



SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY ŚLESIN
ZA 2013 ROK

Ślesin, marzec 2014 r.

D O C H O D Y

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

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

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

z tego:

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami stanowi kwota **4 377 375,00 zł**,

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

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

W trakcie trwania roku budżetowego plan dochodów zwiększono o kwotę **1 283 797,24 zł** do wysokości **44 264 927,24 zł** w tym:

- dochody bieżące zwiększono o kwotę 2 394 797,24 zł do kwoty **41 583 217,24 zł**,

z tego:

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zwiększono o kwotę 598 362,72 zł do wysokości **4 975 737,72 zł**,

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

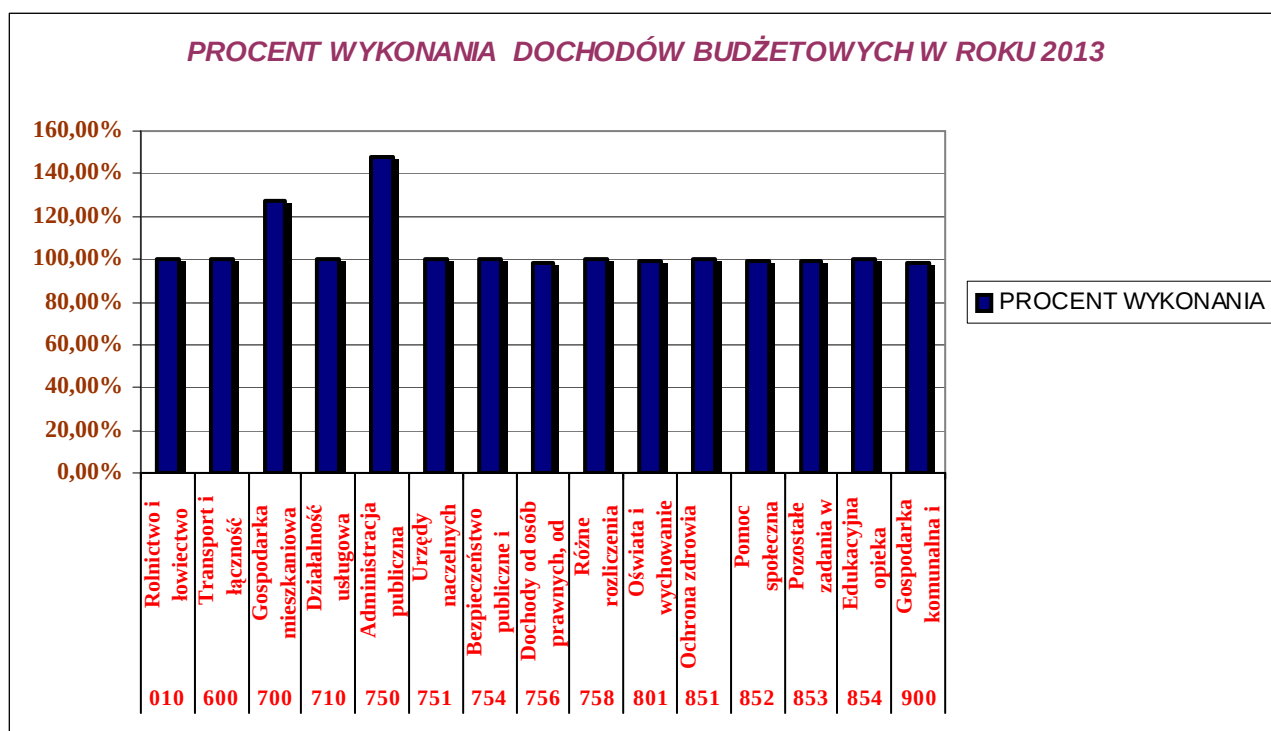
- dochody majątkowe zmniejszono o 1 111 000,00 zł do kwoty **2 681 710,00 zł**.

Wielkości zmian planu dochodów budżetowych w poszczególnych działach w **2013** roku przedstawia tabela :

NAZWA DZIAŁU	Plan na dzień 2013-01-01	Plan na dzień 2013-12-31	Zwiększenia +/- Zmniejszenia -/ /
010 Rolnictwo i łowiectwo	3 796 710,00	3 051 164,72	- 745 545,28
500 Handel	60 000,00	0,00	- 60 000,00
600 Transport i łączność	0,00	10 000,00	+ 10 000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	327 000,00	433 000,00	+ 106 000,00
710 Działalność usługowa	0,00	25 000,00	+ 25 000,00
750 Administracja publiczna	95 300,00	96 840,00	+ 1 540,00
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 340,00	2 340,00	0
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	10 000,00	+ 10 000,00
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 224 867,00	19 598 867,00	+ 374 000,00
758 Różne rozliczenia	11 346 878,00	11 778 833,60	+ 431 955,60
801 Oświata i wychowanie	247 000,00	773 857,00	+ 526 857,00
851 Ochrona zdrowia	0,00	12 000,00	+ 12 000,00
852 Pomoc społeczna	4 680 535,00	5 189 470,00	+ 508 935,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	264 047,92	+ 264 047,92
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	119 007,00	+ 119 007,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 200 500,00	2 900 500,00	- 300 000,00
OGÓŁEM	42 981 130,00	44 264 927,24	+1 283 797,24

Wykonanie dochodów na dzień **31 grudnia 2013** roku w poszczególnych działach kształtowało się następująco:

NAZWA DZIAŁU	Plan na dzień 2013-12-31	Wykonanie na dzień 2013-12-31	% wyk.
010 Rolnictwo i łowiectwo	3 051 164,72	3 061 711,99	100,35 %
500 Handel	0,00	0,00	--,-- %
600 Transport i łączność	10 000,00	10 000,00	100,00 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	433 000,00	551 744,19	127,42 %
710 Działalność usługowa	25 000,00	25 000,00	100,00 %
750 Administracja publiczna	96 840,00	142 764,48	147,42 %
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 340,00	2 340,00	100,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	10 000,00	100,00 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 598 867,00	19 239 177,98	98,16 %
758 Różne rozliczenia	11 778 833,60	11 792 958,10	100,12 %
801 Oświata i wychowanie	773 857,00	767 947,09	99,24 %
851 Ochrona zdrowia	12 000,00	12 000,00	100,00 %
852 Pomoc społeczna	5 189 470,00	5 133 453,75	98,92 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	264 047,92	260 939,49	98,82 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	119 007,00	118 832,00	99,85 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 900 500,00	2 858 670,18	98,56 %
OGÓŁEM	44 264 927,24	43 987 539,25	99,37 %



Szczegółowe wykonanie planu dochodów w 2013 roku kształtowało się następująco:

I. Wpływy podatkowe:

1) podatki od czynności cywilnoprawnych os. fizyczne

plan – 350 000,00 zł wykonanie – 370 908,46 zł tj. 105,97 %

2) podatek od czynności cywilnoprawnych os. prawne

plan – 40 000,00 zł wykonanie – 7 439,00 zł tj. 18,60 %

3) podatek od spadków i darowizn os. fizyczne

plan – 50 000,00 zł wykonanie – 37 899,21 zł tj. 75,80 %

4) podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej

plan – 40 000,00 zł wykonanie – 24 415,16 zł tj. 61,04 %

5) podatek leśny os. fizyczne

plan - 5 400,00 zł wykonanie – 5 767,30 zł tj. 106,80 %

6) podatek leśny os. prawne

plan - 44 500,00 zł wykonanie - 42 733,00 zł tj. 96,03 %

7) podatek od nieruchomości os. fizyczne

plan –1 820 000,00 zł wykonanie – 1 773 266,93 zł tj. 97,43 %

8) podatek od nieruchomości os. prawne

plan – 8 525 000,00 zł wykonanie – 8 540 612,95 zł tj. 100,18 %

9) podatek rolny os. fizyczne

plan – 518 000,00 zł	wykonanie – 475 290,12 zł	tj. 91,75 %
10) podatek rolny os. prawne		
plan – 8 400,00 zł	wykonanie – 8 420,00 zł	tj. 100,24 %
11) podatek od środków transportowych os. fizyczne		
plan – 327 000,00 zł	wykonanie – 396 028,90 zł	tj. 121,11 %
12) podatek od środków transportowych os. prawne		
plan – 28 000,00 zł	wykonanie – 32 637,00 zł	tj. 116,56 %
13) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków o opłat		
plan – 25 000,00 zł	wykonanie – 29 540,21 zł	tj. 118,16 %
14) udziały w podatku os. fizyczne		
plan – 6 745 567,00 zł	wykonanie – 6 499 672,00 zł	tj. 96,35 %
15) udziały w podatku os. prawne		
plan – 100 000,00 zł	wykonanie – 78 148,32 zł	tj. 78,15 %

Dochody podatkowe w **2013** roku zrealizowano na poziomie **18 322 778,56 zł** w stosunku do planu, który wynosił **18 626 867,00 zł** stanowi to **98,37 %**.

II. Wpływy z opłat:

16) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		
plan - 262 000,00 zł	wykonanie - 264 803,19 zł	tj. 101,07 %
17) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw		
- dotyczące opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi		
plan – 552 000,00 zł	wykonanie – 494 042,91 zł	tj. 89,50 %
- dotyczące opłat za zajęcie pasa drogowego		
plan – 20 000,00 zł	wykonanie – 27 913,96 zł	tj. 139,57 %
- dotyczące opłaty planistycznej		
plan – 0,00 zł	wykonanie – 1 124,20 zł	
18) wpływy z opłaty targowej		
plan – 85 000,00 zł	wykonanie – 81 534,00 zł	tj. 95,92 %
19) wpływy z opłaty skarbowej		
plan – 50 000,00 zł	wykonanie – 42 486,20 zł	tj. 84,97 %
20) wpływ z opłat za użytkowanie wieczyste		
plan – 17 000,00 zł	wykonanie – 16 910,60 zł	tj. 99,47 %
21) wpływy z opłaty produktowej		

plan – 500,00 zł	wykonanie – 194,68 zł	tj. 38,94 %
22) opłata od posiadania psów		
plan - 1 000,00 zł	wykonanie - 20,00 zł	tj. 2,00 %
23) wpływy z opłaty eksploatacyjnej		
plan - 2 000,00 zł	wykonanie - 318,00 zł	tj. 15,90 %
24) wpływy z różnych opłat		
dział 750 „Administracja publiczna”		
- związane z udostępnianiem informacji publicznej		
plan - 1 000,00 zł	wykonanie - 35,95 zł	tj. 3,60 %
- związane ze zwrotem kosztów zastępstwa procesowego i procesu sądowego		
plan - 0,00 zł	wykonanie - 15 899,90 zł	
dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”		
- dotyczące kosztów upomnienia z tytułu nieterminowych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi		
plan - 0,00 zł	wykonanie - 3 678,40 zł	
dział 801 „Oświata i wychowanie”		
- związane z opłatą za duplikaty legitymacji szkolnych		
plan - 0,00 zł	wykonanie - 44,00 zł	
dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”		
- związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		
plan - 2 900 000,00 zł	wykonanie - 2 858 475,50 zł	tj. 98,57 %

Dochody z opłat w 2013 roku realizowane są na poziomie **3 807 481,49 zł** w stosunku do planu, który wynosi **3 890 500,00 zł** stanowi to **97,98 %**.

III. Dochody z najmu i dzierżawy oraz usług:

25) dochody z najmu i dzierżawy

dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

plan – 4 000,00 zł	wykonanie – 4 118,38	tj. 102,96 %
--------------------	----------------------	--------------

dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

plan – 416 000,00 zł	wykonanie – 475 558,05	tj. 114,32 %
----------------------	------------------------	--------------

dział 801 „Oświata i wychowanie”

plan – 27 000,00 zł	wykonanie – 22 341,65 zł	tj. 82,75 %
---------------------	--------------------------	-------------

26) wpływ z usług

dział 801 „Oświata i wychowanie”

plan – 220 000,00 zł wykonanie – 270 127,25 zł tj. 122,79 %

dział 852 „Pomoc społeczna”

plan – 25 000,00 zł wykonanie – 21 803,75 zł tj. 87,22 %

Dochody z najmu i dzierżawy oraz usług w roku **2013** realizowano na poziomie **114,73 %**, przy czym dochody z tego tytułu zrealizowano w kwocie **793 949,08 zł** a plan tych dochodów wyniósł **692 000,00 zł**.

IV. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

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

plan - 4 975 737,72 zł wykonanie – 4 918 376,84 zł tj. 98,85 %

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

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

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

plan - 1 007 787,60 zł wykonanie – 1 002 515,05 zł tj. 99,48 %

30) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych (§ 2040)

plan - 39 025,00 zł wykonanie – 38 850,00 zł tj. 99,55 %

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w **2013** roku zrealizowano w kwocie **5 984 741,89 zł**. Plan wyniósł **6 047 550,32 zł**. Realizacja kształtuje się na poziomie **98,96 %**.

V. Subwencje

31) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

plan – 683 212,00 zł wykonanie - 683 212,00 zł tj. 100,00 %

32) subwencja oświatowa

plan - 11 007 179,00 zł wykonanie – 11 007 179,00 zł tj. 100,00 %

Dochody z subwencji na dzień **31 grudnia 2013** roku zrealizowano w wysokości **11 690 391,00 zł** co stanowi **100,00 %** planu finansowego.

VI. Pozostałe dochody

33) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności

dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

plan – 135 000,00 zł	wykonanie – 119 920,00 zł	tj. 88,83 %
----------------------	---------------------------	-------------

dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

plan – 0,00 zł	wykonanie – 33 984,90 zł
----------------	--------------------------

34) sprzedaż składników majątkowych

dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

plan – 0,00 zł	wykonanie – 25 100,00 zł
----------------	--------------------------

35) pozostałe odsetki - odsetki od rachunków bankowych i lokat

plan – 1 000,00 zł	wykonanie – 31 988,63 zł	tj. 3 198,86 %
--------------------	--------------------------	----------------

36) pozostałe odsetki

dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

plan – 0 zł	wykonanie – 190,64 zł
-------------	-----------------------

dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek

nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”

plan - 0,00 zł	wykonanie - 478,56 zł
----------------	-----------------------

dział 801 „Oświata i wychowanie”

plan – 0 zł	wykonanie – 26,58 zł
-------------	----------------------

dział 852 „Pomoc społeczna”

plan – 0 zł	wykonanie – 161,74 zł
-------------	-----------------------

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

plan – 15 000,00 zł	wykonanie – 24 651,69 zł	tj. 164,34 %
---------------------	--------------------------	--------------

38) wpływy z różnych dochodów – różne rozliczenia

plan – 2 770,00 zł	wykonanie – 6 580,15 zł	tj. 237,55 %
--------------------	-------------------------	--------------

39) wpływ środków finansowych z niewykorzystanych nie wygasających wydatków

w 2012 roku

plan – 0,00 zł	wykonanie – 10 314,35 zł
----------------	--------------------------

40) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/

- dotacja ze Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży

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

41) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł /§ 2700/

- wpływ środków prewencji z PZU Warszawa z przeznaczeniem na zadanie: Budowa chodnika przy Szkole Podstawowej

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

42) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących /§ 2710

- wpływ dotacji z Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu stołów i ławek w m. Niedźwiady w ramach programu Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020

plan - 1 000,00 zł wykonanie – 1 000,00 zł tj. 100,00 %

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

- wpływ środków z ARiMR z przeznaczeniem na zadanie: Budowa Kanalizacji sanitarnej z przykanalikami dla m. Ślesin

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

44) dotacje celowe otrzymane na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych udzielane między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 6300/

- dotacja ze Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na zadanie:

„Termomodernizacja budynku jednostki OSP poprzez ocieplenie ścian budynku oraz stropu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej”

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

45) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich
dział 801 „Oświata i wychowanie” dotyczy realizacji zadań:

„Wiedza – Nowe możliwości”

„Równe szanse w Gminie”

„Kubuś Puchatek”

plan - 374 091,00 zł wykonanie – 322 641,61 zł tj. 86,25 %

dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”

- środki z przeznaczeniem na realizację zadania „Klucz do sukcesu”

plan - 264 047,92 zł wykonanie – 260 939,49 zł tj. 98,82 %

Realizacja w/w dochodów w **2013** roku kształtowała się na poziomie **3 388 197,23 zł**, przy planie finansowym w wysokości **3 317 618,92 zł** co stanowi **102,13 %** .

Ogólnie plan dochodów budżetowych na **2013** rok uchwalony na poziomie **44 264 927,24 zł** został wykonany w **99,37 %** czyli w wysokości **43 987 539,25 zł**.

