



***INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
GMINY ŚLESIN
ZA I PÓŁROCZE 2017 ROK***

Ślesin, lipiec 2017 r.

Załącznik Nr 1
do zarządzenia nr. 39/I/2017
Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin
z dnia 25 lipca 2017 roku,

**Informacja z przebiegu wykonania budżetu
Gminy Ślesin
za I półrocze 2017 rok**

D O C H O D Y

Wielkość dochodów budżetu Gminy Ślesin na **2017** rok została zatwierdzona uchwałą budżetową **Nr 236/XXIV/16 z dnia 29 grudnia 2016 roku**.

Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej na **2017** rok mówiący o dochodach Gminy Ślesin zakładał plan dochodów na poziomie **59 104 217,00 zł** w tym:

- dochody bieżące w kwocie **57 337 217,00 zł**,
z tego:
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami stanowi kwota **14 825 556,00 zł**,
dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w wysokości **1 600 000,00 zł**
- dochody majątkowe w kwocie **1 767 000,00 zł**.

W trakcie **I półrocza 2017 roku** plan dochodów zwiększono o kwotę 359 857,31 zł do wysokości **59 464 074,31 zł** w tym:

- dochody bieżące zmniejszono o kwotę 184 717,69 zł do kwoty **57 152 499,31 zł**,
z tego:
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zwiększono o kwotę 322 013,31 zł do wysokości **15 147 569,31 zł**,
dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp zwiększono o kwotę 592 876,00 zł do wysokości **2 192 876,00 zł**
- dochody majątkowe zwiększono o 544 575,00 zł do kwoty **2 311 575,00 zł**.

W I półroczu 2017 roku dokonano zwiększenia planu we wszystkich działach na ogólną kwotę **359 857,31 zł**, co przedstawiono w poniższej tabeli:

Dział / Nazwa działu	Plan na dzień 2017-01-01	Plan na dzień 2017-06-30	Zwiększenie +/- Zmniejszenie -/+
010 Rolnictwo i łowiectwo	172 200,00	483 812,31	+311 612,31
600 Transport i łączność	0,00	454 575,00	+ 454 575,00
630 Turystyka	355 000,00	355 000,00	0,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	1 274 130,00	1 274 130,00	0,00
750 Administracja publiczna	1 108 135,00	1 118 135,00	+10 000,00
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 800,00	4 800,00	+2 000,00
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 265 952,00	21 272 265,00	+6 313,00
758 Różne rozliczenia	12 599 411,00	12 747 356,00	+147 945,00
801 Oświata i wychowanie	1 121 960,00	965 896,00	-156 064,00
852 Pomoc społeczna	645 714,00	804 898,00	+159 184,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	138 301,00	+138 301,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	95 898,00	+95 898,00
855 Rodzina	14 604 981,00	14 605 074,00	+93,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 953 934,00	5 143 934,00	-810 000,00
OGÓŁEM	59 104 217,00	59 464 074,31	+359 857,31

Wykonanie dochodów na dzień **30 czerwca 2017** roku w poszczególnych działach kształtowało się następująco:

Dział / Nazwa działu	Plan na dzień 2017-06-30	Wykonanie na dzień 2017-06-30	% wyk.
010 Rolnictwo i łowiectwo	483 812,31	388 721,21	80,35 %
600 Transport i łączność	454 575,00	800,00	0,18 %
630 Turystyka	355 000,00	172 368,23	48,55 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	1 274 130,00	515 152,30	40,43 %
750 Administracja publiczna	1 118 135,00	65 106,20	5,82 %
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 800,00	3 398,00	70,79 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 272 265,00	10 630 965,37	49,98 %
758 Różne rozliczenia	12 747 356,00	7 745 502,88	60,76 %
801 Oświata i wychowanie	965 896,00	443 921,00	45,96 %
852 Pomoc społeczna	804 898,00	617 640,21	76,74 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	138 301,00	43 218,75	31,25 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	95 898,00	95 898,00	100,00 %
855 Rodzina	14 605 074,00	7 922 863,14	54,25 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 143 934,00	4 358 498,97	84,73 %
O G Ó Ł E M	59 464 074,31	33 004 054,26	55,50 %

Szczegółowe wykonanie planu dochodów w **I półroczu 2017 roku** kształtowało się następująco:

I. Wpływy podatkowe:

1) podatek od nieruchomości os. fizyczne

plan – 2 081 489,00 zł	wykonanie – 1 229 264,41 zł	tj. 59,06 %
------------------------	-----------------------------	-------------

2) podatek od nieruchomości os. prawne

plan – 8 539 422,00 zł	wykonanie – 4 245 494,56 zł	tj. 49,72 %
------------------------	-----------------------------	-------------

3) podatek rolny os. fizyczne

plan – 459 538,00 zł	wykonanie – 270 780,15 zł	tj. 58,92 %
----------------------	---------------------------	-------------

4) podatek rolny os. prawne

plan – 7 935,00 zł	wykonanie – 5 261,00 zł	tj. 66,30 %
--------------------	-------------------------	-------------

5) podatek leśny os. fizyczne

plan -- 6 649,00 zł	wykonanie – 5 120,64 zł	tj. 77,01 %
---------------------	-------------------------	-------------

6) podatek leśny os. prawne

plan -- 82 396,00 zł	wykonanie – 41 794,00 zł	tj. 50,72 %
----------------------	--------------------------	-------------

7) podatek transportowy os. fizyczne

plan – 386 572,00 zł	wykonanie – 180 828,60 zł	tj. 46,78 %
----------------------	---------------------------	-------------

8) podatek transportowy os. prawne

plan – 37 948,00 zł	wykonanie – 12 807,40 zł	tj. 33,75 %
---------------------	--------------------------	-------------

9) podatek od czynności cywilnoprawnych os. fizyczne

plan – 250 000,00 zł	wykonanie – 153 257,49 zł	tj. 61,30 %
----------------------	---------------------------	-------------

10) podatek od czynności cywilnoprawnych os. prawne

plan – 5 000,00 zł	wykonanie – 5 560,00 zł	tj. 111,20 %
--------------------	-------------------------	--------------

11) podatek od spadków i darowizn os. fizyczne

plan – 20 000,00 zł	wykonanie – 16 771,00 zł	tj. 83,86 %
---------------------	--------------------------	-------------

12) podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej

plan – 25 000,00 zł	wykonanie – 8 720,78 zł	tj. 34,88 %
---------------------	-------------------------	-------------

13) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

plan – 14 000,00 zł	wykonanie – 12 397,35 zł	tj. 88,55 %
---------------------	--------------------------	-------------

14) udziały w podatku os. fizyczne

plan – 8 817 166,00 zł	wykonanie – 4 023 756,00 zł	tj. 45,64 %
------------------------	-----------------------------	-------------

15) udziały w podatku os. prawne

plan – 100 000,00 zł	wykonanie – 42 663,34 zł	tj. 42,66 %
----------------------	--------------------------	-------------

Dochody podatkowe w I półroczu 2017 roku zrealizowano na poziomie **10 254 476,72 zł**, co w stosunku do planu, który wynosił **20 833 115,00 zł**, stanowi to **49,22 %**.

