



**SPRAWOZDANIE ROCZNE**  
**Z WYKONANIA**  
**BUDŻETU GMINY ŚLESIN**  
  
***ZA 2010 ROK***

**Ślesin, marzec 2011 r.**

## **DOCHODY**

Wielkość dochodów Gminy Ślesin na 2010 rok została zatwierdzona uchwałą budżetową Nr 292/XXXIII/09 z dnia 30 grudnia 2009 roku .

Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej na 2010 rok mówiący o dochodach Gminy Ślesin zakłada plan dochodów na poziomie **38 820 267,00 zł** w tym :

- dochody bieżące w kwocie **34 001 517,00 zł**,  
w tym dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami **2 348 750,00 zł**,
- dochody majątkowe w kwocie **4 818 750,00 zł**,
- środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w kwocie **2 348 750,00 zł**.

W trakcie 2010 roku plan dochodów uległ zwiększeniu o kwotę 5 738 724,40 zł do wysokości **44 558 991,40 zł** w tym:

- dochody bieżące zwiększono o kwotę 5 980 170,40 zł do kwoty **39 981 687,40 zł**,  
z tego dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zwiększono o kwotę 2 461 817,00 zł do wysokości **4 810 567,00 zł**
- dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 241 446,00 zł do kwoty **4 577 304,00 zł**
- środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi zmniejszono o 39 149,60 zł do kwoty **2 309 600,40 zł**.

Dokonano zmian planu dochodów w 2010 roku w następujących działach :

- dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” zwiększono o kwotę 267 490,00 zł,
- dział 600 „Transport i łączność” zwiększono o kwotę 39 714,00 zł,
- dział 630 „Turystyka” zmniejszono o kwotę 195 000,00 zł,
- dział 750 „Administracja publiczna” zwiększono o kwotę 29 353,00 zł,
- dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” zwiększono o kwotę 87 744,00 zł,
- dział 758 „Różne rozliczenia” zwiększono o kwotę 665 095,00 zł,

- dział 801 „Oświata i wychowanie” zwiększono o kwotę 24 404,00 zł,
- dział 852 „Pomoc społeczna” zwiększono o kwotę 221 377,00 zł,
- dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” zwiększono o kwotę 246 010,40 zł,
- dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” zwiększono o kwotę 77 697,00 zł,
- dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zwiększono o kwotę 4 365 000,00,
- dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zmniejszono o kwotę 90 160,00 zł.

Wykonanie dochodów w 2010 roku w poszczególnych działach było następujące:

DZIAŁ	PLAN	WYKONANIE	%
010	669 490,00	972 301,80	145,23
500	90 000,00	91 586,00	101,76
600	39 714,00	716 190,96	1803,37
630	1 664 000,00	1 946 372,00	116,97
700	2 330 000,00	769 947,73	33,04
750	182 653,00	123 725,33	67,74
751	89 924,00	68 744,67	76,45
756	17 655 883,00	16 565 696,64	93,83
758	11 605 905,00	11 625 170,00	100,17
801	74 404,00	71 972,43	96,73
852	4 867 721,00	4 782 591,19	98,25
853	246 010,40	230 586,10	93,73
854	77 697,00	77 417,00	99,64
900	4 366 000,00	4 526 238,73	103,67
921	399 590,00	311 612,50	77,98
926	200 000,00	867 384,78	433,69
<b>RAZEM:</b>	<b>44 558 991,40</b>	<b>43 747 537,86</b>	<b>98,18</b>

Szczegółowe wykonanie planu dochodów w 2010 roku kształtowało się następująco:

**I. Wpływy podatkowe:**

1) podatek od czynności cywilnoprawnych os. fizyczne			
plan – 250 000,00 zł	wykonanie – 316 876,51 zł	tj. 126,75 %	
2) podatek od czynności cywilnoprawnych os. prawne			
plan – 30 000,00 zł	wykonanie – 1 886,86 zł	tj. 6,29 %	
3) podatek od spadków i darowizn os. fizyczne			
plan – 20 000,00 zł	wykonanie – 30 058,30 zł	tj. 150,29 %	
4) podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej			
plan – 30 000,00 zł	wykonanie – 33 314,64 zł	tj. 111,05 %	
5) podatek leśny os. fizyczne			
plan - 4 000,00 zł	wykonanie – 3 664,00 zł	tj. 91,60 %	
6) podatek leśny os. prawne			
plan - 33 000,00 zł	wykonanie - 31 356,00 zł	tj. 95,02 %	
7) podatek od nieruchomości os. fizyczne			
plan –1 700 000,00 zł	wykonanie – 1 517 465,17 zł	tj. 89,26 %	
8) podatek od nieruchomości os. prawne			
plan – 9 200 000,00 zł	wykonanie – 8 788 504,35 zł	tj. 95,53 %	
9) podatek rolny os. fizyczne			
plan – 350 000,00 zł	wykonanie – 307 385,15 zł	tj. 87,82 %	
10) podatek rolny os. prawne			
plan – 10 000,00 zł	wykonanie – 6 768,00 zł	tj. 67,68 %	
11) podatek transportowy os. fizyczne			
plan – 230 000,00 zł	wykonanie – 313 827,50 zł	tj. 136,45 %	
12) podatek transportowy os. prawne			
plan – 30 000,00 zł	wykonanie – 24 430,20 zł	tj. 81,43 %	
13) odsetki osoby prawne			
plan – 20 000,00 zł	wykonanie – 97 725,73 zł	tj. 488,63 %	
14) odsetki osoby fizyczne			
plan – 20 000,00 zł	wykonanie – 24 249,64 zł	tj. 121,25 %	
15) odsetki od podatku opłacanego w formie kary podatkowej			
plan - 0	wykonanie - 8,92 zł		
16) rekompensata utraconych dochodów			
plan – 0,00 zł	wykonanie – 81 559,00 zł		

17) udziały w podatku os. fizyczne  
plan – 4 645 883,00 zł                      wykonanie – 4 544 778,00 zł                      tj. 97,82 %

18) udziały w podatku os. prawne  
plan – 700.000,00 zł                      wykonanie – 59 322,87 zł                      tj. 8,47 %

Dochody podatkowe w 2010 roku zrealizowano na poziomie **16 183 180,84 zł** w stosunku do planu , który wynosił **17 272 883,00 zł** stanowi to **93,69 %**.

## **II. Wpływy z opłat:**

19) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu  
plan - 230 000,00 zł                      wykonanie - 240 388,38 zł                      tj. 104,52 %

20) wpływy z lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw  
plan – 10 000,00 zł                      wykonanie – 5 777,02 zł                      tj. 57,77 %

21) wpływy z opłaty targowej  
plan – 100 000,00 zł                      wykonanie – 76 810,00 zł                      tj. 76,81 %

22) wpływy z opłaty skarbowej  
plan – 40 000,00 zł                      wykonanie – 40 752,00 zł                      tj. 101,88 %

23) wpływ z opłat za użytkowanie wieczyste  
plan –20 000,00 zł                      wykonanie – 18 484,95 zł                      tj. 92,42 %

24) wpływy z opłaty produktowej  
plan – 1 000,00 zł                      wykonanie – 2 729,94 zł                      tj. 272,99 %

25) opłata od posiadania psów  
plan - 1 000,00 zł                      wykonanie - 60,00 zł                      tj. 6,00 %

26) wpływy z opłaty eksploatacyjnej  
plan - 2 000,00 zł                      wykonanie - 18 728,40 zł                      tj. 936,42 %

27) wpływy z opłat związanych gospodarką komunalną i ochroną środowiska  
plan - 4 365 000,00 zł                      wykonanie - 4 523 508,79 zł                      tj. 103,63 %

28) wpływy z pozostałych opłat  
plan - 0,00 zł                      wykonanie - 21 768,99 zł

Realizacja wpływów z opłat w 2010 roku przebiegała planowo.

Dochody z wpływu z opłat w 2010 roku realizowane są na poziomie **4 949 008,47 zł** w stosunku do planu , który wynosi **4 769 000,00 zł**, stanowi to **103,77 %** planu finansowego.

### III. Dochody z najmu i dzierżawy oraz usług

- 29) dochody z najmu i dzierżawy w dziale 801 „Oświata i wychowanie”  
plan – 30 000,00 zł                      wykonanie – 28 612,92                      tj. 95,38 %
- 30) odsetki pozostałe w dziale 801  
plan 0 zł                                      wykonanie - 40,62 zł
- 31) dochody z najmu i dzierżawy w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”  
plan – 240 000,00 zł                      wykonanie –300 081,56 zł                      tj. 125,03 %
- 32) odsetki związane z dochodami najmu i dzierżawy w dziale 700  
plan 0 zł                                      wykonanie - 9,90 zł
- 33) dochody z najmu i dzierżawy w dziale 500 „Handel”  
plan – 90 000,00 zł                      wykonanie – 91 586,00 zł                      tj. 101,76 %
- 34) wpływ z usług w dziale 852 „Pomoc społeczna”  
plan – 20 000,00 zł                      wykonanie – 20 358,00 zł                      tj. 101,79 %
- 35) odsetki pozostałe w dziale 852 „Pomoc społeczna „  
plan 0 zł                                      wykonanie - 92,80 zł
- 36) wpływy z usług w dziale 921 „ Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego „  
plan - 0 zł                                      wykonanie - 15 244,50 zł
- 37) dochody z najmu i dzierżawy w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”  
plan – 2 000,00 zł                      wykonanie – 1 854,18                      tj. 92,71 %
- 39) wpływy z usług w dziale 801 „Oświata i wychowanie”  
plan –20 000,00 zł                      wykonanie – 18 942,50 zł                      tj. 94,71 %
- 40) dochody i najmu i dzierżawy w dziale 926 „Kultura fizyczna i sport”  
plan –200 000,00 zł                      wykonanie – 846 805,79 zł                      tj. 423,40 %

Dochody z najmu i dzierżawy oraz usług w 2010 roku są realizowane na poziomie **219,87 %**.

Dochody z tego tytułu w 2010 roku zrealizowano w kwocie **1 323 628,77 zł**.

Plan tych dochodów wyniósł **602 000,00 zł**.

### IV. Dotacje celowe

- 40) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§ 2010)  
plan - 4 810 567,00 zł                      wykonanie – 4 706 198,06 zł                      tj. 97,83 %

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

plan - 599 322,00 zł                      wykonanie – 595 866,82 zł                      tj. 99,42 %

42) dotacje celowe z zakresu polityki społecznej - dział 853

plan - 246 010,40 zł                      wykonanie – 230 586,10 zł                      tj. 93,73 %

43) dotacje otrzymane z funduszy celowych (§ 6260)

plan - 0,00 zł                      wykonanie - 83 728,00 zł

Dotacje celowe otrzymane w 2010 roku zrealizowano w kwocie **5 616 378,98 zł** co stanowi 99,30% planu stanowiącego kwotę **5 655 899,40 zł**.

## **V. S u b w e n c j e**

44) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

plan – 647 184,00 zł                      wykonanie - 647 184,00 zł                      tj. 100,00 %

45) subwencja oświatowa

plan - 10 958 721,00 zł                      wykonanie – 10 958 721,00 zł                      tj. 100,00 %

Dochody z subwencji w 2010 roku zrealizowano na poziomie **11 605 905,00 zł** i stanowi to **100,00 %** planu finansowego.

## **VI. P o z o s t a ł e   d o c h o d y**

46) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin w dziale 630

plan – 1 664 000,00 zł                      wykonanie – 1 946 372,00 zł                      tj. 116,97 %

47) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin w dziale 921

plan – 399 590,00 zł                      wykonanie – 286 924,00 zł                      tj. 71,80 %

48) środki otrzymane od jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w dziale 600

plan – 0,00 zł                      wykonanie – 592 748,96 zł

49) środki z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w dziale 600

plan – 39 714,00 zł                      wykonanie – 39 714,00 zł                      tj. 100,00 %

50) sprzedaż składników majątku

plan – 2 470 000,00 zł                      wykonanie – 1 153 790,03 zł                      tj. 46,71 %

51) odsetki od rachunków bankowych

plan – 60 000,00 zł                      wykonanie – 1 072,33 zł                      tj. 1,79 %

52) wpływy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w dziale 852			
plan – 20 000,00 zł	wykonanie – 20 599,48 zł		tj. 103,00 %
53) wpłaty z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego			
plan - -0 zł	wykonanie – 696,00 zł		
54) otrzymane spadki, zapisy i darowizny			
plan – 0 zł	wykonanie – 4 000,00 zł		
55) wpływy z różnych dochodów w dziale 758 „Różne rozliczenia”			
plan - 0 zł	wykonanie - 18 075,00 zł		
56) wpływy z różnych dochodów w dziale 921			
plan - 0 zł	wykonanie - 5 444,00 zł		

Przedstawione powyżej dochody są realizowane w 2010 roku w kwocie **4 069 435,80 zł** .

Plan finansowy tych dochodów wyniósł łącznie **4 653 304,00 zł** , natomiast realizacja tych dochodów kształtuje się na poziomie **87,39 %** planu finansowego.

W ciągu 2010 roku następowała realizacja dochodów przez następujące US:

- 1) Konin,
- 2) I Mazowiecki Warszawa,
- 3) II Mazowiecki Warszawa,
- 4) II US Warszawa Śródmieście,
- 5) III US Warszawa Śródmieście,
- 6) Łódź Polesie,
- 7) Łódź Śródmieście,
- 8) II Wlkp. Kalisz,
- 9) Skierniewice,
- 10) Koło,
- 11) Ostrów Wielkopolski ,
- 12) Kujawsko-Pomorski Bydgoszcz ,
- 13) Poznań Śródmieście,
- 14) Zgierz,
- 15) Zach. Pomorski Szczecin,
- 16) Inowrocław,
- 17) Wąbrzeźno,
- 18) Słubice,



19) I Gdynia,

20) Małopolski Kraków.