W ciągu **2013** roku następowała realizacja dochodów budżetowych przez poniższe

Urzędy Skarbowe:

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

Wielkość wpływów z powyższych Urzędów w **2013** roku zgodnie z otrzymanymi sprawozdaniami RB27 przedstawia się następująco:

Lp.	Wpływ z tytułu	Urząd Skarbowy	Należności	Dochody wykonane	Zaległości	Nadpłaty
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Podatek od działalności gosp. opłacany w formie karty podatkowej 75601.0350	Konin	54 402,88	24 415,16	30 150,64	162,92
2.	Podatek od czynności cywilnoprawnych os. prawne 75615.0500	Konin	7 420,00	7 420,00	-	-
		II Wlkp. Kalisz	19,00	19,00	-	-
			7 439,00	7 439,00	-	-
3.	Pod. od spadków i darowizn 75616.0360	Konin	39 355,01	37 267,21	376,80	-
		I Kalisz	12,00	12,00	-	-
		Drawsko	620,00	620,00	-	-
			39 987,01	37 899,21	376,80	-
4.	Podatek od czynności cywilnoprawnych osoby fizyczne 75616.0500	Konin	335 780,46	337 192,46	746,00	2 158,00
		Zgierz	1 600,00	1 600,00	-	-
		W-wa Mokotów	8 000,00	8 000,00	-	-
		I Kalisz	600,00	600,00	-	-
		Wałbrzych	800,00	800,00	-	-
		Koło	5 250,00	5 250,00	-	-
		Łódź Śródm.	509,00	509,00	-	-
		Poznań Wilda	7 657,00	7 657,00	-	-
		Łask	3 200,00	3 200,00	-	-
		I Poznań	200,00	200,00	-	-
		Ostrzeszów	100,00	100,00	-	-
		Pleszew	1 500,00	1 500,00	-	-
		Inowrocław	3 120,00	3 120,00	-	-
		Pabianice	1 180,00	1 180,00	-	-
			369 496,46	370 908,46	746,00	2 158,00
5.	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 75621.0020	Konin	32 440,47	32 440,47	-	-
		II Wlkp. Kalisz	23 366,79	25 891,18	-	2 524,39
		Zach.Pom.Szczecin	2 751,61	2 751,61	-	-
		I Lublin	156,80	156,80	-	-
		Kuj.P. Bydgoszcz	5 961,93	5 961,93	-	-
		II Mazow. W-wa	-101,29	-101,29	-	-
		I Mazow. W-wa	1 019,46	1 485,24	-	465,78
		Poznań Grunwald	63,46	63,46	-	-
		IIŚl. Bielsko-Biała	1 784,65	1 784,65	-	-
		Pomorski Gdańsk	3 137,16	3 137,16	-	-
		I Wlkp. Poznań	4 515,60	4 515,60	-	-
		W-wa Wola	61,51	61,51	-	-
			75 158,15	78 148,32	-	2 990,17
6.	Odsetki 75601.0910	Konin	26,00	26,00	-	-
	75615.0910	Konin	237,00	237,00	-	-
	75616.0910	Konin	3 278,99	3 278,99	-	-
			3 541,99	3 541,99	-	-
OGÓŁEM:			550 025,49	522 352,14	31 273,44	5 311,09

Podstawowe dochody podatkowe na dzień **31.12.2013** r. kształtowały się w wysokości

18 298 143,34 zł co stanowi **41,60%** wykonania ogółem dochodów budżetowych.

Realizację poszczególnych dochodów podatkowych zgodnie ze sprawozdaniem Rb – PDP za **2013** rok przedstawia poniższa tabela

Wyszczególnienie	Wykonanie 2013-12-31	Skutki obniżenia górných stawek podatków obliczone za 2013 rok	Skutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone za 2013 rok (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za 2013 rok	
				umorzenie zaległości	rozłożenie na raty
Ogółem dochody podatkowe z tego:	18 298 143,34	2 408 574,63	101 313,62	145 039,96	0,00
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	78 148,32	X	X	X	X
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 499 672,00	X	X	X	X
podatek rolny	483 710,12	614 373,72	0,00	8 578,96	0,00
podatek od nieruchomości	10 313 879,88	1 559 816,24	101 313,62	132 565,00	0,00
podatek leśny	48 500,30	0,00	0,00	54,00	0,00
podatek od środków transportowych	428 665,90	234 384,67	0,00	3 842,00	0,00
podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	24 415,16	X	0,00	0,00	0,00
podatek od czynności cywilnoprawnych	378 347,46	X	0,00	0,00	0,00
wpływy z opłaty skarbowej	42 486,20	X	0,00	0,00	0,00
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	318,00	X	0,00	0,00	0,00

Z informacji o realizacji zaległości podatkowych stan na dzień **31 grudnia 2013** r. wynika, iż na zaległości sporządzono łącznie 132 tytuły wykonawcze na kwotę **120 524,20 zł**, w tym:

- 1) Podatek rolny – osoby fizyczne** - 76 tytułów wykonawczych na kwotę **30 003,00 zł**
- 2) Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne** – 38 tytułów wykonawczych na kwotę **17 105,20 zł**
- 3) Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne** – 18 tytułów wykonawczych na kwotę **73 416,00 zł**

WYDATKI

INFORMACJA O REALIZACJI WYDATKÓW GMINY ŚLESIN W 2013 ROKU

Uchwalony plan wydatków na **2013 rok** uchwałą Nr 261/XXVIII/12 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 28 grudnia 2012 roku po zmianach na dzień **31 grudnia 2013 roku** zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS wynosił **43 414 362,24 zł** w tym:

- **wydatki bieżące** w kwocie **40 445 349,69 zł**, z tego wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **4 975 737,72 zł**,
- **wydatki majątkowe** w kwocie **2 969 012,55 zł** z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf w części związanej z realizacją zadań jst w wysokości **44 984,79 zł**.

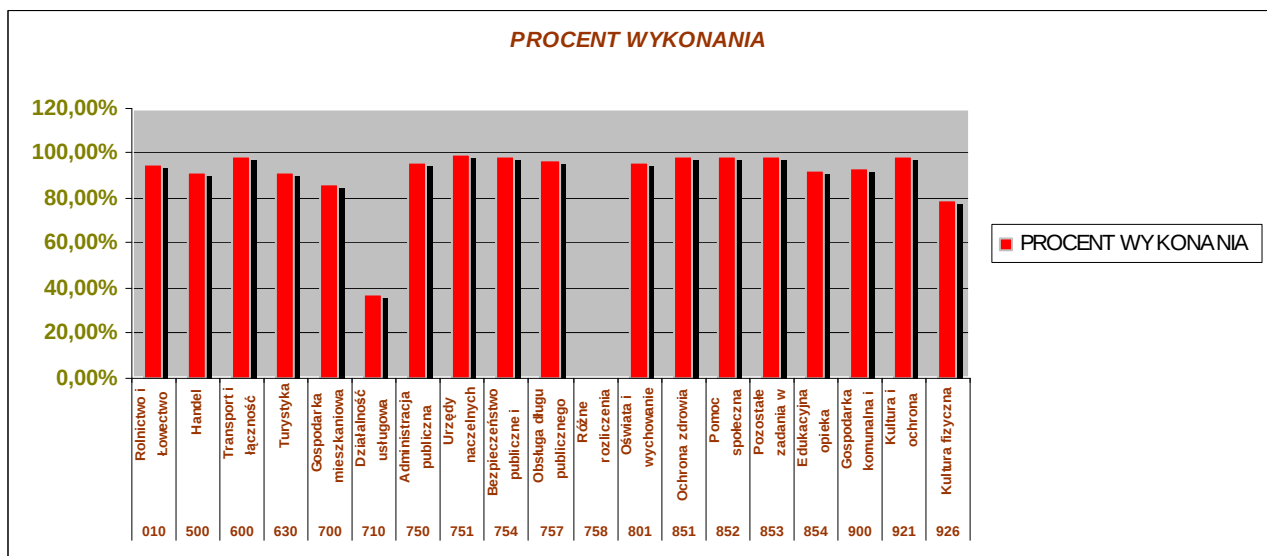
Wykonanie wydatków budżetowych Gminy Ślesin na dzień 31.12.2013 rok wyniosło **41 168 175,27 zł** co stanowi **94,83 %** całości wydatkowa zaplanowanych w tym:

- **wydatki bieżące** **38 537 896,18 zł** tj. **95,28 %** w tym zadania wydatków zakresu administracji rządowej wydatków innych zleconych odrębnymi ustawami wydatków wysokości **4 918 376,84 zł** tj. **98,85 %**
- **wydatki majątkowe** **2 630 279,09 zł** to stanowi **88,59 %**.

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

DZIAŁ	NAZWA DZIAŁU	PLAN NA DZIEŃ 31-12-2013	WYKONANIE	PROCENT WYKONANIA
010	Rolnictwo i Łowiectwo	1 088 646,72	1 036 453,04	95,21%
500	Handel	17 500,00	16 060,00	91,77%
600	Transport i łączność	1 995 585,55	1 960 691,16	98,25%
630	Turystyka	126 300,00	115 557,06	91,49%
700	Gospodarka mieszkaniowa	903 340,00	775 310,54	85,83%
710	Działalność usługowa	205 000,00	75 698,62	36,93%
750	Administracja publiczna	4 877 173,59	4 661 176,70	95,57%

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 340,00	2 340,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	494 250,00	489 579,77	99,06%
757	Obsługa długu publicznego	400 000,00	386 402,89	96,60%
758	Różne rozliczenia	250 000,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	17 213 885,00	16 505 292,12	95,88%
851	Ochrona zdrowia	290 415,00	287 784,72	99,09%
852	Pomoc społeczna	6 769 170,00	6 664 158,42	98,45%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	293 197,92	290 081,93	98,94%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	856 847,00	791 283,08	92,35%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 093 015,00	4 773 897,87	93,73%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 695 911,46	1 673 965,56	98,71%
926	Kultura fizyczna	841 785,00	662 441,79	78,69%
RAZEM		43 414 362,24	41 168 175,27	94,83



1. Dział 010

„Rolnictwo i łowiectwo”

W dziale 010 planowane wydatki wykonano na poziomie **95,21%**, co stanowi kwotę **1 036 453,04 zł**. W dziale tym ponoszono wydatki na realizację zadań inwestycyjnych, bieżących oraz zadań zleconych.

Zrealizowane zadania inwestycyjne

1 „Budowa przyłączy kanalizacyjnych na terenie gminy,,

Zadanie zrealizowane zostało na poziomie 93,81%, w kwocie 112 571,02 zł. Zrealizowanych zostało około 20 wniosków złożonych przez mieszkańców Gminy Ślesin.

2 „Budowa przyłączy wodociągowych na terenie gminy,,

Realizacja zadania kształtuje się na poziomie 97,36%, co stanowi kwotę 158 691,88 zł. Na tę kwotę składa się około 28 wniosków złożonych przez mieszkańców Gminy Ślesin.

3 „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami dla miejscowości: Piotrkowie, Niedźwiady, Julia, Kępa, Wygoda,,

Założono iż zadanie realizowane będzie na przestrzeni lat dlatego w roku budżetowym 2013 wykonano dokumentację projektową na kwotę 279 999,73zł, co stanowiło 99,29% założonego planu.

4 „Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni,,

Na realizację tego przedsięwzięcia Rada Miejska Gminy Ślesin zabezpieczyła po zmianach kwotę w wysokości 59 592,00 zł. Na rok 2013 mieszkańcy złożyli 17 wniosków na dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni wniosków z czego 13 wniosków zaopiniowano pozytywnie, a na 4 wnioski Burmistrz Miasta i Gminy Ślesin wydał decyzję negatywną. W 2013 roku mieszkańcy wykorzystali kwotę 53 628,47 co stanowi 89,99 % założonego planu.

W ramach tego działu dokonywano również wydatków bieżących przekazując wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczych - jest to 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego, co stanowiła kwota 9 677,22 zł plus wynikające ze sprawozdania Rb-28 S zobowiązanie w kwocie 240,23 zł, płatne w roku następnym do 5 stycznia 2014. Dokonano również realizacji zadania zleconego z tytułu wypłaty podatku akcyzowego dla rolników, w kwocie 418 454,72 zł, z tego:

składki do ZUS oraz wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia 7 656,96 zł, wypłaty podatku akcyzowego 410 249,73 zł oraz opłaty pocztowe i prowizje bankowe 548,03 zł.

W rozdziale 01095 dokonano wydatku z własnych środków w kwocie 3430 zł na dokonanie inwentaryzacji kanalizacji sanitarnej oraz koszty aktu notarialnego na zakup działki dla sołectwa Kępa

2. Dział 500

„Handel”

Wydatki w tym dziale dotyczyły sprzątania targowiska miejskiego w Ślesinie tj. **16 060,00 zł** za rok 2013 co stanowi **91,77 %** wydatków planowanych.

3. Dział 600

„Transport i łączność”

W dziale 600 wykonano wydatki związane z wydatkami bieżącymi i majątkowymi dróg publicznych gminnych 1 510 691,16 zł, umowa na przejazdy publiczne autobusami PKS Konin w wysokości 300 000,00 zł oraz dofinansowaniem dróg publicznych powiatowych w wysokości 150 000,00 zł.

Razem wykonano wydatki budżetu na poziomie **98,25 %**, co stanowi kwotę **1 960 691,16 zł**.

Na bieżące utrzymanie dróg publicznych gminnych składają się: opłaty za zajęcie pasa drogowego; zakupy i montaż znaków drogowych, sporządzenie map dla celów projektowych, naprawy bieżące chodników w gminie, zimowe zabezpieczenie przejezdności dróg gminnych oraz remonty częściowe nawierzchni dróg gminnych.

Na wydatki majątkowe dokonane w roku budżetowym składają się:

- „**Budowa chodników w m. Honoratka, Lubomyśle, Licheń Stary**” wydatkowano kwotę 723 834,37 zł,
- „**Utwardzenie placu gminnego w miejscowości Ignacewo**” 39 754,00 zł
- „**Utwardzenie placu gminnego w Pogoni Gosławickiej**” 29 700,00 zł
- „**Budowa ciągu pieszo-jezdnego Mikorzyn-Lubomysle-epa II**” – 4 800,00 zł- wykonanie map,
- „**Przebudowa ul. Stokrotkowej w m. Różopole**” – 32 425,47 zł,
- „**Przebudowa chodnika na ul. Kościelnej w Ślesinie**”-86 959,47 zł,
- „**Utwardzenie placu w miejscowości Wąsosze**”- 24 999,60 zł,
- „**Modernizacja chodnika przy ulicy Żwirki i Wigury w Ślesinie**”- 70 926,00 zł,
- „**Budowa chodnika w Mikorzynie**” 6 000,00 zł wykonanie map,
- „**Modernizacja ulic na Osiedlu Północ w Ślesinie**”- 99 816,88 zł,
- „**Podział działki na poszerzenie drogi w m. Bylew**” -2 214,00 zł.

Na zadania „**Przebudowa drogi nr 3210P Wola Podłężna-Różopole w miejscowości Licheń stary**” i „**Przebudowa drogi nr 3185P Różnowa-Ostrowąż w miejscowości Biskupie**”

realizowane przez Powiat Koniński przy współfinansowaniu Gminy Ślesin przeznaczono w roku 2013 kwotę w wysokości 150 000,00 zł.

4. Dział 630

„Turystyka”

Dział 630 obejmuje zadania bieżące i majątkowe.

Na koniec 2013 roku wydatki w tym dziale wykonano w kwocie **115 557,06 zł**, co stanowi **91,49 %** planu rocznego.

Zadania bieżące dotyczą przede wszystkim obsługi i utrzymania obiektu turystycznego MARINA. Na utrzymanie składają się wynagrodzenia pracowników przystani (kierownika przystani, bosmanów, ratowników – umowa zlecenie) oraz składki ZUS, które stanowią kwotę 57 251,52 zł, tj. 49,54% kwoty wydatków bieżących, a pozostałe 50,46%, czyli kwota 58 305,54 zł, to zakupy i usługi na utrzymanie i ubezpieczenie obiektu oraz utrzymanie bieżące plaży. Powstałe zobowiązanie w kwocie 2 418,68 to kwota do zapłaty z terminem płatności na styczeń 2014 roku.

5. Dział 700

„Gospodarka mieszkaniowa”

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

W dziale tym mieszczą się również wydatki związane z gospodarką mienia komunalnego, a więc opłaty za wpisy, wyrys i rejestry gruntów, opłaty za wyceny mienia gminnego, opłaty za czynsz dzierżawny mienia komunalnego, oraz opłaty z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej. Mieszczą się tutaj również opłaty z tytułu odprowadzania podatku VAT od towarów i usług do Urzędu Skarbowego w Koninie oraz kary i odszkodowania wypłacone przez Gminę na rzecz osób fizycznych. W kwocie kar i odszkodowań mieści się między innymi pokontrolny zwrot nienależnie pobranych środków od ARiMR z tytułu operacji dotyczącej Remontu świetlicy wiejskiej w miejscowości Honoratka, Piotrkowie z roku 2010 w kwocie 20 627,52 zł. Pozostałe zadania realizowane były zgodnie z planem i potrzebami społecznymi. W 2013 roku plan wydatków wykonano na poziomie **85,83 %**, co stanowi kwotę **775 310,54 zł**.

Z zadań majątkowych w 2013 roku wykonano;

- „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Ślesin w zakresie przebudowy budynku Ośrodka Zdrowia w Ślesinie i

termomodernizacji budynku ZNP w Ślesinie”-94 300,00 zł -projekt techniczny, Audyt energetyczny i ekologiczny budynków oraz wniosek aplikacyjny o dotację,

-„ **Zakup gruntu z przeznaczeniem na plażę w miejscowości Honoratka**”-50 000,00 zł środki przelano na rachunek wydatków niewygasających z terminem realizacji w 2014 roku,

-„ **Wykup gruntu pod budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Kępa**” -17 800,00zł. Koszty podziału nieruchomości i częściowy wykup działki.

6. Dział 710

„ Działalność usługowa”

Dział „Działalność usługowa” obejmuje wydatki związane z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W ubiegłym roku plan wydatków wykonano w wysokości **50 698,62 zł, natomiast 25 000,00 zł** to kwota zrealizowana na remont pomnika Powstańców Styczniowych w Ignacowie. Razem wydatki poniesione w tym dziale to kwota **75 698,62** co stanowi **36,93 %** założonego planu.

7. Dział 750

„Administracja publiczna”

Realizacja wydatków w tym dziale na dzień 31.12.2013 roku wynosiła **4 661 176,70 zł**, co stanowi **95,57%** planu rocznego.

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

Rozdział 75011

Wydatki poniesione na zadania zlecone w wysokości **94 840,00**, co stanowi **100,00 %** planu rocznego i **100,00 %** otrzymanej dotacji na te zadania.

