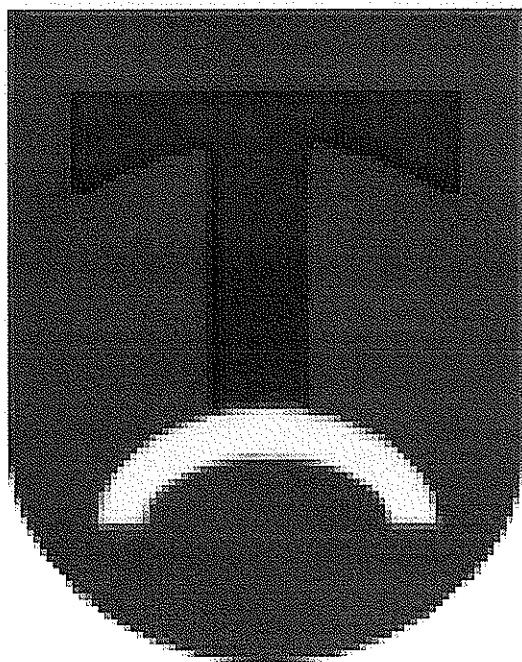




**INFORMACJA O PRZEBIEGU  
WYKONANIA BUDŻETU  
GMINY ŚLESIN  
ZA I PÓŁROCZE 2013 ROK**

Ślesin, sierpień 2013r.

Załącznik Nr 1  
do zarządzenia nr 21/I/2013  
Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin  
z dnia 26 sierpnia 2013 roku

**Informacja z przebiegu wykonania budżetu  
Gminy Ślesin  
za I półrocze 2013 rok**

## **DOCHODY**

Wielkość dochodów budżetu Gminy Ślesin na 2013 rok została zatwierdzona uchwałą budżetową Nr 261/XXVIII/12 z dnia 28 grudnia 2012 roku.

Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej na 2013 rok mówiący o dochodach Gminy Ślesin zakłada plan dochodów na poziomie **42 981 130,00 zł**

w tym:

- dochody bieżące w kwocie **39 188 420,00 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 **4 377 375,00 zł**,

dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w wysokości **2 492 710,00 zł**

- dochody majątkowe w kwocie **3 792 710,00 zł**.

W trakcie **I półrocza 2013 roku** plan dochodów zwiększono o kwotę **1 757 879,70 zł** do wysokości **44 739 009,70 zł**

w tym:

- dochody bieżące zwiększono o kwotę **1 713 879,70 zł** do kwoty **40 902 299,70 zł**,

z tego:

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zwiększono o kwotę **340 402,78 zł** do wysokości **4 717 777,78 zł**,

dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp zwiększono o kwotę **638 138,92 zł** do wysokości **3 130 848,92 zł**

- dochody majątkowe zwiększono o **44 000,00 zł** do kwoty **3 836 710,00 zł**.

W I półroczu 2013 roku dokonano zmian planu w następujących działach :

| DZIAŁ / ROZDZIAŁ / PARAGRAF                                                                                                                           | Plan na dzień<br>2013-01-01 | Plan na dzień<br>2013-06-30 | Zwiększenie /+/<br>Zmniejszenie -/- |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| <b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                      | <b>3 796 710,00</b>         | <b>4 059 216,78</b>         | <b>+ 262 506,78</b>                 |
| <b>500 Handel</b>                                                                                                                                     | <b>60 000,00</b>            | <b>60 000,00</b>            | <b>0,00</b>                         |
| <b>600 Transport i łączność</b>                                                                                                                       | <b>0,00</b>                 | <b>10 000,00</b>            | <b>+ 10 000,00</b>                  |
| <b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                    | <b>327 000,00</b>           | <b>327 000,00</b>           | <b>0,00</b>                         |
| <b>710 Działalność usługowa</b>                                                                                                                       | <b>0,00</b>                 | <b>25 000,00</b>            | <b>+ 25 000,00</b>                  |
| <b>750 Administracja publiczna</b>                                                                                                                    | <b>95 300,00</b>            | <b>95 300,00</b>            | <b>0,00</b>                         |
| <b>751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                     | <b>2 340,00</b>             | <b>2 340,00</b>             | <b>0,00</b>                         |
| <b>756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> | <b>19 224 867,00</b>        | <b>19 776 867,00</b>        | <b>+ 552 000,00</b>                 |
| <b>758 Różne rozliczenia</b>                                                                                                                          | <b>11 346 878,00</b>        | <b>11 693 161,00</b>        | <b>+ 346 283,00</b>                 |
| <b>801 Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                       | <b>247 000,00</b>           | <b>621 091,00</b>           | <b>+ 374 091,00</b>                 |
| <b>851 Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                            | <b>0,00</b>                 | <b>12 000,00</b>            | <b>+ 12 000,00</b>                  |
| <b>852 Pomoc społeczna</b>                                                                                                                            | <b>4 680 535,00</b>         | <b>4 845 834,00</b>         | <b>+ 165 299,00</b>                 |
| <b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                           | <b>0,00</b>                 | <b>264 047,92</b>           | <b>+ 264 047,92</b>                 |
| <b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                              | <b>0,00</b>                 | <b>46 652,00</b>            | <b>+ 46 652,00</b>                  |
| <b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                  | <b>3 200 500,00</b>         | <b>2 900 500,00</b>         | <b>- 300 000,00</b>                 |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                                         | <b>42 981 130,00</b>        | <b>44 739 009,70</b>        | <b>+1 757 879,70</b>                |

Wykonanie dochodów na dzień 30 czerwca 2013 roku w poszczególnych działach kształtowało się następująco:

| Dział / Nazwa działu                                                                                                                                           | Plan na dzień<br>2013-06-30 | Wykonanie na dzień<br>2013-06-30 | %<br>wykonania  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-----------------|
| <b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                               | <b>4 059 216,78</b>         | <b>2 783 284,07</b>              | <b>68,57 %</b>  |
| <b>500 Handel</b>                                                                                                                                              | <b>60 000,00</b>            | <b>0,00</b>                      | <b>0,00 %</b>   |
| <b>600 Transport i łączność</b>                                                                                                                                | <b>10 000,00</b>            | <b>10 000,00</b>                 | <b>100,00 %</b> |
| <b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                             | <b>327 000,00</b>           | <b>246 495,73</b>                | <b>75,38 %</b>  |
| <b>710 Działalność usługowa</b>                                                                                                                                | <b>25 000,00</b>            | <b>25 000,00</b>                 | <b>100,00 %</b> |
| <b>750 Administracja publiczna</b>                                                                                                                             | <b>95 300,00</b>            | <b>72 937,91</b>                 | <b>76,54 %</b>  |
| <b>751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej,<br/>kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                          | <b>2 340,00</b>             | <b>1 170,00</b>                  | <b>50,00 %</b>  |
| <b>756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych<br/>i od innych jednostek nie posiadających osobowości<br/>prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> | <b>19 776 867,00</b>        | <b>9 192 082,96</b>              | <b>46,48 %</b>  |
| <b>758 Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                   | <b>11 693 161,00</b>        | <b>7 131 423,75</b>              | <b>60,99 %</b>  |
| <b>801 Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                | <b>621 091,00</b>           | <b>346 343,21</b>                | <b>55,76 %</b>  |
| <b>851 Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                     | <b>12 000,00</b>            | <b>12 000,00</b>                 | <b>100,00 %</b> |
| <b>852 Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                     | <b>4 845 834,00</b>         | <b>2 712 394,70</b>              | <b>55,97 %</b>  |
| <b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                    | <b>264 047,92</b>           | <b>264 047,92</b>                | <b>100,00 %</b> |
| <b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                       | <b>46 652,00</b>            | <b>46 652,00</b>                 | <b>100,00 %</b> |
| <b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                           | <b>2 900 500,00</b>         | <b>2 858 576,94</b>              | <b>98,55 %</b>  |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                                                  | <b>44 739 009,70</b>        | <b>25 702 409,19</b>             | <b>57,45 %</b>  |

Szczegółowe wykonanie planu dochodów w I półroczu 2013 roku kształtowało się następująco:

#### I. Wpływy podatkowe:

- 1) podatek od czynności cywilnoprawnych os. fizyczne

plan – 350 000,00 zł

wykonanie – 169 108,00zł

tj. 48,32 %

|                                                                            |             |                 |     |          |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|-----|----------|
| 2) podatek od czynności cywilnoprawnych os. prawne                         |             |                 |     |          |
| plan – 140 000,00 zł                                                       | wykonanie – | 5 250,00 zł     | tj. | 3,75 %   |
| 3) podatek od spadków i darowizn os. fizyczne                              |             |                 |     |          |
| plan – 50 000,00 zł                                                        | wykonanie – | 11 006,49 zł    | tj. | 22,01 %  |
| 4) podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej |             |                 |     |          |
| plan – 40 000,00 zł                                                        | wykonanie – | 9 067,55 zł     | tj. | 22,67 %  |
| 5) podatek leśny os. fizyczne                                              |             |                 |     |          |
| plan - 5 400,00 zł                                                         | wykonanie – | 4 489,20 zł     | tj. | 83,13 %  |
| 6) podatek leśny os. prawne                                                |             |                 |     |          |
| plan - 44 500,00 zł                                                        | wykonanie - | 21 837,00 zł    | tj. | 49,07 %  |
| 7) podatek od nieruchomości os. fizyczne                                   |             |                 |     |          |
| plan –1 820 000,00 zł                                                      | wykonanie – | 1 029 394,96 zł | tj. | 56,56 %  |
| 8) podatek od nieruchomości os. prawne                                     |             |                 |     |          |
| plan – 8 525 000,00 zł                                                     | wykonanie – | 4 299 217,14 zł | tj. | 50,43 %  |
| 9) podatek rolny os. fizyczne                                              |             |                 |     |          |
| plan –518 000,00 zł                                                        | wykonanie – | 274 225,54 zł   | tj. | 52,94 %  |
| 10) podatek rolny os. prawne                                               |             |                 |     |          |
| plan – 8 400,00 zł                                                         | wykonanie – | 6 426,00 zł     | tj. | 76,50 %  |
| 11) podatek transportowy os. fizyczne                                      |             |                 |     |          |
| plan – 327 000,00 zł                                                       | wykonanie – | 195 719,40 zł   | tj. | 59,85 %  |
| 12) podatek transportowy os. prawne                                        |             |                 |     |          |
| plan – 28 000,00 zł                                                        | wykonanie – | 13 589,20 zł    | tj. | 48,53 %  |
| 13) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat os. fizyczne |             |                 |     |          |
| plan – 15 000,00 zł                                                        | wykonanie – | 15 479,59 zł    | tj. | 103,20 % |
| 14) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat os. prawne   |             |                 |     |          |
| plan – 10 000,00 zł                                                        | wykonanie – | 1 417,80 zł     | tj. | 14,18 %  |
| 15) udziały w podatku os. fizyczne                                         |             |                 |     |          |
| plan – 6 745 567,00 zł                                                     | wykonanie – | 2 814 536,00 zł | tj. | 41,72 %  |
| 16) udziały w podatku os. prawne                                           |             |                 |     |          |
| plan – 200 000,00 zł                                                       | wykonanie – | 41 059,93 zł    | tj. | 20,53 %  |

Dochody podatkowe w I półroczu 2013 roku zrealizowano na poziomie 8 911 823,80 zł co w stosunku do planu, który wynosił 18 826 867,00 zł stanowi to 47,34 %. Najniższe dochody zaewidencjonowano w podatku od czynności cywilnoprawnych os. Prawnych oraz w podatku od

spadków i darowizn os. Fizycznych ,które rozliczane są na podstawie sprawozdań Urzędów Skarbowych.

## II. Wpływy z opłat:

|                                                                              |                             |     |          |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|----------|
| 17) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                        |                             |     |          |
| plan - 240 000,00 zł                                                         | wykonanie - 205 120,77 zł   | tj. | 85,47 %  |
| 18) wpływy z lokalnych opłat                                                 |                             |     |          |
| plan - 572 000,00 zł                                                         | wykonanie - 21 087,19 zł    | tj. | 3,69 %   |
| 19) wpływy z opłaty targowej                                                 |                             |     |          |
| plan - 85 000,00 zł                                                          | wykonanie - 30 300,00 zł    | tj. | 35,65 %  |
| 20) wpływy z opłaty skarbowej                                                |                             |     |          |
| plan - 50 000,00 zł                                                          | wykonanie - 23 731,20 zł    | tj. | 47,46 %  |
| 21) wpływ z opłat za trwały zarząd, za użytkowanie wieczyste                 |                             |     |          |
| plan - 17 000,00 zł                                                          | wykonanie - 16 855,55 zł    | tj. | 99,15 %  |
| 22) wpływy z opłaty produktowej                                              |                             |     |          |
| plan - 500,00 zł                                                             | wykonanie - 101,44 zł       | tj. | 20,29 %  |
| 23) opłata od posiadania psów                                                |                             |     |          |
| plan - 1 000,00 zł                                                           | wykonanie - 20,00 zł        | tj. | 2,00 %   |
| 24) wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                          |                             |     |          |
| plan - 2 000,00 zł                                                           | wykonanie - 0,00 zł         |     |          |
| 25) wpływy z różnych opłat                                                   |                             |     |          |
| - związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska |                             |     |          |
| plan - 2 900 000,00 zł                                                       | wykonanie - 2 858 475,50 zł | tj. | 98,57 %  |
| 26) wpływy z różnych opłat                                                   |                             |     |          |
| - zwrot kosztów zastępstwa sądowego oraz udostępnienie informacji publicznej |                             |     |          |
| plan - 1 000,00                                                              | wykonanie - 4 435,50 zł     | tj. | 443,55 % |
| 27) wpływy z różnych opłat                                                   |                             |     |          |
| - dział 801 dotyczy wydania duplikatu legitymacji szkolnej                   |                             |     |          |
| plan - 0                                                                     | wykonanie - 9,00 zł         |     |          |

Dochody z opłat na dzień **30.06.2013 roku** realizowane są na poziomie **3 160 136,15 zł** w stosunku do planu, który wynosi **3 868 500,00 zł** co stanowi to **81,69 %**.

Najniższe wykonanie zaewidencjonowano z tytułu opłaty lokalnej, która realizowana będzie zgodnie z nowo obowiązującą ustawą o utrzymaniu porządku i czystości w Gminach w drugim

półroczu roku 2013, a także z opłaty eksploatacyjnej, opłaty od posiadania psów oraz opłaty produktowej.

### III. Dochody z najmu i dzierżawy oraz usług:

#### 28) dochody z najmu i dzierżawy

dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

plan – 4 000,00 zł                      wykonanie –                      0,00 zł

dział 500 „Handel”

plan – 60 000,00 zł                      wykonanie –                      0,00 zł

dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

plan – 310 000,00 zł                      wykonanie –                      229 543,27 zł                      tj.                      74,05 %

dział 801 „Oświata i wychowanie”

plan – 27 000,00 zł                      wykonanie –                      9 782,11 zł                      tj.                      36,23 %

#### 29) wpływ z usług

dział 801 „Oświata i wychowanie”

plan – 220 000,00 zł                      wykonanie –                      130 706,85 zł                      tj.                      59,41 %

dział 852 „Pomoc społeczna”

plan – 25 000,00 zł                      wykonanie –                      9 236,25 zł                      tj.                      36,95 %

Dochody z najmu i dzierżawy oraz usług w **I półroczu 2013 roku** realizowano w wysokości **58,71%**, przy czym dochody z tego tytułu zrealizowano w kwocie **379 268,48 zł**, a plan tych dochodów wyniósł **646 000,00 zł**. Zerowe dochody zaewidencjonowano z tytułu dochodów najmu i dzierżawy w działach rolnictwo i łowiectwo jako dzierżawa nieruchomości oraz handel-dzierżawa placu targowego, które zgodnie z zawartymi umowami zrealizowane będą w drugim półroczu 2013 roku.

### IV. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa:

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

plan - 4 717 777,78 zł                      wykonanie –                      2 698 145,78 zł                      tj.                      57,19 %

#### 31) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020)

plan - 25 000,00 zł                      wykonanie –                      25 000,00 zł                      tj.                      100,00 %

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

plan - 492 855,00 zł                      wykonanie –     350 565,00 zł                      tj.     71,13 %

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w I półroczu 2013 roku zrealizowano w kwocie 3 073 710,78 zł przy uchwalonym planie 5 235 632,78 zł .

Realizacja kształtuje się na poziomie 58,71 %.

## V. Subwencje

33) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

plan – 683 212,00 zł                      wykonanie -     341 604,00 zł                      tj.     50,00 %

34) subwencja oświatowa

plan - 11 007 179,00 zł                      wykonanie –     6 773 648,00 zł                      tj.     61,54 %

Dochody z subwencji na dzień 30 czerwca 2013 roku zrealizowano w wysokości 7 115 252,00 zł przy planowaniu rocznym 11 690 391,00 zł co stanowi 60,86 % planu.

## VI. Pozostałe dochody

35) sprzedaż składników majątku

plan – 1 300 000,00 zł                      wykonanie –     2 558,40 zł                      tj.     0,20 %

Niskie wykonanie sprzedaży majątku wiąże się z brakiem zainteresowania wystawionych do przetargu działek. W pierwszym półroczu w dniu 25 czerwca dokonano sprzedaży tylko trzech działek ( obręb Sławęcinek ) na kwotę 80 610 zł w terminem wpływu dochodów - lipiec 2013r. Kolejne próby przystąpienia do sprzedaży majątku podejmowane będą w miesiącach następnych roku 2013.

36) odsetki od rachunków bankowych

plan – 1 000,00 zł                      wykonanie –     21 668,41 zł                      tj.     2166,84%  
%

37) pozostałe odsetki - dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

plan – 0 zł                      wykonanie –     96,91 zł

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

plan – 15 000,00 zł                      wykonanie –     11 610,45 zł                      tj.     77,40 %

**39) różne rozliczenia finansowe**

wpływy z różnych dochodów

plan – 2 770,00 zł                      wykonanie – 5 857,40 zł                      tj. 211,46 %

wpływy z tytułu niewykorzystania wydatków, które nie wygasają z upływem roku –

§ 6680, dotyczące rozliczenia zadań:

„Budowa chodnika w m. Mikorzyn”

plan – 0 zł                      wykonanie – 9 364,35 zł

„Budowa chodnika w m. Honoratka”

plan – 0 zł                      wykonanie – 950,00 zł

**40) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł**  
dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” dotyczące zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami dla m. Ślesin Szyszyńskie Holendry, Żółwieniec,” zrealizowanego w całości w roku 2012 i przeznaczone zostały na pokrycie rozchodów z tytułu pożyczki na prefinansowanie zadania w Banku Gospodarstwa Krajowego.

plan - 2 492 710,00 zł                      wykonanie – 2 518 218,89 zł                      tj. 101,02 %

**41) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł**  
dział 600 „Transport i łączność” wpłata z PZU Warszawa dotycząca „Budowy chodnika przy Szkole Podstawowej”

plan - 10 000,00 zł                      wykonanie – 10 000,00 zł                      tj. 100,00 %

**42) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich**  
dział 801 „Oświata i wychowanie” dotyczy realizacji projektów: „Równe Szanse w Gminie”, „Radosny Czas w Przedszkolu” i „Akademia Kubusia Puchatka spełnia marzenia”

plan - 374 091,00 zł                      wykonanie – 205 845,25 zł                      tj. 55,03 %

**43) dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego dotycząca dofinansowania działalności**  
bieżącej placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży  
dział 851 „Ochrona zdrowia”

plan - 12 000,00 zł                      wykonanie – 12 000,00 zł                      tj. 100,00 %

**44) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich**  
dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” dotyczy realizacji projektu systemowego „Klucz do sukcesu”

plan - 264 047,92 zł                      wykonanie – 264 047,92 zł                      tj. 100,00 %

Realizacja powyższych dochodów w **I półroczu 2013 roku** kształtowała się na poziomie **3 062 217,98 zł**, przy planie finansowym w wysokości **4 471 618,92 zł** co stanowi **68,48 %** .

W ciągu **I półroczu 2013 roku** następowała realizacja dochodów przez poniżej wymienione Urzędy Skarbowe:

- 1) Konin,
- 2) Łask,
- 3) II Wielkopolski Kalisz,
- 4) I Kalisz,
- 5) Zachodnio-Pomorski Szczecin,
- 6) Kujawsko-Pomorski Bydgoszcz,
- 7) I Mazowiecki Warszawa,
- 8) II Mazowiecki Warszawa,
- 9) Poznań Wilda,
- 10) I Lublin,
- 11) Warszawa Mokotów,
- 12) Ostrzeszów,
- 13) Łódź Śródmieście,
- 14) Pabianice,
- 15) Wałbrzych,
- 16) Inowrocław,
- 17) I Poznań,
- 18) I Wlkp. Poznań,
- 19) Poznań Grunwald,
- 20) Drawsko Pomorskie,
- 21) II Śląski Bielsko-Biała,
- 22) Pomorski Gdańsk.

Wielkość wpływów z powyższych Urzędów w **I półroczu 2013 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                                                                                                                                                                                                    | 17 953,88                                                                                                                | 9 067,55                                                                                                                 | 10 288,25                                                     | 1 401,92                                                        |
| 2.             | Podatek od czynności cywilnoprawnych osoby prawne 75615.0500                | Konin                                                                                                                                                                                                    | 5 250,00                                                                                                                 | 5 250,00                                                                                                                 | -                                                             | -                                                               |
| 3.             | Podatek od spadków i darowizn 75616.0360                                    | Konin<br>Drawsko Pomorskie<br>I Kalisz                                                                                                                                                                   | 11 196,01<br>620,00<br>12,00                                                                                             | 10 374,49<br>620,00<br>12,00                                                                                             | 832,00<br>-<br>-                                              | 10,48<br>-<br>-                                                 |
|                |                                                                             |                                                                                                                                                                                                          | 11 828,01                                                                                                                | 11 006,49                                                                                                                | 832,00                                                        | 10,48                                                           |
| 4.             | Podatek od czynności cywilnoprawnych osoby fizyczne 75616.0500              | Konin<br>I Kalisz<br>Pabianice<br>Wałbrzych<br>Łask<br>Ostrzeszów<br>Poznań Wilda<br>Inowrocław<br>Warszawa Mokotów<br>Łódź Śródmieście<br>I Poznań                                                      | 141 392,00<br>600,00<br>580,00<br>800,00<br>3 200,00<br>100,00<br>7 619,00<br>2 800,00<br>8 000,00<br>509,00<br>200,00   | 144 700,00<br>600,00<br>580,00<br>800,00<br>3 200,00<br>100,00<br>7 619,00<br>2 800,00<br>8 000,00<br>509,00<br>200,00   | 534,00<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | 4 342,00<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- |
|                |                                                                             |                                                                                                                                                                                                          | 165 800,00                                                                                                               | 169 108,00                                                                                                               | 534,00                                                        | 4 342,00                                                        |
| 5.             | Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 75621.0020                    | Konin<br>II ŚL. Bielsko-Biała<br>I Maz. Warszawa<br>Zach. Pom. Szczecin<br>I Wlkp. Poznań<br>II Maz. Warszawa<br>Pomorski Gdańsk<br>Poznań Grunwald<br>Kuj.Pom. Bydgoszcz<br>I Lublin<br>II Wlkp. Kalisz | 11 093,03<br>883,86<br>1 482,85<br>1 656,77<br>3 153,14<br>-101,29<br>496,24<br>63,46<br>3 277,04<br>136,90<br>18 917,93 | 11 093,03<br>883,86<br>1 482,85<br>1 656,77<br>3 153,14<br>-101,29<br>496,24<br>63,46<br>3 277,04<br>136,90<br>18 917,93 | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-           | -<br>-<br>2,39<br>-<br>-<br>101,29<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-     |
|                |                                                                             |                                                                                                                                                                                                          | 41 059,93                                                                                                                | 41 059,93                                                                                                                | -                                                             | 103,68                                                          |
| 6.             | Odsetki 75601.0910<br>75616.0910                                            | Konin<br>Konin                                                                                                                                                                                           | 26,00<br>2 614,61                                                                                                        | 26,00<br>2 614,61                                                                                                        | -<br>-                                                        | -<br>-                                                          |
|                |                                                                             |                                                                                                                                                                                                          | 2 640,61                                                                                                                 | 2 640,61                                                                                                                 | -                                                             | -                                                               |
| <b>OGÓŁEM:</b> |                                                                             |                                                                                                                                                                                                          | <b>244 532,43</b>                                                                                                        | <b>238 132,58</b>                                                                                                        | <b>11 654,25</b>                                              | <b>5 858,08</b>                                                 |

