



PROJEKT

BUDŻETU GMINY ŚLESIN

NA 2014 ROK

Ślesin, listopad 2013 r.

PROJEKT

UCHWALA Nr
RADY MIEJSKIEJ GMINY ŚLESIN
z dnia
w sprawie: uchwały budżetowej na 2014 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 2013 r., poz. 594 ze zm.), art. 212, 214, 215, 222, 223 235-237, 258, i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Z 2013r., poz. 885 ze zm.) Rada Miejska Gminy Ślesin uchwala co następuje:

§1.

1. Ustala się dochody budżetu na 2014 rok w łącznej kwocie **42 457 836,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie **41 879 836,00 zł.**
 - 2) dochody majątkowe w kwocie **578 000,00 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 **4 164 030,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,
 - 2) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w wysokości **110 170,00 zł**

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2014 w łącznej kwocie **45 790 465,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, z tego:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie **37 436 545,00 zł.**
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie **8 353 920,00 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 **4 164 030,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,
 - 2) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych

z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w wysokości **110 170,00 zł**

§3.

Deficyt budżetu w kwocie **3 332 629,00 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek

§ 4.

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **5 815 541,65 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 5.

Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **2 482 912,65 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 **7 315 541,65** w tym

- krótkoterminowe 1 500 000,00

- długoterminowe 5 815 541,65.

§ 7.

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie **1 859 055,00 zł**,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie

768 000,00 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 2014 rok,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.
- 4) Ustala się łączną kwotę poręczeń udzielonych przez Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin w roku budżetowym 2013 do wysokości **490 100,77 zł** ze spłatą na okres nie dłuższy niż do 2036 roku.

§ 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 **250 000,00 zł** przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych:

- 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **240 000,00 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.

Wyodrębnia się fundusz osiedlowy w wysokości **45 000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

§ 16.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ślesin.

§ 17.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

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 uchwały budżetowej Gminy Ślesin na rok 2014 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.
8. Wykaz zadań funduszu osiedlowego.

Opracowując budżet Gminy Ślesin na rok 2014 szczególnie uwzględniono:

1. Wielkość dochodów własnych Gminy w oparciu o projekty uchwał podatkowych na rok 2014 oraz dochody ze sprzedaży majątku Gminy.
2. Plan wydatków opracowano w oparciu o wykonanie planu na koniec trzeciego kwartału roku 2013 oraz o przewidywane wykonanie budżetu na koniec roku 2013.
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 2014 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 2014 ROK

Projekt Budżetu na rok 2014 dla Gminy Ślesin zaplanowany został z deficytem w kwocie **3 332 629,00 zł** i stanowi około **7,85%** planowanych dochodów całego budżetu. Źródłem pokrycia deficytu zaplanowano przychody z zaciągniętych kredytów.

W projekcie budżetu Gminy Ślesin na 2014 rok zaplanowano dochody w wysokości **42 457 836,00 zł**. W całej strukturze dochodów gminy dominują dochody bieżące które wynoszą **41 879 836,00 zł** co stanowi **98,64%** planowanych dochodów Gminy . Natomiast dochody majątkowe zaplanowano na poziomie **578 000,00 zł** to jest **1,36%** planowanych dochodów.

Struktura dochodów przedstawia się następująco:

1. Dochody bieżące w wysokości **41 879 836,00 zł** to dochody na które składają się poszczególne składniki:

- subwencja oświatowa - **11 103 840,00 zł**
- subwencja wyrównawcza - **721 066,00 zł**
- podatki i opłaty lokalne - **12 971 592,00 zł**
- dotacje celowe na realizację zadań zleconych - **4 164 030,00 zł**
- dotacje celowe na realizację zadań własnych Gminy - **342 819,00 zł**
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - **6 688 463,00 zł**
- podatek dochodowy od osób prawnych - **100 000,00 zł**
- dochody z najmu i dzierżawy - **525 356,00 zł**
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu - **250 000,00 zł**
- wpływy z usług - **366 500,00 zł**
- wpływy związane z opłatami za korzystanie ze środowiska - **4 500 000,00 zł**
- pozostałe dochody - **146 170,00 zł**

2. Dochody majątkowe - **578 000,00 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 ST3/4820/10/2013 z dnia 10 października 2013 roku wynosi **6 688 463,00 zł**. Kwota ta jest niższa o **0,85%** od przyjętego planu finansowego na rok 2013. W roku 2014 wielkość planowanego udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych będzie szacunkowo wynosić **37,53%** 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 2014 zaplanowano dochody z tego tytułu na poziomie **100 000,00 złotych** co stanowi **50%** planu dochodów w 2013 roku, gdyż wykonanie za III kwartały 2013 roku to kwota zaledwie **48 461,79 zł**.

§ 0310

Podatek od nieruchomości

Planowane dochody z tytułu podatku od nieruchomości na 2014 rok wynoszą **10 370 446,00 zł** z czego kwota **8 572 053,00 zł** przypada na podatek od nieruchomości od osób prawnych, zaś podatek od nieruchomości od osób fizycznych to kwota **1 798 393,00 zł**. Wpływy z tego podatku zaplanowano na wyższym poziomie niż w roku 2013 o kwotę **25 446,00 zł**. Ustalając wysokość dochodów z tytułu podatku od nieruchomości na 2014 rok kierowano się tym iż stawki podatku od nieruchomości zostały uchwalone na poziomie 2013 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 1 200 podatników, którzy są płatnikami podatku rolnego. Obowiązkowi podatkowemu w podatku rolnym podlegają zarówno osoby fizyczne jak i prawne.

Wpływy z tego podatku na 2014 rok przewiduje się w wysokości **495 017,00** w tym od osób prawnych **7 255,00 zł**, a od osób fizycznych **487 762,00 zł**. Wykonanie z tytułu podatku rolnego za trzeci kwartał 2013 roku kształtowało się na poziomie **378 575,41 zł**. Wysokość planu na dzień 30.09.2013 r. stanowiło kwotę **526 400,00 zł** co wskazuje że plan na 2014 rok został zmniejszony o **5,96%**.

§ 0330

Podatek leśny

Dochody z podatku leśnego na 2014 rok przewiduje się w wysokości **48 629,00 zł** w tym od osób prawnych **42 730,00 zł** i od osób fizycznych **5 899,00 zł**. Jest to kwota ustalona w oparciu o wykonanie za trzy kwartały 2013 roku, które wynosiło **37 381,20 zł** co stanowi **74,72%** planu na 2013 rok.

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 2014 rok zaplanowano na poziomie **463 000,00 złotych** w tym od osób prawnych **37 000.00 zł**, i od osób fizycznych **426 000,00 zł**. Analizując wysokość zaplanowanych dochodów do planu z 2013 roku to plan podatku od środków transportowych osoby prawne na 2014 rok został zwiększony o **32,14%** natomiast osoby fizyczne o **30,28%**.

§ 0350

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

Na rok 2014 planuje się wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej w wysokości **25 000,00 zł** co stanowi **62,50%** planu w 2013 roku, gdyż zrealizowany dochód za trzy kwartały 2013 w tym podatku to kwota **17 037,41 zł**, co stanowi **42,59%** planu.

§ 0360

Podatek od spadków i darowizn

Dochody podatku od spadków i darowizn zaplanowano w wysokości **20 000,00 zł**, co stanowi **40,00%** planu w 2013 roku. Realizacja tego dochodu za trzy kwartały 2013 roku stanowiła kwotę **12 457,31 zł** czyli **24,91%** planu. Podatek ten pobiera Urząd Skarbowy i przekazuje do Gminy.

§ 0370

Opłata od posiadania psów

Opłata za posiadanie psów została ustalona w wysokości **500,00 zł** co stanowi **50,00%** planu za 2013 rok. Wykonanie na dzień 30.09.2013 roku jest bardzo niskie i wynosi **20,00 zł** czyli **2,00%** planu.

§ 0400

Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłaty produktowej

Zaplanowano wpływy na 2014 rok w wysokości planu uchwalonego na 2013 rok, czyli **500,00 zł** ze względu na niskie wykonanie tych dochodów za III kwartały 2013 rok, które stanowiły kwotę **101,44 zł**.

§ 0410

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z tytułu opłaty skarbowej na rok 2014 planuje się w wysokości **50 000,00 zł** i jest to kwota na tym samym poziomie co w roku 2013. Realizacja dochodów na koniec 30.09.2013 rok wynosiła **35 478,20 zł** czyli **70,96%** planu.

§ 0430

Wpływy z opłaty targowej

Dochody z opłaty targowej w 2014 rok planuje się na wysokości planu w 2013 roku czyli w kwocie **85 000,00 zł**. Wykonanie dochodów za trzy kwartały 2013 roku wynosiło **54 140,00 zł** co stanowi **63,69%** planu. 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 2014 rok zaplanowano na poziomie **1 000,00 zł** co oznacza, że zostały obniżone w stosunku do roku 2013 o **50,00%** ponieważ wykonanie dochodów z tej opłaty za pierwsze trzy kwartały 2013 roku to kwota **318,00 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 na poziomie 2013 roku, a realizacja dochodów na koniec trzeciego kwartału 2013 roku to kwota **16 910,60 zł**.

§ 0480

Wpływ z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu

Na rok 2014 szacuje się wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu w wysokości **250 000,00 zł** co stanowi wzrost o **10 000,00 zł** w stosunku do uchwalonego planu za 2013 rok. 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

Plan wpływów na 2014 rok został uchwalony w wysokości **1 020 500,00 zł** z podziałem na poniższe wpływy:

- wpływy związane z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Plan dochodów na 2014 rok został uchwalony w wysokości **1 010 000,00 zł** natomiast plan na 2013 rok wynosił **552 000,00 zł** uchwalony na okres od m-ca lipca do miesiąca grudnia. W przeliczeniu na cały rok budżetowy plan na 2014 rok został uchwalony w wysokości **91,49%** planu z roku 2013.

- wpływy związane z opłatą za zajęcie pasa drogowego

Plan dochodów na 2014 rok został uchwalony w wysokości **10 500,00 zł** co stanowi **52,50%** planu na 2013 rok.

§ 0500

Podatek od czynności cywilnoprawnych

W 2014 roku planuje się wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości **370 000,00 zł** z tego:

- od osób fizycznych **350 000,00 zł** czyli na poziomie planu uchwalonego na 2013 rok przy wykonaniu na 30.09.2013 w wysokości **307 792,46 zł**
- od osób prawnych **20 000,00 zł** co stanowi **14,29%** planu uchwalonego na 2013 rok, gdyż wykonanie na dzień 30.09.2013 roku wynosiło **6 909,00 zł**

§ 0690

Wpływy z różnych opłat

W 2014 roku planuje się osiągnięcie dochodów z tytułu różnych opłat w kwocie **4 505 000,00 zł**, z tego:

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

W roku 2014 planuje się dochody z tego tytułu w kwocie **4 500 000,00 zł**. Dochody te Gmina otrzymuje z Urzędu Marszałkowskiego, do którego poszczególne przedsiębiorstwa składają deklarację i wnoszą opłaty. Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2013 roku to kwota **2 858 475,50 zł** przy planie **2 900 000,00 zł**. Planuje się wyższą kwotę ponieważ w roku 2013 Gmina otrzymała środki tylko za II półrocze 2012 zgodnie ze zmianą przepisów obowiązujących od stycznia 2013 roku, natomiast w roku 2014 planuje się wpływ za cały rok 2013.

Wpływy z różnych opłat w dziale Administracja publiczna

W roku 2014 planuje się dochody z tego tytułu w kwocie **5 000,00 zł** które głównie stanowią wpływy za udostępnienie informacji publicznej oraz z tytułu zwrotu kosztów procesowych

§ 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 2014 roku planuje się osiągnięcie dochodów z tytułu najmu dzierżawy składników majątkowych Gminy Ślesin w kwocie **525 356,00 zł**, z tego:

- dział 010 kwota **4 000,00 zł** czyli na poziomie 2013 roku
- dział 700 kwota **489 426,00 zł** stanowiąca **117,65%** planu uchwalonego na 2013 rok
- dział 801 kwota **31 930,00 zł** co stanowi **118,26%** planu w 2013 roku

Realizacja tych dochodów za trzy kwartały 2013 roku, w powyżej wymienionych działach wyniosła **392 674,36 zł**.

