



SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY ŚLESIN
ZA 2011 ROK

Ślesin, marzec 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 11/I/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin
z dnia 29 marca 2012 roku

w sprawie ***przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ślesin za rok 2011.***

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym *Dz.U.* z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późno zm./ oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych */Dz.U.* Nr 157, poz. 1240 późno zm./

- Burmistrz Miasta i Gminy Ślesin zarządza, co następuje:

§ 1

Przedstawiam Radzie Miejskiej Gminy Ślesin sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ślesin za 2011 rok w brzmieniu załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia , sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2011 rok w brzmieniu załącznika Nr 2 do niniejszego zarządzenia oraz informację o stanie mienia komunalnego w brzmieniu załącznika nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§2

Przesyłam Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ślesin za 2011 rok w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia , Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2011 rok w brzmieniu załącznika Nr 2 do niniejszego zarządzenia oraz informację o stanie mienia komunalnego w brzmieniu załącznika Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Załącznik Nr 1
Do zarządzenia nr 11/I/2012
Burmistrza miasta i Gminy Ślesin
z dnia 29 marca 2012 roku

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ślesin za 2011 rok

D O C H O D Y

INFORMACJA O REALIZACJI DOCHODÓW GMINY ŚLESIN W 2011 ROKU

Wielkość dochodów Gminy Ślesin na **2011** rok została zatwierdzona uchwałą budżetową Nr 18/V/11 z dnia 21 stycznia 2011 roku.

Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej na **2011** rok mówiący o dochodach Gminy Ślesin zakłada plan dochodów na poziomie **43 967 053,00 zł** w tym:

- dochody bieżące w kwocie **39 172 053,00 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 **4 238 722,00 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 upf w wysokości **3 265 000,00 zł**
- dochody majątkowe w kwocie **4 795 000,00 zł**.

W trakcie trwania roku budżetowego plan dochodów zmniejszono o kwotę **900 318,36 zł** co stanowi około **2,05%** kwoty do wysokości **43 066 734,64 zł**

w tym:

- dochody bieżące zwiększono o kwotę **373 813,59 zł** co stanowi około **0,95%** kwoty do kwoty **39 545 866,59 zł**, z tego:
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zwiększono o kwotę **503 389,00 zł** co stanowi około **15,42%** kwoty do wysokości **4 742 111,00 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 upf zmniejszono o kwotę **777 484,36 zł** do wysokości **2 487 515,64 zł**
- dochody majątkowe zmniejszono o **1 274 131,95 zł** co stanowi około **26,58%** kwoty do kwoty **3 520 868,05 zł**

W **2011** roku dokonano zmian planu w następujących działach :

- dział 010 zmniejszono o **1 077 217,00** z kwoty **2 282 000,00** do kwoty **1 204 738,00**
- dział 600 zwiększono o **246 000,00** z kwoty **0,00** do kwoty **246 000,00**
- dział 630 zmniejszono o **1 960 300,00** z kwoty **1 965 000,00** do kwoty **4 700,00**
- dział 700 zwiększono o **260 000,00** z kwoty **84 00,00** do kwoty **1 100 000,00**
- dział 750 zwiększono o **27 342,00** z kwoty **12 300,00** do kwoty **150 642,00**
- dział 751 zwiększono o **27 247,00** z kwoty **2 200,00** do kwoty **29 447,00**
- dział 756 zwiększono o **430 600,00** z kwoty **18 024 440,00** do kwoty **18 455 040,00**
- dział 758 zwiększono o **116 568,00** z kwoty **11 232 985,00** do kwoty **11 349 553,00**
- dział 801 zwiększono o **260 112,20** z kwoty **299 200,00** do kwoty **559 312,20**
- dział 852 zwiększono o **334 145,00** z kwoty **4506 928,00** do kwoty **4 841 073,00**
- dział 853 zwiększono o **178 094,44** z kwoty **0,00** do kwoty **178 094,44**
- dział 854 zwiększono o **79 964,00** z kwoty **0,00** do kwoty **79 964,00**
- dział 900 zmniejszono o **1 050 000,00** z kwoty **4 601 000,00** do kwoty **3 551 000,00**
- dział 921 zwiększono o **708 217,00** z kwoty **0,00** do kwoty **708 217,00**
- dział 926 zwiększono o **518 909,00** z kwoty **0,00** do kwoty **518 909,00**

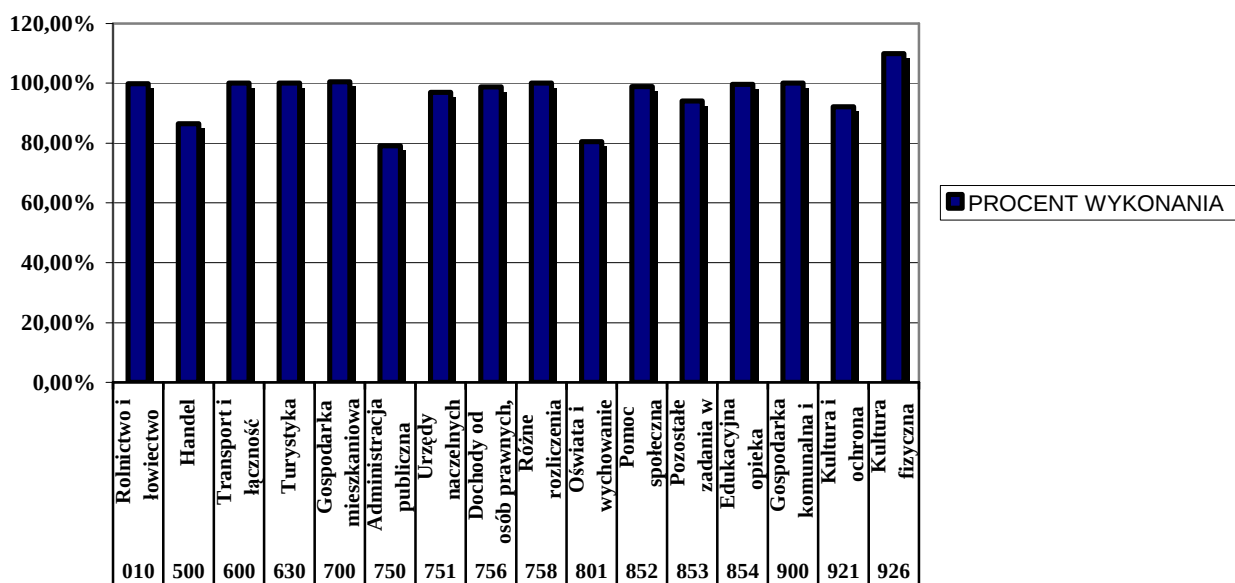
900 318,36 zł

Wykonanie dochodów na dzień **31 grudnia 2011** roku w poszczególnych działach kształtowało się następująco:

Dział	Plan pierwotny	Plan na dzień 2011-12-31	Wykonanie na dzień 2011-12-31	% wyk.
010 Rolnictwo i łowiectwo	2 282 000,00	1 204 783,00	1 202 114,98	99,78 %
500 Handel	90 000,00	90 000,00	77 791,70	86,44 %
600 Transport i łączność	0,00	246 000,00	246 000,00	100,00 %
630 Turystyka	1 965 000,00	4 700,00	4 700,00	100,00 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	840 000,00	1 100 000,00	1 105 595,03	100,51 %
750 Administracja publiczna	123 300,00	150 642,00	119 238,39	79,15 %

751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200,00	29 447,00	28 556,21	96,97 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 024 440,00	18 455 040,00	18 223 221,69	98,74 %
758 Różne rozliczenia	11 232 985,00	11 349 553,00	11 352 807,86	100,03 %
801 Oświata i wychowanie	299 200,00	559 312,20	450 318,10	80,51 %
852 Pomoc społeczna	4 506 928,00	4 841 073,00	4 787 958,23	98,90 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	178 094,44	167 486,48	94,04 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	79 964,00	79 672,00	99,63 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 601 000,00	3 551 000,00	3 552 931,40	100,05 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	708 217,00	652 792,00	92,17 %
926 Kultura fizyczna	0,00	518 909,00	570 012,54	109,85 %
R A Z E M	43 967 053,00	43 066 734,64	42 621 196,61	98,67%

PROCENT WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W ROKU 2011



Szczegółowe wykonanie planu dochodów w 2011 roku kształtowało się następująco:

I. Wpływy podatkowe:

- | | | |
|--|-----------------------------|--------------|
| 1) podatki od czynności cywilnoprawnych os. fizyczne | | |
| plan – 450 000,00 zł | wykonanie – 533 576,54 zł | tj. 118,57 % |
| 2) podatek od czynności cywilnoprawnych os. prawne | | |
| plan – 30 000,00 zł | wykonanie – 33 389,00 zł | tj. 111,30 % |
| 3) podatek od spadków i darowizn os. fizyczne | | |
| plan – 20 000,00 zł | wykonanie – 46 732,00 zł | tj. 233,66 % |
| 4) podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej | | |
| plan – 50 000,00 zł | wykonanie – 41 238,35 zł | tj. 82,48 % |
| 5) podatek leśny os. fizyczne | | |
| plan - 4 000,00 zł | wykonanie – 4 409,20 zł | tj. 110,23 % |
| 6) podatek leśny os. prawne | | |
| plan - 33 000,00 zł | wykonanie - 35 495,00 zł | tj. 107,56 % |
| 7) podatek od nieruchomości os. fizyczne | | |
| plan –1 700 000,00 zł | wykonanie – 1 641 829,33 zł | tj. 96,58 % |
| 8) podatek od nieruchomości os. prawne | | |
| plan – 9 200 000,00 zł | wykonanie – 8 904 353,81 zł | tj. 96,79 % |
| 9) podatek rolny os. fizyczne | | |
| plan –350 000,00 zł | wykonanie – 311 977,86 zł | tj. 89,14 % |
| 10) podatek rolny os. prawne | | |
| plan – 10 000,00 zł | wykonanie – 5 783,00 zł | tj. 57,83 % |
| 11) podatek transportowy os. fizyczne | | |
| plan – 350 000,00 zł | wykonanie – 357 468,67 zł | tj. 102,13 % |
| 12) podatek transportowy os. prawne | | |
| plan – 40 000,00 zł | wykonanie – 40 939,80 zł | tj. 102,35 % |
| 13) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków o opłat | | |
| plan – 113 600,00 zł | wykonanie – 119 428,29 zł | tj. 105,13 % |

14) rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych -dotyczy zwolnień z podatku od nieruchomości zakładów pracy chronionej

plan – 0 zł	wykonanie – 53 569,00 zł
-------------	--------------------------

15) udziały w podatku os. fizyczne

plan – 5 486 440,00 zł	wykonanie – 5 579 988,00 zł	tj. 101,71 %
------------------------	-----------------------------	--------------

16) udziały w podatku os. prawne

plan – 200 000,00 zł	wykonanie – 113 549,52 zł	tj. 56,77 %
----------------------	---------------------------	-------------

Dochody podatkowe w **2011** roku zrealizowano na poziomie **17 823 727,37 zł** w stosunku do planu, który wynosił **18 037 040,00 zł** stanowi to **98,82 %**.

II. Wpływy z opłat:

17) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

plan - 240 000,00 zł	wykonanie - 243 060,27 zł	tj. 101,28 %
----------------------	---------------------------	--------------

18) wpływy z lokalnych opłat

plan – 10 000,00 zł	wykonanie – 12 850,05 zł	tj. 128,50 %
---------------------	--------------------------	--------------

19) wpływy z opłaty targowej

plan – 97 000,00 zł	wykonanie – 97 895,00 zł	tj. 100,92 %
---------------------	--------------------------	--------------

20) wpływy z opłaty skarbowej

plan – 50 000,00 zł	wykonanie – 39 494,00 zł	tj. 78,99 %
---------------------	--------------------------	-------------

21) wpływ z opłat za użytkowanie wieczyste

plan – 20 000,00 zł	wykonanie – 18 527,45 zł	tj. 92,64 %
---------------------	--------------------------	-------------

22) wpływy z opłaty produktowej

plan – 1 000,00 zł	wykonanie – 290,50 zł	tj. 29,05 %
--------------------	-----------------------	-------------

23) opłata od posiadania psów

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

24) wpływy z opłaty eksploatacyjnej

plan - 20 000,00 zł	wykonanie - 6 135,00 zł	tj. 30,68 %
---------------------	-------------------------	-------------

25) wpływy z różnych opłat – związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

plan - 3 050 000,00 zł	wykonanie - 3 052 640,90 zł	tj. 100,09 %
------------------------	-----------------------------	--------------

Dochody z opłat w **2011** roku realizowane są na poziomie **3 470 953,17 zł** w stosunku do planu , który wynosi **3 489 000,00 zł** stanowi to **99,48 %**.

III. Dochody z najmu i dzierżawy oraz usług:

26) dochody z najmu i dzierżawy

dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

plan – 2 000,00 zł	wykonanie – 2 050,76	tj. 102,54 %
--------------------	----------------------	--------------

dział 500 „Handel”

plan – 90 000,00 zł	wykonanie – 77 727,70	tj. 86,36 %
---------------------	-----------------------	-------------

dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

plan – 420 000,00 zł	wykonanie – 425 736,78	tj. 101,37 %
----------------------	------------------------	--------------

dział 801 „Oświata i wychowanie”

plan – 30 000,00 zł	wykonanie – 27 325,70	tj. 91,09 %
---------------------	-----------------------	-------------

dział 926 „Kultura fizyczna i sport”

plan – 0 zł	wykonanie – 19 686,40 zł	
-------------	--------------------------	--

27) wpływ z usług

dział 801 „Oświata i wychowanie”

plan – 299 200,00 zł	wykonanie – 228 854,17 zł	tj. 76,49 %
----------------------	---------------------------	-------------

dział 852 „Pomoc społeczna”

plan – 20 000,00 zł	wykonanie – 22 612,75 zł	tj. 113,06 %
---------------------	--------------------------	--------------

Dochody z najmu i dzierżawy oraz usług w roku **2011** realizowano na poziomie **93,36 %**, przy czym dochody z tego tytułu zrealizowano w kwocie **803 994,26 zł** a plan tych dochodów wyniósł **861 200,00 zł**.

IV. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa:

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

plan - 4 742 111,00 zł	wykonanie – 4 683 626,06 zł	tj. 98,77 %
------------------------	-----------------------------	-------------

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

plan - 645 905,00 zł	wykonanie – 644 099,19 zł	tj. 99,72 %
----------------------	---------------------------	-------------

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w **2011** roku zrealizowano w kwocie **5 327 725,25 zł** . Plan wyniósł **5 388 016,00 zł** .

Realizacja kształtuje się na poziomie **98,88 %** .

V. Subwencje

30) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

plan – 620 501,00 zł	wykonanie - 620 501,00 zł	tj. 100,00 %
----------------------	---------------------------	--------------

31) subwencja oświatowa

plan - 10 624 693,00 zł	wykonanie – 10 624 693,00 zł	tj. 100,00 %
-------------------------	------------------------------	--------------

Dochody z subwencji na dzień **31 grudnia 2011** roku zrealizowano w wysokości

11 245 194,00 zł co stanowi **100,00 %** planu finansowego.