## Realizacja dochodów na dzień 30.06.2013 rok

| DZIAŁ / ROZDZIAŁ / PARAGRAF                                                                                                                                                                                         | Plan na dzień<br>2013-06-30 | Wykonanie na dzień<br>2013-06-30 | %<br>wykonania  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-----------------|
| <b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                    | <b>4 059 216,78</b>         | <b>2 783 284,07</b>              | <b>68,57 %</b>  |
| <b>01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>                                                                                                                                                           | <b>2 492 710,00</b>         | <b>2 518 218,89</b>              | <b>101,02 %</b> |
| 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                              | 2 492 710,00                | 2 518 218,89                     | 101,02 %        |
| <b>01095 Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                  | <b>1 566 506,78</b>         | <b>265 065,18</b>                | <b>16,92 %</b>  |
| 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 4 000,00                    | 0,00                             | 0,00 %          |
| 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                            | 1 300 000,00                | 2 558,40                         | 0,20 %          |
| 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                          | 262 506,78                  | 262 506,78                       | 100,00 %        |
| <b>500 Handel</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>60 000,00</b>            | <b>0,00</b>                      | <b>0,00 %</b>   |
| <b>50095 Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                  | <b>60 000,00</b>            | <b>0,00</b>                      | <b>0,00 %</b>   |
| 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 | 60 000,00                   | 0,00                             | 0,00 %          |
| <b>600 Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                     | <b>10 000,00</b>            | <b>10 000,00</b>                 | <b>100,00 %</b> |
| <b>60016 Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                                                 | <b>10 000,00</b>            | <b>10 000,00</b>                 | <b>100,00 %</b> |
| 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                         | 10 000,00                   | 10 000,00                        | 100,00 %        |
| <b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                  | <b>327 000,00</b>           | <b>246 495,73</b>                | <b>75,38 %</b>  |

|                                                                                                                                                                                                                     |               |              |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|------------|
| 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                        | 327 000,00    | 246 495,73   | 75,38 %    |
| 0470 Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości                                                                                                                 | 17 000,00     | 16 855,55    | 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 | 310 000,00    | 229 543,27   | 74,05 %    |
| 0920 Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 0,00          | 96,91        | --,%       |
| 710 Działalność usługowa                                                                                                                                                                                            | 25 000,00     | 25 000,00    | 100,00 %   |
| 71035 Cmentarze                                                                                                                                                                                                     | 25 000,00     | 25 000,00    | 100,00 %   |
| 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                | 25 000,00     | 25 000,00    | 100,00 %   |
| 750 Administracja publiczna                                                                                                                                                                                         | 95 300,00     | 72 937,91    | 76,54 %    |
| 75011 Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                            | 93 300,00     | 46 834,00    | 50,20 %    |
| 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     | 46 834,00    | 50,20 %    |
| 75095 Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 2 000,00      | 26 103,91    | 1 305,20 % |
| 0690 Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                         | 1 000,00      | 4 435,50     | 443,55 %   |
| 0920 Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 1 000,00      | 21 668,41    | 2 166,84 % |
| 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                                          | 2 340,00      | 1 170,00     | 50,00 %    |
| 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                         | 2 340,00      | 1 170,00     | 50,00 %    |
| 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                          | 2 340,00      | 1 170,00     | 50,00 %    |
| 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                                                                      | 19 776 867,00 | 9 192 082,96 | 46,48 %    |

|                                                                                                                                                                          |              |              |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------|
| 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                    | 40 000,00    | 9 093,55     | 22,73 %  |
| 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej                                                                            | 40 000,00    | 9 067,55     | 22,67 %  |
| 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                           | 0,00         | 26,00        | --,- %   |
| 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych    | 8 755 900,00 | 4 347 737,14 | 49,65 %  |
| 0310 Podatek od nieruchomości                                                                                                                                            | 8 525 000,00 | 4 299 217,14 | 50,43 %  |
| 0320 Podatek rolny                                                                                                                                                       | 8 400,00     | 6 426,00     | 76,50 %  |
| 0330 Podatek leśny                                                                                                                                                       | 44 500,00    | 21 837,00    | 49,07 %  |
| 0340 Podatek od środków transportowych                                                                                                                                   | 28 000,00    | 13 589,20    | 48,53 %  |
| 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                | 140 000,00   | 5 250,00     | 3,75 %   |
| 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                           | 10 000,00    | 1 417,80     | 14,18 %  |
| 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 3 171 400,00 | 1 729 717,18 | 54,54 %  |
| 0310 Podatek od nieruchomości                                                                                                                                            | 1 820 000,00 | 1 029 394,96 | 56,56 %  |
| 0320 Podatek rolny                                                                                                                                                       | 518 000,00   | 274 225,54   | 52,94 %  |
| 0330 Podatek leśny                                                                                                                                                       | 5 400,00     | 4 489,20     | 83,13 %  |
| 0340 Podatek od środków transportowych                                                                                                                                   | 327 000,00   | 195 719,40   | 59,85 %  |
| 0360 Podatek od spadków i darowizn                                                                                                                                       | 50 000,00    | 11 006,49    | 22,01 %  |
| 0370 Opłata od posiadania psów                                                                                                                                           | 1 000,00     | 20,00        | 2,00 %   |
| 0430 Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                            | 85 000,00    | 30 300,00    | 35,65 %  |
| 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                | 350 000,00   | 169 108,00   | 48,32 %  |
| 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                           | 15 000,00    | 15 453,59    | 103,02 % |

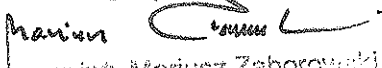
|                                                                                                                                                                                                                     |               |              |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------|
| 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                                                              | 864 000,00    | 249 939,16   | 28,93 %  |
| 0410 Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                      | 50 000,00     | 23 731,20    | 47,46 %  |
| 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                                                                | 2 000,00      | 0,00         | 0,00 %   |
| 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                                                                                                                                                              | 240 000,00    | 205 120,77   | 85,47 %  |
| 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                              | 572 000,00    | 21 087,19    | 3,69 %   |
| 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                                                                  | 6 945 567,00  | 2 855 595,93 | 41,11 %  |
| 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych                                                                                                                                                                           | 6 745 567,00  | 2 814 536,00 | 41,72 %  |
| 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych                                                                                                                                                                             | 200 000,00    | 41 059,93    | 20,53 %  |
| 758 Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                               | 11 693 161,00 | 7 131 423,75 | 60,99 %  |
| 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                      | 11 007 179,00 | 6 773 648,00 | 61,54 %  |
| 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                             | 11 007 179,00 | 6 773 648,00 | 61,54 %  |
| 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                                  | 683 212,00    | 341 604,00   | 50,00 %  |
| 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                             | 683 212,00    | 341 604,00   | 50,00 %  |
| 75814 Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                   | 2 770,00      | 16 171,75    | 583,82 % |
| 0970 Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 2 770,00      | 5 857,40     | 211,46 % |
| 6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego                                                                                              | 0,00          | 10 314,35    | --,%     |
| 801 Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                            | 621 091,00    | 346 343,21   | 55,76 %  |
| 80101 Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                             | 17 000,00     | 8 194,11     | 48,20 %  |
| 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 | 17 000,00     | 8 194,11     | 48,20 %  |

|                                                                                                                                                                                                                          |              |              |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------|
| 80104 Przedszkola                                                                                                                                                                                                        | 20 000,00    | 10 355,75    | 51,78 %  |
| 0830 Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                      | 20 000,00    | 10 355,75    | 51,78 %  |
| 80110 Gimnazja                                                                                                                                                                                                           | 10 000,00    | 1 597,00     | 15,97 %  |
| 0690 Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                              | 0,00         | 9,00         | --,%     |
| 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    | 1 588,00     | 15,88 %  |
| 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                                    | 200 000,00   | 120 351,10   | 60,18 %  |
| 0830 Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                      | 200 000,00   | 120 351,10   | 60,18 %  |
| 80195 Pozostała działalność                                                                                                                                                                                              | 374 091,00   | 205 845,25   | 55,03 %  |
| 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   | 315 651,40   | 192 337,48   | 60,93 %  |
| 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   | 14 439,60    | 13 507,77    | 93,55 %  |
| 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 | 44 000,00    | 0,00         | 0,00 %   |
| 851 Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                      | 12 000,00    | 12 000,00    | 100,00 % |
| 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                     | 12 000,00    | 12 000,00    | 100,00 % |
| 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                        | 12 000,00    | 12 000,00    | 100,00 % |
| 852 Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                      | 4 845 834,00 | 2 712 394,70 | 55,97 %  |
| 85206 Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                 | 21 603,00    | 21 603,00    | 100,00 % |

|                                                                                                                                                                                                                         |              |              |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------|
| 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                             | 21 603,00    | 21 603,00    | 100,00 % |
| 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                       | 4 144 435,00 | 2 281 610,45 | 55,05 %  |
| 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                              | 4 129 435,00 | 2 270 000,00 | 54,97 %  |
| 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                       | 15 000,00    | 11 610,45    | 77,40 %  |
| 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. | 62 000,00    | 35 000,00    | 56,45 %  |
| 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                              | 42 000,00    | 22 500,00    | 53,57 %  |
| 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                             | 20 000,00    | 12 500,00    | 62,50 %  |
| 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                      | 66 100,00    | 49 500,00    | 74,89 %  |
| 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                             | 66 100,00    | 49 500,00    | 74,89 %  |
| 85216 Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                     | 189 400,00   | 113 000,00   | 59,66 %  |
| 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                             | 189 400,00   | 113 000,00   | 59,66 %  |
| 85219 Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                         | 124 000,00   | 69 736,25    | 56,24 %  |
| 0830 Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                     | 25 000,00    | 9 236,25     | 36,95 %  |

|                                                                                                                                                                                                                        |            |            |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------|
| 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                             | 15 700,00  | 15 700,00  | 100,00 % |
| 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                            | 83 300,00  | 44 800,00  | 53,78 %  |
| 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                            | 110 300,00 | 54 000,00  | 48,96 %  |
| 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                             | 110 300,00 | 54 000,00  | 48,96 %  |
| 85295 Pozostała działalność                                                                                                                                                                                            | 127 996,00 | 87 945,00  | 68,71 %  |
| 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                             | 62 196,00  | 25 435,00  | 40,89 %  |
| 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                            | 65 800,00  | 62 510,00  | 95,00 %  |
| 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                                   | 264 047,92 | 264 047,92 | 100,00 % |
| 85395 Pozostała działalność                                                                                                                                                                                            | 264 047,92 | 264 047,92 | 100,00 % |
| 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 | 250 771,77 | 250 771,77 | 100,00 % |
| 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 | 13 276,15  | 13 276,15  | 100,00 % |
| 854 Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                                                      | 46 652,00  | 46 652,00  | 100,00 % |
| 85415 Pomoc materialna dla uczniów                                                                                                                                                                                     | 46 652,00  | 46 652,00  | 100,00 % |
| 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                            | 46 652,00  | 46 652,00  | 100,00 % |

|                                                                                                   |                      |                      |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                     | 2 900 500,00         | 2 858 576,94         | 98,55 %        |
| 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 2 900 000,00         | 2 858 475,50         | 98,57 %        |
| 0690 Wpływy z różnych opłat                                                                       | 2 900 000,00         | 2 858 475,50         | 98,57 %        |
| 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych                       | 500,00               | 101,44               | 20,29 %        |
| 0400 Wpływy z opłaty produktowej                                                                  | 500,00               | 101,44               | 20,29 %        |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                                                     | <b>44 739 009,70</b> | <b>25 702 409,19</b> | <b>57,45 %</b> |

Burmistrz  
  
mgr inż. Mariusz Zaborowski

# WYDATKI

## INFORMACJA O REALIZACJI WYDATKÓW GMINY ŚLESIN W I PÓŁROCZU 2013 ROKU

Uchwalony plan wydatków na 2013 rok uchwałą Nr 261/XXVII/12 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 28 grudnia 2012 roku po zmianach na 30 czerwca 2013 roku wynosił – 43 738 852,70, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 37 815 002,70 zł, z tego wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 4 717 777,78 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 5 923 850,00 zł.

Plan wydatków budżetowych Gminy Ślesin na 30.06.2013 roku wykonano w wysokości 19 311 900,35 tj. 44,15 % tym:

Wydatki bieżące 18 962 546,16 tj. 50,14 % wydatków, z tego zadania z zakresu administracji rządowej zleconych odrębnymi ustawami wykonano wysokości 2 679 791,31 tj. 56,80 %

Wydatki majątkowe 349 354,19 tj. 5,90 %.

Plan wydatków w ciągu I półrocza 2013 roku został zwiększony o kwotę 1 757 879,70 zł.

Zmiany planu w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela

| Dział / Rozdział / Paragraf                                                                           | Plan na dzień<br>2013-01-01 | Plan na dzień<br>2013-06-30 | Zwiększenie +/-<br>Zmniejszenie +/- |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| <b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                      | <b>2 970 600,00</b>         | <b>3 233 106,78</b>         | <b>+ 262 506,78</b>                 |
| <b>500 Handel</b>                                                                                     | <b>19 500,00</b>            | <b>19 500,00</b>            | <b>0,00</b>                         |
| <b>600 Transport i łączność</b>                                                                       | <b>1 979 000,00</b>         | <b>2 044 000,00</b>         | <b>+ 65 000,00</b>                  |
| <b>630 Turystyka</b>                                                                                  | <b>109 000,00</b>           | <b>109 000,00</b>           | <b>0,00</b>                         |
| <b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                    | <b>1 092 000,00</b>         | <b>1 083 000,00</b>         | <b>- 9 000,00</b>                   |
| <b>710 Działalność usługowa</b>                                                                       | <b>300 000,00</b>           | <b>325 000,00</b>           | <b>+ 25 000,00</b>                  |
| <b>750 Administracja publiczna</b>                                                                    | <b>4 854 945,00</b>         | <b>4 720 458,00</b>         | <b>- 134 487,00</b>                 |
| <b>751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,<br/>kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>2 340,00</b>             | <b>2 340,00</b>             | <b>0,00</b>                         |

|                                                        |                      |                      |                       |
|--------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 466 500,00           | 471 500,00           | + 5 000,00            |
| 757 Obsługa długu publicznego                          | 540 000,00           | 540 000,00           | 0,00                  |
| 758 Różne rozliczenia                                  | 250 000,00           | 250 000,00           | 0,00                  |
| 801 Oświata i wychowanie                               | 16 810 998,00        | 17 202 549,00        | + 391 551,00          |
| 851 Ochrona zdrowia                                    | 256 415,00           | 268 415,00           | + 12 000,00           |
| 852 Pomoc społeczna                                    | 6 230 385,00         | 6 255 684,00         | + 25 299,00           |
| 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 0,00                 | 264 047,92           | + 264 047,92          |
| 854 Edukacyjna opieka wychowawcza                      | 863 700,00           | 900 662,00           | + 36 962,00           |
| 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska          | 2 360 000,00         | 3 109 000,00         | + 749 000,00          |
| 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego           | 1 589 190,00         | 1 679 790,00         | + 90 600,00           |
| 926 Kultura fizyczna                                   | 1 286 400,00         | 1 260 800,00         | - 25 600,00           |
| <b>OGÓŁEM</b>                                          | <b>41 980 973,00</b> | <b>43 738 852,70</b> | <b>+ 1 757 879,70</b> |

Realizacja wydatków w poszczególnych działach gospodarki finansowej Gminy Ślesin została przedstawiona w poniższej tabeli:

| Dział / Rozdział / Paragraf | Plan na dzień<br>2013-06-30 | Wykonanie na<br>dzień 2013-06-30 | %<br>wykonania |
|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------|
| 010 Rolnictwo i łowiectwo   | 3 233 106,78                | 467 862,71                       | 14,47 %        |
| 500 Handel                  | 19 500,00                   | 7 220,00                         | 37,03 %        |
| 600 Transport i łączność    | 2 044 000,00                | 230 124,92                       | 11,26 %        |
| 630 Turystyka               | 109 000,00                  | 42 635,30                        | 39,11 %        |
| 700 Gospodarka mieszkaniowa | 1 083 000,00                | 382 577,29                       | 35,33 %        |
| 710 Działalność usługowa    | 325 000,00                  | 26 979,24                        | 8,30 %         |
| 750 Administracja publiczna | 4 720 458,00                | 2 542 579,50                     | 53,86 %        |

|                                                                                            |                      |                      |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 340,00             | 931,00               | 39,79 %        |
| 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 471 500,00           | 264 153,64           | 56,02 %        |
| 757 Obsługa długu publicznego                                                              | 540 000,00           | 220 127,38           | 40,76 %        |
| 758 Różne rozliczenia                                                                      | 250 000,00           | 0,00                 | 0,00 %         |
| 801 Oświata i wychowanie                                                                   | 17 202 549,00        | 8 987 758,63         | 52,25 %        |
| 851 Ochrona zdrowia                                                                        | 268 415,00           | 121 527,05           | 45,28 %        |
| 852 Pomoc społeczna                                                                        | 6 255 684,00         | 3 498 200,23         | 55,92 %        |
| 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                       | 264 047,92           | 76 358,37            | 28,92 %        |
| 854 Edukacyjna opieka wychowawcza                                                          | 900 662,00           | 411 841,32           | 45,73 %        |
| 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                              | 3 109 000,00         | 969 355,31           | 31,18 %        |
| 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                               | 1 679 790,00         | 709 580,81           | 42,24 %        |
| 926 Kultura fizyczna                                                                       | 1 260 800,00         | 352 087,65           | 27,93 %        |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                                              | <b>43 738 852,70</b> | <b>19 311 900,35</b> | <b>44,15 %</b> |

## 1. Dział 010

### „Rolnictwo i łowiectwo”

W dziale 010 planowane wydatki wykonano w wysokości **467 862,71** tj. **14,47 %** . Poniesiono je na wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych między innymi:

- 1) Wykonanie projektu na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami dla miejscowości Piotrkowice, Niedźwiady, Julia, Kępa, Wygoda”
- 2) Budowa przyłączy wodociągowych na terenie gminy,
- 3) Budowa przyłączy kanalizacyjnych na terenie gminy.

W ramach tego działu dokonywano również wydatków bieżących przekazując wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczych - jest to 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego, co stanowiła kwota **5 615,86 zł** . Dokonano również realizacji zadania zleconego z tytułu wypłaty podatku akcyzowego dla rolników, w kwocie **262 506,78 zł** , z tego:

składki do ZUS oraz wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia 4 785,60 zł, wypłaty podatku akcyzowego 257 359 ,59 zł oraz prowizje bankowe 361,59 zł.

Niskie wykonanie wydatków majątkowych tym dziale wynika z harmonogramu prac przewidzianych do realizacji w II półroczu.

## **2. Dział 500**

### **„Handel”**

Wydatki w tym dziale dotyczą sprzątania targowiska miejskiego w Ślesinie. W I półroczu 2013 roku plan wydatków wykonano w wysokości 7 220,00 tj. 37,03 % zakładanego planu.

## **3. Dział 600**

### **„Transport i łączność”**

W dziale 600 planowane wydatki wykonano w wysokości 230 124,92 tj. 11,26 % planowanych wydatków.

Na bieżące utrzymanie dróg publicznych gminnych składają się: konserwacja sygnalizacji świetlnej w mieście, opłaty za zajęcie pasa drogowego, zakupy i montaż znaków drogowych, sporządzenie map dla celów projektowych, naprawy bieżące chodników w gminie, zimowe zabezpieczenie przejezdności dróg gminnych, które ze względu na długo trwającą zimę kosztowały 129 740,40 i stanowią 49,9 % całości wydatków zaplanowanych w rozdziale 60016 i paragrafie 4300 tego działu oraz remonty częściowe nawierzchni dróg gminnych. W tym dziale rozdział 60004 zaplanowano również wydatki na przewozy mieszkańców, które zgodnie z podpisaną umową realizowane będą w dwóch etapach do 31 lipca 2013 i do 31 grudnia 2013r. Poniesiono również wydatki na realizację zadań inwestycyjnych / wykonanie 3,05% planowanych zadań. Niskie wykonanie wydatków majątkowych tym dziale wynika z harmonogramu prac przewidzianych do realizacji w II półroczu br.

#### **4. Dział 630**

##### **„Turystyka”**

. Zadania bieżące dotyczą przede wszystkim obsługi i utrzymania obiektu turystycznego MARINA. Na utrzymanie składają się wynagrodzenia pracowników przystani (kierownik przystani, 2 bosmanów umowa zlecenie) oraz składki ZUS, kwoty wydatków bieżących to zakupy i usługi na utrzymanie i ubezpieczenie obiektu oraz utrzymanie bieżące plaży. Na 30.06.2013 roku wydatki w tym dziale wykonano w kwocie **42 635,30** co stanowi **39,11 %** planu rocznego.

#### **5. Dział 700**

##### **„Gospodarka mieszkaniowa”**

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

W dziale tym mieszczą się również wydatki związane z gospodarką mienia komunalnego, a więc opłaty za wpisy, wyrisy i rejestry gruntów, opłaty za wyceny mienia gminnego, opłaty za czynsz dzierżawny mienia komunalnego, oraz opłaty z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej. Mieszczą się tutaj również opłaty z tytułu odprowadzania podatku VAT od towarów i usług do Urzędu Skarbowego w Koninie oraz kary i odszkodowania wypłacone przez Gminę na rzecz osób fizycznych

Zadanie inwestycyjne mieszczące się w tym rozdziale to zadania polegające na wykonaniu projektu na przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia w Ślesinie, oraz wykupy gruntów pod plażę w Honoratce i świetlicę wiejską w Kępie.

Zadania realizowane są zgodnie z zawartymi umowami na ich realizację

W I półroczu 2013 roku plan wydatków wykonano w wysokości **382 577,29** tj. **35,33 %**.

## **6. Dział 710**

### **„Działalność usługowa”**

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

W I półroczu 2013 roku plan wydatków wykonano w wysokości **26 979,24** tj. **8,30 %**, termin zakończenia prac przewidziany jest na II półrocze br.

W dziale tym w rozdziale 71035 dokonano wydatku w ramach środków od Wojewody Wielkopolskiego na utrzymanie pomnika w Ignaciewie w związku z Uroczystością obchodów 150 rocznicy Bitwy Pod Ignaciewem.

## **7. Dział 750**

### **„Administracja publiczna”**

Realizacja wydatków w tym dziale na dzień 30-06-2013 roku wynosi **2 542 579,50** co stanowi **53,86%** planu rocznego.

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

#### **Rozdział 75011**

Wydatki poniesione rozdziale Urzędy wojewódzkie na dzień 30-06-2013 wynoszą **46 834,00** tj. **50,20 %** planu rocznego i 100,00% otrzymanej dotacji na zadania zlecone,

#### **Rozdział 75022**

Wydatki poniesione w tym rozdziale to kwota **113 035,09** co stanowi **46,56%** i związane są przede wszystkim z pracą biura Rady oraz wypłatą diet Radnym Miasta i Gminy Ślesin

#### **Rozdział 75023**

Wydatki poniesione w tym rozdziale związane są utrzymaniem i pracą Urzędu. Wydatki poniesione na dzień 30-06-2013 kształtują się na poziomie **2 121 384,35** co stanowi **53,69 %** planu rocznego. W tej kwocie mieszczą się wydatki na wynagrodzenia pracowników i pochodne

od wynagrodzeń, wypłaty ekwiwalentu wynikając z przepisów BHP dla pracowników gospodarczych, zakup artykułów biurowych, oleju grzewczego, paliwa, środków czystości, prenumerata wiedzy fachowej, bieżącej eksploatacji sprzętu komputerowego, opłaty za badania lekarskie okresowe pracowników, opłaty za utrzymanie konta bankowego i prowizje za przelewy, obsługa prawna i informatyczna urzędu, aktualizacje oprogramowania, wywóz nieczystości, konserwacja sprzętu, opłaty za dostęp do sieci Internet, telefonii stacjonarnej i komórkowej, delegacje służbowe, szkolenia oraz ubezpieczenia majątku.

W paragrafie 4440 nastąpiło wykonanie wydatków w wysokości mniejszej niż 75% co wynika iż plan przyjmowany do uchwały budżetowej był zawyżony. Po weryfikacji liczby osób zatrudnionych i korekcie na dzień 31 maja 2012 odprowadzono na rachunek Funduszu Świadczeń Socjalnych 75% wyliczonej poprawnie kwoty. Natomiast dość wysokie wykonanie w paragrafach 4300 wynika z niedoszacowania ponoszonych wydatków w pierwszym półroczu roku 2013

Wydatek inwestycyjny w tym rozdziale to zakup kserokopiarki 5 000 zł zgodnie z podpisaną umową do realizacji w m-cu lipcu 2013r

#### **Rozdział 75075**

Rozdział ten zawiera wydatki związane z promocją Gminy. Wydatki wykonano na poziomie **176 375,67 co stanowi 65,32 %** planu rocznego Składały się na nie zakupy materiałów promocyjnych na targi, zakup toreb z nadrukiem, zakup popiersia Napoleona na obchody 200-lecia Bramy Napoleona, zakup tablic, koszulek i plakatów informacyjnych, zakup artykułów do potraw regionalnych na konkurs, emisja materiałów promocyjnych w radiu MERKURY oraz audycje regionalne Klawe Radio, usługi promocyjne w Planeta Konin oraz Przeglądzie Konińskim, organizacja Festiwalu Sportów Wodnych- Ślesin 2013 w kwocie 42 000,00zł, a także składka członkowska za rok 2013 dla Lokalnej Grupy Działania Dwa Mosty.

#### **Rozdział 75095**

Mieszczą się w tym rozdziale wydatki związane z wypłatą inkasa i diet dla sołtysów, prenumerata gazety sołeckiej oraz opłaty z tytułu kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego. Wydatki wykonano na poziomie **84 950,39 co stanowi 51,96 %** planu rocznego

## **8. Dział 751**

### **„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”**

Dział ten obejmuje aktualizację spisu wyborców, w I półroczu br. zrealizowano 39,78 % Planu rocznego to jest kwota 931,00 / co stanowi 79,57 % dotacji przekazanej na zadania zlecone, różnicę stanowią zobowiązania od zlecenia do odprowadzenia w m-cu lipcu br.

## **9. Dział 754**

### **„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”**

Realizacja wydatków w tym dziale na dzień 30.06.2013 roku wynosi 264 153,64 co stanowi 56,02 % planu rocznego i dzieli się na dwa rozdziały

#### **Rozdział 75404**

##### **Komendy Wojewódzkie Policji**

W rozdziale tym wydatkowano środki na realizację zadania inwestycyjnego Modernizacja dachu na budynku Komisariatu w Ślesinie 20 000,00 zł oraz przekazano 1000,00 w ramach wpłat na bieżący fundusz celowy.

#### **Rozdział 75412**

##### **Ochotnicze Straże Pożarne**

Dział ten obejmuje wydatki budżetowe związane z utrzymaniem 14-tu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, działających na terenie Gminy Ślesin. Wydatki te dotyczą między innymi wynagrodzenia kierowców, zakupu paliwa, sprzętu, umundurowania, konserwacji sprzętu pożarniczego, dotacji celowych do tych jednostek oraz remontu pomieszczeń przeznaczonych na utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP. Wykonanie na dzień 30-06-2013 roku wynosi 243 153,64 co stanowi 54,46% planu.

## **10. 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 I półroczu 2013 roku wydatki w tym dziale ukształtowały się na poziomie **220 127,38** co stanowi **40,76 %** planu rocznego. Na poziom realizacji wydatków tym dziale ma wpływ wysokość stóp procentowych banków, które obsługują instytucje z których zaciągnięto pożyczki WFOŚiGW i NFOŚiGW, oraz kredytów w ING Bank Śląski i Banku Gospodarstwa Krajowego

## **11. Dział 758**

### **„Różne rozliczenia”**

Dział ten obejmuje rezerwy ogólne i celowe. Na 30.06.2013 roku rezerwa ogólna wynosiła w budżecie Gminy Ślesin **250 000,00 zł**

## **12. Dział 801**

### **„Oświata i wychowanie”**

Dział oświata i wychowanie stanowi **39,33 %** 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,

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

W I półroczu 2013 roku realizowano wydatki budżetowe tego działu w kwocie **8 987 758,63** co stanowi **52,25 %** planowanego budżetu.

### **Rozdział 80101**

Wydatki poniesione w pierwszym półroczu 2013 roku na rozdział 80101 wyniosły **4 585.244,33 zł**. Poniesiono je na:

1) na wynagrodzenia nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych szkół wydatkowano kwotę **3 819.264,90 zł.** co stanowi 45,21 % wydatków z działu 801. Powyższa kwota obejmuje dodatki mieszkaniowe, wiejskie, płace nauczycieli, oraz pracowników niepedagogicznych, dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2012, składki ZUS, na Fundusz Pracy oraz wynagrodzenia w ramach umów zlecenie.

2) na zakupy pomocy dydaktycznych, materiałów, węgla, oleju opałowego, materiałów biurowych, gospodarczych, czasopism, mebli, sprzętu, artykułów papierniczych oraz akcesoriów komputerowych, zakup energii, wody wydano łącznie **423 755,33 zł**. Największy udział w tej grupie wydatków mają wydatki poniesione na olej opałowy grzewczy, węgiel oraz energię elektryczną.

3) na zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, zakup usług dostępu do sieci Internet, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej - wydatkowano w ramach rozdziału 80101 kwotę 99 466,00 zł. W tej grupie wydatków najwięcej środków wydatkowano na zakup usług pozostałych a w tym na zakup usług komunalnych, dystrybucję energii elektrycznej 51 432,15 zł.

