



SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY ŚLESIN
ZA 2019 ROK

Ślesin, marzec 2020 r.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 16/I/2020
Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin
z dnia 30 marca 2020 roku

**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ślesin
za 2019 rok**

D O C H O D Y

INFORMACJA O REALIZACJI DOCHODÓW GMINY ŚLESIN W 2019 ROKU

Wielkość dochodów budżetu Gminy Ślesin na **2019** rok została zatwierdzona uchwałą budżetową Nr 28/III/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku.

Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej na **2019** rok o dochodach Gminy Ślesin zakładał plan dochodów na poziomie **58 835 580,00 zł**

w tym:

dochody bieżące w kwocie **57 531 295,00 zł**,

dochody majątkowe w kwocie **1 304 285,00 zł**.

Ponadto w uchwale budżetowej zostały wyodrębnione:

1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami stanowi kwota **13 602 939,00 zł**,

2) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w wysokości **1 340 953,00 zł**.

W trakcie **2019** roku plan dochodów zwiększono o kwotę **8 140 298,17 zł** do wysokości **66 975 878,17 zł**

w tym:

dochody bieżące zwiększono o kwotę 8 146 320,71 zł do kwoty **65 677 615,71 zł**,

dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 6 022,54 zł do kwoty **1 298 262,46 zł**.

Ponadto wyodrębnione w uchwale dochody uległy zwiększeniu:

1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zwiększono o kwotę 6 120 667,77 zł do wysokości **19 723 606,77 zł**,

2) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp zmniejszono o kwotę zł 193 934,99 do wysokości **1 147 018,01 zł**

Zmiany planu dochodów w poszczególnych działach w ciągu 2019 r. przedstawia poniższa tabela:

NAZWA DZIAŁU	Plan na dzień 2019-01-01	Plan na dzień 2019-12-31	- / +
010 Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	674 112,73	+671 112,73
600 Transport i łączność	622 370,00	35 000,00	-587 370,00
630 Turystyka	608 120,00	358 000,00	-250 120,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	650 600,00	690 600,00	+40 000,00
750 Administracja publiczna	115 961,00	1 282 010,33	+1 166 049,33
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 872,00	104 821,00	+101 949,00
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	24 718 987,00	25 435 187,00	+716 200,00
758 Różne rozliczenia	12 796 277,00	13 689 927,39	+893 650,39
801 Oświata i wychowanie	956 859,00	1 131 240,72	+174 381,72
852 Pomoc społeczna	701 007,00	1 273 075,00	+572 068,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	67 050,00	+67 050,00
855 Rodzina	13 429 732,00	18 629 954,00	+5 200 222,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 866 000,00	3 590 900,00	-275 100,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	363 795,00	0,00	-363 795,00
926 Kultura fizyczna	0,00	4 000,00	+4 000,00
OGÓŁEM	58 835 580,00	66 975 878,17	+8 140 298,17

Wykonanie dochodów na dzień **31 grudnia 2019 roku** w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela

NAZWA DZIAŁU	Plan na dzień 2019-12-31	Wykonanie na dzień 2019-12-31	% wyk.
010 Rolnictwo i leśnictwo	674 112,73	675 060,29	100,14 %
600 Transport i łączność	35 000,00	35 150,56	100,43 %
630 Turystyka	358 000,00	366 296,18	102,32 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	690 600,00	693 703,22	100,45 %
750 Administracja publiczna	1 282 010,33	1 282 180,73	100,01 %
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	104 821,00	103 336,84	98,58 %
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	25 435 187,00	25 660 611,08	100,89 %
758 Różne rozliczenia	13 689 927,39	13 689 440,42	100,00 %
801 Oświata i wychowanie	1 131 240,72	1 107 311,00	97,88 %
852 Pomoc społeczna	1 273 075,00	1 263 592,38	99,26 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	67 050,00	51 851,99	77,33 %
855 Rodzina	18 629 954,00	18 280 019,63	98,12 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 590 900,00	3 589 429,83	99,96 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	--,-- %
926 Kultura fizyczna	4 000,00	4 022,10	100,55 %
OGÓŁEM	66 975 878,17	66 812 006,25	99,76 %

Szczegółowe wykonanie planu dochodów w **2019 roku** kształtowało się następująco:

I. Wpływy podatkowe:

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	% wyk.
1. Podatek od nieruchomości os. fizyczne	2 513 951,00	2 514 405,95	100,02
2. Podatek od nieruchomości os. prawne	9 434 400,00	9 347 765,60	99,08
3. Podatek rolny os. fizyczne	518 588,00	504 758,78	97,33
4. Podatek rolny os. prawne	9 700,00	8 389,00	86,48
5. Podatek leśny os. fizyczne	8 336,00	8 787,82	105,42
6. Podatek leśny os. prawne	85 590,00	84 520,00	98,75
7. Podatek od środków transportowych os. fizyczne	428 048,00	424 690,00	99,22
8. Podatek od środków transportowych os. prawne	43 040,00	48 980,40	113,80
9. Podatek od czynności cywilnoprawnych os. fizyczne	458 000,00	600 921,97	131,21
10. Podatek od czynności cywilnoprawnych os. prawne	5 000,00	6 585,00	131,70
11. Podatek od spadków i darowizn os. fizyczne	25 000,00	30 227,00	120,91
12. Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	20 543,41	102,72
13. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków os. fizyczne oraz os. prawne	15 000,00	12 983,35	86,56
14. Koszty upomnienia od nieterminowych wpłat z tytułu podatków os. fizyczne oraz os. prawne	5 200,00	10 161,80	195,42
15. Udziały w podatku os. fizyczne	10 934 024,00	11 037 456,00	100,95
16. Udziały w podatku os. prawne	300 000,00	344 186,60	114,73
OGÓŁEM	24 803 877,00	25 005 362,68	100,81

Dochody podatkowe w **2019 roku** zrealizowano na poziomie **25 005 362,68 zł**, co w stosunku do planu, który wynosił **24 803 877,00 zł** stanowi **100,81%**. Największy procent realizacji dochodów odnotowano w podatku od czynności cywilnoprawnych os. fizyczne i prawne łącznie w 131,21%, w udziałach w podatku osoby prawne – 114,73 oraz w podatku od spadków i darowizn os. fizyczne w 120,91%. Są to podatki realizowane przez Urzędy Skarbowe. Ponadto koszty upomnienia od nieterminowych wpłat z tytułu podatków os. fizyczne oraz os. prawne zrealizowane zostały w 195,42%.

II. Wpływy z opłat:

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	% wyk.
1. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	331 000,00	333 320,02	100,70
2. Wpływy z lokalnych opłat w tym: -opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1 860 000,00 / 1 852 570,13 -opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz opłata planistyczna 160 000,00 / 176 245,54	2 020 000,00	2 028 815,67	100,44
3. Wpływy z opłaty targowej	80 200,00	80 369,00	100,21
4. Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	60 289,00	120,58
5. Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	21 100,00	27 213,26	128,97
6. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	24 500,00	25 548,90	104,28
7. Opłata od posiadania psów	60,00	40,00	66,67
8. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50,00	0,00	0,00
9. Wpływy z opłaty miejscowej	10 000,00	4 872,00	48,72
10. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	38 500,00	42 055,00	109,23
11. Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	225 000,00	219 337,60	97,48
12. Wpływy z różnych opłat związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 720 000,00	1 719 164,48	99,95

13. Wpływy z różnych opłat dotyczące -opłaty za udostępnienie informacji publicznej oraz za udzielenie ślubu poza lokalem USC 14 000,00 / 14 170,40 -opłaty za wydanie zezwoleń na przewóz krajowy osób 0,00 / 80,00 -opłaty za wydanie duplikatów /szkoły podstawowe/ 0,00 / 326,59 -opłaty z tytułu pobytu w DPS odzyskane na podstawie tytułów wykonawczych wraz z kosztami oraz koszty związane ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych 5 500,00 / 11 550,75 -pozostałe odsetki 0,00/112,84	19 500,00	26 240,58	134,57
14. Odsetki od nieterminowych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 900,00	4 828,20	166,49
15. Koszty upomnienia od nieterminowych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	8 000,00	12 867,02	160,84
OGÓŁEM	4 550 810,00	4 584 960,73	100,75

Dochody z opłat na dzień **31.12.2019 roku** zrealizowane są w wysokości **4 584 960,73 zł** co w stosunku do planu, który wynosi **4 550 810,00 zł** stanowi to **100,75 %**.

Brak wykonania we wpływach z opłat w 2019 roku zaewidencjonowano w opłacie eksploatacyjnej, które jest wynikiem tego, iż na terenie Gminy brak firm, które mają obowiązek odprowadzenia środków z tytułu opłaty eksploatacyjnej.

III. Dochody z najmu i dzierżawy oraz usług:

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	% wyk.
1. Wpływy z najmu i dzierżawy	x	x	x
• dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”	3 000,00	3 534,56	117,82
• dział 630 „Turystyka”	70 000,00	75 374,07	107,68
• dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”	610 000,00	596 436,68	97,78
• dział 801 „Oświata i wychowanie”	63 000,00	62 710,88	99,54
2. Wpływy z usług	x	x	x

• dział 630 „Turystyka”	288 000,00	290 709,48	100,94
• dział 801 „Oświata i wychowanie”	177 000,00	177 852,63	100,48
• dział 852 „Pomoc społeczna”	45 000,00	51 985,07	115,52
OGÓŁEM	1 256 000,00	1 258 603,37	100,21

Dochody z najmu i dzierżawy oraz z usług w **2019 roku** realizowano w wysokości **100,21 %**, przy czym dochody z tego tytułu zrealizowano w kwocie **1 258 603,37 zł**, a plan tych dochodów wyniósł **1 256 000,00 zł**.

IV. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa:

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	% wyk.
1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§ 2010)	7 845 396,77	7 791 280,35	99,31
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030)	1 635 862,26	1 594 067,15	97,45
3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§ 2060)	11 878 210,00	11 592 291,35	97,59
OGÓŁEM	21 359 469,03	20 977 638,85	98,21

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, na realizację własnych zadań bieżących gmin oraz związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w **2019 roku** zrealizowano w wysokości

20 977 638,85zł przy uchwalonym planie w kwocie **21 359 469,03 zł**. Realizacja kształtuje się na poziomie **98,21 %**.

V. Subwencje

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	% wyk.
1. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	929 823,00	929 823,00	100,00
2. Subwencja oświatowa	12 310 204,00	12 310 204,00	100,00
OGÓŁEM	13 240 027,00	13 240 027,00	100,00

Dochody z subwencji w **2019 roku** zrealizowano w wysokości 100 % co stanowi kwotę **13 240 027,00 zł**.

VI. Pozostałe dochody

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	% wyk.
1. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich dział 750 Administracja Publiczna dot. Termomodernizacji budynku Urzędu	1 091 085,33	1 091 085,33	100,00
2. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich dział 801 Oświata i wychowanie – dotacja w ramach realizacji projektu Rozwój Edukacji Gimnazjalnej Kopalnia Kompetencji	55 932,68	42 421,86	75,84
3. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – Wpływ z PZU środki prewencyjne	4 000,00	4 000,00	100,00
4. Środki na realizację zadań bieżących jednostek otrzymane z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych dział 600 Transport i łączność	35 000,00	35 070,56	100,20
5. Dotacja celowa otrzymana ze Starostwa Powiatowego dot. Termomodernizacji budynku OSP Półwiosek Stary poprzez docieplenie dachu	10 000,00	10 000,00	100,00

6. Dotacja celowa z WUW dot. Refundacji wydatków majątkowych w ramach funduszu sołeckiego	75 477,13	75 477,13	100,00
7. Sprzedaż składników majątku	90 000,00	96 170,59	118,57
8. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - dział 855 wpływy z funduszy i zaliczek alimentacyjnych stanowiących dochód gminy	30 000,00	25 726,68	85,76
9. Wpływ z rozliczeń - zwrot z lat ubiegłych rozliczeń z podatku VAT , za energię elektryczną,	230 000,00	227 998,54	99,13
10. Wpływy z różnych dochodów dotyczące sprzedaży Białych Certyfikatów	45 000,00	45 534,00	101,19
11. Wpływ środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	31 700,00	31 770,40	100,22
12. Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych związane ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami	10 000,00	2 662,53	26,63
13. Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych związane ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i z FA wraz z odsetkami i kosztami	10 500,00	7 486,76	71,30
14. Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych związane ze zwrotem nienależnie pobranych zasiłków stałych	5 000,00	1 064,58	21,29
15. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	2 818,60	0,00
16. Pozostałe odsetki - dział 630, dział 700, dział 758 za nieterminowe regulowanie należności	0,00	1 238,15	0,00
17 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań związanych z dowożeniem uczniów do szkół	0,00	716,16	0,00
18 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań związanych z nieterminowym wykonaniem wniosku NUVARRO	23 000,00	23 651,62	102,83
19 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań od UNIQA związanych z nienależytym wykonaniem robót przez TECHFEN dot. remontu pomieszczenia na Stadionie	4 000,00	4 022,10	100,55
20 Wpływy z dywidend	0,00	161,14	0,00
21 Pozostałe wpływy z różnych rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych w dziale 801, 852	15 000,00	16 336,89	108,91
OGÓŁEM	1 765 695,14	1 745 413,62	98,85

Realizacja powyższych dochodów na dzień **31 grudnia 2019 roku** kształtowała się w wysokości **1 765 343,06 zł**, przy planie finansowym **1 745 413,62 zł** co stanowi **98,85 %**.

Ogółem plan dochodów budżetowych uchwalony na dzień **31.12.2019 roku** w kwocie **66 975 878,17 zł** zrealizowano w wysokości **66 812 006,25 zł**, co stanowi **99,76 %**.

W ciągu **2019 roku** następowała realizacja dochodów przez Urzędy Skarbowe, których wielkości ukazane zostały na stronie Ministerstwa Finansów i zestawiono w poniższej tabeli:

Dz.	Rozdz	§	Należności	Dochody wykonane	Dochody przekazane w okresie sprawozdawczym	Należności pozostałe do zapłaty (zaległości netto)	Nadpłaty
I US Bydgoszcz							
756	75601	0350	39 576,72	20 543,41	20 543,41	19 033,31	0,00
756	75601	0910	4,90	4,90	4,90	0,00	0,00
756	75615	0500	6 585,00	6 585,00	6 585,00	0,00	0,00
756	75615	0910	372,00	372,00	372,00	0,00	0,00
756	75616	0360	30 751,00	30 227,00	30 227,00	0,00	0,00
756	75616	0500	604 244,67	600 921,97	600 921,97	2 362,70	0,00
756	75616	0910	416,25	416,25	416,25	0,00	0,00
RAZEM I US Bydgoszcz			681 950,54	659 070,53	659 070,53	21 396,01	0,00
Kujawsko-Pomorski US w Bydgoszczy							
756	75621	0020	4 533,27	4 533,27	4 533,27	0,00	0,00
US Warszawa Wola							
756	75621	0020	1,29	1,29	1,29	0,00	0,00
III US Warszawa-Śródmieście							
756	75621	0020	167,49	167,49	167,49	0,00	0,00
II Mazowiecki US w Warszawie							
756	75621	0020	166 860,35	166 860,35	166 860,35	0,00	0,00
II Śląski US w Bielsku-Białej							
756	75621	0020	2 120,80	2 120,80	2 120,80	0,00	0,00
US w Koninie							
756	75621	0020	105 484,28	105 484,28	105 484,28	0,00	0,00
I Wielkopolski US w Poznaniu							
756	75621	0020	18 080,03	18 080,03	18 080,03	0,00	0,00
II Wielkopolski US w Kaliszu							
756	75621	0020	46 939,09	46 939,09	46 939,09	0,00	0,00
RAZEM			344 186,60	344 186,60	344 186,60	0,00	0,00
756	75621	0020					
OGÓŁEM URZĘDY SKARBOWE			1 026 137,14	1 003 257,13	1 003 257,13	21 396,01	0,00

Podstawowe dochody podatkowe na dzień **31.12.2019** r. kształtowały się w wysokości **25 012 279,53 zł** co stanowi **37,35%** wykonania ogółem dochodów budżetowych.

Realizację poszczególnych dochodów podatkowych zgodnie ze sprawozdaniem Rb – PDP za **2019** rok przedstawia poniższa tabela

Wyszczególnienie	Wykonanie 2019-12-31	Skutki obniżenia górných stawek podatków obliczone za 2019 rok	Skutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone za 2019 rok (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za 2019 rok	
				umorzenie zaległości	rozłożenie na raty
Ogółem dochody podatkowe, z tego:	25 012 279,53	2 728 848,52	1 818 372,75	148 931,40	0,00
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	344 186,60	X	X	X	X
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 037 456,00	X	X	X	X
podatek rolny	513 147,78	200 090,90	0,00	6 357,40	0,00
podatek od nieruchomości	11 862 171,55	2 236 930,62	1 818 372,75	129 182,00	0,00
podatek leśny	93 307,82	0,00	0,00	0,00	0,00
podatek od środków transportowych	473 670,40	291 827,00	0,00	13 392,00	0,00
podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 543,41	X	0,00	0,00	0,00
podatek od czynności cywilnoprawnych	607 506,97	X	0,00	0,00	0,00
wpływy z opłaty skarbowej	60 289,00	X	0,00	0,00	0,00
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	X	0,00	0,00	0,00

Z informacji o realizacji zaległości podatkowych stan na dzień **31 grudnia 2019** r. wynika, iż na zaległości sporządzono **54** tytułów wykonawczych na kwotę **106 889,86 zł**, w tym:

- 1) Podatek rolny – osoby fizyczne - **28** tytułów wykonawczych na kwotę **18 331,56 zł**
- 2) Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne – **22** tytuły na kwotę **45 400,30 zł**
- 3) Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne – **4** tytuły na kwotę **43 158,00 zł**.

Ponadto w zakresie zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi sporządzono **96** tytułów wykonawczych na kwotę **36 699,73 zł**.

WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2019 ROK

DZIAŁ / ROZDZIAŁ / PARAGRAF	Plan na 2019-12-31	Wykonanie na 2019-12-31	% wyk.
010 Rolnictwo i łowiectwo	674 112,73	675 060,29	100,14
01095 Pozostała działalność	674 112,73	675 060,29	100,14
0750 Wpływy 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	3 000,00	3 534,56	117,82
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	59 000,00	59 413,00	100,70
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	612 112,73	612 112,73	100,00
600 Transport i łączność	35 000,00	35 150,56	100,43
60004 Lokalny transport zbiorowy	35 000,00	35 070,56	100,20
2170 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	35 000,00	35 070,56	100,20
60016 Drogi publiczne gminne	0,00	80,00	--,--
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	80,00	--,--
630 Turystyka	358 000,00	366 296,18	102,32
63095 Pozostała działalność	358 000,00	366 296,18	102,32

0750 Wpływy 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	70 000,00	75 374,07	107,68
0830 Wpływy z usług	288 000,00	290 709,48	100,94
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	212,63	--,--
700 Gospodarka mieszkaniowa	690 600,00	693 703,22	100,45
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	690 600,00	693 703,22	100,45
0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	21 100,00	27 213,26	128,97
0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	24 500,00	25 548,90	104,28
0750 Wpływy 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	610 000,00	596 436,68	97,78
0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	2 818,60	--,--
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	31 000,00	36 757,59	118,57
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	928,19	--,--
2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 000,00	4 000,00	100,00
750 Administracja publiczna	1 282 010,33	1 282 180,73	100,01
75011 Urzędy wojewódzkie	176 925,00	176 925,00	100,00

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	176 925,00	176 925,00	100,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 105 085,33	1 105 255,73	100,02
0690 Wpływy z różnych opłat	14 000,00	14 170,40	101,22
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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 091 085,33	1 091 085,33	100,00
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	104 821,00	103 336,84	98,58
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 872,00	2 872,00	100,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 872,00	2 872,00	100,00
75108 Wybory do Sejmu i Senatu	51 321,00	50 971,00	99,32
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 321,00	50 971,00	99,32
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	250,00	165,84	66,34

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	250,00	165,84	66,34
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego	50 378,00	49 328,00	97,92
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 378,00	49 328,00	97,92
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
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 435 187,00	25 660 611,08	100,89
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	20 548,31	102,74
0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	20 543,41	102,72
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4,90	--,--
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 587 930,00	9 497 722,40	99,06
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	9 434 400,00	9 347 765,60	99,08
0320 Wpływy z podatku rolnego	9 700,00	8 389,00	86,48

0330 Wpływy z podatku leśnego	85 590,00	84 520,00	98,75
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	43 040,00	48 980,40	113,80
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	6 585,00	131,70
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	162,40	81,20
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	1 320,00	13,20
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 052 183,00	4 190 730,37	103,42
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	2 513 951,00	2 514 405,95	100,02
0320 Wpływy z podatku rolnego	518 588,00	504 758,78	97,33
0330 Wpływy z podatku leśnego	8 336,00	8 787,82	105,42
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	428 048,00	424 690,00	99,22
0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	30 227,00	120,91
0370 Wpływy z opłaty od posiadania psów	60,00	40,00	66,67
0430 Wpływy z opłaty targowej	80 200,00	80 369,00	100,21
0440 Wpływy z opłaty miejscowej	10 000,00	4 872,00	48,72
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	458 000,00	600 921,97	131,21
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	9 999,40	199,99
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	11 658,45	233,17
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	541 050,00	569 967,40	105,34
0410 Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	60 289,00	120,58

0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50,00	0,00	0,00
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	331 000,00	333 320,02	100,70
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	160 000,00	176 245,54	110,15
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	112,84	--,--
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 234 024,00	11 381 642,60	101,31
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 934 024,00	11 037 456,00	100,95
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00	344 186,60	114,73
758 Różne rozliczenia	13 689 927,39	13 689 440,42	100,00
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 310 204,00	12 310 204,00	100,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 310 204,00	12 310 204,00	100,00
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	929 823,00	929 823,00	100,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	929 823,00	929 823,00	100,00
75814 Różne rozliczenia finansowe	449 900,39	449 413,42	99,89
0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	23 000,00	23 651,62	102,83
0740 Wpływy z dywidend	0,00	161,14	--,--
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	97,33	--,--
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	230 000,00	227 998,54	99,13
0970 Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	45 534,00	101,19
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 723,26	44 723,26	100,00

6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 477,13	75 477,13	100,00
6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	31 700,00	31 770,40	100,22
801 Oświata i wychowanie	1 131 240,72	1 107 311,00	97,88
80101 Szkoły podstawowe	120 000,00	121 133,36	100,94
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	326,59	--,--
0750 Wpływy 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	63 000,00	62 710,88	99,54
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	15 845,89	105,64
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	250,00	--,--
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 000,00	42 000,00	100,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	186 270,00	198 745,40	106,70
0830 Wpływy z usług	60 000,00	78 103,40	130,17
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	126 270,00	120 642,00	95,54
80104 Przedszkola	552 518,00	547 620,60	99,11
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	38 500,00	42 055,00	109,23

0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	225 000,00	219 337,60	97,48
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	289 018,00	286 228,00	99,03
80110 Gimnazja	55 932,68	42 421,86	75,84
2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	50 045,03	38 216,32	76,36
2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 887,65	4 205,54	71,43
80113 Dowożenie uczniów do szkół	0,00	716,16	--,--
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	716,16	--,--
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	117 000,00	99 749,23	85,26
0830 Wpływy z usług	117 000,00	99 749,23	85,26
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	99 520,04	96 924,39	97,39

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	99 520,04	96 924,39	97,39
852 Pomoc społeczna	1 273 075,00	1 263 592,38	99,26
85202 Domy pomocy społecznej	5 500,00	11 550,75	210,01
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	58,00	11,60
0690 Wpływy z różnych opłat	5 000,00	6 692,75	133,86
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 800,00	--,--
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	36 000,00	34 366,30	95,46
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 000,00	34 366,30	95,46
85214 Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	250 000,00	250 116,00	100,05
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	116,00	--,--
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	250 000,00	250 000,00	100,00
85215 Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	887,85	88,79
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	887,85	88,79

85216 Zasilki stale	413 000,00	394 675,70	95,56
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	1 064,58	21,29
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	408 000,00	393 611,12	96,47
85219 Ośrodki pomocy społecznej	202 151,00	206 719,21	102,26
0830 Wpływy z usług	45 000,00	51 985,07	115,52
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	125,00	--,--
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 382,00	13 069,30	90,87
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	142 769,00	141 539,84	99,14
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	176 424,00	176 424,00	100,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	168 000,00	168 000,00	100,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 424,00	8 424,00	100,00
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	189 000,00	188 852,57	99,92

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	189 000,00	188 852,57	99,92
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	67 050,00	51 851,99	77,33
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	67 050,00	51 851,99	77,33
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 050,00	51 851,99	77,33
855 Rodzina	18 629 954,00	18 280 019,63	98,12
85501 Świadczenie wychowawcze	11 888 210,00	11 594 953,88	97,53
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	108,63	2,17
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	2 553,90	51,08
2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 878 210,00	11 592 291,35	97,59
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 084 006,00	6 030 394,88	99,12
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	34,80	6,96
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	3 007,49	60,15
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	4 444,47	88,89

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 043 506,00	5 997 181,44	99,23
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	25 726,68	85,76
85503 Karta Dużej Rodziny	1 000,00	732,13	73,21
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	732,13	73,21
85504 Wspieranie rodziny	566 738,00	565 958,07	99,86
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	534 130,00	534 130,00	100,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 608,00	31 828,07	97,61
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	90 000,00	87 980,67	97,76

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	90 000,00	87 980,67	97,76
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 590 900,00	3 589 429,83	99,96
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	1 870 900,00	1 870 265,35	99,97
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 860 000,00	1 852 570,13	99,60
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	12 867,02	160,84
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 900,00	4 828,20	166,49
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 720 000,00	1 719 164,48	99,95
0690 Wpływy z różnych opłat	1 720 000,00	1 719 164,48	99,95
926 Kultura fizyczna	4 000,00	4 022,10	100,55
92601 Obiekty sportowe	4 000,00	4 022,10	100,55
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 000,00	4 022,10	100,55
OGÓŁEM WYKONANIE DOCHODÓW	66 975 878,17	66 812 006,25	99,76

WYDATKI

INFORMACJA O REALIZACJI WYDATKÓW GMINY ŚLESIN W 2019 ROKU

Uchwalony plan wydatków na **2019 rok** uchwałą Nr 28/III/18 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 28 grudnia 2018 roku po zmianach na dzień **31 grudnia 2019 roku** zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS wynosił **70 028 219,17zł** w tym:

- **wydatki bieżące** w kwocie **62 590 849,17**, z tego wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **19 723 606,77zł**

- **wydatki majątkowe** w kwocie **7 437 370,00 zł**

Wydatki na programy finansowe z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst zaplanowano kwotę **2 096 752,68zł**

Wykonanie wydatków budżetowych Gminy Ślesin na dzień **31.12.2019 rok** wyniosło **66 473 627,44zł** co **94,92 %** całości wydatków zaplanowanych w tym:

- **wydatki bieżące 59 219 560,89 zł** tj. **94,61%** w tym zadania z zakresu wydatków administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **19 383 571,70zł** tj. **98,28/%**
- **wydatki majątkowe 7 254 066,75 zł** to stanowi **97,54%**

Wydatki na programy finansowe z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst zrealizowano zadania majątkowe na kwotę **2 072 241,92 zł** co stanowi **98,83 %**.

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

1. Dział 010

„Rolnictwo i łowiectwo”

W dziale 010 planowane wydatki wykonano na poziomie **98,16%** co stanowi kwotę **1 833 910,24 zł**

W dziale tym ponoszono wydatki na realizację zadań inwestycyjnych, bieżących oraz zadań zleconych.

Zrealizowane zadania inwestycyjne na ogólną kwotę 1 206 446,76 zł .

1 „Dofinansowanie do przyłączy wodociągowych na terenie Gminy Ślesin”

Zadanie zrealizowane zostało w 95,91 % na kwotę 15 537,82 zł

2 „ Dofinansowanie do przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Ślesin,,

Realizacja zadania kształtuje się na poziomie 95,81 % co stanowi realizację planowanej kwoty 20 120,26zł.

3 „ Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni”

Na realizację tego przedsięwzięcia Rada Miejska Gminy Ślesin zabezpieczyła kwotę w wysokości 57 000,00 zł. Na rok 2019 mieszkańcy złożyli wniosków na dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni z czego wniosków zaopiniowano pozytywnie, w 2019 roku mieszkańcy wykorzystali kwotę 54 721,95 co stanowi 96,00% założonego planu.

4 „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Goranin” zadanie zostało zrealizowane w kwocie 466 804,17 zł co stanowi 99,53% założonego planu/ kwota 10 956,20 zł są to środki funduszu sołeckiego/ W ramach tej kwoty wykonano odcinek kanalizacji w m. Goranin.

5 „ Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Różopole II” zadanie zostało zrealizowane w kwocie 29 874,47 zł co stanowi 99,58% założonego planu

6. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wygoda” w 2019 roku wydatkowano kwotę 198 774,99zł co stanowi 95,11 % planowanej kwoty na budowę kanalizacji .

7 „Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Ślesin” w wysokości 105 755,15 tj. 99,96%.

8. „Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Ślesin ” w ramach tego zadania wykonano kolektory kanalizacji sanitarnej do działek w miejscowości Ślesin, Mikorzyn, Wąsosze.

Zadanie zostało zrealizowane w 98,38 % założonego planu w wysokości 243 482,08 zł.

9 „Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Ślesinie” zadanie zrealizowano w 95,71 % co stanowi kwota 67 000,00 zł. W ramach tej kwoty wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową.

10 „Wykup sieci wodociągowej na terenie gminy Ślesin” zadanie zrealizowano w 43,76 % co stanowi kwota 4 375,87 zł. W ramach tej kwoty wykupiono odcinek sieci wodociągowej w m. Wąsosze.

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 10 350,75 zł plus wynikające ze sprawozdania Rb-28 S zobowiązanie w kwocie 148,89 zł, płatne

w roku następnym do 5 stycznia 2019. Dokonano również realizacji zadania zleconego z tytułu wypłaty podatku akcyzowego dla rolników, w kwocie 612 112,73 zł, z tego: składki do ZUS oraz wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia 11 728,00 zł, wypłaty podatku akcyzowego 600 110,52 zł oraz opłaty pocztowe i prowizje bankowe 274,21 zł.

2. Dział 400

„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę”

W dziale tym wydatkowano kwotę **29 889,00 zł** co stanowi **96,42 %** wydatków planowanych na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy sieci gazociągowej w m. Honoratka..

3. Dział 500

„Handel”

Wydatki w tym dziale dotyczyły sprzątania targowiska miejskiego w Ślesinie tj. **18 000 zł** za rok 2019 co stanowi **100,00 %** wydatków planowanych i pokrywa się z podpisaną umową na świadczenie usług w roku 2019.

4. Dział 600

„Transport i łączność”

W dziale 600 wykonano wydatki związane z wydatkami bieżącymi i majątkowymi dróg publicznych gminnych tj kwota **4 471 801,02 zł**, w tym Zadanie związane z przejazdami publicznymi PKS Konin w wysokości 593 135,74 zł co stanowi 96,29% planu / w rozdziale tym wystąpiło zobowiązanie w wysokości 22 146,94 do pełnej realizacji podpisanej umowy z terminem płatności w roku 2020/. W dziale tym planowano wydatki na dofinansowanie dróg publicznych powiatowych w wysokości 3 000,00 zł., środki nie zostały wydatkowane ponieważ nie podpisano porozumienia z powiatem. . Wydatki budżetu na drogi gminne wykonano na poziomie **99,48 %**, na kwotę **2 878 665,28 zł**. W kwocie wykonania mieszczą się wydatki na kwotę 64 000,00 które nie wygasają z upływem roku budżetowego i na które zostały zabezpieczone środki finansowe na wydzielonym koncie bankowym zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miejskiej Gminy Ślesin nr 159/XVII/19 z dnia 30 grudnia 2018 roku.

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 wydatkowano kwotę **3 334 174,76 zł**. Na kwotę tę składają się zadania inwestycyjne wykonane w wysokości **3 270 174,76 zł**, oraz zadania jako niewygasające z upływem roku 2019 na kwotę **64 000,00 zł** /w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę- 170 938,97/. Całość stanowi 99,46% wykonania założonego planu i składają się na to poszczególne zadania:

1 „Przebudowa drogi gminnej w m. Honoratka” zadanie zrealizowano na kwotę 1 354 963,74 co stanowi 99,71%,

2 „ Przebudowa ul. Gosławickiej w Licheniu Starym” zadanie zrealizowano na kwotę 512 927,36 zł i zrealizowane zostało na poziomie 99,98%.

3 „Przebudowa drogi gminnej Wąsosze-Piotrkowice” zadanie zrealizowano na kwotę 1 001 405,69 zł, co stanowi 99,99% planu / w tym fundusz sołecki Piotrkowice-14 000,00 zł Wąsosze-10 000,00 zł /,

4 „Budowa wiaty przystankowej w miejscowości Kijowiec” zadanie zrealizowano na kwotę 6 000,00 zł w całości z funduszu sołeckiego co stanowi 100,00% planu ,

5 „Wykonanie projektu chodnika na ul. Wyszyńskiego w Licheniu Starym” zadanie zrealizowano na kwotę 46 819,95zł co stanowi 99,62% planu, w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 3 000,00 zł,

6 „Przebudowa chodnika w m. Ostrowąż” zadanie zrealizowano na poziomie kwoty 12 598,00 zł co stanowi 99,98% planowanej kwoty/ w tym fundusz sołecki 12 000,00 zł /,

7 „Budowa drogi w m. Półwiosek Stary” zadanie zrealizowano na poziomie kwoty 6 499,99 zł / w tym 5 000,00zł z funduszu sołeckiego/ co stanowi 100,00 % planu,

8 „Budowa wiaty przystankowej w miejscowości Półwiosek Stary” zadanie zrealizowano na kwotę 6 699,99 co stanowi 100,00% planu / w tym fundusz sołecki -1 500,00 zł

9 „Budowa nawierzchni drogi gminnej w m. Wygoda” zadanie zrealizowano w ramach funduszu sołeckiego na kwoty 5 000,00 zł co stanowi 100,00% planu.,

10 „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolny w m. Głębockie” zadanie zrealizowano na kwotę 16 297,50 zł w ramach funduszu sołeckiego co stanowi 99,98% planu,

11 „Przebudowa chodnika w miejscowości Kępa” zadanie zrealizowano na poziomie kwoty 31 980 ,00 zł co stanowi 99,94 % planu,

12. „Wykup gruntu pod drogę w Półwiosku Starym” zadanie zrealizowano na poziomie kwoty 15 550,00 zł co stanowi 97,19 % planu rocznego w ramach tej kwoty dokonano wykupu gruntów i kosztów z tym związanych pod drogę,

- 13 „Przebudowa drogi gminnej na Osiedlu Północ”** zadanie zaplanowano w kwocie 118 500,00 zł i zostało zrealizowane w 98,29% tj. w kwocie 116 470,89 zł ,
- 14 „Budowa wiaty przystankowej w miejscowości Lubomyśle”** zadanie zrealizowano na kwotę 10 947,00 zł co stanowi 72,98% planu /,
- 15 „Przebudowa chodnika przy ulicy Kościelnej w Ślesinie”** zadanie zrealizowano na poziomie kwoty 20 000,00 zł co stanowi 100,00% planu rocznego,
- 16 „Wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika Mikorzyn-Honoratka”** zadanie zrealizowano na kwotę 31 700,00 zł co stanowi 100,00% planu,
- 17 „Budowa drogi na ul. Storczykowej wraz z oświetleniem i odwodnieniem ”** zadanie zrealizowano na poziomie kwoty 34 086,89 zł co stanowi 99,96 % planu/ w tym 20 000,00 zł to fundusz sołecki/,
- 18. „Wykup gruntu pod drogę w miejscowości Ślesin”** zadanie zrealizowano na poziomie kwoty 7 023,26 zł co stanowi 70,23 % planu rocznego w ramach tej kwoty dokonano wykupu gruntów i kosztów z tym związanych pod drogę,
- 19. „Poprawa bezpieczeństwa na ul. Polna, Kościelna i Cegielniana”** zadanie zrealizowano na poziomie kwoty 29 704,50 zł co stanowi 99,02 % planu rocznego.
- 20 „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Konstantynowo”** zadanie zrealizowano na poziomie kwoty 3 500,00 zł co stanowi 100,00 % planu.

5. Dział 630

„Turystyka”

Wydatki zaplanowane w tym dziele dotyczą zarówno wydatków, które pokrywała Gmina jak i Centrum Sportu i Rekreacji przez I kwartał roku. Ponieważ została ona zlikwidowana a jej zadania i pracowników przejęła Gmina.

Wydatki jednostki związane z realizacją celów i zadań statutowych oraz jej funkcjonowaniem zrealizowano zgodnie z planem na 2019 r. w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej. Wydatki jednostki zrealizowane zostały w wysokości: **2 213 277,07 zł** co stanowi 97,51 % założonego planu. Wydatki realizowane przez CSiR zaplanowane w wysokości 478 100,00 zł a zrealizowane w wysokości: 129 377,37 zł w 27,06 %. Wydatki są związanych z zatrudnieniem pracowników CSiR: wynagrodzenia, składki ZUS od pracodawcy, delegacje, ryczałty, rozmowy telefoniczne, szkolenia oraz umów cywilno-prawnych niezbędnych do realizacji zadań statutowych. Zakup materiałów i usług dotyczy przygotowanie technicznego zaplecza do sprawniej realizacji zadań związanych z obsługą przystani Marina w okresie letnim.

Zobowiązania w wysokości **32 611,31 zł** dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi , składek na ubezpieczenie społeczne , zdrowotne i podatku dochodowego od osób fizycznych od poborów z m-c grudnia 2019.

Wykonanie zadań realizowanych przez Gminę w tym dziale to kwota ogółem 2 083 899,70zł i środki te przeznaczone były na bieżące utrzymanie zadań z zakresu turystyki realizowanych w całości przez Gminę od 01 kwietnia 2019 roku. Na zadań inwestycyjnych wydatkowano kwotę **1 571 888,86 zł**.

Z zadań inwestycyjnych realizowano :

1. „Zagospodarowanie terenu przy plaży w Ślesinie”- zadanie zrealizowano w 99,97% wydając kwotę 1 450 673,77,

2 „Budowa hangaru z zapleczem socjalno-sanitarnym dla sprzętu żeglarskiego ” na zadanie wydatkowano 3 993,75 co stanowi 99,84% planu,

3 „Przebudowa pomostu w parku miejskim” na zadanie wydatkowano kwotę 69 221,34 zł co stanowi 97,49% zaplanowanej kwoty,

4 „Modernizacja statku PAWEŁEK ” planowane na ten cel środki w 2019 roku wydatkowano w 100,005 wydając 48 000,00 zł i jest to zadanie dwuletnie.

6. 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, 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 i wyrisy z rejestru 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. Zadania realizowane były zgodnie z planem i potrzebami społecznymi. W 2019 roku plan wydatków wykonano na poziomie **83,22%** co stanowi kwotę **543 860,81zł** / w tym fundusz sołecki 15 206,75 zł /. Powstałe zobowiązania w tym dziale w paragrafie 4260, 4300 wynikają z faktur z terminem płatności na styczeń 2020 roku. Paragraf 4530 zobowiązanie w kwocie 11 661,20 zł dotyczy zobowiązania wynikającego z deklaracji Vat za miesiąc grudzień do rozliczenia w

styczniu 2020 roku. Paragraf 4110 oraz 4170 to zobowiązania z tytułu składek ZUS do odprowadzenia w styczniu.

Zadania majątkowe w tym dziale wykonano na poziomie 34 607,30 zł co stanowi 93,41% założonego planu. Do zrealizowanych zadań należały:

- 1) „**Budowa urządzeń zabawowych na świeżym powietrzu w m, Kępa**” za kwotę 10.000,00zł co stanowi 94,79 planu zadanie w całości zrealizowano ze środków funduszu sołeckiego,
- 2) „**Wykup gruntów w miejscowości Ślesin**”, zadanie wykonano w kwocie 18 107,30zł co daje 90,54% zabezpieczonych środków finansowych,
- 3) „**Zmiana sposobu użytkowania części budynku Ośrodka Szkoleniowego w Wąsoszach na budynek opieki i rehabilitacji osób niepełnosprawnych**” za kwotę 6 500,00zł co stanowi 100,00 planu.

7. Dział 710

„Działalność usługowa”

Dział „Działalność usługowa” obejmuje wydatki związane z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W ubiegłym roku plan wydatków wykonano w wysokości **67 201,17 zł** co stanowi **46,03 %** założonego planu, zobowiązanie w tym rozdziale w wysokości 2 155,00 zł dotyczy PDOF od umów zlecenia do odprowadzenia w miesiącu styczniu 2020r. W ramach omawianego działu w rozdziale 71012-przekazano dotację dla Powiatu Konińskiego w wysokości 16 296,25 co stanowi 98,77% planu na wzmocnienie zastosowania TIK w powiecie, a także rozdział 71095- wkład własny gminy w realizację projektu Zakładam Firmę wsparcie dla osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą na terenie KOSI wykonanie 4 845,77 zł co stanowi 80,76% planu.

8. Dział 750

„Administracja publiczna”

Realizacja wydatków w tym dziale na dzień 31.12.2019 roku wynosiła **5 136 633,95** co stanowi **95,02%** planu rocznego.