II. Wpływy z opłat:**16) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu**

plan - 260 000,00 zł	wykonanie – 245 417,50 zł	tj. 94,39 %
----------------------	---------------------------	-------------

17) wpływy z lokalnych opłat

- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

plan – 1 445 934,00 zł	wykonanie – 751 971,70 zł	tj. 52,01 %
------------------------	---------------------------	-------------

- opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz opłata planistyczna

plan – 55 000,00 zł	wykonanie – 66 791,37 zł	tj. 121,44 %
---------------------	--------------------------	--------------

18) wpływy z opłaty targowej

plan – 65 000,00 zł	wykonanie – 32 875,00 zł	tj. 50,58 %
---------------------	--------------------------	-------------

19) wpływy z opłaty skarbowej

plan – 40 000,00 zł	wykonanie – 31 975,00 zł	tj. 79,94 %
---------------------	--------------------------	-------------

20) wpływ z opłat za trwałe zarząd

plan – 22 000,00 zł	wykonanie – 22 052,66 zł	tj. 100,24 %
---------------------	--------------------------	--------------

21) wpływ z opłat za użytkowanie wieczyste

plan – 28 130,000 zł	wykonanie – 27 235,10 zł	tj. 96,82 %
----------------------	--------------------------	-------------

22) opłata od posiadania psów

plan -- 50,00 zł	wykonanie – 20,00 zł	tj. 40,00 %
------------------	----------------------	-------------

23) wpływy z opłaty miejscowej

plan – 20 000,00 zł	wykonanie – 309,00 zł	tj. 1,55 %
---------------------	-----------------------	------------

24) wpływy z opłaty eksploatacyjnej

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

25) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

plan – 47 000,00 zł	wykonanie – 18 116,50 zł	tj. 38,55 %
---------------------	--------------------------	-------------

26) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego

plan – 201 000,00 zł	wykonanie – 80 709,33 zł	tj.	40,15 %
----------------------	--------------------------	-----	---------

27) wpływy z różnych opłat

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

plan – 3 600 000,00 zł	wykonanie – 3 600 755,67 zł	tj.	100,02 %
------------------------	-----------------------------	-----	----------

– dotyczące kosztów upomnień od nieterminowych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

plan – 7 000,00 zł	wykonanie – 4 859,80 zł	tj.	69,43 %
--------------------	-------------------------	-----	---------

– opłaty za udzielenie ślubu poza lokalem USC oraz za udostępnienie informacji publicznej

plan – 10 000,00	wykonanie – 11 063,20 zł	tj.	110,63 %
------------------	--------------------------	-----	----------

– różne opłaty w rozdziale 80101 oraz 80110 za wydanie duplikatów

plan – 0	wykonanie – 112,75 zł		
----------	-----------------------	--	--

– różne opłaty w rozdziale 85202 DPS

plan – 0	wykonanie – 466,81 zł		
----------	-----------------------	--	--

Dochody z opłat na dzień **30.06.2017 roku** realizowane są na poziomie **4 894 731,39 zł** w stosunku do planu, który wynosi **5 801 214,00 zł** co stanowi to **84,37 %**.

III. Dochody z najmu i dzierżawy oraz usług:

28) dochody z najmu i dzierżawy

dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

plan – 5 200,00 zł	wykonanie – 1 548,90 zł	tj.	29,79 %
--------------------	-------------------------	-----	---------

dział 630 „Turystyka”

plan – 70 000,00 zł	wykonanie – 17 693,81 zł	tj.	25,28 %
---------------------	--------------------------	-----	---------

dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

plan – 624 000,00 zł	wykonanie – 284 809,41 zł	tj.	45,64 %
----------------------	---------------------------	-----	---------

dział 801 „Oświata i wychowanie”

plan – 55 500,00 zł	wykonanie – 37 082,07 zł	tj.	66,81 %
---------------------	--------------------------	-----	---------

29) wpływ z usług

dział 630 „Turystyka”

plan – 285 000,00 zł	wykonanie – 154 674,42 zł	tj.	54,27 %
----------------------	---------------------------	-----	---------

dział 801 „Oświata i wychowanie”

plan – 256 500,00 zł wykonanie – 97 348,35 zł tj. 37,95 %

dział 852 „Pomoc społeczna”

plan – 15 000,00 zł wykonanie – 11 236,40 zł tj. 74,91 %

Dochody z najmu i dzierżawy oraz usług w **I półroczu 2017 roku** realizowano w wysokości **46,09 %**, przy czym dochody z tego tytułu zrealizowano w kwocie **604 393,36 zł**, a plan tych dochodów wyniósł **1 311 200,00 zł**.

IV. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa:

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

plan – 5 978 289,31 zł wykonanie – 3 424 454,31 zł tj. 57,28 %

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

plan – 1 126 544,00 zł wykonanie – 774 879,00 zł tj. 68,78 %

32) 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 wychowaniu dzieci (§ 2060)

plan – 9 169 280,00 zł wykonanie – 4 979 150,00 zł tj. 54,30 %

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 dotacje celowe związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w **I półroczu 2017 roku** zrealizowano w wysokości **9 178 483,31 zł** przy uchwalonym planie **16 274 113,31 zł** co oznacza **56,40 %**.

V. Subwencje

33) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

plan – 823 983,00 zł wykonanie – 411 990,00 zł tj. 50,00 %

34) subwencja oświatowa

plan – 11 736 373,00 zł wykonanie – 7 222 384,00 zł tj. 61,54 %

Dochody z subwencji na dzień **30 czerwca 2017 roku** zrealizowano w wysokości
7 634 374,00 zł przy planowaniu rocznym **12 560 356,00 zł**, co stanowi **60,78 %** planu.

VI. Pozostałe dochody

35) sprzedaż składników majątku

dział 010

plan – 167 000,00 zł wykonanie – 75 560,00 zł tj. 45,25 %

35) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich pozyskiwane na zadania:

– dział 600 Transport i łączność – dotacja na zadanie „Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie KOSI”

plan – 454 575,00 zł wykonanie – 0,00 zł

– dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – dotacja do zadania „Termomodernizacja budynku Gimnazjum”

plan – 600 000,00 zł wykonanie – 180 977,00 zł tj. 30,16 %

– dział 750 Administracja publiczna – dotacja na zadanie „Termomodernizacja budynku urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie”

plan – 1 000 000,00 zł wykonanie – 0,00 zł

– dział 801 Oświata i wychowanie – dotacja dotycząca realizacji projektu „Klub Dziecięcy Jak u Mamy”

plan – 7 200,00 zł wykonanie – 7 200,00 zł tj. 100,00 %

– dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – dotacja dotycząca realizacji projektu „LUS Lokalne Usługi Społeczne”

plan – 138 301,00 zł wykonanie – 43 218,75 zł tj. 31,25 %

36) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskiwane z innych źródeł, w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dotyczące realizacji zadania

„Budowa instalacji fotowoltaicznej i kolektorów słonecznych na terenie gminy”:

plan – 90 000,00 zł wykonanie – 0,00 zł

37) wpływy z różnych dochodów w rozdziale 60016 dotyczące wpłaty za uszkodzone lustro drogowe z Towarzystwa Ubezpieczeń wzajemnych

plan – 0,00 zł wykonanie – 800,00 zł

39) pozostałe odsetki

– dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

plan – 0 zł	wykonanie – 78,13 zł
-------------	----------------------

– dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”

plan – 0 zł	wykonanie – 12,58 zł
-------------	----------------------

– dział 758 „Różne rozliczenia”

plan – 0 zł	wykonanie – 108,55 zł
-------------	-----------------------

40) wpływy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – dział 855

plan – 40 000,00 zł	wykonanie –	18 620,14zł	tj.	46,55 %
---------------------	-------------	-------------	-----	---------

41) różne rozliczenia finansowe

wpływy z różnych dochodów

plan – 187 000,00 zł	wykonanie – 102 018,71 zł	tj. 54,56 %
----------------------	---------------------------	-------------

wpłata środków finansowych niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie
wygasają z upływem roku budżetowego

plan –	0,00 zł	wykonanie –	9 001,62 zł
--------	---------	-------------	-------------

Realizacja powyższych dochodów w I półroczu 2017 roku kształtowała się na poziomie **437 595,48 zł**, przy planie finansowym w wysokości **2 684 076,00 zł** co stanowi **16,30 %**.

