



SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY ŚLESIN
ZA 2016 ROK

Ślesin, marzec 2017 r.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 14/I/2017
Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin
z dnia 15 marca 2017 roku

**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ślesin
za 2016 rok**

D O C H O D Y

INFORMACJA O REALIZACJI DOCHODÓW GMINY ŚLESIN W 2016 ROKU

Wielkość dochodów budżetu Gminy Ślesin na **2016** rok została zatwierdzona uchwałą budżetową Nr 118/XIII/15 z dnia 29 grudnia 2015 roku.

Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej na **2016** rok mówiący o dochodach Gminy Ślesin zakładał plan dochodów na poziomie **45 680 832,00 zł**

w tym:

dochody bieżące w kwocie **44 595 832,00 zł**,

z tego:

1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami stanowi kwota **4 815 909,00 zł**,

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

dochody majątkowe w kwocie **1 085 000,00 zł**.

W trakcie **2016 roku** plan dochodów zwiększono o kwotę **11 570 154,55 zł** do wysokości **57 250 986,55 zł**

w tym:

dochody bieżące zwiększono o kwotę 11 563 217,72 zł do kwoty **56 159 049,72 zł**,

z tego:

1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zwiększono o kwotę 8 810 450,31 zł do wysokości **13 626 359,31 zł**,

2) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp zwiększono o kwotę 12 150,00 zł do wysokości **812 150,00 zł**

dochody majątkowe zwiększono o 6 936,83 zł do kwoty **1 091 936,83 zł**.

Zmiany planu dochodów w poszczególnych działach w ciągu **2016** roku przedstawia poniższa tabela:

NAZWA DZIAŁU	Plan na dzień 2016-01-01	Plan na dzień 2016-12-31	- / +
010 Rolnictwo i łowiectwo	789 000,00	1 069 283,43	+280 283,43
630 Turystyka	0,00	286 150,00	+286 150,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	783 800,00	1 033 840,00	+250 040,00
750 Administracja publiczna	105 900,00	200 824,00	+94 924,00
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 800,00	12 320,00	+9 520,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	10 000,00	+10 000,00
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 184 088,00	20 305 432,00	+121 344,00
758 Różne rozliczenia	12 391 591,00	13 309 021,24	+917 430,24
801 Oświata i wychowanie	855 395,00	1 023 703,88	+168 308,88
852 Pomoc społeczna	5 211 528,00	13 931 361,00	+8 719 833,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	112 321,00	+112 321,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 356 730,00	5 956 730,00	+600 000,00
RAZEM	45 680 832,00	57 250 986,55	+11 570 154,55

Wykonanie dochodów na dzień **31 grudnia 2016 roku** w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela

NAZWA DZIAŁU	Plan na dzień 2016-12-31	Wykonanie na 2016-12-31	% wyk.
010 Rolnictwo i łowiectwo	1 069 283,43	1 082 831,15	101,27 %
600 Transport i łączność	0,00	1 166,00	--,-- %
630 Turystyka	286 150,00	320 801,28	112,11 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	1 033 840,00	1 049 748,66	101,54 %
750 Administracja publiczna	200 824,00	210 933,26	105,03 %
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 320,00	12 320,00	100,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	10 000,00	100,00 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 305 432,00	20 770 476,55	102,29 %
758 Różne rozliczenia	13 309 021,24	13 546 376,64	101,78 %
801 Oświata i wychowanie	1 023 703,88	1 043 074,39	101,89 %
852 Pomoc społeczna	13 931 361,00	13 632 080,88	97,85 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	112 321,00	87 630,59	78,02 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 956 730,00	5 938 524,64	99,69 %
RAZEM	57 250 986,55	57 705 964,04	100,79 %

Szczegółowe wykonanie planu dochodów w **2016 roku** kształtowało się następująco:

Wpływy podatkowe:

1) podatek od nieruchomości os. fizyczne

plan – 1 872 929,00 zł	wykonanie – 2 068 568,53 zł	tj. 110,45 %
------------------------	-----------------------------	--------------

2) podatek od nieruchomości os. prawne

plan – 8 617 125,00 zł	wykonanie – 8 404 105,93 zł	tj. 97,53 %
------------------------	-----------------------------	-------------

3) podatek rolny os. fizyczne

plan – 423 979,00 zł	wykonanie – 456 616,95 zł	tj. 107,70 %
----------------------	---------------------------	--------------

4) podatek rolny os. prawne

plan – 8 036,00 zł	wykonanie – 7 807,50 zł	tj. 97,16 %
--------------------	-------------------------	-------------

5) podatek leśny os. fizyczne

plan - 6 692,00 zł	wykonanie – 6 630,60 zł	tj. 99,08 %
--------------------	-------------------------	-------------

6) podatek leśny os. prawne

plan - 43 609,00 zł	wykonanie - 82 319,00 zł	tj. 188,77 %
---------------------	--------------------------	--------------

7) podatek transportowy os. fizyczne

plan – 415 000,00 zł	wykonanie – 387 125,60 zł	tj. 93,28 %
----------------------	---------------------------	-------------

8) podatek transportowy os. prawne

plan – 48 000,00 zł	wykonanie – 26 694,80 zł	tj. 55,61 %
---------------------	--------------------------	-------------

9) podatek od czynności cywilnoprawnych os. fizyczne

plan – 250 000,00 zł	wykonanie – 439 245,13 zł	tj. 175,70 %
----------------------	---------------------------	--------------

10) podatek od czynności cywilnoprawnych os. prawne

plan – 15 000,00 zł	wykonanie – 16 313,00 zł	tj. 108,75 %
---------------------	--------------------------	--------------

11) podatek od spadków i darowizn os. fizyczne

plan – 30 000,00 zł	wykonanie – 34 880,00 zł	tj. 116,27 %
---------------------	--------------------------	--------------

12) podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej

plan – 25 000,00 zł	wykonanie – 31 214,25 zł	tj. 124,86 %
---------------------	--------------------------	--------------

13) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat os. fizyczne oraz os. prawne

plan – 12 500,00 zł	wykonanie – 26 152,68 zł	tj. 209,22 %
---------------------	--------------------------	--------------

14) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu nieterminowych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

plan – 500,00 zł	wykonanie – 2 802,50 zł	tj. 560,50 %
------------------	-------------------------	--------------

15) udziały w podatku os. fizyczne

plan – 7 972 412,00 zł	wykonanie – 8 107 793,00 zł	tj. 101,70 %
------------------------	-----------------------------	--------------

16) udziały w podatku os. prawne

plan – 100 000,00 zł	wykonanie – 142 715,32 zł	tj. 142,72 %
----------------------	---------------------------	--------------

Dochody podatkowe w **2016 roku** zrealizowano na poziomie **20 240 984,79 zł**, co w stosunku do planu, który wynosił **19 840 782,00 zł**, stanowi to **102,02 %**.

II. Wpływy z opłat:

17) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

plan - 320 000,00 zł	wykonanie - 321 269,88 zł	tj. 100,40 %
----------------------	---------------------------	--------------

18) wpływy z lokalnych opłat

- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

plan – 1 251 230,00 zł	wykonanie – 1 214 192,80 zł	tj. 97,04 %
------------------------	-----------------------------	-------------

- opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz opłata planistyczna

plan – 45 000,00 zł	wykonanie – 67 563,88 zł	tj. 150,14 %
---------------------	--------------------------	--------------

19) wpływy z opłaty targowej

plan – 70 000,00 zł	wykonanie – 78 543,00 zł	tj. 112,20 %
---------------------	--------------------------	--------------

20) wpływy z opłaty skarbowej

plan – 30 000,00 zł	wykonanie – 50 055,00 zł	tj. 166,85 %
---------------------	--------------------------	--------------

21) wpływ z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności

plan – 16 030,00 zł	wykonanie – 19 928,49 zł	tj. 124,32 %
---------------------	--------------------------	--------------

22) wpływ z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

plan – 27 870,00 zł	wykonanie – 27 683,85 zł	tj. 99,33 %
---------------------	--------------------------	-------------

23) opłata od posiadania psów

plan - 50,00 zł	wykonanie - 40,00 zł	tj. 80,00 %
-----------------	----------------------	-------------

24) wpływy z opłaty eksploatacyjnej

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

25) wpływ z opłaty miejscowej

plan – 0,00 zł	wykonanie – 14 822,50 zł	
----------------	--------------------------	--

26) wpływ z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

plan – 32 000,00 zł	wykonanie – 34 290,75 zł	tj. 107,16 %
---------------------	--------------------------	--------------

27) wpływ z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania

z zakresu wychowania przedszkolnego

plan – 166 000,00 zł	wykonanie – 151 634,36 zł	tj. 91,35 %
----------------------	---------------------------	-------------

28) wpływy z różnych opłat

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

plan - 4 700 000,00 zł	wykonanie - 4 710 845,74 zł	tj. 100,23 %
------------------------	-----------------------------	--------------

dotyczące kosztów upomnień od nieterminowych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

plan - 5 000,00 zł	wykonanie - 10 683,60zł	tj. 213,67 %
--------------------	-------------------------	--------------

opłaty za udostępnienie informacji publicznej za udzielenie ślubu poza lokalem USC

plan - 8 000,00 zł	wykonanie - 9 515,05 zł	tj. 118,94 %
--------------------	-------------------------	--------------

opłaty za wydanie zezwoleń na przewóz osób

plan - 0,00 zł	wykonanie - 1 166,00 zł	
----------------	-------------------------	--

opłaty z tytułu pobytu w DPS odzyskane na podstawie tytułów wykonawczych

plan - 0,00 zł	wykonanie - 339,81 zł	
----------------	-----------------------	--

Dochody z opłat na dzień **31.12.2016 roku** realizowane są na poziomie **6 712 574,71 zł** w stosunku do planu, który wynosi **6 671 280,00 zł** co stanowi to **100,62 %**.

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

III. Dochody z najmu i dzierżawy oraz usług:

29) dochody z najmu i dzierżawy

dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

plan – 4 000,00 zł	wykonanie – 5 196,02 zł	tj. 129,90 %
--------------------	-------------------------	--------------

dział 630 „Turystyka”

plan – 44 000,00 zł	wykonanie – 55 044,28 zł	tj. 125,10 %
---------------------	--------------------------	--------------

dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

plan – 635 900,00 zł	wykonanie – 652 029,47 zł	tj. 102,54 %
----------------------	---------------------------	--------------

dział 801 „Oświata i wychowanie”

plan – 43 300,00 zł	wykonanie – 68 456,24 zł	tj. 158,10 %
---------------------	--------------------------	--------------

30) wpływy z usług

dział 630 „Turystyka”

plan – 230 000,00 zł	wykonanie – 253 607,00 zł	tj. 110,26 %
----------------------	---------------------------	--------------

dział 801 „Oświata i wychowanie”

plan – 169 500,00 zł	wykonanie – 182 467,86 zł	tj. 107,65 %
----------------------	---------------------------	--------------

dział 852 „Pomoc społeczna”

plan –	25 000,00 zł	wykonanie –	17 329,99 zł	tj.	69,32 %
--------	--------------	-------------	--------------	-----	---------

Dochody z najmu i dzierżawy oraz usług w **2016 roku** realizowano w wysokości **107,16 %**, przy czym dochody z tego tytułu zrealizowano w kwocie **1 234 130,86 zł**, a plan tych dochodów wyniósł **1 151 700,00 zł**.

IV. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa:

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

plan - 6 462 859,31 zł	wykonanie – 6 354 270,01 zł	tj. 98,32 %
------------------------	-----------------------------	-------------

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

plan - 1 726 475,41 zł	wykonanie – 1 644 899,60 zł	tj. 95,28 %
------------------------	-----------------------------	-------------

33) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych (§ 2040)

plan -	2 429,00 zł	wykonanie –	2 343,40 zł	tj.	96,48 %
--------	-------------	-------------	-------------	-----	---------

34) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§ 2060)

plan - 7 153 500,00 zł	wykonanie – 7 020 855,60 zł	tj. 98,15 %
------------------------	-----------------------------	-------------

35) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§ 6340)

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

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, na realizację własnych zadań bieżących gmin oraz związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w **2016 roku** zrealizowano w wysokości **15 032 368,61 zł** przy uchwalonym planie w kwocie **15 355 263,72 zł**. Realizacja kształtuje się na poziomie **97,90 %**.

V. Subwencje

36) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

plan – 787 286,00 zł	wykonanie - 787 286,00 zł	tj. 100,00 %
----------------------	---------------------------	--------------

37) subwencja oświatowa

plan - 11 588 038,00 zł	wykonanie – 11 588 038,00 zł	tj. 100,00 %
-------------------------	------------------------------	--------------

Dochody z subwencji na dzień **31 grudnia 2016 roku** zrealizowano w wysokości

12 375 324,00 zł przy planowaniu rocznym **12 375 324,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu.

VI. Pozostałe dochody

38) sprzedaż składników majątku – sprzedaż działek oraz autobusu JELCZ i AUTOSAN

plan – 145 000,00 zł	wykonanie – 146 425,70 zł	tj. 100,98 %
----------------------	---------------------------	--------------

39) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – dotacja na zadanie „Uporządkowanie gospodarki
ściekowej na terenie Gminy Ślesin”

plan - 500 000,00 zł	wykonanie – 510 926,00 zł	tj. 102,19 %
----------------------	---------------------------	--------------

dział 630 Turystyka – dotacja z Województwa Wielkopolskiego dotyczy zadania

Zagospodarowanie terenu przy jeziorze w Mikorzynie

plan - 12 150,00 zł	wykonanie – 12 150,00 zł	tj. 100,00 %
---------------------	--------------------------	--------------

dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – dotacja do zadania „Poprawa efektywności
energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta i gminy Ślesin”

plan - 300 000,00 zł	wykonanie – 294 183,79 zł	tj. 98,06 %
----------------------	---------------------------	-------------

40) dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na

dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych

- dotacja ze Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na termomodernizację

budynku OSP w Licheniu Starym

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

41) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów

inwestycyjnych własnych gmin w ramach wydatków dotyczących Funduszu Sołeckiego

plan - 59 786,83 zł	wykonanie – 59 786,83 zł	tj. 100,00 %
---------------------	--------------------------	--------------

42) odsetki od rachunków bankowych z tytułu lokaty terminowej

plan – 15 000,00 zł	wykonanie – 23 594,21 zł	tj. 157,29 %
---------------------	--------------------------	--------------

43) pozostałe odsetki - dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” za nieterminowe wpłaty z tytułu czynszu i dzierżawy

plan – 0,00 zł wykonanie – 1 883,06 zł

44) pozostałe odsetki – dział 758 „Różne rozliczenia” od nieterminowej zapłaty za energię elektryczną od dzierżawców

plan – 0,00 zł wykonanie – 405,76 zł

45) pozostałe odsetki – dział 801 „Oświata i wychowanie” od nienależnie pobranej dotacji przez Przedszkole Kubuś Puchatek

plan – 0,00 zł wykonanie – 53,00 zł

46) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - dział 852 wpływy z funduszy i zaliczek alimentacyjnych stanowiących dochód gminy

plan – 15 000,00 zł wykonanie – 14 523,08 zł tj. 96,82 %

47) różne rozliczenia finansowe - wpływy z różnych dochodów /zwrot z lat ubiegłych rozliczeń z podatku VAT , za energię elektryczną, wpływy z polis ubezpieczeniowych i nienależnie pobranych dotacji za poprzedni rok

plan – 744 700,00 zł wykonanie – 981 530,04 zł tj. 131,80 %

48) różne rozliczenia finansowe – wpływy z dywidend za 2015 rok PZL Kalisz

plan – 0,00 zł wykonanie – 119,60 zł

49) wpływ środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

plan - 55 000,00 zł wykonanie – 55 000,00 zł tj. 100,00 %

Realizacja powyższych dochodów w **2016 roku** kształtowała się na poziomie **2 110 581,07 zł**, przy planie finansowym w wysokości **1 856 636,83 zł** co stanowi **106,74 %** .

Ogółem plan dochodów budżetowych uchwalony na dzień **31.12.2016 roku** w kwocie **57 250 986,55 zł** zrealizowano na poziomie **57 705 964,04 zł**, co stanowi **100,79 %**.

W ciągu **2016 roku** następowała realizacja dochodów przez Urzędy Skarbowe, z których wielkość wpływów ukazana została na stronie Ministerstwa Finansów.

Wielkości, które zostały wykazane w sprawozdaniu Rb27S przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdz.	Par.	Należności	Dochody wykonane	Dochody przekaz. w okresie sprawozdawczym	Należności pozostałe do zapłaty /zaległości/	Nadpłaty
I US Bydgoszcz							
756	75601	0350	52 429,96	31 214,25	31 221,25	21 215,71	0,00
756	75601	0910	-26,33	-26,33	-26,33	0,00	0,00
756	75615	0500	16 313,00	16 313,00	16 313,00	0,00	0,00
756	75615	0910	436,00	436,00	436,00	0,00	0,00
756	75616	0360	37 802,00	34 880,00	34 880,00	2 045,00	0,00
756	75616	0500	445 324,51	439 245,13	439 245,13	3 699,38	0,00
756	75616	0910	593,65	593,65	593,65	0,00	0,00
Kujawsko-Pomorski US w Bydgoszczy							
756	75621	0020	3 441,06	3 441,06	3 441,06	0,00	0,00
I Mazowiecki US w Warszawie							
756	75621	0020	-1,09	0,00	0,00	0,00	1,09
II Mazowiecki US w Warszawie							
756	75621	0020	35 914,74	35 914,74	35 914,74	0,00	0,00
II Śląski US w Bielsku-Białej							
756	75621	0020	2 280,06	2 280,06	2 280,06	0,00	0,00
US w Koninie							
756	75621	0020	52 111,07	52 111,07	52 111,07	0,00	0,00
I Wielkopolski US w Poznaniu							
756	75621	0020	10 623,47	10 629,26	10 629,26	0,00	5,79
II Wielkopolski US w Kaliszu							
756	75621	0020	38 707,88	38 707,88	38 707,88	0,00	0,00
Zachodniopomorski US w Szczecinie							
756	75621	0020	-368,75	-368,75	-368,75	0,00	0,00
RAZEM							
756	75621	0020	142 708,44	142 715,32	142 715,32	0,00	6,88
OGÓŁEM US			695 581,23	665 371,02	665 378,02	26 960,09	6,88

Nadpłaty wykazane w rozdziale 75621 paragraf 0020 w kwocie 6,88 w sprawozdaniu Rb27S zostały wykazane w pozycji należności pozostałe do zapłaty ze znakiem minus.

Podstawowe dochody podatkowe na dzień **31.12.2016** r. kształtowały się w wysokości **20 227 204,61 zł** co stanowi **35,05 %** wykonania ogółem dochodów budżetowych.