Rozdział 75022

Wydatki poniesione w tym rozdziale to kwota **239 712,31** i związane są przede wszystkim z pracą biura Rady w kwocie 16 557,85 zł oraz wypłatą diet Radnym Miasta i Gminy Ślesin w kwocie 223 154,46. Diety za miesiąc grudzień zostały wypłacone 31 grudnia 2013r dlatego nie powstały zobowiązania na paragrafie 3030. Powstałe zobowiązanie to zapłata bieżących rachunków z terminem płatności na styczeń 2014r

Rozdział 75023

Wydatki poniesione w tym rozdziale związane są utrzymaniem i pracą Urzędu. Ogółem poniesione wydatki kształtowały się na poziomie **3 885 323,56 zł**. W tej kwocie mieszczą się wydatki na wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń, wypłaty ekwiwalentu wynikające z przepisów BHP, zakup artykułów biurowych, oleju grzewczego, paliwa, środków czystości, prenumerata wiedzy fachowej, bieżącej eksploatacji sprzętu komputerowego, opłaty za badania lekarskie okresowe pracowników, opłaty za utrzymanie konta bankowego i prowizje za przelewy, obsługa prawna i informatyczna urzędu, aktualizacje oprogramowania, wywóz nieczystości, konserwacja sprzętu, opłaty za dostęp do sieci Internet i telefonii stacjonarnej, delegacje służbowe, szkolenia oraz ubezpieczenia majątku. Zobowiązania powstałe w tym dziele dotyczą przede wszystkim składek ZUS i podatku dochodowego od wypłaconych w miesiącu grudniu wynagrodzeń, a także naliczone zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych dodatkowe wynagrodzenie roczne a także wypłata z tytułu odbytych podróży służbowych oraz naliczonych ryczałtów

Dokonano również wydatków na zakupy inwestycyjne- **zakup kopiarki na kwotę 4 590,00 zł**.

Rozdział 75075

Rozdział ten zawiera wydatki związane z promocją Gminy. Wydatki wykonano na poziomie **264 923,29 zł**. Składały się na nie zakupy materiałów promocyjnych na targi, zakup toreb z nadrukiem, kalendarzy, gadżetów promocyjnych zakup tablic, koszulek i plakatów informacyjnych, zakup artykułów do potraw regionalnych na konkurs, emisja materiałów promocyjnych w TVP3 oraz audycje regionalne Kławe Radio, usługi promocyjne w Planeta Konin oraz Przeglądzie Konińskim, organizacja festiwalu sportów wodnych i trathlonu, wkład własny na projekt kompleksowa promocja markowego produktu Wielkiej Pętli Wielkopolski, a także składka członkowska za rok 2013 dla Lokalnej Grupy działania Dwa Mosty.

Rozdział 75095

Mieszczą się w tym rozdziale wydatki związane z wypłatą inkasa i diet dla sołtysów, prenumerata gazety sołeckiej oraz opłaty z tytułu kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego. Wydatki wykonano na poziomie 98,81%, co stanowi kwotę **176 377,54 zł**. Na powstałe zobowiązania w tym rozdziale paragraf 4100 składa się podatek dochodowy z tytułu wypłaconych w grudniu wynagrodzeń agencji- prowizyjnych.

8. Dział 751

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

Dział ten obejmuje aktualizację spisu wyborców. Zrealizowano **100,00 %** planu rocznego, jest to kwota **2 340,00 zł** /co stanowi 100,00% dotacji przekazanej na zadania zlecone/.

9. Dział 754

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Dział ten obejmuje wydatki budżetowe związane z utrzymaniem 14-tu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, działających na terenie Gminy Ślesin. Wydatki te dotyczą między innymi wynagrodzenia kierowców, zakupu paliwa, sprzętu, umundurowania, konserwacji sprzętu pożarniczego, dotacji celowych do tych jednostek oraz remontu pomieszczeń przeznaczonych na utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP. Wykonano również zadanie majątkowe: **„Termomodernizacja budynku jednostki OSP poprzez ocieplenie ścian budynku oraz stropu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej / dot. Jednostki Kijowiec/**, na które Gmina w części otrzymała 10 000,00 zł dofinansowania ze Starostwa Powiatu Konińskiego.

W omawianym okresie nastąpiło przekazanie środków na zadanie inwestycyjne **„Modernizacji dachu budynku Komisariatu w Ślesinie”** w kwocie 20 000,00 zł. oraz 5 000,00zł z tytułu bieżącego wsparcia policji.

Realizacja wydatków w tym dziale na dzień 31.12.2013 roku wynosi **489 579,77 zł**, co stanowi **99,06 %** planu rocznego.

10. Dział 757

„Obsługa długu publicznego”

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

W ciągu całego 2013 roku wydatki w tym dziale ukształtowały się na poziomie **386 402,89 zł**, co stanowi **96,60 %** planu rocznego. Na poziom realizacji wydatków tym dziale ma wpływ wysokość stóp procentowych banków, które obsługują instytucje w których zaciągnięto pożyczki WFOŚiGW i NFOŚiGW, kredytu krótkoterminowego obrotowego oraz pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących w budżetu Unii Europejskiej.

11. Dział 758

„Różne rozliczenia”

Dział ten obejmuje rezerwy ogólne i celowe oraz zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie. Na 2013 rok kwota rezerwy wynosiła w budżecie Gminy Ślesin 250 000,00 zł i nie została zaangażowana na żadne wydatki.

12. Dział 801

„Oświata i wychowanie”

Dział „Oświata i wychowanie” stanowi **39,65 %** ogólnie planowanych wydatków Gminy Ślesin.

W 2013 roku realizowano wydatki budżetowe tego działu w kwocie **16 505 292,12 zł**, co stanowi **95,88 %** planowanego budżetu.

W poszczególnych rozdziałach realizacja planu przedstawia się następująco:

Rozdział 80101 szkoły podstawowe

wykonanie na 31.12.2013 roku **8 623 078,74 tj. 97,12 %** planu wydatków w tym: wydatki poniesione przez oświatę wynosiły 8 577 234,70 zł, natomiast gmina poniosła wydatki w kwocie 45 844,04 zł na remonty bieżące szkół.

Szczegółowe wydatki poniesione przez oświatę kształtowały się następująco:

- na wynagrodzenia nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych szkół wydano 7 308 856,16 . Powyższa kwota obejmuje dodatki mieszkaniowe, wiejskie, płace nauczycieli, oraz pracowników niepedagogicznych, dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2012, składki ZUS, na Fundusz Pracy oraz wynagrodzenia w ramach umów zleceń,
- na zakupy pomocy dydaktycznych, materiałów, węgla, oleju opałowego, materiałów biurowych, gospodarczych, czasopism, mebli, sprzętu, artykułów papierniczych oraz akcesoriów komputerowych, zakup energii, wody wydano łącznie 734 257,08 zł. Największy udział w tej grupie wydatków mają wydatki poniesione na olej opałowy grzewczy, węgiel oraz energię elektryczną. Ogółem w 2013 roku szkoły podstawowe zakupiły około 155 m3 oleju opałowego grzewczego za łączną kwotę 479 349,25 zł, oraz węgla za kwotę 120 766,27zł.
- na zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, zakup usług dostępu do sieci Internet, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej - wydatkowano w ramach rozdziału 80101 kwotę 205 852,16 zł. W tej grupie wydatków najwięcej środków wydatkowano na zakup usług pozostałych a w tym na zakup usług komunalnych – 18 696,54 zł.

- pozostałe wydatki poniesione w ramach rozdziału 80101 przeznaczone były na podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, szkolenie oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Wydatki te wynosiły w 2013 roku 328 269,30 zł. Największe wydatki w tej grupie poniesiono na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 305 221,38 zł.

Rozdział 80103 oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

wykonanie na 31.12.2013 roku **735 674,78 zł** tj. **93,23 %** planu wydatków, w tym 100% wykonania poniosła oświata

- na wynagrodzenia nauczycieli wydano 649 611,28 zł. Powyższa kwota obejmuje dodatki mieszkaniowe, wiejskie, płace nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2012, składki ZUS, na Fundusz Pracy.

- na zakupy pomocy dydaktycznych, materiałów, węgla, oleju opałowego, materiałów biurowych, gospodarczych, czasopism, mebli, sprzętu, artykułów papierniczych oraz akcesoriów komputerowych, zakup energii, wody, wydano łącznie 49 588,23 zł. Największy udział w tej grupie wydatków mają wydatki poniesione na olej opałowy grzewczy, węgiel oraz energię elektryczną.

- na zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych - wydatkowano w ramach rozdziału 80103 kwotę 5 833,02 zł, co stanowi 0,79 % wydatków z rozdziału 80103, oraz 0,03% wydatków poniesionych na dział 801.

- pozostałe wydatki poniesione w tym rozdziale stanowią odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 30 642,25 zł.

Rozdział 80104 przedszkola

wykonanie na 31.12.2013 roku **1 382 812,33** tj. **96,56 %** planu wydatków, w tym dotacje dla przedszkola i niepublicznego punktu przedszkolnego **385 674,40**, co stanowi **97,31 %** planu tych wydatków budżetowych, w tym: dotacje dla Miasta Konina na utrzymanie Przedszkola nr 14, 13 i Bajkolandię kwota wydatkowana 281 745,96 zł oraz dotacja dla niepublicznego punktu przedszkolnego Kubuś Puchatek na terenie miasta Ślesina 103 928,44zł.

Pozostałe wydatki poniesione w 2013 roku w rozdziale 80104 wynosiły 997 137,93 zł z czego:

- na wynagrodzenia nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych wydano 904 191,20 zł, Powyższa kwota obejmuje dodatki mieszkaniowe, wiejskie, płace nauczycieli, oraz pracowników niepedagogicznych, dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2012, składki ZUS i na Fundusz Pracy.

- na zakupy pomocy dydaktycznych, materiałów, węgla, oleju opałowego, materiałów biurowych, gospodarczych, czasopism, mebli, sprzętu, artykułów papierniczych oraz akcesoriów

komputerowych, zakup energii, wody wydano łącznie 45 333,26 zł. Największy udział w tej grupie wydatków mają wydatki poniesione na olej opałowy grzewczy, węgiel oraz energię elektryczną.

- na zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych - wydatkowano w ramach rozdziału 80103 kwotę 7 807,14 zł.

- pozostałe wydatki poniesione w ramach rozdziału 80104 przeznaczone były na podróże służbowe krajowe, które nie zostały zrealizowane oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 39 739,49 zł.

Rozdział 80110 gimnazja

Wydatki poniesione w 2013 roku na rozdział 80110 wynosiły **4 083 447,70 zł** co stanowiło **95,61%** założonego planu, w tym:

- na wynagrodzenia nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych szkół wydano 3 478 462,33 zł. Powyższa kwota obejmuje dodatki mieszkaniowe, wiejskie, płace nauczycieli, oraz pracowników niepedagogicznych, dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2012, składki ZUS i na Fundusz Pracy oraz wynagrodzenia w ramach umów zleceń.

- na zakupy pomocy dydaktycznych, materiałów, węgla, oleju opałowego, materiałów biurowych, gospodarczych, czasopism, mebli, sprzętu, artykułów papierniczych oraz akcesoriów komputerowych, zakup energii, wody wydano łącznie 289 782,83 zł. Największy udział w tej grupie wydatków mają wydatki poniesione na olej opałowy grzewczy, węgiel oraz energię elektryczną. Ogółem w 2013 roku Gimnazjum zakupiło około 58 m³ oleju opałowego grzewczego za łączną kwotę 191 499,93zł.

- na zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, zakup usług dostępu do sieci Internet, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej - wydatkowano w ramach rozdziału 80110 kwotę 165 025,34 zł. W tej grupie wydatków najwięcej środków wydatkowano na zakup usług pozostałych, a w tym na zakup usług konserwacji i dozorów- w kwocie 82 735,99 zł oraz zakup usług komunalnych 15 594,43zł.

- pozostałe wydatki poniesione w ramach rozdziału 80110 przeznaczone były na podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Wydatki te wynosiły w 2013 roku 182 577,20zł. Największe wydatki w tej grupie poniesiono na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 143 931,55 zł.

Rozdział 80113 dowożenie uczniów do szkół

wykonanie na 31.12.2013 roku **493 372,17 zł** tj. **91,05 %** planu wydatków, w tym kwota poniesiona przez gminę 205 977,31 zł na przewozy uczniów do szkół oraz dotacja w kwocie 3 978,00 zł na dofinansowanie kosztów transportu dzieci do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego. Pozostała kwota 283 416,86 zł to wydatek poniesiony przez jednostkę oświatową, z tego:

- na wynagrodzenia pracowników wydano 80 923,56 zł. Powyższa kwota obejmuje płace pracowników-opiekunek, oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2012, składki ZUS, na Fundusz Pracy oraz wynagrodzenia w ramach umów zleceń,
- na zakup oleju napędowego oraz części zamiennych do autokarów wydano łącznie 164 818,86 zł
- na zakup usług pozostałych wydatkowano w ramach rozdziału 80113 kwotę 17 988,80 zł, obejmuje to głównie naprawy i konserwację autokarów,
- pozostałe wydatki poniesione w ramach rozdziału 80113 przeznaczone były na różne opłaty i składki oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Wydatki te wynosiły w 2013 roku 19 685,64 zł

Rozdział 80146 kształcenie i doskonalenie nauczycieli

wykonanie na 31.12.2013 roku **44 837,98 zł** tj. **55,70 %** planu wydatków. W roku 2013 obejmowały w większości wydatki na kursy i szkolenia nauczycieli.

Rozdział 80148 stołówki szkolne

Wydatki poniesione w 2013 roku na rozdział 80148 wynosiły **703 987,90 zł**, z czego:

- na wynagrodzenia pracowników stołówek wydano 387 078,39 zł. Powyższa kwota obejmuje płace pracowników stołówek, dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2012, składki ZUS i środki na Fundusz Pracy.
- na zakupy materiałów, oleju opałowego, artykułów gospodarczych, sprzętu, artykułów spożywczych, zakup energii, wody wydano łącznie 260 699,92 zł. Największy udział w tej grupie wydatków mają wydatki poniesione na zakup żywności – w kwocie 205 273,88 zł.
- na zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych - wydatkowano w ramach rozdziału 80148 kwotę 43 465,30 zł.
- pozostałe wydatki poniesione w ramach rozdziału 80148 przeznaczone były na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Wydatki te w 2013 roku kształtowały się na poziomie 12 744,29 zł.

Rozdział 80195 pozostała działalność

wykonanie na 31.12.2013 roku **438 080,52 zł** tj. **91,65 %** planu wydatków. Z rozdziału tego dokonywany jest odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych od emerytów i rencistów, w kwocie 102 369,70 zł. Pozostała kwota to koszt realizacji przedsięwzięć: „Radosny czas w przedszkolu” oraz zakończenie projektu „Równe szanse w gminie”. W ramach realizacji dwuletniego projektu: „Radosny czas w przedszkolu” dokonano wydatki inwestycyjne jak::

- „Zestaw mebli” w kwocie 13 498,02 zł,
- „Zakup kserokopiarki”- 3 200,00 zł,
- „Zakup telewizora”- 1 589,00 zł
- „Zakup mikrofonów bezprzewodowych”- 1 202,00 zł,
- „Adaptacja pomieszczeń oddziału przedszkolnego”- 25 495,77 zł.

13. Dział 851

„Ochrona zdrowia”

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

Wydatki w tym dziale na dzień 31.12.2013 roku wykonano w wysokości **287 784,72**, co stanowi **99,09 %** planu rocznego.

W omawianym okresie przekazano środki w wysokości 7 455,00 zł na pomoc finansową dla Miasta Konina na utrzymanie izby wytrzeźwień, dotację do ośrodka zajmującego się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie w kwocie 5 417,00, oraz przekazano dotację dla organizacji pozarządowych prowadzących placówki wsparcia pobytu dziennego dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w wysokości 59 999,50 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego.

14. Dział 852

„Pomoc społeczna”

W ramach tego działu realizowane są zadania własne i zlecone gminie ustawami dotyczące zadań z zakresu pomocy społecznej. Realizacja tych zadań ogólnie w 2013 roku. wyniosła

6 664 158,42 zł, co stanowi **98,45 %** planu rocznego, a w poszczególnych rozdziałach realizacja przedstawia się następująco:

Rozdział 85202

Wydatki w tym rozdziale zostały zrealizowane w 99,77 % w wysokości 317 257,25zł w stosunku do planu 318 000,00 zł i dotyczą opłat za pobyt mieszkańców gminy umieszczonych w Domach Pomocy Społecznej. W 2013 roku opłacono pobyt 14 mieszkańców naszej gminy w domach pomocy społecznej.

Rozdział 85206

W 2013 roku w tym rozdziale zrealizowano wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny, na które otrzymaliśmy środki z budżetu państwa. Wydatki wynosiły 61 490,50zł, natomiast plan 68 160,00 zł, realizacja – 91,21%.