4) pozostałe wydatki poniesione w ramach rozdziału 80101 przeznaczone były na podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, szkolenie oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Wydatki te wynosiły w pierwszym półroczu 2013 r. **242 758,10 zł.** Największe wydatki w tej grupie poniesiono na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 228 558,00 zł. Zgodnie z Ustawą o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych do 31 maja każdego roku mamy obowiązek przekazania kwoty stanowiącej co najmniej 75% odpisu. Plan na odpis na ZFŚS na rok 2013 wynosi 326 500,00 zł. i jest wyższy od faktycznie naliczonego odpisu 304 666,90 zł. Kwota stanowiąca 75% faktycznie naliczonego odpisu wynosi 228.500,18 zł, natomiast kwota wydatków poniesionych na odpis do 31-05-2013 roku wynosi 228.558,00 zł. co świadczy o zachowaniu obowiązku wynikającego z Ustawy o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Wśród zobowiązań wynikających z faktur w tym dziale i sprawozdania **RB-28S** wystąpiły również zobowiązania wymagalne na kwotę 248,45 z terminem płatności do dnia 30-06-2013 r. Nie uregulowanie powyższych faktur wynikało iż wpłynęły po terminie 30-06-2013r. Przekroczenie planu powyżej 50% wykonania w zakresie § 3020 wynikało wypłaty dodatku mieszkaniowego i wiejskiego dla dodatkowej grupy nauczyciel zatrudnionych na zastępstwo wynikające z urlopów macierzyńskich.

## **Rozdział 80103**

Wydatki poniesione w okresie od stycznia do czerwca 2013 roku na rozdział 80103 wynosiły **389 153,49 zł** z czego:

- 1) na wynagrodzenia nauczycieli wydano 337 709,09 zł. Powyższa kwota obejmuje dodatki mieszkaniowe, wiejskie, płace nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2012, składki ZUS i Fundusz Pracy.
- 2) na zakupy pomocy dydaktycznych, materiałów, węgla, oleju opałowego, materiałów biurowych, gospodarczych, czasopism, mebli, sprzętu, artykułów papierniczych oraz akcesoriów komputerowych, zakup energii, wody wydano łącznie 24 182,76 zł. Największy udział w tej grupie wydatków mają wydatki poniesione na olej opałowy grzewczy, węgiel oraz energię elektryczną.
- 3) na zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych - wydatkowano w ramach rozdziału 80103 kwotę **3 193,64 zł**.
- 4) pozostałe wydatki poniesione w ramach rozdziału 80103 przeznaczone były na różne opłaty i składki, oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Wydatki te wyniosły 24 068,00 zł. Największe wydatki w tej grupie poniesiono na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 24 068,00 zł. Zgodnie z Ustawą o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych do 31 maja każdego roku mamy obowiązek przekazania kwoty stanowiącej co najmniej 75% odpisu. Plan na odpis na ZFŚS na rok 2013 wynosi 32.100 zł. i jest wyższy od faktycznie naliczonego odpisu 32.082,20 zł. Kwota stanowiąca 75% faktycznie naliczonego odpisu wynosi 24 061,65 zł, natomiast kwota wydatków poniesionych na odpis do 31-05-2013 r. wynosi 24 068,00 zł. co świadczy o zachowaniu obowiązku wynikającego z Ustawy o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Przekroczenie planu powyżej 50% wykonania w zakresie § 3020 wynikało wypłaty dodatku mieszkaniowego i wiejskiego dla dodatkowej grupy nauczyciel zatrudnionych na zastępstwo wynikające z urlopów macierzyńskich

## **Rozdział 80104**

Wydatki poniesione w okresie 01-01 do 30-06-2013 roku na rozdział 80104 wynosiły **521 258,38 zł** z czego:

- 1) na wynagrodzenia nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych wydano **465 473,72 zł**, Powyższa kwota obejmuje dodatki mieszkaniowe, wiejskie, płace nauczycieli, oraz pracowników niepedagogicznych, dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2012, składki ZUS i Fundusz Pracy.

2) na zakupy pomocy dydaktycznych, materiałów, węgla, oleju opałowego, materiałów biurowych, gospodarczych, czasopism, mebli, sprzętu, artykułów papierniczych oraz akcesoriów komputerowych, zakup energii, wody wydano łącznie **24 801,80 zł**. Największy udział w tej grupie wydatków mają wydatki poniesione na olej opałowy grzewczy, węgiel oraz energię elektryczną.

3) na zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych wydatkowano w ramach rozdziału 80103 kwotę **3 859,44 zł**

4) pozostałe wydatki poniesione w ramach rozdziału 80104 przeznaczone były na różne opłaty i składki, oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Wydatki te wyniosły

**27 123,42 zł**. Największe wydatki w tej grupie poniesiono na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 27 090,00 zł. Zgodnie z Ustawą o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych do 31 maja każdego roku mamy obowiązek przekazania kwoty stanowiącej co najmniej 75% odpisu. Plan na odpis na ZFŚS na rok 2013 wynosi 42 600,00 zł. i jest wyższy od faktycznie naliczonego odpisu 36 082,01 zł. Kwota stanowiąca 75% faktycznie naliczonego odpisu wynosi 27 061,51 zł, natomiast kwota wydatków poniesionych na odpis do 31-05-2013 r. wynosi 27 090,00 zł. co świadczy o zachowaniu obowiązku wynikającego z Ustawy o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych.

## **Rozdział 80110**

Wydatki poniesione w pierwszej połowie 2013 roku na rozdział 80110 wyniosły **2 301.757,82 zł** z czego:

1) na wynagrodzenia nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych szkoły wydano 1 890.192,38 zł., Powyższa kwota obejmuje dodatki mieszkaniowe, wiejskie, płace nauczycieli, oraz pracowników niepedagogicznych, dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2012, składki ZUS i Fundusz Pracy.

2) na zakupy pomocy dydaktycznych, materiałów, węgla, oleju opałowego, materiałów biurowych, gospodarczych, czasopism, mebli, sprzętu, artykułów papierniczych oraz akcesoriów komputerowych, zakup energii, wody wydano łącznie 198 782,03 zł. Największy udział w tej grupie wydatków mają wydatki poniesione na olej opałowy grzewczy, węgiel oraz energię elektryczną.

3) na zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, zakup usług dostępu do sieci Internet, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej wydatkowano w ramach rozdziału 80110 kwotę 81 921,38 zł. W tej grupie wydatków najwięcej środków wydatkowano na zakup dystrybucji energii elektrycznej, usług

pozostałych a w tym na zakup usług konserwacji i dozorów- w kwocie 58 958,82 zł. oraz zakup usług komunalnych 6 743,43 zł.

4) pozostałe wydatki poniesione w ramach rozdziału 80110 przeznaczone były na podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Wydatki te wyniosły 130 862,03 zł. Największe wydatki w tej grupie poniesiono na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 108 860,00 zł. Zgodnie z Ustawą o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych do 31 maja każdego roku mamy obowiązek przekazania kwoty stanowiącej co najmniej 75% odpisu. Plan na odpis na ZFŚS na rok 2013 wynosi 162.100,00 zł. i jest wyższy od faktycznie naliczonego odpisu 145 056,27 zł. Kwota stanowiąca **75%** faktycznie naliczonego odpisu wynosi 108 792,20 zł, natomiast kwota wydatków poniesionych na odpis do 31-05-2013 r. wynosi 108 860,00 zł. co świadczy o zachowaniu obowiązku wynikającego z Ustawy o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych. Wśród zobowiązań wynikających z faktur w tym dziale i sprawozdania **RB-28S** wystąpiły również zobowiązania wymagalne na kwotę 2 496,99 z terminem płatności do dnia 30-06-2013 roku. Nie uregulowanie powyższych faktur wynikało głównie z faktu, iż są one przedmiotem wyjaśnień dyrektora jednostki dotycząca błędnie wystawionych dokumentów. Przekroczenie planu powyżej 50% wykonania w zakresie § 3020 wynikało z wypłaty dodatku mieszkaniowego i wiejskiego dla dodatkowej grupy nauczycieli zatrudnionych na zastępstwo wynikające z urlopów macierzyńskich

### **Rozdział 80113**

Wydatki poniesione w okresie od stycznia do czerwca 2013 roku na rozdział 80113 wyniosły **290 058,68 zł** i poniesiono je na:

- 1) na wynagrodzenia pracowników wydano 55 754,13zł, Powyższa kwota obejmuje płace pracowników-opiekunek, oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2012, składki ZUS, na Fundusz Pracy oraz wynagrodzenia w ramach umów zlecenie.
- 2) na zakupy oleju napędowego, oraz części do autokarów wydano łącznie 107.009,50 zł
- 3) na zakup usług pozostałych wydatkowano w ramach rozdziału 80113 kwotę 112 006,05 zł. i obejmuje głównie naprawy, konserwację autokarów oraz dowozy uczniów do szkół.
- 4) pozostałe wydatki poniesione w ramach rozdziału 80113 przeznaczone były na różne opłaty i składki oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Wydatki te wyniosły w okresie 01-06.2013 roku 12 841,00 zł. Zgodnie z Ustawą o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych do 31 maja każdego roku mamy obowiązek przekazania kwoty stanowiącej co najmniej 75% odpisu. Plan na odpis na ZFŚS na rok 2013 wynosi 5 200,00 zł. i jest wyższy od

faktycznie naliczonego odpisu 4 277,26 zł. Kwota stanowiąca 75% faktycznie naliczonego odpisu wynosi 3 207,95 zł, natomiast kwota wydatków poniesionych na odpis do 31-05-2013 r. wynosi 3 232,00 zł. co świadczy o zachowaniu obowiązku wynikającego z Ustawy o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych.. Wśród zobowiązań wynikających z faktur w tym dziale i sprawozdania **RB-28S** wystąpiły również zobowiązania wymagalne na kwotę 905,82 z terminem płatności do dnia 30-06-2013 r. Nie uregulowanie powyższych faktur wynikało z faktu wpływu dokumentów po terminie 30-06-2013 roku.

Przekroczenie planu powyżej 50% wydatków w rozdz. 80113 w §4010 oraz w § 4170 wynika ze specyfiki zatrudnienia prac. dowozów-opiekunek nad dziećmi dowożonymi, które są zatrudniane na okres zajęć roku szkolnego od września do czerwca.

#### **Rozdział 80146**

Wydatki poniesione na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w pierwszym półroczu 2013r. wynosiły 24 757,04zł i obejmowały w większości wydatki na kursy i szkolenia.

#### **Rozdział 80148**

Wydatki poniesione w okresie od początku roku do 30-06-2013 roku na rozdział 80148 wynosiły **362 982,42 zł** z czego:

- 1) na wynagrodzenia pracowników stołówek wydano 203 064,79 zł., Powyższa kwota obejmuje płace pracowników stołówki, dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2012, składki ZUS i Fundusz Pracy.
- 2) na zakupy materiałów, oleju opałowego, artykułów gospodarczych, sprzętu, artykułów spożywczych, zakup energii, wody wydano łącznie 130 183,76 zł Największy udział w tej grupie wydatków mają wydatki poniesione na zakup żywności w kwocie 95 503,06 zł.
- 3) na zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych wydatkowano w ramach rozdziału 80148 kwotę 20 273,87 zł.
- 4) pozostałe wydatki poniesione w ramach rozdziału 80148 przeznaczone były na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Wydatki te wynosiły 9 460,00 zł. Zgodnie z Ustawą o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych do 31 maja każdego roku mamy obowiązek przekazania kwoty stanowiącej co najmniej 75% odpisu. Plan na odpis na ZFŚS na rok 2013 wynosi 12 800,00 zł. i jest wyższy od faktycznie naliczonego odpisu 12 580,20 zł. Kwota stanowiąca 75% faktycznie naliczonego odpisu wynosi 9 435,15 zł, natomiast kwota wydatków

poniesionych na odpis do 31-05-2013 r. wynosi 9 460,00 zł. co świadczy o zachowaniu obowiązku wynikającego z Ustawy o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych.

### **Rozdział 80195**

Rozdział 80195 to wydatki poniesione zgodnie z zawartymi umowami na realizację projektów

- 1) „Radosny czas w przedszkolu”
- 2) „Równe szanse w Gminie” oraz
- 3) „Akademia Kubusia Puchatka spełnia marzenia”

Z rozdziału 80195 dokonywany jest również odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych od emerytów i rencistów. Wydatki poniesione w ramach tego rozdziału wynoszą 76 387,00 zł. co stanowi 0,90 % wydatków poniesionych w ramach działu 801. Zgodnie z Ustawą o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych do 31 maja każdego roku mamy obowiązek przekazania kwoty stanowiącej co najmniej 75% odpisu. Plan na odpis na ZFŚS na rok 2013 wynosi 128 300,00 zł. i jest wyższy od faktycznie naliczonego odpisu 101 647,85 zł. Kwota stanowiąca 75% faktycznie naliczonego odpisu wynosi 76 235,89 zł, natomiast kwota wydatków poniesionych na odpis do 31-05-2013 r. wynosi 76 387,00 zł. co świadczy o zachowaniu obowiązku wynikającego z Ustawy o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych

## **13. 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 30-06-2013 roku wykonano w wysokości **121 527,05** co stanowi **45,28 %** planu rocznego.

W omawianym okresie przekazano dotację dla organizacji pozarządowych prowadzących placówki wsparcia pobytu dziennego dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w wysokości **36 000,00** co stanowi **53,73 %** planu rocznego, oraz pomoc finansowa dla Miasta Konina na utrzymanie izby wytrzeźwień w wysokości **7 455,00**.

W dziale tym rozdział 85195 zaplanowano również wydatek majątkowy zakup defibrylatora w ramach zadań funduszu sołeckiego, którego realizacja nastąpi w drugim półroczu 2013r

## **14. Dział 852**

### **„Pomoc społeczna”**

W ramach tego działu realizowane są zadania własne i zlecone gminie ustawami dotyczące zadań z zakresu pomocy społecznej, realizacja tych zadań ogólnie w I półroczu br. wyniosła **3 498 200,23** co stanowi **55,92 %** planu rocznego, a w poszczególnych rozdziałach realizacja przedstawia się następująco:

#### **Rozdział 85202**

Wydatki w tym rozdziale zostały zrealizowane w 60,34 % w wysokości 143 609,35 zł w stosunku do planu 238 00,00 zł i dotyczą opłat za pobyt mieszkańców gminy umieszczonych w Domach Pomocy Społecznej. W pierwszym półroczu 2013 roku opłacono pobyt 13 mieszkańców naszej gminy w 5 domach pomocy społecznej.

#### **Rozdział 85206**

W 2013 roku w tym rozdziale zrealizowano wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny, na które otrzymaliśmy dofinansowanie z budżetu państwa oraz opłaty z tytułu ustanowienia pieczy zastępczej dla 5 dzieci zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Wydatki wynosiły 23 743,01 zł natomiast plan 66 660,00 zł realizacja 35,62%.

#### **Rozdział 85212**

Wydatki dotyczące realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz . o pomocy osobom uprawnionym do alimentów zostały pokryte z dotacji od Wojewody Wielkopolskiego oraz środków gminy. Zaewidencjonowano wydatki dotyczące wypłaty świadczeń oraz koszty obsługi administracyjnej (wynagrodzenia z pochodnymi, zakupy materiałów, usługi bankowe, szkolenia, usługi telekomunikacyjne). Przewidywany poziom wydatków wynosił 4.130.435,00zł a zrealizowane wydatki: **2 62.568,52 zł co stanowi 54,78 %**. Zobowiązania 1 564,61 zł dotyczą pochodnych od wynagrodzeń. Udział gminy w finansowaniu tego zadania ogranicza się do kosztów postępowania egzekucyjnego, które zaplanowano na poziomie 1.000 zł, a zrealizowano w wysokości 155,54 zł.

## **Rozdział 85213**

Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. stanowi podstawę wydatków w powyższym rozdziale. Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne w całości sfinansowane zostały przez Wojewodę Wielkopolskiego w wysokości 19 866,80 zł, przy planie 42 000,00. Natomiast składki za osoby pobierające zasiłki stałe są zadaniem własnym gminy, ale zostały dofinansowane ze środków budżetu. Środki od wojewody plan 20 000,00 zł wydatki 9 447,28 zł., natomiast wydatki ze środków gminy: plan 5 000,00 zł, a wydatki 1 900,04 zł. Razem przy planie 67 000,00 zrealizowano 31 214,12 co stanowi 46,59% planu

## **Rozdział 85214**

Wypłata zasiłków w tym rozdziale dotyczy wypłaty zasiłków celowych, sprawiania pogrzebu, zapewnienie schronienia osobom bezdomnym, zasiłków okresowych realizowanych w oparciu o ustawy o pomocy społecznej Wydatki w 2013 roku przeznaczone na powyższe zadanie wynosiły 236 934,81 zł w tym dofinansowanie z budżetu państwa 46 414,73 zł.

## **Rozdział 85216**

Wypłata zasiłków stałych w całości została sfinansowana z dotacji budżetu państwa oraz środków gminy i wynosiły 129.865,59 zł co stanowiło 54,85 % planu zakładanego na 2013 r.

## **Rozdział 85219**

W roku 2013 jednym z zadań finansowanych z budżetu państwa było wynagrodzenie przyznane opiekunowi przez sąd za sprawowanie opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną na które zaplanowano 15 700 zł a zrealizowano 15 588,10 zł.

Koszty utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej realizującego zadania statutowe zawarte w obszernym dziale pomoc społeczna wynosiły 796 743,00 zł, z czego z budżetu państwa

83 300,00 zł, a z budżetu gminy 713 443,00 zł. Realizacja wynosi 56,75 % planu zakładanego na 2013 rok. W ramach zadania finansowano wynagrodzenia pracowników OPS, zakupy wyposażenia ,zakupy materiałów biurowych, środków czystości, opłaty bankowe, usługi telekomunikacyjne, delegacje dla pracowników, szkolenia, ekwiwalenty, ubezpieczenie wyposażenia. Zobowiązania dotyczą pochodnych od wynagrodzeń oraz faktur za materiały

biurowe 608,85 zł, oraz usługi: informatyczne, transportowe, naprawa 1 840,18 zł, w tym wymagalne (faktury złożone po terminie płatności) 1697,50; podatek od ryczału samochodowego 48,00zł, oraz faktura za usługę szkoleniową 290,00 zł.

#### **Rozdział 85228**

Wydatki na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych w wysokości 46 438,65 zł natomiast plan wynosił 110 300,00 w całości zostały sfinansowane z budżetu państwa.

#### **Rozdział 85295**

Jednym z zadań były świadczenia wypłacane w ramach rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne finansowane w całości z budżetu państwa w wysokości 25 213,00 zł.

Najważniejszą część wydatków stanowi sfinansowanie dożywiania w ramach programu rządowego zarówno w postaci posiłków dla dzieci jak również zasiłków. Ogólna liczba osób objętych programem 351 w tym : dzieci dożywiane w szkołach 254. Plan na 2013 r wynosił 165 800,00 zł w tym budżet państwa 65 800,00 zł, a budżet gminy 100 000,00 zł. Realizacja wynosiła 87 122,96 zł z czego z budżetu państwa 62 020,13 zł a z budżetu gminy 25 102,80zł

### **15. 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 I półrocza tego roku wydano 76 358,37 co stanowi 28,92 % planowanej rocznej kwoty na ten cel.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ślesinie realizuje od 2008 roku projekt systemowy w ramach działania 7.1.1 POKL którego budżet na 2013 rok wynosił: 264 047,92 zł a wykonanie 76 358,37 zł. W tegorocznej edycji projektu udział zadeklarowało 19 osób, które w ramach aktywnej integracji uczestniczyli w szkoleniach, które miały na celu wyposażenie beneficjentów w wiedzę i umiejętności psychospołeczne, aktywizację społeczną

### **16. Dział 854**

#### **„Edukacyjna opieka wychowawcza”**

Wydatki poniesione w pierwszym półroczu 2013 roku na rozdział 85401 wynosiły 411 841,32zł

Poniesione wydatki kształtowały się następująco:

1) na wynagrodzenia nauczycieli wydano 317 105,79 zł . Powyższa kwota obejmuje dodatki mieszkaniowe, wiejskie, płace nauczycieli, oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2012, składki ZUS, na Fundusz Pracy.

2) na zakupy pomocy dydaktycznych, materiałów, oleju opałowego, materiałów biurowych, gospodarczych, mebli, artykułów papierniczych oraz akcesoriów komputerowych, zakup energii, wody wydano łącznie 14 989,93 zł . Największy udział w tej grupie wydatków mają wydatki poniesione na olej opałowy grzewczy, oraz energię elektryczną.

3) na zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych wydatkowano w ramach rozdziału 85401 kwotę 2 413,80 zł.

4) pozostałe wydatki poniesione w ramach rozdziału 85401 przeznaczone były na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Wydatki te wyniosły 26 345,00 zł . Zgodnie z Ustawą o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych do 31 maja każdego roku mamy obowiązek przekazania kwoty stanowiącej co najmniej 75% odpisu. Plan na odpis na ZFŚS na rok 2013 wynosi 35 200,00 zł. i jest wyższy od faktycznie naliczonego odpisu 35 106,11 zł. Kwota stanowiąca 75% faktycznie naliczonego odpisu wynosi 26 329,58 zł, natomiast kwota wydatków poniesionych na odpis do 31-05-2013 r. 26 345,00 zł. co świadczy o zachowaniu obowiązku wynikającego z Ustawy o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych.

#### **Rozdział 85415**

Wypłata stypendiów dla uczniów to kwota 50 986,80 zł natomiast plan wynosił 171 652,00 w tym środki z budżetu państwa 39 245,44 zł.

### **17. Dział 900**

#### **„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”**

w dziale 900 realizowane są zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, w I półroczu wydatkowano na ten cel 969 355,31 co stanowi 31,18 % planu rocznego w poszczególnych rozdziałach realizacja przedstawia się następująco:

#### **Rozdział 90001**

Zrealizowano wydatki na poziomie 7 516,90 co stanowi 34,17 % planu rocznego, w tym głównie wydatki w ramach zadań funduszu sołeckiego

## **Rozdział 90002**

Realizacja planu rocznego wyniosła **12 915,00** co stanowi **1,65 %** Na niskie wykonanie planu w tym rozdziale ma wpływ zaplanowana kwota na realizację zobowiązań wynikających ze zmian z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która obowiązywała będzie od 01-07-2013 roku, a także z umowy na realizację zadania inwestycyjnego „Rekultywacja Wysypiska w Goraninie”, która zgodnie z harmonogramem ma zostać zrealizowana w lipcu br.

## **Rozdział 90002**

W rozdziale tym zrealizowano wydatki na poziomie **171 049,31 tj. 47,51 %** planu rocznego

Ponoszone wydatki to realizacja zawartych porozumień z Zakładem Gospodarki Komunalnej spółka z o.o. na opróżnianie pojemników do segregacji( umowa zawarta tylko do 30-06-2013), obsługa toalet przenośnych oraz szaletu miejskiego, a także wywóz nieczystości płynnych i stałych z obiektów gminnych.

## **Rozdział 90004**

W rozdziale tym zrealizowano wydatki na poziomie **7 188,85 tj. 2,61 %** planu rocznego. Niskie wykonanie planu wynika z podpisania porozumienia obowiązującego od 1 maja 2013 do listopada 2013 a co za tym idzie faktura wystawiona została w miesiącu czerwcu z terminem płatności w lipcu co wynika ze sprawozdania **RB-28 S**

## **Rozdział 90013**

W rozdziale tym zrealizowano wydatki na poziomie **14 190,90** co stanowi **31,53 %** planu rocznego,

## **Rozdział 90015**

W rozdziale tym zrealizowano wydatki na poziomie **744 060,60** co stanowi **57,16%** planu rocznego,

## **Rozdział 90019**

Za pierwsze półrocze 2013 nie wydatkowano z tego rozdziału żadnych środków ponieważ zwrot nadwyżki do WFOŚ i GW przewidziany jest na dzień 15 sierpnia br (środki na zwrot zostały zabezpieczone na założonej lokacie terminowej)

## **Rozdział 90095**

W rozdziale tym zrealizowano wydatki na poziomie 12 433,75 co stanowi 10,08 % planu rocznego. Środki wydatkowane w ramach zadań Funduszu Sołeckiego

## **18. Dział 921**

### **„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”**

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

W I półroczu br. realizacja wydatków tym dziale wniosła 709 580,81 co stanowi 42,24% planu rocznego.

W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków kształtowało się następująco:

#### **Rozdział 92109**

Realizacja wydatków kształtowała się na poziomie 567 360,81 co stanowi 42,92 % planu w tym: dotacja dla instytucji kultury M-GOK 554 000,00 co stanowi 51,51 % planu.

#### **Rozdział 92116**

Wykonanie planu dla instytucji kultury- Biblioteki w formie dotacji 125 000,00 co stanowi 44,64 % planu rocznego,

#### **Rozdział 92120**

Środki zaplanowano w formie dotacji na remont obiektów zabytkowych. Realizacja planu nastąpi w drugiej połowie roku

#### **Rozdział 92195**

Środki realizowane w ramach zadań funduszy sołeckich Wykonanie 17 220,00 co stanowi 29,27 %. planu

## **19. Dział 926**

### **„Kultura fizyczna i sport”**

W dziale 926 w I półroczu 2013 roku realizacja planu wydatków kształtowała się na poziomie 27,93 % wydatkowano kwotę 352 087,65 na planową kwotę 1 260 800,00

Zakres rzeczowy zadań w tym dziale dotyczy:

**obiektów sportowych** – 128 277,97 co stanowi 76,35 % planu rocznego na wysokie wykonanie planu w tym rozdziale miała 100% dopłaty w spółkach prawa handlowego- Termy Ślesieńskie oraz opłata ubezpieczenia za obiekty sportowe.

**zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu** wykonanie za I półrocze 223 809,68 co stanowi . 20,48 % w tym; dotacje dla klubów sportowych (LKS, FENIKS, MLUKS „Strażak” Licheń Stary) – 154 000,00 co stanowi 55,00 % planu rocznego, stypendia sportowe wydatków także zadania wydatków zakresu funduszy sołeckich. .