Realizację poszczególnych dochodów podatkowych zgodnie ze sprawozdaniem Rb – PDP za **2016** rok przedstawia poniższa tabela

Wyszczególnienie	Wykonanie 2016-12-31	Skutki obniżenia górných stawek podatków obliczone za 2016 rok	Skutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone za 2016 rok (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za 2016 rok	
				umorzenie zaległości	rozłożenie na raty
Ogółem dochody podatkowe z tego:	20 227 204,61	2 317 591,15	128 197,21	175 507,90	0,00
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	142 715,32	X	X	X	X
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 107 793,00	X	X	X	X
podatek rolny	464 424,45	317 031,31	0,00	6 122,60	0,00
podatek od nieruchomości	10 472 674,46	1 765 884,84	128 197,21	153 883,00	0,00
podatek leśny	88 949,60	0,00	0,00	37,00	0,00
podatek od środków transportowych	413 820,40	234 675,00	0,00	15 465,30	0,00
podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	31 214,25	X	0,00	0,00	0,00
podatek od czynności cywilnoprawnych	455 558,13	X	0,00	0,00	0,00
wpływy z opłaty skarbowej	50 055,00	X	0,00	0,00	0,00
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	X	0,00	0,00	0,00

Z informacji o realizacji zaległości podatkowych stan na dzień **31 grudnia 2016** r. wynika, iż na zaległości sporządzono **73** tytuły wykonawcze na kwotę **63 924,80 zł**, w tym:

- 1) Podatek rolny – osoby fizyczne** - 32 tytuły wykonawcze na kwotę **27 682,60 zł**
- 2) Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne** – 35 tytułów na kwotę **14 448,90 zł**
- 3) Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne** – 6 tytułów wykonawczych na kwotę **21 793,30 zł**

WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2016 ROK

DZIAŁ / ROZDZIAŁ / PARAGRAF	Plan na 2016-12-31	Wykonanie na 2016-12-31	% wyk.
010 Rolnictwo i łowiectwo	1 069 283,43	1 082 831,15	101,27 %
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	500 000,00	510 926,00	102,19 %
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	510 926,00	102,19 %
01095 Pozostała działalność	569 283,43	571 905,15	100,46 %
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	5 196,02	129,90 %
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	90 960,00	92 385,70	101,57 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	474 323,43	474 323,43	100,00 %
600 Transport i łączność	0,00	1 166,00	--,%
60016 Drogi publiczne gminne	0,00	1 166,00	--,%
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	1 166,00	--,%
630 Turystyka	286 150,00	320 801,28	112,11 %
63095 Pozostała działalność	286 150,00	320 801,28	112,11 %
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	44 000,00	55 044,28	125,10 %
0830 Wpływy z usług	230 000,00	253 607,00	110,26 %
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	12 150,00	12 150,00	100,00 %

700 Gospodarka mieszkaniowa	1 033 840,00	1 049 748,66	101,54 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 033 840,00	1 049 748,66	101,54 %
0470 Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	16 030,00	19 928,49	124,32 %
0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	27 870,00	27 683,85	99,33 %
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	635 900,00	652 029,47	102,54 %
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	54 040,00	54 040,00	100,00 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 883,06	--,%
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	294 183,79	98,06 %
750 Administracja publiczna	200 824,00	210 933,26	105,03 %
75011 Urzędy wojewódzkie	177 824,00	177 824,00	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	177 824,00	177 824,00	100,00 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 000,00	9 507,65	118,85 %
0690 Wpływy z różnych opłat	8 000,00	9 507,65	118,85 %
75095 Pozostała działalność	15 000,00	23 601,61	157,34 %
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	7,40	--,%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	23 594,21	157,29 %
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 320,00	12 320,00	100,00 %
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 320,00	12 320,00	100,00 %

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 320,00	12 320,00	100,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	10 000,00	100,00 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	10 000,00	100,00 %
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 305 432,00	20 770 476,55	102,29 %
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 000,00	31 187,92	124,75 %
0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00	31 214,25	124,86 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	-26,33	--,%
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	8 538 555,83	97,78 %
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	8 617 125,00	8 404 105,93	97,53 %
0320 Wpływy z podatku rolnego	8 036,00	7 807,50	97,16 %
0330 Wpływy z podatku leśnego	43 609,00	82 319,00	188,77 %
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	48 000,00	26 694,80	55,61 %
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	16 313,00	108,75 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	1 315,60	263,12 %
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	3 511 335,72	113,98 %
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	1 872 929,00	2 068 568,53	110,45 %
0320 Wpływy z podatku rolnego	423 979,00	456 616,95	107,70 %

0330 Wpływy z podatku leśnego	6 692,00	6 630,60	99,08 %
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	415 000,00	387 125,60	93,28 %
0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	34 880,00	116,27 %
0370 Wpływy z opłaty od posiadania psów	50,00	40,00	80,00 %
0430 Wpływy z opłaty targowej	70 000,00	78 543,00	112,20 %
0440 Wpływy z opłaty miejscowej	0,00	14 822,50	--,%
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	439 245,13	175,70 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	24 863,41	207,20 %
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	395 100,00	438 888,76	111,08 %
0410 Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	50 055,00	166,85 %
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100,00	0,00	0,00 %
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	320 000,00	321 269,88	100,40 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	45 000,00	67 563,88	150,14 %
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 072 412,00	8 250 508,32	102,21 %
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 972 412,00	8 107 793,00	101,70 %
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	142 715,32	142,72 %
758 Różne rozliczenia	13 309 021,24	13 546 376,64	101,78 %
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 588 038,00	11 588 038,00	100,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 588 038,00	11 588 038,00	100,00 %
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	787 286,00	787 286,00	100,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	787 286,00	787 286,00	100,00 %

75814 Różne rozliczenia finansowe	933 697,24	1 171 052,64	125,42 %
0740 Wpływy z dywidend	0,00	119,60	--,%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	405,76	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	744 700,00	981 530,04	131,80 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 210,41	74 210,41	100,00 %
6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 786,83	59 786,83	100,00 %
6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	55 000,00	55 000,00	100,00 %
801 Oświata i wychowanie	1 023 703,88	1 043 074,39	101,89 %
80101 Szkoły podstawowe	88 140,87	105 235,16	119,39 %
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 500,00	50 408,26	165,27 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 640,87	54 826,90	95,12 %
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	289 750,00	317 422,06	109,55 %
0830 Wpływy z usług	50 000,00	77 672,06	155,34 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	239 750,00	239 750,00	100,00 %
80104 Przedszkola	454 190,00	442 168,11	97,35 %
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	32 000,00	34 290,75	107,16 %
0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	166 000,00	151 634,36	91,35 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	53,00	--,%

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	256 190,00	256 190,00	100,00 %
80110 Gimnazja	67 098,63	70 093,52	104,46 %
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 800,00	18 047,98	141,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 298,63	40 045,54	94,67 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	100,00 %
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	119 500,00	104 795,80	87,70 %
0830 Wpływy z usług	119 500,00	104 795,80	87,70 %
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	2 740,00	2 740,00	100,00 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 740,00	2 740,00	100,00 %
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	2 284,38	619,74	27,13 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 284,38	619,74	27,13 %
852 Pomoc społeczna	13 931 361,00	13 632 080,88	97,85 %
85202 Domy pomocy społecznej	0,00	339,81	--,%
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	339,81	--,%
85206 Wspieranie rodziny	18 000,00	18 000,00	100,00 %

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 000,00	18 000,00	100,00 %
85211 Świadczenie wychowawcze	7 163 500,00	7 030 855,60	98,15 %
2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 153 500,00	7 020 855,60	98,15 %
6340 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 000,00	10 000,00	100,00 %
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 518 774,00	5 434 547,04	98,47 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 503 774,00	5 420 023,96	98,48 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	14 523,08	96,82 %
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.	98 000,00	94 077,04	96,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 000,00	62 538,28	96,21 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 000,00	31 538,76	95,57 %
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	261 772,00	261 772,00	100,00 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	261 772,00	261 772,00	100,00 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	1 204,00	1 189,75	98,82 %

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 204,00	1 189,75	98,82 %
85216 Zasiłki stałe	360 000,00	360 000,00	100,00 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	360 000,00	360 000,00	100,00 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	189 755,00	181 358,48	95,58 %
0830 Wpływy z usług	25 000,00	17 329,99	69,32 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 834,00	15 326,50	96,79 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	148 921,00	148 701,99	99,85 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110 000,00	95 028,23	86,39 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	110 000,00	95 028,23	86,39 %
85295 Pozostała działalność	210 356,00	154 912,93	73,64 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	356,00	203,68	57,21 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	210 000,00	154 709,25	73,67 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	112 321,00	87 630,59	78,02 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów	112 321,00	87 630,59	78,02 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 892,00	85 287,19	77,61 %
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	2 429,00	2 343,40	96,48 %

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 956 730,00	5 938 524,64	99,69 %
90002 Gospodarka odpadami	1 256 730,00	1 227 678,90	97,69 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 251 230,00	1 214 192,80	97,04 %
0690 Wpływy z różnych opłat	5 000,00	10 683,60	213,67 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	2 802,50	560,50 %
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 700 000,00	4 710 845,74	100,23 %
0690 Wpływy z różnych opłat	4 700 000,00	4 710 845,74	100,23 %
OGÓŁEM WYKONANIE DOCHODÓW	57 250 986,55	57 705 964,04	100,79 %

WYDATKI

INFORMACJA O REALIZACJI WYDATKÓW GMINY ŚLESIN W 2016 ROKU

Uchwalony plan wydatków na **2016 rok** uchwałą Nr 118/XIII/15 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 29 grudnia 2015 roku po zmianach na dzień **31 grudnia 2016** roku zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS wynosił **60 657 003,55 zł** w tym:

- **wydatki bieżące** w kwocie **53 311 109,55**, z tego wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **13 626 359,31 zł**
- **wydatki majątkowe** w kwocie **7 345 894,00 zł**
Wydatki na programy finansowe z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst zaplanowano kwotę **753 600,00zł**

Wykonanie wydatków budżetowych Gminy Ślesin na dzień **31.12.2016 rok** wyniosło **57 418 483,39zł** co **94,66 %** całości wydatków zaplanowanych w tym:

- **wydatki bieżące 50 341 261,40 zł** tj. **94,43%** w tym zadania z zakresu wydatków administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **13 385 125,61zł** tj. **98,23%**
- **wydatki majątkowe 7 077 221,99 zł** to stanowi **96,34 %**
Wydatki na programy finansowe z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst zrealizowano zadania majątkowe na kwotę **649 995,81zł**

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

1. Dział 010

„Rolnictwo i łowiectwo”

W dziale 010 planowane wydatki wykonano na poziomie **96,31%** co stanowi kwotę **2 190 130,77zł**

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

Zrealizowane zadania inwestycyjne na ogólną kwotę 1 704 877,03 zł, z czego kwota 126 075,00 stanowi kwotę wydatków które nie wygasają z końcem roku budżetowego i zabezpieczone zostały w środkach finansowych na wydzielonym rachunku bawowym

1 „Budowa przyłączy kanalizacyjnych na terenie gminy”

Zadanie zrealizowane zostało na poziomie 71,76% w kwocie 106 594,25 zł Zrealizowanych zostało około 17 wniosków złożonych przez mieszkańców Gminy Ślesin.

2 „Budowa przyłączy wodociągowych na terenie gminy,,

Realizacja zadania kształtuje się na poziomie 92,00 % co stanowi kwotę 85 566,77 zł. Na tę kwotę składa się około 29 wniosków złożonych przez mieszkańców Gminy Ślesin.

3 „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Ślesin”

Zadanie realizowane było na przestrzeni roku 2014 i 2015. W roku budżetowym 2016 wykonano kolejną już końcową część zadania na które został złożony wniosek o dofinansowanie z NFOŚ. Zadanie polegało na uzyskaniu końcowego efektu ekologicznego i podłączeniu mieszkańców do wybudowanej kanalizacji. Zadanie zrealizowano w kwocie **1 188 898,54zł** co stanowi 99,99 % założonego planu.

4 „Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni”

Na realizację tego przedsięwzięcia Rada Miejska Gminy Ślesin zabezpieczyła kwotę w wysokości 100 000,00 zł. W trakcie trwania roku budżetowego kwota została zmniejszona do wysokości 85 000,00 Na rok 2016 mieszkańcy złożyli 17 wniosków na dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni z czego 17 wniosków zaopiniowano pozytywnie, a na 15 w 2016 roku mieszkańcy wykorzystali kwotę 73 064,01 co stanowi 85,96 % założonego planu. Dwa wnioski zostały wycofane w trakcie trwania roku budżetowego co oznacza że nie zostały zrealizowane.

5 „Budowa przyzagrodowej oczyszczalni ścieków przy świetlicy wiejskiej w Pogoni Gosławickiej” zadanie zostało zrealizowane w kwocie 9 740,00 zł co stanowi 97,40% założonego planu.

6 „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Różopole” zadanie zrealizowano w wysokości 99,91% co stanowi kwota 64 944,21 zł.

7 „Projekt kanalizacji sanitarnej Różopole-Piotrkowice” na zadanie to zaplanowano kwotę 40 000,00 natomiast wykonanie przewidziano w wysokości 36 285,00 Termin realizacji zadania został wydłużony i ujęty w uchwale środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2016.

8 „Budowa wodociągu w miejscowości Lubomyśle nad jeziorem” plan realizacji określono na kwotę 10,000. Zadanie nie zostało zrealizowane ponieważ podczas analizy ustalono iż konieczna jest zmiana przebiegu lokalizacji wodociągu.

9 „Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Niedźwiady” realizacja zadania została wykonana w 99,99% co stanowi równowartość kwoty 49 994,25 zł.

10 „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kępa, Julia, Niedźwiady Małe, Różopole” zadanie zostało ujęte w kwocie 71 340,00 jako niewygasający wydatek z terminem realizacji na dzień 28 lutego 2017 roku. Na dzień sprawozdania wartość ta została zrealizowana.

11 „Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej poza terenem aglomeracji” zadanie zostało ujęte w kwocie 18 450,00 jako niewygasający wydatek z terminem realizacji na dzień 28 lutego 2017 roku. Na dzień sprawozdania wartość ta została zrealizowana.

W ramach tego działu dokonywano również wydatków bieżących przekazując wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczych - jest to 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego, co stanowiła kwota

9 454,31 zł plus wynikające ze sprawozdania Rb-28 S zobowiązanie w kwocie 216,74 zł, płatne w roku następnym do 5 stycznia 2017. Dokonano również realizacji zadania zleconego z tytułu wypłaty podatku akcyzowego dla rolników, w kwocie 474 323,43 zł, z tego:

składki do ZUS oraz wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia 8 723,94 zł, wypłaty podatku akcyzowego 465 022,97 zł oraz opłaty pocztowe i prowizje bankowe 576,52 zł.

2. Dział 500

„Handel”

Wydatki w tym dziale dotyczyły sprzątania targowiska miejskiego w Ślesinie tj. **14 670 zł** za rok 2016 co stanowi **91,69 %** wydatków planowanych i pokrywa się z podpisaną umową na świadczenie usług.

3. Dział 600

„Transport i łączność”

W dziale 600 wykonano wydatki związane z wydatkami bieżącymi i majątkowymi dróg publicznych gminnych tj kwota **1 671 593,02 zł**, w tym Zadanie związane z przejazdami publicznymi PKS Konin w wysokości 300 000,00 zł czyli całą wartość podpisanej umowy w roku 2016 na kwotę

300 000,00 zrealizowano na poziomie 100%. W dziale tym wydatkowano również środki na dofinansowanie dróg publicznych powiatowych i wojewódzkich w wysokości 200 000,00 zł.

Razem wykonano wydatki budżetu na poziomie **92,25 %**, co stanowi kwotę **2 489 863,02 zł**. W kwocie wykonania mieszczą się wydatki na kwotę 318 270,00 które nie wygasają z upływem roku budżetowego i na które zostały zabezpieczone środki finansowe na wydzielonym koncie bankowym zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miejskiej Gminy Ślesin nr 239/XXIV/16 z dnia 29 grudnia 2016 roku. Na bieżące utrzymanie dróg publicznych gminnych składają się: opłaty za zajęcie pasa drogowego; zakupy i montaż znaków drogowych, sporządzenie map dla celów projektowych, naprawy bieżące chodników w gminie, zimowe zabezpieczenie przejezdności dróg gminnych oraz remonty cząstkowe nawierzchni dróg gminnych. Powstałe zobowiązanie w rozdziale 60016 paragraf 4300 w kwocie 5 670,00 zł dotyczy zabezpieczenia przejezdności dróg z terminem płatności styczeń 2017 roku oraz paragraf 4270 w kwocie 13 000,00 zł dotyczy remontu wiat przystankowych faktura z terminem płatności na styczeń 2017 roku oraz w paragrafie 6050 na kwotę 14 866,76 zł i dotyczy wykupów gruntów do zadania „Budowa chodnika w miejscowości Głębockie” z terminem płatności na styczeń 2017. Zadanie to ujęto i zabezpieczono środki finansowe w uchwale budżetowej na rok 2017 na kwotę 15 000,00 zł w paragrafie 6050.

Na wydatki majątkowe dokonane w roku budżetowym wydatkowano kwotę **1 636 900,23 zł**. Na kwotę tę składają się zadania inwestycyjne wykonane w wysokości 1 118 630,23 zł, zadania jako niewygasające z upływem roku 2016 na kwotę 318 270,00 oraz udzielenie dotacji celowej dla powiatu na kwotę 200 000,00 zł. Całość stanowi 95,32% wykonania założonego planu i składają się na to poszczególne zadania:

1 „Utwardzenie dojazdu do boisk sportowych i hydroforni w m Biskupie” zadanie zrealizowano na poziomie 97,35% co stanowi kwotę 22 000,00 zł.

2 „Budowa drogi gminnej Goranin –Florentynowo” zadanie zrealizowano w kwocie 8 671,50 co stanowi 99,67% założonego planu.

3 „Budowa chodnika w kierunku Cegielni” zadanie zrealizowano na poziomie kwoty 5 990,00 i zrealizowane zostało na poziomie 99,99%.

4 „Budowa chodnika w miejscowości Niedźwiady Małe” zadanie zrealizowano na poziomie kwoty 11 498,96 i zrealizowane zostało na poziomie 99,83%.

5 „Budowa chodnika w miejscowości Ostrowąż” zadanie zrealizowano na poziomie kwoty 35 499,85 i zrealizowane zostało na poziomie 99,99%.

6 „Budowa chodnika w miejscowości Wąsosze” zadanie zrealizowano na poziomie 60 000,00 i zrealizowane zostało na poziomie 100%.

7 „Budowa chodnika na ul Gosławickiej w Licheniu Starym” zadanie zrealizowano na poziomie kwoty 39 000,00 plus zabezpieczenie kwoty 79 000,00 jako środki niewygasające. Całość zadania zrealizowana zostanie na poziomie 100 %.

8 „Budowa chodnika w miejscowości Głębockie” zadanie zrealizowano na poziomie kwoty 64 738,13 i zrealizowane zostało na poziomie 50,97% Powstało zobowiązanie na realizacji tego zadania w kwocie 14 866,76 i zabezpieczone zostało w budżecie roku 2017 w kwocie 15 000,00

9 „Budowa ul Wodnej w Ślesinie” zadanie zrealizowano na poziomie kwoty 99 826,71 i zrealizowane zostało na poziomie 99,83%.

10 „Budowa chodnika na odcinku Ślesin-Szyszyńskie Holendry” zadanie zrealizowano na poziomie kwoty 176 998,74 i zrealizowane zostało na poziomie 99,99%.

11 „Budowa drogi łączącej ulice: Polna i Cegielniana” zadanie zrealizowano na poziomie kwoty 16 000,00 plus zabezpieczenie kwoty 8 000,00 jako środki niewygasające. Całość zadania zrealizowana zostanie na poziomie 100 %.

12 „Budowa chodnika w miejscowości Leśnictwo” zadanie zabezpieczone jako wydatki niewygasające w kwocie 99 705,00 zł.

13 „Budowa chodnika Półwiosek Stary etap III” zadanie zrealizowano na poziomie kwoty 100 000,00 i zrealizowane zostało na poziomie 100%.

14 „Wykup gruntu pod drogę w Ślesinie” zadanie zrealizowano na poziomie kwoty 247 924,18 i zrealizowane zostało na poziomie 99,37%.

15 „Budowa chodnika na ul Wesołej w Licheniu Starym” zadanie zrealizowano na poziomie kwoty 156 000,00 i zrealizowane zostało na poziomie 100%.

16 „Przebudowa drogi w miejscowości Żółwieniec” zadanie zrealizowano na poziomie kwoty 10 000,00 i zrealizowane zostało na poziomie 100%.

17 „Przebudowa drogi w miejscowości Głębockie” zadanie zrealizowano na poziomie kwoty 5 000,00 i zrealizowane zostało na poziomie 100%.

18 „Wykonanie planu odwodnienia drogi w Półwiosku Lubstowskim w kierunku Kolebek” zadanie zaplanowano w kwocie 8 000,00 i nie zostało wykonane ponieważ w trakcie roku odstąpiono od wykonania dokumentacji projektowej.

19 „Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI” zadanie zrealizowano na poziomie kwoty 55 482,16 plus 87 065,00 jako środki niewygasające co daje kwotę 142 547,16 przy założonym planie 150 000,00 zł.

20 „Przebudowa chodnika na ul 20-stycznia w Ślesinie” zadanie zabezpieczone jako wydatki niewygasające w kwocie 44 500,00 zł.

21.,Wykup gruntu pod drogę Mikorzyn” zadanie zrealizowano na poziomie kwoty 4 000,00 i zrealizowane zostało na poziomie 100%.

Na zadania **„Przebudowa drogi powiatowej nr 3208 P Piotrkowice –Julia”** realizowane przez Powiat Koniński przy współfinansowaniu Gminy Ślesin przeznaczono w roku 2016 kwotę w wysokości 200 000,00 zł.

4. Dział 630

„Turystyka”

Wydatki zaplanowane w tym dziele dotyczą zarówno wydatków, które pokrywała Gmina jak i Centrum Sportu i Rekreacji czyli nowo powstała jednostka utworzona od 01.01.2016 r. uchwałą nr 102/XI/15 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 05 listopada 2015 roku. Terenem działania jednostki jest Gmina Ślesin. Siedziba mieści się w Ślesinie przy ulicy Napoleona 15d. Podstawowym celem centrum Sportu i Rekreacji w Ślesinie jest realizacja zadań własnych gminy Ślesin w zakresie:

1. kultury fizycznej
2. utrzymania terenów rekreacyjnych
3. utrzymania urządzeń sportowych
4. gospodarowania lokalami użytkowymi.

