



PROJEKT
BUDŻETU GMINY ŚLESIN
NA 2016 ROK

Ślesin, listopad 2015 r.

PROJEKT

UCHWAŁA Nr
RADY MIEJSKIEJ GMINY ŚLESIN
z dnia

w sprawie: uchwały budżetowej na 2016 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515.), art. 212, 214, 215, 222,223 235-237,239,258, i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Z 2013r., poz. 885 ze zm.) Rada Miejska Gminy Ślesin uchwała co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu na 2016 rok w łącznej kwocie **45 680 832,00** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, z tego:

- 1)** dochody bieżące w kwocie **44 595 832,00 zł.**
- 2)** dochody majątkowe w kwocie **1 085 000,00 zł.**

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1)** dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **4 815 909,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,

2) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w wysokości **800 000,00 zł**

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2016 w łącznej kwocie **48 816 849,00zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, z tego:

- 1)** wydatki bieżące w kwocie **42 139 215,00 zł.**

2) wydatki majątkowe w kwocie **6 677 634,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **4 815 909,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,

2) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w wysokości **600 000,00 zł**

§ 3.

Deficyt budżetu w kwocie **-3 136 017,00 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek

§ 4.

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **5 997 611,00zł** zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 5.

Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **2 861 594,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 6.

Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **7 497 611,00** w tym

- krótkoterminowe **1 500 000,00**

- długoterminowe **5 997 611,00**

§ 7.

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie **1 927 500,00 zł**,
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie **908 000,00 zł**
- zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 8.

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

§ 9.

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych:
 - na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu w kwocie **1 500 000,00zł**
 - na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie kwot wynagrodzenia ze stosunku pracy, wydatków majątkowych,
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2016 rok,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.
- 5) ustala się łączną kwotę poręczeń udzielonych przez Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin w roku budżetowym 2016 do wysokości **490 100,77 zł** ze spłatą na okres nie dłuższy niż do 2036 roku.

§ 10.

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

§ 11.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **250 000,00 zł** przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych:

- 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **240 000,00 zł**,
- 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **10 000,00 zł**.

§ 12.

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

§ 13.

Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **130 000,00 zł**,
- 2) celowe w wysokości **120 000,00 zł**, z tego na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **120 000,00 zł**.

§ 14.

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

§ 15.

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

§ 16.

Określa się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami w kwocie **1 256 730,00zł** i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie **1 377 230,00zł**

§ 17.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ślesin.

§ 18.

Uchwała wchodzi w życie od 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

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

Projekt uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Ślesin na rok **2016** zawiera:

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

Opracowując budżet Gminy Ślesin na rok **2016** szczególnie uwzględniono:

1. Wielkość dochodów własnych Gminy w oparciu o projekty uchwał podatkowych na rok 2016 oraz dochody ze sprzedaży majątku Gminy.
2. Plan wydatków opracowano w oparciu o wykonanie planu na koniec trzeciego kwartału roku 2015 oraz o przewidywane wykonanie budżetu na koniec roku 2015.
3. Wydatki majątkowe przede wszystkim w oparciu o zadania zapisane w wieloletniej prognozie finansowej oraz o zadania wykonywane w ramach funduszu sołectkiego.
4. Spłaty w roku 2016 zaciągniętych pożyczek i kredytów wraz z odsetkami na zrealizowane zadania.
5. Informację Ministra Finansów o ustaleniu:

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

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

7. Zmiany w obowiązujących przepisach prawnych.

DOCHODY BUDŻETU GMINY ŚLESIN

NA 2016 ROK

Projekt Budżetu na rok 2016 dla Gminy Ślesin zaplanowany został z deficytem w kwocie - **3 136 017,00 zł** co stanowi około **6,87%** planowanych dochodów całego budżetu. Źródłem pokrycia deficytu zaplanowano przychody z zaciągniętych kredytów.

W projekcie budżetu Gminy Ślesin na 2016 rok zaplanowano dochody w wysokości **45 680 832,00 zł**. W całej strukturze dochodów gminy dominują dochody bieżące, które wynoszą **44 595 832,00 zł**, czyli **97,62%** planowanych dochodów Gminy. Natomiast dochody majątkowe zaplanowano na poziomie **1 085 000,00 zł** to jest **2,38%** planowanych dochodów.

Struktura dochodów przedstawia się następująco:

1. Dochody bieżące w wysokości 44 595 832,00 zł to dochody na które składają się poszczególne składniki:

- subwencja oświatowa - **11 604 305,00 zł**

- subwencja wyrównawcza – **787 286,00 zł**

- podatki i opłaty lokalne – **17 699 750,00 zł** w tym:

wpływy związane z opłatami za korzystanie ze środowiska - **4 100 000,00 zł**

wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu - **250 000,00 zł**

- dotacje celowe na realizację zadań zleconych - **4 815 909,00 zł**

- dotacje celowe na realizację zadań własnych Gminy – **956 914,00 zł**

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - **7 941 068,00 zł**

- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych - **100 000,00 zł**

- dochody z najmu i dzierżawy – **503 200,00 zł**

- wpływy z usług – **144 500,00 zł**

- wpływy z opłat za trwałe zarząd oraz z tytułu użytkowania wieczystego – **27 900,00 zł**

- pozostałe dochody – **15 000,00 zł**

2. Dochody majątkowe – 1 085 000,00 zł

Opis poszczególnych dochodów budżetu Gminy

/w paragrafach/

§ 0010

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Planowana kwota dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.132.2015 z dnia 12 października 2015 roku wynosi **7 941 068,00 zł**. Kwota ta jest wyższa o 7,60% od przyjętego planu finansowego na rok 2015. W roku 2016 wielkość planowanego udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych będzie szacunkowo wynosić 37,79%. Minister Finansów w wyżej wskazanym piśmie zastrzega, iż przekazana informacja o planowanych dochodach z tego tytułu ma charakter informacyjny – szacunkowy, który może w rzeczywistości odbiegać od faktycznie realizowanych dochodów gminy.

§ 0020

Podatek dochodowy od osób prawnych

Dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych Gmina Ślesin otrzymuje za pośrednictwem Urzędów Skarbowych. Na rok 2016 zaplanowano dochody z tego tytułu na poziomie **100 000,00 zł**, czyli w tej samej wysokości, co w 2015 roku.

§ 0310

Podatek od nieruchomości

Planowane dochody z tytułu podatku od nieruchomości na 2016 r. wynoszą **10 490 054,00 zł**, z czego kwota 8 617 125,00 zł przypada na podatek od nieruchomości od osób prawnych, natomiast podatek od nieruchomości od osób fizycznych to kwota 1 872 929,00 zł. Wysokość podatku ustalonego na rok 2016 nie uległa zmianie w większości stawek. Zmianę stawki Rada Miejska uchwaliła w przypadku pozostałych gruntów w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego
:

ustalając jedną stawkę w wysokości 0,20 zł. Obowiązkowi podatkowemu z tytułu podatku od nieruchomości na terenie Gminy Ślesin podlega blisko 3 tysiące osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, które są właścicielami, wieczystymi użytkownikami lub posiadaczami nieruchomości.

W projekcie budżetu nie przewidziano w podatku od nieruchomości kwoty wynikającej z ustawy o rewitalizacji ponieważ na dzień składania projektu taka stawka nie została uchwalona przez Radę Miejską Gminy Ślesin.

§ 0320

Podatek rolny

Dochody z tytułu podatku rolnego uzyskiwane są od właścicieli gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zakrzewione i zadrzewione na użytkach rolnych. Na terenie Gminy Ślesin jest około 1 200 podatników, którzy są płatnikami podatku rolnego. Obowiązkowi podatkowemu w podatku rolnym podlegają zarówno osoby fizyczne jak i prawne.

Wpływy z tego podatku na 2016 rok przewiduje się w wysokości **432 015,00 zł**, w tym od osób prawnych 8 036,00 zł, a od osób fizycznych 423 979,00 zł. Wykonanie z tytułu podatku rolnego za trzeci kwartał 2015 roku kształtowało się na poziomie 352 472,30 zł. Wysokość planu na dzień 30.09.2015 r. stanowiło kwotę 478 866,00 zł, co wskazuje że plan na 2016 rok został zmniejszony o kwotę 46 851,00 zł mimo tego iż Rada Miejska pozostawiła podatek na tym samym poziomie co w roku 2015.

§ 0330

Podatek leśny

Dochody z podatku leśnego na 2016 rok planuje się w wysokości **50 301,00 zł**, w tym od osób prawnych 43 609,00 zł i od osób fizycznych 6 692,00 zł. Jest to kwota ustalona w oparciu o wykonanie za trzy kwartały 2015 roku, które wynosiło 38 631,80 zł, co stanowi 85,14% planu na 2015 rok.

Podstawą opodatkowania podatkiem leśnym stanowi powierzchnia lasu, wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków. Podatek od 1 ha wynosi równowartość pieniężną 0,220m³ drewna, obliczoną wg średniej ceny sprzedaży drewna

uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały poprzedzające rok podatkowy. Średnią cenę drewna ustala się na podstawie komunikatu Prezesa GUS.

§ 0340

Podatek od środków transportowych

Wpływy podatku od środków transportowych na 2016 rok zaplanowano na poziomie **463 000,00 zł**, w tym od osób prawnych 48 000,00 zł, i od osób fizycznych 415 000,00 zł. Analizując wysokość zaplanowanych dochodów do planu z 2015 roku to plan na 2016 rok został zwiększony o 3,35%.

§ 0350

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

Na rok 2016 planuje się wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej w wysokości **25 000,00 zł**, czyli na tym samym poziomie, co w 2015 roku.

§ 0360

Podatek od spadków i darowizn

Dochody podatku od spadków i darowizn na 2016 rok zaplanowano w kwocie **30 000,00 zł**, czyli większe o 20,00% niż w roku 2015. Realizacja tego dochodu za trzy kwartały 2015 roku stanowiła kwotę 34 644,00 zł. Podatek ten pobierany jest przez Urzędy Skarbowe.

§ 0370

Opłata od posiadania psów

Opłata za posiadanie psów została ustalona w wysokości **50,00 zł**, czyli na poziomie 50,00% planu za 2015 rok. Wykonanie na dzień 30.09.2015 roku wynosi 40,00 zł czyli 40,00% planu.

§ 0410

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z tytułu opłaty skarbowej na rok 2016 planuje się w wysokości **30 000,00 zł**, czyli na wysokości planu w 2015 roku. Wykonanie na dzień 30.09.2015 rok to kwota 38 991,00 zł.

§ 0430

Wpływy z opłaty targowej

Dochody z opłaty targowej w 2016 rok planuje się na wysokości **70 000,00 zł**, co stanowi 116,67% planu za 2015 rok. Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach.

Rada Gminy określa w drodze uchwały stawki opłat targowych oraz zasady ich poboru i terminy płatności, które od roku 2016 stanowią opłatę fakultatywną.

§ 0460

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Dochody na 2016 rok zaplanowano w wysokości **100,00 zł**, czyli na poziomie 2015 roku. Na koniec trzeciego kwartału nie odnotowano wpływy z opłaty eksploatacyjnej, dlatego też szacuje się minimalny wpływ z tytułu tej opłaty.

§ 0470

Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność

Plan dochodów w tym paragrafie w 2015 roku wynosił 28 000,00 zł przy wykonaniu za III kw. w kwocie 27 243,11 zł W paragrafie tym sklasyfikowane były wpływy zarówno z opłat za trwałe zarząd jak i z użytkowania wieczystego. W 2016 roku użytkowanie wieczyste wyodrębnione zostało w § 055, natomiast w § 0470 sklasyfikowano jedynie opłaty za trwałe zarząd w wysokości **30,00 zł**.

§ 0480

Wpływ z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu

Na rok 2016 szacuje się wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu na poziomie roku 2015, czyli w kwocie **250 000,00 zł**. Wpływy z tego tytułu zostaną przeznaczone na wydatki związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii. Przedmiotowe opłaty pobierane są za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Powyższe opłaty pobierane są rocznie od wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim.

§ 0490

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

Plan wpływów na 2016 rok został uchwalony w wysokości **1 276 230,00 zł** z podziałem na poniższe wpływy:

- wpływy związane z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Plan dochodów na 2016 rok został uchwalony w wysokości 1 251 230,00 zł i wynika z ilości zadeklarowanych osób z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi natomiast plan na 2015 rok stanowi kwotę 1 300 520,00 zł.

- wpływy związane z opłatą za zajęcie pasa drogowego

Plan dochodów na 2016 rok został uchwalony w wysokości 25 000,00 zł natomiast plan na 2015 rok to kwota 13 000,00 zł.

§ 0500

Podatek od czynności cywilnoprawnych

W 2016 roku planuje się wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości **265 000,00 zł**, z tego:

- od osób fizycznych 250 000,00 zł, czyli zmniejszono o 16,67%. Wykonanie na dzień 30.09.2015 roku to kwota 201 133,86 zł

- od osób prawnych 15 000,00 zł, co stanowi 150,00% planu uchwalonego na 2015 rok, gdyż wykonanie na dzień 30.09.2015 roku wynosiło 19 681,00 zł

§ 0550

Wpływy z tytułu opłat użytkowania wieczystego nieruchomości

W 2016 roku planuje się osiągnięcie dochodów z tytułu powyższej opłaty wyodrębnionej z § 0470 w wysokości **27 870,00 zł**.

§ 0660

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

W 2016 roku wyodrębniono nowy §0660 w kwocie **32 000,00 zł** zastępując §0830 wpływy z usług w rozdziale 80104 w którym to plan wynosił 33 000,00 zł przy wykonaniu na dzień 30.09.2015 roku 18 684,25 zł

§ 0670

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego

W 2016 roku wyodrębniono nowy §0670 z kwotą **166 000,00 zł**

§ 0690

Wpływy z różnych opłat

W 2016 roku planuje się osiągnięcie dochodów z tytułu różnych opłat w kwocie **4 107 000,00 zł**, z tego:

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

W roku 2016 planuje się dochody z tego tytułu w kwocie 4 100 000,00 zł. Dochody te Gmina otrzymuje z Urzędu Marszałkowskiego, do którego poszczególne przedsiębiorstwa składają

deklarację i wnoszą opłaty. Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2015 roku to kwota 4 125 216,61 zł przy planie 4 150 000,00 zł.

Wpływy z różnych opłat w dziale Administracja publiczna

W roku 2016 planuje się dochody z tego tytułu w kwocie 2 000,00 zł , które stanowią wpływy z tytułu opłat za udzielenie ślubu poza terenem USC. Wykonanie na dzień 30.09.2015 roku wynosiło 3 000,00 zł.

Wpływy z różnych opłat w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W roku 2016 planuje się dochody z tego tytułu w kwocie 5 000,00 zł , które stanowią wpływy z tytułu kosztów upomnienia od nieterminowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wykonanie na dzień 30.09.2015 roku wynosiło 11 176,00 zł.

§ 0750

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

W 2016 roku planuje się osiągnięcie dochodów z tytułu najmu dzierżawy składników majątkowych Gminy Ślesin w kwocie **503 200,00 zł**, z tego:

- dział 010 kwota 4 000,00 zł, czyli na poziomie 2015 roku
- dział 700 kwota 455 900,00 zł stanowiąca 98,42% planu uchwalonego na 2015 rok
- dział 801 kwota 43 300,00 zł, co stanowi 116,09% planu w 2015 roku

Realizacja tych dochodów za trzy kwartały 2015 roku, w powyżej wymienionych działach wyniosła 414 830,40 przy planie, który w 2015 roku to kwota 504 542,00 zł.

§ 0770

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości

Planuje się wpływy z tego tytułu w 2016 roku w wysokości **285 000,00 zł**, które dotyczą sprzedaży w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo w miejscowości Ślesin i Licheń Plan sprzedaży w 2015 roku to kwota 207 000,00 zł, wykonanie na dzień 30.09.2015 to kwota 15 500,00 zł. natomiast wykonanie na dzień składania projektu wynosi 174 837,60 przy planie 207 000,00zł

§ 0830

Wpływy z usług

Na 2016 rok zaplanowano dochody z usług w wysokości **144 500,00 zł**. Plan dochodów w poszczególnych rozdziałach kształtuje się następująco:

- rozdział 80148 - kwota 119 500,00zł, dotyczy wpływów za dożywianie w stołówkach szkolnych,
- rozdział 85219 - kwota 25 000,00 zł, dotyczy wpływów za usługi opiekuńcze.