W 2013 roku w tym rozdziale zrealizowano wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny, na które otrzymaliśmy dofinansowanie z budżetu państwa oraz opłaty z tytułu ustanowienia pieczy zastępczej dla 12 dzieci zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy. Wydatki wynosiły 45.697,27 zł natomiast plan 45.710,00zł, Dotacja z budżetu państwa – 21.603 zł (Plan) zrealizowano w 100 %. Kwota 15 793,23 to kwota zrealizowana przez gminę z tyt. pokrycia wydatków pobytu dzieci w rodzinach zastępczych

Rozdział 85212

Wydatki dotyczące realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy z 7 października 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów zostały pokryte z dotacji od Wojewody Wielkopolskiego. Zaewidencjonowano wydatki dotyczące wypłaty świadczeń oraz koszty obsługi administracyjnej (wynagrodzenia z pochodnymi, zakupy materiałów, usługi bankowe, szkolenia, usługi telekomunikacyjne). Przewidywany poziom wydatków wynosił 4 205 435,00 zł, a zrealizowane wydatki: 4 169 415,59 zł, co stanowi 99,14 %. Zobowiązania w kwocie 5 229,23 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych. Udział gminy w finansowaniu tego zadania ogranicza się do kosztów postępowania egzekucyjnego, które zaplanowano na poziomie 1 000 zł, a zrealizowano w wysokości 662,17 zł.

Rozdział 85213

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. stanowi podstawę wydatków w powyższym rozdziale. Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne w całości sfinansowane zostały przez Wojewodę Wielkopolskiego w wysokości 29.450,00 zł, przy planie 35.000,00. Natomiast składki za osoby pobierające zasiłki stałe są zadaniem własnym gminy, ale zostały dofinansowane ze

środków budżetu. Środki od wojewody plan – 25.000,00 zł wydatki – 21.059,88 zł.- wykonanie – 84,24 %, natomiast wydatki ze środków gminy: plan – 3.850,00 zł, a wydatki – 1.900,04 zł wykonanie – 49,35% Razem wykonanie w tym rozdziale wyniosło 52 409,92 przy założonym planie 63 850,00 co stanowi 82,08% poniesionych wydatków.

Rozdział 85214

Wypłata zasiłków w tym rozdziale dotyczy wypłaty zasiłków celowych, sprawiania pogrzebu, zapewnienie schronienia osobom bezdomnym, zasiłków okresowych realizowanych w oparciu o ustawy o pomocy społecznej. Plan na wydatki w 2013 roku przeznaczone na powyższe zadanie wynosiły 411 386,00 zł w tym dofinansowanie z budżetu państwa – 149.386,00 zł. Realizacja zadań w tym rozdziale wynosiła razem 411.220,13 zł co stanowi 99,96% założonego planu. Realizacja środków z budżetu państwa to kwota 149.386,00 zł co stanowi 100% planu.

Rozdział 85215

Wydatki poniesione w tym rozdziale to wydatki związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych. Kwota realizacji to 89 267,46, co stanowi 89,27% założonego planu.

Rozdział 85216

Wypłata zasiłków stałych została sfinansowana z dotacji budżetu państwa oraz środków gminy i wynosiła 263 364,07 zł co stanowiło 99,00 % planu zakładanego na 2013 r w tym dofinansowanie z budżetu państwa zrealizowane w kwocie 262.336,57 zł przy udziale minimalnym środków własnych z budżety gminy 1 027,50 zł

Rozdział 85219

W roku 2013 jednym z zadań finansowanych z budżetu państwa było wynagrodzenie przyznane opiekunowi przez sąd za sprawowanie opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną, na które zaplanowano 41 000,00 zł a zrealizowano 39 390,86 zł .

Koszty utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej realizującego zadania statutowe zawarte w obszernym dziale Pomoc społeczna wynosiły 889 425,66 zł, Realizacja wynosi 97,60 % planu zakładanego na 2013 rok. W ramach zadania finansowano wynagrodzenia pracowników OPS, zakupy wyposażenia i zakupy materiałów biurowych, środków czystości, opłaty bankowe, usługi telekomunikacyjne, delegacje dla pracowników, szkolenia, ekwiwalenty, ubezpieczenie

wyposażenia. Zobowiązania powstałe na koniec roku dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2013 rok oraz pochodnych od wynagrodzeń wypłaconych w miesiącu grudniu składki PERON oraz usługi transportowej na kwotę 774 zł z terminem płatności w miesiącu styczniu 2014 roku

Rozdział 85228

Wydatki na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych w wysokości 90 405,58 zł, w całości zostały sfinansowane z budżetu państwa. Zrealizowano specjalistyczne usługi opiekuńcze dla grupy 17 osób z terenu gmin

Rozdział 85295

Jednym z zadań były świadczenia wypłacane w ramach rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, oraz koszty obsługi finansowane w całości z budżetu państwa plan w wysokości 79 368,00 zł natomiast realizacja w 2013 roku wyniosła 74 742,26 zł

Najważniejsza część wydatków stanowi sfinansowanie dożywiania w ramach programu rządowego zarówno w postaci posiłków dla dzieci jak również zasiłków. Ogólna liczba osób objętych programem 943, w tym: dzieci dożywiane w szkołach to około 320 osób

Plan na 2013 r wynosił 238 400,00 zł w tym budżet państwa 137 400,00 zł, a budżet gminy to kwota 101000,00 zł.

Realizacja zadania wynosiła łącznie 238 160,00 zł z czego środki budżetu państwa to kwota 137 400,00 zł natomiast pozostała część w wysokości 100 760,00 zł to środki pochodzące z budżetu gminy

15. Dział 853

„ Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej”

Wydatki w tym dziale obejmują wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych w ramach działania 7.1.1 POKL program kapitał ludzki. W okresie całego roku wydano **290 081,93**, tj. **98,94 %** planowanej rocznej kwoty na ten cel. W tegorocznej edycji projektu udział wzięło 27 osób, które w ramach aktywnej integracji uczestniczyli w szkoleniach, które miały na celu wyposażenie beneficjentów w wiedzę i umiejętności psychospołeczne, aktywizację społeczną.

16. Dział 854

„Edukacyjna opieka wychowawcza”

Zadania tego działu dotyczą utrzymania świetlic szkolnych oraz wypłaty stypendiów dla uczniów. Ogółem wykonanie na 31.12.2013 roku wyniosło **791 283,08**, co stanowi **92,35%** planu w tym:

wydatki poniesione na **świetlice szkolne rozdział 85401** które wynosiły 639 639,88 zł, z tego:

- na wynagrodzenia nauczycieli wydano 570 369,56 zł. Powyższa kwota obejmuje dodatki mieszkaniowe, wiejskie, płace nauczycieli, oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2012, składki ZUS i na Fundusz Pracy.
- na zakupy pomocy dydaktycznych, materiałów, oleju opałowego, materiałów biurowych, gospodarczych, mebli, artykułów papierniczych oraz akcesoriów komputerowych, zakup energii, wody wydano łącznie 29 729,80 zł. Największy udział w tej grupie wydatków mają wydatki poniesione na olej opałowy grzewczy, oraz energię elektryczną.
- na zakup usług pozostałych wydatkowano w ramach rozdziału 85401 kwotę 4 751,21 zł.
- pozostałe wydatki poniesione w ramach rozdziału 85401 przeznaczone były na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Wydatki te wynosiły w 2013 roku 34 789,31 zł,

pomoc materialna dla uczniów rozdział 85415 poniesiono wydatki na stypendia szkolne, oraz inne formy pomocy dla uczniów takich jak program Wyprawka Szkolna. Na stypendia szkolne wydatkowano **110 673,20 w tym** ,natomiast wydatki poniesione na „Wyprawkę Szkolną” to kwota **38 850,00 zł** która w całości została pokryta z dotacji od wojewody . w paragrafie 3260 dokonano również wypłaty z tyt zasiłków szkolnych w wysokości **2 120,00 zł**

17. Dział 900

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

W dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska realizowane są zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska. W 2013 r. wydatkowano na ten cel **4 773 897,87 zł**, co stanowi **93,73%** planu rocznego.

W poszczególnych rozdziałach realizacja przedstawia się następująco:

Rozdział 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód

W rozdziale tym zrealizowano **26 753,16 zł** tj. **86,30 %** planu rocznego w ramach inwestycji wykonano projekt techniczny na zadanie „Zagospodarowanie brzegu jeziora w miejscowości **Honoratka**”, natomiast w ramach wydatków bieżących dokonywano realizacji zadań z zakresu funduszu sołeckiego, a także analizy wody, opłaty z tytułu odprowadzenia wód opadowych

Rozdział 90002 gospodarka odpadami

W ramach działu wykonano ekspertyzę zasadności rekultywacji składowiska odpadów komunalnych w Goraninie realizując wydatki w tym rozdziale w wysokości **604 815,00 zł**, tj. **85,01%** planu rocznego, w tym: koszty dotyczące opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi to kwota **556 515,00 zł** oraz projekt na zadanie inwestycyjne **„Rekultywacja wysypiska w Goraninie” 48 300,00 zł**,

Rozdział 90003 oczyszczanie miast i wsi

W ramach tego działu wykonano zadań na łączną kwotę **327 107,94 zł**, co stanowi **92,14 %** planu rocznego, w ramach zadań bieżących realizowano zakup worków do sprzątania świata, sprzątanie i wywóz nieczystości stałych z terenu Gminy Ślesin, opróżnianie pojemników oraz obsługa szaletu miejskiego,.

Rozdział 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W roku 2013 zrealizowano wydatki na kwotę **155 669,24 zł**, co stanowi **80,24 %** planu rocznego, przeznaczone na zakup drzew, krzewów i sadzonek kwiatów, bieżące utrzymanie czystości w parku miejskim, pielęgnacja terenów zielonych, nawożenie i koszenie trawy, oraz zadanie w ramach zakupów inwestycyjnych z funduszu sołeckiego **„Zakup sprzętu do koszenia trawy” w Wąsoszach** ” na kwotę **5 015,00 zł**.

Rozdział 90013 schroniska dla zwierząt

Wykonano **80,80 %** planu rocznego. W kwocie wykonania **40 398,70 zł**, mieszczą się koszty utrzymania pobytu psów w schronisku.

Rozdział 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg oraz utrzymanie punktów świetlnych

W ramach rozdziału wykonano zadania bieżące i inwestycyjne na kwotę **1 489 457,96 zł**, co stanowi **95,52 %** zakładanego planu rocznego. Wydatki w tym rozdziale ponoszone są głównie na opłaty energii elektrycznej oraz na utrzymanie infrastruktury oświetleniowej.

Ponadto w rozdziale tym nastąpiła realizacja następujących zadań inwestycyjnych:

„Budowa oświetlenia ulicznego Głębockie-Witalisów”-6 494,40 zł,

„Budowa oświetlenia ulicznego m. Mikorzyn”- 20 000,00 zł,

„Budowa oświetlenia ulicznego m. Ostrowąż”- 25 000,00 zł

„Budowa oświetlenia wzdłuż drogi Kijowiec-Wandowo”- 17 837,61 zł, w tym: 4 700,00 przekazano na środki niewygasające do realizacji w 2014 roku dot. Funduszu sołeckiego

„Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Ignacewo-Wierzelin”-44 435,99 zł,

„Montaż lampy oświetleniowej w m. Holendry Wąsowskie” – 5 000,00 zł

„Budowa oświetlenia ulicznego na Osiedlu Północ w Ślesinie”-32 530,60 zł, /w tym: 8 300,00 przekazano na środki niewygasające do realizacji w 2014 roku/

„Montaż dwóch lamp oświetleniowej w m. Półwiosek Stary oraz montaż dwóch lamp przed budynkiem szkoły w Wąsoszach” – 7 665,30 zł , /w tym: 7 400,00 przekazano na środki niewygasające do realizacji w 2014 roku/

„Projekt na wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Honoratka” – 4 365,30 zł , /w tym: 4 100,00 przekazano na środki niewygasające do realizacji w 2014 roku 3 700,00 dot. Funduszu sołeckiego/,

„Wykonanie oświetlenia ulicznego w Mikorzynie przy drodze asfaltowej w kierunku odkrywki”- 23 632,55 zł, w tym: 8 600,00 przekazano na środki niewygasające do realizacji w 2014 roku

„Montaż lampy hybrydowej”- 11 078,99 zł

Rozdział 90019 wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 2 061 406,48zł, co stanowi **100,00%** założonego planu. Środki te dotyczą zwrotu do WFOŚiGW z tytułu nadwyżki otrzymanych środków w 2012 roku

Rozdział 90095 pozostała działalność

68 289,39 zł, co stanowi **85,26 %** planu rocznego, w tym realizacja wydatków z zakresu pozostałych usług. W rozdziale zrealizowano następujące zadania inwestycyjne :

„Budowa pomostów w Licheniu Starym”- 36 000,00 zł

„Budowa pomostu w miejscowości w Wasosze”-2 214,00 zł, wykonanie map,

„Zagospodarowanie terenu po torowisku pomiędzy Półwioskiem Lubstowskim a Tokarami na ścieżkę rowerowo-spacerową”- 14 991,73 zł.

18. Dział 921

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

W dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” funkcjonują dwie instytucje kultury tj. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury oraz Biblioteka. Finansowane są również inne obiekty kulturalne

w ramach funduszu sołeckiego, wykonuje się modernizację i budowę obiektów kultury, przeznacza dotacje na konserwację zabytków.

W 2013 roku wykonanie wydatków, tym dziale wyniosło **1 673 965,56 zł**, czyli **97,71%** planu. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków kształtowało się następująco:

Rozdział 92109 domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

1 351 668,06 zł, co stanowi **98,81 %** planu w tym:

dotacja dla M-GOK **1 131 600,00** tj. **100,00 %** planu, zadania inwestycyjne **158 795,24** tj.

100,00%, w tym:

„Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wygoda”- 149 971,24,

„Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w m. Półwiosek Stary”- 8 824,00,

oraz wydatki w wysokości **61 272,82 zł**, tj. **79,11%** planu związane z zakupami oraz bieżącym utrzymaniem świetlic i terenów wiejskich w ramach funduszu sołeckiego,

Rozdział 92116 dotacja dla biblioteki

Przekazano dotację dla bibliotek na terenie Miasta i Gminy Ślesin w wysokości **280 000,00** co stanowi **100,00 %** założonego planu rocznego,

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W rozdziale tym wykonano dotację na remont obiektów zabytkowych

Dotacja na prace konserwatorsko - budowlane Kościoła Rzymsko-Katolickiego w Wąsoszach wydatkowano **10 000,00** co stanowi **100%** założonego planu. W rozdziale tym dokonano również wydatku bieżącego w kwocie **7 550,00 zł** na wykonanie rejestrów zabytków architektonicznych na terenie gminy Ślesin.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

wydatki w tym rozdziale wykonano na poziomie **24 747,50 zł** co stanowi **85,34%** planu były to pozostałe prace związane z remontem pomnika Powstańców Styczniowych oraz „**Nawadnianie boiska na Osiedlu Powstańców Wielkopolskich**”-1 968,00 zł – projekt. w ramach środków Funduszu osiedlowego

19. Dział 926

„Kultura fizyczna i sport”

W dziale 926 w 2013 roku realizacja planu wydatków kształtowała się na poziomie **78,69 %**, wydatkowano kwotę **662 441,79 zł** na planową **841 785,00 zł**.

Zakres rzeczowy zdań w tym dziale dotyczy rozdziałów:

Rozdział 92601 obiekty sportowe

W rozdziale tym mieszczą się środki na bieżące utrzymanie obiektów sportowych z terenu gminy. Wydatkowano w tym rozdziale środków na kwotę łączną **163 683,81 zł**, co **97,43 %** planu rocznego, w tym największym wydatkiem była dopłata do kapitału spółki prawa handlowego w wysokości 110 000,00 zł.

Rozdział 92605 zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu

Wykonanie w tym rozdziale mieści się na poziomie **498 757,98 zł**, co stanowi **74,02 %** planu rocznego w tym:

przekazane dotacje dla klubów sportowych (LKS, DELFIN, FENIKS, MLUKS „Strażak” Licheń Stary) w wysokości **280 000,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu rocznego,

wypłata stypendium sportowego w wysokości **14 958,00 zł**, tj. **74,79%** planu,

realizacja zadań z zakresu funduszu sołeckiego oraz bieżące zadania z zakresu kultury i sportu w wysokości **134 957,10 zł**.

Dokonano również wydatków z zakresu zadań inwestycyjnych w kwocie **23 454,99 zł**, tj. **15,64 %** planu rocznego przewidzianego na te zadania, w tym: projekt techniczny na „**Budowę ogólnodostępnych placów zabaw, miejsc rekreacji oraz obiektów sportowych na terenie sołectw: Piotrkowie, Ignacewo, Biskupie, Wąsosze, Ostrowąż, Głębokie, Licheń Stary i Ślesin**” 13 454,99 zł, oraz „**Modernizacja boiska w miejscowości Szyszyn**”- 10.000,00 zł.

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

W czasie trwania roku budżetowego 2013 plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami § 2010 wynosił **4 975 737,72 zł**, który zrealizowano w wysokości **4 918 376,84zł** tj. **98,85%**.