Ogółem realizacja dochodów budżetowych uchwalonych na dzień **30 czerwca 2017 roku** w wysokości **59 464 074,31 zł** wynosiła **33 004 054,26 zł** co stanowi **55,50 %**.

W ciągu **I półrocza 2017 roku** następowała realizacja dochodów z podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn, zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych w formie karty podatkowej przez Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy, natomiast udziały w CIT realizowane były przez poniżej wymienione Urzędy Skarbowe:

- 1) Kujawsko-Pomorski Bydgoszcz,
- 2) I Mazowiecki Warszawa,
- 3) II Mazowiecki Warszawa,
- 4) II Śląski Bielsko-Biała,
- 5) Konin,
- 6) I Wielkopolski Poznań,

- 7) II Wielkopolski Kalisz,
- 8) Zachodniopomorski Szczecin.

Wielkość wpływów z powyższych Urzędów Skarbowych w **I półroczu 2017 roku** zgodnie z informacją ukazaną na stronie Ministerstwa Finansów przedstawia się następująco:

Dz.	Rozdz	§	Należności	Dochody wykonane	Dochody przekazane w okresie sprawozdaw czym	Należność i pozostałe do zapłaty (zaległości netto)	Nadpłaty
I US Bydgoszcz							
756	75601	0350	29 785,35	8 720,78	8 713,78	11 681,57	0,00
756	75601	0910	11,00	11,00	11,00	0,00	0,00
756	75615	0500	5 560,00	5 560,00	5 560,00	0,00	0,00
756	75615	0910	29,00	29,00	29,00	0,00	0,00
756	75616	0360	24 138,00	16 771,00	16 771,00	6 945,00	0,00
756	75616	0500	159 003,40	153 257,49	149 639,41	3 443,91	0,00
756	75616	0910	881,93	881,93	635,01	0,00	0,00
RAZEM I US Bydgoszcz			219 408,68	185 231,20	181 359,20	22 070,48	0,00
Kujawsko-Pomorski US w Bydgoszczy							
756	75621	0020	1 759,61	1 759,61	1 759,61	0,00	0,00
I Mazowiecki US w Warszawie							
756	75621	0020	-1,09	-1,09	0,00	0,00	1,09
II Mazowiecki US w Warszawie							
756	75621	0020	7 474,03	7 474,03	7 474,28	0,00	0,25
II Śląski US w Bielsku-Białej							
756	75621	0020	1 095,93	1 095,93	1 095,93	0,00	0,00
US w Koninie							
756	75621	0020	10 957,09	10 957,09	10 957,09	0,00	0,00
I Wielkopolski US w Poznaniu							
756	75621	0020	7 713,86	7 713,86	8 502,07	0,00	788,21
II Wielkopolski US w Kaliszu							
756	75621	0020	13 671,52	13 671,52	16 334,20	0,00	2 662,68
Zachodniopomorski US w Szczecinie							
756	75621	0020	-7,61	-7,61	0,00	0,00	7,61
RAZEM			42 663,34	42 663,34	46 123,18	0,00	3 459,84
756	75621	0020					
OGÓŁEM URZĘDY SKARBOWE			262 072,02	227 894,54	227 482,38	22 070,48	3 459,84

Realizacja dochodów na dzień 2017-06-30

DZIAŁ / ROZDZIAŁ / PARAGRAF	Plan na dzień 2017-06-30	Wykonanie na dzień 2017-06-30	% wyk.
010 Rolnictwo i łowiectwo	483 812,31	388 721,21	80,35
01095 Pozostała działalność	483 812,31	388 721,21	80,35
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	5 200,00	1 548,90	29,79
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	167 000,00	75 560,00	45,25
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	311 612,31	311 612,31	100,00
600 Transport i łączność	454 575,00	800,00	0,18
60004 Lokalny transport zbiorowy	454 575,00	0,00	0,00
6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	454 575,00	0,00	0,00
60016 Drogi publiczne gminne	0,00	800,00	--,--
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	800,00	--,--
630 Turystyka	355 000,00	172 368,23	48,55
63095 Pozostała działalność	355 000,00	172 368,23	48,55
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00	17 693,81	25,28
0830 Wpływy z usług	285 000,00	154 674,42	54,27
700 Gospodarka mieszkaniowa	1 274 130,00	515 152,30	40,43

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 274 130,00	515 152,30	40,43
0470 Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	22 000,00	22 052,66	100,24
0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	28 130,00	27 235,10	96,82
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	624 000,00	284 809,41	45,64
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	78,13	--,%
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	600 000,00	180 977,00	30,16
750 Administracja publiczna	1 118 135,00	65 106,20	5,82
75011 Urzędy wojewódzkie	108 135,00	54 043,00	49,98
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	108 135,00	54 043,00	49,98
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 010 000,00	11 063,20	1,10
0690 Wpływy z różnych opłat	10 000,00	11 063,20	110,63
6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 000 000,00	0,00	0,00
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 800,00	3 398,00	70,79
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 800,00	3 398,00	70,79
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	4 800,00	3 398,00	70,79
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 272 265,00	10 630 965,37	49,98

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 000,00	8 731,78	34,93
0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00	8 720,78	34,88
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	11,00	--,--
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 673 701,00	4 311 567,16	49,71
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	8 539 422,00	4 245 494,56	49,72
0320 Wpływy z podatku rolnego	7 935,00	5 261,00	66,30
0330 Wpływy z podatku leśnego	82 396,00	41 794,00	50,72
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	37 948,00	12 807,40	33,75
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 560,00	111,20
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	650,20	65,02
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 301 298,00	1 900 050,64	57,55
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	2 081 489,00	1 229 264,41	59,06
0320 Wpływy z podatku rolnego	459 538,00	270 780,15	58,92
0330 Wpływy z podatku leśnego	6 649,00	5 120,64	77,01
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	386 572,00	180 828,60	46,78
0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	16 771,00	83,86
0370 Wpływy z opłaty od posiadania psów	50,00	20,00	40,00
0430 Wpływy z opłaty targowej	65 000,00	32 875,00	50,58
0440 Wpływy z opłaty miejscowej	20 000,00	309,00	1,55
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	153 257,49	61,30
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	10 824,35	90,20