§ 0910

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat planuje się w 2016 roku w wysokości **13 000,00 zł**:

- osoby fizyczne plan na 2016 rok 12 000,00 zł przy planie 15 000,00 zł w 2015 roku i wykonaniu na dzień 30.09.2015 roku 11 893,70 zł.
- osoby prawne plan na 2016 rok 500,00 zł przy planie 1 000,00 zł w 2015 roku i wykonaniu na dzień 30.09.2015 roku 462,80 zł.

Dochody z tytułu odsetek planuje się w 2016 roku w dziale 900 wysokości **500,00 zł**. i dotyczą odsetek od nieterminowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wysokość planu w tych dochodach w 2015 roku to kwota 300,00 zł przy wykonaniu na dzień 30.09.2015 roku w wysokości 672,34 zł.

§ 2010

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

Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie na rok 2016 zostały zaplanowane w wysokości **4 815 909,00 zł** tj. zgodnie z informacją od Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.5.2015.8 z dnia 20 października 2015 roku i informacją z Krajowego Biura Wyborczego Nr DKN-421-25/15 z dnia 28 września 2015 roku, w tym na:

1. Administrację publiczną 103 900,00 zł.

2. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 800,00 zł.

3. Pomoc społeczną 4 709 209,00 zł z tego na:

- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 4 581 687,00 zł,

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 29 983,00 zł.

- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 97 539,00 zł.

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

§ 2030

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

Łącznie w 2016 roku zaplanowano dotacje z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości **956 914,00 zł**.

Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin zaplanowano na 2016 rok w

wysokości 462 319,00 zł zgodnie z informacją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I - 3110.5.2015.8 z dnia 20 października 2015 roku na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 21 254,00 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 131 772,00 zł,
- zasiłki stałe 175 966,00 zł,
- ośrodki pomocy społecznej 133 327,00 zł.

Kwoty te mogą ulec zmianom w ciągu roku budżetowego.

Po stronie dochodów w tym paragrafie zaplanowano również wpływ z tytułu dotacji celowej określonej w ustawie o systemie oświaty . Przyjęto kwoty szacunkowe na podstawie pisma Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 15 stycznia 2014 roku. Wyliczona szacunkowa wartość dotacji to kwota 494 595,00 zł.

§ 2360

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

W 2016 roku zaplanowano dochody z tego tytułu w kwocie **15 000,00 zł**, czyli na poziomie 2015 roku przy wykonaniu na dzień 30.09.2015 roku 18 468,54 zł. Dochody te dotyczą zwrotu z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczek alimentacyjnych należnych Gminie.

§ 2920

Subwencja ogólna

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów Nr ST3.4750.132.2015 z dnia 12 października 2015 roku projektowana wielkość subwencji ogólnej na rok 2016 dla Gminy Ślesin wynosi **12 391 591,00 zł** co stanowi 104,52% planu na 2015 rok.

Na subwencje ogólną składają się:

- część wyrównawcza subwencji ogólnej 787 286,00 zł,
- część oświatowa subwencji ogólnej 11 604 305,00 zł.

§ 6207

Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich

Na 2016 rok zaplanowano w budżecie wpływy z tytułu powyższych dotacji w wysokości **800 000,00 zł** jako rozliczenie środków w następujących pozycjach

- dział 010 Rolnictwo i łowiectwo w wysokości 500 000,00 zł dotyczące zadania inwestycyjnego „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Ślesin” , które zostało zrealizowane w roku 2015, natomiast rozliczenie końcowego wniosku o płatność projektu z refundacją środków nastąpi w styczniu 2016 roku.

- dział 700 Gospodarka mieszkaniowa w wysokości 300 000,00 zł dotyczące zadania „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Ślesin”. Zadanie realizowane na przełomie roku 2015/2016. Zgodnie z podpisana umową o dofinansowanie rozliczenie końcowe nastąpi w kwietniu 2016 roku.

WYDATKI BUDŻETU GMINY ŚLESIN

Wydatki budżetu na 2016 rok wynoszą **48 816 849,00 zł**. W stosunku do projektu budżetu na 2015 roku nastąpił wzrost wydatków ogółem o ok. **3,72 %**. Jest to bezpośrednio związane ze wzrostem zadań majątkowych Gminy Ślesin. Konstruując budżet na rok 2016 wzięto pod uwagę plany finansowe na 2015 rok, realizację wydatków na dzień 30 września 2015 roku. Wydatki budżetu Gminy Ślesin na **2016** rok kształtują się następująco:

1. wydatki bieżące stanowią kwotę **42 139 215,00 zł**, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynoszą **19 033 690,00**
- dotacje stanowią kwotę **2 835 500,00 zł**
- wydatki na obsługę długu wynoszą **400 000,00 zł**.

2. wydatki majątkowe wynoszą **6 677 634,00 zł** co stanowi ok. **13,68%** całości wydatków budżetu Gminy.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – 1 813 650,00 zł

W dziale tym kwotę **8 650,00 zł** stanowi wysokość obowiązkowych składek na rzecz izb rolniczych odprowadzanych w wysokości **2%** od wielkości wpływów z podatku rolnego. Pozostała kwota tj.

1 805 000,00 zł jest zaplanowana na zadania majątkowe:

- 1.** Budowa przyzagrodowej oczyszczalni ścieków przy świetlicy wiejskiej w Pogoni Gosławickiej -**10 000,00 zł**,
- 2.** Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni - **100 000,00 zł**.
- 3.** Rozbudowa przepompowni ścieków w Ślesinie - **500 000,00 zł**.
- 4.** Budowa przyłączy kanalizacyjnych na terenie gminy Ślesin - **900 000,00 zł**.
- 5.** Budowa przyłączy wodociągowych - **100 000,00 zł**,
- 6.** Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Różopole- **65 000,00zł**,
- 7.** Projekt kanalizacji sanitarnej Różopole-Piotrkowice- **10 000,00zł**,
- 8.** Budowa wodociągu w miejscowości Lubomyśle nad jeziorem- **120 000,00 zł**.

Dział 500 – Handel - 16 000,00 zł

Wydatki bieżące na sprzątanie targowiska miejskiego.

Dział 600 - Transport i łączność – 2 165 800,00 zł

Wydatki bieżące planuje się przeznaczyć na:

1. Dopłata do kosztów autobusów PKS Konin - **300 000,00 zł.**
2. Bieżące remonty dróg gminnych, oznakowanie, zimowe utrzymanie dróg, sygnalizację świetlną, remont przystanków autobusowych – **580 000,00 zł**, a także na wydatki związane z opłatą za zajęcie pasa drogowego – **6 000,00 zł**,

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym dziale to głównie budowy i modernizacje dróg chodników oraz ulic w miejscowościach na terenie Gminy Ślesin.

Zgodnie z załącznikiem nr 4 do projektu budżetu wynoszą **1 279 800,00 zł.**

Dział 630 – Turystyka – 122 450,00 zł

W dziale tym występują wydatki bieżące.

Wydatki bieżące dotyczą wydatków związanych z utrzymaniem przystani wodnej w Ślesinie. Zaplanowano wydatki na wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od tych wynagrodzeń w kwocie **49 000,00 zł** jak również na bieżące zakupy, energię i usługi **68 450,00 zł** oraz na ubezpieczenie mienia **5 000,00 zł.**

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – 1 592 000,00 zł

Na 2016 rok zaplanowano wydatki bieżące rozdziału gospodarki gruntami i nieruchomościami przeznaczone w wysokości **592 000,00 zł** między innymi na:

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

- remonty budynków i lokali komunalnych,
- wyłączenie gruntów z produkcji rolnej,
- podatek od towarów i usług,
- odszkodowania za zajęte grunty,
- zakup opału a także opłaty za dzierżawy.

Z zadań inwestycyjnych w tym dziale planuje się:

Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Ślesin z kwotą **1 000 000,00 zł**. Jest to kontynuacja zadania realizowanego w roku 2015.. Kwota została zwiększona z zadania wieloletniego o kwotę **400 000,00zł** w związku z planowaną w ramach tego zadania termo modernizacja Gimnazjum w Ślesinie

Dział 710 - Działalność Usługowa - 200 000,00 zł

Wydatki w tym dziale dotyczą planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Ślesin.

Dział 750 - Administracja publiczna – 6 573 970,00 zł

Wydatki działu 750 zaplanowane na 2016 rok to wyłącznie wydatki bieżące z przeznaczeniem na:

- rozdział 75011 - urzędy wojewódzkie – **103 900,00 zł**,
- rozdział 75022 - rady gminy – **231 000,00 zł**,
- rozdział 75023 - urzędy gmin – **5 796 410,00 zł**,
- rozdział 75075 - promocja jednostek samorządu terytorialnego - **255 000,00 zł**.
- rozdział 75095 - pozostała działalność w której mieszczą się wynagrodzenia agencyjno prowizyjne dla sołtysów związane z poborem podatków i opłat **187 660,00 zł**.

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

Z zadań inwestycyjnych w tym dziale planuje się modernizację budynków administracji

publicznej z kwotą **1 000 000,00 zł**. Zadanie to planuje się wykonać w okresie lat **2016/2017**

***Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
2 800,00zł***

W 2016 roku zaplanowano wydatki związane z aktualizacją spisu wyborców. Wydatki te dotyczą kosztów wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń.

***Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa – 425 000,00zł***

W dziale tym planuje się wydatki bieżące które obejmują:

- dotację dla poszczególnych jednostek straży pożarnej w kwocie **176 000,00 zł** z podziałem na 13 funkcjonujących jednostek OSP
- zakup paliwa do samochodów strażackich,
- ubezpieczenia samochodów,
- ekwiwalent za udział w akcjach pożarniczych,
- zakup oleju opałowego i węgla z przeznaczeniem na cele grzewcze strażnic,
- wykonanie remontów garaży strażackich,
- ubezpieczenie mienia,

Dział 757 obsługa długu publicznego - 400 000,00 zł

Zaplanowane środki w dziale 757 w 2016 roku przeznaczone będą na płatności z tytułu odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów zgodnie z zawartymi umowami.

Dział 758 - Różne rozliczenia - 250 000,00zł

W 2016 roku planuje się rezerwy w wysokości ogólnej **250 000,00 zł**, w tym:

- rezerwę celową w wysokości **130 000,00 zł** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, co stanowi **0,58%** wydatków pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatków na obsługę długu
- rezerwę ogólną **120 000,00zł**, która stanowi **0,25%** wydatków budżetu Gminy

Dział 801 – Oświata i Wychowanie – 17 667 010,00zł

W dziale tym na 2016 rok planuje się wydatki bieżące w kwocie **17 417 010,00 zł** na zadania związane z oświatą i tak:

- rozdział 80101 szkoły podstawowe kwota - **8 876 650,00 zł**,
- rozdział 80103 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – **757 900,00 zł**,
- rozdział 80104 przedszkola - **1 531 300,00 zł**,
- rozdział 80110 gimnazja - **4 052 700,00 zł**,
- rozdział 80113 dowożenie uczniów do szkół – **714 500,00 zł**,
- rozdział 80146 doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – **58 440,00 zł**,
- rozdział 80148 stołówki szkolne – **813 500,00 zł**,
- rozdział 80149 zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkola, oddziałach przedszkolnych, szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego-**32 900,00 zł**,
- rozdział 80150 zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych, szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych -**691 820,00 zł**,
- rozdział 80195 pozostała działalność – **137 300,00 zł**.

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

W rozdziale 80104 występuje dotacje na dofinansowanie utrzymania przedszkoli, do którego uczęszczają dzieci z Gminy Ślesin w kwocie **336 000,00 zł** w Koninie, oraz dotacja dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Kubuś Puchatek" w kwocie **120 000,00 zł**, natomiast w rozdziale 80113 mieści się dotacja na dofinansowanie kosztów transportu dzieci do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rychwale **4 000,00 zł** i w Zygmuntownie

w kwocie **6 000,00 zł**.

Z zadań inwestycyjnych planuje się zakup autobusu szkolnego na kwotę **250 000,00 zł**.

Dział 851 – Ochrona Zdrowia – 250 000 ,00 zł

W ramach wydatków bieżących tego działu w 2016 roku realizowane będą zadania z zakresu:

- przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie **240 000,00 zł**,
- zwalczania narkomanii w kwocie **10 000,00 zł**,

W rozdziale 85154 przewidziano dotację w kwocie **55 000,00 zł** dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych działających na terenie Gminy Ślesin w związku z realizacją zadania, które ma zapewnić pobyt dzienny dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

W rozdziale tym jest również zaplanowana dotacja dla Starostwa Powiatowego w Koninie w kwocie **10 000,00 zł**. Dotacja ta jest przeznaczona na zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. Powyższe dotacje zgodne są z programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Gminy Ślesin.

Wydatki w rozdziale 85153 i w rozdziale 85154 na 2016 rok zaplanowano w równej wysokości co dochody z wpływów za sprzedaż napojów alkoholowych.

Dział 852 – Pomoc Społeczna – 7 300 505,00 zł

W ramach wydatków bieżących własnych i zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowane będą w 2016 roku:

- rozdział 85202 domy pomocy społecznej - **470 000,00 zł**,
- rozdział 85204 rodziny zastępcze - **45 000,00 zł**,
- rozdział 85205 zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – **1 000,00 zł**,
- rozdział 85206 wspieranie rodziny – **63 200,00 zł**,
- rozdział 85212 świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – **4 614 487,00 zł**,
- rozdział 85213 składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – **56 550,00 zł**,
- rozdział 85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – **431 772,00 zł**,

- rozdział 85215 dodatki mieszkaniowe - **120 000,00 zł**
- rozdział 85216 zasiłki stałe – **219 957,00 zł,**
- rozdział 85219 ośrodki pomocy społecznej – **1 034 000,00 zł,**
- rozdział 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – **97 539,00 zł,**
- rozdział 85295 pozostała działalność - **147 000,00 zł.**

Wydatki bieżące w tym dziale obejmują między innymi: zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne, zaliczkę alimentacyjną, dodatki z tytułu urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpisy na ZFŚS, szkolenia pracowników, podróże służbowe, zakup materiałów i wyposażenia, wydatki rzeczowe, koszty utrzymania pomieszczeń biurowych, składki na ubezpieczenia zdrowotne, zasiłki stałe, dodatki mieszkaniowe, dożywianie w szkołach. A także Dotacja dla organizacji pozarządowej na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w kwocie **7 000,00zł.**

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 901 200,00 zł

W 2016 roku wydatki w tym dziale dotyczą wyłącznie zadań bieżących z przeznaczeniem na:

- rozdział 85401 świetlice szkolne – **811 200,00 zł,**
- rozdział 85415 pomoc materialna dla uczniów – **90 000,00 zł.**

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

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona Środowiska ***6 211 164,00 zł***

Planuje się wydatki bieżące i wydatki majątków w 2016 roku w następujących rozdziałach gospodarki :

- rozdział 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód – **65 000,00 zł.**
- rozdział 90002 gospodarka odpadami - **1 877 230,00 zł** z tego koszty dotyczące gospodarowaniem odpadami komunalnymi na cały rok 2016 stanowi kwota **1 377 230zł** na która składają się:

1 251 230,00 zł stanowiąca zakup usług **126 000 zł** to kwota potrzebna na pokrycie kosztów związanych z obsługą administracyjną oraz z zakupami artykułów potrzebnych do bieżącego funkcjonowania, a także inkaso w wysokości 2 000,00 zaplanowane jako wynagrodzenia agencyjno prowizyjne

Zaplanowane dochody więc nie pokrywają wydatków ponoszonych na koszty funkcjonowania gospodarki odpadami komunalnymi na kwotę **120 500,00 zł**

Z zadań inwestycyjnych w tym dziale planuje się „Rekultywację wysypiska Goranin” - **500 000,00 zł.**

