



PROJEKT

BUDŻETU GMINY ŚLESIN

NA 2013 ROK

Ślesin, listopad 2012 r.

PROJEKT

UCHWAŁA Nr
RADY MIEJSKIEJ GMINY ŚLESIN
z dnia
w sprawie: budżetu na 2013 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn\ zm.), art. 212, 214, 215, 222,235-237,258, i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn zm.) Rada Miejska Gminy Ślesin uchwala co następuje:

§1.

1. Ustala się dochody budżetu na 2013 rok w łącznej kwocie **40 638 420,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie **39 338 420,00 zł.**
 - 2) dochody majątkowe w kwocie **1 300 000,00 zł.**
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
 - 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **4 377 375,00zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2013 w łącznej kwocie **42 130 973,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, z tego:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie **36 601 223,00 zł.**
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie **5 529 750,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
 - 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **4 377 375,00zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,

§3.

Deficyt budżetu w kwocie **1 492 553,00 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek

§ 4.

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **5 148 479,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 5.

Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **3 655 926,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 6.

Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **6 648 479,00** w tym

- krótkoterminowe 1 500 000,00
- długoterminowe 5 148 479,00.

§ 7.

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie **2 121 648,00 zł**,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie **615 000,00 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 8.

Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin w roku budżetowym do kwoty **1 500 000,00**.

§ 9.

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych:
 - na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu
 - na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie kwot wynagrodzenia ze stosunku pracy, wydatków majątkowych,
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2013 rok,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 10.

Określa się sumę, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości do 300 000,00 zł na zadania bieżące wynikające z planu, których termin płatności przypada w następnym roku.

§ 11.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **240 000,00 zł** przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych:

- 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **230 000,00 zł**,
- 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **10 000,00 zł**.

§ 12.

Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, określonym ustawą, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 13.

Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **150 000,00 zł**,
- 2) celowe w wysokości **100 000,00 zł**, z tego na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **100 000,00 zł**.

§ 14.

Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

§ 15.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ślesin.

§ 16.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Uzasadnienie do projektu Uchwały

Budżet Gminy został przygotowany w oparciu o uchwałę Nr 342/XLI/10 z dnia 23 sierpnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi z uwzględnieniem ustawy o finansach publicznych.

Projekt uchwały w sprawie budżetu Gminy Ślesin na rok 2013 zawiera

1. Dochody i wydatki Gminy Ślesin w pełnej szczegółowości
2. Dochody i wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami
3. Przychody i rozchody budżetu Gminy Ślesin
4. Dotacje przekazane przez gminę na podstawie odrębnych przepisów związanych z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego
5. Wydatki z zakresu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
6. Wykaz zadań majątkowych
7. Wykaz zadań realizowanych w ramach funduszu sołeckiego

Opracowując budżet Gminy Ślesin na rok 2013 szczególnie uwzględniono

1. Wielkość dochodów własnych Gminy w oparciu o projekty uchwał podatkowych na rok 2013 oraz dochody ze sprzedaży majątku Gminy.
2. Plan wydatków opracowano w oparciu o wykonanie planu na koniec trzeciego kwartału roku 2012 oraz o przewidywane wykonanie budżetu na koniec roku 2012
3. Wydatki majątkowe przede wszystkim w oparciu o zadania zapisane w wieloletniej prognozie finansowej oraz o zadania wykonywane w ramach funduszu sołeckiego.
4. Spłaty w roku 2013 zaciągniętych pożyczek i kredytów wraz z odsetkami na zrealizowane zadania

5. Informację Ministra Finansów o ustaleniu:

- Części oświatowej subwencji ogólnej;
- Części wyrównawczej subwencji ogólnej;
- udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych;

6. Informacje Wojewody Wielkopolskiego i Krajowego Biura Wyborczego o dotacjach celowych na zadania z zakresu administracji rządowej , zadania realizowane na podstawie porozumień, oraz wielkości dotacji celowych na zadania własne.

7. Zmiany w obowiązujących przepisach prawnych .

DOCHODY BUDŻETU GMINY ŚLESIN NA ROK 2013

Budżet na rok 2013 dla Gminy Ślesin zaplanowany został z deficytem w kwocie **1 492 553,00 złotych** i stanowi około 3,67% planowanych dochodów całego budżetu. Źródłem pokrycia deficytu zaplanowano przychody z zaciągniętych kredytów.

W projekcie budżetu Gminy Ślesin na 2013 rok zaplanowano dochody w wysokości **40 638 420,00 złotych**. W całej strukturze dochodów gminy dominują dochody bieżące i wynoszą 39 338 420,00 zł co stanowi 96,80% planowanych dochodów Gminy. Natomiast dochody majątkowe kształtują się na poziomie 1 300 000,00 zł to jest 3,20% planowanych dochodów.

Struktura dochodów przedstawia się następująco:

1. Dochody bieżące w wysokości **39 338 420,00 zł** to dochody na które składają się poszczególne składniki:

- subwencja oświatowa 10 663 666,00 zł
- subwencja wyrównawcza 683 212,00 zł
- podatki i opłaty lokalne 11 964 300,00 zł
- dotacje celowe na realizację zadań zleconych 4 377 375,00 zł
- dotacje celowe na realizację zadań własnych Gminy 358 800,00 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 6 745 567,00 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych 100 000,00 zł
- dochody z najmu i dzierżawy 401 000,00 zł
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 240 000,00 zł

- wpływy z usług 245 000,00 zł
- wpływy związane z opłatami za korzystanie ze środowiska 3 500 000,00 zł
- pozostałe dochody 59 500,00 zł

2. Dochody majątkowe **1 300 000,00 zł**

Opis poszczególnych dochodów budżetu Gminy w paragrafach

§ 0010

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Planowana kwota dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3/4820/9/2012/1374 z dnia 10 października 2012 roku wynosi **6 745 567,00 zł**. Kwota ta jest wyższa o 12,62% od przyjętego planu finansowego na rok 2012. W roku 2013 wielkość planowanego udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych będzie szacunkowo wynosić 37,26% ponieważ Minister Finansów w wyżej wskazanym piśmie zastrzega iż przekazana informacja o planowanych dochodach z tego tytułu ma charakter informacyjny – szacunkowy, który może w rzeczywistości odbiegać od faktycznie realizowanych dochodów gminy.

§ 0020

Podatek dochodowy od osób prawnych

Dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych Gmina Ślesin otrzymuje za pośrednictwem Urzędów Skarbowych. Na rok 2013 zaplanowano dochody z tego tytułu na poziomie **100 000,00 złotych**. Plan dochodów w 2012 roku wynosi również 100 000,00 zł natomiast wykonanie za III kwartały 2012 roku to kwota 72 802,43 zł.

§ 0310

Podatek od nieruchomości

Planowane dochody z tytułu podatku od nieruchomości na 2013 rok wynoszą **10 345 000,00zł** z czego kwota 8 525 000,00 zł przypada na podatek od nieruchomości od osób prawnych, zaś

podatek od nieruchomości od osób fizycznych to kwota 1 820 000,00 zł. Wpływy z tego podatku zaplanowano na niższym poziomie niż w roku 2012 o kwotę 78 600,00 zł. Ustalając wysokość dochodów z tytułu podatku od nieruchomości na 2013 rok kierowano się tym iż stawki podatku od nieruchomości zostały uchwalone na poziomie 2012 roku. Obowiązkowi podatkowemu z tytułu podatku od nieruchomości na terenie Gminy Ślesin podlega blisko 3 tysiące osób fizycznych , osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, które są właścicielami , wieczystymi użytkownikami lub posiadaczami nieruchomości.

§ 0320

Podatek rolny

Dochody z tytułu podatku rolnego uzyskiwane są od właścicieli gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zakrzewione i zadrzewione na użytkach rolnych. Na terenie Gminy Ślesin jest około 1200 podatników , którzy są płatnikami podatku rolnego . Obowiązkowi podatkowemu w podatku rolnym podlegają zarówno osoby fizyczne jak i prawne.

Wpływy z tego podatku na 2013 rok przewiduje się w wysokości **526 400,00** w tym od osób prawnych 8 400,00 zł, a od osób fizycznych 518 000,00 zł . Wykonanie z tytułu podatku rolnego za trzeci kwartał 2012 roku kształtowało się na poziomie 347 456,76 zł . Wysokość planu na dzień 30.09.2012 r. stanowiło kwotę 527 000,00 zł co wskazuje że plan na 2013 rok został uchwalony na tym samym poziomie.

§ 0330

Podatek leśny

Dochody z podatku leśnego na 2013 rok przewiduje się w wysokości **49 900,00 zł** w tym od osób prawnych 44 500,00 zł i od osób fizycznych 5 400,00 zł. Jest to kwota ustalona w oparciu o wykonanie za trzy kwartały 2012 r. które wynosiło 36 749,50 zł. i przewidywane wykonanie na koniec roku 2012.

Podstawą opodatkowania podatkiem leśnym stanowi powierzchnia lasu , wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków. Podatek od 1 ha wynosi

równowartość pieniężną 0,220m3 drewna , obliczoną wg średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały poprzedzające rok podatkowy . Średnią cenę drewna, ustala się na podstawie komunikatu Prezesa GUS.

§ 0340

Podatek od środków transportowych

Wpływy podatku od środków transportowych na 2013 rok zaplanowano na poziomie **355 000,00 złotych** w tym od osób prawnych 28 000.00 zł, i od osób fizycznych 327 000,00 zł co stanowi 100% planu podatku od środków transportowych osoby prawne i 106,73% planu tego podatku osoby fizyczne uchwalonego na 2012 rok.

§ 0350

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych , opłacany w formie karty podatkowej

Na rok 2013 planuje się wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej w wysokości **40 000,00 zł**. Zaplanowana kwota dochodu z tego tytułu na rok 2013 jest wyższa od planu finansowego w 2012 roku o kwotę 10 000,00zł ponieważ zrealizowany dochód za trzy kwartały 2012 zamknął się kwotą 32 808,94 zł, co stanowiło 109,36% planu.

§ 0360

Podatek od spadków i darowizn

Dochody podatku od spadków i darowizn zaplanowano w wysokości **50 000,00 zł**, co stanowi wzrost o 60,00% w stosunku do planu w 2012 roku. Realizacja tych dochodów za trzy pierwsze kwartały 2012 r. stanowiła kwotę 43 493,58 zł czyli 144,98% planu. Podatek ten pobiera Urząd Skarbowy i przekazuje do Gminy.

§ 0370

Oплата od posiadania psów

Oплата за posiadanie psów została ustalona na poziomie roku 2012 w wysokości **1 000,00 zł** choć wykonanie jest bardzo niskie na dzień 30.09.2012 r. i wynosi 100,00 zł lecz przewiduje się większą ściągalsność tego podatku.

§ 0400

Wpływy związane z gromadzeniem środków opłaty produktowej

Zaplanowano wpływy na 2013 rok w wysokości **500,00 zł** co znaczy że zostały obniżone o 50% w stosunku do 2012 roku ze względu na niskie wykonanie tych wpływów za III kwartały 2012 r. które stanowiły kwotę 149,31 zł.

§ 0410

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z tytułu opłaty skarbowej na rok 2013 planuje się w wysokości **50 000,00 zł** i jest to kwota na tym samym poziomie co w roku 2012. Realizacja dochodów na koniec 30.09.2012 r. wynosiła 30 978,00 zł.

§ 0430

Wpływy z opłaty targowej

Dochody z opłaty targowej w 2013 r. planuje się w kwocie **85 000,00 zł**. Plan ten jest niższy o kwotę 5 000,00 zł w stosunku do planu z 2012 roku. Wykonanie dochodów za pierwsze trzy kwartały 2012 r. wynosiło 66 019,00 zł. Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych , osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej , dokonujących sprzedaży na targowiskach .

Targowiskiem mogą być wszelkie miejsca , w których prowadzony jest handel z wyłączeniem budynków. Rada Gminy określa w drodze uchwały stawki opłat targowych oraz zasady ich poboru i terminy płatności.

§ 0460

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Dochody na 2013 rok zaplanowano na poziomie **2 000,00 zł** co oznacza , że zostały obniżone w stosunku do roku 2012 o kwotę 8 000,00 zł ponieważ wykonanie dochodów z tej opłaty z pierwsze trzy kwartały 2012 r. roku to kwota zaledwie 153,00 zł.

§ 0470

Wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości

Wpływy z tego tytułu planuje się na poziomie **17 000,00 zł**. Plan dochodów pozostał uchwalony o 15,00% niższy niż w 2012 roku, a realizacja dochodów na koniec trzeciego kwartału 2012 roku kształtuje się na poziomie 17 043,80 zł.

§ 0480

Wpływ z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu

Na rok 2013 szacuje się wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu w wysokości **240 000,00 zł** . Jest to kwota, która została utrzymana na poziomie roku 2012. Wpływy z tego tytułu zostaną przeznaczone na wydatki związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii. Przedmiotowe opłaty pobierane są za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Powyższe opłaty pobierane są rocznie od wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim.

§ 0490

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

Wpływy z innych lokalnych opłat na rok 2013 planuje się w wysokości **20 000,00 zł** co stanowiło 200,00% planu w 2012 roku gdyż wykonanie tych dochodów za trzy pierwsze kwartały 2012 r. wyniosło 20 703,13 zł.

§ 0500

Podatek od czynności cywilnoprawnych

W 2013 roku planuje się wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości **440 000,00 zł** z tego:

- od osób fizycznych 300 000,00 zł co stanowi 85,71% planu uchwalonego na 2012 rok
- od osób prawnych 140 000,00 zł co stanowi 112,90% planu uchwalonego na 2012 rok

Wykonanie na koniec trzeciego kwartału 2012 r. tego podatku łącznie wynosi 315 310,00 zł. Podatek ten jest pobierany przez Urzędy Skarbowe i przekazywany do Gmin. Naliczany jest od umów sprzedaży, pożyczek, ustanowienia hipotek, umów spółek itp.