Wielkość wpływów z Urzędów Skarbowych za 2010 rok przedstawia się następująco:

Lp.	Wpływ z tytułu	Urząd Skarbowy	Należności	Dochody wykonane	Zaległości	Nadpłaty
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Podatek od działalności gospod. opłacany w formie karty podatkowej 75601.0350	Konin	65 926,96	33 314,64	32 833,82	221,50
2.	Pod. od spadków i darowizn 75616.0360	Konin	34 541,90	30 047,30	4 494,60	-
		Inowrocław	11,00	11,00	-	-
			34 552,90	30 058,30	4 494,60	-
3.	Pod.od czynności cywilnoprawnych osoby prawne 75615.0500	Konin	1 885,86	1 886,86	-	-
		II W-wa Śródm.	1,00	1,00	-	-
			1 886,86	1 886,86	-	-
4.	Podatek od czynności cywilnoprawnych osoby fizyczne 75616.0500	Konin	295 501,22	297 090,62	327,80	1 917,20
		Łódź Polesie	403,89	403,89	-	-
		I Gdynia	250,00	250,00	-	-
		Słubice	400,00	400,00	-	-
		Koło	400,00	400,00	-	-
		Skiernewice	1 440,00	1 440,00	-	-
		III W-wa Śródm.	17,00	17,00	-	-
		Łódź Śród.	205,00	205,00	-	-
		Ostrów Wlkp.	100,00	100,00	-	-
		Zgierz	1 010,00	1 010,00	-	-
		Wąbrzeźno	10 000,00	10 000,00	-	-
		P-ń Śródm.	5 560,00	5 560,00	-	-
			315 287,11	316 876,51	327,80	1 917,20
5.	Udziały w pod. dochodowym od osób prawnych 75621.0020	Konin	28 022,83	28 022,83	-	-
		I Maz. W-wa	4 140,43	4 140,43	-	-
		II Maz W-wa	-1 399,25	1 384,75	-	2 784,00
		II Wlkp. Kalisz	14 461,03	14 461,03	-	-
		Kuj. Pom. Bydg.	5 072,35	5 072,35	-	-
		Małop. Kraków	-1,43	-	-	1,43
		Z. Pom. Szczecin	6 241,48	6 241,48	-	-
					56 537,44	59 322,87
6.	Odsetki	Konin.	2 387,95	2 387,95	-	-
<i>OGÓLEM:</i>			<b>476 579,22</b>	<b>443 847,13</b>	<b>37 656,22</b>	<b>4 924,13</b>

Z informacji o realizacji zaległości podatkowych stan na dzień 31 grudnia 2010 r. wynika, iż na zaległości sporządzono tytuły wykonawcze:

- 1) **Podatek rolny – osoby fizyczne - 53** tytuły wykonawcze na kwotę **26 318,40 zł**
- 2) **Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne – 51** tytułów wykonawczych na kwotę **27 938,55 zł**
- 3) **Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne – 2** tytuły wykonawcze na kwotę **11 219,00 zł**.

W sprawozdaniu Rb-PDP, które zawiera szczegółowe wykonanie podstawowych dochodów podatkowych wykazano:

- skutki obniżenia górnych stawek podatków w wysokości – **716 029,89 zł**
- skutki udzielonych ulg i zwolnień w wysokości – **231 085,00 zł**
- skutki decyzji organu podatkowego dotyczących umorzeń zaległości podatkowych w wysokości - **84 485,30 zł**
- skutki decyzji organu podatkowego dotyczących rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności w wysokości - **835,00**.

## **Dochody Gminy w poszczególnych paragrafach**

### **Podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010**

Udziały w podatku od osób fizycznych zostały zrealizowane w 2010 roku w kwocie **4 544 778,00 zł**, co stanowi 97,82 % planu finansowego uchwalonego na poziomie 4 645 883,00

### **Podatek dochodowy od osób prawnych § 0020**

Udziały w podatku od osób prawnych w 2010 roku zostały zrealizowane w kwocie **59 322,87 zł**, co stanowi 8,47 % wykonania w stosunku do planu stanowiącego kwotę 700 000,00 zł. Podatek ten realizowany jest przez Urzędy Skarbowe. Największe wpływy z tego tytułu otrzymaliśmy z Urzędu Skarbowego w Koninie, które stanowiły 47,24% ogólnego wykonania tego podatku.

### **Podatek od nieruchomości § 0310**

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2010 roku wyniosły **10 305 969,52 zł**.

Plan na 2010 rok stanowi kwotę 10 900 000,00 zł a wykonanie dochodu z tego paragrafu wynosi 94,55 %.

Podatek od nieruchomości osób fizycznych w 2010 roku wykonano w kwocie 1 517 465,17 zł ( plan wynosił 1 700 000,00 zł ).

Podatek od nieruchomości osób prawnych w 2010 roku wykonano w kwocie 8 788 504,35 zł ( plan wynosił 9 200 000,00 zł ).

Ze względu na ważny interes podatnika lub ważny interes publiczny w 2010 roku umorzono podatek od nieruchomości w kwocie 49 529,50 zł w tym :

- osoby prawne kwota 19 835,00 zł
- osoby fizyczne kwota 29 694,50 zł

Zaległości w podatku od nieruchomości na dzień 31 grudnia 2010 roku wynosiły 129 414,27 zł i dotyczyły tylko podatku od osób fizycznych.

### **Podatek rolny § 0320**

Wpływy z podatku rolnego w 2010 roku wyniosły **314 153,15 zł** . Plan na 2010 rok stanowi kwotę 360 000,00 zł a wykonanie dochodu z podatku rolnego wynosi 87,26 % .

Podatek rolny od osób fizycznych wykonano w kwocie 307 385,15 zł (plan 350 000,00 zł).

Podatek rolny od osób prawnych wykonano w kwocie 6 768,00 zł ( plan 10 000,00 zł ) .

Ze względu na ważny interes podatnika lub ważny interes publiczny umorzono podatek rolny w kwocie 17 097,80 zł w tym :

- osoby prawne kwota 75,00 zł
- osoby fizyczne kwota 17 022,80 zł

Zaległości w podatku rolnym na dzień 31 grudnia 2010 roku od osób fizycznych wynosiły 30 454,39 zł a od osób prawnych 1 459,90 zł .

### **Podatek leśny § 0330**

Podatek leśny w 2010 roku wykonano na poziomie **35 020,00 zł** i jest to 94,65 % w stosunku do plany finansowego, który stanowi kwotę 37 000,00 zł .

Podatek leśny od osób fizycznych wykonano w kwocie 3 664,00 zł ( plan 4 000,00 zł ) .

Podatek leśny od osób prawnych wykonano w kwocie 31 356,00 zł ( plan 33 000,00 zł ) .

Umorzenie podatku leśnego dotyczyło osób fizycznych na kwotę 40,00 zł .

Zaległości w podatku leśnym na dzień 31 grudnia 2010 roku dotyczyły osób fizycznych i wyniosły 300,70 zł .

### **Podatek od środków transportowych § 0340**

Dochody z tytułu podatku od środków transportowych w 2010 roku wyniosły **338 257,70 zł** , co stanowi 130,10 % planu finansowego , który zakłada realizację dochodu na poziomie 260 000,00 zł .

Podatek od osób fizycznych wykonano w kwocie 313 827,50 zł ( plan 230 000,00 zł ) .

Podatek od osób prawnych wykonano w kwocie 24 430,20 zł ( plan 30 000,00 zł ) .

Ze względu na ważny interes podatnika lub ważny interes publiczny umorzono podatek od środków transportowych w kwocie 17 818,00 zł w tym :

- osoby prawne kwota 971,00 zł
- osoby fizyczne kwota 16 847,00 zł

Zaległości w podatku od środków transportowych na dzień 31 grudnia 2010 roku od osób fizycznych wyniosły 36 242,41 zł a od osób prawnych 5 687,80 zł .

### **Rekompensata utraconych dochodów § 2680**

Wpływy z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w 2010 roku przekazywane z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych wyniosły **81 559,00 zł**, przy zerowym planowaniu tych dochodów.

### **Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych , opłacony w formie karty podatkowej § 0350**

Dochody z tytułu tego podatku w 2010 roku zrealizowano w kwocie **33 314,64 zł** i stanowi to 111,05 % planu finansowego , który wynosi 30 000,00 zł .

Podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej pobierany jest od działalności usługowej lub wytwórczej prowadzonej przez osoby fizyczne . Dochody te realizuje gmina za pośrednictwem urzędu skarbowego .

### **Podatek od spadków i darowizn § 0360**

Dochody z tytułu tego podatku w 2010 roku wyniosły **30 058,30 zł** . Plan na 2010 rok zakłada realizację podatku od spadków i darowizn na poziomie 20 000,00 zł . Wykonanie stanowi 150,29 % planu finansowego. Poborem tego podatku zajmuje się Urząd Skarbowy .

### **Opłata od posiadania psów § 0370**

Wpływy z opłaty od posiadania psów w 2010 roku zrealizowano w kwocie **60,00 zł** co stanowi 6,00 % planu finansowego wynoszącego 1 000,00 zł .

### **Wpływy z opłaty produktowej § 0400**

Zaplanowane w kwocie 1 000,00 wpływy z opłaty produktowej przekazywane na konto gminy przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zrealizowano w wysokości **2 729,94 zł** , czyli w 272,99%.

### **Wpływy z opłaty skarbowej § 0410**

Opłatę skarbową w 2010 roku wykonano na poziomie **40 752,00 zł** i jest to 101,88 % w stosunku do planu finansowego, który stanowi kwotę 40 000,00 zł .

### **Wpływy z opłaty targowej § 0430**

Dochody z tytułu opłaty targowej w 2010 roku wyniosły **76 810,00 zł** , co stanowi 76,81 % planu finansowego, który zakładał realizację opłaty na poziomie 100 000,00 zł .

### **Wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości § 0470**

Dochody w powyższym paragrafie dotyczyły jedynie użytkowania wieczystego nieruchomości i zrealizowane zostały na poziomie **18 484,95 zł**. Plan na 2010 rok zakłada realizację dochodów na poziomie 20 000,00 zł który wykonano w wysokości 92,42%.

### **Wpływy z opłaty eksploatacyjnej § 0460**

Wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej związanej z wydobywaniem wykopalisk na terenie gminy w 2010 roku kształtowały się na poziomie **18 728,40 zł**, przy planowaniu na poziomie 2 000,00 zł.

### **Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu § 0480**

Dochody z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu w 2010 roku wyniosły **240 388,38 zł** . Plan finansowy zakłada realizację tej opłaty na poziomie 230 000,00 zł, który został wykonany w wysokości 104,52 %.

Pozyskane wpływy zostały przekazane na realizację zadań Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

### **Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw § 0490**

Dochody z innych opłat lokalnych w 2010 roku wykonano na poziomie **5 777,02 zł** i jest to 57,77 % w stosunku do plany finansowego, który stanowi kwotę 10 000,00 zł.

Dochody te związane są z pobieraniem opłat za zajęcie pasa drogowego.

### **Podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500**

Dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w 2010 roku kształtowały się na poziomie **318 763,37 zł**, co stanowi 113,84 % planu finansowego, który zakłada realizację dochodu na poziomie 280 000,00 zł.

Podatek od osób fizycznych wykonano w kwocie 316 876,51 zł ( plan 250 000,00 zł ).

Podatek od osób prawnych wykonano w kwocie 1 886,86 zł ( plan 30 000,00 zł ) .

Podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany jest przez urzędy skarbowe od umów sprzedaży, pożyczek, ustanowienia hipoteki, umów spółek .

### **Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze § 0750**

Dochody z tytułu najmu i dzierżawy ogółem w 2010 roku wyniosły **1 268 940,45 zł** przy planowaniu na poziomie 562 000,00 zł co stanowi 225,79 % w tym:

- w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zaplanowane dochody na poziomie 2 000,00 zrealizowano w wysokości 1 854,18 czyli w 92,71 %,

- w dziale 500 Handel wpływy wyniosły 91 586,00 zł, jest to 101,76 % planu finansowego zaplanowanego na poziomie 90 000,00 zł,

- w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa plan finansowy zaplanowano w wysokości 240 000,00 zł, którego realizacja w trakcie trwania roku budżetowego wyniosła 300 081,56 zł czyli 125,03 %,

- w dziale 801 Oświata i wychowanie zaplanowane dochody na poziomie 30 000,00 zł zrealizowano w wysokości 28 612,92 zł, co stanowi 95,38%,

- w dziale 926 Kultura fizyczna i sport zaplanowane dochody w wysokości 200 000,00 zł zrealizowano w kwocie 846 805,79 zł tj. 423,40%.

### **Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności § 0760**

Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w 2010 roku wykonano w wysokości **696,00 zł** przy zerowym planowaniu tych dochodów.

### **Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości § 0770**

Realizacja powyższych dochodów w 2010 roku kształtowała się w wysokości **1 153 790,03 zł** przy planowaniu na poziomie 2 470 000,00 zł tj. 46,71 % i dotyczyła dwóch klasyfikacji budżetowych:

- w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo plan finansowy 400 000,00 zł zrealizowano w wysokości 703 114,71 tj. 175,78 %,

- w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa plan finansowy zaplanowano w wysokości 2 070 000,00 zł, którego realizacja w trakcie 2010 roku wyniosła 450 675,32 zł czyli 21,77 %.

### **Wpływy z usług § 0830**

Wysokość wpływów z usług w 2010 roku wyniosła **54 545,00 zł** przy planie finansowym uchwalonym na poziomie 40 000,00 zł co stanowi 136,36% i dotyczyła realizacji dochodów w następujących działach:

- 801 Oświata i wychowanie:	Plan 20 000,00zł,	Wykonanie 18 942,50zł,
- 852 Pomoc społeczna:	Plan 20 000,00zł,	Wykonanie 20 358,00 zł,
- 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:	Plan 0,00zł,	Wykonanie 15 244,50 zł.

### **Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat § 0910**

Dochody z pobierania odsetek od nieterminowych wpływów podatkowych i opłat w 2010 roku wyniosły **121 984,29 zł**, co stanowi 304,96 % planu finansowego, który zakłada realizację dochodu na poziomie 40 000,00 zł.

Odsetki od osób fizycznych wykonano w kwocie 24 258,56 zł ( plan 20 000,00 zł ).

Odsetki od osób prawnych wykonano w kwocie 97 725,73 zł ( plan 20 000,00 zł ).

### **Pozostałe odsetki § 0920**

Wpływy z tytułu pozostałych odsetek w 2010 roku zaplanowane zostały w wysokości 60 000,00 zł, natomiast realizacja kształtowała się na poziomie **1 215,65 zł** czyli 2,03%.

