



SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY ŚLESIN
ZA 2012 ROK

Ślesin, marzec 2013 r.

Załącznik Nr 1

do zarządzenia nr 6/I/2013
Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin
z dnia 28 marca 2013

**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ślesin
za 2012 rok**

DOCHODY

INFORMACJA O REALIZACJI DOCHODÓW GMINY ŚLESIN W 2012 ROKU

Wielkość dochodów Gminy Ślesin na **2012** rok została zatwierdzona uchwałą budżetową Nr 127/XIV/11 z dnia 30 grudnia 2011 roku.

Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej na **2012** rok mówiący o dochodach Gminy Ślesin zakłada plan dochodów na poziomie **44 681 919,00 zł** w tym:

- dochody bieżące w kwocie **38 623 919,00 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 **4 271 440,00 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 **2 500 000,00 zł**
- dochody majątkowe w kwocie **6 058 000,00 zł**.

W trakcie trwania roku budżetowego plan dochodów zmniejszono o kwotę **788 499,01 zł** do wysokości **43 893 419,99 zł** w tym:

- dochody bieżące zwiększono o kwotę 2 727 050,99 zł do kwoty **41 350 969,99 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 767 539,00 zł do wysokości **5 038 979,00 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 zwiększono o kwotę 155 753,99 zł do wysokości **2 655 753,99 zł**
- dochody majątkowe zmniejszono o 3 515 550,00 zł do kwoty **2 542 450,00 zł**.

Szczegółowe zmiany planu dochodów budżetowych w **2012** roku przedstawiają się następująco:

- dział 010 zmniejszono o kwotę 3 564 719,00 zł
- dział 500 zmniejszono o kwotę 90 000,00 zł
- dział 630 zwiększono o kwotę 397 000,00 zł
- dział 750 zwiększono o kwotę 6 300,00 zł

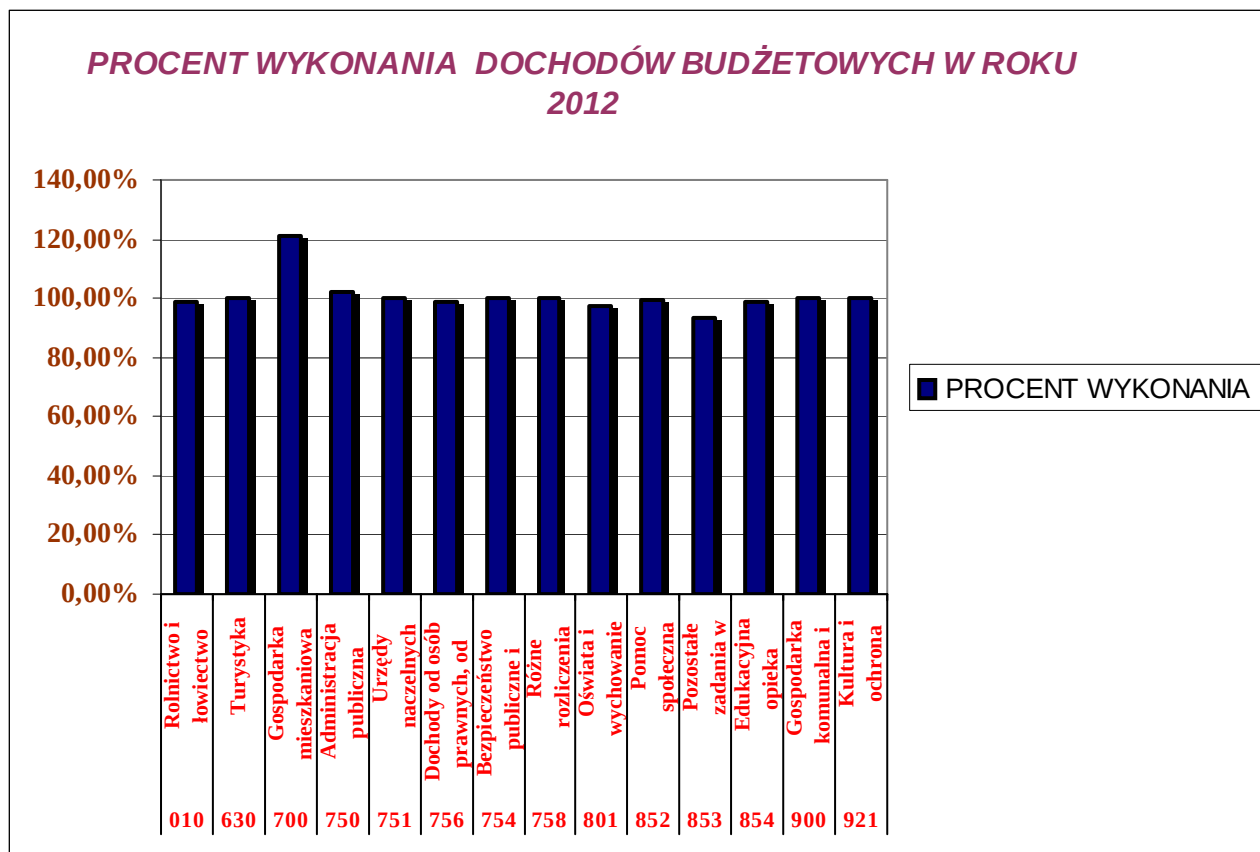
- dział 754 zwiększono o kwotę 10 000,00 zł
- dział 756 zmniejszono o kwotę 106 614,00 zł
- dział 758 zmniejszono o kwotę 449 889,00 zł
- dział 801 zwiększono o kwotę 250 163,03 zł
- dział 852 zwiększono o kwotę 641 962,00 zł
- dział 853 zwiększono o kwotę 253 569,96 zł
- dział 854 zwiększono o kwotę 84 843,00 zł
- dział 900 zwiększono o kwotę 1 778 885,00 zł

-788 499,01 zł

Wykonanie dochodów na dzień **31 grudnia 2012** roku w poszczególnych działach kształtowało się następująco:

Nazwa działu	Plan na dzień 2012-12-31	Wykonanie na dzień 2012-12-31	%
010 Rolnictwo i łowiectwo	597 281,00	589 205,08	98,65 %
630 Turystyka	2 215 000,00	2 215 641,26	100,03 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	370 000,00	447 528,30	120,95 %
750 Administracja publiczna	100 600,00	103 037,59	102,42 %
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 300,00	2 296,92	99,87 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	10 000,00	100,00 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 156 960,00	17 900 006,82	98,58 %
758 Różne rozliczenia	11 664 983,00	11 677 569,85	100,11 %
801 Oświata i wychowanie	450 163,03	438 295,84	97,36 %
852 Pomoc społeczna	5 207 835,00	5 185 953,47	99,58 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	253 569,96	236 834,61	93,40 %

854 Edukacyjna opieka wychowawcza	84 843,00	83 514,40	98,43 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 779 885,00	4 782 015,21	100,04 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	2 500,00	--,-- %
R A Z E M	43 893 419,99	43 674 399,35	99,50 %



Szczegółowe wykonanie planu dochodów w 2012 roku kształtowało się następująco:

I. Wpływy podatkowe:

- 1) podatki od czynności cywilnoprawnych os. fizyczne

plan – 350 000,00 zł wykonanie – 267 757,00 zł tj. 76,50 %

- 2) podatek od czynności cywilnoprawnych os. prawne

plan – 124 000,00 zł wykonanie – 129 379,00 zł tj. 104,34 %

- 3) podatek od spadków i darowizn os. fizyczne

plan – 30 000,00 zł wykonanie – 54 193,59 zł tj. 180,65 %

4) podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej			
plan – 30 000,00 zł	wykonanie – 45 294,38 zł	tj.	150,98 %
5) podatek leśny os. fizyczne			
plan - 4 600,00 zł	wykonanie – 4 831,50 zł	tj.	105,03 %
6) podatek leśny os. prawne			
plan - 36 500,00 zł	wykonanie - 43 016,00 zł	tj.	117,85 %
7) podatek od nieruchomości os. fizyczne			
plan –1 636 800,00 zł	wykonanie – 1 667 008,35 zł	tj.	101,85 %
8) podatek od nieruchomości os. prawne			
plan – 8 629 600,00 zł	wykonanie – 8 547 663,69 zł	tj.	99,05 %
9) podatek rolny os. fizyczne			
plan –519 000,00 zł	wykonanie – 447 615,02 zł	tj.	86,25 %
10) podatek rolny os. prawne			
plan – 8 000,00 zł	wykonanie – 8 345,00 zł	tj.	104,31 %
11) podatek transportowy os. fizyczne			
plan – 305 000,00 zł	wykonanie – 378 346,14 zł	tj.	124,05 %
12) podatek transportowy os. prawne			
plan – 28 000,00 zł	wykonanie – 36 732,00 zł	tj.	131,19 %
13) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków o opłat			
plan – 35 000,00 zł	wykonanie – 31 081,78 zł	tj.	88,81 %
14) udziały w podatku os. fizyczne			
plan – 5 894 460,00 zł	wykonanie – 5 730 850,00 zł	tj.	97,22 %
15) udziały w podatku os. prawne			
plan – 100 000,00 zł	wykonanie – 89 910,67 zł	tj.	89,91 %

Dochody podatkowe w **2012** roku zrealizowano na poziomie **17 482 024,12 zł** w stosunku do planu, który wynosił **17 730 960,00 zł** stanowi to **98,60 %**.

II. Wpływy z opłat:

16) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			
plan - 250 000,00 zł	wykonanie - 250 750,76 zł	tj.	100,30 %
17) wpływy z lokalnych opłat			
plan – 10 000,00 zł	wykonanie – 22 376,94 zł	tj.	223,77 %

18) wpływy z opłaty targowej			
plan – 90 000,00 zł	wykonanie – 90 041,00 zł	tj. 100,05 %	
19) wpływy z opłaty skarbowej			
plan – 50 000,00 zł	wykonanie – 39 561,00 zł	tj. 79,12 %	
20) wpływ z opłat za użytkowanie wieczyste			
plan – 20 000,00 zł	wykonanie – 17 218,30 zł	tj. 86,09 %	
21) wpływy z opłaty produktowej			
plan – 1 000,00 zł	wykonanie – 249,93 zł	tj. 24,99 %	
22) opłata od posiadania psów			
plan - 1 000,00 zł	wykonanie - 100,00 zł	tj. 10,00 %	
23) wpływy z opłaty eksploatacyjnej			
plan - 10 000,00 zł	wykonanie - 153,00 zł	tj. 1,53 %	
24) wpływy z różnych opłat			
dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
plan - 4 778 885,00 zł	wykonanie - 4 781 765,28 zł	tj. 100,06 %	
dział 750 „Administracja publiczna” – związane ze zwrotem kosztów zastępstwa sądowego oraz udostępniania informacji publicznej			
plan - 0 zł	wykonanie - 2 806,60 zł		

Dochody z opłat w 2012 roku realizowane są na poziomie **5 205 022,81 zł** w stosunku do planu, który wynosi **5 210 885,00 zł** stanowi to **99,89 %**.

III. Dochody z najmu i dzierżawy oraz usług:

25) dochody z najmu i dzierżawy			
dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”			
plan – 2 000,00 zł	wykonanie – 4 019,19 zł	tj. 200,96 %	
dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”			
plan – 270 000,00 zł	wykonanie – 317 243,00 zł	tj. 117,50 %	
dział 801 „Oświata i wychowanie”			
plan – 27 000,00 zł	wykonanie – 20 168,57 zł	tj. 74,70 %	
26) wpływ z usług			
dział 801 „Oświata i wychowanie”			
plan – 220 000,00 zł	wykonanie – 225 746,98 zł	tj. 102,61 %	

dział 852 „Pomoc społeczna”

plan – 25 000,00 zł

wykonanie – 21 620,25 zł

tj. 86,48 %

Dochody z najmu i dzierżawy oraz usług w roku **2012** realizowano na poziomie **108,23 %**, przy czym dochody z tego tytułu zrealizowano w kwocie **588 797,99 zł** a plan tych dochodów wyniósł **544 000,00 zł**.

IV. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

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

plan - 5 038 979,00 zł

wykonanie – 5 010 992,04 zł

tj. 99,44 %

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

plan - 782 188,00 zł

wykonanie – 760 615,45 zł

tj. 97,24 %

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w **2012** roku zrealizowano w kwocie **5 771 607,49 zł**. Plan wyniósł **5 821 167,00 zł**. Realizacja kształtuje się na poziomie **99,15 %**.

V. Subwencje

29) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

plan – 617 777,00 zł

wykonanie - 617 777,00 zł

tj. 100,00 %

30) subwencja oświatowa

plan - 10 923 857,00 zł

wykonanie – 10 923 857,00 zł

tj. 100,00 %

31) uzupełnienie subwencji ogólnej

plan – 27 720,00 zł

wykonanie – 27 720,00 zł

tj. 100,00 %

Dochody z subwencji na dzień **31 grudnia 2012** roku zrealizowano w wysokości **11 569 354,00 zł** co stanowi **100,00 %** planu finansowego.

VI. Pozostałe dochody

32) sprzedaż składników majątku

dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

plan – 150 000,00 zł

wykonanie – 149 500,00 zł

tj. 99,67 %

- dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
- | | | |
|---------------------|--------------------------|--------------|
| plan – 80 000,00 zł | wykonanie – 92 000,00 zł | tj. 115,00 % |
|---------------------|--------------------------|--------------|
- 33) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego
- | | | |
|-------------|--------------------------|--|
| plan – 0 zł | wykonanie – 20 927,00 zł | |
|-------------|--------------------------|--|
- 34) pozostałe odsetki - odsetki od rachunków bankowych
- | | | |
|--------------------|-----------------------|-------------|
| plan – 1 000,00 zł | wykonanie – 630,99 zł | tj. 63,10 % |
|--------------------|-----------------------|-------------|
- 35) pozostałe odsetki
- dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”
- | | | |
|-------------|-----------------------|--|
| plan – 0 zł | wykonanie – 140,00 zł | |
|-------------|-----------------------|--|
- dział 801 „Oświata i wychowanie”
- | | | |
|-------------|----------------------|--|
| plan – 0 zł | wykonanie – 24,54 zł | |
|-------------|----------------------|--|
- dział 852 „Pomoc społeczna”
- | | | |
|-------------|-----------------------|--|
| plan – 0 zł | wykonanie – 277,13 zł | |
|-------------|-----------------------|--|
- 36) wpływy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – dział 852
- | | | |
|--------------------|--------------------------|--------------|
| plan – 4 000,00 zł | wykonanie – 23 853,81 zł | tj. 596,35 % |
|--------------------|--------------------------|--------------|
- 37) otrzymane spadki, zapisy i darowizny
- dział 750 „Administracja publiczna” - darowizna od Rady Rodziców przy SP Ostrowąż
- | | | |
|--------------------|-------------------------|--------------|
| plan – 6 300,00 zł | wykonanie – 6 300,00 zł | tj. 100,00 % |
|--------------------|-------------------------|--------------|
- dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”
- dotyczy opracowania planu zagospodarowania przestrzennego
- | | | |
|---------------------|--------------------------|--------------|
| plan – 15 000,00 zł | wykonanie – 15 000,00 zł | tj. 100,00 % |
|---------------------|--------------------------|--------------|
- dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – dotyczy organizacji Dni Ślesina
- | | | |
|-------------|-------------------------|--|
| plan – 0 zł | wykonanie – 2 500,00 zł | |
|-------------|-------------------------|--|
- 38) wpływy z różnych dochodów – rozliczenia z lat ubiegłych
- | | | |
|-------------|--------------------------|--|
| plan – 0 zł | wykonanie – 12 586,85 zł | |
|-------------|--------------------------|--|
- 39) środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych udzielane między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 6300/
- dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”
- dotacja z Województwa Wielkopolskiego na współfinansowanie projektów:
- Zagospodarowanie terenu przy stawie w m. Lubomyśle 40 000,00 zł
- Rewitalizacja zabytkowego parku w m. Piotrkowice 40 000,00
- | | | |
|---------------------|--------------------------|-------------|
| plan - 80 000,00 zł | wykonanie – 80 000,00 zł | tj. 100,00% |
|---------------------|--------------------------|-------------|

dział 630 „Turystyka”

- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na rozbudowę infrastruktury sanitarnej obiektów turystycznych w Ślesinie

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

dział 754 „Ochotnicze Straże Pożarne”

- dotacja ze Starostwa Powiatowego dla OSP Ślesin z przeznaczeniem na zadanie „Termomodernizacja pokrycia dachowego budynku jednostki strażnicy,,

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

40) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł /§ 6298/

dział 630 „Turystyka” - dotyczy refundacji kosztów „Budowa ciągu spacerowo-rowerowego z dostępem do hoteli nad Jeziorem Ślesińskim w ramach Wielkiej Pętli Wielkopolskiej - etap II,,

plan - 2 200 000,00 zł wykonanie – 2 200 641,26 zł tj. 100,03 %

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

dział 801 „Oświata i wychowanie” dotyczy realizacji zadań:

„Wiedza – Nowe możliwości”

„Równe szanse w Gminie”

plan - 202 184,03 zł wykonanie – 191 376,75 zł tj. 94,65 %

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

plan - 253 569,96 zł wykonanie – 236 834,61 zł tj. 93,40 %

Realizacja powyższych dochodów w **2012** roku kształtowała się na poziomie **3 057 592,94 zł**, przy planie finansowym w wysokości **3 017 053,99 zł**, co stanowi **101,34 %** .

Ogólnie plan dochodów budżetowych na **2012** rok uchwalony na poziomie **43 893 419,99 zł** został wykonany w **99,50 %**, czyli w wysokości **43 674 399,35 zł**.

W ciągu **2012** roku następowała realizacja dochodów przez poniższe Urzędy Skarbowe:

- 1) Konin,
- 2) Koło,
- 3) II Wielkopolski Kalisz,
- 4) Zgierz,
- 5) Zachodnio-Pomorski Szczecin,

- 6) I Kalisz,
- 7) I Lublin,
- 8) Kujawsko-Pomorski Bydgoszcz,
- 9) III Bydgoszcz,
- 10) I Warszawa Śródmieście,
- 11) I Mazowiecki Warszawa,
- 12) II Mazowiecki Warszawa,
- 13) Łódź Śródmieście,
- 14) Poznań Wilda,
- 15) Warszawa Targówek,
- 16) Warszawa Wola,
- 17) Skierniewice,
- 18) Łęczyca,
- 19) Łask,
- 20) Mogilno,
- 21) Słupca,
- 22) Pleszew,
- 23) Milicz,
- 24) Pabianice.

Wielkość wpływów z powyższych Urzędów w **2012** 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	77 053,30	45 294,38	32 525,04	766,12
2.	Podatek od czynności cywilnoprawnych os. prawne 75615.0500	Konin II Wlkp. Kalisz	120 481,00	120 481,00	-	-
			8 898,00	8 898,00	-	-
			129 379,00	129 379,00	-	-
3.	Pod. od spadków i darowizn 75616.0360	Konin	58 618,60	54 193,59	2 151,01	-

4.	Podatek od czynności cywilnoprawnych osoby fizyczne 75616.0500	Konin	195 476,00	197 540,00	911,00	2 975,00
		Zgierz	920,00	920,00	-	-
		III Bydgoszcz	519,00	519,00	-	-
		Skierniewice	570,00	570,00	-	-
		W-wa Wola	35,00	35,00	-	-
		W-wa Targówek	600,00	600,00		
		I Kalisz	600,00	600,00	-	-
		I W-wa Śródm.	3 224,00	3 224,00	-	-
		Koło	1 200,00	1 200,00	-	-
		Łódź Śródm.	4 232,00	4 232,00	-	-
		Poznań Wilda	35 719,00	35 719,00	-	-
		Łęczyca	1 060,00	1 060,00	-	-
		Łask	19,00	19,00	-	-
		Mogilno	9 000,00	9 000,00	-	-
		Słupca	8 300,00	8 300,00	-	-
		Pleszew	3 600,00	3 600,00	-	-
		Milicz	19,00	19,00	-	-
		Pabianice	600,00	600,00	-	-
			265 693,00	267 757,00	911,00	2 975,00
5.	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 75621.0020	Konin	28 799,12	28 799,12	-	-
		II Wlkp. Kalisz	62 172,14	62 172,14	-	-
		Zach.Pom.Szczecin	1 762,84	1 762,81	-	-
		I Lublin	2 558,72	2 558,72	-	-
		Kuj.P. Bydgoszcz	6 137,11	6 137,11	-	-
		II Mazow. W-wa	-12 665,09	-12 665,09	-	-
		I Mazow. W-wa	1 145,83	1 145,83	-	-
			89 910,67	89 910,67	-	-
6.	Odsetki 75601.0910 75615.0910 75616.0910	Konin	17,00	17,00	-	-
		II Wlkp. Kalisz	1 218,00	1 218,00	-	-
		Konin	1 102,00	1 102,00		
			2 337,00	2 337,00	-	-
OGÓŁEM:			622 991,57	588 871,64	35 587,05	3 741,12

Podstawowe dochody podatkowe na dzień **31.12.2012** r. kształtowały się w wysokości

17 436 462,75 zł co stanowi **39,92%** wykonania ogółem dochodów budżetowych.

Realizację poszczególnych dochodów podatkowych zgodnie ze sprawozdaniem Rb – PDP za **2012** rok przedstawia poniższa tabela

Wyszczególnienie	Wykonanie 2012-12-31	Skutki obniżenia górných stawek podatków obliczone za 2012 rok	Skutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone za 2012 rok (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za 2012 rok	
				umorzenie zaległości	rozłożenie na raty
1	2	3	4	5	6
Ogółem dochody podatkowe z tego:	17 436 462,75	1 960 392,37	93 008,04	151 229,50	43 040,00
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	89 910,67	X	X	X	X
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 730 850,00	X	X	X	X
podatek rolny	455 960,02	588 456,96	0,00	27 111,00	1 562,00
podatek od nieruchomości	10 214 672,04	1 169 753,90	93 008,04	116 537,30	41 478,00
podatek leśny	47 847,50	0,00	0,00	199,20	0,00
podatek od środków transportowych	415 078,14	202 181,51	0,00	7 382,00	0,00
podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	45 294,38	X	0,00	0,00	0,00
podatek od czynności cywilnoprawnych	397 136,00	X	0,00	0,00	0,00
wpływy z opłaty skarbowej	39 561,00	X	0,00	0,00	0,00
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	153,00	X	0,00	0,00	0,00

Z informacji o realizacji zaległości podatkowych stan na dzień **31 grudnia 2012 r.** wynika, iż na zaległości sporządzono tytuły wykonawcze:

- 1) **Podatek rolny – osoby fizyczne** - 89 tytułów wykonawczych na kwotę **25 403,42 zł**
- 2) **Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne** – 22 tytuły wykonawcze na kwotę **10 257,60 zł**
- 3) **Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne** – 6 tytułów wykonawczych na kwotę **27 618,00 zł**.

WYDATKI

INFORMACJA O REALIZACJI WYDATKÓW GMINY ŚLESIN W 2012 ROKU

Uchwalony plan wydatków na **2012 rok** uchwałą Nr 127/XXIV/11 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 30 grudnia 2011 roku po zmianach na dzień **31 grudnia 2012 roku** zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS wynosił **46 684 533,09 zł** w tym:

- **wydatki bieżące** w kwocie **37 765 883,09 zł**, z tego wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **5 038 979,00 zł**,
- **wydatki majątkowe** w kwocie **8 918 650,00 zł** z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf w części związanej z realizacją zadań jst w wysokości **6 836 802,42 zł**.

Wykonanie wydatków budżetowych Gminy Ślesin na dzień 31.12.2012 rok wyniosło **44 752 613,37 zł** co stanowi **95,86 %** całości wydatkowa zaplanowanych w tym:

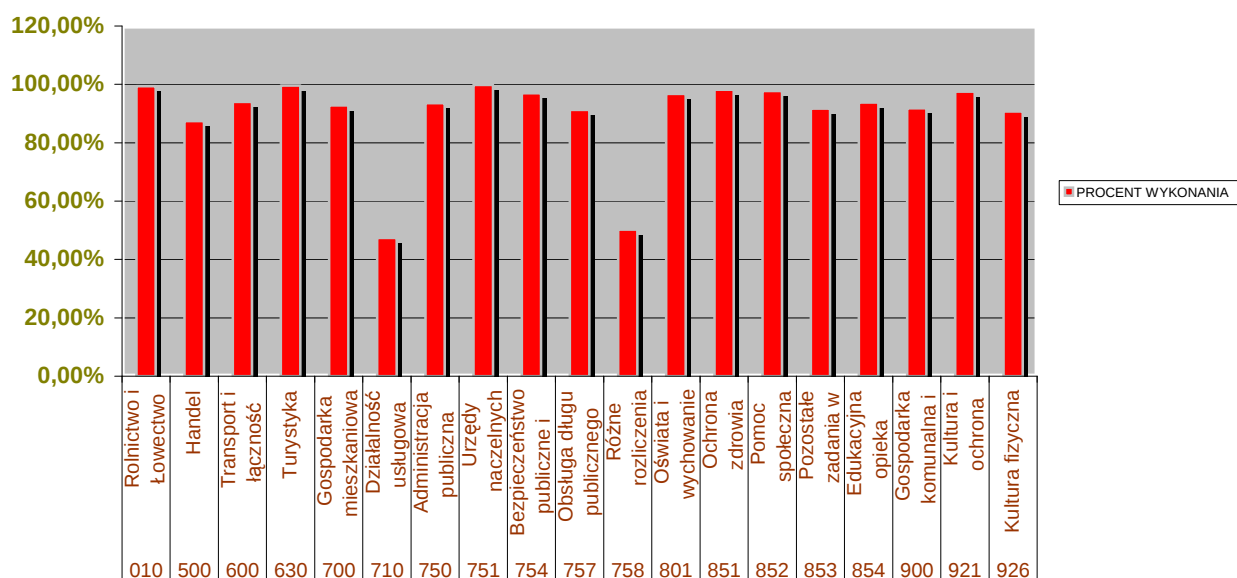
- **wydatki bieżące** **35 951 578,76 zł** tj. **95,20 %** w tym zadania wydatków zakresu administracji rządowej wydatków innych zleconych odrębnymi ustawami wydatków wysokości **5 010 992,04 zł** tj. **99,44 %**
- **wydatki majątkowe** **8 801 034,61 zł** tj. **98,68 %**.