§ 0690

Wpływy z różnych opłat dotyczące wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

W roku 2013 planuje się dochody z tego tytułu w kwocie **3 500 000,00 zł**. Dochody te Gmina otrzymuje z Urzędu Marszałkowskiego, do którego poszczególne przedsiębiorstwa składają deklarację i wnoszą opłaty. Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2012 roku to kwota 4 778 575,47 zł.

Wpływy z różnych opłat w dziale Administracja publiczna

W roku 2013 planuje się dochody z tego tytułu w kwocie **1 000,00 zł** które głównie stanowią wpływy za udostępnienie informacji publicznej.

§ 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

W 2013 roku planuje się osiągnięcie dochodów z tytułu najmu dzierżawy składników majątkowych Gminy Ślesin w kwocie **401 000,00 zł**, z tego:

- dział 010 kwota 4 000,00 zł,
- dział 500 kwota 60 000,00 zł,
- dział 700 kwota 310 000,00 zł,
- dział 801 kwota 27 000,00 zł.

Realizacja tych dochodów za trzy kwartały 2012 roku, w powyżej wymienionych działach wyniosła 250 317,54 zł.

§ 0770

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości

Planuje się wpływy z tego tytułu w 2013 roku w wysokości **1 300 000,00 zł**, które dotyczą sprzedaży w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo.

(sprzedaż gruntów rolnych w miejscowości Szyszyńskie Holendry, Kijowiec, Sławęcin, Ślesin, Smolniki)

§ 0830

Wpływy z usług

Na 2013 rok przyjęto do planu finansowego dochody z usług na poziomie 2012 roku co stanowi kwotę **245 000,00 zł**. Plan dochodów w poszczególnych rozdziałach kształtuje się następująco:

- rozdział 80104 - kwota 20 000,00 zł, dotyczy wpływów z opłat za przedszkola,
- rozdział 80148 - kwota 200 000,00zł, dotyczy wpływów za posiłki dla uczniów,
- rozdział 85219 - kwota 25 000,00 zł, dotyczy wpływów za usługi opiekuńcze.

§ 0910

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat planuje się w 2013 roku w wysokości **25 000,00 zł**:

- osoby fizyczne plan na 2013 rok 15 000,00 zł co stanowi 100,00% planu w 2012 roku
- osoby prawne plan na 2013 rok 10 000,00 zł co stanowi 50,00% planu w 2012 roku

Wpływy z tego tytułu związane są z opóźnieniami w płatności podatków lokalnych.

§ 0920

Pozostałe odsetki

Dochody z tytułu pozostałych odsetek planuje się w 2013 roku na poziomie 2012 roku i wynosi kwotę **1 000,00 zł**. Są to odsetki od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych Gminy Ślesin. Wykonanie za okres trzech kwartałów 2012 roku to kwota zaledwie 63,95 zł.

§ 2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie zostały zaplanowane w wysokości **4 377 375,00 zł** tj. zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.108.2012.7 z dnia 19 października 2012 roku i informacją z Krajowego Biura Wyborczego Nr DKN-421-21/12 z dnia 26 września 2012 roku

w tym na:

1. Administrację publiczną 93 300,00 zł,
2. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 340,00 zł,

3. Pomoc społeczną 4 281 735,00 zł z tego na:

- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 4 149 800,00 zł,
- 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 21 635,00 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 110 300,00 zł.

Kwoty te są wielkościami projektowymi i mogą ulec zmianie w przypadku korekty ustawy budżetowej.

§ 2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

Dotacje celowe na zadania własne Gminy zaplanowano na 2013 rok w wysokości

358 800,00 zł, zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-

3110.108.2012.7 z dnia 19 października 2012 roku na:

- 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 20 000,00 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 66 100,00 zł,
- zasiłki stałe 189 400,00 zł,
- ośrodki pomocy społecznej 83 300,00 zł.

§ 2360

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

W 2013 roku zaplanowano dochody z tego tytułu w kwocie **15 000,00 zł**. Dochody te dotyczą zwrotu z funduszu alimentacyjnego należnego Gminie.

§ 2920

Subwencja ogólna

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów Nr ST3/4820/9/2012/1374 z dnia 10 października 2012 roku projektowana wielkość subwencji ogólnej na rok 2013 dla Gminy Ślesin wynosi **11 346 878,00 zł** z czego:

- część wyrównawcza subwencji ogólnej 683 212,00 zł,
- część oświatowa subwencji ogólnej 10 663 666,00 zł.

WYDATKI BUDŻETU GMINY ŚLESIN

Wydatki budżetu na 2013 rok wynoszą 42 130 973 zł. W stosunku do projektu budżetu na 2012 roku nastąpił spadek wydatków ogółem o ok. 4,5 %. Jest to bezpośrednio związane ze spadkiem zadań majątkowych Gminy Ślesin, a także spadkiem wydatków bieżących o ok. 1,68% . Konstruując budżet na rok 2013 wzięto pod uwagę plany finansowe na 2012 rok, realizację wydatków na dzień 30 września 2012 roku.

Wydatki budżetu Gminy Ślesin na 2013 rok kształtują się następująco:

1. wydatki bieżące stanowią kwotę **36 601 223,00 zł**, z tego:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynoszą 17 528 890,00 zł,

dotacje stanowią kwotę 2 566 648,00 zł,

wydatki na obsługę długu wynoszą 540 000,00zł

2. wydatki majątkowe wynoszą **5 529 750,00 zł**

stanowi to 13,12% całości wydatków budżetu Gminy.

O wielkości wydatków w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach informuje załącznik Nr 2 do projektu uchwały budżetowej na rok 2013

***Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo* 2 970 600,00 zł**

Kwotę 10 600,00 zł stanowi wysokość obowiązkowych składek na rzecz izb rolniczych odprowadzanych w wysokości 2% od wielkości wpływów z podatku rolnego. Kwotę 3 000,00 zaplanowano na bieżące wydatki z zakresu rolnictwa. Pozostała kwota tj. 2 957 000 zł to zaplanowana na zadania majątkowe: Budowy kanalizacji sanitarnej z przykanalikami dla miejscowości Piotrkowie, Niedźwiady, Julia, Kępa, Wygoda na zadanie Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Szyszyńskie Holendry-Konstatynowo, dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni, oraz bieżące wykonywanie przyłączy wodnych i kanalizacyjnych do granic działek mieszkańców gminy Ślesin.

Dział 500 - Handel

19 500,00 zł

Wydatki bieżące na obsługę targowiska miejskiego.

Dział 600 - Transport i łączność

1 879 000,00 zł

Wydatki bieżące planuje się przeznaczyć na:

- dotacja dla Miasta Konina na podstawie porozumienia, która stanowi dopłatę do kosztów utrzymania linii 56, 67(MZK Konin) 186 000,00 zł
- dotacja celowa dla Powiatu Konińskiego na dofinansowanie zadań
 - / przebudowa drogi w miejscowości Licheń Stary 100 000,00 zł
 - / przebudowa drogi w miejscowości Biskupie – etap II 50 000,00 zł
- remont dróg gminnych, oznakowanie, zimowe utrzymanie dróg, sygnalizację świetlną, remont przystanków autobusowych, remont chodnika przy ulicy Kleczewskie oraz inne bieżące wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych – 437 000,00 zł

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem do projektu uchwały budżetowej w tym dziale wynoszą 1 042 000,00 zł

Dział 630 - Turystyka

109 000,00 zł

W dziale tym występują tylko wydatki bieżące które są ściśle związane z utrzymaniem przystani wodnej w Ślesinie.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

1 072 000,00 zł

Na 2013 rok zaplanowano wydatki bieżące rozdziału gospodarki gruntami i nieruchomościami w kwocie 742 000 zł przeznaczone między innymi na:

- podziały geodezyjne dla potrzeb sprzedaży i regulacji prawnej gruntów stanowiących własność Gminy,
- koszty wynagrodzenia i pochodne pracownika odpowiadającego za lokale mieszkalne,
- usługi notarialne,
- odszkodowania za pozbawienie możliwości upraw rolnych na gruntach na których wybudowano urządzenia infrastruktury technicznej,

- ogłoszenia w prasie dotyczące sprzedaży,
- remonty budynków i lokali komunalnych,
- wyłączenie gruntów z produkcji rolnej,
- podatek od towarów i usług,
- odszkodowania za zajęte grunty.

Z zadań inwestycyjnych w tym dziale planuje się:

- / przebudowę budynku Ośrodka Zdrowia w Ślesinie z kwotą 330 000,00 zł
- / zakup gruntu z przeznaczeniem na plażę w miejscowości Honoratka 30 000,00 zł.

Dział 710 - Działalność Usługowa 300 000,00 zł

Wydatki w tym dziale dotyczą planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Ślesin.

Dział 750 - Administracja publiczna 4 853 200,00 zł

Wydatki działu 750 zaplanowane na 2013 rok to wyłącznie wydatki bieżące z przeznaczeniem na:

- rozdział - urzędy wojewódzkie - 93 300,00 zł,
- rozdział - rady gminy – 241 000,00 zł,
- rozdział - urzędy gmin - 4 155 400,00 zł,
- rozdział - promocja jednostek samorządu terytorialnego - 200 000,00 zł,
- rozdział – pozostała działalność w której mieszczą się wynagrodzenia agencyjno prowizyjne dla sołtysów związane z poborem podatków i opłat 163 500,00zł.

Wydatki w tym dziale obejmują między innymi: wynagrodzenia osobowe pracowników , pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe, diety dla radnych, usługi pocztowe, opłaty bankowe, zakup oleju opałowego, usługi zdrowotne, koszty zakupu materiałów papierniczych, akcesoriów komputerowych, licencji, koszty usług telefonii stacjonarnej i komórkowej, koszty dostępu do sieci Internet, zakup energii elektrycznej, podróże służbowe, szkolenia pracowników, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

***Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
2340,00zł***

W 2013 roku zaplanowano wydatki związane z aktualizacją spisu wyborców. Wydatki te dotyczą kosztów wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń.

***Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa 466 500,00zł***

W dziale tym planuje się wydatki bieżące na 2013 rok w wysokości 446 500,00 na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych działających na terenie Gminy Ślesin. Wydatki bieżące obejmują:

- dotację dla poszczególnych jednostek straży pożarnej,
- zakup paliwa do samochodów strażackich,
- ubezpieczenia samochodów,
- ekwiwalent za udział w akcjach pożarniczych,
- zakup oleju opałowego i węgla z przeznaczeniem na cele grzewcze strażnic,
- energię elektryczną,
- usługi remontowe garaży strażnic,
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń dla strażaków,
którzy są kierowcami i konserwatorami sprzętu pożarniczego.

Na 2013 rok planowa jest również dotacja celowa z przeznaczeniem dla miejscowego Posterunku Policji w kwocie 20 000,00 zł.

Dział 757 obsługa długu publicznego 540 000,00zł

Zaplanowane środki w dziale 757 w 2013 roku przeznaczone będą na płatności z tytułu odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów zgodnie z zawartymi umowami.

Dział 758 - Różne rozliczenia 250 000,00zł

W 2013 roku planuje się rezerwy w wysokości ogólnej 250 000,00 zł , w tym

- rezerwę celową w wysokości 100 000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, co stanowi 0,52% wydatków pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatków na obsługę długu,
- rezerwę ogólną 150 000,00 , która stanowi 0,36% wydatków budżetu Gminy.

Dział 801 – Oświata i Wychowanie

17 010 998,00zł

W dziale tym na 2013 rok planuje się wydatki bieżące w kwocie 17 010 998,00zł na zadania związane z oświatą i tak:

- rozdział -szkoły podstawowe – kwota 8 964 800,00 zł,
- rozdział - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - kwota 765 000,00 zł,
- rozdział - przedszkola - kwota 1 351 500,00 zł,
- rozdział - gimnazja - kwota 4 372 900,00 zł,
- rozdział - dowożenie uczniów do szkół - kwota 588 998,00 zł,
- rozdział- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - kwota 90 000,00 zł,
- rozdział - stołówki szkolne - kwota 749 500,00 zł,
- rozdział - pozostała działalność - kwota 128 300,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale obejmują między innymi: wynagrodzenia osobowe pracowników, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe, dodatki mieszkaniowe oraz wiejskie dla nauczycieli, zakupy paliwa do autobusów, zakup oleju opałowego, usługi zdrowotne, koszty zakupu materiałów papierniczych, akcesoriów komputerowych, licencji, koszty usług telekomunikacyjnych, koszty dostępu do sieci internet, zakup energii elektrycznej, podróże służbowe, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, usługi dowozu dzieci do szkół, remonty w szkołach, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zarówno dla pracowników jak i dla emerytów i rencistów.

W rozdziale 80104 występuje dotacje dla Miasta Konina na dofinansowanie utrzymania przedszkola, do którego uczęszczają dzieci z Gminy Ślesin w kwocie 265 000,00 zł oraz dotacja dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Kubuś Puchatek" w kwocie 100 000,00 zł.

Dział 851 – Ochrona Zdrowia

267 160 ,00 zł

W ramach wydatków bieżących tego działu w 2013 roku realizowane będą zadania z zakresu:

- przeciwdziałanie alkoholizmowi - kwota 230 000,00 zł,
- zwalczania narkomanii - kwota 10 000,00 zł,
- pomocy finansowej dla Miasta Konin w związku z utrzymaniem izby wytrzeźwień w Koninie - kwota 18 200,00 zł,
- zaplanowano zakupy inwestycyjne-zakup defibrylatora za kwotę 8 960,00 ze środków pochodzących z Funduszu Sołeckiego.

W rozdziale 85154 przewidziano dotację w kwocie 55 000,00 zł dla jednostek nie zaliczanych do

sektora finansów publicznych działających na terenie Gminy Ślesin w związku z realizacją zadania, które ma zapewnić pobyt dzienny dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. W rozdziale tym jest również zaplanowana dotacja dla Starostwa Powiatowego w Koninie w kwocie 10 000,00 zł. Dotacja ta jest przeznaczona na zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. Powyższe dotacje zgodne są z programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Gminy Ślesin.