§ 0770

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości

Planuje się wpływy z tego tytułu w 2014 roku w wysokości **578 000,00 zł**, które dotyczą sprzedaży w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo (sprzedaż gruntów rolnych w miejscowości Szyszyńskie Holendry, Kijowiec, Sławęcinek oraz działek budowlanych w Ślesinie i w Licheniu).

§ 0830

Wpływy z usług

Na 2014 rok zaplanowano do planu finansowego dochody z usług w wysokości **366 500,00 zł**. Plan dochodów w poszczególnych rozdziałach kształtuje się następująco:

- rozdział 80104 - kwota **38 000,00 zł**, dotyczy wpływów z opłat za przedszkola,
- rozdział 80148 - kwota **303 500,00zł**, 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 2014 roku w wysokości **20 000,00zł**:

- osoby fizyczne plan na 2014 rok **15 000,00 zł** czyli na poziomie 2013 roku
- osoby prawne plan na 2014 rok **5 000,00 zł** co stanowi **50,00%** planu w 2013 roku.

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

§ 0920

Pozostałe odsetki

Dochody z tytułu pozostałych odsetek planuje się w 2014 roku na poziomie 2013 roku czyli w wysokości **1 000,00 zł**. Są to odsetki od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych Gminy Ślesin.

§ 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 na rok 2014 zostały zaplanowane w wysokości **4 164 030,00 zł** tj. zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.7.2013.3 z dnia 18 października 2013 roku i informacją z Krajowego Biura Wyborczego Nr DKN-421-9/13 z dnia 10 października 2013 roku, w tym na:

1. Administrację publiczną **96 099,00 zł**.
2. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony

prawa oraz sądownictwa **2 360,00 zł.**

3. Pomoc społeczną **4 065 571,00 zł** z tego na:

- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **3 916 004,00 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 **39 267,00 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 realizację własnych zadań bieżących gmin zaplanowano na 2014 rok w wysokości **342 819,00 zł**, zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I - 3110.7.2013.3 z dnia 18 października 2013 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 **18 838,00 zł,**
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe **64 147,00 zł,**
- zasiłki stałe **162 029,00 zł,**
- ośrodki pomocy społecznej **97 805,00 zł.**

Kwoty te mogą ulec zmianom w ciągu roku budżetowego.

§ 2360

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

W 2014 roku zaplanowano dochody z tego tytułu w kwocie **15 000,00 zł** czyli na poziomie 2013 roku. Dochody te dotyczą zwrotu z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczek alimentacyjnych należnych Gminie.

§ 2920

Subwencja ogólna

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów Nr ST3/4820/10/2013 z dnia 10 października 2013 roku projektowana wielkość subwencji ogólnej na rok 2014 dla Gminy Ślesin wynosi **11 824 906,00 zł** co stanowi **101,15%** na 2013 rok.

Na subwencje ogólną składają się:

- część wyrównawcza subwencji ogólnej **721 066,00 zł**,
- część oświatowa subwencji ogólnej **11 103 840,00 zł**.

§ 2007

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

Na 2014 rok zaplanowano do planu finansowego wpływy z tytułu powyższych dotacji w wysokości **110 170,00 zł** jako kontynuacja zadania Radosny Czas w Przedszkolu.

WYDATKI BUDŻETU GMINY ŚLESIN

Wydatki budżetu na 2014 rok wynoszą **45 790 465,00 zł**. W stosunku do projektu budżetu na 2013 roku nastąpił wzrost wydatków ogółem o ok. **8,69%**. Jest to bezpośrednio związane ze wzrostem zadań majątkowych Gminy Ślesin. Konstruując budżet na rok 2014 wzięto pod uwagę plany finansowe na 2013 rok, realizację wydatków na dzień 30 września 2013 roku. Wydatki budżetu Gminy Ślesin na 2014 rok kształtują się następująco:

1. wydatki bieżące stanowią kwotę **37 436 545,00 zł**, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynoszą **17 268 140,00 zł**,
- dotacje stanowią kwotę **2 627 055,00 zł**,
- wydatki na obsługę długu wynoszą **500 000,00 zł**.

2. wydatki majątkowe wynoszą **8 353 920,00 zł** co stanowi ok. **18,31%** całości wydatków budżetu Gminy.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - 4 165 900,00 zł

W dziale tym kwotę **9 900,00 zł** stanowi wysokość obowiązkowych składek na rzecz izb rolniczych odprowadzanych w wysokości **2%** od wielkości wpływów z podatku rolnego. Kwotę **2 000,00 zł** zaplanowano na bieżące wydatki z zakresu rolnictwa. Pozostała kwota tj.

4 154 000 zł jest zaplanowana na zadania majątkowe:

- 1.** Budowy kanalizacji sanitarnej z przykanalikami dla miejscowości Piotrkowie, Niedźwiady, Julia, Kępa, Wygoda - **2 765 000,00 zł**.
- 2.** Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Szyszyńskie Holendry - Konstantynowo - **800 000,00 zł**.
- 3.** Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni - **100 000,00 zł**.
- 4.** Modernizacji oczyszczalni ścieków Lubomyśle - **100 000,00 zł**.
- 5.** Projekt kanalizacji Różopole - **24 000,00 zł**.
- 6.** Wykup akcji ARR Konin - **30 000,00 zł**. (Na udzielanie pomocy nowo powstałym podmiotom gospodarczym na terenie Gminy Ślesin)
- 7.** Projekt kanalizacji sanitarnej na ul. Akacyjowej i Bukowej w Licheniu Starym - **35 000,00 zł**. W tym dziale zaplanowano również wydatki na budowę przyłączy kanalizacyjnych i wodociągowych o łącznej wartości **300 000,00 zł**.

Dział 500 – Handel - 16 000,00 zł

Wydatki bieżące na sprzątanie targowiska miejskiego.

Dział 600 - Transport i łączność - 2 234 000,00 zł.

Wydatki bieżące planuje się przeznaczyć na:

1. Dopłata do kosztów autobusów PKS Konin - **300 000,00 zł.**
2. Dotacja celowa dla Powiatu Konińskiego na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 3210 p DW 263 - Różopole - Licheń Stary - Wola Podłęzna - DW 266 na odcinku Licheń Stary - Grąblin” - **100 000,00 zł.**
3. Bieżące remonty dróg gminnych, oznakowanie, zimowe utrzymanie dróg, sygnalizację świetlną, remont przystanków autobusowych - **387 500,00 zł**, a także na wydatki związane z opłatą za zajęcie pasa drogowego - **4 500,00 zł** i wydatki na wynagrodzenie - **1 000,00 zł.**

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym dziale to głównie budowy i modernizacje dróg chodników oraz ulic w miejscowościach na terenie Gminy Ślesin. Zgodnie z załącznikiem nr 4 do projektu budżetu wynoszą **1 541 000,00 zł** łącznie z dotacją dla Powiatu Konińskiego.

Dział 630 – Turystyka - 129 000,00 zł.

W dziale tym występują wydatki bieżące.

Wydatki bieżące dotyczą wydatków związanych z utrzymaniem przystani wodnej w Ślesinie. Zaplanowano wydatki na wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od tych wynagrodzeń w kwocie **62 500,00 zł** jak również na bieżące zakupy i usługi **27 500,00 zł** oraz na ubezpieczenie mienia **2 000,00 zł.**

Z zadań inwestycyjnych w tym dziale planuje się:

1. Zakup wyposażenia na miejsca wyznaczone do kąpieli na terenie Gminy Ślesin - to głównie sprzęt do ratownictwa wodnego **17 000,00 zł.**
2. Dokumentacja projektowa budynku na terenie plaży w Mikorzynie **20 000,00 zł.**

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - 1 457 600,00 zł

Na 2014 rok zaplanowano wydatki bieżące rozdziału gospodarki gruntami i nieruchomościami przeznaczone w wysokości **688 600,00 zł** 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,
- zakup opału a także opłaty za dzierżawy.

Z zadań inwestycyjnych w tym dziale planuje się:

1. Remont Ośrodka Zdrowia w Ślesinie z kwotą **700 000,00 zł.**
2. Modernizacja pomieszczeń KGW w budynku gminnym w Licheniu Starym **30 000,00 zł.**
3. Zakup gruntu w miejscowości Kępa **39 000,00 zł**

Dział 710 - Działalność Usługowa - 300 000,00 zł

Wydatki w tym dziale dotyczą planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Ślesin.

Dział 750 - Administracja publiczna - 5 186 499,00 zł

Wydatki działu 750 zaplanowane na 2014 rok to wyłącznie wydatki bieżące z przeznaczeniem na:

- rozdział 75011 - urzędy wojewódzkie – **96 099,00 zł,**
- rozdział 75022 - rady gminy – **261 200,00 zł,**
- rozdział 75023 - urzędy gmin - **4 382 200,00 zł,**

- rozdział 75075 - promocja jednostek samorządu terytorialnego - **266 000,00 zł.**
- rozdział 75095 - pozostała działalność w której mieszczą się wynagrodzenia agencyjno prowizyjne dla sołtysów związane z poborem podatków i opłat **181 000,00 zł.**

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 biurowych, 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.

Z zadań inwestycyjnych w tym dziale planuje się zakup serwera dla potrzeb Urzędu.

Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 2 360,00zł

W 2014 roku zaplanowano wydatki związane z aktualizacją spisu wyborców. Wydatki te dotyczą kosztów wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 515 500,00 zł.

W dziale tym planuje się wydatki bieżące na 2014 rok w wysokości **385 500,00 zł** 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,
- wykonanie remontów garaży strażackich,
- ubezpieczenie mienia,

Z zadań inwestycyjnych zaplanowano „Modernizację samochodu OSP Ostrowąż” - **110 000,00 zł** (tzw. karosacja samochodu pożarniczego)

W dziale tym rozdział 75404 - Komendy wojewódzkie policji mieści się również zadanie „Modernizacja budynku Komisariatu policji w Ślesinie” - **20 000,00 zł.**

Dział 757 obsługa długu publicznego - 500 000,00 zł.

Zaplanowane środki w dziale 757 w 2014 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 2014 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 **0,50%** wydatków pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatków na obsługę długu
- rezerwę ogólną **150 000,00zł**, która stanowi **0,33%** wydatków budżetu Gminy.

Dział 801 – Oświata i Wychowanie - 16 712 020,00zł.

W dziale tym na 2014 rok planuje się wydatki bieżące w kwocie **16 712 020,00 zł** na zadania związane z oświatą i tak:

- rozdział 80101 szkoły podstawowe kwota - **8 676 200,00 zł**,
- rozdział 80103 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - **726 770,00 zł**,
- rozdział 80104 przedszkola - **1 450 020,00 zł**,
- rozdział 80110 gimnazja - **4 189 550,00 zł**,
- rozdział 80113 dowożenie uczniów do szkół - **546 480,00 zł**,
- rozdział 80146 doszkącanie i doskonalenie nauczycieli - **81 790,00 zł**,
- rozdział 80148 stołówki szkolne - **815 550,00 zł**,
- rozdział 80195 pozostała działalność - **225 660,00 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 **287 600,00 zł** oraz dotacja dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Kubuś Puchatek" w kwocie **126 000,00 zł**, natomiast w rozdziale 80113 mieści się dotacja na dofinansowanie kosztów transportu dzieci do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w kwocie **4 000,00 zł**.

Dział 851 – Ochrona Zdrowia - 257 455 ,00 zł.

W ramach wydatków bieżących tego działu w 2014 roku realizowane będą zadania z zakresu:

- przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie **240 000,00 zł**,
- zwalczania narkomanii w kwocie **10 000,00 zł**,
- pomocy finansowej dla Miasta Konin w związku z utrzymaniem izby wytrzeźwień w Koninie - kwota **7 455,00 zł**,

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 2014 rok zaplanowano w równej wysokości co dochody z wpływów za sprzedaż napojów alkoholowych. Oraz wydatki związane z dotacją celową w wysokości **7 455,00 zł**.