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

DZIAŁ	NAZWA DZIAŁU WYDATKÓW	PROCENT WYKONANIA
010	Rolnictwo i Łowiectwo	99,39%
500	Handel	87,41%
600	Transport i łączność	93,98%
630	Turystyka	99,64%
700	Gospodarka mieszkaniowa	92,78%
710	Działalność usługowa	47,41%

750	Administracja publiczna	93,57%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	99,87%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	97,02%
757	Obsługa długu publicznego	91,24%
758	Różne rozliczenia	50,21%
801	Oświata i wychowanie	96,80%
851	Ochrona zdrowia	98,19%
852	Pomoc społeczna	97,74%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	91,74%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	93,75%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	91,84%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	97,54%
926	Kultura fizyczna	90,69%

PROCENT WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ROKU 2012



1. Dział 010

„Rolnictwo i łowiectwo”

W dziale 010 planowane wydatki wykonano na poziomie **99,39%**, co stanowi kwotę **5 596 496,58 zł**. W dziale tym ponoszono wydatki na realizację zadań inwestycyjnych, bieżących oraz zadań zleconych.

Zrealizowane zadania inwestycyjne

1 „Budowa przyłączy kanalizacyjnych na terenie gminy,,

Zadanie zrealizowane zostało na poziomie 98,51%, w kwocie 159 587,64 zł. Zrealizowanych zostało około 26 wniosków złożonych przez mieszkańców Gminy Ślesin.

2 „Budowa przyłączy wodociągowych na terenie gminy,,

Realizacja zadania kształtuje się na poziomie 97,46%, co stanowi kwotę 126 696,81 zł. Na tę kwotę składa się około 29 wniosków złożonych przez mieszkańców Gminy Ślesin.

3 „Modernizacja i rozbudowa hydroforni w miejscowości Licheń Stary,,

Zadanie realizowane było na przestrzeni lat 2010-2012. W roku budżetowym 2012 zakończono realizację zadania, zamykającego się kwotą 662 907,10zł, co stanowiło 98,94% założonego planu.

4 „Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni,,

Na realizację tego przedsięwzięcia Rada Miejska Gminy Ślesin zabezpieczyła po zmianach kwotę w wysokości 55 000,00 zł. Na rok 2012 mieszkańcy złożyli 15 wniosków na dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni wniosków z czego 11 wniosków zaopiniowano pozytywnie, a na 4 wnioski Burmistrz Miasta i Gminy Ślesin wydał decyzję negatywną. Po rozliczeniu dotacji mieszkańcy zwrócili na konto Urzędu kwotę 9 421,61 z tytułu niewykorzystania środków.

5 „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami dla miejscowości Ślesin, Szyszyńskie Holendry, Żółwieniec,,

Zadanie zrealizowane było w latach 2010-2012. Na poziomie roku 2012 zrealizowane zostało na kwotę 4 143 397,57zł, co stanowiło 99,99% zaplanowanych środków. Zaplanowana inwestycja realizowana była przy udziale środków zewnętrznych z umowy podpisanej z Samorządem Województwa Wielkopolskiego Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 r., rozliczonych w styczniu roku 2013.

6 „Rewitalizacja zabytkowego parku jako obszaru przestrzeni dydaktyczno wypoczynkowej dla mieszkańców sołectwa Piotrkowie,, oraz „Zagospodarowanie terenu przy stawie w miejscowości Lubomyśle na cele rekreacyjne i poprawiające estetykę miejscowości”,

Obydwa te zadania realizowane były przy udziale środków zaplanowanych w ramach funduszu sołeckiego danych miejscowości w wysokości 13 299,89 zł, oraz środków od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, w ramach konkursu Pięknieje Wielkopolska Wieś, w kwocie 80 000,00 zł.

W ramach tego działu dokonywano również wydatków bieżących przekazując wpłaty gminy na rzecz Izb Rolniczych - jest to 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego, co stanowiła kwota 9111,28 zł plus wynikające ze sprawozdania Rb-28 S zobowiązanie w kwocie 199,96 zł, płatne w roku następnym do 5 stycznia 2013. Dokonano również realizacji zadania zleconego z tytułu wypłaty podatku akcyzowego dla rolników, w kwocie 355 685,89 zł, z tego:

składki do ZUS oraz wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia 6 519,55 zł, wypłaty podatku akcyzowego 348 766,34 zł oraz prowizje bankowe 400,00 zł.

2. Dział 500

„Handel”

Wydatki w tym dziale dotyczyły sprzątania targowiska miejskiego w Ślesinie tj. 13 310,00 zł za 11 miesięcy roku 2012 plus zobowiązanie wynikające ze sprawozdania Rb-28 S w wysokości 1 210,00 zł, z terminem płatności w roku następnym.

W ramach tego rozdziału dokonano również wydatków majątkowych związanych z zadaniem **„Modernizacja targowiska miejskiego w Licheniu Starym,”** w kwocie 32 692,00, co stanowi 99,07% wykonania założonego planu.

Ogólnie w 2012 roku plan wydatków wykonano na poziomie **46 002,00 zł**, co stanowi **.87,41 %** wydatków planowanych.

3. Dział 600

„Transport i łączność”

W dziale 600 wykonano wydatki związane z wydatkami bieżącymi i majątkowymi dróg publicznych gminnych 1 153 487,67 zł, z dotacją związaną z dofinansowaniem do Linii MKK w wysokości 168 840,86 zł oraz dofinansowaniem dróg publicznych powiatowych w wysokości 85 750,35 zł. Razem wykonano wydatki budżetu na poziomie **93,98 %**, co stanowi kwotę **1 408 078,89 zł**.

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 oraz remonty częściowe nawierzchni dróg gminnych.

Na wydatki majątkowe dokonane w roku budżetowym składają się:

- „**Budowa chodników w m. Honoratka, Lubomyśle, Licheń Stary**” wydatkowano kwotę 92 250,00 zł, a kwotę 177 750,00 zł przekazano na rachunek wydatków niewygasających do realizacji w roku 2013,
- „**Budowa chodnika w m. Kijowiec-Szyszyn**” 290 960,07 zł
- „**Projekt na przebudowę chodnika w m. Mikorzyn**” 24 999,75 zł
- „**Budowa chodnika w m. Mikorzyn – etap I**” - całą planowaną kwotę na to zadanie - 210 000,00zł przekazano na rachunek wydatków niewygasających do realizacji w roku 2013.

Na zadania „**Przebudowa drogi w m. Biskupie**” i „**Budowa chodnika w Różopolu**” realizowane przez Powiat Koniński przy współfinansowaniu Gminy Ślesin przeznaczono w roku 2012 kwotę w wysokości 150 000,00 zł. Po rozliczeniu przekazanej dotacji Powiat Koniński zwrócił na rachunek bankowy Gminy Ślesin kwotę 64 249,65 zł. Ostatecznie zadania zamknęły się w kwocie wykonania 85 750,35 zł.

4. Dział 630

„Turystyka”

Dział 630 obejmuje zadania bieżące i majątkowe.

Na koniec.2012 roku wydatki w tym dziale wykonano w kwocie **2 352 014,44 zł**, co stanowi **99,64 %** planu rocznego .

Zadania bieżące dotyczą przede wszystkim obsługi i utrzymania obiektu turystycznego MARINA i zamykają się w kwocie 102 470,82 zł. Na utrzymanie składają się wynagrodzenia pracowników przystani (kierownik przystani, 2 bosmanów, 6 ratowników – umowa zlecenie) oraz składki ZUS, które stanowią kwotę 56 868,49 zł, tj. 55,50% kwoty wydatków bieżących, a pozostałe 44,50%, czyli kwota 45 602,33 zł, to zakupy i usługi na utrzymanie i ubezpieczenie obiektu oraz utrzymanie bieżące plaży.

Zadania inwestycyjne realizowane w tym dziale:

1 „Budowa ciągu spacerowo-rowerowego z dostępem do hoteli nad Jeziorem Ślesińskim w ramach Wielkiej Pętli Wielkopolski - etap II, zadanie wieloletnie – zakończone, realizowane przy udziale środków zewnętrznych 2 201 093,24 zł

2 „Rozbudowa infrastruktury sanitarnej obiektów turystycznych na terenie m. Ślesin, wykonanie zadania na poziomie 96,90% zaplanowanej kwoty.

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, wyrys i rejestry gruntów, opłaty sadowe, opłaty za wyceny mienia gminnego, opłaty za czynsz dzierżawny mienia komunalnego, oraz opłaty z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej. Mieszczą się tutaj również opłaty z tytułu odprowadzania podatku VAT od towarów i usług do Urzędu Skarbowego w Koninie oraz kary i odszkodowania wypłacone przez Gminę na rzecz osób fizycznych. Zadania realizowane były zgodnie z planem i potrzebami społecznymi. W 2012 roku plan wydatków wykonano na poziomie **92,78 %**, co stanowi kwotę **562 930,10 zł**.

6. Dział 710

„Działalność usługowa”

Dział „Działalność usługowa” obejmuje wydatki związane z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W ubiegłym roku plan wydatków wykonano w wysokości **16 594,06 zł**, co stanowi **47,41 %**.

7. Dział 750

„Administracja publiczna”

Realizacja wydatków w tym dziale na dzień 31.12.2012 roku wynosiła **4 419 800,21 zł**, co stanowi **93,57%** planu rocznego.

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

Rozdział 75011

Wydatki poniesione na zadania zlecone w wysokości **93 300,00**, co stanowi **100,00 %** planu rocznego i **100,00 %** otrzymanej dotacji na te zadania.

Rozdział 75022

Wydatki poniesione w tym rozdziale to kwota **231 360,41 zł** i związane są przede wszystkim z pracą biura Rady w kwocie 19 521,60 zł oraz wypłatą diet Radnym Miasta i Gminy Ślesin w kwocie 211 838,81 zł.

Rozdział 75023

Wydatki poniesione w tym rozdziale związane są utrzymaniem i pracą Urzędu. Ogółem poniesione wydatki kształtowały się na poziomie **3 705 263,95 zł**. W tej kwocie mieszczą się wydatki na wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń, wypłaty ekwiwalentu wynikające z przepisów BHP, zakup artykułów biurowych, oleju grzewczego, paliwa, środków czystości, prenumerata wiedzy fachowej, bieżącej eksploatacji sprzętu komputerowego, opłaty za badania lekarskie okresowe pracowników, opłaty za utrzymanie konta bankowego i prowizje za przelewy, obsługa prawna i informatyczna urzędu, aktualizacje oprogramowania, wywóz nieczystości, konserwacja sprzętu, opłaty za dostęp do sieci Internet i telefonii stacjonarnej, delegacje służbowe, szkolenia oraz ubezpieczenia majątku.

Dokonano również wydatków na zakupy inwestycyjne **10 425,26 zł** w tym „**Zakup tablicy interaktywnej**” dla szkoły w Ostrowążu oraz „**Zakup komputera**” na potrzeby redagowania gazety lokalnej.

Rozdział 75053

Wydatki w tym rozdziale związane były z odbytym w gminie Referendum Gminnym. Zaplanowano środki w wysokości 20 000 zł, a wydatkowano na ten cel **16 745,02 zł** plus zobowiązania zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28 S w wysokości 280,70 z tytułu składek ZUS i podatku dochodowego od umowy zlecenia, płatne w roku następnym.

Rozdział 75075

Rozdział ten zawiera wydatki związane z promocją Gminy. Wydatki wykonano na poziomie **209 207,19 zł**. Składały się na nie zakupy materiałów promocyjnych na targi, zakup toreb z nadrukiem, flag z herbem Ślesina, 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 TVP3 oraz audycje regionalne Klawe

Radio, usługi promocyjne w Planeta Konin oraz Przeglądzie Konińskim, a także składka członkowska za rok 2012 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 92,04%, co stanowi kwotę **163 923,64 zł**.

8. Dział 751

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

Dział tej obejmuje aktualizację spisu wyborców. Zrealizowano **99,87 %** planu rocznego, jest to kwota **2 296,92 zł** /co stanowi 100,00% dotacji przekazanej na zadania zlecone/.

9. Dział 754

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Dział ten obejmuje wydatki budżetowe związane z utrzymaniem 14-tu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, działających na terenie Gminy Ślesin. Wydatki te dotyczą między innymi wynagrodzenia kierowców, zakupu paliwa, sprzętu, umundurowania, konserwacji sprzętu pożarniczego, dotacji celowych do tych jednostek oraz remontu pomieszczeń przeznaczonych na utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP. Wykonano również zadanie majątkowe: **„Termomodernizacja pokrycia dachowego budynku strażnicy w Ślesinie,** które w 100% pokrywane było z dotacji Starostwa Powiatu Konińskiego.

Realizacja wydatków w tym dziale na dzień 31.12.2012 roku wynosi **408 858,44 zł**, co stanowi **97,02 %** planu rocznego.

10. Dział 757

„Obsługa długu publicznego”

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

W ciągu całego 2012 roku wydatki w tym dziale ukształtowały się na poziomie **500 014,21 zł**, co stanowi **91,24 %** planu rocznego. Na poziom realizacji wydatków tym dziale ma wpływ wysokość stóp procentowych banków, które obsługują instytucje w których zaciągnięto pożyczki WFOŚiGW

i NFOŚiGW, kredytu krótkoterminowego obrotowego oraz pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących w budżetu Unii Europejskiej.

11. Dział 758

„Różne rozliczenia”

Dział ten obejmuje rezerwy ogólne i celowe oraz zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie. Na 2012 rok kwota rezerwy wynosiła w budżecie Gminy Ślesin 250 000,00 zł i nie została zaangażowana na żadne wydatki, natomiast zwrot środków 253 000,00 zł, który został wykonany w wysokości **252 559,00 zł**, czyli w **99,83%**.

12. Dział 801

„Oświata i wychowanie”

Dział „Oświata i wychowanie” stanowi **36,50 %** ogólnie planowanych wydatków Gminy Ślesin. W 2012 roku realizowano wydatki budżetowe tego działu w kwocie **16 495 181,48 zł**, co stanowi **96,80 %** planowanego budżetu.

W poszczególnych rozdziałach realizacja planu przedstawia się następująco:

- 80101 szkoły podstawowe

wykonanie na 31.12.2012 roku **8 640 270,91** tj. **97,12 %** planu wydatków w tym: wydatki poniesione przez oświatę wynosiły 8.633.136,91 zł, natomiast gmina poniosła wydatki w kwocie 7 134,00 na remonty bieżące szkół.

Szczegółowe wydatki poniesione przez oświatę kształtowały się następująco:

- na wynagrodzenia nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych szkół wydano 7 315 403,30. Powyższa kwota obejmuje dodatki mieszkaniowe, wiejskie, płace nauczycieli, oraz pracowników niepedagogicznych, dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2011, składki ZUS, na Fundusz Pracy oraz wynagrodzenia w ramach umów zleceń,
- na zakupy pomocy dydaktycznych, materiałów, węgla, oleju opałowego, materiałów biurowych, gospodarczych, czasopism, mebli, sprzętu, artykułów papierniczych oraz akcesoriów komputerowych, zakup energii, wody wydano łącznie 808 736,93 zł. Największy udział w tej grupie wydatków mają wydatki poniesione na olej opałowy grzewczy, węgiel oraz energię elektryczną. Ogółem w 2012 roku szkoły podstawowe zakupiły 147 000 m3 oleju opałowego grzewczego za łączną kwotę 414 392,87 zł, oraz 62,92 tony węgla za kwotę 48 701,15 zł.
- 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 155 914,40 zł. W tej grupie wydatków najwięcej środków wydatkowano na zakup usług pozostałych a w tym na zakup usług komunalnych – 39 519,95 zł.

- 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 2012 roku 353 082,28 zł. Największe wydatki w tej grupie poniesiono na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 327 762,69 zł.

- 80103 oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

wykonanie na 31.12.2012 roku **690 564,12 zł** tj. **95,58 %** planu wydatków, w tym 100% wykonania poniosła oświata

- na wynagrodzenia nauczycieli wydano 607 188,33 zł. Powyższa kwota obejmuje dodatki mieszkaniowe, wiejskie, płace nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2011, składki ZUS, na Fundusz Pracy.

- na zakupy pomocy dydaktycznych, materiałów, węgla, oleju opałowego, materiałów biurowych, gospodarczych, czasopism, mebli, sprzętu, artykułów papierniczych oraz akcesoriów komputerowych, zakup energii, wody, wydano łącznie 47 389,41 zł. Największy udział w tej grupie wydatków mają wydatki poniesione na olej opałowy grzewczy, węgiel oraz energię elektryczną.

- na zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych - wydatkowano w ramach rozdziału 80103 kwotę 3 346,66 zł, co stanowi 0,48 % wydatków z rozdziału 80103, oraz 0,02% wydatków poniesionych na dział 801.

- pozostałe wydatki poniesione w tym rozdziale stanowią odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 32 639,72 zł.

- 80104 przedszkola

wykonanie na 31.12.2012 roku **1 231 596,18** tj. **96,85 %** planu wydatków, w tym dotacje dla przedszkola i niepublicznego punktu przedszkolnego **355 743,48**, co stanowi **98,27 %** planu tych wydatków budżetowych, w tym: dotacje dla Miasta Konina na utrzymanie Przedszkola nr 14 kwota wydatkowana 261 225,00 zł oraz dotacja dla prywatnego punktu przedszkolnego Kubuś Puchatek w Ślesinie 94 518,48 zł.

Pozostałe wydatki poniesione w 2012 roku w rozdziale 80104 wynosiły 875 852,70 zł z czego:

- na wynagrodzenia nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych wydano 788 637,22 zł, Powyższa kwota obejmuje dodatki mieszkaniowe, wiejskie, płace nauczycieli, oraz pracowników

niepedagogicznych, dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2011, składki ZUS i na Fundusz Pracy.

- na zakupy pomocy dydaktycznych, materiałów, węgla, oleju opałowego, materiałów biurowych, gospodarczych, czasopism, mebli, sprzętu, artykułów papierniczych oraz akcesoriów komputerowych, zakup energii, wody wydano łącznie 46 185,53 zł. Największy udział w tej grupie wydatków mają wydatki poniesione na olej opałowy grzewczy, węgiel oraz energię elektryczną.

- na zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych - wydatkowano w ramach rozdziału 80103 kwotę 6 529,95 zł.

- pozostałe wydatki poniesione w ramach rozdziału 80104 przeznaczone były na podróże służbowe krajowe, które nie zostały zrealizowane oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 34 500,00 zł.

- 80110 gimnazja

Wydatki poniesione w 2012 roku na rozdział 80110 wynosiły **4 325 157,10 zł** co stanowiło **98,57%** założonego planu, w tym:

- na wynagrodzenia nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych szkół wydano 3 710 951,32 zł. Powyższa kwota obejmuje dodatki mieszkaniowe, wiejskie, płace nauczycieli, oraz pracowników niepedagogicznych, dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2011, składki ZUS i na Fundusz Pracy oraz wynagrodzenia w ramach umów zleceń.

- na zakupy pomocy dydaktycznych, materiałów, węgla, oleju opałowego, materiałów biurowych, gospodarczych, czasopism, mebli, sprzętu, artykułów papierniczych oraz akcesoriów komputerowych, zakup energii, wody wydano łącznie 364 907,77 zł. Największy udział w tej grupie wydatków mają wydatki poniesione na olej opałowy grzewczy, węgiel oraz energię elektryczną. Ogółem w 2012 roku Gimnazjum zakupiło 60 000 m³ oleju opałowego grzewczego za łączną kwotę 194 160,39 zł.

- 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 58 971,14 zł. W tej grupie wydatków najwięcej środków wydatkowano na zakup usług pozostałych, a w tym na zakup usług konserwacji i dozorów- w kwocie 13 227,49 zł oraz zakup usług komunalnych – 7 434,62 zł.

- 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 wynosiły w 2012 roku 190 326,87zł. Największe wydatki w tej grupie poniesiono na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 165 200,00 zł.

- 80113 dowożenie uczniów do szkół

wykonanie na 31.12.2012 roku **615 999,08 zł** tj. **91,12 %** planu wydatków, w tym kwota poniesiona przez gminę 245 405,74 zł na przewozy uczniów do szkół oraz dotacja w kwocie 1 632,00 zł na dofinansowanie kosztów transportu dzieci do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego. Pozostała kwota 368 961,34 zł to wydatek poniesiony przez jednostkę oświatową, z tego:

- na wynagrodzenia pracowników wydano 125 146,47 zł. Powyższa kwota obejmuje płace pracowników-opiekunek, oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2011, składki ZUS, na Fundusz Pracy oraz wynagrodzenia w ramach umów zleceń,
- na zakup oleju napędowego oraz części zamiennych do autokarów wydano łącznie 201 399,81 zł
- na zakup usług pozostałych wydatkowano w ramach rozdziału 80113 kwotę 18 866,14 zł, co stanowi 5,11 % wydatków z rozdziału 80113 i obejmuje głównie naprawy i konserwację autokarów,
- pozostałe wydatki poniesione w ramach rozdziału 80113 przeznaczone były na różne opłaty i składki oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Wydatki te wynosiły w 2012 roku 23 548,92 zł

- 80146 doszkalać i doskonalenie nauczycieli

wykonanie na 31.12.2012 roku **59 647,80 zł** tj. **73,64 %** planu wydatków. W roku 2012 obejmowały w większości wydatki na kursy i szkolenia nauczycieli.

- 80148 stołówki szkolne

Wydatki poniesione w 2012 roku na rozdział 80148 wynosiły **644 355,54 zł**, z czego:

- na wynagrodzenia pracowników stołówek wydano 373 107,77 zł. Powyższa kwota obejmuje płace pracowników stołówek, dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2011, składki ZUS i na Fundusz Pracy.
- na zakupy materiałów, oleju opałowego, artykułów gospodarczych, sprzętu, artykułów spożywczych, zakup energii, wody wydano łącznie 221 814,68 zł. Największy udział w tej grupie wydatków mają wydatki poniesione na zakup żywności – w kwocie 164 307,12 zł.
- na zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych - wydatkowano w ramach rozdziału 80148 kwotę 39 050,18 zł.

- pozostałe wydatki poniesione w ramach rozdziału 80148 przeznaczone były na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Wydatki te w 2012 roku kształtowały się na poziomie 10 382,91 zł.

- 80195 pozostała działalność

wykonanie na 31.12.2012 roku **287 590,75 zł** tj. **87,26 %** planu wydatków. Z rozdziału tego dokonywany jest odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych od emerytów i rencistów, w kwocie 91 329,88 zł. Pozostała kwota to koszt realizacji przedsięwzięć: „Wiedza nowe możliwości,, oraz „Równe szanse w gminie,, w ramach którego dokonano zakupu inwestycyjnego pod nazwą „**Zakup tablicy interaktywnej**” w kwocie 7 500,00 zł

13. Dział 851

„Ochrona zdrowia”

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

Wydatki w tym dziale na dzień 31.12.2012 roku wykonano w wysokości **252 791,15**, co stanowi **98,19 %** planu rocznego.

W omawianym okresie przekazano środki w wysokości 7 455,00 zł na pomoc finansową dla Miasta Konina na utrzymanie izby wytrzeźwieć, dotację do ośrodka zajmującego się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie w kwocie 5 417,00, oraz przekazano dotację dla organizacji pozarządowych prowadzących placówki wsparcia pobytu dziennego dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w wysokości 54 899,98 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego.

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 2012 roku. wyniosła **6 505 205,21 zł**, co stanowi **97,74 %** planu rocznego, a w poszczególnych rozdziałach realizacja przedstawia się następująco:

Rozdział 85202

Wydatki w tym rozdziale zostały zrealizowane w 86,42 % w wysokości 246 721,44 zł w stosunku do planu 285 495,00 zł i dotyczą opłat za pobyt mieszkańców gminy umieszczonych w Domach Pomocy Społecznej. W 2012 roku opłacono pobyt 12 mieszkańców naszej gminy w 6 domach pomocy społecznej.

Rozdział 85204

Plan na 2012 rok wynosił 7 000,00 zł i został zrealizowany w 92,21% w kwocie 6 454,49 zł, a dotyczy opłaty z tytułu ustanowienia pieczy zastępczej dla 11 dzieci z naszej gminy zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Rozdział 85206

W 2012 roku w tym rozdziale zrealizowano wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny, na które otrzymaliśmy środki z budżetu państwa. Wydatki wynosiły 11 136,80 zł, natomiast plan 12 500 zł, realizacja – 89,09%.

Rozdział 85212

Wydatki dotyczące realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy z 7 października 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów zostały pokryte z dotacji od Wojewody Wielkopolskiego. Zaewidencjonowano wydatki dotyczące wypłaty świadczeń oraz koszty obsługi administracyjnej (wynagrodzenia z pochodnymi, zakupy materiałów, usługi bankowe, szkolenia, usługi telekomunikacyjne). Przewidywany poziom wydatków wynosił 4 366 000,00 zł, a zrealizowane wydatki: 4 352 232,77 zł, co stanowi 99,68 %. Zobowiązania w kwocie 6 398,81 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych. Udział gminy w finansowaniu tego zadania ogranicza się do kosztów postępowania egzekucyjnego, które zaplanowano na poziomie 1 000 zł, a zrealizowano w wysokości 390,26 zł.

Rozdział 85213

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych stanowi podstawę wydatków w powyższym rozdziale. Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne w całości sfinansowane zostały przez Wojewodę Wielkopolskiego w wysokości 34 000 zł, przy 100% wykonaniu. Natomiast składki za osoby pobierające zasiłki stałe są zadaniem własnym gminy, ale zostały dofinansowane ze środków budżetu. Środki od Wojewody plan – 20.000 zł, wydatki – 16.825,79 zł., natomiast wydatki ze

środków gminy: plan – 5.062 zł, a wydatki – 4.206,45 zł. Dofinansowanie ze środków wojewody wynosi 80 %.