- rozdział 90003 oczyszczanie miasta i wsi – **324 000,00 zł,**

- rozdział 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach – **230 600,00 zł,**

- rozdział 90013 schroniska dla zwierząt - **65 000,00 zł,**

- rozdział 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg - **1 690 434,00 zł,**

Z zadań inwestycyjnych w tym dziale planuje się:

- 1. Wykonanie projektu oświetlenia Rębowo -5 000,00 zł,**
- 2. Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Mikorzyn– 65 000,00 zł,**
- 3. Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Niedźwiady Małe – 6 034,00 zł,**
- 4. Wykonanie oświetlenia Półwosek Lubstowski- Tokary – 20 000,00 zł,**
- 5. Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Żółwieniec- 4 000,00 zł,**
- 6. Projekt oświetlenia ulicznego na Osiedlu Północ – 6 000,00 zł,**
- 7. Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Gosławickiej w Licheniu Starym – 50 000,00 zł,**
- 8. Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kijowiec etap II- 50 000,00 zł,**
- 9. Montaż lamp oświetleniowych w miejscowości Szyszynek- 15 000,00 zł,**
- 10. Projekt oświetlenia na ul. Tuwima na Osiedlu Północ -5 000,00 zł,**

- **rozdział 90019** wpłaty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowane kwotę zwrotu na poziomie wskaźnika przyjętego do rozliczenia zwrotu tak jak w roku 2015 co stanowi kwotę szacunkowa **1 800 000,00 zł,**

- **rozdział 90095** pozostała działalność – **158 900,00 zł.**

Z zadań inwestycyjnych w tym dziale planuje się:

- zagospodarowanie terenu przy jeziorze w miejscowości Honoratka **30 000,00 zł,**

- budowa slipu do wodowania sprzętu pływającego w miejscowości Mikorzyn- **7 900,00 zł,**

- zagospodarowanie terenu na ul. Gorańskiej – **100 000,00 zł.**

Wydatki bieżące w tym dziale obejmują również **rozdziały 90003** stanowiący zadania związane z oczyszczaniem miast i wsi oraz **rozdział 90004** utrzymanie zieleni na terenie Gminy a także **90013** schroniska dla zwierząt . W dziale tym bardzo istotnym rozdziałem jest

rozdział 90015 w kwocie 1 464 400,00 zł który odwzorowuje nam bieżące utrzymanie oświetlenia i pokrycie kosztów energii elektrycznej na terenie całej gminy

Dział 921 – Kultura i Ochrona dziedzictwa Narodowego

2 072 000,00 zł

Wydatki tego działu w 2016 roku dotyczą następujących zadań:

- rozdział 92109 domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – **1 543 500,00 zł**,

Z zadań inwestycyjnych w tym dziale planuje się:

1. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kępa- **170 000,00 zł**,

2. Wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Głębockie - **15 000,00 zł**,

3. Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Julia -**9 500,00 zł**,

4. Wykonanie projektu świetlicy wiejskiej w miejscowości Lubomyśle-**15 000,00 zł**,

5. Zakup wyposażenia kuchni w świetlicy wiejskiej w miejscowości Piotrkowice -**9 500,00 zł**,

6. Zakup kostki brukowej na parking przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Wygoda

- **10 500,00 zł.**

- rozdział 92116 biblioteki – **321 500,00 zł**,

- rozdział 92120 ochrona zabytków i opieka nad zabytkami z przeznaczeniem renowację zabytków kościoła w Ślesinie oraz w Wąsoszach, a także jako pomoc finansowa dla gminy Sompolno z przeznaczeniem środków dla parafii Lubstów – **150 000,00 zł**,

- rozdział 92195 pozostała działalność - **57 000,00 zł.**

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

1. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Ślesinie - kwota dotacji **1 250 000,00 zł**.

2. Biblioteka Publiczna w Ślesinie - kwota dotacji **321 500,00 zł**.

Projekty planów finansowych instytucji kultury jako materiały informacyjne zostały załączone do projektu uchwały budżetowej na 2016rok, natomiast zadania inwestycyjne ujęte zostały w wykazie zadań majątkowych

Dział 926 – Kultura fizyczna – 853 300,00 zł

W 2016 roku w ramach wydatków w dziale 926 będą realizowane następujące zadania:

- rozdział 92601 obiekty sportowe – **260 000,00zł**,

- rozdział 92605 zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu – **593 300,00 zł.**

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące, które dotyczą utrzymania boisk sportowych, między innymi boisk sportowych Orlik a także wydatki związane z organizacją sportowych festynów wiejskich w poszczególnych sołectwach.

Z zadań inwestycyjnych w tym dziale planuje się:

1. Rozbudowa trybun wg wytycznych PZPN na stadionie w Ślesinie - **40 000,00 zł**,
2. Wymiana nawierzchni na boisku bocznym na stadionie miejskim w Ślesinie
– **60 000,00zł**,
3. Budowa boiska treningowego na stadionie w Licheniu Starym **20 000,00 zł**,
4. Modernizacja boiska przy Gimnazjum w Ślesinie- **20 000,00zł**,
5. Budowa bieżni przy ZSZP w Ślesinie – **50 000,00 zł**,
6. Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Półwiosek Stary – **8 900,00 zł**,
7. Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Szyszyn – **10 000,00 zł**,
8. Budowa altany na placu zabaw w miejscowości Konstantynowo-**4 000,00 zł**,
9. Zakup wyposażenia placu zabaw w miejscowości Kijowiec- **14 000,00 zł**,
10. Wykonanie siłowni „na powietrzu” w miejscowości Licheń Stary- **5 000,00 zł**,
11. Doposażenie placu zabaw w przedszkolu w miejscowości Licheń Stary- **8 000,00 zł**,
12. Zakup urządzeń na plac zabaw w miejscowości Półwiosek Lubstowski- **4 500,00 zł**,
13. Zakup urządzeń na plac zabaw w miejscowości Ostrowąż- **5 000,00 zł**,

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

DOCHODY PLAN NA 2016 ROK

Dział/Rozdział /Paragraf	Projekt 2016
010 Rolnictwo i łowiectwo	789 000,00
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	500 000,00
6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	500 000,00
01095 Pozostała działalność	289 000,00
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	285 000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	783 800,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	783 800,00
0470 Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność	30,00
0550 Wpływy z tyt opłat użytkowania wieczystego nieruchomosci	27 870,00
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	455 900,00
6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	300 000,00
750 Administracja publiczna	105 900,00

75011 Urzędy wojewódzkie	103 900,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	103 900,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00
0690 Wpływy z różnych opłat	2 000,00
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 800,00
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 800,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 800,00
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 184 088,00
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 000,00
0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	25 000,00
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 732 270,00
0310 Podatek od nieruchomości	8 617 125,00
0320 Podatek rolny	8 036,00
0330 Podatek leśny	43 609,00
0340 Podatek od środków transportowych	48 000,00
0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	15 000,00
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00

75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 080 650,00
0310 Podatek od nieruchomości	1 872 929,00
032 Podatek rolny	423 979,00
0330 Podatek leśny	6 692,00
0340 Podatek od środków transportowych	415 000,00
0360 Podatek od spadków i darowizn	30 000,00
0370 Opłata od posiadania psów	50,00
0430 Wpływy z opłaty targowej	70 000,00
0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	250 000,00
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	305 100,00
0410 Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100,00
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	250 000,00
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 041 068,00
0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 941 068,00
0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00
758 Różne rozliczenia	12 391 591,00
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 604 305,00

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 604 305,00
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	787 286,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	787 286,00
801 Oświata i wychowanie	855 395,00
80101 Szkoły podstawowe	30 500,00
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 500,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	238 815,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	238 815,00
80104 Przedszkola	453 780,00
0660 wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	32 000,00
0670 wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	166 000,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	255 780,00
80110 Gimnazja	12 800,00
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 800,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	119 500,00
0830 Wpływy ze świadczonych usług	119 500,00
852 Pomoc społeczna	5 211 528,00

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 596 687,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 581 687,00
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	51 237,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 983,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 254,00
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	131 772,00
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	131 772,00
85216 Zasiłki stałe	175 966,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	175 966,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej	158 327,00
0830 Wpływy ze świadczonych usług	25 000,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	133 327,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	97 539,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	97 539,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 356 730,00
90002 Gospodarka odpadami	1 256 730,00
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 251 230,00
0690 Wpływy z różnych opłat	5 000,00
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opła	500,00
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 100 000,00
0690 Wpływy z różnych opłat	4 100 000,00
RAZEM	45 680 832,00

WYDATKI PLAN NA 2016

010 Rolnictwo i łowiectwo	1 813 650,00
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 805 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 705 000,00
6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
01030 Izby rolnicze	8 650,00
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 650,00
500 Handel	16 000,00
50095 Pozostała działalność	16 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	16 000,00
600 Transport i łączność	2 165 800,00
60004 Lokalny transport zbiorowy	300 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	300 000,00
60016 Drogi publiczne gminne	1 865 800,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
4270 Zakup usług remontowych	310 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	260 000,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 279 800,00
630 Turystyka	122 450,00
63095 Pozostała działalność	122 450,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	500,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00

4260 Zakup energii	1 850,00
4300 Zakup usług pozostałych	42 600,00
4430 Różne opłaty i składki	5 000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	1 592 000,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 592 000,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	500,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	181 000,00
4260 Zakup energii	14 000,00
4270 Zakup usług remontowych	20 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	230 000,00
4430 Różne opłaty i składki	8 000,00
4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	90 000,00
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	25 000,00
6050 0Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
6059Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
710 Działalność usługowa	200 000,00
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	200 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	200 000,00
750 Administracja publiczna	6 573 970,00
75011 Urzędy wojewódzkie	103 900,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 000,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 630,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	13 400,00

4120 Składki na Fundusz Pracy	2 150,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 720,00
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	231 000,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	207 500,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	10 500,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 796 410,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 850 000,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	193 370,00
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	593 500,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	86 490,00
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	102 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	199 500,00
4230 zakup leków i materiałów medycznych	500,00
4260 Zakup energii	35 000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	2 700,00
4300 Zakup usług pozostałych	420 000,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00
4410 Podróże służbowe krajowe	50 000,00
4420 Podróże służbowe zagraniczne	500,00
4430 Różne opłaty i składki	20 000,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 400,00

4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 450,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	255 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	165 000,00
4430 Różne opłaty i składki	70 000,00
75095 Pozostała działalność	187 660,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	184 160,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	500,00
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 800,00
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 800,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	425 000,00
75412 Ochotnicze straże pożarne	425 000,00
282 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	176 000,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	61 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
4260 Zakup energii	1 000,00
4270 Zakup usług remontowych	50 000,00

4300 Zakup usług pozostałych	9 000,00
4430 Różne opłaty i składki	10 000,00
757 Obsługa długu publicznego	400 000,00
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00
8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00
758 Różne rozliczenia	250 000,00
75818 Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00
4810 Rezerwy	250 000,00
801 Oświata i wychowanie	17 667 010,00
80101 Szkoły podstawowe	8 876 650,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	519 000,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 445 000,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	422 500,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 064 000,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	138 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	556 000,00
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 800,00
4260 Zakup energii	162 700,00
4270 Zakup usług remontowych	40 000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	5 500,00
4300 Zakup usług pozostałych	147 400,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 250,00
4410 Podróże służbowe krajowe	7 000,00
4430 Różne opłaty i składki	21 400,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	312 000,00

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 100,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	757 900,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 800,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	453 500,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 100,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	93 000,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	9 400,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	49 300,00
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 300,00
4260 Zakup energii	12 300,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	600,00
4300 Zakup usług pozostałych	3 900,00
4410 Podróże służbowe krajowe	200,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 500,00
80104 Przedszkola	1 531 300,00
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	336 000,00
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 000,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 500,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	685 000,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 000,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	132 000,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	18 400,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	45 600,00
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 300,00
4260 Zakup energii	11 900,00

4280 Zakup usług zdrowotnych	1 400,00
4300 Zakup usług pozostałych	8 400,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 000,00
80110 Gimnazja	4 052 700,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	248 000,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 375 000,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	193 000,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	471 000,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	65 000,00
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	323 000,00
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00
4260 Zakup energii	102 000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	70 500,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400,00
4410 Podróże służbowe krajowe	7 000,00
4420 Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
4430 Różne opłaty i składki	29 200,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 000,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
80113 Dowożenie uczniów do szkół	714 500,00

2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	295 000,00
4430 Różne opłaty i składki	10 000,00
6060 zakupy inwestycyjne	250 000,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	58 440,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	58 440,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	813 500,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 500,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 500,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	64 500,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	7 500,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00
4220 Zakup środków żywności	260 000,00
4260 Zakup energii	14 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	39 000,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 500,00
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	32 900,00

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	600,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	430,00
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	130,00
4260 Zakup energii	100,00
4300 Zakup usług pozostałych	100,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300,00
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	691 820,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 900,00
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	476 100,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 500,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	90 900,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	12 500,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	23 820,00
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	750,00
4260 Zakup energii	7 420,00
4300 Zakup usług pozostałych	6 230,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	540,00
4430 Różne opłaty i składki	1 460,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 700,00
80195 Pozostała działalność	137 300,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 500,00
851 Ochrona zdrowia	250 000,00
85153 Zwalczanie narkomanii	10 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	240 000,00
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	55 000,00
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	98 000,00
4410 Podróże służbowe krajowe	3 000,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
852 Pomoc społeczna	7 300 505,00
85202 Domy pomocy społecznej	470 000,00
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	470 000,00
85204 Rodziny zastępcze	45 000,00
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
85206 Wspieranie rodziny	63 200,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 100,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
4410 Podróże służbowe krajowe	3 500,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 614 487,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
3110 Świadczenia społeczne	4 242 237,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 350,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	220 000,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	2 800,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	56 550,00
413 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 550,00

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	431 772,00
3110 Świadczenia społeczne	431 772,00
85215 Dodatki mieszkaniowe	120 000,00
3110 Świadczenia społeczne	120 000,00
85216 Zasiłki stałe	219 957,00
3110 Świadczenia społeczne	219 957,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej	1 034 000,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	677 000,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 000,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	125 000,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	17 000,00
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 000,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
4260 Zakup energii	2 000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	35 000,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
4410 Podróże służbowe krajowe	17 000,00
4430 Różne opłaty i składki	4 000,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	97 539,00
4300 Zakup usług pozostałych	97 539,00
85295 Pozostała działalność	147 000,00

2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 000,00
3110 Świadczenia społeczne	140 000,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	901 200,00
85401 Świetlice szkolne	811 200,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 300,00
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	507 100,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 300,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	102 000,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	12 900,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	35 800,00
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00
4260 Zakup energii	12 100,00
4300 Zakup usług pozostałych	4 700,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 000,00
85415 Pomoc materialna dla uczniów	90 000,00
3240 Stypendia dla uczniów	85 000,00
3260 Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 211 164,00
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	65 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	40 000,00
4430 Różne opłaty i składki	25 000,00
90002 Gospodarka odpadami	1 877 230,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	1 251 230,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 000,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
90003 Oczyszczanie miast i wsi	324 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	307 000,00
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	230 600,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	24 800,00
4300 Zakup usług pozostałych	205 800,00
90013 Schroniska dla zwierząt	65 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	65 000,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 690 434,00
4260 Zakup energii	1 100 000,00
4270 Zakup usług remontowych	3 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	361 400,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 034,00
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 800 000,00
2960 Przelewy redystrybucyjne	1 800 000,00
90095 Pozostała działalność	158 900,00
4270 Zakup usług remontowych	2 600,00
4300 Zakup usług pozostałych	18 400,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 900,00

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 072 000,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 543 500,00
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 250 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00
4270 Zakup usług remontowych	20 500,00
4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 500,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
92116 Biblioteki	321 500,00
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	321 500,00
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	150 000,00
92195 Pozostała działalność	57 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00
926 Kultura fizyczna	853 300,00
92601 Obiekty sportowe	260 000,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	500,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
4260 Zakup energii	1 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00
4430 Różne opłaty i składki	2 000,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	593 300,00
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000,00
3250 Stypendia różne	20 000,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	400,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	99 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	93 500,00
4430 Różne opłaty i składki	2 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 900,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 500,00
RAZEM	48 816 849,00