### Realizacja wydatków na dzień 30.06.2013 rok

| Dział / Rozdział / Paragraf                                                                                                                                                              | Plan na dzień<br>2013-06-30 | Wykonanie na<br>dzień 2013-06-30 | % wykonania     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-----------------|
| <b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                         | <b>3 233 106,78</b>         | <b>467 862,71</b>                | <b>14,47 %</b>  |
| <b>01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>                                                                                                                                | <b>2 957 000,00</b>         | <b>199 740,07</b>                | <b>6,75 %</b>   |
| <b>6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                                                                                                   | <b>2 857 000,00</b>         | <b>199 740,07</b>                | <b>6,99 %</b>   |
| <b>6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych</b> | <b>100 000,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00 %</b>   |
| <b>01030 Izby rolnicze</b>                                                                                                                                                               | <b>10 600,00</b>            | <b>5 615,86</b>                  | <b>52,98 %</b>  |
| <b>2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego</b>                                                                                      | <b>10 600,00</b>            | <b>5 615,86</b>                  | <b>52,98 %</b>  |
| <b>01095 Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                       | <b>265 506,78</b>           | <b>262 506,78</b>                | <b>98,87 %</b>  |
| <b>4110 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>                                                                                                                                           | <b>687,60</b>               | <b>687,60</b>                    | <b>100,00 %</b> |
| <b>4120 Składki na Fundusz Pracy</b>                                                                                                                                                     | <b>98,00</b>                | <b>98,00</b>                     | <b>100,00 %</b> |
| <b>4170 Wynagrodzenia bezosobowe</b>                                                                                                                                                     | <b>4 000,00</b>             | <b>4 000,00</b>                  | <b>100,00 %</b> |
| <b>4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                                                                                                                               | <b>2 200,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>0,00 %</b>   |
| <b>4300 Zakup usług pozostałych</b>                                                                                                                                                      | <b>1 161,59</b>             | <b>361,59</b>                    | <b>31,13 %</b>  |
| <b>4430 Różne opłaty i składki</b>                                                                                                                                                       | <b>257 359,59</b>           | <b>257 359,59</b>                | <b>100,00 %</b> |
| <b>500 Handel</b>                                                                                                                                                                        | <b>19 500,00</b>            | <b>7 220,00</b>                  | <b>37,03 %</b>  |

|                                                                                                                                                                       |              |            |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|---------|
| 50095 Pozostała działalność                                                                                                                                           | 19 500,00    | 7 220,00   | 37,03 % |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 19 500,00    | 7 220,00   | 37,03 % |
| 600 Transport i łączność                                                                                                                                              | 2 044 000,00 | 230 124,92 | 11,26 % |
| 60004 Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                      | 310 000,00   | 0,00       | 0,00 %  |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 310 000,00   | 0,00       | 0,00 %  |
| 60014 Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                       | 150 000,00   | 0,00       | 0,00 %  |
| 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 150 000,00   | 0,00       | 0,00 %  |
| 60016 Drogi publiczne gminne                                                                                                                                          | 1 584 000,00 | 230 124,92 | 14,53 % |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 1 000,00     | 0,00       | 0,00 %  |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 5 000,00     | 984,00     | 19,68 % |
| 4270 Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 166 000,00   | 18 998,61  | 11,44 % |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 260 000,00   | 170 492,84 | 65,57 % |
| 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 1 152 000,00 | 39 649,47  | 3,44 %  |
| 630 Turystyka                                                                                                                                                         | 109 000,00   | 42 635,30  | 39,11 % |
| 63095 Pozostała działalność                                                                                                                                           | 109 000,00   | 42 635,30  | 39,11 % |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 3 000,00     | 360,99     | 12,03 % |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                         | 1 000,00     | 97,96      | 9,80 %  |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 55 500,00    | 9 350,32   | 16,85 % |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 10 000,00    | 2 296,90   | 22,97 % |
| 4260 Zakup energii                                                                                                                                                    | 500,00       | 44,96      | 8,99 %  |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 37 000,00    | 30 484,17  | 82,39 % |
| 4430 Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 2 000,00     | 0,00       | 0,00 %  |
| 700 Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                           | 1 083 000,00 | 382 577,29 | 35,33 % |

|                                                              |              |              |          |
|--------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------|
| 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami                 | 1 083 000,00 | 382 577,29   | 35,33 %  |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                      | 4 000,00     | 1 753,38     | 43,83 %  |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                | 25 000,00    | 9 227,21     | 36,91 %  |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                          | 245 000,00   | 67 172,98    | 27,42 %  |
| 4260 Zakup energii                                           | 13 000,00    | 3 998,35     | 30,76 %  |
| 4270 Zakup usług remontowych                                 | 80 000,00    | 36 000,00    | 45,00 %  |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                 | 211 000,00   | 188 469,55   | 89,32 %  |
| 4430 Różne opłaty i składki                                  | 5 000,00     | 1 371,00     | 27,42 %  |
| 4530 Podatek od towarów i usług (VAT).                       | 90 000,00    | 37 248,00    | 41,39 %  |
| 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 50 000,00    | 13 746,82    | 27,49 %  |
| 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych              | 300 000,00   | 23 590,00    | 7,86 %   |
| 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych    | 60 000,00    | 0,00         | 0,00 %   |
| 710 Działalność usługowa                                     | 325 000,00   | 26 979,24    | 8,30 %   |
| 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego                  | 300 000,00   | 1 979,24     | 0,66 %   |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                 | 300 000,00   | 1 979,24     | 0,66 %   |
| 71035 Cmentarze                                              | 25 000,00    | 25 000,00    | 100,00 % |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                 | 25 000,00    | 25 000,00    | 100,00 % |
| 750 Administracja publiczna                                  | 4 720 458,00 | 2 542 579,50 | 53,86 %  |
| 75011 Urzędy wojewódzkie                                     | 93 300,00    | 46 834,00    | 50,20 %  |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                       | 68 000,00    | 30 000,00    | 44,12 %  |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                          | 9 000,00     | 9 000,00     | 100,00 % |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                      | 12 000,00    | 5 359,00     | 44,66 %  |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy                                | 1 800,00     | 600,00       | 33,33 %  |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych        | 2 500,00     | 1 875,00     | 75,00 %  |

|                                                                                                                   |              |              |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------|
| 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                | 242 745,00   | 113 035,09   | 46,57 % |
| 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                       | 221 745,00   | 102 402,99   | 46,18 % |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                               | 6 000,00     | 1 923,10     | 32,05 % |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                      | 6 000,00     | 5 000,00     | 83,33 % |
| 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                        | 7 000,00     | 3 100,15     | 44,29 % |
| 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej      | 2 000,00     | 608,85       | 30,44 % |
| 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                              | 3 950 913,00 | 2 121 384,35 | 53,69 % |
| 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                  | 30 000,00    | 22 538,81    | 75,13 % |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                            | 2 390 000,00 | 1 178 305,03 | 49,30 % |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                               | 165 000,00   | 164 213,27   | 99,52 % |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                           | 450 000,00   | 230 443,12   | 51,21 % |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy                                                                                     | 69 000,00    | 26 236,06    | 38,02 % |
| 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                             | 55 000,00    | 26 307,00    | 47,83 % |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                     | 62 000,00    | 43 911,41    | 70,82 % |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                               | 200 000,00   | 113 114,84   | 56,56 % |
| 4260 Zakup energii                                                                                                | 25 000,00    | 7 004,36     | 28,02 % |
| 4280 Zakup usług zdrowotnych                                                                                      | 3 400,00     | 1 423,00     | 41,85 % |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                      | 308 000,00   | 201 278,14   | 65,35 % |
| 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                        | 4 000,00     | 1 686,80     | 42,17 % |
| 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej      | 20 513,00    | 9 562,40     | 46,62 % |
| 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 20 000,00    | 8 746,99     | 43,73 % |
| 4410 Podróże służbowe krajowe                                                                                     | 50 000,00    | 24 595,35    | 49,19 % |
| 4420 Podróże służbowe zagraniczne                                                                                 | 2 000,00     | 0,00         | 0,00 %  |

|                                                                                                           |            |            |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------|
| 4430 Różne opłaty i składki                                                                               | 17 000,00  | 14 387,00  | 84,63 %  |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                     | 61 000,00  | 42 226,77  | 69,22 %  |
| 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 14 000,00  | 5 404,00   | 38,60 %  |
| 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                 | 5 000,00   | 0,00       | 0,00 %   |
| 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                         | 270 000,00 | 176 375,67 | 65,32 %  |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 40 000,00  | 20 889,05  | 52,22 %  |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                              | 175 000,00 | 105 486,62 | 60,28 %  |
| 4430 Różne opłaty i składki                                                                               | 55 000,00  | 50 000,00  | 90,91 %  |
| 75095 Pozostała działalność                                                                               | 163 500,00 | 84 950,39  | 51,96 %  |
| 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                   | 155 000,00 | 80 602,15  | 52,00 %  |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 3 600,00   | 2 966,40   | 82,40 %  |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                              | 900,00     | 16,95      | 1,88 %   |
| 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                      | 4 000,00   | 1 364,89   | 34,12 %  |
| 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                | 2 340,00   | 931,00     | 39,79 %  |
| 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                               | 2 340,00   | 931,00     | 39,79 %  |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                    | 1 990,00   | 846,77     | 42,55 %  |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 295,00     | 84,23      | 28,55 %  |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy                                                                             | 55,00      | 0,00       | 0,00 %   |
| 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                    | 471 500,00 | 264 153,64 | 56,02 %  |
| 75404 Komendy wojewódzkie Policji                                                                         | 25 000,00  | 21 000,00  | 84,00 %  |
| 3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                                                         | 5 000,00   | 1 000,00   | 20,00 %  |
| 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 20 000,00  | 20 000,00  | 100,00 % |
| 75412 Ochotnicze straże pożarne                                                                           | 446 500,00 | 243 153,64 | 54,46 %  |

|                                                                                                                                     |               |              |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------|
| 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                      | 201 000,00    | 122 000,00   | 60,70 % |
| 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                         | 30 000,00     | 17 361,00    | 57,87 % |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                             | 8 000,00      | 3 214,54     | 40,18 % |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                       | 61 000,00     | 29 392,59    | 48,18 % |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 | 65 000,00     | 42 867,63    | 65,95 % |
| 4260 Zakup energii                                                                                                                  | 1 000,00      | 306,29       | 30,63 % |
| 4270 Zakup usług remontowych                                                                                                        | 65 000,00     | 21 529,55    | 33,12 % |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                        | 5 000,00      | 525,64       | 10,51 % |
| 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                        | 500,00        | 221,40       | 44,28 % |
| 4430 Różne opłaty i składki                                                                                                         | 10 000,00     | 5 735,00     | 57,35 % |
| 757 Obsługa długu publicznego                                                                                                       | 540 000,00    | 220 127,38   | 40,76 % |
| 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                                        | 540 000,00    | 220 127,38   | 40,76 % |
| 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 540 000,00    | 220 127,38   | 40,76 % |
| 758 Różne rozliczenia                                                                                                               | 250 000,00    | 0,00         | 0,00 %  |
| 75818 Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                       | 250 000,00    | 0,00         | 0,00 %  |
| 4810 Rezerwy                                                                                                                        | 250 000,00    | 0,00         | 0,00 %  |
| 801 Oświata i wychowanie                                                                                                            | 17 202 549,00 | 8 987 758,63 | 52,25 % |
| 80101 Szkoły podstawowe                                                                                                             | 8 807 010,00  | 4 598 588,36 | 52,22 % |
| 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                    | 408 300,00    | 264 296,44   | 64,73 % |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                              | 5 229 700,00  | 2 542 217,46 | 48,61 % |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                 | 407 280,00    | 407 174,30   | 99,97 % |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                             | 1 045 800,00  | 535 497,44   | 51,20 % |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy                                                                                                       | 146 900,00    | 68 279,26    | 46,48 % |

|                                                                                                                   |            |            |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------|
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                     | 4 100,00   | 1 800,00   | 43,90 % |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                               | 848 300,00 | 385 586,93 | 45,45 % |
| 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                              | 21 200,00  | 5 137,80   | 24,23 % |
| 4260 Zakup energii                                                                                                | 76 000,00  | 33 030,60  | 43,46 % |
| 4270 Zakup usług remontowych                                                                                      | 48 000,00  | 13 344,03  | 27,80 % |
| 4280 Zakup usług zdrowotnych                                                                                      | 7 600,00   | 2 965,00   | 39,01 % |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                      | 159 400,00 | 89 588,46  | 56,20 % |
| 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                        | 4 000,00   | 1 330,51   | 33,26 % |
| 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 14 230,00  | 5 582,03   | 39,23 % |
| 4410 Podróże służbowe krajowe                                                                                     | 6 100,00   | 1 535,10   | 25,17 % |
| 4430 Różne opłaty i składki                                                                                       | 21 200,00  | 11 635,00  | 54,88 % |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                             | 326 500,00 | 228 558,00 | 70,00 % |
| 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                          | 2 400,00   | 1 030,00   | 42,92 % |
| 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                   | 30 000,00  | 0,00       | 0,00 %  |
| 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                               | 768 230,00 | 389 153,49 | 50,66 % |
| 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                  | 47 300,00  | 27 811,38  | 58,80 % |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                            | 471 000,00 | 223 505,84 | 47,45 % |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                               | 33 410,00  | 33 379,99  | 99,91 % |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                           | 94 500,00  | 47 767,27  | 50,55 % |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy                                                                                     | 12 900,00  | 5 244,61   | 40,66 % |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                               | 49 520,00  | 21 641,45  | 43,70 % |
| 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                              | 9 700,00   | 598,69     | 6,17 %  |
| 4260 Zakup energii                                                                                                | 7 300,00   | 1 942,62   | 26,61 % |
| 4280 Zakup usług zdrowotnych                                                                                      | 1 000,00   | 0,00       | 0,00 %  |

|                                                                                                                                                 |              |              |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------|
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 9 000,00     | 3 193,64     | 35,48 % |
| 4410 Podróże służbowe krajowe                                                                                                                   | 500,00       | 0,00         | 0,00 %  |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                           | 32 100,00    | 24 068,00    | 74,98 % |
| 80104 Przedszkola                                                                                                                               | 1 387 220,00 | 728 125,48   | 52,49 % |
| 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 287 600,00   | 152 549,10   | 53,04 % |
| 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                   | 100 000,00   | 54 318,00    | 54,32 % |
| 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | 50 400,00    | 28 082,85    | 55,72 % |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 636 400,00   | 315 310,46   | 49,55 % |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                             | 50 720,00    | 50 704,91    | 99,97 % |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 125 000,00   | 63 154,60    | 50,52 % |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                   | 17 800,00    | 8 220,90     | 46,18 % |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 53 000,00    | 22 059,37    | 41,62 % |
| 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                            | 6 500,00     | 325,01       | 5,00 %  |
| 4260 Zakup energii                                                                                                                              | 5 500,00     | 2 417,42     | 43,95 % |
| 4280 Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                    | 1 400,00     | 555,00       | 39,64 % |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 7 800,00     | 2 574,57     | 33,01 % |
| 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.                               | 1 500,00     | 729,87       | 48,66 % |
| 4410 Podróże służbowe krajowe                                                                                                                   | 1 000,00     | 33,42        | 3,34 %  |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                           | 42 600,00    | 27 090,00    | 63,59 % |
| 80110 Gimnazja                                                                                                                                  | 4 275 500,00 | 2 301 757,82 | 53,84 % |
| 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | 206 000,00   | 131 924,57   | 64,04 % |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 2 482 000,00 | 1 250 162,03 | 50,37 % |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                             | 210 100,00   | 210 064,11   | 99,98 % |

|                                                                                                                                         |            |            |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------|
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                 | 510 400,00 | 264 109,19 | 51,75 %  |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy                                                                                                           | 72 400,00  | 33 932,48  | 46,87 %  |
| 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                   | 1 000,00   | 0,00       | 0,00 %   |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 400 000,00 | 172 414,95 | 43,10 %  |
| 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                    | 15 000,00  | 1 388,31   | 9,26 %   |
| 4260 Zakup energii                                                                                                                      | 50 000,00  | 24 978,77  | 49,96 %  |
| 4280 Zakup usług zdrowotnych                                                                                                            | 3 500,00   | 1 680,00   | 48,00 %  |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 124 500,00 | 76 361,74  | 61,33 %  |
| 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                              | 5 000,00   | 1 985,22   | 39,70 %  |
| 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.                       | 4 500,00   | 1 894,42   | 42,10 %  |
| 4410 Podróże służbowe krajowe                                                                                                           | 5 000,00   | 2 556,03   | 51,12 %  |
| 4430 Różne opłaty i składki                                                                                                             | 24 000,00  | 19 446,00  | 81,03 %  |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                   | 162 100,00 | 108 860,00 | 67,16 %  |
| 80113 Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                        | 583 328,00 | 290 058,68 | 49,72 %  |
| 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 2 448,00   | 2 448,00   | 100,00 % |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                  | 68 300,00  | 40 030,69  | 58,61 %  |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                     | 5 960,00   | 5 894,48   | 98,90 %  |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                 | 13 550,00  | 8 138,62   | 60,06 %  |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy                                                                                                           | 700,00     | 147,30     | 21,04 %  |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                           | 2 000,00   | 1 543,04   | 77,15 %  |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 192 000,00 | 107 009,50 | 55,73 %  |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 273 170,00 | 112 006,05 | 41,00 %  |
| 4430 Różne opłaty i składki                                                                                                             | 15 000,00  | 7 321,00   | 48,81 %  |

|                                                                             |            |            |         |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------|
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                       | 5 200,00   | 3 232,00   | 62,15 % |
| 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 5 000,00   | 2 288,00   | 45,76 % |
| 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli                              | 90 000,00  | 24 757,04  | 27,51 % |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                | 90 000,00  | 24 757,04  | 27,51 % |
| 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne                                       | 746 870,00 | 362 982,42 | 48,60 % |
| 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                            | 1 700,00   | 34,91      | 2,05 %  |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                      | 343 900,00 | 150 552,78 | 43,78 % |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                         | 22 070,00  | 22 053,34  | 99,92 % |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                     | 61 800,00  | 27 579,42  | 44,63 % |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy                                               | 9 000,00   | 2 844,34   | 31,60 % |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                         | 67 000,00  | 32 079,17  | 47,88 % |
| 4220 Zakup środków żywności                                                 | 150 000,00 | 95 503,06  | 63,67 % |
| 4260 Zakup energii                                                          | 10 000,00  | 2 601,53   | 26,02 % |
| 4280 Zakup usług zdrowotnych                                                | 600,00     | 0,00       | 0,00 %  |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                | 68 000,00  | 20 273,87  | 29,81 % |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                       | 12 800,00  | 9 460,00   | 73,91 % |
| 80195 Pozostała działalność                                                 | 544 391,00 | 292 335,34 | 53,70 % |
| 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                      | 27 993,00  | 13 996,20  | 50,00 % |
| 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne                                     | 7 321,00   | 2 405,95   | 32,86 % |
| 4127 Składki na Fundusz Pracy                                               | 686,00     | 141,12     | 20,57 % |
| 4177 Wynagrodzenia bezosobowe                                               | 22 707,00  | 0,00       | 0,00 %  |
| 4179 Wynagrodzenia bezosobowe                                               | 0,00       | 0,00       | --,%    |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                         | 2 000,00   | 0,00       | 0,00 %  |
| 4217 Zakup materiałów i wyposażenia                                         | 138 824,40 | 111 916,37 | 80,62 % |

|                                                                                                                                                                                                                                 |            |            |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------|
| 4219 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 14 439,60  | 13 507,77  | 93,55 %  |
| 4270 Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 26 000,00  | 0,00       | 0,00 %   |
| 4307 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 118 120,00 | 31 787,14  | 26,91 %  |
| 4309 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 0,00       | 0,00       | --,%     |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 128 300,00 | 76 387,00  | 59,54 %  |
| 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 25 500,00  | 25 495,77  | 99,98 %  |
| 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                       | 14 000,00  | 0,00       | 0,00 %   |
| 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                       | 18 500,00  | 16 698,02  | 90,26 %  |
| 851 Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                             | 268 415,00 | 121 527,05 | 45,28 %  |
| 85153 Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                                     | 10 000,00  | 3 810,23   | 38,10 %  |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 5 000,00   | 3 555,23   | 71,10 %  |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 5 000,00   | 255,00     | 5,10 %   |
| 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                            | 242 000,00 | 110 261,82 | 45,56 %  |
| 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 67 000,00  | 36 000,00  | 53,73 %  |
| 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                         | 5 500,00   | 5 417,00   | 98,49 %  |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 27 000,00  | 14 400,00  | 53,33 %  |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 57 000,00  | 8 414,45   | 14,76 %  |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 79 730,00  | 42 236,17  | 52,97 %  |
| 4410 Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 3 500,00   | 1 524,20   | 43,55 %  |
| 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 2 270,00   | 2 270,00   | 100,00 % |
| 85158 Izby wytrzeźwień                                                                                                                                                                                                          | 7 455,00   | 7 455,00   | 100,00 % |
| 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                         | 7 455,00   | 7 455,00   | 100,00 % |

|                                                                                                                                                   |              |              |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------|
| 85195 Pozostała działalność                                                                                                                       | 8 960,00     | 0,00         | 0,00 %  |
| 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                         | 8 960,00     | 0,00         | 0,00 %  |
| 852 Pomoc społeczna                                                                                                                               | 6 255 684,00 | 3 498 200,23 | 55,92 % |
| 85202 Domy pomocy społecznej                                                                                                                      | 238 000,00   | 143 609,35   | 60,34 % |
| 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                            | 238 000,00   | 143 609,35   | 60,34 % |
| 85204 Rodziny zastępcze                                                                                                                           | 0,00         | 0,00         | --,%    |
| 4430 Różne opłaty i składki                                                                                                                       | 0,00         | 0,00         | --,%    |
| 85206 Wspieranie rodziny                                                                                                                          | 66 660,00    | 23 743,01    | 35,62 % |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                            | 34 800,00    | 16 442,19    | 47,25 % |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                           | 6 000,00     | 2 327,71     | 38,80 % |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                     | 860,00       | 329,20       | 38,28 % |
| 4430 Różne opłaty i składki                                                                                                                       | 25 000,00    | 4 643,91     | 18,58 % |
| 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 130 435,00 | 2 262 568,52 | 54,78 % |
| 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                  | 2 000,00     | 800,00       | 40,00 % |
| 3110 Świadczenia społeczne                                                                                                                        | 3 850 200,00 | 2 098 840,01 | 54,51 % |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                            | 68 500,00    | 37 436,00    | 54,65 % |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                               | 5 700,00     | 5 347,04     | 93,81 % |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                           | 171 800,00   | 105 592,77   | 61,46 % |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                     | 1 800,00     | 842,05       | 46,78 % |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                               | 10 000,00    | 2 769,02     | 27,69 % |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                      | 9 535,00     | 8 384,80     | 87,94 % |
| 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.                                 | 2 000,00     | 208,35       | 10,42 % |
| 4410 Podróże służbowe krajowe                                                                                                                     | 2 000,00     | 193,94       | 9,70 %  |

|                                                                                                                                                                                                                         |            |            |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------|
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                   | 3 900,00   | 1 660,00   | 42,56 % |
| 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                    | 1 000,00   | 155,54     | 15,55 % |
| 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                | 2 000,00   | 339,00     | 16,95 % |
| 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. | 67 000,00  | 31 214,12  | 46,59 % |
| 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                 | 67 000,00  | 31 214,12  | 46,59 % |
| 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                      | 266 100,00 | 236 934,81 | 89,04 % |
| 3110 Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                              | 266 100,00 | 236 934,81 | 89,04 % |
| 85215 Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                              | 100 000,00 | 43 778,39  | 43,78 % |
| 3110 Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                              | 100 000,00 | 43 778,39  | 43,78 % |
| 85216 Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                     | 236 750,00 | 129 865,59 | 54,85 % |
| 3110 Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                              | 236 750,00 | 129 865,59 | 54,85 % |
| 85219 Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                         | 812 443,00 | 467 711,83 | 57,57 % |
| 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                        | 21 000,00  | 14 949,60  | 71,19 % |
| 3110 Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                              | 15 470,00  | 15 400,00  | 99,55 % |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                  | 502 803,00 | 269 211,13 | 53,54 % |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                     | 45 650,00  | 39 465,06  | 86,45 % |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 78 400,00  | 48 744,10  | 62,17 % |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                           | 14 140,00  | 4 569,69   | 32,32 % |
| 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                   | 11 450,00  | 5 095,00   | 44,50 % |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                           | 10 500,00  | 9 000,00   | 85,71 % |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                     | 26 230,00  | 14 713,08  | 56,09 % |
| 4260 Zakup energii                                                                                                                                                                                                      | 2 000,00   | 0,00       | 0,00 %  |

|                                                                                                                   |            |            |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------|
| 4280 Zakup usług zdrowotnych                                                                                      | 1 000,00   | 116,00     | 11,60 % |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                      | 35 300,00  | 16 777,47  | 47,53 % |
| 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 3 000,00   | 1 667,20   | 55,57 % |
| 4410 Podróże służbowe krajowe                                                                                     | 12 000,00  | 8 067,67   | 67,23 % |
| 4430 Różne opłaty i składki                                                                                       | 5 000,00   | 2 479,20   | 49,58 % |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                             | 27 000,00  | 16 316,63  | 60,43 % |
| 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                          | 1 500,00   | 1 140,00   | 76,00 % |
| 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                       | 110 300,00 | 46 438,65  | 42,10 % |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                      | 110 300,00 | 46 438,65  | 42,10 % |
| 85295 Pozostała działalność                                                                                       | 227 996,00 | 112 335,96 | 49,27 % |
| 3110 Świadczenia społeczne                                                                                        | 226 190,00 | 111 822,96 | 49,44 % |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                               | 1 806,00   | 513,00     | 28,41 % |
| 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                              | 264 047,92 | 76 358,37  | 28,92 % |
| 85395 Pozostała działalność                                                                                       | 264 047,92 | 76 358,37  | 28,92 % |
| 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                            | 124 109,50 | 50 552,62  | 40,73 % |
| 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                            | 6 570,50   | 2 676,31   | 40,73 % |
| 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                               | 5 888,27   | 5 873,19   | 99,74 % |
| 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                               | 311,73     | 310,93     | 99,74 % |
| 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                           | 22 614,75  | 9 580,03   | 42,36 % |
| 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                           | 1 197,25   | 507,18     | 42,36 % |
| 4127 Składki na Fundusz Pracy                                                                                     | 3 046,70   | 1 134,55   | 37,24 % |
| 4129 Składki na Fundusz Pracy                                                                                     | 161,30     | 60,07      | 37,24 % |
| 4177 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                     | 2 374,30   | 0,00       | 0,00 %  |

|                                                       |            |            |         |
|-------------------------------------------------------|------------|------------|---------|
| 4179 Wynagrodzenia bezosobowe                         | 125,70     | 0,00       | 0,00 %  |
| 4217 Zakup materiałów i wyposażenia                   | 2 389,42   | 1 737,99   | 72,74 % |
| 4219 Zakup materiałów i wyposażenia                   | 126,50     | 92,01      | 72,74 % |
| 4307 Zakup usług pozostałych                          | 87 224,25  | 523,97     | 0,60 %  |
| 4309 Zakup usług pozostałych                          | 4 617,75   | 27,73      | 0,60 %  |
| 4447 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 124,58   | 3 116,78   | 99,75 % |
| 4449 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 165,42     | 165,01     | 99,75 % |
| 854 Edukacyjna opieka wychowawcza                     | 900 662,00 | 411 841,32 | 45,73 % |
| 85401 Świetlice szkolne                               | 729 010,00 | 360 854,52 | 49,50 % |
| 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń      | 44 400,00  | 33 574,38  | 75,62 % |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 453 800,00 | 204 919,63 | 45,16 % |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                   | 31 310,00  | 31 234,55  | 99,76 % |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne               | 94 600,00  | 42 826,79  | 45,27 % |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy                         | 12 400,00  | 4 550,44   | 36,70 % |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                   | 38 000,00  | 13 159,27  | 34,63 % |
| 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 3 700,00   | 0,00       | 0,00 %  |
| 4260 Zakup energii                                    | 7 200,00   | 1 830,66   | 25,43 % |
| 4280 Zakup usług zdrowotnych                          | 400,00     | 0,00       | 0,00 %  |
| 4300 Zakup usług pozostałych                          | 7 600,00   | 2 413,80   | 31,76 % |
| 4410 Podróże służbowe krajowe                         | 400,00     | 0,00       | 0,00 %  |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 35 200,00  | 26 345,00  | 74,84 % |
| 85415 Pomoc materialna dla uczniów                    | 171 652,00 | 50 986,80  | 29,70 % |
| 3240 Stypendia dla uczniów                            | 166 652,00 | 50 986,80  | 30,59 % |
| 3260 Inne formy pomocy dla uczniów                    | 5 000,00   | 0,00       | 0,00 %  |