VI. Pozostałe dochody

32) sprzedaż składników majątku

plan – 660 000,00 zł	wykonanie – 660 544,90 zł	tj. 100,08 %
----------------------	---------------------------	--------------

33) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego

plan – 0 zł	wykonanie – 385,00 zł
-------------	-----------------------

34) odsetki od rachunków bankowych

plan – 30 000,00 zł	wykonanie – 538,97 zł	tj. 1,80 %
---------------------	-----------------------	------------

35) pozostałe odsetki

dział 500 „Handel”

plan – 0 zł	wykonanie – 64,00 zł
-------------	----------------------

dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

plan – 0 zł	wykonanie – 400,90 zł
-------------	-----------------------

dział 801 „Oświata i wychowanie”

plan – 0 zł	wykonanie – 48,28 zł
-------------	----------------------

dział 852 „Pomoc społeczna”

plan – 0 zł	wykonanie – 160,96 zł
-------------	-----------------------

36) wpływy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – dział 852

plan – 23 760,00 zł	wykonanie – 24 804,12 zł	tj. 104,39 %
---------------------	--------------------------	--------------

37) otrzymane spadki, zapisy i darowizny – organizacja Dni Ślesina i Trasy Radia Zet

plan – 19 400,00 zł wykonanie – 19 400,00 zł tj. 100,00 %

38) różne rozliczenia finansowe

plan – 46 000,00 zł wykonanie – 49 254,86 zł tj. 107,08 %

39) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł

dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” – środki otrzymane na budowę kanalizacji sanitarnej z przykanalikami dla m. Ślesin

plan - 890 862,00 zł wykonanie – 890 862,00 zł tj. 100,00%

dział 600 „Transport i łączność” – środki otrzymane od Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej na budowę chodnika przy ul. Klasztornej w Licheniu

plan - 246.000,00 zł wykonanie – 246.000,00 zł tj. 100,00%

40) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł

dział 630 „Turystyka” – wypłata prewencji PZU

plan - 4 700,00 zł wykonanie – 4 700,00 zł tj. 100,00 %

41) dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst.

dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” – środki z Urzędu marszałkowskiego z tytułu realizacji zadania Pięknieje Wielkopolska Wieś dotyczy m. Piotrkowice – 5 000,00 i Lubomyśle – 2 514,00

plan - 10 000,00 zł wykonanie – 7 514,00 zł tj. 75,14%

dział 926 „Kultura fizyczna” – środki na budowę ORLIKA z Urzędu Marszałkowskiego - 275 326,14 i Ministerstwa Sportu i Turystyki – 275 000,00

plan - 518 909,00 zł wykonanie – 550 326,14 zł tj. 106,05 %

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

dział 801 „Oświata i wychowanie” dotyczy realizacji zadania „Wiedza – Nowe możliwości”

plan - 229 742,20 zł wykonanie – 193 719,95 zł tj. 84,32 %

dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” dotyczy realizacji zadania „Klucz do sukcesu”

plan - 178 094,44 zł wykonanie – 167 486,48 zł tj. 94,04 %

dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” dotyczy realizacji zadania „Rewitalizacja rynku”

plan - 500 000,00 zł wykonanie – 500 000,00 zł tj. 100,00 %

dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” dotyczy realizacji zadania „Odnowa i rozwój wsi” w tym Budowa świetlicy wiejskiej w m. Biskupie oraz modernizacja i remont świetlic w m. Głębockie i Ostrowąż

plan - 688 817,00 zł

wykonanie – 633 392,00 zł

tj. 91,95 %

Realizacja powyższych dochodów w **2011** roku kształtowała się na poziomie **3 949 602,56 zł**, przy planie finansowym w wysokości **4 046 284,64 zł** co stanowi **97,61 %** .

W ciągu **2011** roku następowała realizacja dochodów przez poniżej wymienione Urzędy Skarbowe:

- 1) Konin,
- 2) Koło,
- 3) II Wielkopolski Kalisz,
- 4) Zgierz,
- 5) Turek,
- 6) Wrocław,
- 7) Zachodnio-Pomorski Szczecin,
- 8) I Kalisz,
- 9) I Lublin,
- 10) Kujawsko-Pomorski Bydgoszcz,
- 11) Małopolski Kraków,
- 12) I Warszawa Śródmieście,
- 13) I Mazowiecki Warszawa,
- 14) II Mazowiecki Warszawa,
- 15) Łódź Śródmieście,
- 16) Poznań Wilda,
- 17) Bełchatów,
- 18) Warszawa Wola.

Wielkość wpływów z powyższych Urzędów w **2011** 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	73 549,53	41 238,35	32 416,60	105,42

2.	Podatek od czynności cywilnoprawnych os. prawne 75615.0500	Konin II Wlkp. Kalisz	32 249,00	32 249,00	-	-
			1 140,00	1 140,00	-	-
			33 389,00	33 389,00	-	-
3.	Pod. od spadków i darowizn 75616.0360	Konin Koło	50 603,60	45 929,00	3 400,60	161,00
			803,00	803,00	-	-
			51 406,60	46 732,00	3 400,60	161,00
4.	Podatek od czynności cywilnoprawnych osoby fizyczne 75616.0500	Konin	310 682,10	311 879,10	-	1 197,00
		Zgierz	1 380,00	1 380,00	-	-
		Turek	6 300,44	6 300,44	-	-
		Wrocław	480,00	480,00	-	-
		W-wa Wola	22,00	22,00	-	-
		I Kalisz	2 200,00	2 200,00	-	-
		I W-wa Śródm.	205 055,00	205 055,00	-	-
		Koło	5 000,00	5 000,00	-	-
		Łódź Śródm.	900,00	900,00	-	-
		Poznań Wilda	100,00	100,00	-	-
		Bełchatów	260,00	260,00	-	-
			532 379,54	533 576,54	-	1 197,00
5.	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 75621.0020	Konin	61 262,43	61 262,43	-	-
		II Wlkp. Kalisz	18 996,56	18 996,56	-	-
		Zach.Pom.Szczecin	2 119,87	2 119,87	-	-
		I Lublin	558,41	558,41	-	-
		Kuj.P. Bydgoszcz	7 440,51	7 440,51	-	-
		II Mazow. W-wa	12 992,67	12 992,67	-	-
		I Mazow. W-wa	8 792,61	8 792,61	-	-
		Małop. Kraków	1 386,46	1 386,46	-	-
			113 549,52	113 549,52	-	-
6.	Odsetki 75601.0910 75615.0910 75616.0910 75616.0910	Konin	218,32	218,32	-	-
		Konin	35,00	35,00	-	-
		Konin	2 864,82	2 864,82		
		Zgierz	1,91	1,91		
			3 120,05	3 120,05	-	-
OGÓŁEM:			807 394,24	771 605,46	35 817,2	1 463,42

Podstawowe dochody podatkowe na dzień **31.12.2011** r. kształtowały się w wysokości **17 649 627,08 zł** co stanowi 41,41% wykonania ogółem dochodów budżetowych.

Realizację poszczególnych podatków przedstawia poniższa tabela

Wyszczególnienie	Wykonanie 2011-12-31	Skutki obniżenia górných stawek podatków obliczone za 2011r.	Skutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone za 2011r. (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za 2011r.	
				umorzenie zaległości podatko- wych	rozłożenie na raty
1	2	3	4	5	6
Ogółem dochody podatkowe z tego:	17 649 627,08	1 077 256,77	76 108,70	81 891,70	18 448,00
1. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	113 549,52	X	X	X	X
2. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 579 988,00	X	X	X	X
3. podatek rolny	317 760,86	190 257,51	0,00	14 506,00	0,00
4. podatek od nieruchomości	10 546 183,14	712 512,99	76 108,70	46 436,20	6 783,00
5. podatek leśny	39 904,20	0,00	0,00	146,00	0,00
6.. podatek od środków transportowych	398 408,47	174 486,27	0,00	20 803,50	11 665,00
7. podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	41 238,35	X	0,00	0,00	0,00
8. podatek od czynności cywilnoprawnych	566 965,54	X	0,00	0,00	0,00
9. wpływy z opłaty skarbowej	39 494,00	X	0,00	0,00	0,00
10 wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 135,00	X	0,00	0,00	0,00

Z informacji o realizacji zaległości podatkowych stan na dzień **31 grudnia 2011** r. wynika, iż na zaległości sporządzono tytuły wykonawcze:

- 1) **Podatek rolny – osoby fizyczne** - **99** tytułów wykonawczych na kwotę **39 605,17 zł**
- 2) **Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne** – **134** tytuły wykonawcze na kwotę **65 578,60 zł**
- 3) **Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne** – **16** tytułów wykonawczych na kwotę **79 284,41 zł**
- 4) **Podatek od środków transportowych - osoby prawne** – **3** tytuły wykonawcze na kwotę **14 222,80 zł**

WYDATKI

INFORMACJA O REALIZACJI WYDATKÓW GMINY ŚLESIN W 2011 ROKU

Uchwalony plan wydatków na 2011 rok uchwałą Nr 18/V/11 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 21 stycznia 2011 roku po zmianach na 31 grudnia 2011 roku wynosił

47 274 168,64, w tym:

- **wydatki bieżące** w kwocie **37 816 746,59** zł, z tego wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **4 742 111,00** zł,
- **wydatki majątkowe** w kwocie **9 457 422,05** zł z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst w wysokości **2 644 092,40** zł.

Wykonanie wydatków budżetowych Gminy Ślesin na 31.12.2011 rok wyniosło **44 839 843,12** tj. **94,85** % w tym:

- wydatki bieżące **35 712 899,81** tj. **94,44** % w tym zadania wydatków zakresu administracji rządowej wydatków innych zleconych odrębnymi ustawami wydatków wysokości **4 683 626,06** tj. **98,77** %

- wydatki majątkowe **9 126 943,31** tj. **96,51** %.

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 w części związanej z realizacją zadań jst w wysokości **2 566 354,69**

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

1. Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

W dziale 010 planowane w kwocie **2 593 783,00** wydatki wykonano w wysokości **2 543 377,70** tj. **98,06**%

Wydatki w tym dziale poniesiono na realizację zadań inwestycyjnych między innymi

- budowa przyłączy wodnych i kanalizacyjnych na terenie Gminy Ślesin
- modernizację i rozbudowę hydroforni w miejscowości Licheń Stary,
- wykonanie projektu na budowę kanalizacji sanitarnej Ślesin- Konstantynowo,
- budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami dla miejscowości Ślesin, Szyszyńskie

Holendry, Żółwieniec(wykonanie pierwszego etapu zadania inwestycyjnego)

- projekt na zadanie „Rewitalizacja zabytkowego parku jako obszaru przestrzeni dydaktyczno
- wypoczynkowej dla mieszkańców sołectwa Piotrkowice,, etap I,
- projekt na zadanie,, Zagospodarowanie terenu przy stawie w miejscowości Lubomyśle na cele rekreacyjne i poprawiające estetykę miejscowości,, etap I

Przekazywano wpłaty Gminy na rzecz izb rolniczych (2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego), oraz dokonano wypłat akcyzy dla rolników. .

2. Dział 500 „Handel”

Wydatki w tym dziale dotyczą sprzątania targowiska miejskiego.

W roku 2011 roku planowane w kwocie **15 600,00** wydatki wykonano w wysokości **13 260,00** tj. **85,00 %** planowanych wydatków.

3. Dział 600 „Transport i łączność”

W dziale 600 planowane w kwocie **1 885 900,00** wydatki wykonano w wysokości **1 827 143,44** tj. **96,88 %** planowanych wydatków.

Realizacja zadań w tym dziale dotyczyła

- dofinansowania linii autobusów podmiejskich,
- Bieżącego utrzymania dróg,
- konserwacji sygnalizacji świetlnej w mieście,

oraz realizacji zadań inwestycyjnych które wykonano na poziomie **97,76%** planowanych zadań w tym dziale:

- Budowa ciągu pieszo jezdni Mikorzyn –Lubomyśle etap I
- Budowa dróg na osiedlu Różopole
- Budowa chodnika w miejscowości Lubomyśle;
- Budowa chodnika przy ulicy Gosławickiej w Licheniu Starym
- Budowa chodnika przy ulicy Gosławickiej w Licheniu Starym etap II
- Budowa Chodnika przy ul. Klasztornej w Licheniu Starym etap I i II

oraz przekazano dotacje na zadanie inwestycyjne Przebudowa drogi powiatowej nr 3207Pw miejscowości Licheń Stary od ulicy Toruńskiej

4. Dział 630 „Turystyka”

Dział 630 obejmuje zadania bieżące i majątkowe.

Na koniec.2011 roku wydatki w tym dziale wykonano w kwocie **2 023 544,77** co stanowi **94,74 %** planu rocznego .

Zadania bieżące w tym dziale dotyczą obsługi i utrzymania obiektów turystycznych .-Przystań Marina na poziomie kwoty **94 896,39**

Zadanie inwestycyjne obejmowały Budowę ciągu spacerowo-rowerowego z dostępem do hoteli nad Jeziorem Ślesińskim w ramach Wielkiej Pętli Wielkopolski - etap II.

Zadanie to wykonano na poziomie **94,54 %**. założonego po zmianach planu tj w kwocie **1 928 648,38**

5. Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

W ramach działu gospodarka mieszkaniowa realizowane są między innymi:

- utrzymanie budynków i mieszkań komunalnych,
- gospodarka mieniem gminnym,
- odprowadzany podatek VAT od usług,
- kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych

oraz zadanie inwestycyjne. dotyczące projektu modernizacji budynku przychodni w Ślesinie

Zadania realizowane są zgodnie z planem i potrzebami społecznymi.

W 2011 roku plan założonych w kwocie **1 117 650,00** wydatków wykonano w wysokości **1 018 414,14** tj. **91,12 %**.

6. Dział 710 „ Działalność usługowa”

Dział działalność usługowa obejmuje wydatki związane z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

W ubiegłym roku plan wydatków wykonano w wysokości **13 851,63** tj. **47,48 %**, termin zakończenia prac zagospodarowania przestrzennego przewidziany jest na rok 2012 .

7. Dział 750 „Administracja publiczna”

Dział administracja publiczna obejmuje zadania bieżące :

- diety radnych,
- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi,
- utrzymanie Urzędu i Biura Rady,

- przeprowadzanie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności

- promocja gminy,

oraz wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne.

Realizacja wydatków w tym dziale na dzień 31.12 .2011 roku wynosi **4 738 372,63** co stanowi **94,77%** planu rocznego.