Rozdział 85214

Wypłata zasiłków w tym rozdziale dotyczy wypłaty zasiłków celowych, sprawiania pogrzebu, zasiłków okresowych realizowanych w oparciu o ustawę o pomocy społecznej z 12 marca 2004 r. Wydatki w 2012 roku przeznaczone na powyższe zadanie wynosiły 318 389,18 zł, w tym dofinansowanie z budżetu państwa – 90 000,00 zł.

Rozdział 85215

Wydatki poniesione w tym rozdziale to wydatki związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych. Kwota realizacji to 88 788,37, co stanowi 88,79% planu.

Rozdział 85216

Wypłata zasiłków stałych w całości została sfinansowana z dotacji budżetu państwa i wynosiła 239 293,46 zł, co stanowiło 93,84 % planu uchwalonego na 2012 rok.

Rozdział 85219

W roku 2012 jednym z zadań finansowanych z budżetu państwa było wynagrodzenie przyznane opiekunowi przez sąd za sprawowanie opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną, na które zaplanowano 16 000,00 zł a zrealizowano 12 992,00 zł .

Koszty utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej realizującego zadania statutowe zawarte w obszernym dziale Pomoc społeczna wynosiły 784 447,56 zł, z czego z budżetu państwa – 94 706,00 zł, a z budżetu gminy – 689 741,56 zł. Realizacja wynosi 95,44 % planu zakładanego na 2012 rok. W ramach zadania finansowano wynagrodzenia pracowników OPS, zakupy wyposażenia i zakupy materiałów biurowych, środków czystości, opłaty bankowe, usługi telekomunikacyjne, delegacje dla pracowników, szkolenia, ekwiwalenty, ubezpieczenie wyposażenia. Zobowiązania dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012 rok oraz pochodnych od wynagrodzeń wypłaconych w miesiącu grudniu.

Rozdział 85228

Wydatki na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych w wysokości 108 684,46 zł, 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 51 800,00 zł.

Kolejne świadczenia dotyczą finansowania prac społecznie użytecznych dla 8 osób w trakcie realizacji projektu systemowego POKL „Klucz do sukcesu”. Środki budżetu gminy zrealizowano w wysokości 5 431,00 zł.

Najważniejsza część wydatków stanowi sfinansowanie dożywiania w ramach programu rządowego zarówno w postaci posiłków dla dzieci jak również zasiłków. Plan na 2012 r. wynosił 216 531,00 zł w tym budżet państwa 128 531,00 zł, a budżet gminy – 88 000,00 zł. Realizacja wynosiła 216 411,18 zł, z czego z budżetu państwa – 128 531,00 zł a z budżetu gminy – 87 880,18 zł, co stanowiło odpowiednio 99,94 %, 100 %, 99,86 %.

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 całego roku wydano **255 207,56**, tj. **91,74 %** planowanej rocznej kwoty na ten cel.

16. Dział 854

„Edukacyjna opieka wychowawcza”

Zadania tego działu dotyczą utrzymania świetlic szkolnych oraz wypłaty stypendiów dla uczniów. Ogółem wykonanie na 31.12.2012 roku wyniosło **702 037,84**, co stanowi **93,75%** planu w tym:

- / wydatki poniesione na **świetlice szkolne rozdział 85401** które wynosiły 570 179,84 zł, z tego:
 - na wynagrodzenia nauczycieli wydano 513 637,62 zł. Powyższa kwota obejmuje dodatki mieszkaniowe, wiejskie, płace nauczycieli, oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2011, składki ZUS i na Fundusz Pracy.
 - na zakupy pomocy dydaktycznych, materiałów, oleju opałowego, materiałów biurowych, gospodarczych, mebli, artykułów papierniczych oraz akcesoriów komputerowych, zakup energii, wody wydano łącznie 27 171,29 zł. Największy udział w tej grupie wydatków mają wydatki poniesione na olej opałowy grzewczy, oraz energię elektryczną.

- na zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych wydatkowano w ramach rozdziału 85401 kwotę 1 003,11 zł.

- pozostałe wydatki poniesione w ramach rozdziału 85401 przeznaczone były na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Wydatki te wynosiły w 2012 roku 28 367,82 zł,

-/ **pomoc materialna dla uczniów rozdział 85415** poniesiono wydatki na stypendia szkolne, oraz inne formy pomocy dla uczniów - program Wyprawka Szkolna. Na stypendia szkolne wydatkowano **108 258,00 w tym** 59 914,40 zł zrealizowane z dotacji z WUW. Podobnie jeśli chodzi o wydatki poniesione na „Wyprawkę Szkolną” w kwocie 23 600,00 zł zostały pokryte z dotacji z WUW.

17. Dział 900

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

W dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska realizowane są zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska. W 2012 r. wydatkowano na ten cel **2 407 134,10 zł**, co stanowi **91,84 %** planu rocznego.

W poszczególnych rozdziałach realizacja przedstawia się następująco:

-gospodarka ściekowa i ochrona wód – 29 133,41 zł tj. **54,97 %** planu rocznego w ramach inwestycji wykonano projekt techniczny na zadanie „**Budowa pomostu w Wąsoszach**”, natomiast w ramach wydatków bieżących dokonywano realizacji zadań z zakresu funduszu sołeckiego, a także analizy wody, opłaty za odprowadzenie wód opadowych

-gospodarka odpadami – wykonano ekspertyzę zasadności rekultywacji składowiska odpadów komunalnych w Goraninie realizując wydatki w tym rozdziale w wysokości **28 999,99 zł**, tj. **85,29%** planu rocznego,

-oczyszczanie miast i wsi 381 844,71 zł, tj. **87,18 %** planu rocznego, w ramach zadań bieżących realizowano zakup koszy do segregacji, worków do sprzątania świata, sprzątanie i wywóz nieczystości z terenu Gminy Ślesin, opróżnianie pojemników, obsługa szaletu miejskiego,

-utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 231 217,57 zł, tj. **91,12 %** planu rocznego, przeznaczone na zakup drzew, krzewów i sadzonek kwiatów, bieżące utrzymanie czystości w parku miejskim, pielęgnacja terenów zielonych, nawożenie i koszenie trawy,

-schroniska dla zwierząt - 38 238,90 zł, tj. 84,98 % planu rocznego, stanowiącego koszty utrzymania pobytu psów w schronisku,

-oświetlenie ulic, placów i dróg oraz utrzymanie punktów świetlnych – 1 327 746,00 zł, tj. 94,01 % planu rocznego. Wydatki w tym rozdziale ponoszone są głównie na opłaty energii elektrycznej oraz na utrzymanie infrastruktury oświetleniowej. Ponadto w rozdziale tym nastąpiła realizacja następujących zadań inwestycyjnych: „Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Ostrowąż” w kwocie 17 692,87 zł, „Budowa oświetlenia drogi gminnej w miejscowości Szyszyn” w wysokości 8 322,28 zł oraz „Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Ignacewo” – 7 700,00 zł

-wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska- 262 352,30 zł, tj. 99,75%, dotyczą zwrotu środków do WFOŚiGW z tytułu nadwyżki środków otrzymanych w 2011 roku

- pozostała działalność - 107 601,22 zł, tj. 88,34 % planu rocznego, w tym realizacja wydatków z zakresu pozostałych usług.

18. Dział 921

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

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

W 2012 roku wykonanie wydatków, tym dziale wyniosło **1 713 588,08 zł**, czyli **97 ,54 %** planu.

W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków kształtowało się następująco:

- domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 1 308 139,60 zł, co stanowi **96,80 %** planu w tym: dotacja dla M-GOK **1 166 400,00** tj. **100,00 %** planu, zadania inwestycyjne **45 579,00** tj.

84,41%, / „Wykonanie ogrzewania co w klubie seniora w Szyszyńskich Holendrach”,

„Zakup chłodni do świetlicy wiejskiej w Kijowcu”, „Budowa świetlicy wiejskiej w

Wygodzie”/ oraz wydatki w wysokości 96 160,60 zł, tj. 73,42% planu związane z zakupami oraz bieżącym utrzymaniem świetlic i terenów wiejskich w ramach funduszu sołeckiego,

- dotacja dla biblioteki – 320 500,00 tj. 100,00 % planu rocznego,

- **dotacja na remont obiektów zabytkowych - 25 000,00** tj. **100,00%** / dotacja na prace konserwatorsko - budowlane Kościoła Rzymsko-Katolickiego wpisanego do rejestru zabytków pw. Św. Mikołaja i Dobrego Pasterza w Ślesinie oraz dotacja dla gminy Sompolno na udzielenie pomocy dla miejscowości Lubstów/

- wydatki w **rozdziale 92195 w wysokości 59 948,48 zł** tj. **99,91%** planu związane z remontem Bramy Napoleona w Ślesinie.

19. Dział 926

„Kultura fizyczna i sport”

W dziale 926 w 2012 roku realizacja planu wydatków kształtowała się na poziomie **90,69 %**, wydatkowano kwotę **855 823,10 zł** na planową **943 728,15 zł**.

Zakres rzeczowy zdań w tym dziale dotyczy:

- **obiektów sportowych – 263 988,00 zł**, tj. **94,28 %** planu rocznego, w tym:

zadania inwestycyjne **„Rozbudowa systemu nawadniania na stadionie w Ślesinie – 10 000,00 zł**, co stanowi 100,00% założonego planu oraz **„Wniesienie udziałów do spółki kapitałowej z ograniczoną odpowiedzialnością „Termy Ślesińskie” - 200 000,00 zł**, co stanowi 100,00% założonego planu oraz wydatki związane z utrzymaniem obiektów sportowych w kwocie 53 988,00 zł, tj. 77,13% planu.

- **zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu** wykonanie **591 835,10 zł**, tj. **89,17 %**

w tym;

dotacje dla klubów sportowych (LKS, DELFIN, FENIKS, MLUKS „Strażak” Licheń Stary) – **272 000,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu rocznego,

wypłata stypendium sportowego w wysokości **13 602,00 zł**, tj. **68,01%** planu,

wydatki związane z rozgrywkami Ligii Sołeckiej w piłkę nożną oraz realizacja zadań z zakresu funduszu sołeckiego w wysokości **231 603,10 zł**, tj. **78,03%** planu,

wykonanie planu zadań inwestycyjnych w kwocie **74 630,00 zł**, tj. **99,64 %** planu rocznego przewidzianego na te zadania, w tym: **„Dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla zadania: Budowa boiska w Licheniu Starym” – 46 730,00 zł**, co stanowi 99,43 %, projekt techniczny na **„Budowę ogólnodostępnych placów zabaw, miejsc rekreacji oraz obiektów sportowych na terenie sołectw: Piotrkowie, Ignacewo, Biskupie, Wąsosze, Ostrowąż, Głębokie, Półwiosek Lubstowski, Licheń Stary” 27 900,00 zł**, co stanowi 100,00%.planu.

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

W czasie trwania roku budżetowego 2012 plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami § 2010 wynosił **5 038 979,00 zł**, który zrealizowano w wysokości **5 010 992,04 zł** tj. **99,44%**.

Wysokość otrzymanych dotacji w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela

Dział/Rozdział/Paragraf	Plan na dzień 2012-12-31	Wykonanie	%
010 Rolnictwo i łowiectwo	365 281,00	355 685,89	97,37 %
01095 Pozostała działalność	365 281,00	355 685,89	97,37 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	365 281,00	355 685,89	97,37 %
750 Administracja publiczna	93 300,00	93 300,00	100,00 %
75011 Urzędy wojewódzkie	93 300,00	93 300,00	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	93 300,00	93 300,00	100,00 %
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 300,00	2 296,92	99,87 %
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 300,00	2 296,92	99,87 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 300,00	2 296,92	99,87 %
852 Pomoc społeczna	4 578 098,00	4 559 709,23	99,60 %
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 366 000,00	4 352 232,77	99,68 %

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 366 000,00	4 352 232,77	99,68 %
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.	34 000,00	34 000,00	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	34 000,00	34 000,00	100,00 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	16 000,00	12 992,00	81,20 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 000,00	12 992,00	81,20 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110 298,00	108 684,46	98,54 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	110 298,00	108 684,46	98,54 %
85295 Pozostała działalność	51 800,00	51 800,00	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	51 800,00	51 800,00	100,00 %
R A Z E M	5 038 979,00	5 010 992,04	99,44 %

Wykonanie wydatków w ramach otrzymanych dotacji w **2012** roku przedstawia się następująco

Dział/Rozdział/Paragraf	Plan na dzień 2012-12-31	Wykonanie	%
010 Rolnictwo i łowiectwo	365 281,00	355 685,89	97,37 %
01095 Pozostała działalność	365 281,00	355 685,89	97,37 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	948,00	947,95	99,99 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	136,00	56,60	41,62 %

4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 515,00	5 515,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki	358 282,00	348 766,34	97,34 %
750 Administracja publiczna	93 300,00	93 300,00	100,00 %
75011 Urzędy wojewódzkie	93 300,00	93 300,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 000,00	68 000,00	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 000,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 800,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 500,00	100,00 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 300,00	2 296,92	99,87 %
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 300,00	2 296,92	99,87 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 960,00	1 960,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	340,00	336,92	99,09 %
852 Pomoc społeczna	4 578 098,00	4 559 709,23	99,60 %
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 366 000,00	4 352 232,77	99,68 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 460,00	2 460,00	100,00 %
3110 Świadczenia społeczne	4 059 885,00	4 048 926,87	99,73 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 970,00	67 488,80	99,29 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 330,00	5 325,20	99,91 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	192 250,00	191 662,56	99,69 %

4120 Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 864,37	93,22 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 590,00	12 590,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	19 277,00	17 677,11	91,70 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	1 000,00	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	99,99 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	650,00	100,00 %
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	34 000,00	34 000,00	100,00 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 000,00	34 000,00	100,00 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	16 000,00	12 992,00	81,20 %
3110 Świadczenia społeczne	15 760,00	12 800,00	81,22 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	240,00	192,00	80,00 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110 298,00	108 684,46	98,54 %
4300 Zakup usług pozostałych	110 298,00	108 684,46	98,54 %
85295 Pozostała działalność	51 800,00	51 800,00	100,00 %
3110 Świadczenia społeczne	51 800,00	51 800,00	100,00 %
R A Z E M	5 038 979,00	5 010 992,04	99,44 %

Zadania majątkowe

Zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały budżetowej na **2012 rok**, uchwalono zadania inwestycyjne na ogólną kwotę **-9 209 400,00 zł**.

W ciągu roku kwota planowanych wydatków na zadania inwestycyjne została zmniejszona do kwoty – **8 918 650,00 zł**.

W 2012 roku zadania inwestycyjne wykonano w wysokości **8 801 034,61 zł**, co stanowi **98,68 %** planu rocznego.

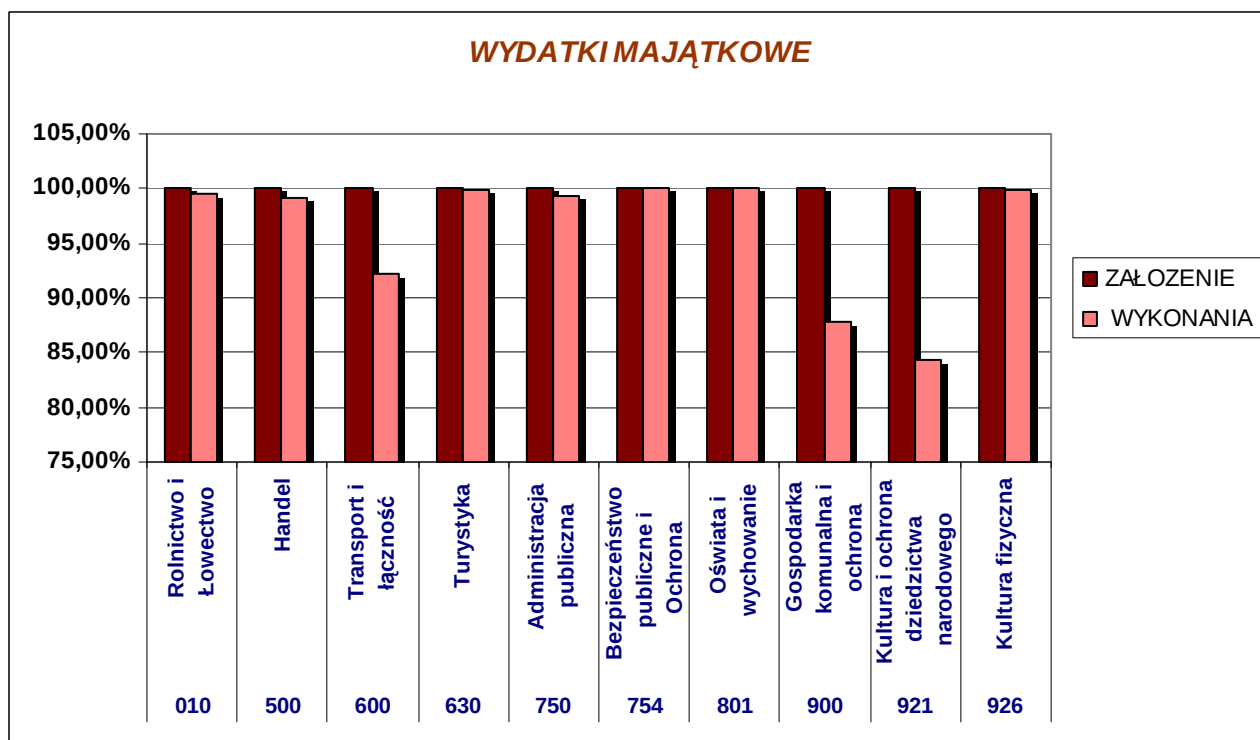
Plan wydatków majątkowych na 2012 rok

Dział	Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie na 31.12.2012	%
010	<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>				
	1.	Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami dla miejscowości Ślesin, Szyszyńskie Holendry, Żółwieniec	4 144 000,00	4 143 397,57	99,99
	2	Budowa przyłączy kanalizacyjnych na terenie gminy Ślesin	162 000,00	159 387,64	98,51
	3	Budowa przyłączy wodociągowych	130 000,00	126 696,81	97,46
	4	Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni	55 000,00	45 578,39	82,87
	5	Modernizacja i rozbudowa hydroforni w miejscowości Licheń Stary	670 000,00	662 907,10	98,94
	6	Zagospodarowanie terenu przy stawie w miejscowości Lubomyśle na cele rekreacyjne i poprawiające estetykę miejscowości	48 000,00	48 000,01	100,00
	7	Rewitalizacja zabytkowego parku jako obszaru przestrzeni dydaktyczno wypoczynkowej dla mieszkańców sołectwa Piotrkowice	45 400,00	45 299,89	99,78
	razem		5 254 400,00	5 231 267,41	99,56
500	<i>Handel</i>				
	1.	Modernizacja targowiska miejskiego w Licheniu Starym	33 000,00	32 692,00	99,07
	razem		33 000,00	32 692,00	99,07

600	<i>Transport i łączność</i>				
	1.	Budowa chodników w miejscowości: Honoratka, Lubomyśle, Licheń Stary	270 000,00	270 000,00	100,00
	2.	Budowa chodnika w miejscowości Kijowiec - Szyszyn	302 000,00	290 960,07	96,34
	3.	Projekt przebudowy chodników w miejscowości Mikorzyn	25 000,00	24 999,75	100,00
	4.	Przebudowa drogi w miejscowości Biskupie	100 000,00	35 862,62	35,86
	5.	Budowa chodnika w Różopolu	50 000,00	49 887,73	99,78
	6.	Budowa chodnika w miejscowości Mikorzyn –etap I	210 000,00	210 000,00	100,00
		razem	957 000,00	881 710,17	92,13
630	<i>Turystyka</i>				
	1.	Budowa ciągu spacerowo-rowerowego z dostępem do hoteli nad Jeziorem Ślesińskim w ramach Wielkiej Pętli Wielkopolskiej - etap II	2 203 000,00	2 201 093,24	99,91
	2.	Rozbudowa infrastruktury sanitarnej obiektów turystycznych na terenie m. Ślesin	50 000,00	48 450,38	96,90
		razem	2 253 000,00	2 249 543,62	99,85
750	<i>Administracja publiczna</i>				
	1.	Zakup zestawu interaktywnego - tablica	6 000,00	6 000,00	100,00
	2.	Zakup komputera	4 500,00	4 425,26	98,34
		razem	10 500,00	10 425,26	99,29
754	<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>				
	1.	Termomodernizacja pokrycia dachowego budynku jednostki strażnicy	10 000,00	10 000,00	100,00
		razem	10 000,00	10 000,00	100,00
801	<i>Oświata i wychowanie</i>				
	1.	Zakup tablicy interaktywnej	7 450,00	7 450,00	100,00
		razem	7 450,00	7 450,00	100,00

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	1.	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Ostrowąż	18 000,00	17 692,87	98,29
	2.	Budowa pomostu w miejscowości Wąsosze	20 000,00	14 022,00	70,11
	3.	Budowa oświetlenia drogi gminnej w miejscowości Szyszyn	8 400,00	8 322,28	99,07
	4.	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Ignacewo	8 000,00	7 700,00	96,25
		razem	54 400,00	47 737,15	87,75
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
	1.	Wykonanie ogrzewania CO w klubie seniora Holendry Szyszyńskie	22 000,00	20 295,00	92,25
	2.	Zakup chłodzi do świetlicy wiejskiej w Kijowcu	12 000,00	12 000,00	100,00
	3	Budowa świetlicy wiejskiej w Wygodzie	20 000,00	13 284,00	66,42
		razem	54 000,00	45 579,00	84,41
926	Kultura fizyczna i sport				
	1.	Podniesienie udziałów w spółce kapitałowej Termy Ślesieńskie	200 000,00	200 000,00	100,00
	2.	Rozbudowa systemu nawadniania na stadionie w Ślesinie	10 000,00	10 000,00	100,00
	3.	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla zadania: Budowa boiska w Licheniu Starym	47 000,00	46 730,00	99,43
	4.	Budowa ogólnodostępnych placów zabaw, miejsc rekreacji oraz obiektów sportowych na terenie sołectw Piotrkowice, Ignacewo, Biskupie, Wąsosze, Ostrowąż, Głębockie, Półwiosek Lubstowski	27 900,00	27 900,00	100,00
		razem	284 900,00	284 630,00	99,91
zadania majątkowe ogółem			8 918 650,00	8 801 034,61	98,68

DZIAŁ	NAZWA DZIAŁU	PLAN NA DZIEŃ 31-12-2012	WYKONANIE	PROCENT WYKONA NIA
010	Rolnictwo i Łowiectwo	5 254 400,00	5 231 267,41	99,56%
500	Handel	33 000,00	32 692,00	99,07%
600	Transport i łączność	957 000,00	881 710,17	92,13%
630	Turystyka	2 253 000,00	2 249 543,62	99,85%
750	Administracja publiczna	10 500,00	10 425,26	99,29%
754	Bezpieczeństwo publiczne i Ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	10 000,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie	7 450,00	7 450,00	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	54 400,00	47 737,15	87,75%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	54 000,00	45 579,00	84,41%
926	Kultura fizyczna	284 900,00	284 630,00	99,91%



Przychody i rozchody budżetu

Wysokość zadłużenia gminy Ślesin na dzień **31.12.2012** rok z zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych przedstawia się na poziomie **14 368 094,65 zł.**

Rozliczenie kwoty długu przedstawia poniższa tabela

<i>Rodzaj zadłużenia</i>	Zadłużenie 01.01.2012	Przychody 2012 r.	Rozchody 2012 r.	Umorzenia w 2012 r.	Stan zadłużenia 31.12.2012 r.
Kredyty					
BGK Konin Nr 10/4068	2 419 356,00	-	1 258 062,00	-	1 161 294,00
ING Bank Śl. Nr 682/2011	4 500 000,00	-	710 400,00	-	3 789 600,00
BS Ślesin Nr 226/2012	-	2 500 000,00	-	-	2 500 000,00
OGÓŁEM KREDYTY	6 919 356,00	2 500 000,00	1 968 462,00	-	7 450 894,00
Pożyczki WFOŚiGW					
Nr 127/07	127 600,00	-	27 600,00	100 000,00	0
Nr 265/08	1 886 000,00	-	308 000,00	-	1 578 000,00
RAZEM WFOŚiGW	2 013 600,00	-	335 600,00	100 000,00	1 578 000,00
Pożyczki NFOŚiGW					
Nr 85/05	1 478 752,65	-	479 232,00	-	999 520,65
Nr 373/06	2 306 970,00	-	460 000,00	-	1 846 970,00
RAZEM NFOŚiGW	3 785 722,65	-	939 232,00	-	2 846 490,65
Pożyczka Bank Gospodarstwa Krajowego					
Prefinansowanie zadania Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami dla m. Ślesin	-	2 492 710,00	-	-	2 492 710,00
OGÓŁEM POŻYCZKI	5 799 322,65	2 492 710,00	1 274 832,00	100 000,00	6 917 200,65
OGÓŁEM ZADŁUŻENIE	12 718 678,65	4 992 710,00	3 243 294,00	100 000,00	<u>14 368 094,65</u>

Plan rozchodów na 2012 rok wynosił **3 243 294,00 zł**, co w całości stanowią spłaty rat pożyczek i kredytów, które w ciągu trwania roku dokonywano zgodnie z ustalonym harmonogramem spłat.

Wysokość przychodów na 2012 rok ustalono na poziomie **6 034 407,10 zł**. W trakcie trwania roku budżetowego zaciągnięto kredyt w Banku Spółdzielczym w Ślesinie w wysokości **2 500 000,00 zł**, którego harmonogram spłaty ustalono na lata 2013 – 2019 oraz pożyczkę w Banku Gospodarstwa Krajowego na prefinansowanie zadania Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami dla m. Ślesin w wysokości **2 492 710,00 zł**, która w całości spłacona zostanie w 2013 roku ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Ponadto w 2012 roku nastąpiła spłata pożyczki przez MGOK Ślesin w wysokości **19 900,00 zł**, która była udzielona na realizację projektu „Strona historii i tradycji Ochweśnickiej..”