|                                                                                                   |              |            |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|---------|
| 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                     | 3 109 000,00 | 969 355,31 | 31,18 % |
| 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                           | 22 000,00    | 7 516,90   | 34,17 % |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                               | 2 000,00     | 0,00       | 0,00 %  |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                      | 10 000,00    | 3 016,90   | 30,17 % |
| 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                   | 10 000,00    | 4 500,00   | 45,00 % |
| 90002 Gospodarka odpadami                                                                         | 782 000,00   | 12 915,00  | 1,65 %  |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                      | 582 000,00   | 615,00     | 0,11 %  |
| 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                   | 200 000,00   | 12 300,00  | 6,15 %  |
| 90003 Oczyszczanie miast i wsi                                                                    | 360 000,00   | 171 049,31 | 47,51 % |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                               | 10 000,00    | 0,00       | 0,00 %  |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                      | 350 000,00   | 171 049,31 | 48,87 % |
| 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                     | 275 000,00   | 7 188,85   | 2,61 %  |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                               | 55 000,00    | 4 301,43   | 7,82 %  |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                      | 220 000,00   | 2 887,42   | 1,31 %  |
| 90013 Schroniska dla zwierząt                                                                     | 45 000,00    | 14 190,90  | 31,54 % |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                      | 45 000,00    | 14 190,90  | 31,54 % |
| 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                             | 1 301 600,00 | 744 060,60 | 57,17 % |
| 4260 Zakup energii                                                                                | 726 400,00   | 552 969,74 | 76,12 % |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                      | 412 000,00   | 190 724,00 | 46,29 % |
| 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                   | 163 200,00   | 366,86     | 0,22 %  |
| 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 200 000,00   | 0,00       | 0,00 %  |
| 8550 Różne rozliczenia finansowe                                                                  | 200 000,00   | 0,00       | 0,00 %  |
| 90095 Pozostała działalność                                                                       | 123 400,00   | 12 433,75  | 10,08 % |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                               | 11 400,00    | 4 967,60   | 43,58 % |

|                                                                                                                                                                                               |              |            |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|----------|
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 50 000,00    | 452,15     | 0,90 %   |
| 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                               | 62 000,00    | 7 014,00   | 11,31 %  |
| 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                  | 1 679 790,00 | 709 580,81 | 42,24 %  |
| 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                               | 1 321 960,00 | 567 360,81 | 42,92 %  |
| 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                         | 1 075 600,00 | 554 000,00 | 51,51 %  |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 61 000,00    | 10 630,21  | 17,43 %  |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 13 000,00    | 1 992,60   | 15,33 %  |
| 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                                                    | 1 500,00     | 738,00     | 49,20 %  |
| 4430 Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                   | 2 000,00     | 0,00       | 0,00 %   |
| 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                               | 168 860,00   | 0,00       | 0,00 %   |
| 92116 Biblioteki                                                                                                                                                                              | 280 000,00   | 125 000,00 | 44,64 %  |
| 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                         | 280 000,00   | 125 000,00 | 44,64 %  |
| 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                 | 19 000,00    | 0,00       | 0,00 %   |
| 2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 10 000,00    | 0,00       | 0,00 %   |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 9 000,00     | 0,00       | 0,00 %   |
| 92195 Pozostała działalność                                                                                                                                                                   | 58 830,00    | 17 220,00  | 29,27 %  |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 30 000,00    | 17 220,00  | 57,40 %  |
| 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                               | 10 000,00    | 0,00       | 0,00 %   |
| 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                     | 18 830,00    | 0,00       | 0,00 %   |
| 926 Kultura fizyczna                                                                                                                                                                          | 1 260 800,00 | 352 087,65 | 27,93 %  |
| 92601 Obiekty sportowe                                                                                                                                                                        | 168 000,00   | 128 277,97 | 76,36 %  |
| 4150 Dopłaty w spółkach prawa handlowego                                                                                                                                                      | 110 000,00   | 110 000,00 | 100,00 % |

|                                                                                                                |                      |                      |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 20 000,00            | 7 688,00             | 38,44 %        |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 20 000,00            | 6 536,05             | 32,68 %        |
| 4260 Zakup energii                                                                                             | 1 000,00             | 34,60                | 3,46 %         |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                   | 15 000,00            | 2 318,32             | 15,46 %        |
| 4430 Różne opłaty i składki                                                                                    | 2 000,00             | 1 701,00             | 85,05 %        |
| 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                     | 1 092 800,00         | 223 809,68           | 20,48 %        |
| 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 280 000,00           | 154 000,00           | 55,00 %        |
| 3250 Stypendia różne                                                                                           | 20 000,00            | 6 990,00             | 34,95 %        |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 38 600,00            | 1 934,00             | 5,01 %         |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 115 290,00           | 34 452,66            | 29,88 %        |
| 4270 Zakup usług remontowych                                                                                   | 1 500,00             | 0,00                 | 0,00 %         |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                   | 81 510,00            | 23 403,71            | 28,71 %        |
| 4430 Różne opłaty i składki                                                                                    | 5 900,00             | 3 029,31             | 51,34 %        |
| 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 550 000,00           | 0,00                 | 0,00 %         |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                  | <b>43 738 852,70</b> | <b>19 311 900,35</b> | <b>44,15 %</b> |

BUKMINSTRZ

Mariusz  
mgr inż. Mariusz Zaborowski

### *Przychody i rozchody budżetu*

Wysokość zadłużenia gminy Ślesin na dzień **30.06.2013** rok z zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych przedstawia się na poziomie **10 197 424,65 zł.**

Rodzaj zadłużenia przedstawia poniższa tabela

| <b>Rodzaj<br/>zadłużenia</b>                                                                                                    | <b>Zadłużenie<br/>01.01.2013</b> | <b>Przychody<br/>2013 r.</b> | <b>Rozchody<br/>2013 r.</b> | <b>Umorze-<br/>nia<br/>w 2013 r.</b> | <b>Stan<br/>zadłużenia<br/>30.06.2013 r.</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b><i>Kredyty /długoterminowe/</i></b>                                                                                          |                                  |                              |                             |                                      |                                              |
| <b>BGK Konin<br/>Nr 10/4068</b>                                                                                                 | 1 161 294,00                     | -                            | 580 644,00                  | -                                    | 580 650,00                                   |
| <b>ING Bank Śl.<br/>Nr 682/2011</b>                                                                                             | 3 789 600,00                     | -                            | 473 700,00                  | -                                    | 3 315 900,00                                 |
| <b>BS Ślesin<br/>Nr 226/2012</b>                                                                                                | 2 500 000,00                     | -                            | -                           | -                                    | 2 500 000,00                                 |
| <b>OGÓŁEM<br/>KREDYTY</b>                                                                                                       | <b>7 450 894,00</b>              | <b>-</b>                     | <b>1 054 344,00</b>         | <b>-</b>                             | <b>6 396 550,00</b>                          |
| <b>Pożyczka WFOŚiGW</b>                                                                                                         |                                  |                              |                             |                                      |                                              |
| <b>Nr 265/08</b>                                                                                                                | 1 578 000,00                     | -                            | 154 000,00                  | -                                    | 1 424 000,00                                 |
| <b>RAZEM<br/>WFOŚiGW</b>                                                                                                        | <b>1 578 000,00</b>              | <b>-</b>                     | <b>154 000,00</b>           | <b>-</b>                             | <b>1 424 000,00</b>                          |
| <b>Pożyczki NFOŚiGW</b>                                                                                                         |                                  |                              |                             |                                      |                                              |
| <b>Nr 85/05</b>                                                                                                                 | 999 520,65                       | -                            | 239 616,00                  | -                                    | 759 904,65                                   |
| <b>Nr 373/06</b>                                                                                                                | 1 846 970,00                     | -                            | 230 000,00                  | -                                    | 1 616 970,00                                 |
| <b>RAZEM<br/>NFOŚiGW</b>                                                                                                        | <b>2 846 490,65</b>              | <b>-</b>                     | <b>469 616,00</b>           | <b>-</b>                             | <b>2 376 874,65</b>                          |
| <b><i>Pożyczka Bank Gospodarstwa Krajowego</i></b>                                                                              |                                  |                              |                             |                                      |                                              |
| <b>Pożyczka na<br/>prefinansowanie<br/>zadania Budowa<br/>kanalizacji<br/>sanitarnej z<br/>przykanalikami<br/>dla m. Ślesin</b> | <b>2 492 710,00</b>              | <b>-</b>                     | <b>2 492 710,00</b>         | <b>-</b>                             | <b>0</b>                                     |
| <b>OGÓŁEM<br/>POŻYCZKI</b>                                                                                                      | <b>6 917 200,65</b>              | <b>-</b>                     | <b>3 116 326,00</b>         | <b>-</b>                             | <b>3 800 874,65</b>                          |
| <b>OGÓŁEM<br/>ZADŁUŻE-<br/>NIE</b>                                                                                              | <b>14 368 094,65</b>             | <b>-</b>                     | <b>4 170 670,00</b>         | <b>-</b>                             | <b><u>10 197 424,65</u></b>                  |

Podczas I półrocza 2013 roku dokonywano spłaty rat kredytów i pożyczek zgodnie z ustalonym harmonogramem spłat. Plan rozchodów na 2013 rok w wysokości **5 998 636,00 zł** wykonano w kwocie **4 170 670,00zł** co stanowi 69,53 %.

| L.p.               | Rozchody<br>ogółem:                                                                                                         | §     | Plan                | Wykonanie<br>30.06.2013 |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|-------------------------|
|                    |                                                                                                                             |       | 5 998 636,00        | 0                       |
| 1.                 | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | § 963 | 2 492 710,00        | 2 492 710,00            |
| 2.                 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                                                                            | § 992 | 3 505 926,00        | 1 677 960,00            |
| <b>O G Ó Ł E M</b> |                                                                                                                             |       | <b>5 998 636,00</b> | <b>4 170 670,00</b>     |

Wysokość przychodów na 2013 rok uchwalono na poziomie **4 998 479,00 zł**

| L.p. | Przychody<br>ogółem:                                            | §     | Plan         | Wykonanie<br>30.06.2013 |
|------|-----------------------------------------------------------------|-------|--------------|-------------------------|
|      |                                                                 |       | 4 998 479,00 | 0                       |
| 1.   | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | § 952 | 4 998 479,00 | 0                       |

**BURMISTRZ**

Mariusz  
mgr inż. Mariusz Zaborowski

***Dochody związane z realizacją zadań bieżących  
z zakresu administracji rządowej zleconych gminie***

W czasie I półrocza 2013 roku plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami § 2010 wynosił 4 717 777,78 zł, który zrealizowano w wysokości 2 698 145,78 zł tj. 57,19 %.

Wysokość otrzymanych dotacji w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela

| Dział / Rozdział / Paragraf                                                                                                                                                | Plan na dzień<br>2013-06-30 | Wykonanie na<br>dzień<br>2013-06-30 | %<br>wykonania |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|----------------|
| 010 Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                  | 262 506,78                  | 262 506,78                          | 100,00         |
| 01095 Pozostała działalność                                                                                                                                                | 262 506,78                  | 262 506,78                          | 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 | 262 506,78                  | 262 506,78                          | 100,00         |
| 750 Administracja publiczna                                                                                                                                                | 93 300,00                   | 46 834,00                           | 50,20          |
| 75011 Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                   | 93 300,00                   | 46 834,00                           | 50,20          |
| 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                   | 46 834,00                           | 50,20          |
| 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                 | 2 340,00                    | 1 170,00                            | 50,00          |
| 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                | 2 340,00                    | 1 170,00                            | 50,00          |
| 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 340,00                    | 1 170,00                            | 50,00          |
| 852 Pomoc społeczna                                                                                                                                                        | 4 359 631,00                | 2 387 635,00                        | 54,77          |
| 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                          | 4 129 435,00                | 2 270 000,00                        | 54,97          |

|                                                                                                                                                                                                                         |                     |                     |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                              | 4 129 435,00        | 2 270 000,00        | 54,97          |
| 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. | 42 000,00           | 22 500,00           | 53,57          |
| 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                              | 42 000,00           | 22 500,00           | 53,57          |
| 85219 Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                         | 15 700,00           | 15 700,00           | 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                                              | 15 700,00           | 15 700,00           | 100,00         |
| 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                             | 110 300,00          | 54 000,00           | 48,96          |
| 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                              | 110 300,00          | 54 000,00           | 48,96          |
| 85295 Pozostała działalność                                                                                                                                                                                             | 62 196,00           | 25 435,00           | 40,89          |
| 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                              | 62 196,00           | 25 435,00           | 40,89          |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>4 717 777,78</b> | <b>2 698 145,78</b> | <b>57,19 %</b> |

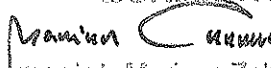
BURMISTRZ  
*Mariusz Zaborowski*  
mgr inż. Mariusz Zaborowski

### ***Dochody odprowadzone do budżetu państwa***

W ramach uchwalonego budżetu na I półroczu 2013 rok dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego zrealizowano w poniższych wysokościach:

| Klasyfikacja |          |      | Nazwa                                                                                                                                       | Plan na dzień<br>2013-06-30 | Wykonanie na dzień<br>2013-06-30 |
|--------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| Dział        | Rozdział | §    |                                                                                                                                             |                             |                                  |
| 852          |          |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                      | <b>70 800,00</b>            | <b>18 191,31</b>                 |
|              | 85212    |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 63 800,00                   | 18 191,31                        |
|              |          | 0690 | wpływy z różnych opłat                                                                                                                      | 0                           | 108,68                           |
|              |          | 0920 | pozostałe odsetki                                                                                                                           | 0                           | 3 740,74                         |
|              |          | 0970 | wpływy z różnych dochodów                                                                                                                   | 0                           | 72,00                            |
|              |          | 0980 | wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego                                                                    | 63 800,00                   | 14 269,89                        |
|              | 85228    |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                       | 7 000,00                    | 0                                |
|              |          | 0830 | wpływy z usług                                                                                                                              | 7 000,00                    | 0                                |
| <b>RAZEM</b> |          |      |                                                                                                                                             | <b>70 800,00</b>            | <b>18 191,31</b>                 |

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

BURMISTRZ  
  
mgr inż. Mariusz Zaborowski

**Wydatki związane z realizacją zadań bieżących  
z zakresu administracji rządowej zleconych gminie**

W czasie I półrocza 2013 roku plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami § 2010 wynosił 4 717 777,78zł, który zrealizowano w wysokości 2 679 791,31 zł tj. 56,80 % , wykonanie wydatków zadań zleconych w I półroczu 2013 roku w stosunku do środków otrzymanych to 99,32 %, w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

| Dział / Rozdział / Paragraf                                                                       | Plan na dzień<br>2013-06-30 | Wykonanie na<br>dzień 2013-06-30 | %<br>wykonania |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------|
| <b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                  | <b>262 506,78</b>           | <b>262 506,78</b>                | <b>100,00</b>  |
| <b>01095 Pozostała działalność</b>                                                                | <b>262 506,78</b>           | <b>262 506,78</b>                | <b>100,00</b>  |
| <b>4110 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>                                                    | <b>687,60</b>               | <b>687,60</b>                    | <b>100,00</b>  |
| <b>4120 Składki na Fundusz Pracy</b>                                                              | <b>98,00</b>                | <b>98,00</b>                     | <b>100,00</b>  |
| <b>4170 Wynagrodzenia bezosobowe</b>                                                              | <b>4 000,00</b>             | <b>4 000,00</b>                  | <b>100,00</b>  |
| <b>4300 Zakup usług pozostałych</b>                                                               | <b>361,59</b>               | <b>361,59</b>                    | <b>100,00</b>  |
| <b>4430 Różne opłaty i składki</b>                                                                | <b>257 359,59</b>           | <b>257 359,59</b>                | <b>100,00</b>  |
| <b>750 Administracja publiczna</b>                                                                | <b>93 300,00</b>            | <b>46 834,00</b>                 | <b>50,20</b>   |
| <b>75011 Urzędy wojewódzkie</b>                                                                   | <b>93 300,00</b>            | <b>46 834,00</b>                 | <b>50,20</b>   |
| <b>4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>                                                     | <b>68 000,00</b>            | <b>30 000,00</b>                 | <b>44,12</b>   |
| <b>4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>                                                        | <b>9 000,00</b>             | <b>9 000,00</b>                  | <b>100,00</b>  |
| <b>4110 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>                                                    | <b>12 000,00</b>            | <b>5 359,00</b>                  | <b>44,66</b>   |
| <b>4120 Składki na Fundusz Pracy</b>                                                              | <b>1 800,00</b>             | <b>600,00</b>                    | <b>33,33</b>   |
| <b>4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>                                      | <b>2 500,00</b>             | <b>1 875,00</b>                  | <b>75,00</b>   |
| <b>751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>2 340,00</b>             | <b>931,00</b>                    | <b>39,79</b>   |
| <b>75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                | <b>2 340,00</b>             | <b>931,00</b>                    | <b>39,79</b>   |
| <b>4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>                                                     | <b>1 990,00</b>             | <b>846,77</b>                    | <b>42,55</b>   |

|                                                                                                                                                                                                                         |              |              |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------|
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 295,00       | 84,23        | 28,55 |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                           | 55,00        | 0,00         | 0,00  |
| 852 Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                     | 4 359 631,00 | 2 369 519,53 | 54,35 |
| 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                       | 4 129 435,00 | 2 262 412,98 | 54,79 |
| 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                        | 2 000,00     | 800,00       | 40,00 |
| 3110 Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                              | 3 850 200,00 | 2 098 840,01 | 54,51 |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                  | 68 500,00    | 37 436,00    | 54,65 |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                     | 5 700,00     | 5 347,04     | 93,81 |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 171 800,00   | 105 592,77   | 61,46 |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                           | 1 800,00     | 842,05       | 46,78 |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                     | 10 000,00    | 2 769,02     | 27,69 |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                            | 9 535,00     | 8 384,80     | 87,94 |
| 4370 Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.                                                                                                       | 2 000,00     | 208,35       | 10,42 |
| 4410 Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                           | 2 000,00     | 193,94       | 9,70  |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                   | 3 900,00     | 1 660,00     | 42,56 |
| 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                | 2 000,00     | 339,00       | 16,95 |
| 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. | 42 000,00    | 19 866,80    | 47,30 |
| 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                 | 42 000,00    | 19 866,80    | 47,30 |
| 85219 Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                         | 15 700,00    | 15 588,10    | 99,29 |
| 3110 Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                              | 15 470,00    | 15 400,00    | 99,55 |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                     | 230,00       | 188,10       | 81,78 |
| 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                             | 110 300,00   | 46 438,65    | 42,10 |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                            | 110 300,00   | 46 438,65    | 42,10 |

|                                     |                     |                     |                |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 85295 Pozostała działalność         | 62 196,00           | 25 213,00           | 40,54          |
| 3110 Świadczenia społeczne          | 60 390,00           | 24 700,00           | 40,90          |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 1 806,00            | 513,00              | 28,41          |
| <b>OGÓŁEM</b>                       | <b>4 717 777,78</b> | <b>2 679 791,31</b> | <b>56,80 %</b> |

BURMISTRZ

*Mariusz Zaborowski*  
mgr inż. Mariusz Zaborowski

**Realizacja wydatków inwestycyjnych  
na dzień 30.06.2013 rok**

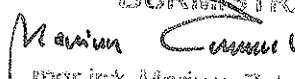
| <b>Realizacja wydatków inwestycyjnych § 6050</b>   |                             |                                  |                |
|----------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------|
| Dział / Rozdział / Paragraf                        | Plan na dzień<br>2013-06-30 | Wykonanie na<br>dzień 2013-06-30 | %<br>wykonania |
| 010 Rolnictwo i łowiectwo                          | 2 857 000,00                | 199 740,07                       | 6,99 %         |
| 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 2 857 000,00                | 199 740,07                       | 6,99 %         |
| 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych    | 2 857 000,00                | 199 740,07                       | 6,99 %         |
| 600 Transport i łączność                           | 1 152 000,00                | 39 649,47                        | 3,44 %         |
| 60016 Drogi publiczne gminne                       | 1 152 000,00                | 39 649,47                        | 3,44 %         |
| 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych    | 1 152 000,00                | 39 649,47                        | 3,44 %         |
| 700 Gospodarka mieszkaniowa                        | 300 000,00                  | 23 590,00                        | 7,86 %         |
| 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami       | 300 000,00                  | 23 590,00                        | 7,86 %         |
| 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych    | 300 000,00                  | 23 590,00                        | 7,86 %         |
| 801 Oświata i wychowanie                           | 55 500,00                   | 25 495,77                        | 45,94 %        |
| 80101 Szkoły podstawowe                            | 30 000,00                   | 0,00                             | 0,00 %         |
| 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych    | 30 000,00                   | 0,00                             | 0,00 %         |
| 80195 Pozostała działalność                        | 25 500,00                   | 25 495,77                        | 99,98 %        |
| 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych    | 25 500,00                   | 25 495,77                        | 99,98 %        |
| 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska      | 435 200,00                  | 24 180,86                        | 5,56 %         |
| 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód            | 10 000,00                   | 4 500,00                         | 45,00 %        |
| 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych    | 10 000,00                   | 4 500,00                         | 45,00 %        |
| 90002 Gospodarka odpadami                          | 200 000,00                  | 12 300,00                        | 6,15 %         |
| 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych    | 200 000,00                  | 12 300,00                        | 6,15 %         |
| 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg              | 163 200,00                  | 366,86                           | 0,22 %         |
| 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych    | 163 200,00                  | 366,86                           | 0,22 %         |

|                                                 |                     |                   |               |
|-------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| 90095 Pozostała działalność                     | 62 000,00           | 7 014,00          | 11,31 %       |
| 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 62 000,00           | 7 014,00          | 11,31 %       |
| 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego    | 178 860,00          | 0,00              | 0,00 %        |
| 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 168 860,00          | 0,00              | 0,00 %        |
| 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 168 860,00          | 0,00              | 0,00 %        |
| 92195 Pozostała działalność                     | 10 000,00           | 0,00              | 0,00 %        |
| 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00           | 0,00              | 0,00 %        |
| 926 Kultura fizyczna                            | 550 000,00          | 0,00              | 0,00 %        |
| 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej      | 550 000,00          | 0,00              | 0,00 %        |
| 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 550 000,00          | 0,00              | 0,00 %        |
| <b>O G Ó Ł E M</b>                              | <b>5 528 560,00</b> | <b>312 656,17</b> | <b>5,66 %</b> |

| Realizacja wydatków inwestycyjnych § 6060                 |                             |                                  |                |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------|
| Dział / Rozdział / Paragraf                               | Plan na dzień<br>2013-06-30 | Wykonanie na<br>dzień 2013-06-30 | %<br>wykonania |
| 700 Gospodarka mieszkaniowa                               | 60 000,00                   | 0,00                             | 0,00 %         |
| 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami              | 60 000,00                   | 0,00                             | 0,00 %         |
| 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00                   | 0,00                             | 0,00 %         |
| 750 Administracja publiczna                               | 5 000,00                    | 0,00                             | 0,00 %         |
| 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)      | 5 000,00                    | 0,00                             | 0,00 %         |
| 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 000,00                    | 0,00                             | 0,00 %         |
| 801 Oświata i wychowanie                                  | 32 500,00                   | 16 698,02                        | 51,38 %        |
| 80195 Pozostała działalność                               | 32 500,00                   | 16 698,02                        | 51,38 %        |
| 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 14 000,00                   | 0,00                             | 0,00 %         |
| 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 18 500,00                   | 16 698,02                        | 90,26 %        |

|                                                           |                   |                  |                |
|-----------------------------------------------------------|-------------------|------------------|----------------|
| 851 Ochrona zdrowia                                       | 8 960,00          | 0,00             | 0,00 %         |
| 85195 Pozostała działalność                               | 8 960,00          | 0,00             | 0,00 %         |
| 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 960,00          | 0,00             | 0,00 %         |
| 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego              | 18 830,00         | 0,00             | 0,00 %         |
| 92195 Pozostała działalność                               | 18 830,00         | 0,00             | 0,00 %         |
| 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 18 830,00         | 0,00             | 0,00 %         |
| <b>O G Ó Ł E M</b>                                        | <b>125 290,00</b> | <b>16 698,02</b> | <b>13,33 %</b> |

| Realizacja wydatków inwestycyjnych § 6170,6230,6300                                                                                                                               |                             |                                  |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------|
| Dział / Rozdział / Paragraf                                                                                                                                                       | Plan na dzień<br>2013-06-30 | Wykonanie na<br>dzień 2013-06-30 | %<br>wykonania |
| 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                            | 20 000,00                   | 20 000,00                        | 100,00 %       |
| 75404 Komendy wojewódzkie Policji                                                                                                                                                 | 20 000,00                   | 20 000,00                        | 100,00 %       |
| 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                                                         | 20 000,00                   | 20 000,00                        | 100,00 %       |
| 010 Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                         | 100 000,00                  | 0,00                             | 0,00 %         |
| 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                                                                                                | 100 000,00                  | 0,00                             | 0,00 %         |
| 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 100 000,00                  | 0,00                             | 0,00 %         |
| 600 Transport i łączność                                                                                                                                                          | 150 000,00                  | 0,00                             | 0,00 %         |
| 60014 Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                   | 150 000,00                  | 0,00                             | 0,00 %         |
| 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych             | 150 000,00                  | 0,00                             | 0,00 %         |
| <b>O G Ó Ł E M</b>                                                                                                                                                                | <b>270 000,00</b>           | <b>20 000,00</b>                 | <b>7,41 %</b>  |