Wysokość otrzymanych dotacji w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela

DZIAŁ / ROZDZIAŁ / PARAGRAF	Plan na dzień 2013-12-31	Wykonanie na dzień 2013-12-31	% wyk.
010 Rolnictwo i łowiectwo	418 454,72	418 454,72	100,00 %
01095 Pozostała działalność	418 454,72	418 454,72	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	418 454,72	418 454,72	100,00 %
750 Administracja publiczna	94 840,00	94 840,00	100,00 %
75011 Urzędy wojewódzkie	94 840,00	94 840,00	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	94 840,00	94 840,00	100,00 %
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 340,00	2 340,00	100,00 %
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 340,00	2 340,00	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 340,00	2 340,00	100,00 %
852 Pomoc społeczna	4 460 103,00	4 402 742,12	98,71 %
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 204 435,00	4 168 753,42	99,15 %

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	4 168 753,42	99,15 %
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.	35 000,00	29 450,00	84,14 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 000,00	29 450,00	84,14 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	41 000,00	39 390,86	96,08 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 000,00	39 390,86	96,08 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 300,00	90 405,58	90,14 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100 300,00	90 405,58	90,14 %
85295 Pozostała działalność	79 368,00	74 742,26	94,17 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	79 368,00	74 742,26	94,17 %
OGÓŁEM	4 975 737,72	4 918 376,84	98,85 %

Wykonanie wydatków w ramach otrzymanych dotacji w **2013** roku przedstawia się następująco

DZIAŁ / ROZDZIAŁ / PARAGRAF	Plan na dzień 2013-12-31	Wykonanie na dzień 2013-12-31	% wyk.
010 Rolnictwo i łowiectwo	418 454,72	418 454,72	100,00 %
01095 Pozostała działalność	418 454,72	418 454,72	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,16	1 100,16	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	156,80	156,80	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	6 400,00	100,00 %

4300 Zakup usług pozostałych	548,03	548,03	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki	410 249,73	410 249,73	100,00 %
750 Administracja publiczna	94 840,00	94 840,00	100,00 %
75011 Urzędy wojewódzkie	94 840,00	94 840,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 300,00	69 300,00	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 000,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	12 820,00	12 820,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 220,00	1 220,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 500,00	100,00 %
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 340,00	2 340,00	100,00 %
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 340,00	2 340,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 000,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	340,00	340,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	--,%
852 Pomoc społeczna	4 460 103,00	4 402 742,12	98,71 %
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 204 435,00	4 168 753,42	99,15 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	100,00 %
3110 Świadczenia społeczne	3 944 302,00	3 911 752,32	99,17 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 450,00	73 057,38	99,47 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	5 347,04	93,81 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	147 300,00	145 035,97	98,46 %

4120 Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 690,85	93,94 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 648,00	8 648,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	18 035,00	18 035,00	100,00 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	1 000,00	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 187,86	99,45 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	499,00	99,80 %
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.	35 000,00	29 450,00	84,14 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 000,00	29 450,00	84,14 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	41 000,00	39 390,86	96,08 %
3110 Świadczenia społeczne	40 385,00	38 800,00	96,08 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	615,00	590,86	96,07 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 300,00	90 405,58	90,14 %
4300 Zakup usług pozostałych	100 300,00	90 405,58	90,14 %
85295 Pozostała działalność	79 368,00	74 742,26	94,17 %
3110 Świadczenia społeczne	76 987,00	72 500,00	94,17 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 381,00	2 242,26	94,17 %
OGÓŁEM	4 975 737,72	4 918 376,84	98,85 %

Zadania majątkowe

Zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały budżetowej na **2013** rok, uchwalono zadania inwestycyjne na ogólną kwotę **5 737 850,00 zł**.

W ciągu roku kwota planowanych wydatków na zadania inwestycyjne została zmniejszona do kwoty **2 969 012,55 zł**.

W 2013 roku zadania inwestycyjne wykonano w wysokości **2 630 279,09 zł**, co stanowi **88,59 %** planu rocznego.

Plan wydatków majątkowych na 2013 rok

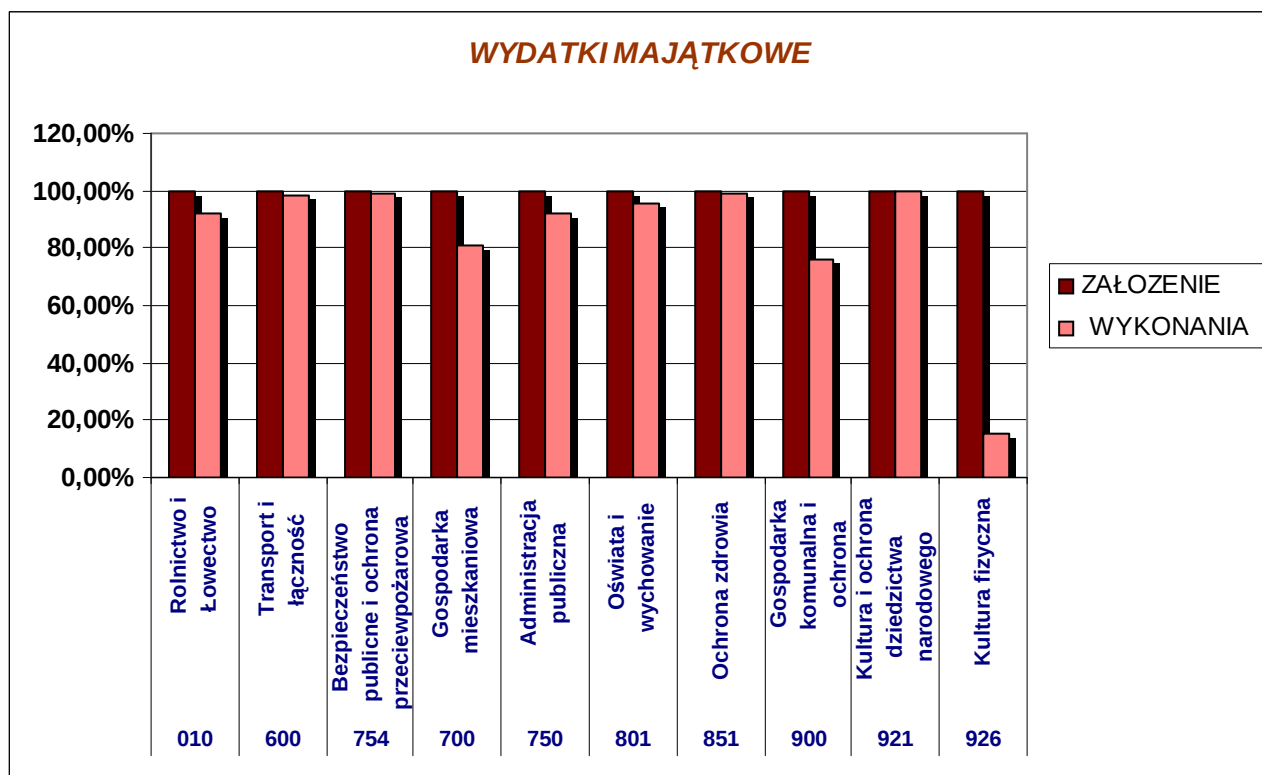
Dział	Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie 31.12.2013	%
010	<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>				
	1.	Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami dla miejscowości Piotrkowice, Niedźwiady, Julia, Kępa, Wygoda	282 000,00	279 999,73	99,29
	2.	Budowa przyłączy kanalizacyjnych na terenie gminy Ślesin	120 000,00	112 571,02	93,81
	3.	Budowa przyłączy wodociągowych	163 000,00	158 691,88	97,36
	4.	Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni	59 592,00	53 628,47	89,99
	5.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Szyszyńskie Holendry-Konstanynowo	30 000,00		
	razem		654 592,00	604 891,10	92,41
600	<i>Transport i łączność</i>				
	1.	Przebudowa drogi nr 3210P Wola Podłęzna-Różopole w miejscowości Licheń Stary	100 000,00	100 000,00	100,00
	2.	Przebudowa drogi nr 3185P Różnowa-Ostrowąż w miejscowości Biskupie	50 000,00	50 000,00	100,00
	3.	Budowa chodników w miejscowości Honoratka, Lubomyśle, Licheń Stary	724 500,00	723 834,37	99,91
	4.	Utwardzenie placu gminnego w miejscowości Ignacewo	40 000,00	39 754,00	99,38
	5.	Utwardzenie placu w Pogoni Gosławickiej	30 000,00	29 700,00	99,00
	6.	Budowa ciągu pieszo-jezdnego Mikorzyn-Lubomyśle – etap II	14 000,00	4 800,00	34,29
	7.	Przebudowa ul Stokrotkowej w m. Różopole	35 000,00	32 425,47	92,64
	8.	Przebudowa chodnika na ul. Kościelnej w Ślesinie	87 000,00	86 959,47	99,95

	9.	Utwardzenie placu w miejscowości Wąsosze	25 000,00	24 999,60	100,0
	10.	Modernizacja chodnika przy ulicy Żwirki i Wigury w Ślesinie	72.000,00	70 926,00	98,51
	11.	Budowa chodnika w Mikorzynie	6 000,00	6 000,00	100,00
	12.	Modernizacja ulic na Osiedlu Północ w Ślesinie	100 000,00	99 816,88	99,82
	13.	Zakup gruntu na poszerzenie drogi w m. Bylew	10 085,55	2 214,00	21,95
	razem		1 293 585,55	1 271 429,79	98,29
700	<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>				
	1.	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Ślesin w zakresie przebudowy budynku Ośrodka Zdrowia w Ślesinie i termomodernizacji budynku ZSP w Ślesinie	130 000,00	94 300,00	72,54
	2.	Zakup gruntu z przeznaczeniem na plażę w miejscowości Honoratka	50 000,00	50 000,00	100,00
	3.	Wykup gruntu pod budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Kępa	20 000,00	17 800,00	89,00
	razem		200 000,00	162 100,00	81,05
750	<i>Administracja publiczna</i>				
	1.	Zakup kserokopiarki	5 000,00	4 590,00	91,80
	razem		5 000,00	4 590,00	91,80
754	<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>				
	1.	Modernizacja dachu na budynku Komisariatu w Ślesinie	20 000,00	20 000,00	100,0
	2.	Termomodernizacja budynku jednostki OSP poprzez ocieplenie ścian budynku oraz stropu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej	15 000,00	14 614,22	97,43
	razem		35 000,00	34 614,22	98,90
801	<i>Oświata i wychowanie</i>				
	1.	Zestaw mebli	15 300,00	13 498,02	88,22
	2.	Zakup kserokopiarki	3 200,00	3 200,00	100,0
	3.	Adaptacja pomieszczeń oddziału przedszkolnego	25 500,00	25 495,77	99,98
	4.	Zakup telewizora	1 700,00	1 589,00	93,47
	5.	Zakup mikrofonów bezprzewodowych	1 300,00	1 202,00	92,46

		razem	47 000,00	44 984,79	95,71
851		<i>Ochrona zdrowia</i>			
	1.	Zakup defibrylatora	8 960,00	8 900,00	99,33
		razem	8 960,00	8 900,00	99,33
900		<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>			
	1.	Budowa pomostów w Licheniu Starym	36 000,00	36 000,00	100,00
	2.	Budowa pomostu w miejscowości Wąsosze	8 300,00	2 214,00	26,67
	3.	Rekultywacja wysypiska w Goraninie	140 000,00	48 300,00	34,50
	4.	Budowa oświetlenia ulicznego Głębockie - Witalisów	6 500,00	6 494,40	99,91
	5.	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Mikorzyn	20 000,00	20 000,00	100,00
	6.	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Ostrowąż	25 000,00	25 000,00	100,00
	7.	Budowa oświetlenia wzdłuż drogi Kijowiec - Wandowo	17 850,00	17 837,61	99,93
	8.	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Ignacewo - Wierzelin	45 000,00	44 435,99	98,75
	9.	Montaż lampy oświetleniowej w m. Holendry Wąsowskie	5 000,00	5 000,00	100,00
	10.	Zagospodarowanie terenu po torowisku pomiędzy Półwioskiem Lubstowskim a Tokarami na ścieżkę rowerowo - spacerową	15 000,00	14 991,73	99,94
	11.	Budowa oświetlenia ulicznego na Osiedlu Północ w Ślesinie	32 600,00	32 530,60	99,79
	12.	Montaż dwóch lamp oświetleniowych w m. Półwiosek Stary oraz montaż dwóch lamp przed budynkiem szkoły w Wąsoszach	7 700,00	7 665,30	99,55
	13.	Projekt na wykonanie oświetlenie ulicznego w m. Honoratka	4 400,00	4 365,30	92,21
	14.	Wykonanie oświetlenia ulicznego w Mikorzynie przy drodze asfaltowej w kierunku odkrywki	23 650,00	23 632,55	99,93
	15.	Zagospodarowanie brzegu jeziora w miejscowości Honoratka	10 000,00	9 989,49	99,89
	16.	Montaż lampy hybrydowej	12 000,00	11 078,99	92,32

	17.	Zakup sprzętu do koszenia trawy	5 015,00	5 015,00	100,0
	razem		414 015,00	314 550,96	75 98
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
	1.	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wygoda	150 000,00	149 971,24	99,98
	2.	Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w m. Półwiosek Stary	8 860,00	8 824,00	99,59
	3.	Nawadnianie boiska na Osiedlu Powstańców Wielkopolskich	2 000,00	1 968,00	98,40
	razem		160 860,00	160 763,24	99,94
926	Kultura fizyczna i sport				
	1.	Budowa ogólnie dostępnych placów zabaw, miejsc rekreacji oraz obiektów sportowych na terenie sołectw: Piotrkowie, Ignacego, Biskupie, Wąsosze, Ostrowąż, Głębokie, Licheń Stary i Slesin	140 000,00	13 454,99	9,61
	2.	Modernizacja boiska w miejscowości Szyszyn	10 000,00	10 000,00	100,00
	razem		150 000,00	23 454,99	15,64
ZADANIA MAJATKOWE O G Ó Ł E M			2 969 012,55	2 630 279,09	88,59

DZIAŁ	NAZWA DZIAŁU	PLAN NA DZIEŃ 31-12-2013	WYKONANIE	PROCENT WYKONA NIA
010	Rolnictwo i Łowiectwo	654 592,00	604 891,10	92,41 %
600	Transport i łączność	1 293 585,55	1 271 429,79	98,28 %
700	Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00	162 100,00	81,05 %
750	Administracja publiczna	5 000,00	4 590,00	91,80 %
754	Bezpieczeństwo publiczne i Ochrona przeciwpożarowa	35 000,00	34 614,22	98,90 %
801	Oświata i wychowanie	47 000,00	44 984,79	95,71 %
851	Ochrona zdrowia	8 960,00	8 900,00	99,33 %
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	414 015,00	314 550,96	75,98 %
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	160 860,00	160 763,24	99,94 %
926	Kultura fizyczna	150 000,00	23 454,99	15,64 %



Przychody i rozchody budżetu

Wysokość zadłużenia gminy Ślesin na dzień **31.12.2013** rok z zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych przedstawia się na poziomie **10 719 050,65 zł.**

Rozliczenie kwoty długu przedstawia poniższa tabela

<i>Rodzaj zadłużenia</i>	Zadłużenie 01.01.2013	Przychody 2013 r.	Rozchody 2013 r.	Umorze- nia w 2013 r.	Stan zadłużenia 31.12.2013 r.
Kredyty - długoterminowy					
BGK Konin Nr 10/4068	1 161 294,00	-	1 161 294,00	-	0
ING Bank Śl. Nr 682/2011	3 789 600,00	-	797 808,00	-	2 991 792,00
BS Ślesin Nr 226/2012	2 500 000,00	-	150 000,00	-	2 350 000,00
Bank Pekao Nr WCK/2013	0	2 200 000,00	0	-	2 200 000,00
OGÓŁEM KREDYTY	7 450 894,00	2 200 000,00	2 109 102,00	-	7 541 792,00
Pożyczka WFOŚiGW					
Nr 265/08	1 578 000,00	-	308 000,00	-	1 270 000,00
RAZEM WFOŚiGW	1 578 000,00	-	308 000,00	-	1 270 000,00
Pożyczki NFOŚiGW					
Nr 85/05	999 520,65	-	479 232,00	-	520 288,65
Nr 373/06	1 846 970,00	-	460 000,00	-	1 386 970,00
RAZEM NFOŚiGW	2 846 490,65	-	939 232,00	-	1 907 258,65
Pożyczka Bank Gospodarstwa Krajowego					
Pożyczka na prefinansowanie zadania Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami dla m. Ślesin	2 492 710,00	-	2 492 710,00	-	0
OGÓŁEM POŻYCZKI	6 917 200,65	-	3 739 942,00	-	3 177 258,65
OGÓŁEM ZADŁUŻE- NIE	14 368 094,65	2 200 000,00	5 849 044,00	-	<u>10 719 050,65</u>

Plan rozchodów na 2013 rok wynosił **5 849 044,00 zł**, dotyczący spłaty pożyczki otrzymanej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 2 492 710,00 zł oraz spłaty rat otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w wysokości 3 356 334,00 zł, został zrealizowany w 100 %.

Wysokość przychodów na 2013 rok ustalono na poziomie **4 998 479,00 zł**. W trakcie trwania roku budżetowego zaciągnięto kredyt w Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w wysokości **2 200 000,00 zł**, z terminem spłaty na lata 2014 – 2020.