Szczegółową realizację planu przychodów i rozchodów przedstawia poniższa tabela

L.p.	Treść	§	Plan 31.12.2012	Wykonanie 31.12.2012
	Przychody ogółem:		6 034 407,10	5 012 610,00
1.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	20 000,00	19 900,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	3 514 407,10	2 500 000,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	2 500 000,00	2 492 710,00
	Rozchody ogółem :		3 243 294,00	3 243 294,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	3 243 294,00	3 243 294,00
	1. Pożyczka Nr 85/2005/WnI5/0W-km/P z NFOŚiGW na zadanie "Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Ślesin-Honoratka ,Półwiosek Stary,Wąsokie Holendry,Wąsosze, Szyszyn i Szyszyńskie Holendry " terminy spłat: 31-03-2012 119 808,00 30-06-2012 119 808,00 30-09-2012 119 808,00 20-12-2012 119 808,00 razem		479 232,00	479 232,00

2. Pożyczka Nr 373/2006/WnI 5/0W-km/P z NFOŚiGW na zadanie "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Ślesin-Głębockie oraz Szyszyn -Szyszyńskie Holendry - etap II" terminy spłat: 30-06-2012 230 000,00 20-12-2012 230 000,00 razem		460 000,00	460 000,00
3.Pożyczka Nr 127/P/OW-ks/I107 zWFOŚiGW na zadanie" Budowa kanalizacji sanitarnej w Licheniu Starym przy ul. Wyszyńskiego" terminy spłat: 20-03-2012 27 600,00 razem		27 600,00	27 600,00
4. Pożyczka Nr 265/U/400/436/2008 z WFOŚiGW na zadanie "Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Biskupie, Kolonia Sarnowa, Szyszyn" terminy spłat: 20-03-2012 77 000,00 20-06-2012 77 000,00 20-09-2012 77 000,00 20-12-2012 77 000,00 razem		308 000,00	308 000,00
5. Kredyt komercyjny na pokrycie deficytu budżetu z BGK Warszawa Nr 10/4068 terminy spłat: 02.01.2012 96 774,00 31.01.2012 96 774,00 29.02.2012 96 774,00 02.04.2012 96 774,00 30.04.2012 96 774,00 31.05.2012 96 774,00 02.07.2012 96 774,00 31.07.2012 96 774,00 31.08.2012 96 774,00 01.10.2012 96 774,00 31.10.2012 96 774,00 30.11.2012 96 774,00 30.12.2012 96 774,00 razem		1 258 062,00	1 258 062,00
6. Kredyt obrotowy na pokrycie deficytu budżetu z ING Bank Śląski S.A. Katowice Nr 682/2011/00005281/00 terminy spłat: 30.04.2012 78 800,00 31.05.2012 78 950,00 30.06.2012 78 950,00 31.07.2012 78 950,00 31.08.2012 78 950,00 30.09.2012 78 950,00 31.10.2012 78 950,00 30.11.2012 78 950,00 31.12.2012 78 950,00 razem		710 400,00	710 400,00

Realizacja dotacji udzielonych w 2012 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	Treść	Kwota dotacji w zł				%
			Podmiotowej		celowej		
			plan	Wykonanie	plan	wykonanie	
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki					
600	60004	Gmina Koninie-dotacja do linii autobusowych			171 000,00	168 840,86	98,74
600	60014	Powiat Konin-dotacja celowa do zadania inwestycyjnego			150 000,00	85 750,35	57,17
801	80113	Powiat Koniński- dotacja celowa na dofinansowanie kosztów transportu dzieci do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego			1 632,00	1 632,00	100,00
801	80104	Gmina Konina- dotacja dla przedszkola			265 000,00	261 225,00	98,58
851	85154	Powiat Konin-dotacja do ośrodka zajmującego się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie			5 417,00	5 417,00	100,00
851	85158	Urząd Miejski w Koninie-dotacja dla izby wytrzeźwień			7 455,00	7 455,00	100,00
921	92116	Biblioteka Publiczna w Ślesinie – instytucja kultury	320 500,00	320 500,00			100,00
921	92109	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Ślesinie – instytucja kultury	1 166 400,00	1 166 400,00			100,00
921	92120	Dotacja dla gminy Sompolno na udzielenie pomocy dla miejscowości Lubstów			5 000,00	5 000,00	100,00
dotacje ogółem dla jednostki sektora finansów publicznych			1 486 900,00	1 486 900,00	605 504,00	535 320,21	96,65
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania					
010	01010	Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni			55 000,00	45 578,39	82,87
754	75412	Dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych			128 041,00	127 940,82	99,92
801	80104	dotacja dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Kubuś Puchatek”	97 000,00	94 518,48			97,44
851	85154	dotacja dla organizacji pozarządowych prowadzących placówki wsparcia pobytu dziennego dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym			54 900,00	54 899,98	100,00

852	85295	dotacja dla organizacji pozarządowej na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej			7 000,00	7 000,00	100,00
921	92120	Dotacja na prace konserwatorsko-budowlane Kościoła Rzymsko-Katolickiego wpisanego w rejestr zabytków pw. Św. Mikołaja i Dobrego Pasterza w Slesisnie			20 000,00	20 000,00	100,00
926	92605	dotacje dla klubów sportowych z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			272 000,00	272 000,00	100,00
dotacje ogółem dla jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			97 000,00	94 518,48	536 941,00	527 419,19	98,11
DOTACJE OGÓŁEM			1 583 900,00	1 581 418,48	1 142 445,00	1 062 739,40	96 99

Zakłady budżetowe

W ramach gospodarki pozabudżetowej w Gminie Ślesin przez niecałe dwa miesiące roku 2012 tj do **17 lutego** funkcjonował zakład budżetowy - Zakład Gospodarki Komunalnej. Realizacja planu zakładu przedstawiała się następująco:

	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>
1/ ZGK		
- stan środków na początek roku	140 000,00	420 154,02
- przychody ogółem	6 216 000,00	380 423,24 tj. 6,12%
- wydatki ogółem	6 216 000,00	625 748,58 tj. 10,07%
w tym inwestycyjne	62 000,00	37 794,46 tj. 60,96%
- stan środków na 17.02.2012	140 000,00	221 527,36

Z dniem 17 lutego Zakład Gospodarki Komunalnej przekształcony został w spółkę prawa handlowego.

Wydatki i dochody z zakresu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2012 rok

Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej na **2012** rok zawierał dochody i wydatki z zakresu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Na dochody z zakresu ochrony środowiska składają się wpływy za gospodarcze korzystanie ze środowiska. Wykonanie dochodów kształtowało się na poziomie **4 781 765,28 zł**, tj. **100,06 %**.

Wydatki z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zrealizowano na poziomie 100,00 % planu .

W ramach zgromadzonych środków realizowano następujące zadania:

- **wydatki bieżące** – wydatkowano kwotę **463 367,71 zł** na następujące zadania:

utrzymanie czystości w mieście i gminie – 285 367,71 zł realizowano zakup koszy do segregacji , worków do sprzątania świata, sprzątanie i wywóz nieczystości z terenu Gminy Ślesin, opróżnianie pojemników, obsługa szaletu miejskiego,

utrzymanie zieleni w mieście i gminie – 150 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup drzew, krzewów i sadzonek kwiatów, bieżące utrzymanie czystości w parku miejskim, pielęgnacja terenów zielonych, nawożenie i koszenie trawy,

wydatki bieżące na gospodarkę odpadami - 28 000,00 zł wykonano ekspertyzę zasadności rekultywacji składowiska odpadów komunalnych w Goraninie

- **wydatki inwestycyjne** w kwocie **4 318 397,57 zł**, w tym:

budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami dla miejscowości Ślesin – Szyszyńskie Holendry, Żółwieniec - 4 143 397,57 zł,

budowa przyłączy kanalizacyjnych na terenie gminy Ślesin -130 000,00 zł,

dotacje dla przydomowych oczyszczalni - 45 000,00 zł.

**Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej w 2012 roku**

Klasyfikacja			Nazwa	Plan na dzień 31.12.2012	Wykonanie na dzień 31.12.2012
Dział	Rozdział	§			
852			Pomoc społeczna	39 800,00	36 281,40
	85212		<i>świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	32 800,00	36 281,40
		0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	32 800,00	36 281,40
	85228		<i>usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	7 000,00	0
		0830	wpływy z usług	7 000,00	0

Ponadto w ciągu **2012 roku** zrealizowano dochody budżetu państwa w następujących paragrafach:

- § 0690 Wpływy z różnych opłat 41,80 zł
- § 0920 Pozostałe odsetki 7 728,97 zł
- § 0970 Wpływy z różnych dochodów 712,34 zł

Ogólnie do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego przekazano dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom w wysokości **44 764,51 zł.**

Realizacja zadań w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2012

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w 2012 roku zostały zaplanowane w wysokości **433 874,10** zł. Realizacja ich następowała systematycznie w ciągu roku i na dzień 31.12.2012 r. zrealizowano je w wysokości **428 362,99** zł co stanowi **98,73** % planu.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	PLAN FUNDUSZU SOŁECKIEGO	WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO	%
010	01095	6050	13 400,00	13 299,89	99,25
010	01095		13 400,00	13 299,89	99,25
600	60016	4210	800,00	800,00	100,00
600	60016	4270	23 912,57	23 894,40	99,92
600	60016	4300	12 500,00	12 486,40	99,89
600	60016		37 212,57	37 180,80	99,91
700	70005	4210	31 900,00	30 471,88	95,52
700	70005		31 900,00	30 471,88	95,52
900	90001	4210	2 000,00	1 998,67	99,93
900	90001		2 000,00	1 998,67	99,93
900	90003	4210	13 000,00	12 818,38	98,60
900	90003		13 000,00	12 818,38	98,60
900	90004	4210	11 340,78	11 268,01	99,36
900	90004	4300	2 400,00	2 400,00	100,00
900	90004		13 740,78	13 668,01	99,47
900	90015	4260	518,00	484,57	93,55
900	90015	4300	14 000,00	12 975,95	92,68
900	90015	6050	12 000,00	12 000,00	100,00
900	90015		26 518,00	25 460,52	96,01
900	90095	4210	200,00	199,89	99,94
900	90095	4300	28 600,00	28 599,38	99,99
900	90095		28 800,00	28 799,27	99,99
921	92109	4210	50 591,24	49 904,60	98,64
921	92109	4260	1 000,00	1 000,00	100,00
921	92109	4270	11 070,00	11 070,00	100,00
921	92109	4300	17 313,36	17 313,36	100,00
921	92109	4350	1 500,00	1 476,00	98,40
921	92109	6050	12 000,00	12 000,00	100,00
921	92109	6060	12 000,00	12 000,00	100,00

921	92109		105 474,60	104 763,96	99,33
926	92605	4210	78 882,33	78 138,97	99,06
926	92605	4300	82 945,82	81 762,64	98,57
926	92605		161 828,15	159 901,61	98,81
RAZEM			433 874,10	428 362,99	98,73

Realizację funduszu sołectkiego w poszczególnych sołectwach przedstawia poniższa tabela

L p	Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota	Wykonanie 31.12.2012	%
1	Biskupie	926	92605	4300	koszenie trawy na boiskach sportowych	1 000,00	1 000,00	100
		926	92605	4300	Zakupy i organizacja festynu wiejskiego	2 100,00	2 100,00	100
		900	90004	4210	Nawożenie i utrzymanie zieleni	2 000,00	2 000,00	100
		926	92605	4210	Zakupy i organizacja festynu wiejskiego	900,00	899,90	99,99
		921	92109	4210	zakupy związane z wyposażeniem Sali wiejskiej	11 370,01	11 368,71	99,99
						17 370,01	17 368,61	99,99
2	Bylew	600	60016	4270	Zakup i ułożenie kostki przed świetlicą wiejską	12 227,57	12 209,40	99,85
						12 227,57	12 209,40	99,85
3	Głębockie	700	70005	4210	Tablica ogłoszeń sołectwa	900,00	899,13	99,90
		926	92605	4210	Stroje ligi sołectkiej sprzęt sportowy utrzymanie boiska	2 000,00	1 999,49	99,97
		900	90015	4300	Projekt i wykonanie lamp ulicznych	4 000,00	3 000,00	75,00
		926	92605	4210	Festyn rodzinny	900,00	892,43	99,16
		926	92605	4300	Festyn rodzinny	2 100,00	2092,32	99,63
		921	92109	4210	Wyposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej	4 241,70	4241,59	99,99
						14 141,70	13 124,96	92,81
4.	Goranin	600	60016	4270	Położenie nawierzchni asfaltowej	7 685,00	7685,00	100
						7 685,00	7 685,00	100
5.	Honoratka	900	90095	4300	Uporządkowanie terenu przy skrzyżowaniu	1500,00	1500,00	100
		700	70005	4210	Kupno tablic informacyjnych 3szt.	3 000,00	2697,39	89,91
		926	92605	4300	Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka	4 000,00	4 000,00	100
		926	92605	4210	Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka	1 000,00	996,75	99,68
		900	90003	4210	Kupno ubikacji podwójnej TOY- TOY	5 000,00	4818,38	96,37

		921	92109	4300	Scena z zadaszeniem	5 000,00	5000,00	100
		921	92109	4210	Wypożyczenie świetlicy (kupno lodowki)	1500,00	1031,70	68,78
		921	92109	4210	Wypożyczenie świetlicy	1 000,00	1000,00	100
		900	90004	4210	Utrzymanie boiska (paliwo, nawozy, śr. ochrony)	1540,78	1511,75	86,81
		900	90001	4300	Zagospodarowanie brzegu jeziora	2 000,00	1 998,67	99,93
						25 540,78	24 554,64	96,14
6.	Ignacewo	700	70005	4210	Zakup tablicy	1300,00	899,13	69,16
		900	90004	4210	Kosiarka spalinowa	1700,00	1690,00	99,41
		900	90004	4210	Paliwo do kosiarki	300,00	297,81	99,27
		926	92605	4210	Dzień Dziecka (imprezy dla dzieci) zakup słodczy upominków	570,00	570,00	100
		926	92605	4210	Zakup odzieży sportowej, getry i koszulki	1 000,00	1 000,00	100
		926	92605	4210	Zakup materiału na kosz do altany	200,00	199,08	99,54
		926	92605	4300	Dzień Dziecka (imprezy dla dzieci)	2 285,72	2285,60	99,99
		921	92109	4210	Zakup wieszaków do remizy	400,00	399,00	99,75
		921	92109	4210	Zakup farby do malowania remizy	200,00	196,49	98,25
		921	92109	4210	Zakup dmuchawy	2 000,00	1812,00	90,60
		900	90095	4300	Uporządkowanie terenu przy drodze gminnej we wsi Wierzelin	2 000,00	2 000,00	100
		926	92605	4210	Modernizacja boiska (zakup trawy ziemi materiały na ogrodzenie)	5 500,00	5495,75	99,92
						17 455,72	16 844,86	96,50
7.	Julia	926	92605	4210	Zakup stroi dla piłkarzy	1 600,00	1600,00	100
		926	92605	4210	Zakup produktów na zorganizowanie festynu wiejskiego	1 000,00	1000,00	100
		926	92605	4210	Dokończenie prac związanych z boiskiem	2 070,70	2 067,11	99,86
		926	92605	4300	Dokończenie prac związanych z boiskiem	4 300,00	4299,71	67,41
						8 970,70	8 966,82	99,96
8.	Kępa	926	92605	4300	Organizacja festynu sołeckich	1 759,27	1759,27	
		926	92605	4210	Organizacja festynu sołeckiego	753,98	753,29	99,91
		926	92605	4210	Zakup wyposażenia placu zabaw	3 200,00	3200,00	100
		926	92605	4300	Wykonanie boiska sportowego	6 000,00	5 965,50	99,43
		926	92605	4300	Utrzymanie czystości na placu zabaw i boiska	1 000,00	1 000,00	100
						12 713,25	12 678,06	99,72
9.	Kijowiec	921	92109	6060	Zakup chłodni do świetlicy wiejskiej w Kijowcu	12 000,00	12 000,00	100

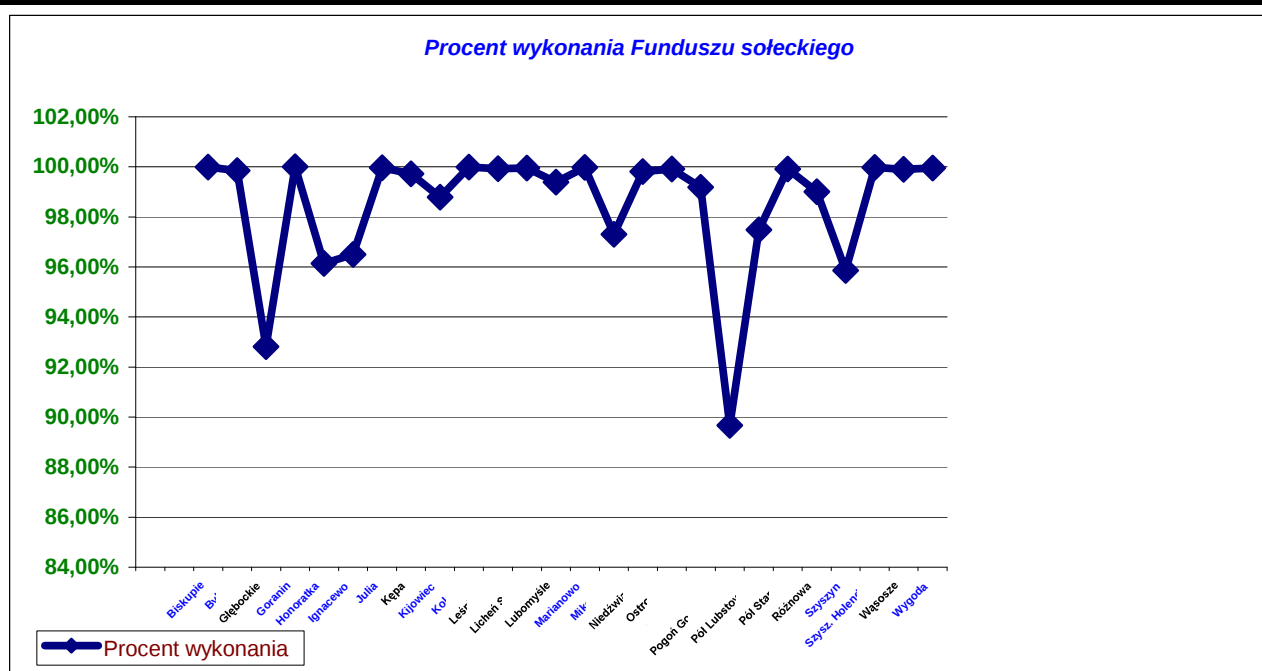
		700	70005	4210	Tablica informacyjna	900,00	899,13	99,90
		926	92605	4210	Dofinansowanie Festynu wiejskiego zakup materiałów	750,00	739,99	98,67
		926	92605	4300	Dofinansowanie Festynu wiejskiego- usługi	1 750,00	1495,68	85,47
		926	92605	4300	Ogrodzenie placu zabaw w Nowinach Kijowskich	6 483,93	6 483,93	100
						21 883,93	21 618,73	98,79
10	Kolebki	700	70005	4210	Zakup tablicy informacyjnej	900,00	899,13	99,90
		926	92605	4210	Zakup materiałów do budowy wiaty grillowej	5 984,75	5984,75	100
		926	92605	4300	Montaż wiaty grillowej	5 000,00	5000,00	100
						11 884,75	11 883,88	99,99
11	Leśnictwo	900	90095	4300	Uporządkowanie terenu przy drodze w sołectwie Leśnictwo	2 000,00	2 000,00	100
		926	92605	4210	Dzień Dziecka zakup słodczy i upominków	234,00	233,45	99,76
		926	92605	4210	Doposażenie placu zabaw	700,00	699,99	99,99
		926	92605	4210	Zakup materiałów na budowę altany	6 000,00	6 000,00	100
		926	92605	4210	Zakup sprzętu sportowego	300,00	299,20	99,73
		926	92605	4300	Dzień Dziecka	936,00	930,00	99,34
						10 170,00	10 162,64	99,93
12	Licheń Stary	900	90095	4300	Montaż kamer (kontynuacja monitoringu)	10 200,00	10200,00	100
		900	90003	4210	Zakup koszy na śmieci 18szt x 400zł	7 200,00	7 200,00	100
		700	70005	4210	Zakup tablic informacyjnych	3 600,00	3596,52	99,90
		700	70005	4210	Zakup uchwytów do flag oraz flagi	2 200,00	2 197,11	99,87
		926	92605	4300	Remont pomostów nad jeziorem	2 000,00	1999,98	99,99
		926	92605	4300	Dofinansowanie Festynu Rodzinnego	2 000,00	2000,00	100
		926	92605	4210	Dofinansowanie Festynu Rodzinnego	1 369,10	1360,00	99,34
						28 569,10	28 553,61	99,95
13	Lubomyśle	010	01095	6050	Zagospodarowanie terenu przy stawie w miejscowości Lubomyśle na cele rekreacyjne i poprawiające estetykę miejscowości	8 000,00	8 000,00	100
		926	92605	4300	Organizacja Festynu Sportowego z okazji Dnia Dziecka-usługi	1 500,00	1500,00	100
		926	92605	4210	Organizacja Festynu Sportowego z okazji Dnia Dziecka-zakupy	1 500,00	1478,25	98,55
		700	70005	4210	Zakup tablicy informacyjnej	1 000,00	899,13	89,91
		900	90004	4300	Koszenie trawy na boisku sportowym	1 200,00	1200,00	100
		926	92605	4210	Zakup siatek na kort tenisowy	3 000,00	3 000,00	100

		926	92605	4210	Zakup siatek na bramki piłkarskie	380,00	378,28	99,95
		926	92605	4300	Uporządkowanie terenu przy boisku w Dąbrowie	1 000,00	1000,00	100
		600	60016	4300	Zakup i montaż wiaty przystanku PKS	2 500,00	2500,00	100
						20 080,00	19 955,66	99,39
14	Marianowo	700	70005	4210	Zakup tablic ogłoszeniowych	900,00	899,13	99,90
		926	92605	4210	Zakup siatek bramkowych	500,00	500,00	100
		900	90004	4210	Zakup nawozu na boisko	1 000,00	998,25	99,83
		926	92605	4210	Zakup przenośnych bramek na boisko piłkarskie	1 000,00	1000,00	100
		921	92109	4210	Doposażenie kuchni	1 500,00	1 500,00	100
		921	92109	4300	Remont pawilonu-namiotu	6 413,36	6 413,36	100
						11 313,36	11 310,74	99,98
15	Mikorzyn	600	60016	4300	Wyłożenie kostką podjazdu na przystanku autobusowym w kierunku Konina	1 000,00	1000,00	100
		900	90004	4210	Zakup trawy, nawozu, paliwa i oleju do ciągnika kosiarki	1 500,00	1 477,74	98,52
		700	70005	4210	Zakup tablicy ogłoszeniowej dla sołectwa	900,00	899,13	99,90
		600	60016	4210	Zakup farby do odnowienia wiaty na przystanku	300,00	300,00	100
		900	90015	4300	Lampy oświetleniowe Mikorzyn- Górka	10 000,00	9 975,95	99,76
		926	92605	4300	Urządzenie placu zabaw- Mikorzyn II	2 300,00	2 300,00	100
		926	92605	4210	Zakup motopompy do nawadniania boiska	4 000,00	3382,50	84,56
		926	92605	4210	Dofinansowanie do imprezy dla dzieci pt. „Bezpieczne Wakacje”	600,00	598,68	99,78
		926	92605	4300	Dofinansowanie do imprezy dla dzieci pt. „Bezpieczne Wakacje	1 400,00	1400,00	100
		926	92605	4300	Zorganizowanie imprezy integracyjnej dla mieszkańców sołectwa	890,82	890,00	99,91
		926	92605	4210	Zorganizowanie imprezy integracyjnej dla mieszkańców sołectwa	2 078,57	2071,96	11,50
						24 969,39	24 295,96	97,30
16	Niedźwiady	600	60016	4300	Przystanek oszklony w centrum wsi	4 000,00	3990,13	99,75
		700	70005	4210	Tablica ogłoszeniowa	1 800,00	1798,26	99,90
		600	60016	4300	Zapora śniegowa w Niedźwiadach Małych	4 000,00	3 996,27	99,91
		900	90004	4300	Koszenie boiska	1 200,00	1200,00	100
		926	92605	4210	Festyn Sołecki	603,95	603,00	99,84

		926	92605	4300	Festyn Sołecki	1 409,23	1400,00	99,35
		600	60016	4210	Strzałka kierunkowa naznaku Niedźwiady numeracja na tablicach informacyjnych Niedźwiady Małe	500,00	500,00	100
						13 513,18	13 487,66	99,81
17	Ostrowąż	700	70005	4210	Tablica ogłoszeniowa	900,00	899,13	99,90
		926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją Festynu Sołeckiego	483,00	471,41	97,60
		926	92605	4300	Usługi związane z organizacją Festynu Sołeckiego	1 930,00	1930,00	100
		900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego	12 000,00	12 000,00	100
						15 313,04	15 300,54	99,92
18	Piotrkowice	700	70005	4210	Zakup gablot	1 800,00	1798,26	99,90
		921	92109	4350	Opłata Internetu w kafejce internetowej	1 500,00	1 476,00	98,40
		900	90004	4210	Zakup paliwa	1 000,00	993,34	90,33
		900	90004	4210	Zakup oprysków i nawozów	300,00	299,12	99,71
		926	92605	4300	Festyn wiejski	1 750,00	1750,00	100
		926	92605	4210	Festyn wiejski	750,00	750,00	100
		900	90095	4210	Zakup produktów na wieńce dożynkowe	200,00	199,89	44,95
		900	90015	4260	Opłata za prąd	518,00	484,57	93,55
		921	92109	4300	Wymiana okien i drzwi w świetlicy	4 900,00	4 900,00	100
		921	92109	4210	Zakup sprzętu na wyposażenie domu kultury w Piotrkowicach	2 394,61	2394,61	100
		010	01095	6050	Rewitalizacja parku jako obszaru przestrzeni dydaktyczno wypoczynkowej dla mieszkańców sołectwa Piotrkowice	5 400,00	5 299,89	98,15
						20 512,61	20 345,68	99,19
19	Pogoń Gosławicka	921	92109	4210	Zakup stołów i krzeseł do świetlicy	4 660,00	4660,00	100
		700	70005	4210	Tablica ogłoszeniowa dla sołectwa	900,00	899,13	99,90
		900	90004	4210	Kosa STIHL	2 000,00	2000,00	100
		921	92109	4260	Na utrzymanie świetlicy	1 000,00	1 000,00	100
		921	92109	4210	Doposażenie kuchni w świetlicy	1 124,92	1124,92	100
						9 684,92	9 684,05	89,67
20	Półwiosek Lubstowski	926	92605	4300	Ogrodzenie placu zabaw i uzupełnienie wyposażenia placu zabaw	15 769,65	15 533,55	98,50