BURMISTRZ  
  
 mgr inż. Mariusz Zaborowski

## Plan wydatków majątkowych na 2013 rok

| Dział      | Lp.                                   | Nazwa zadania                                                                                                | Plan                | Wykonanie na 30.06.2013 | %           |
|------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|-------------|
| <b>010</b> | <b><i>Rolnictwo i łowiectwo</i></b>   |                                                                                                              |                     |                         |             |
|            | 1.                                    | Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami dla miejscowości Piotrkowice, Niedźwiady, Julia, Kępa, Wygoda | 2 082 000,00        | 149 999,73              | 7,20        |
|            | 2.                                    | Budowa przyłączy kanalizacyjnych na terenie gminy Ślesin                                                     | 150 000,00          | 19 729,41               | 13,15       |
|            | 3.                                    | Budowa przyłączy wodociagowych                                                                               | 150 000,00          | 30 010,93               | 20,01       |
|            | 4.                                    | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Szyszyńskie Holendry - Konstantynowo                    | 475 000,00          |                         |             |
|            | 5.                                    | Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni                                                                  | 100 000,00          |                         |             |
|            | <b>razem</b>                          |                                                                                                              | <b>2 957 000,00</b> | <b>199 740,07</b>       | <b>6,75</b> |
| <b>600</b> | <b><i>Transport i łączność</i></b>    |                                                                                                              |                     |                         |             |
|            | 1.                                    | Przebudowa drogi nr 3210P Wola Podłęzna- Różopole w miejscowości Licheń Stary                                | 100 000,00          |                         |             |
|            | 2.                                    | Przebudowa drogi nr 3185P Różnowa-Ostrowąż w miejscowości Biskupie                                           | 50 000,00           |                         |             |
|            | 3.                                    | Budowa chodników w miejscowości Honoratka, Lubomyśle, Licheń Stary                                           | 782 000,00          |                         |             |
|            | 4.                                    | Utwardzenie placu gminnego w miejscowości Ignacewo                                                           | 40 000,00           | 7 115,00                | 17,79       |
|            | 5.                                    | Utwardzenie placu w Pogoni Goślawickiej                                                                      | 20 000,00           | 2 200,00                | 11,00       |
|            | 6.                                    | Wykonanie nawierzchni asfaltowej drogi gminnej w miejscowości Honoratka                                      | 100 000,00          |                         |             |
|            | 7.                                    | Budowa ciągu pieszo-jezdnego Mikorzyn-Lubomyśle – etap II                                                    | 100 000,00          |                         |             |
|            | 8.                                    | Przebudowa ul Stokrotkowej w m. Różopole                                                                     | 35 000,00           | 30 334,47               | 86,67       |
|            | 9.                                    | Przebudowa chodnika na ul. Kościelnej w Ślesinie                                                             | 50 000,00           |                         |             |
|            | 10.                                   | Utwardzenie placu w miejscowości Wąsosze                                                                     | 25 000,00           |                         |             |
|            | <b>razem</b>                          |                                                                                                              | <b>1 302 000,00</b> | <b>39 649,47</b>        | <b>3,05</b> |
| <b>700</b> | <b><i>Gospodarka mieszkaniowa</i></b> |                                                                                                              |                     |                         |             |
|            | 1.                                    | Przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia w Ślesinie                                                                | 300 000,00          | 23 590,00               | 7,86        |
|            | 2.                                    | Zakup gruntu z przeznaczeniem na plażę w miejscowości Honoratka                                              | 40 000,00           |                         |             |

|            |                                                           |                                                                  |            |           |        |
|------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------|
|            | 3                                                         | Wykup gruntu pod budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Kępa  | 20 000,00  |           |        |
|            | razem                                                     |                                                                  | 360 000,00 | 23 590,00 | 6,55   |
| <b>750</b> | <b>Administracja publiczna</b>                            |                                                                  |            |           |        |
|            | 1.                                                        | Zakup kserokopiarki                                              | 5 000,00   |           |        |
|            | razem                                                     |                                                                  | 5 000,00   |           |        |
| <b>754</b> | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> |                                                                  |            |           |        |
|            | 1.                                                        | Modernizacja dachu na budynku Komisariatu w Ślesinie             | 20 000,00  | 20 000,00 | 100,00 |
|            | razem                                                     |                                                                  | 20 000,00  | 20 000,00 | 100,00 |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>                               |                                                                  |            |           |        |
|            | 1.                                                        | Zestaw mebli                                                     | 29 300,00  | 13 498,02 | 46,07  |
|            | 2.                                                        | Zakup kserokopiarki                                              | 3 200,00   | 3 200,00  | 100,00 |
|            | 3.                                                        | Adaptacja pomieszczeń oddziału przedszkolnego                    | 25 500,00  | 25 495,77 | 99,98  |
|            | 4.                                                        | Termomodernizacja budynku ZSP w Ślesinie                         | 30 000,00  |           |        |
|            | razem                                                     |                                                                  | 88 000,00  | 42 193,79 | 47,95  |
| <b>851</b> | <b>Ochrona zdrowia</b>                                    |                                                                  |            |           |        |
|            | 1.                                                        | Zakup defibrylatora                                              | 8 960,00   |           |        |
|            | razem                                                     |                                                                  | 8 960,00   |           |        |
| <b>900</b> | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>          |                                                                  |            |           |        |
|            | 1.                                                        | Budowa pomostów w Licheniu Starym                                | 36 000,00  | 4 800,00  | 13,33  |
|            | 2.                                                        | Budowa pomostu w miejscowości Wąsosze                            | 11 000,00  | 2 214,00  | 20,13  |
|            | 3.                                                        | Rekultywacja wysypiska w Goraninie                               | 200 000,00 | 12 300,00 | 6,15   |
|            | 4.                                                        | Budowa oświetlenia ulicznego Głębockie - Witalisów               | 6 500,00   |           |        |
|            | 5.                                                        | Budowa oświetlenia ulicznego w m. Mikorzyn                       | 10 000,00  |           |        |
|            | 6.                                                        | Budowa oświetlenia ulicznego w m. Ostrowąż                       | 25 000,00  |           |        |
|            | 7.                                                        | Budowa oświetlenia wzdłuż drogi Kijowiec - Wandowo               | 16 700,00  |           |        |
|            | 8.                                                        | Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Ignacewo - Wierzelin | 45 000,00  | 190,00    | 0,42   |
|            | 9.                                                        | Montaż lampy oświetleniowej w m. Holendry Wąsowskie              | 5 000,00   |           |        |

|                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                        |                     |                   |             |
|--------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|
|                          | 10.                                                    | Zagospodarowanie terenu po torowisku pomiędzy Półwioskiem Lubstowskim a Tokarami na ścieżkę rowerowo - spacerową                                                                                       | 15 000,00           |                   |             |
|                          | 11.                                                    | Budowa oświetlenia ulicznego na Osiedlu Północ w Ślesinie                                                                                                                                              | 20 000,00           |                   |             |
|                          | 12.                                                    | Montaż dwóch lamp oświetleniowych w m. Półwiosek Stary oraz montaż dwóch lamp przed budynkiem szkoły w Wąsoszach                                                                                       | 20 000,00           |                   |             |
|                          | 13.                                                    | Montaż lamp w m. Honoratka                                                                                                                                                                             | 5 000,00            |                   |             |
|                          | 14.                                                    | Wykonanie oświetlenia ulicznego w Mikorzynie przy drodze asfaltowej w kierunku odkrywki                                                                                                                | 10 000,00           | 176,86            | 1,77        |
|                          | 15.                                                    | Zagospodarowanie brzegu jeziora w miejscowości Honoratka                                                                                                                                               | 10 000,00           | 4 500,00          | 45,00       |
|                          |                                                        | <b>razem</b>                                                                                                                                                                                           | <b>435 200,00</b>   | <b>24 180,86</b>  | <b>5,57</b> |
| <b>921</b>               | <b><i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i></b> |                                                                                                                                                                                                        |                     |                   |             |
|                          | 1.                                                     | Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wygoda                                                                                                                                                       | 150 000,00          |                   |             |
|                          | 2.                                                     | Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w m. Półwiosek Stary                                                                                                                                        | 18 860,00           |                   |             |
|                          | 3.                                                     | Zakup kontenera dla sołectwa Julia                                                                                                                                                                     | 18 830,00           |                   |             |
|                          | 4.                                                     | Nawadnianie boiska na Osiedlu Powstańców Wielkopolskich                                                                                                                                                | 10 000,00           |                   |             |
|                          |                                                        | <b>razem</b>                                                                                                                                                                                           | <b>197 690,00</b>   |                   |             |
| <b>926</b>               | <b><i>Kultura fizyczna i sport</i></b>                 |                                                                                                                                                                                                        |                     |                   |             |
|                          | 1.                                                     | Budowa ogólnie dostępnych placów zabaw, miejsc rekreacji oraz obiektów sportowych na terenie sołectw Piotrkowice, Ignacewo, Biskupie, Wąsosze, Ostrowąż, Głębockie, Półwiosek Lubstowski, Licheń Stary | 540 000,00          |                   |             |
|                          | 2.                                                     | Modernizacja boiska w miejscowości Szyszyn                                                                                                                                                             | 10 000,00           |                   |             |
|                          |                                                        | <b>razem</b>                                                                                                                                                                                           | <b>550 000,00</b>   |                   |             |
| <b>ZADANIA MAJĄTKOWE</b> |                                                        |                                                                                                                                                                                                        |                     |                   |             |
| <b>OGÓŁEM</b>            |                                                        |                                                                                                                                                                                                        | <b>5 923 850,00</b> | <b>349 354,19</b> | <b>5,90</b> |

BURMISTRZ

Mariusz Zaborowski  
mgr inż. Mariusz Zaborowski

***Dotacje udzielone w 2013 roku z budżetu podmiotom należącym  
i nie należącym do sektora finansów publicznych***

|                                                                  |          |                                                                                                                          | Podmiotowa          | Celowa            | Wykonanie na<br>30.06.2013 | %            |
|------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|----------------------------|--------------|
| Dział                                                            | Rozdział | Treść                                                                                                                    |                     |                   |                            |              |
| <b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>                    |          | <b>Nazwa zadania</b>                                                                                                     |                     |                   |                            |              |
| 600                                                              | 60014    | Powiat Koniński –dotacja celowa do zadań inwestycyjnych                                                                  |                     | 150 000,00        |                            |              |
| 801                                                              | 80104    | Gmina Konin - dotacja do przedszkola                                                                                     |                     | 285 000,00        | 152 549,10                 | 53,53        |
| 801                                                              | 80104    | Dotacja do przedszkola Nr 13 w Koninie                                                                                   |                     | 2 600,00          |                            |              |
| 801                                                              | 80113    | Powiat Koniński –dotacja celowa na dofinansowanie kosztów transportu dzieci do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego |                     | 2 448,00          | 2 448,00                   | 100,00       |
| 851                                                              | 85154    | Powiat Konin- dotacja do ośrodka zajmującego się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie                                   |                     | 5 500,00          | 5 417,00                   | 98,49        |
| 851                                                              | 85158    | Miasto Konin- dotacja dla Izby wytrzeźwień                                                                               |                     | 7 455,00          | 7 455,00                   | 100,00       |
| 921                                                              | 92109    | Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Ślesinie instytucja kultury                                                             | 1 075 600,00        |                   | 554 000,00                 | 51,51        |
| 921                                                              | 92116    | Biblioteka Publiczna w Ślesinie instytucja kultury                                                                       | 280 000,00          |                   | 125 000,00                 | 44,64        |
| <b>dotacje ogółem dla jednostki sektora finansów publicznych</b> |          |                                                                                                                          | <b>1 355 600,00</b> | <b>453 003,00</b> | <b>846 869,10</b>          | <b>62,47</b> |
| <b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>    |          | <b>Nazwa zadania</b>                                                                                                     |                     |                   |                            |              |
| 010                                                              | 6230     | Dotacja na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni                                                                      |                     | 100 000,00        |                            |              |
| 754                                                              | 75412    | Dotacje dla ochotniczych straży pożarnych                                                                                |                     | 201 000,00        | 122 000,00                 | 60,70        |
| 801                                                              | 80104    | Dotacja dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Kubuś Puchatek"                                                        | 100 000,00          |                   | 54 318,00                  | 54,32        |

|                                                                            |       |                                                                                                                                    |                     |                     |                     |              |
|----------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 851                                                                        | 85154 | Dotacja dla organizacji pozarządowych prowadzących placówki wsparcia pobytu dziennego dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym |                     | 67 000,00           | 36 000,00           | 53,73        |
| 921                                                                        | 92120 | Dotacja na prace konserwatorsko- budowlane- Kościół Rzymsko-Katolicki w Wąsoszach                                                  |                     | 10 000,00           |                     |              |
| 926                                                                        | 92605 | Dotacje dla klubów sportowych z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu                                       |                     | 280 000,00          | 154 000,00          | 55,00        |
| dotacje ogółem dla jednostki nie należącej do sektora finansów publicznych |       |                                                                                                                                    | 100 000,00          | 658 000,00          | 366 318,00          | 55,67        |
| <b>Dotacje ogółem</b>                                                      |       |                                                                                                                                    | <b>1 455 600,00</b> | <b>1 111 003,00</b> | <b>1 213 187,10</b> | <b>47,27</b> |

Burmistrz

*Mariusz Zaborowski*  
mgr inż. Mariusz Zaborowski

**Wydatki jednostek pomocniczych w 2013 roku**  
**Fundusz Osiedlowy**

| Lp.                         | Dział/Rozdział<br>/Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                      | Plan      | Wykonanie   |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|
| <b>WYDATKI 45 000,00 zł</b> |                             |                                                                                                                       |           | <b>0 zł</b> |
| 1.                          | 600/60016/6050              | Samorząd mieszkańców osiedla Nr 1 Stare Miasto /Przebudowa chodnika na ul. Kościelnej w Ślesinie/                     | 15 000,00 | 0 zł        |
| 2.                          | 600/60016/6050              | Samorząd mieszkańców osiedla Nr 2 Osiedle Północ /Przebudowa chodnika na ul. Kościelnej w Ślesinie/                   | 15 000,00 | 0 zł        |
| 3.                          | 921/92195/4300              | Samorząd mieszkańców osiedla Nr 3 Powstańców Wielkopolskich                                                           | 5 000,00  | 0 zł        |
|                             | 921/92195/6050              | Samorząd mieszkańców osiedla Nr 3 Powstańców Wielkopolskich /Nawadnianie boiska na Osiedlu Powstańców Wielkopolskich/ | 10 000,00 | 0 zł        |

BURMISTRZ

*Mariusz Zaborowski*  
mgr inż. Mariusz Zaborowski

**Wydatki z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej  
w 2013 roku**

| Dział<br>L / Rozdział<br>p. / Paragraf |                   | Wyszczególnienie                                                                                             | Plan                | Wykonanie           |
|----------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>DOCHODY OGÓŁEM</b>                  |                   |                                                                                                              | <b>2 900 000,00</b> | <b>2 858 475,50</b> |
| <b>WYDATKI</b>                         |                   |                                                                                                              | <b>2 900 000,00</b> | <b>182 029,14</b>   |
| 1.                                     | 010/01010/<br>605 | Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami dla miejscowości Piotrkowice, Niedźwiady, Julia, Kępa, Wygoda | 1 900 000,00        | 149 999,73          |
| 2.                                     | 010/01010/<br>605 | Budowa przyłączy kanalizacyjnych na terenie gminy Ślesin                                                     | 100 000,00          | 19 729,41           |
| 3.                                     | 010/01010/<br>605 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Szyszyńskie Holendry - Konstantynowo                    | 400 000,00          | 0                   |
| 4.                                     | 010/01010/<br>623 | Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni                                                                  | 100 000,00          | 0                   |
| 5.                                     | 900/90002/<br>605 | Rekultywacja wysypiska w Goraninie                                                                           | 200 000,00          | 12 300,00           |
| 6.                                     | 900/90019/<br>855 | Zwrot nadwyżki za rok 2012                                                                                   | 200 000,00          | 0                   |

BURMISTRZ

*Mariusz Zaborowski*  
mgr inż. Mariusz Zaborowski

***Realizacja zadań z zakresu  
funduszu sołeckiego  
na dzień 30.06.2013 rok***

[illegible]

|                  |       |      |                                                                |           |         |        |
|------------------|-------|------|----------------------------------------------------------------|-----------|---------|--------|
| 700              | 70005 | 4210 | Zakup tablic ogłoszeniowych                                    | 1 900,00  | 1798,26 | 94,65  |
| 926              | 92605 | 4300 | Przeгляд placu zabaw                                           | 100,00    |         |        |
| 926              | 92605 | 4210 | Zakup tablicy informacyjnej na plac zabaw                      | 100,00    |         |        |
| 926              | 92605 | 4210 | Zakup doposażenia placu zabaw                                  | 5486,15   |         |        |
|                  |       |      |                                                                | 7 586,15  | 1798,26 | 23,70  |
| <b>Honoratka</b> |       |      |                                                                |           |         |        |
| 921              | 92109 | 4300 | Wykonanie i montaż zadaszenia sceny                            | 2 000,00  | 1992,60 | 99,63  |
| 921              | 92109 | 4210 | Zakup wyposażenia świetlicy                                    | 4 500,00  | 2000,00 | 44,44  |
| 900              | 90001 | 6050 | Zagospodarowanie brzegu jeziora                                | 10 000,00 | 4500,00 | 45,00  |
| 900              | 90015 | 4300 | Projekt na wykonanie oświetlenia ulicznego                     | 3 700,00  |         |        |
| 926              | 92605 | 4210 | Zakup materiałów związanych ze spotkaniem kulturalno-sportowym | 1 068,36  |         |        |
| 926              | 92605 | 4300 | Zakup usług związanych ze spotkaniem kulturalno-sportowym      | 4 000,00  |         |        |
|                  |       |      |                                                                | 25 268,36 | 8492,60 | 33,61  |
| <b>Ignacewo</b>  |       |      |                                                                |           |         |        |
| 926              | 92605 | 4210 | Zakup materiałów związanych ze spotkaniem kulturalno-sportowym | 600,00    | 599,91  | 99,99  |
| 926              | 92605 | 4300 | Zakup usług związanych ze spotkaniem kulturalno-sportowym      | 1 400,00  | 1400,00 | 100,00 |
| 926              | 92605 | 4210 | Zakup stołów i ławek                                           | 3 000,00  |         |        |
| 926              | 92605 | 4210 | Zakup wyposażenia boiska w sprzęt sportowy                     | 1 000,00  | 1000,00 | 100,00 |
| 900              | 90004 | 4210 | Utrzymanie boiska –zakup paliwa, nawozu środków ochrony        | 1 000,00  | 383,39  | 38,34  |
| 600              | 60016 | 6050 | Utwardzenie placu gminnego w m. Ignacewo                       | 10 061,79 |         |        |
|                  |       |      |                                                                | 17 061,79 | 3383,30 | 19,83  |
| <b>Julia</b>     |       |      |                                                                |           |         |        |
| 921              | 92195 | 6060 | Zakup kontenera na spotkania wiejskie                          | 8 827,01  |         |        |
|                  |       |      |                                                                | 8 827,01  |         |        |
| <b>Kępa</b>      |       |      |                                                                |           |         |        |
| 700              | 70005 | 4210 | Zakup tablicy informacyjnej                                    | 1 000,00  | 899,13  | 89,91  |
| 900              | 90095 | 4210 | Zakup namiotu                                                  | 5 000,00  |         |        |
| 926              | 92605 | 4210 | Zakup materiałów związanych ze spotkaniem                      | 900,00    | 684,59  | 76,07  |

|                     |       |      |                                                                                     |                  |                |              |
|---------------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|--------------|
|                     |       |      | kulturalno-sportowym                                                                |                  |                |              |
| 926                 | 92605 | 4300 | Zakup usług związanych ze spotkaniem kulturalno-sportowym                           | 2 100,00         | 2100,00        | 100,00       |
| 010                 | 01095 | 4210 | Zakup działki na cele sołeckie                                                      | 2 200,00         | 1138,02        | 51,73        |
| 900                 | 90004 | 4210 | Zakup kosiarki do trawy oraz paliwa                                                 | 1 518,79         |                |              |
|                     |       |      |                                                                                     | <b>12 718,79</b> | <b>4821,74</b> | <b>37,91</b> |
| <b>Kijowiec</b>     |       |      |                                                                                     |                  |                |              |
| 900                 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia wzdłuż drogi Kijowiec-Wandowo                                    | 16 688,41        |                |              |
| 926                 | 92605 | 4210 | Zakup siatek na boisko w Kijowcu                                                    | 1 900,00         | 389,00         | 20,47        |
| 926                 | 92605 | 4300 | Montaż siatki na boisku w Kijowcu                                                   | 600,00           |                |              |
| 926                 | 92605 | 4210 | Zakup materiałów związanych ze spotkaniem kulturalno-sportowym                      | 748,39           |                |              |
| 926                 | 92605 | 4300 | Zakup usług związanych ze spotkaniem kulturalno-sportowym                           | 1 750,00         |                |              |
|                     |       |      |                                                                                     | <b>21 686,80</b> | <b>389,00</b>  | <b>1,79</b>  |
| <b>Kolebki</b>      |       |      |                                                                                     |                  |                |              |
| 926                 | 92605 | 4210 | Zakup płotków do chaty grillowej                                                    | 2 990,00         | 2989,99        | 100,00       |
| 926                 | 92605 | 4300 | Budowa grilla ogrodowego                                                            | 2 990,00         |                |              |
| 921                 | 92109 | 4210 | Zakup sprzętu nagłaśniającego                                                       | 2 500,00         | 2499,99        | 100,00       |
| 926                 | 92605 | 4210 | Zakup materiałów związanych ze spotkaniem kulturalno-sportowym /kuchnia regionalna/ | 450,00           | 449,38         | 99,86        |
| 926                 | 92605 | 4300 | Zakup usług związanych ze spotkaniem kulturalno-sportowym /kuchnia regionalna/      | 1 050,00         |                |              |
| 900                 | 90004 | 4300 | Koszenie boiska                                                                     | 500,00           |                |              |
| 926                 | 92605 | 4210 | Zakup wyposażenia boiska                                                            | 1 364,55         |                |              |
|                     |       |      |                                                                                     | <b>11 844,55</b> | <b>5939,36</b> | <b>50,14</b> |
| <b>Lesnictwo</b>    |       |      |                                                                                     |                  |                |              |
| 926                 | 92605 | 4210 | Zakup sprzętu sportowego                                                            | 1 000,46         | 1000,46        | 100,00       |
| 926                 | 92605 | 4210 | Zakup materiałów związanych ze spotkaniem kulturalno-sportowym                      | 588,00           | 587,00         | 99,83        |
| 926                 | 92605 | 4300 | Zakup usług związanych ze spotkaniem kulturalno-sportowym                           | 1 372,00         | 1370,00        | 99,85        |
| 926                 | 92605 | 4300 | Montaż altany                                                                       | 2 500,00         |                |              |
| 926                 | 92605 | 4210 | Zakup materiałów na budowę altany                                                   | 1 750,00         | 1749,99        | 100,00       |
| 926                 | 92605 | 4210 | Zakup tablicy informacyjnej na plac zabaw                                           | 100,00           |                |              |
| 926                 | 92605 | 4300 | Montaż kostki brukowej przy boisku                                                  | 2 560,00         |                |              |
|                     |       |      |                                                                                     | <b>9 870,46</b>  | <b>4707,45</b> | <b>47,69</b> |
| <b>Licheń Stary</b> |       |      |                                                                                     |                  |                |              |
| 900                 | 90095 | 6050 | Budowa pomostów w Licheniu Starym                                                   | 14 000,00        |                |              |

|                   |       |      |                                                                |                  |                |              |
|-------------------|-------|------|----------------------------------------------------------------|------------------|----------------|--------------|
| 851               | 85195 | 6060 | Zakup defibrylatora                                            | 8 960,00         |                |              |
| 926               | 92605 | 4300 | Zakup usług związanych ze spotkaniem kulturalno-sportowym      | 5 241,30         |                |              |
|                   |       |      |                                                                | <b>28 201,30</b> |                |              |
| <b>Lubomyśle</b>  |       |      |                                                                |                  |                |              |
| 600               | 60016 | 4300 | Montaż znaków drogowych i lustra                               | 2 000,00         |                |              |
| 700               | 70005 | 4210 | Zakup tablicy informacyjnej                                    | 1 000,00         | 899,13         | 89,91        |
| 900               | 90015 | 4300 | Montaż oświetlenia placu zabaw                                 | 2 000,00         |                |              |
| 900               | 90004 | 4300 | Koszenie trawy                                                 | 3 500,00         |                |              |
| 926               | 92605 | 4210 | Zakup materiałów związanych ze spotkaniem kulturalno-sportowym | 1 300,00         | 1300,00        | 100,00       |
| 926               | 92605 | 4300 | Zakup usług związanych ze spotkaniem kulturalno-sportowym      | 2 700,00         | 2130,50        | 78,91        |
| 926               | 92605 | 4210 | Zakup sprzętu sportowego i biesiadnego                         | 5 269,11         | 727,00         | 13,80        |
| 926               | 92605 | 4300 | Naprawa wyposażenia boisk i placów zabaw                       | 2 000,00         |                |              |
|                   |       |      |                                                                | <b>19 769,11</b> | <b>5056,63</b> | <b>25,58</b> |
| <b>Marianowo</b>  |       |      |                                                                |                  |                |              |
| 926               | 92605 | 4210 | Zakup doposażenia boiska sportowego - kontenera                | 8 195,92         | 1723,50        | 21,03        |
| 926               | 92605 | 4300 | Usługi związane z doposażeniem boiska sportowego -kontenera    | 1 000,00         |                |              |
| 926               | 92605 | 4210 | Zakup materiałów związanych ze spotkaniem kulturalno-sportowym | 600,00           |                |              |
| 926               | 92605 | 4300 | Zakup usług związanych ze spotkaniem kulturalno-sportowym      | 1 400,00         |                |              |
|                   |       |      |                                                                | <b>11 195,92</b> | <b>1723,50</b> | <b>15,39</b> |
| <b>Mikorzyn</b>   |       |      |                                                                |                  |                |              |
| 921               | 92109 | 4210 | Zakup ławek i stołów                                           | 3 500,00         |                |              |
| 900               | 90095 | 4210 | Zakup namiotu dla potrzeb mieszkańców                          | 4 100,00         | 3988,60        | 97,28        |
| 900               | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia ulicznego w m. Mikorzyn                     | 10 000,00        |                |              |
| 926               | 92605 | 4210 | Zakup strojów ludowych                                         | 1 200,00         |                |              |
| 900               | 90004 | 4210 | Zakup artykułów do utrzymania boiska                           | 1 581,17         |                |              |
| 926               | 92605 | 4210 | Zakup materiałów związanych ze spotkaniem kulturalno-sportowym | 1 400,00         | 316,40         | 22,60        |
| 926               | 92605 | 4300 | Zakup usług związanych ze spotkaniem kulturalno-sportowym      | 3 600,00         |                |              |
|                   |       |      |                                                                | <b>25 381,17</b> | <b>4305,00</b> | <b>16,96</b> |
| <b>Niedźwiady</b> |       |      |                                                                |                  |                |              |
| 900               | 90015 | 4300 | Projekt oświetleniowy                                          | 3 000,00         |                |              |
| 926               | 92605 | 4270 | Remont placu zabaw, ogrodzenie                                 | 1 500,00         |                |              |