Dochody te zrealizowano w działach: 700 Gospodarka mieszkaniowa, 750 Administracja publiczna, 801 Oświata i wychowanie, 852 Pomoc społeczna,

### **Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej § 0960**

Dochody z tytułu otrzymanych przez gminę darowizn w 2010 roku wyniosły **4 000,00 zł** i dotyczyły wsparcia finansowego przy organizowaniu imprezy gminnej Dni Ślesina.

### **Wpływy z różnych dochodów § 0970**

Wpływy z różnych dochodów w 2010 roku wykonano na poziomie **23 519,00 zł** i realizowane były w dziale 758 - 18 075,00 zł - w 921 - 5 444,00 zł.

### **Wpływy z różnych opłat § 0690**

Wpływy z różnych opłat w 2010 roku wykonano na poziomie **4 545 277,78 zł** przy planowaniu w wysokości 4 365 000,00 zł tj. 104,13%, w tym wpływy w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 4 523 508,79 zł dotyczące Funduszu Ochrony Środowiska.

### **Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich § 2007, § 2009, § 6207, § 6209**

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w 2010 roku wykonano w wysokości **230 586,10 zł** przy planowaniu na poziomie 246 010,40 zł tj. 93,73%. Powyższe wydatki sklasyfikowano w dziale 853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej i dotyczą dwóch zadań, a mianowicie:

- Klucz do sukcesu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki którego realizacja kształtowała się następująco:

§ 2007 realizacja na poziomie kwoty 172 389,61 zł,

§ 2009 realizacja na poziomie kwoty 9 126,51 zł.

- Strażacy z kwalifikacjami = bezpieczni mieszkańcy gminy Ślesin którego realizacja kształtowała się następująco:

§ 2007 w wysokości 38 309,48 zł,

§ 2009 w wysokości 6 760,50 zł.

§ 6207 w wysokości 3 400 zł,

§ 6209 w wysokości 600 zł.

### **Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami § 2010**

Dotacje celowe otrzymane na realizację zadań zleconych do wykonania gminie zrealizowano w wysokości **4 706 198,06 zł** co stanowi 97,83% planu finansowego uchwalonego na poziomie 4 810 567,00 zł.

### **Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) § 2030**

Dotacje celowe otrzymane na realizację własnych zadań bieżących zrealizowano w wysokości **595 866,82 zł** przy uchwalonych planie finansowym na poziomie 599 322,00 zł, co stanowi 99,42 %.

### **Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360**

Dochody z tytułu realizacji przez gminę zadań z zakresu administracji rządowej zostały zaplanowane na 2010 rok na poziomie 20 000,00 zł, natomiast ich realizacja wyniosła **20 599,48 zł** tj. 103,00%. Dochody w tym paragrafie stanowią należne gminie wpływy dotyczące funduszu alimentacyjnego.

### **Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych § 6300**

Powyższe wpływy w 2010 roku wyniosły **39 714,00 zł** co stanowiło 100,00% planu. Środki te stanowiły dotację finansową z Urzędu Marszałkowskiego.

### **Subwencje § 2920**

Wysokość subwencji otrzymanych przez gminę w 2010 roku wyniosła **11 605 905,00 zł** co stanowiło 100% uchwalonego planu finansowego, w tym subwencja oświatowa kształtowała się na poziomie 10 958 721,00 zł a część wyrównawcza subwencji ogólnej to 647 184,00 zł.

### **Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych § 6260**

Dotacja z funduszu celowego kształtowała się w 2010 roku na poziomie **83 728,00 zł** przy zerowym planowaniu tych dochodów. Środki te wpłynęły z Urzędu Marszałkowskiego tytułem refundacji kosztów wykonania drogi dojazdowej do pól w miejscowości Żółwieniec.

### **Środki otrzymane od jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji § 6280**

Wykonanie dochodów w 2010 roku w tym paragrafie kształtowało się na poziomie **592 748,96 zł** przy zerowym planowaniu tych wpływów. Środki te stanowiły dofinansowanie na podstawie porozumienia z GDDKiA o/Poznań zadania Budowa ciągu pieszo-jezdnego Mikorzyn-Lubomyśle.

### **Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł § 6298**

Realizacja powyższych dochodów pozyskanych z innych źródeł w 2010 roku kształtowała się w wysokości **2 233 296,00 zł** przy planowaniu na poziomie 2 063 590,00 zł tj. 108,22% i dotyczyła dwóch klasyfikacji budżetowych:

- w dziale 630 Turystyka zrealizowano dochody w wysokości 1 946 372,00 zł przy planowaniu na poziomie 1 664 000,00 zł. Środki te dotyczyły dofinansowania zadania Budowa Przystani Wodnej w Ślesinie.

- w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dochody zaplanowano w wysokości 399 590,00 zł a realizacja ich wyniosła 286 924,00. Środki te dotyczą refundacji kosztów modernizacji i remontu świetlic wiejskich w miejscowościach Honoratka i Piotrkowice.

## WYDATKI

Uchwalony plan wydatków na 2010 rok wynosił – **48.519.209,00** w tym:

- 1) wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej  
**-4.231.280,00.**

W ciągu roku plan wydatków został zwiększony o **-4.095.684,40**  
do wysokości **-52.614.893,40** w tym:

- 1) wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej  
zmniejszono o **-702.073,00** do kwoty – **4.754.973,00,**

Plan wydatków po zmianach **52.614.893,40** wykonano w wysokości  
**45.081.371,35** tj. **85,68 %**, z tego:

- 1) wydatki bieżące: plan – ; **36 969 193,40** wykonanie – **34 920 138,08**; tj. **94,46 %**,
- 2) wydatki majątkowe: plan – **15 645 700,00**; wykonanie – **10 161 233,27**; tj. **64,95 %**.

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia zbiorówka sprawozdania  
kwartalnego Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych.

Plan	- <b>52.614.893,40</b>
Zaangażowanie	- <b>45.173.773,73</b>
Wydatki wykonane	- <b>45.081.371,35</b>
Zobowiązania	- <b>3.795.710,29</b>

Kwoty otrzymanych środków na zadania zlecone i powierzone realizowane  
były do wysokości przekazanych kwot przez dysponentów zgodnie z planem budżetu.  
Realizacja wydatków związanych z finansowaniem obligatoryjnych zadań własnych  
odbywała się na poziomie określonym w budżecie Gminy. W ciągu całego okresu  
sprawozdawczego (tj. od 01.01. – 31.12.2010 r.) nie dokonano żadnych wydatków  
budżetowych przekraczających plan, zachowując dyscyplinę i płynność budżetu, z  
jednocześnie przestrzeganiem ustawy o rachunkowości i finansach publicznych.

Budżet na bieżący rok zakłada środki finansowe na zadania obowiązkowe,  
takie jak:

- prowadzenie szkół podstawowych i gimnazjum wraz z dowożeniem uczniów do szkół,
- utrzymanie dróg gminnych,



- utrzymanie zieleni i czystości w mieście,
- utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP,
- oświetlenie ulic,
- pomoc społeczna.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach gospodarki narodowej przedstawia się następująco:

**1. Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo -plan 2.915.490,00 wyk. 924.174,37 tj. 31,70 %**

Zadania realizowane w tuym dziale dotyczą:

- wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych (2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego),
- bieżące usługi (wypłata akcyzy dla rolników).

**2. Dział 500 „Handel” - plan 14.900,00 wyk. 14.880,00 tj. 99,87 %**

- sprzątnięcie targowiska miejskiego.

**3. Dział 600 „Transport i łączność” -plan 2.601.500,00 wyk. 2.095.928,94 tj.99,40%**

- dofinansowanie linii „56”i „64”,
- bieżące utrzymanie dróg,
- konserwacja sygnalizacji świetlnej,
- zimowe utrzymanie dróg,
- zadania inwestycyjne szczegółowy opis w załączniku
- udzielono pomocy finansowej dla Powiatu Konińskiego z przeznaczeniem na budowę drogi w miejscowości Julia -157 149,73.

**4. Dział 630 „Turystyka” – plan 4.142.000,00 wyk. 2.620.835,36 tj. 63,27%**

Dział obejmuje zadanie majątkowe „budowa przystani wodnej” oddanie do użytku inwestycji oraz koszty bieżące związane z eksploatacją obiektu. Zadanie to zrealizowano przy udziale środków Unii Europejskiej - 65 % wydatków kwalifikowanych.

**5. Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” – plan 1.968.500,00 wyk. 1.808.447,78 tj. 91,87%**

- utrzymanie budynków i mieszkań komunalnych,
- gospodarka mieniem gminnym,
- odprowadzany podatek VAT od usług.
- remont i modernizacja budynków przy ul. Kleczewskiej w Ślesinie.

**6. Dział 710 „Działalność usługowa” – plan 140.000,00 wyk. 135.030,71 tj. 96,45%**

Wydatki tego działu dotyczą prac przygotowawczych nad miejscowym planem

zagospodarowania przestrzennego.

**7. Dział 750 „Administracja publiczna - plan 4.589.617,00 wyk. 4.426.519,08 tj. 96,45 %**

- diety radnych,
- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi,
- utrzymanie Urzędu i Biura Rady,
- zakup komputerów i licencji komputerowych,
- prace przygotowawcze do spisu powszechnego,
- promocja gminy.

**8. Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” plan 89.924,00 wyk. 68.744,67,00 tj. 76,45%**

- przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
- przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów burmistrzów i prezydentów miast,
- aktualizacja spisu wyborców,.

**9. Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”**

**- plan 585.468,00 wyk. 573.328,43 tj. 97,93 %**

- utrzymanie jednostek OSP,
- wynagrodzenia kierowców,
- zakup paliwa, sprzętu, umundurowania,

**10. Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” – plan 168.000,00 wyk. 164.623,61 tj. 97,99 %**

- inkaso sołtysów i wynagrodzenie miesięczne,
- wymiar podatku,
- opłata komornicza.

**11. Dział 757 „Obsługa długu publicznego – plan 220.000,00 wyk. 218.886,50 tj. 99,49 %**

- odsetki od pożyczek krajowych.

**12 Dział 758 „Różne rozliczenia” - plan 130.000,00 wyk. 0**

- rezerwy ogólne.

**13 Dział 801 „Oświata i wychowanie – plan 15.225.344,00 wyk. 14.561.928,71 tj. 95,64 %**

- bieżące utrzymanie szkół podstawowych i gimnazjum,
- zabezpieczenie dowozu uczniów,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli i obsługi,
- utrzymanie przedszkola,
- remont szkół:

**14 Dział 851 „Ochrona zdrowia” - plan 280.095,00 wyk. 235.897,71 tj. 84,22 %**

- działalność Gminnej Komisji Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowej,
- przeciwdziałanie narkomanii.

**15 Dział 852 „Pomoc społeczna” – plan 6.104.319,01 wyk. 5.975.448,80 tj. 97,89 %**

- realizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych
- wypłata zasiłków celowych, stałych i okresowych,
- wypłata dodatków mieszkaniowych,
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej.

**16 Dział 853 „Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej „- plan 219.209,39 wyk. 204.533,11 tj. 93,30 %**

- przeprowadzanie szkoleń mających na celu szerzenie rozwoju zawodowego na terenach wiejskich w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki pod nazwą „klucz do sukcesu” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w 95 %.

**17 Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” –plan 696.957,00 wyk. 676.894,36 tj. 97,12 %**

- utrzymanie świetlic szkolnych,
- udzielanie stypendiów dla uczniów.

**18 Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” - plan 7.279.000,00 wyk. 6.117.216,21 tj. 84,04 %**

Realizacja zadań w dziale 900 dotyczy w szczególności:

- utrzymania czystości ulic i placów,
- utrzymanie zielni w mieście,
- oświetlenie ulic, placów i dróg oraz utrzymanie punktów świetlnych,
- badania wody na składowisku nieczystości w Goraninie,

- koszty pobytu psów w schronisku ,
- zadanie inwestycyjne szczegółowo opisane w załączniku.

**19. Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” - plan 3.586.600,00  
wyk. 2.609.441,25 tj. 72,75 %**

- utrzymanie M-GOK i bibliotek,
- zakup sprzętu dla M-GOK (zakupy inwestycyjne),
- budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Biskupie,
- modernizacja i remont świetlic w miejscowości Honoratka , Piotrkowice,
- modernizacja i remont świetlic w miejscowości Głębockie, Ostrowąż.
- 

**20. Dział 926 „Kultura fizyczna i sport” - plan 1.657.970,00 wyk. 1.648.612,20  
tj. 99,43 %**

- dotacje dla klubów sportowych (LKS Ślesin, LKS Mikorzyn,, FENIKS, MLUKS „Strażak” Licheń Stary),
- utrzymanie stadionu i kąpieliska miejskiego,
- budowa infrastruktury nawadniającej stadion miejski.

Sprawozdanie Rb28s zostało sporządzone zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały budżetowej oraz z danymi wynikającymi z księgowości analitycznej.

W ramach wydatków budżetowych w ciągu 2010 roku realizowano Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii, których wykonanie zostało ujęte w sprawozdaniu Rb 28 s dział 851 rozdział 85153 ,85154, 85158 **plan - 272 695,00 wykonanie -228 497,26 tj. 83,79 %.**

W roku 2010 finansowano wydatków a przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego na ogólny plan 373 514,47 wydatkowano 291 797,41 tj 78,12%.