W Poszczególnych rozdziałach tego działu wydatki kształtowały się następująco:

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

wykonano wydatki w kwocie **93 300,00 tj. 100,00 %** planu rocznego i **100,00 %** otrzymanej dotacji na zadania zlecone,

Rozdział 75022 Rady gmin

wykonano wydatki w kwocie **243 476,94 tj. 96,81 %** planu rocznego,

Rozdział 75023 Urzędy Gmin

wykonano wydatki w kwocie **4 139 062,17 tj. 95,05%** planu rocznego,

Rozdział 75056 Spis powszechny i inne

wykonano wydatki w kwocie **25 399,42 tj 92,90 %** planu rocznego i taki sam procent przekazanej dotacji na zadania zlecone,

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

wykonano wydatki w kwocie **237 134,10 tj. 87,50 %** planu rocznego.

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

Dział ten obejmuje aktualizację spisu wyborców, przeprowadzenie wyborów do sejmu i senatu ,w ciągu całego roku. zrealizowano **96,97 %** planu rocznego to jest kwota **28 556,21** / co stanowi 100,00% dotacji przekazanej na zadania zlecone /.

9. Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Dział ten obejmuje wydatki budżetowe związane z utrzymaniem jednostek ochotniczych straży pożarnych działających na terenie Gminy Ślesin.

Wydatki te dotyczą między innymi:

- wynagrodzenia kierowców,

- zakupu paliwa, sprzętu i umundurowania,

- konserwacji sprzętu pożarniczego,

oraz udzielonej dotacji do jednostek. OSP na realizację w ramach swoich zadań statutowej działalności polegającej na utrzymaniu i zapewnieniu gotowości bojowej.

Realizacja wydatków w tym dziale na dzień 31.12.2011 roku wynosi **450 937,82** co stanowi **96,66** % założonego planu rocznego.

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

Wydatki w tym dziale za 2011 roku wyniosły **160 675,93** co stanowi **96,79** % planu rocznego.

Dział 756 obejmuje wydatki budżetowe:

- diety i inkaso sołtysów,
- oraz koszty związane z wymiarem podatku.

11. Dział 757 „Obsługa długu publicznego”

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

odsetki od pożyczek krajowych oraz gwarancji i poręczeń udzielonych przez jednostkę samorządu.

W ciągu całego 2011 roku wydatki w tym dziale ukształtowały się na poziomie **337 179,75** co stanowi **83,67** % planu rocznego. Na poziom realizacji wydatków tym dziale ma wpływ wysokość stóp procentowych banków, które obsługują instytucje z których zaciągnięto pożyczki WFOŚiGW i NFOŚiGW , a także krótkoterminowego kredytu w rachunku bieżącym. .

12. Dział 758 „Różne rozliczenia”

Dział ten obejmuje rezerwy ogólne i celowe. Na .2011 roku rezerwa ta wynosiła w budżecie Gminy Ślesin **250 000,00** i nie została zaangażowana na żadne wydatki.

13. Dział 801 „Oświata i wychowanie”

Dział oświata i wychowanie stanowi **35,52** % ogólnie planowanych wydatków Gminy Ślesin.

Główne zadanie dotyczące tego działu to między innymi:

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

oraz dotacje dla Miasta Konina na utrzymanie przedszkola nr 14 i prywatnego punktu przedszkolnego Kubuś Puchatek w Ślesinie.

W 2011 roku realizowano wydatki budżetowe tego działu w kwocie **16 302 931,11** co stanowi **97,07 %** planowanego budżetu.

W poszczególnych rozdziałach realizacja planu przedstawia się następująco:

Rozdział 80101 szkoły podstawowe

wykonanie na 31.12.2011 roku **8 680 702,04** tj. **97,61 %** planu wydatków,

Rozdział 80103 oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

wykonanie na 31.12.2011 roku **624 105,85** tj. **95,08 %** planu wydatków,

Rozdział 80104 przedszkola

wykonanie na 31.12.2011 roku **1 028 790,87** tj. **97,02 %** planu wydatków, w tym dotacje dla przedszkola i niepublicznego punktu przedszkolnego **278 420,09** co stanowi **97,01 %** planu wydatków budżetowych,

Rozdział 80110 gimnazja

wykonanie na 31.12.2011 roku **4 169 191,27** tj. **99,13 %** planu wydatków,

Rozdział 80113 dowożenie uczniów do szkół

wykonanie na 31.12.2011 roku **796 884,90** tj. **94,56 %** planu wydatków,

Rozdział 80146 doszkącanie i doskonalenie nauczycieli

wykonanie na 31.12.2011 roku **53 312,41** tj. **70,54 %** planu wydatków,

Rozdział 80148 stołówki szkolne

wykonanie na 31.12.2011 roku **645 932,15** tj. **89,62 %** planu wydatków,

Rozdział 80195 pozostała działalność

wykonanie na 31.12.2011 roku **304 011,62** tj. **89,48 %** planu wydatków.

14. Dział 851 „Ochrona zdrowia”

Dział ochrona zdrowia zawiera wydatki związane z działalnością Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dotyczącą przeciwdziałaniu alkoholizmowi i zwalczaniu narkomanii.

Wydatki w tym dziale na dzień 31.12.2011 roku wykonano w wysokości **237 136,61** co stanowi **95,44 %** planu rocznego.

W omawianym okresie przekazano środki w wysokości **7 455,00** na pomoc finansową dla Miasta Konina na utrzymanie izby wytrzeźwień, co stanowi **100 %** założonego planu rocznego.

dotacja do ośrodka zajmującego się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie 5 417,00, 100 % co stanowi założonego planu rocznego.

oraz przekazano dotację dla organizacji pozarządowych prowadzących placówki wsparcia pobytu dziennego dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w wysokości 44 997,86 co stanowi 99,99 % założonego planu rocznego.

15. 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 2011 roku. wyniosła 6 114 856,73 co stanowi 97,51 % planu rocznego, a w poszczególnych rozdziałach realizacja przedstawia się następująco:

Rozdział 85202 domy opieki społecznej

wykonanie na 31.12.2011 roku 284 020,40 co stanowi 98,62 % planu,

Rozdział 85212 realizacja świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

wykonanie na 31.12.2011 roku 4 069 773,46 co stanowi 98,84 % planu,

Rozdział 85213 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej i świadczenia rodzinne

wykonanie na 31.12.2011 roku 38 892,64 co stanowi 93,86 % planu

Rozdział 85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

wykonanie na 31.12.2011 roku 311 189,08 co stanowi 100,00 % planu

Rozdział 85215 wypłata dodatków mieszkaniowych

wykonanie na 31.12.2011 roku 97 819,96 co stanowi 97,82 % planu rocznego,

Rozdział 85216 wypłata zasiłków celowych stałych

wykonanie na 31.12.2011 roku 233 621,30 co stanowi 99,41 % planu,

Rozdział 85219 utrzymanie ośrodka pomocy społecznej

wykonanie na 31.12.2011 roku 743 349,61 co stanowi 89,03 % planu,

Rozdział 85228 specjalistyczne usługi opiekuńcze

wykonanie na 31.12.2011 roku 103 814,93 co stanowi 94,12 % planu rocznego,

Rozdział 85278 usuwanie skutków klęsk żywiołowych

wykonanie na 31.12.2011 roku 12 750,08 co stanowi 99,99 % planu rocznego,

Rozdział 85295 pozostała działalność

wpłaty świadczeń społecznych wykonanie na 31.12.2011 roku **219 625,27 100,00 %** planu rocznego.

16. Dział 853 „Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej”

Wydatki w tym dziale obejmują wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych w ramach programu kapitał ludzki. W okresie całego roku wydano **188 380,24** co stanowi **94,67 %** planowanej rocznej kwoty na ten cel.

17. Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

Zadania tego działu dotyczą utrzymania świetlic szkolnych oraz wypłaty stypendiów dla uczniów. Ogółem wykonanie tego działu na 31.12.2011 roku wyniosło **641 065,72** co stanowi **92,21%** planu rocznego w tym:

- wypłaty stypendiów dla uczniów **126 704,00** co stanowi **88,10 %** planu rocznego.
- utrzymanie świetlic szkolnych **49 0046,72** co stanowi **93,30%** założonego planu rocznego

18. Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

W dziale 900 realizowane są zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, w 2011 roku wydatkowano na ten cel **3 771 992,57** co stanowi **86,90 %** planu rocznego

W poszczególnych rozdziałach realizacja przedstawia się następująco:

Rozdział 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód

wykonanie na 31.12.2011 roku **1 559 854,33** co stanowi **99,99 %** założonego planu rocznego,

Rozdział 90002 gospodarka odpadami

wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych **5 000,00 tj. 100,00%** planu rocznego .

W dziale tym nie wykorzystano środków na realizację zadania inwestycyjnego Rekultywacja wysypiska w Goraninie w kwocie **75 000,00**. Zadanie zostało przeniesione na rok 2012

Rozdział 90003 oczyszczanie miast i wsi

wykonanie na 31.12.2011 roku **477 927,49** co stanowi **66,35 %** planu rocznego,

Rozdział 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach

wykonanie na 31.12.2011 roku **179 868,72** co stanowi **74,63 %** planu rocznego,

Rozdział 90013 schroniska dla zwierząt

wykonanie na 31.12.2011 roku **31 192,50** co stanowi **89,12 %** planu rocznego,

Rozdział 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg oraz utrzymanie punktów świetlnych –
wykonanie na 31.12.2011 roku **1 427 425,76** co stanowi **88,97 %** planu rocznego,

Rozdział 90095 pozostała działalność

wykonanie na 31.12.2011 roku **90 723,77** co stanowi **90,72%** planu rocznego.

Na zadania inwestycyjne w tym dziale przewidziano kwotę **1 798 000,00**, wykonanie **1 721 120,41** co stanowi **95,72 %**.do zadań tych zalicza się między innymi :

- Zagospodarowanie terenów Jeziora Licheńskiego
- Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Kijowiec –Dąb , Kolebki, OStrowąż, Szyszyńskie Holendry, Wąsosze(Dęby), Wąsosze –Kępa, Wąsosze –Wąsowskie Holendry
- Zagospodarowanie brzegów jeziora w miejscowości Mikorzyn
- Budowa pomostu w miejscowości Wygoda

19. Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

W dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego funkcjonują dwie instytucje kultury tj. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury oraz biblioteki. Gmina finansuje również inne obiekty kulturalne w ramach funduszu sołeckiego oraz wykonuje modernizację i budowę obiektów kultury, przeznacza dotacje na konserwację zabytków.

W 2011 roku wykonanie wydatków w tym dziale wniosło **2 479 073,91** co stanowi **97,25 %** planu rocznego.

W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków kształtowało się następująco:

Rozdział 92109 domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wykonanie wydatków wyniosło **2 165 873,91** co stanowi **96,87 %** planu w tym:

- dotacja dla M-GOK **1 273 000,00** co stanowi **100,00 %** planu,
- zadania inwestycyjne **761 763,87** co stanowi **99,58%**,

Rozdział 92116 Biblioteki

dotacja dla biblioteki **302 800,00** co stanowi **100,00 %** planu rocznego

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

dotacja celowa na remont obiektów zabytkowych jako pomoc finansowa udzielona między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących kwotą

5 000,00 co stanowi **100,00%** planu rocznego

20. Dział 926 „Kultura fizyczna i sport”

W dziale 926 w 2011 roku realizacja planu wydatków kształtowała się na poziomie **93,53 %** wydatkowano kwotę **1 949 092,21** na planową **2 083 856,00**.

Zakres rzeczowy zdań w tym dziale dotyczy:

Rozdział 92601 obiekty sportowe

wykonanie na 31.12.2011 roku **558 042,73** co stanowi **91,59 %** planu rocznego ,

Rozdział 92605 zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu

wykonanie na koniec 2011 roku **1 391 049,48** co stanowi . **94,33 %** w tym:

dotacje dla klubów sportowych (LKS, FENIKS, DELFIN „STRAŻAK” Licheń Stary) – **263 500,00** co stanowi **99,43 %** planu rocznego.

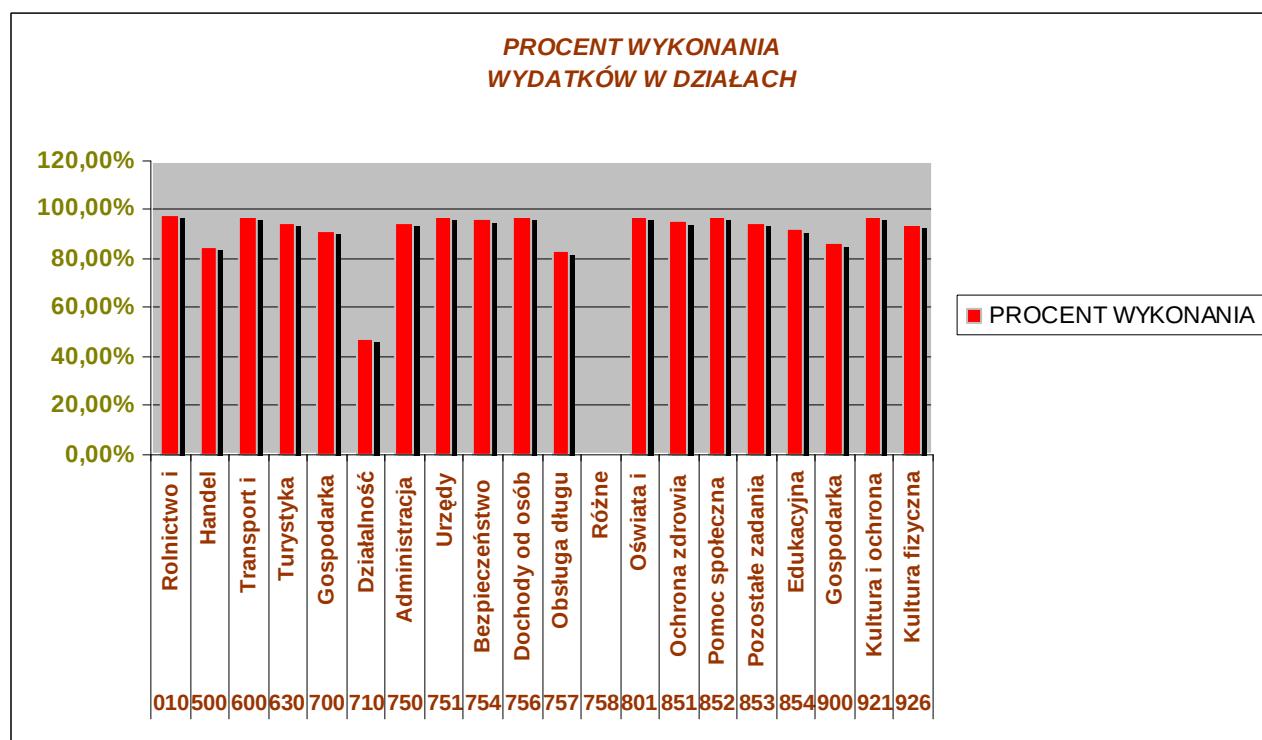
Wykonanie planu zadań inwestycyjnych w zakresie sportu **1 394 856,07** tj. **95,87 %** planu rocznego przewidzianego na te zadania, w tym:

- **modernizacja stadionu i zakup kosiarki 96 163,61** tj. **96,16%,**
- **wniesienie udziałów do spółki kapitałowej z ograniczoną odpowiedzialnością „Termy Ślesieńskie 355 000,00** tj. **100,00%** planu.
- **budowa kompleksu sportowego-„Moje boisko,, 2012 943 692,40** tj. **99,40 %.**

Wydatki planowane i wykonane w poszczególnych działach

DZIAŁ	NAZWA DZIAŁU	PLAN NA DZIEŃ 31-12-2011	WYKONANIE	PROCENT WYKONANIA
010	Rolnictwo i Łowectwo	2 593 783,00	2 543 377,70	98,06%
500	Handel	15 600,00	13 260,00	85%
600	Transport i łączność	1 885 900,00	1 827 143,44	96,88%
630	Turystyka	2 135 900,00	2 023 544,77	94,74%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 117 650,00	1 018 414,14	91,12%
710	Działalność usługowa	29 176,00	13 851,63	47,48%
750	Administracja publiczna	4 999 809,00	4 738 372,63	94,77%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 447,00	28 556,21	96,97%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	466 500,00	450 937,82	96,66%

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	166 000,00	160 675,93	96,79%
757	Obsługa długu publicznego	403 000,00	337 179,75	83,67%
758	Różne rozliczenia	250 000,00	0	0,00%
801	Oświata i wychowanie	16 794 452,20	16 302 931,11	97,07%
851	Ochrona zdrowia	248 455,00	237 136,61	95,44%
852	Pomoc społeczna	6 270 758,24	6 114 856,73	97,51%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	198 988,20	188 380,24	94,67%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	695 194,00	641 065,72	92,21%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 340 600,00	3 771 992,57	86,90%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 549 100,00	2 479 073,91	97,25%
926	Kultura fizyczna	2 083 856,00	1 949 092,21	93,53%



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

W czasie trwania roku budżetowego 2011 plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami § 210 wynosił **4 742 111,00 zł**, który zrealizowano w wysokości

4 683 626,06 zł tj. **98,77%**.