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

Rozdział 75011

Wydatki poniesione na zadania zlecone w wysokości **176 925,00 zł** co stanowi **100,00 %** planu rocznego i **100,00 %** otrzymanej dotacji na te zadania.

Rozdział 75022

Wydatki poniesione w tym rozdziale to kwota **228 870,72 zł** i związane są przede wszystkim z pracą Biura Rady w kwocie **1 822,08 zł** oraz wypłatą diet Radnym Rady Miejskiej Gminy Ślesin w kwocie **197 081,64 zł**. Diety za miesiąc grudzień zostały wypłacone 31 grudnia 2019 r dlatego nie powstały zobowiązania na paragrafie 3030. W ramach zakupów inwestycyjnych w rozdziale tym dokonano zakupu – **oprogramowania do prowadzenia sesji za kwotę 30 000,00 tj. 100,00 % planu.**

Rozdział 75023

Wydatki poniesione w tym rozdziale związane są z utrzymaniem i pracą Urzędu. Ogółem poniesione wydatki kształtowały się na poziomie **4 408 398,35 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 dziale 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 w kwocie **194 979,92 zł** oraz wypłata z tytułu odbytych podróży służbowych i naliczonych ryczałtów. W dziale tym powstały również zobowiązania do zapłaty składek ZUS oraz podatku dochodowego od wynagrodzeń zapłaconych w miesiącu grudniu i DWR za 2019 r w kwocie **180 968,20 zł**. W paragrafie 4140 zobowiązanie w kwocie **2 849,00 zł** do PFRON za miesiąc grudzień. Powstałe zobowiązania w paragrafie 4210, 4260, 4280, 4300, 4360 na ogólną kwotę **44 029,62 zł** to bieżąca zapłata rachunków z data realizacji w styczniu 2020 roku. Zobowiązanie w kwocie **644,74 zł** dotyczy rozliczenia ryczałtów samochodowych oraz podróży służbowych odbytych na koniec grudnia 2019 roku

Dokonano również wydatków na zakupy inwestycyjne na:

- 1) „Zakupy mebli do Urzędu ” w wysokości **6 327,12 zł** co stanowi 97,34 % planu

2) „**Zakup drukarki HP Color**” na kwotę 10 000,00 zł tj. 100,00% planu rocznego.

3) „**Zakup oprogramowania do zaangażowania**” wydatkowano kwotę 20 910,00 zł co stanowi **99,57 %** planu .

Rozdział 75075

Rozdział ten zawiera wydatki związane z promocją Gminy. Wydatki wykonano na poziomie **119 747,77zł** . 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, usługi promocyjne w Radiu ZET GOLD Konin oraz Przeglądzie Konińskim, a także składka członkowska za rok 2019 dla Lokalnej Grupy Działania Między Ludźmi i Jeziorami. Zobowiązania na koniec roku w tym rozdziale nie wystąpił.

Rozdział 75095

W rozdziale tym mieściły się wydatki związane z wypłatą diet dla sołtysów oraz prenumerata Gazety Sołeckiej. Wydatki wykonano na poziomie 85,89% co stanowi kwotę **202 692,11zł**.

9. Dział 751

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

Ogólne wykonanie wydatków w tym dziale kształtuje się na poziomie **103 336,84zł** co stanowi 98,58 % wykonania planu. W rozdziale 75101- zakupiono maskownice na spisy wyborcze oraz elementy modernizacji komputera przetwarzającego na ogólną kwotę 2 872,00 zł co stanowi 100,00% planu, rozdział 75108 -dotyczący wyborów do Sejmu i Senatu wydatkowano 50 971,00 zł co stanowi 99,32 %, w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 165,84 zł oraz w rozdziale 75113 wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 49 328,00 zł tj. 97,92 % planu, nie wydatkowano planowanych środków na zadania zlecone i zostały one zwrócone do dysponenta.

10. Dział 754

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Dział ten obejmuje wydatki budżetowe związane z utrzymaniem 13-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 dla tych jednostek oraz remontu pomieszczeń przeznaczonych na utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP. Na planowaną ogólną kwotę **508 000,00 zł** wydatkowano **486 780,25 zł** co stanowi 95,82 % planu. Zobowiązania w rozdziale 75412 wynoszą **9 350,06 zł** i dotyczą zobowiązań z tytułu wynagrodzenia kierowcy, podatku dochodowego, składek na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń kierowców z terminem płatności w miesiącu styczniu 2020 roku oraz ekwiwalentów za udział w zdarzeniach.

Wykonano również zadanie majątkowe:

- / „**Bezpieczny powiat koniński- wsparcie systemu wczesnego ostrzegania**” wydatkowano **4 467,37 zł** co stanowi 99,27% planu, .
- / „**Dofinansowanie do zakupu samochodu dla OSP Wąsosze**” wartość wydatku **9 000,00 zł** stanowiło dofinansowania ze Starostwa Powiatowego w Koninie,
- / „**Dofinansowanie do zakupu samochodu dla OSP Kijowiec**” wartość wydatku **10 000,00 zł** stanowiło dofinansowania ze Starostwa Powiatowego w Koninie,
- / „**Termomodernizacja budynku OSP w Półwiosku Starym poprzez docieplenie dachu** ” wartość wydatku **26 000,00 zł** ,
- / „**Modernizacja Komisariatu Policji w Ślesinie** ” wartość wydatku **40 000,00 zł**.

11. Dział 757

„Obsługa długu publicznego”

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

W ciągu całego 2019 roku wydatki w tym dziale ukształtowały się na poziomie **428 775,06 zł**, co stanowi **98,57%** planu rocznego. Na poziom realizacji wydatków w tym dziale ma wpływ wysokość stóp procentowych banków, które obsługują instytucje w których zaciągnięto pożyczki i kredyty długoterminowe.

12. Dział 758

„Różne rozliczenia” Dział ten obejmuje rezerwy ogólne i celowe oraz zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie. Na 2019 rok kwota rezerwy wynosiła w budżecie Gminy Ślesin **300 000,00 zł** i nie została zaangażowana na żadne wydatki.

13. Dział 801

„Oświata i wychowanie”

Dział „Oświata i wychowanie” stanowi około 29,92% ogólnie planowanych wydatków Gminy Ślesin. W 2019 roku realizowano wydatki budżetowe tego działu w kwocie **19 678 362,54 zł** co stanowi **93,19 %** planowanego budżetu.

Plan wydatków na rok 2019 dotyczących oświaty wynosi 21 115 559,72 zł. Ogółem wydatki poniesione na oświatę w 2019 roku wyniosły 19 678 362,54 zł. W ramach działu 801 wydatkowano środki na rozdziały:

- **80101 Szkoły podstawowe** w kwocie 11 904 946,12 zł, co stanowi 60,50 % wydatków ogółem poniesionych na oświatę,
- **80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** w kwocie 964 105,98 zł., co stanowi 4,90 % wydatków ogółem poniesionych na oświatę,
- **80104 Przedszkola** w kwocie 2 107 900,79 zł. co stanowi 10,71 % wydatków ogółem poniesionych na oświatę,
- **80110 Gimnazjum** w kwocie 2 227 909,53 zł., co stanowi 11,32 % wydatków ogółem poniesionych na oświatę,
- **80113 Dowożenie uczniów do szkół** w kwocie 539 277,57 zł., co stanowi 2,74 % wydatków ogółem poniesionych na oświatę,
- **80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczyciel** w kwocie 57 726,53 zł., co stanowi 0,29 % wydatków ogółem poniesionych na oświatę,
- **80148 Stołówki szkolne i przedszkolne** w kwocie 995 813,41 zł., co stanowi 5,06 % wydatków ogółem poniesionych na oświatę,
- **80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** w kwocie 213 979,49zł., co stanowi 1,09 % wydatków ogółem poniesionych na oświatę,
- **80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych** w kwocie 295 144,02 zł., co stanowi 1,50 % wydatków ogółem poniesionych na oświatę,
- **80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych**

szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych w kwocie 131 079,07 zł., co stanowi 0,67 % wydatków ogółem poniesionych na oświatę,

- **80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** w kwocie 96 924,39 zł., co stanowi 0,49 % wydatków ogółem poniesionych na oświatę,

- **80195 Pozostała działalność** w kwocie 143 555,64 zł., co stanowi 0,73 % wydatków ogółem poniesionych na oświatę,

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Wydatki poniesione w 2019 roku na rozdział 80101 wyniosły 11 904 946,12 zł z wydano:

- na wynagrodzenia nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych szkół wydano 10 359 069,31 zł., co stanowi 87,01 % wydatków poniesionych w 2019 r. na rozdział 80101, oraz 52,64 % wydatków z działu 801. Powyższa kwota obejmuje dodatki mieszkaniowe, wiejskie, płace nauczycieli, oraz pracowników niepedagogicznych, dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2018, składki ZUS, na Fundusz Pracy oraz wynagrodzenia w ramach umów zlecenie.

- na zakupy pomocy dydaktycznych, materiałów, węgla, oleju opałowego, materiałów biurowych, gospodarczych, czasopism, mebli, sprzętu, artykułów papierniczych oraz akcesoriów komputerowych, zakup energii, wody wydano łącznie 781 427,03 zł co stanowi 6,56 % wydatków poniesionych na rozdział 80101, oraz 3,97 % wydatków poniesionych na dział 801. Największy udział w tej grupie wydatków mają wydatki poniesione na olej opałowy grzewczy, węgiel oraz energię elektryczną.

- 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 309 737,77 zł. co stanowi 2,60 % wydatków z rozdziału 80101, oraz 1,57 % wydatków poniesionych na dział 801. W tej grupie wydatków najwięcej środków wydatkowano na zakup usług pozostałych a w tym na zakup usług komunalnych.

- 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 2019 r. 454 712,01 zł. co stanowi 3,82 % wydatków poniesionych na rozdział 80101 oraz 2,31 % wydatków z działu 801. Największe wydatki w tej grupie poniesiono na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 401 487,47 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki poniesione w 2019 roku na rozdział 80103 wynosiły 964 105,98 zł z czego:

- na wynagrodzenia nauczycieli wydano 876 641,68 zł, co stanowi 90,93 % wydatków poniesionych na rozdział 80103, oraz 4,45 % wydatków z działu 801. Powyższa kwota obejmuje

dotatki mieszkaniowe, wiejskie, płace nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2018, 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 44 860,62 zł co stanowi 4,65 % wydatków poniesionych na rozdział 80103, oraz 0,23 % wydatków poniesionych na dział 801. 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 9 976,98 zł. co stanowi 1,03 % wydatków z rozdziału 80103, oraz 0,51% wydatków poniesionych na dział 801.

- pozostałe wydatki poniesione w ramach rozdziału 80103 przeznaczone na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Wydatki te wyniosły 38 953,25 zł. co stanowi 4,04% wydatków poniesionych na rozdział 80103, oraz 0,20 % wydatków z działu 801.

Z zadań inwestycyjnych realizowanych w tym rozdziale przez Gminę jest zadanie **-przebudowa pomieszczenia na przedszkole w Wąsoszach** na kwotę 3 993,33 tj. 99,98% planu. Zadania zaplanowano do realizacji w kolejnych latach .

Rozdział 80104 Przedszkola

Wydatki poniesione w okresie 2019 roku na rozdział 80104 wynosiły 2 107 900,79 zł z czego:

dla przedszkola i niepublicznego punktu przedszkolnego **367 578,30 zł** co stanowi 87,52% planu tych wydatków budżetowych, w tym: zakup usług przez jednostki dla innych jednostek **331 378,30 zł** oraz dotacja podmiotowa dla Klubu Malucha JAK U MAMY kwota **36 200,00zł.**

- na wynagrodzenia nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych wydano 1.558 907,84 zł, co stanowi 73,96 % wydatków poniesionych na rozdział 80104, oraz 7,92 % wydatków z działu 801. Powyższa kwota obejmuje dodatki mieszkaniowe, wiejskie, płace nauczycieli, oraz pracowników niepedagogicznych, dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2018, 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 43 436,93zł co stanowi 2,06 % wydatków poniesionych na rozdział 80104, oraz 0,22 % wydatków poniesionych na dział 801. 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 80104 kwotę 8 780,25 zł. co stanowi 0,37 % wydatków z rozdziału 80104, - pozostałe wydatki poniesione w ramach rozdziału 80104 przeznaczone były na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Wydatki te wyniosły 71 297,47 zł co stanowi 3,43% wydatków poniesionych na rozdział 80104, oraz 0,37 % wydatków z działu 801.

W ramach zadań inwestycyjnych w tym rozdziale realizowano zadanie **rozbudowa przedszkola w Licheniu Starym**- wydatkując kwotę 57 900,00 co stanowi 94,92% planu.

Rozdział 80110 Gimnazja

Wydatki poniesione w 2019 roku na rozdział 80110 wyniosły 2 227 909,53 zł z czego:

- na wynagrodzenia nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych szkoły wydano 1 984 874,58zł., co stanowi 89,09 % wydatków poniesionych w 2019 r. na rozdział 80110, oraz 10,09 % wydatków z działu 801. Powyższa kwota obejmuje dodatki mieszkaniowe, wiejskie, płace nauczycieli, oraz pracowników niepedagogicznych, dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2019, 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 125 578,78 zł co stanowi 5,64% wydatków poniesionych na rozdział 80110, oraz 0,64 % wydatków poniesionych na dział 801. Największy udział w tej grupie wydatków mają wydatki poniesione na olej opałowy grzewczy, węgiel oraz energię elektryczną.

- 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 33 362,81 zł. co stanowi 1,50 % wydatków z rozdziału 80110, oraz 0,17 % wydatków poniesionych na dział 801. W tej grupie wydatków najwięcej środków wydatkowano na zakup usług pozostałych a w tym na zakup usług konserwacji i dozorów oraz zakup usług komunalnych.

- pozostałe wydatki poniesione w ramach rozdziału 80110 przeznaczone były na podróże służbowe krajowe, zagraniczne, różne opłaty i składki, oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Wydatki te wyniosły 84 093,37 zł. co stanowi 3,77 % wydatków poniesionych na rozdział 80110, oraz 0,43 % wydatków z działu 801.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki poniesione w 2019 roku na rozdział 80113 wynosiły 539 277,57 zł. wydano na wynagrodzenia pracowników oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych co stanowi 2,74 % wydatków z działu 801. Powyższa kwota obejmuje płace pracowników-opiekunek, oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2018, składki ZUS, na Fundusz Pracy oraz wynagrodzenia w ramach umów zlecenie, oraz dotacja w kwocie 2 907,00 zł na dofinansowanie kosztów transportu dzieci do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego, od roku 2018 koszt transportu dzieci pokrywany jest na podstawie umowy w paragrafie 2310,

- na zakup oleju napędowego oraz części zamiennych do autokarów wydano łącznie 60 844,02 zł,
- na zakup usług pozostałych wydatkowano w ramach rozdziału 80113 kwotę 438 490,85zł, obejmuje to głównie naprawy i konserwację autokarów jak również realizacja umowy na dowożenie uczniów do szkół,
- pozostałe wydatki poniesione w ramach rozdziału 80113 przeznaczone były na różne opłaty i składki w tym ubezpieczenie autokarów na kwotę 5 548,00 oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przeznaczony na rok 2019 w kwocie 1 049,16 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki poniesione na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w 2019 r. wynosiły 57 726,53zł. i obejmowały w większości wydatki na kursy i szkolenia-to stanowi 0,29 % wydatków działu 801.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki poniesione w 2019 roku na rozdział 80148 wynosiły 995 813,41 zł z czego:

- na wynagrodzenia pracowników stołówek wydano 589 608,96 zł., co stanowi 59,21 % wydatków poniesionych w 2019 r. na rozdział 80148, oraz 29,95 % wydatków z działu 801. Powyższa kwota obejmuje płace pracowników stołówki, dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2018, składki ZUS, na Fundusz Pracy.
- na zakupy materiałów, oleju opałowego, artykułów gospodarczych, sprzętu, artykułów spożywczych, zakup energii, wody wydano łącznie 381 305,81 zł co stanowi 38,29 % wydatków poniesionych na rozdział 80148, oraz 1,94 % wydatków poniesionych na dział 801. Największy udział w tej grupie wydatków mają wydatki poniesione na zakup żywności – w kwocie 338 365,98 zł.
- na zakup usług pozostałych - wydatkowano w ramach rozdziału 80148 kwotę 9 885,42 zł. co stanowi 0,99 % wydatków z rozdziału 80148, oraz 0,05 % wydatków poniesionych na dział 801.

- pozostałe wydatki poniesione w ramach rozdziału 80148 przeznaczone były na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Wydatki te wynosiły 15 013,22 zł. co stanowi 1,51% wydatków poniesionych na rozdział 80148, oraz 0,08 % wydatków z działu 801.

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Wydatki poniesione w 2019 roku na rozdział 80149 wynosiły 213 979,49 zł z czego:

- na wynagrodzenia nauczycieli wydano 54 640,89 zł., co stanowi 25,54 % wydatków poniesionych w 2018 r. na rozdziale 80149, oraz 0,28 % wydatków z działu 801. Powyższa kwota obejmuje płace nauczycieli realizujących specjalną organizację nauki i metody pracy z dziećmi, dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2018, składki ZUS, na Fundusz Pracy.
- pozostałe wydatki poniesione w ramach rozdziału 80149 przeznaczone były na zakup materiałów, energii, zakup usług pozostałych oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Wydatki te wynosiły 159 338,50 zł. co stanowi 74,46 % wydatków poniesionych na rozdział 80149, oraz 0,81 % wydatków z działu 801.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych

Wydatki poniesione w 2019 roku na rozdział 80150 wynosiły 295 144,02 zł z czego:

- na wynagrodzenia nauczycieli oraz prac. obsługi wydano 254 151,28 zł., co stanowi 86,11% wydatków poniesionych w 2019 r. na rozdziale 80150, oraz 1,29 % wydatków z działu 801. Powyższa kwota obejmuje płace nauczycieli realizujących specjalną organizację nauki i metody pracy z dziećmi, płace pracowników obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2018, składki ZUS, na Fundusz Pracy,
- na zakupy materiałów, węgla, oleju opałowego, materiałów biurowych, gospodarczych, artykułów papierniczych oraz akcesoriów komputerowych, zakup energii, wody, zakup usług pozostałych wydano łącznie 15 576,39 zł co stanowi 5,28 % wydatków poniesionych na rozdział 80150, oraz 0,08 % wydatków poniesionych na dział 801.

- pozostałe wydatki poniesione w ramach rozdziału 80150 przeznaczone były na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Wydatki te wynosiły 25 416,35zł. co stanowi 8,61% wydatków poniesionych na rozdział 80150, oraz 0,13 % wydatków z działu 801.

80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Wydatki poniesione w 2019 roku na rozdział 80152 wynosiły 131 079,07zł z czego:

- na wynagrodzenia nauczycieli oraz prac. obsługi wydano 114 744,44 zł., co stanowi 87,54% wydatków poniesionych w 2019 r. na rozdziale 80152, oraz 0,58 % wydatków z działu 801. Powyższa kwota obejmuje płace nauczycieli realizujących specjalną organizację nauki i metody pracy z dziećmi, płace pracowników obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2018, składki ZUS, na Fundusz Pracy,
- na zakupy materiałów, węgla, oleju opałowego, materiałów biurowych, gospodarczych, artykułów papierniczych oraz akcesoriów komputerowych, zakup energii, wody, zakup usług pozostałych wydano łącznie 8 513,94 zł co stanowi 6,50% wydatków poniesionych na rozdział 80150, oraz 0,04 % wydatków poniesionych na dział 801.
- pozostałe wydatki poniesione w ramach rozdziału 80152 przeznaczone były na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Wydatki te wynosiły 7 820,69 zł. co stanowi 5,97% wydatków poniesionych na rozdział 80152, oraz 0,04 % wydatków z działu 801.

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w kwocie 96 924,39 zł., co stanowi 0,49 % wydatków ogółem poniesionych na dział 801, zakupu kopiarki HP za kwotę 985,34 / zrealizowanego przez Gminę/.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Z rozdziału 80195 dokonywany jest odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych od emerytów i rencistów. Wydatki poniesione w ramach tego rozdziału wynoszą 143 555,64zł. co stanowi 0,73 % wydatków poniesionych w ramach działu 801. Kwota **280,00 zł** to koszt wynagrodzeni bezosobowych z tytułu ekspertów awansów zawodowych na stopień nauczyciela mianowanego.

Na koniec IV kwartału 2019 roku zobowiązania oświaty ogółem wyniosły 1 589 433,96 zł. Na powyższą kwotę złożyły się zobowiązania powstałe z tytułu z zatrudnienia oraz wynikające z faktur płatne w styczniu roku 2020,

14. 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 31.12.2019 roku wykonano w wysokości **294 691,99**co stanowi **89,03 %** planu rocznego, pozostałe niewykorzystane środki pieniężne pozostały na dzień 31 grudnia 2019 na rachunku bankowym. W omawianym okresie przekazano dotację do ośrodka zajmującego się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie w kwocie 5 417,00 zł, oraz przekazano i rozliczono dotację dla organizacji pozarządowych prowadzących placówki wsparcia pobytu dziennego dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w wysokości 54 993,69 zł.