		700	70005	4210	Zakup tablic informacyjnych 2szt	3 000,00	2697,39	89,91
		921	92109	4210	Uzupełnianie wyposażenia świetlicy wiejskiej	3 000,00	2 991,22	99,71
						21 769,65	21 222,16	97,49
21	Półwiosek Stary	900	90095	4300	Uporządkowanie terenu	1 500,00	1500,00	100
		926	92605	4210	Imprezy dla dzieci	300,00	299,99	100
		926	92605	4300	Imprezy dla dzieci	700,00	699,95	99,99
		900	90003	4210	Zakup 2szt. koszy używanych do segregacji na szkło	800,00	800,00	100
		926	92605	4210	Zakup wyposażenia na plac zabaw dla dzieci	11 813,05	11800,00	99,89
						15 113,05	15 099,94	99,91
22	Różnowa	600	60016	4300	Utwardzenie placu obok przystanku	1 000,00	1000,00	100
		700	70005	4210	Zakup tablic ogłoszeniowych	900,00	899,13	99,90
		926	92605	4300	Montaż elementów placu zabaw	2 000,00	1 916,96	95,85
		926	92605	4210	Doposażenie placu zabaw	5 000,00	4 997,49	99,95
		926	92605	4210	Organizacja festynu	470,62	458,80	97,49
		926	92605	4300	Organizacja festynu	600,00	600,00	100
						9 970,62	9 872,38	99,01
23	Szyszyn	700	70005	4210	Zakup tablic ogłoszeniowych	3 000,00	2697,39	89,91
		926	92605	4300	naprawa boiska sportowego i utrzymanie czystości chodników	2 000,00	2 000,00	100
		926	92605	4210	Organizacja Festynu Sołeckiego i Dnia Dziecka	1632,61	1627,29	99,67
		926	92605	4300	Organizacja Festynu Sołeckiego i Dnia Dziecka	2480,00	1938,40	78,16
		900	90095	4300	Uporządkowanie terenu	5 000,00	4999,38	99,99
		900	90095	4300	Wyrównanie i uporządkowanie terenu	6 400,00	6400,00	100
						20 512,61	19 662,46	95,86
24	Szyszyńskie Holendry	700	70005	4210	Zakup tablic ogłoszeniowych oraz słupa ogłoszeniowego	4 000,00	3 998,26	99,96
		600	60016	4270	Remont wiat przystankowych PKS oraz naprawa chodników	4 000,00	4000,00	100
		926	92605	4210	Zakup materiałów związanych z utrzymaniem boisk i placów zabaw	2 000,00	1999,48	99,97
		921	92109	6050	Wykonanie ogrzewania CO w bibliotece i klubie po przekazaniu przez OSP mieszkańcom	12 000,00	12 000,00	100

		926	92605	4210	Zakup stroi piłkarskich dla piłkarzy z ligi sołeckiej	2 000,00	1996,92	99,85
		926	92605	4210	Organizacja Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka (zakupy związane z festynem)	1848,20	1847,40	99,86
		926	92605	4300	Organizacja Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka (zakupy związane z festynem)	1292,45	1291,84	91,13
						27 140,65	27 133,90	99,98
25	Wąsosze	926	92605	4300	Organizacja Festynu Sołeckiego	1 508,75	1500,00	99,42
		926	92605	4210	Organizacja Festynu Sołeckiego	1 190,89	1190,01	99,93
		921	92109	4210	Uzupełnienie wyposażenia kuchni w remizie strażackiej	7 200,00	7188,01	99,83
		921	92109	4300	Montaż chłodni	1 000,00	1000,00	100
		921	92109	4270	Remont pomieszczeń w remizie OSP	11 070,00	11070,00	100
						21 969,64	21 948,02	99,90
26	Wygoda	921	92109	4210	Doposażenie kontenera	10 000,00	9 996,35	99,96
		926	92605	4210	Organizacja Dnia dziecka oraz festynu	300,00	300,00	100
		926	92605	4300	Organizacja Dnia dziecka oraz festynu	1 700,00	1699,95	99,99
		926	92605	4210	Zakup materiałów na ławki nad jezioro	1 000,00	999,25	99,93
		926	92605	4210	Zakup wody na ligę sołecka dla zawodników	398,91	397,08	87,02
						13 398,91	13 392,63	99,95
O G Ó Ł E M						433 874,10	428 362,99	98,73



DOCHODY BUDŻETOWE
WYKONANIE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2012 ROKU

DZIAŁ / ROZDZIAŁ / PARAGRAF	Plan na dzień 2012-12-31	Wykonanie	% wyk.
DZIAŁ 010 Rolnictwo i łowiectwo	597 281,00	589 205,08	98,65 %
01095 Pozostała działalność	597 281,00	589 205,08	98,65 %
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	4 019,19	200,96 %
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	149 500,00	99,67 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	365 281,00	355 685,89	97,37 %
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00	80 000,00	100,00 %
DZIAŁ 630 Turystyka	2 215 000,00	2 215 641,26	100,03 %
63095 Pozostała działalność	2 215 000,00	2 215 641,26	100,03 %
6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 200 000,00	2 200 641,26	100,03 %
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00 %
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	370 000,00	447 528,30	120,95 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	370 000,00	447 528,30	120,95 %

0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	20 000,00	17 218,30	86,09 %
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	270 000,00	317 243,00	117,50 %
0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	20 927,00	--,%
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000,00	92 000,00	115,00 %
0920 Pozostałe odsetki	0,00	140,00	--,%
DZIAŁ 750 Administracja publiczna	100 600,00	103 037,59	102,42 %
75011 Urzędy wojewódzkie	93 300,00	93 300,00	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	93 300,00	93 300,00	100,00 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 300,00	6 300,00	100,00 %
0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 300,00	6 300,00	100,00 %
75095 Pozostała działalność	1 000,00	3 437,59	343,76 %
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	2 806,60	--,%
0920 Pozostałe odsetki	1 000,00	630,99	63,10 %
DZIAŁ 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 300,00	2 296,92	99,87 %
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 300,00	2 296,92	99,87 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 300,00	2 296,92	99,87 %

DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	10 000,00	100,00 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	10 000,00	100,00 %
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00 %
DZIAŁ 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 156 960,00	17 900 006,82	98,58 %
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00	45 311,38	151,04 %
0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00	45 294,38	150,98 %
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	17,00	--,% %
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 846 100,00	8 770 795,15	99,15 %
0310 Podatek od nieruchomości	8 629 600,00	8 547 663,69	99,05 %
0320 Podatek rolny	8 000,00	8 345,00	104,31 %
0330 Podatek leśny	36 500,00	43 016,00	117,85 %
0340 Podatek od środków transportowych	28 000,00	36 732,00	131,19 %
0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	124 000,00	129 379,00	104,34 %
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	5 659,46	28,30 %
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	2 951 400,00	2 935 297,92	99,45 %
0310 Podatek od nieruchomości	1 636 800,00	1 667 008,35	101,85 %
0320 Podatek rolny	519 000,00	447 615,02	86,25 %
0330 Podatek leśny	4 600,00	4 831,50	105,03 %

0340 Podatek od środków transportowych	305 000,00	378 346,14	124,05 %
0360 Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	54 193,59	180,65 %
0370 Opłata od posiadania psów	1 000,00	100,00	10,00 %
0430 Wpływy z opłaty targowej	90 000,00	90 041,00	100,05 %
0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	267 757,00	76,50 %
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	25 405,32	169,37 %
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	335 000,00	327 841,70	97,86 %
0410 Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	39 561,00	79,12 %
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	153,00	1,53 %
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	250 000,00	250 750,76	100,30 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	22 376,94	223,77 %
0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	15 000,00	15 000,00	100,00 %
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 994 460,00	5 820 760,67	97,10 %
0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 894 460,00	5 730 850,00	97,22 %
0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00	89 910,67	89,91 %
DZIAŁ 758 Różne rozliczenia	11 664 983,00	11 677 569,85	100,11 %
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 923 857,00	10 923 857,00	100,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 923 857,00	10 923 857,00	100,00 %
75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	27 720,00	27 720,00	100,00 %
2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin	27 720,00	27 720,00	100,00 %

75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	617 777,00	617 777,00	100,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	617 777,00	617 777,00	100,00 %
75814 Różne rozliczenia finansowe	95 629,00	108 215,85	113,16 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 586,85	--,-- %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95 629,00	95 629,00	100,00 %
DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie	450 163,03	438 295,84	97,36 %
80101 Szkoły podstawowe	17 000,00	16 698,47	98,23 %
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	16 680,57	98,12 %
0920 Pozostałe odsetki	0,00	17,90	--,-- %
80104 Przedszkola	20 000,00	20 192,00	100,96 %
0830 Wpływy z usług	20 000,00	20 192,00	100,96 %
80110 Gimnazja	10 000,00	3 494,64	34,95 %
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	3 488,00	34,88 %
0920 Pozostałe odsetki	0,00	6,64	--,-- %
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	200 000,00	205 554,98	102,78 %
0830 Wpływy z usług	200 000,00	205 554,98	102,78 %
80195 Pozostała działalność	203 163,03	192 355,75	94,68 %
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	165 523,92	156 267,74	94,41 %

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	29 210,11	27 659,01	94,69 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	979,00	979,00	100,00 %
6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 332,50	6 332,50	100,00 %
6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 117,50	1 117,50	100,00 %
DZIAŁ 852 Pomoc społeczna	5 207 835,00	5 185 953,47	99,58 %
85206 Wspieranie rodziny	12 500,00	11 136,80	89,09 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 500,00	11 136,80	89,09 %
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 370 000,00	4 376 086,58	100,14 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 366 000,00	4 352 232,77	99,68 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00	23 853,81	596,35 %
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.	54 000,00	50 825,79	94,12 %

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 000,00	34 000,00	100,00 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 000,00	16 825,79	84,13 %
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	90 000,00	90 000,00	100,00 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 000,00	90 000,00	100,00 %
85216 Zasiłki stałe	255 000,00	239 293,46	93,84 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	255 000,00	239 293,46	93,84 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	135 706,00	129 595,38	95,50 %
0830 Wpływy z usług	25 000,00	21 620,25	86,48 %
0920 Pozostałe odsetki	0,00	277,13	--,-- %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 000,00	12 992,00	81,20 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	94 706,00	94 706,00	100,00 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110 298,00	108 684,46	98,54 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	110 298,00	108 684,46	98,54 %
85295 Pozostała działalność	180 331,00	180 331,00	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	51 800,00	51 800,00	100,00 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	128 531,00	128 531,00	100,00 %
DZIAŁ 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	253 569,96	236 834,61	93,40 %
85395 Pozostała działalność	253 569,96	236 834,61	93,40 %
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	240 820,63	224 926,72	93,40 %
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	12 749,33	11 907,89	93,40 %
DZIAŁ 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	84 843,00	83 514,40	98,43 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów	84 843,00	83 514,40	98,43 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	84 843,00	83 514,40	98,43 %
DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 779 885,00	4 782 015,21	100,04 %
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 778 885,00	4 781 765,28	100,06 %
0690 Wpływy z różnych opłat	4 778 885,00	4 781 765,28	100,06 %
90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	249,93	24,99 %
0400 Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	249,93	24,99 %
DZIAŁ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	2 500,00	--,%
92195 Pozostała działalność	0,00	2 500,00	--,%
0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	2 500,00	--,%
O G Ó Ł E M	43 893 419,99	43 674 399,35	99,50 %

WYDATKI BUDŻETOWE
WYKONANIE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2012 KOKU

DZIAŁ / ROZDZIAŁ / PARAGRAF	Plan na dzień 2012-12-31	Wykonanie	%
DZIAŁ 010 Rolnictwo i łowiectwo	5 631 081,00	5 596 496,58	99,39 %
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 161 000,00	5 137 967,51	99,55 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	962 000,00	948 991,55	98,65 %
6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 526 461,00	2 526 460,00	100,00 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 617 539,00	1 616 937,57	99,96 %
6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	55 000,00	45 578,39	82,87 %
01030 Izby rolnicze	10 400,00	9 111,28	87,61 %
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 400,00	9 111,28	87,61 %
01095 Pozostała działalność	459 681,00	449 417,79	97,77 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	948,00	947,95	99,99 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	136,00	56,60	41,62 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 515,00	5 515,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 400,00	832,00	59,43 %
4430 Różne opłaty i składki	358 282,00	348 766,34	97,34 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 400,00	93 299,90	99,89 %
DZIAŁ 500 Handel	52 629,00	46 002,00	87,41 %
50095 Pozostała działalność	52 629,00	46 002,00	87,41 %
4300 Zakup usług pozostałych	19 629,00	13 310,00	67,81 %

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	32 692,00	99,07 %
DZIAŁ 600 Transport i łączność	1 498 212,57	1 408 078,89	93,98 %
60004 Lokalny transport zbiorowy	171 000,00	168 840,86	98,74 %
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	171 000,00	168 840,86	98,74 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	85 750,35	57,17 %
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	85 750,35	57,17 %
60016 Drogi publiczne gminne	1 177 212,57	1 153 487,68	97,98 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	2 675,75	46,13 %
4270 Zakup usług remontowych	158 912,57	158 572,12	99,79 %
4300 Zakup usług pozostałych	205 500,00	196 279,99	95,51 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	807 000,00	795 959,82	98,63 %
DZIAŁ 630 Turystyka	2 360 500,00	2 352 014,44	99,64 %
63095 Pozostała działalność	2 360 500,00	2 352 014,44	99,64 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 408,34	80,28 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	459,65	45,97 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	55 500,00	54 000,50	97,30 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	14 823,73	89,84 %
4260 Zakup energii	1 000,00	552,74	55,27 %
4300 Zakup usług pozostałych	28 500,00	28 312,86	99,34 %
4430 Różne opłaty i składki	2 000,00	1 913,00	95,65 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	48 450,38	96,90 %

6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 818 000,00	1 818 000,00	100,00 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 000,00	383 093,24	99,50 %
DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa	606 720,00	562 930,10	92,78 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	606 720,00	562 930,10	92,78 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 220,00	2 429,71	75,46 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00	16 490,00	64,67 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	150 900,00	144 625,63	95,84 %
4260 Zakup energii	15 000,00	9 394,11	62,63 %
4270 Zakup usług remontowych	55 100,00	53 671,78	97,41 %
4300 Zakup usług pozostałych	244 000,00	239 613,97	98,20 %
4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00 %
4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	62 000,00	53 714,00	86,64 %
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	42 990,90	85,98 %
DZIAŁ 710 Działalność usługowa	35 000,00	16 594,06	47,41 %
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	35 000,00	16 594,06	47,41 %
4300 Zakup usług pozostałych	35 000,00	16 594,06	47,41 %
DZIAŁ 750 Administracja publiczna	4 723 640,00	4 419 800,21	93,57 %
75011 Urzędy wojewódzkie	93 300,00	93 300,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 000,00	68 000,00	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 000,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 800,00	100,00 %

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 500,00	100,00 %
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	253 600,00	231 360,41	91,23 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	228 000,00	211 838,81	92,91 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	6 748,00	91,19 %
4300 Zakup usług pozostałych	10 400,00	5 373,83	51,67 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 300,00	6 215,28	98,66 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 184,49	78,97 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 945 940,00	3 705 263,95	93,90 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	47 058,58	94,12 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 245 386,00	2 138 664,17	95,25 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 000,00	172 143,17	99,50 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	413 000,00	379 802,28	91,96 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	66 000,00	47 216,75	71,54 %
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	56 000,00	51 411,00	91,81 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	65 584,00	62 454,04	95,23 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	255 400,00	233 015,37	91,24 %
4260 Zakup energii	35 000,00	26 033,37	74,38 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	2 450,00	1 556,00	63,51 %
4300 Zakup usług pozostałych	365 190,00	346 606,58	94,91 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 800,00	3 494,43	91,96 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	30 000,00	27 327,68	91,09 %

4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	22 000,00	19 204,35	87,29 %
4410 Podróże służbowe krajowe	62 000,00	50 889,66	82,08 %
4420 Podróże służbowe zagraniczne	600,00	508,39	84,73 %
4430 Różne opłaty i składki	21 030,00	20 616,00	98,03 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 000,00	54 081,68	98,33 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	12 755,19	91,11 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	10 425,26	99,29 %
75053 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	20 000,00	16 745,02	83,73 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 820,00	9 820,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	166,74	37,05 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	80,00	12,25	15,31 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 317,14	77,24 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 750,00	2 282,98	83,02 %
4300 Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 873,55	53,53 %
4410 Podróże służbowe krajowe	400,00	272,36	68,09 %
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	232 700,00	209 207,19	89,90 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	50 300,00	38 938,12	77,41 %
4300 Zakup usług pozostałych	147 700,00	135 706,57	91,88 %
4430 Różne opłaty i składki	34 700,00	34 562,50	99,60 %
75095 Pozostała działalność	178 100,00	163 923,64	92,04 %
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	172 000,00	158 314,40	92,04 %

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 796,40	99,80 %
4300 Zakup usług pozostałych	300,00	86,69	28,90 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	3 726,15	93,15 %
DZIAŁ 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 300,00	2 296,92	99,87 %
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 300,00	2 296,92	99,87 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 960,00	1 960,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	340,00	336,92	99,09 %
DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	421 400,00	408 858,44	97,02 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	421 400,00	408 858,44	97,02 %
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	128 041,00	127 940,82	99,92 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 759,00	32 882,70	97,40 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 300,00	6 763,20	92,65 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	67 600,00	60 381,12	89,32 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	73 200,00	72 971,63	99,69 %
4260 Zakup energii	750,00	667,75	89,03 %
4270 Zakup usług remontowych	78 200,00	77 454,34	99,05 %
4300 Zakup usług pozostałych	8 190,00	7 930,08	96,83 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 900,00	2 656,80	91,61 %
4430 Różne opłaty i składki	11 460,00	9 210,00	80,37 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00 %
DZIAŁ 757 Obsługa długu publicznego	548 000,00	500 014,21	91,24 %

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	515 000,00	500 014,21	97,09 %
8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	515 000,00	500 014,21	97,09 %
75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	33 000,00	0,00	0,00 %
8020 Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	33 000,00	0,00	0,00 %
DZIAŁ 758 Różne rozliczenia	503 000,00	252 559,00	50,21 %
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	253 000,00	252 559,00	99,83 %
2940 Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	253 000,00	252 559,00	99,83 %
75818 Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00	0,00	0,00 %
4810 Rezerwy	250 000,00	0,00	0,00 %
DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie	17 040 291,03	16 495 181,48	96,80 %
80101 Szkoły podstawowe	8 896 762,00	8 640 270,91	97,12 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	530 200,00	502 561,12	94,79 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 268 162,00	5 259 101,34	99,83 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	422 500,00	413 626,83	97,90 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 030 400,00	1 005 434,94	97,58 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	135 400,00	126 649,93	93,54 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 700,00	8 029,14	82,77 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	768 100,00	659 643,23	85,88 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 500,00	12 689,77	87,52 %
4260 Zakup energii	168 700,00	136 403,93	80,86 %

4270 Zakup usług remontowych	8 000,00	7 134,00	89,18 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	6 200,00	3 626,00	58,48 %
4300 Zakup usług pozostałych	143 900,00	134 781,48	93,66 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 600,00	3 190,93	69,37 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	17 000,00	14 315,99	84,21 %
4410 Podróże służbowe krajowe	9 100,00	5 553,59	61,03 %
4430 Różne opłaty i składki	22 600,00	17 047,00	75,43 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	333 800,00	327 762,69	98,19 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00	2 719,00	69,72 %
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	722 500,00	690 564,12	95,58 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 100,00	53 463,31	97,03 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 500,00	438 023,98	99,44 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 300,00	30 096,36	96,15 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	76 800,00	74 694,05	97,26 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	11 700,00	10 910,63	93,25 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	40 300,00	33 499,60	83,13 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 600,00	4 385,14	66,44 %
4260 Zakup energii	14 500,00	9 504,67	65,55 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	125,00	12,50 %
4300 Zakup usług pozostałych	10 500,00	3 221,66	30,68 %
4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 700,00	32 639,72	96,85 %

80104 Przedszkola	1 255 800,00	1 231 596,18	98,07 %
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	265 000,00	261 225,00	98,58 %
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	97 000,00	94 518,48	97,44 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 200,00	49 905,53	95,60 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	580 300,00	580 162,69	99,98 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 300,00	39 921,51	99,06 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	109 200,00	104 582,87	95,77 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	15 100,00	14 064,62	93,14 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	38 200,00	36 098,68	94,50 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 500,00	3 672,08	66,77 %
4260 Zakup energii	7 000,00	6 414,77	91,64 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	389,00	38,90 %
4300 Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 878,31	60,98 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	1 262,64	84,18 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 500,00	34 500,00	100,00 %
80110 Gimnazja	4 387 816,00	4 325 157,10	98,57 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	263 100,00	254 574,77	96,76 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 679 600,00	2 677 461,45	99,92 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 100,00	208 635,44	99,30 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	515 800,00	504 566,01	97,82 %

4120 Składki na Fundusz Pracy	68 400,00	65 713,65	96,07 %
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	284 200,00	267 599,97	94,16 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	6 660,40	66,60 %
4260 Zakup energii	91 000,00	90 647,40	99,61 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	2 414,00	43,89 %
4300 Zakup usług pozostałych	54 916,00	50 994,13	92,86 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	2 340,69	93,63 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 500,00	3 222,32	92,07 %
4410 Podróże służbowe krajowe	10 000,00	7 274,87	72,75 %
4430 Różne opłaty i składki	19 000,00	17 852,00	93,96 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 200,00	165 200,00	100,00 %
80113 Dowożenie uczniów do szkół	676 050,00	615 999,08	91,12 %
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 632,00	1 632,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 800,00	95 454,29	98,61 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00	6 507,70	90,38 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	19 100,00	17 528,05	91,77 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	696,43	49,75 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 700,00	4 960,00	64,42 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00	201 399,81	95,90 %
4300 Zakup usług pozostałych	302 668,00	264 271,88	87,31 %
4430 Różne opłaty i składki	17 000,00	16 682,00	98,13 %

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 550,00	6 866,92	90,95 %
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00 %
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	81 000,00	59 647,80	73,64 %
4300 Zakup usług pozostałych	81 000,00	59 647,80	73,64 %
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	690 800,00	644 355,54	93,28 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	569,89	37,99 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 300,00	293 378,73	98,68 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 200,00	23 755,80	98,16 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	56 100,00	49 748,86	88,68 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	6 500,00	5 654,49	86,99 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	46 584,18	95,07 %
4220 Zakup środków żywności	170 000,00	164 307,12	96,65 %
4260 Zakup energii	13 000,00	10 923,38	84,03 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	60 500,00	39 050,18	64,55 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 100,00	10 382,91	85,81 %
80195 Pozostała działalność	329 563,03	287 590,75	87,26 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 779,00	979,00	25,91 %
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	132 692,99	132 692,99	100,00 %
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	27 498,76	27 332,10	99,39 %
4307 Zakup usług pozostałych	32 830,93	23 574,75	71,81 %
4309 Zakup usług pozostałych	5 711,35	4 232,03	74,10 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 600,00	91 329,88	76,36 %

6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 332,50	6 332,50	100,00 %
6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 117,50	1 117,50	100,00 %
DZIAŁ 851 Ochrona zdrowia	257 455,00	252 791,15	98,19 %
85153 Zwalczanie narkomanii	10 000,00	9 961,82	99,62 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	4 861,82	99,22 %
4300 Zakup usług pozostałych	5 100,00	5 100,00	100,00 %
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	240 000,00	235 374,33	98,07 %
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	54 900,00	54 899,98	100,00 %
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 417,00	5 417,00	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	29 400,00	27 000,00	91,84 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	48 600,00	47 452,88	97,64 %
4300 Zakup usług pozostałych	100 683,00	100 554,33	99,87 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	50,14	5,01 %
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 %
DZIAŁ 852 Pomoc społeczna	6 655 723,81	6 505 205,21	97,74 %
85202 Domy pomocy społecznej	285 495,00	246 721,44	86,42 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	285 495,00	246 721,44	86,42 %
85204 Rodziny zastępcze	7 000,00	6 454,49	92,21 %

4430 Różne opłaty i składki	7 000,00	6 454,49	92,21 %
85206 Wspieranie rodziny	12 500,00	11 136,80	89,09 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 500,00	11 136,80	89,09 %
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 367 000,00	4 352 623,03	99,67 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 460,00	2 460,00	100,00 %
3110 Świadczenia społeczne	4 059 885,00	4 048 926,87	99,73 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 970,00	67 488,80	99,29 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 330,00	5 325,20	99,91 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	192 250,00	191 662,56	99,69 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 864,37	93,22 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 590,00	12 590,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	19 277,00	17 677,11	91,70 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	1 000,00	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	99,99 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	390,26	39,03 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	650,00	100,00 %
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	59 062,00	55 032,24	93,18 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	59 062,00	55 032,24	93,18 %
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	319 851,57	318 389,18	99,54 %