Dział 852 – Pomoc Społeczna - 6 230 431,00 zł.

W ramach wydatków bieżących własnych i zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowane będą w 2014 roku:

- rozdział 85202 domy pomocy społecznej - **360 000,00 zł**,
- rozdział 85206 wspieranie rodziny - **75 400,00 zł**,
- rozdział 85212 świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - **3 932 004,00 zł**,
- rozdział 85213 składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - **63 000,00 zł**,
- rozdział 85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - **314 147,00 zł**,
- rozdział 85215 dodatki mieszkaniowe - **120 000 zł** w tym zaplanowano kwotę **20 000,00 zł** na zadanie z zakresu dodatku energetycznego w ramach systemu wsparcia „odbiorców wrażliwych”, który będzie obowiązywał od dnia 1 stycznia 2014 roku,
- rozdział 85216 zasiłki stałe - **215 000,00 zł**,

- rozdział 85219 ośrodki pomocy społecznej - **933 580,00 zł**,
- rozdział 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – **110 300,00 zł**,
- rozdział 85295 pozostała działalność - **107 000 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. A także Dotacja dla organizacji pozarządowej na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w kwocie **7 000,00zł**.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - 733 980 zł.

W 2014 roku wydatki w tym dziale dotyczą wyłącznie zadań bieżących z przeznaczeniem na:

- rozdział 85401 świetlice szkolne - **648 980 zł**,
- rozdział 85415 pomoc materialna dla uczniów – **85 000 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 - ***4 217 920,00 zł***

Planuje się wydatki bieżące i wydatki majątków w 2014 roku w następujących rozdziałach gospodarki :

- rozdział 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód – **152 820,00 zł.**

Z zadań inwestycyjnych w tym rozdziale planuje się „Zagospodarowanie terenu Dobrzycy w miejscowości Licheń Stary” – **102 620,00 zł,**

- rozdział 90002 gospodarka odpadami - **1 770 000,00 zł** z tego koszty dotyczące gospodarowaniem odpadami komunalnymi na cały rok 2014 - **1 200 000,00 zł**, wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń z przeznaczeniem na wypłaty dla inkasentów **15 000,00 zł** a także bieżący zakup materiałów **5 000,00 zł.**

Z zadań inwestycyjnych w tym dziale planuje się „Rekultywację wysypiska Goranin” - **550 000,00 zł.**

- rozdział 90003 oczyszczanie miasta i wsi – **358 700,00 zł,**

Z zadań inwestycyjnych w tym dziale planuje się „Zakup zamiatarki ciągnikowej w miejscowości Julia” - **8 200,00 zł,**

- rozdział 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach - **237 400,00 zł,**

- rozdział 90013 schroniska dla zwierząt - **45 000,00 zł,**

- rozdział 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg - **1 626 000,00 zł,**

Z zadań inwestycyjnych w tym dziale planuje się:

1. Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Honoratka -**33 000,00 zł,**

2. Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Mikorzyn II etap - **40 000,00 zł,**

3. Wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w miejscowości Piotrkowice - **6 000,00 zł,**

4. Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Szyszyn- **3 000,00 zł,**

5. Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Wąsosze - **2 000,00 zł,**

6. Budowa oświetlenia ulicznego Osiedle Północ - **37 000,00 zł,**

7. Budowa oświetlenia Kijowiec - Wandowo - **35 000,00 zł,**

8. Budowa oświetlenia w miejscowości Ignacewo- Wierzelin - **60 000,00 zł,**

9. Budowa oświetlenia w miejscowości Różopole II - **80 000,00 zł**,
10. Montaż dwóch lamp oświetleniowych a m. Półwiosek Stary oraz montaż dwóch lamp przed budynkiem szkoły w Wąsoszach **20 000,00 zł**,
- rozdział 90095 pozostała działalność - **28 000,00 zł**.

Z zadań inwestycyjnych w tym dziale planuje się zagospodarowanie brzegów jeziora w miejscowości Honoratka - **25 000,00 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.

Dział 921 – Kultura i Ochrona dziedzictwa Narodowego – 1 668 400,00 zł.

Wydatki tego działu w 2014 roku dotyczą następujących zadań:

- rozdział 92109 domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – **1 251 400,00 zł**,

Z zadań inwestycyjnych w tym dziale planuje się:

1. Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Mikorzyn - **6 000,00 zł**,
2. Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Wygoda - **10 000,00 zł**

- rozdział 92116 biblioteki - **280 000,00 zł**,

-rozdział 92120 ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - **50 000,00zł**, planowana jest dotacja na prace konserwatorsko- budowlane Kościoła Rzymsko-Katolickiego w Ślesinie

- rozdział 92195 pozostała działalność - **87 000,00 zł**.

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 **1 170 000,00 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 2014rok, natomiast zadania inwestycyjne ujęte zostały w wykazie zadań majątkowych.

Dział 926 – Kultura fizyczna - 1 213 400,00 zł.

W 2014 roku w ramach wydatków w dziale 926 będą realizowane następujące zadania:

- rozdział 92601 obiekty sportowe – **77 000,00zł,**

Z zadań inwestycyjnych w tym dziale planuje się:

„Zagospodarowanie terenu na stadionie w Ślesinie (dostosowanie do wymogów WZPN Poznań)” - **20 000,00 zł,**

- rozdział 92605 zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu – **1 136 400,00 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.

Z zadań inwestycyjnych w tym dziale planuje się:

1. Przebudowę boiska sportowego i placu zabaw w miejscowości Dąbrowa Mała - 11 000,00 zł,

2. Zakup altany na plac zabaw w Półwiosku Lubstowskim – 11 100,00zł,

3. Budowa ogólnie dostępnych placów zabaw, miejsc rekreacji oraz obiektów sportowych na terenie sołectw Piotrkowice, Ignacewo, Biskupie, Wąsosze, Ostrowąż, Licheń Stary oraz Ślesin -500 000,00 zł,

4. Przebudowa linii boiska w Licheniu - 100 000,00zł.

W rozdziale 92605 zabezpieczono środki na dotację dla klubów sportowych działających na terenie Gminy Ślesin w kwocie **300 000,00 zł** oraz na stypendia dla uzdolnionych sportowców.

DOCHODY PLAN NA 2014 r.

Nazwa grupy	Plan wg pozycji na 2013-09-30	Wykonanie na dzień 30-09-2013	% wyk. p.p.	PROJEKT
010 Rolnictwo i łowiectwo	4 059 216,78	2 896 292,45	71,35 %	582 000,00
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 492 710,00	2 518 218,89	101,02 %	0,00
6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 492 710,00	2 518 218,89	101,02 %	0,00
01095 Pozostała działalność	1 566 506,78	378 073,56	24,13 %	582 000,00
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	4 000,00	4 118,38	102,96 %	4 000,00
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 300 000,00	111 448,40	8,57 %	578 000,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	262 506,78	262 506,78	100,00 %	0,00
600 Transport i łączność	10 000,00	10 000,00	100,00 %	0,00
60016 Drogi publiczne gminne	10 000,00	10 000,00	100,00 %	0,00
2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00	10 000,00	100,00 %	0,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	433 000,00	390 538,40	90,19 %	506 426,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	433 000,00	390 538,40	90,19 %	506 426,00
0470 Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	17 000,00	16 910,60	99,47 %	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	416 000,00	373 462,88	89,77 %	489 426,00
0920 Pozostałe odsetki	0,00	164,92	--,%	0,00
710 Działalność usługowa	25 000,00	25 000,00	100,00 %	0,00
71035 Cmentarze	25 000,00	25 000,00	100,00 %	0,00

2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 000,00	25 000,00	100,00 %	0,00
750 Administracja publiczna	95 300,00	115 508,59	121,21 %	102 099,00
75011 Urzędy wojewódzkie	93 300,00	70 711,00	75,79 %	96 099,00
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	70 711,00	75,79 %	96 099,00
75095 Pozostała działalność	2 000,00	44 797,59	2 239,88 %	6 000,00
0690 Wpływy z różnych opłat	1 000,00	13 435,85	1 343,59 %	5 000,00
0920 Pozostałe odsetki	1 000,00	31 361,74	3 136,17 %	1 000,00
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 340,00	1 755,00	75,00 %	2 360,00
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 340,00	1 755,00	75,00 %	2 360,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 340,00	1 755,00	75,00 %	2 360,00
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
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	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	19 776 867,00	14 017 226,80	70,88 %	20 007 555,00
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000,00	17 063,41	42,66 %	25 000,00
0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40 000,00	17 037,41	42,59 %	25 000,00
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	26,00	--,-- %	0,00
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 755 900,00	6 494 274,21	74,17 %	8 684 038,00

0310 Podatek od nieruchomości	8 525 000,00	6 423 685,61	75,35 %	8 572 053,00
0320 Podatek rolny	8 400,00	7 424,00	88,38 %	7 255,00
0330 Podatek leśny	44 500,00	32 286,00	72,55 %	42 730,00
0340 Podatek od środków transportowych	28 000,00	22 421,20	80,08 %	37 000,00
0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	140 000,00	6 909,00	4,94 %	20 000,00
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	1 548,40	15,48 %	5 000,00
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	3 171 400,00	2 418 120,33	76,25 %	3 188 554,00
0310 Podatek od nieruchomości	1 820 000,00	1 359 487,60	74,70 %	1 798 393,00
0320 Podatek rolny	518 000,00	371 151,41	71,65 %	487 762,00
0330 Podatek leśny	5 400,00	5 095,20	94,36 %	5 899,00
0340 Podatek od środków transportowych	327 000,00	290 014,00	88,69 %	426 000,00
0360 Podatek od spadków i darowizn	50 000,00	12 457,31	24,91 %	20 000,00
0370 Opłata od posiadania psów	1 000,00	20,00	2,00 %	500,00
0430 Wpływy z opłaty targowej	85 000,00	54 140,00	63,69 %	85 000,00
0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	307 792,46	87,94 %	350 000,00
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	17 962,35	119,75 %	15 000,00
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	864 000,00	510 942,06	59,14 %	1 321 500,00
0410 Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	35 478,20	70,96 %	50 000,00
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	318,00	15,90 %	1 000,00
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	240 000,00	262 454,06	109,36 %	250 000,00
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	572 000,00	212 662,34	37,18 %	1 020 500,00
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	17,60	--,%	0,00
0920 Pozostałe odsetki	0,00	11,86	--,%	0,00
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 945 567,00	4 576 826,79	65,90 %	6 788 463,00
0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 745 567,00	4 528 365,00	67,13 %	6 688 463,00
0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	200 000,00	48 461,79	24,23 %	100 000,00
758 Różne rozliczenia	11 778 833,60	9 927 834,35	84,29 %	11 824 906,00

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 007 179,00	9 313 766,00	84,62 %	11 103 840,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 007 179,00	9 313 766,00	84,62 %	11 103 840,00
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	683 212,00	512 406,00	75,00 %	721 066,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	683 212,00	512 406,00	75,00 %	721 066,00
75814 Różne rozliczenia finansowe	88 442,60	101 662,35	114,95 %	0,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	2 770,00	5 675,40	204,89 %	0,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85 672,60	85 672,60	100,00 %	0,00
6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	10 314,35	--,-- %	0,00
801 Oświata i wychowanie	697 474,00	494 458,80	70,89 %	483 600,00
80101 Szkoły podstawowe	17 000,00	13 182,10	77,54 %	28 200,00
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	13 182,10	77,54 %	28 200,00
80104 Przedszkola	96 383,00	52 558,75	54,53 %	38 000,00
0830 Wpływy z usług	20 000,00	14 366,75	71,83 %	38 000,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	76 383,00	38 192,00	50,00 %	0,00
80110 Gimnazja	10 000,00	1 920,00	19,20 %	3 730,00
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00	--,-- %	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	10 000,00	1 911,00	19,11 %	3 730,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	200 000,00	153 832,10	76,92 %	303 500,00
0830 Wpływy z usług	200 000,00	153 832,10	76,92 %	303 500,00
80195 Pozostała działalność	374 091,00	272 965,85	72,97 %	110 170,00
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	315 651,40	259 458,08	82,20 %	110 170,00