15. 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 2019 roku wyniosła 3.574 482,41 zł, co stanowi 98,85 % planu rocznego, a w poszczególnych rozdziałach realizacja przedstawia się następująco:

Rozdział 85202

Wydatki w tym rozdziale zostały zrealizowane w 99,36 % w wysokości 586 238,39 zł w stosunku do planu 590 000,00 zł i dotyczą opłat za pobyt mieszkańców gminy umieszczonych w Domach Pomocy Społecznej. W 2019 roku opłacono pobyt 23 mieszkańców naszej gminy w domach pomocy społecznej. Zobowiązanie dotyczy faktury za pobyt w domu pomocy społecznej z terminem płatności w styczniu 2020 roku.

Rozdział 85205

Wydatki w tym rozdziale zostały zrealizowane w 100,00 % w wysokości 1.000,00 zł w stosunku do planu 1.000,00 zł i dotyczą wydatków związanych z realizacją zadań przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Rozdział 85213

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych stanowi podstawę wydatków w powyższym rozdziale. Natomiast składki za osoby pobierające zasiłki stałe są zadaniem własnym gminy, ale zostały dofinansowane ze środków budżetu. Środki od wojewody plan 36 000,00 zł wydatki 34 366,30 zł co stanowi wykonanie na poziomie 95,46 % środki pochodzące z gminy to plan 1.750,00 a wykonanie - 0,00 zł razem wykonanie w tym rozdziale wyniosło 34 366,30 zł przy założonym planie 37 750,00 zł co stanowi 91,04 % 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 ustawę o pomocy społecznej. Plan na wydatki w 2019 roku przeznaczone na powyższe zadanie wynosiły 510 000,00 zł w tym dofinansowanie z budżetu państwa – 250.000,00 zł. Realizacja zadań w tym rozdziale wynosiła razem 508 975,31 zł co stanowi 99,80 % założonego planu.

Rozdział 85215

Wydatki poniesione w tym rozdziale to wydatki związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych oraz dodatków energetycznych wraz z kosztami obsługi. Kwota realizacji łączna to 78 412,24 zł, przy planie 79 000,00 zł co stanowi 99,26 % założonego planu. W tym wydatki poniesione z dofinansowania z budżetu Wojewody Wielkopolskiego wynosiły: 887,85 zł w stosunku do planu: 1 000,00 zł co stanowi: 88,70 %. Z budżetu gminy zaplanowano środki w wysokości: 78 000,00 zł a wydatkowano: 77 524,39 zł co stanowi: 99,39 %.

Rozdział 85216

Wypłata zasiłków stałych zadanie własne gminy - została sfinansowana z dotacji budżetu państwa i środków gminny wynosiła 393 611,12 w stosunku do planowanych wydatków: 409 000,00 co stanowiło 96,24 % planu zakładanego na 2019 r. Ponadto w rozdziale tym nastąpił zwrot dotacji wykonanej niezgodnie z przeznaczeniem lub naruszeniem procedur w wysokości 1 064,58 zł przy planie 5 000,00 zł. Łączne wykonanie w tym rozdziale to kwota 394 675,70 zł przy planie 414 000,00 zł tj. 95,33 %.

Rozdział 85219

Koszty utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej realizującego zadania statutowe zawarte w obszernym dziale Pomoc społeczna wynosiły 1.488 982,00 zł. Realizacja wynosi 99,14 % planu zakładanego na 2019 rok 1.476 237,90 zł, w tym finansowane z budżetu państwa wynagrodzenie przyznane opiekunowi przez sąd za sprawowanie opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną, na które zaplanowano 17.052,00 zł a zrealizowano 15.428,00 zł – 90,48 % .

W ramach zadania finansowano wynagrodzenia pracowników OPS, zakupy wyposażenia i zakupy materiałów biurowych, środków czystości, opłaty bankowe, usługi telekomunikacyjne, delegacje dla pracowników, szkolenia, ekwiwalenty, ubezpieczenie wyposażenia. Zobowiązania dotyczą faktur oraz pochodnych od wynagrodzeń z terminem płatności w miesiącu styczniu 2020 roku, oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

W ramach inwestycji Gmina wykonała klimatyzację w budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ślesinie na kwotę 18 704,61 o którą to wartość zwiększono wartość budynku M-GOS w wyniku przekazania dla jednostki.

Rozdział 85228

Wydatki na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych w wysokości 168 000,00 zł, plan 168 000,00 zł - 100,00% w całości zostały sfinansowane z budżetu państwa. Zrealizowano specjalistyczne usługi opiekuńcze dla grupy 15 osób z terenu gmin.

Kolejnym zadaniem finansowanym z budżetu państwa jest Program „Opieka 75+” na który zaplanowano kwotę: 8 424,00 zł , realizacja w 2019 wynosi: 8 424,00 zł.

Łącznie wydatki w rozdziale zaplanowano w wysokości: 176 424,00 zł a zrealizowano w wysokości: 176 424,00 zł.

Rozdział 85230

Najważniejszą część wydatków stanowi sfinansowanie dożywiania w ramach programu rządowego zarówno w postaci posiłków dla dzieci jak również zasiłków. Ogólna liczba osób objętych programem dożywiania dzieci w szkołach to około 197 osób.

Plan na 2019 r wynosił 312 000,00 zł w tym budżet państwa 189 000,00 zł, a budżet gminy to kwota 123 000,00 zł. Realizacja zadania wynosiła łącznie 311 152,57 zł z czego środki budżetu państwa to kwota 188 852,57 zł natomiast pozostała część w wysokości 122 300,00 zł to środki pochodzące z budżetu gminy.

Rozdział 85295

W ramach działu dokonano wydatku z tytułu datacji dla organizacji pozarządowej w kwocie plan 7 000,00 zł wykonanie 7 000,00zł.

16. Dział 853

„Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej”

Rozdział 85395

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W ramach tego działu realizowane jest zadanie razem urzędem miejskim w koninie w ramach Zadań finansowych ze środków unijnych. Początkowo zadanie to realizowane było zapisane w dziale 70010 ale zostało przeniesione zgodnie z umową .

Budżet na 2019 rok wynosił 16 700,00 zł . Wydatki odpowiednio wynosiły – 9 177,99 zł (54,96 %).

17. Dział 854

„Edukacyjna opieka wychowawcza”

Zadania tego działu dotyczą utrzymania świetlic szkolnych oraz wypłaty stypendiów dla uczniów. Ogółem wykonanie na 31.12.2019 roku wyniosło **1 039 812,99** co stanowi 91,69 % który wynosił 1 134 020,00 zł w tym: Wydatki poniesione w 2019 roku na rozdział 85401 wynosiły 936 591,00 zł wydano:

- na wynagrodzenia nauczycieli wydano 866 870,48 zł., co stanowi 92,56 % wydatków poniesionych na rozdział 85401. Powyższa kwota obejmuje dodatki mieszkaniowe, wiejskie, płace nauczycieli oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2018, składki ZUS, na Fundusz Pracy.
- na zakupy pomocy dydaktycznych, materiałów, oleju opałowego, materiałów biurowych, gospodarczych, mebli, artykułów papierniczych oraz akcesoriów komputerowych, zakup energii, wody wydano łącznie 26 133,76 zł co stanowi 2,79 % wydatków poniesionych na rozdział 85401. 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 2.424,49 zł. co stanowi 0,26 % wydatków z rozdziału 85401.
- pozostałe wydatki poniesione w ramach rozdziału 85401 przeznaczone były na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Wydatki te wyniosły 39 641,27 zł. co stanowi 4,23% wydatków poniesionych na rozdział 85401.

Na koniec 2019 roku zobowiązania oświaty w rozdziale 85401 wyniosły 84 870,79 zł. Na powyższą kwotę złożyły się zobowiązania powstałe z zatrudnienia w § 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4170 (składki ZUS, podatek, dod. wynagrodzenie roczne) oraz wynikające z faktur. Zobowiązania w § 4210 dotyczą faktur za olej opałowy grzewczy, w § 4260 dotyczą faktur za energię elektryczną, § 4300 to faktury za usługi. Wszystkie faktury wpłynęły do księgowości oświaty w styczniu 2020, a dotyczyły zobowiązań roku 2019. Terminy płatności powyższych faktur przypadają na miesiąc styczeń 2020 roku, a co za tym idzie powyższe zobowiązania na dzień 31.12.2019 r. nie były zobowiązaniami wymagalnymi.

W rozdziałach 85415, 85416 ponoszone są wydatki na stypendia szkolne, stypendia motywacyjne . Ogólna kwota wydatkowana w tych rozdziałach to 103 221,99 zł co stanowi 81,25% planu
Z tego: na stypendia szkolne wydatkowano kwotę w wysokości **66 091,99**, stypendia motywacyjne **37 130,00 zł**.

Wypłata stypendiów dla uczniów oraz zasiłków szkolnych w 2019 roku– 66 091,99 zł natomiast plan – 87 050,00 zł , realizacja na poziomie 75,92 % . Udział gminy w finansowaniu wydatków wynosi – 40 000,00 zł (plan) a wykonanie – 37 130,00 zł (92,83%).

18. Dział 855

„Rodzina”

Rozdział 85501

Wydatki dotyczące realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci z dn.11.02.2016 r. r dotyczą wypłaty świadczeń oraz koszty obsługi zadania. Zaplanowano kwotę 11 888 210,00 zł z budżetu państwa. Wydatki wyniosły: 11 594 953,88 zł z budżetu państwa co stanowi 97,53 % i dotyczy: wypłaty świadczeń, wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację zadania, zakup materiałów biurowych, prowizje bankowe, ZFSS, usługi telekomunikacyjne, szkolenia pracowników. Zobowiązanie w kwocie: 6.014,60 zł dotyczy dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Rozdział 85502

Wydatki dotyczące realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy z 7 października 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, oraz ustawy z dnia 04.04.2014 r. o ustaleniu

i wypłacie zasiłków dla opiekunów zostały pokryte z dotacji od Wojewody Wielkopolskiego oraz środków gminy Ślesin. Zaewidencjonowano wydatki dotyczące wypłaty świadczeń oraz koszty obsługi administracyjnej (wynagrodzenia z pochodnymi, zakupy materiałów, usługi bankowe, szkolenia, odpis na ZFSS, koszty podróży służbowych, koszt usług telekomunikacyjnych). Przewidywany poziom wydatków z budżetu wojewody wynosił 6 065 206,00 zł, a zrealizowane wydatki: 6 014 924,68 zł, co stanowi 99,17 %. Udział gminy w finansowaniu tego zadania zaplanowano na poziomie 21 700,00 zł, a zrealizowano w wysokości 17 743,24 zł co stanowi 81,77 %.

Rozdział 85503

Kolejnym zadaniem realizowanym jest pomoc dla rodzin wielodzietnych w formie Karty Dużej Rodziny, której koszty obsługi zostały zrealizowane z dotacji z budżetu państwa w kwocie: 732,13 zł w stosunku do planowanych: 1 000,00 zł.

Rozdział 85504

W 2019 roku w tym rozdziale zrealizowano wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny oraz opłaty z tytułu ustanowienia pieczy zastępczej dla 15 dzieci zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny. Zobowiązanie w kwocie: 6 934,95 zł dotyczy dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi z terminem płatności w 2020 r.

Kolejnym zadaniem finansowanym z budżetu państwa w 2019 roku jest rządowy program „Dobry Start” 300 + którego zasady określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start". Zaplanowano z budżetu państwa na realizację zadania: 534 130,00 zł, a wydatkowano 534.130,00 zł tj. 100%. Łączne wykonanie w tym rozdziale to kwota 649 102,39 zł przy planie 651 438,00 zł.

Rozdział 85508

Wydatki na realizację w rozdziale rodziny zastępcze zrealizowano w wysokości **83 059,40 zł**, co stanowi 89,22% przy planie na poziomie 93 100,00 zł. . Z rozdziału refunduje się wydatki dla PCRP Konin poniesione z tytułu pobytu dzieci w rodzinach zastępczych, na koniec roku wystąpiło zobowiązanie w wysokości 9 017,51 zł terminem realizacji not księgowych w miesiącu styczniu 2020 roku.

Rozdział 85513

Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne w całości sfinansowane zostały przez Wojewodę Wielkopolskiego w wysokości 87 980,67zł, przy planie 90 000,00 zł – 97,76%

19. 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 2019 r. wydatkowano na ten cel **4 983 573,42zł**, co stanowi **91,71%** planu rocznego.

W poszczególnych rozdziałach realizacja przedstawia się następująco:

Rozdział 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód

W rozdziale tym zrealizowano **222 623,70zł** tj. **85,30 %** planu rocznego, wydatki dotyczyły monitoringu wód i odcieków , oraz opłata za korzystanie ze środowiska i odprowadzenie wód opadowych. Dokonywano również wypłaty środków z tytułu zawartej umowy z Zakładem Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. ze 100% udziału Gminy w Ślesinie na podstawie uchwały nr 85/VII/19 z dnia 26 kwietnia 2019. podjętej przez Radę Miejską Gminy Ślesin o dopłatach do ścieków.

Zobowiązanie powstałe w tym rozdziale dotyczy faktur z terminem płatności na styczeń 2020 z tytułu dopłat do odprowadzanych ścieków oraz opłaty za usługi wodne IV kwartał 2019 rok- 24 004,41 zł.

Rozdział 90002 gospodarka odpadami

W ramach działu zrealizowano wydatki w wysokości **1 929 649,26 zł**, tj. **99,76%** planu rocznego, w tym: koszty dotyczące opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **1 934 200,00 zł** W ramach tych środków pokryto obsługę administracyjną zajmującą się działem gospodarki odpadami komunalnymi oraz umowę zawartą z ZGK w Ślesinie na odbiór i zagospodarowanie odpadami komunalnymi. Podliczając wpływy do budżetu w wysokości 1 852 570,13zł oraz odejmując poniesione wydatki w kwocie 1 929 649,26 zł Gmina Ślesin dopłaciła do gospodarki odpadami komunalnymi kwotę w wysokości 77 079,13 zł z własnego budżetu. Powstałe zobowiązanie w tym rozdziale to kwota 9 070,73 zł i dotyczy dodatkowego wynagrodzenia oraz pochodnych od wynagrodzenia pracowników związanych z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi z terminem realizacji w styczniu 2020 roku.

Rozdział 90003 oczyszczanie miast i wsi

W ramach tego działu wykonano zadań na łączną kwotę **320 664,96zł**, co stanowi **95,72 %** 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 2019 zrealizowano wydatki na kwotę **268 562,74 zł**, co stanowi **77,24 %** planu rocznego, przeznaczone na zakup drzew, krzewów i sadzonek kwiatów, bieżące utrzymanie czystości w parku miejskim, pielęgnacja terenów zielonych, nawożenie i koszenie trawy /w tym fundusz sołecki – 22 410,98/.

Rozdział 90005 ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W 2019 roku zrealizowano dofinansowanie wymiany urządzeń grzewczych na proekologiczne w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie gminy Ślesin w wysokości **5 526,00 zł** , wykonując plan w tym zakresie w 92,10%.

Rozdział 90013 schroniska dla zwierząt

Wykonano **57,14%** planu rocznego. W kwocie wykonania **51 426,38 zł**, mieszczą się koszty utrzymania pobytu psów w schronisku oraz zakup karmy.

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

W ramach rozdziału wykonano zadania bieżące i inwestycyjne na kwotę **1 604 679,15**, co stanowi **89,32 %** zakładanego planu rocznego. Wydatki w tym rozdziale ponoszone są głównie na opłaty energii elektrycznej oraz na utrzymanie infrastruktury oświetleniowej/ wydatki finansowane w ramach funduszu sołeckiego na kwotę – 48 224,11/. Zobowiązania powstałe w tym rozdziale dotyczą faktur z tytułu energii elektrycznej 61 814,53zł płatne w miesiącu styczniu 2020 roku.

Ponadto w rozdziale tym nastąpiła realizacja zadań inwestycyjnych: na łączną kwotę **68 211,71,00 zł** co stanowi 99,07 % wykonania planu

„Modernizacja monitoringu w m. Licheń Stary” wykonanie w 99,73 % co stanowi kwotę **13 961,72 zł** w całości w ramach funduszu sołeckiego,

„Budowa oświetlenie ulicznego w Pogoni Gosławickiej” zadanie zrealizowano w 100,00% wydając kwotę **8 000,00 zł** / z fundusz sołeckiego 8 000,00/,

„**„Budowa oświetlenia przy drodze gminnej w Wygoda”** wykonanie w 99,98 % co stanowi kwotę **7 849,99 zł** / fundusz sołecki 5 000,00/,

„**Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Rębowo”** zadanie zrealizowano na poziomie 100,00% co stanowi kwotę **11 500,00 zł** / w tym fundusz sołecki 7 500,00/,

„**Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Żółwieniec”** zadanie zrealizowano na poziomie 99,63% co stanowi kwotę **26 900,00 zł**.

Rozdział 90019 wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

W paragrafie przelewy redystrybucyjne dokonano zwrotu nadwyżki z tyt. dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości **474 529,47 zł**, co stanowi **99,90%** założonego planu. Środki te dotyczą zwrotu do WFOŚiGW.

Rozdział 90026 pozostała działalność związana z gospodarką odpadami

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 81 427,77 co stanowi 69,01% planu zadania dotyczyły zabezpieczenia skarpy wysypiska w Goraninie. W ramach zadań inwestycyjnych wykonano:

-/ „**Przebudowę skarpy wysypiska w Goraninie w celu jego „** na kwotę 49 711,68 co stanowi 71,02% planu,

-/ „**Budowa PSZOK na terenie Gminy Ślesin”**- wydatkowano kwotę 19 999,80 co stanowi 80,00% zaplanowanej kwoty.

Rozdział 90095 pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale wykonano na poziomie kwoty **24 483,99zł**, co stanowi **35,31 %** planu rocznego, w tym realizacja wydatków z zakresu zakupów i pozostałych usług/ fundusz sołecki 17 083,99/.

Z zadań inwestycyjnych wykonano:

- **Zagospodarowanie terenu w miejscowości Bylew** / zadanie finansowane z funduszu sołeckiego w wysokości 7 000,00/na zadania wydatkowano kwotę 8 000,00tj. 100,00% planu,

- **Zagospodarowanie terenu w miejscowości Wygoda** zadanie finansowane z funduszu sołeckiego na które wydano kwotę 3 000,00 co stanowi 36,82 % planowanej kwoty.

20. 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 2019 roku wykonanie wydatków, tym dziale wyniosło **2 418 219,15 zł**, czyli **98,16%** planu. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków kształtowało się następująco:

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wykonanie w tym rozdziale wyniosło **2 015 960,48 zł**, co stanowi **99,44 %** planu w tym:

dotacja dla M-GOK **1 312 000,00 zł** tj. **100,00 %** planu, zadania inwestycyjne **595 163,50zł** co stanowi **99,84%**, w tym:

„Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Szyszyńskie Holendry” zadanie zrealizowano na poziomie 99,84% co stanowi kwotę **565 105,50 zł**,

„ Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania świetlicy wiejskiej w Honoratce „ na zadanie wydatkowano zgodnie z planem **8 000,00** w całości z funduszu sołeckiego,

„ Zakupy związane z doposażeniem świetlicy wiejskiej w Szyszyńskich Holendrach” wydatkowano kwotę **13 558,00** co stanowi 99,69% planu z funduszu sołeckiego.

„Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Julia” zadanie zrealizowano na poziomie 100,00% co stanowi kwotę **8 500,00 zł** z funduszu sołeckiego.

Rozdział 92116 Dotacja dla biblioteki

Przekazano dotację dla bibliotek na terenie Miasta i Gminy Ślesin w wysokości **343 000,00zł** co stanowi **100,00 %** założonego planu rocznego.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

W rozdziale tym wykonano zadania na ogólną wartość **59 258,67** co stanowi **63,58%** planu.

Z zadań inwestycyjnych zrealizowano:

„ Budowa altany w Różnowie”-zadania zrealizowano 100,00% wydając kwotę **6 000,00** / z funduszu sołeckiego/.

„ Budowa altany przy placu zabaw w Bylewie”- na zadanie to przeznaczono kwotę **12 000,00** / w całości z funduszu sołeckiego/ co stanowi **100,00 %** planu,

„Budowa chaty grillowej w miejscowości Kijowskie Nowiny ”-zadania zrealizowano w 33,33% wydano kwotę 4 000,00 z funduszu sołeckiego,

„ Budowa chaty grillowej w miejscowości Biskupie”- na zadanie to przeznaczono kwotę 5 200,00 / w całości z funduszu sołeckiego/ co stanowi 100,00 % planu,

„ Budowa chaty grillowej w miejscowości Licheń Stary”- na zadanie to przeznaczono kwotę 5 000,00 / w całości z funduszu sołeckiego/ co stanowi 100,00 % planu.