Wysokość otrzymanych dotacji w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/PARAGRAF	Plan pierwotny	Plan na dzień 2011-12-31	Wykonanie na dzień 2011-12-31	% wyk.
<i>010 Rolnictwo i łowiectwo</i>	<i>0,00</i>	<i>301 921,00</i>	<i>301 688,22</i>	<i>99,92 %</i>
01095 Pozostała działalność	0,00	301 921,00	301 688,22	99,92 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	301 921,00	301 688,22	99,92 %
<i>750 Administracja publiczna</i>	<i>93 300,00</i>	<i>120 642,00</i>	<i>118 699,42</i>	<i>98,39 %</i>
75011 Urzędy wojewódzkie	93 300,00	93 300,00	93 300,00	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	93 300,00	93 300,00	93 300,00	100,00 %
75056 Spis powszechny i inne	0,00	27 342,00	25 399,42	92,90 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	27 342,00	25 399,42	92,90 %

751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200,00	29 447,00	28 556,21	96,97 %
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 200,00	2 200,00	2 199,21	99,96 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 200,00	2 200,00	2 199,21	99,96 %
75108 Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	27 247,00	26 357,00	96,73 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	27 247,00	26 357,00	96,73 %
852 Pomoc społeczna	4 143 222,00	4 290 101,00	4 234 682,21	98,71 %
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 005 515,00	4 116 515,00	4 069 609,00	98,86 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 005 515,00	4 116 515,00	4 069 609,00	98,86 %
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.	27 409,00	20 000,00	17 971,20	89,86 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 409,00	20 000,00	17 971,20	89,86 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	0,00	14 437,00	14 437,00	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	0,00	14 437,00	14 437,00	100,00 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110 298,00	110 298,00	103 814,93	94,12 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	110 298,00	110 298,00	103 814,93	94,12 %
85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	12 751,00	12 750,08	99,99 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	12 751,00	12 750,08	99,99 %
85295 Pozostała działalność	0,00	16 100,00	16 100,00	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	0,00	16 100,00	16 100,00	100,00 %
R A Z E M	4 238 722,00	4 742 111,00	4 683 626,06	98,77%

Wykonanie wydatków w ramach otrzymanych dotacji w **2011** roku przedstawia się następująco

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/PARAGRAF	Plan pierwotny	Plan na dzień 2011-12-31	Wykonanie na dzień 2011-12-31	% wyk.
010 Rolnictwo i łowiectwo	0,00	301 921,00	301 688,22	99,92 %
01095 Pozostała działalność	0,00	301 921,00	301 688,22	99,92 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	683,55	683,55	100,00 %

4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	110,25	105,35	95,56 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	628,25	626,18	99,67 %
4430 Różne opłaty i składki	0,00	295 998,95	295 773,14	99,92 %
750 Administracja publiczna	93 300,00	120 642,00	118 699,42	98,39 %
75011 Urzędy wojewódzkie	93 300,00	93 300,00	93 300,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 000,00	68 000,00	68 000,00	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00 %
75056 Spis powszechny i inne	0,00	27 342,00	25 399,42	92,90 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	13 154,00	11 742,00	89,27 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 729,00	1 198,61	69,32 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	279,00	278,81	99,93 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 380,00	11 380,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	800,00	800,00	100,00 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200,00	29 447,00	28 556,21	96,97 %
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 200,00	2 200,00	2 199,21	99,96 %

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 870,00	1 890,00	1 890,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	290,00	287,00	286,67	99,89 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	40,00	23,00	22,54	98,00 %
75108 Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	27 247,00	26 357,00	96,73 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	14 860,56	14 540,56	97,85 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 287,00	5 287,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 473,81	3 903,81	87,26 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	2 150,00	2 150,00	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	475,63	475,63	100,00 %
852 Pomoc społeczna	4 143 222,00	4 290 101,00	4 234 682,21	98,71 %
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 005 515,00	4 116 515,00	4 069 609,00	98,86 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 600,00	4 440,00	4 440,00	100,00 %
3110 Świadczenia społeczne	3 828 850,00	3 907 620,00	3 863 366,07	98,87 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 000,00	67 230,00	67 230,00	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	4 735,41	94,71 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	70 700,00	100 860,00	99 462,90	98,61 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	2 500,00	1 891,09	75,64 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	8 999,47	99,99 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	15 165,00	15 165,00	15 096,20	99,55 %

4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	200,00	200,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 400,00	2 187,86	91,16 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00 %
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.	27 409,00	20 000,00	17 971,20	89,86 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 409,00	20 000,00	17 971,20	89,86 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	0,00	14 437,00	14 437,00	100,00 %
3110 Świadczenia społeczne	0,00	14 229,00	14 229,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	208,00	208,00	100,00 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110 298,00	110 298,00	103 814,93	94,12 %
4300 Zakup usług pozostałych	110 298,00	110 298,00	103 814,93	94,12 %
85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	12 751,00	12 750,08	99,99 %
3110 Świadczenia społeczne	0,00	12 751,00	12 750,08	99,99 %
85295 Pozostała działalność	0,00	16 100,00	16 100,00	100,00 %
3110 Świadczenia społeczne	0,00	16 100,00	16 100,00	100,00 %
R A Z E M	4 238 722,00	4 742 111,00	4 683 626,06	98,77 %

Zadania majątkowe

Zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały budżetowej na 2011 rok, uchwalono zadania inwestycyjne na ogólną kwotę **12 251.000,00**.

W ciągu roku kwota planowanych wydatków na zadania inwestycyjne została zmniejszona do kwoty **9 457 422,05**.

W 2011 roku zadania inwestycyjne wykonano w wysokości **9 126 943,31**, co stanowi **96,50 %** planu rocznego.

Plan wydatków majątkowych na 2011 rok.

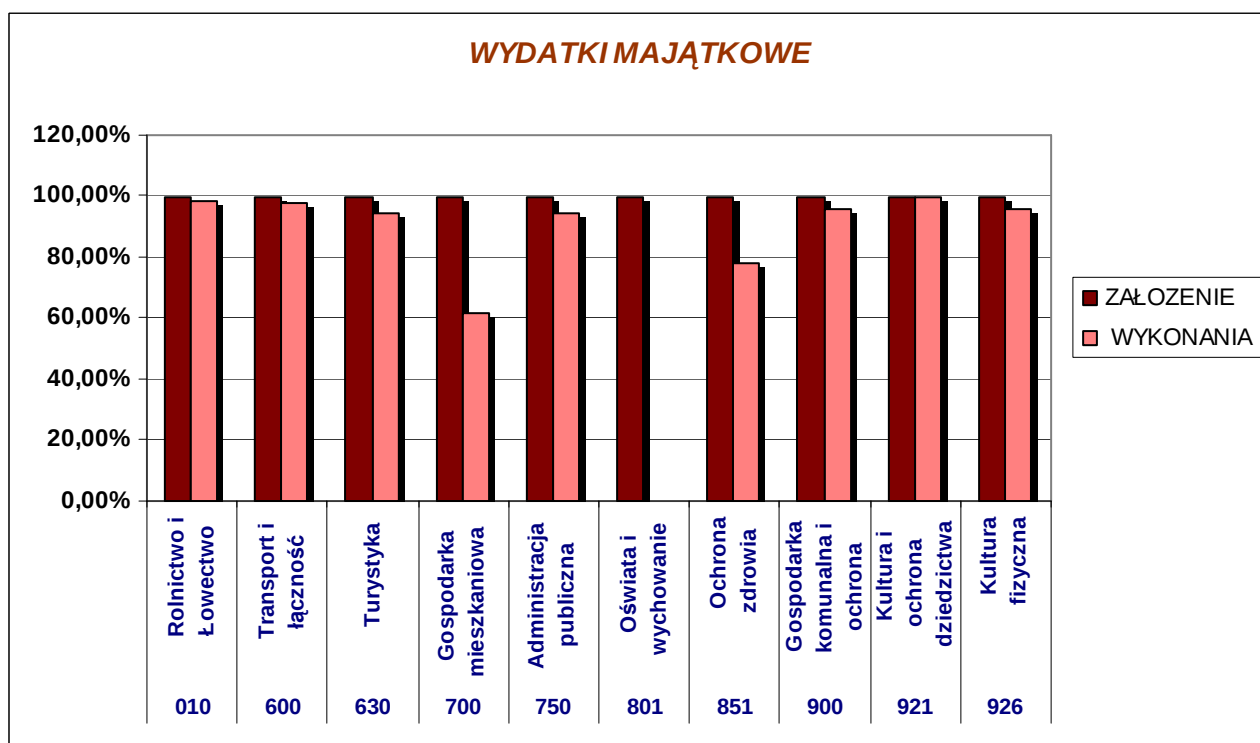
Dział	Lp	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie 31.12.2011	%
010	<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>				
	1.	Budowa kanalizacji sanitarnej przykanalikami dla miejscowości Ślesin, Szyszyńskie Holendry, Żółwieniec	1 440 862,00	1 411 815,22	97,98
	2	Budowa przyłączy wodnych i kanalizacyjnych na terenie Gminy Ślesin	380 000,00	379 981,16	99,99
	3.	Modernizacja i rozbudowa hydroforni i w miejscowości Licheń Stary	181 000,00	178 226,36	98,47
	4	Projekt na budowę kanalizacji sanitarnej Ślesin Konstantynowo	50 000,00	50 000,00	100,00
	5	Projekt na zadanie „Rewitalizacja zabytkowego parku jako obszaru przestrzeni dydaktyczno –wypoczynkowej dla mieszkańców sołectwa Piotrkowice,, etap I	5 000,00	5 000,00	100,00
	6	Projekt na zadanie,, Zagospodarowanie terenu przy stawie w miejscowości Lubomyśle na cele rekreacyjne i poprawiające estetykę miejscowości,, etap I	7000,00	2 514,00	35,90
	razem		2 063 862,00	2 027 536,74	98,24
600	<i>Transport i łączność</i>				
	1.	Budowa ciągu pieszo-jezdnego Mikorzyn-Lubomyśle - etap I	410 000,00	386 199,29	94,19
	2.	Budowa dróg na Osiedlu Różopole	200 000,00	198 938,57	99,47

	3.	Budowa chodnika w miejscowości Lubomyśle	90 000,00	89 437,43	99,37
	4.	Budowa chodnika przy ul. Gosławickiej w Licheniu Starym	126 000,00	125 713,57	99,77
	5	Budowa chodnika przy ul. Gosławickiej w Licheniu Starym etap II	45 000,00	44 757,33	99,46
	6	Budowa chodnika przy ul klasztornej w Licheniu Starym etap I	25 000,00	24 996,10	99,98
	7	Budowa chodnika przy ul klasztornej w Licheniu Starym etap II	254 380,00	252 402,51	99,22
	8.	Przebudowa drogi powiatowej nr 3207P w miejscowości Licheń Stary na odcinku od ulicy Toruńskiej	100 000,00	100 000,00	100,00
		razem	1 250 380,00	1 222 444,80	97,76
630		<i>Turystyka</i>			
	1.	Budowa ciągu spacerowo-rowerowego z dostępem do hoteli nad Jeziorem Ślesińskim w ramach Wielkiej Pętli Wielkopolski - etap II	2 040 000,00	1 928 648,38	94,54
		razem	2 040 000,00	1 928 648,38	94,54
700		<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>			
	1.	Projekt modernizacji budynku Przychodni w Ślesnie	10 000,00	6 150,00	61,50
		razem	10 000,00	6 150,00	61,50
750		<i>Administracja publiczna</i>			
	1.	Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Rady Miejskiej Gminy Ślesin	20 000,00	19 995,06	99,98
	2.	Projekt przebudowy budynków Urzędu	10 000,00	7 380,00	73,80
	3	Zakup sprzętu ksero-kopiującego na potrzeby urzędu	12 200,00	12 177,00	99,81
	4	Zakup komputera dla gminy	3 200,00	3 160,01	98,75
	5	Zakup sprzętu rejestracji RCP	11 000,00	10 900,26	99,09
	6	Zakup notebooka dla biura rady	4 000,00	3 779,00	94,47
	7	Zakup kasy fiskalnej	3 900,00	3 442,77	88,28
		razem	64 300,00	60 834,10	94,61