Szczegółową realizację planu przychodów i rozchodów przedstawia poniższa tabela

L.p.	Treść	§	Plan 31.12.2013	Wykonanie 31.12.2013
	Przychody ogółem:		4 998 479,00	2 200 000,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	4 998 479,00	2 200 000,00
	Rozchody ogółem :		5 849 044,00	5 849 044,00
1.	Spłaty pożyczek otrzymanych na dofinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	2 492 710,00	2 492 710,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	3 356 334,00	3 356 334,00
	1. Pożyczka Nr 85/2005/WnI5/0W-km/P z NFOŚiGW na zadanie "Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Ślesin-Honoratka ,Półwiosek Stary,Wąsokie Holendry,Wąsosze, Szyszyn i Szyszyńskie Holendry " terminy spłat: 31-03-2013 119 808,00 30-06-2013 119 808,00 30-09-2013 119 808,00 20-12-2013 119 808,00 razem		479 232,00	479 232,00
	2. Pożyczka Nr 373/2006/WnI 5/0W-km/P z NFOŚiGW na zadanie "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Ślesin-Głębockie oraz Szyszyn -Szyszyńskie Holendry - etap II" terminy spłat: 30-06-2013 230 000,00 20-12-2013 230 000,00 razem		460 000,00	460 000,00

3. Pożyczka Nr 265/U/400/436/2008 z WFOŚiGW na zadanie "Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Biskupie, Kolonia Sarnowa, Szyszyn"	terminy spłat: 20-03-2013 77 000,00 20-06-2013 77 000,00 20-09-2013 77 000,00 20-12-2013 77 000,00 razem		308 000,00	308 000,00
4. Kredyt komercyjny na pokrycie deficytu budżetu z BGK Warszawa Nr 10/4068	terminy spłat: 31.01.2013 96 774,00 28.02.2013 96 774,00 02.04.2013 96 774,00 30.04.2013 96 774,00 31.05.2013 96 774,00 01.07.2013 96 774,00 31.07.2013 96 774,00 02.09.2013 96 774,00 30.09.2013 96 774,00 31.10.2013 96 774,00 02.12.2013 96 774,00 30.12.2013 96 780,00 razem		1 161 294,00	1 161 294,00
5. Kredyt obrotowy na pokrycie deficytu budżetu z ING Bank Śląski S.A. Katowice Nr 682/2011/00005281/00	terminy spłat: 31.01.2013 78 950,00 28.02.2013 78 950,00 31.03.2013 78 950,00 30.04.2013 78 950,00 31.05.2013 78 950,00 30.06.2013 78 950,00 31.07.2013 78 950,00 31.08.2013 78 950,00 30.09.2013 41 552,00 31.10.2013 41 552,00 30.11.2013 41 552,00 31.12.2013 41 552,00 razem		797 808,00	797 808,00
6. Kredyt BS Ślesin Nr 226/0/2012 na pokrycie deficytu w 2012 roku	31.07.2013 25 000,00 30.08.2013 25 000,00 30.09.2013 25 000,00 31.10.2013 25 000,00 29.11.2013 25 000,00 31.12.2013 25 000,00 razem		150 000,00	150 000,00

Realizacja dotacji udzielonych w 2013 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Podmiotowa	Wykonanie	Celowa	Wykonanie	%
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa zadania					
600	60014	Powiat Koniński –dotacja celowa do zadań inwestycyjnych			150 000,00	150 000,00	100,00
801	80104	Gmina Konin - dotacja do przedszkola			283 400,00	279 145,96	98,50
801	80104	Dotacja do przedszkola Nr 13 w Koninie			2 600,00	2 600,00	100,00
801	80113	Powiat Koniński –dotacja celowa na dofinansowanie kosztów transportu dzieci do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego			4 080,00	3 978,00	97,50
851	85154	Powiat Konin- dotacja do ośrodka zajmującego się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie			5 417,00	5 417,00	100,00
851	85158	Miasto Konin- dotacja dla Izby wytrzeźwień			7 455,00	7 455,00	100,00
921	92109	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Ślesinie instytucja kultury	1 131 600,00	1 131 600,00			100,00
921	92116	Biblioteka Publiczna w Ślesinie instytucja kultury	280 000,00	280 000,00			100,00
dotacje ogółem dla jednostki sektora finansów publicznych			1 411 600,00	1 411 600,00	452 952,00	448 595,96	99,77
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania					
010	01010	Dotacja na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni			59 592,00	53 628,47	89,99

754	75412	Dotacje dla ochotniczych straży pożarnych			210 600,00	210 600,00	100,00
801	80104	Dotacja dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Kubuś Puchatek"	110 350,00	103 928,44			94,18
851	85154	Dotacja dla organizacji pozarządowych prowadzących placówki wsparcia pobytu dziennego dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym			60 000,00	59 999,50	100,00
852	85295	Dotacja dla organizacji pozarządowej na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej			7 000,00	7 000,00	100,00
921	92120	Dotacja na prace konserwatorsko-budowlane-Kościół Rzymsko-Katolicki w Wąsoszach			10 000,00	10 000,00	100,00
926	92605	Dotacje dla klubów sportowych z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			280 000,00	280 000,00	100,00
dotacje ogółem dla jednostki nie należącej do sektora finansów publicznych			110 350,00	103 928,44	627 192,00	621 227,97	98,32
Dotacje ogółem			1 521 950,00	1 515 528,44	1 080 144,00	1 069 823,93	99,36

Wydatki i dochody z zakresu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2013 rok

Załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej na **2013** rok zawierał dochody i wydatki z zakresu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Na dochody z zakresu ochrony środowiska składają się wpływy za gospodarcze korzystanie ze środowiska. Wykonanie dochodów kształtowało się na poziomie **2 858 475,50 zł**, tj. **98,57 %**.

Wydatki z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zrealizowano na poziomie 98,57 % planu .

W ramach zgromadzonych środków realizowano następujące zadania:

- **wydatki bieżące** – wydatkowano kwotę **307 604,75 zł** na następujące zadania:

utrzymanie czystości w mieście i gminie – realizowano zakup worków do sprzątania świata, sprzątanie i wywóz nieczystości z terenu Gminy Ślesin, opróżnianie pojemników, obsługa szaletu miejskiego i toalet publicznych,

- **wydatki inwestycyjne** w kwocie **490 870,75 zł**, w tym:

budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami dla miejscowości: Piotrkowie, Niedźwiady, Julia, Kępa, Wygoda – 279 999,73 zł,

budowa przyłączy kanalizacyjnych na terenie gminy Ślesin -112 571,02 zł,

dotacje dla przydomowych oczyszczalni - 50 000,00 zł,

rekultywacja wysypiska w Goraninie -48 300,00 zł.

Wpłata do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z tytułu nadwyżki dochodów w 2012 roku – **2 060 000,00 zł**.

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

Klasyfikacja			Nazwa	Plan na dzień 31.12.2013	Wykonanie na dzień 31.12.2013
Dział	Rozdział	§			
852			Pomoc społeczna	63 800,00	29 555,95
	85212		<i>świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	63 800,00	29 555,95
		0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	63 800,00	29 555,95
	85228		<i>usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	7 000,00	0
		0830	wpływy z usług	7 000,00	0

Ponadto w ciągu **2013 roku** zrealizowano dochody budżetu państwa w następujących paragrafach:

- § 0690 Wpływy z różnych opłat 117,04
- § 0920 Pozostałe odsetki 7 821,67
- § 0970 Wpływy z różnych dochodów 144,00

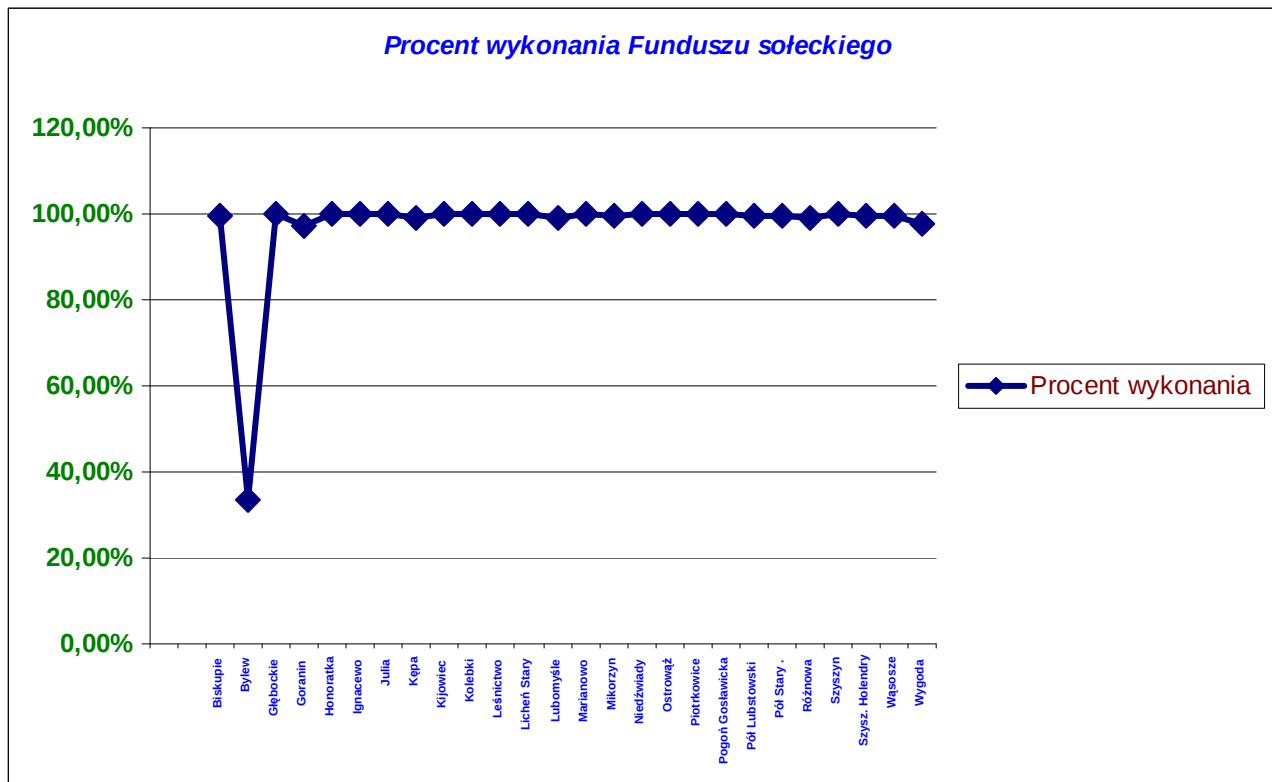
Ogólnie do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego przekazano dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom w wysokości **37 638,66zł.**

Realizacja zadań w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2013

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w 2013 roku zostały zaplanowane w wysokości **429 054,60** zł. Realizacja ich następowała systematycznie w ciągu roku i na dzień 31.12.2013 r. zrealizowano je w wysokości **419 572,80** zł co stanowi **97,79** % planu.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	PLAN	WYKONANIE	%
010	01095	4300	2 200,00	2 200,00	100
010	01095		2 200,00	2 200,00	100
600	60016	4270	14 000,00	14 000,00	100
600	60016	4300	10 079,33	10 066,56	99,87
600	60016	6050	16 509,23	16 509,23	100
600	60016	6060	10 085,55	2 214,00	21,95
600	60016		50 674,11	42 789,79	84,44
700	70005	4210	14 700,00	14 090,63	95,85
700	70005	4300	6 622,99	6 492,54	98,03
700	70005		21 322,99	20 583,17	96,53
851	85195	6060	8 960,00	8 900,00	99,33
851	85195		8 960,00	8 900,00	99,33
900	90001	4300	3 000,00	2 998,13	99,94
900	90001	6050	10 000,00	9 989,49	99,89
900	90001		13 000,00	12 987,62	99,90
900	90004	4210	13 249,96	13 211,06	99,71
900	90004	4300	7 550,00	7 550,00	100
900	90004	6060	5 015,00	5 015,00	100
900	90004		25 814,96	25 776,06	99,85
900	90015	4260	1 500,00	1 499,32	99,95
900	90015	4300	11 789,54	11 770,09	99,83
900	90015	6050	46 188,41	46 182,40	99,99
900	90015		59 477,95	59 451,81	99,96
900	90095	4210	11 323,82	11 196,11	98,87
900	90095	6050	29 000,00	28 991,73	99,97
900	90095		40 323,82	40 187,84	99,66
921	92109	4210	39 388,48	39 334,40	99,86
921	92109	4300	12 827,01	12 819,61	99,94
921	92109	4350	1 500,00	1 476,00	98,40
921	92109	6050	18 141,08	18 109,40	99,83

921	92109		71 856,57	71 739,41	99,84
926	92605	4210	65 369,60	64 965,25	99,38
926	92605	4270	1 500,00	1 492,47	99,50
926	92605	4300	68 554,60	68 499,38	99,92
926	92605		135 424,20	134 957,10	99,66
RAZEM			429 054,60	419 572,80	97,79



Realizację funduszu sołeckiego w poszczególnych sołectwach przedstawia poniższa tabela

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota	Wykonanie	%
Biskupie						
900	90004	4300	Utrzymanie boiska- koszenie trawy	1 000,00	1 000,00	100,00
900	90004	4210	Utrzymanie boiska- zakup nawozów, środków chemicznych	200,00	187,50	93,75
900	90004	4210	Nasadenia i utrzymanie zieleni	1 500,00	1 500,00	100,00
926	92605	4210	Zakup materiałów związanych ze spotkaniem kulturalno-sportowym	800,00	743,76	92,97
926	92605	4300	Zakup usług związanych ze spotkaniem kulturalno-sportowym	2 600,00	2 600,00	100,00
700	70005	4300	Montaż tablic ,znaków	2 190,00	2 190,00	100,00
921	92109	4210	Zakup wyposażenia sali wiejskiej	8 743,59	8 735,29	99,91
				17 033,59	16 956,55	99,55
Bylew						
700	70005	4210	Zakup tablic ogłoszeniowych	1 900,00	1 798,26	94,65
600	60016	6060	Zakup gruntu na poszerzenie drogi w m .Bylew	10 085,55	2 214,00	21,95
				11 985,55	4 012,26	33,48
Głębockie						
900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego Głębockie-Witalisów	6 500,00	6 494,40	99,91
900	90004	4210	Zakupy związane z utrzymaniem boiska	150,00	149,62	99,75
900	90004	4300	Usługi związane z utrzymaniem boiska	350,00	350,00	100,00
921	92109	4210	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	2 987,84	2 987,47	99,99
926	92605	4210	Zakup materiałów związanych ze spotkaniem kulturalno-sportowym	600,00	599,72	99,95
926	92605	4300	Zakup usług związanych ze spotkaniem kulturalno-sportowym	2 400,00	2 400,00	100,00
926	92605	4210	Zakupy związane z zagospodarowaniem terenu	1 000,00	1 000,00	100,00
				13 987,84	13 981,21	99,95
Goranin						
700	70005	4210	Zakup tablic ogłoszeniowych	1 900,00	1 798,26	94,65
926	92605	4300	Przegląd placu zabaw	100,00	100,00	100,00

926	92605	4210	Zakup tablicy informacyjnej na plac zabaw	100,00	0	0
926	92605	4210	Zakup doposażenia placu zabaw	5486,15	5 475,96	99,81
				7 586,15	7 374,22	97,21
Honoratka						
921	92109	4300	Wykonanie i montaż zadaszenia sceny	2 000,00	1 992,60	99,63
921	92109	4210	Zakup wyposażenia świetlicy	4 500,00	4 500,00	100,00
900	90001	6050	Zagospodarowanie brzegu jeziora	10 000,00	9 989,49	99,89
900	90015	4300	Projekt na wykonanie oświetlenia ulicznego	3 700,00	3 700,00	100,00
926	92605	4210	Zakup materiałów związanych ze spotkaniem kulturalno-sportowym	1 068,36	1 064,00	99,59
926	92605	4300	Zakup usług związanych ze spotkaniem kulturalno-sportowym	4 000,00	4 000,00	100,00
				25 268,36	25 246,09	99,91
Ignacewo						
926	92605	4210	Zakup materiałów związanych ze spotkaniem kulturalno-sportowym	600,00	599,91	99,99
926	92605	4300	Zakup usług związanych ze spotkaniem kulturalno-sportowym	1 400,00	1 400,00	100,00
926	92605	4210	Zakup stołów i ławek	3 000,00	3 000,00	100,00
926	92605	4210	Zakup wyposażenia boiska w sprzęt sportowy	1 000,00	1 000,00	100,00
900	90004	4210	Utrzymanie boiska –zakup paliwa, nawozu środków ochrony	1 000,00	990,69	99,07
600	60016	6050	Utwardzenie placu gminnego w m. Ignacewo	10 061,79	10 061,79	100,00
				17 061,79	17 052,39	99,94
Julia						
921	92109	4300	Zagospodarowanie terenu w m.Julia z przeznaczeniem na świetlicę wiejską.	8 827,01	8 827,01	100,00
				8 827,01	8 827,01	100,00
Kępa						
700	70005	4210	Zakup tablicy informacyjnej	1 000,00	899,13	89,91
900	90095	4210	Zakup namiotu i wyposażenia	5 000,00	4 988,51	99,77
926	92605	4210	Zakup materiałów związanych ze spotkaniem kulturalno-sportowym	900,00	889,76	98,86
926	92605	4300	Zakup usług związanych ze spotkaniem	2 100,00	2 100,00	100,00

			kulturalno-sportowym			
010	01095	4300	Zakup działki na cele sołeckie	2 200,00	2 200,00	100,00
900	90004	4210	Zakup kosiarki do trawy oraz paliwa	1 518,79	1 518,05	99,95
				12 718,79	12 595,45	99,03
Kijowiec						
900	90015	6050	Budowa oświetlenia wzdłuż drogi Kijowiec-Wandowo	16 688,41	16 688,00	99,99
926	92605	4210	Zakup siatek na boisko w Kijowcu	1 900,00	1 900,00	100,00
926	92605	4300	Montaż siatki na boisku w Kijowcu	600,00	600,00	100,00
926	92605	4210	Zakup materiałów związanych ze spotkaniem kulturalno-sportowym	748,39	748,39	100,00
926	92605	4300	Zakup usług związanych ze spotkaniem kulturalno-sportowym	1 750,00	1 750,00	100,00
				21 686,80	21 686,39	99,99
Kolebki						
926	92605	4210	Zakup płotków do chaty grillowej	2 990,00	2 989,99	99,99
926	92605	4300	Budowa grilla ogrodowego	2 990,00	2 989,99	99,99
921	92109	4210	Zakup sprzętu nagłaśniającego	2 500,00	2 499,99	99,99
926	92605	4210	Zakup materiałów związanych ze spotkaniem kulturalno-sportowym /kuchnia regionalna/	450,00	449,38	99,86
926	92605	4300	Zakup usług związanych ze spotkaniem kulturalno-sportowym /kuchnia regionalna/	1 050,00	1 050,00	100,00
900	90004	4300	Koszenie boiska	500,00	500,00	100,00
926	92605	4210	Zakup wyposażenia boiska	1 364,55	1 364,00	99,96
				11 844,55	11 843,35	99,99
Leśnictwo						
926	92605	4210	Zakup sprzętu sportowego	1 000,46	1 000,46	100,00
926	92605	4210	Zakup materiałów związanych ze spotkaniem kulturalno-sportowym	588,00	587,00	99,83
926	92605	4300	Zakup usług związanych ze spotkaniem kulturalno-sportowym	1 372,00	1 370,00	99,85
926	92605	4300	Montaż altany	2 500,00	2 500,00	100,00
926	92605	4210	Zakup materiałów na budowę altany	1 750,00	1 749,99	100,00
926	92605	4210	Zakup tablicy informacyjnej na plac zabaw	100,00	80,00	80,00
926	92605	4300	Montaż kostki brukowej przy boisku	2 560,00	2 560,00	100,00
				9 870,46	9 847,45	99,77
Licheń Stary						
900	90095	6050	Budowa pomostów w Licheniu Starym	14 000,00	14 000,00	100,00