75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	355 100,00	344 196,45	96,93
0410 Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	31 975,00	79,94
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100,00	0,00	0,00
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	260 000,00	245 417,50	94,39
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	55 000,00	66 791,37	121,44
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12,58	--,--
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 917 166,00	4 066 419,34	45,60
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 817 166,00	4 023 756,00	45,64
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	42 663,34	42,66
758 Różne rozliczenia	12 747 356,00	7 745 502,88	60,76
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 736 373,00	7 222 384,00	61,54
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 736 373,00	7 222 384,00	61,54
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	823 983,00	411 990,00	50,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	823 983,00	411 990,00	50,00
75814 Różne rozliczenia finansowe	187 000,00	111 128,88	59,43
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	108,55	--,--
0970 Wpływy z różnych dochodów	187 000,00	102 018,71	54,56
6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	9 001,62	--,--
801 Oświata i wychowanie	965 896,00	443 921,00	45,96
80101 Szkoły podstawowe	60 000,00	39 010,80	65,02
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	50,75	--,--

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	52 000,00	30 960,05	59,54
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	8 000,00	100,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	230 420,00	103 815,00	45,05
0830 Wpływy z usług	110 000,00	43 605,00	39,64
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 420,00	60 210,00	50,00
80104 Przedszkola	516 938,00	233 296,83	45,13
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	47 000,00	18 116,50	38,55
0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	201 000,00	80 709,33	40,15
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	268 938,00	134 471,00	50,00
80110 Gimnazja	3 500,00	6 184,02	176,69
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	62,00	--,--
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00	6 122,02	174,91
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	146 500,00	53 743,35	36,68
0830 Wpływy z usług	146 500,00	53 743,35	36,68
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	1 338,00	671,00	50,15
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 338,00	671,00	50,15
80195 Pozostała działalność	7 200,00	7 200,00	100,00

2000 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 205	7 200,00	7 200,00	100,00
852 Pomoc społeczna	804 898,00	617 640,21	76,74
85202 Domy pomocy społecznej	0,00	466,81	--,--
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	--,--
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	443,61	--,--
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.	95 495,00	76 000,00	79,59
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	62 498,00	59 000,00	94,40
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 997,00	17 000,00	51,52
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	152 927,00	110 000,00	71,93
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	152 927,00	110 000,00	71,93
85215 Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	1 000,00	100,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00
85216 Zasiłki stałe	173 968,00	173 968,00	100,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	173 968,00	173 968,00	100,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej	153 190,00	89 013,40	58,11
0830 Wpływy z usług	15 000,00	11 236,40	74,91

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	7 308,00	7 308,00	100,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 882,00	70 469,00	53,84
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	87 142,00	63 000,00	72,30
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	87 142,00	63 000,00	72,30
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	141 176,00	104 192,00	73,80
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	141 176,00	104 192,00	73,80
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	138 301,00	43 218,75	31,25
85395 Pozostała działalność	138 301,00	43 218,75	31,25
2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	123 743,00	38 669,41	31,25
2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	14 558,00	4 549,34	31,25
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	95 898,00	95 898,00	100,00
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	95 898,00	95 898,00	100,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 898,00	95 898,00	100,00
855 Rodzina	14 605 074,00	7 922 863,14	54,25
85501 Świadczenie wychowawcze	9 169 280,00	4 979 150,00	54,30

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	9 169 280,00	4 979 150,00	54,30
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 435 701,00	2 943 620,14	54,15
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	5 395 701,00	2 925 000,00	54,21
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	18 620,14	46,55
85503 Karta Dużej Rodziny	93,00	93,00	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	93,00	93,00	100,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 143 934,00	4 358 498,97	84,73
90002 Gospodarka odpadami	1 453 934,00	757 743,30	52,12
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 445 934,00	751 971,70	52,01
0690 Wpływy z różnych opłat	7 000,00	4 859,80	69,43
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	911,80	91,18
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 600 000,00	3 600 755,67	100,02
0690 Wpływy z różnych opłat	3 600 000,00	3 600 755,67	100,02
90095 Pozostała działalność	90 000,00	0,00	0,00
6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	90 000,00	0,00	0,00
OGÓŁEM	59 464 074,31	33 004 054,26	55,50

WYDATKI

Plan wydatków budżetu Gminy Ślesin na **2017** rok został zatwierdzony uchwałą budżetową **Nr 236/XXIV/16 z dnia 29 grudnia 2016 roku**.

Załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej na **2017** rok mówiący o wydatkach Gminy Ślesin zakłada plan wydatków na poziomie **62 837 217,00 zł**

w tym:

- wydatki bieżące w kwocie **55 084 817,00 zł**,
- wydatki majątkowe w kwocie **7 752,400,00 zł**.

W szczególności wydatki budżetu odejmują:

- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami stanowi kwota **14 825 556,00 zł**,
- wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w wysokości **1 600 000,00 zł**.

W trakcie **I półrocza 2017 roku** plan wydatków zwiększono o kwotę 1 882 857,31 zł do wysokości **64 720 074,31 zł**

w tym:

- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 794 384,31 zł do wysokości **55 879 201,31 zł**,
- wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 1 088 473,00 zł do wysokości **8 840 873,00 zł**.

W szczególności wydatki budżetu odejmują:

- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami zwiększono o kwotę 322 013,31 zł do wysokości **15 147 569,31 zł**,
- wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp zwiększono o kwotę 592 876,00 zł do wysokości **2 192 876,00 zł**

Zmiany planu wydatków w poszczególnych działach w trakcie trwania **I półrocza 2017 roku** przedstawia poniższa tabela

Dział / Rozdział / Paragraf	Plan na dzień 2017-01-01	Plan na dzień 2017-06-30	Zwiększenie +/- Zmniejszenie +/-
010 Rolnictwo i łowiectwo	611 350,00	752 962,31	+141 612,31
500 Handel	16 000,00	18 000,00	+2 000,00
600 Transport i łączność	2 221 000,00	2 858 973,00	+637 973,00
630 Turystyka	659 300,00	757 300,00	+98 000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	1 849 000,00	1 909 800,00	+60 800,00
710 Działalność usługowa	282 000,00	226 091,41	- 55 908,59
750 Administracja publiczna	9 282 148,00	9 264 506,00	-17 642,00
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 800,00	4 800,00	+2 000,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	425 000,00	430 000,00	+5 000,00
757 Obsługa długu publicznego	431 000,00	401 000,00	-30 000,00
758 Różne rozliczenia	300 000,00	300 000,00	0
801 Oświata i wychowanie	18 703 150,00	18 912 396,59	+209 246,59
851 Ochrona zdrowia	284 400,00	334 400,00	+50 000,00
852 Pomoc społeczna	2 820 154,00	2 979 338,00	+159 184,00
853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	0	138 301,00	+138 301,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	972 000,00	1 056 298,00	+84 298,00
855 Rodzina	14 695 681,00	14 695 774,00	+93,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 789 434,00	7 150 034,00	+360 600,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 739 100,00	1 764 600,00	+25 500,00
926 Kultura fizyczna	752 900,00	765 500,00	+12 600,00

O G Ó Ł E M	62 837 217,00	64 720 074,31	+1 882 857,31
--------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Realizacja wydatków w poszczególnych działach została przedstawiona w poniższej tabeli:

Dział / Rozdział / Paragraf	Plan na dzień 2017-06-30	Wykonanie na dzień 2017- 06-30	% wykonania
010 Rolnictwo i łowiectwo	752 962,31	423 639,98	56,26 %
500 Handel	18 000,00	6 000,00	33,33 %
600 Transport i łączność	2 858 973,00	634 996,83	22,21 %
630 Turystyka	757 300,00	255 925,79	33,79 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	1 909 800,00	1 368 792,53	71 67 %
710 Działalność usługowa	226 091,41	19 141,00	8,47 %
750 Administracja publiczna	9 264 506,00	2 520 483,67	27,21 %
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 800,00	0,00	0,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	430 000,00	169 347,61	39,38 %
757 Obsługa długu publicznego	401 000,00	133 469,74	33,28 %
758 Różne rozliczenia	300 000,00	0,00	0,00 %
801 Oświata i wychowanie	18 912 396,59	8 948 841,71	47,32 %
851 Ochrona zdrowia	334 400,00	120 767,54	36,11 %
852 Pomoc społeczna	2 979 338,00	1 574 690,10	52,85 %
853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	138 301,00	43 047,73	31,13 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	1 056 298,00	471 438,29	44,63 %
855 Rodzina	14 695 774,00	7 719 522,04	52,53 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 150 034,00	2 031 164,22	28,41 %

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 764 600,00	961 258,60	54,47 %
926 Kultura fizyczna	765 500,00	341 020,29	44,55 %
OGÓŁEM	64 720 074,31	27 743 547,67	42,87 %

Szczegółowe wykonanie planu wydatków w **I półroczu 2017 roku** kształtowało się następująco:

1. Dział 010

„Rolnictwo i łowiectwo”

W dziale 010 planowane wydatki wykonano w wysokości **423 639,98 zł** tj. **56,26 %**.

Poniesiono je na wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych między innymi:

- 1) Budowa przyłączy wodociągowych na terenie gminy. Wykonanie na poziomie **40 939,88 zł** i zrealizowanie około 7 z 18 podpisanych w pierwszym półroczu porozumień w tym zakresie
- 2) Budowa przyłączy kanalizacyjnych na terenie gminy wykonanie na poziomie **32 549,61 zł** i zrealizowanie około 3 z 12 podpisanych w pierwszym półroczu porozumień w tym zakresie
- 3) Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kępa, Julia, Niedźwiady Małe, Różopole, Wygoda wykonano zadanie na kwotę **9 851,56 zł**.
- 4) Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni – wydatkowano **21 343,00 zł**.
- 5) Modernizacja sieci wodociągowej w m. Lubomyśle – w pierwszym półroczu roku 2017 wydatkowano **1 845,00 zł**.

W ramach tego działu dokonywano również wydatków bieżących przekazując wpłaty gminy na rzecz Izb Rolniczych - jest to 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Wydatkowano **kwotę 5 498,62 zł** na która składają się odprowadzane do 5 czerwca 2017 poszczególne kwoty z tyt wpływów podatku rolnego. Do tego dnia odprowadzono kwotę w wysokości **5 498,62 zł** za wpływy uzyskane do końca maja 2017 r zgodnie z ustawą o podatku rolnym które łącznie stanowiły wartość **277 636,26 zł** w tym kwotę **1 595,11 zł** stanowią odsetki uzyskane za zwłokę. W pierwszej połowie roku tj do 5 stycznia zrealizowano powstałe za rok 2016 zobowiązanie w kwocie **216,74 zł**.

W dziale tym dokonano również realizacji zadania zleconego z tytułu wypłaty podatku akcyzowego dla rolników, w kwocie **311 612,31 zł**, z tego: składki do ZUS oraz wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia 5 974,65 zł, wypłaty podatku akcyzowego 305 502,26 zł oraz prowizje bankowe 135,40 zł. Niskie wykonanie wydatków majątkowych tym dziale wynika z

harmonogramu prac przewidzianych do realizacji w II półroczu. Zobowiązania w tym dziale zgodnie ze sprawozdaniem Rb - 28S na 30 czerwca br. nie wystąpiły.

2. Dział 500

„Handel”

Wydatki w tym dziale dotyczą sprzątania targowiska miejskiego w Ślesinie. W I półroczu 2017 roku plan wydatków wykonano w wysokości **6 000,00 zł** tj. **33,33 %** zakładanego planu. W ciągu pierwszego półrocza przedstawiono faktury za 4 okresy rozliczeniowe.

3. Dział 600

„Transport i łączność”

W dziale 600 planowane wydatki wykonano w wysokości **634 996,83** tj. **22,21 %** planowanych wydatków.

Na bieżące utrzymanie dróg publicznych gminnych wydatkowano kwotę **274 288,50 zł** na którą składają się: zakupy i montaż znaków drogowych, sporządzenie map dla celów projektowych, naprawy bieżące chodników w gminie, zimowe zabezpieczenie przejezdności dróg gminnych, które kosztowały **132 533,30 zł** i znajdowały się w paragrafie 4300 tego działu oraz remonty cząstkowe nawierzchni dróg gminnych. Wysokie wykonanie ponad 80% planu mieści się w paragrafie 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego i wynika z opłat ponoszonych z tyt. zajęcia pasa drogowego

W tym dziale rozdział 60004 zaplanowano również wydatki na przewozy mieszkańców, które zgodnie z podpisaną umową realizowane będą w dwóch etapach do dnia 01 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017r. Zrealizowana wartość na kwotę 125 000,00 za pięć miesięcy 2017 roku. Powstało również w rozdziale 60004 zobowiązanie za miesiąc czerwiec w wysokości 25 000,00 dotyczące tej umowy z terminem płatności na lipiec 2017 roku.

Poniesiono wydatki na realizację zadań inwestycyjnych, niskie / 10,80 %/ wykonanie planowanych zadań w tym dziale wynika z umów i harmonogramu prac przewidzianych do realizacji w II półroczu bieżącego roku.

Zobowiązania powstałe w rozdziale 60016 na kwotę 28 114,01 dotyczą zadań z terminem płatności na lipiec 2017 r.

4. Dział 630

„Turystyka”

Wydatki jednostki Centrum Sportu i Rekreacji związane z realizacją celów i zadań statutowych oraz jej funkcjonowaniem realizowano zgodnie z planem finansowym na 2017 r. w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej.

Wydatki zaplanowane w wysokości **757 300,00 zł** a zrealizowane w I półroczu w wysokości: **255 925,79 zł to jest 33,79 %**. Dotyczą one wydatków związanych z zatrudnieniem pracowników CSiR: wynagrodzenia, składki ZUS od pracodawcy, delegacje, ryczałty, odpis na ZFŚS, rozmowy telefoniczne, szkolenia oraz umowy cywilno-prawne niezbędne do realizacji zadań statutowych.

Zakup materiałów i usług dotyczy wyposażenia jednostki oraz przygotowanie technicznego zaplecza do sprawnej realizacji zadań (przygotowanie plaży - piaskowanie, usługa montażu pomostów oraz dodatkowych miejsc postojowych na przystani wodnej, usługa naprawcza w budynku przystani, naprawa kostki brukowej na terenie przystani wodnej). Zobowiązania w wysokości 15 139,12 zł dotyczą składek ZUS, podatek od wynagrodzeń wypłaconych w czerwcu oraz faktury z terminem płatności w lipcu. Zabezpieczono również opłatę użytkowania wieczystego majątku. Przekroczenie wydatków powyżej 50% w paragrafie 4210 wynika właśnie ze zwiększonych wydatków na poczet rozpoczęcia sezonu, natomiast paragraf 4430 z terminów płatności polis ubezpieczeniowych.