Wydatki w rozdziale 85153 i w rozdziale 85154 na 2013 rok zaplanowano w równej wysokości co dochody z wpływów za sprzedaż napojów alkoholowych.

Dział 852 – Pomoc Społeczna

6 330 385,00 zł

W ramach wydatków bieżących własnych i zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowane będą w 2013 roku:

- rozdział - domy pomocy społecznej - kwota 288 000,00 zł,
- rozdział - świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - kwota 4 150 800,00 zł,
- rozdział - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - kwota 46 635,00 zł,
- rozdział - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - kwota 306 100,00 zł,
- rozdział - dodatki mieszkaniowe - kwota 100 000 zł,
- rozdział - zasiłki stałe - kwota 236 750,00 zł,
- rozdział - ośrodki pomocy społecznej - kwota 816 800,00 zł,
- rozdział - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 110 300,00 zł
- rozdział - pozostała działalność - kwota 275 000 zł.

Wydatki bieżące w tym dziale obejmują między innymi: zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne, zaliczkę alimentacyjną, dodatki z tytułu urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpisy na ZFŚS, szkolenia pracowników, podróże służbowe, zakup materiałów i wyposażenia, wydatki rzeczowe, koszty utrzymania pomieszczeń biurowych, składki na ubezpieczenia zdrowotne, zasiłki stałe, dodatki mieszkaniowe, dożywianie w szkołach.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 863 700 zł

W 2013 roku wydatki w tym dziale dotyczą wyłącznie zadań bieżących z przeznaczeniem na:

- rozdział - świetlice szkolne - kwota 728 700 zł,
- rozdział - pomoc materialna dla uczniów – 135 000 zł.

Wydatki bieżące obejmują koszty utrzymania świetlic szkolnych a między innymi koszty: wynagrodzeń osobowych, pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, odpisu na ZFŚS, zakupu energii elektrycznej, podróży służbowych oraz wydatki na stypendia dla uczniów. Oraz inne dodatkowe formy pomocy dla uczniów

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona Środowiska 2 285 000,00 zł

Planuje się wydatki bieżące i wydatki majątków w 2013 roku w następujących rozdziałach gospodarki :

- rozdział -gospodarka ściekowa i ochrona wód –kwota 22 000,00 zł
- rozdział -gospodarka odpadami 230 000,00zł
- rozdział - oczyszczanie miasta i wsi – kwota 360 000,00 zł,
- rozdział - utrzymanie zieleni w miastach i gminach - kwota 275 000,00 zł,
- rozdział - schroniska dla zwierząt - kwota 45 000,00 zł,
- rozdział - oświetlenie ulic, placów i dróg - kwota 1 226 600,00 zł,
- rozdział - pozostała działalność - kwota 126 400,00 zł.

Wydatki bieżące w tym dziale obejmują między innymi koszty utrzymania zieleni, wywóz nieczystości, zakup energii elektrycznej, utrzymanie szaleatów publicznych, badania gleby pod kątem zanieczyszczeń, schroniska dla zwierząt. Wydatki majątkowe obejmują zadania ujęte w załączniku zadań majątkowych i dotyczą budowy oświetlenia w poszczególnych miejscowościach Gminy Ślesin

Dział 921 – Kultura i Ochrona dziedzictwa Narodowego

1 694 190,00 zł

Wydatki tego działu w 2013 roku dotyczą następujących zadań:

- rozdział - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 1 385 360,00 zł,
- rozdział - biblioteki - kwota 280 000,00 zł,
- rozdział - ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - kwota 10 000,00 zł którą planuje się przeznaczyć na remont kościoła zabytkowego w Wąsoszach ,
- rozdział – pozostała działalność- 18 830,00 – zakup kontenera dla sołectwa Julia.

W dziale 921 występują wydatki bieżące związane z kosztami utrzymania świetlic wiejskich oraz z wyposażeniem świetlic wiejskich. Dział 921 obejmuje również dotację dla następujących instytucji kultury:

1. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Ślesinie - kwota dotacji 1 190 000,00 zł.
2. Biblioteka Publiczna w Ślesinie - kwota dotacji 280 000,00 zł.

Projekty planów finansowych instytucji kultury jako materiały informacyjne zostały załączone do projektu uchwały budżetowej na 2013 rok, natomiast zadania inwestycyjne ujęte zostały w wykazie zadań majątkowych.

Dział 926 – Kultura fizyczna

1 217 400,00 zł

W 2013 roku w ramach wydatków w dziale 926 będą realizowane następujące zadania:

- rozdział - obiekty sportowe – 68 000,00 zł,
- rozdział - zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu – 1 149 400,00 zł.

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące, które dotyczą utrzymania boisk sportowych, między innymi: boisk sportowych Orlik, a także wydatki związane z organizacją sportowych festynów wiejskich w poszczególnych sołectwach. Zaplanowano również wydatki majątkowe, których odzwierciedleniem jest załącznik nr 4 do projektu uchwały budżetowej.

W rozdziale 92605 zabezpieczono środki na dotację dla klubów sportowych działających na terenie Gminy Ślesin w kwocie 280 000,00 zł. oraz na stypendia dla uzdolnionych sportowców.

DOCHODY 2013 ROK

DZIAŁ / ROZDZIAŁ / PARAGRAF	Plan na dzień 2012-09-30	Wykonanie 2012-09-30	% wykonania	Projekt 2013
010 Rolnictwo i łowiectwo	1 956 046,00		22,70 %	1 304 000,00
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	0,00	--,-- %	0,00
6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	--,-- %	0,00
01095 Pozostała działalność	1 956 046,00	444 016,14	22,70 %	1 304 000,00
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	4 019,19	200,96 %	4 000,00
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 660 000,00	149 500,00	9,01 %	1 300 000,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	214 046,00	210 496,95	98,34 %	0,00
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 %	0,00
500 Handel	0,00	0,00	--,-- %	60 000,00
50095 Pozostała działalność	0,00	0,00	--,-- %	60 000,00
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	--,-- %	60 000,00
092 Pozostałe odsetki	0,00	0,00		0,00
600 Transport i łączność	0,00	0,00		0,00
60016 Drogi publiczne gminne	0,00	0,00		0,00

6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00		0,00
630 Turystyka	2 215 000,00	15 000,00	0,68 %	0,00
63095 Pozostała działalność	2 215 000,00	15 000,00	0,68 %	0,00
2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw , pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00		0,00
6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 200 000,00	0,00	0,00 %	0,00
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00 %	0,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	370 000,00	361 126,46	97,60 %	327 000,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	370 000,00	361 126,46	97,60 %	327 000,00
0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	20 000,00	17 043,80	85,22 %	17 000,00
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	270 000,00	231 076,66	85,58 %	310 000,00
0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	20 927,00	--,%	0,00
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000,00	92 000,00	115,00 %	0,00
0920 Pozostałe odsetki	0,00	79,00	--,%	0,00
750 Administracja publiczna	100 600,00	80 073,95	79,60 %	95 300,00
75011 Urzędy wojewódzkie	93 300,00	71 010,00	76,11 %	93 300,00
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	71 010,00	76,11 %	93 300,00
75056 spis powszechny i inne	0,00	0,00		0,00

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00		0,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 300,00	6 300,00	100,00 %	0,00
0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 300,00	6 300,00	100,00 %	0,00
75095 Pozostała działalność	1 000,00	2 763,95	276,40 %	2 000,00
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	2 700,00	--,%	1 000,00
0920 Pozostałe odsetki	1 000,00	63,95	6,40 %	1 000,00
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 300,00	1 728,00	75,13 %	2 340,00
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 300,00	1 728,00	75,13 %	2 340,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 300,00	1 728,00	75,13 %	2 340,00
75108 wybory do sejmu i senatu	0,00	0,00	0	0,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	0	0,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	0,00	0,00 %	0,00
75412 Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	0,00	0,00 %	0,00
6610 Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00 %	0,00
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 146 960,00	13 359 887,82	73,62 %	19 074 867,00
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00	32 825,94	109,42 %	40 000,00
0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00	32 808,94	109,36 %	40 000,00
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	17,00	--,%	0,00
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 846 100,00	6 646 322,23	75,13 %	8 755 900,00
0310 Podatek od nieruchomości	8 629 600,00	6 454 603,44	74,80 %	8 525 000,00
0320 Podatek rolny	8 000,00	7 329,00	91,61 %	8 400,00

0330 Podatek leśny	36 500,00	32 469,00	88,96 %	44 500,00
0340 Podatek od środków transportowych	28 000,00	29 734,00	106,19 %	28 000,00
0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	124 000,00	117 973,00	95,14 %	140 000,00
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	4 213,79	21,07 %	10 000,00
2680 rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00		0,00
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	2 282 427,96	77,33 %	3 121 400,00
0310 Podatek od nieruchomości	1 636 800,00	1 320 612,30	80,68 %	1 820 000,00
0320 Podatek rolny	519 000,00	340 127,76	65,54 %	518 000,00
0330 Podatek leśny	4 600,00	4 280,50	93,05 %	5 400,00
0340 Podatek od środków transportowych	305 000,00	293 422,14	96,20 %	327 000,00
0360 Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	43 493,58	144,98 %	50 000,00
0370 Opłata od posiadania psów	1 000,00	100,00	10,00 %	1 000,00
0430 Wpływy z opłaty targowej	90 000,00	66 019,00	73,35 %	85 000,00
0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	197 337,00	56,38 %	300 000,00
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	17 035,68	113,57 %	15 000,00
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	325 000,00	315 119,26	96,96 %	312 000,00
0410 Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	30 978,00	61,96 %	50 000,00
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	153,00	1,53 %	2 000,00
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	240 000,00	248 285,13	103,45 %	240 000,00
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	20 703,13	207,03 %	20 000,00
0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	15 000,00	15 000,00	100,00 %	0,00
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 994 460,00	4 083 192,43	68,12 %	6 845 567,00
0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 894 460,00	4 010 390,00	68,04 %	6 745 567,00
0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00	72 802,43	72,80 %	100 000,00
758 Różne rozliczenia	11 502 289,00	9 698 928,65	84,32 %	11 346 878,00

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 788 883,00	9 129 054,00	84,62 %	10 663 666,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 788 883,00	9 129 054,00	84,62 %	10 663 666,00
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	617 777,00	463 329,00	75,00 %	683 212,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	617 777,00	463 329,00	75,00 %	683 212,00
75814 Różne rozliczenia finansowe	95 629,00	106 545,65	111,42 %	0,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 916,65	--,%	0,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95 629,00	95 629,00	100,00 %	0,00
801 Oświata i wychowanie	313 029,63	210 601,85	67,28 %	247 000,00
80101 Szkoły podstawowe	17 000,00	12 730,48	74,89 %	17 000,00
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 000,00	12 729,69	74,88 %	17 000,00
0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,79	--,%	0,00
80104 Przedszkola	20 000,00	13 625,25	68,13 %	20 000,00
0830 Wpływy z usług	20 000,00	13 625,25	68,13 %	20 000,00
80110 Gimnazja	10 000,00	2 492,00	24,92 %	10 000,00
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	2 492,00	24,92 %	10 000,00
0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0	0,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	200 000,00	126 714,93	63,36 %	200 000,00
0830 Wpływy z usług	200 000,00	126 714,93	63,36 %	200 000,00
80195 Pozostała działalność	66 029,63	55 039,19	83,36 %	0,00
2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	49 792,68	40 450,82	81,24 %	0,00
2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8 786,95	7 138,37	81,24 %	0,00

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	0	0,00
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 %	0,00
6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 117,50	1 117,50	100,00 %	0,00
852 Pomoc społeczna	4 779 463,00	3 852 295,83	80,60 %	4 680 535,00
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 042 100,00	3 275 523,33	81,04 %	4 164 800,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 038 100,00	3 260 000,00	80,73 %	4 149 800,00
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00	15 523,33	388,08 %	15 000,00
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.	54 000,00	43 000,00	79,63 %	41 635,00
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	25 000,00	73,53 %	21 635,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 000,00	18 000,00	90,00 %	20 000,00
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	82 920,00	66 500,00	80,20 %	66 100,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82 920,00	66 500,00	80,20 %	66 100,00
85216 Zasiłki stałe	195 000,00	151 000,00	77,44 %	189 400,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	195 000,00	151 000,00	77,44 %	189 400,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej	120 335,00	94 378,50	78,43 %	108 300,00

0830 Wpływy z usług	25 000,00	17 242,50	68,97 %	25 000,00
0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,00		0,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 000,00	12 000,00	100,00 %	0,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	83 335,00	65 136,00	78,16 %	83 300,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110 298,00	86 000,00	77,97 %	110 300,00
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	86 000,00	77,97 %	110 300,00
85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00		0,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00		0,00
85295 Pozostała działalność	174 810,00	135 894,00	77,74 %	0,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 800,00	39 300,00	75,87 %	0,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	123 010,00	96 594,00	78,53 %	0,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	253 569,96	253 569,96	100,00 %	0,00
85395 Pozostała działalność	253 569,96	253 569,96	100,00 %	0,00
2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	240 820,63	240 820,63	100,00 %	0,00
2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	12 749,33	12 749,33	100,00 %	0,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	53 168,00	53 168,00	100,00 %	0,00
85415 Pomoc materialna dla uczniów	53 168,00	53 168,00	100,00 %	0,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	53 168,00	53 168,00	100,00 %	0,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 031 000,00	4 778 724,78	157,66 %	3 500 500,00
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 030 000,00	4 778 575,47	157,71 %	3 500 000,00
0690 Wpływy z różnych opłat	3 030 000,00	4 778 575,47	157,71 %	3 500 000,00
90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	149,31	14,93 %	500,00
0400 Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	149,31	14,93 %	500,00
90095 pozostała działalność	0,00	0,00		0,00
6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	0	0,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	2 500,00	--,%	0,00
92109 Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby	0,00	0,00	0	0,00
6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	0	0,00
92195 Pozostała działalność	0,00	2 500,00	--,%	0,00
0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	2 500,00	--,%	0,00
926 Kultura fizyczna	0,00	0,00	0	0,00
92601 Obiekty sportowe	0,00	0,00	0	0,00
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0	0,00
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0	0,00
	42 733 425,59	33 111 621,44	77,48 %	40 638 420,00