3110 Świadczenia społeczne	319 851,57	318 389,18	99,54 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	100 000,00	88 788,37	88,79 %
3110 Świadczenia społeczne	100 000,00	88 788,37	88,79 %
85216 Zasiłki stałe	275 850,00	239 293,46	86,75 %
3110 Świadczenia społeczne	275 850,00	239 293,46	86,75 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	837 894,00	797 439,56	95,17 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 520,00	18 520,00	100,00 %
3110 Świadczenia społeczne	15 760,00	12 800,00	81,22 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	515 551,00	490 057,62	95,06 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	44 874,77	99,72 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	98 000,00	95 958,82	97,92 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	15 300,00	12 389,62	80,98 %
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	11 575,00	96,46 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00	4 258,08	99,03 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	26 240,00	26 106,73	99,49 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	900,00	618,00	68,67 %
4300 Zakup usług pozostałych	40 823,00	38 553,50	94,44 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 200,00	3 354,08	79,86 %
4410 Podróże służbowe krajowe	16 000,00	13 952,82	87,21 %
4430 Różne opłaty i składki	2 900,00	2 900,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 400,00	20 310,52	99,56 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 210,00	60,50 %

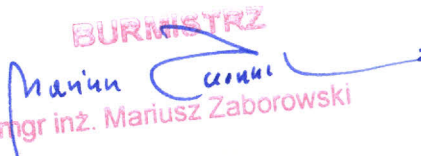
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110 298,00	108 684,46	98,54 %
4300 Zakup usług pozostałych	110 298,00	108 684,46	98,54 %
85295 Pozostała działalność	280 773,24	280 642,18	99,95 %
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 000,00	7 000,00	100,00 %
3110 Świadczenia społeczne	268 331,00	268 211,18	99,96 %
3119 Świadczenia społeczne	5 442,24	5 431,00	99,79 %
DZIAŁ 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	278 176,15	255 207,56	91,74 %
85395 Pozostała działalność	278 176,15	255 207,56	91,74 %
3119 Świadczenia społeczne	24 606,19	18 372,95	74,67 %
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 557,55	94 039,05	90,81 %
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 482,45	4 978,52	90,81 %
4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 368,72	4 104,93	93,96 %
4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	231,28	217,32	93,96 %
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	18 662,02	16 294,69	87,31 %
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	987,98	862,66	87,32 %
4127 Składki na Fundusz Pracy	2 621,22	2 328,61	88,84 %
4129 Składki na Fundusz Pracy	138,78	123,28	88,83 %
4177 Wynagrodzenia bezosobowe	16 050,27	16 050,27	100,00 %
4179 Wynagrodzenia bezosobowe	849,73	849,73	100,00 %
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	8 547,44	8 236,22	96,36 %
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	452,52	436,04	96,36 %

4307 Zakup usług pozostałych	83 594,42	80 756,17	96,60 %
4309 Zakup usług pozostałych	4 425,58	4 275,33	96,60 %
4447 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 418,99	3 116,78	91,16 %
4449 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	181,01	165,01	91,16 %
DZIAŁ 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	748 843,00	702 037,84	93,75 %
85401 Świetlice szkolne	599 000,00	570 179,84	95,19 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 000,00	52 023,87	96,34 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 200,00	361 849,07	99,90 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 400,00	23 935,94	94,24 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	68 200,00	67 578,90	99,09 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	8 800,00	8 249,84	93,75 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 800,00	19 391,37	62,96 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 700,00	793,84	21,46 %
4260 Zakup energii	10 500,00	6 986,08	66,53 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 003,11	25,08 %
4410 Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 700,00	28 367,82	92,40 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów	149 843,00	131 858,00	88,00 %
3240 Stypendia dla uczniów	120 473,00	108 258,00	89,86 %
3260 Inne formy pomocy dla uczniów	29 370,00	23 600,00	80,35 %
DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 620 958,78	2 407 134,10	91,84 %

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	53 000,00	29 133,41	54,97 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 998,67	99,93 %
4300 Zakup usług pozostałych	31 000,00	13 112,74	42,30 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	14 022,00	70,11 %
90002 Gospodarka odpadami	34 000,00	28 999,99	85,29 %
4300 Zakup usług pozostałych	34 000,00	28 999,99	85,29 %
90003 Oczyszczanie miast i wsi	438 000,00	381 844,71	87,18 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	13 805,35	49,30 %
4300 Zakup usług pozostałych	410 000,00	368 039,36	89,77 %
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	253 740,78	231 217,57	91,12 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	51 340,78	40 373,27	78,64 %
4300 Zakup usług pozostałych	202 400,00	190 844,30	94,29 %
90013 Schroniska dla zwierząt	45 000,00	38 238,90	84,98 %
4300 Zakup usług pozostałych	45 000,00	38 238,90	84,98 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 412 418,00	1 327 746,00	94,01 %
4260 Zakup energii	944 518,00	886 761,24	93,89 %
4300 Zakup usług pozostałych	433 500,00	407 269,61	93,95 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 400,00	33 715,15	98,01 %
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	263 000,00	262 352,30	99,75 %
8550 Różne rozliczenia finansowe	263 000,00	262 352,30	99,75 %
90095 Pozostała działalność	121 800,00	107 601,22	88,34 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	199,89	1,96 %
4300 Zakup usług pozostałych	111 600,00	107 401,33	96,24 %

DZIAŁ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 756 874,60	1 713 588,08	97,54 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 351 374,60	1 308 139,60	96,80 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 166 400,00	1 166 400,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	64 591,24	53 404,60	82,68 %
4260 Zakup energii	1 000,00	1 000,00	100,00 %
4270 Zakup usług remontowych	11 070,00	11 070,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	52 813,36	29 210,00	55,31 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 476,00	98,40 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	33 579,00	79,95 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	100,00 %
92116 Biblioteki	320 500,00	320 500,00	100,00 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	320 500,00	320 500,00	100,00 %
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00	25 000,00	100,00 %
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00 %
2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00 %
92195 Pozostała działalność	60 000,00	59 948,48	99,91 %
4300 Zakup usług pozostałych	60 000,00	59 948,48	99,91 %
DZIAŁ 926 Kultura fizyczna	943 728,15	855 823,10	90,69 %
92601 Obiekty sportowe	280 000,00	263 988,00	94,28 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	18 000,00	90,00 %

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	19 794,55	86,06 %
4260 Zakup energii	5 000,00	702,42	14,05 %
4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	13 712,03	68,56 %
4430 Różne opłaty i składki	2 000,00	1 779,00	88,95 %
6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	200 000,00	200 000,00	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00 %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	663 728,15	591 835,10	89,17 %
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	272 000,00	272 000,00	100,00 %
3250 Stypendia różne	20 000,00	13 602,00	68,01 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	773,55	96,69 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	200,00	110,25	55,13 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	49 000,00	26 516,00	54,11 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	125 232,90	103 666,93	82,78 %
4300 Zakup usług pozostałych	109 095,25	92 683,29	84,96 %
4430 Różne opłaty i składki	12 500,00	7 853,08	62,82 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 900,00	74 630,00	99,64 %
OGÓŁEM	46 684 533,09	44 752 613,37	95,86 %


 BURMISTRZ
 mgr inż. Mariusz Zaborowski

Załącznik Nr 2
do zarządzenia nr 6/I/2013
Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin
z dnia 28 marca 2013

Informacje z przebiegu przedsięwzięć ujętych w WPF
Miasta i Gminy Ślesin
Na lata 2012 – 2016

Informacje z przebiegu przedsięwzięć ujętych w WPF Miasta i Gminy Ślesin na lata 2012-2016

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Ślesin na lata 2012- 2016 została przyjęta Uchwałą Nr 126/XIV/11 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 30 grudnia 2011 roku.

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 ze zm.) nie zawiera wprost obowiązku sporządzenia sprawozdania rocznego z wykonania Prognozy. Wieloletniej, określa jednak wiele elementów zawartych w WPF, które mają być częścią sprawozdania z wykonania budżetu.

Zgodnie więc z art. 269 pkt 3 tej ustawy sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Ślesin powinno uwzględniać w szczególności stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich. Programy takie stanowią część przedsięwzięć WPF. Dlatego Burmistrz przedstawia informacje z przebiegu przedsięwzięć ujętych w WPF Miasta i Gminy Ślesin na lata 2012-2016 zawartych w tabeli poniżej.

BURMISTRZ
Mariusz Zaborowski
mgr inż. Mariusz Zaborowski

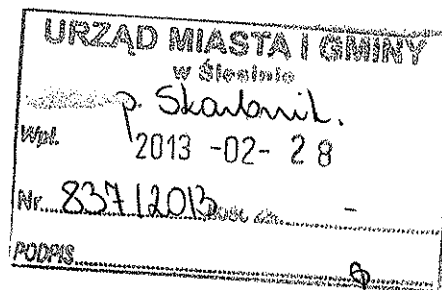
Nr.	Nazwa zadania	okres realizacji	Planowany całkowity nakłady na realizację	Planowane po zmianach na dzień 31-12-2012	Poniesione wydatki 2012	Stopień realizacji ogółem	plan na 2013	plan na 2014
	ZADANIA MAJATKOWE				Wartość	%		
1	Budowa chodników w miejscowościach Honoratka , Lubomyśle, Licheń Stary	2012-2013	1 052 000,00	270 000,00	270 000,00	25,66%	782 000,00	0,00
2	Budowa ogólnodostępnych placów zabaw, miejsc rekreacji oraz obiektów sportowych na terenie sołectw Piotrkowice, Ignacewo, Biskupie, Wąsosze, Ostrowąż, Głębockie, Półwiosek Lubstowski	2013	541 000,00	0,00	0,00	0,00%	541 000,00	0,00
3	Modernizacja pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Kijowcu	2013	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
4	Budowa świetlicy wiejskiej w Wygodzie	2013	110 000,00	20 000,00	13 284,00	12,08%	90 000,00	0,00
	ZADANIA BIEŻĄCE							
1	Kompleksowa promocja markowego produktu turystyki wodnej Wielka Pętla Wielkopolski	2013-2014	20 000,00	0,00	0,00	0,00%	10 000,00	10 000,00

BURMISTRZ

 mgr inż. Mariusz Zaborowski

Załącznik Nr 3
do zarządzenia nr 6/I/2013
Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin
z dnia 28 marca 2013

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego
samorządowych instytucji kultury
za 2012 rok**



Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Ślesinie

za 2012 rok

Ślesin 2013-02-26

Plan działalności**Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Ślesinie na 2012 r.**

lp	Wyszczególnienie	Plan na rok 2012	Realizacja 2012
1	2	4	
I	Przychody	1322000	1316200,18
1	Dotacja organizatora	1166400	1166400
2	Przychody z udziału w zajęciach	40000	36640
3	Wynajem sali/nagłośnienia	17000	16304
4	Dochody ze sprzedaży biletów	600	540
5	Dzierżawa	55000	54271,8
6	Inne dotacje	43000	42044,38
II	Koszty ogółem	1322000	1312576,32
1	Wynagrodzenia	584000	580480,4
	Wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę	457000	454239,4
	Wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie	127000	126241
2	Ubezpieczenia społeczne i FP	91000	90967,22
	Ubezpieczenia społeczne i FP	91000	90967,22
3	Materiały i energia	259500	258448,3
	Materiały	203500	202982,4
	Energia	56000	55465,9
3	Usługi obce	291000	289938,37
	Usługi	287000	286028,81
	Usługi telekomunikacyjne	4000	3909,56
4	Świadczenia na rzecz pracowników	21000	19911
	Ekwiwalenty	9300	9211
	Świadczenia urlopowe	11000	10584
	Szkolenia	500	0
	Zakup usług medycznych	200	116
5	Pozostałe koszty	45500	44307,13
	Delegacje,ryczałty	6500	6260,13
	Składki na ubezpieczenie OC, NW	11000	10806
	Nagrody w konkursach, opłat za warsztaty	28000	27241
6	Amortyzacja	30000	28523,9

Stan środków na dzień 01.01.2012 r. – 491,43 zł

Stan środków na dzień 31.12.2012 r. – 16.548,40 zł

Stan zobowiązań na 01.01.2012 r. – 43.514,28 zł

Stan zobowiązań wymagalnych na 31.12.2012 r. – 2.445,52 zł (dotyczy faktur, które wpłynęły po 01.01.2013 r. a termin płatności upłynął)

Stan należności na 01.01.2012 r. – 2.910,00 zł

Stan należności w tym 100 % wymagalnych na 31.12.2012 r. – 2.614,80 zł(dotyczy należności z tytułu odpłatności za zajęcia organizowane przez M-GOK Ślesin)

W skład poszczególnych grup kosztów wchodziły:

MATERIAŁY: 202.982,40

- zakupy związane z organizacją imprez	45.876,76
- zakup prenumeraty	333,28
- zakup materiałów biurowych	4.224,38
- zakup tonerów, tuszy	7.248,16
- zakup papieru ksero	1.670,86
- zakup środków czystości	3.149,40
- zakup wyposażenia (w tym: drukarki, komputera i oprogramowania,, zestawu perkusyjnego, mikrofonów, strojów ludowych, baterii, żarówek, statywu, trąbki, namiotu, tuby i ustnika do tuby, itp.)	49.201,57
- pozostałe zakupy (w tym: zakup wody Eden, art. malarskich itp.)	3.074,94
- zakup paliwa (w tym: olej opałowy 73.279,78, olej napędowy 14.923,27)	88.203,05

USŁUGI: 286.028.81

-usługi bankowe	1.748,60
- usługi komunalne	3.576,06
- usługi informatyczne	2.864,61
- usługi artystyczne (w tym: organizacja Dni Ślesina)	142.838,00
- nadzór bhp	922,50
- ochrona imprez	28.397,01
- pozostałe usługi (w tym: konserwacja dźwigu, wynajem płotków,, druk gazety, usługi gastronomiczne, wykonanie plandeki, wykonanie plakatów, wykonanie pokazu fajerwerk, itp.)	99.271,56
-Zaiks	2.206,01
-usługi transportowe	4.204,46

DELEGACJE I RYCZAŁTY: 6.260,13

- delegacje	1.328,98
- ryczały (Chmielewski, Piechocki)	4.931,15

EKWIWALENTY: 9.211,00 - za używanie odzieży roboczej

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Ślesinie działał w 2012 roku organizując różne formy pracy w celu zaspokajania potrzeb kulturalnych mieszkańców Miasta i Gminy Ślesin. Jedną z form są stałe zajęcia, spotkania, szkolenia, które przedstawiają się następująco:

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. Zespół Pogodna Jesień z Klubu Seniora Ślesin
9. Zespół Relax Koło Gospodyń w Licheniu
10. Zespół Stokrotka z Klubu Seniora w Szyszyńskich Holendrach
11. Zespół M-GOK Band
12. Zespół Poranek z Klubu Seniora Licheń
13. Zespół Wenus
14. Orkiestra Dęta
15. Dziecięco – Młodzieżowe Studio Piosenki
16. Szkołka gry na instrumentach dętych
17. Szkołka gry na instrumentach perkusyjnych
18. Kółko plastyczne Plastykowo gr. I
19. Kółko plastyczne Plastykowo gr. II
20. Kółko plastyczne Plastykowo gr. III
21. Młodzieżowy Klub Plastyka
22. Klub Seniora Ślesin
23. Klub Seniora Szyszyńskie Holendry
24. Klub Seniora Licheń
25. Klub Szachowy
26. Aerobik Pań Ślesin
27. Klub Fotograficzny
28. Aerobik Pań Licheń (od października)
29. Grupa taneczna Fantazja I (od października)
30. Grupa taneczna Fantazja I (od października)
31. Grupa taneczna Fantazja I (od października)
32. Grupa taneczna „The Mums” (od października)

Łącznie w powyższych formach pracy uczestniczyło ponad 500 osób tygodniowo. Organizowane zajęcia stałe dla różnych grup wiekowych o różnych zainteresowaniach. Ze względu na duże zainteresowanie zajęciami tanecznymi po wakacjach rozpoczęły działalność cztery nowe grupy taneczne z czego dwie grupy taneczne i aerobik w Licheniu Starym. Zajęcia odbywają się na terenie Szkoły Podstawowej. Zespół Seniorów Stokrotka i Klub Seniora z Szyszyńskich Holendrów próby i spotkania Klubu przeniesione zostały z Sali OSP Szyszyńskie Holendry do budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Ślesinie. Podsumowanie pracy grup działających w MGOK są różnego rodzaju konkursy, przeglądy, festiwale, turnieje i rozgrywki ligowe. Do najważniejszych sukcesów należą między innymi: I miejsce Kingi Żelichowskiej w Międzynarodowym Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej Konin 2102 w kategorii do 8 lat w tym festiwalu w kategorii wiekowej 9-12 lat Julia Marcinkowska otrzymała wyróżnienie, Kinga Żelichowska otrzymała również I nagrodę w Wojewódzkim Przeglądzie Piosenki Przedszkolaków. Uczestniczka zajęć plastycznych Maria Łukasik otrzymała wyróżnienie w Wielkopolskim Konkursie Plastycznym i Recytatorskim Wierszydelko. Szachiści uczestniczyli w ponad 30 turniejach zdobywając różne miejsca indywidualne i drużynowe. Szachiści uczestniczyli w rozgrywkach Wielkopolskiej Ligii Szachowej Juniorów w III lidze 1 drużyna i IV lidze 2 drużyny. Klub Szachowy uczestniczył również w IV lidze Seniorów. Ciągłe systematyczne szkolenie szachistów zrzeszonych w Klubie Szachowym Gambit MGOK Ślesin przyczyniło się również do sukcesu szachistów w Drużynowych Mistrzostwach Polski Gimnazjalistów zajmując IV miejsce. To najważniejsze i najbardziej znaczne osiągnięcia osób uczestniczących w stałych formach pracy. Kilko młodych ludzi dzięki systematycznej pracy i sukcesom na konkursach, festiwalach otrzymuje stypendia z funduszu Stypendialnego Gminy Ślesin. Tak różnorodna działalność stałych form pracy jest możliwa dzięki bazie lokalnej jak dysponuje MGOK. W najbliższych planach jest stworzenie pracowni garncarskiej przy wykorzystaniu środków unijnych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Na szczególne wyróżnienie zasługuje orkiestra dęta która dzięki systematycznej nauce i zachęceniu młodych osób stała się młodzieżową orkiestrą, w której 80 % to młodzież. Orkiestra dęta w 2012 roku wzbogaciła się o kilka nowych instrumentów dętych co korzystnie wpłynęło na brzmienie orkiestry dętej.

Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Ślesinie był organizatorem i współorganizatorem następujących konkursów, przeglądów i turniejów w 2012r :

L.p.	Nazwa konkursu/przeglądu/turnieju	Data	Koszt
1.	Gminny Przegląd Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej	17.01.2012	853,98 zł
2.	Konfrontacje Jasełkowe Zespołów Jasełkowych	22.01.2012	916,00 zł
3.	Gminny Konkurs Recytatorski dla uczniów Szkół Podstawowych Rejonowy Konkurs Recytatorski dla uczniów Szkół Podstawowych	07.02.2012 06.03.2012	1.248,00 zł
4.	Festiwal Ogólnopolski Piosenki Artystycznej FOPA	11.02.2012	19.229,50 zł
5.	Konkurs na pączki domowego wypieku	16.02.2012	991,61 zł
6.	Eliminacje wstępne do Festiwalu „Wygraj Sukces”	20.03.2012	885,40 zł
7.	Konkurs na Ciasto Domowego Wypieku	25.03.2012	1.314,54 zł
8.	Konkurs Palm Wielkanocnych	01.04.2012	320,00 zł
9.	Wielkopolski Konkurs Recytatorski i Plastyczny „Wierszydełko”	20.04.2012	1.000,00 zł
10.	Przegląd Twórczości Plastycznej Mieszkańców Gminy Ślesin	25.04.2012	2.184,94 zł
11.	Eliminacje Powiatowe do XVII Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki Przedszkolaków	10.05.2012	427,87 zł
12.	Konkurs Poezji Śpiewanej dla Gimnazjalistów	15.06.2012	290,00 zł
13.	Konkurs Kulinaryny Podczas 200lecia Bramy Napoleona	16.09.2012	2.089,50 zł
14.	Konkurs Pyrczoka	21.10.2012	500,12 zł
15.	Festiwal Gęsi Ochweśnickiej	05.11.2012	0,00 zł
16.	Festiwal Piosenki Religijnej „Ryba”	17.11.2012	159,22 zł
17.	Gminny Przegląd Zespołów Amatorskich Gminy Ślesin	25.11.2012	2.105,03 zł
18.	Konkurs Placka Drożdżowego	01.12.2012	800,00 zł
19.	Konkurs Kartek Bożonarodzeniowych	18.12.2012	535,00 zł

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 „Małej Ojczyzny”. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury organizuje również imprezy o zasięgu powiatowym, wielkopolskim, diecezjalnym nawet Ogólnopolskim. Po raz piąty w 2012 r. był organizowany Festiwal Ogólnopolski Piosenki Artystycznej. Ślesin na jeden dzień staje się stolicą piosenki, a na ślesińskiej scenie prezentują się artyści z całej Polski, Warszawy, Torunia,

Bydgoszczy, Zielonej Góry i wielu innych mniejszych i większych miejscowości Polski. Jeden z najlepszych zespołów otrzymuje nominację do Festiwalu Piosenki Studenckiej w Krakowie. Drugim Festiwalem który zasługuje na wyróżnienie to Diecezjalny Festiwal Piosenki Religijnej „Ryba” którego popularność była tak ogromna, że wprowadziliśmy eliminacje, oraz warunek że mogą uczestniczyć tylko zespoły wykonujące muzykę na „żywo”, a soliści z akompaniamentem. O każdym w/w konkursie można by było napisać dużo bo wiele z nich ma swoje tradycje i na stałe wpisane są do kalendarza imprez Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Ślesinie, ale te największa, a zarazem najważniejsze zostały przybliżone w sposób szczególny.

Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Ślesinie organizował i współorganizował imprezy w 2012 r.

L.p.	Nazwa imprezy	Data	Koszt
1.	Powitanie Nowego Roku na Rynku 2011/2012	31.12.2011/1.01.2012	5.594,17 zł
2.	Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Ślesinie	08.01.2012	1.976,78 zł
3.	Dla Babci i Dziadka	27.01.2012	188,46 zł
4.	Zajęcia plastyczne	02.02.2012, 09.02.2012	403,46 zł
5.	Prezentacja zdjęć Klubu Fotograficznego MGOK Ślesin w I rocznicę Klubu	09.02.2012	80,00 zł
6.	Warsztaty z garncarzem	14.02.2012	738,00 zł
7.	Bał przebierańców dla dzieci	15.02.2012	1.650,00 zł
8.	Jubileusz Klubu Seniora 10 lat w Licheniu	16.02.2012	1.791,72 zł
9.	Koncert Charytatywny dla Felka	25.02.2012	0,00 zł
10.	Kabareton z okazji Dnia Kobiet	10.03.2012	9.869,87 zł
11.	Koncert Kamila Wasickiego	24.03.2012	0,00 zł
12.	Warsztaty na wykonanie ozdób Świątecznych	24.03.2012	795,72 zł
13.	Warsztaty teatralne „Cały Świat w Półwiosku” cz. I	18.04.2012	0,00 zł
14.	Otwarcie Orlika	20.04.2012	0,00 zł
15.	VI rajd Rowerowy Szlakami Gminy Ślesin	28.04.2012	0,00 zł
16.	Festyn Majowy	01.05.2012	5.657,36 zł
17.	Obchody Święta 3 Maja	03.05.2012	0,00 zł
18.	Plener Malarski	od 05.05.2012 do 13.05.2012	1.943,15 zł

19.	Warsztaty teatralne „Cały Świat w Półwiosku” cz. II	15.05.2012	0,00 zł
20.	Wieczór sztuki z tańcem	20.05.2012	0,00 zł
21.	Wykład Jerzego Łojko	24.05.2012	0,00 zł
22.	Festyn z okazji Dnia Dziecka	27.05.2012	1.201,04 zł
23.	Jubileusz 25 lat Klubu Szachowego	03.06.2012	2.219,61 zł
24.	Warsztaty teatralne „Cały Świat w Półwiosku” cz. III	13.06.2012	0,00 zł
25.	Festyn Rodzinny w Licheniu	17.06.2012	15.630,99 zł
26.	Festyn Wianki Ślesinianki „Festyn Osiedla Powstańców Wlkp.”	23.06.2012	3.114,76 zł
27.	Dni Ślesina	30.06.2012/ 01.07.2012	174.136,80 zł
28.	Warsztaty Teatralne	03.07-07.07.2012	0,00 zł
29.	Spektakl Teatralny w Parku Miejskim	07.07.2012	0,00 zł
30.	Wakacyjny Piknik Seniorów	02.08.2012	1.361,80 zł
31.	Turniej Kół Gospodyń Wiejskich	05.08.2012	4.505,56 zł
32.	Turniej Sołtysów	12.08.2012	925,04 zł
33.	Szanty na wodzie	18.08.2012	4.446,00 zł
34.	Gminne Dożynki	19.08.2012	16.756,85 zł
35.	Rajd Rowerowy pod Patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin	26.08.2012	800,00 zł
36.	Rajd Rowerowy Bursztynowym Szlakiem	08.09.2012	0,00 zł
37.	Jarmark Kulturowy Kół Gospodyń	08.09.2012	1.415,00 zł
38.	Obchody 200lecia Bramy Napoleona	16.09.-16.09.2012	2089,50zł
39.	Wieczór Autorski Jarosław Kret	02.10.2012	0,00 zł
40.	Warsztaty Teatralne	15.10-16.10.2012	0,00 zł
41.	Spektakl Teatralny dla dzieci	17.10.2012	600,00 zł
42.	Wieczorek Taneczny Klubów Seniora Licheń	27.10.2012	240,00 zł
43.	Bal Halloween	31.10.2012	268,44 zł
44.	Międzynarodowy Listopad Poetycki	08.11.2012	300,00 zł
45.	Uroczystości pod Pomnikiem w Goraninie	10.11.2012	0,00
46.	Narodowe Święto Niepodległości	11.11.2012	975,81 zł
47.	Koncert „Zaczarowany Świat Operetki”	11.11.2012	4.900,00 zł
48.	Bal Andrzejkowy dla dzieci	28.11.2012	705,95 zł
49.	Powitanie Mikołaja na Rynku	09.12.2012	398,16 zł
50.	Spotkanie Oplatkowe Klubów Seniora	12.12.2012	986,19 zł
51.	Powitanie Nowego Roku na Rynku 2012/2013	31.12.2012	6.499,97 zł

Organizowane wystawy przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Ślesinie w 2012 r.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury dysponuje galerią z prawdziwego zdarzenia, w której w 2012 roku zaprezentowano 13 wystaw.