W dniu 2010 roku Rada Miejska Gminy Ślesin nie podejmowała uchwały w sprawie wydatków budżetowych, których nie zrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2010 rok**

Klasyfikacja			Nazwa	Plan 31.12.2010	Wykonanie 31.12.2010	%
Dział	Rozdz.	§				
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			
	01095		<i>pozostała działalność</i>	<b>267 490,00</b>	<b>267 332,91</b>	<b>99,94</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	267 490,00	267 332,91	99,94
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 243,27	1 243,27	100,00
		4430	różne opłaty i składki	262 246,73	262 089,64	99,94
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>122 653,00</b>	<b>122 653,00</b>	<b>100,00</b>
	75011		<i>urzędy wojewódzkie</i>	<b>93 300,00</b>	<b>93 300,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	93 300,00	93 300,00	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	68 000,00	68 000,00	100,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 000,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 800,00	100,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 500,00	100,00
	75056		<i>spis powszechny i inne</i>	<b>29 353,00</b>	<b>29 353,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	29 353,00	29 353,00	100,00

			zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	21 000,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 338,80	3 338,80	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	514,50	514,50	100,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 499,70	1 499,70	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>89 924,00</b>	<b>68 744,67</b>	<b>76,45</b>
	75101		<i>urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>2 180,00</i>	<i>2 174,67</i>	<i>99,76</i>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 180,00	2 174,67	99,76
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 850,00	1 850,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	284,68	279,35	98,13
		4120	składki na Fundusz Pracy	45,32	45,32	100,00
	75107		<b>Wybory Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>39 198,00</b>	<b>39 198,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 198,00	39 198,00	100,00
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 500,00	22 500,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	656,85	656,85	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	106,63	106,63	100,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 380,00	7 380,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 160,03	6 160,03	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	2 051,75	2 051,75	100,00

		4410	podróże służbowe krajowe	342,74	342,74	100,00
	75109		<i>wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	<b>48 546,00</b>	<b>27 372,00</b>	<b>56,38</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48 546,00	27 372,00	56,38
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 746,14	13 201,14	45,92
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 995,00	5 995,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 787,17	3 158,17	35,94
		4300	zakup usług pozostałych	4 670,00	4 670,00	100,00
		4410	podróże służbowe krajowe	347,69	347,69	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 350 500,00</b>	<b>4 247 467,48</b>	<b>97,63</b>
	85212		<i>świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<b>4 192 900,00</b>	<b>4 121 386,43</b>	<b>98,29</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 192 900,00	4 121 386,43	98,29
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 640,00	5 640,00	100,00
		3110	świadczenia społeczne	4 003 477,00	3 934 108,76	98,27
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	63 257,80	62 336,34	98,54
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 872,20	3 872,20	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	77 300,00	77 297,78	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 456,51	91,03
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 210,00	9 127,58	99,11
		4280	zakup usług zdrowotnych	93,00	93,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	18 765,00	17 916,12	95,48
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i telefonii	1 000,00	957,88	95,79

			stacjonarnej			
		4410	podróże służbowe krajowe	421,00	420,58	99,90
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 095,68	95,26
		4700	szkolenia pracowników nie będący członkami korpusu służby cywilnej	945,00	945,00	100,00
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00	400,00	100,00
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 719,00	4 719,00	100,00
	85213		<b>składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>24 000,00</b>	<b>20 918,62</b>	<b>87,16</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 000,00	20 918,62	87,16
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 000,00	20 918,62	87,16
	85219		<b>ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>8 600,00</b>	<b>8 600,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 600,00	8 600,00	100,00
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 471,00	8 471,00	100,00
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	129,00	129,00	100,00
	85228		<b>usługi opiekuńcze i specjalistyczne</b>	<b>105 000,00</b>	<b>96 562,43</b>	<b>91,96</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	105 000,00	96 562,43	91,96
		4300	zakup usług pozostałych	105 000,00	96 562,43	91,96
<b>Razem:</b>				<b>4 810 567,00</b>	<b>4 706 198,06</b>	<b>97,83</b>



Kwota **4 706 198,06** to wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2010 roku i stanowi to **97,83 %** wykonania planu dochodów i wydatków.

### Zadania majątkowe

Zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały budżetowej na 2010 rok, uchwalono zadania inwestycyjne na ogólną kwotę **-16.120.000,00**.

W ciągu roku kwota planowanych wydatków na zadania inwestycyjne została zmniejszona do kwoty – **15.645.700,00**.

W 2010 roku zadania inwestycyjne wykonano w wysokości **10.161.233,27** , co stanowi **64,95 % planu rocznego**.

#### **Plan i wykonanie wydatków majątkowych za 2010 rok**

<b>Dział</b>	<b>Lp</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>				
	1.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ślesin-Żółwieniec	1 980 000 zł	48 800,00 zł	2,46
	2.	Budowa przyłączy wodnych i kanalizacyjnych na terenie gmin Ślesin	510 000 zł	509 662,59 zł	99,93
	3.	Modernizacja i rozbudowa hydrofornii w miejscowości Licheń Stary	100 000 zł	91 987,00 zł	91,99
	4.	Projekt kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szyszyńskie Holendry-Konstantynowo	50 000 zł	---	---
		<b>razem</b>	<b>2 640 000 zł</b>	<b>650 449,59</b>	<b>24,64</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>				
	1.	Budowa chodnika w miejscowości Kijowiec-Szyszyn	120 000 zł	116 940,25 zł	97,45
	2.	Budowa ciągu pieszo-jezdnego Mikorzyn-Lubomyśle	720 000 zł	594 111,96 zł	82,52
	3.	Modernizacja i remont drogi gminnej w miejscowości Honoratka	60 000 zł	54 900,00 zł	91,50
	4.	Budowa dróg na Osiedlu Różopole	100 000 zł	---	---
	5.	Budowa drogi w Ślesinie przy ul. Wodnej	50 000 zł	21 960,00 zł	43,92
	6.	Budowa chodnika w miejscowości Lubomyśle	100 000 zł	10 980,00 zł	10,98
	7.	Budowa chodnika w Ślesinie przy ul. Napoleona	100 000 zł	95 579,92 zł	95,58
	8.	Zagospodarowanie terenu położonego nad Jeziorem Licheńskim w	61 500 zł	61 491,00 zł	99,99

		miejsowości Wygoda			
	9.	Budowa chodnika przy ul. Goślawickiej w Licheniu Starym	30.000 zł	---	---
	10.	Budowa chodnika w miejscowości Szyszyn	95 000 zł	94 614,45 zł	99,59
	11.	Zagospodarowanie terenu położonego nad Jeziorem Licheńskim w miejscowości Wygoda –etap II	20 000 zł	14 452,56 zł	72,26
		<b>razem</b>	<b>1 456 500 zł</b>	<b>1 065 030,14 zł</b>	<b>73,12</b>
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>				
	1.	Budowa przystani wodnej w Ślesinie	2 560 000 zł	2 532 765,55 zł	98,94
	2.	Budowa ciągu spacerowo-rowerowego z dostępem do hoteli nad Jeziorem Ślesińskim w ramach Wielkiej Pętli Wielkopolski - etap II	1 500 000 zł	12 343,47 zł	0,82
		<b>razem</b>	<b>4 060 000 zł</b>	<b>2 545 109,02 zł</b>	<b>62,69</b>
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>				
	1.	Modernizacja i remont budynków przy ul. Kleczewskiej w Ślesinie	670 000 zł	656 434,27 zł	97,98
	2.	Zakup gruntu w Goraninie	130 000 zł	124 451,09 zł	95,73
		<b>razem</b>	<b>800 000 zł</b>	<b>780 885,36 zł</b>	<b>97,61</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>				
	1.	Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Rady Miejskiej Gminy Ślesin	20 000 zł	---	---
	2.	Zakup oprogramowania na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Ślesin	8 050 zł	---	---
	3.	Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Ślesin	32 000 zł	31 603,97 zł	98,76
		<b>razem</b>	<b>60 050 zł</b>	<b>31 603,97 zł</b>	<b>52,63</b>
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>				
	1.	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ślesinie na zakup agregatu prądotwórczego i zbiornika brezentowego	1 950 zł	1 950,00 zł	100,00
	2.	Zakup torby ratowniczej na potrzeby ochotniczych straży pożarnych	4 000 zł	4 000,00 zł	100,00
	3.	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ślesinie na zakup sprzętu strażackiego: motopompy, agregatu, pompy szlamowej, wentylatora	15 200 zł	15 200,00 zł	100,00
		<b>razem</b>	<b>21 150 zł</b>	<b>21 150,00 zł</b>	<b>100,00</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>				

	1.	Zakup wyposażenia kuchennego dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ślesinie	22 000,00 zł	21 951,40 zł	99,78
		<b>razem</b>	<b>22 000,00 zł</b>	<b>21 951,40 zł</b>	<b>99,78</b>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				
	1.	Rewitalizacja rynku w Ślesinie	3 800 000 zł	3 761 776,72 zł	98,99
	2.	Zagospodarowanie terenów Jeziora Licheńskiego - etap II	320 000 zł	9 546,64 zł	2,98
	3.	Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Kijowiec-Dąb, Kolebki, Ostrowąż, Szyszyńskie Holendry, Wąsosze /Dęby/ Wąsosze-Kępa, Wąsosze-Wąsowskie Holendry	340 000 zł	39 629,94 zł	11,66
	4.	Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Ślesin ul. Żwirki Wigury, Niedźwiady Małe, Szyszyn Helenowo, Osiedle Różopole, Rębowo, Ignacewo	250 000 zł	229 891,49 zł	91,96
	5.	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych Osiedla Pólnoc	30 000 zł	29 579,99 zł	98,60
		<b>razem</b>	<b>4 740 000 zł</b>	<b>4 070 424,78 zł</b>	<b>85,87</b>
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>				
	1.	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Biskupie	480 000 zł	---	---
	2.	Modernizacja i remont świetlic wiejskich w miejscowościach: Honoratka, Piotrkowice	650 000 zł	597 061,85 zł	91,86
	3.	Modernizacja i remont świetlic wiejskich w miejscowościach: Głębockie, Ostrowąż	620 000 zł	281 701,36 zł	45,44
		<b>razem</b>	<b>1 750 000 zł</b>	<b>878 763,21 zł</b>	<b>50,22</b>
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>				
	1.	Budowa infrastruktury nawadniającej stadion sportowy przy OSiR w Ślesinie	96 000 zł	95 865,80 zł	99,86
		<b>razem</b>	<b>96 000 zł</b>	<b>95 865,80 zł</b>	<b>99,86</b>
<b>Zadania majątkowe ogółem</b>			<b>15 645 700 zł</b>	<b>10 161 233,27 zł</b>	<b>64,95</b>

## Przychody i rozchody budżetu na 2010 rok

Uchwalony na rok 2010, plan przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym zgodnie z załącznikiem Nr 6 od uchwały budżetowej/ wynosił - **11 489 672,00.**

W ciągu roku 2010 roku przychody zostały zmniejszone o **-968 040,00** do kwoty **-10.521.632,00..**

Wykonanie przychodów na dzień 31.12.2010 kształtowało się na poziomie **-3.800.000,00** tj. **36,12 %**, w wyniku wykonania przychodów z innych rozliczeń krajowych.

Rozchody na 2010 rok zostały uchwalone w wysokości – **1.790.730,00** zgodnie z umowami pożyczek z WFOŚiGW i NFOŚiGW. W wyniku umorzenia w wysokości 125.000,00 dotyczącego roku 2010 rozchody wyniosły – **2.465.730,00** i zrealizowane zostały w **100,00 %**.

L.p.	Treść	§	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
<b>Przychody ogółem:</b>					
1.	Kredyty i pożyczki krajowe : 1. Pozostałe kredyty i pożyczki	§ 952	10 521 632,00	3 800 000,00	36,12
<b>Rozchody ogółem :</b>					
1.	Spląty kredytów i pożyczek krajowych	§ 992	2 465 730,00	2 465 730,00	100,00
	1. Pożyczka Nr 111/2004/Wn15/OW-ok/P z NFOŚiGW na zadanie "Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Ślesinie - Lubomyślu" terminy spłat : 31-03-2010 125 000,00 30-06-2010 125 000,00 30-09-2010 125 000,00 20-12-2010 125 000,00		500 000,00	500 000,00	100,00
	2. Pożyczka Nr 85/2005/Wn15/OW-km/P z NFOŚiGW na zadanie "Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Ślesin-Honoratka ,Półwiosek Stary, Wąsoskie Holendry , Wąsosze , Szyszyn i Szyszyńskie Holendry " terminy spłat : 31-03-2010 65 520,00 30-06-2010 65 520,00 30-09-2010 65 520,00 20-12-2010 65 520,00		262 080,00	262 080,00	100,00

	<p>3. Pożyczka Nr 373/2006/Wn15/OW-km/P z NFOŚiGW na zadanie "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Ślesin-Głębockie oraz Szyszyn -Szyszyńskie Holendry - etap II"</p> <p>terminy spłat :  30-06-2010 230 000,00  20-12-2010 230 000,00</p>		460 000,00	460 000,00	100,00
	<p>4. Pożyczka Nr 161/P/OW-os/I/06 z WFOŚiGW na zadanie " Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Ostrowąż gm. Ślesin"</p> <p>terminy spłat :  20-03-2010 31 250,00  20-06-2010 125 000,00</p>		31 250,00	31 250,00	100,00
	<p>6. Pożyczka Nr 127/P/OW-ks/I/07 z WFOŚiGW na zadanie " Budowa kanalizacji sanitarnej w Licheniu Starym przy ul.Wyszyńskiego "</p> <p>terminy spłat :  20-03-2010 26 600,00  20-06-2010 26 600,00  20-09-2010 26 600,00  20-12-2010 26 600,00</p>		106 400,00	106 400,00	100,00
	<p>7. Pożyczka Nr 265/U/400/436/2008 z WFOŚiGW na zadanie "Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Biskupie, Kolonia Sarnowa, Szyszyn"</p> <p>terminy spłat:  20-03-2010 75 000,00  20-06-2010 77 000,00  20-09-2010 77 000,00  20-12-2010 77 000,00</p>		306 000,00	306 000,00	100,00
	<p>8. Kredyt krótkoterminowy 113/0/2010 z BS ŚLESIN 30.10.2010. 800 000,00</p>		800 000,00	800 000,00	100,00

## Realizacja dotacji udzielonych w 2010 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	Treść	Kwota dotacji w zł				%
			Podmiotowej		celowej		
			plan	Wykonanie	plan	wykonanie	
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa jednostki</b>					
600	60004	Urząd Miejski w Koninie			144 000,00	143 130,54	99,40
600	60014	Starostwo Powiatowe w Koninie			160 000,00	157 149,73	98,22
801	80104	Urząd Miejski w Koninie			186 000,00	172 800,00	92,90
851	85154	Urząd Miejski w Koninie			11 000,00	11 000,00	100,00
851	85158	Urząd Miejski w Koninie			7 400,00	7 400,00	100,00
921	92116	Biblioteka Publiczna w Ślesinie – instytucja kultury	110 000,00	110 000,00			100,00
921	92109	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Ślesinie – instytucja kultury	410 000,00	365 000,00			89,02
dotacje ogółem dla jednostki sektora finansów publicznych			520 000,00	475 000,00	508 400,00	491 480,27	96,67
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa zadania</b>					
010	01030	wpłaty na rzecz izb rolniczych	8 000,00	6 391,87			79,90
754	75412	dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ślesinie na zakup agregatu prądotwórczego i zbiornika brezzzzentowego			1 950,00	1 950,00	100,00
754	75412	dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ślesinie na zakup sprzętu strażackiego: motopompy, agregatu, pompy szlamowej, wentylatora			15 200,00	15 200,00	100,00
801	80104	dotacja dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Kubuś Puchatek”	60 000,00	52 599,04			87,67
851	85154	dotacja dla organizacji pozarządowych prowadzących placówki wsparcia pobytu dziennego dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym			45 000,00	45 000,00	100,00
921	92120	dotacja na dofinansowanie prac remontowych obiektów zabytkowych: Kościoł w Ślesinie			100 000,00	100 000,00	100,00

926	92605	dotacje dla klubów sportowych z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			290 000,00	290 000,00	100,00
dotacje ogółem dla jednostki nie należącej do sektora finansów publicznych			68 000,00	58 990,91	452 150,00	452 150,00	98,27
<b>dotacje ogółem</b>			<b>580 000,00</b>	<b>533 990,91</b>	<b>960 550,00</b>	<b>943 630,27</b>	<b>95,92</b>

## Zakłady budżetowe

Na dzień 01.01.2010 roku na terenie gminy Ślesin funkcjonowały dwa zakłady budżetowe:

- Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ślesinie,
- Zakład gospodarki komunalnej w Ślesinie.