WYDATKI 2013 ROK

DZIAŁ / ROZDZIAŁ / PARAGRAF	Plan na dzień 2012-09-30	Wykonanie 2012-09-30	% wykonania	Projekt 2013 ROK
010 Rolnictwo i łowiectwo	5 861 846,00	5 321 269,57	90,78 %	2 970 600,00
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 543 000,00	5 012 081,19	90,42 %	2 957 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 344 000,00	817 295,37	60,81 %	2 857 000,00
6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 526 461,00	2 526 460,00	100,00 %	0,00
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 617 539,00	1 616 937,57	99,96 %	0,00
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	51 388,25	93,43 %	100 000,00
01030 Izby rolnicze	10 400,00	4 959,53	47,69 %	10 600,00
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 400,00	4 959,53	47,69 %	10 600,00
01095 Pozostała działalność	308 446,00	304 228,85	98,63 %	3 000,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	551,00	550,95	99,99 %	0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	79,00	0,00	0,00 %	0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 205,00	3 205,00	100,00 %	0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00 %	2 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	1 200,00	632,00	52,67 %	1 000,00
4430 Różne opłaty i składki	210 011,00	206 541,00	98,35 %	0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 400,00	93 299,90	99,89 %	0,00
500 Handel	52 629,00	16 778,11	31,88 %	19 500,00
50095 Pozostała działalność	52 629,00	16 778,11	31,88 %	19 500,00
4300 Zakup usług pozostałych	19 629,00	8 470,00	43,15 %	19 500,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	8 308,11	25,18 %	0,00
600 Transport i łączność	1 695 312,57	366 311,96	21,61 %	1 879 000,00
60004 Lokalny transport zbiorowy	165 000,00	163 196,02	98,91 %	250 000,00

2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	165 000,00	163 196,02	98,91 %	186 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00 %	64 000,00
60014 Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	0,00	0,00 %	150 000,00
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	0,00	0,00 %	150 000,00
60016 Drogi publiczne gminne	1 380 312,57	203 115,94	14,72 %	1 479 000,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00 %	1 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 900,00	584,25	5,36 %	5 000,00
4270 Zakup usług remontowych	153 912,57	36 982,67	24,03 %	181 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	195 500,00	118 037,53	60,38 %	250 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 017 000,00	47 511,49	4,67 %	1 042 000,00
630 Turystyka	2 360 500,00	2 340 948,29	99,17 %	109 000,00
63095 Pozostała działalność	2 360 500,00	2 340 948,29	99,17 %	109 000,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 866,85	62,23 %	3 000,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	335,92	33,59 %	1 000,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	55 500,00	50 754,82	91,45 %	55 500,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	14 126,32	85,61 %	17 000,00
4260 Zakup energii	1 000,00	235,21	23,52 %	500,00
4300 Zakup usług pozostałych	28 500,00	24 172,55	84,82 %	30 000,00
4430 Różne opłaty i składki	2 000,00	1 913,00	95,65 %	2 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	48 450,38	96,90 %	0,00
6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 818 000,00	1 818 000,00	100,00 %	0,00
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 000,00	381 093,24	98,99 %	0,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	706 900,00	420 248,19	59,45 %	1 072 000,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	706 900,00	420 248,19	59,45 %	1 072 000,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 776,49	88,82 %	2 000,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	11 717,21	29,29 %	25 000,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	170 800,00	100 437,67	58,80 %	245 000,00
4260 Zakup energii	15 000,00	7 516,90	50,11 %	15 000,00
4270 Zakup usług remontowych	115 100,00	47 056,35	40,88 %	80 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	215 000,00	171 108,48	79,59 %	220 000,00
4430 Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	0,00 %	5 000,00
4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	89 000,00	40 011,00	44,96 %	100 000,00
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	40 624,09	81,25 %	50 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00 %	300 000,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00 %	30 000,00
710 Działalność usługowa	315 000,00	1 155,46	0,37 %	300 000,00
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	315 000,00	1 155,46	0,37 %	300 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	315 000,00	1 155,46	0,37 %	300 000,00
750 Administracja publiczna	4 727 840,00	3 273 650,10	69,24 %	4 853 200,00
75011 Urzędy wojewódzkie	93 300,00	71 010,00	76,11 %	93 300,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 000,00	48 010,00	70,60 %	68 000,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 000,00	100,00 %	9 000,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	10 000,00	83,33 %	12 000,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 500,00	83,33 %	1 800,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 500,00	100,00 %	2 500,00
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	237 000,00	169 483,04	71,51 %	241 000,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	216 000,00	157 137,38	72,75 %	220 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 861,63	64,36 %	6 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 493,83	58,23 %	6 000,00
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 000,00	4 148,88	59,27 %	7 000,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	841,32	42,07 %	2 000,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 023 340,00	2 759 264,25	68,58 %	4 155 400,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	38 169,41	76,34 %	50 000,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 465 386,00	1 538 981,99	62,42 %	2 550 000,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 000,00	172 143,17	99,50 %	175 000,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	405 000,00	295 326,76	72,92 %	450 000,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	66 000,00	33 486,85	50,74 %	69 000,00
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 000,00	37 786,00	68,70 %	55 000,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	62 584,00	41 499,87	66,31 %	62 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	196 400,00	163 532,59	83,27 %	200 000,00
4260 Zakup energii	25 000,00	20 836,09	83,34 %	25 000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	3 450,00	1 134,00	32,87 %	3 400,00
4300 Zakup usług pozostałych	315 190,00	255 526,53	81,07 %	320 000,00
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 800,00	2 328,39	83,16 %	4 000,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	25 000,00	21 035,60	84,14 %	25 000,00
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	18 000,00	12 816,35	71,20 %	20 000,00
4410 Podróże służbowe krajowe	40 000,00	36 747,98	91,87 %	50 000,00
4420 Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	508,39	25,42 %	2 000,00
4430 Różne opłaty i składki	19 030,00	16 032,00	84,25 %	20 000,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 000,00	53 064,33	70,75 %	61 000,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	7 882,69	56,30 %	14 000,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	10 425,26	99,29 %	0,00
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	210 700,00	154 229,29	73,20 %	200 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	20 364,23	50,91 %	40 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	135 700,00	99 302,56	73,18 %	105 000,00
4430 Różne opłaty i składki	35 000,00	34 562,50	98,75 %	55 000,00
75095 Pozostała działalność	163 500,00	119 663,52	73,19 %	163 500,00
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	155 000,00	115 102,00	74,26 %	155 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 796,40	59,88 %	3 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	1 500,00	62,15	4,14 %	1 500,00

4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	2 702,97	67,57 %	4 000,00
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 300,00	1 148,46	49,93 %	2 340,00
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 300,00	1 148,46	49,93 %	2 340,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 960,00	980,00	50,00 %	1 990,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	290,00	168,46	58,09 %	295,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00 %	55,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	415 000,00	313 569,58	75,56 %	466 500,00
75412 Ochotnicze straże pożarne	415 000,00	313 569,58	75,56 %	446 500,00
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	130 000,00	97 500,00	75,00 %	170 000,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 000,00	23 072,70	79,56 %	30 000,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 300,00	5 027,01	68,86 %	8 000,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	61 000,00	45 687,04	74,90 %	61 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00	61 104,65	79,36 %	70 000,00
4260 Zakup energii	2 000,00	261,36	13,07 %	5 000,00
4270 Zakup usług remontowych	80 000,00	67 104,34	83,88 %	80 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	6 200,00	5 183,88	83,61 %	10 000,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	1 992,60	79,70 %	2 500,00
4430 Różne opłaty i składki	10 000,00	6 636,00	66,36 %	10 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00 %	0,00
75495 Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00 %	20 000,00
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00 %	20 000,00
757 Obsługa długu publicznego	433 000,00	376 376,63	86,92 %	540 000,00
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	376 376,63	94,09 %	540 000,00

8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00	376 376,63	94,09 %	540 000,00
75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	33 000,00	0,00	0,00 %	0,00
8020 Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	33 000,00	0,00	0,00 %	0,00
758 Różne rozliczenia	503 000,00	252 559,00	50,21 %	250 000,00
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	253 000,00	252 559,00	99,83 %	0,00
2940 Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	253 000,00	252 559,00	99,83 %	0,00
75818 Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00	0,00	0,00 %	250 000,00
4810 Rezerwy	250 000,00	0,00	0,00 %	250 000,00
801 Oświata i wychowanie	16 685 183,63	12 360 326,70	74,08 %	17 010 998,00
80101 Szkoły podstawowe	8 778 288,00	6 540 260,78	74,50 %	8 964 800,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	544 200,00	377 940,12	69,45 %	408 300,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 061 188,00	3 919 577,77	77,44 %	5 259 700,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	422 500,00	413 626,83	97,90 %	421 100,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	965 400,00	769 909,89	79,75 %	1 045 800,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	148 400,00	100 058,09	67,42 %	146 900,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	3 204,88	56,23 %	4 100,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	929 600,00	406 033,57	43,68 %	940 000,00
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 000,00	6 967,12	49,77 %	21 200,00
4260 Zakup energii	173 700,00	98 218,60	56,54 %	110 000,00
4270 Zakup usług remontowych	0	0	0,00 %	100 000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	6 200,00	1 563,00	25,21 %	6 800,00
4300 Zakup usług pozostałych	121 400,00	85 150,27	70,14 %	120 000,00
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 600,00	2 474,74	53,80 %	4 000,00
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	16 000,00	11 141,76	69,64 %	13 600,00
4410 Podróże służbowe krajowe	9 100,00	1 481,45	16,28 %	6 600,00

4430 Różne opłaty i składki	22 600,00	13 665,00	60,46 %	21 200,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	329 800,00	327 762,69	99,38 %	333 100,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00	1 485,00	38,08 %	2 400,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	753 500,00	519 973,52	69,01 %	765 000,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 100,00	39 698,58	69,52 %	47 300,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	454 900,00	317 687,22	69,84 %	471 000,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 300,00	30 449,36	97,28 %	35 600,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	81 400,00	59 037,85	72,53 %	94 500,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	13 700,00	8 550,95	62,42 %	12 900,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	49 300,00	23 408,79	47,48 %	47 000,00
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 600,00	40,00	0,61 %	9 700,00
4260 Zakup energii	14 500,00	6 989,24	48,20 %	10 000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	125,00	12,50 %	1 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	10 500,00	1 346,81	12,83 %	6 100,00
4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00 %	500,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 700,00	32 639,72	99,82 %	29 400,00
80104 Przedszkola	1 208 800,00	909 752,72	75,26 %	1 351 500,00
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	275 000,00	191 970,00	69,81 %	265 000,00
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	87 000,00	70 897,98	81,49 %	100 000,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 200,00	36 425,65	72,56 %	50 400,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	549 300,00	413 445,26	75,27 %	636 400,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 300,00	40 298,51	100,00 %	48 600,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	96 200,00	78 928,20	82,05 %	125 000,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	15 100,00	10 393,07	68,83 %	17 800,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	37 700,00	24 132,30	64,01 %	42 000,00
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 500,00	622,52	11,32 %	6 500,00

4260 Zakup energii	6 500,00	4 721,81	72,64 %	7 000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	334,00	33,40 %	1 200,00
4300 Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 123,79	26,55 %	6 500,00
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	959,63	63,98 %	1 500,00
4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00 %	1 000,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 500,00	34 500,00	100,00 %	42 600,00
80110 Gimnazja	4 255 316,00	3 316 904,11	77,95 %	4 372 900,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	273 100,00	193 765,73	70,95 %	206 000,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 412 600,00	2 015 163,54	83,53 %	2 552 000,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 100,00	208 635,44	99,30 %	214 000,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	475 800,00	389 866,29	81,94 %	510 400,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	74 400,00	51 194,26	68,81 %	72 400,00
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	0,00 %	1 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	435 200,00	172 982,55	39,75 %	450 000,00
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000,00	894,17	5,96 %	15 000,00
4260 Zakup energii	80 000,00	64 398,23	80,50 %	84 000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	1 984,00	36,07 %	3 500,00
4300 Zakup usług pozostałych	64 416,00	33 823,89	52,51 %	64 000,00
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	1 959,41	97,97 %	2 500,00
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00	2 528,36	84,28 %	7 000,00
4410 Podróże służbowe krajowe	10 000,00	3 816,24	38,16 %	5 000,00
4430 Różne opłaty i składki	24 000,00	10 692,00	44,55 %	24 000,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 200,00	165 200,00	100,00 %	162 100,00
80113 Dowożenie uczniów do szkół	692 050,00	438 807,18	63,41 %	588 998,00
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 632,00	0,00	0,00 %	2 448,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 800,00	75 673,24	65,92 %	68 300,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00	6 507,70	90,38 %	6 800,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	20 100,00	14 878,99	74,02 %	13 550,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	672,73	28,03 %	700,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 700,00	4 102,87	53,28 %	2 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00	133 220,89	63,44 %	192 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	302 668,00	184 885,92	61,09 %	278 000,00
4430 Różne opłaty i składki	13 000,00	11 897,00	91,52 %	15 000,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 550,00	6 967,84	92,29 %	5 200,00
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00 %	5 000,00
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	81 000,00	39 312,27	48,53 %	90 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	81 000,00	39 312,27	48,53 %	90 000,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	727 800,00	449 247,58	61,73 %	749 500,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	486,65	32,44 %	1 700,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 300,00	218 475,25	70,18 %	343 900,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 200,00	23 755,80	98,16 %	24 700,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	51 100,00	38 837,20	76,00 %	61 800,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	4 405,64	62,94 %	9 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	61 500,00	28 062,66	45,63 %	67 000,00
4220 Zakup środków żywności	182 000,00	92 414,48	50,78 %	150 000,00
4260 Zakup energii	13 000,00	7 351,62	56,55 %	14 000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00 %	600,00
4300 Zakup usług pozostałych	63 500,00	25 075,37	39,49 %	64 000,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 100,00	10 382,91	85,81 %	12 800,00
80195 Pozostała działalność	188 429,63	146 068,54	77,52 %	128 300,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	0,00	0,00 %	0,00
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	16 961,75	16 876,07	99,49 %	0,00
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	3 075,60	2 978,12	96,83 %	0,00