L.p.	Nazwa wystawy	Data	Koszt
1.	Wystawa szopek Bożonarodzeniowych	01.01.2012	0,00 zł
2.	Wystaw prac plastycznych mieszkańców DPS	26.01.2012	0,00 zł
3.	Wystawa fotograficzna Klubu M-GOK Ślesin	09.02.2012	59,90 zł
4.	Wystawa Fotograficzna „Festiwal OFPA 2011”	11.02.2012	147,60 zł
5.	Wystawa fotograficzna	24.03.2012	147,60 zł
6.	Wystawa prac plastycznych Wielkopolskiego Konkursu Plastycznego	20.04.2012	0,00 zł
7.	Wystawa Przeglądu twórczości plastycznej	25.04.2012	84,94 zł
8.	Wystawa malarska plenerowa	13.05.2012	100,95 zł
9.	Wystawa Malarstwa Młodzieżowego Klubu Plastyka	30.05.2012	112,91 zł
10.	Wystawa prac plastycznych kółek plastycznych M-GOK	27.06.2012	0,00 zł
11.	Wystawa Ekspонатów z Muzeum Wojen napoleońskich z Witaszyc	15.09.2012	0,00 zł
12.	Wystawa Teatralna podsumowująca Warsztaty Cały Świat w Półwiosku	17.10.2012	0,00 zł
13.	Wystawa Kartek Bożonarodzeniowych	18.12.2012	134.66zł

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. Wystawy w ostatnim czasie systematycznie są odwiedzane przez Przedszkolaków Przedszkola Puchatek. Wystawy są również odwiedzane przez grupy uczniów ze Szkół z terenu Gminy Ślesin.

Sport w Sołectwach realizowany ze środków Gminy Ślesin

L.p.	Nazwa imprezy sportowej	Data
1.	VIII Runda Halowej Ligii Piłki Nożnej	07.01.2012
2.	IX Runda Halowej Ligii Piłki Nożnej	15.01.2012
3.	X Runda Halowej Ligii Piłki Nożnej	22.01.2012
4.	XI Runda Halowej Ligii Piłki Nożnej	28.01.2012
5.	XII Runda Halowej Ligii Piłki Nożnej	04.02.2012
6.	XIII Runda Halowej Ligii Piłki Nożnej	11.02.2012
7.	Feryjny Turniej Warcabowy Sołectw i Osiedli	17.02.2012
8.	XIV Runda Halowej Ligii Piłki Nożnej	18.02.2012
9.	XV Runda Halowej Ligii Piłki Nożnej	26.02.2012
10.	Turniej Siatkówki Drużyn Sołeckich i Osiedlowych	22.03.2012
11.	Turniej w Klipę	01.05.2012
12.	I Runda Sołeckiej Ligii Piłki Nożnej	06.05.2012
13.	II Runda Sołeckiej Ligii Piłki Nożnej	13.05.2012
14.	III Runda Sołeckiej Ligii Piłki Nożnej	20.05.2012
15.	IV Runda Sołeckiej Ligii Piłki Nożnej	27.05.2012
16.	V Runda Sołeckiej Ligii Piłki Nożnej	03.06.2012
17.	VI Runda Sołeckiej Ligii Piłki Nożnej	10.06.2012
18.	VII Runda Sołeckiej Ligii Piłki Nożnej	17.06.2012
19.	VIII Runda Sołeckiej Ligii Piłki Nożnej	24.06.2012
20.	IX Runda Sołeckiej Ligii Piłki Nożnej	08.07.2012
21.	X Runda Sołeckiej Ligii Piłki Nożnej	15.07.2012
22.	XI Runda Sołeckiej Ligii Piłki Nożnej	22.07.2012
23.	XII Runda Sołeckiej Ligii Piłki Nożnej	29.07.2012
24.	XIII Runda Sołeckiej Ligii Piłki Nożnej	05.08.2012
25.	XIV Runda Sołeckiej Ligii Piłki Nożnej	12.08.2012
26.	XV Runda Sołeckiej Ligii Piłki Nożnej	19.08.2012
27.	XVI Runda Sołeckiej Ligii Piłki Nożnej	26.08.2012
28.	XVII Runda Sołeckiej Ligii Piłki Nożnej – Zakończenie Ligii	02.09.2012
29.	I Runda Siatkówki Sołectw i Osiedli	21.10.2012
30.	II Runda Siatkówki Sołectw i Osiedli	05.11.2012
31.	I Runda Halowej Ligii Piłki Nożnej	02.12.2012
32.	II Runda Halowej Ligii Piłki Nożnej	09.12.2012
33.	III Runda Halowej Ligii Piłki Nożnej	16.12.2012

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.

Turnieje szachowe i warcabowe organizowane przez M-GOK i z udziałem ślesieńskich szachistów 2012 r.

Lp.	Miejscowość	Nazwa	Data
1	Ślesin	Drużynowe Mistrzostwa Powiatu Konińskiego w Szachach Szkół Podstawowych, Gimnazjum i Ponadgimnazjalnych	11.01.2012
2	Kalisz	IV Liga Juniorów	04-05.02.2012
3	Konin	V Feryjny Turniej Szachowy	13-14.02.2012
4	Ostrowąż	VIII Turniej Szachowy „Ferie 2012”	16.02.2012
5	Ślesin	IV Feryjny Turniej Warcabowy Sołectw i Osiedli Gminy Ślesin	17.02.2012
6	Gniezno	IV Liga Seniorów	19.02.2012
7	Ślesin	VI Feryjny Festiwal Szachowy	21-23.02.2012
8	Trzcianka	II Międzynarodowy Memoriał Szachowy im. Ferdynanda Dziedzica	04.03.2012
9	Ostrów Wlkp.	IV Liga Seniorów	14.03.2012
	Nowe Skal.	IV Liga Seniorów	18.03.2012
11	Kalisz	IV Liga Juniorów	31.03-01.04.2012
12	Konin	IV Liga Seniorów	15.04.2012
13	Konin	Półfinały Mistrzostw Wielkopolski Juniorów	21-22.04.2012
14	Wągrowiec	Wielkopolski Turniej Szachowy „O Złotą Wieżę”	28.04.2012
15	Kalisz	IV Liga Seniorów	29.04.2012
16	Ślesin	Turniej Szachowy z okazji Dnia Dziecka	27.05.2012
17	Ślesin	Turniej Jubileuszowy 25-lecia Klubu	03.06.2012
18	Ślesin	Turniej Jubileuszowy 25-lecia Klubu	04.06.2012
19	Żerków	Mistrzostwa Wielkopolski Juniorów	16-20.06.2012
20	Koszalin	Drużynowe Mistrzostwa Polski Szkół w Szachach	25-28.V.2012
21	Ślesin	Turniej Szachowy z okazji Dnia Dziecka	02.06.2012
22	Ślesin	Dni Ślesina Turniej o Puchar Burmistrza	01.07.2012
23	Ślesin	VII Jesienny Turniej Szachowy dla Juniorów	26.10.2012
24	Ślesin	Indywidualny turniej Szachowy Szkoły Podstawowej w Ślesinie	23.10.2012
25	Ślesin	Indywidualne Mistrzostwa Szkół Gminy Ślesin	26.10.2012
26	Ślesin	Mistrzostwa Szkoły Podstawowej w Warcaby	30.10.2012
27	Ślesin	Powiatowe Szachowe Mistrzostwa Szkół	08.11.2012
28	Ślesin	Gminne Mistrzostwa w Warcaby	15.11.2012
29	Ślesin	Drużynowe Mistrzostwa Szkół Gminy Ślesin	20.11.2012
30	Ślesin	XV Turniej Szachowy „Trzeźwość”	06.11.2012
31	Turek	XXIV Ogólnopolski Festiwal Szachowy	17-18.11.2012
32	Ślesin	V Mikołajkowy Turniej Szachowy Sołectw i Osiedli Gminy Ślesin	08.12.2012
33	Przyjma	XXVI Memoriał im. Tadeusza Nowickiego	09.12.2012

Szachiści zrzeszeni w Klubie Szachowym uczestniczyli w różnego rodzaju rozgrywkach Szachowych i Warcabach. Klub zrzesza ponad 60 osób w tym 42 osoby posiada licencje szachowe umożliwiające udział w rozgrywkach ligowych mistrzostwach wielkopolski oraz turniejach organizowanych przez Wielkopolski Związek Szachowy i Polski Związek Szachowy, do którego należy Ślesięński Klub Szachowy. W 2012 roku w sposób szczególny nabór i szkolenie skierowano dla grup najmłodszych tj. przedszkolaków i uczniów klas I-III. Ciągłe wznawiane i uruchamiane nabory cieszą się coraz większym zainteresowaniem i tworzy się zaplecze młodych ludzi. Ślesięński klub działa jako jedyny w powiecie konińskim ciągle się rozwija a jego szachiści zdobywają coraz to wyższe notowania. Łączny koszt wydatków na powyższe działania 8.860,80 zł.

Zatrudnienie w M-GOK w 2012 r.

Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wynosiło 10,58 etatów przedstawiało się w 2012 r. następująco:

1. Dyrektor 1 etat
2. Główny Księgowy 1/3 etatu (od 01.I.2012 do 30.XI.2012 na urlopie macierzyńskim)
3. Księgowa 1/3 etatu (zatrudniona na zastępstwo na czas przebywania głównej księgowej na urlopie macierzyńskim oraz wykorzystania zaległego i bieżącego urlopu)
4. Referent 1 etat
5. Starszy instruktor d/s plastyki ¾ 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 ½ etatu
11. Sprzątaczką 1 etat
12. Pracownik gospodarczy 1 etat
13. Pracownik gospodarczy 1 etat
14. Animator Kultury 1 etat (zatrudnienie na 2 miesiące po odbytym stażu stażysty skierowanego przez Powiatowy Urząd Pracy zgodnie z wymogami zorganizowania stażu.)

W 2012 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Ślesinie odbyła jedna osoba cztero miesięczny staż refundowany przez Powiatowe Biuro Pracy w Koninie.

Praktykę w wymiarze 16 godzin odbyła studentka PWSZ w Koninie wydział Edukacja muzyczna. M-GOK w Ślesinie pracuje od wtorku do soboty .Dodatkowym ustawowym dniem wolnym jest poniedziałek (poniedziałek jest dla pracowników M-GOK jest wolną sobotą) . W niedzielę organizowane są imprezy , których organizacją zajmują się pracownicy M-GOK.

Uważam rok 2012 za udany i bogaty w wydarzenia kulturalne o różnych tematach dla różnych grup wiekowych. Z roku na rok przybywa imprez oraz MGOK włącza się do współpracy w organizacji imprez organizowanych przez Gminę Ślesin i inne instytucje pracujące na rzecz mieszkańców Gminy Ślesin.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury współpracuje z Urzędem Miasta i Gminy, Gimnazjum i Szkołami Podstawowymi z terenu Gminy Ślesin ,Parafią w Ślesinie Jednostkami OSP, Lokalna 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, z którym realizowany był projekt edukacji teatralnej „Cały Świat w Półwiosku” ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W ramach projektu w którym partnerem był MGOK, Urząd Miasta i Gminy Ślesin, a uczestnikami grupa uczniów ze Szkoły Podstawowej w Wąsoszach i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ślesinie. Młodzież uczestniczyła w jednodniowych co miesięcznych zajęciach teatralnych (kwiecień, maj, czerwiec), oraz pięciodniowych warsztatach wakacyjnych. MGOK współpracował 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 finansowe z działalności

URZĄD MIASTA I GMINY	
w Ślesinie	
p. Skarbnik	
Wpł.	2013 -02- 28
Nr. 838	Ilość zaf. -
PODPIS	

BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY ŚLESIN

(Informacja dodatkowa – rozliczenie z kosztów)

ZA 2012 ROK

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Ślesin jest główną biblioteką w gminie. Bibliotece głównej 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 2012 roku zarejestrowano ogółem 1784 czytelników. W ciągu całego roku wypożyczono 46379 woluminów na zewnątrz oraz 605 woluminów i czasopism nieoprawionych w kącikach czytelniczych.

W porównaniu z rokiem 2011 wypożyczenie książek na zewnątrz wzrosło o 8757 woluminów. Jeżeli przeanalizujemy ilość zarejestrowanych czytelników także widzimy wzrost o 108 nowo zarejestrowanych czytelników.

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Ślesin.

Stan księgozbioru na koniec 2012 roku – 27287 woluminów

- literatura piękna dla dorosłych – 11781 woluminów
- literatura piękna dla dzieci – 5371 woluminów
- literatura niebeletrystyczna – 10135 woluminów

W 2012 roku zakupiono 350 woluminów na kwotę **8183,41 zł**

Dodatkowo ze środków Ministerstwa Kultury na „zakup nowości wydawniczych” zakupiono 359 woluminów na kwotę **6738 zł**

1. Filia biblioteczna w Licheniu Starym.

Stan księgozbioru na koniec 2012 roku – 11734 woluminy

- literatura piękna dla dorosłych – 6610 woluminów
- literatura piękna dla dzieci – 2582 woluminy
- literatura niebeletrystyczna – 2542 woluminy

W 2012 roku zakupiono 124 woluminy na kwotę **2745,06 zł.**

2. Filia biblioteczna w Piotrkowicach.

Stan księgozbioru na koniec 2012 roku – 11368 woluminów

- literatura piękna dla dorosłych – 4765 woluminów
- literatura piękna dla dzieci – 3553 woluminy
- literatura niebeletrystyczna – 3050 woluminów

W 2012 roku zakupiono 86 woluminów na kwotę **1515,73 zł.**

3. Filia biblioteczna w Szyszyńskich Holendrach.

Stan księgozbioru na koniec 2012 roku – 10800 woluminów

- literatura piękna dla dorosłych - 2858 woluminów
- literatura piękna dla dzieci – 5398 woluminów
- literatura niebeletrystyczna – 2544 woluminy

W 2012 roku zakupiono 141 woluminy na kwotę **2747,75 zł.**

Ogólnie w 2012 roku zakupiono 701 woluminów (w tym dla filii 351 woluminy). Wartość zakupionych książek wyniosła **15191,95 zł.** (w tym dla filii **7008,54 zł.**). Ze środków Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych zakupiono 359 woluminów na kwotę **6738 zł.** Biblioteka otrzymała także dary od czytelników w kwocie **196,75 zł.**

Biblioteka prowadzi także działalność kulturalno-edukacyjną. W maju zorganizowane było spotkanie z Jerzym Łojko, który wygłosił wykład pt.: „Dzieje Ślesina i okolic do schyłku XVIII wieku”. W październiku odbyło się spotkanie autorskie z Jarosławem Kretem dziennikarzem i podróżnikiem. Biblioteki przygotowały także konkursy okolicznościowe (plastyczne i recytatorskie) dla dzieci szkół podstawowych. Prace są prezentowane na wystawkach w bibliotekach. Filia w Szyszyńskich Holendrach jak co roku zorganizowała wraz z dziećmi ze szkoły podstawowej przedstawienie dla seniorów. Wszystkie biblioteki zaangażowały się w propagowanie sylwetki Janusza Korczaka, gdyż rok 2012 był pod jego patronatem. Biblioteki organizują także lekcje biblioteczne dla dzieci i młodzieży oraz głośne czytanie bajek i książek popularno-naukowych dla najmłodszych.

W 2012 r. zostały zakończone prace nad tworzeniem komputerowej bazy danych w bibliotece w Ślesinie, co umożliwiło rozpoczęcie automatycznej wypożyczalni. W programie Sowa wpisanych jest 27287 woluminów. Czytelnik ma możliwość sprawdzenia w domu czy któraś z interesujących go pozycji jest dostępna w bibliotece czy wypożyczona.

DYREKTOR


mgr Agnieszka Niedźwiedzińska

Sprawozdanie finansowe gminnej instytucji kultury – Biblioteki Publicznej
Miasta i Gminy Ślesin za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

Dotacja na działalność instytucji kultury na 2012 rok od organizatora Gminy
Ślesin wynosiła : 320.500,00 zł

Środki na rachunku bankowym 01.01.2012 r. – 1.402,66 zł

Środki na rachunku bankowym 31.12.2012 r. – 26.940,66 zł

Dochody w okresie od 01 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

- dotacja podmiotowa z Urzędu Miasta i Gminy Ślesin: 320.500 zł
- wpłata za usługi kserograficzne, przetrzymywanie książek – 1.190,30 zł
- odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym – 9,07 zł
- środki z Biblioteki Narodowej na zakup książek – 6.738,00 zł

Razem: **328.437,37 zł**

Koszty działalności zgodnie z planem działalności w okresie od 01 stycznia
2012 r. do 31 grudnia 2012 r. wynosiły razem: **303.154,98 zł** ,

z czego na poszczególne pozycje:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, wraz z pochodnymi stanowiącymi koszt pracodawcy – 228.331,65 zł w tym: pobory – 210.214,03 , nagrody – 11.757,33 zł , umowy zlecenie – 6.360,29 zł .
- zakup książek – 22.126,70 zł
- prenumeratę czasopism – 1.597,58zł
- materiały biurowe – 959,33 zł
- zakup tonerów do drukarek – 617,98 zł
- środki czystości – 591,81 zł

- wyposażenie: regałów, czytnika, biurka, krzeseł etykiet na książki i taśm – 6.376,90 zł
 - zakup węgla – 476,99 zł
 - zakup nagród w konkursach – 203 zł
 - usługi telefonii stacjonarnej – 2.002,32 zł
 - internet – 1.165,02 zł
 - prowizje bankowe – 972,62 zł
 - usługi komunalne – 330,00 zł
 - usługi informatyczne, oraz budowa sieci w nowej siedzibie – 4.942,14 zł
 - spotkanie autorskie – 1500 zł
 - usługi BHP, wykonanie przyłącza energetycznego, dzierżawa pomieszczenia – 6.319,96 zł
 - opłata za aktualizacje oprogramowania sowa i finanse, hosting systemu SOWA – 6.653,47 zł
 - świadczenia urlopowe – 5.000,00 zł
 - ekwiwalenty wynikające z przepisów BHP – 5.700,00 zł
 - badania profilaktyczne – 186,00 zł
 - energia elektryczna – 2.700,59 zł
 - delegacje – 312,62 zł
 - różne opłaty i składki PZU – 2.910,00 zł
 - pozostałe koszty – 29,00 zł
 - amortyzacja – 1.149,30 zł
- Razem : 303.154,98 zł

Stan zobowiązań na 31.12.2012 r. – 313,00 zł

Stan zobowiązań wymagalnych na 31.12.2012 r. – 0,00 zł

Stan należności na 31.12.2012 r. – 0,00 zł

DYREKTOR
[Signature]
mgr Agnieszka Niedzwiedzińska

**Projekt planu działalności instytucji kultury
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Ślesin**

na 2012 rok

Ip	Wyszczególnienie	Plan na rok 2012	Realizacja 31.12.2012
1	2	4	
I	Przychody	327738	328428,3
	Dotacja organizatora	320500	320500
	Wpływy różne	500	1190,3
	Dotacja z Biblioteki Narodowej	6738	6738
II	Koszty ogółem	327738	303154,98
1	Wynagrodzenia	212200	191700,51
	Wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę	206200	185770,28
	Wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie	6000	5930,23
2	Ubezpieczenia społeczne i FP	40000	36631,14
	Ubezpieczenia społeczne i FP	40000	36631,14
3	Materiały i energia	34038	35650,88
	Materiały	8900	10823,59
	Energia	2900	2700,5
	Książki	22238	22126,7
3	Usługi obce	24400	24100,53
	Usługi	21200	20933,19
	Usługi telekomunikacyjne	3200	3167,34
4	Świadczenia na rzecz pracowników	11100	10700
	Ekwiwalenty	5700	5700
	Świadczenia urlopowe	5000	5000
	Szkolenia	400	0
5	Pozostałe koszty	4500	3222,62
	Delegacje	500	312,62
	Składki na ubezpieczenie OC, NW	4000	2910
6	Amortyzacja	1500	1149,3

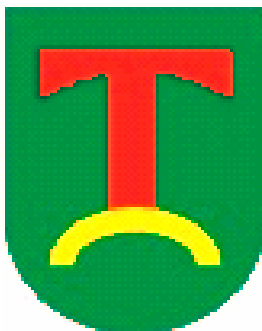
DYREKTOR

mgr Agnieszka Niedzwiedzińska

Załącznik Nr 4
do zarządzenia nr 6/I/2013
Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin
z dnia 28 marca 2013

**Informacja o stanie mienia komunalnego
za 2012 rok**

GMINA ŚLESIN



INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO ZA 2012 ROK

Ślesin, marzec 2013

Informacją objęto wszystkie jednostki organizacyjne Gminy Ślesin. Dane w niej zawarte obejmują okres roku i zebrane zostały według stanów na początek i koniec 2012 roku. Pod pojęciem mienia przyjęto składniki majątkowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 poz. 330), tj.:

- I. Rzeczowe i zrównane z nimi składniki majątku trwałego, w tym:
 - grunty;
 - budynki i budowle;
 - urządzenia techniczne, maszyny, wyposażenie produkcyjne i handlowe;
 - środki transportu;
 - inne środki trwałe;
 - inwestycje rozpoczęte;
 - należności z tytułu zaliczek na inwestycje.
- II. Koszt nabycia praw majątkowych
 - wartość firmy;
 - koszt organizacji i zgromadzenia kapitału zakładowego (jeżeli przepis szczególny zezwala na pokrycie tych kosztów przez jednostkę);
 - nabyte oprogramowania komputerów.
- III. Finansowe składniki majątku trwałego, w tym:
 - udziały w obcych podmiotach gospodarczych;
 - długoterminowe papiery wartościowe;
 - udzielone pożyczki długoterminowe;
 - inne składniki finansowe.

Klasyfikacja Środków Trwałych opracowana została na podstawie załącznika do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) - Dz. U. Nr 242, poz. 1622. Stawki amortyzacji opracowano z uwzględnieniem nowelizacji ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. Nr 141, poz. 1179) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38 poz. 207 ze zm.).

Całość opracowania podzielono na dwie części, z uwagi na źródła pochodzenia danych:

Część I – „Mienie komunalne jednostek organizacyjnych Gminy Ślesin”.

Dane dotyczące wartości mienia jednostek organizacyjnych Gminy pochodzą z ewidencji księgowej tych jednostek.

Część II – „Pozostałe mienie komunalne”

Dane dotyczące mienia pochodzą z ewidencji pozaksięgowej jednostek organizacyjnych Gminy Ślesin.

MAJĄTEK GMINY – OGÓŁEM

Wartość majątku Gminy Ślesin obrazuje tabela 1.

Tabela 1.

L.p.	Jednostki podległe gminie	Wartość brutto majątku [w tys. zł]		Różnica +/- [4-3]
		31.12.2011 r.	31.12.2012 r.	
1	2	3	4	5
1.	Jednostki budżetowe	172.033,6	266.895,5	+ 94.861,9
2.	Zakłady budżetowe	4.877,0	w poz. 1	-
3.	Udział gminy w podmiotach gospodarczych	1.011,0	w poz. 1	-
4.	Udokumentowana wartość gruntów	2.184,0	w poz. 1	-
	Razem	180.105,6	266.895,5	86.789,9

Wartość majątku przypadającą na 1 mieszkańca gminy Ślesin w 2012 r. przedstawia tabela 2.

Tabela 2.

L.p.	Treść	Na dzień [w tys. zł]	
		31.12.2011 r.	31.12.2012 r.
1	2	3	4
1.	Majątek ogółem [w tys. zł]	180.105,6	266.895,5
2.	Liczba mieszkańców [osoby]	13 825	13 922
3.	Wartość majątku na 1 mieszkańca	13,03	19,17

CZĘŚĆ I

MIENIE KOMUNALNE JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY ŚLESIN

1. JEDNOSTKI BUDŻETOWE

Gminne jednostki budżetowe prowadzą gospodarkę finansową w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.).

Jednostki budżetowe pokrywają swoje wydatki bezpośrednio z budżetu (gminy), a uzyskane dochody odprowadzają do tego budżetu.

W Gminie Ślesin do jednostek budżetowych należą:

1. Urząd Miasta i Gminy w Ślesinie /Tabela nr 3/.
2. Szkoły podstawowe /Tabela nr 4/:
 - 1) Szkoła Podstawowa w Licheniu Starym
 - 2) Szkoła Podstawowa w Szyszyńskich Holendrach
 - 3) Szkoła Podstawowa w Piotrkowicach
 - 4) Szkoła Podstawowa w Wąsoszach
 - 5) Szkoła Podstawowa w Ostrowążu
 - 6) Szkoła Podstawowa w Ignacowie
3. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ślesinie /Tabela nr 5/
4. Gimnazjum w Ślesinie /Tabela nr 6/
5. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ślesinie /Tabela nr 7/
6. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Ślesinie /Tabela nr 8/
7. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Ślesin /Tabela nr 9/

Urząd Miasta i Gminy w Ślesinie - Tabela 3.