Zgodnie z podjętą uchwałą Nr 284/XXX/09 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 16 listopada 2009 roku w sprawie likwidacji gminnego zakładu budżetowego – Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ślesinie z dniem 31 stycznia 2010 roku zakład ten został zlikwidowany.

Na dzień 31.12.2010 roku funkcjonował jeden zakład budżetowy – Zakład Gospodarki Komunalnej w Ślesinie.

Wielkość przychodów i kosztów na 2010 rok została określona w załączniku Nr 8 do uchwały budżetowej Nr 292/XXXIII/09 z dnia 30 grudnia 2009 roku. Przychody i koszty zakładów budżetowych zostały zrealizowane prawidłowo. Po dokonanych zmianach na dzień 31.12.2010 roku wielkość planu i jego realizacja dla zakładów kształtowała się następująco:

<b>Zakład budżetowy</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan finansowy</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>OSiR Ślesin</b>	Stan środków na początek roku	173,01	72.370,00	x
	Przychody	150.000,00	43.847,49	29,23
	Koszty i inne obciążenia	150.000,00	109.764,73	73,18
	Stan środków na koniec roku	173,01	6.452,76	x

<b>Zakład budżetowy</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan finansowy</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>ZGK Ślesin</b>	Stan środków na początek roku	443.912,00	443.912,05	x
	Przychody	5.577.088,00	5.914.078,92	106,04
	Koszty i inne obciążenia	5.876.000,00	5.881.986,47	100,10
	W tym wydatki inwestycyjne	70.000,00	64.196,21	91,71
	Podatek dochodowy Od osób prawnych	15.000,00	14.654,00	97,69
	Stan środków na koniec roku	130.000,00	461.350,50	x



## Dochody własne jednostek

W budżecie na 2010 rok załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej Nr 292/XXXIII/09 z dnia 30 grudnia 2009 roku, został określony plan przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek, realizowany przez Szkoły podstawowe w Ignacowie, Licheniu Starym, Ostrowążu, Piotrkowicach, Szyszyńskich Holendrach, Wąsoszach, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ślesinie oraz Gimnazjum Gminne w Ślesinie.

### DOCHODY

Lp	Jednostka organizacyjna	Plan	Wykonanie	%
1	Gimnazjum w Ślesinie	70 900,00	44 861,89	63,27
2	Szkoła Podstawowa w Ignacowie	600,00	513,01	85,50
3	Szkoła Podstawowa w Licheniu Starym	17 000,00	16 706,55	98,27
4	Szkoła Podstawowa w Ostrowążu	8 100,00	4 992,13	61,63
5	Szkoła Podstawowa w Piotrkowicach	2 400,00	2 233,53	93,06
6	Szkoła Podstawowa w Szyszyńskich Holendrach	10 200,00	7 599,08	74,50
7	Szkoła Podstawowa w Wąsoszach	9 600,00	8 850,12	92,19
8	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ślesinie	180 000,00	132 957,25	73,87
<b>Razem</b>		<b>298 800,00</b>	<b>218 713,56</b>	<b>73,20</b>

### WYDATKI

Lp	Jednostka organizacyjna	Plan	Wykonanie	%
1	Gimnazjum w Ślesinie	70 900,00	48 415,61	68,29
2	Szkoła Podstawowa w Ignacowie	600,00	513,04	85,51
3	Szkoła Podstawowa w Licheniu Starym	17 000,00	16 706,75	98,28
4	Szkoła Podstawowa w Ostrowążu	8 100,00	4 992,44	61,64

5	Szkoła Podstawowa w Piotrkowicach	2 400,00	2 233,65	93,07
6	Szkoła Podstawowa w Szyszyńskich Holendrach	10 200,00	7 599,62	74,51
7	Szkoła Podstawowa w Wąsoszach	9 600,00	8 850,43	92,19
8	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ślesinie	180 000,00	173 985,66	96,66
<b>Razem</b>		<b>298 800,00</b>	<b>263 297,20</b>	<b>88,12</b>

## Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Załącznik Nr 10 do uchwały budżetowej na 2010 rok zawiera zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Na przychody funduszu składa się stan początkowy z likwidacji rachunku oraz wpływy za gospodarstwo korzystanie ze środowiska.

### Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2010 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2010 rok	Wykonanie na 31.12.2010	%
<b>I.</b>	<b>Stan początkowy</b>	<b>1 670 095,44</b>	<b>1 670 095,44</b>	<b>100,00</b>
<b>II.</b>	<b>Przychody funduszu</b>	<b>2 700 000,00</b>	<b>2 858 413,35</b>	<b>105,87</b>
<b>III.</b>	<b>Wydatki funduszu</b>	<b>4 500 000,00</b>	<b>4 528 508,79</b>	<b>100,63</b>
1.	Wydatki na zadania bieżące	500 000,00	686 105,62	137,22
2.	Wydatki inwestycyjne funduszu	4 000 000,00	3 842 403,17	96,06
<b>IV.</b>	<b>Stan funduszu na koniec roku</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

Przychody funduszu gminnego realizowano zgodnie z planem.

Wydatki z funduszu gminnego zrealizowano na poziomie 100,00 % planu . W ramach zgromadzonych środków realizowano następujące zadania:

- wydatki bieżące – utrzymanie zieleni -120 000,00, koszty związane z oczyszczaniem i zabezpieczeniem wysypiska w Goraninie -555 605,62 czyszczenie i pogłębianie stawu- 10 500,00,
- wydatki inwestycyjne –
  - / budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ślesin – Żółwieniec – projekt -48 800,00,
  - / budowa przyłączy wodnych i kanalizacyjnych na terenie gminy ślesin -509 662,59,
  - / modernizacja i rozbudowa hydroforni w miejscowości Licheń Stary – 91 987,00,
  - / zagospodarowanie terenu przydrożnego nad Jeziorem Licheńskim w miejscowości Wygoda etap I i II – 75 943,56,
  - / budowa przystani wodnej w Ślesinie -2 541 815,02,
  - / zagospodarowanie terenów Jeziora Licheńskiego etap II – 9 546,64,
  - / modernizacja i wymiana elementów kanalizacji w centrum miasta w ramach rewitalizacji rynku i budowy ciągu pieszo-jezdnego – 564 648,36.

## Dochody odprowadzane do budżetu państwa

W ramach uchwalonego budżetu na 2010 rok dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego kształtowały się następująco:

Klasyfikacja	NAZWA	Plan	Wykonanie	%
<b>Dział</b>	<b>Rozdz</b>			
<b>852</b>				
	<b>Pomoc społeczna</b>			
	<i>świadczenia rodzinne,</i>			
	<i>zaliczka alimentacyjna</i>			
	<i>oraz składki na</i>			
	<i>ubezpieczenia emerytalne</i>			
	<i>i rentowe z ubezpieczenia</i>			
85212	<i>społecznego</i>			
	0690 wpływy z różnych opłat	0	123,20	0
	0920 pozostałe odsetki	0	3 467,84	0
	0970 wpływy z różnych dochodów	0	43 834,87	0
	0980 wpływy z tytułu wypłat świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0	48 055,91	0

**Realizacja wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach**

**Funduszu Sołeckiego w roku 2010.**

<b>L p</b>	<b>Nazwa Sołectwa</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Nazwa zadania, przedsięwzięcia</b>	<b>Kwota (w zł)</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
1	<b>Biskupie</b>	900	90004	4210	zakup drzew i roślin ozdobnych	6.396,00	6.396,00	100,0
		926	92605	4210	zakup sprzętu sportowego	1.500,00	1.471,86	98,12
		926	92605	4210	zakup materiałów na wykonanie ławek przy boisku	1.800,00	-	-
		600	60016	4210	zakup farby na pomalowanie przystanku	100,00	-	-
		600	60016	4210	zakup materiałów na utwardzenie terenu przy przystanku	500,00	500,00	100,0
		900	90095	4210	zakup wyposażenia placu zabaw	2.000,00	2.000,00	100,0
		926	92605	4300	organizacja sportowego festynu sołeckiego	3.000,00	2.332,00	77,73
						<b>15.296,00</b>	<b>12.699,86</b>	83,03
2.	<b>Bylew</b>	900	90004	4210	zakup wykaszarki spalinowej do trawy i paliwa	2.000,00	2.000,00	100,0
		921	92109	4210	zakup stołów na wyposażenie sołeckiego domu kultury	4.000,00	4.000,00	100,0
		921	92109	4210	zakup krzeseł na wyposażenie sołeckiego domu kultury	4.500,00	4.498,62	99,97
						<b>10.500,00</b>	<b>10.498,62</b>	99,99
3.	<b>Głębockie</b>	921	92109	4210	zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	12.127,00	12.127,00	100,0
						<b>12.127,00</b>	<b>12.127,00</b>	100,0
4.	<b>Goranin</b>	900	90003	4210	zakup koszy na szkło i plastik	3.000,00	3.000,00	100,0
		600	60016	4300	ustawienie wiaty przystankowej	2.000,00	2.000,00	100,0
		600	60016	4300	ułożenie kostki chodnikowej	1.500,00	1.500,00	100,0
						<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	100,0
5.	<b>Honoratka</b>	900	90004	4210	zakup igłaków	1.000,00	720,00	72,00
		900	90004	4210	zakup kosiarki spalinowej, podkaszarki do trawy i paliwa	4.000,00	3.978,00	99,45
		926	92605	4210	wykonanie asfaltu pod boiska do koszykówki, siatkówki i tenisa	17.033,00	17.033,00	100,0
						<b>22.033,00</b>	<b>21.731,00</b>	98,63
6.	<b>Ignacewo</b>	926	92605	4210	zakup altany drewnianej przy boisku	14.000,00	14.000,00	100,0
		926	92605	4210	zakup ławek do ustawienia przy boisku sportowym	271,00	271,00	100,0
		926	92605	4300	założenie kostki pod altaną przy boisku	1.000,00	1.000,00	100,0
						<b>15.271,00</b>	<b>15.271,00</b>	100,0
7.	<b>Julia</b>	600	60016	4300	położenie nowej nawierzchni asfaltowej	7.835,21	-	-
						<b>7.835,21</b>	-	-
8.	<b>Kępa</b>	900	90015	4300	modernizacja oświetlenia ulicznego	10.000,00	-	-
		926	92605	4210	zakup nagród dla dzieci uczestniczących w rozgrywkach sportowych	800,00	-	-
						<b>10.800,00</b>	-	-
9.	<b>Kijowiec</b>	900	90015	4300	montaż lampy oświetleniowej	8 000,00	7.935,42	99,19
		754	75412	4300	remont dachu remizy OSP	8.000,00	-	-

		926	92605	4300	organizacja festynu wiejskiego	3.000,00	2.856,00	95,20
						<b>19.000,00</b>	<b>10.791,42</b>	56,80
10	<b>Kolebki</b>	926	92605	4210	zakup bramek do piłki nożnej	3.500,00	2.634,34	75,27
		926	92605	4210	zakup tablic do piłki koszykowej	3.500,00	3.500,00	100,0
		600	60016	4300	zamontowanie luster na skrzyżowaniu Kolebki Frąsin	800,00	-	-
		926	92605	4210	zakup ławek do ustawienia przy boisku sportowym	1.000,00	1.000,00	100,0
		900	90004	4210	zakup drzewek i krzewów	1.730,00	679,00	39,25
						<b>10.530,00</b>	<b>7.813,34</b>	74,20
11	<b>Leśnictwo</b>	900	90095	4300	wymiana ogrodzenia placu zabaw	2.700,00	2.700,00	100,0
		926	92605	4210	zakup sprzętu sportowego	1.800,00	1.797,48	99,86
		926	92605	4300	ogrodzenie boiska	4.000,00	3.996,40	99,91
		926	92605	4300	organizacja "Dnia Dziecka"	280,00	279,73	99,90
						<b>8.780,00</b>	<b>8.773,61</b>	99,93
12	<b>Licheń Stary</b>	700	70005	4210	zakup wolnostojących tablic z nazwami ulic	9.000,00	8.995,30	99,95
		900	90003	4210	zakup koszy ulicznych	11.610,00	11.610,00	100,0
		926	92605	4300	organizacja sportowego festynu rodzinnego	4.342,90	-	-
						<b>24.952,90</b>	<b>20.605,30</b>	82,58
13	<b>Lubomyśle</b>	900	90001	4300	oczyszczenie i pogłębienie stawu gminnego oraz jego zagospodarowanie	17.417,12	10.500,00	60,29
						<b>17.417,12</b>	<b>10.500,00</b>	60,29
14	<b>Marianowo</b>	900	90095	4210	zakup pawilonu-namiotu rekreacyjnego	5.500,00	5.500,00	100,0
		900	90095	4210	zakup ławek ze stolikiem jako wyposażenie namiotu rekreacyjnego	3.120,00	3.098,76	99,32
		926	92605	4210	Zakup koszy na śmieci przy boisku sportowym	1.261,35	1.252,91	99,33
						<b>9.881,35</b>	<b>9.851,67</b>	99,70
15	<b>Mikorzyn</b>	926	92605	4300	doprowadzenie wody do boiska sportowego	3.500,00	3.390,06	96,86
		900	90004	4210	zakup kosiarki spalinowej, podkaszarki do trawy i paliwa	5.200,00	5.196,24	99,93
		900	90015	4300	wykonanie oświetlenia ulicznego Mikorzyn-Górka	8.000,00	-	-
		600	60016	4300	wykonanie muldy zwalniającej	1.800,00	1.560,00	86,67
		926	92605	4300	organizacja sportowej imprezy integracyjnej	2.884,64	2.869,36	99,47
						<b>21.384,64</b>	<b>13.015,66</b>	60,87
16	<b>Niedźwiady</b>	700	70005	4210	zakup tablic informacyjnych	2.000,00	-	-
		600	60016	4300	ustawienie wiaty przystankowej	2.800,00	2.800,00	100,0
		900	90003	4210	zakup koszy na śmieci	760,00	-	-
		926	92605	4210	zakup wyposażenia placu zabaw dla dzieci	2.000,00	1.999,40	99,97
		926	92605	4210	zakup sprzętu i środków do utrzymania porządku na boisku	1.000,00	1.000,00	100,0