Wydatki jednostki związane z realizacją celów i zadań statutowych oraz jej funkcjonowaniem zrealizowano zgodnie z planem finansowym na 2016 r. w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej. Wydatki jednostki zrealizowane zostały w wysokości: **533 075,01 zł** co stanowi

99,43 % założonego planu dotyczą wydatków związanych z zatrudnieniem pracowników CSiR: wynagrodzenia, składki zus od pracodawcy, delegacje, ryczałty, odpis na ZFSS, rozmowy telefoniczne, szkolenia oraz umów cywilno-prawnych niezbędnych do realizacji zadań statutowych. Zakup materiałów i usług dotyczy wyposażenia nowo utworzonej jednostki oraz przygotowanie technicznego zaplecza do sprawniej realizacji zadań (przygotowanie plaży - piaskowanie, usługa montażu pomostów oraz dodatkowych miejsc postojowych na przystani wodnej, usługa naprawcza w budynku przystani, położenie i naprawa kostki brukowej na terenie przystani wodnej). Zobowiązania w wysokości **17 034,98 zł** dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi oraz ryczałtu z tytułu używania samochodu prywatnego do celów służbowych .

Wykonanie zadań realizowanych przez Gminę w tym dziale to kwota **285 717,13 zł** i środki te przeznaczone były na bieżące utrzymanie plaż na terenie Gminy, które nie były oddane we władanie nowej jednostki a także zrealizowanie zadań inwestycyjnych w wysokości **212 318,00 zł**. Jednym z

największych zadań w tym dziale było wykonanie systemu parkingowego przy wjeździe na plażę w Ślesinie za kwotę **148 950,00 zł**.

5. Dział 700

„Gospodarka mieszkaniowa”

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

W dziale tym mieszczą się również wydatki związane z gospodarką mienia komunalnego, a więc opłaty za wpisy i wyrisy z rejestru gruntów, opłaty za wyceny mienia gminnego, opłaty za czynsz dzierżawny mienia komunalnego, oraz opłaty z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej. Mieszczą się tutaj również opłaty z tytułu odprowadzania podatku VAT od towarów i usług do Urzędu Skarbowego w Koninie oraz kary i odszkodowania wypłacone przez Gminę na rzecz osób fizycznych. Zadania realizowane były zgodnie z planem i potrzebami społecznymi. W 2016 roku plan wydatków wykonano na poziomie **92,04%** co stanowi kwotę **1 835 572,56zł**. Powstałe zobowiązania w tym dziale w paragrafie 4210,4300 oraz 4260 wynikają z faktur z terminem płatności na styczeń 2017 roku. Paragraf 4530 zobowiązanie w kwocie 31 069,00 zł dotyczy zobowiązania wynikającego z deklaracji Vat za miesiąc grudzień do rozliczenia w styczniu 2017 roku. Paragraf 4110 oraz 4170 to zobowiązania z tytułu składek ZUS do odprowadzenia w styczniu oraz paragraf 4590 w kwocie 144,79 zł odsetki z tytułu zapłaty za energię elektryczną z faktury która wpłynęła do urzędu po terminie płatności.

Zadania majątkowe w tym dziale wykonano na poziomie 1 290 860,14 zł co stanowi 95,58% założonego planu. Do największych ze zrealizowanych zadań należały:

1) „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Ślesin” w zakresie tego zadania wykonano dokończenie termomodernizacji budynku ZSZP w Ślesinie oraz rozpoczęto termomodernizację budynku gimnazjum. Zadanie zrealizowano na poziomie kwoty 1 022 770,14 zł co stanowi 95,59% założonego planu

2) „Dostosowanie budynku Term Ślesińskich na potrzeby użytkowania jako budynek administracji publicznej”, zadanie wykonano w kwocie 129 990,00zł co daje 99,99% zabezpieczonych środków finansowych.

3) „Budowa kotłowni dla budynków administracji publicznej” zadanie wykonano w kwocie 130 000,00 zł przy planie 136 000,00 zł.

6. Dział 710

„Działalność usługowa”

Dział „Działalność usługowa” obejmuje wydatki związane z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W ubiegłym roku plan wydatków wykonano w wysokości

35 104,34 zł co stanowi **51,17 %** założonego planu. Zobowiązanie w kwocie **641,00 zł** powstałe w tym dziale wynika z tytułu odprowadzenia podatku dochodowego od umowy cywilnoprawnej dla wykonawcy opracowującego zmiany studium uwarunkowań.

7. Dział 750

„Administracja publiczna”

Realizacja wydatków w tym dziale na dzień 31.12.2016 roku wynosiła **6 083 983,50** co stanowi **93,81 %** planu rocznego.

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

Rozdział 75011

Wydatki poniesione na zadania zlecone w wysokości **177 824,00 zł** co stanowi **100,00 %** planu rocznego i **100,00 %** otrzymanej dotacji na te zadania.

Rozdział 75022

Wydatki poniesione w tym rozdziale to kwota **220 834,94 zł** i związane są przede wszystkim z pracą Biura Rady w kwocie **11 564,38 zł** oraz wypłatą diet Radnym Rady Miejskiej Gminy Ślesin w kwocie **209 270,56 zł**. Diety za miesiąc grudzień zostały wypłacone 31 grudnia 2016 r dlatego nie powstały zobowiązania na paragrafie 3030. Powstałe zobowiązanie w kwocie **597,78 zł** to zapłata bieżących rachunków z terminem płatności na styczeń 2017 roku.

Rozdział 75023

Wydatki poniesione w tym rozdziale związane są z utrzymaniem i pracą Urzędu. Ogółem poniesione wydatki kształtowały się na poziomie **5 337 480,02 zł**. W tej kwocie mieszczą się wydatki na wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń, wypłaty ekwiwalentu wynikające z przepisów BHP, zakup artykułów biurowych, oleju grzewczego, paliwa, środków czystości, prenumerata wiedzy fachowej, bieżącej eksploatacji sprzętu komputerowego, opłaty za badania

lekarskie okresowe pracowników, opłaty za utrzymanie konta bankowego i prowizje za przelewy, obsługa prawna i informatyczna urzędu, aktualizacje oprogramowania, wywóz nieczystości, konserwacja sprzętu, opłaty za dostęp do sieci Internet i telefonii stacjonarnej, delegacje służbowe, szkolenia oraz ubezpieczenia majątku. Zobowiązania powstałe w tym dziale dotyczą przede wszystkim składek ZUS i podatku dochodowego od wypłaconych w miesiącu grudniu wynagrodzeń, a także naliczone zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wypłata z tytułu odbytych podróży służbowych i naliczonych ryczałtów. W dziale tym powstały również zobowiązania do zapłaty składek ZUS oraz podatku dochodowego od wynagrodzeń zapłaconych w miesiącu grudniu w kwocie 141 454,54 zł. W paragrafie 4140 zobowiązanie w kwocie 2 629,00 zł do PFRON za miesiąc grudzień. Powstałe zobowiązania w paragrafie 4210, 4260, 4280, 4300, 4360 na ogólną kwotę 39 098,40 zł to bieżąca zapłata rachunków z data realizacji w styczniu 2017 roku. Zobowiązanie w kwocie 1 619,85 zł dotyczy rozliczenia ryczałtów samochodowych oraz podróży służbowych odbytych na koniec grudnia 2016 roku. Dokonano również wydatków na zakupy inwestycyjne na:

1 „Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie wraz z rozbudową” zadanie realizowane na przełomie lat 2015-2017. W roku 2016 wykonano część inwestycji za kwotę 1 144 590,98 zł a to stanowiło 98,67% założonego planu. Pozostała część umowy w większym zakresie realizowana będzie w roku 2017.

2 „Zakup komputerów” na kwotę 19 956,94 zł tj. 99,78% planu rocznego.

Rozdział 75075

Rozdział ten zawiera wydatki związane z promocją Gminy. Wydatki wykonano na poziomie

173 069,90 zł. Składały się na nie zakupy materiałów promocyjnych na targi, zakup toreb z nadrukiem, kalendarzy, gadżetów promocyjnych zakup tablic, koszulek i plakatów informacyjnych, zakup artykułów do potraw regionalnych na konkurs, usługi promocyjne w Radiu ZET GOLD Konin oraz Przeglądzie Konińskim, a także składka członkowska za rok 2016 dla Lokalnej Grupy Działania Między Ludźmi i Jeziorami. Powstałe zobowiązanie w paragrafie 4300 to bieżące opłaty wynikające z umów na promocję w kwocie 553,50 zł zrealizowanych w miesiącu grudniu 2016 roku, z terminem płatności w styczniu 2017 roku.

Rozdział 75095

W rozdziale tym mieściły się wydatki związane z wypłatą diet dla sołtysów oraz prenumerata Gazety Sołeckiej. Wydatki wykonano na poziomie 93,88% co stanowi kwotę **174 774,64 zł.**

8. Dział 751

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

Ogólne wykonanie wydatków w tym dziale kształtuje się na poziomie **12 320,00 zł** co stanowi 100 % wykonania planu.

Rozdział 75101

Rozdział ten obejmuje aktualizację spisu wyborców. Zrealizowano **100,00 %** planu rocznego, jest to kwota **2 800,00 zł** /co stanowi 100,00% dotacji przekazanej na zadania zlecone/. W rozdziale tym wykonano również zadanie zlecone zakupu urn wyborczych na kwotę **9520,00 zł** co stanowi 100% wykonania planu

9. Dział 754

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Dział ten obejmuje wydatki budżetowe związane z utrzymaniem 14-tu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, działających na terenie Gminy Ślesin. Wydatki te dotyczą między innymi wynagrodzenia kierowców, zakupu paliwa, sprzętu, umundurowania, konserwacji sprzętu pożarniczego, dotacji celowych dla tych jednostek oraz remontu pomieszczeń przeznaczonych na utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP. Wykonano również zadanie majątkowe:

„Termomodernizacja budynku OSP w Licheniu Starym poprzez wymianę dwóch sztuk drzwi ”

wartość wydatku 10 000,00 stanowiło dofinansowania ze Starostwa Powiatowego w Koninie.

Realizacja wydatków w tym dziale na dzień 31.12.2016 roku wynosi **432 907,80 zł**, co stanowi

98,25 % planu rocznego.

Powstałe zobowiązania w tym dziale są wynikiem zapłaty pochodnych od wynagrodzeń grudniowych w wysokości 2 974,86 zł.

10. Dział 757

„Obsługa długu publicznego”

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

W ciągu całego 2016 roku wydatki w tym dziale ukształtowały się na poziomie **266 141 81 zł**, co stanowi **66,54 %** planu rocznego. Na poziom realizacji wydatków w tym dziale ma wpływ wysokość

stóp procentowych banków, które obsługują instytucje w których zaciągnięto pożyczki i kredyty długoterminowe.

Powstałe zobowiązanie w kwocie 83,52 zł to odsetki z tytułu kredytu w banku PKO SA z terminem płatności na styczeń 2017 roku.

11. Dział 758

„Różne rozliczenia”

Dział ten obejmuje rezerwy ogólne i celowe oraz zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie. Na 2016 rok kwota rezerwy wynosiła w budżecie Gminy Ślesin 250 000,00 zł i nie została zaangażowana na żadne wydatki.

12. Dział 801

„Oświata i wychowanie”

Dział „Oświata i wychowanie” stanowi około 30,22% ogólnie planowanych wydatków Gminy Ślesin. W 2016 roku realizowano wydatki budżetowe tego działu w kwocie **17 477 198,19 zł** co stanowi **95,35 %** planowanego budżetu.

W poszczególnych rozdziałach realizacja planu przedstawia się następująco:

Rozdział 80101 szkoły podstawowe

wykonanie na 31.12.2016 roku **8 694 565,20** co stanowi 97,24% założonego planu wydatków w tym: wydatki poniesione przez oświatę wynosiły 8 468 583,26 zł, natomiast gmina poniosła wydatki w kwocie 225 981,94 zł w tym na remonty bieżące szkół 173 186,98 zł oraz zadania inwestycyjne w wysokości 40 000,00 zł na termomodernizację budynku szkoły podstawowej w Piotrkowicach oraz 4 994,75 zł na zakup urządzeń na plac zabaw w miejscowości Ostrowąż przy szkole podstawowej. Pozostała kwota 7 800,21 zł to kwota zakupów bieżących dla szkół podstawowych wydatkowana ze środków funduszu sołeckiego poszczególnych miejscowości.

Szczegółowe wydatki poniesione przez oświatę kształtowały się następująco:

- na wynagrodzenia nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych szkół wydano 7 333 233,90 zł. Powyższa kwota obejmuje dodatki mieszkaniowe, wiejskie, płace nauczycieli, oraz pracowników niepedagogicznych, dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2015, składki ZUS, na Fundusz Pracy oraz wynagrodzenia w ramach umów zleceń,
- na zakupy pomocy dydaktycznych, materiałów, węgla, oleju opałowego, materiałów biurowych, gospodarczych, czasopism, mebli, sprzętu, artykułów papierniczych oraz akcesoriów komputerowych,

zakup energii i wody wydano łącznie 625 590,84 zł. Największy udział w tej grupie wydatków mają wydatki poniesione na olej opałowy grzewczy, węgiel oraz energię elektryczną. Ogółem w 2016 roku szkoły podstawowe zakupiły około 69 m³ oleju opałowego grzewczego za łączną kwotę 163 138,01 zł, oraz około 175 ton węgla za kwotę 138 560,87 zł.

- na zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, zakup usług dostępu do sieci Internet, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej - wydatkowano w ramach rozdziału 80101 kwotę 176 531,54 zł. W tej grupie wydatków najwięcej środków wydatkowano na zakup usług pozostałych, a w tym na zakup usług komunalnych w kwocie 49 753,73 zł.

- pozostałe wydatki poniesione w ramach rozdziału 80101 przeznaczone były na podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, szkolenie oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Wydatki te wynosiły w 2016 roku 333 226,98 zł. Największe wydatki w tej grupie poniesiono na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 308 321,68 zł.

Na koniec 2016 roku zobowiązania oświaty w rozdziale 80101 wyniosły 726 569,25 zł. Na powyższą kwotę złożyły się zobowiązania powstałe z zatrudnienia w § 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4170 (składki ZUS, podatek, dod. wynagrodzenie roczne) oraz wynikające z faktur. Zobowiązania w § 4210 dotyczą faktur za olej opałowy grzewczy, w § 4260 dotyczą faktur za energię elektryczną, § 4300 to faktury za usługi oraz § 4360 to faktury za rozmowy telefoniczne. Wszystkie faktury wpłynęły do księgowości oświaty w styczniu 2017 roku, a dotyczyły zobowiązań roku 2016. Terminy płatności powyższych faktur przypadają na miesiąc styczeń 2017 roku., a co za tym idzie powyższe zobowiązania na dzień 31.12.2016 r. nie były zobowiązaniami wymagalnymi.

Rozdział 80103 oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

wykonanie na 31.12.2016 roku **756 642,55 zł** tj. **93,36 %** planu wydatków, w tym 100% wykonania poniosła oświata

- na wynagrodzenia nauczycieli wydano 679 556,59 zł. Powyższa kwota obejmuje dodatki mieszkaniowe, wiejskie, płace nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2015, składki ZUS, na Fundusz Pracy.

- na zakupy pomocy dydaktycznych, materiałów, węgla, oleju opałowego, materiałów biurowych, gospodarczych, czasopism, mebli, sprzętu, artykułów papierniczych oraz akcesoriów komputerowych, zakup energii, wody, wydano łącznie 41 165,63 zł. Największy udział w tej grupie wydatków mają wydatki poniesione na olej opałowy grzewczy, węgiel oraz energię elektryczną.

- na zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych - wydatkowano w ramach rozdziału 80103 kwotę 3 397,88 zł, co stanowi 0,45 % wydatków z rozdziału 80103 oraz 0,02% wydatków poniesionych na dział 801.
- pozostałe wydatki poniesione w tym rozdziale stanowią odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 32 522,45 zł.

Na koniec 2016 roku zobowiązania oświaty w rozdziale 80103 wyniosły 60 374,66 zł. Na powyższą kwotę złożyły się zobowiązania powstałe z zatrudnienia w § 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4170 (składki ZUS, podatek, dod. wynagrodzenie roczne) oraz wynikające z faktur. Zobowiązania w § 4210 dotyczą faktur za olej opałowy grzewczy, w § 4260 dotyczą faktur za energię elektryczną. Wszystkie faktury wpłynęły do księgowości oświaty w styczniu 2017, a dotyczyły zobowiązań roku 2016. Terminy płatności powyższych faktur przypadały na miesiąc styczeń 2017 r., a co za tym idzie powyższe zobowiązania na dzień 31.12.2016 r. nie były zobowiązaniami wymagalnymi.

Rozdział 80104 przedszkola

wykonanie na 31.12.2016 roku **1 620 023,95 tj. 96,69 %** planu wydatków, w tym wydatki dla przedszkola i niepublicznego punktu przedszkolnego **557 276,56 zł** co stanowi 97,92% planu tych wydatków budżetowych, w tym: zakup usług przez jednostki dla innych jednostek **459 536,34 zł** oraz dotacja podmiotowa dla niepublicznego punktu przedszkolnego Kubuś Puchatek na terenie miasta Ślesina **97 740,22 zł**. W ramach tego rozdziału Gmina poniosła również koszty w paragrafie 4210 na kwotę **7 995,30 zł** z tytułu wydatków funduszu sołeckiego poszczególnych miejscowości.

Pozostałe wydatki poniesione w 2016 roku w rozdziale 80104 wynosiły **1 054 752,09 zł** z czego:

- na wynagrodzenia nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych wydano **961 032,54 zł**, Powyższa kwota obejmuje dodatki mieszkaniowe, wiejskie, płace nauczycieli, oraz pracowników niepedagogicznych, dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2015, składki ZUS i na Fundusz Pracy.
- na zakupy pomocy dydaktycznych, materiałów, węgla, oleju opałowego, materiałów biurowych, gospodarczych, czasopism, mebli, sprzętu, artykułów papierniczych oraz akcesoriów komputerowych, zakup energii, wody wydano łącznie **42 531,06 zł**. Największy udział w tej grupie wydatków mają wydatki poniesione na olej opałowy grzewczy, węgiel oraz energię elektryczną.
- na zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych - wydatkowano w ramach rozdziału 80104 kwotę **7 861,49 zł**.
- pozostałe wydatki poniesione w ramach rozdziału 80104 przeznaczone były na podróże służbowe krajowe oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie **43 327,00 zł**.

Na koniec 2016 roku zobowiązania oświaty w rozdziale 80104 wyniosły 93 313,67 zł. Na powyższą kwotę złożyły się zobowiązania powstałe z zatrudnienia w § 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4170 (składki ZUS, podatek, dod. wynagrodzenie roczne) oraz wynikające z faktur. Zobowiązania w § 4210 dotyczą faktur za olej opałowy grzewczy, w § 4260 dotyczą faktur za energię elektryczną oraz § 4360 to faktury za rozmowy telefoniczne. Wszystkie faktury wpłynęły do księgowości oświaty w styczniu 2017 r., a dotyczyły zobowiązań roku 2016. Terminy płatności powyższych faktur przypadły na miesiąc styczeń 2017 r., a co za tym idzie powyższe zobowiązania na dzień 31.12.2016 r. nie były zobowiązaniami wymagalnymi.

Rozdział 80110 gimnazja

Wydatki poniesione w 2016 roku na rozdział 80110 wynosiły **3 916 938,84 zł** co stanowiło **95,51 %** założonego planu, w tym:

- na wynagrodzenia nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych szkół wydano **3 378 973,97 zł**. Powyższa kwota obejmuje dodatki mieszkaniowe, wiejskie, płace nauczycieli, oraz pracowników niepedagogicznych, dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2015, składki ZUS i na Fundusz Pracy oraz wynagrodzenia w ramach umów zleceń.

- na zakupy pomocy dydaktycznych, materiałów, węgla, oleju opałowego, materiałów biurowych, gospodarczych, czasopism, mebli, sprzętu, artykułów papierniczych oraz akcesoriów komputerowych, zakup energii, wody wydano łącznie **298 884,64 zł**. Największy udział w tej grupie wydatków mają wydatki poniesione na olej opałowy grzewczy, węgiel oraz energię elektryczną. Ogółem w 2016 roku Gimnazjum zakupiło około 41 m3 oleju opałowego grzewczego za łączną kwotę **128 991,64 zł**.

- na zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, zakup usług dostępu do sieci Internet, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej - wydatkowano w ramach rozdziału 80110 kwotę **67 619,36 zł**. W tej grupie wydatków najwięcej środków wydatkowano na zakup usług pozostałych, a w tym na zakup usług konserwacji i dozorów- w kwocie 31 439,57 zł oraz zakup usług komunalnych 12 467,63 zł.

- pozostałe wydatki poniesione w ramach rozdziału 80110 przeznaczone były na podróże służbowe krajowe, zagraniczne, różne opłaty i składki, szkolenia oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Wydatki te wynosiły w 2016 roku **169 960,87 zł**. Największe wydatki w tej grupie poniesiono na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 142 554,10 zł.