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	14 439,60	13 507,77	93,55 %	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	44 000,00	0,00	0,00 %	0,00
851 Ochrona zdrowia	12 000,00	12 000,00	100,00 %	0,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	12 000,00	12 000,00	100,00 %	0,00
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	100,00 %	0,00
852 Pomoc społeczna	5 070 934,00	3 951 066,22	77,92 %	4 448 390,00
85206 Wspieranie rodziny	21 603,00	21 603,00	100,00 %	0,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 603,00	21 603,00	100,00 %	0,00
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 219 435,00	3 278 734,97	77,71 %	3 931 004,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 204 435,00	3 260 000,00	77,54 %	3 916 004,00
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	18 734,97	124,90 %	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.	63 200,00	45 000,00	71,20 %	58 105,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 000,00	28 500,00	71,25 %	39 267,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 200,00	16 500,00	71,12 %	18 838,00
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	96 100,00	96 100,00	100,00 %	64 147,00

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	96 100,00	96 100,00	100,00 %	64 147,00
85216 Zasiłki stałe	224 700,00	178 000,00	79,22 %	162 029,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	224 700,00	178 000,00	79,22 %	162 029,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej	136 000,00	107 593,25	79,11 %	122 805,00
0830 Wpływy z usług	25 000,00	15 893,25	63,57 %	25 000,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 700,00	27 700,00	100,00 %	0,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	83 300,00	64 000,00	76,83 %	97 805,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110 300,00	71 000,00	64,37 %	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	71 000,00	64,37 %	110 300,00
85295 Pozostała działalność	199 596,00	153 035,00	76,67 %	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	62 196,00	51 435,00	82,70 %	0,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	137 400,00	101 600,00	73,94 %	0,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	264 047,92	264 047,92	100,00 %	0,00
85395 Pozostała działalność	264 047,92	264 047,92	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	250 771,77	250 771,77	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	13 276,15	13 276,15	100,00 %	0,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	71 693,00	71 693,00	100,00 %	0,00
85415 Pomoc materialna dla uczniów	71 693,00	71 693,00	100,00 %	0,00

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46 652,00	46 652,00	100,00 %	0,00
2040 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	25 041,00	25 041,00	100,00 %	0,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 900 500,00	2 858 576,94	98,55 %	4 500 500,00
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 900 000,00	2 858 475,50	98,57 %	4 500 000,00
0690 Wpływy z różnych opłat	2 900 000,00	2 858 475,50	98,57 %	4 500 000,00
90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	101,44	20,29 %	500,00
0400 Wpływy z opłaty produktowej	500,00	101,44	20,29 %	500,00
	45 207 206,30	35 035 998,47	77,50 %	42 457 836,00

PROJEKT WYDATKOW NA ROK 2014	Wykonanie 2012	Plan wg pozycji na 2013-09-30	Wykonanie	PROJEKT WYDATKÓW NA 2014	fundusz sołecki
010 Rolnictwo i łowiectwo	5 596 496,58	1 533 106,78	551 161,43	4 165 900,00	0,00
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 137 967,51	1 257 000,00	283 038,79	4 154 000,00	0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	948 991,55	1 157 000,00	283 038,79	4 024 000,00	
6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 526 460,00	0,00	0,00	0,00	
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 616 937,57	0,00	0,00	0,00	
6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	0,00	0,00	30 000,00	
6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	45 578,39	100 000,00	0,00	100 000,00	
01030 Izby rolnicze	9 111,28	10 600,00	5 615,86	9 900,00	0,00
2050 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 111,28	10 600,00	5 615,86	9 900,00	
01095 Pozostała działalność	449 417,79	265 506,78	262 506,78	2 000,00	0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	947,95	687,60	687,60	0,00	
4120 Składki na Fundusz Pracy	56,60	98,00	98,00	0,00	
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 515,00	4 000,00	4 000,00	0,00	
4270 Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	700,00	0,00	0,00	
4300 Zakup usług pozostałych	832,00	2 661,59	361,59	2 000,00	
4430 Różne opłaty i składki	348 766,34	257 359,59	257 359,59	0,00	
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 299,90	0,00	0,00	0,00	
500 Handel	46 002,00	19 500,00	10 820,00	19 000,00	0,00
50095 Pozostała działalność	46 002,00	19 500,00	10 820,00	19 000,00	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	13 310,00	19 500,00	10 820,00	19 000,00	
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 692,00	0,00	0,00	0,00	
600 Transport i łączność	1 408 078,89	1 942 000,00	595 896,23	2 036 000,00	101 517,39
60004 Lokalny transport zbiorowy	168 840,86	310 000,00	150 000,00	300 000,00	0,00
2510 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	168 840,86	0,00	0,00	0,00	
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	310 000,00	150 000,00	300 000,00	
60014 Drogi publiczne powiatowe	85 750,35	150 000,00	0,00	100 000,00	0,00

6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie różnych zadań inwestycyjnych i zakupów	85 750,35	150 000,00	0,00	100 000,00	
60016 Drogi publiczne gminne	1 153 487,68	1 482 000,00	445 896,23	1 636 000,00	101 517,39
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 675,75	3 000,00	984,00	7 500,00	5 488,95
4270 Zakup usług remontowych	158 572,12	119 000,00	28 998,61	180 000,00	18 800,00
4520 Oplaty na rzecz budżetów jst	0,00	0,00	0,00	4 500,00	
4300 Zakup usług pozostałych	196 279,99	260 000,00	205 534,15	260 000,00	13 751,95
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	795 959,82	1 099 000,00	210 379,47	1 183 000,00	63 476,49
630 Turystyka	2 352 014,44	109 300,00	93 771,37	109 000,00	0,00
63095 Pozostała działalność	2 352 014,44	109 300,00	93 771,37	109 000,00	0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 408,34	4 200,00	4 166,85	9 000,00	
4120 Składki na Fundusz Pracy	459,65	800,00	710,25	1 500,00	
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	54 000,50	55 500,00	50 511,06	52 000,00	
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 823,73	9 000,00	4 654,28	9 000,00	
4260 Zakup energii	552,74	800,00	44,96	500,00	
4300 Zakup usług pozostałych	28 312,86	37 000,00	31 731,97	18 000,00	
4430 Różne opłaty i składki	1 913,00	2 000,00	1 952,00	2 000,00	
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 450,38	0,00	0,00	17 000,00	
6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 818 000,00	0,00	0,00	0,00	
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	383 093,24	0,00	0,00	0,00	
700 Gospodarka mieszkaniowa	562 930,10	1 123 000,00	487 388,71	1 230 600,00	10 950,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	562 930,10	1 123 000,00	487 388,71	1 230 600,00	10 950,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 429,71	4 000,00	1 959,66	4 000,00	
4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	600,00	
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	16 490,00	25 000,00	10 988,86	23 000,00	
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	144 625,63	215 000,00	71 574,57	210 000,00	10 950,00
4260 Zakup energii	9 394,11	13 000,00	5 723,74	14 000,00	
4270 Zakup usług remontowych	53 671,78	70 000,00	38 000,00	80 000,00	
4300 Zakup usług pozostałych	239 613,97	261 000,00	238 757,23	280 000,00	
4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	53 714,00	90 000,00	66 823,00	100 000,00	
4430 Różne opłaty i składki	0,00	5 000,00	1 371,00	5 000,00	
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	42 990,90	40 000,00	16 300,65	45 000,00	
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	330 000,00	35 890,00	430 000,00	

przebudow

6060 Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	0,00	39 000,00	
710 Działalność usługowa	16 594,06	325 000,00	58 109,39	325 000,00	0,00
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	16 594,06	300 000,00	33 109,39	325 000,00	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	16 594,06	300 000,00	33 109,39	325 000,00	
710035	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	
750 Administracja publiczna	4 419 800,21	4 822 430,60	3 565 455,11	5 315 199,00	0,00
75011 Urzędy wojewódzkie	93 300,00	93 300,00	70 711,00	96 099,00	0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 000,00	68 000,00	47 311,00	70 000,00	
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	12 600,00	11 000,00	12 500,00	
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 200,00	900,00	2 000,00	
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 599,00	
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	231 360,41	262 745,00	167 966,41	261 200,00	0,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	211 838,81	241 745,00	154 153,62	240 000,00	
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 748,00	6 000,00	3 210,04	8 000,00	
4300 Zakup usług pozostałych	5 373,83	6 000,00	5 000,00	6 000,00	
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 215,28	7 000,00	4 650,13	7 000,00	
4300 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 184,49	2 000,00	952,62	200,00	
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 705 263,95	4 020 885,60	2 963 948,43	4 510 900,00	0,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 058,58	26 000,00	23 518,74	30 000,00	
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 138 664,17	2 390 000,00	1 698 468,17	2 650 000,00	
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172 143,17	165 000,00	164 213,27	179 800,00	
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	379 802,28	450 000,00	315 991,06	482 000,00	
4120 Składki na Fundusz Pracy	47 216,75	69 000,00	36 717,28	69 000,00	
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	51 411,00	55 000,00	39 893,00	55 000,00	
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	62 454,04	82 000,00	58 843,36	90 000,00	
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	233 015,37	202 600,00	153 963,09	270 000,00	
4260 Zakup energii	26 033,37	35 000,00	24 929,52	35 000,00	
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 556,00	3 400,00	1 670,00	4 900,00	
4300 Zakup usług pozostałych	346 606,58	350 372,60	295 702,97	380 000,00	
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 494,43	4 000,00	2 825,15	5 000,00	

4300 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej	27 327,68	20 513,00	14 399,79	22 000,00	
4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej	19 204,35	20 000,00	12 809,34	20 000,00	
4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej					
4410 Podróże służbowe krajowe	50 889,66	50 000,00	35 904,58	50 000,00	
4420 Podróże służbowe zagraniczne	508,39	1 000,00	0,00	1 000,00	
4430 Różne opłaty i składki	20 616,00	17 000,00	14 387,00	18 000,00	
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 081,68	61 000,00	57 429,11	62 500,00	
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 755,19	14 000,00	7 693,00	17 700,00	
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 425,26	5 000,00	4 590,00	69 000,00	serwer
75053 Spis powszechny i inne	16 745,02	0,00	0,00	0,00	0,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 820,00	0,00	0,00	0,00	
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	166,74	0,00	0,00	0,00	
4120 Składki na Fundusz Pracy	12,25	0,00	0,00	0,00	
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 317,14	0,00	0,00	0,00	
4300 Zakup usług pozostałych	1 873,55	0,00	0,00	0,00	
4410 Podróże służbowe krajowe	272,36	0,00	0,00	0,00	
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 282,98	0,00	0,00	0,00	
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	209 207,19	270 000,00	242 687,88	266 000,00	0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	38 938,12	40 000,00	23 823,34	40 000,00	
4300 Zakup usług pozostałych	135 706,57	174 180,00	163 045,17	170 000,00	w tym 10 0
4430 Różne opłaty i składki	34 562,50	55 820,00	55 819,37	56 000,00	
75095 Pozostała działalność	163 923,64	175 500,00	120 141,39	181 000,00	0,00
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	158 314,40	167 000,00	114 921,15	170 000,00	
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 796,40	4 250,00	3 591,40	5 000,00	
4300 Zakup usług pozostałych	86,69	250,00	16,95	1 000,00	
4610koszty postępowania sądowego	3 726,15	4 000,00	1 611,89	5 000,00	
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 296,92	2 340,00	1 148,46	2 360,00	0,00
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 296,92	2 340,00	1 148,46	2 360,00	0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 960,00	1 990,00	980,00	2 000,00	
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	336,92	295,00	168,46	360,00	
4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	55,00	0,00	0,00	
75108 Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	
4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	408 858,44	481 500,00	376 599,52	625 500,00	0,00
75412 Ochotnicze straże pożarne	408 858,44	456 500,00	351 599,52	605 500,00	0,00
2020 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji starostwom	127 940,82	210 000,00	171 650,00	130 000,00	
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 882,70	33 550,00	27 612,00	40 000,00	
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 763,20	8 000,00	4 950,73	8 000,00	
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	60 381,12	66 000,00	44 632,59	66 000,00	
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	72 971,63	56 000,00	52 569,97	66 000,00	
4260 Zakup energii	667,75	450,00	428,11	5 000,00	
4270 Zakup usług remontowych	77 454,34	59 000,00	39 498,72	50 000,00	
4300 Zakup usług pozostałych	7 930,08	5 250,00	2 969,00	10 000,00	
4430 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 656,80	250,00	221,40	500,00	
4430 Różne opłaty i składki	9 210,00	8 000,00	7 067,00	10 000,00	
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	220 000,00	
75404	0,00	25 000,00	25 000,00	20 000,00	0,00
3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	
6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	
757 Obsługa długu publicznego	500 014,21	540 000,00	308 077,93	500 000,00	0,00
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	500 014,21	540 000,00	308 077,93	500 000,00	0,00
6110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostki samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500 014,21	540 000,00	308 077,93	500 000,00	