Wyszczególnienie	Rodzaj wartości	Stan na dzień 31.12.2011 [tys. zł]	Stan na dzień 31.12.2012 [tys. zł]	+ zwiększenie - zmniejszenie [4-3][tys. zł]
1	2	3	4	5
I. Rzeczowe i zrównane z nimi składniki majątku trwałego	Brutto Netto Umorzenie % umorzenia	140.632 105.101 35.531 -	157.751 117.064 40 687 -	17.119 11.963 5.156 -
- grunty i tereny zabudowane	Brutto Netto Umorzenie % umorzenia	2.184 2.184 - -	11 069 11 069 - -	8.885 8.885 - -
- budynki i budowle	Brutto Netto Umorzenie % umorzenia	13.902 11.124 2.778 2,5	15.350 12.036 3.314 2,5	1.448 912 536 -
- obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Brutto Netto Umorzenie % umorzenia	117.414 85.334 32.080 4,5	128.349 91.716 36.633 4,5	10.935 6.382 4.553 -
- urządzenia techniczne, maszyny,	j.w.	367 52 315 30,0	335 32 303 30,0	-32 -20 -12 -
- środki transportu	j.w.	559 384 175 20,0	559 338 221 20,0	- -46 46 -
- inne środki trwałe	j.w.	297 114 183 20,0	333 117 216 20,0	36 3 33 -
- inwestycje rozpoczęte	j.w.	5.909	1.756	-4.153
II. Wartości niematerialne i prawne	j.w.	130 3 127	136 - 136	6 -3 9
III. Finansowe składniki majątku trwałego	j.w.	1.011 1.011 -	79 247 79 247 -	78 236 78 236 -
- udział w obcych podmiotach gospodarczych	j.w.	1.011 1.011 -	656 656 -	-355 -355 -
- udział w spółkach kapitałowych	j.w.	-	78 591 78 591	78591 78 591
- długoterminowe papiery wartościowe	j.w.	-	-	-
Razem	Brutto Netto Umorzenie % umorzenia	141.773 106.115 35.658 -	237 134 196 311 40.823 -	95 361 90 196 5.165 -

Szkoły Podstawowe - Tabela 4.

Wyszczególnienie	Rodzaj wartości	Stan na dzień 01.01.2012 [tys. zł.]	Stan na dzień 31.12.2012 [tys. zł.]	+ zwiększenie - zmniejszenie [4-3] [tys. zł.]
1	2	3	4	5
1. Rzeczowe i zrównane z nimi składniki majątku trwałego	Brutto Netto Umorzenie % umorzenia	8.662,9 5.125,7 3.537,2 -	8.116 4.597 3.519 -	-546,9 -528,7 -18,2 -
- grunty i tereny	Brutto Netto	- -	- -	- -
- budynki	Brutto Netto Umorzenie % umorzenia	8.092,7 4.952,8 3.139,9 2,5	7.592,2 4.446,8 3.145,4 2,5	-500,5 -506 5,5 -
- budowle	j.w.	197,8 107,3 90,5 4,5	185,8 94,8 91 4,5	-12 -12,5 0,5 -
- urządzenia techniczne, maszyny	j.w.	347,5 63,7 283,8 30,0;7,0	307 48,4 258,6 30,0;7,0	- 40,5 -15,3 -25,2 -
- środki tr.	j.w.	-	-	-
- inne środki trwałe	j.w.	24,9 1,9 23 14,0	31 7 24 14,0	6,1 5,1 1 -
- inwestycje rozpoczęte	j.w.	-	-	-
II. Wartości niematerialne i prawne	j.w.	10,9 2,2 8,7 20,0	7 - 7 20,0	-3,9 -2,2 -1,7 -
III. Finansowe składniki majątku trwałego	j.w.	-	-	-
- udział w obcych podmiotach gospodarczych	j.w.	-	-	-
- długoterminowe papiery wartościowe	j.w.	-	-	-
Razem	Brutto Netto Umorzenie % umorzenia	8.673,8 5.127,9 3.545,9 	8.123 4.597 3.526 	-550,8 -530,9 -19,9
Z tego:	Brutto Netto	- -	- -	- -
- udział w obc. podm.	Netto	-	-	-
- jednostki gospodarcze	j.w.			

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ślesinie – Tabela 5.

Wyszczególnienie	Rodzaj wartości	Stan na dzień 01.01.2012 [tys. zł.]	Stan na dzień 31.12.2012 [tys. zł.]	+ zwiększenie - zmniejszenie [4-3] [tys. zł.]
1	2	3	4	5
1. Rzeczowe i zrównane z nimi składniki majątku trwałego	Brutto Netto Umorzenie % umorzenia	4.161,3 2.395,1 1.766,2 -	4.168,7 2.295,2 1.873,5 -	7,4 -99,9 107,3 -
- grunty i tereny	Brutto Netto	- -	- -	- -
- budynki	Brutto Netto Umorzenie % umorzenia	3.915,3 2.310,3 1.605 2,5	3.915,3 2.212,4 1.702,9 2,5	- - 97,9 97,9 -
- budowle	j.w.	140,8 64,1 76,7 4,5	140,8 57,8 83 4,5	- - 6,3 6,3 -
- urządzenia techniczne, maszyny	j.w.	100,7 20,7 80 10,0;30,0	108,1 25 83,1 10,0;30,0	7,4 4,3 3,1 -
- środki tr.	j.w.	-	-	-
- inne środki trwałe	j.w.	4,5 - 4,5 14,0;10,0	4,5 - 4,5 14,0;10,0	- - - -
- inwestycje rozpoczęte	j.w.	-	-	-
II. Wartości niematerialne i prawne	j.w.	2,9 - 2,9 20,00	2,9 - 2,9 20,00	- - - -
III. Finansowe składniki majątku trwałego	j.w.	-	-	-
- udział w obcych podmiotach gospodarczych	j.w.	-	-	-
- długoterminowe papiery wartościowe	j.w.	-	-	-
Razem	Brutto Netto Umorzenie % umorzenia	4.164,2 2.395,1 1.769,1 -	4.171,6 2.295,2 1.876,4 -	7,4 -99,9 107,3 -
Z tego:	Brutto	-	-	-
- udział w obc. podm.	Netto	-	-	-
- jednostki gospodarcze	j.w.			

Gimnazjum w Ślesinie - Tabela 6.

Wyszczególnienie	Rodzaj wartości	Stan na dzień 01.01.2012 [tys. zł.]	Stan na dzień 31.12.2012 [tys. zł.]	+ zwiększenie - zmniejszenie [4-3] [tys. zł.]
1	2	3	4	5
1. Rzeczowe i zrównane z nimi składniki majątku trwałego	Brutto Netto Umorzenie % umorzenia	16.173,6 11.829,2 4.344,4 -	16.173,5 11.449,4 4.724,1 -	-0,1 -379,8 379,7 -
- grunty i tereny	Brutto Netto	- -	- -	- -
- budynki	Brutto Netto Umorzenie % umorzenia	15.241 11.821 3.420 2,5	15.241 11.440 3.801 2,5	- - 381 381 -
- budowle	j.w.	-	-	-
- urządzenia techniczne, maszyny	j.w.	115,2 3,5 111,7 30,0	115,2 1,3 113,9 30,0	- -2,2 2,2 -
- środki tr.	j.w.	785 - 785 20,0	785 - 785 20,0	- - - -
- inne środki trwałe	j.w.	32,4 4,7 27,7 10,0	32,3 8,1 24,2 10,0	-0,1 3,4 -3,5 -
- inwestycje rozpoczęte	j.w.	-	-	-
II. Wartości niematerialne i prawne	j.w.	7,1 - 7,1	11,1 - 11,1	4 - 4
III. Finansowe składniki majątku trwałego	j.w.	-	-	-
- udział w obcych podmiotach gospodarczych	j.w.	-	-	-
- długoterminowe papiery wartościowe	j.w.	-	-	-
Razem	Brutto Netto Umorzenie % umorzenia	16.180,7 11.829,2 4.351,5 -	16.184,6 11.449,4 4.735,2 -	3,9 -379,8 383,7 -
Z tego:	Brutto	-	-	-
- udział w obc. podm.	Netto	-	-	-
- jednostki gospodarcze	j.w.	-	-	-

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ślesinie - Tabela 7.

Wyszczególnienie	Rodzaj wartości	Stan na dzień 01.01.2012 [tys. zł.]	Stan na dzień 31.12.2012 [tys. zł.]	+ zwiększenie - zmniejszenie [4-3] [tys. zł.]
1	2	3	4	5
1. Rzeczowe i zrównane z nimi składniki majątku trwałego	Brutto Netto Umorzenie % umorzenia	126,5 2,9 123,6 14; 30; 100	114,4 1,9 112,5 14;30;100	-12,10 -1,0 -11,1 -
- grunty i tereny	Brutto Netto	- -	- -	- -
- budynki	Brutto Netto Umorzenie % umorzenia	- - - -	- - - -	- - - -
- budowle	j.w.	- - - -	- - - -	- - - -
- urządzenia techniczne, maszyny	j.w.	58,1 2,9 55,2 14; 30; 100	30,1 1,9 28,2 14;30;100	-28,0 -1,0 -27,0 -
- środki tr.	j.w.	-	-	-
- inne środki trwałe	j.w.	68,4 - 68,4 100	84,3 - 84,3 100	15,9 - 15,9 -
- inwestycje rozpoczęte	j.w.	-	-	-
II. Wartości niematerialne i prawne	j.w.	17,7 - 17,7 100	20,7 - 20,7 100	3,0 - 3,0 -
III. Finansowe składniki majątku trwałego	j.w.	-	-	-
- udział w obcych podmiotach gospodarczych	j.w.	-	-	-
- długoterminowe papiery wartościowe	j.w.	-	-	-
Razem	Brutto Netto Umorzenie % umorzenia	144,2 2,9 141,3 -	135,10 1,9 133,2 -	-9,1 -1,0 -8,1 -
Z tego:	Brutto	-	-	-
- udział w obc. podm.	Netto	-	-	-
- jednostki gospodarcze	j.w.	-	-	-

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Ślesinie – Tabela 8.

Wyszczególnienie	Rodzaj wartości	Stan na dzień 01.01.2012 [tys. zł.]	Stan na dzień 31.12.2012 [tys. zł.]	+ zwiększenie - zmniejszenie [4-3] [tys. zł.]
1	2	3	4	5
1. Rzeczowe i zrównane z nimi składniki majątku trwałego	Brutto Netto Umorzenie % umorzenia	613,8 143,0 470,8 -	634,6 112,7 521,9 -	20,8 -30,3 51,10 -
- grunty i tereny	Brutto Netto	- -	- -	- -
- budynki	Brutto Netto Umorzenie % umorzenia	- - - -	- - - -	- - - -
- budowle	j.w.	- - - -	- - - -	- - - -
- urządzenia techniczne, maszyny	j.w.	368,50 143,0 225,5 10, 14, 30, 100	357,8 112,7 245,1 10;14;30;100	-10,7 -30,3 19,6 -
- środki tr.	j.w.	-	-	-
- inne środki trwałe	j.w.	245,3 - 245,3 100	276,8 - 276,8 100	31,5 - 31,5 -
- inwestycje rozpoczęte	j.w.	-	-	-
II. Wartości niematerialne i prawne	j.w.	14,6 - 14,6 100	16,6 - 16,6 100	2,0 - 2,0 -
III. Finansowe składniki majątku trwałego	j.w.	-	-	-
- udział w obcych podmiotach gospodarczych	j.w.	-	-	-
- długoterminowe papiery wartościowe	j.w.	-	-	-
Razem	Brutto Netto Umorzenie % umorzenia	628,4 143,0 485,4 -	651,2 112,7 538,5	22,8 -30,3 53,1 -
Z tego:	Brutto	-	-	-
- udział w obc. podm.	Netto	-	-	-
- jednostki gospodarcze	j.w.	- -	- -	- -

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Ślesin – Tabela 9.

Wyszczególnienie	Rodzaj wartości	Stan na dzień 01.01.2012 [tys. zł.]	Stan na dzień 31.12.2012 [tys. zł.]	+ zwiększenie - zmniejszenie [4-3] [tys. zł.]
1	2	3	4	5
1. Rzeczowe i zrównane z nimi składniki majątku trwałego	Brutto Netto Umorzenie % umorzenia	457,40 1,6 455,8 14;30;100	484,1 1,4 482,7 14;30;100	26,7 -0,2 26,9 -
- grunty i tereny	Brutto Netto	- -	- -	- -
- budynki	Brutto Netto Umorzenie % umorzenia	- - - -	- - - -	- - - -
- budowle	j.w.	- - - -	- - - -	- - - -
- urządzenia techniczne, maszyny	j.w.	15,9 1,6 14,3 30; 14; 100	15,9 1,4 14,5 30;14;100	- -0,2 0,2 -
- środki tr.	j.w.	-	-	-
- inne środki trwałe	j.w.	441,5 - 441,5 100	468,2 - 468,2 100	26,7 - 26,7 -
- inwestycje rozpoczęte	j.w.	-	-	-
II. Wartości niematerialne i prawne	j.w.	11,9 0,4 11,5 14;100	11,9 0,0 11,9 14;100	-0,4 0,4 100
III. Finansowe składniki majątku trwałego	j.w.	-	-	-
- udział w obcych podmiotach gospodarczych	j.w.	-	-	-
- długoterminowe papiery wartościowe	j.w.	-	-	-
Razem	Brutto Netto Umorzenie % umorzenia	469,30 2,0 467,3 -	496,0 1,4 494,6 -	26,7 -0,6 27,3 -
Z tego:	Brutto	-	-	-
- udział w obc. podm.	Netto	-	-	-
- jednostki gospodarcze	j.w.	-	-	-

Łączną wartość majątku obrazuje Tabela 10.

L.p.	Nazwa jednostek	Rodzaj Wartość	Stan na dzień 31.12.2011 r. [tys. zł]	Stan na dzień 31.12.2012 r. [tys. zł]	+ zwiększenie - zmniejszenie [tys. zł] [5-4]
1	2	3	4	5	6
1.	Urząd Miasta i Gminy w Ślesinie	Brutto Netto Umorzenie % umorzenia	141.773 106.115 35.658 -	237.134 196.311 40.823 -	+ 95.361 + 90.196 + 5.165 -
2.	Szkoły podstawowe	j.w.	8.673,8 5.127,9 3.545,9 -	8.123 4.597 3.526 -	- 550,8 - 530,9 - 19,9 -
3.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ślesinie	j.w.	4.164,2 2.395,1 1.769,1 -	4.171,6 2.295,2 1.876,4 -	+ 7,4 - 99,9 + 107,3 -
4.	Gimnazjum w Ślesinie	j.w.	16.180,7 11.829,2 4.351,5 -	16.184,6 11.449,4 4.735,2 -	+ 3,9 - 379,8 + 383,7 -
5.	M-GOPS w Ślesinie	j.w	144,2 2,9 141,3 -	135,1 1,9 133,2 -	- 9,1 - 1,0 - 8,1 -
6.	M-GOK w Ślesinie	j.w	628,4 143,0 485,4 -	651,2 112,7 538,5 -	+ 22,8 - 30,3 + 53,1 -
7.	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Ślesin	j.w	469,3 2,0 467,3 -	496,0 1,4 494,6 -	+ 26,7 - 0,6 + 27,3 -
	Razem	Brutto Netto Umorzenie % umorzenia	172.033,6 125.615,1 46.418,5 -	266.895,5 214.768,6 52.126,9 -	+ 94.861,9 + 89.153,5 + 5.708,4 -

2. ZAKŁADY BUDŻETOWE

Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) zadania własne gminy związane są z prowadzeniem spraw z zakresu ładu przestrzennego, wodociągów, gospodarki terenami, gminnych dróg, ulic i mostów, zaopatrzenia w wodę, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, targowisk, zieleni komunalnej i innych. Przede wszystkim organy gminy powinny zapewnić wysoki poziom usług komunalnych świadczeń przez jednostki organizacyjne gminy.

W roku 2012 na terenie gminy Ślesin funkcjonował jeden zakład budżetowy, tj. Zakład Gospodarki Komunalnej w Ślesinie. Z dniem 17 lutego 2012 r. Zakład Gospodarki Komunalnej przekształcił się w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Wartość majątku zakładu na dzień 17.02.2012 r. wynosiła 4.915 tys. zł brutto i obrazuje go poniższa tabela 11.

Zakład Gospodarki Komunalnej – Tabela 11.

Wyszczególnienie	Rodzaj wartości	Stan na dzień 31.12.2011 r. [w tys. zł.]	Stan na dzień 17.02.2012 r. [w tys. zł.]	+ zwiększenie - zmniejszenie (4-3) [w tys. zł.]
1	2	3	4	5
I. Rzeczowe i zrównane z nimi składniki majątku trwałego	brutto netto umorzenie % umorzenia	4.866 2.441 2.425	4.904 2.432 2.472	+38 -9 +47
- grunty i tereny	brutto netto			
- budynki	brutto netto umorzenie % umorzenia	12 12	12 11 1	-1 +1
- budowle	brutto netto umorzenie % umorzenia	1.838 1.220 618	1.838 1.207 631	-13 +13
- urządzenia techniczne, maszyny	brutto netto umorzenie % umorzenia	1.115 230 885	1.115 214 901	-16 +16
- środki transportu	brutto netto umorzenie % umorzenia	948 221 727	948 205 743	-16 +16
- inne środki trwałe	brutto netto	210 15	210 14	-1

	umorzenie % umorzenia	195	196	+1
- inwestycje rozp.		743	781	+38
II. Wartości niematerialne i prawne	brutto netto umorzenie % umorzenia	11 - 11	11 - 11	
III. Finansowe składniki majątku trwałego				
- udział w obcych podmiotach gospodarczych				
- długoterminowe papiery wartościowe				
Razem	brutto netto umorzenie	4.877 2.441 2.436	4.915 2.432 2.483	+38 -9 +47
z tego:				
- udział w obc. pod				
- jednostki gospodarcze				

3. UDZIAŁ GMINY W PODMIOTACH GOSPODARCZYCH

Gmina Ślesin posiada udziały w obcych podmiotach gospodarczych, do których należą:

1. Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie
2. Oświetlenie Uliczne i Drogowe Spółka z o.o. w Kaliszu.
3. WSK „PZL-KALISZ” S.A.
4. Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie Spółka z o.o.

oraz udziały w spółkach komunalnych:

5. Termy Ślesińskie Spółka z o.o.
6. Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.

Ilość oraz wartość udziałów przedstawia poniższa tabela:

Tabela 12.

L.p	Nazwa spółki	Ilość akcji/udziałów na dzień 31.12.2011 r.	Wartość na dzień 31.12.2011r [w tys. zł]	Ilość akcji/udziałów na dzień 31.12.2012 r.	Wartość na dzień 31.12.2012r [w tys. zł]	+ zwiększenie - zmniejszenie [6-4]
1	2	3	4	5	6	7
1.	Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.	1	1,00	1	1,00	-
2.	Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o.	644	644,00	644	644,00	-
3.	WSK „PZL-Kalisz” S.A.	1	6,00	598	5,98	- 0,02
4.	Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o	5	5,00	5	5,00	-
5.	Termy Ślesińskie Sp. z o.o.	355	355,00	14.840	74.400,00	+ 74.045,00
6.	Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.	-	-	8.382	4.191,00	+ 4.191,00
Razem		1.006	1.011,00	24.470	79.246,98	+ 78.235,98

CZĘŚĆ II

POZOSTAŁE MIENIE KOMUNALNE

1. DROGI LOKALNE, SIEĆ WODOCIĄGOWA I KANALIZACYJNA

Do dróg gminnych zalicza się drogi o znaczeniu lokalnym niezaliczone do innych kategorii, stanowiące uzupełniającą sieć dróg służących miejscowym potrzebom, z wyłączeniem dróg wewnętrznych.

Na dzień 31.12.2012 r. łączna powierzchnia dróg lokalnych na terenie miasta i gminy wynosiła 953 642 m², długość 229,08 km.

Powierzchnię i długość dróg lokalnych na terenie miasta i gminy na dzień 31.12.2012 r. przedstawia poniższa tabela 13.

Tabela 13.

Lp	Nazwa	Drogi gminne ogółem		Drogi gminne utwardzone		Drogi gminne gruntowe	
		długość w km	powierzchnia w m ²	długość w km	powierzchnia w m ²	długość w km	powierzchnia w m ²
1.	Ślesin -miasto	31,00	162 095	26,05	140 075	4,95	22 020
2.	Ślesin - gmina	198,08	791 547	167,98	671 147	30,10	120 400
Razem		229,08	953 642	194,03	811 222	35,05	142 420

Długość sieci wodociągowej na dzień 31.12.2012 r. wynosiła 196,3 km a ilustruje to poniższe zestawienie – tabela 14.

Tabela 14.

Nazwa	Sieć w km	Przyłącza	
		w km	ilość
Ślesin – miasto	9,0	14,5	1 031
Ślesin – gmina	187,3	88,8	3 206
Razem	196,3	103,3	4 237

Na dzień 31.12.2012 r. długość sieci kanalizacyjnej wynosiła 125,9 km, natomiast długość przyłączy 66,4 km w ilości 2 213 sztuk.

Długość sieci kanalizacyjnej oraz przyłączy ilustruje poniższe zestawienie - tabela 15.

Tabela 15.

Nazwa	Sieć kanalizacyjna w km	Przyłącza	
		w km	ilość
Ślesin – miasto	39,4	22,6	806
Ślesin – gmina	75,9	33,8	1 144
Licheń Stary	10,6	10,0	263
Razem	125,9	66,4	2 213

2. GRUNTY

Ewidencję gruntów i budynków zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193 poz. 1287 ze zm.) prowadzą starostowie.

Na przełomie roku 2012 i 2013 została przeprowadzona inwentaryzacja mienia komunalnego, na podstawie której ustalono wartość zasobu gminnego gruntów (stanowiących przedmiot własności oraz będących przedmiotem użytkowania wieczystego gminy) w wysokości 11.069.379,62 zł.

Wg stanu na dzień 31.12.2012 r. łączna powierzchnia gruntów gminnych wynosi 320,1446 ha o łącznej wartości 11.069.379,62 zł. W skład gruntów tych wchodzi:

- 1) nieruchomości stanowiące przedmiot własności gminy – o łącznej pow. 307,0799 ha i wartości 10.955.462,70 zł.
- 2) nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego gminy – o łącznej pow. 13,0647 ha i wartości 113.916,92 zł.

Ponadto Gmina Ślesin posiada grunty, które zostały oddane w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym i prawnym. Łączna powierzchnia tych gruntów wynosi 3,7548 ha a wartość prawa własności tych gruntów 623.370,00 zł.

Nieruchomości nabyte

Nabycie nieruchomości na rzecz Gminy odbywa się w oparciu o uchwały Rady Miejskiej Gminy Ślesin, na podstawie aktu notarialnego. Ponadto działki gruntu wydzielone pod drogi gminne przechodzą na rzecz Gminy Ślesin w wyniku decyzji podziałowych na podstawie art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zm.). Nabycie gruntów następuje także w drodze komunalizacji – na podstawie art. 5 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. nr 32 poz. 191 ze zm.).

Ilość i wartość nabytych w 2012 r. gruntów przedstawia poniższe zestawienie:

Tabela 16.

L.p	Podstawa nabycia nieruchomości	Data zawarcia	Położenie i nr działki	Powierzchnia gruntów w ha	Wartość w zł
Na podstawie umowy cywilno-prawnej					
1.	Akt notarialny Rep. A nr 3156/2012 (umowa zamiany)	26.03.2012 r.	Ślesin dz. 1019/12	0,0182	6.000,00
2.	Akt notarialny Rep. A nr 3149/2012	26.03.2012 r.	Ślesin dz. 1230/4	0,0087	3.480,00
	Razem			0,0269	9.480,00
Na podstawie decyzji podziałowej					
3.	Decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin Nr BRI.6831.14.2012	09.05.2012 r.	Licheń Stary dz. 180/7	0,0050	1.200,00
Na podstawie decyzji komunalizacyjnej					
4.	Decyzja Wojewody Wielkopolskiego SN-VI.7532.1.433.2012.11	30.07.2012 r.	Ślesin dz. 706/2	0,6872	480.000,00
5.	Decyzja Wojewody Wielkopolskiego SN-VI.7532.1.435.2012.11	30.07.2012 r.	Żółwieniec dz. 196/1	0,0713	10.000,00
6.	Decyzja Wojewody Wielkopolskiego SN-VI.7532.1.434.2012.11	30.07.2012 r.	Żółwieniec dz. 282 dz. 283	0,0818 0,0903	12.000,00 13.000,00
	Razem			0,9625	525.680,00

W roku 2012 Gmina Ślesin ustanowiła nieodpłatną i nieograniczoną w czasie służebność przesyłu na rzecz ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku, przez nieruchomości położone w Licheniu Starym oznaczone nr 353/4 i 367.

Nieruchomości sprzedane.

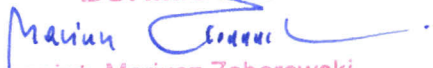
Zbycie nieruchomości gminnych następuje w oparciu przepisy ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zm.), na podstawie aktu notarialnego.

W 2012 r. sprzedano 4,6426 ha gruntu za kwotę 247.200,00 zł (w tym działkę zabudowaną budynkiem mieszkalnym).

Ilość i wartość sprzedanych nieruchomości przedstawia poniższe zestawienie:

Tabela 17.

L.p.	Podstawa zbycia nieruchomości	Data zawarcia	Położenie i nr działki	Powierzchnia gruntów w ha	Wartość w zł brutto
1.	Akt notarialny Rep. A nr 3156/2012 (umowa zamiany)	26.03.2012 r.	Ślesin dz. 1018/3	0,0172	5.700,00
2.	Akt notarialny Rep. A nr 5752/2012 (przetarg)	30.05.2012 r.	Ślesin dz. 527 (zabudowana)	0,0354	92.000,00
3.	Akt notarialny Rep. A nr 6326/2012 (przetarg)	18.07.2012 r.	Dąbrowa dz. 33/14	4,5900	149.500,00
Razem				4,6426	247.200,00

BURMISTRZ

mgr inż. Mariusz Zaborowski