Wśród zadań w tym rozdziale mieściła się jeszcze diagnoza na wsparcie Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Rozwój kompetencji uczniów szkół gimnazjalnych KOSI na kwotę **1 500,00 zł**

Na koniec 2016 roku zobowiązania oświaty w rozdziale 80110 wyniosły 333 256,48 zł. Na powyższą kwotę złożyły się zobowiązania powstałe z zatrudnienia w § 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4170 (składki ZUS, podatek, dod. wynagrodzenie roczne) oraz wynikające z faktur. Zobowiązania w § 4210 dotyczą faktur za olej opałowy grzewczy, w § 4260 dotyczą faktur za energię elektryczną, § 4300 to faktury za usługi oraz § 4360 to faktury za rozmowy telefoniczne. Wszystkie faktury wpłynęły do księgowości oświaty w styczniu 2017r., a dotyczyły zobowiązań roku 2016. Terminy płatności powyższych faktur przypadają na miesiąc styczeń 2017 r., a co za tym idzie powyższe zobowiązania na dzień 31.12.2016 r. nie były zobowiązaniami wymagalnymi.

Rozdział 80113 dowożenie uczniów do szkół

Wykonanie na 31.12.2016 roku wyniosło **687 083,93 zł** co stanowi 95,66 % planu wydatków, w tym kwota poniesiona przez gminę jako koszty przewozu uczniów do szkół 358 531,01 zł oraz dotacja w kwocie 14 530,70 zł na dofinansowanie kosztów transportu dzieci do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego, od roku 2017 koszt transportu dzieci pokrywany jest na podstawie umowy w paragrafie 2310. Poniesiono również wydatek na zakup autokaru dla szkół w kwocie 280 594,50 zł.

Pozostała kwota **33 427,72 zł** to wydatek poniesiony przez jednostkę oświatową na:

- na wynagrodzenia pracowników wydano 32 202,52 zł. Powyższa kwota obejmuje płace pracowników-opiekunek, dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2015, składki ZUS, na Fundusz Pracy oraz wynagrodzenia w ramach umów zleceń,
- na zakup oleju napędowego oraz części zamiennych do autokarów wydano łącznie 63 158,88 zł,
- na zakup usług pozostałych wydatkowano w ramach rozdziału 80113 kwotę 289 464,13 zł, obejmuje to głównie naprawy i konserwację autokarów jak również realizacja umowy na dowożenie uczniów do szkół,
- pozostałe wydatki poniesione w ramach rozdziału 80113 przeznaczone były na różne opłaty i składki w tym ubezpieczenie autokarów na kwotę 5 908,00 oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przeznaczony na rok 2016 w kwocie 1 225,20 zł.

Na koniec 2016 roku zobowiązania oświaty w rozdziale 80113 wyniosły 3 011,54 zł. Na powyższą kwotę złożyły się zobowiązania powstałe z zatrudnienia w § 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4170 (składki ZUS, podatek, dod. wynagrodzenie roczne).

Rozdział 80146 doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

wykonanie na 31.12.2016 roku **66 168,22 zł** tj. **80,26 %** planu wydatków. W roku 2016 obejmowały w większości wydatki na kursy i szkolenia nauczycieli.

Rozdział 80148 stołówki szkolne

Wydatki poniesione w 2016 roku na rozdział 80148 wynosiły **766 841,46 zł**, z czego:

- na wynagrodzenia pracowników stołówek wydano **419 353,52 zł**. Powyższa kwota obejmuje płace pracowników stołówek, dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2015, składki ZUS i środki na Fundusz Pracy.
- na zakupy materiałów, oleju opałowego, artykułów gospodarczych, sprzętu, artykułów spożywczych, zakup energii, wody wydano łącznie **299 559,14 zł**. Największy udział w tej grupie wydatków mają wydatki poniesione na zakup żywności w kwocie 255 007,13 zł.
- na zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych - wydatkowano w ramach rozdziału 80148 kwotę **34 834,46 zł**.
- pozostałe wydatki poniesione w ramach rozdziału 80148 przeznaczone były na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Wydatki te w 2016 roku kształtowały się na poziomie **13 094,34 zł**.

Na koniec 2016 roku zobowiązania oświaty w rozdziale 80148 wyniosły 41 972,93 zł. Na powyższą kwotę złożyły się zobowiązania powstałe z zatrudnienia w § 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4170 (składki ZUS, podatek, dod. wynagrodzenie roczne) oraz wynikające z faktur. Zobowiązania w § 4210 dotyczą faktur za olej opałowy grzewczy, w § 4260 dotyczą faktur za energię elektryczną, § 4300 to faktury za usługi. Wszystkie faktury wpłynęły do księgowości oświaty w styczniu 2017, a dotyczyły zobowiązań roku 2016. Terminy płatności powyższych faktur przypadają na miesiąc styczeń 2017 r., a co za tym idzie powyższe zobowiązania na dzień 31.12.2016 r. nie były zobowiązaniami wymagalnymi.

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

Wydatki poniesione w 2016 roku na rozdział 80149 wynosiły **26 532,62 zł** z czego:

- na wynagrodzenia nauczycieli wydano **25 824,76 zł**, co stanowi 97,33 % wydatków poniesionych w 2016 r. na rozdział 80149. Powyższa kwota obejmuje płace nauczycieli realizujących specjalną organizację nauki i metody pracy z dziećmi, dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2015, składki ZUS, na Fundusz Pracy.

- pozostałe wydatki poniesione w ramach rozdziału 80149 przeznaczone były na zakup pomocy dydaktycznych, materiałów i wyposażenia oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Wydatki te wynosiły 707,86 zł. co stanowi 2,67 % wydatków poniesionych na rozdział 80149.

Na koniec 2016 roku zobowiązania oświaty w rozdziale 80149 wyniosły 3 101,49 zł. Na powyższą kwotę złożyły się zobowiązania powstałe z zatrudnienia w § 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4170 (składki ZUS, podatek, dod. wynagrodzenie roczne).

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

Wydatki poniesione w 2016 roku na rozdział 80150 wynosiły **812 783,61 zł** z czego:

- na wynagrodzenia nauczycieli oraz prac. obsługi wydano **567 519,47 zł.**, co stanowi 69,82 % wydatków poniesionych w 2016 r. na rozdział 80150. Powyższa kwota obejmuje płace nauczycieli realizujących specjalną organizację nauki i metody pracy z dziećmi, płace pracowników obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2015, składki ZUS, na Fundusz Pracy,
- na zakupy materiałów, węgla, oleju opałowego, materiałów biurowych, gospodarczych, artykułów papierniczych oraz akcesoriów komputerowych, zakup energii, wody, zakup usług pozostałych, usług remontowych wydano łącznie **232 563,73 zł** co stanowi 28,62 % wydatków poniesionych na rozdział 80150.
- pozostałe wydatki poniesione w ramach rozdziału 80150 przeznaczone były na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Wydatki te wynosiły **12 700,41 zł.** co stanowi 1,56 % wydatków poniesionych na rozdział 80150.

Na koniec 2016 roku zobowiązania oświaty w rozdziale 80150 wyniosły 54 925,28 zł. Na powyższą kwotę złożyły się zobowiązania powstałe z zatrudnienia w § 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4170 (składki ZUS, podatek, dod. wynagrodzenie roczne).

Rozdział 80195 pozostała działalność

wykonanie na 31.12.2016 roku **129 617,81 zł** tj. **94,75 %** planu wydatków. Z rozdziału tego dokonywany jest odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych od emerytów i rencistów, w kwocie **128 350,21 zł**. Pozostała kwota **1 267,60 zł** to koszt wynagrodzeni bezosobowych z tytułu ekspertów awansów zawodowych na stopień nauczyciela mianowanego

13. Dział 851

„Ochrona zdrowia”

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

Wydatki w tym dziale na dzień 31.12.2016 roku wykonano w wysokości **270 640,56** co stanowi **84,58%** planu rocznego, pozostałe niewykorzystane środki pieniężne pozostały na dzień 31 grudnia 2016 na rachunku bankowym. W omawianym okresie przekazano dotację do ośrodka zajmującego się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie w kwocie 5 417,00 zł, oraz przekazano i rozliczono dotację dla organizacji pozarządowych prowadzących placówki wsparcia pobytu dziennego dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w wysokości 54 996,32 zł. Zobowiązanie w rozdziale 85154 w paragrafie 4300 oraz 4210 w kwocie 19 852,20 wynika z rozliczenia umowy zakupu i montażu elementów siłowni napowietrznej dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i zapłaty w miesiącu styczniu. Wartość pojedynczych elementów nie przekracza kwoty 3 500,00 i przyjęte zostały jako wyposażenie do mienia gminnego, natomiast w paragrafie 4170 zobowiązanie powstałe w wysokości 588,00 zł dotyczy pochodnych od wynagrodzeń członków komisji.

14. Dział 852

„Pomoc społeczna”

W ramach tego działu realizowane są zadania własne i zlecone gminie ustawami dotyczące zadań z zakresu pomocy społecznej. Realizacja tych zadań ogólnie w 2016 roku wyniosła **15 626 885,79** co stanowi **97,69 %** planu rocznego, a w poszczególnych rozdziałach realizacja przedstawia się następująco:

Rozdział 85202

Wydatki w tym rozdziale zostały zrealizowane w 99,13 % w wysokości **485 744,74 zł** w stosunku do planu 490 000,00 zł i dotyczą opłat za pobyt mieszkańców gminy umieszczonych w Domach Pomocy Społecznej. W 2016 roku opłacono pobyt 20 mieszkańców naszej gminy w domach pomocy społecznej.

Rozdział 85204

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki w wysokości 49 863,70 zł co stanowi 83,11% założonego planu. Środki te przeznaczone były na opłaty z tytułu kosztów rodzin zastępczych

opłacane na podstawie not księgowych z PCPR Konin - opłaty z tytułu ustanowienia pieczy zastępczej dla 8 dzieci zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Rozdział 85205

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

Rozdział 85206

W 2016 roku w tym rozdziale zrealizowano wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny, na które otrzymaliśmy środki z budżetu państwa. Wydatki wynosiły 18 000,00 zł, natomiast plan 18 000,00 zł, realizacja – 100,00 %.

W 2016 roku w tym rozdziale zrealizowano wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny- z budżetu gminy. Wydatki wynosiły 44 469,16 zł natomiast plan 48 200,00 zł. Zobowiązania w kwocie: 3 966,75 zł dotyczy dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016 rok wraz z pochodnymi oraz ryczałtu za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych. Ogółem wykonanie w tym rozdziale to kwota **62 469,16 zł co** stanowi 94,36 % założonego planu.

Rozdział 85211

Wydatki dotyczące realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci z dn. 11.02.2016 r. zostały pokryte z dotacji od Wojewody Wielkopolskiego. Zaewidencjonowano wydatki dotyczące wypłaty świadczeń oraz koszty obsługi administracyjnej (wynagrodzenia z pochodnymi, zakupy materiałów, usługi bankowe, szkolenia, usługi telekomunikacyjne). Przewidywany poziom wydatków wynosił 7 163 500,00 zł, a zrealizowane wydatki: 7 030 855,60 zł, co stanowi 98,15 %. Zobowiązania w kwocie 7 835,84 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych. Udział gminy w finansowaniu tego zadania zaplanowano na poziomie 6 500,00 zł i zrealizowano w wysokości 6 500,00 zł. Ogółem wykonanie w tym rozdziale to kwota **7 037 355,60 zł co** stanowi 98,15 % założonego planu

Rozdział 85212

Wydatki dotyczące realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy z 7 października 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów zostały pokryte z dotacji od Wojewody

Wielkopolskiego. Zaewidencjonowano wydatki dotyczące wypłaty świadczeń oraz koszty obsługi administracyjnej (wynagrodzenia z pochodnymi, zakupy materiałów, usługi bankowe, szkolenia, usługi telekomunikacyjne). Przewidywany poziom wydatków wynosił 5 503 774,00 zł, a zrealizowane wydatki: 5 420 023,96 zł, co stanowi 98,48 %. Zobowiązania w kwocie 12 183,49 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych. Udział gminy w finansowaniu tego zadania zaplanowano na poziomie 29 500,00 zł, a zrealizowano w wysokości 27 972,12 zł co stanowi 94,82 %. Ogółem wykonanie w tym rozdziale to kwota **5 447 996,08 zł** co stanowi 98,46 % założonego planu

Rozdział 85213

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych stanowi podstawę wydatków w powyższym rozdziale. Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne w całości sfinansowane zostały przez Wojewodę Wielkopolskiego w wysokości **62 538,28 zł**, przy planie 65.000,00 zł. Natomiast składki za osoby pobierające zasiłki stałe są zadaniem własnym gminy, ale zostały dofinansowane ze środków budżetu. Środki od wojewody plan – 33 000,00 zł wydatki – 31 538,76 zł.- wykonanie – 95,57 %, natomiast wydatki ze środków gminy: plan – 5 313,00 zł, a wydatki – 666,14 zł wykonanie – 12,54 % Razem wykonanie w tym rozdziale wyniosło **94 743,18 zł** przy założonym planie 103 313,00 co stanowi 91,70% poniesionych wydatków.

Rozdział 85214

Wypłata zasiłków w tym rozdziale dotyczy wypłaty zasiłków celowych, sprawiania pogrzebu, zapewnienie schronienia osobom bezdomnym, zasiłków okresowych realizowanych w oparciu o ustawy o pomocy społecznej. Plan na wydatki w 2016 roku przeznaczone na powyższe zadanie wynosiły 551 772,00 zł w tym dofinansowanie z budżetu państwa – 261 772,00 zł. Realizacja zadań w tym rozdziale wynosiła razem **550 572,71 zł** co stanowi 99,78 % założonego planu. Realizacja środków z budżetu państwa to kwota 261 772 zł co stanowi 100 % planu.

Rozdział 85215

Wydatki poniesione w tym rozdziale to wydatki związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych oraz dodatków energetycznych wraz z kosztami obsługi. Kwota realizacji łączna to **62 867,47 zł**, przy

planie 63 204,00 zł co stanowi 99,47 % założonego planu. W tym wydatki poniesione z dofinansowania z budżetu Wojewody Wielkopolskiego wynosiły: 1.189,75 zł w stosunku do planu: 1 204,00 zł co stanowi: 98,82 %. Z budżetu gminy zaplanowano środki w wysokości: 62 000,00 zł a wydatkowano: 61 677,72 zł co stanowi: 99,48 %. Z pomocy udzielonej w formie dodatków mieszkaniowych skorzystało: 25 osób, a dodatków energetycznych: 8 osoby.

Rozdział 85216

Wypłata zasiłków stałych została sfinansowana z dotacji budżetu państwa oraz środków gminy i wynosiła **367 606,39 zł** co stanowiło 98,03 % planu zakładanego na 2016 r w tym dofinansowanie z budżetu państwa zrealizowane w kwocie 360.000,00 zł przy udziale minimalnym środków własnych z budżetu gminy 7 606,39 zł.

Rozdział 85219

W roku 2016 jednym z zadań finansowanych z budżetu państwa było wynagrodzenie przyznane opiekunowi przez sąd za sprawowanie opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną, na które zaplanowano 15 834,00 zł a zrealizowano **15 326,50 zł** co stanowi 96,79%.

Koszty utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej realizującego zadania statutowe zawarte w obszernym dziale Pomoc społeczna wynosiły **1 089 123,15 zł**, Realizacja wynosi 99,06 % planu zakładanego na 2016 rok. W ramach zadania finansowano wynagrodzenia pracowników OPS, zakupy wyposażenia i zakupy materiałów biurowych, środków czystości, opłaty bankowe, usługi telekomunikacyjne, delegacje dla pracowników, szkolenia, ekwiwalenty, ubezpieczenie wyposażenia. Zobowiązania powstałe na koniec roku w wysokości: 69 824,45 zł dotyczą min. dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016 rok oraz pochodnych od wynagrodzeń wypłaconych w miesiącu grudniu, ryczałtu za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych, składki PFRON, oraz faktur z terminem płatności w miesiącu styczniu 2017 roku.

Rozdział 85228

Wydatki na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych w wysokości **95 028,23 zł**, w całości zostały sfinansowane z budżetu państwa. Zrealizowano specjalistyczne usługi opiekuńcze dla grupy 12 osób z terenu gminy.

Rozdział 85295

Sfinansowanie dożywiania w ramach programu rządowego zarówno w postaci posiłków dla dzieci jak również zasiłków. Ogólna liczba osób objętych programem 714, w tym: dzieci dożywiane w szkołach to około 252 osób

Plan na 2016 r wynosił 350 000 zł w tym budżet państwa 210 000 zł, a budżet gminy to kwota 140 000,00 zł.

Realizacja zadania wynosiła łącznie 259 985,20 zł z czego środki budżetu państwa to kwota 154 709,25 zł natomiast pozostała część w wysokości 105 275,95 zł to środki pochodzące z budżetu gminy.

Kolejne zadanie realizowane w ramach środków w rozdziale 85295 to Ustawa o Karcie Dużej Rodziny, która finansowana była ze środków budżetu państwa w wysokości: 356,00 zł - plan, realizacja - 203,68 zł co stanowi 57,21 %.

W ramach działu dokonano o również wydatku z tytułu datacja dla organizacji pozarządowej w kwocie plan 7 000,00 zł wykonanie 7 000,00zł

Cały dział zrealizowano w wysokości 267 188,88 co stanowi 74,77% założonego planu.

15. Dział 854

„Edukacyjna opieka wychowawcza”

Zadania tego działu dotyczą utrzymania świetlic szkolnych oraz wypłaty stypendiów dla uczniów. Ogółem wykonanie na 31.12.2016 roku wyniosło **824 752,35** co stanowi 88,14 % planu w tym:

wydatki poniesione na **świetlice szkolne rozdział 85401** które wynosiły 687 851,56 zł, z tego:

- na wynagrodzenia nauczycieli wydano 629 971,06 zł. Powyższa kwota obejmuje dodatki mieszkaniowe, wiejskie, płace nauczycieli, oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2015, składki ZUS i na Fundusz Pracy.
- na zakupy pomocy dydaktycznych, materiałów, oleju opałowego, materiałów biurowych, gospodarczych, mebli, artykułów papierniczych oraz akcesoriów komputerowych, zakup energii, wody wydano łącznie 22 269,13 zł. Największy udział w tej grupie wydatków mają wydatki poniesione na olej opałowy grzewczy, oraz energię elektryczną.
- na zakup usług pozostałych wydatkowano w ramach rozdziału 85401 kwotę 1 916,43 zł.
- pozostałe wydatki poniesione w ramach rozdziału 85401 przeznaczone były na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Wydatki te wynosiły w 2016 roku 33 694,94 zł,

Na koniec 2016 roku zobowiązania oświaty w rozdziale 85401 wyniosły 50 464,81 zł. Na powyższą kwotę złożyły się zobowiązania powstałe z zatrudnienia w § 3020, 4010, 4040, 4110, 4120,

4170 (składki ZUS, podatek, dod. wynagrodzenie roczne) oraz wynikające z faktur. Zobowiązania w § 4210 dotyczą faktur za olej opałowy grzewczy, w § 4260 dotyczą faktur za energię elektryczną, § 4300 to faktury za usługi. Wszystkie faktury wpłynęły do księgowości oświaty w styczniu 2017, a dotyczyły zobowiązań roku 2016. Terminy płatności powyższych faktur przypadały na miesiąc styczeń 2017 r., a co za tym idzie powyższe zobowiązania na dzień 31.12.2016 r. nie były zobowiązaniami wymagalnymi.

Rozdział 85415

W tym rozdziale ponoszone są wydatki na stypendia szkolne, stypendia motywacyjne oraz inne formy pomocy dla uczniów takich jak program Wyprawka Szkolna. Ogólna kwota wydatkowana w tym rozdziale to 132 787,39 co stanowi 71,03% planu

Z tego: na stypendia szkolne wydatkowano kwotę w wysokości **106 967,39 stypendia motywacyjne 25 820,00 zł**, natomiast wydatki poniesione na „Wyprawkę Szkolną” to kwota **2 343,40 zł** która w całości została pokryta z dotacji od wojewody. W paragrafie 3260 dokonano również wypłaty z tytułu zasiłków szkolnych w wysokości **1 770,00 zł** pokryte z budżetu gminy.

16. Dział 900

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

W dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska realizowane są zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska. W 2016 r. wydatkowano na ten cel **6 189 698,62 zł**, co stanowi **92,84%** planu rocznego.

W poszczególnych rozdziałach realizacja przedstawia się następująco:

Rozdział 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód

W rozdziale tym zrealizowano **162 189,96 zł** tj. **67,58 %** planu rocznego, wydatki dotyczyły monitoringu wód i odcieków , oraz opłata za korzystanie ze środowiska i odprowadzenie wód opadowych. Dokonywano również wypłaty środków z tyt zawartej umowy z Zakładem Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. ze 100% udziału Gminy w Ślesinie na podstawie uchwały nr 153/XV/16 z dnia 10 marca 2016r. podjętej przez Radę Miejską Gminy Ślesin o dopłatach do ścieków.