21. Dział 926

„Kultura fizyczna i sport”

W dziale 926 w 2019 roku realizacja planu wydatków kształtowała się na poziomie **85,73 %**, wydatkowano kwotę **712 429,21 zł** na planowaną **831 061,79 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 środki na łączną kwotę **219 601,97 zł**, co daje **72,34%** planu rocznego. Na zadania inwestycyjne wydatkowano kwotę 68 964,28 zł tj. 50,67% planu.

W rozdziale tym wydatki inwestycyjne to:

„Przebudowa placu zabaw i siłowni na Osiedlu Północ” zadanie zrealizowano w 100,00% co stanowi kwotę **9 100,00 zł** ,

„Przebudowa placu zabaw i siłowni na Osiedlu Powstańców Wielkopolskich” zadanie zrealizowano w 99,26% co stanowi kwotę **9 430,00 zł** ,

„Zakup mebli do budynku na stadionie” zadanie zrealizowano w 100% co stanowi kwotę **209 999,98 zł**,

„Wykup gruntu pod boisko sportowe w Mikorzynie” zadanie zrealizowano w 26,37% co stanowi kwotę **20 434,30zł** z funduszu sołeckiego.

Rozdział 92605 zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu

Wykonanie w tym rozdziale mieści się na poziomie **492 827,24 zł**, co stanowi **93,43 %** planu rocznego w tym:

przekazane dotacje dla klubów sportowych (LKS, DELFIN, FENIKS, MLUKS „Strażak” Licheń Stary) w wysokości **364 000,00 zł**, co stanowi **98,91 %** planu rocznego,

wypłata stypendium sportowego w wysokości **8 865,00 zł**, tj. **44,33%** planu,

realizacja zadań z zakresu funduszu sołeckiego **56 269,00** .

WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2019 ROK

DZIAŁ / ROZDZIAŁ / PARAGRAF	Plan na 2019-12-31	Wykonanie na 2019-12-31	% wyk.
010 Rolnictwo i łowiectwo	1 868 212,73	1 833 910,24	98,16
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 245 500,00	1 211 446,76	97,27
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 000,00	62,50
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 131 300,00	1 111 690,86	98,27
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	4 375,87	43,76
6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	94 200,00	90 380,03	95,94
01030 Izby rolnicze	10 600,00	10 350,75	97,65
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 600,00	10 350,75	97,65
01095 Pozostała działalność	612 112,73	612 112,73	100,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 795,38	9 795,38	100,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 692,63	1 692,63	100,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	239,99	239,99	100,00
4300 Zakup usług pozostałych	274,21	274,21	100,00
4430 Różne opłaty i składki	600 110,52	600 110,52	100,00
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	31 000,00	29 889,00	96,42
40095 Pozostała działalność	31 000,00	29 889,00	96,42

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	29 889,00	96,42
500 Handel	18 000,00	18 000,00	100,00
50095 Pozostała działalność	18 000,00	18 000,00	100,00
4300 Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	100,00
600 Transport i łączność	4 558 385,14	4 471 801,02	98,10
60004 Lokalny transport zbiorowy	617 000,00	593 135,74	96,13
4300 Zakup usług pozostałych	616 000,00	593 135,74	96,29
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,00
60014 Drogi publiczne powiatowe	3 000,00	0,00	0,00
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 000,00	0,00	0,00
60016 Drogi publiczne gminne	3 938 385,14	3 878 665,28	99,48
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	2 429,14	33,28
4270 Zakup usług remontowych	212 650,00	193 636,10	91,06
4300 Zakup usług pozostałych	333 135,14	312 556,60	93,82
4520 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	29 368,68	97,90
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 000,00	6 500,00	92,86
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 322 300,00	3 311 601,50	99,68
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	22 573,26	86,82
630 Turystyka	2 269 890,00	2 213 277,07	97,51
63095 Pozostała działalność	2 269 890,00	2 213 277,07	97,51

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	2 483,66	65,36
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 700,00	234 415,33	96,59
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 300,00	21 219,51	99,62
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	47 000,00	42 401,47	90,22
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 500,00	5 074,07	78,06
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	95 000,00	81 969,90	86,28
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	71 500,00	69 412,80	97,08
4260 Zakup energii	3 000,00	2 689,33	89,64
4300 Zakup usług pozostałych	158 420,00	150 707,64	95,13
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 013,29	33,78
4410 Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 391,14	87,82
4430 Różne opłaty i składki	23 000,00	20 518,72	89,21
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 550,00	5 091,35	91,74
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 000,00	121 215,09	98,55
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318 120,00	318 120,00	100,00
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 133 000,00	1 132 553,77	99,96
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	653 557,44	542 519,99	83,01
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	653 557,44	542 519,99	83,01
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 300,90	76,52
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	0,00	0,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	6 148,40	68,32
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	155 657,44	143 666,10	92,30
4260 Zakup energii	25 000,00	11 997,82	47,99
4270 Zakup usług remontowych	20 000,00	9 200,00	46,00
4300 Zakup usług pozostałych	258 850,00	218 689,11	84,48
4430 Różne opłaty i składki	30 000,00	22 534,61	75,12
4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	32 000,00	11 661,20	36,44
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	83 000,00	81 980,00	98,77
4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	734,55	73,46
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 050,00	16 500,00	96,77
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	18 107,30	90,54
710 Działalność usługowa	146 000,00	67 201,17	46,03
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	123 500,00	46 059,15	37,29
4300 Zakup usług pozostałych	123 500,00	46 059,15	37,29
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	16 500,00	16 296,25	98,77
2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 500,00	16 296,25	98,77
71095 Pozostała działalność	6 000,00	4 845,77	80,76
4309 Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 845,77	80,76
750 Administracja publiczna	5 405 705,72	5 136 633,95	95,02
75011 Urzędy wojewódzkie	176 925,00	176 925,00	100,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 278,74	135 278,74	100,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 700,00	9 700,00	100,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	21 500,00	21 500,00	100,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 220,00	3 220,00	100,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	960,00	960,00	100,00
4300 Zakup usług pozostałych	1 752,00	1 752,00	100,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 514,26	4 514,26	100,00
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	245 000,00	228 870,72	93,42
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	211 500,00	197 081,64	93,18
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	755,98	75,60
4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 033,10	68,87
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 578 780,72	4 408 398,35	96,28
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	17 303,75	86,52
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 612 700,00	2 611 406,09	99,95
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 600,00	184 544,22	99,97
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	28 500,00	25 748,10	90,34
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	487 800,00	464 166,48	95,16
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	58 500,00	56 370,76	96,36
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 000,00	30 590,00	89,97

4170 Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	47 814,42	63,75
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	203 000,00	178 580,93	87,97
4260 Zakup energii	113 130,39	79 666,57	70,42
4280 Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 366,00	84,50
4300 Zakup usług pozostałych	533 000,33	508 197,45	95,35
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	24 504,81	81,68
4410 Podróże służbowe krajowe	42 000,00	36 602,21	87,15
4420 Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00
4430 Różne opłaty i składki	15 000,00	12 529,77	83,53
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 750,00	60 796,85	98,46
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 422,00	97,77
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	4 364,99	43,65
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	22 185,83	88,74
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 500,00	37 237,12	99,30
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	169 000,00	119 747,77	70,86
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	37 500,48	75,00
4300 Zakup usług pozostałych	88 000,00	52 136,25	59,25
4430 Różne opłaty i składki	31 000,00	30 111,04	97,13
75095 Pozostała działalność	236 000,00	202 692,11	85,89
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	220 000,00	186 844,14	84,93
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 966,40	98,88

4300 Zakup usług pozostałych	13 000,00	12 881,57	99,09
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	104 821,00	103 336,84	98,58
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 872,00	2 872,00	100,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 872,00	2 872,00	100,00
75108 Wybory do Sejmu i Senatu	51 321,00	50 971,00	99,32
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 400,00	31 050,00	98,89
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	867,66	867,66	100,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	115,96	115,96	100,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	7 800,00	100,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 550,00	6 550,00	100,00
4300 Zakup usług pozostałych	4 426,08	4 426,08	100,00
4410 Podróże służbowe krajowe	161,30	161,30	100,00
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	250,00	165,84	66,34
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	165,84	66,34
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego	50 378,00	49 328,00	97,92
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 400,00	30 350,00	96,66
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	876,52	876,52	100,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	110,68	110,68	100,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 514,00	7 514,00	100,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 686,02	7 686,02	100,00
4300 Zakup usług pozostałych	2 656,19	2 656,19	100,00
4410 Podróże służbowe krajowe	134,59	134,59	100,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	508 000,00	486 780,25	95,82
75405 Komendy powiatowe Policji	40 000,00	40 000,00	100,00
6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	100,00
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	100,00
2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	100,00
75412 Ochotnicze straże pożarne	453 500,00	432 312,88	95,33
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	145 000,00	144 068,44	99,36
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 000,00	40 632,50	79,67
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	8 188,98	81,89
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	79 500,00	76 252,95	95,92
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	57 895,01	96,49
4260 Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00
4270 Zakup usług remontowych	30 000,00	29 900,00	99,67
4300 Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00
4430 Różne opłaty i składki	30 500,00	30 375,00	99,59
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	26 000,00	100,00
6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów	19 000,00	19 000,00	100,00

inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			
75421 Zarządzanie kryzysowe	4 500,00	4 467,37	99,27
6620 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500,00	4 467,37	99,27
757 Obsługa długu publicznego	435 000,00	428 775,06	98,57
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	435 000,00	428 775,06	98,57
8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	435 000,00	428 775,06	98,57
758 Różne rozliczenia	300 000,00	0,00	0,00
75818 Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	0,00	0,00
4810 Rezerwy	300 000,00	0,00	0,00
801 Oświata i wychowanie	21 115 559,72	19 678 362,54	93,19
80101 Szkoły podstawowe	12 636 870,00	11 904 946,12	94,21
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	551 018,00	519 768,76	94,33
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 119 699,00	7 779 312,24	95,81
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	493 980,00	493 205,61	99,84
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 512 300,00	1 414 903,00	93,56
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	220 080,00	142 801,45	64,89
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 078,25	90,78
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	571 030,00	525 946,65	92,10

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	112 463,00	109 675,27	97,52
4260 Zakup energii	193 900,00	145 805,11	75,20
4270 Zakup usług remontowych	48 400,00	48 400,00	100,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	10 170,00	6 511,00	64,02
4300 Zakup usług pozostałych	275 740,00	238 611,31	86,53
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 300,00	16 215,46	72,72
4410 Podróże służbowe krajowe	12 370,00	6 668,70	53,91
4430 Różne opłaty i składki	46 680,00	33 268,24	71,27
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	422 000,00	401 487,47	95,14
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 740,00	13 287,60	90,15
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 051 584,00	964 105,98	91,68
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 400,00	52 445,84	89,80
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	689 194,00	646 374,34	93,79
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 270,00	45 017,34	99,44
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	131 900,00	123 376,00	93,54
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 700,00	9 428,16	50,42
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	41 720,00	29 824,15	71,49
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	8 709,92	87,10
4260 Zakup energii	9 200,00	6 326,55	68,77
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	238,00	21,64
4300 Zakup usług pozostałych	4 600,00	3 412,43	74,18

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 500,00	38 953,25	93,86
80104 Przedszkola	2 345 503,00	2 107 900,79	89,87
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000,00	36 200,00	72,40
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 100,00	82 972,53	95,26
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 253 203,00	1 164 865,24	92,95
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 900,00	76 792,31	99,86
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	255 800,00	210 946,52	82,47
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	37 500,00	23 331,24	62,22
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	40 700,00	23 740,29	58,33
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	15 100,00	14 522,99	96,18
4260 Zakup energii	8 100,00	5 173,65	63,87
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	985,00	98,50
4300 Zakup usług pozostałych	8 100,00	6 745,13	83,27
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	370 000,00	331 378,30	89,56
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	974,88	81,24
4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	75,24	15,05
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 300,00	71 297,47	89,91
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00	57 900,00	94,92
80110 Gimnazja	2 257 392,68	2 227 909,53	98,69
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 200,00	91 135,39	99,93
3027 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	469,82	0,00	0,00

3029 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55,27	0,00	0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 381 800,00	1 381 646,45	99,99
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 060,18	32 077,37	84,28
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 477,68	3 486,10	77,86
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 700,00	154 625,36	99,95
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	284 800,00	284 793,37	100,00
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 789,59	5 451,59	80,29
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	798,77	641,36	80,29
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30 320,00	30 235,11	99,72
4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 095,91	700,10	63,88
4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	128,93	82,37	63,89
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	70 300,00	69 734,36	99,20
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	562,97	0,00	0,00
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	66,23	0,00	0,00
4247 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 634,98	0,00	0,00
4249 Zakup środków dydaktycznych i książek	192,35	0,00	0,00
4260 Zakup energii	55 900,00	55 844,42	99,90
4280 Zakup usług zdrowotnych	630,00	630,00	100,00
4300 Zakup usług pozostałych	30 600,00	30 351,97	99,19
4307 Zakup usług pozostałych	1 431,58	0,00	0,00

4309 Zakup usług pozostałych	168,42	0,00	0,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 390,00	2 380,84	99,62
4410 Podróże służbowe krajowe	1 130,00	1 126,64	99,70
4420 Podróże służbowe zagraniczne	1 110,00	1 108,36	99,85
4430 Różne opłaty i składki	14 320,00	14 315,01	99,97
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 000,00	66 283,84	81,83
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 260,00	1 259,52	99,96
80113 Dowożenie uczniów do szkół	643 600,00	539 277,57	83,79
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 000,00	2 907,00	15,30
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	23 726,37	94,91
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	1 876,62	72,18
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00	4 280,42	89,18
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	700,00	555,13	79,30
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	60 844,02	76,06
4270 Zakup usług remontowych	20 000,00	7 850,80	39,25
4300 Zakup usług pozostałych	480 000,00	430 640,05	89,72
4430 Różne opłaty i składki	10 000,00	5 548,00	55,48
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 049,16	69,94
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	84 880,00	57 726,53	68,01
4300 Zakup usług pozostałych	16 280,00	6 500,00	39,93

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	68 600,00	51 226,53	74,67
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	1 097 540,00	995 813,41	90,73
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	524 500,00	478 869,34	91,30
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 340,00	31 337,87	99,99
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	98 000,00	72 869,35	74,36
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 000,00	6 532,40	46,66
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	33 012,45	82,53
4220 Zakup środków żywności	340 000,00	338 365,98	99,52
4260 Zakup energii	16 000,00	9 927,38	62,05
4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	16 200,00	9 885,42	61,02
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000,00	15 013,22	93,83
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	259 710,00	213 979,49	82,39
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 450,00	1 449,92	42,03
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 960,00	42 581,48	73,47
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	2 100,00	95,45
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	12 900,00	7 439,82	57,67
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 900,00	1 069,67	36,89

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	59 450,00	42 758,98	71,92
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	13 950,00	13 564,58	97,24
4260 Zakup energii	500,00	248,47	49,69
4270 Zakup usług remontowych	99 000,00	97 380,00	98,36
4300 Zakup usług pozostałych	4 500,00	3 154,33	70,10
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 900,00	2 232,24	76,97
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	331 630,00	295 144,02	89,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	6 259,53	83,46
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 320,00	183 812,67	86,57
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 400,00	23 400,00	100,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	36 500,00	35 375,00	96,92
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	5 304,08	88,40
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 120,00	11 675,28	96,33
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	261,79	52,36
4260 Zakup energii	4 200,00	3 639,32	86,65
4300 Zakup usług pozostałych	8 090,00	7 688,18	95,03
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	474,56	73,01
4430 Różne opłaty i składki	1 350,00	895,59	66,34
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 000,00	16 358,02	86,09

80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	153 330,00	131 079,07	85,49
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	3 847,40	91,60
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 530,00	73 201,58	89,78
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	19 000,00	100,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	16 430,46	82,15
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	2 265,00	75,50
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	5 546,98	61,63
4260 Zakup energii	3 000,00	2 966,96	98,90
4300 Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 545,33	96,58
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	162,23	23,18
4430 Różne opłaty i składki	2 300,00	607,19	26,40
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	5 505,94	61,18
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	99 520,04	96 924,39	97,39
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	985,34	985,34	100,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	98 534,70	95 939,05	97,37
80195 Pozostała działalność	154 000,00	143 555,64	93,22
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	280,00	14,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 000,00	143 275,64	94,26

851 Ochrona zdrowia	331 000,00	294 691,99	89,03
85153 Zwalczanie narkomanii	10 000,00	3 798,60	37,99
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 748,60	34,97
4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 050,00	41,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	321 000,00	290 893,39	90,62
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	55 000,00	54 993,69	99,99
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	5 417,00	54,17
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	24 040,00	92,46
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	126 000,00	111 645,26	88,61
4300 Zakup usług pozostałych	102 000,00	94 397,44	92,55
4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	400,00	40,00
852 Pomoc społeczna	3 616 156,00	3 574 482,41	98,85
85202 Domy pomocy społecznej	590 000,00	586 238,39	99,36
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	590 000,00	586 238,39	99,36
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	1 000,00	100,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	37 750,00	34 366,30	91,04
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 750,00	34 366,30	91,04
85214 Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	510 000,00	508 975,31	99,80
3110 Świadczenia społeczne	510 000,00	508 975,31	99,80
85215 Dodatki mieszkaniowe	79 000,00	78 412,24	99,26
3110 Świadczenia społeczne	78 981,00	78 394,49	99,26
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	19,00	17,75	93,42
85216 Zasilki stałe	414 000,00	394 675,70	95,33
2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	1 064,58	21,29
3110 Świadczenia społeczne	409 000,00	393 611,12	96,24
85219 Ośrodki pomocy społecznej	1 488 982,00	1 476 237,90	99,14
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 600,00	17 506,25	99,47
3110 Świadczenia społeczne	14 170,00	12 873,26	90,85
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	888 800,00	885 141,19	99,59
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 350,00	62 281,18	99,89
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	174 100,00	173 969,51	99,93
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	19 681,92	98,41
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	70 200,00	70 200,00	100,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	59 612,00	58 848,96	98,72
4260 Zakup energii	850,00	329,63	38,78
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 650,00	1 505,00	91,21
4300 Zakup usług pozostałych	92 850,00	88 846,34	95,69
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 220,40	74,01
4410 Podróże służbowe krajowe	26 200,00	25 893,00	98,83
4430 Różne opłaty i składki	3 800,00	3 679,90	96,84
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 300,00	33 223,87	99,77
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 332,88	88,86
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	18 704,61	98,45
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	176 424,00	176 424,00	100,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 026,00	7 026,00	100,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 226,00	1 226,00	100,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	172,00	172,00	100,00
4300 Zakup usług pozostałych	168 000,00	168 000,00	100,00
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	312 000,00	311 152,57	99,73
3110 Świadczenia społeczne	312 000,00	311 152,57	99,73
85295 Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	100,00
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	7 000,00	100,00

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 700,00	9 177,99	54,96
85395 Pozostała działalność	16 700,00	9 177,99	54,96
2319 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 700,00	6 677,99	99,67
6619 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	2 500,00	25,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	1 134 020,00	1 039 812,99	91,69
85401 Świetlice szkolne	1 006 970,00	936 591,00	93,01
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 600,00	50 742,49	91,26
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	680 000,00	642 345,00	94,46
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 870,00	38 713,49	99,60
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	128 000,00	120 818,36	94,39
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 000,00	14 252,14	75,01
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	13 789,65	91,93
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	4 012,43	57,32
4260 Zakup energii	13 600,00	8 331,68	61,26
4270 Zakup usług remontowych	1 700,00	1 520,00	89,41
4300 Zakup usług pozostałych	3 700,00	2 424,49	65,53
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 500,00	39 641,27	89,08
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	87 050,00	66 091,99	75,92
3240 Stypendia dla uczniów	82 050,00	64 851,99	79,04

3260 Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00	1 240,00	24,80
85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	40 000,00	37 130,00	92,83
3240 Stypendia dla uczniów	40 000,00	37 130,00	92,83
855 Rodzina	18 788 954,00	18 430 753,15	98,09
85501 Świadczenie wychowawcze	11 888 210,00	11 594 953,88	97,53
2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	2 553,90	51,08
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	850,00	85,00
3110 Świadczenia społeczne	11 722 120,00	11 439 631,80	97,59
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 600,00	92 600,00	100,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 063,19	84,39
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	15 750,00	15 345,22	97,43
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 219,00	2 107,45	94,97
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 556,00	15 556,00	100,00
4300 Zakup usług pozostałych	17 440,00	16 640,51	95,42
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 325,32	94,67
4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	279,80	27,98
4430 Różne opłaty i składki	100,00	8,94	8,94
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 525,00	2 493,52	98,75