I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2016 rok

Klasyfikacja			Nazwa	Dotacje na realizację zadań z zakresu adm. rządowej	Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
Dział	Rozdz.	§			
I	2	3	4	5	6
750			Administracja publiczna	103 900,00	103 900,00
	75011		<i>urzędy wojewódzkie</i>	103 900,00	103 900,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	103 900,00	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		76 000,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne		9 630,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		13 400,00
		4120	składki na Fundusz Pracy		2 150,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 720,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 800,00	2 800,00
	75101		<i>urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2 800,00	2 800,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 800,00	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		2 300,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		500,00
852			Pomoc społeczna	4 709 209,00	4 709 209,00

	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	4 581 687,00	4 581 687,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 581 687,00	
		3110	świadczenia społeczne		4 242 237,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		104 350,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 000,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		220 000,00
		4120	składki na Fundusz Pracy		2 800,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 300,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 000,00
	85213		<i>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</i>	29 983,00	29 983,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 983,00	
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne		29 983,00
	85228		<i>usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	97 539,00	97 539,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	97 539,00	
		4300	zakup usług pozostałych		97 539,00
RAZEM				4 815 909,00	4 815 909,00

II. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2016 roku

Klasyfikacja			Nazwa	Plan
Dział	Rozdział	§		
852			Pomoc społeczna	48 500,00
	85212		<i>świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	43 500,00
		0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	43 500,00
	85228		<i>usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00

Plan wydatków majątkowych na 2016 rok

Dział	Rozdział Paragraf	Lp.	Nazwa zadania	Plan
010			<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	
	01010.6050	1.	Budowa przyłączy wodociagowych	100 000,00
	01010.6050	2.	Budowa przyłączy kanalizacyjnych na terenie gminy Ślesin	900 000,00
	01010.6050	3.	Budowa przyzagrodowej oczyszczalni ścieków przy świetlicy wiejskiej w Pogoni Gosławickiej	10 000,00
	01010.6050	4.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Różopole	65 000,00
	01010.6050	5.	Projekt kanalizacji sanitarnej Różopole-Piotrkowice	10 000,00
	01010.6050	6.	Budowa wodociągu w miejscowości Lubomyśle nad jeziorem	120 000,00
	01010.6050	7.	Rozbudowa przepompowni ścieków w Ślesinie	500 000,00
	01010.6230	8.	Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni	100 000,00
			razem	1 805 000,00
600			<i>Transport i łączność</i>	
	60016.6050	1.	Utwardzenie dojazdu do boisk sportowych i hydroforni w m Biskupie	8 600,00
	60016.6050	2.	Budowa drogi gminnej Goranin - Florentynowo	8 700,00
	60016.6050	3.	Wykonanie projektu na budowę chodnika w kierunku cegielni w miejscowości Honoratka	6 000,00
	60016.6050	4.	Budowa chodnika w miejscowości Niedźwiady Małe	11 500,00
	60016.6050	5.	Budowa chodnika w miejscowości Ostrowąż	50 000,00
	60016.6050	6.	Wykonanie projektu chodnika w miejscowości. Różnowo	15 000,00
	60016.6050	7.	Budowa chodnika w miejscowości Wąsosze	60 000,00

	60016.6050	8.	Budowa chodnika na ul Gosławickiej w Licheniu Starym	100 000,00
	60016.6050	9.	Budowa chodnika w miejscowości Głębockie	200 000,00
	60016.6050	10.	Budowa ul Wodnej w Ślesinie	100 000,00
	60016.6050	11.	Budowa chodnika na odcinku Ślesin-Szyszyńskie Holendry	150 000,00
	60016.6050	12.	Budowa drogi łączącej ulice: Polna i Cegielniana	150 000,00
	60016.6050	13.	Budowa chodnika w miejscowości Leśnictwo	70 000,00
	60016.6050	14.	Budowa chodnika Półwiosek Stary etap III	100 000,00
	60016.6050	15.	Wykup gruntu pod drogę w Ślesinie	250 000,00
				1 279 800,00
700			<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	
	70005.6050		Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Ślesin.	
	70005.6057		Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Ślesin	400 000,00
	70005.6059	1.	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Ślesin	300 000,00
			razem	300 000,00
				1 000 000,00
750			<i>Administracja publiczna</i>	
	75023.6050	1.	Modernizacja budynków administracji publicznej	1 000 000,00
			razem	1 000 000,00
801			<i>Oświata i wychowanie</i>	
	80113.6060	1.	Zakup autobusu szkolnego	250 000,00
			razem	250 000,00
900			<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	
	90002.6050	1.	Rekultywacja wysypiska	500 000,00
	90015.6050	2.	Wykonanie projektu oświetlenia miejscowości Rębowo	5 000,00
	90015.6050	3.	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Mikorzyn	65 000,00

	90015.6050	4.	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Niedźwiady Małe	6 034,00
	90015.6050	5.	Wykonanie oświetlenia Półwiosek Lubstowski -Tokary	20 000,00
	90015.6050	6.	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Żółwiniec	4 000,00
	90015.6050	7.	Projekt oświetlenia ulicznego na Osiedlu Północ	6 000,00
	90015.6050	8.	Budowa oświetlenia ulicznego na ul Gosławickiej w Licheniu Starym	50 000,00
	90015.6050	9.	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kijowiec etap II	50 000,00
	90015.6050	10.	Montaż lamp oświetleniowych w miejscowości Szyszynek	15 000,00
	90015.6050	11.	Projekt oświetlenia na ul Tuwima na Osiedlu Północ	5 000,00
	90095.6050	12.	Zagospodarowanie terenu przy jeziorze w miejscowości Honoratka	30 000 00
	90095.6050	13.	Budowa slipu do wodowania sprzętu pływającego w miejscowości Mikorzyn	7 900,00
	90095.6050	14.	Zagospodarowanie terenu na ul. Gorańskiej	100 000,00
			razem	863 934,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
	92109.6050	1.	Wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Głębockie	15 000,00
	92109.6050	2.	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Julia	9 500,00
	92109.6050	3.	Wykonanie projektu świetlicy wiejskiej w miejscowości Lubomyśle	15 000,00
	92109.6050	4.	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kępa	170 000,00
	92109.6060	5.	Zakup wyposażenia kuchni w świetlicy wiejskiej w miejscowości Piotrkowice	9 500,00
	92109.6060	6.	Zakup kostki brukowej na parking przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Wygoda	10 500,00
			razem	229 500,00
926			Kultura fizyczna i sport	
	92601.6050	1.	Rozbudowa trybun wg wytycznych WZPN na stadionie w Ślesinie	40 000,00
	92601.6050	2.	Wymiana nawierzchni na boisku bocznym na stadionie miejskim w Ślesinie	60 000,00
	92601.6050	3.	Budowa boiska treningowego na stadionie w Licheniu Starym	20 000,00

	92601.6050	4.	Modernizacja boiska przy Gimnazjum w Ślesinie	20 000,00
	92601.6050	5.	Budowa bieżni przy ZSP w Ślesinie	50 000,00
	92605.6050	6.	Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Półwiosek Stary	8 900,00
	92605.6050	7.	Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Szyszyn	10 000,00
	92605.6050	8.	Budowa altany na placu zabaw w miejscowości Konstantynowo	4 000,00
	92605.6060	9.	Zakup wyposażenia placu zabaw w miejscowości Kijowiec	14 000,00
	92605.6060	10.	Wykonanie siłowni „na powietrzu” w miejscowości Licheń Stary	5 000,00
	92605.6060	11.	Doposażenie placu zabaw w przedszkolu w miejscowości Licheń Stary	8 000,00
	92605.6060	12.	Zakup urządzeń na plac zabaw w miejscowości Półwiosek Lubstowski	4 500,00
	92605.6060	13.	Zakup urządzeń na plac zabaw w miejscowości Ostrowąż	5 000,00
			razem	249 400,00
zadania majątkowe ogółem				6 677 634,00

**PRZYCHODY i ROZCHODY
2016 ROK**

Lp.	Treść	§	Plan
	Przychody ogółem:		5 997 611,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	5 997 611,00
	Rozchody ogółem :		2 861 594,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	2 861 594,00
	1. Pożyczka Nr 373/2006/Wn15/0W-KM-KP/P z NFOŚiGW na zadanie "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Ślesin- Głębockie oraz Szyszyn -Szyszyńskie Holendry - etap II" terminy spłat: 30-06-2016 230 000,00 20-12-2016 236 970,00 razem		466 970,00
	2. Pożyczka Nr 265/U/400/436/2008 z WFOŚiGW na zadanie "Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Biskupie, Kolonia Sarnowa, Szyszyn" terminy spłat: 20-03-2016 77 000,00 20-06-2016 77 000,00 20-09-2016 500 000,00 razem		654 000,00
	3. Kredyt obrotowy na pokrycie deficytu budżetu z ING Bank Śląski S.A. Katowice Nr 682/2011/00005281/00 terminy spłat: 31.01.2016 41 552,00 29.02.2016 41 552,00 31.03.2016 41 552,00 30.04.2016 41 552,00 31.05.2016 41 552,00 30.06.2016 41 552,00 31.07.2016 41 552,00 31.08.2016 41 552,00 30.09.2016 41 552,00 31.10.2016 41 552,00 30.11.2016 41 552,00 31.12.2016 41 552,00 razem		498 624,00

<p>4. Kredyt BS Ślesin Nr 226/0/2012 na pokrycie deficytu w 2012 roku</p> <p>29.01.2016 33 000,00 29.02.2016 33 000,00 31.03.2016 33 000,00 29.04.2016 33 000,00 31.05.2016 33 000,00 30.06.2016 33 000,00 29.07.2016 33 000,00 31.08.2016 33 000,00 30.09.2016 33 000,00 31.10.2016 33 000,00 30.11.2016 33 000,00 30.12.2016 33 000,00 razem</p>		396 000,00
<p>5. Kredyt Bank Pekao Nr WCK/2013/UK/22/563/23251512 w 2013 roku</p> <p>30.01.2016 33 000,00 29.02.2016 33 000,00 31.03.2016 33 000,00 30.04.2016 33 000,00 31.05.2016 33 000,00 30.06.2016 33 000,00 31.07.2016 33 000,00 31.08.2016 33 000,00 30.09.2016 33 000,00 31.10.2016 33 000,00 30.11.2016 33 000,00 31.12.2016 33 000,00 razem</p>		396 000,00
<p>6. Kredyt BS Ślesin Nr 163/0/2014 na pokrycie deficytu w 2014 roku</p> <p>29.01.2016 35 000,00 29.02.2016 35 000,00 31.03.2016 35 000,00 29.04.2016 35 000,00 31.05.2016 35 000,00 30.06.2016 35 000,00 29.07.2016 35 000,00 31.08.2016 35 000,00 30.09.2016 35 000,00 31.10.2016 35 000,00 30.11.2016 35 000,00 30.12.2016 35 000,00 razem</p>		420 000,00
<p>7. Kredyt planowany na pokrycie deficytu w 2015 roku</p> <p>razem</p>		30 000,00

**Dotacje udzielone w 2016 roku z budżetu podmiotom należącym
i nie należącym do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Treść	Podmiotowa	Przedmiotowa	Celowa
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
801	80104	Gmina Konin - dotacja do przedszkola 14			286 000,00
801	80104	Dotacja do przedszkola Nr 10 w Koninie			10 000,00
801	80104	Dotacja dla przedszkola niepublicznego Bajkolandia			40 000,00
801	80113	Powiat Koniński –dotacja celowa na dofinansowanie kosztów transportu dzieci do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rychwale			4 000,00
801	80113	Gmina Skulsk dotacja celowa na dofinansowanie kosztów transportu dzieci do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zygmuntowie			6 000,00
851	85154	Powiat Konin- dotacja do ośrodka zajmującego się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie			10 000,00
921	92109	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Ślesinie instytucja kultury	1 250 000,00		
921	92116	Biblioteka Publiczna w Ślesinie instytucja kultury	321 500,00		
dotacje ogółem dla jednostki sektora finansów publicznych			1 571 500,00	0,00	356 000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
010	01010	Dotacja na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni			100 000,00
754	75412	Dotacje dla ochotniczych straży pożarnych			176 000,00

801	80104	Dotacja dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Kubuś Puchatek"	120 000,00		
851	85154	Dotacja dla organizacji pozarządowych prowadzących placówki wsparcia pobytu dziennego dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym			55 000,00
852	85295	Dotacja dla organizacji pozarządowej na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej			7 000,00
921	92120	Dotacja na prace konserwatorsko-budowlane Kościół rzymsko katolicki w Ślesinie			100 000,00
921	92120	Dotacja na prace konserwatorskie kościoła w Wąsoszach			30 000,00
921	92120	Gmina Sompolno udzielenie pomocy finansowej			20 000,00
926	92605	Dotacje dla klubów sportowych z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			300 000,00
dotacje ogółem dla jednostki nie należącej do sektora finansów publicznych			120 000,00	0,00	788 000,00
Dotacje ogółem			1 691 500,00	0,00	1 144 000,00

**Wydatki z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
w 2016 roku**

Wyszczególnienie			
Lp	Dział	DOCHODY	Plan
O G Ó Ł E M			4 100 000 zł
1.	WYDATKI		4 100 000 zł
	010/01010/6050	Budowa przyłączy kanalizacyjnych na terenie gminy Ślesin	900 000,00
	010/01010/6050	Rozbudowa przepompowni ścieków w Ślesinie	500 000,00
	010/01010/6050	Projekt kanalizacji sanitarnej Różopole -Piotrkowice	10 000,00
	010/01010/6230	Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni	100 000,00
	010/01010/6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Różopole	65 000,00
	900/90002/6050	Rekultywacja wysypiska	500 000,00
	900/90004/4210	Utrzymanie zieleni	24 000,00
	900/90004/4300	Utrzymanie zieleni	201 000,00
	900/90019/2960	Zwrot nadwyżki za 2015	1 800 000,00

*Zadania z zakresu
funduszu sołectkiego
na 2016 rok*

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota
Biskupie				
600	60016	4270	Remont przystanku autobusowego	3 000,00
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego.	3 800,00
900	90003	4300	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	1 200,00
900	90004	4210	Zakup roślin i nawozów na tereny zielone	1 000,00
600	60016	6050	Utwardzenie dojazdu do boisk sportowych i hydroforni	8 523,23
921	92109	4210	Doposażenie sali wiejskiej	1 500,00
				19 023,23
Bylew				
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego.	1 800,00
600	60016	4300	Wyrównanie pobocza drogi gminnej w m. Bylew Parcele	3 000,00
010	01010	6050	Budowa przyzagrodowej oczyszczalni ścieków przy świetlicy wiejskiej w Pogoni Gosławickiej	7 692,11
900	90003	4210	Zakupy związane z utrzymaniem czystości w sołectwie	1 000,00
				13 492,11
Głębockie				
926	92605	4210	Zakup artykułów związanych z organizacją spotkania – kulturalno-sportowego.	600,00
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego.	2 520,55
926	92605	4300	Usługi związane z utrzymaniem boiska.	1 000,00
926	92605	4210	Zakupy związane z utrzymaniem boiska.	1 400,00
900	90015	4300	Montaż lampy ulicznej	1 800,00
921	92109	6050	Wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej	10 200,00
				17 520,55