|                         |       |      |                                                                |                  |                 |              |
|-------------------------|-------|------|----------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|--------------|
| 926                     | 92605 | 4210 | Zakup materiałów związanych ze spotkaniem kulturalno-sportowym | 700,00           |                 |              |
| 926                     | 92605 | 4300 | Zakup usług związanych ze spotkaniem kulturalno-sportowym      | 1 800,00         |                 |              |
| 600                     | 60016 | 4300 | Utwardzenie drogi w m. Niedźwiady Małe                         | 3 000,00         |                 |              |
| 900                     | 90004 | 4300 | Koszenie trawy na boisku sportowym                             | 1 200,00         |                 |              |
| 900                     | 90095 | 4210 | Zakup namiotu i ławek                                          | 2 223,82         | 979,00          | 44,02        |
|                         |       |      |                                                                | <b>13 423,82</b> | <b>979,00</b>   | <b>7,29</b>  |
| <b>Ostrowąż</b>         |       |      |                                                                |                  |                 |              |
| 900                     | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia ulicznego w m. Ostrowąż                     | 8 000,00         |                 |              |
| 600                     | 60016 | 4270 | Naprawa i odnowienie chodnika i przystanku                     | 3 000,00         | 3000,00         | 100,00       |
| 921                     | 92109 | 4210 | Zakup doposażenia sali wiejskiej                               | 1 157,05         | 1151,00         | 99,48        |
| 926                     | 92605 | 4210 | Zakup materiałów związanych ze spotkaniem kulturalno-sportowym | 600,00           |                 |              |
| 926                     | 92605 | 4300 | Zakup usług związanych ze spotkaniem kulturalno-sportowym      | 1 400,00         |                 |              |
|                         |       |      |                                                                | <b>14 157,05</b> | <b>4151,00</b>  | <b>29,32</b> |
| <b>Piotrkowice</b>      |       |      |                                                                |                  |                 |              |
| 921                     | 92109 | 4350 | Oplata Internetu w kafejce internetowej                        | 1 500,00         | 738,00          | 49,20        |
| 900                     | 90004 | 4210 | Zakup paliwa i olejów                                          | 1 000,00         | 581,81          | 58,18        |
| 900                     | 90004 | 4210 | Zakup zieleni                                                  | 4 000,00         |                 |              |
| 900                     | 90004 | 4210 | Utrzymanie boiska /zakup nawozów i opryski/                    | 300,00           | 299,55          | 99,85        |
| 926                     | 92605 | 4300 | Modernizacja boiska w Piotrkowicach                            | 5 000,00         | 4999,21         | 99,98        |
| 926                     | 92605 | 4210 | Zakup materiałów związanych ze spotkaniem kulturalno-sportowym | 900,00           | 599,78          | 66,64        |
| 926                     | 92605 | 4300 | Zakup usług związanych ze spotkaniem kulturalno-sportowym      | 2 100,00         | 1600,00         | 76,19        |
| 900                     | 90015 | 4300 | Wymiana oświetlenia                                            | 3 089,54         |                 |              |
| 926                     | 92605 | 4210 | Zakup sprzętu sportowego oraz napojów dla ligi sołeckiej       | 500,00           |                 |              |
| 921                     | 92109 | 4210 | Zakupy związane z utrzymaniem świetlicy                        | 1 500,00         | 1497,75         | 99,85        |
| 900                     | 90015 | 4260 | Oplata za prąd                                                 | 500,00           | 499,32          | 99,86        |
|                         |       |      |                                                                | <b>20 389,54</b> | <b>10815,42</b> | <b>53,04</b> |
| <b>Pogoń Gosławicka</b> |       |      |                                                                |                  |                 |              |
| 926                     | 92605 | 4210 | Zakupy związane z doposażeniem boiska                          | 1 000,00         |                 |              |
| 926                     | 92605 | 4300 | Usługi związane z doposażeniem boiska                          | 1 000,00         |                 |              |
| 900                     | 90015 | 4260 | Utrzymanie świetlicy/opłata za prąd/                           | 1 000,00         |                 |              |
| 600                     | 60016 | 6050 | Utwardzenie placu przed świetlicą                              | 6 447,44         | 2200,00         | 34,12        |
|                         |       |      |                                                                | <b>9 447,44</b>  | <b>2200,00</b>  | <b>23,29</b> |

| Półwiosek Lubstowski |       |      |                                                                                                          |           |         |       |
|----------------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-------|
| 900                  | 90095 | 6050 | Zagospodarowanie terenu po torowisku pomiędzy Półw. Lubstowskim a Tokarami na ścieżkę rowerowo-spacerową | 15 000,00 |         |       |
| 700                  | 70005 | 4300 | Oznakowanie ulic i wjazdów na osiedlu Różopole                                                           | 4 432,99  |         |       |
| 900                  | 90004 | 4210 | Zakup kosiarki do trawy                                                                                  | 1 800,00  | 1799,00 | 99,94 |
| 900                  | 90004 | 4210 | Zakup paliwa do kosiarki                                                                                 | 200,00    | 99,66   | 49,83 |
|                      |       |      |                                                                                                          | 21 432,99 | 1898,66 | 8,86  |
| Półwiosek Stary      |       |      |                                                                                                          |           |         |       |
| 700                  | 70005 | 4210 | Zakup tablicy ogłoszeniowej                                                                              | 950,00    | 899,13  | 94,65 |
| 600                  | 60016 | 4270 | Remont przystanku                                                                                        | 2 000,00  |         |       |
| 921                  | 92109 | 4210 | Wyposażenie świetlicy /zakup kuchni/                                                                     | 3 000,00  |         |       |
| 921                  | 92109 | 6050 | Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej                                                               | 8 855,68  |         |       |
|                      |       |      |                                                                                                          | 14 805,68 | 899,13  | 6,07  |
| Roznowo              |       |      |                                                                                                          |           |         |       |
| 600                  | 60016 | 4300 | Wykonanie zatoczki dla autobusu szkolnego na drodze gminnej                                              | 2 000,00  |         |       |
| 700                  | 70005 | 4210 | Zakup tablicy ogłoszeniowej                                                                              | 950,00    | 899,13  | 94,65 |
| 926                  | 92605 | 4210 | Zakup wyposażenia placu zabaw                                                                            | 4 548,66  |         |       |
| 926                  | 92605 | 4210 | Zakup materiałów związanych ze spotkaniem kulturalno-sportowym                                           | 420,00    |         |       |
| 926                  | 92605 | 4300 | Zakup usług związanych ze spotkaniem kulturalno-sportowym                                                | 980,00    |         |       |
| 900                  | 9004  | 4300 | Koszenie trawy na boisku i placu zabaw                                                                   | 1 000,00  |         |       |
|                      |       |      |                                                                                                          | 9 898,66  | 899,13  | 9,08  |
| Szyszyn              |       |      |                                                                                                          |           |         |       |
| 926                  | 92605 | 4300 | Doprowadzenie do właściwego stanu użyteczności boisk sportowych                                          | 7 000,00  | 4090,00 | 58,43 |
| 921                  | 92109 | 4210 | Zakup doposażenia świetlicy                                                                              | 6 000,00  |         |       |
| 926                  | 92605 | 4210 | Zakup materiałów związanych ze spotkaniem kulturalno-sportowym                                           | 1 200,00  | 333,87  | 27,82 |
| 926                  | 92605 | 4300 | Zakup usług związanych ze spotkaniem kulturalno-sportowym                                                | 2 800,00  | 700,00  | 25,00 |
| 600                  | 60016 | 4300 | Utrzymanie czystości w sołectwie /częściowa naprawa i oczyszczanie chodników /                           | 3 079,33  |         |       |
|                      |       |      |                                                                                                          | 20 079,33 | 5123,87 | 25,52 |
| Szyszyńskie Holendry |       |      |                                                                                                          |           |         |       |
| 700                  | 70005 | 4210 | Zakup i montaż tablic z nazwami miejsc. oraz wskazującymi dojazd do posesji                              | 6 000,00  |         |       |

|                  |       |      |                                                                                              |                   |                 |              |
|------------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|--------------|
| 926              | 92605 | 4210 | Zakupy związane z utrzymaniem placu zabaw i boisk w Szyszyńskich Holendrach i Konstantynowie | 6 600,00          | 1150,00         | 17,42        |
| 926              | 92605 | 4300 | Usługi związane z utrzymaniem placu zabaw i boisk w Szyszyńskich Holendrach i Konstantynowie | 2 400,00          |                 |              |
| 600              | 60016 | 4270 | Naprawa chodników, utrzymanie terenu przy drogach gminnych                                   | 9 000,00          |                 |              |
| 926              | 92605 | 4210 | Zakupy związane z organizacją zawodów sportowo-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa         | 700,00            | 586,56          | 83,79        |
| 926              | 92605 | 4300 | Usługi związane z organizacją zawodów sportowo-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa         | 1 501,30          | 400,00          | 26,64        |
| 926              | 92605 | 4210 | Zakup sprzętu sportowego, napojów dla młodzieży biorącej udział w zawodach                   | 2 000,00          |                 |              |
|                  |       |      |                                                                                              | <b>28 201,30</b>  | <b>2136,56</b>  | <b>7,58</b>  |
| <b>Wąsosze</b>   |       |      |                                                                                              |                   |                 |              |
| 926              | 92605 | 4210 | Zakup materiałów związanych ze spotkaniem kulturalno-sportowym                               | 390,00            | 175,50          | 45,00        |
| 926              | 92605 | 4300 | Zakup usług związanych ze spotkaniem kulturalno-sportowym                                    | 1 610,00          | 1192,00         | 74,04        |
| 700              | 70005 | 4210 | Zakup tablicy ogłoszeniowej                                                                  | 1 000,00          | 899,13          | 89,91        |
| 921              | 92109 | 4210 | Zakup doposażenia zaplecza kuchennego                                                        | 3 700,00          |                 |              |
| 921              | 92109 | 4300 | Usługa naprawy klatki schodowej w świetlicy                                                  | 2 000,00          |                 |              |
| 900              | 90015 | 6050 | Montaż lampy oświetleniowej w Holendrach Wąsoskich                                           | 5 000,00          |                 |              |
| 900              | 90001 | 4300 | Usługa naprawy pomostu                                                                       | 3 000,00          | 2998,13         | 99,94        |
| 926              | 92605 | 4210 | Zakup doposażenia placu zabaw                                                                | 5 015,00          |                 |              |
|                  |       |      |                                                                                              | <b>21 715,00</b>  | <b>5264,76</b>  | <b>24,24</b> |
| <b>Wygoda</b>    |       |      |                                                                                              |                   |                 |              |
| 921              | 92109 | 6050 | Zakup kontenera /w ramach zadania: Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wygoda/         | 9 285,40          |                 |              |
| 921              | 92109 | 4210 | Zakup garażu                                                                                 | 1 800,00          | 1690,00         | 93,89        |
| 926              | 92605 | 4300 | Zakup usług związanych ze spotkaniem kulturalno-sportowym                                    | 2 000,00          | 1942,00         | 97,10        |
|                  |       |      |                                                                                              | <b>13 085,40</b>  | <b>3632,00</b>  | <b>27,76</b> |
| <b>R A Z E M</b> |       |      |                                                                                              | <b>429 054,60</b> | <b>85496,10</b> | <b>19,93</b> |

BURMISTRZ  
mgr inż. Mariusz Zaborowski

Załącznik Nr 2  
do zarządzenia nr 21/I/2013  
Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin  
z dnia 26 sierpnia 2013 roku

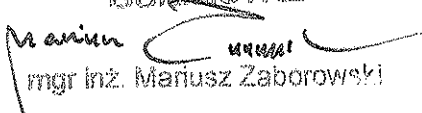
**Informacja z przebiegu wykonania**  
**Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Ślesin**  
**na lata 2013 - 2019**  
**za I półrocze 2013 rok**

**Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Miasta i Gminy Ślesin  
na lata 2013-2019 za I półrocze 2013 roku**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Ślesin na lata 2013-2019 uchwalona została uchwałą Nr 260/XXVIII/12 Rady Miejskiej Gminy Ślesin za dnia 28 grudnia 2012 roku.

W trakcie 2013 roku dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Ślesin na lata 2013-2019 nastąpiło uchwałą Nr 279/XXX/13 z dnia 18 lutego 2013 roku Rady Miejskiej Gminy Ślesin.

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczyły przede wszystkim zmian wynikających ze zwiększeniem deficytu budżetowego na którego pokrycie planuje się zaciągnąć kredyt długoterminowy.

BURMISTRZ  
  
mgr inż. Mariusz Zaborowski

# Prognoza kwoty długu publicznego Gminy Ślesin

na lata 2013-2019

|                                                         | Stan zadłużenia na koniec poszczególnych lat |               |              |              |              |              |      |      |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|
|                                                         | 2013                                         | 2014          | 2015         | 2016         | 2017         | 2018         | 2019 | 2020 |
| Wyszczególnienie                                        |                                              |               |              |              |              |              |      |      |
| Uchwała<br>Nr 260/XXV/III/12<br>z dnia<br>28.12.2012 r. | 13 367 937,65                                | 10 436 249,00 | 8 024 849,00 | 5 260 479,00 | 3 664 479,00 | 1 968 479,00 | 0    | 0    |
| Uchwała<br>Nr 279/XXX/13<br>z dnia<br>18.02.2013 r.     | 13 367 937,65                                | 10 436 249,00 | 8 024 849,00 | 5 260 479,00 | 3 664 479,00 | 1 968 479,00 | 0    | 0    |

BUKMINSTRZ

Mariusz Zabarovski  
mgr inż. Mariusz Zabarovski

Kształt i zakres danych

Wieloletniej Prognozy Finansowej

DOCHODY

|                                                     | 2013                                           | 2014                                 | 2015                                 | 2016                                 | 2017                                 | 2018                                 | 2019                                 |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|                                                     | Ogółem w tym<br>bieżące<br>majątkowe           | Ogółem w tym<br>bieżące<br>majątkowe | Ogółem w tym<br>bieżące<br>majątkowe | Ogółem w tym<br>bieżące<br>majątkowe | Ogółem w tym<br>bieżące<br>majątkowe | Ogółem w tym<br>bieżące<br>majątkowe | Ogółem w tym<br>bieżące<br>majątkowe |
| Uchwała<br>Nr 279/XXX/13<br>z dnia<br>18.02.2013 r. | 43 426 221,00<br>39 633 511,00<br>3 792 710,00 | 39 500 000,00<br>39 500 000,00<br>0  | 39 500 000,00<br>39 500 000,00<br>0  | 39 500 000,00<br>39 500 000,00<br>0  | 39 500 000,00<br>39 500 000,00<br>0  | 39 500 000,00<br>39 500 000,00<br>0  | 39 520 000,00<br>39 520 000,00<br>0  |

BURMISTRZ

*Mariusz*

mgr inż. Mariusz Zaborowski

## WYDATKI

|                                                     | 2013                                               | 2014                                                | 2015                                                | 2016                                                | 2017                                              | 2018                                              | 2019                                       |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                    | Ogółem w tym bieżące majątkowe                     | Ogółem w tym bieżące majątkowe                      | Ogółem w tym bieżące majątkowe                      | Ogółem w tym bieżące majątkowe                      | Ogółem w tym bieżące majątkowe                    | Ogółem w tym bieżące majątkowe                    | Ogółem w tym bieżące majątkowe             |
| Uchwała<br>Nr 279/XXX/13<br>z dnia<br>18.02.2013 r. | <b>42 226 064</b><br>36 678 214,00<br>5 747 850,00 | <b>36 568 311,35</b><br>36 464 311,35<br>104 000,00 | <b>37 088 600,00</b><br>36 484 600,00<br>604 000,00 | <b>36 735 630,00</b><br>36 631 630,00<br>104 000,00 | <b>37 904 000,00</b><br>37 900 000,00<br>4 000,00 | <b>37 804 000,00</b><br>37 800 000,00<br>4 000,00 | <b>37 551 521,00</b><br>37 551 521,00<br>0 |

~~BURMISTRZ~~

Mariusz Zaborowski  
mgr inż. Mariusz Zaborowski

## **Realizacja przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowania Gminy Ślesin na lata 2013-2019.**

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowania Gminy Ślesin na lata 2013 - 2019 zawiera w zakresie wydatków bieżących zaplanowano zadanie:

- Radosny czas w przedszkolu- okres realizacji:

2013 rok 273 027,00 zł

2014 rok 110 170,00 zł.

- Kompleksowa promocja markowego produktu turystyki wodnej Wielka Pętla Wielkopolski  
– okres realizacji:

2013 rok 10 000,00 zł

2014 rok 10 000,00 zł.

W czasie trwania I półrocza 2013 roku realizowano zadania w ramach projektu Radosny czas w przedszkolu na kwotę 110 993,50.

BURMISTRZ  
Mariusz Zaborowski  
mgr inż. Mariusz Zaborowski

Załącznik Nr 3  
do zarządzenia nr 21/I/2013  
Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin  
z dnia 26 sierpnia 2013 roku

**Informacja z wykonania planu finansowego  
samorządowych instytucji kultury  
za I półrocze 2013 rok**

*Lsero:*  
*P. Nonschowski*

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| URZĄD MIASTA I GMINY      |                    |
| w Ślesinie                |                    |
| <i>P. Stębnicki</i>       | 2013 -07- 31       |
| Nr. 3350                  | Łódź zst.          |
| PODPIS <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> |

**Sprawozdanie z działalności**  
**Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury**  
**w Ślesinie**

**za pierwsze półrocze**  
**2013 rok**

Ślesin 2013-07-30

Miejsko-Gminny Ośrodek kultury realizuje swą misję do której należy edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę, a w szczególności:

- rozpoznawanie oraz rozbudzanie zainteresowań i potrzeb kulturalnych
- tworzenie aktywnego uczestnictwa społeczeństwa w kulturze,
- tworzenie warunków do rozwoju folkloru, amatorskiego ruchu artystycznego, a także rękodzieła ludowego,
- współdziałanie z organizacjami społecznymi w zakresie upowszechniania kultury,
- rozpowszechnianie oraz rozbudzanie zainteresowań i potrzeb w zakresie kultury fizycznej i sportu

Zadania powyższe Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Ślesinie realizował poprzez:

#### I. Prowadzenie i organizację stałych form pracy:

1. Grupa Taneczna „Wirujące promyczki”
2. Grupa Taneczna „THE 1”
3. Grupa Taneczna „BIT 10”
4. Grupa Taneczna „Shine mini”
5. Grupa Taneczna „Shine”
6. Grupa taneczna „Disco Robaczki” (od września)
7. Grupa taneczna „Frugo Dance”
8. Grupa taneczna „The Mums”
9. Grupa taneczna „Stakato”
10. Grupa taneczna „Perełka”
11. Zespół Pogodna Jesień z Klubu Seniora Ślesin
12. Zespół Relax Koło Gospodyń w Licheniu
13. Zespół Stokrotka z Klubu Seniora w Szyszyńskich Holendrach
14. Zespół M-GOK Band
15. Zespół Poranek z Klubu Seniora Licheń
16. Zespół Wenus
17. Orkiestra Dęta
18. Dziecięco – Młodzieżowe Studio Piosenki
19. Szkołka gry na instrumentach dętych
20. Szkołka gry na instrumentach perkusyjnych
21. Kółko plastyczne Plastykowo gr. I
22. Kółko plastyczne Plastykowo gr. II
23. Kółko plastyczne Plastykowo gr. III
24. Młodzieżowy Klub Plastyka
25. Klub Seniora Ślesin

26. Klub Seniora Szyszyńskie Holendry
27. Klub Seniora Licheń
28. Klub Szachowy
29. Aerobik Pań Ślesin
30. Klub Fotograficzny
31. Aerobik Pań Licheń

Powyższe formy mają systematyczne zajęcia odbywające się cyklicznie w każdym tygodniu. Stałe formy pracy cieszą się dużym zainteresowaniem a szczególnie zajęcia taneczne o czym świadczy ilość działających grup, jest ich 10 oraz 2 grupy zajęć tanecznych z aerobiku . W minionym półroczu wzrosło zainteresowanie udziałem w zajęciach szachowych dla najmłodszych szachistów.

Zespoły, oraz podopieczni uczestniczący w stałych formach pracy zdobyte umiejętności prezentują na różnego rodzaju konkursach, przeglądach, festiwalach i turniejach.

Najważniejsze osiągnięcia zdobyte w mijającym pierwszym półroczu 2013 roku

• Piosenka dziecięca :

Julia Marcinkowska - III miejsce w konkursie Piosenki o Puchar Prezydenta Kalisza

Udział w finale 34 Międzynarodowego Festiwalu Piosenki

i Tańca Konin 2013

Kinga Żelichowska - II miejsce w finale konkursu Wygraj Sukces

II miejsce w Festiwalu organizowanym przez TV Media w Koninie

Michalina Chmielewska- Udział w finale 34 Międzynarodowego Festiwalu Piosenki

i Tańca Konin 2013

• Plastyka:

Inga Turowska - nagroda w Wielkopolskim Konkursie Plastycznym i Recytatorskim Wierszydełko

• Taniec:

Grupa taneczna BIT 10 zdobyła II miejsce w Mogileńskim Turnieju Tańca ulegając zespołom z Bydgoszczy i Torunia

• Szachy:

- awans do Mistrzostw Wielkopolski 11 zawodników:

Eryk Brodziński, Tomasz Bruch, Damian Mrówczyński, Łukasz Cieślak, Michał Pawlak, Natalia Łapot, Nikola Królak, Nikola majdecka, Agata Naworska, Patrycja Jasińska, Zuzanna Nożewska

-awans do półfinałów Mistrzostw Polski:

Nikola Królak i Tomasz Bruch

- IV miejsce drużyny w Finale Województwa Wielkopolskiego „Gimnazjada”
- VIII miejsce drużyny w IV lidze seniorów (drużyna pozostaje w rozgrywkach IV ligi)
- VIII miejsce drużyny w III lidze juniorów (drużyna pozostaje w rozgrywkach IV ligi)
- VII miejsce drużyny w IV lidze juniorów (drużyna pozostaje w rozgrywkach IV ligi)
- Udział w III Międzynarodowym Memoriale im. Ferdynanda Dziedzica Trzcianka 2013 oraz czołowe miejsca zawodników klubu szachowego M-GOK w lokalnych turniejach

**Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Ślesinie był organizatorem i współorganizatorem następujących konkursów, przeglądów i turniejów w 2013r :**

| L.p. | Nazwa konkursu/przeglądu/turnieju                                            | Data         | Koszt w zł. |
|------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|
| 1.   | Konfrontacje Jasełkowe Zespołów Jasełkowych                                  | 02.02.2013   | 824,32      |
| 2.   | Konkurs na pączki domowego wypieku                                           | 07.02.2013   | 400,01      |
| 3.   | Festiwal Ogólnopolski Piosenki Artystycznej FOPA                             | 16.02.2013   | 17506,11    |
| 4.   | Gminny Konkurs Recytatorski dla uczniów Szkół Podstawowych                   | 27.02.2013   | 188,67      |
| 5.   | Rejonowy Konkurs Recytatorski dla uczniów Szkół Podstawowych                 | 15.03.2013   | 279,01      |
| 6.   | Eliminacje wstępne do Festiwalu „Wygraj Sukces”                              | 06.03.2013   | 401,00      |
| 7.   | Konkurs Palm Wielkanocnych                                                   | 24.03.2013   | 245,00      |
| 8.   | Wielkopolski Konkurs Recytatorski i Plastyczny „Wierszydełko”                | 12.04.2013   | 945,40      |
| 9.   | Przegląd Twórczości Plastycznej Mieszkańców Gminy Ślesin                     | 25.04.2013   | 924,00      |
| 10.  | Eliminacje Powiatowe do XVII Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki Przedszkolaków | 10.05.2013   | 164,86      |
| 11.  | Przegląd Teatrów Gminy Ślesin                                                | 25.05.2013   | 0,00        |
| 12.  | Konkurs Poezji Śpiewanej dla Gimnazjalistów                                  | 07.06.2013   | 200,00      |
| 13.  | Konkurs Plastyczny pt. „Moja wizja bitwy pod Ignacewem”                      | 06.06.2013r. | 265,00      |

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury był organizatorem w/w konkursów przeglądów, festiwali. Były to konkursy o różnych zasięgach w większości kierowanych do mieszkańców Miasta i Gminy Ślesin bardzo często w celu rozwijania i kultywowania dziedzictwa kulturowego naszej Gminy. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury był organizatorem imprez o zasięgu powiatowym, wielkopolskim, ogólnopolskim. Po raz szósty w 2013 r. był organizowany Festiwal Ogólnopolski Piosenki Artystycznej. Ślesin na jeden dzień staje się stolicą piosenki artystycznej. Podczas koncertu galowego wystąpił zespół Wolna Grupa bukowina.

**Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Ślesinie organizował i współorganizował imprezy w 2013 r.**

| L.p. | Nazwa imprezy                                                 | Data                     | Koszt    |
|------|---------------------------------------------------------------|--------------------------|----------|
| 1.   | Powitanie Nowego Roku na Rynku                                | 31.12.2012/1.01.2013     | 6510,46  |
| 2.   | Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Ślesinie        | 13.01.2013               | 548,40   |
| 3.   | Koncert Noworoczny                                            | 11.01.2013               | 537,44   |
| 4.   | Zajęcia plastyczne Ferie 2013                                 | 15-17.01.2013            | 108,36   |
| 5.   | Warsztaty z garncarzem                                        | 24.01.2013               | 800,00   |
| 6.   | Bał przebierańców dla dzieci                                  | 16.01.2013               | 961,94   |
| 7.   | Koncert z okazji Dnia Kobiet                                  | 10.03.2013               | 18998,24 |
| 8.   | Śniadanie Wielkanocne                                         | 27.03.2013               | 0,00     |
| 9.   | Warsztaty na wykonanie ozdób Świątecznych                     | 23.03.2012               | 127,78   |
| 10.  | Koncert zespołu Shalom- Dni Kultury Żydowskiej                | 23.05.2013               | 3000,00  |
| 11.  | Festyn Majowy                                                 | 01.05.2013               | 2813,69  |
| 12.  | Obchody Święta 3 Maja                                         | 03.05.2013               | 0,00     |
| 13.  | Warsztaty plastyczne Polsko-Niemieckie                        | 11.04.2013               | 0,00     |
| 14.  | Koncert- prezentacja form pracy dla grupy wymiany z Niemiec   | 11.04.2013               | 0,00     |
| 15.  | Promocja gminy Ślesin na wielkim Ruszeniu Powiatu Konińskiego | 25.05.2013               | 1590,50  |
| 16.  | Warsztaty filmowe                                             | 19.01.2013<br>26.01.2013 | 700,00   |
| 17.  | Świat iluzji na wesoło                                        | 15.01.2013               | 700,00   |
| 18.  | Muzyczne spotkanie seniorów                                   | 10.04.2013               | 600,00   |
| 19.  | Wieczór sztuki z tańcem, plastyką i piosenką                  | 19.06.2013<br>26.06.2013 | 337,20   |
| 20.  | Obchody 150 Rocznicy Powstania Styczniowego                   | 09.06.2013               | 4885,63  |
| 21.  | Gminny Dzień Dziecka                                          | 02.06.2013               | 676,40   |

**Organizowane wystawy przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Ślesinie w 2013 r.**

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury dysponuje galerią z prawdziwego zdarzenia, w której w 2013 roku zaprezentowano 9 wystaw.

| L.p. | Nazwa wystawy                                                                | Data       | Koszt    |
|------|------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| 1.   | Wystawa kartek Bożonarodzeniowych                                            | 01.01.2013 | 0,00 zł  |
| 2.   | Wystaw prac plastycznych mieszkańców DPS                                     | 26.01.2013 | 0,00 zł  |
| 3.   | Mój Lipowy Świat- rzeźba Eugeniusz Dziardziel                                | 28.02.2013 | 30,57    |
| 4.   | Wystawa Fotograficzna „Festiwal OFPA 2012”                                   | 16.02.2013 | 264,58   |
| 5.   | Wystawa fotograficzna cmentarze żydowskie w Wielkopolsce                     | 23.05.2013 | 102,63   |
| 6.   | Wystawa prac plastycznych Wielkopolskiego Konkursu Plastycznego Wierszydełko | 12.04.2013 | 0,00 zł  |
| 7.   | Wystawa Przeglądu twórczości plastycznej                                     | 30.04.2013 | 84,94 zł |
| 8.   | Wystawa prac plastycznych kółek plastycznych M-GOK                           | 19.06.2013 | 133,20   |
| 9.   | Wystawa prac konkursu plastycznego pt. „Moja Wizja bitwy pod Ignacemem”      | 06.06.2013 | 0,00     |

Wystawy cieszą się dużym zainteresowaniem zwiedzających, Wśród zwiedzających są osoby indywidualne przychodzące oraz grupy zorganizowane. Każdą wystawę zwiedzają uczniowie z Gimnazjum sąsiadującego z MGOK. Wśród stałych bywalców są mieszkańcy DPS w Ślesinie oraz uczestnicy stałych form pracy MGOK. Organizowanie różnorodnych wystaw przyczynia się do edukacji artystycznej poprzez prezentowanie różnych technik artystycznych. Na szczególną uwagę zasługuje wystawa rzeźby autorstwa Eugeniusza Dziardziela, rzeźbiarza z Konina na której zaprezentowano codzienną pracę rolnika przy życie, motywem przewodnim wystawy było 14 stacji Drogi Krzyżowej.