75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8020 Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	
758 Różne rozliczenia	252 559,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00
75801 część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	252 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2940 Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	252 559,00	0,00	0,00		
75818 Rezerwy ogólne i celowe	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00
4810 Rezerwy	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	
801 Oświata i wychowanie	16 495 181,48	17 146 332,00	12 498 793,91	17 332 020,00	1 000,00
80101 Szkoły podstawowe	8 640 270,91	8 767 810,00	6 479 875,22	9 170 700,00	1 000,00
2940 Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	502 561,12	522 000,00	388 670,75	556 600,00	
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 259 101,34	5 116 000,00	3 836 793,31	5 494 500,00	
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	413 626,83	407 280,00	407 174,30	429 400,00	
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 005 434,94	1 045 800,00	764 637,57	1 082 600,00	
4120 Składki na Fundusz Pracy	126 649,93	146 900,00	97 762,60	149 500,00	
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 029,14	8 100,00	2 100,00	3 000,00	
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	659 643,23	833 450,00	433 955,40	780 500,00	1 000,00
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 689,77	18 400,00	5 428,69	15 000,00	
4260 Zakup energii	136 403,93	76 000,00	38 038,73	69 800,00	
4270 Zakup usług remontowych	7 134,00	48 000,00	42 344,04	40 000,00	
4280 Zakup usług zdrowotnych	3 626,00	7 600,00	4 234,00	7 600,00	
4300 Zakup usług pozostałych	134 781,48	185 100,00	127 901,65	180 700,00	
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 190,93	3 100,00	1 739,87	1 800,00	
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	14 315,99	13 730,00	7 848,84	10 300,00	
4410 Podróże służbowe krajowe	5 553,59	6 100,00	2 045,64	5 200,00	
4430 Różne opłaty i składki	17 047,00	19 200,00	12 409,00	17 500,00	
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	327 762,69	308 000,00	305 760,83	320 700,00	
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 719,00	3 050,00	1 030,00	6 000,00	
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	690 564,12	770 430,00	554 315,29	782 870,00	0,00

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 463,31	53 200,00	40 631,06	57 950,00	
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	438 023,98	465 100,00	338 060,48	466 100,00	
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 096,36	33 410,00	33 379,99	38 000,00	
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	74 694,05	94 500,00	69 315,31	96 400,00	
4120 Składki na Fundusz Pracy	10 910,63	12 900,00	7 326,87	10 200,00	
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	33 499,60	51 520,00	24 997,45	60 600,00	
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 385,14	9 700,00	2 087,92	8 100,00	
4260 Zakup energii	9 504,67	7 300,00	2 154,49	5 800,00	
4280 Zakup usług zdrowotnych	125,00	1 000,00	79,00	1 300,00	
4300 Zakup usług pozostałych	3 221,66	9 200,00	4 200,52	7 600,00	
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	0,00	0,00	
4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	0,00	500,00	
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 639,72	32 100,00	32 082,20	30 320,00	
80104 Przedszkola	1 231 596,18	1 445 103,00	1 028 720,45	1 499 420,00	0,00
2510 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	261 225,00	287 600,00	203 853,96	287 600,00	
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	94 518,48	105 175,00	80 390,64	126 000,00	
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 905,53	57 400,00	42 389,84	71 000,00	
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	580 162,69	680 108,00	473 034,47	687 900,00	
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 921,51	50 720,00	50 704,91	48 700,00	
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	104 582,87	125 000,00	94 235,21	135 300,00	
4120 Składki na Fundusz Pracy	14 064,62	17 800,00	11 884,13	18 600,00	
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	36 098,68	53 000,00	25 614,95	52 500,00	
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 672,08	6 500,00	1 402,33	6 500,00	
4260 Zakup energii	6 414,77	7 500,00	3 128,43	7 500,00	
4280 Zakup usług zdrowotnych	389,00	1 400,00	640,00	1 200,00	
4300 Zakup usług pozostałych	4 878,31	7 800,00	4 335,52	8 000,00	
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 262,64	1 500,00	990,63	1 300,00	
4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	33,42	200,00	
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 500,00	42 600,00	36 082,01	47 120,00	
80110 Gimnazja	4 325 157,10	4 254 100,00	3 184 754,79	4 189 550,00	0,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	254 574,77	275 000,00	212 248,80	264 500,00	
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 677 461,45	2 413 000,00	1 847 105,12	2 447 300,00	
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	208 635,44	210 100,00	210 064,11	198 000,00	

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	504 566,01	510 400,00	375 388,88	489 400,00	
4120 Składki na Fundusz Pracy	65 713,65	72 400,00	48 054,36	68 000,00	
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	1 000,00	
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	267 599,97	373 600,00	181 850,35	332 000,00	
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 660,40	15 000,00	1 388,31	10 000,00	
4260 Zakup energii	90 647,40	50 000,00	29 329,56	50 000,00	
4280 Zakup usług zdrowotnych	2 414,00	3 500,00	1 900,00	4 000,00	
4300 Zakup usług pozostałych	50 994,13	144 300,00	100 858,36	140 000,00	
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 340,69	5 000,00	2 977,83	5 000,00	
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 222,32	4 500,00	2 653,87	3 500,00	
4410 Podróże służbowe krajowe	7 274,87	5 000,00	3 760,97	6 000,00	
4430 Różne opłaty i składki	17 852,00	24 000,00	21 918,00	24 000,00	
4480 podatek od nieruchomości	0,00	200,00	200,00	0,00	
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 200,00	148 100,00	145 056,27	146 850,00	
80113 Dowożenie uczniów do szkół	615 999,08	551 128,00	346 650,28	566 480,00	0,00
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 632,00	2 448,00	2 346,00	4 000,00	
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 454,29	68 300,00	45 282,34	50 000,00	
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 507,70	5 960,00	5 894,48	5 400,00	
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	17 528,05	13 550,00	9 247,61	10 500,00	
4120 Składki na Fundusz Pracy	696,43	700,00	160,56	500,00	
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 960,00	3 000,00	1 790,92	3 000,00	
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	201 399,81	190 800,00	123 936,48	200 000,00	
4300 Zakup usług pozostałych	264 271,88	241 170,00	141 637,63	270 000,00	
4430 Różne opłaty i składki	16 682,00	15 000,00	7 502,00	20 000,00	
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 866,92	5 200,00	4 277,26	3 080,00	
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	4 575,00	0,00	
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	59 647,80	83 500,00	29 791,28	81 790,00	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	59 647,80	83 500,00	29 791,28	81 790,00	
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	644 355,54	748 870,00	487 163,60	815 550,00	0,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	569,89	1 700,00	34,91	0,00	
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 378,73	343 900,00	223 952,25	347 500,00	
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 755,80	22 070,00	22 053,34	24 300,00	

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	49 748,86	61 800,00	39 492,76	60 300,00	
4120 Składki na Fundusz Pracy	5 654,49	9 000,00	3 991,18	7 700,00	
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	46 584,18	67 000,00	36 916,34	66 000,00	
4220 Zakup środków żywności	164 307,12	155 000,00	119 277,33	245 000,00	
4260 Zakup energii	10 923,38	10 000,00	3 079,97	7 000,00	
4280 Zakup usług zdrowotnych	0,00	600,00	0,00	600,00	
4300 Zakup usług pozostałych	39 050,18	65 000,00	26 879,25	44 500,00	
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 382,91	12 800,00	11 486,27	12 650,00	
80195 Pozostała działalność	287 590,75	525 391,00	387 523,00	225 660,00	0,00
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	27 993,00	20 994,30	0,00	
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 321,00	3 608,93	0,00	
4127 Składki na Fundusz Pracy	0,00	686,00	211,68	0,00	
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	4 000,00	eksperci
4177 Wynagrodzenia bezosobowe	979,00	22 707,00	0,00	0,00	
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	0,00	0,00	
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	132 692,99	138 824,40	117 795,76	110 170,00	
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	27 332,10	14 439,60	13 507,77	0,00	
4270 Zakup usług remontowych	0,00	7 000,00	0,00	0,00	
4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00	
4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00	
4307 Zakup usług pozostałych	23 574,75	118 120,00	87 562,92	0,00	
4309 Zakup usług pozostałych	4 232,03	0,00	0,00	0,00	
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 329,88	128 300,00	101 647,85	111 490,00	
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 500,00	25 495,77	0,00	
6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 332,50	18 500,00	16 698,02	0,00	
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 117,50	14 000,00	0,00	0,00	
851 Ochrona zdrowia	252 791,15	268 415,00	222 399,87	257 455,00	0,00
85195 pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	
85153 Zwalczanie narkomanii	9 961,82	10 000,00	5 309,41	10 000,00	0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 861,82	8 000,00	5 014,41	5 000,00	
4300 Zakup usług pozostałych	5 100,00	2 000,00	295,00	5 000,00	
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	235 374,33	242 000,00	209 635,46	240 000,00	0,00

2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego	5 417,00	5 500,00	5 417,00	10 000,00	
2300 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub cofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	54 899,98	60 000,00	60 000,00	55 000,00	
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	29 100,00	20 950,00	31 000,00	
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	47 452,88	27 000,00	17 418,09	40 000,00	
4300 Zakup usług pozostałych	100 554,33	114 630,00	102 056,17	98 000,00	
4410 Podróże służbowe krajowe	50,14	3 500,00	1 524,20	3 000,00	
4470 szkolenia	0,00	2 270,00	2 270,00	3 000,00	
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	
85158 Izby wytrzeźwień	7 455,00	7 455,00	7 455,00	7 455,00	0,00
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego	7 455,00	7 455,00	7 455,00	7 455,00	
85195 Pozostała działalność	0,00	8 960,00	0,00	0,00	0,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 960,00	0,00	0,00	
852 Pomoc społeczna	6 505 205,21	6 567 784,00	5 001 545,07	6 247 931,00	0,00
85202 Domy pomocy społecznej	246 721,44	308 000,00	224 476,78	360 000,00	0,00
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	246 721,44	308 000,00	224 476,78	360 000,00	
85206	17 591,29	66 660,00	41 139,36	75 400,00	0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	34 800,00	25 209,82	39 000,00	
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	2 900,00	
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 136,80	6 000,00	3 855,47	7 400,00	
4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	860,00	543,57	1 000,00	
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	1 100,00	
4430Różne opłaty i składki	6 454,49	25 000,00	11 530,50	24 000,00	
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 352 623,03	4 205 435,00	3 240 921,34	3 932 004,00	0,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 460,00	2 000,00	800,00	1 500,00	
3110 Świadczenia społeczne	4 048 926,87	3 944 302,00	3 032 579,17	3 728 524,00	
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 488,80	70 750,00	55 503,23	78 600,00	
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 325,20	5 700,00	5 347,04	5 800,00	
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	191 662,56	146 800,00	125 376,64	84 400,00	
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 864,37	1 800,00	1 132,24	2 100,00	