4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	108,63	2,17
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	389,60	77,92
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 065 206,00	6 014 924,68	99,17
2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	4 444,47	88,89
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	850,00	56,67
3110 Świadczenia społeczne	5 536 359,00	5 496 784,39	99,29
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 000,00	111 623,60	99,66
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 600,00	8 017,76	93,23
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	357 200,00	354 761,01	99,32
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 100,00	2 457,25	79,27
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 250,00	9 806,48	95,67
4300 Zakup usług pozostałych	19 326,00	17 904,03	92,64
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	796,73	88,53
4410 Podróże służbowe krajowe	481,00	206,90	43,01
4430 Różne opłaty i składki	200,00	66,44	33,22
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 790,00	3 740,29	98,69

4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależni lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	3 007,49	60,15
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	34,80	3,48
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	423,04	84,61
85503 Karta Dużej Rodziny	1 000,00	732,13	73,21
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	836,00	614,40	73,49
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	144,00	102,69	71,31
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20,00	15,04	75,20
85504 Wspieranie rodziny	651 438,00	649 102,39	99,64
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	100,00
3110 Świadczenia społeczne	516 900,00	516 900,00	100,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 840,00	93 135,73	98,20
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 126,91	93,22
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	17 071,00	16 993,77	99,55
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 361,00	2 348,71	99,48
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 786,00	1 782,01	99,78
4300 Zakup usług pozostałych	1 470,00	1 470,00	100,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	452,28	90,46
4410 Podróże służbowe krajowe	6 000,00	5 999,46	99,99
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 510,00	2 493,52	99,34

4700 Szkolenia pracown. niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	400,00	80,00
85508 Rodziny zastępcze	93 100,00	83 059,40	89,22
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	93 100,00	83 059,40	89,22
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	90 000,00	87 980,67	97,76
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	90 000,00	87 980,67	97,76
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 432 702,63	4 983 573,42	91,73
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	261 000,00	222 623,70	85,30
4300 Zakup usług pozostałych	230 000,00	200 009,70	86,96
4430 Różne opłaty i składki	31 000,00	22 614,00	72,95
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	1 934 200,00	1 929 649,26	99,76
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 300,00	94 622,27	98,26
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	6 970,28	99,58
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 000,00	1 279,80	63,99
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	17 500,00	17 423,08	99,56
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	2 337,25	93,49
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	442,80	88,56
4260 Zakup energii	200,00	0,00	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	1 802 000,00	1 801 440,00	99,97

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00
4410 Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 001,62	80,06
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 493,52	99,74
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	638,64	63,86
90003 Oczyszczanie miast i wsi	335 000,00	320 664,96	95,72
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	668,00	13,36
4300 Zakup usług pozostałych	330 000,00	319 996,96	96,97
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	347 682,75	268 562,74	77,24
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	60 474,00	31 143,90	51,50
4300 Zakup usług pozostałych	287 208,75	237 418,84	82,66
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 000,00	5 526,00	92,10
4430 Różne opłaty i składki	6 000,00	5 526,00	92,10
90013 Schroniska dla zwierząt	90 000,00	51 426,38	57,14
4300 Zakup usług pozostałych	90 000,00	51 426,38	57,14
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 796 471,42	1 604 679,15	89,32
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
4260 Zakup energii	1 184 300,00	1 036 218,76	87,50
4300 Zakup usług pozostałych	538 319,88	500 248,68	92,93
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 851,54	68 211,71	99,07
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	475 000,00	474 529,47	99,90
2960 Przelewy redystrybucyjne	475 000,00	474 529,47	99,90

90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	118 000,00	81 427,77	69,01
4300 Zakup usług pozostałych	13 000,00	11 716,29	90,13
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	69 711,48	73,38
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00
90095 Pozostała działalność	69 348,46	24 483,99	35,31
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	31 100,00	10 487,44	33,72
4300 Zakup usług pozostałych	22 100,00	2 996,55	13,56
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 148,46	11 000,00	68,12
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 463 493,00	2 418 219,15	98,16
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 027 284,36	2 015 960,48	99,44
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 312 000,00	1 312 000,00	100,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	75 784,36	72 562,38	95,75
4270 Zakup usług remontowych	25 000,00	21 014,60	84,06
4300 Zakup usług pozostałych	18 400,00	15 220,00	82,72
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 500,00	16 500,00	100,00
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	363 795,00	363 795,00	100,00
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 205,00	201 310,50	99,56
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 600,00	13 558,00	99,69
92116 Biblioteki	343 000,00	343 000,00	100,00
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	343 000,00	343 000,00	100,00

92195 Pozostała działalność	93 208,64	59 258,67	63,58
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	29 171,64	5 193,67	17,80
4300 Zakup usług pozostałych	35 837,00	25 865,00	72,17
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 200,00	28 200,00	100,00
926 Kultura fizyczna	831 061,79	712 429,21	85,73
92601 Obiekty sportowe	303 560,54	219 601,97	72,34
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	828,90	82,89
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	21 186,52	88,28
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	38 150,54	37 267,58	97,69
4260 Zakup energii	4 700,00	4 410,70	93,84
4300 Zakup usług pozostałych	96 610,00	85 991,85	89,01
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	952,14	63,48
4430 Różne oplaty i składki	1 500,00	0,00	0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 600,00	18 530,00	64,79
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	107 500,00	50 434,28	46,92
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	527 501,25	492 827,24	93,43
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	368 000,00	364 000,00	98,91
3250 Stypendia różne	20 000,00	8 865,00	44,33
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 500,00	75,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	59 801,25	52 893,25	88,45
4300 Zakup usług pozostałych	77 700,00	65 568,99	84,39
OGÓŁEM WYKONANIE WYDATKÓW	70 028 219,17	66 473 627,44	94,92

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

W roku budżetowym **2019** plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§2010) oraz na zadania bieżące, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci (§2060) wynosił **19 723 606,77 zł**, który zrealizowano w wysokości **19 383 571,70 zł** tj. **98,28 %**.

Wysokość otrzymanych dotacji w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela

Dział/Rozdział/Paragraf	Plan	Wykonanie	%
010 Rolnictwo i łowiectwo	612 112,73	612 112,73	100,00
01095 Pozostała działalność	612 112,73	612 112,73	100,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	612 112,73	612 112,73	100,00
750 Administracja publiczna	176 925,00	176 925,00	100,00
75011 Urzędy wojewódzkie	176 925,00	176 925,00	100,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	176 925,00	176 925,00	100,00
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	104 821,00	103 336,84	98,58
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 872,00	2 872,00	100,00

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 872,00	2 872,00	100,00
75108 Wybory do Sejmu i Senatu	51 321,00	50 971,00	99,32
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 321,00	50 971,00	99,32
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	250,00	165,84	66,34
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	250,00	165,84	66,34
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego	50 378,00	49 328,00	97,92
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 378,00	49 328,00	97,92
801 Oświata i wychowanie	99 520,04	96 924,39	97,39
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	99 520,04	96 924,39	97,39
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	99 520,04	96 924,39	97,39
852 Pomoc społeczna	183 382,00	181 957,15	99,22
85215 Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	887,85	88,79

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	887,85	88,79
85219 Ośrodki pomocy społecznej	14 382,00	13 069,30	90,87
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 382,00	13 069,30	90,87
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	168 000,00	168 000,00	100,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	168 000,00	168 000,00	100,00
855 Rodzina	18 546 846,00	18 212 315,59	98,20
85501 Świadczenie wychowawcze	11 878 210,00	11 592 291,35	97,59
2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 878 210,00	11 592 291,35	97,59
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 043 506,00	5 997 181,44	99,23
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 043 506,00	5 997 181,44	99,23
85503 Karta Dużej Rodziny	1 000,00	732,13	73,21

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	732,13	73,21
85504 Wspieranie rodziny	534 130,00	534 130,00	100,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	534 130,00	534 130,00	100,00
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	90 000,00	87 980,67	97,76
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	90 000,00	87 980,67	97,76
RAZEM	19 723 606,77	19 383 571,70	98,28

Wykonanie wydatków w ramach otrzymanych dotacji z budżetu państwa zleconych gminie według klasyfikacji budżetowej w **2019** roku przedstawia poniższa tabela

Dział/Rozdział/Paragraf	Plan	Wykonanie	%
010 Rolnictwo i łowiectwo	612 112,73	612 112,73	100,00
01095 Pozostała działalność	612 112,73	612 112,73	100,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 795,38	9 795,38	100,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 692,63	1 692,63	100,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	239,99	239,99	100,00
4300 Zakup usług pozostałych	274,21	274,21	100,00
4430 Różne opłaty i składki	600 110,52	600 110,52	100,00
750 Administracja publiczna	176 925,00	176 925,00	100,00
75011 Urzędy wojewódzkie	176 925,00	176 925,00	100,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 278,74	135 278,74	100,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 700,00	9 700,00	100,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	21 500,00	21 500,00	100,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 220,00	3 220,00	100,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	960,00	960,00	100,00
4300 Zakup usług pozostałych	1 752,00	1 752,00	100,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 514,26	4 514,26	100,00
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	104 821,00	103 336,84	98,58
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 872,00	2 872,00	100,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 872,00	2 872,00	100,00
75108 Wybory do Sejmu i Senatu	51 321,00	50 971,00	99,32
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 400,00	31 050,00	98,89
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	867,66	867,66	100,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	115,96	115,96	100,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	7 800,00	100,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 550,00	6 550,00	100,00
4300 Zakup usług pozostałych	4 426,08	4 426,08	100,00
4410 Podróże służbowe krajowe	161,30	161,30	100,00
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	250,00	165,84	66,34
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	165,84	66,34
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego	50 378,00	49 328,00	97,92
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 400,00	30 350,00	96,66
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	876,52	876,52	100,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	110,68	110,68	100,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 514,00	7 514,00	100,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 686,02	7 686,02	100,00
4300 Zakup usług pozostałych	2 656,19	2 656,19	100,00
4410 Podróże służbowe krajowe	134,59	134,59	100,00
801 Oświata i wychowanie	99 520,04	96 924,39	97,39
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	99 520,04	96 924,39	97,39
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	985,34	985,34	100,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	98 534,70	95 939,05	97,37
852 Pomoc społeczna	183 382,00	181 957,15	99,22
85215 Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	887,85	88,79

3110 Świadczenia społeczne	981,00	870,10	88,70
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	19,00	17,75	93,42
85219 Ośrodki pomocy społecznej	14 382,00	13 069,30	90,87
3110 Świadczenia społeczne	14 170,00	12 873,26	90,85
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	212,00	196,04	92,47
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	168 000,00	168 000,00	100,00
4300 Zakup usług pozostałych	168 000,00	168 000,00	100,00
855 Rodzina	18 546 846,00	18 212 315,59	98,20
85501 Świadczenie wychowawcze	11 878 210,00	11 592 291,35	97,59
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	850,00	85,00
3110 Świadczenia społeczne	11 722 120,00	11 439 631,80	97,59
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 600,00	92 600,00	100,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 063,19	84,39
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	15 750,00	15 345,22	97,43
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 219,00	2 107,45	94,97
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 556,00	15 556,00	100,00
4300 Zakup usług pozostałych	17 440,00	16 640,51	95,42
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 325,32	94,67
4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	279,80	27,98
4430 Różne opłaty i składki	100,00	8,94	8,94
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 525,00	2 493,52	98,75

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	389,60	77,92
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 043 506,00	5 997 181,44	99,23
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	850,00	56,67
3110 Świadczenia społeczne	5 536 359,00	5 496 784,39	99,29
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 000,00	111 623,60	99,66
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 600,00	8 017,76	93,23
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	357 200,00	354 761,01	99,32
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 100,00	2 457,25	79,27
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 150,00	6 150,00	100,00
4300 Zakup usług pozostałych	12 726,00	11 304,03	88,83
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	796,73	88,53
4410 Podróże służbowe krajowe	481,00	206,90	43,01
4430 Różne opłaty i składki	200,00	66,44	33,22
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 790,00	3 740,29	98,69
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	423,04	84,61
85503 Karta Dużej Rodziny	1 000,00	732,13	73,21
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	836,00	614,40	73,49
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	144,00	102,69	71,31
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20,00	15,04	75,20

85504 Wsparanie rodziny	534 130,00	534 130,00	100,00
3110 Świadczenia społeczne	516 900,00	516 900,00	100,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 432,00	12 432,00	100,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 171,00	2 171,00	100,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	261,00	261,00	100,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	896,00	896,00	100,00
4300 Zakup usług pozostałych	1 470,00	1 470,00	100,00
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	90 000,00	87 980,67	97,76
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	90 000,00	87 980,67	97,76
RAZEM	19 723 606,77	19 383 571,70	98,28

**Dochody z budżetu państwa związane z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej w 2019 roku**

Wysokość dochodów z budżetu państwa zrealizowanych z zakresu administracji rządowej w 2019 roku według klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela

Klasyfikacja			Nazwa	Plan na dzień 31.12.2019	Wykonanie na dzień 31.12.2019
Dział	Rozdział	§			
852			Pomoc społeczna	500,00	0,00
	85228		<i>usługi opiekuńcze i specjalistyczne</i> <i>usługi opiekuńcze</i>	500,00	0
		0830	wpływy z usług	500,00	0
855			Rodzina	43 500,00	108 658,62
	85502		<i>świadczenia rodzinne, świadczenie</i> <i>z funduszu alimentacyjnego oraz</i> <i>składki na ubezpieczenia</i> <i>emerytalne i rentowe z</i> <i>ubezpieczenia społecznego</i>	43 500,00	108 658,62
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	124,64
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	70 608,51
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	1 309,27
		0980	wpływy z tytułu zwrotów wyplaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	43 500,00	36 616,20
RAZEM				44 000,00	108 658,62

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

Przychody i rozchody budżetu

Wysokość zadłużenia gminy Ślesin na dzień **31.12.2019** rok z zaciągniętych kredytów długoterminowych przedstawia się na poziomie **19 294 000,00 zł.**

Rozliczenie kwoty długu przedstawia poniższa tabela

<i>Rodzaj zadłużenia</i>	<i>Zadłużenie 01.01.2019</i>	<i>Przychody</i>	<i>Rozchody</i>	<i>Stan zadłużenia 31.12.2019</i>
ING Bank Śl. Nr 682/2011	498 672,00	-	498 672,00	0,00
BS Ślesin Nr 226/2012	370 000,00	-	370 000,00	0,00
Bank Pekao Nr WCK/2013	466 000,00	-	396 000,00	70 000,00
BS Ślesin Nr 163/0/2014	2 530 000,00	-	420 000,00	2 110 000,00
BS Ślesin Nr 144/0/2015	1 900 000,00	-	150 000,00	1 750 000,00
BS Ślesin Nr 178/0/2016	2 080 000,00	-	120 000,00	1 960 000,00
BPS Nr 3518928/146/JST/17	4 500 000,00	-	96 000,00	4 404 000,00
BS Ślesin Nr 107/0/2018	6 000 000,00	-	-	6 000 000,00
BS Ślesin Nr 110/0/2019	0,00	3 000 000,00	-	3 000 000,00
OGÓŁEM ZADŁUŻENIE	18 344 672,00	3 000 000,00	2 050 672,00	<u>19 294 000,00</u>

Plan rozchodów na **2019** rok wynosił **2 050 672,00 zł**, dotyczący spłaty kredytów został zrealizowany w 100 %.

Wysokość przychodów na **2019** rok uchwalonych na poziomie **5 103 013,00 zł**,

wykonano w wysokości **4 141 609,63 zł**, w tym:

- przychody z zaciągniętych kredytów zaplanowane w wysokości **5 103 013,00 zł** wykonano w kwocie **3 000 000,00 zł** jako kredyt zaciągnięty w BS Ślesin. Karencja w spłacie rat kapitału

ustalona jest do dnia 28.01.2021 roku. Spłata kredytu nastąpi w latach 2021 – 2036.
 - wolne środki w kwocie **1 141 609,63 zł** przy zerowym planie.

Szczegółową realizację planu przychodów i rozchodów przedstawia poniższa tabela

L.p.	Treść	§	Plan	Wykonanie
Przychody			5 103 013,00	4 141 609,63
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	0,00	1 141 609,63
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	5 103 013,00	3 000 000,00
Rozchody			2 050 672,00	2 050 672,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w tym:	§ 992	2 050 672,00	2 050 672,00
Kredyt obrotowy na pokrycie deficytu budżetu z ING Bank Śląski S.A. Katowice Nr 682/2011/00005281/00 razem spłata rat			498 672,00	498 672,00
Kredyt BS Ślesin Nr 226/0/2012 na pokrycie deficytu w 2012 roku razem spłata rat			370 000,00	370 000,00
Kredyt Bank Pekao Nr WCK/2013/UK/22/563/23251512 w 2013 roku razem spłata rat			396 000,00	396 000,00
Kredyt BS Ślesin Nr 163/0/2014 na pokrycie deficytu w 2014 roku razem spłata rat			420 000,00	420 000,00
Kredyt BS Ślesin Nr 144/0/2015 na pokrycie deficytu w 2015 roku razem spłata rat			150 000,00	150 000,00
Kredyt BS Ślesin Nr 178/0/2016 na pokrycie deficytu w 2016 roku razem spłata rat			120 000,00	120 000,00
Kredyt Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. O/Łódź Nr 3518928/146/JST/POZ/17 na pokrycie deficytu w 2017 roku razem spłata rat			96 000,00	96 000,00

Realizacja wydatków majątkowych w 2019 roku

Wydatki majątkowe w budżecie na 2019 rok zaplanowane w wysokości **7 437 370,00 zł** wykonano w kwocie **7 254 066,75 zł** czyli w **97,54%**. Wykaz zadań inwestycyjnych i wysokość ich realizacji przedstawia poniższa tabela.

Dział	Rozdział Paragraf	Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie 31.12.2019	%
010	<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>					
	01010. 6230	1.	Dofinansowanie do przyłączy wodociągowych na terenie Gminy Ślesin	16 200,00	15 537,82	95,91
	01010.6230	2.	Dofinansowanie do przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Ślesin	21 000,00	20 120,26	95,81
	01010.6230	3	Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni	57 000,00	54 721,95	96,00
	01010.6050	4	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Goranin (FS Goranin 10 956,20)	469 000,00	466 804,17	99,53
	01010.6050	5	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Różopole II	30 000,00	29 874,47	99,58
	01010.6050	6	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wygoda	209 000,00	198 774,99	95,11
	01010.6050	7	Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Ślesin	105 800,00	105 755,15	99,96
	01010.6050	8	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Ślesin	247 500,00	243 482,08	98,38
	01010.6050	9	Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Ślesinie	70 000,00	67 000,00	95,71
	01010.6060	10	Wykup sieci wodociągowej na terenie gminy Ślesin	10 000,00	4 375,87	43,76
<i>Razem</i>				1 235 500,00	1 206 446,76	97,65
400	<i>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</i>					
	40095.6050	1	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla	31 000,00	29 889,00	96,42

			budowy sieci gazociągowej w m. Honoratka			
Razem				31 000,00	29 889,00	96,42
600	Transport i łączność					
	60004.6059	1	Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie KOSI – etap II	1 000,00		
	60016.6050	2	Przebudowa drogi gminnej w m. Honoratka	1 358 900,00	1 354 963,74	99,71
	60016.6050	3	Przebudowa ul. Gosławickiej w Licheniu Starym	513 000,00	512 927,36	99,98
	60016.6050	4	Przebudowa drogi gminnej Wąsosze -Piotrkowice (FS Wąsosze 10 000) (FS Piotrkowice 14 000,00)	1 001 500,00	1 001 405,69	99,99
	60014.6300	5	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3188P Ślesin-Konstantynowo	3 000,00		
	60016.6050	6	Budowa wiaty przystankowej w m Kijowiec (FS Kijowiec 6 000,00)	6 000,00	6 000,00	100,00
	60016.6050	7	Wykonanie projektu chodnika na ul. Wyszyńskiego (FS Licheń Stary 3 000,00)	47 000,00	46 819,95	99,62
	60016.6050	8	Przebudowa chodnika w m. Ostrowąż (FS Ostrowąż 12 000,00)	12 600,00	12 598,00	99,98
	60016.6050	9	Budowa drogi w m. Półwiosek Stary (FS Półwiosek Stary 5 000,00)	6 500,00	6 499,99	100,00
	60016.6050	10	Budowa wiaty przystankowej w miejscowości Półwiosek Stary (FS Półwiosek Stary 1 500,00)	6 700,00	6 699,99	100,00
	60016.6050	11	Budowa nawierzchni drogi gminnej (FS Wygoda 5 000,00)	5 000,00	5 000,00	100,00
	60016.6050	12	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Głębockie (FS Głębockie 16 300,00)	16 300,00	16 297,50	99,98
	60016.6050	13	Przebudowa drogi w miejscowości Kijowiec	64 000,00	64 000,00	100,00