801		Oświata i wychowanie			
	1	Tablica interaktywna	6 280,05	----	----
		razem	6 280,05	----	----
851		<i>Ochrona Zdrowia</i>			
	1	Zakup notebooka	3 600,00	3 599,00	99,97
	2.	Zakup sprzętu medycznego	1 000,00		
		razem	4 600,00	3 599,00	78,24
900		<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>			
	1.	Zagospodarowanie terenów Jeziora Licheńskiego - etap II	1 433 000,00	1 433 303,45	100,02
	2.	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Kijowiec- Dąb, Kolebki, Ostrowąż, Szyszyńskie Holendry, Wąsosze(Dęby), Wąsosze-Kępa, Wąsosze-Wąsowskie Holendry	200 000,00	199 291,15	99,65
	3.	Budowa oświetlenia w miejscowości Kijowiec-Szyszyn	8 000,00	6 964,93	87,06
	4.	Wykonanie pompowni ścieków bytowych na kanalizacji	17 000,00	16 629,88	97,82
	5.	Rekultywacja wysypiska w Goraninie	75 000,00	----	----
	6.	Wniesienie udziałów do spółki kapitałowej z ograniczoną odpowiedzialnością „Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi,,	5 000,00	5 000,00	100,00
	7.	Zagospodarowanie brzegów jeziora w miejscowości Mikorzyn	40 000,00	39921,00	99,80
	8.	Budowa pomostu w miejscowości Wygoda	20 000,00	20 000,00	100,00
		razem	1 798 000,00	1 721 110,41	95,72
921		<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>			
	1.	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Biskupie	445 000 ,00	442 363,82	99,41
	2.	Modernizacja i remont świetlic wiejskich w miejscowościach: Głębokie, Ostrowąż	320 000 ,00	319400,05	99,81
		razem	765 000,00	761 763,87	99,58
926		<i>Kultura fizyczna i sport</i>			
	1.	Modernizacja stadionu miejskiego w Ślesinie	88 000,00	84 163,61	95,64
	2	Zakup Kosiarki na boisko	12 000,00	12 000,00	100,00

	3.	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla zadania: Budowa boiska w Licheniu Starym	51 000 ,00	----	---
	4.	Wniesienie udziałów do spółki kapitałowej z ograniczoną odpowiedzialnością „Termy Ślesińskie”	355 000 ,00	355 000,00	100,00
	5	Budowa kompleksu sportowego-„Moje boisko,, 2012	949 000,00	943 692,40	99,44
		razem	1455 000 ,00	1 394 856,01	95,87
zadania majątkowe ogółem			9 457 422,05	9 126 943,31	96,50

Wykres wykonania wydatków majątkowych



Przychody i rozchody budżetu

Wysokość zadłużenia gminy Ślesin na dzień **31.12.2011** rok z zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych przedstawia się na poziomie **12 718 678,65 zł.**

Rodzaj zadłużenia przedstawia poniższa tabela

<i>Rodzaj zadłużenia</i>	Zadłużenie 01.01.2011	Przychody 2011 r.	Rozchody 2011 r.	Umorze- nia w 2011 r.	Stan zadłużenia 31.12.2011 r.
Kredyty - długoterminowy					
BGK Konin Nr 10/4068	3 000 000,00	-	580 644,00	-	2 419 356,00
ING Bank Śl. Nr 682/2011	-	4 500 000,00	-	-	4 500 000,00
OGÓŁEM KREDYTY	3 000 000,00	4 500 000,00	580 644,00	-	6 919 356,00
Pożyczki WFOŚiGW					
Nr 127/07	234 000,00	-	106 400,00	-	127 600,00
Nr 265/08	2 194 000,00	-	308 000,00	-	1 886 000,00
RAZEM WFOŚiGW	2 428 000,00	-	414 400,00	-	2 013 600,00
Pożyczki NFOŚiGW					
Nr 111/04	293 630,73	-	293 630,73	-	-
Nr 85/05	1 770 784,65	-	292 032,00	-	1 478 752,65
Nr 373/06	2 766 970,00	-	460 000,00	-	2 306 970,00
RAZEM NFOŚiGW	4 831 385,38	-	1 045 662,73	-	3 785 722,65
OGÓŁEM POŻYCZKI	7 259 385,38	4 500 000,00	1 460 062,73	-	5 799 322,65

OGÓŁEM ZADŁUŻE- NIE	10 259 385,38	4 500 000,00	2 040 706,73	-	<u>12 718 678,65</u>
------------------------------------	----------------------	---------------------	---------------------	----------	-----------------------------

Plan rozchodów na **2011** rok wynosił **2.060.706,73 zł** w tym spłaty pożyczek i kredytów **2.040.706,73 zł** – wykonano w 100,0 % oraz **20 000,00 zł** na udzielenie pożyczki dla MGOK Ślesin z przeznaczeniem na realizację projektu „Stronę historii i tradycji Ochweśnickiej” – wykonanie **19 900,00 zł** która zostanie spłacona do dnia 30.06.2012 roku po otrzymaniu środków z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu. Spłat rat kredytu i pożyczek w ciągu trwania roku dokonywano zgodnie z ustalonym harmonogramem spłat.

Wysokość przychodów na **2011** rok ustalono na poziomie **6 268 140,73 zł**. W trakcie trwania roku budżetowego zaciągnięto kredyt w ING Bank Śląski S.A. w wysokości **4 500 000,00 zł**, którego harmonogram spłaty ustalono na lata 2012 – 2016.

Realizacja dotacji udzielonych w 2011 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	Treść	Kwota dotacji w zł				%
			Podmiotowej		celowej		
			plan	Wykonanie	plan	wykonanie	
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki					
600	60004	Gmina Koninie-dotacja do linii autobusowych			160 000,00	156 797,88	98,00
600	60014	Powiat Konin-dotacja celowa do zadania inwestycyjnego			100 000,00	100 000,00	100,00
801	80104	Gmina Konina- dotacja dla przedszkola			225 000,00	221 750,00	98,56
851	85111	Szpital Zespolony w Koninie- dotacja na zakup wyposażenia			1 000,00	---	---
851	85154	Powiat Konin-dotacja do ośrodka zajmującego się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie			5 417,00	5 417,00	100,00
851	85158	Urząd Miejski w Koninie-dotacja dla izby wytrzeźwień			7 455,00	7 455,00	100,00
921	92116	Biblioteka Publiczna w Ślesinie – instytucja kuultury	308 200,00	308 200,00			100,00
921	92109	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Ślesinie – instytucja kuultury	1 273 000,00	1 273 000,00			100,00
921	92120	Dotacja dla gminy Sompolno na udzielenie pomocy dla miejscowości Lusbtów	5 000,00	5 000,00			100,00
dotacje ogółem dla jednostki sektora finansów publicznych			1 581 200,00	1 581 200,00	503 872,00	496 419,88	99,64
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania					
754	75412	Dotacje dla Ochotniczych Straży Pożamych			92 5000,00	92 494,31	99,99
801	80104	dotacja dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Kubuś Puchatek”	62 000,00	56 670,09			91,40
851	85154	dotacja dla organizacji pozarządowych prowadzących placówki wsparcia pobytu dziennego dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym			45 000,00	44 997,86	100,00
852	85295	dotacja dla organizacji pozarządowej na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej			7 000,00	7 000,00	100,00

926	92605	dotacje dla klubów sportowych z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			265 000,00	263 500,00	99,43
dotacje ogółem dla jednostki nie należącej do sektora finansów publicznych			62 000,00	56 670,09	409 500,00	407 992,17	98,55
DOTACJE OGÓŁEM			1 643 200,00	1 637 870,09	913 372,00	904 412,05	99 44

Zakłady budżetowe

W ramach gospodarki pozabudżetowej w gminie Ślesin funkcjonował - Zakład Gospodarki Komunalnej.

Po dokonanych zmianach na dzień 31.12 .2011 roku realizacja planu zakładu przedstawiała się następująco:

1/ ZGK	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>
- stan środków na początek roku	461 350,00	461 350,00
- przychody ogółem	5.438 650,00	5 501 590,73 tj. 101,16%
- wydatki ogółem	5 835 000,00	5 618 868,71 tj. 96,30%
w tym inwestycyjne	130 000,00	104 459,98 tj. 80,35%
- stan środków na koniec roku	65 000,00	420 154,02

Uchwałą Rady Miejskiej Gminy Ślesin nr 100/XII/11 z dnia 20 października 2011 roku Zakład Budżetowy zostanie zlikwidowany ,następnie przekształcony w jednoosobowa spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą „Zakład Gospodarki Komunalnej spółka z ograniczona odpowiedzialnością,,

Zakład Gospodarki Komunalnej spółka z ograniczona odpowiedzialnością została wpisany do Krajowego Rejestru Sadowego 17 lutego 2012 Nr **KRS 0000411535**

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej na 2011 rok zawierał dochody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Na dochody funduszu składa się stan początkowy z likwidacji rachunku oraz wpływy za gospodarcze korzystanie ze środowiska, wykonanie dochodów kształtowało się na poziomie **3 052 640,90 tj.100,09 %**.

Wydatki z funduszu gminnego zrealizowano na poziomie 100,00 % planu.

W ramach zgromadzonych środków realizowano następujące zadania:

- wydatki bieżące – wydatkowano kwotę 718 403,07 na następujące zadania
 - / współfinansowanie przedsięwzięcia waloryzacja i rewitalizacji jezior konińskich – 50 0000,00,
 - / utrzymanie czystości w mieście i gminie – 477 927,49,
 - / utrzymanie zieleni w mieście i gminie – 179 868,72,
 - / wykonanie pompowni ścieków bytowych na kanalizacji – 10 606,86
- wydatki inwestycyjne – 2 334 237,83
 - / budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami dla miejscowości Ślesin –Szyszyńskie Holendry, Żółwieniec – projekt -520 953,22,
 - / budowa przyłączy wodnych i kanalizacyjnych na terenie gminy Ślesin -379 981,16,
 - / zagospodarowanie terenów Jeziora Licheńskiego etap II – 1 433 303,45,

Dochody odprowadzone do budżetu państwa

W ramach uchwalonego budżetu na **2011** rok dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego zrealizowano w poniższych wysokościach:

Klasyfikacja			Nazwa	Plan	Wykonanie 2011-12-31
Dział	Rozdział	§			
852			Pomoc społeczna	18 800,00	38 780,14
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 800,00	38 780,14
		0690	wpływy z różnych opłat	0	41,80
		0920	pozostałe odsetki	0	5 768,85
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	86,40
		0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	18 800,00	32 883,09
RAZEM				18 800,00	38 780,14

Powyższe dochody w ciągu roku sukcesywnie były przekazywane na konto Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane
w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2011**

Lp	Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota (w zł)	Wykonanie 31.12.2011	Procent wykonania
I.	Biskupie	600	60016	4300	ułożenie kostki przy przystanku szkolnym	1 000,00	0,00	0,00%
		900	90004	4300	nasadzenie zieleni	1 324,93	1 324,93	100,00%
		921	92109	4210	wyposażenie wiejskiego domu kultury zakup stołów do remizy	7 000,00	6 999,67	99,99%
		926	92605	4210	zakup sprzętu sportowego	1 000,00	995,59	99,56%
		926	92605	4300	koszenie trawy na boisku sportowym	1 000,00	1 000,00	100,00%
		926	92605	4300	organizacja sportowego festynu sołeckiego	3 000,00	629,76	20,99%
						14 324,93	10 949,95	76,44%
2	Bylew	921	92109	4210	zakup wyposażenie sołeckiego domu kultury, sprzęt grający,	2 560,00	2 521,15	98,48%
		921	92109	4300	wymiana urządzeń sanitarnych w domu kultury	3 640,00	3 640,00	100,00%
		926	92605	4210	zakup sprzętu sportowego, trampoliny	2 000,00	2 000,00	100,00%
		926	92605	4210	stroje dla ligi sołeckiej	2 000,00	1 865,00	93,25%
						10 200,00	10 026,15	98,29%
3	Głębockie	921	92109	4210	zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej: stoły i krzesła	11 711,76	11 040,48	94,27%
						11 711,76	11 040,48	94,27%
4.	Goranin	900	90003	4210	zakup koszy na szkło i plastik	1 900,00	0,00	0,00%
		900	90095	4300	wykonanie tablicy informującej opomordowanych przez okupanta	4 400,00	4 206,84	91,52%

						6 300,00	4 206,84	66,77%
5.	Honoratka	600	60016	4270	remont wiaty przystankowej	2 000,00	2 000,00	100,00%
		921	92109	4210	zakup namiotu	4 200,00	4 200,00	100,00%
		900	90015	4300	montaż lamp oświetleniowych	2 800,00	2 519,29	89,97%
		921	92109	4210	zakup siatki do ogrodzenia świetlicy wiejskiej	3 500,00	2 678,94	76,54%
		921	92109	4210	zakup ławek i stołów przy świetlicy wiejskiej	1 830,00	1 830,00	100,00%
		926	92605	4210	zakup sprzętu sportowego, zakup kosi spalinowej do koszenia boiska, zakup paliwa do kosi spalinowej	3 000,00	2 791,06	93,04%
		926	92605	4300	organizacja sportowego festynu wiejskiego	4 000,00	4 000,00	100,00%
						21 330,00	20 019,29	93,86%
6.	Ignacewo	754	75412	4210	wyposażenie remizy strażackiej	2 500,00	2 500,00	100,00%
		754	75412	4300	naprawa instalacji sanitarnej w remizie strażackiej	2 500,00	2 500,00	100,00%
		900	90003	4210	zakup kosza na śmieci	100,00	100,00	100,00%
		921	92109	4210	wyposażenie kuchni świetlicy wiejskiej	2 038,73	2 008,74	98,53%
		926	92605	4210	stroje dla ligi sołeckiej	1 500,00	1 500,00	100,00%
		926	92605	4300	modernizacja boiska wiejskiego	900,00	900,00	100,00%
		926	92605	4300	organizacja sportowego festynu sołeckiego	5 000,00	5 000,00	100,00%
						14 538,73	14 508,74	99,79%
7.	Julia	900	90004	4210	zakup trawy	1 000,00	1 000,00	100,00%
		926	92605	4210	zakup stroju sportowego	300,00	299,00	99,66%
		926	92605	4300	wykonanie boiska sportowego	5 000,00	5 000,00	100,00%
		926	92605	4300	organizacja sportowego festynu wiejskiego	1 183,17	1 183,17	100,00%
						7 483,17	7 482,17	99,98%
8.	Kępa	900	90095	4300	wykonanie ogrodzenia na placu zabaw	4 000,00	3 990,00	99,75%