Goranin				
600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Goranin.- Florentynowo	8 696,33
				8 696,33
Honoratka				
900	90015	6050	Wykonanie projektu oświetlenia w miejscowości Rębowo	5 000,00
600	60016	6050	Wykonanie projektu na budowę chodnika w kierunku cegielni	6 000,00
700	70005	4210	Zakup tablicy ogłoszeniowej	1 000,00
921	92109	4210	Zakup doposażenia świetlicy wiejskiej.	2 500,00
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego.	2 000,00
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego.	4 000,00
900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przy jeziorze	9 329,70
				29 829,70
Ignacewo				
921	92109	4270	Remont świetlicy wiejskiej.	2 500,00
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego.	600,00
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego.	2 400,00
900	90015	4260	Opłata za energię elektryczną w świetlicy wiejskiej.	2 000,00
900	90095	4300	Przeгляд techniczny urządzeń placu zabaw.	600,00
926	92605	4210	Zakup materiałów do ogrodzenia placu zabaw.	1 000,00
926	92605	4210	Zakup strojów regionalnych dla dzieci.	500,00
926	92605	4300	Wyrównanie nawierzchni na boisku sportowym.	2 500,00
921	92109	4210	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	3 978,30
926	92605	4210	Zakup artykułów związanych z organizacją spotkania z kulturą ochweśnicką.	500,00
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania z kulturą ochweśnicką.	500,00
900	90015	4270	Remont oświetlenia ulicznego.	3 000,00
				20 078,30
Julia				
921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej.	9 500,00
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego.	443,23
				9 943,23

Kępa				
926	92605	4300	Transport ziemi na plac zabaw.	6 000,00
921	92109	4300	Uzbrojenie terenu gminnego z przeznaczeniem na budowę świetlicy wiejskiej	2 000,00
900	90004	4210	.Zakup trawy i nawozu	1 000,00
926	92605	4300	Uporządkowanie terenu na placu zabaw	1 600,00
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego.	500,00
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego.	2 500,00
921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 522,67
				15 122,67
Kijowiec				
926	92605	6060	Zakup wyposażenia placu zabaw	14 000,00
900	90004	4210	Zakup paliwa do kosiarki	200,00
900	90004	4210	Zakup części zamiennych i oleju do kosiarki	300,00
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją dożynek.	300,00
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego.	1 274,78
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego.	3 000,00
600	60016	4270	Remont wiat przystankowych	1 000,00
900	90003	4210	Zakupy związane z utrzymaniem czystości i porządku w sołectwie	1 250,00
900	90003	4300	Usługi związane z utrzymaniem czystości i porządku w sołectwie	1 000,00
900	90003	4210	Zakup i montaż koszy ma przystankach – 5 sztuk	1 750,00
				24 074,78
Kolebki				
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego.	500,00
9260	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego.	1 000,00
900	90004	4300	Koszenie trawy na boisku.	600,00
926	92605	4210	Zakup siatki ochronnej do chaty grillowej.	100,00
801	80101	4210	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Piotrkowicach.	1 000,00
921	92109	4210	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej.	10 260,13
				13 460,13
Leśnictwo				
926	92605	4210	Zakup namiotu	8 000,00

926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego.	1 500,00
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego.	1 500,00
926	92605	4210	Zakup materiałów na utrzymanie boiska.	100,00
926	92605	4210	Zakup sprzętu sportowego.	186,05
				11 286,05
Licheń Stary				
926	92605	6060	Wykonanie siłowni „na powietrzu” nad jeziorem	5 000,00
630	63095	4210	Zakup kamer na plażę Dobrzyca	4 000,00
630	63095	4300	Montaż kamer na plaży Dobrzyca	2 577,00
926	92605	6060	Doposażenie placu zabaw w przedszkolu	8 000,00
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego.	1 278,81
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego.	5 116,00
900	90095	4300	Zagospodarowanie linii brzegowej jeziora	6 000,00
				31 971,81
Lubomyśle				
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego.	1 000,00
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego.	3 000,00
900	90095	4300	Przeгляд techniczny urządzeń placu zabaw.	500,82
921	92109	6050	Projekt świetlicy wiejskiej w m. Lubomyśle	8 300,00
900	90095	4300	Zagospodarowanie terenu przy stawie	8 291,00
900	90004	4300	Koszenie trawy na boisku sportowym, placu zabaw.	1 800,00
				22 891,82
Marianowo				
921	92109	4210	Zakupy związane z utrzymaniem świetlicy wiejskiej .	500,00
926	92605	4210	Zakup strojów sportowych dla sołeckiej drużyny piłkarskiej	1 500,00
921	92109	4210	Zakup ścian z plandeki oraz brakujących elementów do pawilonu- namiotu	3 800,00
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego.	1 000,00
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego.	1 500,00
926	92605	4210	Zakup materiałów na zagospodarowanie terenu w sołectwie Marianowo	3 009,15
926	92605	4210	Zakupy związane z utrzymaniem boiska sportowego.	1 000,00
				12 309,15

Mikorzyn				
900	90095	6050	Budowa slipu do wodowania sprzętu pływającego	7 900,00
900	90095	4210	Zakup materiałów do naprawy i konserwacji pomostu	1 100,00
700	70005	4210	Zakup tablic informacyjnych	2 700,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Mikorzyn	5 500,00
921	92109	4270	Zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej	3 000,00
921	92109	4210	Zakup kostki brukowej do położenia przy świetlicy	3 000,00
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego dla dzieci	3 000,00
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	3 000,00
926	92605	4210	Zakupy związane z utrzymaniem boiska sportowego.	853,50
				30 053,50
Niedźwiady				
600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Niedźwiady Małe.	4 000,00
801	80101	4210	Zakupy związane z utrzymaniem terenu przy Szkole Podstawowej w Piotrkowicach	800,22
900	90004	4300	Koszenie trawy na boisku sportowym	1 200,00
900	90015	6050	Wykonanie projektu na oświetlenie ulicznego w miejscowości Niedźwiady Małe	6 034,00
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego.	1 600,00
926	92605	4300	Zapoznanie się kulturą innych regionów.	2 000,00
				15 634,22
Ostrowąż				
600	60016	6050	Budowa chodnika w m. Ostrowąż.	4 500,00
900	90004	4210	Zakup środków ochrony roślin.	400,00
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego.	800,00
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego.	800,00
921	92109	4210	Doposażenie sali wiejskiej	600,00
900	90004	4300	Usługi związane z utrzymaniem zieleni.	605,62
921	92109	4210	Zakup sprzętu nagłaśniającego	3 200,00
926	92605	6060	Zakup urządzeń na plac zabaw	5 000,00
700	70005	4210	Zakup flag państwowych	400,00
				16 305,62
Piotrkowice				
900	90004	4210	Zakup paliwa i oleju do kosiarek.	1 000,00

921	92109	4210	Zakup gabloty do świetlicy wiejskiej	700,00
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego.	1 055,76
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego.	1 000,00
801	80101	4210	Zakup wyposażenia sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej	1 000,00
921	92109	4210	Zakup opału do świetlicy.	1 500,00
921	92109	4360	Opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych	500,00
900	90004	4210	Zakup oprysków i nawozów.	400,00
900	90004	4300	Naprawa kosiarek	500,00
900	90015	4260	Opłata za energię elektryczną	1 000,00
600	60016	4270	Remont przystanku w Piotrkowicach	3 000,00
921	92109	6060	Zakup wyposażenia kuchni w świetlicy wiejskiej	9 500,00
926	92605	4210	Zakup strojów i napojów dla zawodników ligi sołeckiej	1 800,00
				22 955,76
Pogoń Gośławicka				
600	60016	4300	Utwardzenie terenu wokół zatoczki autobusowej.	2 000,00
921	92109	4270	Naprawa ogrodzenia przy świetlicy	5 000,00
900	90015	4260	Opłata za energię elektryczną w świetlicy	1 500,00
921	92109	4210	Zakupy związane z utrzymaniem terenu wokół świetlicy wiejskiej	500,00
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego.	1 306,47
926	92605	4210	Zakup farby do malowania ogrodzenia boiska	500,00
				10 806,47
Półwiosek Lubstowski				
900	90015	4300	Wykonanie przyłącza energetycznego do placu zabaw w Półwiosku Lubstowskim	4 600,00
700	70005	4210	Zakup tablic informacyjnych	2 000,00
921	92109	4210	Zakup doposażenia świetlicy wiejskiej	1 600,00
926	92605	6060	Zakup urządzeń na plac zabaw	4 497,17
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego.	1 500,00
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego.	1 500,00
900	90004	4210	Zakup paliwa .oleju oraz części zamiennych do kosiarki	200,00
900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia Półwiosek Lubstowski-Tokary	10 000,00
				25 897,17
Półwiosek Stary				
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego.	1 750,84

926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego.	1 750,00
921	92109	4210	Zakup rzutnika i mikrofonu	2 000,00
900	90004	4210	Zakup paliwa do kosiarki	300,00
921	92109	4210	Doposażenie sali wiejskiej	1 000,00
926	92605	4210	Zakup strojów piłkarskich	1 500,00
926	92605	6050	Modernizacja boiska sportowego	8 900,00
				17 200,84
Różnowo				
600	60016	4300	Utwardzenie terenu przy przystanku autobus szkolnego w m.Sarnowa	700,00
600	60016	6050	Wykonanie projektu chodnika w m. Różnowo	7 458,16
700	70005	4210	Zakup tablic informacyjnych	500,00
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego.	1 500,00
900	90004	4300	Koszenie trawy na boisku i placu zabaw.	1000,00
				11 158,16
Szyszyn				
600	60016	4300	Utrzymanie czystości chodników w sołectwie Szyszyn.	2 000,00
900	90003	4210	Zakup koszy do śmieci	1 500,00
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego.	1 500,00
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego.	3 000,00
926	92605	4210	Zakup urządzeń na plac zabaw	3 115,62
926	92605	4300	Zakup strojów, napojów, sprzętu sportowego dla ligi sołeckiej	2 000,00
926	92605	6050	Modernizacja boiska sportowego	10 000,00
				23 115,62
Szyszyńskie Holendry				
900	90015	6050	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w m.Żółwieniec	4 000,00
926	92605	4300	Usługi związane z utrzymaniem placów zabaw,boisk	3 000,00
600	60016	4300	Usługi związane z utrzymaniem chodników w sołectwie Szyszyńskie Holendry	1 500,00
926	92605	4210	Zakupy związane z utrzymaniem placów zabaw i boisk	500,00
921	92109	4210	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	2 000,00
926	92605	6050	Budowa altany na placu zabaw w m. Konstantynowo	4 000,00
926	92605	4210	Zakup wyposażenia i sprzętu dla młodzieży biorącej udział w zawodach.	2 000,00

926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	2 471,81
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego.	2 500,00
921	92109	4270	Wykonanie projektu remontu świetlicy wiejskiej w Szyszyńskich Holendrach	10 000,00
				31 971,81
Wąsosze				
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego.	2 000,00
900	90015	4300	Montaż oświetlenia ulicznego miejscowości Wąsosze w kierunku Piotrkowic	5 000,00
600	60016	6050	Budowa chodnika w kierunku Kępy	10 000,00
900	90095	4300	Zagospodarowanie terenu-zejścia do jeziora	3 000,00
801	80101	4210	Zakup tablicy multimedialnej dla szkoły	5 000,00
700	70005	4210	Zakup tablic informacyjnych dla sołectwa Wąsosze	609,42
				25 609,42
Wygoda				
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego.	2 000,00
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego.	1 000,00
900	90095	4210	Zakup materiałów na bieżące utrzymanie pomostu	1 500,00
921	92109	4210	Zakupy na bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej.	346,47
921	92109	6060	Zakup kostki brukowej na parking przy świetlicy wiejskiej	10 500,00
				15 346,47
R A Z E M				495 754,92

PROJEKT

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

*Wydatki jednostek pomocniczych
w 2016 roku
Fundusz Osiedlowy*

Lp.	Dział/Rozdział /Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
WYDATKI			45 000,00 zł
1.	900/90003/4300 700/70005/4210 926/92605/4210 926/92605/4300	Samorząd mieszkańców osiedla Nr 1 Stare Miasto	4 000,00 3 000,00 5 000,00 3 000,00
2.	900/90015/6050 700/70005/4210 900/90003/4210 926/92605/4210 926/92605/4300	Samorząd mieszkańców osiedla Nr 2 Osiedle Północ	6 000,00 2 500,00 1 000,00 2 500,00 3 000,00
3.	926/92605/4210 926/92605/4300	Samorząd mieszkańców osiedla Nr 3 Powstańców Wielkopolskich	6 500,00 8 500,00

DOCHODY

WYKONANIE NA DZIEŃ 30.09.2015

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/PARAGRAF	Plan	Wykonanie	% wyk.
010 Rolnictwo i łowiectwo	3 885 149,86	289 649,86	7,46
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 400 000,00	0,00	0,00
6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 400 000,00	0,00	0,00
01095 Pozostała działalność	485 149,86	289 649,86	59,70
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	0,00	0,00
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	207 000,00	15 500,00	7,49
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	274 149,86	274 149,86	100,00
600 Transport i łączność	406 000,00	1 124,00	0,28
60016 Drogi publiczne gminne	406 000,00	1 124,00	0,28
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	1 124,00	--,--
6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	406 000,00	0,00	0,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	791 242,00	401 490,20	50,74
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	791 242,00	401 490,20	50,74

0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	28 000,00	27 243,11	97,30
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	463 242,00	374 079,29	80,75
0920 Pozostałe odsetki	0,00	167,80	--,--
6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	300 000,00	0,00	0,00
750 Administracja publiczna	99 799,00	75 097,85	75,25
75011 Urzędy wojewódzkie	96 099,00	72 087,00	75,01
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	96 099,00	72 087,00	75,01
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000,00	3 000,00	100,00
0690 Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	100,00
75095 Pozostała działalność	700,00	10,85	1,55
0690 Wpływy z różnych opłat	500,00	10,85	2,17
0920 Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	91 278,00	90 260,00	98,88
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 380,00	1 782,00	74,87
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 380,00	1 782,00	74,87
75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	49 602,00	49 602,00	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	49 602,00	49 602,00	100,00
75108 Wybory do Sejmu i Senatu	14 392,00	14 392,00	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	14 392,00	14 392,00	100,00
75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	24 904,00	24 484,00	98,31
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 904,00	24 484,00	98,31
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	0,00	0,00
75412 Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	0,00	0,00
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 647 724,00	14 360 792,07	73,09
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 000,00	25 189,18	100,76
0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	25 000,00	25 183,18	100,73
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	6,00	--,--
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 729 834,00	6 217 513,68	71,22
0310 Podatek od nieruchomości	8 631 054,00	6 128 465,90	71,00
0320 Podatek rolny	8 090,00	7 252,58	89,65
0330 Podatek leśny	39 690,00	32 990,00	83,12

0340 Podatek od środków transportowych	40 000,00	28 661,40	71,65
0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	19 681,00	196,81
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	462,80	46,28
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 119 274,00	2 421 024,22	77,61
0310 Podatek od nieruchomości	1 834 716,00	1 456 939,24	79,41
0320 Podatek rolny	470 776,00	345 219,72	73,33
0330 Podatek leśny	5 682,00	5 641,80	99,29
0340 Podatek od środków transportowych	408 000,00	295 727,90	72,48
0360 Podatek od spadków i darowizn	25 000,00	34 644,00	138,58
0370 Opłata od posiadania psów	100,00	40,00	40,00
0430 Wpływy z opłaty targowej	60 000,00	69 784,00	116,31
0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	201 133,86	67,04
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	11 893,70	79,29
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	293 100,00	400 250,50	136,56
0410 Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	38 991,00	129,97
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100,00	0,00	0,00
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	250 000,00	307 648,90	123,06
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 000,00	53 610,60	412,39
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 480 516,00	5 296 814,49	70,81
0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 380 516,00	5 238 412,00	70,98

0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00	58 402,49	58,40
758 Różne rozliczenia	12 250 197,87	10 520 413,20	85,88
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 106 333,00	9 404 592,00	84,68
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 106 333,00	9 404 592,00	84,68
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	749 940,00	562 455,00	75,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	749 940,00	562 455,00	75,00
75814 Różne rozliczenia finansowe	393 924,87	553 366,20	140,48
0920 Pozostałe odsetki	0,00	398,63	--,--
0970 Wpływy z różnych dochodów	274 000,00	433 042,70	158,04
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	74 635,13	74 635,13	100,00
6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	45 289,74	45 289,74	100,00
801 Oświata i wychowanie	845 691,00	610 335,94	72,17
80101 Szkoły podstawowe	35 540,00	34 599,95	97,35
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	26 300,00	25 359,95	96,43
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 240,00	9 240,00	100,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	255 873,00	191 907,00	75,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	255 873,00	191 907,00	75,00
80104 Przedszkola	269 778,00	196 271,25	72,75