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 590,00	7 648,00	3 828,80	5 000,00	
4300 Zakup usług pozostałych	17 677,11	15 535,00	12 773,51	20 380,00	
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	2 000,00	503,77	0,00	
4410 Podróże służbowe krajowe	400,00	2 000,00	394,54	1 000,00	
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	3 900,00	2 187,86	2 700,00	
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	390,26	1 000,00	155,54	1 000,00	
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	2 000,00	339,00	1 000,00	
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.	55 032,24	68 200,00	41 952,53	63 000,00	0,00
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 032,24	68 200,00	41 952,53	63 000,00	
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	318 389,18	306 100,00	281 232,35	314 147,00	0,00
3110 Świadczenia społeczne	318 389,18	306 100,00	281 232,35	314 147,00	
85215 Dodatki mieszkaniowe	88 788,37	100 000,00	67 086,82	120 000,00	0,00
3110 Świadczenia społeczne	88 788,37	100 000,00	67 086,82	120 000,00	
85216 Zasiłki stałe	239 293,46	272 050,00	195 540,97	215 000,00	0,00
3110 Świadczenia społeczne	239 293,46	272 050,00	195 540,97	215 000,00	
85219 Ośrodki pomocy społecznej	797 439,56	824 443,00	644 991,36	951 080,00	0,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 520,00	18 000,00	15 141,48	21 000,00	
3110 Świadczenia społeczne	12 800,00	27 290,00	26 400,00	0,00	
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	490 057,62	502 803,00	385 728,58	622 000,00	
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 874,77	39 650,00	39 465,06	43 000,00	
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	95 958,82	78 400,00	69 407,03	113 700,00	
4120 Składki na Fundusz Pracy	12 389,62	14 140,00	6 785,05	16 380,00	
4140 wpłaty na PFRON	11 575,00	11 450,00	8 287,00	10 000,00	
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 258,08	10 500,00	9 000,00	5 000,00	
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	26 106,73	26 410,00	20 399,92	25 000,00	
4260 Zakup energii	0,00	1 000,00	151,00	2 000,00	
4280 Zakup usług zdrowotnych	618,00	1 000,00	406,00	1 000,00	
4300 Zakup usług pozostałych	38 553,50	35 300,00	23 620,56	35 000,00	
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 354,08	3 000,00	2 179,93	3 000,00	
4410 Podróże służbowe krajowe	13 952,82	22 000,00	12 251,39	20 000,00	

4430 Różne opłaty i składki	2 900,00	5 000,00	2 479,20	4 000,00	
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 310,52	27 000,00	21 859,16	25 000,00	
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 210,00	1 500,00	1 430,00	5 000,00	
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	108 684,46	110 300,00	61 030,45	110 300,00	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	108 684,46	110 300,00	61 030,45	110 300,00	
85278 usuwanie klęsk żywiołowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295 Pozostała działalność	280 642,18	306 596,00	203 173,11	107 000,00	0,00
2050 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	0,00	7 000,00	
3110 Świadczenia społeczne	268 211,18	297 790,00	202 438,11	100 000,00	
3110 Świadczenia społeczne	5 431,00	0,00	0,00	0,00	
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 806,00	735,00	0,00	
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	255 207,56	264 047,92	150 442,85	0,00	0,00
85395 Pozostała działalność	255 207,56	264 047,92	150 442,85	0,00	0,00
3110 Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	
3119 Świadczenia społeczne	18 372,95	0,00	0,00	0,00	
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 039,05	124 109,50	79 959,18	0,00	
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 978,52	6 570,50	4 233,11	0,00	
4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 104,93	5 888,27	5 873,19	0,00	
4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	217,32	311,73	310,93	0,00	
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	16 294,69	22 614,75	13 689,98	0,00	
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	862,66	1 197,25	724,78	0,00	
4127 Składki na Fundusz Pracy	2 328,61	3 046,70	1 431,22	0,00	
4129 Składki na Fundusz Pracy	123,28	161,30	75,78	0,00	
4177 Wynagrodzenia bezosobowe	16 050,27	2 374,30	2 032,40	0,00	
4179 Wynagrodzenia bezosobowe	849,73	125,70	107,60	0,00	
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	8 236,22	2 389,42	1 737,99	0,00	
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	436,04	126,50	92,01	0,00	
4307 Zakup usług pozostałych	80 756,17	87 224,25	35 037,96	0,00	
4309 Zakup usług pozostałych	4 275,33	4 617,75	1 854,93	0,00	
4447 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 116,78	3 124,58	3 116,78	0,00	
4449 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165,01	165,42	165,01	0,00	
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	702 037,84	924 703,00	557 926,82	733 980,00	0,00

85401 Świetlice szkolne	570 179,84	728 010,00	505 010,02	648 980,00	0,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 023,87	69 000,00	47 996,87	50 400,00	
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 849,07	429 200,00	305 937,06	396 900,00	
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 935,94	31 310,00	31 234,55	33 300,00	
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	67 578,90	94 600,00	59 401,09	81 200,00	
4120 Składki na Fundusz Pracy	8 249,84	12 400,00	6 588,29	11 100,00	
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	19 391,37	37 500,00	13 219,14	28 300,00	
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	793,84	3 500,00	0,00	3 700,00	
4260 Zakup energii	6 986,08	7 000,00	2 152,54	5 400,00	
4280 Zakup usług zdrowotnych	0,00	400,00	0,00	300,00	
4300 Zakup usług pozostałych	1 003,11	7 500,00	3 374,37	7 600,00	
4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	400,00	0,00	400,00	
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 367,82	35 200,00	35 106,11	30 380,00	
85415 Pomoc materialna dla uczniów	131 858,00	196 693,00	52 916,80	85 000,00	0,00
3240 Stypendia dla uczniów	108 258,00	166 652,00	52 916,80	80 000,00	
3260 Inne formy pomocy dla uczniów	23 600,00	30 041,00	0,00	5 000,00	
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 407 134,10	4 906 015,00	3 608 751,05	4 190 820,00	111 343,58
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	29 133,41	31 000,00	12 426,31	152 820,00	23 916,60
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 998,67	2 000,00	0,00	0,00	
4300 Zakup usług pozostałych	13 112,74	10 000,00	7 926,31	18 200,00	1 300,00
4430Różne opłaty i składki	0,00	9 000,00	0,00	32 000,00	
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 022,00	10 000,00	4 500,00	102 620,00	22 616,60
90002 Gospodarka odpadami	28 999,99	711 500,00	232 915,00	1 770 000,00	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	28 999,99	571 500,00	184 615,00	1 200 000,00	
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	15 000,00	
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	5 000,00	
6050 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych spółek państwowych i innych	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	140 000,00	48 300,00	550 000,00	
90003 Oczyszczanie miast i wsi	381 844,71	360 000,00	245 238,04	358 700,00	8 700,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 805,35	10 000,00	766,30	500,00	500,00
6060 Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	8 200,00	8 200,00
4300 Zakup usług pozostałych	368 039,36	350 000,00	244 471,74	350 000,00	
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	231 217,57	280 015,00	89 810,59	237 400,00	22 516,97

inkaso

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	40 373,27	55 000,00	6 270,21	17 400,00	17 316,97
4300 Zakup usług pozostałych	190 844,30	220 000,00	78 525,38	220 000,00	5 200,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 015,00	5 015,00	0,00	
90013 Schroniska dla zwierząt	38 238,90	45 000,00	26 512,80	45 000,00	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	38 238,90	45 000,00	26 512,80	45 000,00	
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 327 746,00	1 323 600,00	925 008,68	1 591 000,00	40 349,90
4260 Zakup energii	886 761,24	776 400,00	693 787,17	900 000,00	1 500,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	407 269,61	362 000,00	226 436,79	405 000,00	4 849,90
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 715,15	185 200,00	4 784,72	281 000,00	29 000,00
90019 Wpływy i wydatki z opłat za korzystanie ze środowiska	262 352,30	2 061 500,00	2 061 406,48	0,00	0,00
8550 Różne rozliczenia finansowe	262 352,30	2 061 500,00	2 061 406,48	0,00	
90095 Pozostała działalność	107 601,22	93 400,00	15 433,15	35 900,00	15 860,11
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	199,89	11 400,00	7 967,00	0,00	
4300 Zakup usług pozostałych	107 401,33	20 000,00	452,15	3 000,00	3 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	62 000,00	7 014,00	32 900,00	12 860,11
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 713 588,08	1 725 790,00	1 123 671,92	1 701 900,00	82 801,61
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 308 139,60	1 367 960,00	908 883,92	1 251 400,00	80 805,91
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 166 400,00	1 121 600,00	880 000,00	1 170 000,00	0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260 Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	53 404,60	61 000,00	23 455,11	46 200,00	46 100,78
4270 Zakup usług remontowych	11 070,00	0,00	0,00	12 500,00	12 005,13
4300 Zakup usług pozostałych	29 210,00	13 000,00	1 992,60	5 500,00	5 500,00
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 476,00	1 500,00	1 107,00	1 200,00	1 200,00
4430 Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00	574,00	0,00	0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 579,00	168 860,00	1 755,21	16 000,00	16 000,00
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	
92116 Biblioteki	320 500,00	280 000,00	195 000,00	313 500,00	0,00
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	320 500,00	280 000,00	195 000,00	313 500,00	

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00	19 000,00	0,00	50 000,00	0,00
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	10 000,00	0,00	50 000,00	
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	9 000,00	0,00	0,00	
2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
92195 Pozostała działalność	59 948,48	58 830,00	19 788,00	87 000,00	1 995,70
4300 Zakup usług pozostałych	59 948,48	30 000,00	17 820,00	40 000,00	
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	47 000,00	1 995,70
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	1 968,00	0,00	
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 830,00	0,00	0,00	
926 Kultura fizyczna	855 823,10	1 255 785,00	561 516,19	693 400,00	143 401,07
92601 Obiekty sportowe	263 988,00	168 000,00	147 725,61	57 000,00	0,00
4150 Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	3 500,00	
4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	500,00	
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	20 000,00	13 687,00	18 000,00	
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	19 794,55	20 000,00	17 339,26	20 000,00	
4260 Zakup energii	702,42	1 000,00	34,60	3 000,00	
4300 Zakup usług pozostałych	13 712,03	15 000,00	4 963,75	10 000,00	
4430 Różne opłaty i składki	1 779,00	2 000,00	1 701,00	2 000,00	
6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych spółek państwowych i innych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	591 835,10	1 087 785,00	413 790,58	636 400,00	143 401,07
2020 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji starostwom powiatowym	272 000,00	280 000,00	280 000,00	300 000,00	
3250 Stypendia różne	13 602,00	20 000,00	11 358,00	20 000,00	
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	773,55	0,00	0,00	3 000,00	
4120 Składki na Fundusz Pracy	110,25	0,00	0,00	400,00	
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	26 516,00	38 600,00	1 934,00	28 600,00	
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	103 666,93	109 975,00	53 574,26	80 000,00	49 121,41
4270 Zakup usług remontowych	0,00	1 500,00	0,00	6 300,00	6 300,00

fundusz os

4300 Zakup usług pozostałych	92 683,29	81 810,00	56 152,95	74 000,00	66 340,94
4430 Różne opłaty i składki	7 853,08	5 900,00	3 621,37	2 000,00	
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	11 100,00	11 100,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 630,00	550 000,00	7 150,00	111 000,00	10 538,72
	44 752 613,37	44 207 049,30	29 773 475,83	45 736 065,00	451 013,65

dochód 2014	42 457 836,00	
majątkowy	578 000,00	
bieżący	41 879 836,00	wynik operacyjny
wydatki	45 736 065,00	3 471 591,00
majątkowy	7 327 820,00	
bieżący	38 408 245,00	
 różnica (deficyt/nadwyżka)	 -3 278 229,00	
 Rozchody	 2 482 912,65	
Przychody	5 761 141,65	

I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2014 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	96 099,00	96 099,00
	75011		<i>urzędy wojewódzkie</i>	96 099,00	96 09900
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	96 099,00	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		70 000,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 000,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		12 500,00
		4120	składki na Fundusz Pracy		2 000,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 599,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 360,00	2 360,00
	75101		<i>urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2 360,00	2 360,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 360,00	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		2 000,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		360,00
852			Pomoc społeczna	4 065 571,00	4 065 571,00
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3 916 004,00	3 916 004,00

		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 916 004,00	
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		1 500,00
		3110	świadczenia społeczne		3 728 524,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		78 600,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 800,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		84 400,00
		4120	składki na Fundusz Pracy		2 100,00
		4300	zakup usług pozostałych		10 380,00
		4410	podróże służbowe krajowe		1 000,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 700,00
		4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00
	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	39 267,00	39 267,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 267,00	
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne		39 267,00
	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				4 164 030,00	4 164 030,00