4307 Zakup usług pozostałych	32 830,93	23 574,75	71,81 %	0,00
4309 Zakup usług pozostałych	5 711,35	4 232,03	74,10 %	0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 600,00	90 957,57	76,05 %	128 300,00
6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 332,50	6 332,50	100,00 %	0,00
6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 117,50	1 117,50	100,00 %	0,00
851 Ochrona zdrowia	247 455,00	184 529,32	74,57 %	267 160,00
85153 Zwalczanie narkomanii	10 000,00	9 961,82	99,62 %	10 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	4 861,82	99,22 %	5 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	5 100,00	5 100,00	100,00 %	5 000,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	230 000,00	167 112,50	72,66 %	230 000,00
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	54 900,00	100,00 %	55 000,00
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 417,00	5 417,00	100,00 %	10 000,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	19 800,00	73,33 %	27 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	60 500,00	18 393,87	30,40 %	57 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	81 183,00	68 601,63	84,50 %	80 000,00
4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00 %	1 000,00
85158 Izby wytrzeźwień	7 455,00	7 455,00	100,00 %	18 200,00
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 455,00	7 455,00	100,00 %	18 200,00
85195 Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00 %	8 960,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00 %	8 960,00
852 Pomoc społeczna	6 227 351,81	4 706 391,39	75,58 %	6 330 385,00
85202 Domy pomocy społecznej	285 495,00	189 856,34	66,50 %	288 000,00

4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	285 495,00	189 856,34	66,50 %	288 000,00
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 039 100,00	3 192 873,73	79,05 %	4 150 800,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	1 880,00	78,33 %	2 000,00
3110 Świadczenia społeczne	3 775 485,00	2 979 254,50	78,91 %	3 870 000,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 970,00	45 974,74	67,64 %	68 500,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 330,00	5 325,20	99,91 %	5 700,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	156 250,00	134 753,52	86,24 %	171 800,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 165,36	64,74 %	1 800,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 046,43	88,08 %	10 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	15 465,00	13 400,60	86,65 %	10 100,00
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	829,33	82,93 %	2 000,00
4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	385,11	38,51 %	2 000,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 187,86	91,16 %	3 900,00
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	21,08	2,11 %	1 000,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	650,00	65,00 %	2 000,00
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.	58 162,00	40 121,09	68,98 %	46 635,00
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 162,00	40 121,09	68,98 %	46 635,00
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	293 171,57	231 011,71	78,80 %	306 100,00
3110 Świadczenia społeczne	293 171,57	231 011,71	78,80 %	306 100,00
85215 Dodatki mieszkaniowe	100 000,00	67 558,87	67,56 %	100 000,00
3110 Świadczenia społeczne	100 000,00	67 558,87	67,56 %	100 000,00
85216 Zasiłki stałe	243 750,00	176 902,68	72,58 %	236 750,00
3110 Świadczenia społeczne	243 750,00	176 902,68	72,58 %	236 750,00

85219 Ośrodki pomocy społecznej	810 523,00	566 771,99	69,93 %	816 800,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	15 605,04	78,03 %	21 000,00
3110 Świadczenia społeczne	11 820,00	10 400,00	87,99 %	0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	516 000,00	344 591,51	66,78 %	516 000,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	44 874,77	99,72 %	51 000,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	92 000,00	64 126,45	69,70 %	97 000,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	15 300,00	7 652,08	50,01 %	15 000,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	0,00	0,00 %	0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25 180,00	21 633,97	85,92 %	30 000,00
4260 Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00 %	2 000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	600,00	522,00	87,00 %	1 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	24 823,00	21 948,44	88,42 %	35 300,00
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 000,00	2 932,10	58,64 %	3 000,00
4410 Podróże służbowe krajowe	16 000,00	9 215,56	57,60 %	12 000,00
4430 Różne opłaty i składki	3 000,00	2 900,00	96,67 %	5 000,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 600,00	19 490,07	79,23 %	27 000,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	880,00	29,33 %	1 500,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110 298,00	69 576,23	63,08 %	110 300,00
4300 Zakup usług pozostałych	110 298,00	69 576,23	63,08 %	110 300,00
85295 Pozostała działalność	286 852,24	171 718,75	59,86 %	275 000,00
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 %	0,00
3110 Świadczenia społeczne	262 810,00	154 722,21	58,87 %	250 000,00
3119 Świadczenia społeczne	10 042,24	6 015,00	59,90 %	0,00
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	3 981,54	56,88 %	25 000,00

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	278 176,15	98 521,13	35,42 %	0,00
85395 Pozostała działalność	278 176,15	98 521,13	35,42 %	0,00
3119 Świadczenia społeczne	24 606,19	0,00	0,00 %	0,00
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 406,71	62 867,31	59,08 %	0,00
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 633,29	3 328,28	59,08 %	0,00
4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 368,72	4 104,93	93,96 %	0,00
4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	231,28	217,32	93,96 %	0,00
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	19 155,87	9 945,62	51,92 %	0,00
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 014,13	526,54	51,92 %	0,00
4127 Składki na Fundusz Pracy	2 697,20	1 425,28	52,84 %	0,00
4129 Składki na Fundusz Pracy	142,80	75,46	52,84 %	0,00
4177 Wynagrodzenia bezosobowe	12 631,28	6 927,26	54,84 %	0,00
4179 Wynagrodzenia bezosobowe	668,72	366,74	54,84 %	0,00
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	8 547,44	5 151,29	60,27 %	0,00
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	452,52	272,71	60,26 %	0,00
4307 Zakup usług pozostałych	83 594,42	29,06	0,03 %	0,00
4309 Zakup usług pozostałych	4 425,58	1,54	0,03 %	0,00
4447 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 418,99	3 116,78	91,16 %	0,00
4449 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	181,01	165,01	91,16 %	0,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	785 168,00	479 291,98	61,04 %	863 700,00
85401 Świetlice szkolne	597 000,00	415 647,58	69,62 %	728 700,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 000,00	36 771,75	72,10 %	44 400,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 200,00	255 089,10	70,23 %	453 800,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 400,00	23 935,94	94,24 %	34 700,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	66 700,00	49 129,76	73,66 %	94 600,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	10 300,00	6 063,02	58,86 %	12 400,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 800,00	10 586,89	34,37 %	38 000,00
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 700,00	393,12	10,62 %	3 700,00

4260 Zakup energii	10 500,00	4 776,89	45,49 %	11 700,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00 %	400,00
4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00	533,29	13,33 %	3 300,00
4410 Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00 %	400,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 700,00	28 367,82	92,40 %	31 300,00
85415 Pomoc materialna dla uczniów	188 168,00	63 644,40	33,82 %	135 000,00
3240 Stypendia dla uczniów	163 148,00	63 644,40	39,01 %	130 000,00
3260 Inne formy pomocy dla uczniów	25 020,00	0,00	0,00 %	5 000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 589 458,78	1 711 555,42	66,10 %	2 285 000,00
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	73 000,00	12 015,04	16,46 %	22 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	543,29	27,16 %	2 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	51 000,00	11 471,75	22,49 %	20 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00 %	0,00
90002 Gospodarka odpadami	90 000,00	28 999,99	32,22 %	230 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00	28 999,99	96,67 %	30 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00 %	200 000,00
90003 Oczyszczanie miast i wsi	543 000,00	238 754,88	43,97 %	360 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	4 006,35	12,14 %	10 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	510 000,00	234 748,53	46,03 %	350 000,00
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	243 740,78	147 683,96	60,59 %	275 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	51 340,78	28 442,84	55,40 %	55 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	192 400,00	119 241,12	61,98 %	220 000,00
90013 Schroniska dla zwierząt	45 000,00	33 170,80	73,71 %	45 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	45 000,00	33 170,80	73,71 %	45 000,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 179 918,00	903 281,00	76,55 %	1 226 600,00
4260 Zakup energii	750 518,00	636 638,28	84,83 %	726 500,00
4300 Zakup usług pozostałych	404 000,00	266 642,72	66,00 %	412 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 400,00	0,00	0,00 %	88100,00

90095 Pozostała działalność	151 800,00	85 297,45	56,19 %	126 400,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 200,00	89,89	0,45 %	11 400,00
4300 Zakup usług pozostałych	131 600,00	85 207,56	64,75 %	50 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00 %	65 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 743 961,24	1 103 294,75	63,26 %	1 694 190,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 348 461,24	882 594,75	65,45 %	1 385 360,00
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 166 400,00	812 750,00	69,68 %	1 190 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	74 591,24	35 136,75	47,11 %	70 000,00
4270 Zakup usług remontowych	11 070,00	11 070,00	100,00 %	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	38 900,00	10 900,00	28,02 %	13 000,00
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	738,00	49,20 %	1 500,00
4430 Różne opłaty i składki	0	0	0,00 %	2 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	0,00	0,00 %	108 860,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	100,00 %	0,00
92116 Biblioteki	320 500,00	208 900,00	65,18 %	280 000,00
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	320 500,00	208 900,00	65,18 %	280 000,00
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	5 000,00	33,33 %	10 000,00
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00 %	0,00
2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00 %	10 000,00
92195 Pozostała działalność	60 000,00	6 800,00	11,33 %	18 830,00
4300 Zakup usług pozostałych	60 000,00	6 800,00	11,33 %	0,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00 %	18 830,00
926 Kultura fizyczna	982 141,51	650 001,83	66,18 %	1 217 400,00
92601 Obiekty sportowe	310 000,00	244 609,53	78,91 %	68 000,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	13 688,00	68,44 %	20 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	17 346,66	75,42 %	23 000,00
4260 Zakup energii	5 000,00	702,42	14,05 %	3 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	11 093,45	55,47 %	20 000,00
4430 Różne opłaty i składki	2 000,00	1 779,00	88,95 %	2 000,00
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 %	0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00 %	0,00
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	672 141,51	405 392,30	60,31 %	1 149 400,00
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	280 000,00	226 000,00	80,71 %	280 000,00
3250 Stypendia różne	20 000,00	9 092,00	45,46 %	20 000,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	9 814,00	19,63 %	50 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	129 246,26	70 703,61	54,70 %	161 400,00
4300 Zakup usług pozostałych	94 495,25	36 336,63	38,45 %	84 500,00
4430 Różne opłaty i składki	12 500,00	6 716,06	53,73 %	12 500,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 900,00	46 730,00	54,40 %	541 000,00
	46 612 223,69	33 977 927,87	72,89 %	42 130 973,00

I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2013 rok

Klasyfikacja			Nazwa	Dotacje na realizację zadań z zakresu adm. rządowej	Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
Dział	Rozdz.	§			
I	2	3	4	5	6
750			Administracja publiczna	93 300,00	93 300,00
	75011		<i>urzędy wojewódzkie</i>	93 300,00	93 300,00
		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	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		68 000,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 000,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		12 000,00
		4120	składki na Fundusz Pracy		1 800,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 340,00	2 340,00
	75101		<i>urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2 340,00	2 340,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 340,00	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		1 990,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		295,00
		4120	składki na Fundusz Pracy		55,00
852			Pomoc społeczna	4 281 735,00	4 281 735,00
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	4 149 800,00	4 149 800,00

		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 149 800,00	
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		2 000,00
		3110	świadczenia społeczne		3 870 000,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		68 500,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 700,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		171 800,00
		4120	składki na Fundusz Pracy		1 800,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00
		4300	zakup usług pozostałych		10 100,00
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i telefonii stacjonarnej		2 000,00
		4410	podróże służbowe krajowe		2 000,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 900,00
		4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00
	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	21 635,00	21 635,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 635,00	
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne		21 635,00
	85228		usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110 300,00	110 300,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	110 300,00	
		4300	zakup usług pozostałych		110 300,00
RAZEM				4 377 375,00	4 377 375,00

II. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2013 roku

Klasyfikacja			Nazwa	Plan
Dział	Rozdział	§		
852			Pomoc społeczna	70 800,00
	85212		<i>świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	63 800,00
		0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	63 800,00
	85228		<i>usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	7 000,00
		0830	wpływy z usług	7 000,00

Plan wydatków majątkowych na 2013 rok

Dział	Lp.	Nazwa zadania	Plan
010	<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>		
	1.	Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami dla miejscowości Piotrkowice, Niedźwiady, Julia, Kępa, Wygoda	2 082 000,00
	2.	Budowa przyłączy kanalizacyjnych na terenie gminy Ślesin	150 000,00
	3.	Budowa przyłączy wodociągowych	150 000,00
	4.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Szyszyńskie Holendry - Konstantynowo	475 000,00
	5.	Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni	100 000,00
	razem		2 957 000,00
600	<i>Transport i łączność</i>		
	1.	Przebudowa drogi nr 3210P Wola Podłęzna-Różopole w miejscowości Licheń Stary	100 000,00
	2.	Przebudowa drogi nr 3185P Różnowa-Ostrowąż w miejscowości Biskupie	50 000,00
	3.	Budowa chodników w miejscowości Honoratka, Lubomyśle, Licheń Stary	782 000,00
	4.	Utwardzenie placu gminnego w miejscowości Ignacewo	40 000,00
	5.	Utwardzenie placu w Pogoni Gośławickiej	20 000,00
	6.	Wykonanie nawierzchni asfaltowej drogi gminnej w miejscowości Honoratka	100 000,00
	7.	Budowa ciągu pieszo-jezdnego Mikorzyn-Lubomyśle – etap II	100 000,00
	razem		1 192 000,00
700	<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>		
	1.	Przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia w Ślesinie	300 000,00
	2.	Zakup gruntu z przeznaczeniem na plażę w miejscowości Honoratka	30 000,00
	razem		330 000,00
754	<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>		
	1.	Modernizacja dachu na budynku Komisariatu w Ślesinie	20 000,00

		razem	20 000,00
851		<i>Ochrona zdrowia</i>	
	1.	Zakup defibrylatora	8 960,00
		razem	8 960,00
900		<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	
	1.	Budowa pomostów w Licheniu Starym	14 000,00
	2.	Budowa pomostu w miejscowości Wąsosze	36 000,00
	3.	Rekultywacja wysypiska w Goraninie	200 000,00
	4.	Budowa oświetlenia ulicznego Głębockie - Witalisów	6 500,00
	5.	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Mikorzyn	10 000,00
	6.	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Ostrowąż	25 000,00
	7.	Budowa oświetlenia wzdłuż drogi Kijowiec - Wandowo	16 600,00
	8.	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Ignacewo - Wierzelin	25 000,00
	9.	Montaż lampy oświetleniowej w m. Holendry Wąsowskie	5 000,00
	10.	Zagospodarowanie terenu po torowisku pomiędzy Półwioskiem Lubstowskim a Tokarami na ścieżkę rowerowo - spacerową	15 000,00
		razem	353 100,00
921		<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	
	1.	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wygoda	90 000,00
	2.	Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w m. Półwiosek Stary	18 860,00
	3.	Zakup kontenera dla sołectwa Julia	18 830,00
		razem	127 690,00
926		<i>Kultura fizyczna i sport</i>	
	1.	Budowa ogólnie dostępnych placów zabaw, miejsc rekreacji oraz obiektów sportowych na terenie sołectw Piotrkowice, Ignacego, Biskupie, Wąsosze, Ostrowąż, Głębockie, Półwiosek Lubstowski	541 000,00
		razem	541 000,00
		zadania majątkowe ogółem	5 529 750,00