0830 Wpływy z usług	33 000,00	18 684,25	56,62
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	236 778,00	177 587,00	75,00
80110 Gimnazja	11 000,00	15 399,80	140,00
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00	--,--
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 000,00	15 390,80	139,92
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	273 500,00	172 157,94	62,95
0830 Wpływy z usług	273 500,00	172 157,94	62,95
852 Pomoc społeczna	5 597 619,00	4 257 871,07	76,07
85206 Wspieranie rodziny	15 033,00	15 033,00	100,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 033,00	15 033,00	100,00
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 615 000,00	3 468 468,54	75,16
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 600 000,00	3 450 000,00	75,00
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	18 468,54	123,12
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	92 789,00	65 942,00	71,07
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60 000,00	43 000,00	71,67

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 789,00	22 942,00	69,97
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	150 000,00	139 575,00	93,05
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	150 000,00	139 575,00	93,05
85215 Dodatki mieszkaniowe	3 060,00	2 000,00	65,36
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 060,00	2 000,00	65,36
85216 Zasiłki stałe	304 697,00	248 000,00	81,39
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	304 697,00	248 000,00	81,39
85219 Ośrodki pomocy społecznej	151 212,00	110 799,53	73,27
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	126,00	--,--
0830 Wpływy z usług	25 000,00	9 661,53	38,65
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 052,00	17 052,00	100,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	109 160,00	83 960,00	76,91
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110 000,00	85 000,00	77,27
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	110 000,00	85 000,00	77,27
85295 Pozostała działalność	155 828,00	123 053,00	78,97
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 128,00	2 128,00	100,00

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	153 700,00	120 925,00	78,68
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	83 866,00	83 866,00	100,00
85415 Pomoc materialna dla uczniów	83 866,00	83 866,00	100,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72 197,00	72 197,00	100,00
2040 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	11 669,00	11 669,00	100,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 451 320,00	5 014 519,90	91,99
90002 Gospodarka odpadami	1 301 320,00	889 303,29	68,34
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 300 520,00	877 454,95	67,47
0690 Wpływy z różnych opłat	500,00	11 176,00	2 235,20
0920 Pozostałe odsetki	300,00	672,34	224,11
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 150 000,00	4 125 216,61	99,40
0690 Wpływy z różnych opłat	4 150 000,00	4 125 216,61	99,40
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 000,00	0,00	0,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	36 000,00	0,00	0,00
6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	36 000,00	0,00	0,00
926 Kultura fizyczna	500 000,00	500 000,00	100,00
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	500 000,00	500 000,00	100,00

6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	500 000,00	500 000,00	100,00
OGÓLEM	49 695 886,73	36 205 420,09	72,85

WYDATKI

WYKONANIE NA DZIEŃ 30.09.2015

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/PARAGRAF	Plan	Wykonanie	% wyk.
010 Rolnictwo i łowiectwo	8 296 726,86	1 131 282,37	13,64
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8 013 000,00	851 797,75	10,63
4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	498 000,00	140 783,77	28,27
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	0,00	0,00
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 400 000,00	669 034,43	15,21
6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	41 979,55	41,98
01030 Izby rolnicze	9 577,00	5 334,76	55,70
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 577,00	5 334,76	55,70
01095 Pozostała działalność	274 149,86	274 149,86	100,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	721,98	721,98	100,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	102,90	102,90	100,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	100,00
4300 Zakup usług pozostałych	350,61	350,61	100,00
4430 Różne opłaty i składki	268 774,37	268 774,37	100,00
500 Handel	16 000,00	10 800,00	67,50
50095 Pozostała działalność	16 000,00	10 800,00	67,50
4300 Zakup usług pozostałych	16 000,00	10 800,00	67,50

600 Transport i łączność	2 142 100,00	635 939,67	29,69
60004 Lokalny transport zbiorowy	450 000,00	300 000,00	66,67
4300 Zakup usług pozostałych	450 000,00	300 000,00	66,67
60014 Drogi publiczne powiatowe	260 000,00	0,00	0,00
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	260 000,00	0,00	0,00
60016 Drogi publiczne gminne	1 432 100,00	335 939,67	23,46
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	787,65	6,56
4270 Zakup usług remontowych	187 890,59	149 301,24	79,46
4300 Zakup usług pozostałych	230 609,41	127 557,10	55,31
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	3 739,68	62,33
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	995 600,00	54 554,00	5,48
630 Turystyka	260 200,00	223 559,73	85,92
63095 Pozostała działalność	260 200,00	223 559,73	85,92
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	2 784,59	89,83
4120 Składki na Fundusz Pracy	445,00	396,90	89,19
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	37 300,00	34 624,10	92,83
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	10 427,78	80,21
4260 Zakup energii	2 000,00	969,77	48,49
4300 Zakup usług pozostałych	110 155,00	101 973,59	92,57
4430 Różne opłaty i składki	4 200,00	4 183,00	99,60

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	68 200,00	75,78
700 Gospodarka mieszkaniowa	2 997 890,00	892 626,78	29,78
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 997 890,00	892 626,78	29,78
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 250,00	2 159,10	66,43
4120 Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	11 477,70	60,41
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	152 780,00	77 669,58	50,84
4260 Zakup energii	14 000,00	7 162,33	51,16
4270 Zakup usług remontowych	20 000,00	10 200,00	51,00
4300 Zakup usług pozostałych	215 360,00	133 147,58	61,83
4430 Różne opłaty i składki	8 000,00	7 625,00	95,31
4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	90 000,00	50 016,00	55,57
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	25 000,00	11 307,32	45,23
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 670 000,00	523 992,18	31,38
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	0,00
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	57 869,99	32,15
710 Działalność usługowa	250 000,00	76 614,17	30,65
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	250 000,00	76 614,17	30,65
4300 Zakup usług pozostałych	250 000,00	76 614,17	30,65
750 Administracja publiczna	5 738 999,00	3 879 637,50	67,60
75011 Urzędy wojewódzkie	96 099,00	72 087,00	75,01

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	50 000,00	71,43
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 000,00	100,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	8 908,00	71,26
4120 Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 580,00	79,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 599,00	2 599,00	100,00
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	236 000,00	157 675,15	66,81
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	205 000,00	139 075,43	67,84
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	8 163,07	68,03
4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 729,00	47,29
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	5 707,65	63,42
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 018 900,00	3 384 203,67	67,43
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	23 955,27	79,85
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 770 000,00	1 925 347,65	69,51
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	206 000,00	194 051,89	94,20
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	32 100,00	11 799,21	36,76
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	500 000,00	374 315,94	74,86
4120 Składki na Fundusz Pracy	70 000,00	39 071,57	55,82
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	30 480,00	60,96
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00	38 190,33	53,04
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	211 500,00	170 803,98	80,76
4260 Zakup energii	35 000,00	26 751,72	76,43

4280 Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	911,00	28,47
4300 Zakup usług pozostałych	474 100,00	380 976,31	80,36
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44 500,00	22 025,92	49,50
4410 Podróże służbowe krajowe	50 000,00	39 197,74	78,40
4420 Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00
4430 Różne opłaty i składki	18 000,00	11 891,11	66,06
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 000,00	58 314,65	89,71
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	4 973,00	99,46
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	1 146,78	22,94
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	10 184,30	50,92
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	0,00	0,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	19 815,30	73,39
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	249 000,00	173 819,12	69,81
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	7 548,61	37,74
4300 Zakup usług pozostałych	167 000,00	110 125,81	65,94
4430 Różne opłaty i składki	62 000,00	56 144,70	90,56
75095 Pozostała działalność	139 000,00	91 852,56	66,08
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135 000,00	89 117,42	66,01
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 576,40	85,88
4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	158,74	15,87
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	91 278,00	72 164,72	79,06

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 380,00	1 171,90	49,24
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	1 000,00	50,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	380,00	171,90	45,24
75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	49 602,00	49 602,00	100,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 560,00	28 560,00	100,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 024,81	1 024,81	100,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	73,87	73,87	100,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 521,00	8 521,00	100,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 491,64	8 491,64	100,00
4300 Zakup usług pozostałych	2 561,23	2 561,23	100,00
4410 Podróże służbowe krajowe	369,45	369,45	100,00
75108 Wybory do Sejmu i Senatu	14 392,00	0,00	0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	0,00	0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	75,00	0,00	0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 950,00	0,00	0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 850,00	0,00	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	3 317,00	0,00	0,00
4410 Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00
75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	24 904,00	21 390,82	85,89
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 200,00	12 780,00	96,82
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	626,44	0,00	0,00

4120 Składki na Fundusz Pracy	50,42	0,00	0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 024,00	3 647,68	72,61
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 068,05	4 068,05	100,00
4300 Zakup usług pozostałych	1 792,15	752,15	41,97
4410 Podróże służbowe krajowe	142,94	142,94	100,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	494 000,00	367 750,90	74,44
75412 Ochotnicze straże pożarne	494 000,00	367 750,90	74,44
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	256 000,00	223 956,27	87,48
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	21 417,00	61,19
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	5 068,26	63,35
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	62 000,00	39 806,45	64,20
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	38 583,02	78,74
4260 Zakup energii	2 000,00	513,32	25,67
4270 Zakup usług remontowych	47 000,00	26 500,00	56,38
4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 629,58	37,53
4430 Różne opłaty i składki	10 000,00	6 277,00	62,77
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
757 Obsługa długu publicznego	400 000,00	221 045,40	55,26
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	221 045,40	55,26
8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00	221 045,40	55,26

758 Różne rozliczenia	250 000,00	0,00	0,00
75818 Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00	0,00	0,00
4810 Rezerwy	250 000,00	0,00	0,00
801 Oświata i wychowanie	17 410 020,00	12 225 188,87	70,22
80101 Szkoły podstawowe	8 749 205,00	6 438 614,22	73,59
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	531 300,00	367 125,10	69,10
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 246 100,00	3 927 371,20	74,86
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	423 908,00	421 611,00	99,46
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 064 800,00	774 394,47	72,73
4120 Składki na Fundusz Pracy	138 000,00	98 185,89	71,15
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 875,74	62,52
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	631 845,00	319 789,86	50,61
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 610,00	2 047,48	8,32
4260 Zakup energii	70 275,00	37 907,05	53,94
4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	5 300,00	3 618,00	68,26
4300 Zakup usług pozostałych	213 897,00	148 369,84	69,37
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 800,00	8 203,03	59,44
4410 Podróże służbowe krajowe	6 500,00	2 801,72	43,10
4430 Różne opłaty i składki	20 700,00	13 680,00	66,09
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	319 170,00	310 021,84	97,13

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	1 612,00	26,87
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	817 683,00	594 688,96	72,73
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 500,00	40 231,47	67,62
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	507 100,00	378 652,97	74,67
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 700,00	37 805,74	97,69
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	104 000,00	75 950,50	73,03
4120 Składki na Fundusz Pracy	11 900,00	6 706,61	56,36
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	42 473,00	15 495,01	36,48
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 300,00	2 013,10	27,58
4260 Zakup energii	5 600,00	2 128,22	38,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	800,00	140,00	17,50
4300 Zakup usług pozostałych	7 700,00	3 684,73	47,85
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 610,00	31 880,61	97,76
80104 Przedszkola	1 437 508,00	1 014 533,43	70,58
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	320 000,00	210 080,97	65,65
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	130 000,00	73 416,30	56,47
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 400,00	39 525,59	60,44
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	609 100,00	470 550,28	77,25
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 000,00	50 476,36	98,97
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	123 400,00	89 875,22	72,83

4120 Składki na Fundusz Pracy	17 000,00	11 897,44	69,98
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	50 578,00	21 479,71	42,47
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000,00	0,00	0,00
4260 Zakup energii	5 500,00	1 987,57	36,14
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	540,00	54,00
4300 Zakup usług pozostałych	14 000,00	6 197,88	44,27
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	890,29	46,86
4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	66,84	6,68
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 630,00	37 548,98	97,20
80110 Gimnazja	3 890 325,00	2 863 622,56	73,61
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	245 400,00	162 583,91	66,25
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 332 200,00	1 737 803,14	74,51
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	191 000,00	190 811,59	99,90
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	469 800,00	348 674,09	74,22
4120 Składki na Fundusz Pracy	64 600,00	44 297,99	68,57
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	2 700,00	75,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	231 605,00	116 732,78	50,40
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	2 768,97	34,61
4260 Zakup energii	50 000,00	34 105,76	68,21
4280 Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 405,00	46,83
4300 Zakup usług pozostałych	110 000,00	65 417,98	59,47

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	3 470,17	63,09
4410 Podróże służbowe krajowe	7 000,00	2 323,37	33,19
4420 Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	1 477,70	73,89
4430 Różne opłaty i składki	25 000,00	10 867,93	43,47
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 520,00	135 264,58	97,65
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	2 917,60	94,12
80113 Dowożenie uczniów do szkół	575 520,00	257 395,92	44,72
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	2 244,00	56,10
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 100,00	34 638,63	62,87
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	3 918,92	91,14
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 820,00	6 978,75	64,50
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	419,71	41,97
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 467,84	48,93
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	211 200,00	76 693,93	36,31
4300 Zakup usług pozostałych	267 000,00	125 349,23	46,95
4430 Różne opłaty i składki	16 000,00	2 786,00	17,41
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	2 898,91	93,51
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	42 220,00	28 159,23	66,70
4300 Zakup usług pozostałych	42 220,00	28 159,23	66,70
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	817 200,00	530 437,98	64,91
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 700,00	235 185,17	70,48

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 700,00	24 505,58	99,21
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	61 600,00	42 981,10	69,77
4120 Składki na Fundusz Pracy	5 800,00	3 132,54	54,01
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	27 416,63	38,08
4220 Zakup środków żywności	255 000,00	153 473,05	60,19
4260 Zakup energii	7 000,00	3 148,65	44,98
4300 Zakup usług pozostałych	45 100,00	28 562,03	63,33
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 300,00	12 033,23	97,83
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	86 560,00	48 613,03	56,16
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 520,64	60,83
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 400,00	37 946,76	55,48
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	12 300,00	6 784,44	55,16
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	804,03	44,67
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 560,00	1 557,16	99,82
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	879 399,00	341 786,57	38,87
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 200,00	11 028,89	64,12
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	422 200,00	253 571,17	60,06
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	75 800,00	45 783,84	60,40
4120 Składki na Fundusz Pracy	9 791,00	5 522,33	56,40

4170 Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	494,40	98,88
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	272 470,00	9 954,72	3,65
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	0,00	0,00
4260 Zakup energii	4 725,00	505,11	10,69
4300 Zakup usług pozostałych	60 403,00	4 651,44	7,70
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 310,00	10 274,67	99,66
80195 Pozostała działalność	114 400,00	107 336,97	93,83
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	840,00	35,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 000,00	106 496,97	95,09
851 Ochrona zdrowia	257 455,00	230 192,97	89,41
85153 Zwalczanie narkomanii	10 000,00	3 483,62	34,84
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 483,62	69,67
4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	240 000,00	219 254,35	91,36
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	55 000,00	55 000,00	100,00
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 417,00	5 417,00	100,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	17 694,00	57,08
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	9 765,48	75,12
4300 Zakup usług pozostałych	134 583,00	131 377,87	97,62

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
85158 Izby wytrzeźwień	7 455,00	7 455,00	100,00
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 455,00	7 455,00	100,00
852 Pomoc społeczna	7 548 089,00	5 485 641,09	72,68
85202 Domy pomocy społecznej	385 000,00	297 682,89	77,32
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	385 000,00	297 682,89	77,32
85204 Rodziny zastępcze	46 000,00	34 173,92	74,29
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	46 000,00	34 173,92	74,29
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	400,00	40,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	400,00	40,00
85206 Wspieranie rodziny	73 853,00	45 037,23	60,98
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 340,00	95,71
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 033,00	29 756,93	54,07
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 103,17	96,97
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 520,00	5 856,92	77,88
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	844,73	76,79
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	250,00	50,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	757,31	84,15
4410 Podróże służbowe krajowe	3 100,00	2 034,24	65,62
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 093,93	99,45