Pozostałe wydatki na planowaną kwotę **208 000,00 zł** to środki pozostające w gminie jako własne, w tym **148 000,00 zł** dotyczy wydatków majątkowych realizowanych przez Gminę

Na dzień 30 czerwca 2017 r. zrealizowano zadanie inwestycyjne na kwotę **34 200,00 zł Budowa pomostu w Licheniu Starym**. Wykonanie w kwocie 2 944,00 zł to zadania bieżące /utrzymanie porządku przy plaży w Licheniu – Dobrzyca oraz naprawa pomostu przy plaży w Ślesinie. Zobowiązanie powstałe na kwotę 15 139,12 zł dotyczy bieżących należności z terminem płatności na lipiec 2017 roku.

5. Dział 700

„Gospodarka mieszkaniowa”

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

ścieki oraz wynagrodzenie pracowników zajmujących się utrzymaniem czystości w tych obiektach.

W dziale tym mieszczą się również wydatki związane z gospodarką mienia komunalnego, a więc opłaty za wpisy, 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 z tytułu nieterminowego uregulowania faktur dotyczących energii elektrycznej, które spowodowane było wyjaśnieniami dotyczącymi tych faktur.

Zadanie inwestycyjne mieszczące się w tym rozdziale to „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Ślesin – na zdanie Termomodernizacji Gimnazjum Gminnego w Ślesinie wydatkowano kwotę 995 500,84 zł, oraz przygotowanie do Budowy budynku gospodarczego w m. Kępa na kwotę 1 838,50 Razem wydatkowano kwotę **997 339,34 zł** co stanowi **80,69 %** założonego planu.

W I półroczu 2017 roku ogólny plan wydatków wykonano w wysokości **1 368 792,53 zł** tj. **71,67 %**. Wykonanie wydatków ponad 50% mieści się w paragrafie 4170 tj 52,50% wykonania, oraz 4110 składki na ubezpieczenie w wysokości 54,70 % wykonania i wynika z realizacji umów zlecenie zawartych do czerwca 2017 r. Powyżej 50% wykonania mieści się również w paragrafie 4430 różne opłaty i składki i wynika ze zapłaconego do końca roku ubezpieczenia mienia, oraz paragraf 4210 zakup materiałów i wyposażenia, paragraf 4300 zakup usług pozostałych, paragraf 4590 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych co wynika z realizacji zawartych umów do końca czerwca br. Powstałe zobowiązania dotyczą składek ZUS oraz wykonanych usług z terminem płatności na miesiąc lipiec, a także odprowadzenia naliczonego podatku VAT za miesiąc czerwiec w wysokości **17 842,00 zł** oraz za prace budowlane Budowy budynku gospodarczego w m. Kępa na kwotę **76 036,78 zł**.

6. Dział 710

„Działalność usługowa”

Dział działalność usługowa obejmuje wydatki związane z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

W I półroczu 2017 roku plan wydatków wykonano w wysokości **19 141,00** tj. **8,47 %**, termin zakończenia prac przewidziany jest na II półrocze br.

W dziale tym w rozdziale 71012 dokonano wydatków związanych ze wzmocnieniem zastosowania TIK w powiecie konińskim – Integracja i Harmonizacja Bazy Danych .

7. Dział 750

„Administracja publiczna”

Realizacja wydatków w tym dziale na dzień 30-06-2017 roku wynosi **2 520 483,67 zł** co stanowi **27,21%** planu rocznego.

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

Rozdział 75011

Wydatki poniesione w rozdziale Urzędy wojewódzkie na dzień 30-06-2017 wynoszą **54 043,00 zł tj. 49,98 %** planu rocznego i **100,00 %** otrzymanej dotacji na zadania zlecone. Wydatki w tym rozdziale dotyczą z częściowymi kosztami dotyczącymi USC.

Rozdział 75022

Wydatki poniesione w tym rozdziale to kwota **86 061,38 zł co stanowi 39,57%** i związane są przede wszystkim z pracą biura Rady oraz wypłatą diet Radnym Miasta i Gminy Ślesin .

Rozdział 75023

Wydatki poniesione w tym rozdziale związane są z utrzymaniem i pracą Urzędu. Wydatki poniesione na dzień 30-06-2017 r. kształtują się na poziomie **2 246 398,31 zł** co stanowi 26,54% planu rocznego. W tej kwocie mieszczą się wydatki na wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń, wypłaty ekwiwalentu wynikając z przepisów BHP dla pracowników gospodarczych, 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, telefonii stacjonarnej i komórkowej, delegacje służbowe, szkolenia oraz ubezpieczenia majątku.

W paragrafie 4440 nastąpiło wykonanie wydatków w wysokości mniejszej niż 75% co oznacza iż przyjęty plan do uchwały budżetowej był zawyżony. Po weryfikacji liczby osób

zatrudnionych i korekcie na dzień 31 maja 2017 odprowadzono na rachunek Funduszu Świadczeń Socjalnych 75% wyliczonej poprawnie kwoty.

Dość wysokie wykonanie w paragrafach 4210, 4280, 4300, 4360, 4500, 4610 wynika ze zrealizowania większych wydatków w pierwszym półroczu roku 2017. Oznacza to również iż należy zwrócić większą uwagę na wydatki dokonywane w ramach tych paragrafów i dokonać ich ograniczenia. Przekroczenie 50% wykonania na: paragrafie 3020 wynika z tego iż większość wydatków związanych z przepisami BHP przypadła do zrealizowania w pierwszym półroczu 2017 roku. Wydatki w paragrafie 4500 dotyczą zapłaty podatku od środków transportowych za 2017 rok na podstawie deklaracji złożonej przez Gminę Ślesin, natomiast wydatki w paragrafie 4610 dotyczą opłaty manipulacyjnej za zajęcie rachunku bankowego podatnika Gminy Ślesin. Powstałe zobowiązania wykazane w sprawozdaniu RB-28S wynikają z dokonanych zakupów materiałów i usług z terminem płatności na lipiec oraz składek ZUS i podatku od poborów za miesiąc czerwiec.

Wydatek inwestycyjny w tym rozdziale to wydatek związany z zakupem 5 zestawów komputerowych dla Urzędu w kwocie **25 0000,00 zł** które podlegały wymianie na nowe ze względu na stopień zużycia. Brak wykonania w paragrafie 6059 wydatku inwestycyjnego dotyczy umowy zawartej z wykonawcą na termomodernizację urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie wraz z rozbudową z terminem zakończenia prac do końca sierpnia 2017 roku.

Rozdział 75075

Rozdział ten zawiera wydatki związane z promocją Gminy. Wydatki wykonano na poziomie **53 480,58 zł co stanowi 26,61 %** planu rocznego. Składały się na nie zakupy materiałów promocyjnych na targi, zakup toreb z nadrukiem, zakup tablic, koszulek i plakatów informacyjnych, zakup artykułów do potraw regionalnych, emisja materiałów promocyjnych w radiu MERKURY usługi promocyjne w Konińskich rozgłośniach radiowych oraz Przeglądzie Konińskim, a także w paragrafie 4430 składka członkowska za rok 2017 Między ludźmi i jeziorami 5 000,00 zł, KIG 2.000,00 zł, LOT Marina 2 101,35 zł, ZMP 959,84.zł. Składki te zapłacono za cały rok 2017.

Powstałe zobowiązania wykazane w sprawozdaniu RB-28S wynikają z wykonanych usług z terminem płatności na lipiec 2017 r.

Rozdział 75095

Mieszczą się w tym rozdziale wydatki związane z wypłatą diet dla sołtysów, Wykonanie powyżej 50% w paragrafie 4210 to zakup prenumerata gazety sołeckiej na rok 2017. Wydatki wykonano na poziomie **80 500,40 zł** co stanowi 29,43 % planu rocznego.