PRZYCHODY I ROZCHODY 2013 ROK

L.p.	Treść	§	Plan
	Przychody ogółem:		5 148 479,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	5 148 479,00
	Rozchody ogółem :		3 655 926,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	3 655 926,00
	1. Pożyczka Nr 85/2005/WnI5/0W-km/P z NFOŚiGW na zadanie "Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Ślesin- Honoratka ,Półwiosek Stary,Wąsoskie Holendry,Wąsosze, Szyszyn i Szyszyńskie Holendry " terminy spłat: 31-03-2013 119 808,00 30-06-2013 119 808,00 30-09-2013 119 808,00 20-12-2013 119 808,00 razem		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: 30-06-2013 230 000,00 20-12-2013 230 000,00 razem		460 000,00
	3. Pożyczka Nr 265/U/400/436/2008 z WFOŚiGW na zadanie "Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Biskupie, Kolonia Sarnowa, Szyszyn" terminy spłat: 20-03-2013 77 000,00 20-06-2013 77 000,00 20-09-2013 77 000,00 20-12-2013 77 000,00 razem		308 000,00

	4. Kredyt komercyjny na pokrycie deficytu budżetu z BGK Warszawa Nr 10/4068 terminy spłat: 31.01.2013 96 774,00 28.02.2013 96 774,00 02.04.2013 96 774,00 30.04.2013 96 774,00 31.05.2013 96 774,00 01.07.2013 96 774,00 31.07.2013 96 774,00 02.09.2013 96 774,00 30.09.2013 96 774,00 31.10.2013 96 774,00 02.12.2013 96 774,00 30.12.2013 96 780,00 razem		1 161 294,00
	5. Kredyt obrotowy na pokrycie deficytu budżetu z ING Bank Śląski S.A. Katowice Nr 682/2011/00005281/00 terminy spłat: 31.01.2013 78 950,00 28.02.2013 78 950,00 31.03.2013 78 950,00 30.04.2013 78 950,00 31.05.2013 78 950,00 30.06.2013 78 950,00 31.07.2013 78 950,00 31.08.2013 78 950,00 30.09.2013 78 950,00 31.10.2013 78 950,00 30.11.2013 78 950,00 31.12.2013 78 950,00 razem		947 400,00
	6. Planowany kredyt na pokrycie deficytu budżetu w 2012 roku razem		300 000,00

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

			Podmiotowa	Przedmiotowej	Celowa
Dział	Rozdział	Treść			
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
600	60004	Gmina Konin- dotacja do linii autobusowej			186 000,00
600	60014	Powiat Koniński –dotacja celowa do zadań inwestycyjnych			150 000,00
754	75495	Policja – dotacja celowa do zadania inwestycyjnego			20 000,00
801	80104	Gmina Konin - dotacja do przedszkola			265 000,00
801	80113	Powiat Koniński –dotacja celowa na dofinansowanie kosztów transportu dzieci do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego			2 448,00
851	85154	Powiat Konin- dotacja do ośrodka zajmującego się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie			10 000,00
851	85158	Miasto Konin- dotacja dla Izby wytrzeźwień			18 200,00
921	92109	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Ślesinie instytucja kultury	1 190 000,00		
921	92116	Biblioteka Publiczna w Ślesinie instytucja kultury	280 000,00		
dotacje ogółem dla jednostki sektora finansów publicznych			1 470 000,00	0,00	651 648,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
754	75412	Dotacje dla ochotniczych straży pożarnych			170 000,00

801	80104	Dotacja dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Kubuś Puchatek"	100 000,00		
851	85154	Dotacja dla organizacji pozarządowych prowadzących placówki wsparcia pobytu dziennego dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym			55 000,00
921	92120	Dotacja na prace konserwatorsko-budowlane-Kościół Rzymsko-Katolicki w Wąsoszach			10 000,00
926	92605	Dotacje dla klubów sportowych z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			280 000,00
dotacje ogółem dla jednostki nie należącej do sektora finansów publicznych			100 000,00	0,00	515 000,00
Dotacje ogółem			1 570 000,00	0	1 166 648,00

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

Lp.	Dział /Rozdział /Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
DOCHODY OGÓŁEM			3 500 000,00 zł
WYDATKI			3 500 000,00 zł
1.	010/01010/605	Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami dla miejscowości Piotrkowice, Niedźwiady, Julia, Kępa, Wygoda	2 082 000,00
2.	010/01010/605	Budowa przyłączy kanalizacyjnych na terenie gminy Ślesin	150 000,00
3.	010/01010/605	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Szyszyńskie Holendry - Konstantynowo	475 000,00
4.	010/01010/623	Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni	100 000,00
5.	900/90002/430	Usługi związane z gospodarką odpadami	30 000,00
6.	900/90002/605	Rekultywacja wysypiska w Goraninie	200 000,00
7.	900/90003/430	Usługi związane z oczyszczaniem miast i wsi	350 000,00
8.	900/90004/430	Usługi związane z utrzymaniem zieleni w miastach i gminach	113 000,00

Projekt

Załącznik Nr 8

Zadania z zakresu funduszu sołeckiego na 2013 rok

Lp	Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota
1	Biskupie	900	90004	4300	Utrzymanie boiska- koszenie trawy	1 000,00
		900	90004	4210	Utrzymanie boiska- zakup nawozów, środków chemicznych	200,00
		900	90004	4210	Nasadzenia i utrzymanie zieleni	1 500,00
		926	92605	4210	Spotkania kulturalno-sportowe	1 100,00
		926	92605	4300	Spotkania kulturalno-sportowe	2 300,00
		700	70005	4300	Montaż tablic ,znaków	2 400,00
		921	92109	4210	Wyposażenie sali wiejskiej	8 533,59
						17 033,59
2	Bylew	700	70005	4210	Zakup tablic ogłoszeniowych	1 900,00
		900	90004	4210	Utrzymanie terenu wokół świetlicy /zakup paliwa, ,żyłki ,olejów/	1 000,00
		921	92109	4210	Zmiana ogrzewania / kominek, zakup materiałów/	9 085,55
						11 985,55
3	Głębockie	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego Głębockie-Witalisów	6 500,00
		900	90004	4210	Utrzymanie boiska	150,00
		900	90004	4300	Utrzymanie boiska	350,00
		921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	2 987,84
		926	92605	4210	Spotkania kulturalno- sportowe	600,00
		926	92605	4300	Spotkania kulturalno-sportowe	2 400,00
		926	92605	4210	Zagospodarowanie terenu	1 000,00
						13 987,84
4.	Goranin	700	70005	4210	Zakup tablic ogłoszeniowych	1 900,00
		926	92605	4300	Przegląd placu zabaw	100,00

		926	92605	4210	Zakup tablicy informacyjnej na plac zabaw	100,00
		926	92605	4210	Doposażenie placu zabaw	5486,15
						7 586,15
5.	Honoratka	921	92109	4300	Wykonanie i montaż zadaszenia sceny	2 000,00
		921	92109	4210	Wypożyczenie świetlicy	4 500,00
		900	90001	4300	Zagospodarowanie brzegu jeziora	10 000,00
		900	90015	4300	Projekt na wykonanie oświetlenia ulicznego	3 700,00
		926	92605	4210	Spotkania kulturalno- sportowe	1 068,36
		926	92605	4300	Spotkania kulturalno-sportowe	4 000,00
						25 268,36
6.	Ignacewo	926	92605	4210	Spotkanie kulturalno-sportowe	600,00
		926	92605	4300	Spotkanie kulturalno-sportowe	1 400,00
		926	92605	4210	Zakup stołów i ławek	3 000,00
		926	92605	4210	Wypożyczenie boiska w sprzęt sportowy	1 000,00
		900	90004	4210	Utrzymanie boiska –zakup paliwa,nawozu środków ochrony	1 000,00
		600	60016	6050	Utwardzenie placu gminnego w m. Ignacewo	10 061,79
						17 061,79
7.	Julia	921	92109	6050	Zakup kontenera na spotkania wiejskie	8 827,01
						8 827,01
8.	Kępa	700	70005	4210	Zakup tablicy informacyjnej	1 000,00
		900	90095	4210	Zakup namiotu	5 000,00
		926	92605	4210	Spotkania kulturalno-sportowe	900,00
		926	92605	4300	Spotkania kulturalno-sportowe	2 100,00
		010	01095	4210	Zakup działki na cele sołeckie	2 200,00
		900	90004	4210	Zakup kosiarki do trawy oraz paliwa	1 518,79
						12 718,79
9.	Kijowiec	900	90015	6050	Budowa oświetlenia wzdłuż drogi Kijowiec-Wandowo	16 688,41,
		926	92605	4210	Zakup siatek na boisko w Kijowcu	1 900,00
		926	92605	4300	Montaż siatki na boisku w Kijowcu	600,00
		926	92605	4210	Spotkania kulturalno -sportowe	748,39
		926	92605	4300	Spotkania kulturalno -sportowe	1 750,00
						21 686,80
10.	Kolebki	926	92605	4210	Zakup płotków do chaty grillowej	2 990,00
		926	92605	4300	Budowa grilla ogrodowego	2 990,00
		921	92109	4210	Zakup sprzętu nagłaśniającego	2 500,00
		926	92605	4210	Spotkanie kulturalno- sportowe /kuchnia regionalna/	450,00

		926	92605	4300	Spotkanie kulturalno- sportowe /kuchnia regionalna/	1 050,00
		900	90004	4300	Koszenie boiska	500,00
		926	92605	4210	Zakup wyposażenia boiska	1 364,55
						11 844,55
11.	Leśnictwo	926	92605	4210	Zakup sprzętu sportowego	1 000,46
		926	92605	4210	Spotkanie kulturalno-sportowe	588,00
		926	92605	4300	Spotkanie kulturalno-sportowe	1 372,00
		926	92605	4300	Montaż altany	2 500,00
		926	92605	4210	Zakup materiałów na budowę altany	1 750,00
		926	92605	4210	Zakup tablicy informacyjnej na plac zabaw	100,00
		926	92605	4300	Montaż kostki brukowej przy boisku	2 560,00
						9 870,46
12.	Licheń Stary	900	90095	6050	Budowa pomostów w Licheniu Starym	14 000,00
		851	85195	6060	Zakup defibrylatora	8 960,00
		926	92605	4210	Spotkanie kulturalno-sportowe	1 600,00
		926	92605	4300	Spotkanie kulturalno-sportowe	3 641,30
						28 201,30
13.	Lubomysle	600	60016	4300	Montaż znaków drogowych i lustra	2 000,00
		700	7005	4210	Zakup tablicy informacyjnej	1 000,00
		900	90015	4300	Montaż oświetlenia placu zabaw	2 000,00
		900	90004	4300	Koszenie trawy	3 500,00
		926	92605	4210	Spotkanie kulturalno-sportowe	1 300,00
		926	92605	4300	Spotkanie kulturalno-sportowe	2 700,00
		926	92605	4210	Zakup sprzętu sportowego	5 269,11
		926	92605	4300	Uzupełnienie i naprawa wyposażenia boisk i placów zabaw	2 000,00
						19 769,11
14.	Marianowo	926	92605	4210	Doposażenie boiska sportowego -kontenera	8 195,92
		926	92605	4300	Doposażenie boiska sportowego -kontenera	1 000,00
		926	92605	4210	Spotkanie kulturalno-sportowe	600,00
		926	92605	4300	Spotkanie kulturalno-sportowe	1 400,00
						11 195,92
15.	Mikorzyn	921	92109	4210	Zakup ławek i stołów	3 500,00
		900	90095	4210	Zakup namiotu dla potrzeb mieszkańców	4 100,00
		900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Mikorzyn	10 000,00
		926	92605	4210	Zakup strojów ludowych	1 200,00
		900	90004	4210	Zakup artykułów do utrzymania boiska	1 581,17