		926	92605	4300	sportowy festyn sołecki	1.500,00	1.500,00	100,0
		926	92605	4210	zakup ławek na boisko wiejskie	400,00	249,00	62,25
		926	92605	4210	zakup siatki na boisko piłki siatkowej	200,00	-	-
		926	92605	4300	festyn sportowy Niedźwiadach Małych	840,00	719,00	85,60
						<b>11.500,00</b>	<b>8.267,40</b>	71,89
17	<b>Ostrowąż</b>	900	90003	4210	zakup koszy na śmieci	2.200,00	2.200,00	100,0
		801	80101	4210	zakup farby do odnowienia elewacji szkoły podstawowej	1.400,00	1.374,00	98,14
		754	75412	4210	zakup wyposażenia kuchni w remizie OSP	1.976,00	1.976,00	100,0
		600	60016	4300	remont przystanku autobusowego	1.000,00	1.000,00	100,0
		600	60016	4210	zakup materiałów do utrzymania czystości na poboczach drogi	300,00	299,96	99,99
		900	90015	4300	zamontowanie lampy oświetlenia ulicznego	1.000,00	1.000,00	100,0
		926	92605	4300	organizacja sportowego festynu wiejskiego	1.500,00	1.500,00	100,0
		900	90003	4210	zakup koszy ulicznych	500,00	500,00	100,0
						<b>9.876,00</b>	<b>9.849,96</b>	99,74
18	<b>Piotrkowice</b>	900	90004	4210	zakup kosiarki ciągnikowej do trawy	6.000,00	5.986,99	99,83
		921	92109	4300	podłączenie INTERNETU do domu kultury	1.000,00	988,20	98,82
		921	92109	4210	wyposażenie wiejskiego domu kultury	8.833,00	8.272,99	93,66
		900	90004	4210	zakup opryskiwacza i oprysków do utrzymania porządku na terenach zielonych wokół wiejskiego domu kultury	500,00	477,60	95,52
		900	90003	4210	zakup koszy ulicznych	230,00	225,00	97,83
		926	92605	4300	organizacja sportowego festynu rodzinnego	1.500,00	1.443,33	96,22
						<b>18.063,00</b>	<b>17.394,11</b>	96,30
19	<b>Pogoń Gosławicka</b>	921	92109	4210	zakup wyposażenia wiejskiej świetlicy / pochłaniacz, zlew, baterie, lodówka, terma, reduktor, butla, kuchnia/	6.017,00	6.016,99	100,0
		921	92109	4300	montaż urządzeń w świetlicy wiejskiej	1.416,52	1.416,52	100,0
		900	90015	4300	montaż lampy oświetlenia ulicznego	1.300,00	1.300,00	100,0
						<b>8.733,52</b>	<b>8.733,51</b>	100,0
20	<b>Półwiosek Lubstvoski</b>	900	90015	4300	wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Tokary	18.490,10	18.490,10	100,0
						<b>18.490,10</b>	<b>18.490,10</b>	100,0
21	<b>Półwiosek Stary</b>	600	60016	4300	ustawienie przystanku autobusowego	3.300,00	3.300,00	100,0
		600	60016	4300	utwardzenie podłoża pod przystanek	3.200,00	3.200,00	100,0
		754	75412	4210	zakup krzeseł i stołów do remizy OSP	6.725,04	6.725,04	100,0
						<b>13.225,04</b>	<b>13.225,04</b>	100,0

22	<b>Różnowa</b>	900	90003	4210	zakup koszy na szkło i plastik	4.800,00	-	-
		926	92605	4210	zakup elementów ogrodzenia boiska sportowego	2.708,00	2.708,00	100,0
		700	70005	4210	zakup tablic informacyjnych dot. Miejscowości	1.500,00	-	-
						<b>9.008,00</b>	<b>2.708,00</b>	30,03
23	<b>Szyszyn</b>	600	60016	4300	założenie asfaltu w miejscowości Szyszyn	17.841,32	-	-
						<b>17.841,32</b>	-	-
24	<b>Szyszyńskie Holendry</b>	926	92605	4210	zakup wyposażenia boiska sportowego	12.000,00	12.000,00	100,0
		900	90095	4300	wykonanie placu zabaw dla dzieci	8.500,00	8.500,00	100,0
		926	92605	4300	organizacja festynu sołeckiego	3.330,02	2.635,12	79,13
						<b>23.830,02</b>	<b>23.135,12</b>	97,08
25	<b>Wąsosze</b>	754	75412	4300	modernizacja placu przed remizą OSP	15.000,00	14.963,93	99,76
		754	75412	4210	zakup materiałów na wykonanie ławeczek do ustawienia przed remizą OSP	1.939,25	1.939,25	100,0
		926	92605	4300	organizacja festynu z okazji "Dnia Dziecka"	2.000,00	1.852,81	92,64
						<b>18.939,25</b>	<b>18.755,99</b>	99,03
26	<b>Wygoda</b>	926	92605	4210	zakup wyposażenia boiska sportowego w miejscowości Wygoda	6.000,00	6.000,00	100,0
		926	92605	4210	zakup stroi piłkarskich	1.100,00	1.100,00	100,0
		926	92605	4210	zakup siatki ochronnej na boisko	1.500,00	1.442,00	96,13
		926	92605	4210	zakup używanych płytek chodnikowych pod namiot	500,00	500,00	100,0
		926	92605	4300	organizacja spotkania integracyjnego	1.600,00	1.017,70	63,61
		926	92605	4210	zakup materiału na stoły, ławki oraz koszy	1.000,00	1.000,00	100,0
						<b>11.700,00</b>	<b>11.059,70</b>	94,53
<b>wydatki razem</b>						<b>373.514,47</b>	<b>291.797,41</b>	78,12



## Realizacja Wydatków budżetu gminy Ślesin w 2010 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5		
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 915 490,00</b>	<b>924 174,37</b>	<b>31,70</b>
	<b>01010</b>		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>2 640 000,00</i>	<i>650 449,59</i>	<i>24,64</i>
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 640 000,00	<b>650 449,59</b>	<b>24,64</b>
	<b>01030</b>		<i>izby rolnicze</i>	<i>8 000,00</i>	<i>6 391,87</i>	<i>79,90</i>
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 000,00	6 391,87	79,90
	<b>01095</b>		<i>pozostała działalność</i>	<i>267 490,00</i>	<i>267 332,91</i>	<i>99,94</i>
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 243,27	1 243,27	100,00
		4430	różne opłaty i składki	262 246,73	262 089,64	99,94
<b>500</b>			<b>Handel</b>	<b>14 900,00</b>	<b>14 880,00</b>	<b>99,87</b>
	<b>50095</b>		<i>pozostała działalność</i>	<i>14 900,00</i>	<i>14 880,00</i>	<i>99,87</i>
		4300	zakup usług pozostałych	14 900,00	14 880,00	99,87
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 601 500,00</b>	<b>2 095 928,94</b>	<b>80,57</b>
	<b>60004</b>		<i>lokalny transport zbiorowy</i>	<i>144 000,00</i>	<i>143 130,54</i>	<i>99,40</i>
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	144 000,00	143 130,54	99,40

	<b>60014</b>		<b>drogi publiczne powiatowe</b>	<b>160 000,00</b>	<b>157 149,73</b>	<b>98,22</b>
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	160 000,00	157 149,73	98,22
	<b>60016</b>		<b>drogi publiczne gminne</b>	<b>2 297 500,00</b>	<b>1 795 648,67</b>	<b>78,16</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 243,88	37,25
		4270	zakup usług remontowych	555 000,00	467 629,24	84,26
		4300	zakup usług pozostałych	280 000,00	260 754,41	93,13
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 456 500,00	1 065 030,14	73,12
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>4 142 000,00</b>	<b>2 620 835,36</b>	<b>63,27</b>
	<b>63095</b>		<b>pozostała działalność</b>	<b>4 142 000,00</b>	<b>2 620 835,36</b>	<b>63,27</b>
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	24 097,00	96,39
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	17 149,02	81,66
		4300	zakup usług pozostałych	34 000,00	32 788,32	96,44
		4430	różne opłaty i składki	2 000,00	1 692,00	84,60
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	12 343,47	0,82
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 664 000,00	1 644 879,72	98,85
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	896 000,00	887 885,83	99,09
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 968 500,00</b>	<b>1 808 447,78</b>	<b>91,87</b>
	<b>70005</b>		<b>gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 968 500,00</b>	<b>1 808 447,78</b>	<b>91,87</b>
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 230,93	74,36
		4120	składki na Fundusz Pracy	300,00	0	0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	65 443,04	93,49
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	143 500,00	113 701,47	79,23
		4260	zakup energii	20 000,00	17 095,68	85,48

		4270	zakup usług remontowych	345 000,00	341 930,79	99,11
		4300	zakup usług pozostałych	234 800,00	230 207,77	98,04
		4530	podatek od towarów i usług	301 900,00	211 466,00	70,05
		4590	kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	50 000,00	45 486,74	90,97
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	670 000,00	656 434,27	97,98
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	124 451,09	95,73
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>140 000,00</b>	<b>135 030,71</b>	<b>96,45</b>
	<b>71004</b>		<i>plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>140 000,00</i>	<i>135 030,71</i>	<i>96,45</i>
		4300	zakup usług pozostałych	140 000,00	135 030,71	96,45
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 589 617,00</b>	<b>4 426 519,08</b>	<b>96,45</b>
	<b>75011</b>		<i>urzędy wojewódzkie</i>	<i>93 300,00</i>	<i>93 300,00</i>	<i>100,00</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	68 000,00	68 000,00	100,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 000,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 800,00	100,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 500,00	100,00
	<b>75022</b>		<i>radę gmin</i>	<i>236 500,00</i>	<i>196 710,63</i>	<i>83,18</i>
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000,00	182 566,40	91,28
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 900,00	8 790,99	88,80
		4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	3 540,50	88,51
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i telefonii komórkowej	1 600,00	1 512,47	94,53
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	300,27	30,03

		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0	0
	<b>75023</b>		<b>urzędy gmin</b>	<b>4 060 464,00</b>	<b>3 939 960,72</b>	<b>97,03</b>
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	127 000,00	123 302,50	97,09
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400 000,00	2 365 076,92	98,54
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 000,00	154 083,12	99,41
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	370 000,00	353 566,30	95,56
		4120	składki na Fundusz Pracy	60 000,00	54 974,28	91,62
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 500,00	10 631,00	92,44
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	96 614,00	93 014,73	96,27
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	160 841,98	94,61
		4260	zakup energii	35 000,00	33 186,91	94,82
		4280	zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 269,00	85,38
		4300	zakup usług pozostałych	360 300,00	336 747,54	93,46
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	3 257,46	81,44
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i telefonii komórkowej	24 500,00	23 180,85	94,62
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i telefonii stacjonarnej	20 000,00	19 729,75	98,65
		4410	podróże służbowe krajowe	55 000,00	52 674,16	95,77
		4420	podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	2 076,69	69,22
		4430	różne opłaty i składki	18 000,00	17 222,00	95,68
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 500,00	57 474,86	99,96
		4700	szkolenia pracowników nie będący członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	6 605,80	82,57
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000,00	7 487,83	74,88

		4750	zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	30 000,00	28 953,07	96,51
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 050,00	31 603,97	78,91
	<b>75056</b>		<b><i>Spis powszechny i inne</i></b>	<b>29 353,00</b>	<b>29 353,00</b>	<b>100,00</b>
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	21 000,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 338,80	3 338,80	100,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	514,50	514,50	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 499,70	1 499,70	100,00
	<b>75075</b>		<b><i>promocja jednostek samorządu terytorialnego</i></b>	<b>170 000,00</b>	<b>167 194,73</b>	<b>98,35</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	67 639,02	96,63
		4300	zakup usług pozostałych	100 000,00	99 555,71	99,56
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>89 924,00</b>	<b>68 744,67</b>	<b>76,45</b>
	<b>75101</b>		<b><i>urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i></b>	<b>2 180,00</b>	<b>2 174,67</b>	<b>99,76</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 850,00	1 850,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	284,68	279,35	98,13
		4120	składki na Fundusz Pracy	45,32	45,32	100,00

	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>39 198,00</b>	<b>39 198,00</b>	<b>100,00</b>
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 500,00	22 500,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	656,85	656,85	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	106,63	106,63	100,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 380,00	7 380,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 160,03	6 160,03	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	2 051,75	2 051,75	100,00
		4410	podróże służbowe krajowe	342,74	342,74	100,00
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>48 546,00</b>	<b>27 372,00</b>	<b>56,38</b>
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 746,14	13 201,14	45,92
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 995,00	5 995,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 787,17	3 158,17	35,94
		4300	zakup usług pozostałych	4 670,00	4 670,00	100,00
		4410	podróże służbowe krajowe	347,69	347,69	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>585 468,00</b>	<b>573 328,43</b>	<b>97,93</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>585 468,00</b>	<b>573 328,43</b>	<b>97,93</b>
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 588,00	35 390,25	90,74
		3037	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	499,80	0	0
		3039	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88,20	0	0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5000,00	4 812,06	96,24
		4120	składki na Fundusz Pracy	200,00	0	0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	69 200,00	67 370,55	97,36
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	7 106,00	7 106,00	100,00
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	1 254,00	1 254,00	100,00