Zobowiązanie powstałe w tym rozdziale dotyczy faktury z terminem płatności na styczeń 2017 dopłat do odprowadzanych ścieków w kwocie **17 913,21 zł**.

Rozdział 90002 gospodarka odpadami

W ramach działu zrealizowano wydatki w wysokości **1 589 875,02 zł**, tj. **97,55%** planu rocznego, w tym: koszty dotyczące opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **1 356 013,35 zł**. W ramach tych środków pokryto obsługę administracyjną zajmującą się działem gospodarki odpadami komunalnymi oraz umowę zawartą z ZGK w Ślesinie na odbiór i zagospodarowanie odpadami komunalnymi. Podliczając wpływy do budżetu w wysokości 1 227 678,90zł oraz odejmując poniesione wydatki w kwocie 1 356 013,35 zł Gmina Ślesin dopłaciła do gospodarki odpadami komunalnymi kwotę w wysokości 128 334,45 zł z własnego budżetu. W ramach tego działu wydatkowano również środki na zadanie związane z **„Rekultywacją wysypiska w Goraninie”** w kwocie **233 361,67 zł**.

Powstałe zobowiązanie w tym rozdziale to kwota 13 709,28 zł i dotyczy dodatkowego wynagrodzenia oraz pochodnych od wynagrodzenia pracowników związanych z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi z terminem realizacji w styczniu 2017 roku.

Rozdział 90003 oczyszczanie miast i wsi

W ramach tego działu wykonano zadań na łączną kwotę **278 310,99 zł**, co stanowi **86,38 %** planu rocznego, w ramach zadań bieżących realizowano zakup worków do sprzątania świata, sprzątanie i wywóz nieczystości stałych z terenu Gminy Ślesin, opróżnianie pojemników oraz obsługa szaletu miejskiego. Powstałe zobowiązania w kwocie 19 805,52 zł to rozliczenie usług grudniowych z terminem realizacji na styczeń 2017 r.

Rozdział 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W roku 2016 zrealizowano wydatki na kwotę **164 827,90zł**, co stanowi **68,29 %** planu rocznego, przeznaczone na zakup drzew, krzewów i sadzonek kwiatów, bieżące utrzymanie czystości w parku miejskim, pielęgnacja terenów zielonych, nawożenie i koszenie trawy. Powstałe zobowiązanie 19 971,00zł dotyczy zakupu sadzonek krzewów z terminem realizacji na styczeń 2017 r.

Rozdział 90013 schroniska dla zwierząt

Wykonano 85,63 % planu rocznego. W kwocie wykonania 77 071,00 zł, mieszczą się koszty utrzymania pobytu psów w schronisku. Powstałe zobowiązania w kwocie 7 941,00 to usługa wykonana w grudniu za utrzymanie psów z terminem realizacji w styczniu 2017 roku.

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

W ramach rozdziału wykonano zadania bieżące i inwestycyjne na kwotę 1 855 817,94, co stanowi 89,27 % zakładanego planu rocznego. Wydatki w tym rozdziale ponoszone są głównie na opłaty energii elektrycznej oraz na utrzymanie infrastruktury oświetleniowej. Zobowiązania powstałe w tym rozdziale dotyczą faktur z tytułu energii elektrycznej 148 591,61 zł płatne w miesiącu styczniu 2017 roku.

Ponadto w rozdziale tym nastąpiła realizacja zadań inwestycyjnych: na łączną kwotę 388 844,65 zł co stanowi 96,58% wykonania planu

„Wykonanie projektu oświetlenia miejscowości Rębowo” wykonanie na poziomie 92,86% co stanowi kwotę 4 884,62 zł.

„Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Mikorzyn” zadanie zrealizowano na poziomie 99,74% co stanowi kwotę 64 830,00 zł.

„Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Niedźwiady Małe” zadanie zrealizowano na poziomie 98,42 co stanowi kwotę 5 938,47 zł.

„Wykonanie oświetlenia Półwiosek Lubstowski –Tokary” zadanie zrealizowano na poziomie 50% co stanowi kwotę 10 000,00 zł.

„Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Żółwiniec” zadanie zrealizowano na poziomie 100% co stanowi kwotę 4 000,00 zł.

„Budowa oświetlenia ulicznego energooszczędnego na ul Gosławickiej w Licheniu Starym” zadanie zrealizowano na poziomie 100% co stanowi kwotę 100 000,00 zł.

„Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kijowiec etap II” zadanie zrealizowano na poziomie 99,92% co stanowi kwotę 49 962,32 zł.

„Montaż lamp oświetleniowych w miejscowości Szyszynek” zadanie zrealizowano na poziomie 98% co stanowi kwotę 14 700,00 zł.

„Projekt oświetlenia na ul. Tuwima na Osiedlu Północ” zadanie zrealizowano na poziomie 80,38% co stanowi kwotę 5 064,28 zł.

„Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wąsosze w kierunku Piotrkowic” zadanie zrealizowano na poziomie 97,20% co stanowi kwotę 24 300,00 zł.

„Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Teodorowo” zadanie zrealizowano na poziomie 99,61% co stanowi kwotę **59 764,96 zł**.

„Budowa oświetlenia ulicznego na osiedlu Północ” zadanie zrealizowano na poziomie 98,69% co stanowi kwotę **45 400,00 zł**.

Rozdział 90019 wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w paragrafie przelewy redystrybucyjne dokonano zwrotu nadwyżki z tyt. dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości **1 970 515,81 zł**, co stanowi **99,99%** założonego planu. Środki te dotyczą zwrotu do WFOŚiGW.

Rozdział 90095 pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale wykonano na poziomie kwoty **88 590,00 zł**, co stanowi **97,46 %** planu rocznego, w tym realizacja wydatków z zakresu pozostałych usług. W rozdziale zrealizowano następujące zadania inwestycyjne :

„Budowa slipu do wodowania sprzętu pływającego w miejscowości Mikorzyn” wykonanie na poziomie **7 900,00 zł** co stanowi 100% wykonania planu.

„Zagospodarowanie terenu na ul. Gorańskiej” zadanie zrealizowane na poziomie 99,99% co stanowi kwotę **29 992,32 zł**.

17. Dział 921

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

W dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” funkcjonują dwie instytucje kultury tj. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury oraz Biblioteka. Finansowane są również inne obiekty kulturalne w ramach funduszu sołeckiego, wykonuje się modernizację i budowę obiektów kultury, przeznacza dotacje na konserwację zabytków.

W 2016 roku wykonanie wydatków, tym dziale wyniosło **1 934 803,13 zł**, czyli **98,19%** planu. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków kształtowało się następująco:

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wykonanie w tym rozdziale wyniosło **1 438 803,13 zł**, co stanowi **98,76 %** planu w tym:

dotacja dla M-GOK **1 297 500,00 zł** tj. **100,00 %** planu, zadania inwestycyjne **92 113,68 zł** co stanowi **99,48%**, w tym:

„Wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Głębockie” zadanie zrealizowano na poziomie 100% co stanowi kwotę **40 000,00 zł**.

„Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Julia” zadanie zrealizowano na poziomie 100% co stanowi kwotę **9 500,00 zł**.

„Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kępa i Kolebki” zadanie zrealizowano na poziomie 5,10% co stanowi kwotę **25,50 zł** ponieważ zadanie to w trakcie roku zmieniało nazwę i przeznaczenie wykonanie jest tak niskie. Na kwotę wykonania zrobiono tylko mapy aktualizujące.

„Zakup wyposażenia kuchni w świetlicy wiejskiej w miejscowości Piotrkowice” zadanie zrealizowano na poziomie 100% co stanowi kwotę **8 200,00 zł**.

„Zakup kostki brukowej na parking przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Wygoda” zadanie zrealizowano na poziomie 100% co stanowi kwotę **10 500,00 zł**.

„Przebudowa placu zabaw w miejscowości Kijowiec” zadanie zrealizowano na poziomie 99,92% co stanowi kwotę **14 988,18 zł**.

„Wykonanie siłowni „na powietrzu” w miejscowości Licheń Stary” zadanie zrealizowano na poziomie 100% co stanowi kwotę **5 000,00 zł**.

„Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Ignacowie” zadanie zrealizowano na poziomie 100% co stanowi kwotę **3 900,00 zł**.

Rozdział 92116 Dotacja dla biblioteki

Przekazano dotację dla bibliotek na terenie Miasta i Gminy Ślesin w wysokości **326 000,00zł** co stanowi **100,00 %** założonego planu rocznego.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W rozdziale tym wykonano dotację na remont obiektów zabytkowych

Dotacja celowa na udzielenie pomocy finansowej w Lubstowie wydatkowano **20 000,00 zł** co stanowi **100%** założonego planu. Dotacja celowa na finansowanie prac remontowych w kościele w Ślesinie. wykonanie na poziomie 100% planu co stanowi kwotę **130 000,00 zł**

Rozdział 92195 Pozostała działalność

wydatki w tym rozdziale wykonano na poziomie **20 000,00 zł** co stanowi **53,33%** Realizacja zadań inwestycyjnych w ramach funduszu sołeckiego. Zadania inwestycyjne wykonano na poziomie 100% założonego planu.

„Budowa altany na placu zabaw w miejscowości Konstantynowo” 9 000,00 zł.

„Zakup namiotu w Leśnictwie” 11 000,00 zł.

18. Dział 926

„Kultura fizyczna i sport”

W dziale 926 w 2016 roku realizacja planu wydatków kształtowała się na poziomie **95,20 %**, wydatkowano kwotę **917 518,81 zł** na planowaną **963 751,00 zł**.

Zakres rzeczowy zdań w tym dziale dotyczy rozdziałów:

Rozdział 92601 obiekty sportowe

W rozdziale tym mieszczą się środki na bieżące utrzymanie obiektów sportowych z terenu gminy. Wydatkowano w tym rozdziale środki na łączną kwotę **353 630,71 zł**, co daje **93,50%** planu rocznego, w tym największym wydatkiem była dopłata do kapitału spółki prawa handlowego w wysokości 100 000,00 zł. oraz zadania inwestycyjne za kwotę 165 778,77 zł co stanowi 95,88% wykonania założonego planu inwestycji

W rozdziale tym wydatki inwestycyjne to:

„Rozbudowa trybun wg wytycznych WZPN na stadionie w Ślesinie” zadanie zrealizowano na poziomie 94,66% co stanowi kwotę **33 131,28 zł**.

„Wymiana nawierzchni na boisku bocznym na stadionie miejskim w Ślesinie” zadanie zrealizowano na poziomie 99,99% co stanowi kwotę **64 999,99 zł**.

„Budowa boiska treningowego na stadionie w Licheniu Starym” zadanie zrealizowano na poziomie 99,94% co stanowi kwotę **19 987,50 zł**.

„Modernizacja boiska przy Gimnazjum w Ślesinie” zadanie zrealizowano na poziomie 73,80% co stanowi kwotę **14 760,00 zł**.

„Budowa bieżni przy ZSP w Ślesinie” zadanie zrealizowano na poziomie 100% co stanowi kwotę **14 000,00 zł**.

„Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Półwiosek Stary” zadanie zrealizowano na poziomie 100% co stanowi kwotę **8 900,00 zł**.

„Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Szyszyn” zadanie zrealizowano na poziomie 100% co stanowi kwotę **10 000,00 zł**.

W rozdziale tym mieszczą się również wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury sportowej. Część zadań wykonała jednostka podległa Centrum Sportu i Rekreacji na kwotę 49 563,23 zł(93,08%). Wydatki dotyczą utrzymania infrastruktury obiektów sportowych min. stadionu miejskiego: piaskowanie powierzchni, materiały niezbędne do naprawy kosiarki, paliwo do kosiarki.

Natomiast Gmina poniosła wydatki w kwocie 38 288,71 zł. i dotyczyły one zatrudnienia z tytułu dozoru boisk sportowych oraz usługi dowozu piasku na boiska sportowe z terenu Gminy. Zobowiązania w kwocie 312 zł w paragrafie 4170 dotyczyły pochodnych od wynagrodzeń płatnych w styczniu 2017 roku natomiast w paragrafie 4260 i 4300 na kwotę 106,40 zł dotyczą faktur z terminem płatności w styczniu.

Rozdział 92605 zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu

Wykonanie w tym rozdziale mieści się na poziomie **563 888,10 zł**, co stanowi **96,30 %** planu rocznego w tym:

przekazane dotacje dla klubów sportowych (LKS, DELFIN, FENIKS, MLUKS „Strażak” Licheń Stary) w wysokości **298 000,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu rocznego,

wypłata stypendium sportowego w wysokości **16 470,00 zł**, tj. **82,35%** planu,

realizacja zadań z zakresu funduszu sołeckiego **146 895,51** oraz bieżące zadania z zakresu kultury i sportu jednostki Centrum Sportu i Rekreacji w wysokości **91 522,59 zł**. Wydatki w tym rozdziale dotyczą kosztów związanych z organizacją imprezy sportowej w postaci zawodów triathlonowych, min. usługa organizacji, zabezpieczenie medyczne, p-poż. Pozostałe wydatki dotyczą min: zakupu materiałów niezbędnych do przygotowania łodzi do sezonu żeglarskiego, oraz do przeprowadzenia zajęć żeglarskich.

Dokonano również wydatków z zakresu zadań inwestycyjnych w kwocie **11 000,00 zł**, tj. **100 %** planu rocznego przewidzianego na to zadanie czyli na Zakup jachtu Ślesiniak.

Powstałe zobowiązanie dotyczy środków na wypłatę przyznanego i wypłaconego w grudniu stypendium sportowego i powstałego z tego tytułu do zapłaty podatku dochodowego w wysokości 243,00 zł.

WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2016 ROK

DZIAŁ / ROZDZIAŁ / PARAGRAF	Plan na 2016-12-31	Wykonanie na 2016-12-31	% wyk.
010 Rolnictwo i łowiectwo	2 273 973,43	2 190 130,77	96,31 %
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 789 000,00	1 706 353,03	95,38 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 476,00	73,80 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 702 000,00	1 631 813,02	95,87 %
6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	85 000,00	73 064,01	85,96 %
01030 Izby rolnicze	10 650,00	9 454,31	88,77 %
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 650,00	9 454,31	88,77 %
01095 Pozostała działalność	474 323,43	474 323,43	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 254,88	1 254,88	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	169,06	169,06	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 300,00	7 300,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	576,52	576,52	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki	465 022,97	465 022,97	100,00 %
500 Handel	16 000,00	14 670,00	91,69 %
50095 Pozostała działalność	16 000,00	14 670,00	91,69 %
4300 Zakup usług pozostałych	16 000,00	14 670,00	91,69 %
600 Transport i łączność	2 698 961,00	2 489 863,02	92,25 %
60004 Lokalny transport zbiorowy	300 000,00	300 000,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	100,00 %

60014 Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	200 000,00	100,00 %
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	100,00 %
60016 Drogi publiczne gminne	2 198 961,00	1 989 863,02	90,49 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 900,00	11 547,70	83,08 %
4270 Zakup usług remontowych	274 761,00	180 707,66	65,77 %
4300 Zakup usług pozostałych	362 000,00	333 747,75	92,20 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31 000,00	26 959,68	86,97 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 367 300,00	1 294 353,07	94,66 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	142 547,16	95,03 %
630 Turystyka	837 250,00	818 792,14	97,80 %
63095 Pozostała działalność	837 250,00	818 792,14	97,80 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	3 270,00	96,18 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 200,00	181 200,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	39 000,00	38 968,97	99,92 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	5 250,00	5 202,74	99,10 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	82 200,00	82 170,50	99,96 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	55 500,00	54 646,77	98,46 %
4260 Zakup energii	2 700,00	1 531,73	56,73 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	--,%
4300 Zakup usług pozostałych	198 000,00	187 280,53	94,59 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 560,73	97,55 %

4410 Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 075,02	87,86 %
4430 Różne opłaty i składki	19 200,00	19 158,39	99,78 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00	3 828,76	98,17 %
4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	24 300,00	24 160,00	99,42 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	420,00	84,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 000,00	188 018,00	97,93 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 150,00	12 150,00	100,00 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 850,00	12 150,00	94,55 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	1 994 347,00	1 835 572,56	92,04 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 994 347,00	1 835 572,56	92,04 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	2 956,68	84,48 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	17 350,51	86,75 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	119 770,00	102 648,18	85,70 %
4260 Zakup energii	14 000,00	10 733,11	76,67 %
4270 Zakup usług remontowych	35 077,00	27 527,20	78,48 %
4300 Zakup usług pozostałych	260 000,00	239 303,81	92,04 %
4430 Różne opłaty i składki	13 000,00	12 243,80	94,18 %
4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	158 000,00	118 090,00	74,74 %
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	13 859,13	69,30 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	775 500,00	722 146,49	93,12 %

6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	268 713,65	99,52 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	100,00 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00 %
710 Działalność usługowa	68 600,00	35 104,34	51,17 %
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	63 600,00	35 104,34	55,20 %
4300 Zakup usług pozostałych	63 600,00	35 104,34	55,20 %
71095 Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00 %
750 Administracja publiczna	6 485 180,24	6 083 983,50	93,81 %
75011 Urzędy wojewódzkie	177 824,00	177 824,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 702,00	138 702,00	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 630,00	9 630,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	14 964,63	14 964,63	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 806,98	1 806,98	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 500,39	1 500,39	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 720,00	2 720,00	100,00 %
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	224 000,00	220 834,94	98,59 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	209 300,00	209 270,56	99,99 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	996,02	83,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	5 500,00	3 395,00	61,73 %

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	7 173,36	89,67 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 700 697,24	5 337 480,02	93,63 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	24 328,60	97,31 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 413 000,00	2 310 097,63	95,74 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	193 370,00	183 046,60	94,66 %
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	22 874,56	76,25 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	500 200,00	433 889,99	86,74 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	71 790,00	46 693,50	65,04 %
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	30 278,00	60,56 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	105 500,00	100 092,79	94,87 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	272 200,00	248 313,05	91,22 %
4260 Zakup energii	28 500,00	16 460,58	57,76 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 616,00	85,05 %
4300 Zakup usług pozostałych	632 837,24	604 130,49	95,46 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 150,00	25 395,59	72,25 %
4410 Podróże służbowe krajowe	45 000,00	36 975,09	82,17 %
4420 Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	20 000,00	10 586,45	52,93 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 300,00	52 497,91	85,64 %
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	2 542,00	50,84 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	4 647,65	92,95 %

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 450,00	18 465,62	75,52 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 160 000,00	1 144 590,98	98,67 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 956,94	99,78 %
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	196 499,00	173 069,90	88,08 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	13 440,25	72,65 %
4300 Zakup usług pozostałych	106 499,00	88 532,46	83,13 %
4430 Różne opłaty i składki	71 500,00	71 097,19	99,44 %
75095 Pozostała działalność	186 160,00	174 774,64	93,88 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	182 660,00	171 600,00	93,95 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 250,00	2 966,40	91,27 %
4300 Zakup usług pozostałych	250,00	208,24	83,30 %
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 320,00	12 320,00	100,00 %
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 320,00	12 320,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 390,00	2 390,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	410,00	410,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 520,00	9 520,00	100,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	440 600,00	432 907,80	98,25 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	440 600,00	432 907,80	98,25 %
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	182 000,00	181 923,65	99,96 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 000,00	30 689,50	99,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00	5 552,38	88,13 %

4170 Wynagrodzenia bezosobowe	66 500,00	63 634,62	95,69 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	40 900,00	40 617,65	99,31 %
4270 Zakup usług remontowych	72 500,00	72 300,00	99,72 %
4300 Zakup usług pozostałych	19 500,00	16 305,00	83,62 %
4430 Różne opłaty i składki	11 900,00	11 885,00	99,87 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00 %
757 Obsługa długu publicznego	400 000,00	266 141,81	66,54 %
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	266 141,81	66,54 %
8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00	266 141,81	66,54 %
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	18 329 778,88	17 477 198,19	95,35 %
80101 Szkoły podstawowe	8 941 340,87	8 694 565,20	97,24 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	527 220,00	499 653,14	94,77 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 283 970,00	5 277 860,78	99,88 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	413 070,00	412 886,39	99,96 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 058 890,00	1 021 552,91	96,47 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	121 600,00	118 530,68	97,48 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 750,00	98,21 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	518 070,69	441 248,91	85,17 %

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	72 870,18	67 736,80	92,96 %
4260 Zakup energii	167 700,00	124 405,34	74,18 %
4270 Zakup usług remontowych	180 000,00	173 186,98	96,21 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	4 091,00	74,38 %
4300 Zakup usług pozostałych	186 600,00	161 625,48	86,62 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 550,00	10 815,06	86,18 %
4410 Podróże służbowe krajowe	6 500,00	3 196,84	49,18 %
4430 Różne opłaty i składki	21 400,00	18 311,66	85,57 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	312 000,00	308 321,68	98,82 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 600,00	3 396,80	60,66 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	100,00 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 994,75	99,90 %
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	810 480,00	756 642,55	93,36 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 070,00	55 011,18	91,58 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	487 510,00	480 403,10	98,54 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 190,00	37 045,50	99,61 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	107 370,00	97 819,90	91,11 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	9 990,00	9 276,91	92,86 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	24 926,13	53,03 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	10 300,00	9 520,96	92,44 %
4260 Zakup energii	12 300,00	6 718,54	54,62 %