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

Klasyfikacja			Nazwa	Plan
Dział	Rozdział	§		
852			Pomoc społeczna	68 800,00
	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>	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00

PROJEKT

Załącznik nr 4
do uchwały Nr z dnia
Rady Miejskiej Gminy Ślesin

Plan wydatków majątkowych na 2014 rok

Dział	Lp.	Nazwa zadania	Plan
010	<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>		
	1.	Budowa przyłączy kanalizacyjnych na terenie gminy Ślesin	150 000,00
	2.	Budowa przyłączy wodociągowych	150 000,00
	3.	Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami dla miejscowości Piotrkowice, Niedźwiady, Julia, Kępa, Wygoda	2 765 000,00
	4.	Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni	100 000,00
	5	Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami dla miejscowości Konstantynowo	800 000,00
	6	Projekt kanalizacji Różopole	24 000,00
	7	Wykup akcji ARR Konin	30 000,00
	8	Modernizacja oczyszczalni ścieków Lubomyśle	100 000,00
	9	Projekt kanalizacji sanitarnej na ul. Akacyjowej i Bukowej w Licheniu Starym	35 000,00
	razem		4 154 000,00
600	<i>Transport i łączność</i>		
	1.	Utwardzenie poboczy przy drodze gminnej w miejscowości Bylew i Bylew Parcele	9 000,00
	2	Utwardzenie drogi prowadzącej do placu zabaw w miejscowości Głębockie	15 000,00
	3	Budowa chodnika w miejscowości Ostrowąż	80 000,00
	4	Budowa chodnika w miejscowości Półwiosek Stary	120 000,00
	5	Budowa chodnika w miejscowości Wąsosze	100 000,00
	6	Budowa chodnika w miejscowości Mikorzyn	55 000,00
	7	Przebudowa drogi powiatowej nr 3210 P DW 263-Różopole –Lichen Stary- Wola Podłężna –DW 266 na odcinku Licheń Stary - Grąblin	100 000,00
	8	Modernizacja chodnika ul Kościelna etap II	110 000,00

	9	Modernizacja chodnika ul Kleczewska w Ślesinie	100 000,00
	10	Modernizacja ulic na osiedlu Północ	300 000,00
	11	Projekt budowy drogi Mikorzyn Górka	17 000,00
	12	Projekt budowy chodnika w miejscowości Głębockie	30 000,00
	13	Projekt budowy ścieżki pieszo-rowerowej po torowisku kolejowym Różnowa - Wierzelin	80 000,00
	14	Budowa drogi w miejscowości Kolebki	50 000,00
	15	Dokumentacja przebudowy drogi w Goraninie	10 000,00
	16	Uporządkowanie terenu po kolei wąskotorowej	40 000,00
	17	Przebudowa chodnika w Honoratce w kierunku cmentarza	35 000,00
	18	Utwardzenie placu w miejscowości Kijowiec	30 000,00
	19	Modernizacja drogi gminnej Licheń- Bylew	100 000,00
	20	Modernizacja dojścia do stadionu w Ślesinie	10 000,00
	21	Dokończenie budowy ulicy Stokrotkowej na osiedlu Różopole I	40 000,00
	22	Modernizacja ul Kłosowskiego w Licheniu Starym	110 000,00
			1 541 000,00
630		<i>Turystyka</i>	
	1	Zakup wyposażenia na miejsca wyznaczone do kąpieli na terenie Gminy Ślesin	17 000,00
	2	Dokumentacja projektowa budynku na terenie plaży w Mikorzynie	20 000,00
			37 000,00
700		<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	
	1.	Remont Ośrodka Zdrowia w Ślesinie	700 000,00
	2	Modernizacja pomieszczeń KGW w budynku gminnym w Licheniu Starym	30 000,00
	3	Wykup gruntu Kępa	39 000,00
		razem	769 000,00
750		<i>Administracja publiczna</i>	

	1	Serwer	63 000,00
		razem	6 3 000,00
754	<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw pożarowa</i>		
	1.	Modernizacja samochodu OSP Ostrowąż	110 000,00
	2	Modernizacja budynku Komisariatu policji w Ślesinie	20 000,00
		razem	130 000,00
900	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>		
	1.	Zagospodarowanie terenu Dobrzycy w miejscowości Licheń Stary	102 620,00
	2.	Zakup zmiatarki ciągnikowej w miejscowości Julia	8 200,00
	3.	Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Honoratka	33 000,00
	4	Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Mikorzyn II etap	40 000,00
	5	Wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w miejscowości Piotrkowice	6 000,00
	6	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Szyszyn	3 000,00
	7	Wykonanie projektu oświetleniowego w miejscowości Wąsosze	2 000,00
	8.	Zagospodarowanie brzegu jeziora w miejscowości Honoratka	25 000,00
	9.	Budowa oświetlenia ulicznego Osiedle północ	37 000,00
	10	Budowa oświetlenia Kijowiec –Wandowo	35 000,00
	11	Budowa oświetlenia w miejscowości Ignacewo - Wierzelin	60 000,00
	12	Budowa oświetlenia w miejscowości Różopole II	80 000,00
	13	Montaż dwóch lamp oświetleniowych w m. Półwiosek Stary oraz montaż dwóch lamp przed budynkiem szkoły w Wąsoszach	20 000,00
	14	Rekultywacja wysypiska Goranin	550 000,00
		razem	1 001 820,00
921	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>		
	1.	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Mikorzyn	6 000,00

	2.	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w miejscowości Wygoda	10 000,00
		razem	16 000,00
926	<i>Kultura fizyczna i sport</i>		
	1.	Przebudowa boiska sportowego i placu zabaw w miejscowości Dąbrowa Mała	11 000,00
	2.	Zakup altany na plac zabaw w m. Półwiosek Lubstowski	11 100,00
	3.	Budowa ogólnie dostępnych placów zabaw, miejsc rekreacji oraz obiektów sportowych na terenie sołectw Piotrkowice, Ignacewo, Biskupie, Wąsosze, Ostrowąż, Głębockie, Licheń Stary oraz Ślesin	500 000,00
	4	Zagospodarowanie terenu na stadionie w Ślesinie (dostosowanie do wymogów WZPN Poznań)	20 000,00
	5	Przebudowa linii boiska w Licheniu Starym	100 000,00
		razem	642 100,00
zadania majątkowe ogółem			8 353 920,00

PROJEKT

**PRZYCHODY i ROZCHODY
2014 ROK**

L.p.	Treść	§	Plan
	Przychody ogółem:		6 264 317,65
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	6 264 317,65
	Rozchody ogółem :		2 931 688,65
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	2 931 688,65
	1. Pożyczka Nr 85/2005/Wn15/0W-km/P z NFOŚiGW na zadanie "Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Ślesin- Honoratka, Półwiosek Stary, Wąsoskie Holendry, Wąsosze, Szyszyn i Szyszyńskie Holendry " terminy spłat: 31-03-2014 130 292,00 30-06-2014 130 292,00 30-09-2014 130 292,00 20-12-2014 129 412,65 razem		520 288,65
	2. Pożyczka Nr 373/2006/Wn15/0W-km/P z NFOŚiGW na zadanie "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Ślesin- Głębockie oraz Szyszyn -Szyszyńskie Holendry - etap II" terminy spłat: 30-06-2014 230 000,00 20-12-2014 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: 20-03-2014 77 000,00 20-06-2014 77 000,00 20-09-2014 77 000,00 20-12-2014 77 000,00 razem		308 000,00

	4. Kredyt obrotowy na pokrycie deficytu budżetu z ING Bank Śląski S.A. Katowice Nr 682/2011/00005281/00 terminy spłat: 31.01.2014 78 950,00 28.02.2014 78 950,00 31.03.2014 78 950,00 30.04.2014 78 950,00 31.05.2014 78 950,00 30.06.2014 78 950,00 31.07.2014 78 950,00 31.08.2014 78 950,00 30.09.2014 78 950,00 31.10.2014 78 950,00 30.11.2014 78 950,00 31.12.2014 78 950,00 razem		947 400,00
	5. Kredyt BS Ślesin Nr 226/0/2012 na pokrycie deficytu w 2012 roku terminy spłat: 31.01.2014 33 000,00 28.02.2014 33 000,00 31.03.2014 33 000,00 30.04.2014 33 000,00 30.05.2014 33 000,00 30.06.2014 33 000,00 31.07.2014 33 000,00 29.08.2014 33 000,00 30.09.2014 33 000,00 31.10.2014 33 000,00 28.11.2014 33 000,00 31.12.2014 33 000,00 razem		396 000,00
	6. Kredyt w 2013 roku spłata 2014 rok 300 000,00 razem		300 000,00

PROJEKT

Załącznik Nr 6
do uchwały nr... z dnia
Rady Miejskiej Gminy Ślesin

Dotacje udzielone w 2014 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Podmiotowa	Przedmiotowa	Celowa
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
600	60014	Powiat Koniński –dotacja celowa do zadań inwestycyjnych			100 000,00
801	80104	Gmina Konin - dotacja do przedszkola			285 000,00
801	80104	Dotacja do przedszkola Nr 13 w Koninie			2 600,00
801	80113	Powiat Koniński –dotacja celowa na dofinansowanie kosztów transportu dzieci do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego			4 000,00
851	85154	Powiat Konin- dotacja do ośrodka zajmującego się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie			10 000,00
851	85158	Miasto Konin- dotacja dla Izby wytrzeźwień			7 455,00
921	92109	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Ślesinie instytucja kultury	1 170 000,00		
921	92116	Biblioteka Publiczna w Ślesinie instytucja kultury	280 000,00		
dotacje ogółem dla jednostki sektora finansów publicznych			1 450 000,00	0,00	409 055,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
010	01010	Dotacja na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni			100 00,00
754	75412	Dotacje dla ochotniczych straży pożarnych			130 000,00

801	80104	Dotacja dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Kubuś Puchatek"	126 000,00		
851	85154	Dotacja dla organizacji pozarządowych prowadzących placówki wsparcia pobytu dziennego dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym			55 000,00
852	85295	Dotacja dla organizacji pozarządowej na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej			7 000,00
921	92120	Dotacja na prace konserwatorsko-budowlane-Kościół Rzymsko-Katolicki w Ślesinie			50 000,00
926	92605	Dotacje dla klubów sportowych z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			300 000,00
dotacje ogółem dla jednostki nie należącej do sektora finansów publicznych			126 000,00	0,00	642 000,00
Dotacje ogółem			1 576 000,00	0,00	1 051 055,00

**Wydatki z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
w 2014 roku**

Wyszczególnienie			
Lp	Dział	DOCHODY	Plan
O G Ó Ł E M			4 500 000 zł
1.	WYDATKI		4 500 000 zł
	010 /01010/6050	Budowa przyłączy kanalizacyjnych na terenie gminy Ślesin	150 000 zł
	010/01010/6050	Projekt kanalizacji sanitarnej na ul. Akacyjowej i Bukowej w Licheniu Starym	35 000,00
	010/01010/6050	Budowa przyłączy wodnych i kanalizacyjnych na terenie gminy Ślesin w miejscowościach Piotrkowice, Niedźwiady, Julia, Kępa, Wygoda	2 765 0000 zł
	010 /01010/6230	Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni	100 000 zł
	010/01010/6050	Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami dla miejscowości Konstantynowo	800 000 zł
	900/90002/6050	Rekultywacja wysypiska w Goraninie	550 000 zł
	010 /01010/6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków Lubomyśle	100 000 zł