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 633 010,00	3 423 979,94	73,90
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	800,00	53,33
3110 Świadczenia społeczne	4 272 850,00	3 154 903,00	73,84
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 000,00	68 981,63	67,63
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	5 587,43	99,78
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	208 830,00	166 699,40	79,83
4120 Składki na Fundusz Pracy	2 650,00	1 126,38	42,50
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 685,24	58,57
4300 Zakup usług pozostałych	20 130,00	12 361,91	61,41
4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	250,27	25,03
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 281,79	99,45
4580 Pozostałe odsetki	1 150,00	1 114,62	96,92
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	3 498,27	69,97
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	690,00	69,00
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	97 389,00	63 114,77	64,81
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	97 389,00	63 114,77	64,81
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	441 800,00	337 652,01	76,43
3110 Świadczenia społeczne	441 800,00	337 652,01	76,43
85215 Dodatki mieszkaniowe	119 560,00	55 696,53	46,58
3110 Świadczenia społeczne	119 500,00	55 669,30	46,59

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	27,23	45,38
85216 Zasiłki stałe	346 497,00	251 482,81	72,58
3110 Świadczenia społeczne	346 497,00	251 482,81	72,58
85219 Ośrodki pomocy społecznej	1 002 952,00	764 689,56	76,24
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 700,00	15 383,76	82,27
3110 Świadczenia społeczne	16 800,00	12 600,00	75,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 000,00	485 108,18	74,63
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 100,00	52 262,64	93,16
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	123 300,00	98 601,12	79,97
4120 Składki na Fundusz Pracy	17 200,00	9 639,37	56,04
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	10 807,00	72,05
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 100,00	51,67
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 552,00	12 960,38	78,30
4260 Zakup energii	1 000,00	286,60	28,66
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	441,00	44,10
4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00	23 030,37	76,77
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 885,65	62,86
4410 Podróże służbowe krajowe	16 000,00	11 598,15	72,49
4430 Różne opłaty i składki	3 500,00	2 452,66	70,08
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 800,00	22 258,68	89,75
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 274,00	56,85

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110 000,00	72 370,42	65,79
4300 Zakup usług pozostałych	110 000,00	72 370,42	65,79
85295 Pozostała działalność	291 028,00	139 361,01	47,89
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 000,00	0,00	0,00
3110 Świadczenia społeczne	282 500,00	138 755,43	49,12
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	480,00	40,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	210,00	83,82	39,91
4120 Składki na Fundusz Pracy	30,00	11,76	39,20
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	88,00	30,00	34,09
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	936 766,00	622 373,37	66,44
85401 Świetlice szkolne	747 900,00	532 488,57	71,20
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 500,00	43 543,19	68,57
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	459 200,00	335 228,11	73,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 900,00	30 003,73	97,10
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	93 700,00	66 579,76	71,06
4120 Składki na Fundusz Pracy	13 000,00	5 731,45	44,09
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	31 200,00	8 758,61	28,07
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 200,00	199,96	6,25
4260 Zakup energii	6 800,00	2 654,61	39,04
4280 Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	7 800,00	2 897,50	37,15

4410 Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 200,00	36 891,65	96,58
85415 Pomoc materialna dla uczniów	188 866,00	89 884,80	47,59
3240 Stypendia dla uczniów	172 197,00	89 354,80	51,89
3260 Inne formy pomocy dla uczniów	16 669,00	530,00	3,18
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 757 707,87	5 085 835,36	75,26
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	70 500,00	25 859,27	36,68
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	40 000,00	6 709,27	16,77
4430 Różne opłaty i składki	30 000,00	19 150,00	63,83
90002 Gospodarka odpadami	1 733 060,00	1 055 872,52	60,93
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	1 378 060,00	942 871,52	68,42
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	113 001,00	32,29
90003 Oczyszczanie miast i wsi	315 323,00	196 288,32	62,25
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 023,00	3 580,83	59,45
4300 Zakup usług pozostałych	309 300,00	192 707,49	62,30
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	211 700,00	93 426,31	44,13
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	23 964,83	84,09
4300 Zakup usług pozostałych	183 200,00	69 461,48	37,92
90013 Schroniska dla zwierząt	80 000,00	47 879,20	59,85

4300 Zakup usług pozostałych	80 000,00	47 879,20	59,85
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 855 124,87	1 200 020,78	64,69
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	10 135,20	84,46
4260 Zakup energii	1 185 924,87	853 596,48	71,98
4270 Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	382 700,00	237 208,56	61,98
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 500,00	99 080,54	37,04
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 411 000,00	2 410 644,77	99,99
2960 Przelewy redystrybucyjne	2 411 000,00	2 410 644,77	99,99
90095 Pozostała działalność	81 000,00	55 844,19	68,94
4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	4 589,16	91,78
4300 Zakup usług pozostałych	9 300,00	1 255,03	13,49
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 700,00	50 000,00	74,96
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 733 433,00	1 264 559,55	72,95
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 364 933,00	1 003 985,69	73,56
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 211 000,00	925 000,00	76,38
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	27 833,00	15 808,58	56,80
4270 Zakup usług remontowych	18 000,00	10 058,51	55,88
4300 Zakup usług pozostałych	11 000,00	0,00	0,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	442,80	73,80
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	0,00	0,00

6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	35 400,00	98,33
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	10 275,80	42,82
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00	7 000,00	82,35
92116 Biblioteki	285 000,00	215 000,00	75,44
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	285 000,00	215 000,00	75,44
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	100,00
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00
92195 Pozostała działalność	63 500,00	25 573,86	40,27
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	1 367,87	5,07
4300 Zakup usług pozostałych	36 500,00	24 205,99	66,32
926 Kultura fizyczna	837 964,00	557 240,50	66,50
92601 Obiekty sportowe	295 900,00	181 173,39	61,23
4150 Dopłaty w spółkach prawa handlowego	100 000,00	100 000,00	100,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	13 688,00	76,04
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	12 562,41	54,62
4260 Zakup energii	1 000,00	337,28	33,73
4300 Zakup usług pozostałych	24 000,00	13 388,69	55,79
4430 Różne opłaty i składki	2 000,00	1 598,00	79,90
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 900,00	39 599,01	30,96
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	542 064,00	376 067,11	69,38

2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000,00	263 000,00	87,67
3250 Stypendia różne	20 000,00	5 997,00	29,99
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00	0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	400,00	0,00	0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	0,00	0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	94 764,00	45 772,88	48,30
4300 Zakup usług pozostałych	79 900,00	50 126,22	62,74
4430 Różne opłaty i składki	2 000,00	1 171,11	58,56
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	9 999,90	38,46
OGÓŁEM	56 418 628,73	32 982 452,95	58,46

PROJEKT BUDŻETU

dzieno:
p. Kowalczyk

URZĄD MIASTA I GMINY	
w Ślesinie	
p. Skarbnik	
Wpł.	2015-09-30
Nr.	7538/15
Ilość zał.	
PODPIS	

**Miejsko-Gminnego
Ośrodka Kultury
w Ślesinie**

NA 2016 ROK

Ślesin, 30 wrzesień 2015r.

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

na 2016 rok

Ip	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016
1	2	4
I	Przychody	1 369 500
	Dotacja organizatora	1 250 000
	Przychody z tytułu wynajmu sali, nagłośnienia, sceny	10 000
	Sprzedaż Hobków	5 000
	Dochody ze sprzedaży biletów	6 500
	Opłata akredytacyjna	8 000
	Dzierżawy	50 000
	Opłaty za udział w zajęciach	40 000
II	Koszty ogółem	1 369 500
1	Wynagrodzenia	600 000
	Wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę	500 000
	Wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie	100 000
2	Ubezpieczenia społeczne i FP	94 000
	Ubezpieczenia społeczne i FP	94 000
3	Materiały i energia	191 500
	Materiały	181 500
	Energia	10 000
3	Usługi obce	258 000
	Usługi	254 000
	Usługi telekomunikacyjne (telefon, internet)	4 000
4	Świadczenia na rzecz pracowników	28 000
	Ekwiwalenty	13 000
	Świadczenia urlopowe	11 000
	Szkolenia	3 000
	Zakup usług medycznych	1 000
5	Pozostałe koszty	48 000
	Delegacje	8 000
	Składki na ubezpieczenie OC, NW	20 000
	Nagrody w konkursach	20 000
6	Amortyzacja	150 000

DYREKTOR

mgr inż. Michał Chmielewski

Spis treści

1. Załącznik Nr 1 Propozycje organizowanych przez MGOK w Ślesinie w 2016r
2. Załącznik Nr 2 Stałe formy pracy w 2016 r.
3. Załącznik Nr 3 Imprezy rozrywkowe i artystyczne
4. Załącznik Nr 4 Konkursy, festiwale, przeglądy artystyczne
5. Załącznik Nr 5 Turnieje szachowe
6. Załącznik Nr 6 Wystawy
7. Załącznik Nr 7 Usługi
8. Załącznik Nr 8 Zakupy
9. Załącznik Nr 9 Pozostałe wydatki
10. Załącznik Nr 10 Wydatki związane z Gazetą Ślesieńską
11. Załącznik Nr 11 Wydatki związane z rozgrywkami sportowymi
12. Załącznik Nr 12 Dochody
13. Załącznik Nr 13 Zatrudnienie w MGOK

**Propozycje imprez organizowanych
przez M-GOK w Ślesinie w 2016 roku**

Miesiąc	Nazwa Imprezy
STYCZEŃ	<ul style="list-style-type: none"> - Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy - Konfrontacja Zespołów Jasełkowych Gminy Ślesin - Liga siatkówki - Liga Halowa Piłki Nożnej - Audycja Muzyczna - Oplatek KGW w Licheniu - Ferie 2016 - Turniej Szachowy w Ostrowązu - Feryjny Turniej Szachowy - Gminny Dzień Niepełnosprawnych
LUTY	<ul style="list-style-type: none"> - Tradycje kulinarne (pączki) Ignacewo - Gminny Konkurs Recytatorski - Ogólnopolski Festiwal Piosenki Artystycznej FOPA 2015 - Wystawa Foto FOPA - Liga Halowa Piłki Nożnej - Turniej Tenisa Stołowego - Gminne mistrzostwa w warcaby - Gminne mistrzostwa w szachy - Warsztaty wokalne dla dzieci i młodzieży
MARZEC	<ul style="list-style-type: none"> - Koncert z Okazji Dnia Kobiet - Eliminacje konkursu Piosenki „Wygraj Sukces” - Międzygminny Konkurs Recytatorski - Warsztaty Plastyczne „Tradycje wielkanocne” - Liga Halowa Piłki Nożnej - Wystawa Kartek Wielkanocnych - Turniej Siatkówki - Turniej Dwa ognie Pań - Wystawa prac plastycznych DPS - Konkurs Palm Wielkanocnych - Targi Edukacyjne w Gimnazjum
KWIECIEŃ	<ul style="list-style-type: none"> - Przegląd Twórczości Plastycznej Mieszkańców Gminy Ślesin - Wystawa Pokonkursowa Przeglądu Twórczości Plastycznej - Wielkopolski Konkurs Recytatorski i Plastyczny Wierszydełko - Wystawa Prac Plastycznych Konkursu Wierszydełko - Warsztaty plastyczne - Przegląd Zespołów Tanecznych „Tańczące Trzewiczki”
MAJ	<ul style="list-style-type: none"> - Wystawa Prac Plastycznych Przedszkolaków - Powiatowy Festiwal Piosenki Przedszkolaków - Ślesiński Turniej Szachowy - Liga Piłki Nożnej - Mistrzostwa Gminy w Klipę - Wystawa prac plastycznych konkursu plastycznego uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjum - Konkurs Tradycje Kulinarne (kurczak) Marianowo - Festyn w Parku Miejskim - Konkurs plastyczny - Piknik Europejski - Dzień Dziecka

CZERWIEC	<ul style="list-style-type: none"> - Dni Lichenia - Wieczór Sztuki z Tańcem i Piosenką - Wieczór Sztuki z Plastyką i Piosenką - Wystawa Prac Kółka Plastycznego - Międzygimnazjalny Przegląd Piosenki Autorskiej - Turniej Szachowy z okazji Dnia Dziecka - Liga Piłki Nożnej - Turniej Kół Gospodyń Wiejskich
LIPIEC	<ul style="list-style-type: none"> - Liga Piłki Nożnej - Plener malarski – dla artystów z terenu miasta i gminy Ślesin - Dni Ślesina: <ul style="list-style-type: none"> Turniej szachowy Turniej siatkówki plażowej Turniej tenisa stołowego Turniej w klipę Koncert sobotni Koncert niedzielny - Wakacje z Domem Kultury - Tradycje Kulinarne potrawy z wieprzowiny - Kijowiec - Mistrzostwa Polski w tańcu Breack Dance
SIERPIEŃ	<ul style="list-style-type: none"> - Wakacyjny Piknik Klubów Seniora - Wakacje z Domem kultury - Gminne Dożynki - Liga piłki nożnej - Festiwal Szachowy - Klasyczna Niedziela w Parku - Warsztaty taneczne - Turniej Sołtysów - Dożynki Powiatowe - Tradycje Kulinarne jabłecznik – Mikorzyn
WRZESIEŃ	<ul style="list-style-type: none"> - Jarmark Kulturowy Kół Gospodyń - Turniej Szachowy Jesienny - Podsumowanie Ligi Sołeckiej - Wystawa fotograficzna - Muzyczne spotkania Klubów Seniora - III Jarmark Ochwesnicki - Wystawa poplenerowa pleneru malarskiego
PAŹDZIERNIK	<ul style="list-style-type: none"> - Tradycje kulinarne (pyrczok) Piortkowice - Wystawa Malarstwa - Mistrzostwa Szkół Podstawowych w Szachach Indywidualne - Drużynowe Mistrzostwa Szkół Podstawowych w Szachach - Otwarte Mistrzostwa Gminy Ślesin w Warcabach - Gminny Konkurs Fotograficzny Ślesin w obiektywie - Wystawa fotograficzna Ślesin w obiektywie - Noc Świętych - Muzyczne Spotkanie Klubów Seniora
LISTOPAD	<ul style="list-style-type: none"> - Turniej Szachowy Old Boy - Juniorzy - XIV Turniej Szachowy „Trzeźwość” - Przegląd Twórczości Zespołów Gminy Ślesin - Narodowe Święto Niepodległości Polski - Turniej Klubów Seniora w Warcaby - Koncert operetkowy - Festiwal Piosenki Religijnej „RYBA „ - Warsztaty plastyczne na wykonanie Kartki Bożonarodzeniowej

	<ul style="list-style-type: none"> - Turniej Siatkówki - Liga Halowa Piłki Nożnej - Turniej „Dwa ognie „ - Tradycje kulinarne Geś- Lichen Stary
GRUDZIEŃ	<ul style="list-style-type: none"> - Spotkanie Opłatkowe Klubów Seniora - Konkurs Szopek Bożonarodzeniowych - Konkurs Kartek Bożonarodzeniowych - Powitanie Nowego Roku - Tradycje kulinarne (placek drożdżowy) - Spotkanie Opłatkowe Kół Gospodyń Wiejskich - Wystawa Kartek Bożonarodzeniowych - Wystawa Szopek Bożonarodzeniowych - Mikołajkowy Turniej Szachowy - Koncert Kolęd w wykonaniu Orkiestry Dętej - Mikołajkowy Turniej Warcabowy - Liga Halowa Piłki Nożnej - Turniej Tenisa Stołowego - Powitanie Mikołaja na Rynku

W 2015 roku w Miejsko- Gminnym Ośrodku Kultury w Ślesinie będą działały stałe formy pracy

1. Grupa Taneczna „Wirujące promyczki”
2. Grupa taneczna „Insta”
3. Grupa taneczna „SPEED”
4. Grupa taneczna „Shine mini”
5. Grupa taneczna „Shine”
6. Grupa taneczna „Shine 1”
7. Grupa taneczna „Perełki”
8. Grupa taneczna „Brzdące”
9. Grupa taneczna „Hydroxide”
10. Grupa taneczna „Balanse”
11. Grupa taneczna „Robaczki”
12. Grupa taneczna ”The Mums”
13. Rytmika I
14. Rytmika II
15. Zespół Pogodna Jesień z Klubu Seniora Ślesin
16. Sekcja aerobiku
17. Zespół Stokrotka z Klubu Seniora w Szyszyńskich Holendrach
18. Zespół Poranek z Klubu Seniora Licheń
19. Zespół Venus
20. Orkiestra Dęta
21. Dziecięco- Młodzieżowe Studio Piosenki
22. Szkołka gry na instrumentach dętych
23. Kółko plastyczne gr. I
24. Kółko plastyczne gr. II
25. Kółko plastyczne gr. III
26. Młodzieżowy Klub Plastyka
27. Klub Seniora w Ślesinie
28. Klub Seniora w Szyszyńskich Holendrach
29. Klub Seniora w Licheniu
30. Klub Szachowy

Na działalność w/w grup (z wyjątkiem Klubu Szachowego) w 2016r. planuje się środki w kwocie kwota 20 000zł. Wydatki będą przeznaczone na działalność w szczególności na zakup strojów , wydatki związane z udziałem w konkursach , przeglądach , festiwalach, materiały szkoleniowe, sprzęt.