851	85195	6060	Zakup defibrylatora	8 960,00	8 900,00	99,33
926	92605	4300	Zakup usług związanych ze spotkaniem kulturalno-sportowym	5 241,30	5 241,30	100,00
				28 201,30	28 141,30	99,79
Lubomyśle						
600	60016	4300	Montaż znaków drogowych i lustra	2 000,00	1 992,60	99,63
700	70005	4210	Zakup tablicy informacyjnej	1 000,00	899,13	89,91
900	90015	4300	Montaż oświetlenia placu zabaw	2 000,00	1 980,55	99,03
900	90004	4300	Koszenie trawy	3 500,00	3 500,00	100,00
926	92605	4210	Zakup materiałów związanych ze spotkaniem kulturalno-sportowym	1 300,00	1 300,00	100,00
926	92605	4300	Zakup usług związanych ze spotkaniem kulturalno-sportowym	2 700,00	2 690,50	99,65
926	92605	4210	Zakup sprzętu sportowego i biesiadnego	5 269,11	5 261,30	99,85
926	92605	4300	Naprawa wyposażenia boisk i placów zabaw	2 000,00	1 999,98	99,99
				19 769,11	19 624,06	99,27
Marianowo						
926	92605	4210	Zakup doposażenia boiska sportowego - kontenera	10 195,92	10 195,46	99,99
926	92605	4300	Usługi związane z doposażeniem boiska sportowego -kontenera	1 000,00	998,76	99,88
				11 195,92	11 194,22	99,99
Mikorzyn						
921	92109	4210	Zakup ławek i stołów	3 500,00	3 479,99	99,43
900	90095	4210	Zakup namiotu dla potrzeb mieszkańców	4 100,00	3 988,60	97,28
900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Mikorzyn	10 000,00	10 000,00	100,00
926	92605	4210	Zakup strojów ludowych	1 200,00	1 200,00	100,00
900	90004	4210	Zakup artykułów do utrzymania boiska	1 581,17	1 570,29	99,31
926	92605	4210	Zakup materiałów związanych ze spotkaniem kulturalno-sportowym	1 400,00	1 399,80	99,99
926	92605	4300	Zakup usług związanych ze spotkaniem kulturalno-sportowym	3 600,00	3 592,00	99,78
				25 381,17	25 230,68	99,41
Niedźwiady						
900	90015	4300	Projekt oświetleniowy	3 000,00	3 000,00	100,00
926	92605	4270	Remont placu zabaw, ogrodzenie	1 500,00	1 492,47	99,50
926	92605	4210	Zakup materiałów związanych ze spotkaniem kulturalno-sportowym	700,00	699,98	99,99

700	70005	4210	Zakup i montaż tablic z nazwami miejscowości oraz wskazującymi dojazd do posesji	6 000,00	5 998,46	99,97
926	92605	4210	Zakupy związane z utrzymaniem placu zabaw i boisk w Szyszyńskich Holendrach i Konstantynowie	6 600,00	6 598,01	99,97
926	92605	4300	Usługi związane z utrzymaniem placu zabaw i boisk w Szyszyńskich Holendrach i Konstantynowie	2 400,00	2 399,46	99,98
600	60016	4270	Naprawa chodników, utrzymanie terenu przy drogach gminnych	9 000,00	9 000,00	100,00
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją zawodów sportowo-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	700,00	586,56	83,79
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją zawodów sportowo-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	1 501,30	1 500,00	100,00
926	92605	4210	Zakup sprzętu sportowego, napojów dla młodzieży biorącej udział w zawodach	2 000,00	1 999,82	99,99
				28 201,30	28 082,31	99,58
Wąsosze						
926	92605	4210	Zakup materiałów związanych ze spotkaniem kulturalno-sportowym	390,00	383,40	98,31
926	92605	4300	Zakup usług związanych ze spotkaniem kulturalno-sportowym	1 610,00	1 610,00	100,00
700	70005	4210	Zakup tablicy ogłoszeniowej	1 000,00	899,13	89,91
921	92109	4210	Zakup doposażenia zaplecza kuchennego	3 700,00	3 700,00	100,00
921	92109	4300	Usługa naprawy klatki schodowej w świetlicy	2 000,00	2000,00	100,00
900	90015	6050	Montaż lampy oświetleniowej w Holendrach Wąsokich	5 000,00	5 000,00	100,00
900	90001	4300	Usługa naprawy pomostu	3 000,00	2 998,13	99,94
900	90004	6060	Zakup sprzętu do koszenia trawy	5 015,00	5 015,00	100,00
				21 715,00	21 605,66	99,50
Wygoda						
921	92109	6050	Zakup kontenera /w ramach zadania: Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wygoda/	9 285,40	9 285,40	100,00
921	92109	4210	Zakup garażu	1 800,00	1 800,0	100,00
926	92605	4300	Zakup usług związanych ze spotkaniem kulturalno-sportowym	2 000,00	2 000,00	100,00
				13 085,40	13 085,40	100,00
R A Z E M				429 054,60	419 572,80	97,79

Realizacja wydatków jednostek pomocniczych w 2013 roku
Fundusz Osiedlowy

Lp.	Dział/rozdział/paragraf	Samorząd	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	600/60016/4300	Osiedla Nr 1 Stare Miasto	Przebudowa chodnika na ul. Kościelnej w Ślesinie	15 000,00	15 000,00	100,00
2	600/60016/4300	Osiedla Nr 2 Osiedle Północ	Przebudowa chodnika na ul. Kościelnej w Ślesinie	15 000,00	15 000,00	100,00
3	600/60016/4300	Osiedla Nr 3 Powstańców Wielkopolskich	Modernizacja chodnika przy ul. Żwirki i Wigury w Ślesinie	8 000,00	8 000,00	100,00
	921/92195/4300	Osiedla Nr 3 Powstańców Wielkopolskich	Zakup i montaż ławek, Zakup i montaż tablic informacyjnych	5 000,00	1 700,00 3 259,50	99,19
	921/92195/6050	Osiedla Nr 3 Powstańców Wielkopolskich	Nawadnianie boiska sportowego	2 000,00	1 968,00	98,40

Realizacja dochodów na 2013 ROK

DZIAŁ / ROZDZIAŁ / PARAGRAF	Plan na dzień 2013-12-31	Wykonanie na dzień 2013-12-31	% wyk.
010 Rolnictwo i łowiectwo	3 051 164,72	3 061 711,99	100,35 %
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 492 710,00	2 518 218,89	101,02 %
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 %
01095 Pozostała działalność	558 454,72	543 493,10	97,32 %
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 %
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	135 000,00	119 920,00	88,83 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	418 454,72	418 454,72	100,00 %
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	1 000,00	100,00 %
500 Handel	0,00	0,00	--,-- %
50095 Pozostała działalność	0,00	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	0,00	0,00	--,-- %
600 Transport i łączność	10 000,00	10 000,00	100,00 %
60016 Drogi publiczne gminne	10 000,00	10 000,00	100,00 %
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 %

700 Gospodarka mieszkaniowa	433 000,00	551 744,19	127,42 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	433 000,00	551 744,19	127,42 %
0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	17 000,00	16 910,60	99,47 %
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	475 558,05	114,32 %
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	33 984,90	--,-- %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	25 100,00	--,-- %
0920 Pozostałe odsetki	0,00	190,64	--,-- %
710 Działalność usługowa	25 000,00	25 000,00	100,00 %
71035 Cmentarze	25 000,00	25 000,00	100,00 %
2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 000,00	25 000,00	100,00 %
750 Administracja publiczna	96 840,00	142 764,48	147,42 %
75011 Urzędy wojewódzkie	94 840,00	94 840,00	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	94 840,00	94 840,00	100,00 %
75095 Pozostała działalność	2 000,00	47 924,48	2 396,22 %
0690 Wpływy z różnych opłat	1 000,00	15 935,85	1 593,59 %
0920 Pozostałe odsetki	1 000,00	31 988,63	3 198,86 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 340,00	2 340,00	100,00 %
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 340,00	2 340,00	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 340,00	2 340,00	100,00 %

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	10 000,00	100,00 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	10 000,00	100,00 %
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00 %
6610 Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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	19 598 867,00	19 239 177,98	98,16 %
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000,00	24 441,16	61,10 %
0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40 000,00	24 415,16	61,04 %
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	26,00	--,-- %
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 655 900,00	8 634 393,01	99,75 %
0310 Podatek od nieruchomości	8 525 000,00	8 540 612,95	100,18 %
0320 Podatek rolny	8 400,00	8 420,00	100,24 %
0330 Podatek leśny	44 500,00	42 733,00	96,03 %
0340 Podatek od środków transportowych	28 000,00	32 637,00	116,56 %
0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	7 439,00	18,60 %
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	2 551,06	25,51 %
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 171 400,00	3 167 678,07	99,88 %
0310 Podatek od nieruchomości	1 820 000,00	1 773 266,93	97,43 %
0320 Podatek rolny	518 000,00	475 290,12	91,75 %
0330 Podatek leśny	5 400,00	5 767,30	106,80 %

0340 Podatek od środków transportowych	327 000,00	396 028,90	121,11 %
0360 Podatek od spadków i darowizn	50 000,00	37 899,21	75,80 %
0370 Opłata od posiadania psów	1 000,00	20,00	2,00 %
0430 Wpływy z opłaty targowej	85 000,00	81 534,00	95,92 %
0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	370 908,46	105,97 %
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	26 963,15	179,75 %
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	886 000,00	834 845,42	94,23 %
0410 Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	42 486,20	84,97 %
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	318,00	15,90 %
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	262 000,00	264 803,19	101,07 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	572 000,00	523 081,07	91,45 %
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	3 678,40	--,%
0920 Pozostałe odsetki	0,00	478,56	--,%
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 845 567,00	6 577 820,32	96,09 %
0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 745 567,00	6 499 672,00	96,35 %
0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00	78 148,32	78,15 %
758 Różne rozliczenia	11 778 833,60	11 792 958,10	100,12 %
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 007 179,00	11 007 179,00	100,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 007 179,00	11 007 179,00	100,00 %
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	683 212,00	683 212,00	100,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	683 212,00	683 212,00	100,00 %

75814 Różne rozliczenia finansowe	88 442,60	102 567,10	115,97 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	2 770,00	6 580,15	237,55 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85 672,60	85 672,60	100,00 %
6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	10 314,35	--,% %
801 Oświata i wychowanie	773 857,00	767 947,09	99,24 %
80101 Szkoły podstawowe	17 000,00	19 505,02	114,74 %
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	26,00	--,% %
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	19 461,65	114,48 %
0920 Pozostałe odsetki	0,00	17,37	--,% %
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	83 214,00	83 214,00	100,00 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	83 214,00	83 214,00	100,00 %
80104 Przedszkola	89 552,00	92 567,25	103,37 %
0830 Wpływy z usług	20 000,00	23 015,25	115,08 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	69 552,00	69 552,00	100,00 %
80110 Gimnazja	10 000,00	2 907,21	29,07 %
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	18,00	--,% %
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	2 880,00	28,80 %
0920 Pozostałe odsetki	0,00	9,21	--,% %
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	200 000,00	247 112,00	123,56 %
0830 Wpływy z usług	200 000,00	247 112,00	123,56 %

80195 Pozostała działalność	374 091,00	322 641,61	86,25 %
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	266 940,05	84,57 %
2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	14 439,60	13 507,77	93,55 %
6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	44 000,00	42 193,79	95,89 %
851 Ochrona zdrowia	12 000,00	12 000,00	100,00 %
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	12 000,00	12 000,00	100,00 %
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	100,00 %
852 Pomoc społeczna	5 189 470,00	5 133 453,75	98,92 %
85206 Wspieranie rodziny	21 603,00	21 603,00	100,00 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 603,00	21 603,00	100,00 %
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 219 435,00	4 193 405,11	99,38 %
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	4 168 753,42	99,15 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	24 651,69	164,34 %
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.	60 000,00	50 509,88	84,18 %

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 000,00	29 450,00	84,14 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 000,00	21 059,88	84,24 %
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	149 386,00	149 386,00	100,00 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	149 386,00	149 386,00	100,00 %
85216 Zasiłki stałe	263 669,00	262 336,57	99,49 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	263 669,00	262 336,57	99,49 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	158 309,00	153 665,35	97,07 %
0830 Wpływy z usług	25 000,00	21 803,75	87,22 %
0920 Pozostałe odsetki	0,00	161,74	--,%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 000,00	39 390,86	96,08 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	92 309,00	92 309,00	100,00 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 300,00	90 405,58	90,14 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100 300,00	90 405,58	90,14 %
85295 Pozostała działalność	216 768,00	212 142,26	97,87 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	79 368,00	74 742,26	94,17 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	137 400,00	137 400,00	100,00 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	264 047,92	260 939,49	98,82 %

85395 Pozostała działalność	264 047,92	260 939,49	98,82 %
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	247 819,63	98,82 %
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	13 119,86	98,82 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	119 007,00	118 832,00	99,85 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów	119 007,00	118 832,00	99,85 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	79 982,00	79 982,00	100,00 %
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	39 025,00	38 850,00	99,55 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 900 500,00	2 858 670,18	98,56 %
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 900 000,00	2 858 475,50	98,57 %
0690 Wpływy z różnych opłat	2 900 000,00	2 858 475,50	98,57 %
90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	194,68	38,94 %
0400 Wpływy z opłaty produktowej	500,00	194,68	38,94 %
OGÓŁEM	44 264 927,24	43 987 539,25	99,37 %

REALIZACJA WYDATKÓW ZA 2013 ROK

DZIAŁ / ROZDZIAŁ / PARAGRAF	Plan na dzień 2013-12-31	Wykonanie na dzień 2013-12-31	% wyk.
010 Rolnictwo i łowiectwo	1 088 646,72	1 036 453,04	95,21 %
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	654 592,00	604 891,10	92,41 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	595 000,00	551 262,63	92,65 %
6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	59 592,00	53 628,47	89,99 %
01030 Izby rolnicze	10 600,00	9 677,22	91,29 %
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 600,00	9 677,22	91,29 %
01095 Pozostała działalność	423 454,72	421 884,72	99,63 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,16	1 100,16	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	156,80	156,80	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	6 400,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	4 848,03	3 978,03	82,05 %
4430 Różne opłaty i składki	410 249,73	410 249,73	100,00 %
500 Handel	17 500,00	16 060,00	91,77 %
50095 Pozostała działalność	17 500,00	16 060,00	91,77 %
4300 Zakup usług pozostałych	17 500,00	16 060,00	91,77 %
600 Transport i łączność	1 995 585,55	1 960 691,16	98,25 %
60004 Lokalny transport zbiorowy	300 000,00	300 000,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	100,00 %

60014 Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	150 000,00	100,00 %
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00	100,00 %
60016 Drogi publiczne gminne	1 545 585,55	1 510 691,16	97,74 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	--,-- %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	984,00	32,80 %
4270 Zakup usług remontowych	139 000,00	137 845,61	99,17 %
4300 Zakup usług pozostałych	260 000,00	250 431,76	96,32 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 133 500,00	1 119 215,79	98,74 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 085,55	2 214,00	21,95 %
630 Turystyka	126 300,00	115 557,06	91,49 %
63095 Pozostała działalność	126 300,00	115 557,06	91,49 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	4 166,85	99,21 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	800,00	710,25	88,78 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	55 500,00	52 374,42	94,37 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	6 651,23	73,90 %
4260 Zakup energii	1 000,00	947,94	94,79 %
4300 Zakup usług pozostałych	51 700,00	48 754,37	94,30 %
4430 Różne opłaty i składki	4 100,00	1 952,00	47,61 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	903 340,00	775 310,54	85,83%
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	903 340,00	775 310,54	85,83%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	2 810,57	70,26 %

4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00	16 499,51	80,49 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	165 050,00	148 560,47	90,01 %
4260 Zakup energii	13 000,00	7 047,50	54,21 %
4270 Zakup usług remontowych	74 000,00	38 000,00	51,35 %
4300 Zakup usług pozostałych	284 790,00	274 336,29	96,33 %
4430 Różne opłaty i składki	5 000,00	1 700,00	34,00 %
4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	97 000,00	84 281,00	86,89 %
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40 000,00	39 975,20	99,94 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	94 300,00	72,54 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	67 800,00	96,86%
710 Działalność usługowa	205 000,00	75 698,62	36,93 %
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	180 000,00	50 698,62	28,17 %
4300 Zakup usług pozostałych	180 000,00	50 698,62	28,17 %
71035 Cmentarze	25 000,00	25 000,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	100,00 %
750 Administracja publiczna	4 877 173,59	4 661 176,70	95,57 %
75011 Urzędy wojewódzkie	94 840,00	94 840,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 300,00	69 300,00	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 000,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	12 820,00	12 820,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 220,00	1 220,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 500,00	100,00 %