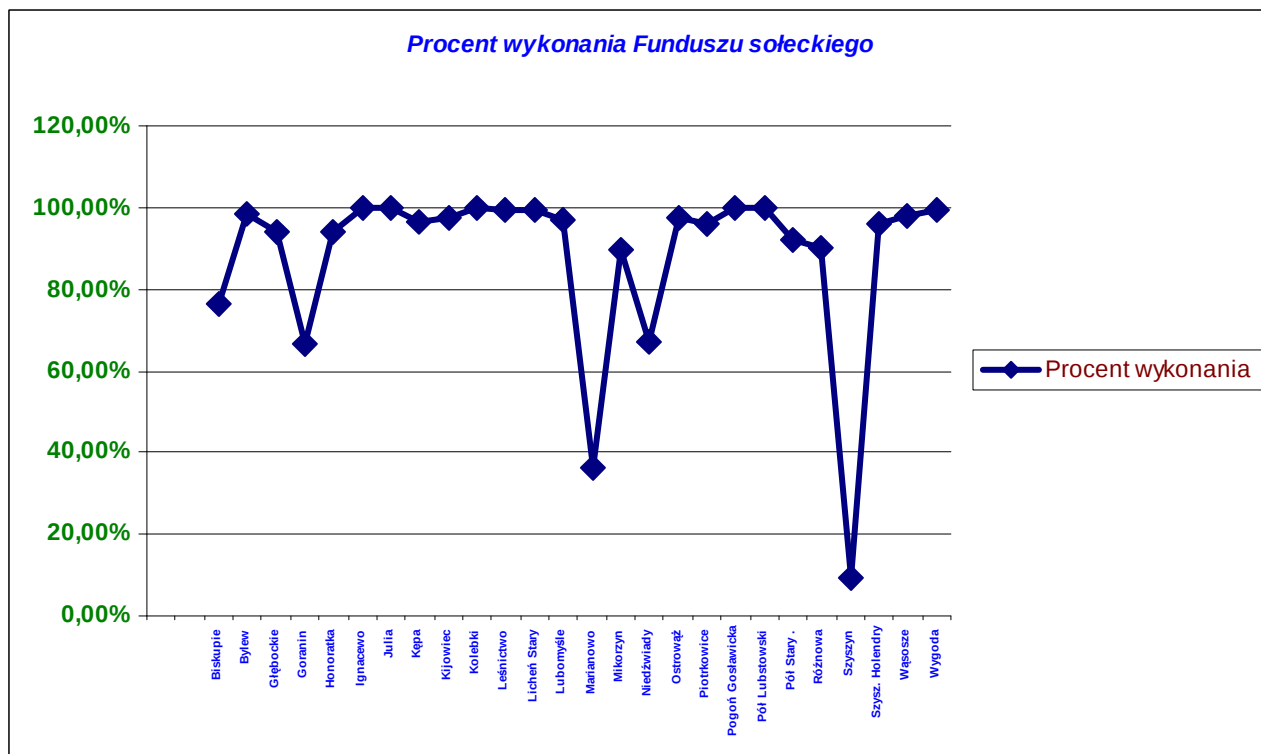
		900	90095	4210	zakup wyposażenia placu zabaw	6 523,95	6 173,00	94,62%
						10 523,95	10 163,00	96,57%
9.	Kijowiec	900	90004	4210	zakup kosiarki do trawy i paliwa	6 000,00	5 985,00	99,75%
		926	92605	4300	wykonanie boiska sportowego w Nowinach Kijowskich	10 000,00	9 977,49	99,77%
		926	92605	4300	organizacja sportowego festynu wiejskiego	2 244,00	1 857,20	82,76%
						18 244,00	17 819,69	97,67%
10.	Kolebki	900	90015	4300	Przyłącze energetyczne	3 600,00	3 600,00	100,00%
		600	60016	4300	Montaż lusterka drogowego	1 000,00	1 000,00	100,00%
		600	60016	4300	Zakup kostki brukowej z montażem	4 000,00	4 000,00	100,00%
		630	63095	4210	Zakup materiałów do budowy wiaty grillowej	1 353,81	1 353,00	100,00%
						9 953,81	9 953,00	100,00%
11.	Leśnictwo	600	60016	4210	zakup farby na pomalowanie wiatyprzystankowej	200,00	199,41	99,70%
		900	90003	4210	zakup koszy na śmieci	400,00	400,00	
		926	92605	4300	ogrodzenie boiska sportowego	2 500,00	2 500,00	100,00%
		926	92605	4210	zakup wiaty przy boisku sportowym	1 500,00	1 500,00	100,00%
		926	92605	4210	zakup ławek i stołów przy boisku sportowym	2 800,00	2 800,00	100,00%
		926	92605	4300	koszenie boiska sportowego	400,00	341,49	85,37%
		926	92605	4300	organizacja festynu sportowego	500,00	497,01	99,40%
						8 300,00	8 237,91	99,25%
12.	Licheń Stary	900	90095	4300	wykonanie monitoringu miejscowości	20 000,00	19 981,00	99,90%
		926	92605	4300	organizacja sportowego festynu rodzinnego	3 756,10	3 631,89	96,69%
						23 756,10	23 612,89	99,39%
13.	Lubomyśle	600	60016	4300	wykonanie chodnika we wsi Lubomyśle	14 890,59	14 890,59	100,00%
		926	92605	4300	organizacja festynu sportowego	2 000,00	1 515,13	75,75%
						16 890,59	16 405,72	97,13%

14.	Marianowo	900	90003	4210	zakup toalety przenośnej	2 000,00	2 000,00	100,00%
		926	92605	4300	doprowadzenie wody do boiska sportowego	1 500,00	0,00	0,00%
		926	92605	4300	doprowadzenie prądu do boiska sportowego	2 000,00	0,00	0,00%
		926	92605	4210	zakup siatki do ogrodzenia boiska sportowego	2 500,00	0,00	0,00%
		926	92605	4210	Zakup obuwia portowego na rozgrywki ligi sołeckiej	1 407,00	1 406,99	99,99%
						9 407,00	3 406,99	36,22%
15.	Mikorzyn	900	90004	4210	zakup kosi spalinowej, paliwa	2 500,00	2 316,00	92,64%
		900	90004	4210	zakup paliwa dla kosiarki do trawy	400,00	377,08	94,27%
		921	92109	4300	zagospodarowanie terenów wokół świetlicy wiejskiej	5 000,00	4 128,08	82,56%
		926	92605	4210	zakup garaży blaszanych przy boisku sportowym	5 000,00	3 950,00	79,00%
		926	92605	4210	zakup wyposażenia boiska sportowego	4 500,00	4 500,00	100,00%
		926	92605	4210	zakup materiałów do zorganizowania imprezy sportowej	3 077,76	3 076,29	100,00%
						20 477,76	18 347,45	89,60%
16.	Niedźwiady	600	60016	4300	zmiana przystanku	400,00	400,00	100,00%
		600	60016	4300	zakup znaków drogowych	1 500,00	880,00	58,66%
		900	90015	4300	montaż lamp oświetleniowych	2 500,00	0,00	0,00%
		900	90095	4300	modernizacja plaży w Niedźwiadach	1 800,00	1 744,00	96,88%
		926	92605	4210	zakup sprzętu i środków do utrzymania porządku na boisku	1 200,00	1 200,00	100,00%
		926	92605	4210	zakup ławek na boisko sportowe	600,00	600,00	100,00%
		926	92605	4300	sportowy festyn sołecki	2 000,00	1 885,00	94,25%
						10 000,00	6 709,00	67,09%
17.	Ostrowąż	700	70005	4210	zakup tablic informacyjnych	2 000,00	2 000,00	100,00%
		754	75412	4210	zakup wyposażenia kuchni w remizie OSP	2 500,00	2 499,50	99,98%

		801	80101	4210	zakup farby do odnowienia elewacji szkoły podstawowej	2 000,00	2 000,00	100,00%
		900	90004	4210	zakup zieleni przy chodniku	959,00	959,00	100,00%
		900	90004	4210	zakup oprysku do trawy	300,00	299,75	99,92%
		900	90015	4300	wymiana lampy ulicznej	1 000,00	888,28	88,82%
		926	92605	4300	organizacja sportowego festynu wiejskiego	3 000,00	2 840,32	94,68%
						11 759,00	11 486,85	97,69%
18.	Piotrkowice	754	75412	4210	zakup gabloty na sztandar dla straży	1 100,00	1 070,00	97,27%
		900	90004	4210	zakup kosy do trawy	2 200,00	2 192,77	99,67%
		900	90004	4210	zakup paliwa dla kosiarek do trawy	1 500,00	1 497,27	99,82%
		900	90004	4210	zakup oprysków do trawy	200,00	191,98	
		921	92109	4210	wyposażenie wiejskiego domu kultury	8 723,17	8 723,17	95,99%
		921	92109	4350	opłata za dostęp do Internetu	1 500,00	1 353,00	90,20%
		926	92605	4300	organizacja sportowego festynu rodzinnego	2 000,00	1 496,50	74,82%
						17 223,17	16 524,69	95,94%
19	Pogoń Gosławicka	921	92109	4300	Wymiana urządzeń sanitarnych w domu kultury	8 172,10	8 171,10	99,98%
						8 172,10	8 171,10	99,98%
20.	Pół Lubstowski	900	90095	4300	wykonanie placu zabaw dla dzieci	14 769,56	14 765,47	99,97%
		926	92605	4210	zakup sprzętu sportowego, stroje sportowe	3 000,00	2 998,81	99,96%
						17 769,56	17 764,28	99,97%
21	Pół Stary .	754	75412	4210	zakup krzeseł i stołów do remizy strażackiej	6 500,00	6 499,07	99,98%
		754	75412	4210	zakup wieszaków do remizy strażackiej	500,00	0,00	0,00%
		754	75412	4300	ułożenie kostki przy remizie strażackiej	4 685,76	4 603,43	98,24%

		926	92605	4300	organizacja imprezy sportowej z okazji Dnia Dziecka	1 000,00	576,55	57,65%
						12 685,76	11 679,05	92,06%
22.	Różnowa	900	90015	4210	zakup lamp oświetleniowych	800,00	0,00	0,00%
		900	90095	4210	wyposażenie placu zabaw	6 633,42	6 604,09	99,56%
		926	92605	4300	koszenie trawy na boisku sportowym	1 000,00	1 000,00	100,00%
						8 433,42	7 604,09	90,16%
23.	Szyszyn	900	90015	4300	wykonanie oświetlenia ulicznego	15 000,00	0,00	0,00%
		926	92605	4300	organizacja sportowego festynu sołeckiego	2 128,15	1 634,72	76,81%
						17 128,15	1 634,72	9,54%
24	Szysz. Holendry	926	92605	4210	zakup wyposażenia boiska sportowego	11 800,00	11 800,00	100,00%
		900	90095	4300	wykonanie placu zabaw dla dzieci	8 000,00	7 900,00	98,75%
		926	92605	4300	organizacja sportowego festynu sołeckiego	3 338,44	2 548,83	76,35%
						23 138,44	22 248,83	96,15%
25.	Wąsosze	921	92109	4300	Wykonanie kominka w OSP Wąsoszach	13 700,00	13 700,00	100,00%
		900	90003	4210	zakup koszy na plastik i szkło	2 300,00	2 000,00	86,96%
		926	92605	4300	organizacja sportowego festynu sołeckiego	2 102,15	2 031,91	96,66%
						18 102,15	17 731,91	97,95%
26.	Wygoda	600	60016	4300	Zagospodarowanie terenu przydrożnego	7 300,00	7 300,00	100,00%
		900	90004	4210	zakup kosiarki do trawy i paliwa	1 817,85	1 815,58	99,87%
		926	92605	4300	organizacja spotkania integracyjnego, sportowy festyn sołecki	2 000,00	1 914,17	95,71%
						11 117,85	11 029,75	99,21%
Wydatki razem						358 971,40	318 764,54	88,80%

Wykres wykonania Funduszu sołeckiego w 2011 roku



Dochody budżetowe 2011-01-01 do 2011-12-31

<i>Dział/Rozdział/Paragraf</i>	<i>Plan pierwotny</i>	<i>Plan na dzień 2011-12-31</i>	<i>Wykonanie na dzień 2011-12-31</i>	<i>% wyk.</i>
010 Rolnictwo i łowiectwo	2 282 000,00	1 204 783,00	1 202 114,98	99,78 %
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 300 000,00	890 862,00	890 862,00	100,00 %
6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 300 000,00	890 862,00	890 862,00	100,00 %
01095 Pozostała działalność	982 000,00	313 921,00	311 252,98	99,15 %
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	2 000,00	2 000,00	2 050,76	102,54 %
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	980 000,00	0,00	0,00	--,-- %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	301 921,00	301 688,22	99,92 %
6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	--,-- %
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	0,00	10 000,00	7 514,00	75,14 %

inwestycyjnych				
500 Handel	90 000,00	90 000,00	77 791,70	86,44 %
50095 Pozostała działalność	90 000,00	90 000,00	77 791,70	86,44 %
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90 000,00	90 000,00	77 727,70	86,36 %
0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	64,00	--,-- %
600 Transport i łączność	0,00	246 000,00	246 000,00	100,00 %
60016 Drogi publiczne gminne	0,00	246 000,00	246 000,00	100,00 %
6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	246 000,00	246 000,00	100,00 %
630 Turystyka	1 965 000,00	4 700,00	4 700,00	100,00 %
63095 Pozostała działalność	1 965 000,00	4 700,00	4 700,00	100,00 %
2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 700,00	4 700,00	100,00 %
6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 965 000,00	0,00	0,00	--,-- %
700 Gospodarka mieszkaniowa	840 000,00	1 100 000,00	1 105 595,03	100,51 %

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	840 000,00	1 100 000,00	1 105 595,03	100,51 %
0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	20 000,00	20 000,00	18 527,45	92,64 %
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	270 000,00	420 000,00	425 736,78	101,37 %
0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	0,00	385,00	--,%
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	550 000,00	660 000,00	660 544,90	100,08 %
0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	400,90	--,%
750 Administracja publiczna	123 300,00	150 642,00	119 238,39	79,15 %
75011 Urzędy wojewódzkie	93 300,00	93 300,00	93 300,00	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	93 300,00	93 300,00	93 300,00	100,00 %
75056 Spis powszechny i inne	0,00	27 342,00	25 399,42	92,90 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	27 342,00	25 399,42	92,90 %
75095 Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	538,97	1,80 %

0920 Pozostałe odsetki	30 000,00	30 000,00	538,97	1,80 %
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200,00	29 447,00	28 556,21	96,97 %
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 200,00	2 200,00	2 199,21	99,96 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 200,00	2 200,00	2 199,21	99,96 %
75108 Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	27 247,00	26 357,00	96,73 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	27 247,00	26 357,00	96,73 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 024 440,00	18 455 040,00	18 223 221,69	98,74 %
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	41 456,67	82,91 %
0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	50 000,00	50 000,00	41 238,35	82,48 %
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	218,32	--,%
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 323 000,00	9 333 000,00	9 167 842,37	98,23 %
0310 Podatek od nieruchomości	9 200 000,00	9 200 000,00	8 904 353,81	96,79 %

0320 Podatek rolny	10 000,00	10 000,00	5 783,00	57,83 %
0330 Podatek leśny	33 000,00	33 000,00	35 495,00	107,56 %
0340 Podatek od środków transportowych	30 000,00	40 000,00	40 939,80	102,35 %
0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	30 000,00	33 389,00	111,30 %
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	94 312,76	471,56 %
2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	53 569,00	--,-- %
75616 <i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	2 645 000,00	3 065 600,00	3 018 845,81	98,47 %
0310 Podatek od nieruchomości	1 700 000,00	1 700 000,00	1 641 829,33	96,58 %
0320 Podatek rolny	350 000,00	350 000,00	311 977,86	89,14 %
0330 Podatek leśny	4 000,00	4 000,00	4 409,20	110,23 %
0340 Podatek od środków transportowych	230 000,00	350 000,00	357 468,67	102,13 %
0360 Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	46 732,00	233,66 %
0370 Opłata od posiadania psów	1 000,00	1 000,00	60,00	6,00 %
0430 Wpływy z opłaty targowej	70 000,00	97 000,00	97 895,00	100,92 %
0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	450 000,00	533 576,54	118,57 %