4280 Zakup usług zdrowotnych	600,00	58,00	9,67 %
4300 Zakup usług pozostałych	4 700,00	3 339,88	71,06 %
4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 250,00	32 522,45	97,81 %
80104 Przedszkola	1 675 535,00	1 620 023,95	96,69 %
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	103 115,00	97 740,22	94,79 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 590,00	62 263,62	93,50 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	710 420,00	701 927,45	98,80 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 170,00	49 146,35	99,95 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	132 790,00	131 347,27	98,91 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	17 050,00	16 347,85	95,88 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	53 600,00	36 727,20	68,52 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	9 300,00	9 076,59	97,60 %
4260 Zakup energii	11 900,00	4 722,57	39,69 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	689,00	49,21 %
4300 Zakup usług pozostałych	8 400,00	5 897,17	70,20 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	466 000,00	459 536,34	98,61 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 275,32	70,85 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	685,28	68,53 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 000,00	42 641,72	99,17 %
80110 Gimnazja	4 101 290,63	3 916 938,84	95,51 %

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	257 570,00	237 565,07	92,23 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 421 015,00	2 413 390,54	99,69 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 100,00	188 030,59	99,96 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	499 710,00	477 432,91	95,54 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	59 900,00	58 954,86	98,42 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 747,00	3 600,00	96,08 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	268 868,79	204 179,18	75,94 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	63 879,84	55 168,87	86,36 %
4260 Zakup energii	72 000,00	39 536,59	54,91 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	2 990,00	93,44 %
4300 Zakup usług pozostałych	70 500,00	60 090,71	85,24 %
4309 Zakup usług pozostałych	3 600,00	1 500,00	41,67 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400,00	4 538,65	84,05 %
4410 Podróże służbowe krajowe	7 000,00	2 588,68	36,98 %
4420 Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	1 958,84	97,94 %
4430 Różne opłaty i składki	29 200,00	20 920,05	71,64 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 600,00	142 554,10	99,97 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 939,20	64,64 %
80113 Dowożenie uczniów do szkół	718 260,00	687 083,93	95,66 %
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 000,00	14 530,70	80,73 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 440,00	22 220,39	99,02 %

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	2 933,76	91,68 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 620,00	4 559,05	98,68 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	190,00	135,76	71,45 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 510,00	2 353,56	93,77 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	79 400,00	63 158,88	79,55 %
4300 Zakup usług pozostałych	295 000,00	289 464,13	98,12 %
4430 Różne opłaty i składki	10 000,00	5 908,00	59,08 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	1 225,20	53,27 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	280 600,00	280 594,50	100,00 %
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	82 440,00	66 168,22	80,26 %
4300 Zakup usług pozostałych	25 500,00	17 175,00	67,35 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	56 940,00	48 993,22	86,04 %
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	792 280,00	766 841,46	96,79 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 080,00	330 723,70	99,59 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 550,00	25 323,07	99,11 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	62 310,00	59 163,06	94,95 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	4 340,00	4 143,69	95,48 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	35 214,17	74,92 %
4220 Zakup środków żywności	257 000,00	255 007,13	99,22 %
4260 Zakup energii	14 000,00	9 337,84	66,70 %
4300 Zakup usług pozostałych	36 500,00	34 834,46	95,44 %

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 500,00	13 094,34	97,00 %
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	48 395,00	26 532,62	54,83 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	320,62	80,16 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 640,00	17 824,90	56,34 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 300,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00	3 832,94	53,24 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	546,30	49,66 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	930,00	259,65	27,92 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 130,00	102,06	9,03 %
4260 Zakup energii	100,00	52,54	52,54 %
4270 Zakup usług remontowych	1 755,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	100,00	52,37	52,37 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40,00	10,85	27,13 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	700,00	230,39	32,91 %
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	1 022 957,38	812 783,61	79,45 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 249,00	18 359,71	82,52 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	516 400,00	418 205,68	80,98 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 500,00	37 400,00	99,73 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	122 500,00	81 884,05	66,84 %

4120 Składki na Fundusz Pracy	17 600,00	11 670,03	66,31 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	79 242,59	71 942,02	90,79 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	4 187,79	1 057,42	25,25 %
4260 Zakup energii	7 780,00	4 066,75	52,27 %
4270 Zakup usług remontowych	188 378,00	148 221,10	78,68 %
4300 Zakup usług pozostałych	7 420,00	5 831,90	78,60 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	540,00	407,14	75,40 %
4430 Różne opłaty i składki	1 460,00	1 037,40	71,05 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 700,00	12 700,41	71,75 %
80195 Pozostała działalność	136 800,00	129 617,81	94,75 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 267,60	70,42 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 000,00	128 350,21	95,07 %
851 Ochrona zdrowia	320 000,00	270 640,56	84,58 %
85153 Zwalczanie narkomanii	10 000,00	9 960,32	99,60 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 142,00	2 102,32	98,15 %
4300 Zakup usług pozostałych	7 858,00	7 858,00	100,00 %
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	310 000,00	260 680,24	84,09 %
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	55 000,00	54 996,32	99,99 %
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	25 200,00	24 600,00	97,62 %

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	89 850,00	56 061,89	62,39 %
4300 Zakup usług pozostałych	133 583,00	118 655,03	88,82 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00	950,00	100,00 %
852 Pomoc społeczna	15 996 414,00	15 626 885,79	97,69 %
85202 Domy pomocy społecznej	490 000,00	485 744,74	99,13 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	490 000,00	485 744,74	99,13 %
85204 Rodziny zastępcze	60 000,00	49 863,70	83,11 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	49 863,70	83,11 %
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	1 000,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00 %
85206 Wspieranie rodziny	66 200,00	62 469,16	94,36 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 440,00	96,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	43 496,72	96,66 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	2 979,06	93,10 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 100,00	7 623,20	94,11 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 080,12	90,01 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	100,00 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	756,39	94,55 %
4410 Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 835,86	81,02 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 093,93	99,45 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	363,88	36,39 %

85211 Świadczenie wychowawcze	7 170 000,00	7 037 355,60	98,15 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	100,00 %
3110 Świadczenia społeczne	7 020 230,00	6 890 238,50	98,15 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 150,00	74 150,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	12 720,00	12 720,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 785,00	1 785,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	20 499,81	97,62 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00	116,00	58,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	20 815,00	18 758,43	90,12 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 187,86	99,45 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 500,00	16 500,00	100,00 %
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 533 274,00	5 447 996,08	98,46 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 450,00	96,67 %
3110 Świadczenia społeczne	5 092 096,00	5 035 329,76	98,89 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 850,00	107 820,00	94,70 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 770,00	7 763,56	99,92 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	268 043,00	254 743,51	95,04 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	2 947,00	2 242,38	76,09 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 143,00	10 056,67	99,15 %
4300 Zakup usług pozostałych	29 799,00	23 969,82	80,44 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	211,86	70,62 %

4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	401,20	40,12 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 281,79	99,45 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 526,00	24,33	1,59 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	701,20	70,12 %
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.	103 313,00	94 743,18	91,70 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	103 313,00	94 743,18	91,70 %
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	551 772,00	550 572,71	99,78 %
3110 Świadczenia społeczne	551 772,00	550 572,71	99,78 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	63 204,00	62 867,47	99,47 %
3110 Świadczenia społeczne	63 181,00	62 844,47	99,47 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	23,00	23,00	100,00 %
85216 Zasiłki stałe	374 991,00	367 606,39	98,03 %
3110 Świadczenia społeczne	374 991,00	367 606,39	98,03 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	1 115 304,00	1 104 449,65	99,03 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 420,00	19 812,01	97,02 %
3110 Świadczenia społeczne	15 600,00	15 100,00	96,79 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	707 339,00	704 844,39	99,65 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 855,00	48 762,36	99,81 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	132 379,00	131 221,91	99,13 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	17 197,00	16 108,54	93,67 %

4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 100,00	16 643,00	91,95 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	19 625,00	98,13 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25 134,00	24 343,90	96,86 %
4260 Zakup energii	2 000,00	1 087,38	54,37 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	735,00	73,50 %
4300 Zakup usług pozostałych	46 800,00	46 724,48	99,84 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 557,53	85,25 %
4410 Podróże służbowe krajowe	19 700,00	19 293,26	97,94 %
4430 Różne opłaty i składki	3 400,00	3 345,66	98,40 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 380,00	25 290,86	99,65 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	8 954,37	99,49 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110 000,00	95 028,23	86,39 %
4300 Zakup usług pozostałych	110 000,00	95 028,23	86,39 %
85295 Pozostała działalność	357 356,00	267 188,88	74,77 %
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 000,00	7 000,00	100,00 %
3110 Świadczenia społeczne	350 000,00	259 985,20	74,28 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	250,00	170,20	68,08 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	43,00	29,32	68,19 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	6,00	4,16	69,33 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	57,00	0,00	0,00 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	935 685,00	824 752,35	88,14 %

85401 Świetlice szkolne	742 940,00	687 851,56	92,59 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 100,00	58 395,79	92,54 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	449 100,00	438 613,21	97,66 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 350,00	33 918,46	98,74 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	102 660,00	89 511,28	87,19 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	10 440,00	9 532,32	91,31 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	26 700,00	15 340,95	57,46 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	1 911,25	47,78 %
4260 Zakup energii	10 100,00	5 016,93	49,67 %
4300 Zakup usług pozostałych	5 090,00	1 916,43	37,65 %
4410 Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 000,00	33 694,94	91,07 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów	192 745,00	136 900,79	71,03 %
3240 Stypendia dla uczniów	185 316,00	132 787,39	71,65 %
3260 Inne formy pomocy dla uczniów	7 429,00	4 113,40	55,37 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 663 763,00	6 187 198,62	92,85 %
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	240 000,00	162 189,96	67,58 %
4300 Zakup usług pozostałych	215 000,00	141 621,96	65,87 %
4430 Różne opłaty i składki	25 000,00	20 568,00	82,27 %
90002 Gospodarka odpadami	1 629 830,00	1 589 875,02	97,55 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	88 641,31	88,64 %

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	5 838,10	83,40 %
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 000,00	736,00	36,80 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	15 730,26	78,65 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	2 436,74	69,62 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00 %
4260 Zakup energii	500,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 488 630,00	1 472 880,01	98,94 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 187,40	47,50 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 187,86	99,45 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	237,34	23,73 %
90003 Oczyszczanie miast i wsi	322 180,00	278 310,99	86,38 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	5 573,65	34,84 %
4300 Zakup usług pozostałych	306 180,00	272 737,34	89,08 %
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	241 350,00	164 827,90	68,29 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	45 550,00	20 415,00	44,82 %
4300 Zakup usług pozostałych	195 800,00	144 412,90	73,76 %
90013 Schroniska dla zwierząt	90 000,00	77 071,00	85,63 %
4300 Zakup usług pozostałych	90 000,00	77 071,00	85,63 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 078 903,00	1 855 817,94	89,27 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 600,00	20 283,98	98,47 %

4260 Zakup energii	1 166 909,00	982 998,71	84,24 %
4270 Zakup usług remontowych	3 000,00	2 999,99	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	485 800,00	460 690,61	94,83 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	402 594,00	388 844,65	96,58 %
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 970 600,00	1 970 515,81	100,00 %
2960 Przelewy redystrybucyjne	1 970 600,00	1 970 515,81	100,00 %
90095 Pozostała działalność	90 900,00	88 590,00	97,46 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 597,68	99,91 %
4300 Zakup usług pozostałych	50 400,00	48 100,00	95,44 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 900,00	37 892,32	99,98 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 970 380,00	1 934 803,13	98,19 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 456 880,00	1 438 803,13	98,76 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 297 500,00	1 297 500,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	28 689,00	28 101,00	97,95 %
4270 Zakup usług remontowych	32 500,00	20 498,05	63,07 %
4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	591,00	590,40	99,90 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	64 513,68	99,25 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 600,00	27 600,00	100,00 %
92116 Biblioteki	326 000,00	326 000,00	100,00 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	326 000,00	326 000,00	100,00 %

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00	150 000,00	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 %
2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	130 000,00	130 000,00	100,00 %
92195 Pozostała działalność	37 500,00	20 000,00	53,33 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	9 000,00	100,00 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	11 000,00	100,00 %
926 Kultura fizyczna	963 751,00	917 518,81	95,20 %
92601 Obiekty sportowe	378 200,00	353 630,71	93,50 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	171,90	4,91 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00 %
4150 Dopłaty w spółkach prawa handlowego	100 000,00	100 000,00	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	17 688,00	98,27 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	12 393,23	70,82 %
4260 Zakup energii	10 300,00	7 407,92	71,92 %
4300 Zakup usług pozostałych	54 000,00	48 894,51	90,55 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	395,86	79,17 %
4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	900,52	90,05 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 900,00	165 778,77	95,88 %

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	585 551,00	563 888,10	96,30 %
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	303 000,00	298 000,00	98,35 %
3250 Stypendia różne	20 000,00	16 470,00	82,35 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	88 241,00	75 388,01	85,43 %
4300 Zakup usług pozostałych	151 210,00	150 950,09	99,83 %
4430 Różne opłaty i składki	100,00	80,00	80,00 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	11 000,00	100,00 %
OGÓŁEM WYKONANIE WYDATKÓW	60 657 003,55	57 418 483,39	94,66 %

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

W roku budżetowym **2016** plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§ **2010**) oraz na zadania bieżące, inwestycje i zakupy inwestycyjne, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci (§ **2060**, § **6340**) wynosił **13 626 359,31 zł**, który zrealizowano w wysokości **13 385 125,61 zł** tj. **98,23 %**.

Wysokość otrzymanych dotacji w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela

Dział/Rozdział/Paragraf	Plan	Wykonanie	%
010 Rolnictwo i łowiectwo	474 323,43	474 323,43	100,00 %
01095 Pozostała działalność	474 323,43	474 323,43	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	474 323,43	474 323,43	100,00 %
750 Administracja publiczna	177 824,00	177 824,00	100,00 %
75011 Urzędy wojewódzkie	177 824,00	177 824,00	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	177 824,00	177 824,00	100,00 %
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 320,00	12 320,00	100,00 %
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 320,00	12 320,00	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 320,00	12 320,00	100,00 %
801 Oświata i wychowanie	102 223,88	95 492,18	93,41 %
80101 Szkoły podstawowe	57 640,87	54 826,90	95,12 %

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 640,87	54 826,90	95,12 %
80110 Gimnazja	42 298,63	40 045,54	94,67 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 298,63	40 045,54	94,67 %
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	2 284,38	619,74	27,13 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 284,38	619,74	27,13 %
852 Pomoc społeczna	12 859 668,00	12 625 166,00	98,18 %
85211 Świadczenie wychowawcze	7 163 500,00	7 030 855,60	98,15 %
2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 153 500,00	7 020 855,60	98,15 %
6340 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 000,00	10 000,00	100,00 %
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 503 774,00	5 420 023,96	98,48 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 503 774,00	5 420 023,96	98,48 %
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.	65 000,00	62 538,28	96,21 %

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 000,00	62 538,28	96,21 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	1 204,00	1 189,75	98,82 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 204,00	1 189,75	98,82 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	15 834,00	15 326,50	96,79 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 834,00	15 326,50	96,79 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110 000,00	95 028,23	86,39 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	110 000,00	95 028,23	86,39 %
85295 Pozostała działalność	356,00	203,68	57,21 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	356,00	203,68	57,21 %
RAZEM	13 626 359,31	13 385 125,61	98,23 %

Wykonanie wydatków w ramach otrzymanych dotacji z budżetu państwa zleconych gminie według klasyfikacji budżetowej w **2016** roku przedstawia poniższa tabela

Dział/Rozdział/Paragraf	Plan	Wykonanie	%
010 Rolnictwo i łowiectwo	474 323,43	474 323,43	100,00 %
01095 Pozostała działalność	474 323,43	474 323,43	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 254,88	1 254,88	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	169,06	169,06	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 300,00	7 300,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	576,52	576,52	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki	465 022,97	465 022,97	100,00 %
750 Administracja publiczna	177 824,00	177 824,00	100,00 %
75011 Urzędy wojewódzkie	177 824,00	177 824,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 702,00	138 702,00	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 630,00	9 630,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	14 964,63	14 964,63	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 806,98	1 806,98	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 500,39	1 500,39	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 720,00	2 720,00	100,00 %
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 320,00	12 320,00	100,00 %
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 320,00	12 320,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 390,00	2 390,00	100,00 %

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	410,00	410,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 520,00	9 520,00	100,00 %
801 Oświata i wychowanie	102 223,88	95 492,18	93,41 %
80101 Szkoły podstawowe	57 640,87	54 826,90	95,12 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	570,69	542,84	95,12 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	57 070,18	54 284,06	95,12 %
80110 Gimnazja	42 298,63	40 045,54	94,67 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	418,79	396,49	94,68 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	41 879,84	39 649,05	94,67 %
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	2 284,38	619,74	27,13 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	22,59	6,12	27,09 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	2 261,79	613,62	27,13 %
852 Pomoc społeczna	12 859 668,00	12 625 166,00	98,18 %
85211 Świadczenie wychowawcze	7 163 500,00	7 030 855,60	98,15 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	100,00 %
3110 Świadczenia społeczne	7 020 230,00	6 890 238,50	98,15 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 150,00	74 150,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	12 720,00	12 720,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 785,00	1 785,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	20 499,81	97,62 %

4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00	116,00	58,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	20 815,00	18 758,43	90,12 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 187,86	99,45 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00 %
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 503 774,00	5 420 023,96	98,48 %
3110 Świadczenia społeczne	5 092 096,00	5 035 329,76	98,89 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 850,00	107 820,00	94,70 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 770,00	7 763,56	99,92 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	268 043,00	254 743,51	95,04 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	2 947,00	2 242,38	76,09 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 843,00	4 843,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	9 799,00	3 975,63	40,57 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 281,79	99,45 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 126,00	24,33	2,16 %
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.	65 000,00	62 538,28	96,21 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	65 000,00	62 538,28	96,21 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	1 204,00	1 189,75	98,82 %
3110 Świadczenia społeczne	1 181,00	1 166,75	98,79 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	23,00	23,00	100,00 %

85219 Ośrodki pomocy społecznej	15 834,00	15 326,50	96,79 %
3110 Świadczenia społeczne	15 600,00	15 100,00	96,79 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	234,00	226,50	96,79 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110 000,00	95 028,23	86,39 %
4300 Zakup usług pozostałych	110 000,00	95 028,23	86,39 %
85295 Pozostała działalność	356,00	203,68	57,21 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	250,00	170,20	68,08 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	43,00	29,32	68,19 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	6,00	4,16	69,33 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	57,00	0,00	0,00 %
RAZEM	13 626 359,31	13 385 125,61	98,23 %

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

Wysokość dochodów z budżetu państwa zrealizowanych z zakresu administracji rządowej w 2016 roku według klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela

Klasyfikacja			Nazwa	Plan na dzień 31.12.2016	Wykonanie na dzień 31.12.2016
Dział	Rozdział	§			
852			Pomoc społeczna	48 500,00	21 242,27
	85212		<i>świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	43 500,00	21 242,27
		0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	43 500,00	21 242,27
	85228		<i>usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	5 000,00	0
		0830	wpływy z usług	5 000,00	0

Ponadto w ciągu **2016 roku** zrealizowano dochody z budżetu państwa w następujących paragrafach:

- § 0690 Wpływy z różnych opłat 399,38
- § 0920 Pozostałe odsetki 42 457,77
- § 0970 Wpływy z różnych dochodów 340,55

Ogólnie do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego przekazano dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom w wysokości **64 439,97 zł**

Przychody i rozchody budżetu

Wysokość zadłużenia gminy Ślesin na dzień **31.12.2016** rok z zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych przedstawia się na poziomie **11 685 920,00 zł.**

Rozliczenie kwoty długu przedstawia poniższa tabela

Rodzaj zadłużenia	Zadłużenie 01.01.2016	Przychody 2016 r.	Rozchody 2016 r.	Umorzenia w 2016 r.	Stan zadłużenia 31.12.2016 r.
Kredyty					
ING Bank Śl. Nr 682/2011	1 994 544,00	-	498 624,00	-	1 495 920,00
BS Ślesin Nr 226/2012	1 558 000,00	-	396 000,00	-	1 162 000,00
Bank Pekao Nr WCK/2013	1 654 000,00	-	396 000,00	-	1 258 000,00
BS Ślesin Nr 163/0/2014	3 790 000,00	-	420 000,00	-	3 370 000,00
BS Ślesin Nr 144/0/2015	2 200 000,00	-	0	-	2 200 000,00
BS Ślesin Nr 178/0/2016	0	2 200 000,00	0	-	2 200 000,00
OGÓŁEM KREDYTY	11 196 544,00	2 200 000,00	1 710 624,00	-	11 685 920,00
Pożyczka WFOŚiGW					
Nr 265/08	654 000,00	-	154 000,00	500 000,00	0
Pożyczka NFOŚiGW					
Nr 373/06	466 970,00	-	30 473,00	436 497,00	0
OGÓŁEM POŻYCZKI	1 120 970,00	-	184 473,00	936 497,00	0,00
OGÓŁEM ZADŁUŻENIE	12 317 514,00	2 200 000,00	1 895 097,00	936 497,00	11 685 920,00

Plan rozchodów na 2016 rok wynosił **1 895 097,00 zł**, dotyczący spłaty pożyczek i kredytów

został zrealizowany w 100 %.