		926	92605	4210	Spotkania kulturalno-sportowe	1 400,00
		926	92605	4300	Spotkania kulturalno-sportowe	3 600,00
						25 381,17
16.	Niedźwiady	900	90015	4300	Projekt oświetleniowy	3 000,00
		926	92605	4300	Remont placu zabaw,ogrodzenie	1 500,00
		926	92605	4210	Spotkania kulturalno-sportowe	700,00
		926	92605	4300	Spotkania kulturalno-sportowe	1 800,00
		600	60016	4300	Utwardzenie drogi w m. Niedźwiady Małe	3 000,00
		900	90004	4300	Koszenie trawy na boisku sportowym	1 200,00
		900	90095	4210	Zakup namiotu i ławek	2 223,82
						13 423,82
17.	Ostrowąż	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Ostrowąż	8 000,00
		600	60016	4270	Naprawa i odnowienie chodnika i przystanku	3 000,00
		921	92109	4210	Doposażenie sali wiejskiej	1 157,05
		926	92605	4210	Spotkania kulturalno-sportowe	600,00
		926	92605	4300	Spotkania kulturalno-sportowe	1 400,00
						14 157,05
18.	Piotrkowice					
		921	92109	4350	Opłata Internetu w kafejce internetowej	1 500,00
		900	90004	4210	Zakup paliwa i olejów	1 000,00
		900	90004	4210	Zakup zieleni	4 000,00
		900	90004	4210	Utrzymanie boiska /nawozy opryski/	300,00
		926	92605	4300	Modernizacja boiska w Piotrkowicach	5 000,00
		926	92605	4210	Spotkanie kulturalno-sportowe	900,00
		926	92605	4300	Spotkanie kulturalno-sportowe	2 100,00
		900	90015	4300	Wymiana oświetlenia	3 089,54
		926	92605	4210	Zakup sprzętu sportowego oraz napojów dla ligi sołeckiej	500,00
		921	92109	4210	Utrzymanie świetlicy	1 500,00
		900	90015	4260	Opłata za prąd	500,00
						20 389,54
19.	Pogoń Gosławicka	926	92605	4210	Doposażenie boiska	1 000,00
		926	92605	4300	Doposażenie boiska	1 000,00
		900	90015	4260	Utrzymanie świetlicy/opłata za prąd/	1 000,00

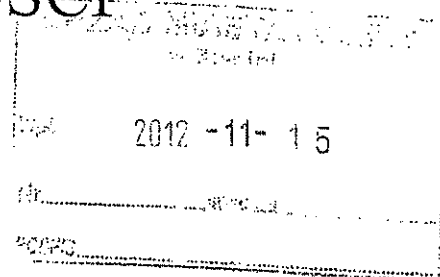
		600	60016	6050	Utwardzenie placu przed świetlicą	6 447,44
						9 447,44
20	Półwiosek Lubstowski	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu po torowisku pomiędzy Półw. Lubstowskim a Tokarami na ścieżkę rowerowo-spacerową	15 000,00
		700	70005	4300	Oznakowanie ulic i wjazdów na osiedlu Różopole	4 432,99
		900	90004	4210	Zakup kosiarki do trawy	1 800,00
		900	90004	4210	Zakup paliwa do kosiarki	200,00
						21 432,99
21	Półwiosek Stary	700	70005	4210	Zakup tablicy ogłoszeniowej	950,00
		600	60016	4270	Remont przystanku	2 000,00
		921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy /zakup kuchni/	3 000,00
		921	92109	6050	Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej	8 855,68
						14 805,68
22.	Różnowo	600	60016	4300	Wykonanie zatoczki dla autobusu szkolnego na drodze gminnej	2 000,00
		700	70005	4210	Zakup tablicy ogłoszeniowej	950,00
		926	92605	4210	Wyposażenie placu zabaw	4 548,66
		926	92605	4210	Spotkanie kulturalno-sportowe	420,00
		926	92605	4300	Spotkanie kulturalno-sportowe	980,00
		900	9004	4300	Koszenie trawy na boisku i placu zabaw	1 000,00
						9 898,66
23.	Szyszyn	926	92605	4300	Doprowadzenie do właściwego stanu użyteczności boisk sportowych	7 000,00
		921	92109	4210	Doposażenie świetlicy	6 000,00
		926	92605	4210	Spotkanie kulturalno-sportowe	1 200,00
		926	92605	4300	Spotkanie kulturalno-sportowe	2 800,00
		600	60016	4300	Utrzymanie czystości w sołectwie /częściowa naprawa i oczyszczanie chodników /	3 079,33
						20 079,33
24	Szyszyńskie Holendry	700	70005	4210	Zakup i montaż tablic z nazwami miejscowości oraz wskazującymi dojazd do posesji	6 000,00
		926	92605	4210	Utrzymanie placu zabaw i boisk w Szyszyńskich Holendrach i Konstancyńowie	6 600,00
		926	92605	4300	Utrzymanie placu zabaw i boisk w Szyszyńskich Holendrach i Konstancyńowie	2 400,00
		600	60016	4270	Naprawa chodników, utrzymanie terenu przy drogach gminnych	9 000,00

		926	92605	4210	Organizacja zawodów sportowo-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	700,00
		926	92605	4300	Organizacja zawodów sportowo-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	1 501,30
		926	92605	4210	Zakup sprzętu sportowego, ,napojów dla młodzieży biorącej udział w zawodach	2 000,00
						28 201,30
25	Wąsosze	926	92605	4210	Spotkanie kulturalno-sportowe	600,00
		926	92605	4300	Spotkanie kulturalno-sportowe	1 400,00
		700	70005	4210	Zakup tablicy ogłoszeniowej	1 000,00
		921	92109	4210	Doposażenie zaplecza kuchennego	3 700,00
		921	92109	4300	Remont klatki schodowej w świetlicy	2 000,00
		900	90015	6050	Montaż lampy oświetleniowej w Holendrach Wąsoskich	5 000,00
		900	90001	4300	Remont pomostu	3 000,00
		926	92605	4210	Doposażenie placu zabaw	5 015,00
						21 715,00
26	Wygoda	921	92109	4210	Zakup kontenera	9 285,40
		921	92109	4210	Zakup garażu	1 800,00
		926	92605	4210	Spotkanie kulturalno-sportowe	600,00
		926	92605	4300	Spotkanie kulturalno-sportowe	1 400,00
						13 085,40

RAZEM

429 054,60

PLAN DZIAŁALNOŚCI



Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Ślesin

NA 2013 ROK

(Po informacji od organizatora o zmniejszeniu planowanej wysokości dotacji)

ŚLESIN, 15 LISTOPADA 2012 R.

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

na 2013 rok

lp	Wyszczególnienie	Plan na rok 2013
1	2	4
I	Przychody	280500
	Dotacja organizatora	280000
	Wpływy różne	500
II	Koszty ogółem	280500
1	Wynagrodzenia	187300
	Wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę	187000
	Wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie	300
2	Ubezpieczenia społeczne i FP	38000
	Ubezpieczenia społeczne i FP	38000
3	Materiały i energia	23500
	Materiały	5500
	Energia	8000
	Książki	10000
3	Usługi obce	15700
	Usługi	12900
	Usługi telekomunikacyjne	2800
4	Świadczenia na rzecz pracowników	10500
	Ekwiwalenty	5000
	Świadczenia urlopowe	5000
	Szkolenia	500
5	Pozostałe koszty	5500
	Delegacje	500
	Składki na ubezpieczenie OC, NW	5000

[Signature]
Miejska Biblioteka Publiczna

**PROJEKT PLANU DZIAŁALNOŚCI INSTYTUCJI KULTURY
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY ŚLESIN
na rok 2013**

Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń - świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty pieniężne wynikając z przepisów bhp	5.000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	187.000,00
Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	38.000,00
Wynagrodzenia bezosobowe - z tytułu umowy zlecenie- sprzątanie biblioteki i organizacja spotkań autorskich	5.600,00 - 5.300 = 300,00
Zakup materiałów i wyposażenia - prenumerat czasopism – 1.700,00 - zakup węgla – 1.300,00 - środki czystości – 700,00 - 200,00 = 500,00 - materiały biurowe - 600,00 - 100,00 = 500,00 - nagrody w konkursach – 200,00 - 200,00 = 0 - materiały na spotkania autorskie – 300,00 - 300,00 = 0 - zakup 4 regałów – 1600,00 - 1600,00 = 0 - zakup papieru – 500,00 - zakup tonerów – 1.000,00 - zakup biurka – 500,00 - 500,00 = 0 - zakup modułu – zamawiania i rezerwacji program Sowa do obsługi wypożyczalni księgozbioru – 3.000,00 - 3.000,00 = 0	5.500,00
Zakup książek	20.000,00 - 10.000,00 = 10.000,00
Zakup energii	10.000,00 - 2.000,00 = 8.000,00
Zakup usług pozostałych - prowizje bankowe -2.000,00 - usługi introligatorskie -800,00 - 800,00 = 0 - usługi informatyczne – 3.000,00 - 500,00 = 2.500,00 - wywóz nieczystości – 400,00 - inne usługi – 400,00 - wydatki na organizacje spotkań autorskich – 1.500,00 - 1.500,00 = 0 - czynsz za wynajem lokalu dla filii w Szyszyńskich Holendrach -2.500,00 - usługa bhp – 1500,00 - opłata za aktualizacje oprogramowania Sowa i finanse - 3.600,00	15.700,00 -2.800,00 = 12.900,00
Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.000,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.800,00
Podróże służbowe krajowe	500,00

Różne opłaty i składki	5.000,00
Wyplata świadczeń urlopowych	5.000,00
Szkolenia	500,00

10/10/2019

PROJEKT BUDŻETU

Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Ślesinie

NA 2013 ROK
(po zmianach)

ŚLESIN, 15 listopada 2012r.

ZAŁOŻENIA DO PLANU DZIAŁALNOŚCI NA 2013 ROK

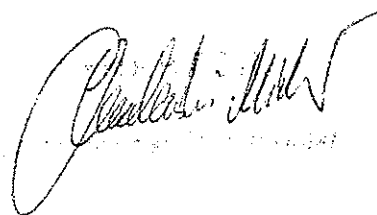
1. Minimalna płaca – 1600,00 zł
2. Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe 0,84% (składki finansowe przez pracodawcę – 18,71%)
3. Wydatki rzeczowe wg potrzeb
4. Wzrost płac – 0 %

A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'Pawel K...' followed by a stylized flourish.

Projekt planu działalności instytucji kultury
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Ślesinie

na 2013 rok

Ip	Wyszczególnienie	Plan na rok 2013
1	2	4
I	Przychody	1236000
	Dotacja organizatora	1190000
	Przychody z tytułu wynajmu Sali	2000
	wynajem sceny/ nagłośnienia	2000
	Dochody ze sprzedaży biletów	2000
	Opłaty za udział w zajęciach	40000
II	Koszty ogółem	1236000
1	Wynagrodzenia	610000
	Wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę	460000
	Wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie	150000
2	Ubezpieczenia społeczne i FP	93000
	Ubezpieczenia społeczne i FP	93000
3	Materiały i energia	280850
	Materiały	235850
	Energia	45000
3	Usługi obce	195950
	Usługi	191150
	Usługi telekomunikacyjne (telefon, internet)	4800
4	Świadczenia na rzecz pracowników	23200
	Ekwiwalenty	10000
	Świadczenia urlopowe	11000
	Szkolenia	2000
	Zakup usług medycznych	200
5	Pozostałe koszty	33000
	Delegacje	6000
	Składki na ubezpieczenie OC, NW	15000
	Nagrody w konkursach	12000



ZAŁĄCZNIK nr 1
**PROPOZYCJE IMPREZ ORGANIZOWANYCH
 PRZEZ MGOK W ŚLESINIE W 2013 ROKU**

Miesiąc	Nazwa Imprezy
STYCZEŃ	- Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy - Gminny Przegląd Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej - Konfrontacja Zespołów Jasełkowych Gminy Ślesin - Artystyczne Ferie z Domem Kultury - Feryjny Turniej Szachowy - Turniej Szachowy w SP Ostrowąż - Koncert muzyczny dla babci i dziadka - Bal karnawałowy przedszkolaków przedszkola „Puchatek” - Bal karnawałowy dzieci uczestniczących w zajęciach M-GOK - Liga Siatkówki Sołectw i Osiedli - Zimowa Spartakiada Sołectw i Osiedli
LUTY	- Święto Pączka - Gminny Konkurs Recytatorski - Ogólnopolski Festiwal Piosenki Artystycznej FOPA 2013 - Wystawa Foto OFPA 2008- 2012 - Liga siatkówki Sołectw i Osiedli - Turniej Halowy Piłki Nożnej - Turnie Szachowy Old Boy- juniorzy - Gminny Turniej Warcaby
MARZEC	- Koncert z Okazji Dnia Kobiet - Eliminacje konkursu Piosenki „Wygraj Sukces” - Międzygminny Konkurs Recytatorski - XV Konkurs na Ciasto Domowego Wypieku - Warsztaty Plastyczne „ Tradycje Wielkanocne” - Gminny Turniej Szachowy - Turniej Tysiąca Klubów Seniorów - Liga Siatkówki Sołectw i Osiedli - Turniej Dwa Ogień Pań
KWIECIEŃ	- Przegląd Twórczości Plastycznej Mieszkańców Gminy Ślesin - Wystawa Pokonkursowa Przeglądu Twórczości Plastycznej - Wielkopolski Konkurs Recytatorski Wierszydełko - Wystawa Pokonkursowa Wierszydełko - Konkurs plastyczny pt. „ Moja wizja bitwy pod Ignacem” - Liga Siatkówki Sołectw i Osiedli
MAJ	- Wystawa Prac Plastycznych Przedszkolaków - Powiatowy Festiwal Piosenki Przedszkolaków - Ślesiński Turniej Szachowy - Festyn Majowy - Narodowe Święto 3 maja - Wystawa pokonkursowa pt.„ Moja wizja bitwy pod Ignacem” - 150 rocznica Bitwy pod Ignacem - Piknik Europejski – FRANCJA - II Bieg o Puchar Burmistrza - Rozgrywki Sołeckiej Ligi Piłki Nożnej - Turniej w Kłipe