0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	93 600,00	24 897,21	26,60 %
75618 <i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	320 000,00	320 000,00	301 539,32	94,23 %
0410 Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 000,00	39 494,00	78,99 %
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	20 000,00	6 135,00	30,68 %
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	240 000,00	240 000,00	243 060,27	101,28 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	10 000,00	12 850,05	128,50 %
75621 <i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	5 686 440,00	5 686 440,00	5 693 537,52	100,12 %
0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 486 440,00	5 486 440,00	5 579 988,00	101,71 %
0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	200 000,00	200 000,00	113 549,52	56,77 %
758 Różne rozliczenia	11 232 985,00	11 349 553,00	11 352 807,86	100,03 %
75801 <i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	10 612 484,00	10 624 693,00	10 624 693,00	100,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 612 484,00	10 624 693,00	10 624 693,00	100,00 %
75807 <i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	620 501,00	620 501,00	620 501,00	100,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	620 501,00	620 501,00	620 501,00	100,00 %
75814 <i>Różne rozliczenia finansowe</i>	0,00	104 359,00	107 613,86	103,12 %

0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	46 000,00	49 254,86	107,08 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	58 359,00	58 359,00	100,00 %
801 Oświata i wychowanie	299 200,00	559 312,20	450 318,10	80,51 %
80101 Szkoły podstawowe	20 000,00	20 000,00	18 129,14	90,65 %
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	20 000,00	20 000,00	18 092,92	90,46 %
0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	36,22	--,-- %
80104 Przedszkola	20 000,00	20 000,00	20 707,50	103,54 %
0830 Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	20 707,50	103,54 %
80110 Gimnazja	10 000,00	10 000,00	9 244,84	92,45 %
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	10 000,00	10 000,00	9 232,78	92,33 %
0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	12,06	--,-- %
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	249 200,00	279 200,00	208 146,67	74,55 %
0830 Wpływy z usług	249 200,00	279 200,00	208 146,67	74,55 %

80195 Pozostała działalność	0,00	230 112,20	194 089,95	84,35 %
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	0,00	189 942,83	164 661,96	86,69 %
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	0,00	33 519,32	29 057,99	86,69 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	370,00	370,00	100,00 %
6207 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	0,00	5 338,04	0,00	0,00 %
6209 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	0,00	942,01	0,00	0,00 %
852 Pomoc społeczna	4 506 928,00	4 841 073,00	4 787 958,23	98,90 %
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 009 275,00	4 140 275,00	4 094 413,12	98,89 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 005 515,00	4 116 515,00	4 069 609,00	98,86 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 760,00	23 760,00	24 804,12	104,39 %

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.	42 857,00	37 148,00	34 708,35	93,43 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 409,00	20 000,00	17 971,20	89,86 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 448,00	17 148,00	16 737,15	97,60 %
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	89 085,00	92 085,00	92 085,00	100,00 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	89 085,00	92 085,00	92 085,00	100,00 %
85216 Zasiłki stałe	149 965,00	188 000,00	186 897,04	99,41 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	149 965,00	188 000,00	186 897,04	99,41 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	105 448,00	127 885,00	130 658,71	102,17 %
0830 Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	22 612,75	113,06 %
0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	160,96	--,-- %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	14 437,00	14 437,00	100,00 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85 448,00	93 448,00	93 448,00	100,00 %

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110 298,00	110 298,00	103 814,93	94,12 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	110 298,00	110 298,00	103 814,93	94,12 %
85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	12 751,00	12 750,08	99,99 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	12 751,00	12 750,08	99,99 %
85295 Pozostała działalność	0,00	132 631,00	132 631,00	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	0,00	16 100,00	16 100,00	100,00 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	116 531,00	116 531,00	100,00 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	178 094,44	167 486,48	94,04 %
85395 Pozostała działalność	0,00	178 094,44	167 486,48	94,04 %
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	0,00	169 139,97	159 065,37	94,04 %
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	0,00	8 954,47	8 421,11	94,04 %

ramach budżetu środków europejskich				
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	79 964,00	79 672,00	99,63 %
<i>85415 Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>0,00</i>	<i>79 964,00</i>	<i>79 672,00</i>	<i>99,63 %</i>
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	79 964,00	79 672,00	99,63 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 601 000,00	3 551 000,00	3 552 931,40	100,05 %
<i>90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>4 600 000,00</i>	<i>3 050 000,00</i>	<i>3 052 640,90</i>	<i>100,09 %</i>
0690 Wpływy z różnych opłat	4 600 000,00	3 050 000,00	3 052 640,90	100,09 %
<i>90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>290,50</i>	<i>29,05 %</i>
0400 Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	1 000,00	290,50	29,05 %
<i>90095 Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>500 000,00</i>	<i>500 000,00</i>	<i>100,00 %</i>
6207 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	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	708 217,00	652 792,00	92,17 %
<i>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>0,00</i>	<i>688 817,00</i>	<i>633 392,00</i>	<i>91,95 %</i>
6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa	0,00	688 817,00	633 392,00	91,95 %

w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				
92195 Pozostała działalność	0,00	19 400,00	19 400,00	100,00 %
0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	19 400,00	19 400,00	100,00 %
926 Kultura fizyczna	0,00	518 909,00	570 012,54	109,85 %
92601 Obiekty sportowe	0,00	518 909,00	570 012,54	109,85 %
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	19 686,40	--,%
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	518 909,00	550 326,14	106,05 %
Razem	43 967 053,00	43 066 734,64	42 621 196,61	98,97 %

Wydatki budżetowe 2011-01-01 do 2011-12-31

<i>Dział / Rozdział / Paragraf</i>	<i>Plan pierwotny</i>	<i>Plan na dzień 2011-12-31</i>	<i>Wykonanie na dzień 2011-12-31</i>	<i>% wyk.</i>
010 Rolnictwo i łowiectwo	3 398 000,00	2 593 783,00	2 543 377,70	98,06 %
<i>01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>3 290 000,00</i>	<i>2 051 862,00</i>	<i>2 020 022,74</i>	<i>98,45 %</i>
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 440 000,00	611 000,00	608 207,52	99,54 %
6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	890 862,00	890 862,00	100,00 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	550 000,00	520 953,22	94,72 %
<i>01030 Izby rolnicze</i>	<i>8 000,00</i>	<i>8 000,00</i>	<i>6 472,01</i>	<i>80,90 %</i>
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 000,00	8 000,00	6 472,01	80,90 %
<i>01095 Pozostała działalność</i>	<i>100 000,00</i>	<i>533 921,00</i>	<i>516 882,95</i>	<i>96,81 %</i>
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	683,55	683,55	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	110,25	105,35	95,56 %

4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00 %
4270 Zakup usług remontowych	100 000,00	220 000,00	207 680,73	94,40 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	628,25	626,18	99,67 %
4430 Różne opłaty i składki	0,00	295 998,95	295 773,14	99,92 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	7 514,00	62,62 %
500 Handel	15 600,00	15 600,00	13 260,00	85,00 %
<i>50095 Pozostała działalność</i>	<i>15 600,00</i>	<i>15 600,00</i>	<i>13 260,00</i>	<i>85,00 %</i>
4300 Zakup usług pozostałych	15 600,00	15 600,00	13 260,00	85,00 %
600 Transport i łączność	1 645 000,00	1 885 900,00	1 827 143,44	96,88 %
<i>60004 Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>160 000,00</i>	<i>160 000,00</i>	<i>156 797,88</i>	<i>98,00 %</i>
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000,00	160 000,00	156 797,88	98,00 %
<i>60014 Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100,00 %</i>
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00 %

6620 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	--,% %
60016 Drogi publiczne gminne	1 485 000,00	1 625 900,00	1 570 345,56	96,58 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	6 447,75	64,48 %
4270 Zakup usług remontowych	280 000,00	180 520,00	178 435,32	98,85 %
4300 Zakup usług pozostałych	250 000,00	285 000,00	263 017,69	92,29 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	945 000,00	1 150 380,00	1 122 444,80	97,57 %
630 Turystyka	4 095 000,00	2 135 900,00	2 023 544,77	94,74 %
63095 Pozostała działalność	4 095 000,00	2 135 900,00	2 023 544,77	94,74 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 300,00	2 121,01	92,22 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	400,00	278,06	69,52 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	55 500,00	55 384,00	99,79 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	20 400,00	20 181,33	98,93 %
4260 Zakup energii	8 000,00	1 000,00	939,17	93,92 %
4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 300,00	14 088,82	98,52 %

4430 Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 904,00	95,20 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 040 000,00	1 928 648,38	94,54 %
6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 965 000,00	0,00	0,00	--,-- %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 040 000,00	0,00	0,00	--,-- %
700 Gospodarka mieszkaniowa	1 033 000,00	1 117 650,00	1 018 414,14	91,12 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 033 000,00	1 117 650,00	1 018 414,14	91,12 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	2 030,42	67,68 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	50 000,00	41 689,55	83,38 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	174 500,00	171 789,79	98,45 %
4260 Zakup energii	20 000,00	25 000,00	21 949,04	87,80 %
4270 Zakup usług remontowych	170 000,00	250 000,00	185 810,16	74,32 %
4300 Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	192 081,03	96,04 %
4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	250 000,00	304 150,00	296 642,00	97,53 %
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	120 000,00	101 000,00	100 272,15	99,28 %

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	10 000,00	6 150,00	61,50 %
710 Działalność usługowa	250 000,00	29 176,00	13 851,63	47,48 %
<i>71004 Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>250 000,00</i>	<i>29 176,00</i>	<i>13 851,63</i>	<i>47,48 %</i>
4300 Zakup usług pozostałych	250 000,00	29 176,00	13 851,63	47,48 %
750 Administracja publiczna	4 701 800,00	4 999 809,00	4 738 372,63	94,77 %
<i>75011 Urzędy wojewódzkie</i>	<i>93 300,00</i>	<i>93 300,00</i>	<i>93 300,00</i>	<i>100,00 %</i>
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 000,00	68 000,00	68 000,00	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00 %
<i>75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>240 500,00</i>	<i>251 500,00</i>	<i>243 476,94</i>	<i>96,81 %</i>
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	205 000,00	205 000,00	200 847,81	97,97 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	5 983,47	74,79 %

4300 Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 000,00	4 505,50	90,11 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	7 000,00	6 753,00	96,47 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	2 500,00	1 613,10	64,52 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	24 000,00	23 774,06	99,06 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 188 000,00	4 356 667,00	4 139 062,17	95,01 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115 000,00	115 000,00	93 388,03	81,21 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 682 000,00	2 549 000,00	2 469 385,23	96,88 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	186 000,00	208 000,00	203 002,78	97,60 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	405 000,00	405 000,00	373 025,95	92,11 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	68 000,00	68 000,00	50 799,07	74,70 %
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 000,00	41 000,00	36 247,00	88,41 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	64 000,00	62 877,93	98,25 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	239 800,00	229 983,97	95,91 %
4260 Zakup energii	35 000,00	37 000,00	36 114,38	97,61 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 000,00	1 137,00	37,90 %

4300 Zakup usług pozostałych	180 000,00	383 567,00	366 258,42	95,49 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	5 000,00	4 114,42	82,29 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	20 000,00	28 000,00	25 796,35	92,13 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	18 000,00	24 000,00	20 089,74	83,71 %
4410 Podróże służbowe krajowe	40 000,00	55 000,00	47 872,17	87,04 %
4420 Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	1 000,00	532,86	53,29 %
4430 Różne opłaty i składki	18 000,00	20 000,00	19 771,63	98,86 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000,00	60 000,00	53 100,82	88,50 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	10 000,00	8 504,38	85,04 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	10 000,00	7 380,00	73,80 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 300,00	29 680,04	97,95 %
75056 <i>Spis powszechny i inne</i>	0,00	27 342,00	25 399,42	92,90 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	13 154,00	11 742,00	89,27 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 729,00	1 198,61	69,32 %

4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	279,00	278,81	99,93 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 380,00	11 380,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	800,00	800,00	100,00 %
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	271 000,00	237 134,10	87,50 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	109 000,00	78 956,39	72,44 %
4300 Zakup usług pozostałych	120 000,00	162 000,00	158 177,71	97,64 %
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200,00	29 447,00	28 556,21	96,97 %
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 200,00	2 200,00	2 199,21	99,96 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 870,00	1 890,00	1 890,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	290,00	287,00	286,67	99,89 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	40,00	23,00	22,54	98,00 %
75108 Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	27 247,00	26 357,00	96,73 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	14 860,56	14 540,56	97,85 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 287,00	5 287,00	100,00 %

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 473,81	3 903,81	87,26 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	2 150,00	2 150,00	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	475,63	475,63	100,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	480 500,00	466 500,00	450 937,82	96,66 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	480 500,00	466 500,00	450 937,82	96,66 %
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	92 500,00	92 494,31	99,99 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	33 000,00	32 475,50	98,41 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	5 727,57	95,46 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	72 500,00	65 486,31	90,33 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	125 000,00	122 977,64	98,38 %
4260 Zakup energii	30 000,00	22 000,00	20 171,27	91,69 %
4270 Zakup usług remontowych	60 000,00	38 000,00	37 997,03	99,99 %
4300 Zakup usług pozostałych	60 000,00	50 600,00	49 307,52	97,45 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00	3 500,00	2 911,67	83,19 %

4430 Różne opłaty i składki	25 000,00	23 400,00	21 389,00	91,41 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	166 000,00	166 000,00	160 675,93	96,79 %
<i>75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>	<i>166 000,00</i>	<i>166 000,00</i>	<i>160 675,93</i>	<i>96,79 %</i>
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	155 000,00	155 000,00	154 442,26	99,64 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 885,20	37,70 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	750,30	37,52 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	3 598,17	89,95 %
757 Obsługa długu publicznego	403 000,00	403 000,00	337 179,75	83,67 %
<i>75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>370 000,00</i>	<i>370 000,00</i>	<i>337 179,75</i>	<i>91,13 %</i>
8070 Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	370 000,00	0,00	0,00	--,%
8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	0,00	370 000,00	337 179,75	91,13 %
<i>75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</i>	<i>33 000,00</i>	<i>33 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00 %</i>

8020 Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00 %
758 Różne rozliczenia	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00 %
<i>75818 Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>250 000,00</i>	<i>250 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00 %</i>
4810 Rezerwy	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00 %
801 Oświata i wychowanie	14 960 140,00	16 794 452,20	16 302 931,11	97,07 %
<i>80101 Szkoły podstawowe</i>	<i>7 733 060,00</i>	<i>8 893 060,00</i>	<i>8 680 702,04</i>	<i>97,61 %</i>
2940 Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	253 000,00	252 552,00	99,82 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	486 200,00	516 900,00	488 879,15	94,58 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 347 360,00	5 153 360,00	5 147 086,29	99,88 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	384 300,00	385 300,00	384 694,06	99,84 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	911 100,00	894 300,00	884 496,60	98,90 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	136 500,00	130 400,00	126 269,00	96,83 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00	4 300,00	3 829,38	89,06 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	655 700,00	768 010,00	702 507,00	91,47 %