**Sport w Sołectwach realizowany ze środków Gminy Ślesin**

| <b>L.p.</b> | <b>Nazwa imprezy sportowej</b>                | <b>Data</b> |
|-------------|-----------------------------------------------|-------------|
| 1.          | Rozgrywki Halowej Ligi Piłki Nożnej           | 06.01.2013  |
| 2.          | Rozgrywki Halowej Ligi Piłki Nożnej           | 12.01.2013  |
| 3.          | Rozgrywki Ligi Siatkówki                      | 20.01.2013  |
| 4.          | Gminny Turniej Tenisa Stołowego               | 26.01.2013  |
| 5.          | Rozgrywki Halowej Ligi Piłki Nożnej           | 27.01.2013  |
| 6.          | Rozgrywki Halowej Ligi Piłki Nożnej           | 03.02.2013  |
| 7.          | Rozgrywki Ligi Siatkówki                      | 17.03.2013  |
| 8.          | Rozgrywki Ligi Siatkówki                      | 14.04.2013  |
| 9.          | Mistrzostwa Gminy w Klipę                     | 01.05.2013  |
| 10.         | I runda Ligi Piłki Nożnej Sołectw i Osiedli   | 19.05.2013  |
| 11.         | II runda Ligi Piłki Nożnej Sołectw i Osiedli  | 26.05.2013  |
| 12.         | III runda Ligi Piłki Nożnej Sołectw i Osiedli | 02.06.2013  |
| 13.         | IV runda Ligi Piłki Nożnej Sołectw i Osiedli  | 09.06.2013  |
| 14.         | V runda Ligi Piłki Nożnej Sołectw i Osiedli   | 23.06.2013  |
| 15.         | VI runda Ligi Piłki Nożnej Sołectw i Osiedli  | 30.06.2013  |

**Turnieje Szachowe i Warcabowe organizowane przez M-GOK w Ślesinie  
i z udziałem szachistów M-GOK Gambit Ślesin w pierwszym półroczu 2013**

| Lp. | Miejscowość          | Nazwa                                                                         | Data          |
|-----|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1   | Ślesin               | Drużynowe Mistrzostwa Powiatu Konińskiego                                     | 03.01.2013    |
| 2   | Ostrów Wlkp.         | IV Liga Seniorów – pierwszy zjazd                                             | 13.01.2013    |
| 3   | Konin                | VI Feryjny Turniej Szachowy                                                   | 14-15.01.2013 |
| 4   | Ślesin               | VI Feryjny Turniej Warcabowy Sołectw i Osiedli<br>Gminy Ślesin                | 19.01.2013    |
| 5   | Ostrowąż             | IX Turniej Szachowy „Ferie 2013”                                              | 24.01.2013    |
| 6   | Ślesin               | VII Feryjny Festiwal Szachowy                                                 | 25-27.01.2013 |
| 7   | Ślesin               | Powiatowe Mistrzostwa w Warcaby                                               | 30.01.2013    |
| 8   | Konin                | IV Liga Seniorów – drugi zjazd                                                | 03.02.2013    |
| 9   | Kalisz               | III i IV Liga Juniorów                                                        | 09-10.02.2013 |
| 10  | Zbąszyń              | Finał Wielkopolskich Igrzysk Młodzieży<br>Szkolnej w Drużynowych Szachach     | 12.02.2013    |
| 11  | Poznań               | Finał Województwa Wielkopolskiego w<br>Drużynowych Szachach - Gimnazjada      | 14.02.2013    |
| 12  | Kalisz               | III i IV Liga Juniorów                                                        | 16-17.02.2013 |
| 13  | Ślesin               | I Turniej Tematyczny - Gambit Hetmański<br>Przyjęty (1.d4 d5 2.c4 d:c4)       | 23.02.2013    |
| 14  | Ślesin               | II Turniej Tematyczny Partia Szkocka (1.e4 e5 2.<br>Sf3 Sc6 3. d4)            | 02.03.2013    |
| 15  | Trzcianka            | III Międzynarodowy Memoriał Ferdynanda<br>Dziedzica                           | 03.03.2013    |
| 16  | Ślesin               | III Turniej Tematyczny Obrona Sycylijska<br>Wariant Ałapina (1.e4 c5 2.c3 d5) | 09.03.2013    |
| 17  | Ślesin               | IV Turniej Tematyczny Gambit Królewski (1.e4<br>e5 .f4)                       | 16.03.2013    |
| 18  | Ślesin               | IV Gminny Turniej Szachowy „Powitanie<br>Wiosny”                              | 23.03.2013    |
| 19  | Nowe<br>Skalmierzyce | IV Liga Seniorów – trzeci zjazd                                               | 24.03.2013    |
| 20  | Ślesin               | V Turniej Tematyczny - Obrona Rosyjska (1.e4                                  | 06.04.2013    |

|    |           |                                                                   |                      |
|----|-----------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|
|    |           | e5 2.Sf3 Sf6)                                                     |                      |
| 21 | Ślesin    | IV Liga Seniorów – czwarty zjazd                                  | 07.04.2013           |
| 22 | Ślesin    | Półfinały Mistrzostw Wielkopolski Juniorów                        | 13.04.2013           |
| 23 | Wągrowiec | Wielkopolski Turniej Szachowy „O Złotą Wieżę”                     | 27.04.2013           |
| 24 | Ślesin    | VI Turniej Tematyczny - Obrona francuska - wariant Rubinsteina    | 27.04.2013           |
| 25 | Ślesin    | VII Turniej Tematyczny Gambit Duński                              | 11.05.2013           |
| 26 | Ślesin    | VI Ślesiński Turniej Szachowy – Trzeźwe myślenie drogą do sukcesu | 12.18-<br>19.05.2013 |
| 27 | Ślesin    | VIII Turniej Tematyczny - Obrona dwóch skoczków                   | 25.05.2013           |
| 28 | Ślesin    | Turniej Szachowy z okazji Dnia Dziecka                            | 02.06.2013           |
| 29 | Żerków    | Mistrzostwa Wielkopolski Juniorów                                 | 14-19.06.2013        |
| 30 | Ślesin    | Dni Ślesina Turniej o Puchar Burmistrza                           | 07.07.2013           |

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury realizuje zadania sport w Sołectwach w ramach środków zabezpieczonych w budżecie Gminy Ślesin. Koszt organizacyjne pokrywane są z budżetu Gminy , nie są to wydatki z budżetu MGOK. Rozgrywki cieszą się dużym zainteresowaniem zarazem piłka nożna jak i inne dyscypliny. Do rozgrywek Sołeckiej Ligi Piłki Nożnej zgłasza się 17 drużyn łącznie 347 zawodników – masowy udział, rozgrywki trwały od początku maja przez cały czerwiec lipiec (z przerwą podczas Dni Ślesina) sierpień co niedzielę na boiskach sołeckich. Zakończono rozgrywki w pierwszą niedzielę września. Uruchomiona została Liga Siatkówki. Po raz drugi rozgrywki Halowej Ligi Piłki Nożnej Sołectw i Osiedli Gminy Ślesin. Rozegrane systemem grupowym, w którym uczestniczyły do końca wszystkie drużyny, w rozgrywkach brało udział 12 drużyn Sołeckich i Osiedlowych. Wprowadzona została nowa forma rozgrywek Sportowych Sołecka Liga Siatkówki Kobiet i Mężczyzn. Rozegrane zostały mistrzostwa Gminy Ślesin w Klipę i Warcaby. W organizowanych rozgrywkach jest zawsze zainteresowanie kibiców i osób dopingujących zarówno na hali sportowej jak i na boiskach sołeckich.

## Zatrudnienie w M-GOK w 2013 r.

Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wynosiło 10,91 etatów przedstawiało się w 2013 r. następująco:

1. Dyrektor 1 etat
2. Główny Księgowy 1/3 etatu
3. Księgowa 1/3 etatu (przebywa na zwolnieniu lekarskim)
4. Referent 1 etat
5. Starszy instruktor d/s plastyki  $\frac{3}{4}$  etatu
6. Młodszy instruktor d/s plastyki 1 etat
7. Instruktor d/s muzyki 1 etat
8. Młodszy instruktor ds. kulturalnych i edukacyjnych 1 etat
9. Starszy operator sprzętu elektronicznego , akustycznego i komputerowe 1 etat
10. Sprzątaczką  $\frac{1}{2}$  etatu
11. Sprzątaczką 1 etat
12. Pracownik gospodarczy 1 etat
13. Pracownik gospodarczy 1 etat

**Plan działalności****Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Ślesinie na 2013 r.**

| lp        | Wyszczególnienie                         | Plan na rok 2013    | Realizacja 30.06.2013 r. |
|-----------|------------------------------------------|---------------------|--------------------------|
| 1         | 2                                        | 4                   |                          |
| <b>I</b>  | <b>Przychody</b>                         | <b>1.218.600,00</b> | <b>594.690,70</b>        |
| 1         | Dotacja organizatora                     | 1.075.600,00        | 554.000,00               |
| 2         | Przychody z udziału w zajęciach          | 40.000,00           | 25.735,00                |
| 3         | Wynajem sali/nagłośnienia                | 15.000,00           | 4.920,00                 |
| 4         | Reklama                                  | 6.000,00            | 2.202,70                 |
| 5         | Dochody ze sprzedaży biletów             | 2.000,00            | 2.675,00                 |
| 6         | Dzierżawa                                | 40.000,00           | 0,00                     |
| 8         | Inne dochody                             | 40.000,00           | 5.158,00                 |
| <b>II</b> | <b>Koszty ogółem</b>                     | <b>1.218.600,00</b> | <b>643.803,40</b>        |
| <b>1</b>  | <b>Wynagrodzenia</b>                     | <b>593.000,00</b>   | <b>294.170,56</b>        |
|           | Wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę     | 460.000,00          | 234.779,56               |
|           | Wynagrodzenia bezosobowe                 | 133.000,00          | 59.391,00                |
| <b>2</b>  | <b>Ubezpieczenia społeczne i FP</b>      | <b>90.000,00</b>    | <b>44.141,18</b>         |
|           | Ubezpieczenia społeczne i FP             | 90.000,00           | 44.141,18                |
| <b>3</b>  | <b>Materiały i energia</b>               | <b>206.600,00</b>   | <b>72.777,52</b>         |
|           | Materiały                                | 161.600,00          | 70.675,86                |
|           | Energia                                  | 45.000,00           | 2.101,66                 |
| <b>3</b>  | <b>Usługi obce</b>                       | <b>255.800,00</b>   | <b>198.301,54</b>        |
|           | Usługi                                   | 251.000,00          | 197.524,14               |
|           | Usługi telekomunikacyjne                 | 4.800,00            | 777,40                   |
| <b>4</b>  | <b>Świadczenia na rzecz pracowników</b>  | <b>23.200,00</b>    | <b>7.648,00</b>          |
|           | Ekwiwalenty                              | 10.000,00           | 0,00                     |
|           | Świadczenia urlopowe                     | 11.000,00           | 7.418,00                 |
|           | Szkolenia                                | 2.000,00            | 230,00                   |
|           | Zakup usług medycznych                   | 200,00              | 0,00                     |
| <b>5</b>  | <b>Pozostałe koszty</b>                  | <b>30.000,00</b>    | <b>13.705,54</b>         |
|           | Delegacje,ryczałty                       | 6.000,00            | 2.276,12                 |
|           | Składki na ubezpieczenie OC, NW          | 12.000,00           | 2.054,00                 |
|           | Nagrody w konkursach, opłat za warsztaty | 12.000,00           | 9.375,42                 |
| <b>6</b>  | <b>Amortyzacja</b>                       | <b>20.000,00</b>    | <b>13.059,06</b>         |

Stan środków na dzień 01.01.2013 r. – 16.548,40 zł

Stan środków na dzień 30.06.2013 r. – 5.770,06 zł

Stan zobowiązań na 30.06.2013 r. – 60.494,74 zł

Stan zobowiązań wymagalnych na 30.06.2013 r. – 11.489,04 zł ( dotyczy faktur, które wpłynęły po 30.06.2013 r. a termin płatności upłynął)

Stan należności na 30.06.2013 r. – 8.909,55 zł

Stan należności w tym 100 % wymagalnych na 30.06.2013 r. – 8.909,55 zł (dotyczy należności z tytułu odpłatności za zajęcia organizowane przez M-GOK Ślesin, wynajem sali, reklamę)

W skład poszczególnych grup kosztów wchodziły:

**MATERIAŁY: 70.675,86**

|                                                                         |           |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------|
| - zakupy związane z organizacją imprez                                  | 17.716,48 |
| - zakup prenumeraty                                                     | 572,86    |
| - zakup materiałów biurowych                                            | 1.671,36  |
| - zakup tonerów, tuszy                                                  | 7.517,04  |
| - zakup papieru ksero                                                   | 780,69    |
| - zakup środków czystości                                               | 755,52    |
| - zakup wyposażenia                                                     | 12.777,72 |
| - pozostałe zakupy                                                      | 1.444,30  |
| - zakup paliwa ( w tym: olej opałowy 23.084,64, olej napędowy 4.355,25) |           |
|                                                                         | 27.439,89 |

**USŁUGI: 197.524,14**

|                                                                                                                  |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| -usługi bankowe                                                                                                  | 844,46    |
| - usługi komunalne                                                                                               | 1.109,70  |
| - usługi informatyczne                                                                                           | 959,40    |
| - usługi artystyczne ( w tym: organizacja Dni Ślesina)                                                           |           |
|                                                                                                                  | 95.160,00 |
| - nadzór bhp                                                                                                     | 1.013,52  |
| - ochrona imprez                                                                                                 | 4.838,82  |
| - pozostałe usługi ( w tym: konserwacja dźwigu, , druk gazety, usługi gastronomiczne, wykonanie plakatów,, itp.) | 87.342,38 |
| -Zaiks                                                                                                           | 3.419,40  |
| -usługi transportowe                                                                                             | 2.096,00  |
| - internet                                                                                                       | 740,46    |

**DELEGACJE I RYCZAŁTY: 2.276,12**

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| - delegacje                        | 399,36   |
| - ryczały (Chmielewski, Piechocki) | 1.876,76 |

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury współpracuje z Urzędem Miasta i Gminy, Gimnazjum i Szkołami Podstawowymi z terenu Gminy Ślesin, Parafią w Ślesinie, Jednostkami OSP, Lokalną Grupą Działania „Dwa Mosty”, Radnymi Gminnymi i Powiatowymi, Biblioteką Miasta i Gminy Ślesin, Instytucjami Kultury z Gmin sąsiedzkich. Bardzo dobrze układa się współpraca z Centrum Kultury i Sztuki w Koninie, ze Starostwem Powiatowym w Koninie, z Państwową Szkołą Muzyczną w Koninie, Społecznym Ogniskiem Muzycznym w Koninie, klubami Sportowymi z terenu Gminy Ślesin, Ośrodkami Wypoczynkowymi, Kołami Gospodyń, Bankiem Spółdzielczym w Ślesinie, Przystanią Wodną w Ślesinie, Ślesińskimi Termami i Zakładem Gospodarki Komunalnej w Ślesinie. Współpraca układała się zawsze pozytywnie przyczepiając się do uzyskania lepszych efektów organizowanych imprez. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Ślesinie przygotowywał również od strony technicznej posiedzenia Rady Miejskiej Miasta i Gminy Ślesin.

DYREKTOR  
  
mgr inż. Michał Chmielewski

# Sprawozdanie z działalności za pierwsze półrocze

## BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY ŚLESIN

|                      |                                                                                       |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| URZĄD MIASTA I GMINY |                                                                                       |
| w Ślesinie           |                                                                                       |
| P. Skarbnik          |                                                                                       |
| Wpł.                 | 2013 -07- 29                                                                          |
| Nr. 3318/13          | Il. zł. 221                                                                           |
| PODPIS               |  |

Kierownik:  
P. Nowakowski

### ZA 2013 ROK

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Ślesin jest gminną biblioteką publiczną. Bibliotece podległe są trzy filie: w Szyszyńskich Holendrach, Piotrkowicach i Licheniu Starym. W bibliotece oraz podległych placówkach zatrudnionych jest 6 osób – w przeliczeniu na pełne etaty jest ich 5. Księgozbiór wszystkich bibliotek liczy sobie 61189 woluminów. W pierwszym półroczu 2013 roku zarejestrowano ogółem 1550 czytelników. W ciągu pierwszego półrocza wypożyczono 25938 woluminów na zewnątrz.

W porównaniu z pierwszym półroczem 2012 wypożyczenie książek na zewnątrz wzrosło o 1678 woluminów. Jeżeli przeanalizujemy ilość zarejestrowanych czytelników także widzimy wzrost o 79 nowo zarejestrowanych czytelników.

Stan księgozbioru biblioteki w Ślesinie oraz podległych jej filii wzrósł o 495 woluminów.

Od stycznia bibliotek w Ślesinie prowadzi automatyczne wypożyczanie książek na zewnątrz. W marcu została uruchomiona także możliwość zamawiania i rezerwacji książek przez Internet.

W maju cały księgozbiór został przeniesiony do zintegrowanego systemu zarządzania biblioteką SOWA2/MARC21 - format katalogowania zasobów bibliotecznych: bibliografia, pomoce metodyczne. Format MARC21 jest standardem rozwijanym przez Bibliotekę Kongresu, stosowanym m.in. przez Bibliotekę Narodową, Centrum NUKAT a także przez duże biblioteki uczelniane (BJ, BUW, UMK, ...) i biblioteki publiczne.

Także od maja filia w Licheniu Starym rozpoczęła tworzenie komputerowego katalogu, który jest zintegrowany z katalogiem ślesińskim. Wszystkie książki wpisywane na bieżąco są widoczne od razu w katalogu komputerowym dostępnym w Internecie.

Od 7 maja bibliotece została założona własna strona internetowa wraz z BIP. – [www.slesin.naszabiblioteka.com](http://www.slesin.naszabiblioteka.com)

W czerwcu biblioteka wzięła udział w akcji „**Milion przygód z książką**”! zorganizowanej przez Fundację LOTTO Milion Marzeń, Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL. W ramach tej akcji dostała w darze 50 książek z literatury dziecięcej.

Od czerwca biblioteka w Ślesinie uczestniczy w Internetowym portalu e-Usług Bibliotecznych w.bibliotece w celu zapewnienia publicznie dostępnej informacji o swoich zbiorach. Portal jest ogólnodostępnym serwisem skierowanym do wszystkich użytkowników Internetu, zainteresowanych wymianą informacji na temat książek, regionalistów, zbiorów multimedialnych i innych, gromadzonych w bibliotekach i zasobach prywatnych, tj. książek, płyt, filmów, audiobooków, e-booków i innych. Celem Portalu jest promocja czytelnictwa oraz stworzenie społeczności skupionej wokół działalności bibliotek.

Biblioteka prowadzi także działalność kulturalno-edukacyjną.

#### Formy promocji książki – 2013r. kwartał I

| Data         | Tematy i formy pracy w bibliotece w Ślesinie                | Liczba uczestników | Uwagi |
|--------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|-------|
| 21.01.2013r. | „Dzień babci” - przygotowanie gazetki ściennej przez dzieci | 6                  |       |
| 13.02.2013r. | Wystawka prac dzieci tematycznie związanych z Walentynkami  | 8                  |       |

|              |                                                                                                              |                 |  |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--|
| 19.03.2013r. | Rozpoczęcie cyklicznego czytania książek w czterech grupach przedszkolnych w ZSP Ślesin. (4 razy w tygodniu) | 4 grupy*25 osób |  |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--|

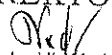
#### Formy promocji książki – 2013r. kwartał II

| Data                           | Tematy i formy pracy w bibliotece w Ślesinie                                                                                                                                                                                                    | Liczba uczestników                                                                        | Uwagi |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Kwiecień, maj, czerwiec        | Czytanie książek w grupach przedszkolnych ZSP w Ślesinie (4 razy w tygodniu).                                                                                                                                                                   | Każda z grup liczy 25 osób                                                                |       |
| Kwiecień<br>15.04. – 30.04.    | Organizacja konkursu pt. "Z Tuwimem w tle" (zakup nagród, pozyskanie sponsora, ogłoszenie konkursu w szkole, udostępnienie odpowiednich materiałów, przygotowanie dyplomów).<br>Czas przeznaczony na przygotowanie i oddanie prac przez dzieci. | 6                                                                                         |       |
| 29.04. – 8.05.<br>8.05.- 21.06 | Przygotowanie wystawy „Powstanie Styczniowe 1863r.”- efekt wyťažonej współpracy z BP w Kleczewie i MBP w Koninie.<br>Czas udostępnienia wystawy dla oglądających.                                                                               | Większość osób, odwiedzających w tym czasie bibliotekę, wykazało zainteresowanie wystawą. |       |
| 14.05. 2013r.                  | Warsztaty plastyczno-literackie z <b>Pawłem Wakulą</b> , (sprzedaż książek autora).                                                                                                                                                             | 22                                                                                        |       |
| 15.05.2013r.<br>(do 30.06.)    | Przygotowanie i otwarcie wystawy prac przygotowanych przez przedszkolaków z ZSP w Ślesinie.                                                                                                                                                     | 25                                                                                        |       |
| 17.05.2013r.                   | <b>Anna Onichimowska</b> –spotkanie autorskie z młodzieżą z Gimnazjum w Ślesinie, (sprzedaż książek autorki).                                                                                                                                   | 48                                                                                        |       |
| 27.05.-7.06.                   | Organizacja konkursu pt: "Łas. Dbam- nie olewam!"(pozyskanie sponsorów: Lasy Państwowe i Kino „Helios” Konin, ogłoszenie konkursu w szkole, przygotowanie dyplomów).<br>Czas przeznaczony dla dzieci na przygotowanie i oddanie prac.           | 9                                                                                         |       |
| 4.06.2013r.                    | Spotkanie autorskie z <b>Tomaszem Trojanowskim</b> , (sprzedaż książek autora).                                                                                                                                                                 | 56                                                                                        |       |
| 5.06.2013r.                    | Spotkanie z leśnikiem, wizyta przedszkolaków z ZSP w Ślesinie w Bibliotece.                                                                                                                                                                     | 44                                                                                        |       |

Filie w Licheniu Starym, Piotrkowicach oraz Szyszyńskich Holendrach prowadzą cykliczne lekcje biblioteczne dla dzieci z pobliskich szkół podstawowych oraz konkursy plastyczne. Organizowane są także wystawki książek oraz tematyczne związane z rocznicą

śmierci lub narodzin autorów literatury pięknej. Kierownik filii w Szyszyńskich Holendrach wraz z nauczycielem tamtejszej podstawówki zorganizowała przedstawienie oparte na wierszach autorstwa Juliana Tuwima. W przedstawieniu brały udział dzieci ze szkoły podstawowej w Szyszyńskich Holendrach a na widowni obecni byli zaproszeni przez bibliotekę członkowie Klubu Seniora z tej miejscowości.

DYREKTOR

  
mgr Agnieszka Niedźwiedzińska

Sprawozdanie finansowe gminnej instytucji kultury – Biblioteki  
Publicznej Miasta i Gminy Ślesin za okres od 01.01.2013 r. do 30.06.2013 r.

Dotacja na działalność instytucji kultury na 2013 rok od organizatora Gminy  
Ślesin wynosi : 280.000,00 zł

Środki na rachunku bankowym 01.01.2013 r. – 26.940,66 zł

Środki na rachunku bankowym 30.06.2013 r. – 958,84 zł

Dochody w okresie od 01 stycznia 2013 r. do 30 czerwca 2013 r.

- dotacja podmiotowa z Urzędu Miasta i Gminy Ślesin: 125.000 zł
  - wpłata za usługi kserograficzne, przetrzymywanie książek – 412,30 zł
- Razem: 125.412,30 zł

Koszty działalności zgodnie z planem działalności w okresie od 01 stycznia  
2013 r. do 30 czerwca 2013 r. wynosiły 158.732,34 zł , z czego na  
poszczególne pozycje:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, wraz z pochodnymi stanowiącymi  
koszt pracodawcy – 117.878,88 zł w tym: pobory – 112.783,46 zł , nagrody –  
2.770,42 zł , umowy zlecenie – 2.325,00 zł.
- zakup książek – 11.845,54 zł
- nagrody w konkursach – 317,00 zł
- prenumeratę czasopism – 1.837,59 zł
- materiały biurowe – 1.480,30 zł
- środki czystości – 0,00 zł
- wyposażenie (min.lada biblioteczna, regały, niszczarka, dysk,antywirus,plyty  
sztalugowe )– 7.412,89 zł
- usługi telefonii stacjonarnej – 1.265,76 zł
- internet– 194,34 zł

- prowizje bankowe – 455,80 zł
  - usługi komunalne – 216,00 zł
  - usługi informatyczne – 713,34 zł
  - usługi BHP – 676,50 zł
  - opłata za aktualizacje oprogramowania sowa i finanse – 2.180,49 zł
  - czynsz 1.700,00 zł
  - świadczenia urlopowe – 1.200,00 zł
  - badania profilaktyczne – 209,00 zł
  - ekwiwalenty wynikające z przepisów BHP – 2.000,00 zł
  - energia elektryczna – 2.701,65 zł
  - delegacje – 531,56 zł
  - różne opłaty i składki PZU – 3.214,00
  - pozostałe koszty – 327,00 zł
  - amortyzacja - 374,70 zł
- Razem : 158.732,34 zł

Stan zobowiązań na 30.06.2013 r. – 7.276,52 zł

Stan zobowiązań wymagalnych na 30.06.2013 r. – 0,00 zł

Stan należności ma 30.06.2013 r. – 0,00 zł

DYREKTOR

  
mgr Agnieszka Niedźwiedzińska