75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	252 745,00	239 712,31	94,84 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	231 745,00	223 154,46	96,29 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 962,13	66,04 %
4300 Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 100,00	85,00 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 000,00	6 199,93	88,57 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 295,79	64,79 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 081 088,59	3 885 323,56	95,20 %
3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	26 000,00	24 420,38	93,92 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 395 500,00	2 314 859,37	96,63 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 000,00	164 213,27	99,52 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	444 500,00	406 722,42	91,50 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	59 000,00	47 316,93	80,20 %
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	58 200,00	52 137,00	89,58 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	83 500,00	77 561,91	92,89 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	238 102,99	224 023,39	94,09 %
4260 Zakup energii	35 000,00	28 019,15	80,05 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	1 705,00	50,15 %
4300 Zakup usług pozostałych	383 372,60	368 804,94	96,20 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	3 326,15	83,15 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	20 513,00	18 204,35	88,75 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	20 000,00	17 181,41	85,91 %

4410 Podróże służbowe krajowe	51 000,00	48 361,18	94,83 %
4420 Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	556,94	55,69 %
4430 Różne opłaty i składki	17 000,00	16 643,00	97,90 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 000,00	57 449,77	94,18 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	9 227,00	92,27 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 590,00	91,80 %
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	270 000,00	264 923,29	98,12 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	28 684,27	95,61 %
4300 Zakup usług pozostałych	184 180,00	180 419,65	97,96 %
4430 Różne opłaty i składki	55 820,00	55 819,37	100,00 %
75095 Pozostała działalność	178 500,00	176 377,54	98,81 %
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	170 500,00	169 794,25	99,59 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 250,00	4 216,40	99,21 %
4300 Zakup usług pozostałych	250,00	162,84	65,14 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	2 204,05	62,97 %
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 340,00	2 340,00	100,00 %
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 340,00	2 340,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 000,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	340,00	340,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	--,%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	494 250,00	489 579,77	99,06 %
75404 Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00	25 000,00	100,00 %

3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	100,00 %
6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	469 250,00	464 579,77	99,00 %
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	210 600,00	210 600,00	100,00 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 450,00	38 439,00	99,97 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	6 721,31	84,02 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	66 450,00	63 981,87	96,29 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	57 935,14	99,89 %
4260 Zakup energii	450,00	428,11	95,14 %
4270 Zakup usług remontowych	58 700,00	58 498,72	99,66 %
4300 Zakup usług pozostałych	3 150,00	2 969,00	94,25 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	250,00	221,40	88,56 %
4430 Różne opłaty i składki	10 200,00	10 171,00	99,72 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 614,22	97,43 %
757 Obsługa długu publicznego	400 000,00	386 402,89	96,60 %
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	386 402,89	96,60 %
8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00	386 402,89	96,60 %
758 Różne rozliczenia	250 000,00	0,00	0,00 %
75818 Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00	0,00	0,00 %
4810 Rezerwy	250 000,00	0,00	0,00 %
801 Oświata i wychowanie	17 213 885,00	16 505 292,12	95,88 %

80101 Szkoły podstawowe	8 878 980,00	8 623 078,74	97,12 %
3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	552 650,00	534 808,63	96,77 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 223 240,00	5 215 926,63	99,86 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	407 280,00	407 174,30	99,97 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 024 280,00	1 014 639,75	99,06 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	133 200,00	129 711,85	97,38 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 100,00	6 595,00	81,42 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	824 550,00	669 889,38	81,24 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 200,00	11 542,04	67,10 %
4260 Zakup energii	80 500,00	52 825,66	65,62 %
4270 Zakup usług remontowych	48 000,00	45 844,04	95,51 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	7 600,00	4 420,00	58,16 %
4300 Zakup usług pozostałych	199 500,00	188 972,89	94,72 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 200,00	2 183,66	68,24 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	12 630,00	10 275,61	81,36 %
4410 Podróże służbowe krajowe	6 200,00	4 083,72	65,87 %
4430 Różne opłaty i składki	19 200,00	16 655,00	86,74 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	308 600,00	305 221,38	98,91 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 050,00	2 309,20	75,71 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	--,-- %
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	789 134,00	735 674,78	93,23 %

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 620,00	55 570,75	93,21 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	485 714,00	459 649,27	94,63 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 410,00	33 379,99	99,91 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	94 080,00	91 683,05	97,45 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	9 890,00	9 328,22	94,32 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	47 520,00	38 973,08	82,01 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 700,00	7 714,12	88,67 %
4260 Zakup energii	7 300,00	2 901,03	39,74 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	79,00	7,90 %
4300 Zakup usług pozostałych	9 300,00	5 754,02	61,87 %
4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 100,00	30 642,25	95,46 %
80104 Przedszkola	1 432 032,00	1 382 812,33	96,56 %
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	286 000,00	281 745,96	98,51 %
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	110 350,00	103 928,44	94,18 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 010,00	62 516,21	94,71 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	656 702,00	649 303,00	98,87 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 720,00	50 704,91	99,97 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	127 150,00	125 820,90	98,95 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	16 500,00	15 846,18	96,04 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	35 242,37	66,50 %

4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 500,00	6 147,98	94,58 %
4260 Zakup energii	7 500,00	3 942,91	52,57 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	695,00	49,64 %
4300 Zakup usług pozostałych	7 800,00	5 798,54	74,34 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	1 313,60	87,57 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	66,84	6,68 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 900,00	39 739,49	99,60 %
80110 Gimnazja	4 270 740,00	4 083 447,70	95,61 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	285 490,00	280 229,60	98,16 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 466 080,00	2 440 446,71	98,96 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 100,00	210 064,11	99,98 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	487 400,00	480 356,73	98,55 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	64 370,00	61 365,18	95,33 %
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	--,-- %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	347 400,00	253 193,77	72,88 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000,00	2 396,91	15,98 %
4260 Zakup energii	50 000,00	34 192,15	68,38 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	2 010,00	57,43 %
4300 Zakup usług pozostałych	138 300,00	123 029,16	88,96 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	3 979,81	79,60 %

4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 500,00	3 606,37	80,14 %
4410 Podróże służbowe krajowe	6 000,00	5 425,65	90,43 %
4430 Różne opłaty i składki	33 300,00	33 170,00	99,61 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 100,00	143 931,55	97,19 %
4480 Podatek od nieruchomości	200,00	50,00	25,00 %
80113 Dowożenie uczniów do szkół	541 898,00	493 372,17	91,05 %
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 080,00	3 978,00	97,50 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 960,00	59 597,20	97,76 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 928,00	5 894,48	99,43 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	12 740,00	11 818,47	92,77 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	270,00	185,49	68,70 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 850,00	3 427,92	89,04 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	188 300,00	164 818,86	87,53 %
4300 Zakup usług pozostałych	241 170,00	223 966,11	92,87 %
4430 Różne opłaty i składki	15 000,00	11 982,00	79,88 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	3 128,64	62,57 %
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 600,00	4 575,00	99,46 %
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	80 500,00	44 837,98	55,70 %
4300 Zakup usług pozostałych	80 500,00	44 837,98	55,70 %
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	742 610,00	703 987,90	94,80 %
3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1 700,00	34,91	2,05 %

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 820,00	306 983,01	99,08 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 070,00	22 053,34	99,92 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	54 550,00	52 679,17	96,57 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	5 670,00	5 327,96	93,97 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	51 062,34	76,21 %
4220 Zakup środków żywności	210 500,00	205 273,88	97,52 %
4260 Zakup energii	10 000,00	4 363,70	43,64 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	47 500,00	43 465,30	91,51 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 200,00	12 744,29	96,55 %
80195 Pozostała działalność	477 991,00	438 080,52	91,65 %
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 993,00	27 992,40	100,00 %
4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	0,00	0,00 %
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 321,00	4 343,62	81,63 %
4127 Składki na Fundusz Pracy	336,00	282,24	84,00 %
4177 Wynagrodzenia bezosobowe	22 707,00	0,00	0,00 %
4179 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	--,-- %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	--,-- %
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	127 074,40	117 795,76	92,70 %
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	14 439,60	13 507,77	93,55 %
4270 Zakup usług remontowych	0,00	0,00	--,-- %
4307 Zakup usług pozostałych	126 820,00	126 804,24	99,99 %

4309 Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	--,% %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 900,00	102 369,70	98,53 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 500,00	25 495,77	99,98 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	--,% %
6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 500,00	19 489,02	90,65 %
851 Ochrona zdrowia	290 415,00	287 784,72	99,09 %
85153 Zwalczanie narkomanii	5 309,41	5 309,41	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 014,41	5 014,41	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	295,00	295,00	100,00 %
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	268 690,59	266 120,31	99,04 %
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	59 999,50	100,00 %
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 417,00	5 417,00	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	29 444,00	28 856,00	98,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	39 631,80	38 166,43	96,30 %
4300 Zakup usług pozostałych	130 403,59	129 887,18	99,60 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 524,20	1 524,20	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 270,00	2 270,00	100,00 %
85158 Izby wytrzeźwień	7 455,00	7 455,00	100,00 %
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 455,00	7 455,00	100,00 %
85195 Pozostała działalność	8 960,00	8 900,00	99,33 %

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 960,00	8 900,00	99,33 %
852 Pomoc społeczna	6 769 170,00	6 664 158,42	98,45 %
85202 Domy pomocy społecznej	318 000,00	317 257,25	99,77 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	318 000,00	317 257,25	99,77 %
85204 Rodziny zastępcze	0,00	0,00	--,-- %
4430 Różne opłaty i składki	0,00	0,00	--,-- %
85206 Wspieranie rodziny	68 160,00	61 490,50	90,21 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 300,00	36 300,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	860,00	860,00	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki	25 000,00	18 330,50	73,32 %
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 205 435,00	4 169 415,59	99,14 %
3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	100,00 %
3110 Świadczenia społeczne	3 944 302,00	3 911 752,32	99,17 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 450,00	73 057,38	99,47 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	5 347,04	93,81 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	147 300,00	145 035,97	98,46 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 690,85	93,94 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 648,00	8 648,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	18 035,00	18 035,00	100,00 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	1 000,00	100,00 %

4410 Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 187,86	99,45 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	662,17	66,22 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	499,00	99,80 %
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.	63 850,00	52 409,92	82,08 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	63 850,00	52 409,92	82,08 %
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	411 386,00	411 220,13	99,96 %
3110 Świadczenia społeczne	411 386,00	411 220,13	99,96 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	100 000,00	89 267,46	89,27 %
3110 Świadczenia społeczne	100 000,00	89 267,46	89,27 %
85216 Zasiłki stałe	266 019,00	263 364,07	99,00 %
3110 Świadczenia społeczne	266 019,00	263 364,07	99,00 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	911 252,00	889 425,66	97,60 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	17 375,49	96,53 %
3110 Świadczenia społeczne	40 385,00	38 800,00	96,08 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	559 812,00	559 805,77	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 650,00	39 465,06	99,53 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	96 400,00	96 268,09	99,86 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	14 140,00	9 995,75	70,69 %
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 950,00	10 860,00	90,88 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	100,00 %

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	26 615,00	26 537,68	99,71 %
4260 Zakup energii	500,00	223,48	44,70 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	499,00	49,90 %
4300 Zakup usług pozostałych	38 300,00	29 995,34	78,32 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00	2 326,42	77,55 %
4410 Podróże służbowe krajowe	22 000,00	21 094,05	95,88 %
4430 Różne opłaty i składki	5 000,00	2 479,20	49,58 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000,00	23 270,33	96,96 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 430,00	95,33 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 300,00	90 405,58	90,14 %
4300 Zakup usług pozostałych	100 300,00	90 405,58	90,14 %
85295 Pozostała działalność	324 768,00	319 902,26	98,50 %
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 000,00	7 000,00	100,00 %
3110 Świadczenia społeczne	315 387,00	310 660,00	98,50 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 381,00	2 242,26	94,17 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	293 197,92	290 081,93	98,94 %
85395 Pozostała działalność	293 197,92	290 081,93	98,94 %
3119 Świadczenia społeczne	29 150,00	29 142,44	99,97 %
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 109,50	124 106,22	100,00 %
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 570,50	6 570,32	100,00 %
4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 888,27	5 873,19	99,74 %

4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	311,73	310,93	99,74 %
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	22 614,75	22 385,81	98,99 %
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 197,25	1 185,13	98,99 %
4127 Składki na Fundusz Pracy	3 046,70	2 298,60	75,45 %
4129 Składki na Fundusz Pracy	161,30	121,69	75,44 %
4177 Wynagrodzenia bezosobowe	9 841,00	9 841,00	100,00 %
4179 Wynagrodzenia bezosobowe	521,00	521,00	100,00 %
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	4 095,12	4 095,12	100,00 %
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	216,80	216,80	100,00 %
4307 Zakup usług pozostałych	78 009,11	76 060,17	97,50 %
4309 Zakup usług pozostałych	4 129,89	4 026,72	97,50 %
4437 Różne opłaty i składki	42,74	42,74	100,00 %
4439 Różne opłaty i składki	2,26	2,26	100,00 %
4447 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 124,58	3 116,78	99,75 %
4449 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165,42	165,01	99,75 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	856 847,00	791 283,08	92,35 %
85401 Świetlice szkolne	683 840,00	639 639,88	93,54 %
3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	63 640,00	60 363,02	94,85 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 980,00	395 174,70	97,34 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 310,00	31 234,55	99,76 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	80 200,00	75 422,19	94,04 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	8 810,00	8 175,10	92,79 %

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	37 500,00	24 370,50	64,99 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	2 759,31	78,84 %
4260 Zakup energii	7 000,00	2 599,99	37,14 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	7 500,00	4 751,21	63,35 %
4410 Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 600,00	34 789,31	92,52 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów	173 007,00	151 643,20	87,65 %
3240 Stypendia dla uczniów	131 782,00	110 673,20	83,98 %
3260 Inne formy pomocy dla uczniów	41 225,00	40 970,00	99,38 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 093 015,00	4 773 897,87	93,73%
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	31 000,00	26 753,16	86,30 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 963,67	79,64 %
4430 Różne opłaty i składki	9 000,00	8 800,00	97,78 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 989,49	99,89 %
90002 Gospodarka odpadami	711 500,00	604 815,00	85,01 %
4300 Zakup usług pozostałych	571 500,00	556 515,00	97,38 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	48 300,00	34,50 %
90003 Oczyszczanie miast i wsi	355 000,00	327 107,94	92,14 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	2 976,96	33,08 %
4300 Zakup usług pozostałych	346 000,00	324 130,98	93,68 %

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	194 015,00	155 669,24	80,24 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	32 278,86	65,88 %
4300 Zakup usług pozostałych	140 000,00	118 375,38	84,55 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 015,00	5 015,00	100,00 %
90013 Schroniska dla zwierząt	50 000,00	40 398,70	80,80 %
4300 Zakup usług pozostałych	50 000,00	40 398,70	80,80 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 609 900,00	1 489 457,96	92,52%
4260 Zakup energii	984 300,00	910 309,77	92,48 %
4300 Zakup usług pozostałych	425 900,00	381 107,45	89,48 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 700,00	198 040,74	99,17%
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 061 500,00	2 061 406,48	100,00 %
8550 Różne rozliczenia finansowe	2 061 500,00	2 061 406,48	100,00 %
90095 Pozostała działalność	80 100,00	68 289,39	85,26 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 400,00	12 196,11	98,36 %
4300 Zakup usług pozostałych	8 400,00	2 887,55	34,38 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 300,00	53 205,73	89,72 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 695 911,46	1 673 965,56	98,71 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 367 911,46	1 351 668,06	98,81 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 131 600,00	1 131 600,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	52 124,45	46 403,21	89,02 %
4300 Zakup usług pozostałych	21 827,01	12 819,61	58,73 %

4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 476,00	98,40 %
4430 Różne opłaty i składki	2 000,00	574,00	28,70 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 860,00	158 795,24	99,96 %
92116 Biblioteki	280 000,00	280 000,00	100,00 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	280 000,00	280 000,00	100,00 %
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	19 000,00	17 550,00	92,37 %
2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	9 000,00	7 550,00	83,89 %
92195 Pozostała działalność	29 000,00	24 747,50	85,34 %
4300 Zakup usług pozostałych	27 000,00	22 779,50	84,37 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	1 968,00	98,40 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	--,%
926 Kultura fizyczna	841 785,00	662 441,79	78,69 %
92601 Obiekty sportowe	168 000,00	163 683,81	97,43 %
4150 Dopłaty w spółkach prawa handlowego	110 000,00	110 000,00	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	18 000,00	90,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 420,49	97,10 %
4260 Zakup energii	1 000,00	158,42	15,84 %
4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 403,90	96,03 %
4430 Różne opłaty i składki	2 000,00	1 701,00	85,05 %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	673 785,00	498 757,98	74,02 %

2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	280 000,00	280 000,00	100,00 %
3250 Stypendia różne	20 000,00	14 958,00	74,79 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	23 600,00	17 734,00	75,14 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	113 375,00	86 657,77	76,43 %
4270 Zakup usług remontowych	1 500,00	1 492,47	99,50 %
4300 Zakup usług pozostałych	79 410,00	69 829,38	87,94 %
4430 Różne opłaty i składki	5 900,00	4 631,37	78,50 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	23 454,99	15,64 %
OGÓŁEM	43 414 362,24	41 168 175,27	94,83%