		4210	zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00	188 251,20	99,09
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	1 615,00	1 615,00	100,00
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	285,00	285,00	100,00
		4260	zakup energii	29 000,00	26 667,03	91,96
		4270	zakup usług remontowych	100 800,00	100 111,62	99,32
		4300	zakup usług pozostałych	57 500,00	57 498,11	100,00
		4307	zakup usług pozostałych	29 724,50	29 588,48	99,54
		4309	zakup usług pozostałych	5 245,50	5 221,50	99,54
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i telefonii komórkowej	4 800,00	4 293,63	89,45
		4430	różne opłaty i składki	23 000,00	22 714,00	98,76
		6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 400,00	3 400,00	100,00
		6069	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600,00	600,00	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 150,00	17 150,00	100,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadające osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>168 000,00</b>	<b>164 623,61</b>	<b>97,99</b>
	<b>75647</b>		<i>pobór podatków, opłat i nie podat. należ. budżetowych</i>	<i>168 000,00</i>	<i>164 623,61</i>	<i>97,99</i>
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	159 000,00	157 322,76	98,95
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 542,92	92,38
		4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	168,00	16,80

		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 589,93	79,50
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>220 000,00</b>	<b>218 886,50</b>	<b>99,49</b>
	<b>75702</b>		<i>obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>220 000,00</i>	<i>218 886,50</i>	<i>99,49</i>
		8011	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	220 000,00	218 886,50	99,49
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>130 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>75818</b>		<i>rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>130 000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		4810	rezerwy	130 000,00	0	0
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 225 344,00</b>	<b>14 561 928,71</b>	<b>95,64</b>
	<b>80101</b>		<i>szkoły podstawowe</i>	<i>8 291 132,00</i>	<i>7 983 948,37</i>	<i>96,30</i>
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	467 200,00	453 943,07	97,6
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 804 000,00	4 761 545,59	99,11
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	363 350,00	363 164,85	99,95
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	827 200,00	817 423,01	98,82
		4120	składki na Fundusz Pracy	123 300,00	119 754,79	97,12
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	14 700,00	9 776,08	66,50
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	697 300,00	651 177,87	93,39
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	39 592,00	36 955,21	93,34
		4260	zakup energii	145 400,00	128 793,57	88,58
		4270	zakup usług remontowych	250 000,00	105 897,41	42,36
		4280	zakup usług zdrowotnych	5 900,00	4 542,00	76,98
		4300	zakup usług pozostałych	182 330,00	170 038,71	93,26
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	4 800,00	4 102,92	85,48
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i telefonii stacjonarnej	1 6 600,00	13 990,67	84,28
		4410	podróże służbowe krajowe	5 605,00	4 601,22	82,09



	4430	różne opłaty i składki	18 260,00	16 841,00	92,23
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	275 390,00	274 313,70	99,61
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 400,00	3 845,20	87,39
	4750	zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	23 605,00	21 290,10	90,19
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	21 951,40	99,78
<b>80103</b>		<b><i>oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i></b>	<b><i>513 290,00</i></b>	<b><i>492 225,70</i></b>	<b><i>95,90</i></b>
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	39 700,00	35 829,82	90,25
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	316 800,00	313 852,23	99,07
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 460,00	23 303,18	99,33
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	55 200,00	54 061,72	97,94
	4120	składki na Fundusz Pracy	9 200,00	8 718,01	94,76
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	27 800,00	21 850,91	78,60
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 300,00	4 599,33	86,78
	4260	zakup energii	6 700,00	5 318,84	79,39
	4280	zakup usług zdrowotnych	300,00	0	0
	4300	zakup usług pozostałych	4 200,00	1634,50	38,92
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i telefonii stacjonarnej	800,00	616,80	77,10
	4410	podróże służbowe krajowe	300,00	0	0
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 730,00	21 582,38	99,32
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 600,00	663,00	41,44
	4750	zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	200,00	194,98	97,49
<b>80104</b>		<b><i>przedszkola</i></b>	<b><i>972 260,00</i></b>	<b><i>904 508,45</i></b>	<b><i>93,03</i></b>

	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	186 000,00	172 800,00	92,90
	2540	Dotacja	60 000,00	52 599,04	87,67
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	39 500,00	36 510,29	92,43
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	391 700,00	389 761,14	99,51
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 590,00	27 581,49	99,97
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	67 400,00	65 989,98	97,91
	4120	składki na Fundusz Pracy	10 050,00	9 606,74	95,59
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	36 983,73	90,20
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000,00	4 150,43	46,12
	4260	zakup energii	4 700,00	3 524,96	75,00
	4270	zakup usług remontowych	100 000,00	74 715,09	74,7274,72
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 082,00	54,10
	4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	2 964,10	74,10
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i telefonii stacjonarnej	1 700,00	1 399,97	82,35
	4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	305,86	30,59
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 420,00	23 880,63	93,94
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700,00	170,87	24,41
	4750	zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	500,00	482,13	96,43
<b>80110</b>		<b><i>gimnazja</i></b>	<b>3 978 000,00</b>	<b>3 921 275,21</b>	<b>98,57</b>
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	230 200,00	228 592,62	99,30
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 465 800,00	2 463 050,52	99,89
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	187 280,00	187 272,04	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	425 800,00	419 815,43	98,59

	4120	składki na Fundusz Pracy	64 600,00	62 462,33	96,69
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	255 000,00	230 850,53	90,53
	4240	zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	8 000,00	7 421,76	92,77
	4260	zakup energii	99 100,00	97 807,26	98,70
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 795,00	99,72
	4300	zakup usług pozostałych	50 720,00	45 175,92	89,07
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	1 894,68	94,73
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i telefonii stacjonarnej	3 500,00	3 096,85	88,48
	4410	podróże służbowe krajowe	6 000,00	5 834,66	97,24
	4430	różne opłaty i składki	20 000,00	14 658,00	73,29
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 700,00	137 691,57	99,99
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500,00	856,73	34,27
	4750	zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	18 000,00	12 999,31	72,22
<b>80113</b>		<b><i>dowożenie uczniów do szkół</i></b>	<b>935 460,00</b>	<b>752 507,36</b>	<b>80,44</b>
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	122 200,00	121 354,97	99,31
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 260,00	8 242,13	99,78
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	20 900,00	20 473,07	97,96
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 200,00	805,81	67,15
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 600,00	7 964,62	92,61
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00	149 839,88	78,86
	4300	zakup usług pozostałych	560 000,00	422 002,44	75,36
	4430	różne opłaty i składki	10 300,00	10 187,00	98,90
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 300,00	7 062,44	75,94
	4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 700,00	4 575,00	97,34

	<b>80146</b>		<b><i>dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i></b>	<b>61 220,00</b>	<b>48 685,02</b>	<b>79,52</b>
		4300	zakup usług pozostałych	61 220,00	48 685,02	79,52
	<b>80148</b>		<b><i>stołówki szkolne</i></b>	<b>383 920,00</b>	<b>369 128,19</b>	<b>96,15</b>
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	765,00	76,50
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	261 500,00	260 424,45	99,59
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 120,00	21 079,87	99,81
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	44 100,00	39 452,07	89,46
		4120	składki na Fundusz Pracy	7 200,00	6 388,91	88,73
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	18 372,05	85,45
		4260	zakup energii	10 500,00	9 357,42	89,12
		4280	zakup usług zdrowotnych	100,00	50,00	50,00
		4300	zakup usług pozostałych	5 400,00	2 581,89	47,81
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 500,00	10 656,53	92,67
	<b>80195</b>		<b><i>pozostała działalność</i></b>	<b>90 062,00</b>	<b>89 650,41</b>	<b>99,54</b>
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	702,00	702,00	100,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 360,00	88 948,41	99,54
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>280 095,00</b>	<b>235 897,26</b>	<b>84,22</b>
	<b>85153</b>		<b><i>zwalczanie narkomanii</i></b>	<b>10 000,00</b>	<b>8 411,75</b>	<b>84,12</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 481,75	89,64
		4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	3 930,00	78,60
	<b>85154</b>		<b><i>przeciwdziałanie alkoholizmowi</i></b>	<b>262 695,00</b>	<b>220 085,51</b>	<b>83,78</b>
		2710	dotacja celowa z budżetu na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 000,00	11 000,00	100,00

		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	45 000,00	45 000,00	100,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	29 250,00	29 250,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	59 439,07	79,25
		4300	zakup usług pozostałych	101 695,00	75 396,44	74,14
		4410	podróże służbowe krajowe	750,00	0	0
	<b>85158</b>		<b><i>izby wytrzeźwień</i></b>	<b>7 400,00</b>	<b>7 400,00</b>	<b>100,00</b>
		2710	wydatki na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących	6 000,00	7 400,00	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 104 319,01</b>	<b>5 975 448,80</b>	<b>97,89</b>
	<b>85202</b>		<b><i>Domy pomocy społecznej</i></b>	<b>230 000,00</b>	<b>223 125,35</b>	<b>97,01</b>
		4300	zakup usług pozostałych	230 000,00	223 125,35	97,01
	<b>85212</b>		<b><i>świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i></b>	<b>4 209 490,00</b>	<b>4 121 394,28</b>	<b>97,91</b>
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 640,00	5 640,00	100,00
		3110	świadczenia społeczne	4 003 477,00	3 934 108,76	98,27
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	72 647,80	62 336,34	85,81
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 872,20	3 872,20	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	79 900,00	77 297,78	96,74
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 456,51	72,83

	4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 210,00	9 127,58	99,11
	4280	zakup usług zdrowotnych	93,00	93,00	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	18 765,00	17 916,12	95,48
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i telefonii stacjonarnej	1 000,00	957,88	95,79
	4410	podróże służbowe krajowe	421,00	420,58	99,90
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 095,68	95,26
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 200,00	7,85	0,19
	4700	szkolenia pracowników nie będący członkami korpusu służby cywilnej	945,00	945,00	100,00
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00	400,00	100,00
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 719,00	4 719,00	100,00
<b>85213</b>		<b><i>składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i></b>	<b>44 418,00</b>	<b>38 420,82</b>	<b>86,50</b>
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 418,00	38 420,82	86,50
<b>85214</b>		<b><i>zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i></b>	<b>304 437,01</b>	<b>304 347,86</b>	<b>99,97</b>
	3110	świadczenia społeczne	304 437,01	304 347,86	99,97
<b>85215</b>		<b><i>dodatki mieszkaniowe</i></b>	<b>100 000,00</b>	<b>97 202,38</b>	<b>97,20</b>
	3110	świadczenia społeczne	100 000,00	97 202,38	97,20
<b>85216</b>		<b><i>zasiłki stałe</i></b>	<b>193 092,00</b>	<b>193 091,95</b>	<b>100,00</b>
	3110	świadczenia społeczne	193 092,00	193 091,95	100,00
<b>85219</b>		<b><i>ośrodki pomocy społecznej</i></b>	<b>792 946,00</b>	<b>776 375,36</b>	<b>97,91</b>
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	31 585,00	31 585	100,00

		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 471,00	8 471,00	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	510 646,00	500 389,70	97,99
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	37 450,00	37 443,43	99,98
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	85 780,00	83 838,83	97,74
		4120	składki na Fundusz pracy	13 670,00	13 549,58	99,12
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	24 425,00	23 735,28	97,18
		4260	zakup energii	200,00	195,83	97,92
		4280	zakup usług zdrowotnych	880,00	880,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	35 000,00	32 285,63	92,24
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i telefonii stacjonarnej	3 200,00	2 608,31	81,51
		4410	podróże służbowe krajowe	11 700,00	11 550,82	98,72
		4430	różne opłaty i składki	1 050,00	1 050,00	100,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 310,00	21 302,59	99,97
		4700	szkolenia pracowników nie będący członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	2 239,00	97,35
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 679,00	1 658,88	98,80
		4750	zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	3 600,00	3 591,48	99,76
	<b>85228</b>		<i>usługi opiekuńcze i specjalistyczne</i>	<b>105 000,00</b>	<b>96 562,43</b>	<b>91,96</b>
		4300	zakup usług pozostałych	105 000,00	96 562,43	91,93
	<b>85295</b>		<i>pozostała działalność</i>	<b>124 936,00</b>	<b>124 928,37</b>	<b>99,99</b>
		3110	świadczenia społeczne	124 936,00	124 928,37	99,99
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej</b>	<b>219 209,39</b>	<b>204 533,11</b>	<b>93,30</b>

	<b>85395</b>		<i>pozostała działalność</i>	<b>219 209,39</b>	<b>204 533,11</b>	<b>93,30</b>
		3119	świadczenia społeczne	23 016,99	23 016,99	100,00
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	81 146,99	71 340,62	87,92
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 296,01	3 776,87	87,92
		4047	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 004,86	2 004,38	99,98
		4049	dodatkowe wynagrodzenie roczne	106,14	106,11	99,97
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	12 715,62	9 509,13	74,78
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	673,18	503,42	74,78
		4127	składki na Fundusz pracy	2 040,00	1 523,75	74,69
		4129	składki na Fundusz pracy	108,00	80,67	74,69
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	1 899,44	1 899,44	100,00
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	100,56	100,56	100,00
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	8 073,20	8 073,20	100,00
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	427,40	427,40	100,00
		4307	zakup usług pozostałych	73 494,13	73 123,64	99,50
		4309	zakup usług pozostałych	3 890,87	3 871,25	99,50
		4447	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 028,60	1 990,31	98,11
		4449	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107,40	105,37	98,11
		4747	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	237,43	237,43	100,00
		4749	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	12,57	12,57	100,00
		4757	zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	2 687,71	2 687,71	100,00
		4759	zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	142,29	142,29	100,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>696 957,00</b>	<b>676 894,36</b>	<b>97,12</b>
	<b>85401</b>		<i>światlice szkolne</i>	<b>480 860,00</b>	<b>465 720,16</b>	<b>96,85</b>