**Zadania z zakresu
funduszu sołeckiego
na 2014 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota
Biskupie				
926	92605	4300	Usługi związane z ogrodzeniem boisk sportowych.	4 000,00
921	92109	4210	Zakupy związane z doposażeniem sali wiejskiej	2 000,00
900	90004	4210	Zakupy związane z nasadzeniem zieleni	3 000,00
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją festynu sportowo-kulturalnego.	3 500,00
926	92605	4210	Zakupy związane z utrzymaniem boiska	821,41
926	92605	4210	Zakup napojów dla zawodników ligi	300,00
926	92605	4300	Zapoznanie się z kulturą innych regionów	4 000,00
				17 621,41
Bylew				
600	60016	4210	Zakup znaków z nazwą miejscowości oraz kierunkowskazów.	2 000,00
600	60016	6050	Utwardzenie poboczy przy drodze gminnej w m.Bylew i Bylew Parcele.	9 000,00
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją festynu rekreacyjno-sportowego.	1 603,59
				12 603,59
Głębockie				
926	92605	4210	Zakup materiałów związanych z organizacją festynu sportowo-kulturalnego.	600,00
926	92605	4300	Zakup usług związanych z organizacją festynu sportowo-kulturalnego.	2 400,00
926	92605	4300	Zakup usług związanych z utrzymaniem boiska	350,00
926	92605	4210	Zakupy związane z utrzymaniem boiska	150,00
921	92109	4210	Zakupy związane z doposażeniem świetlicy wiejskiej	669,75
600	60016	6050	Utwardzenie drogi prowadzącej do placu zabaw	10 500,00
				14 669,75

Goranin				
600	60016	4300	Zakup usług związanych z postawieniem znaków drogowych z nazwą miejscowości	2 000,00
926	92605	4210	Zakup doposażenia placu zabaw	5 939,97
				7 939,97
Honoratka				
900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego	8 000,00
600	60016	4300	Zakup usług związanych z wykonaniem muldy zwalniającej.	1 500,00
921	92109	4300	Zakup usług związanych z utrzymaniem terenu wokół świetlicy	1 500,00
900	90095	6050	Zagospodarowanie brzegu jeziora	12 860,11
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	3 000,00
				26 860,11
Ignacewo				
921	92109	4270	Remont świetlicy wiejskiej	12 005,13
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją festynu rekreacyjno-sportowego.	700,00
926	92605	4300	Zakup usług związanych z organizacją festynu sportowo-kulturalnego.	2 800,00
926	92605	4210	Zakupy związane z utrzymaniem boiska	500,00
926	92605	4210	Zakup materiałów na wykonanie ławek na boisko wiejskie	1 000,00
600	60016	4300	Uporządkowanie terenu przy drodze gminnej	1 000,00
				18 005,13
Julia				
900	90003	6060	Zakup zamiatarki ciągnikowej	8 200,00
900	90003	4210	Zakup paliwa do zamiatarki ciągnikowej	500,00
921	92109	4210	Zakupy związane z doposażeniem kontenera	509,18
				9 209,18
Kępa				
700	70005	4210	Zakup działki na cele sołeckie	6 000,00
921	92195	4210	Zakup garażu blaszanego.	1 995,70
700	70005	4210	Zakup tablic informacyjnych.	2 000,00
600	60016	4210	Zakup lustra drogowego	1 000,00

926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego.	600,00
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego.	2100,00
				13 695,70
Kijowiec				
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego.	3 500,00
926	92605	4300	Zakup usług na doposażenie placu zabaw w Nowinach Kijowskich	3 000,00
926	92605	4270	Remont i naprawa boiska w Kijowcu	4 500,00
921	92109	4210	Zakupy związane z doposażeniem sali wiejskiej	11 373,58
				22 373,58
Kolebki				
700	70005	4210	Zakup tablicy informacyjnej	950,00
926	92605	4210	Zakup warnika do chaty grillowej	250,00
926	92605	4210	Zakup zjeżdżalni do piaskownicy	250,00
900	90004	4300	Koszenie trawy na boisku.	500,00
600	60016	6050	Budowa drogi w miejscowości Kolebki	8 976,49
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego./kuchnia regionalna/	1000,00
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego/kuchnia regionalna/	500,00
				12 426,49
Leśnictwo				
900	90015	4210	Zakup lamp dla oświetlenia ulicznego	5 000,00
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	300,00
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego.	1 200,00
926	92605	4210	Zakup wyposażenia altany	2 500,00
926	92605	4210	Zakup materiałów na budowę grilla przy altanie.	1 389,84
				10 389,84
Licheń Stary				

900	90001	6050	Zagospodarowanie terenu Dobrzycy	22 616,60
900	90001	4300	Usługi związane bieżącymi naprawami terenu Dobrzycy	700,00
900	90004	4300	Koszenie trawy	300,00
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	3 900,00
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	2 000,00
				29 516,60
Lubomyśle				
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	1 300,00
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	2 700,00
700	70005	4210	Zakup tablicy informacyjnej	1 000,00
900	90004	4300	Koszenie trawy na boiskach piłkarskich i placu zabaw	1 800,00
926	92605	4210	Zakup sprzętu sportowego i napojów dla drużyny piłkarskiej	500,00
921	92109	4210	Zakup namiotu	1 200,00
926	92605	4270	Wykonanie bieżących napraw na boisku placu zabaw i znaków drogowych	1 800,00
926	92605	6050	Przebudowa boiska sportowego i placu zabaw w Dąbrowie Małej	10 538,72
				20 838,72
Marianowo				
921	92109	4210	Zakupy związane z doposażeniem i utrzymaniem świetlicy wiejskiej	5 511,47
900	90004	4210,	Zakupy związane z doposażeniem i utrzymaniem boiska sportowego	4 000,00
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	1 000,00
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	1 000,00
				11 511,47
Mikorzyn				
921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej	6 000,00
900	90095	4300	Wykonanie usług związanych z uporządkowaniem i zagospodarowaniem terenu w rejonie plaży	3 000,00
900	90001	4300	Usługi związane z konserwacją pomostu przy plaży	600,00
900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Mikorzyn etap II	10 000,00

900	90004	4210	Zakup artykułów związanych z utrzymaniem boiska sportowego	1 964,94
926	92605	4300	Usługi związane ze spotkaniem kulturalno-sportowym dla dzieci „Bezpieczne wakacje”	2 500,00
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	600,00
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	1 900,00
				26 564,94
Niedźwiady				
926	92605	4210	Zakup garażu blaszanego na boisko.	2 000,00
600	60016	4300	Usługi związane z uporządkowaniem terenu w m.Niedźwiady Małe	1 000,00
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	400,00
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	1 600,00
900	90004	4300	Koszenie trawy na boisku sportowym	1 200,00
900	90015	4300	Usługi związane z wykonaniem oświetlenia w m.Niedźwiady Duże	4 849,90
926	92605	4210	Utrzymanie placu zabaw /zakup sprzętu , materiałów/	1 600,00
926	92605	4300	Usługi związane z montażem sprzętu na placu zabaw	400,00
926	92605	4300	Zapoznanie się z kulturą innych regionów	1 000,00
				14 049,90
Ostrowąż				
600	60016	6050	Budowa chodnika w m. Ostrowąż	12 000,00
900	90004	4210	Zakup środków ochrony roślin ,nawozów.	500,00
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	300,00
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	700,00
900	90004	4210	Zakup krzewów	360,00
921	92109	4210	Zakupy związane z wyposażeniem sali wiejskiej	1 104,92
				14 964,92
Piotrkowice				
900	90004	4210	Zakup paliwa i oleju do kosiarki	1 200,00
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	700,00
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	1 800,00

921	92109	4210	Zakupy związane z wyposażeniem świetlicy m.Piotrkowice	1 000,00
600	60016	4210	Zakup znaków drogowych	2 488,95
900	90004	4210	Zakup zieleni	3 863,00
900	90004	4210	Zakup oprysków i nawozu	300,00
921	92109	4350	Opłata za internet w kafejce internetowej	1 200,00
926	92605	4210	Zakup sprzętu sportowego i wody dla ligii sołeckiej	300,00
921	92109	4210	Zakupy związane z utrzymaniem świetlicy	1500,00,
900	90015	4260	Opłata za energię elektryczną	500,00
900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej	6 000,00
900	90004	4300	Naprawa kosiarek	400,00
				21 251,95
Pogoń Gosławicka				
921	92109	4210	Zakup doposażenia kuchni wiejskiej	3 000,00
600	60016	4300	Montaż znaków drogowych	1 500,00
921	92109	4300	Usługa związana z zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	4 000,00
900	90015	4260	Opłata za energię w świetlicy	1 000,00
900	90004	4210	Zakup paliwa do kosiarki, środków chemicznych niezbędnych do utrzymania boiska	329,03
				9 829,03
Półwiosek Lubstowski				
926	92605	6060	Zakup altany na plac zabaw	11 100,00
926	92605	4300	Położenie kostki brukowej pod altanę na placu zabaw	2 363,91
600	60016	4300	Wymiana wiaty przystankowej w m. Różopole	4 500,00
921	92109	4210	Zakup grzejników do ogrzewania świetlicy.	4 500,00
900	90004	4210	Zakup paliwa do kosiarek	200,00
926	92605	4210	Zakup siedlisk do huśtawek na placu zabaw	150,00
926	92605	4210	Zakup tablicy regulaminowej na plac zabaw	150,00
				22 963,91
Półwiosek Stary				

926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	400,00
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	1 507,67
600	60016	6050	Budowa chodnika	12 000,00
921	92109	4210	Zakup wyposażenia w świetlicy wiejskiej	1 500,00
				15 407,67
Różnowo				
700	70005	4210	Zakup tablicy ogłoszeniowej	1 000,00
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	1 419,36
900	90004	4300	Koszenie trawy na boisku i placu zabaw	1 000,00
600	60016	4270	Naprawa nawierzchni i dróg gminnych w sołectwie Różnowo	7 000,00
				10 419,36
Szyszyn				
600	60016	4300	Utrzymanie czystości w sołectwie –oczyszczanie i odchwaszczanie chodników	751,95
900	90015	6050	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego	3 000,00
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	1 000,00
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	3 500,00
921	92109	4210	Doposażenie świetlicy sołectwa Szyszyn /zakup krzeseł i stołów/	3 000,00
926	92605	4300	Doprowadzenie do właściwego stanu użyteczności boisk sportowych	5 200,00
600	60016	4270	Naprawa dróg gminnych	4 800,00
				21 251,95
Szyszyńskie Holendry				
600	60016	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Szyszyńskie Holendry	7 000,00
926	92605	4210	Zakup wyposażenia-urządzeń do placu zabaw dla dzieci w Szyszyńskich Holendrach i Konstantynowie.	13 000,00
926	92605	4210	Zakupy związane z utrzymaniem placu zabaw	500,00
926	92605	4300	Usługi związane z utrzymaniem placu zabaw	2 000,00
600	60016	4300	Usługi związane z utrzymaniem terenu przy drogach gminnych	1 500,00
926	92605	4210	Zakup wyposażenia i sprzętu sportowego dla młodzieży biorącej udział w zawodach	2 000,00
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	1 216,60

926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	2 300,00
				29 516,60
Wąsosze				
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	700,00
926	92605	4300	Zakup usług związanych z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	1 600,00
600	60016	6050	Budowa chodnika	11 000,00
900	90004	4210	Zakup podkaszarki	1 600,00
921	92109	4210	Zakup nagłośnienia	3 829,56
801	80101	4210	Zakup materiałów na wyposażenie szkoły./nagrody.zabawki/	1 000,00
900	90015	6050	Wykonanie projektu oświetleniowego	2 000,00
921	92109	4210	Zakup regałůw do chłodzi	1 500,00
				23 229,56
Wygoda				
921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy	10 000,00
921	92109	4210	Zakupy związane z wyposażeniem świetlicy w m. Wygoda	3 902,32
				13 902,32
R A Z E M				451 013,65

Projekt

Załącznik nr 9
do uchwały Nr z dnia
Rady Miejskiej Gminy Ślesin

Wydatki jednostek pomocniczych w 2014 roku Fundusz Osiedlowy

Lp.	Dział/Rozdział /Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
WYDATKI			45 000,00 zł
1.	600/60016/6050	Samorząd mieszkańców osiedla Nr 1 Stare Miasto / Modernizacja chodnika ul Kościelna etap II /	15 000,00
2.	600/60016/6050	Samorząd mieszkańców osiedla Nr 2 Osiedle Północ / Modernizacja chodnika ul Kościelna etap II/	15 000,00
3.	921/92195/4300	Samorząd mieszkańców osiedla Nr 3 Powstańców Wielkopolskich	15 000,00