	60016.6050	14	Przebudowa chodnika w miejscowości Kępa	32 000,00	31 980,00	99,94
	60016.6060	15	Wykup gruntu pod drogę w Półwiosku Starym	16 000,00	15 550,00	97,19
	60016.6050	16	Przebudowa drogi gminnej na Osiedlu Północ	118 500,00	116 470,89	98,29
	60016.6050	17	Budowa wiaty przystankowej w m. Lubomyśle	15 000,00	10 947,00	72,98
	60016.6050	18	Przebudowa chodnika przy ulicy Kościelnej w Ślesinie	20 000,00	20 000,00	100,00
	60016.6050	19	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika Mikorzyn - Honoratka	31 700,00	31 700,00	100,00
	60016.6050	20	Budowa drogi na ul. Storczykowej wraz z oświetleniem i odwodnieniem (FS Półwiosek Lubstowski 20 000,00)	34 100,00	34 086,89	99,96
	60016.6060	21	Wykup gruntu pod drogę w miejscowości Ślesin	10 000,00	7 023,26	70,23
	60016.6050	22	Poprawa bezpieczeństwa na ul. Polna, Kościelna i Cegielniana	30 000,00	29 704,50	99,02
	60016.6050	23	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Konstantynowo	3 500,00	3 500,00	100,00
Razem				3 352 300,00	3 334 174,76	99,46
630	Turystyka					
	63095.6057	1	Zagospodarowanie terenu przy plaży w Ślesinie	318 120,00	318 120,00	100,00
	63095.6059			1 133 000,00	1 132 553,77	99,96
	63095.6050	2	Budowa hangaru z zapleczem socjalno-sanitarnym dla sprzętu żeglarskiego (FS Mikorzyn 25 000,00)	4 000,00	3 993,75	99,84
	63095.6050	3	Przebudowa pomostu w parku miejskim	71 000,00	69 221,34	97,49
	63095.6060	4	Zakup czytnika do płatności elektronicznych na MARINIE	10 000,00		
	63095.6050	5	Modernizacja statku PAWEŁEK	48 000,00	48 000,00	100,00
Razem				1 584 120,00	1 571 888,86	99,23
700	Gospodarka mieszkaniowa					

	70005.6050	1	Budowa urządzeń zabawowych na świeżym powietrzu (FS Kępa 10 000,00)	10 550,00	10 000 00	94,79
	70005.6060	2	Wykup gruntu w miejscowości Ślesin	20 000,00	18 107,30	90,54
	70005.6060	3	Zmiana sposobu użytkowania części budynku Ośrodka Szkoleniowego w Wąsoszach na budynek opieki i rehabilitacji osób niepełnosprawnych	6 500,00	6 500,00	100,00
Razem				37 050,00	34 607,30	93,41
750	Administracja publiczna					
	75022.6060	1	Zakup oprogramowania do prowadzenia sesji	30 000,00	30 000,00	100,00
	75023.6060	2	Zakup mebli do Urzędu	6 500,00	6 327,12	97,34
	75023.6060	3	Zakup drukarki HP Color	10 000,00	10 000,00	100,00
	75023.6060	4	Zakup oprogramowania do zaangażowania	21 000,00	20 910,00	99,57
Razem				67 500,00	67 237,12	98,61
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					
	75421.6620	1	Bezpieczny powiat koniński – wsparcie systemu wczesnego ostrzegania	4 500,00	4 467,37	99,27
	75412.6230	2	Dofinansowanie do zakupu samochodu dla OSP Wąsosze	9 000,00	9 000,00	100,00
	75412.6230	3	Dofinansowanie do zakupu samochodu dla OSP Kijowiec	10 000,00	10 000,00	100,00
	75412.6050	4	Termomodernizacja budynku OSP w Półwieku Starym poprzez docieplenie dachu	26 000,00	26 000,00	100,00
	75405.6170	5	Modernizacja Komisariat Policji w Ślesinie	40 000,00	40 00000	100,00
Razem				89 500,00	89 467,37	99,96

801	<i>Oświata i wychowanie</i>					
	80104.6050	1	Rozbudowa przedszkola w Licheniu Starym	61 000,00	57 900,00	94,92
<i>Razem</i>				61 000,00	57 900,00	94,92
852	<i>Pomoc społeczna</i>					
	85219.6050	1	Wykonanie klimatyzacji w budynku MGOPS w Ślesinie	19 000,00	18 704,61	98,44
<i>Razem</i>				19 000,00	18 704,61	98,44
853	<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>					
	85395.6619	1	Miasto Konin – Zakładam Firmę – wsparcie dla osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą na terenie KOSI	10 000,00	2 500,00	25,00
<i>Razem</i>				10 000,00	2 500,00	25,00
900	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>					
	90026.6050	1	Przebudowa skarpy na wysypisku w Goraninie w celu jego zamknięcia	70 000,00	49 711,68	71,02
	90015.6050	2	Modernizacja monitoringu w m. Licheń Stary (FS Licheń Stary 14 000,00)	14 000,00	13 961,72	99,73
	90015.6050	3	Wykonanie projektu oświetlenia ulic Kijowiec-Kijowskie Nowiny (FS Kijowiec 2 000,00)	500,00		
	90015.6050	4	Budowa oświetlenia ulicznego w Pogoni Gosławickiej (FS Pogoń Gosł 8 000,00)	8 000,00	8 000,00	100,00
	90015.6050	5	Wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej (FS Wygoda 5 000,00)	7 851,54	7 849,99	99,98
	90015.6050	6	Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Rębowo (FS Honoratka 7 500,00)	11 500,00	11 500,00	100,00

	90015.6050	7	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Żółwieniec	27 000,00	26 900,00	99,63
	90095.6050	8	Zagospodarowanie terenu w miejscowości Bylew (FS Bylew 7 000,00)	8 000,00	8 000,00	100,00
	90095.6050	9	Zagospodarowanie terenu w miejscowości Wygoda (FS Wygoda 5 851,54)	8 148,46	3 000,00	36,82
	900026.6050	10	Budowa PSZOK na terenie Gminy Ślesin	25 000,00	19 999,80	80,00
	90002.6300	11	Budowa Trzech Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla gminy Kramsk, Ślesin, Krzymów	10 000,00		
Razem				190 000,00	148 923,19	78,38
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					
	92109.6057 92109.6059	1.	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Szyszyńskie Holendry	363 795,00 202 205,00	363 795,00 201 310,50	100,00 99,56
	92109.6050	2	Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania świetlicy wiejskiej (FS Honoratka 8 000,00)	8 000,00	8 000,00	100,00
	92109.6060	3	Zakupy związane z wyposażeniem świetlicy wiejskiej (FS Szyszyńskie Hol 22 558,04)	13 600,00	13 558,00	99,69
	92109.6050	5	Rozbudowa świetlicy wiejskiej (FS Julia 10 495,47)	8 500,00	8 500,00	100,00
	92195.6050	6	Budowa altany (FS Różnowa 6 000,00)	6 000,00	6 000,00	100,00
	92195.6050	7	Budowa altany przy placu zabaw (FS Bylew 8 000,00)	12 000,00	12 000,00	100,00
	92195.6050	8	Budowa chaty grillowej w miejscowości Biskupie (FS Biskupie 10 000,00)	5 200,00	5 200,00	100,00
	92195.6050	9	Budowa chaty grillowej w miejscowości Licheń Stary (FS Licheń Stary 5 000,00)	5 000,00	5 000,00	100,00
Razem				624 300,00	623 363,50	99,85

926	<i>Kultura Fizyczna</i>					
	92601.6050	1	Przebudowa placu zabaw i siłowni na Osiedlu Północ	9 100,00	9 100,00	100,00
	92601.6050	2	Przebudowa placu zabaw na Osiedlu Powstańców Wielkopolskich (FO)	9 500,00	9 430,00	99,26
	92601.6050	3	Budowa zadaszenia nad Orlikiem na os. Powstańców Wielkopolskich	10 000,00		
	92601.6060	4	Zakup mebli do budynku na Stadionie	30 000,00	29 999,98	100,00
	92601.6060	5	Wykup gruntu pod boisko sportowe w Mikorzynie / FS Mikorzyn 20 500,00/	77 500,00	20 434,30	26,37
<i>Razem</i>				136 100,00	68 964,28	50,67
Razem zadania majątkowe				7 437 370,00	7 254 066,75	97,54

Wykonanie inwestycji według klasyfikacji budżetowej przedstawiono w poniższej tabeli.

DZIAŁ / ROZDZIAŁ / PARAGRAF	Plan na 2019-12-31	Wykonanie na 2019-12-31	% wyk.
010 Rolnictwo i łowiectwo	1 235 500,00	1 206 446,76	97,65
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 235 500,00	1 206 446,76	97,65
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek	1 131 300,00	1 111 690,86	98,27
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	4 375,87	43,76
6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	94 200,00	90 380,03	95,94
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	31 000,00	29 889,00	96,42

40095 Pozostała działalność	31 000,00	29 889,00	96,42
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	29 889,00	96,42
600 Transport i łączność	3 352 300,00	3 334 174,76	99,46
60004 Lokalny transport zbiorowy	1 000,00	0,00	0,00
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,00
60014 Drogi publiczne powiatowe	3 000,00	0,00	0,00
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 000,00	0,00	0,00
60016 Drogi publiczne gminne	3 348 300,00	3 334 174,76	99,58
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 322 300,00	3 311 601,50	99,68
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	22 573,26	86,82
630 Turystyka	1 584 120,00	1 571 888,86	99,23
63095 Pozostała działalność	1 584 120,00	1 571 888,86	99,23
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 000,00	121 215,09	98,55
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318 120,00	318 120,00	100,00
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 133 000,00	1 132 553,77	99,96
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	37 050,00	34 607,30	93,41
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	37 050,00	34 607,30	93,41
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 050,00	16 500,00	96,77
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	18 107,30	90,54

750 Administracja publiczna	67 500,00	67 237,12	99,61
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00	30 000,00	100,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	37 500,00	37 237,12	99,30
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 500,00	37 237,12	99,30
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	89 500,00	89 467,37	99,96
75405 Komendy powiatowe Policji	40 000,00	40 000,00	100,00
6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	100,00
75412 Ochotnicze straże pożarne	45 000,00	45 000,00	100,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	26 000,00	100,00
6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 000,00	19 000,00	100,00
75421 Zarządzanie kryzysowe	4 500,00	4 467,37	99,27
6620 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500,00	4 467,37	99,27
801 Oświata i wychowanie	61 000,00	57 900,00	94,92
80104 Przedszkola	61 000,00	57 900,00	94,92
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00	57 900,00	94,92
852 Pomoc społeczna	19 000,00	18 704,61	98,45
85219 Ośrodki pomocy społecznej	19 000,00	18 704,61	98,45
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	18 704,61	98,45

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	2 500,00	25,00
85395 Pozostała działalność	10 000,00	2 500,00	25,00
6619 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	2 500,00	25,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	190 000,00	148 923,19	78,38
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	68 851,54	68 211,71	99,07
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 851,54	68 211,71	99,07
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	105 000,00	69 711,48	66,39
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	69 711,48	73,38
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00
90095 Pozostała działalność	16 148,46	11 000,00	68,12
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 148,46	11 000,00	68,12
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	624 300,00	623 363,50	99,85
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	596 100,00	595 163,50	99,84
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 500,00	16 500,00	100,00
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	363 795,00	363 795,00	100,00
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 205,00	201 310,50	99,56
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 600,00	13 558,00	99,69
92195 Pozostała działalność	28 200,00	28 200,00	100,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 200,00	28 200,00	100,00

926 Kultura fizyczna	136 100,00	68 964,28	50,67
92601 Obiekty sportowe	136 100,00	68 964,28	50,67
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 600,00	18 530,00	64,79
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	107 500,00	50 434,28	46,92
RAZEM ZADANIA MAJĄTKOWE	7 437 370,00	7 254 066,75	97,54

**Realizacja dotacji udzielonych w 2019 roku z budżetu podmiotom
należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych**

Realizacja dotacji udzielonych w 2019 roku kształtowała się w poniższych wysokościach:

- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zaplanowane w wysokości **1 734 000,00 zł** zrealizowano w kwocie **1 693 265,61 zł** tj. w **97,65%**,
- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zaplanowane w wysokości **738 200,00 zł** zrealizowano w kwocie **715 642,16 zł** tj. w **96,94%**.

Szczegółową realizację dotacji przedstawia poniższa tabela.

Dział	Rozdział	Treść	Podmiotowa	Wykonanie 31.12.2019	Celowa	Wykonanie 31.12.2019
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa zadania				
600	60014	Powiat koniński – dotacja celowa na zadanie Przebudowa drogi powiatowej nr 3188P Ślesin - Konstantynowo			3 000,00	
710	71012	Powiat koniński – dotacja celowa do projektu „Wzmacnianie zastosowania TIK w Powiecie Konińskim – Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnianie elektronicznych usług publicznych”			16 500,00	16 296,25
754	75421	Bezpieczny powiat koniński –wsparcie systemu wczesnego ostrzegania			4 500,00	4 467,37
801	80113	Powiat Koniński – dotacja celowa na dofinansowanie kosztów transportu			5 000,00	2 907,00

		dzieci do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rychwale				
801	80113	Gmina Strzelno dotacja celowa na dofinansowanie kosztów transportu dzieci do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Strzelnie			14 000,00	
851	85154	Powiat Konin- dotacja do ośrodka zajmującego się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie			10 000,00	5 417,00
853	85395	Miasto Konin – Zakdam Firmę – wsparcie dla osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą na terenie KOSI			16 000,00	9 177,99
900	90002	Gmina Kramsk dotacja do budowy trzech punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla gminy Kramsk, Ślesin, Krzymów			10 000,00	
921	92109	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Ślesinie instytucja kultury	1 312 000,00	1 312 000,00		
921	92116	Biblioteka Publiczna w Ślesinie instytucja kultury	343 000,00	343 000,00		
dotacje ogółem dla jednostki sektora finansów publicznych			1 655 000,00	1 655 000,00	79 000,00	38 265,61
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych	Nazwa zadania					
010	01010	Dotacja na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni			57 000,00	54 721,95
010	01010	Dotacja na dofinansowanie do przyłączy			16 200,00	15 537,82

		wodociągowych na terenie Gminy Ślesin				
010	01010	Dotacja na dofinansowanie do przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Ślesin			21 000,00	20 120,26
754	75412	Dotacje dla ochotniczych straży pożarnych			145 000,00	144 068,44
754	75412	Dotacja dla OSP Wąsosze na dofinansowanie zakupu samochodu			9 000,00	9 000,00
754	75412	Dotacja dla OSP Kijowiec na dofinansowanie zakupu samochodu			10 000,00	10 000,00
801	80104	Dotacja dla „Klubu Malucha w Ślesinie”	50 000,00	36 200,00		
851	85154	Dotacja dla organizacji pozarządowych prowadzących placówki wsparcia pobytu dziennego dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym			55 000,00	54 993,69
852	85295	Dotacja dla organizacji pozarządowej na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej			7 000,00	7 000,00
926	92605	Dotacje dla klubów sportowych z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			368 000,00	364 000,00
dotacje ogółem dla jednostki nie należącej do sektora finansów publicznych			50 000,00	36 200,00	688 200,00	679 442,16
Dotacje ogółem			1 705 000,00	1 691 200,00	767 200,00	717 707,77

Wydatki i dochody z zakresu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2019 rok

Dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowane w kwocie **1 720 000,00 zł** zrealizowano w wysokości **1 719 164,48 zł** czyli w **99,95%**. Szczegółowe wykorzystanie tych wpływów przedstawia poniższa tabela.

Lp	Dział	DOCHODY	Plan	Wykonanie 31.12.2019	%
O G Ó Ł E M			1 720 000,00	1 719 164,48	99,95
1.	WYDATKI		1 720 000,00	1 719 164,48	99,95
1	01010.6050	Budowa kanalizacji w miejscowości Goranin	420 000,00	420 000,00	100,00
2	01010.6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wygoda	198 000,00	198 000,00	100,00
3	01010.6230	Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni	44 000,00	44 000,00	100,00
4	01010.6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Różopole II	29 000,00	29 000,00	100,00
5	01010.6230	Dofinansowanie do przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Ślesin	20 000,00	20 000,00	100,00
6	01010.6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Ślesin	235 000,00	235 000,00	100,00
7	90019.2960	Zwrot nadwyżki za rok 2018	475 000,00	474 529,47	99,90
8	90004.4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	220 000,00	100,00
9	90004.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	23 635,01	98,48
10	01010.6050	Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Ślesinie	55 000,00	55 000,00	100,00

***Realizacja zadań z zakresu
Funduszu Sołeckiego w 2019 roku***

Plan funduszu sołeckiego na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosi **647 125,95 złotych**.

Planowane wydatki wykonano w wysokości **641 249,33 złotych** tj. **99,09 %**.

Wykonanie funduszu sołeckiego wg. poszczególnych sołectw przedstawia poniższa tabela.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota	Wykona- nie	%
Biskupie						
921	92195	6050	Budowa chaty grillowej	5 200,00	5 200,00	100
921	92195	4300	Wykonanie ławek i stołów do chaty grillowej	4 800,00	4 800,00	100
900	90004	4300	Usługi związane z utrzymaniem zieleni w sołectwie	3 242,36	3 242,36	100
900	90004	4210	Zakupy związane z utrzymaniem zieleni w sołectwie	600,00	598,02	99,67
900	90004	4210	Zakup roślin zielonych	1 500,00	1 484,00	98,93
926	92605	4210	Zakup ławek i stołów na spotkania kulturalno-sportowe	1 781,25	1 781,25	100
926	92601	4300	Koszenie boiska sportowego	2 000,00	1 920,00	96
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	3 980,00	3 980,00	100
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	800,00	800,00	100
				23 903,61	23 805,63	99,59
Bylew						
921	92195	6050	Budowa altany przy placu zabaw	12 000,00	12 000,00	100
900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu w miejscowości Bylew	3 000,00	3 000,00	100
900	90004	4210	Zakupy związane z utrzymaniem czystości i porządku w sołectwie	675,01	659,88	97,76
700	70005	4210	Zakup gabloty informacyjnej	700,00	699,99	100
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	1 500,00	1 489,21	99,28
				17 875,01	17 849,08	99,85

Głębockie						
600	60016	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Głębockie	16 300,00	16 297,50	99,98
926	92601	4300	Usługi związane z utrzymaniem boiska sportowego	1 200,00	1 200,00	100
926	92601	4210	Zakupy związane z utrzymaniem boiska sportowego	600,00	600,00	100
926	92601	4260	Oплата za pobór wody na boisku sportowym	200,00	175,31	87,66
600	60016	4300	Montaż wiaty przystankowej	1 500,00	1 500,00	100
921	92195	4300	Przegląd placu zabaw	300,00	250,00	83,33
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	2 500,00	2 500,00	100
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	249,66	248,98	99,73
				22 849,66	22 771,79	99,66
Goranin						
010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Goranin	10 956,20	10 956,20	100
921	92195	4300	Przegląd placu zabaw	300,00	250,00	83,33
				11 256,20	11 206,20	99,56
Honoratka						
921	92109	6050	Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania świetlicy wiejskiej	8 000,00	8 000,00	100
900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Rębowo	11 500,00	11 500,00	100
926	92605	4210	Zakup dwóch namiotów oraz ławek i stołów na spotkania kulturalno-sportowe	5 380,00	5 380,00	100
900	90004	4210	Zakup podkrzesywarki do krzewów	1 120,00	1 120,00	100
900	90004	4300	Usługi związane z utrzymaniem czystości i porządku w sołectwie	6 000,00	6 000,00	100
926	92601	4300	Przegląd placu zabaw przy boisku	300,00	250,00	83,33
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	4 000,00	4 000,00	100
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	2 021,66	2 014,37	99,64
				38 321,66	38 264,37	99,85
Ignacewo						
921	92109	4210	Zakup kuchni elektryczno-gazowej do świetlicy wiejskiej	2 400,00	2 399,00	99,96