		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	39 400,00	36 851,16	93,53
		4010	wynagrodzenia osobowe praconików	294 600,00	293 626,17	99,67
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 940,00	23 921,36	99,92
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	55 300,00	52 497,66	94,93
		4120	składki na Fundusz Pracy	8 700,00	8 224,16	94,53
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 900,00	16 269,39	86,08
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 100,00	1 694,58	80,69
		4260	zakup energii	8 300,00	6 836,89	82,37
		4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	1 357,43	33,94
		4410	podróże służbowe krajowe	300,00	0	0
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 020,00	24 148,13	96,52
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	293,23	97,74
	<b>85415</b>		<b><i>pomoc materialna dla uczniów</i></b>	<b>216 097,00</b>	<b>211 174,20</b>	<b>97,72</b>
		3240	stypendia dla uczniów	188 787,00	184 144,20	97,54
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	27 310,00	27 030,00	98,97
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 279 000,00</b>	<b>6 117 216,21</b>	<b>84,04</b>
	<b>90001</b>		<b><i>gospodarka ściekowa i ochrona wód</i></b>	<b>380 000,00</b>	<b>20 046,64</b>	<b>5,28</b>
		4300	zakup usług pozostałych	60 000,00	10 500,00	17,50
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	9 546,64	2,98
	<b>90003</b>		<b><i>oczyszczanie miast i wsi</i></b>	<b>810 000,00</b>	<b>576 942,74</b>	<b>71,23</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	26 337,12	52,67
		4300	zakup usług pozostałych	760 000,00	550 605,62	72,45
	<b>90004</b>		<b><i>utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i></b>	<b>280 000,00</b>	<b>149 018,87</b>	<b>53,22</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	29 018,87	72,55
		4300	zakup usług pozostałych	240 000,00	120 000,00	50,00

	<b>90013</b>		<i>schroniska dla zwierząt</i>	<b>45 000,00</b>	<b>26 423,50</b>	<b>58,72</b>
		4300	zakup usług pozostałych	45 000,00	26 423,50	58,72
	<b>90015</b>		<i>oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<b>1 760 000,00</b>	<b>1 398 029,09</b>	<b>79,43</b>
		4260	zakup energii	800 000,00	786 566,00	98,32
		4300	zakup usług pozostałych	370 000,00	341 941,66	92,42
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590 000,00	269 521,43	45,88
	<b>90095</b>		<i>pozostała działalność</i>	<b>4 004 000,00</b>	<b>3 946 755,37</b>	<b>98,57</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	13 983,43	99,88
		4300	zakup usług pozostałych	160 000,00	141 415,23	88,38
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 830 000,00	3 791 356,71	98,99
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 586 600,00</b>	<b>2 609 441,25</b>	<b>72,76</b>
	<b>92109</b>		<i>domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby</i>	<b>3 150 900,00</b>	<b>2 190 460,79</b>	<b>69,52</b>
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	410 000,00	365 000,00	89,02
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	29 177,00	97,26
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	260 000,00	250 888,86	96,50
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00	27 649,50	95,34
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	44 201,88	88,40
		4120	składki na Fundusz Pracy	7 500,00	6 516,16	86,88
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	87 381,40	97,09
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	157 800,00	157 259,56	99,66
		4260	zakup energii	25 000,00	22 270,57	89,08
		4300	zakup usług pozostałych	311 000,00	294 119,92	94,57
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	358,00	71,60
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i telefonii komórkowej	3 000,00	2 365,69	78,86

		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i telefonii stacjonarnej	800,00	753,28	94,16
		4410	podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 121,07	82,42
		4430	różne opłaty i składki	1 000,00	607,00	60,70
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 400,00	8 400,00	100,00
		4700	szkolenia pracowników nie będący członkami korpusu służby cywilnej	5 700,00	5 000,00	87,72
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	1 504,31	75,22
		4750	zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	4 200,00	4 123,38	98,18
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	279 485,31	25,41
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	399 590,00	369 018,39	92,35
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 410,00	230 259,51	91,95
	<b>92116</b>		<b><i>biblioteki</i></b>	<b>335 700,00</b>	<b>318 980,46</b>	<b>95,02</b>
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	110 000,00	110 000,00	100,00
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	14 600,00	14 000,00	95,89
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	115 368,49	96,14
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	9 791,32	89,01
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	19 714,02	89,61
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 000,00	2 131,22	71,04
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 098,97	87,46
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 671,35	66,85
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 000,00	17 294,88	91,03
		4260	zakup energii	9 000,00	8 821,24	98,01
		4280	zakup usług zdrowotnych	300,00	174,00	58,00
		4300	zakup usług pozostałych	8 400,00	5 795,55	68,99

		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	1 063,84	88,65
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i telefonii stacjonarnej	2 000,00	1 434,98	71,75
		4410	podróże służbowe krajowe	300,00	279,20	93,07
		4430	różne opłaty i składki	5 000,00	4 641,80	92,84
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 100,00	4 100,00	100,00
		4700	szkolenia pracowników nie będący członkami korpusu służby cywilnej	500,00	380,00	76,00
		4750	zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	400,00	219,60	54,90
	<b>92120</b>		<b><i>ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i></b>	<b><i>100 000,00</i></b>	<b><i>100 000,00</i></b>	<b><i>100,00</i></b>
		2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>1 657 970,00</b>	<b>1 648 612,20</b>	<b>99,44</b>
	<b>92601</b>		<b><i>obiekty sportowe</i></b>	<b><i>1 097 770,00</i></b>	<b><i>1 091 705,93</i></b>	<b><i>99,45</i></b>
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	14 700,00	14 694,66	99,96
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	390 000,00	389 289,15	99,82
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 944,00	98,13
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	63 270,00	63 142,56	99,80
		4120	składki na Fundusz Pracy	7 500,00	7 188,93	95,85
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	69 400,00	69 308,03	99,87
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	321 000,00	320 664,42	99,90
		4260	zakup energii	91 000,00	90 802,57	99,78
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 200,00	684,00	57,00
		4300	zakup usług pozostałych	110 300,00	109 083,30	98,90

	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i telefonii komórkowej	1 000,00	223,25	22,32
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i telefonii stacjonarnej	5 000,00	4 807,67	96,15
	4410	podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 338,97	78,76
	4430	różne opłaty i składki	2 000,00	1 515,00	75,75
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 600,00	12 122,42	96,21
	4700	szkolenia pracowników nie będący członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 897,00	97,43
	4750	zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	100,00	0	0
<b>92605</b>		<b><i>zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i></b>	<b>560 200,00</b>	<b>556 906,27</b>	<b>99,41</b>
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	290 000,00	290 000,00	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	44,55	4,46
	4120	składki na Fundusz Pracy	200,00	0	0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	19 632,60	98,16
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	94 000,00	93 760,44	99,75
	4300	zakup usług pozostałych	51 000,00	50 388,88	98,80
	4430	różne opłaty i składki	8 000,00	7 214,00	90,18
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 000,00	95 865,80	99,86
		<b>Razem wydatki</b>	<b>52 614 893,40</b>	<b>45 081 371,35</b>	<b>85,68</b>

## REALIZACJA DOCHODÓW

Za okres: od 2010-01-01 do 2010-12-31.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	Nazwa grupy	Plan wg pozycji na 2010-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	669 490,00	972 301,80	145,23 %
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	669 490,00	972 301,80	145,23 %
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	1 854,18	92,71 %
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	703 114,71	175,78 %
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	267 490,00	267 332,91	99,94 %
<b>500</b>			<b>Handel</b>	90 000,00	91 586,00	101,76 %
	50095		<b>Pozostała działalność</b>	90 000,00	91 586,00	101,76 %
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90 000,00	91 586,00	101,76 %
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	39 714,00	716 190,96	1 803,37 %

	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	39 714,00	716 190,96	1 803,37 %
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	83 728,00	0 %
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	592 748,96	0 %
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	39 714,00	39 714,00	100,00 %
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	1 664 000,00	1 946 372,00	116,97 %
	63095		<b>Pozostała działalność</b>	1 664 000,00	1 946 372,00	116,97 %
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 664 000,00	1 946 372,00	116,97 %
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	2 330 000,00	769 947,73	33,04 %
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	2 330 000,00	769 947,73	33,04 %
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	20 000,00	18 484,95	92,42 %
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	240 000,00	300 081,56	125,03 %
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	696,00	0%

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 070 000,00	450 675,32	21,77 %
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	9,90	0 %
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	182 653,00	123 725,33	67,74 %
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	93 300,00	93 300,00	100,00 %
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	93 300,00	93 300,00	100,00 %
	75056		<b>Spis powszechny i inne</b>	29 353,00	29 353,00	100,00 %
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 353,00	29 353,00	100,00 %
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	60 000,00	1 072,33	1,79 %
		0920	<b>Pozostałe odsetki</b>	60 000,00	1 072,33	1,79 %
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	89 924,00	68 744,67	76,45 %
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	2 180,00	2 174,67	99,76 %
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 180,00	2 174,67	99,76 %
	75107		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	39 198,00	39 198,00	100,00 %



		2010	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 198,00	39 198,00	100,00 %
	75109		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	48 546,00	27 372,00	56,38 %
		2010	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48 546,00	27 372,00	56,38 %
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	17 655 883,00	16 565 696,64	93,83 %
	75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	30 000,00	33 323,56	111,08 %
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00	33 314,64	111,05 %
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	8,92	0 %
	75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	9 323 000,00	9 032 230,14	96,88 %
		0310	Podatek od nieruchomości	9 200 000,00	8 788 504,35	95,53 %
		0320	Podatek rolny	10 000,00	6 768,00	67,68 %
		0330	Podatek leśny	33 000,00	31 356,00	95,02 %
		0340	Podatek od środków transportowych	30 000,00	24 430,20	81,43 %

		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	1 886,86	6,29 %
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	97 725,73	488,63 %
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	81 559,00	0 %
	75616		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	2 675 000,00	2 590 396,27	96,84 %
		0310	Podatek od nieruchomości	1 700 000,00	1 517 465,17	89,26 %
		0320	Podatek rolny	350 000,00	307 385,15	87,82 %
		0330	Podatek leśny	4 000,00	3 664,00	91,60 %
		0340	Podatek od środków transportowych	230 000,00	313 827,50	136,45 %
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	30 058,30	150,29 %
		0370	Opłata od posiadania psów	1 000,00	60,00	6,00 %
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00	76 810,00	76,81 %
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	316 876,51	126,75 %
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	24 249,64	121,25 %
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	282 000,00	305 645,80	108,39 %

		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 752,00	101,88 %
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	18 728,40	936,42 %
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	230 000,00	240 388,38	104,52 %
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	5 777,02	57,77 %
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0%
	75621		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	5 345 883,00	4 604 100,87	86,12 %
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 645 883,00	4 544 778,00	97,82 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	700 000,00	59 322,87	8,47 %
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	11 605 905,00	11 625 170,00	100,17 %
	75801		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	10 958 721,00	10 958 721,00	100,00 %
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 958 721,00	10 958 721,00	100,00 %
	75807		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	647 184,00	647 184,00	100,00 %
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	647 184,00	647 184,00	100,00 %
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	0,00	19 265,00	0 %
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 190,00	0 %

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18 075,00	0 %
	75862		<b>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</b>	0,00	0,00	0 %
		2007	2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	0 %
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	74 404,00	71 972,43	96,73 %
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	43 702,00	42 685,15	97,67 %
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	18 982,92	94,91 %
		0928	Pozostałe odsetki	0,00	27,84	0 %
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 702,00	23 674,39	99,88 %
	80104		<b>Przedszkola</b>	20 000,00	18 942,50	94,71 %
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	18 942,50	94,71 %
	80110		<b>Gimnazja</b>	10 000,00	9 642,78	96,43 %
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	9 630,00	96,30 %
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	12,78	0 %

	80195		<b>Pozostała działalność</b>	702,00	702,00	100,00 %
		2030	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</b>	702,00	702,00	100,00 %
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	4 867 721,00	4 782 591,19	98,25 %
	85212		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	4 212 900,00	4 141 985,91	98,32 %
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	0,00	0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 192 900,00	4 121 386,43	98,29 %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	20 599,48	103,00 %
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</b>	44 418,00	38 420,82	86,50 %
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 000,00	20 918,62	87,16 %
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 418,00	17 502,20	85,72 %
	85214		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	117 454,00	117 372,23	99,93 %
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	117 454,00	117 372,23	99,93 %

	85216		<b>Zasiłki stałe</b>	185 482,00	185 482,00	100,00 %
		2030	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	185 482,00	185 482,00	100,00 %
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	127 531,00	127 831,80	100,24 %
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 358,00	101,79 %
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	92,80	0 %
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 600,00	8 600,00	100,00 %
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	98 931,00	98 781,00	99,85 %
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	105 000,00	96 562,43	91,96 %
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	105 000,00	96 562,43	91,96 %
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	74 936,00	74 936,00	100,00 %
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	74 936,00	74 936,00	100,00 %
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	246 010,40	230 586,10	93,73 %
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	246 010,40	230 586,10	93,73 %

		207	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	225 273,28	210 699,09	93,53 %
		2069	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	16 737,12	15 887,01	94,92 %
		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	3 400,00	3 400,00	100,00 %
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	600,00	600,00	100,00 %
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	77 697,00	77 417,00	99,64 %
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	77 697,00	77 417,00	99,64 %
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	77 697,00	77 417,00	99,64 %
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	4 366 000,00	4 526 238,73	103,67 %
	90020		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	1 000,00	2 729,94	272,99 %
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	2 729,94	272,99 %
	90095		Pozostała działalność	4 365 000,00	4 523 508,79	103,63 %
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 365 000,00	4 523 508,79	103,63 %

<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	399 590,00	311 612,50	77,98 %
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	399 590,00	307 612,50	76,98 %
		0830	Wpływy z usług	0,00	15 244,50	0 %
		0670	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 444,00	0%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	399 590,00	286 924,00	71,80 %
	92195		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	4 000,00	0 %
		0960	Otrzymane spadki ,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	4 000,00	0 %
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	200 000,00	867 384,78	433,69 %
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	200 000,00	867 384,78	433,69 %
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	20 578,99	0 %
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000,00	846 805,79	423,40 %
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	0%
		<b>Razem</b>		44 558 991,40	43 747 537,86	98,18 %