4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 700,00	21 790,00	14 371,48	65,95 %
4260 Zakup energii	170 000,00	169 300,00	136 661,01	80,72 %
4270 Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	65 154,32	65,15 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	5 800,00	5 540,00	3 106,00	56,06 %
4300 Zakup usług pozostałych	161 000,00	135 560,00	130 288,38	96,11 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 900,00	5 900,00	3 850,19	65,26 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	17 800,00	18 300,00	15 446,86	84,41 %
4410 Podróże służbowe krajowe	9 000,00	9 000,00	5 210,49	57,89 %
4430 Różne opłaty i składki	21 100,00	21 100,00	16 674,00	79,02 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	295 500,00	298 700,00	297 524,73	99,61 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 300,00	2 101,10	91,35 %
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	612 900,00	656 400,00	624 105,85	95,08 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	51 700,00	46 575,05	90,09 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 300,00	397 600,00	390 977,01	98,33 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 900,00	25 900,00	25 308,35	97,72 %

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	65 900,00	72 500,00	69 494,45	95,85 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	10 900,00	11 500,00	10 724,72	93,26 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	43 500,00	44 620,00	38 468,49	86,21 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 200,00	7 380,00	4 691,50	63,57 %
4260 Zakup energii	7 700,00	8 200,00	5 565,87	67,88 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	400,00	100,00	93,00	93,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	7 700,00	6 600,00	3 489,08	52,86 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	800,00	800,00	0,00	0,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 100,00	29 000,00	28 718,33	99,03 %
80104 Przedszkola	1 010 480,00	1 060 380,00	1 028 790,87	97,02 %
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000,00	225 000,00	221 750,00	98,56 %
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	62 000,00	62 000,00	56 670,09	91,40 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 000,00	47 700,00	42 524,70	89,15 %

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	488 100,00	504 600,00	503 593,04	99,80 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 200,00	32 200,00	31 279,32	97,14 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	81 600,00	84 800,00	81 943,22	96,63 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	12 300,00	12 100,00	11 098,64	91,72 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	51 700,00	42 200,00	36 651,30	86,85 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	3 463,89	69,28 %
4260 Zakup energii	6 600,00	6 600,00	4 783,71	72,48 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	900,00	310,00	309,00	99,68 %
4300 Zakup usług pozostałych	11 200,00	4 690,00	2 538,30	54,12 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	1 500,00	1 220,69	81,38 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	539,80	53,98 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 880,00	30 680,00	30 425,17	99,17 %
80110 Gimnazja	3 735 900,00	4 205 800,00	4 169 191,27	99,13 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	241 700,00	255 700,00	253 920,24	99,30 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 173 200,00	2 627 700,00	2 626 737,96	99,96 %

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	201 700,00	200 700,00	199 146,16	99,23 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	451 000,00	452 500,00	452 071,86	99,91 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	71 000,00	67 500,00	66 185,58	98,05 %
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	230 500,00	242 300,00	236 549,12	97,63 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000,00	4 000,00	3 335,35	83,38 %
4260 Zakup energii	100 000,00	97 500,00	87 245,09	89,48 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	3 814,00	76,28 %
4300 Zakup usług pozostałych	60 000,00	61 500,00	57 558,09	93,59 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	2 500,00	1 918,81	76,75 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 000,00	3 000,00	2 481,37	82,71 %
4410 Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	4 574,27	65,35 %
4430 Różne opłaty i składki	21 000,00	24 500,00	24 333,00	99,32 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 300,00	149 400,00	149 320,37	99,95 %
80113 Dowożenie uczniów do szkół	960 200,00	842 700,00	796 884,90	94,56 %

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 500,00	115 610,00	115 608,82	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 800,00	9 800,00	9 083,79	92,69 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	20 100,00	20 700,00	20 074,42	96,98 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 300,00	890,93	68,53 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 700,00	7 200,00	6 638,04	92,20 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	194 000,00	214 000,00	184 367,16	86,15 %
4300 Zakup usług pozostałych	589 000,00	448 230,00	437 127,25	97,52 %
4430 Różne opłaty i składki	11 000,00	11 760,00	11 759,00	99,99 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 100,00	9 100,00	6 760,49	74,29 %
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	4 575,00	91,50 %
80146 <i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	76 380,00	75 580,00	53 312,41	70,54 %
4300 Zakup usług pozostałych	76 380,00	75 580,00	53 312,41	70,54 %
80148 <i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	720 380,00	720 780,00	645 932,15	89,62 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 600,00	291 600,00	289 795,34	99,38 %

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 700,00	20 700,00	19 034,24	91,95 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	49 200,00	45 800,00	45 589,07	99,54 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	6 800,00	6 081,83	89,44 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	60 500,00	56 500,00	54 858,41	97,09 %
4220 Zakup środków żywności	238 200,00	199 200,00	163 864,54	82,26 %
4260 Zakup energii	13 000,00	13 500,00	9 744,90	72,18 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	55,00	9,17 %
4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	72 800,00	45 422,55	62,39 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 080,00	11 780,00	11 486,27	97,51 %
80195 Pozostała działalność	110 840,00	339 752,20	304 011,62	89,48 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	370,00	370,00	100,00 %
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 006,21	0,00	0,00 %
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 001,09	0,00	0,00 %
4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	164 600,67	157 671,56	95,79 %
4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	38 547,18	38 499,70	99,88 %

4307 Zakup usług pozostałych	0,00	8 335,95	6 990,40	83,86 %
4309 Zakup usług pozostałych	0,00	1 471,05	1 233,60	83,86 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 840,00	100 140,00	99 246,36	99,11 %
6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 338,04	0,00	0,00 %
6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	942,01	0,00	0,00 %
851 Ochrona zdrowia	247 455,00	248 455,00	237 136,61	95,44 %
85111 Szpitale ogólne	0,00	1 000,00	0,00	0,00 %
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 000,00	0,00	0,00 %
85153 Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	9 205,61	92,06 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 499,61	89,99 %
4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	4 706,00	94,12 %
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	237 455,00	230 000,00	220 476,00	95,86 %
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 417,00	5 417,00	5 417,00	100,00 %

2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	55 000,00	45 000,00	44 997,86	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	26 000,00	23 651,00	90,97 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	72 400,00	66 465,75	91,80 %
4300 Zakup usług pozostałych	101 038,00	76 583,00	76 311,95	99,65 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	33,44	3,34 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 600,00	3 599,00	99,97 %
85158 Izby wytrzeźwień	0	7 455,00	7 455,00	100,00 %
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	7 455,00	7 455,00	100,00 %
852 Pomoc społeczna	5 957 574,00	6 270 758,24	6 114 856,73	97,51 %
85202 Domy pomocy społecznej	288 000,00	288 000,00	284 020,40	98,62 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	288 000,00	288 000,00	284 020,40	98,62 %
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 006 515,00	4 117 515,00	4 069 773,46	98,84 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 600,00	4 440,00	4 440,00	100,00 %

3110 Świadczenia społeczne	3 828 850,00	3 907 620,00	3 863 366,07	98,87 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 000,00	67 230,00	67 230,00	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	4 735,41	94,71 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	70 700,00	100 860,00	99 462,90	98,61 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	2 500,00	1 891,09	75,64 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	8 999,47	99,99 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	15 165,00	15 165,00	15 096,20	99,55 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	200,00	200,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 400,00	2 187,86	91,16 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	164,46	16,45 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00 %
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.	46 719,00	41 435,00	38 892,64	93,86 %

4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 719,00	41 435,00	38 892,64	93,86 %
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	329 085,00	311 191,24	311 189,08	100,00 %
3110 Świadczenia społeczne	329 085,00	311 191,24	311 189,08	100,00 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	90 000,00	100 000,00	97 819,96	97,82 %
3110 Świadczenia społeczne	90 000,00	100 000,00	97 819,96	97,82 %
85216 Zasiłki stałe	187 457,00	235 000,00	233 621,30	99,41 %
3110 Świadczenia społeczne	187 457,00	235 000,00	233 621,30	99,41 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	819 500,00	834 937,00	743 349,61	89,03 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	32 000,00	29 635,74	92,61 %
3110 Świadczenia społeczne	0,00	14 229,00	14 229,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	526 000,00	527 000,00	478 242,46	90,75 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 000,00	45 210,00	45 200,43	99,98 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	87 000,00	86 865,98	76 752,41	88,36 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	14 000,00	14 000,00	11 031,28	78,79 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	2 800,00	93,33 %

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	25 998,00	21 797,17	83,84 %
4260 Zakup energii	5 000,00	5 000,00	148,58	2,97 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	305,00	61,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	24 000,00	32 134,02	26 406,35	82,18 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 000,00	5 000,00	3 119,62	62,39 %
4410 Podróże służbowe krajowe	14 000,00	14 000,00	12 242,64	87,45 %
4430 Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	694,00	23,13 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00	22 000,00	18 817,93	85,54 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	1 927,00	38,54 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110 298,00	110 298,00	103 814,93	94,12 %
4300 Zakup usług pozostałych	110 298,00	110 298,00	103 814,93	94,12 %
85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	12 751,00	12 750,08	99,99 %
3110 Świadczenia społeczne	0,00	12 751,00	12 750,08	99,99 %
85295 Pozostała działalność	80 000,00	219 631,00	219 625,27	100,00 %

2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00 %
3110 Świadczenia społeczne	80 000,00	212 631,00	212 625,27	100,00 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	198 988,20	188 380,24	94,67 %
85395 Pozostała działalność	0,00	198 988,20	188 380,24	94,67 %
3110 Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	--,-- %
3119 Świadczenia społeczne	0,00	20 893,76	20 893,76	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	--,-- %
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	83 499,44	76 397,43	91,49 %
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 420,56	4 044,57	91,49 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	--,-- %
4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 722,91	3 715,30	99,80 %
4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	197,09	196,69	99,80 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	--,-- %
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 343,58	12 163,32	91,15 %

4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	706,42	643,94	91,16 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	--,-- %
4127 Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 136,87	1 916,47	89,69 %
4129 Składki na Fundusz Pracy	0,00	113,13	101,46	89,68 %
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 802,53	10 800,63	99,98 %
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	571,91	571,81	99,98 %
4307 Zakup usług pozostałych	0,00	53 545,25	51 994,36	97,10 %
4309 Zakup usług pozostałych	0,00	2 834,75	2 752,64	97,10 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	--,-- %
4447 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 089,39	2 077,86	99,45 %
4449 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	110,61	110,00	99,45 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	648 930,00	695 194,00	641 065,72	92,21 %
85401 Świetlice szkolne	558 930,00	525 230,00	490 046,72	93,30 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 800,00	43 900,00	40 846,97	93,05 %

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 400,00	310 200,00	300 503,98	96,87 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 900,00	25 900,00	24 351,21	94,02 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	61 600,00	57 700,00	54 413,79	94,30 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	8 900,00	8 044,02	90,38 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	33 400,00	35 800,00	27 322,82	76,32 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 700,00	2 700,00	671,67	24,88 %
4260 Zakup energii	9 500,00	9 500,00	6 287,86	66,19 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	--,%
4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	1 523,75	38,09 %
4410 Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 030,00	26 230,00	26 080,65	99,43 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów	90 000,00	169 964,00	151 019,00	88,85 %
3240 Stypendia dla uczniów	90 000,00	143 812,00	126 704,00	88,10 %
3260 Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	26 152,00	24 315,00	92,98 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 685 000,00	4 340 600,00	3 771 992,57	86,90 %

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 820 000,00	1 560 000,00	1 559 854,33	99,99 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 820 000,00	1 510 000,00	1 509 854,33	99,99 %
90002 Gospodarka odpadami	0,00	80 000,00	5 000,00	6,25 %
6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 000,00	0,00	0,00 %
90003 Oczyszczanie miast i wsi	1 220 000,00	720 300,00	477 927,49	66,35 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 300,00	9 782,18	48,19 %
4300 Zakup usług pozostałych	700 000,00	700 000,00	468 145,31	66,88 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	--,%
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	240 000,00	241 000,00	179 868,72	74,63 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	41 000,00	28 829,98	70,32 %
4300 Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	151 038,74	75,52 %

90013 Schroniska dla zwierząt	35 000,00	35 000,00	31 192,50	89,12 %
4300 Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	31 192,50	89,12 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 270 000,00	1 604 300,00	1 427 425,76	88,97 %
4260 Zakup energii	700 000,00	1 000 000,00	859 923,61	85,99 %
4300 Zakup usług pozostałych	270 000,00	396 300,00	361 246,07	91,15 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	208 000,00	206 256,08	99,16 %
90095 Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	90 723,77	90,72 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	15 175,59	75,88 %
4300 Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	75 548,18	94,44 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 361 200,00	2 549 100,00	2 479 073,91	97,25 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 053 000,00	2 235 900,00	2 165 873,91	96,87 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 173 000,00	1 273 000,00	1 273 000,00	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	29 400,00	29 358,77	99,86 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 700,00	4 636,08	98,64 %

4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	900,00	606,54	67,39 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	73 200,00	47 886,46	65,42 %
4260 Zakup energii	25 000,00	3 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	50 000,00	76 700,00	46 661,19	60,84 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	3 000,00	1 353,00	45,10 %
4430 Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	608,00	8,69 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	715 000,00	0,00	0,00	--,-- %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	688 817,00	688 817,00	100,00 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	76 183,00	72 946,87	95,75 %
92116 Biblioteki	308 200,00	308 200,00	308 200,00	100,00 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	308 200,00	308 200,00	308 200,00	100,00 %
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00 %
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00 %

2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	--,%
926 Kultura fizyczna	1 192 856,00	2 083 856,00	1 949 092,21	93,53 %
92601 Obiekty sportowe	664 256,00	609 256,00	558 042,73	91,59 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	15 000,00	11 777,76	78,52 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	73 256,00	88 256,00	77 313,03	87,60 %
4260 Zakup energii	10 000,00	10 000,00	1 018,41	10,18 %
4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00	35 000,00	15 766,92	45,05 %
4430 Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 003,00	50,15 %
6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	355 000,00	355 000,00	355 000,00	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	88 000,00	84 163,61	95,64 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00 %

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	528 600,00	1 474 600,00	1 391 049,48	94,33 %
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	310 000,00	265 000,00	263 500,00	99,43 %
3250 Stypendia różne	0,00	6 000,00	5 712,00	95,20 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	347,24	69,45 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	56,00	56,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	32 000,00	29 270,20	91,47 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	94 500,00	82 635,28	87,44 %
4300 Zakup usług pozostałych	70 000,00	67 000,00	56 825,36	84,81 %
4430 Różne opłaty i składki	7 000,00	9 500,00	9 011,00	94,85 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	1 000 000,00	943 692,40	94,37 %
Razem	46 493 255,00	47 274 168,64	44 839 843,12	94,85 %

Załącznik Nr 2

Do zarządzenia nr 11/I/2012
Burmistrza miasta i Gminy Ślesin
z dnia 29 marca 2012 roku

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego
samorządowych instytucji kultury za 2011 rok**

Załącznik Nr 3
Do zarządzenia nr 11/I/2012
Burmistrza miasta i Gminy Ślesin
z dnia 29 marca 2012 roku

Informacja o stanie mienia komunalnego za 2011 rok