CZERWIEC	-Gminny Dzień Dziecka -Dni Lichenia -Wianki Ślesinianki - Wieczór Sztuki -Wystawa Prac Kółka Plastycznego -Turniej w Warcaby Dzień Dziecka -Turniej Szachowy z okazji Dnia Dziecka -Festyn Osiedle Powstańców Wielkopolskich -Międzygimnazjalny Przegląd Piosenki Autorskiej - Rozgrywki Sołeckiej Ligi Piłki Nożnej
LIPIEC	-Dni Ślesina -Turniej Szachowy o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin - Artystyczne Wakacje z Domem Kultury - Wystawa Fotograficzna członków Klubu Foto - Rozgrywki Sołeckiej Ligi Piłki Nożnej
SIERPIEŃ	-Wakacyjny Piknik Klubów Seniora - Koncert Wakacyjny -Festyn Osiedle Północ -Szanty na Wodzie -Artystyczne Wakacje -Gminne Dożynki -Turniej Sołtysów -Turniej Kół Gospodyń -Rozgrywki Sołeckiej Ligi Piłki Nożnej
WRZESIEŃ	- Jarmark Kulturowy Kół Gospodyń - Rajd rowerowy Kruszwica- Ślesin - Rajd rowerowy trasami wokół jezior - Rozgrywki Sołeckiej Ligi Piłki Nożnej
PAŹDZIERNIK	-Święto Pyrczoka -Liga Siatkówki Sołectw i Osiedli Gminy Ślesin - Mistrzostwa Szkół Podstawowych w Szachy - Wystawa
LISTOPAD	-Międzynarodowy Listopad Poetycki -XV Turniej Szachowy „Trzeźwość” -Narodowe Święto Niepodległości Polski -Turniej Dwa Ognie Pań -Liga Siatkówki - Diecezjalny Festiwal Piosenki Religijnej Ryba - Przegląd Zespołów Gminy Ślesin
GRUDZIEŃ	-Święto Placka Drożdżowego -Turniej Tenisa Stołowego -Spotkanie Opłatkowe Klubów Seniora -Powitanie Mikołaja na Rynku -Powitanie Nowego Roku -Konkurs Szopek Bożonarodzeniowych -Konkurs Kartek Bożonarodzeniowych -Mikołajkowy Turniej Szachowy -Koncert Kolęd w wykonaniu Orkiestry Dętej -Spotkanie Opłatkowe Kół Gospodyń Wiejskich -Liga Siatkówki

ZAŁĄCZNIK nr 2
W 2013 roku w Miejsko- Gminnym Ośrodku Kultury w Ślesinie będą
działały stałe formy pracy

1. Grupa Taneczna Tańca Jazzowego
2. Grupa taneczna „THE 1”
3. Grupa taneczna „BIT 10”
4. Grupa taneczna „ Shine mini”
5. Grupa taneczna „Shine”
6. Grupa tańca „ Wirujące Promyczki”
7. Grupa taneczna „Pompony”
8. Grupa taneczna „Mażoretki”
9. Zespół Pogodna Jesień z Klubu Seniora Ślesin
10. Zespół Relax Koło Gospodyń w Licheniu
11. Zespół Stokrotka z Klubu Seniora w Szyszyńskich Holendrach
12. Zespół M-GOK Band
13. Zespół Poranek z Klubu Seniora Licheń
14. Zespół Venus
15. Orkiestra Dęta
16. Dziecięco- Młodzieżowe Studio Piosenki
17. Szkołka gry na instrumentach dętych
18. Szkołka gry na instrumentach perkusyjnych
19. Kółko plastyczne Plastykowo gr. I
20. Kółko plastyczne Plastykowo gr. II
21. Kółko plastyczne Plastykowo gr. III
22. Młodzieżowy Klub Plastyka
23. Klub Seniora w Ślesinie
24. Klub Seniora w Szyszyńskich Holendrach
25. Klub Seniora w Licheniu
26. Klub Szachowy
27. Klub Fotograficzny
28. Aerobik Pań
29. Klub Poetycki
RAZEM

Na działalność w/w grup (z wyjątkiem Klubu Szachowego) w 2013r. planuje się środki na udział zespołów, grup, solistów w festiwalach, konkursach, turniejach , zakup strojów do zespołów, udział w warsztatach , szkoleniach, wystawach planowana jest kwota 20 000zł.

ZAŁĄCZNIK nr 3
Imprezy rozrywkowe i artystyczne

Lp.	Imprezy rozrywkowe	Koszt
1.	Dni Ślesina	110 000zł
2.	Dni Lichenia	8 000zł
3.	Gminne Dożynki	8 000zł
4.	Koncert z okazji Dnia Kobiet	5 000zł
5.	Powitanie Nowego Roku	6 000zł
6.	Szanty na Wodzie	5 000zł
7.	Festyn Majowy	5 000zł
8.	Finał Orkiestry Świątecznej Pomocy	1 000zł
9.	Gminny Dzień Dziecka	3 000zł
10.	Muzyczno- taneczne spotkania seniorów	1 000zł
11.	Wakacyjny Piknik Klubów Seniora	1 200zł
12.	Wianki Ślesinianki	1 500zł
13.	Koncert operetkowy	3 000zł
14.	Festyn Osiedla Północ	1 000zł
15.	Piknik Europejski- FRANCJA	1 000zł
16.	Festyn na Osiedlu Powstańców Wielkopolskich	1 000zł
17.	Warsztaty Plastyczne „ Tradycje Wielkanocne”	300zł
18.	Warsztaty Plastyczne na wykonanie Kartki Bożonarodzeniowej	300zł
19.	Artystyczne Ferie z Domem Kultury	2 000zł
20.	Artystyczne Wakacje z Domem Kultury	3 000zł
RAZEM		166.300,00zł

Załącznik nr 4
Konkursy, festiwale, przeglądy artystyczne

Lp.	Konkursy ,Festiwale ,Przeglądy artystyczne	Koszt
1.	Ogólnopolski Festiwal Piosenki Artystycznej	25 000zł
2.	Gminny Przegląd Piosenki Dzieci i Młodzieży	800zł
3.	Konfrontacje Zespołów Jasełkowych Gminy Ślesin	800zł
4.	Powiatowy Festiwal Piosenki Przedszkolaków	500zł
5.	Gminny Konkurs Recytatorski	700zł
6.	Eliminacje Konkursu Piosenki „Wygraj Sukces”	1 000zł
7.	Międygminny Konkurs Recytatorski	700zł
8.	Wielkopolski Konkurs Recytatorski Wierszydełko	1 200zł
9.	XV Konkurs na Ciasta Domowego Wypieku	1 500zł
10.	Święto Pączka	500zł
11.	Święto Pyrczoka	500zł
12.	Święto Placka Drożdżowego	500zł
13.	Turniej Sołtysów	1 000zł
14.	Turniej Kół Gospodyń Wiejskich	1 000zł
15.	Konkurs Szopek Bożonarodzeniowych	300zł
16.	Przegląd Twórczości Plastycznej Mieszkańców Gminy Ślesin	2 000zł

17.	Konkurs Kartek Bożonarodzeniowych	300zł
18.	Międzygimnazjalny Przegląd Piosenki Autorskiej	200zł
19.	Konkurs Plastyczny pt. „ Moja Wizja Bitwy o Id Ignacewem”	300zł
20.	Konkurs palm wielkanocnych	300zł
	RAZEM	39 100,00zł

ZAŁĄCZNIK nr 5
Imprezy okolicznościowe i rocznicowe

Lp.	Impreza okolicznościowa i rocznicowa	Koszt
1.	150 lat Bitwy pod Ignacem	5 000zł
2.	Narodowe Święto Niepodległości	3 000zł
3.	Spotkanie Opłatkowe Seniorów	1 500zł
4.	Dni Seniora	2 000zł
5.	Narodowe Święto 3 maja	1 000zł
6.	Wielkie Ruszenie Gmin Powiatu Konińskiego	2 000zł

Planowane koszty organizacji w/w imprez to 14 500,00zł

ZAŁĄCZNIK nr 6
Turnieje Szachowe
Planowane jest zorganizowanie w 2013 roku następujących

L.p	Turnieje Szachowe
1.	Turniej Szachowy Ferie w Ostrowążu
2.	V Feryjny Turniej Szachowy
3.	Ślesiński Turniej Szachowy
4.	Turniej o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin
5.	Indywidualny Turniej Szachowy Uczniów Gminy Ślesin
6.	Drużynowe Mistrzostwa Szkół Gminy Ślesin w Szachach
7.	Powiatowe Drużynowe Mistrzostwa Szkół w Szachach
8.	Powiatowe Indywidualne Mistrzostwa Szkół w Szachach
9.	Powiatowe Mistrzostwa w Warcabach
10.	Gminne Mistrzostwa w Warcaby
11.	XIV Turniej Szachowy „Trzeźwość”
12.	Mikołajkowy Turniej Szachowy
13.	Mikołajkowy Turniej w Warcaby
14.	Turniej w Warcaby z okazji Dnia Dziecka
15.	Turniej Szachowy z okazji Dnia Dziecka
16.	Otwarte Mistrzostwa Gminy Ślesin w Warcaby
17.	Turniej w warcaby Klubów Seniora
18.	Turniej Tysiąca Klubów Seniora
19.	Turniej Szachowy Old-Boy-Juniorzy

Łączny koszt na w/w turnieje 7.000 zł.

Za udział Klubu Szachowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w rozgrywkach III Ligi Juniorów w Szachach i IV Ligi Seniorów w Szachach, udział w Mistrzostwach Wielkopolski Juniorów. Opłaty startowe klubu w rozgrywkach, licencje. Opłaty do PZ Szach i WZ Szach – 5.000zł.

Łączny koszt: 12.000zł

ZAŁĄCZNIK nr 7
Wystawy

L.p	Wystawy
1.	Kartek Bożonarodzeniowych
2.	Wystawa Prac Konkursu Twórczości Rękodzieła
3.	Kartek Wielkanocnych
4.	Wystawa Malarstwa Klubu Plastyka M-GOK
5.	Wystawa Prac Plastycznych Przedszkolaków
6.	Wystawa Prac Kółka Plastycznego M-GOK
7.	Wystawa fotograficzna członków Klubu Foto
8.	Wystawa prac mieszkańców DPS
9.	Wystaw fotograficzna OFPA 2011-2012
10.	Wystawa Szopek Bożonarodzeniowych
11.	Wystawa rzeźby autorstwa Eugeniusza Dziardziela
12.	Wystawa Prac pokonkursowych pt. „Moja Wizja Bitwy pod Ignacewem”

Łączna kwota przygotowania w/w wystaw tj. wykonanie odbitek zdjęć, podkłady pod ekspozycje prac i inne materiały do montażu wystawy 3 600 zł

ZAŁĄCZNIK nr 8
Usługi

1. Prowizje bankowe	5 000zł
2. Usługi ploterowe i drukarskie	3 000zł
3. przeglądy sprzętu, konserwacja naprawy (p.poż, ksero, drukarka, sprzęt elektroniczny)	5 000zł
4. Usługi transportowe	5 000zł
5. Usługi informatyczne	5 000zł
6. Obsługa monitoringu	3 000zł
7. Usługi komunalne: dostarczanie wody, wywóz nieczystości stałych i odprowadzanie ścieków	3 000zł
8. Przegląd Nadzoru Technicznego	
- kocioł C.C.	600zł
- kocioł ciepła woda	600zł
- winda	600zł
9. Nadzór techniczny budynku	600zł
10. Przegląd i konserwacja comiesięczna windy	4 500zł
11. Przegląd kotłowni	1 000zł
12. Przegląd wentylacji – wymiana filtrów	800zł
13. Przegląd systemów zabezpieczających, instalacja oddymiania	800zł
14. Czyszczenie separatora odfuszczenie kanalizacji	500zł
15. Przegląd gaśnic i hydrantów	300zł
16. obsługa BHP	1 400zł
17. przegląd obowiązkowy busa, ubezpieczenie AC. OC	6 000zł
18. Przegląd kominów	800zł
19. Modernizacja dużej sceny plenerowej	4 000zł
20. Wymiana podłogi małej sceny plenerowej	2 500zł
21. Badania instalacji elektrycznej i odgromowej w budynku M-GOK	3 000zł

RAZEM

57 000,00zł

ZAŁĄCZNIK nr 9
Zakupy

1. Materiały biurowe	4 000zł
2. Środki czystości	2 550zł
3. Sprzętu wyposażenia gastronomicznego	1 000zł
4. Olej opałowy do ogrzewania budynku	100 000zł
5. Zakup paliwa i olejów do busa	13 000zł
6. Zakupy dla orkiestry dętej	20 000zł
7. Przejazdy ochronne na kable energetyczne, muzyczne, sterownicze zasilające scenę na imprezach plenerowych	2 500zł
8. Zakup farb i materiałów do wykonania malowania ścian i drobnych napraw w budynku MGOK wykonywanych we własnym zakresie	2 000zł
9. Zakup barierek ochronnych 15 szt.	4 500zł
10. Uchwyt do konstrukcji TH-30 Aluminiowy hak 20 szt.	300zł
11. Dimmer cyfrowy Showtec DPX-1220	8 000zł
12. Chauvet Color Rstrip Led efekt doświetlacz	5 000zł
13. Eurolite – 4XPAR- 36, Czarny dośw. Wid	2 100zł
14. kabel DMX 110 Ohm 30 m	300zł
15. Płyta mała 12 multicore	900zł

RAZEM

166.150,00 zł

ZAŁĄCZNIK nr 10
Pozostałe wydatki

Nagrody i wydatki osobowe nie wliczane do wynagrodzeń	10 000zł
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 500zł
Podróże służbowe krajowe	6 000zł
Ubezpieczenie mienia i imprez	15 000zł
Świadczenia urlopowe	11 000zł
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000zł
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 000zł
Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników)	200zł
Szkolenia pracowników	2 000zł
Zakup energii	45 000zł
Zakup usług dostępu do Internet	1 300zł
Wynagrodzenie z tytułu umów zleceń	64 950zł
RAZEM	171 950,00zł

ZAŁĄCZNIK 11
Wydatki związane z „Gazetą Ślesińską”

Druk gazety 2000zł * 12 miesięcy	-	24 000zł
Wynagrodzenie redaktorów:		
-redaktor naczelny 550zł*12miesięcy	-	6 600zł
-redaktor 150zł*12miesięcy	-	1 800zł
Razem		32 400,00zł

ZAŁĄCZNIK 12

Planowane dochody

Przychody z tytułu wynajmu Sali	-	2 000zł
Dochody ze sprzedaży biletów	-	2 000zł
Opłaty za udział w zajęciach	-	40 000zł
Wynajem sceny/nagłośnienia	-	2 000zł ✓
RAZEM		46 000, 00zł