Imprezy rozrywkowe i artystyczne

Lp.	Imprezy	Koszt w zł.
1.	Dni Ślesina	100 000,00
2.	Dni Lichenia	15 000,00
3.	Gminne Dożynki	15 000,00
4.	Koncert z okazji Dnia Kobiet	10 000,00
5.	Powitanie Nowego Roku	8 000,00
6.	Festyn w Parku Miejskim	5 000,00
7.	Finał Orkiestry Świątecznej Pomocy	3 000,00
8.	Gminny Dzień Dziecka	5 000,00
9.	Muzyczne spotkania Klubów Seniora	1 000,00
10.	Wakacyjny Piknik Klubów Seniora	1 000,00
11.	Warsztaty Plastyczne „ Tradycje Wielkanocne”	300,00
12.	Ferie z Domem Kultury	3 000,00
13.	Wakacje z Domem Kultury	3 000,00
14.	Warsztaty plastyczne Kartka Bożonarodzeniowa	300,00
15.	Plener Malarski	2 000,00
16.	Wieczór Sztuki z Tańcem	400,00
17.	Wieczór Sztuki z Plastyką	400,00
18.	Jarmark Kulturowy Kół Gospodyń	2 000,00
19.	Powitanie Mikołaja na Rynku	1 000,00
20.	Gminny Dzień Niepełnosprawnych	2 500,00
21.	III Jarmark Ochwesnicki	1 000,00
22.	Dożynki Powiatowe	1 500,00
23.	Noc Świętych	300,00
24.	Koncert Operetkowy	0,00
25.	Piknik Europejski	1 500,00
26.	Narodowe Święto Niepodległości	2 000,00
	RAZEM	195 200,00

Konkursy, festiwale, przeglądy artystyczne

Lp.	Konkursy ,Festiwale ,Przeglądy artystyczne	Koszt w zł.
1.	Ogólnopolski Festiwal Piosenki Artystycznej	25 000,00
2.	Ogólnopolski Turniej Tańca Breack Dance	15 000,00
3.	Konfrontacje Zespołów Jasełkowych Gminy Ślesin	1 500,00
4.	Powiatowy Festiwal Piosenki Przedszkolaków	500,00
5.	Gminny Konkurs Recytatorski	300,00
6.	Eliminacje Konkursu Piosenki „Wygraj Sukces”	1 000,00
7.	Międzygminny Konkurs Recytatorski	500,00
8.	Wielkopolski Konkurs Recytatorski Wierszydełko	2 000,00
9.	Tradycje kulinarne (pączki)	500,00
11.	Turniej Kół Gospodyń Wiejskich	1 500,00
12.	Konkurs Szopek Bożonarodzeniowych	300,00
13.	Przeгляд Twórczości Plastycznej Mieszkańców Gminy Ślesin	2 000,00
14.	Konkurs Kartek Bożonarodzeniowych	500,00
15.	Międzygimnazjalny Przeгляд Piosenki Autorskiej	1 000,00
16.	Konkurs palm wielkanocnych	300,00
17.	Turniej Sołtysów	1 500,00
18.	Tradycje kulinarne (placek drożdżowy)	500,00
19.	Tradycje kulinarne (pyrczok)	500,00
20.	Gminny Konkurs Fotograficzny Ślesin Nocą	800,00
21.	Festiwal Piosenki Religijnej RYBA	2 000,00
22.	Warsztaty Wokalne	2 000,00
23.	Tradycje kulinarne (kurczak)	500,00
24.	Warsztaty taneczne	2 000,00
25.	Tradycje kulinarne potrawy z wieprzowiny	500,00
26.	Tradycje kulinarne jabłeczniki	500,00
27.	Tradycje kulinarne gęś	500,00
28.	Turniej tańca Tańczące Trzewiczki	2 000,00
	RAZEM	65 200,00

Turnieje Szachowe
Planowane jest zorganizowanie w 2016 roku następujących

Lp.	Nazwa	Kwota w zł.
1.	Drużynowe Mistrzostwa Szkół Gminy Ślesin w Szachach	300,00
2.	Drużynowe Mistrzostwa Powiatu Konińskiego Szkoły Podstawowe i Gimnazja	50,00
3.	Powiatowe Mistrzostwa Szkół Podstawowych w Warcaby	50,00
4.	IV i III Liga Juniorów	2 000,00
5.	VIII Feryjny Festiwal Szachowy	1 500,00
6.	VII Feryjny Turniej Szachowy Konin	400,00
7.	VI Feryjny Turniej Warcabowy Sołectw i Osiedli Gminy Ślesin	400,00
8.	X Turniej Szachowy „Ferie 2016” Ostrowąż	500,00
9.	I Turniej Szachowy Chess Bullet Ślesin	100,00
10.	IV Rodzinny Turniej Szachowy	400,00
11.	V Gminny Turniej Szachowy „Powitanie Wiosny”	500,00
12.	IV Międzynarodowy Memoriał F. Dziedzica. Mistrzostwa Polski w Szachach Szybkich	1 500,00
13.	Mistrzostwa Gminy Kościelec	500,00
14.	Półfinały Mistrzostw Wielkopolski Juniorów	1 300,00
15.	VII Ślesiński Turniej Szachowy – Trzeźwe myślenie drogą do sukcesu	600,00
16.	Turniej Szachowy z okazji Dnia Dziecka	400,00
17.	Dni Ślesina Turniej o Puchar Burmistrza	500,00
18.	XIV Ogólnopolskie Mistrzostwa Szkół Podstawowych	3 000,00
19.	Indywidualne Mistrzostwa Szkół Gminy Ślesin	300,00
20.	XV Ogólnopolski Festiwal Szachowy Turek	700,00
21.	XXVI Festiwal Szachowy o Puchar NSZZ Solidarność Dąbki	400,00
22.	VIII Ślesiński Mikołajkowy Turniej Szachowy	400,00
23.	XXIX Memoriał im. Tadeusza Nowickiego	500,00

24.	IV Liga Seniorów	700,00
	RAZEM	17 000,00

Opłaty do polskiego Związku Szachowego : 1 000,00

Łączny koszt na działalność szachową: 18 000zł

Wystawy

L.p	Wystawy	Kwota w zł.
1.	Kartek Bożonarodzeniowych	300,00
2.	Wystawa Prac konkursu Twórczości Rękodzieła	200,00
3.	Kartek Wielkanocnych	200,00
4.	Wystawa Malarstwa Klubu Plastyka M-GOK	100,00
5.	Wystawa Prac Plastycznych Przedszkolaków	100,00
6.	Wystawa Prac Kółka Plastycznego M-GOK	300,00
7.	Wystawa fotograficzna	500,00
8.	Wystawa malarstwa	100,00
9.	Wystaw OFPA w obiektywie	300,00
10.	Wystawa malarska poplenerowa	300,00
11.	Wystawa konkursu Plastycznego „Wierszydełko”	100,00
12.	Wystawa Konkursu plastycznego dla uczniów Szkół Podstawowych o Gimnazjum	100,00
13	Wystawa Szopek Bożonarodzeniowych	100,00
	RAZEM	2 700,00

Łączny koszt przygotowania w/w wystaw przeznaczony na zakup materiałów do ekspozycji prac, materiały do montażu wystawy oraz zakupy związane z organizacją wernisaży-2 700 zł

Usługi

Lp.	Usługi	Koszt w zł.
1.	Prowizje bankowe	2 000,00
2.	Przeglądy sprzętu, konserwacja naprawy (p.poż, ksero, drukarka, sprzęt elektroniczny)	4 000,00
3.	Usługi transportowe	8 000,00
4.	Usługi informatyczne	2 500,00
5.	Obsługa monitoringu systemu alarmowego w budynku M-GOK	3 000,00
6.	Usługi komunalne: dostarczanie wody, wywóz nieczystości stałych i odprowadzanie ścieków	3 000,00
7.	Przegląd Nadzoru Technicznego - kocioł C.C. - kocioł ciepła woda - winda	600,00 600,00 600,00
8.	Przegląd i konserwacja windy zainstalowanej w M-GOK	4 500,00
9.	Przegląd kotłowni	1 000,00
10.	Przegląd wentylacji – wymiana filtrów	1 200,00
11.	Przegląd systemów zabezpieczających, instalacja oddymiania	1 000,00
12.	Czyszczenie separatora odłuszczenie kanalizacji	500,00
13.	Przegląd gaśnic	400,00
14.	Obsługa BHP	1 400,00
15.	Przegląd kominów	500,00
16.	Przeglądy techniczne i okresowa Busa	3 000,00
17.	Opłata aktualizacyjna, oprogramowania (finanse, karty, płace, przelewy zlecone)	3 200,00
18.	Malowanie pomieszczeń MGOK	3 000,00
	RAZEM	44 000,00

Zakupy

Lp.	Zakupy	Koszt w zł.
1.	Materiały biurowe i papiernicze	4 000,00
2.	Środki czystości	4 000,00
3.	Olej opałowy do ogrzewania budynku	60 000,00
4.	Zakup paliwa i olejów do Busa	13 000,00
5.	Zakup materiałów związanych z utrzymaniem budynku	1 000,00
6.	Zakup materiałów do prowadzenia zajęć	2 400,00
7.	Zakup Tonerów i Tuszy	10 000,00
8.	Zakup prenumeraty wydawnictw związanych z działalnością M-GOK	1 000,00
9.	Uzupełnienie wyposażenia gastronomicznego	2 000,00
10.	Zakupy związane z utrzymaniem budynku	1 000,00
11.	Zakup umundurowania i akcesoriów do Orkiestry Dętej	10 000,00
12.	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	3 000,00
	RAZEM	111 400,00

Pozostałe wydatki

Lp.	Pozostałe wydatki	Koszt w zł.
1.	Wydatki osobowe nie wliczane do wynagrodzeń (ekwiwalenty)	13 000,00
2.	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i dostępu do Internetu	4 000,00
3.	Podróże służbowe, krajowe	8 000,00
4.	Ubezpieczenie Busa OC, AC, NW, Ubezpieczenie budynku , Ubezpieczenie wyposażenia od kradzieży	20 000,00
5.	Świadczenia urlopowe	11 000,00
6.	Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników)	500,00
7.	Szkolenia pracowników	3 000,00
8.	Zakup energii	10 000,00
9.	Wynagrodzenie z tytułu umów zleceń i umów o dzieło	100 000,00
	RAZEM	169 500,00

Wydatki związane z „Gazetą Ślesiąską”

Lp.	Wydatki	Koszt w zł.
1.	Druk gazety	24 000,00
2.	Redaktor naczelny	6 600,00
	RAZEM	30 600,00

**Zestawienie wydatków na organizację poszczególnych rozgrywek sportowych
Sport w Sołectwach**

- Liga Sołecka „na trawie”	11 000zł
- Liga Piłki na Hali	8 000zł
- Turniej Siatkówki	3 000zł
- Mistrzostwa Gminne w Warcaby	500zł
- Mistrzostwa Gminne w Szachach	500zł
- Turniej Tenisa Stołowego (luty)	700zł
- Turniej Tenisa Stołowego (grudzień)	700zł
- Mistrzostwa Gminy w Klipę	500zł
- Mistrzostwa Świata w Klipę	500zł
- Zawody w Skate Parku	2 600zł
Razem Sport w Sołectwach	28 000zł

DOCHODY

- Opłaty za zajęcia	40 000zł
- Opłaty i akredytacje	8 000zł
- Sprzedaż Hobków	5 000zł
- Wynajem Sali, nagłośnienia, sceny	10 000zł
- Dzierżawa	50 000zł
- Sprzedaż biletów	6 500zł
RAZEM	119 500,00zł

Planowane zatrudnienie w M-GOK w 2016

1. Dyrektor	1 etat
2. Główny księgowy	1/3 etatu
3. Referent	1 etat
4. Starszy instruktor ds. plastyki	3/4 etatu
5. Młodszy instruktor ds. plastyki	1 etat
6. Instruktor ds. muzyki	1 etat
7. Młodszy instruktor ds. kulturalno-edukacyjnych	1 etat
8. Starszy operator sprzętu elektronicznego, akustycznego	1 etat
9. Sprzątaczk	1 etat
10. Sprzątaczk	1/2 etatu
11. Robotnik gospodarczy	1 etat
12. Robotnik gospodarczy	1 etat

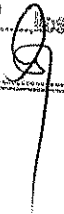
PROJEKT BUDŻETU

Ksena,
P. Nondkowski

URZĄD MIASTA I GMINY
w Ślesinie
P. Skarbiak

Wpł. 2015 = 09 = 24

Nr 7309/15

PODPIS 

Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Ślesin

NA 2016 ROK

ŚLESIN, 24 wrzesień 2015 R.

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

na 2016 rok

lp	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016
1	2	4
I	Przychody	323500
	Dotacja organizatora	321500
	Wpływy różne	2000
II	Koszty ogółem	321500
1	Wynagrodzenia	222000
	Wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę	221000
	Wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie	1000
2	Ubezpieczenia społeczne i FP	41700
	Ubezpieczenia społeczne i FP	41700
3	Materiały i energia	30000
	Materiały	8000
	Energia	5000
	Książki	17000
3	Usługi obce	17200
	Usługi	14200
	Usługi telekomunikacyjne	3000
4	Świadczenia na rzecz pracowników	8100
	Ekwiwalenty	2600
	Świadczenia urlopowe	5000
	Szkolenia	500
5	Pozostałe koszty	4500
	Delegacje	500
	Składki na ubezpieczenie OC, NW	4000

**PROJEKT PLANU DZIAŁALNOŚCI INSTYTUCJI KULTURY
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY ŚLESIN
na rok 2016**

Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	2.600,00
- świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty pieniężne wynikając z przepisów bhp	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	221.000,00
Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	41.700,00
Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00
- z tytułu umowy cywilno-prawnej-organizacja spotkań autorskich	
Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00
- prenumerat czasopism – 2.000,00	
- środki czystości – 500,00	
- materiały biurowe -500,00	
- nagrody w konkursach – 300,00	
- zakup papieru – 500,00	
- zakup tonerów – 1.000,00	
- zakup etykiet do kodów kreskowych - 1.100,00	
- bęben do kserokopiarki - 1.000,00	
- czytnik - 600,00	
- wydatki związane z organizacją ferii zimowych - 500,00	
Zakup książek	17.000,00
Zakup energii	5.000,00
Zakup usług pozostałych	14.200,00
- prowizje bankowe -1.200,00	
- usługi informatyczne – 1.000,00	
- czynsz za wynajem lokalu dla filii w Szyszyńskich Holendrach -3.400,00zł	
- usługa bhp – 1.500,00	
- opłata za aktualizacje oprogramowania Sowa i finanse Progman - 6.100,00	
- introligator - 1.000,00	
Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i internetu	3.000,00
Podróże służbowe krajowe	500,00
Różne opłaty i składki	4.000,00
Wyplata świadczeń urlopowych	5.000,00
Szkolenia	500,00