Wysokość przychodów na 2016 rok uchwalonych na poziomie 5 301 114,00 zł, wykonano w wysokości 2 823 488,50 zł, w tym:

- wolne środki zaplanowane w wysokości 610 000,00 zł wykonano w kwocie 623 488,50 zł,
- przychody z zaciągniętych kredytów zaplanowane w wysokości 4 691 114,00 zł wykonano w kwocie 2 200 000,00 zł jako kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Ślesinie z terminem spłaty na lata 2017 – 2029.

Szczegółową realizację planu przychodów i rozchodów przedstawia poniższa tabela

L.p.	Treść	§	Plan	Wykonanie
Przychody			5 301 114,00	2 823 488,50
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	610 000,00	623 488,50
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	4 691 114,00	2 200 000,00
Rozchody			1 895 097,00	1 895 097,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 895 097,00	1 895 097,00
Pożyczka Nr 373/2006/Wn15/OW-km/P z NFOŚiGW na zadanie "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Ślesin- Głębockie oraz Szyszyn -Szyszyńskie Holendry - etap II" razem spłata rat			30 473,00	30 473,00
Pożyczka Nr 265/U/400/436/2008 z WFOŚiGW na zadanie "Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Biskupie, Kolonia Sarnowa, Szyszyn" razem spłata rat			154 000,00	154 000,00
Kredyt obrotowy na pokrycie deficytu budżetu z ING Bank Śląski S.A. Katowice Nr 682/2011/00005281/00 razem spłata rat			498 624,00	498 624,00
Kredyt BS Ślesin Nr 226/0/2012 na pokrycie deficytu w 2012 roku razem spłata rat			396 000,00	396 000,00
Kredyt Bank Pekao Nr WCK/2013/UK/22/563/23251512 w 2013 roku razem spłata rat			396 000,00	396 000,00
Kredyt BS Ślesin Nr 163/0/2014 na pokrycie deficytu w 2014 roku razem spłata rat			420 000,00	420 000,00

Realizacja wydatków majątkowych w 2016 roku

Plan wydatków majątkowych na 2016 rok uchwalony w wysokości **7 345 894,00 zł** został wykonany w kwocie **7 077 221,99 zł** tj. **96,34%**, w tym wydatki które nie wygasają z upływem 2016 roku to kwota **444 345,00 zł**.

Dział	Rozdział Paragraf	Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie na 31.12.2016	%
010			<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>			
	01010.6050	1.	Budowa przyłączy wodociągowych	93 000,00	85 566,77	92,00
	01010.6050	2.	Budowa przyłączy kanalizacyjnych na terenie gminy Ślesin	150 000,00	106 594,25	71,06
	01010.6050	3.	Budowa przyzagrodowej oczyszczalni ścieków przy świetlicy wiejskiej w Pogoni Gosławickiej	10 000,00	9 740,00	97,40
	01010.6050	4.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Różopole	65 000,00	64 944,21	99,91
	01010.6050	5.	Projekt kanalizacji sanitarnej Różopole-Piotrkowice	40 000,00	36 285,00	90,71
	01010.6050	6.	Budowa wodociągu w miejscowości Lubomyśle nad jeziorem	10 000,00	0,00	-
	01010.6050	7	Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Niedźwiady	50 000,00	49 994,25	99,99
	01010.6050	8.	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Ślesin – etap II	1 189 000,00	1 188 898,54	99,99
	01010.6230	9.	Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni	85 000,00	73 064,01	85,96
	01010.6050	10.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kępa, Julia, Niedźwiady Małe, Różopole	75 000,00	71 340,00	95,12
	01010.6050	11.	Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej poza terenem aglomeracji	20 000,00	18 450,00	92,25
			razem	1 787 000,00	1 704 877,03	95,40
600			<i>Transport i łączność</i>			
	60016.6050	1.	Utworzenie dojazdu do boisk sportowych i hydroforni w m Biskupie	22 600,00	22 000,00	97,35
	60016.6050	2.	Budowa drogi gminnej Goranin - Florentynowo	8 700,00	8 671,50	99,67
	60016.6050	3.	Budowa chodnika w kierunku Cegielni	6 000,00	5 990,00	99,83
	60016.6050	4.	Budowa chodnika w miejscowości Niedźwiady Małe	11 500,00	11 498,96	99,99
	60016.6050	5.	Budowa chodnika w miejscowości Ostrowąż	35 500,00	35 499,85	99,99
	60016.6050	7.	Budowa chodnika w miejscowości Wąsosze	60 000,00	60 000,00	100,00

	60016.6050	8.	Budowa chodnika na ul Gosławickiej w Licheniu Starym	118 000,00	118 000,00	100,00
	60016.6050	9.	Budowa chodnika w miejscowości Głębockie	127 000,00	64 738,13	50,97
	60016.6050	10.	Budowa ul Wodnej w Ślesinie	100 000,00	99 826,71	99,83
	60016.6050	11.	Budowa chodnika na odcinku Ślesin-Szyszyńskie Holendry	177 000,00	176 998,74	99,99
	60016.6050	12.	Budowa drogi łączącej ulice: Polna i Cegielniana	24 000,00	24 000,00	100,00
	60016.6050	13.	Budowa chodnika w miejscowości Leśnictwo	100 000,00	99 705,00	99,71
	60016.6050	14.	Budowa chodnika Półwiosek Stary etap III	100 000,00	100 000,00	100,00
	60016.6050	15.	Wykup gruntu pod drogę w Ślesinie	249 500,00	247 924,18	99,37
	60016.6050	16.	Budowa chodnika na ul Wesołej w Licheniu Starym	156 000,00	156 000,00	100,00
	60016.6050	17.	Przebudowa drogi w miejscowości Żółwieniec	10 000,00	10 000,00	100,00
	60016.6050	18.	Przebudowa drogi w miejscowości Głębockie	5 000,00	5 000,00	100,00
	60016.6050	19.	Wykonanie planu odwodnienia drogi w Półwiosku Lubstowskim w kierunku Kolebek	8 000,00	0,00	-
	60014.6300	20.	Przebudowa drogi powiatowej nr 3208P Piotrkowice - Julia	200 000,00	200 000,00	100,00
	60016.6059	21.	Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI	150 000,00	142 547,16	95,03
	60016.6050	22.	Przebudowa chodnika na ul 20-stycznia w Ślesinie	44 500,00	44 500,00	100,00
	60016.6050	23.	Wykup gruntu pod drogę Mikorzyn	4 000,00	4 000,00	100,00
			razem	1 717 300,00	1 636 900,23	95,32
630			<i>Turystyka</i>			
	63095.6050	1.	Koncepcja zagospodarowania terenu przy plaży w Ślesinie	8 000,00	7 380,00	92,25
	63095.6050	2.	Budowa systemu parkingowego	150 000,00	148 950,00	99,30
	63095.6050	3.	Budowa slipu wodnego na plaży w Licheniu Starym	22 000,00	22 000,00	100,00
	63095.6050	4.	Zagospodarowanie terenu przy jeziorze w Honoratce	12 000,00	9 688,00	80,73
	63095.6057		Zagospodarowanie terenu przy jeziorze w Honoratce	12 150,00	12 150,00	100,00
	63095.6059		Zagospodarowanie terenu przy jeziorze w Honoratce	12 850,00	12 150,00	100,00
			razem	217 000,00	212 318,00	97,84

700		<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>				
	70005.6050		Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Ślesin.	500 000,00	454 056,49	90,81
	70005.6057		Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Ślesin	270 000,00	268 713,65	99,52
	70005.6059	1.	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Ślesin	300 000,00	300 000,00	100,00
	70005.6060	2.	Zakup systemu alarmowego z akcesoriami dla budynku Przychodni w Ślesinie	5 000,00	0,00	-
	70005.6050	3.	Dostosowanie budynku Term Ślesińskich na potrzeby użytkowania jako budynek administracji publicznej	130 000,00	129 990,00	99,99
	70005.6050	4.	Budowa kotłowni dla budynków administracji publicznej	136 000,00	130 000,00	95,59
	70005.6050	5	Projekt budowy budynku gospodarczego w miejscowości Kępa	9 500,00	8 100,00	85,26
			razem	1 350 500,00	1 290 860,14	95,58
710		<i>Działalność usługowa</i>				
	71095.6059	1.	Wzmocnienie zastosowania TIK w K OSI – Integracja i harmonizacja referencyjnych baz danych oraz udostępnienie elektronicznych usług publicznych	5 000,00	0,00	-
			razem	5 000,00	0,00	-
750		<i>Administracja publiczna</i>				
	75023.6050	1.	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie wraz z rozbudową	1 160 000,00	1 144 590,98	98,67
	75023.6060	2.	Zakup komputerów do Urzędu	20 000,00	19 956,94	99,78
			razem	1 180 000,00	1 164 547,92	98,69
754		<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>				
	75412.6050	1.	Termomodernizacja budynku OSP w Licheniu Starym poprzez wymianę dwóch sztuk drzwi	10 000,00	10 000,00	100,00
			Razem	10 000,00	10 000,00	100,00
801		<i>Oświata i wychowanie</i>				
	80113.6060	1.	Zakup autobusu szkolnego	280 600,00	280 594,50	100,00

	80101.6060	2.	Zakup urządzeń na plac zabaw w miejscowości Ostrowąż	5 000,00	4 994,75	99,90
	80101.6050	3.	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Piotrkowicach	40 000,00	40 000,00	100,00
			razem	325 600,00	325 589,25	100,00
852			<i>Pomoc społeczna</i>			
	85211.6050	1.	Modernizacja pomieszczenia w budynku Pomocy Społecznej	16 500,00	16 500,00	100,00
			razem	16 500,00	16 500,00	100,00
900			<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>			
	90015.6050	2.	Wykonanie projektu oświetlenia miejscowości Rębowo	5 260,00	4 884,62	92,86
	90015.6050	3.	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Mikorzyn	65 000,00	64 830,00	99,74
	90015.6050	4.	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Niedźwiady Małe	6 034,00	5 938,47	98,41
	90015.6050	5.	Wykonanie oświetlenia Półwiosek Lubstowski -Tokary	20 000,00	10 000,00	50,00
	90015.6050	6.	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Żółwiniec	4 000,00	4 000,00	100,00
	90015.6050	7.	Budowa oświetlenia ulicznego energooszczędnego na ul Gosławickiej w Licheniu Starym	100 000,00	100 000,00	100,00
	90015.6050	8.	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kijowiec etap II	50 000,00	49 962,32	99,92
	90015.6050	9.	Montaż lamp oświetleniowych w miejscowości Szyszynek	15 000,00	14 700,00	98,00
	90015.6050	10.	Projekt oświetlenia na ul. Tuwima na Osiedlu Północ	6 300,00	5 064,28	80,37
	90015.6050	11.	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wąsosze w kierunku Piotrkowic	25 000,00	24 300,00	97,20
	90015.6050	12.	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Teodorowo	60 000,00	59 764,96	99,61
	90015.6050	13.	Budowa oświetlenia ulicznego na osiedlu Północ	46 000,00	45 400,00	98,70
	90095.6050	14.	Budowa slipu do wodowania sprzętu pływającego w miejscowości Mikorzyn	7 900,00	7 900,00	100,00
	90095.6050	15.	Zagospodarowanie terenu na ul. Gorańskiej	30 000,00	29 992,32	99,97
			razem	440 494,00	426 736,97	96,88
921			<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>			
	92109.6050	1.	Wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Głębockie	40 000,00	40 000,00	100,00
	92109.6050	2.	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Julia	9 500,00	9 500,00	100,00

	92109.6050	3.	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kępa i Kolebki	500,00	25,50	5,10
	92109.6060	4.	Zakup wyposażenia kuchni w świetlicy wiejskiej w miejscowości Piotrkowice	8 200,00	8 200,00	100,00
	92109.6060	5.	Zakup kostki brukowej na parking przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Wygoda	10 500,00	10 500,00	100,00
	92109.6050	6.	Przebudowa placu zabaw w miejscowości Kijowiec	15 000,00	14 988,18	99,92
	92109.6060	7.	Wykonanie siłowni „na powietrzu” w miejscowości Licheń Stary	5 000,00	5 000,00	100,00
	92109.6060	8.	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Ignacowie	3 900,00	3 900,00	100,00
	92195.6050	9	Budowa altany na placu zabaw w miejscowości Konstantynowo	9 000,00	9 000,00	100,00
	92195.6060	10	Zakup namiotu w Leśnictwie	11 000,00	11 000,00	100,00
			razem	112 600,00	112 113,68	99,57
926		<i>Kultura fizyczna i sport</i>				
	92601.6050	1.	Rozbudowa trybun wg wytycznych WZPN na stadionie w Ślesinie	35 000,00	33 131,28	94,66
	92601.6050	2.	Wymiana nawierzchni na boisku bocznym na stadionie miejskim w Ślesinie	65 000,00	64 999,99	99,99
	92601.6050	3.	Budowa boiska treningowego na stadionie w Licheniu Starym	20 000,00	19 987,50	99,94
	92601.6050	4.	Modernizacja boiska przy Gimnazjum w Ślesinie	20 000,00	14 760,00	73,80
	92601.6050	5.	Budowa bieżni przy ZSP w Ślesinie	14 000,00	14 000,00	100,00
	92601.6050	6.	Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Półwiosek Stary	8 900,00	8 900,00	100,00
	92601.6050	7.	Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Szyszyn	10 000,00	10 000,00	100,00
	92605.6060	9.	Zakup jachtu Ślesiniak	11 000,00	11 000,00	100,00
			razem	183 900,00	176 778,77	96,13
zadania majątkowe ogółem				7 345 894,00	7 077 221,99	96,34

Realizacja dotacji udzielonych w 2016 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Uchwalone na dzień 31.12.2016 roku dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych w kwocie **1 866 917,00 zł** wykonano w wysokości **1 863 447,70 zł** tj. 99,81 %, natomiast dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych w kwocie **865 115,00 zł** wykonano w wysokości **842 724,20 zł** tj. 97,41 %.

Szczegółową realizację dotacji przedstawia poniższa tabela

Dział	Rozdział	Treść	Podmiotowa	Wykonanie 31.12.2016	Celowa	Wykonanie 31.12.2016
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa zadania				
600	60014	Powiat Koniński –dotacja celowa do zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
801	80113	Powiat Koniński –dotacja celowa na dofinansowanie kosztów transportu dzieci do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rychwale	0,00	0,00	4 000,00	2 767,50
801	80113	Gmina Skulsk dotacja celowa na dofinansowanie kosztów transportu dzieci do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zygmunto	0,00	0,00	11 000,00	9 184,00
801	80113	Gmina Strzelno dotacja celowa na dofinansowanie kosztów transportu dzieci do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Strzelnie	0,00	0,00	3 000,00	2 579,20
851	85154	Powiat Konin- dotacja do ośrodka zajmującego się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie	0,00	0,00	5 417,00	5 417,00
921	92109	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Ślesinie instytucja kultury	1 297 500,00	1 297 500,00	0,00	0,00
921	92116	Biblioteka Publiczna w Ślesinie instytucja kultury	326 000,00	326 000,00	0,00	0,00
921	92120	Gmina Sompolno udzielenie pomocy finansowej	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
dotacje ogółem dla jednostki sektora finansów publicznych			1 623 500,00	1 623 500,00	243 417,00	239 947,70

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania				
010	01010	Dotacja na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni	0,00	0,00	85 000,00	73 064,01
754	75412	Dotacje dla ochotniczych straży pożarnych	0,00	0,00	182 000,00	181 923,65
801	80104	Dotacja dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Kubuś Puchatek"	103 115,00	97 740,22	0,00	0,00
851	85154	Dotacja dla organizacji pozarządowych prowadzących placówki wsparcia pobytu dziennego dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	0,00	0,00	55 000,00	54 996,32
852	85295	Dotacja dla organizacji pozarządowej na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
921	92120	Dotacja na prace konserwatorsko-budowlane	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00
926	92605	Dotacje dla klubów sportowych z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	0,00	0,00	303 000,00	298 000,00
dotacje ogółem dla jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			103 115,00	97 740,22	762 000,00	744 983,98
Dotacje ogółem			1 726 615,00	1 721 240,22	1 005 417,00	984 931,68

Wydatki i dochody z zakresu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2016 rok

Realizację dochodów i wydatków z zakresu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2016 rok przedstawia poniższa tabela

Lp	Dział	DOCHODY	Plan	Wykonanie
O G Ó Ł E M			4 700 000,00	4 710 845,74
1.	WYDATKI		4 700 000,00	4 615 288,60
	010/01010/6050	Budowa przyłączy kanalizacyjnych na terenie gminy Ślesin	150 000,00	150 000,00
	010/01010/6050	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Ślesin – etap II	1 182 000,00	1 182 000,00
	010/01010/6050	Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej poza terenem aglomeracji	20 000,00	18 450,00
	010/01010/6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kępa, Julia, Niedźwiady Małe, Różopole	75 000,00	71 340,00
	010/01010/6050	Projekt kanalizacji sanitarnej Różopole -Piotrkowice	40 000,00	36 285,00
	010/01010/6230	Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni	85 000,00	73 064,01
	010/01010/6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Różopole	65 000,00	64 944,21
	700/70005/6050	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Ślesin	400 000,00	400 000,00
	750/75023/6050	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie wraz z rozbudową	200 000,00	200 000,00
	900/90002/4300	Rekultywacja wysypiska	237 400,00	233 861,67
	900/90015/6050	Budowa oświetlenia ulicznego energooszczędnego na ul Gosławickiej w Licheniu Starym	50 000,00	50 000,00
	900/90004/4210	Utrzymanie zieleni	30 000,00	20 415,00
	900/90004/4300	Utrzymanie zieleni	195 000,00	144 412,90
	900/90019/2960	Zwrot nadwyżki za 2015	1 970 600,00	1 970 515,81

Realizacja zadań w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2016

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w 2016 roku zostały zaplanowane w wysokości **495 754,92 zł**. Realizacja następowała systematycznie w ciągu roku i na dzień 31.12.2016 r. zrealizowano plan w wysokości **481 808,59 zł**, co stanowi **97,18 %**.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
010	01010	6050	7 692,11	7 692,11	100,00
			7 692,11	7 692,11	100,00
600	60016	4210	3 900,00	3 888,50	99,70
600	60016	4270	8 260,13	8 260,13	100,00
600	60016	4300	16 200,00	15 999,99	98,76
600	60016	6050	49 719,56	41 684,73	83,83
600	60016	6059	7 458,16	7 458,16	100,00
			85 537,85	77 291,51	90,35
630	63095	4210	4 000,00	4 000,00	100,00
630	63095	4300	2 577,00	2 577,00	100,00
630	63095	6059	4 329,70	4 329,70	100,00
			10 906,70	10 906,70	100,00
700	70005	4210	7 209,42	3 874,13	53,73
			7 209,42	3 874,13	53,73
801	80101	4210	7 800,22	7 800,21	99,99
801	80101	6060	5 000,00	4 994,75	99,89
			12 800,22	12 794,96	99,95
801	80104	4210	8 000,00	7 995,30	99,94
			8 000,00	7 995,30	99,94
900	90003	4210	4 500,00	4 500,00	100,00
900	90003	4300	1 200,00	1 200,00	100,00
			5 700,00	5 700,00	100,00
900	90004	4210	5 400,00	5 390,82	99,83
900	90004	4300	5 705,62	5 704,80	99,98
			11 105,62	11 095,62	99,90
900	90015	4210	1 097,17	1 097,17	100,00
900	90015	4260	4 409,00	3 397,16	77,05
900	90015	4270	3 000,00	2 999,99	99,99
900	90015	4300	1 800,00	1 799,99	99,99
900	90015	6050	35 534,00	35 000,00	98,49
			45 840,17	44 294,31	96,62
900	90095	4210	2 600,00	2 597,68	99,91
900	90095	4300	26 691,82	26 691,00	99,99
900	90095	6050	7 900,00	7 900,00	100,00
			37 191,82	37 188,68	99,99
921	92109	4210	28 197,44	28 101,00	99,65
921	92109	4270	20 500,00	20 498,05	99,99