Powstałe zobowiązania wykazane w sprawozdaniu RB-28S wynikają z diety dla sołtysów i przewodniczących osiedli za m-c czerwiec płatnych w lipcu br.

8. Dział 751

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

Dział tej obejmuje aktualizację spisu wyborców, w I półroczu br. nie dokonano wypłat z tytułu aktualizacji spisów wyborców z uwagi na zalecenia pokontrolne i przeznaczenie tych środków na zakupy związane z prowadzeniem spisów wyborców. W I półroczu nie wydano środków na zakup urn wyborczych. Realizacja nastąpi w drugiej połowie roku 2017.

9. Dział 754

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Realizacja wydatków w tym dziale na dzień 30.06.2017 roku wynosi **169 347,61** co stanowi **39,38 %** planu rocznego.

Rozdział 75412

Ochotnicze Straże Pożarne

Dział ten obejmuje wydatki budżetowe związane z utrzymaniem 13-tu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, działających na terenie Gminy Ślesin. Wydatki te dotyczą między innymi wynagrodzenia kierowców, zakupu paliwa, sprzętu, umundurowania, konserwacji sprzętu pożarniczego, dotacji celowych do tych jednostek oraz remontu pomieszczeń przeznaczonych na utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP.

Wykonanie 57,45% na paragrafie 2820 dotacje wynika z harmonogramu wypłat dla poszczególnych jednostek OSP, w paragrafach 4210, 4270, 4300, 4430 realizacja zadań przebiegała zgodnie z harmonogramem i mieściło się w planie półrocznym.

10. Dział 757

„Obsługa długu publicznego”

Wydatki działu 757 dotyczą spłat odsetek od krajowych pożyczek i kredytów oraz gwarancji i poręczeń udzielonych przez jednostkę samorządu. W pierwszym półroczu 2017 nie udzielono poręczenia i gwarancji na zabezpieczona kwotę **1 000,00 zł** natomiast wydatki w tym dziale ukształtowane się na poziomie **133 469,74 zł** co stanowi **33,37 %** planu rocznego dotyczą realizacji wydatków stóp procentowych banków, które obsługują instytucje z których zaciągnięto kredyty tj. w ING Bank Śląski, Banku PEKAO, BS Ślesin.

11. Dział 758

„Różne rozliczenia”

Dział ten obejmuje rezerwy ogólne i celowe. Na 30.06.2017 roku rezerwa ta wynosiła w budżecie Gminy Ślesin **300 000,00 zł** i nie została wykorzystana

12. Dział 801

„Oświata i wychowanie”

Dział oświata i wychowanie stanowi ponad **34,13%** planowanych wydatków bieżących Gminy Ślesin oraz **1,38%** planowanych wydatków majątkowych.

Główne zadanie dotyczące tego działu to między innymi: bieżące utrzymanie szkół podstawowych i gimnazjum, zabezpieczenie dowozu uczniów, utrzymanie przedszkola, remont szkół, refundacja kosztów utrzymania przedszkola nr 2 i 14 w Koninie, Bajkolandii, Akademii Juniora, dla przedszkoli w Skulsku, Sompolnie, Lubstowie, Kazimierzu Biskupim, do których uczęszczają dzieci z Gminy Ślesin oraz dotację dla prywatnego punktu przedszkolnego Kubuś Puchatek w Ślesinie.

W I półroczu 2017 roku realizowano wydatki budżetowe tego działu w kwocie **8 948 841,71 zł** co stanowi **47,32 %** planowanego budżetu.

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Wydatki poniesione w pierwszym półroczu 2017 roku na rozdział 80101 wyniosły **4 503 880,08 zł**. Poniesiono je na:

- wynagrodzenia nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych szkół wydano **3 825 445,55 zł**, co stanowi **85,12 %** wydatków poniesionych w 2017 r. na rozdział 80101, oraz **44,64 %**

wydatków z działu 801. Powyższa kwota obejmuje dodatki mieszkaniowe, wiejskie, płace nauczycieli, oraz pracowników niepedagogicznych, dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2016, składki ZUS, na Fundusz Pracy oraz wynagrodzenia w ramach umów zlecenie.

- zakupy pomocy dydaktycznych, materiałów, węgla, oleju opałowego, materiałów biurowych, gospodarczych, czasopism, mebli, sprzętu, artykułów papierniczych oraz akcesoriów komputerowych, zakup energii, wody wydano łącznie 326 716,10 zł co stanowi 7,27 % wydatków poniesionych na rozdział 80101. Największy udział w tej grupie wydatków mają wydatki poniesione na olej opałowy grzewczy, węgiel oraz energię elektryczną.

- 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 **94 236,70 zł.** co stanowi 2,10 % wydatków z rozdziału 80101, oraz 1,10 % wydatków poniesionych na dział 801. W tej grupie wydatków najwięcej środków wydatkowano na zakup usług pozostałych a w tym na zakup usług komunalnych. W § 4280 wykonanie przekracza 50% planu, a związane jest to z tym, iż większość pracowników wykonuje badania okresowe w pierwszej połowie roku budżetowego.

- 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 pierwszym półroczu 2017 r. **247 699,45 zł.** co stanowi 5,51 % wydatków poniesionych na rozdział 8010. Największe wydatki w tej grupie poniesiono na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie **226 065,00 zł.** Zgodnie z Ustawą o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych do 31 maja każdego roku mamy obowiązek przekazania kwoty stanowiącej co najmniej 75% odpisu. Plan na odpis na ZFŚS na rok 2017 wynosi **314 000,00 zł.** i jest wyższy od faktycznie naliczonego odpisu – 301.343,16 zł. Kwota stanowiąca 75% faktycznie naliczonego odpisu wynosi **226 007,37 zł,** natomiast kwota wydatków poniesionych na odpis do 31.05.2017 r. wynosi **226 065,00 zł.** co świadczy o zachowaniu obowiązku wynikającego z Ustawy o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Z zadań inwestycyjnych dokonano zakupu w ramach Funduszu Sołeckiego Monitora Interaktywnego dla Szkoły Podstawowej w Wąsoszach.

Przekroczenie progu 50% wykonania planu w § 4430 wynika z opłaconych polis ubezpieczeniowych które mają terminy płatności w pierwszej połowie roku budżetowego.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki poniesione w okresie od stycznia do czerwca 2017 roku na rozdział 80103 wynosiły **470 836,07zł** z czego:

- na wynagrodzenia nauczycieli wydano **417 2131,33 zł**, co stanowi 88,61 % wydatków poniesionych do 30.06.2017 r. na rozdział 80103

Powyższa kwota obejmuje dodatki mieszkaniowe, wiejskie, płace nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2016, 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 **21 017,53 zł** co stanowi 4,46 % wydatków poniesionych na rozdział 80103. 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 **1 877,21 zł**. co stanowi 0,40 % wydatków z rozdziału 80103.