600	60016	4300	Uporządkowanie poboczy w sołectwie	8 000,00	8 000,00	100
801	80101	4300	Wynajem sali sportowej	700,00	690,00	98,57
926	92605	4210	Zakup namiotu na spotkania kulturalno-sportowe	1 300,00	1 300,00	100
921	92195	4300	Przegląd i naprawa sprzętu na placach zabaw	2 800,00	2 800,00	100
926	92601	4210	Zakupy związane z utrzymaniem boiska sportowego oraz zakup bramek, siatek i kosza na śmieci	5 900,00	5 787,98	98,10
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	3 000,00	3 000,00	100
926	92605	4210	Zakupy związane z kultura ochweśnicką	1 068,35	999,87	93,59
				25 168,35	24 976,85	99,24
Julia						
921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej	8 500,00	8 500,00	100
921	92109	4210	Zakupy związane z doposażeniem świetlicy wiejskiej	4 395,47	4 391,73	99,91
921	92109	4210	Zakup butli gazowych do świetlicy wiejskiej	200,00	199,57	99,79
900	90004	4210	Zakupy związane z utrzymaniem czystości i porządku w sołectwie	100,00	100,00	100
				13 195,47	13 191,30	99,97
Kępa						
700	70005	6050	Budowa urządzeń zabawowych na świeżym powietrzu	10 550,00	10 000,00	94,79
700	70005	4210	Zakup kamienia ozdobnego na teren budynku gospodarczego	457,44	456,76	99,85
700	70005	4300	Przegląd i naprawa sprzętu na placach zabaw przy budynku gospodarczym	650,00	650,00	100
926	92601	4300	Koszenie boiska sportowego	1 000,00	960,00	96
700	70005	4210	Zakup lamp z czujnikiem ruchu na budynek gospodarczy	1 000,00	1 000,00	100
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	2 500,00	2 500,00	100
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	500,00	498,84	99,77
926	92605	4210	Zakup ławek i stołów na spotkania kulturalno-sportowe	4 000,00	4 000,00	100
				20 657,44	20 065,60	97,13
Kijowiec						
921	92109	4210	Zakup rzutnika multimedialnego z ekranem do świetlicy wiejskiej	2 000,00	2 000,00	100
921	92109	4210	Zakup stołów i materiałów edukacyjnych	2 406,00	2 405,93	100

921	92109	4270	Remont świetlicy wiejskiej	10 402,85	10 402,85	100
600	60016	6050	Budowa wiaty przystankowej	6 000,00	6 000,00	100
921	92195	4300	Wykonanie projektów na powiększenie placów zabaw	2 000,00	2 000,00	100
921	92195	4210	Zakup ławek i stołów do chaty grillowej w m. Kijowskie Nowiny	2 000,00	2 000,00	100
921	92195	4300	Przegląd placów zabaw	600,00	500,00	83,33
900	90004	4300	Usługi związane z utrzymaniem czystości i porządku w sołectwie	190,00	184,68	97,20
921	92109	4300	Montaż zewnętrznych urządzeń zabawowych	1 500,00	1 500,00	100
900	90004	4210	Zakupy związane z utrzymaniem czystości i porządku w sołectwie	104,00	104,00	100
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	3 700,00	3 700,00	100
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	800,00	800,00	100
				31 702,85	31 597,46	99,67
Kolebki						
921	92109	4210	Zakupy związane z doposażeniem świetlicy wiejskiej	13 979,90	13 978,04	99,99
926	92601	4300	Przegląd placu zabaw przy boisku	300,00	250,00	83,33
926	92601	4300	Koszenie boiska sportowego	700,00	480,00	68,57
801	80101	4300	Wynajem sali sportowej	600,00	600,00	100
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	500,00	499,90	99,98
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	1 500,00	1 500,00	100
				17 579,90	17 307,94	98,45
Leśnictwo						
600	60016	4300	Wykonanie progów zwalniających na drodze gminnej	3 842,58	3 841,82	99,98
900	90015	4300	Wykonanie przyłącza energetycznego na plac zabaw	4 000,00	3 600,00	90
700	70005	4210	Zakup gablot informacyjnych	2 400,00	2 400,00	100
926	92601	4300	Koszenie boiska sportowego	1 000,00	960,00	96
900	90004	4210	Zakup zieleni na rewitalizację wsi	600,00	600,00	100
926	92601	4300	Przegląd placu zabaw przy boisku	250,00	250,00	100
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	2 000,00	2 000,00	100

926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	1 000,00	1 000,00	100
				15 092,58	14 651,82	97,08
Licheń Stary						
900	90015	6050	Modernizacja monitoringu w m. Licheń Stary	14 000,00	13 961,72	99,73
600	60016	6050	Wykonanie projektu chodnika na ul. Wyszyńskiego	3 000,00	3 000,00	100
926	92605	4210	Zakup namiotów na spotkania kulturalno-sportowe	5 726,43	5 700,00	99,54
921	92195	4300	Opracowanie i wykonanie strategii rozwoju sołectwa	500,00	500,00	100
921	92195	6050	Budowa chaty grillowej w m. Licheń Stary	5 000,00	5 000,00	100
921	92195	4300	Przegląd placów zabaw	500,00	500,00	100
926	92605	4210	Zakup ławek i stołów na spotkania kulturalno-sportowe	5 000,00	4 413,24	88,26
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	7 000,00	7 000,00	100
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	1 431,61	1 431,61	100
				42 158,04	41 506,57	98,45
Lubomyśle						
921	92109	4300	Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	8 600,00	8 600,00	100
921	92109	4210	Zakup materiałów do ocieplenia świetlicy wiejskiej	6 400,00	6 304,74	98,51
921	92195	4300	Przegląd placu zabaw	300,00	250,00	83,33
926	92601	4300	Koszenie boiska sportowego	1 500,00	1 440,00	96
900	90004	4300	Usługi związane z utrzymaniem czystości i porządku w sołectwie	2 000,00	2 000,00	100
921	92109	4210	Zakupy związane z doposażeniem świetlicy wiejskiej	5 000,00	4 999,64	99,99
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	3 846,89	3 700,00	96,18
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	1 400,00	1 398,84	99,92
				29 046,89	28 693,22	98,78
Marianowo						
921	92109	4210	Zakup materiałów do utwardzenia placu przy świetlicy wiejskiej	10 104,37	10 090,60	99,86
926	92601	4210	Zakupy związane z utrzymaniem boiska sportowego	1 500,00	1 499,01	99,93
921	92109	4210	Zakupy związane z doposażeniem świetlicy wiejskiej	1 500,00	1 498,00	99,87

926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	1 500,00	1 500,00	100
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	1 500,00	1 499,99	100
				16 104,37	16 087,60	99,90
Mikorzyn						
630	63095	6050	Budowa hangaru z zapleczem socjalno-sanitarnym dla sprzętu żeglarskiego	4 000,00	3 993,75	99,84
926	92601	6060	Wykup gruntu pod boisko sportowe	20 500,00	20 434,30	99,68
921	92109	4300	Przegląd placów zabaw przy świetlicy wiejskiej	250,00	250,00	100
600	60016	4300	Zamontowanie tablic informacyjnych z numerami posesji w Mikorzynie	350,00	350,00	100
926	92601	4210	Zakupy związane z utrzymaniem boiska sportowego	1 485,40	1 470,81	99,02
900	90004	4300	Usługi związane z utrzymaniem czystości i porządku w sołectwie	1 000,00	1 000,00	100
900	90095	4210	Zakupy związane z zagospodarowaniem terenu przy plaży	800,00	799,94	99,99
900	90095	4300	Usługi związane z zagospodarowaniem terenu przy plaży	600,00	596,55	99,43
921	92109	4210	Zakupy związane z doposażeniem świetlicy wiejskiej	1 000,00	999,92	99,99
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	2 000,00	2 000,00	100
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	1 300,00	1 300,00	100
921	92195	4300	Opracowanie i wykonanie strategii rozwoju sołectwa	500,00	500,00	100
600	60016	4300	Wykonanie progów zwalniających	5 000,00	5 000,00	100
				38 785,40	38 695,27	99,77
Niedźwiady						
921	92195	4300	Doposażenie placu zabaw	8 878,02	8 878,00	100
600	60016	4300	Wykonanie przepustu odwadniającego pod drogę w m. Niedźwiady Małe oraz wykonanie studzienki melioracyjnej na skrzyżowaniu Niedźwiady Małe	5 000,00	5 000,00	100
926	92601	4300	Koszenie boiska sportowego	1 200,00	1 200,00	100
921	92195	4300	Przegląd placu zabaw	300,00	250,00	83,33
600	60016	4210	Zakup lustra drogowego na skrzyżowanie Niedźwiady-Julia oraz tabliczek z numerami posesji Niedźwiady Małe przy drodze gminnej	1 300,00	1 300,00	100
600	60016	4300	Przeniesienie przystanku szkolnego	1 000,00	1 000,00	100
921	92195	4210	Zakupy związane z konserwacją placu zabaw	100,00	95,90	95,90
801	80101	4210	Zakup materiałów edukacyjnych dla uczniów Szkoły Podstawowej w Wąsoszach	500,00	500,00	100

926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	2 000,00	2 000,00	100
				20 278,02	20 223,90	99,73
Ostrowąż						
600	60016	6050	Przebudowa chodnika w m. Ostrowąż	12 600,00	12 598,00	99,98
921	92109	4210	Zakupy związane z doposażeniem świetlicy wiejskiej	4 200,00	4 198,75	99,97
801	80101	4300	Przegląd placu zabaw przy Szkole Podstawowej	300,00	250,00	83,33
900	90004	4210	Zakup paliwa do kosiarki	600,00	190,17	31,70
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	2 000,00	2 000,00	100
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	1 589,81	1 589,79	100
				21 289,81	20 826,71	97,82
Piotrkowice						
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Piotrkowice-Wąsosze	14 000,00	14 000,00	100
600	60016	4270	Remont drogi gminnej w m. Piotrkowice	6 750,00	6 749,99	100
900	90015	4260	Opłata za energię elektryczną	1 000,00	1 000,00	100
900	90004	4210	Zakupy związane z utrzymaniem czystości i porządku w sołectwie	500,00	476,78	95,36
900	90004	4300	Usługi związane z utrzymaniem czystości i porządku w sołectwie	967,47	967,47	100
801	80101	4300	Przegląd placu zabaw przy Szkole Podstawowej	250,00	250,00	100
921	92109	4210	Zakupy związane z doposażeniem świetlicy wiejskiej oraz zakup węgla	5 200,00	5 170,95	99,44
				28 667,47	28 615,19	99,82
Pogoń Gosławicka						
900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Pogoni Gosławickiej	8 000,00	8 000,00	100
921	92109	4300	Przegląd placu zabaw przy świetlicy wiejskiej	300,00	250,00	83,33
921	92109	4210	Zakupy kuchni elektryczno-gazowej do świetlicy wiejskiej	650,00	649,00	99,85
600	60016	4300	Utrzymanie poboczy drogi gminnej w Pogoni Gosławickiej	2 500,00	2 500,00	100
900	90004	4210	Zakupy związane z utrzymaniem czystości i porządku w sołectwie	504,31	483,64	95,90
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	2 000,00	2 000,00	100
				13 954,31	13 882,64	99,49

Półwiosek Lubstowski						
600	60016	6050	Budowa drogi na ul. Storczykowej wraz z oświetleniem i odwodnieniem	20 000,00	20 000,00	100
900	90004	4300	Usługi związane z utrzymaniem czystości i porządku w sołectwie	2 000,00	1 999,98	100
010	01010	4300	Wykonanie przyłącza wodociągowego na boisko sportowe	2 000,00	2 000,00	100
900	90015	4300	Wykonanie przyłącza energetycznego na placu zabaw	2 313,00	2 312,40	99,97
926	92601	4210	Zakup ogrodzenia boiska sportowego	3 143,12	3 140,00	99,90
600	60016	4210	Zakup lustra drogowego przy wjeździe do m. Kolebki	1 000,00	747,84	74,78
921	92195	4300	Przegląd placu zabaw	300,00	250,00	83,33
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	2 000,00	2 000,00	100
921	92195	4210	Zakup nasion trawy na plac zabaw	300,00	297,77	99,26
921	92195	4300	Naprawa urządzeń znajdujących się na placu zabaw	887,00	887,00	100
921	92195	4300	Opracowanie i wykonanie strategii rozwoju sołectwa	500,00	500,00	100
				34 443,12	34 134,99	99,11
Półwiosek Stary						
600	60016	6050	Budowa drogi w m. Półwiosek Stary	6 500,00	6 499,99	100
600	60016	6050	Budowa wiaty przystankowej	6 700,00	6 699,99	100
921	92195	4300	Opracowanie i wykonanie strategii rozwoju sołectwa	500,00	500,00	100
921	92109	4210	Zakupy związane z utrzymaniem świetlicy wiejskiej	300,00	296,41	98,80
926	92601	4210	Zakup siatki ogrodzeniowej na boisko	1 000,00	999,74	99,97
926	92601	4300	Koszenie boiska sportowego	1 000,00	960,00	96
801	80101	4300	Wynajem sali sportowej	700,00	690,00	98,57
921	92109	4300	Przegląd placu zabaw przy świetlicy wiejskiej	250,00	250,00	100
921	92109	4210	Zakupy związane z wyposażeniem świetlicy wiejskiej	1 950,00	1 594,70	81,78
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	1 000,00	999,00	99,90
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	2 570,24	2 570,24	100
				22 470,24	22 060,07	98,17
Rożnowo						

921	92195	6050	Budowa altany	6 000,00	6 000,00	100
600	60016	4300	Utwardzenie gminnych dróg na terenie sołectwa	5 413,16	5 413,16	100
921	92195	4300	Przegląd placu zabaw	300,00	250,00	83,33
926	92601	4300	Koszenie boiska sportowego	1 200,00	1 200,00	100
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	1 800,00	1 800,00	100
				14 713,16	14 663,16	99,66
Szyszyn						
600	60016	4300	Montaż wiat przystankowych	12 000,00	12 000,00	100
921	92195	4210	Zakup stołów i ławek do altany	3 000,00	2 800,00	93,33
926	92601	4210	Zakupy związane z wyposażeniem i utrzymaniem boiska sportowego	5 200,00	5 200,00	100
926	92601	4300	Przegląd placu zabaw przy boisku	300,00	250,00	83,33
926	92601	4300	Wykonanie dokumentacji projektowej placu zabaw	2 000,00	2 000,00	100
926	92605	4300	Organizacja Dożynek 2019 w sołectwie Szyszyn	2 000,00	2 000,00	100
801	80101	4300	Wynajem sali sportowej	600,00	600,00	100
926	92601	4300	Koszenie boiska sportowego	1 500,00	1 440,00	96
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	3 091,06	3 090,00	99,97
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	1 000,00	999,48	99,95
				30 691,06	30 379,48	98,98
Szyszyńskie Holendry						
921	92109	6060	Zakupy związane z doposażeniem świetlicy wiejskiej	13 558,04	13 558,00	100
921	92109	4300	Montaż trzech okien do świetlicy wiejskiej	4 000,00	4 000,00	100
600	60016	4300	Montaż progów zwalniających	15 000,00	14 168,24	94,45
600	60016	4300	Usługi związane z utrzymaniem chodników	2 500,00	2 500,00	100
926	92601	4210	Zakupy związane z utrzymaniem placów zabaw	1 500,00	1 499,83	99,99
926	92601	4300	Koszenie boisk sportowych	960,00	960,00	100
926	92601	4300	Przegląd placu zabaw przy boisku	600,00	500,00	83,33
801	80101	4300	Wynajem sali sportowej	600,00	600,00	100
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	3 440,00	3 437,69	99,93

				42 158,04	41 223,76	97,78
Wąsosze						
921	92109	4270	Remont dachu świetlicy wiejskiej	5 000,00	5 000,00	100
921	92109	4210	Zakup materiałów na remont ogrodzenia świetlicy wiejskiej	300,00	297,40	99,13
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Wąsosze-Piotrkowice	10 000,00	10 000,00	100
900	90095	4210	Zakup materiałów na remont pomostu nad jeziorem	9 700,00	9 687,50	99,87
921	92109	4270	Remont pomieszczenia w świetlicy wiejskiej	5 611,75	5 611,75	100
900	90004	4300	Usługi związane z utrzymaniem czystości i porządku w sołectwie	1 000,00	1 000,00	100
801	80101	4300	Przegląd placu zabaw przy Szkole Podstawowej	300,00	250,00	83,33
801	80101	4300	Wynajem sali sportowej	700,00	690,00	98,57
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	1 000,00	1 000,00	100
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	1 000,00	999,95	100
				34 611,75	34 536,60	99,78
Wygoda						
600	60016	6050	Budowa nawierzchni drogi gminnej	5 000,00	5 000,00	100
900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej	7 851,54	7 849,99	99,98
600	60016	4300	Montaż lustra drogowego	800,00	772,44	96,56
900	90004	4210	Zakup koszy na odpady	200,00	200,00	100
900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu w miejscowości Wygoda	3 000,00	3 000,00	100
921	92109	4300	Przegląd placu zabaw przy świetlicy wiejskiej	300,00	250,00	83,33
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	2 000,00	2 000,00	100
926	92601	4300	Koszenie boiska sportowego i pobliskich terenów	1 000,00	959,70	95,97
				20 151,54	20 032,13	99,41
R A Z E M				647 125,95	641 249,33	99,09

Wykonanie funduszu sołeckiego w **2019** roku według klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
010	01010	4300	2 000,00	2 000,00	100
010	01010	6050	10 956,20	10 956,20	100
			12 956,20	12 956,20	100
600	60016	4210	2 300,00	2 047,84	89,04
600	60016	4270	6 750,00	6 749,99	100
600	60016	4300	62 905,74	62 045,66	98,63
600	60016	6050	100 100,00	100 095,48	100
			172 055,74	170 938,97	99,35
630	63095	6050	4 000,00	3 993,75	99,84
			4 000,00	3 993,75	99,84
700	70005	4210	4 557,44	4 556,75	99,98
700	70005	4300	650,00	650,00	100
700	70005	6050	10 550,00	10 000,00	94,79
			15 757,44	15 206,75	96,51
801	80101	4210	500,00	500,00	100
801	80101	4300	4 750,00	4 620,00	97,26
			5 250,00	5 120,00	97,52
900	90004	4210	6 503,32	6 016,49	92,51
900	90004	4300	16 399,83	16 394,49	99,97
			22 903,15	22 410,98	97,85
900	90015	4260	1 000,00	1 000,00	100
900	90015	4300	6 313,00	5 912,40	96,65
900	90015	6050	41 351,54	41 311,71	99,90
			48 664,54	48 224,11	99,09
900	90095	4210	10 500,00	10 487,44	99,88
900	90095	4300	600,00	596,55	99,43
900	90095	6050	6 000,00	6 000,00	100
			17 100,00	17 083,99	99,93
921	92109	4210	61 985,74	61 474,38	99,18
921	92109	4270	21 014,60	21 014,60	100
921	92109	4300	15 200,00	15 100,00	99,34
921	92109	6050	16 500,00	16 500,00	100
921	92109	6060	13 558,04	13 558,00	100

			128 258,38	127 646,98	99,52
921	92195	4210	5 400,00	5 193,67	96,18
921	92195	4300	24 265,02	23 865,00	98,35
921	92195	6050	28 200,00	28 200,00	100
			57 865,02	57 258,67	98,95
926	92601	4210	20 328,52	20 197,37	99,35
926	92601	4260	200,00	175,31	87,66
926	92601	4300	18 010,00	17 179,70	95,39
926	92601	6060	20 500,00	20 434,30	99,68
			59 038,52	57 986,68	98,22
926	92605	4210	46 859,01	46 153,25	98,49
926	92605	4300	56 417,95	56 269,00	99,74
			103 276,96	102 422,25	99,17
RAZEM			647 125,95	641 249,33	99,09

**Wydatki jednostek pomocniczych
Fundusz Osiedlowy w 2019 roku**

Plan funduszu osiedlowego na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosi **45 000,00 złotych**.

Planowane wydatki wykonanie w wysokości **44 625,81 złotych** tj. **99,17%**.

Wykonanie funduszu osiedlowego przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Dział/Rozdział /Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
WYDATKI					
1.	900.90004.4210	Samorząd	5 750,00	5 749,52	99,99
	900.90004.4300	mieszkańców osiedla	5 000,00	5 000,00	100
	926.92195.4300	Nr 1 Stare Miasto	1 250,00	1 250,00	100
	926.92605.4300		3 000,00	2 999,99	100
			15 000,00	14 999,51	100
2.	921.92195.4300	Samorząd	900,00	750,00	83,33
	926.92601.4300	mieszkańców osiedla	2 000,00	1 920,00	96
	926.92601.6050	Nr 2 Osiedle Północ	9 100,00	9 100,00	100
	926.92605.4300		3 000,00	3 000,00	100
			15 000,00	14 770,00	98,47
3.	801.80101.4300	Samorząd	700,00	690,00	98,57
	926.92601.4300	mieszkańców osiedla	3 100,00	3 036,30	97,95
	926.92601.6050	Nr 3 Powstańców	9 500,00	9 430,00	99,26
	926.92605.4210	Wielkopolskich	800,00	800,00	100
	926.92605.4300		900,00	900,00	100
			15 000,00	14 856,30	99,04
			45 000,00	44 625,81	99,17

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 16/I/2020
Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin
z dnia 30 marca 2020 roku

**Informacje z przebiegu przedsięwzięć ujętych w WPF
Miasta i Gminy Ślesin
na lata 2019 - 2036**

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 16/I/2020
Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin
z dnia 30 marca 2020 roku

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego
samorządowych instytucji kultury
za 2019 rok**

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 16/I/2020
Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin
z dnia 30. Marca 2020 roku

**Informacja o stanie mienia komunalnego
za 2019 rok**