921	92109	4360	591,00	590,40	99,89
921	92109	6050	34 700,00	34 688,18	99,96
921	92109	6060	27 600,00	27 600,00	100,00
			111 588,44	111 477,63	99,90
921	92195	6050	4 000,00	4 000,00	100,00
921	92195	6060	8 000,00	8 000,00	100,00
			12 000,00	12 000,00	100,00
926	92601	6050	18 900,00	18 900,00	100,00
			18 900,00	18 900,00	100,00
926	92605	4210	49 387,17	48 997,07	99,21
926	92605	4300	71 895,40	71 600,57	99,58
			121 282,57	120 597,64	99,43
RAZEM			495 754,92	481 808,59	97,18

Realizację funduszu sołeckiego w poszczególnych sołectwach przedstawia poniższa tabela

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota	Wykonanie	%
Biskupie						
600	60016	4210	Zakup materiałów na naprawę przystanku autobusowego	3 000,00	2 989,10	99,63
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno- sportowego.	4 250,00	4 250,00	100,00
900	90003	4300	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	1 200,00	1 200,00	100,00
900	90004	4210	Zakup roślin i nawozów na tereny zielone	1 000,00	1 000,00	100,00
600	60016	6050	Utwardzenie dojazdu do boisk sportowych i hydroforni	8 523,23	8 523,23	100,00
921	92109	4210	Doposażenie sali wiejskiej	1 050,00	1 050,00	100,00
				19 023,23	19 012,33	99,94
Bylew						
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno- sportowego.	1 800,00	1 800,00	100,00
600	60016	4300	Wyrównanie pobocza drogi gminnej w m. Bylew Parcele	4 000,00	4 000,00	100,00
010	01010	6050	Budowa przyzagrodowej oczyszczalni ścieków przy świetlicy wiejskiej w Pogoni Gosławickiej	7 692,11	7 692,11	100,00
				13 492,11	13 492,11	100,00
Głębockie						
926	92605	4210	Zakup artykułów związanych z organizacją spotkania –kulturalno-sportowego.	600,00	598,48	99,74

926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego.	2 520,55	2 500,00	99,18
926	92605	4300	Usługi związane z utrzymaniem boiska.	1 000,00	1 000,00	100,00
926	92605	4210	Zakupy związane z utrzymaniem boiska.	1 400,00	1 391,04	99,36
900	90015	4300	Montaż lampy ulicznej	1 800,00	1 799,99	99,99
921	92109	6050	Wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej	10 200,00	10 200,00	100,00
				17 520,55	17 489,51	99,82
Goranin						
600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Goranin.- Florentynowo	8 696,33	8 671,50	100,00
				8 696,33	8 671,50	100,00
Honoratka						
900	90015	6050	Wykonanie projektu oświetlenia w miejscowości Rębowo	5 000,00	4 750,00	95,00
700	70005	4210	Zakup tablicy ogłoszeniowej	1 000,00	974,26	97,42
921	92109	4210	Zakup doposażenia świetlicy wiejskiej.	2 500,00	2 500,00	100,00
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego.	2 000,00	1 997,58	99,87
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego.	4 000,00	3 999,98	99,99
630	63095	6059	Zagospodarowanie terenu przy jeziorze	4 329,70	4 329,70	100,00
926	92605	4210	Zakup plandeki na namiot	5 000,00	4 999,95	99,99
600	60016	6050	Budowa chodnika w kierunku cegielni	6 000,00	5 990,00	99,83
				29 829,70	29 541,47	99,03
Ignacewo						
921	92109	4270	Remont świetlicy wiejskiej.	2 500,00	2 500,00	100,00
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego.	600,00	600,00	100,00
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego.	2 400,00	2 400,00	100,00
900	90015	4260	Oплата za energię elektryczną w świetlicy wiejskiej.	2 000,00	1 967,84	98,39
900	90095	4300	Przegląd techniczny urządzeń placu zabaw.	600,00	600,00	100,00
926	92605	4210	Zakup materiałów do ogrodzenia placu zabaw.	1 000,00	1 000,00	100,00
926	92605	4210	Zakup strojów regionalnych dla dzieci.	500,00	500,00	100,00
926	92605	4300	Wyrównanie nawierzchni na boisku sportowym.	2 500,00	2 500,00	100,00
921	92109	4210	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	78,30	67,00	85,56
921	92109	6060	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	3 900,00	3 900,00	100,00

926	92605	4210	Zakup artykułów związanych z organizacją spotkania z kulturą ochweśnicką.	500,00	500,00	100,00
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania z kulturą ochweśnicką.	500,00	500,00	100,00
900	90015	4270	Remont oświetlenia ulicznego.	3 000,00	2 999,99	99,99
				20 078,30	20 034,83	99,78
Julia						
921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej.	9 500,00	9 500,00	100,00
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego.	443,23	443,00	99,94
				9 943,23	9 943,00	99,99
Kępa						
926	92605	4300	Transport ziemi na plac zabaw.	6 500,00	6 489,48	99,83
900	90004	4210	Zakup trawy i nawozu	1 000,00	1 000,00	100,00
900	90004	4210	Zakup węży do podlewania wraz z akcesoriami	500,00	499,23	99,84
900	90004	4210	Zakup paliwa do kosiarki	100,00	99,99	99,99
600	60016	4210	Zakupy związane z utrzymaniem czystości i porządku w sołectwie	900,00	899,40	99,93
926	92605	4300	Uporządkowanie terenu na placu zabaw	1 600,00	1 600,00	100,00
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego.	500,00	499,20	99,84
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego.	2 500,00	2 500,00	100,00
921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 522,67	1 505,68	98,88
				15 122,67	15 092,98	99,80
Kijowiec						
921	92109	6050	Przebudowa placu zabaw	15 000,00	14 988,18	99,82
900	90004	4210	Zakup paliwa do kosiarki	200,00	198,10	99,05
900	90004	4210	Zakup części zamiennych i oleju do kosiarki	300,00	300,00	100,00
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją dożynek.	300,00	300,00	100,00
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego.	1 274,78	1 271,95	99,77
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego.	3 000,00	3 000,00	100,00
600	60016	4270	Remont wiat przystankowych	1 000,00	1 000,00	100,00
900	90003	4210	Zakupy związane z utrzymaniem czystości i porządku w sołectwie	1 250,00	1 250,00	100,00

900	90003	4210	Zakup i montaż koszy ma przystankach – 5 sztuk	1 750,00	1 750,00	100,00
				24 074,78	24 058,23	99,93
Kolebki						
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego.	500,00	497,31	99,46
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego.	1 000,00	1 000,00	100,00
900	90004	4300	Koszenie trawy na boisku.	600,00	600,00	100,00
926	92605	4210	Zakup siatki ochronnej do chaty grillowej.	100,00	94,69	94,69
801	80101	4210	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Piotrkowicach.	1 000,00	999,99	99,99
600	60016	4300	Montaż wiaty przystankowej	6 000,00	6 000,00	100,00
600	60016	4270	Naprawa drogi gminnej w m Kolebki -Ługi	4 260,13	4 260,13	100,00
				13 460,13	13 452,12	99,94
Leśnictwo						
921	92195	6060	Zakup namiotu	8 000,00	8 000,00	100,00
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego.	1 500,00	1 500,00	100,00
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego.	1 500,00	1 497,43	99,82
926	92605	4210	Zakup materiałów na utrzymanie boiska.	100,00	98,05	98,05
926	92605	4210	Zakup sprzętu sportowego.	186,05	180,00	96,74
				11 286,05	11 275,48	99,90
Licheń Stary						
921	92109	6060	Wykonanie siłowni „ na powietrzu” nad jeziorem	5 000,00	5 000,00	100,00
630	63095	4210	Zakup kamer na plażę Dobrzyca	4 000,00	4 000,00	100,00
630	63095	4300	Montaż kamer na plaży Dobrzyca	2 577,00	2 577,00	100,00
801	80104	4210	Doposażenie przedszkola w Licheniu Starym	8 000,00	7 995,30	99,94
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego.	1 278,81	1 278,78	99,99
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego.	5 116,00	5 116,00	100,00
900	90095	4300	Zagospodarowanie linii brzegowej jeziora	6 000,00	6 000,00	100,00
				31 971,81	31 967,08	99,98
Lubomyśle						
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego.	1 000,00	998,93	99,89

926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego.	3 000,00	2 960,00	98,66
900	90095	4300	Przegląd techniczny urządzeń placu zabaw.	500,82	500,00	99,83
900	90095	4300	Zagospodarowanie terenu przy stawie	16 591,00	16 591,00	100,00
900	90004	4300	Koszenie trawy na boisku sportowym, placu zabaw.	1 800,00	1 800,00	100,00
				22 891,82	22 849,93	99,81
Marianowo						
921	92109	4210	Zakupy związane z utrzymaniem świetlicy wiejskiej .	500,00	474,18	94,83
926	92605	4210	Zakup strojów sportowych dla sołeckiej drużyny piłkarskiej	1 500,00	1 500,00	100,00
921	92109	4210	Zakup ścian z plandeki oraz brakujących elementów do pawilonu- namiotu	3 800,00	3 800,00	100,00
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego.	1 000,00	995,00	99,50
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego.	1 500,00	1 473,00	98,20
926	92605	4210	Zakup materiałów na zagospodarowanie terenu w sołectwie Marianowo	3 009,15	3 008,70	99,98
926	92605	4210	Zakupy związane z utrzymaniem boiska sportowego.	1 000,00	999,59	99,95
				12 309,15	12 250,47	99,52
Mikorzyn						
900	90095	6050	Budowa slipu do wodowania sprzętu pływającego	7 900,00	7 900,00	100,00
900	90095	4210	Zakup materiałów do naprawy i konserwacji pomostu	1 100,00	1 099,15	99,92
700	70005	4210	Zakup tablic informacyjnych	2 700,00	0,00	0,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Mikorzyn	5 500,00	5 500,00	100,00
921	92109	4270	Zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej	3 000,00	2 998,05	99,93
921	92109	4210	Zakup kostki brukowej do położenia przy świetlicy	3 000,00	2 981,46	99,38
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego dla dzieci	3 000,00	2 996,53	99,88
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	3 000,00	2 994,00	99,80
926	92605	4210	Zakupy związane z utrzymaniem boiska sportowego.	853,50	842,70	98,73
				30 053,50	27 311,89	90,87
Niedźwiady						
600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Niedźwiady Małe.	4 000,00	4 000,00	100,00
801	80101	4210	Zakupy związane z utrzymaniem terenu przy Szkole Podstawowej w Piotrkowicach	300,22	300,22	100,00
801	80101	4210	Zakup urządzenia tnąco-wyłaczającego dla szkoły podstawowej w Wąsoszach	500,00	500,00	100,00
900	90004	4300	Koszenie trawy na boisku sportowym	1 200,00	1 200,00	100,00

900	90015	6050	Wykonanie projektu na oświetlenie ulicznego w miejscowości Niedźwiady Małe	6 034,00	5 750,00	95,29
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego.	1 600,00	1 600,00	100,00
926	92605	4300	Zapoznanie się kulturą innych regionów.	2 000,00	2 000,00	100,00
				15 634,22	15 350,22	98,18
Ostrowąż						
600	60016	6050	Budowa chodnika w m. Ostrowąż.	4 500,00	4 500,00	100,00
900	90004	4210	Zakup środków ochrony roślin.	400,00	399,98	99,99
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego.	800,00	799,49	99,93
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego.	800,00	800,00	100,00
921	92109	4210	Doposażenie sali wiejskiej	600,00	599,99	99,99
900	90004	4300	Usługi związane z utrzymaniem zieleni.	605,62	604,80	99,86
921	92109	4210	Zakup sprzętu nagłaśniającego	3 200,00	3 200,00	100,00
801	80101	6060	Zakup urządzeń na plac zabaw	5 000,00	4 994,75	99,89
700	70005	4210	Zakup flag państwowych	400,00	399,87	99,96
				16 305,62	16 298,88	99,95
Piotrkowice						
900	90004	4210	Zakup paliwa i oleju do kosiarek.	1 000,00	997,62	99,76
921	92109	4210	Zakup gabloty do świetlicy wiejskiej	700,00	680,00	97,14
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego.	1 055,76	1 055,76	100,00
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego.	1 000,00	1 000,00	100,00
801	80101	4210	Zakup wyposażenia sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej	1 000,00	1 000,00	100,00
921	92109	4210	Zakup opału do świetlicy.	1 500,00	1 500,00	100,00
921	92109	4360	Oплата z tytułu usług telekomunikacyjnych	591,00	590,40	99,89
900	90004	4210	Zakup oprysków i nawozów.	400,00	398,30	99,57
900	90004	4300	Naprawa kosiarek	500,00	500,00	100,00
900	90015	4260	Oплата za energię elektryczną	909,00	900,52	99,06
600	60016	4270	Remont przystanku w Piotrkowicach	3 000,00	3 000,00	100,00
921	92109	6060	Zakup wyposażenia kuchni w świetlicy wiejskiej	8 200,00	8 200,00	100,00
921	92109	4210	Zakup firan do świetlicy wiejskiej	1 300,00	1 299,99	99,99
926	92605	4210	Zakup strojów i napojów dla zawodników ligi sołeckiej	1 800,00	1 799,75	99,98
				22 955,76	22 922,34	99,85

Pogoń Gosławicka						
600	60016	4300	Utwardzenie terenu wokół zatoczki autobusowej.	2 000,00	2 000,00	100,00
921	92109	4270	Naprawa ogrodzenia przy świetlicy	5 000,00	5 000,00	100,00
900	90015	4260	Oplata za energię elektryczną w świetlicy	1 500,00	528,80	35,25
921	92109	4210	Zakupy związane z utrzymaniem terenu wokół świetlicy wiejskiej	500,00	499,86	99,97
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego.	1 306,47	1 306,29	99,98
926	92605	4210	Zakup farby do malowania ogrodzenia boiska	500,00	500,00	100,00
				10 806,47	9 834,15	91,00
Półwiosek Lubstowski						
900	90015	4210	Zakup kabla elektrycznego i osprzętu do wykonania przyłącza energetycznego na placu zabaw	1 097,17	1 097,17	100,00
700	70005	4210	Zakup tablic informacyjnych	2 000,00	2 000,00	100,00
921	92109	4210	Zakup doposażenia świetlicy wiejskiej	2 600,00	2 599,43	99,97
600	60016	6050	Wykonanie planu odwodnienia drogi w Półwiosku Lubstowskim w kierunku Kolebek	8 000,00	0,00	0,00
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego.	1 500,00	1 199,29	79,95
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego.	500,00	500,00	100,00
900	90004	4210	Zakup paliwa .oleju oraz części zamiennych do kosiarki	200,00	198,16	99,08
900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia Półwiosek Lubstowski-Tokary	10 000,00	10 000,00	100,00
				25 897,17	17 594,05	67,93
Półwiosek Stary						
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego.	1 750,84	1 749,91	99,94
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego.	1 750,00	1 750,00	100,00
921	92109	4210	Zakup rzutnika i mikrofonu	2 000,00	2 000,00	100,00
900	90004	4210	Zakup paliwa do kosiarki	300,00	299,44	99,81
921	92109	4210	Doposażenie sali wiejskiej	1 000,00	999,01	99,90
926	92605	4210	Zakup strojów piłkarskich	1 500,00	1 500,00	100,00
926	92601	6050	Modernizacja boiska sportowego	8 900,00	8 900,00	100,00
				17 200,84	17 198,36	99,98
Rożnowo						
600	60016	4300	Utwardzenie terenu przy przystanku autobus szkolnego w m.Sarnowa	700,00	699,99	99,99

600	60016	6059	Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI	7 458,16	7 458,16	100,00
700	70005	4210	Zakup tablic informacyjnych	500,00	500,00	100,00
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego.	1 500,00	1 500,00	100,00
900	90004	4300	Koszenie trawy na boisku i placu zabaw.	1 000,00	1 000,00	100,00
				11 158,16	11 158,15	99,99
Szyszyn						
600	60016	4300	Utrzymanie czystości chodników w sołectwie Szyszyn.	2 000,00	1 800,00	90,00
900	90003	4210	Zakup koszy do śmieci	1 500,00	1 500,00	100,00
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego.	1 500,00	1 497,25	99,81
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego.	3 000,00	2 850,00	95,00
926	92605	4210	Zakup strojów, napojów, sprzętu sportowego dla ligi sołeckiej	2 000,00	1 993,83	99,69
926	92601	6050	Modernizacja boiska sportowego	10 000,00	10 000,00	100,00
926	92605	4300	Zagospodarowanie terenu w sołectwie Szyszyn	3 115,62	3 115,62	100,00
				23 115,62	22 756,70	98,44
Szyszyńskie Holendry						
900	90015	6050	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w m.Żółwieniec	4 000,00	4 000,00	100,00
926	92605	4300	Usługi związane z utrzymaniem placów zabaw,boisk	3 000,00	2 999,99	99,99
600	60016	4300	Usługi związane z utrzymaniem chodników w sołectwie Szyszyńskie Holendry	1 500,00	1 500,00	100,00
926	92605	4210	Zakupy związane z utrzymaniem placów zabaw i boisk	500,00	500,00	100,00
921	92109	4210	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	2 000,00	2 000,00	100,00
921	92195	6050	Budowa altany na placu zabaw w m. Konstantynowo	4 000,00	4 000,00	100,00
926	92605	4210	Zakup wyposażenia i sprzętu dla młodzieży biorącej udział w zawodach.	2 000,00	2 000,00	100,00
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	2 471,81	2 471,19	99,97
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego.	2 500,00	2 500,00	100,00
921	92109	4270	Wykonanie projektu remontu świetlicy wiejskiej w Szyszyńskich Holendrach	10 000,00	10 000,00	100,00
				31 971,81	31 971,18	99,99
Wąsosze						
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego.	1 000,00	959,50	95,95

900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego miejscowości Wąsosze w kierunku Piotrkowic	5 000,00	5 000,00	100,00
600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Wąsosze	10 000,00	10 000,00	100,00
900	90095	4300	Zagospodarowanie terenu-zejścia do jeziora	3 000,00	3 000,00	100,00
801	80101	4210	Zakup tablicy multimedialnej dla szkoły	5 000,00	5 000,00	100,00
700	70005	4210	Zakup tablic informacyjnych dla sołectwa Wąsosze	609,42	0,00	0,00
926	92605	4210	Zakup strojów dla Ligi sołeckiej	1 000,00	1 000,00	100,00
				25 609,42	24 959,50	97,46
Wygoda						
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego.	2 000,00	2 000,00	100,00
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego.	1 000,00	978,40	97,84
900	90095	4210	Zakup materiałów na bieżące utrzymanie pomostu	1 500,00	1 498,53	99,90
921	92109	4210	Zakupy na bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej.	346,47	344,40	99,40
921	92109	6060	Zakup kostki brukowej na parking przy świetlicy wiejskiej	10 500,00	10 500,00	100,00
				15 346,47	15 321,33	99,83
R A Z E M				495 754,92	481 808,59	97,18

**Wydatki jednostek pomocniczych
w 2016 roku
Fundusz Osiedlowy**

Fundusz Osiedlowy na 2016 rok został uchwalony w wysokości **45 000,00 zł**, natomiast wykonanie kształtowało się na poziomie **99,24 %** czyli w **wysokości 44 660,12 zł**.

Wykonanie funduszu przez poszczególne Osiedla przedstawia poniższa tabela

Lp.	Dział/Rozdział /Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
WYDATKI			45 000,00	44 660,12	99,24
1.	900/90003/4300 700/70005/4210 926/92605/4210 750/75075/4300 900/90004/4210	Samorząd mieszkańców osiedla Nr 1 Stare Miasto	4 180,00 1 770,00 4 901,00 3 999,00 150,00 15 000,00	4 179,96 1 769,99 4 899,46 3 999,00 148,58 14 996,99	 99,98
2.	900/90015/6050 700/70005/4210 900/90015/4210 926/92605/4300	Samorząd mieszkańców osiedla Nr 2 Osiedle Północ	6 000,00 2 500,00 3 500,00 3 000,00 15 000,00	6 000,00 2 499,98 3 276,72 2 894,00 14 670,70	 97,80
3.	926/92605/4210 926/92605/4300	Samorząd mieszkańców osiedla Nr 3 Powstańców Wielkopolskich	3 440,00 11 560,00 15 000,00	3 436,19 11 556,24 14 992,43	 99,95

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 14/I/2017
Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin
z dnia 15 marca 2017 roku

**Informacje z przebiegu przedsięwzięć ujętych w WPF
Miasta i Gminy Ślesin
na lata 2016 - 2036**

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 14/I/2017
Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin
z dnia 15 marca 2017 roku

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego
samorządowych instytucji kultury
za 2016 rok**

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 14/I/2017
Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin
z dnia 15 marca 2017 roku

**Informacja o stanie mienia komunalnego
za 2016 rok**