- pozostałe wydatki poniesione w ramach rozdziału 80103 przeznaczone na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Wydatki te wyniosły 30 710,00 zł. co stanowi 6,52% wydatków poniesionych na rozdział 80103. Zgodnie z Ustawą o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych do 31 maja każdego roku mamy obowiązek przekazania kwoty stanowiącej co najmniej 75% odpisu. Plan na odpis na ZFŚS na rok 2017 wynosi 43 100,00 zł. i jest wyższy od faktycznie naliczonego odpisu **29 893,04 zł**. Kwota stanowiąca 75% faktycznie naliczonego odpisu wynosi **30 508,32 zł**, natomiast kwota wydatków poniesionych na odpis do 31.05.2017r. wynosi **30 710,00 zł**. co świadczy o zachowaniu obowiązku wynikającego z Ustawy o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Zobowiązania powstałe w tym rozdziale wynikają z rozliczenia wynagrodzeń oraz pochodnych regulowanych w miesiącu lipcu oraz dostaw towarów i usług wykonanych w miesiącu czerwcu z terminem płatności na lipiec 2017 roku.

Rozdział 80104 Przedszkola

Wydatki poniesione w okresie 01stycznia 2017 do 30 czerwca 2017 roku na rozdział 80104 wynosiły **819 377,28 zł** z czego:

- na wynagrodzenia nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych wydano **561 847,23 zł**, co stanowi 68,57 % wydatków poniesionych na rozdział 80104. Powyższa kwota obejmuje dodatki

mieszkaniowe, wiejskie, płace nauczycieli, oraz pracowników niepedagogicznych, dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2016, 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 **25 831,13 zł** co stanowi 3,15 % wydatków poniesionych na rozdział 80104. 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 **3 513,76 zł.** co stanowi 0,43 % wydatków z rozdziału 80104.

- pozostałe wydatki poniesione w ramach rozdziału 80104 przeznaczone były na delegacje oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Wydatki te wyniosły **35 790,00 zł.** co stanowi 4,37 % wydatków poniesionych na rozdział 80104. Największe wydatki w tej grupie poniesiono na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie **35 790,00 zł** Zgodnie z Ustawą o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych do 31 maja każdego roku mamy obowiązek przekazania kwoty stanowiącej co najmniej 75% odpisu. Plan na odpis na ZFŚS na rok 2017 wynosi **50 000,00 zł.** i jest wyższy od faktycznie naliczonego odpisu

47 687,82 zł. Kwota stanowiąca 75% faktycznie naliczonego odpisu wynosi **35 765,86 zł,** natomiast kwota wydatków poniesionych na odpis do 31.05.2017 r. wynosi **35 790,00 zł.** co świadczy o zachowaniu obowiązku wynikającego z Ustawy o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych

W rozdziale tym dokonano również wydatków na refundację wydatków dla przedszkoli z terenu Konina, Skulska, Sompolna, Kazimierza Biskupiego, Lubstowa do którego uczęszczają dzieci z naszego terenu na kwotę **145 481,28 zł** oraz dla niepublicznego punktu przedszkolnego Kubuś Puchatek w Ślesinie w kwocie **46 913,88 zł.**

Zobowiązania powstałe w tym rozdziale wynikają z rozliczenia wynagrodzeń oraz pochodnych regulowanych w miesiącu lipcu oraz dostaw towarów i usług wykonanych w miesiącu czerwcu z terminem płatności na lipiec 2017 roku.

Rozdział 80110 Gimnazja

Wydatki poniesione w pierwszej połowie 2017 roku na rozdział 80110 wyniosły **2 068 279,29 zł** z czego:

- na wynagrodzenia nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych szkoły wydano

1 800 204,88 zł., co stanowi 87,04 % wydatków poniesionych w 2017 r. na rozdział 80110. Powyższa kwota obejmuje dodatki mieszkaniowe, wiejskie, płace nauczycieli, oraz pracowników niepedagogicznych, dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2016, 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 **110 032,55 zł** co stanowi 5,32 % wydatków poniesionych na rozdział 80110. Największy udział w tej grupie wydatków mają wydatki poniesione na olej opałowy grzewczy, węgiel oraz energię elektryczną.

W § 4260 zakup energii w wykonaniu na dzień 30.06.2017 r. nastąpiło przekroczenie, które wynikało z zapłaty faktury za energię w m-cu styczniu 2017 r. za okres rozliczeniowy dotyczący 2016 r. W miesiącu lipcu został zwiększony plan w § 4260 na rok 2017.

- 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 **32 330,71 zł.** co stanowi 1,56 % wydatków z rozdziału 80110. W tej grupie wydatków najwięcej środków wydatkowano na zakup usług pozostałych a w tym na zakup usług konserwacji i dozorów oraz zakup usług komunalnych. W § 4280 wykonanie przekracza 50% planu, a związane jest to z tym, iż większość pracowników wykonuje badania okresowe w pierwszej połowie roku budżetowego.

- pozostałe wydatki poniesione w ramach rozdziału 80110 przeznaczone były na podróże służbowe krajowe i zagraniczne, różne opłaty i składki, oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Wydatki te wyniosły **127 711,08 zł.** co stanowi 6,08 % wydatków poniesionych na rozdział 80110. Największe wydatki w tej grupie poniesiono na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie **112 690,00 zł.** Zgodnie z Ustawą o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych do 31 maja każdego roku mamy obowiązek przekazania kwoty stanowiącej co najmniej 75% odpisu. Plan na odpis na ZFŚS na rok 2017 wynosi **151 000,00 zł.** i jest wyższy od faktycznie naliczonego odpisu **150 207,74 zł.** Kwota stanowiąca 75% faktycznie naliczonego odpisu wynosi 112 655,81 zł, natomiast kwota wydatków poniesionych na odpis do 31.05.2016 r. wynosi **112 690,00 zł.** co świadczy o zachowaniu obowiązku wynikającego z Ustawy o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Zobowiązania powstałe w tym rozdziale wynikają z rozliczenia wynagrodzeń oraz pochodnych regulowanych w miesiącu lipcu oraz dostaw towarów i usług wykonanych w miesiącu czerwcu z terminem płatności na lipiec 2017 roku. W § 4420 wykonanie przekracza 50% planu, a

związane jest to z wyjazdem uczniów do Niemiec, który realizowany jest w pierwszej połowie roku budżetowego.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki poniesione w okresie od stycznia do czerwca 2017 roku na rozdział 80113 wynosiły **193 449,46 zł** i poniesiono je na: wynagrodzenia pracowników oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych co stanowi 2,16 % wydatków z działu 801. Powyższa kwota obejmuje płace pracowników-opiekunek, oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2016, składki ZUS, na Fundusz Pracy oraz wynagrodzenia w ramach umów zlecenie.

Na zakupy oleju napędowego, oraz części do autokarów wydano łącznie **31 714,24 zł**

Na zakup usług pozostałych wydatkowano w ramach rozdziału 80113 kwotę **137 305,62 zł.** i obejmuje głównie naprawy, konserwację autokarów oraz dowozy uczniów do szkół, oraz na ubezpieczenie pojazdów wydatkowano **4 812,00 zł.**

Wydatki poniesione na odpis na ZFŚS wynosiły **855,00 zł.** Zgodnie z Ustawą o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych do 31 maja każdego roku mamy obowiązek przekazania kwoty stanowiącej co najmniej 75% odpisu. Plan na odpis na ZFŚS na rok 2017 wynosi **1 300,00 zł.** i jest wyższy od faktycznie naliczonego odpisu **1 126,75 zł.** Kwota stanowiąca 75% faktycznie naliczonego odpisu wynosi **845,06 zł,** natomiast kwota wydatków poniesionych na odpis do 31.05.2017r. wynosi **855,00 zł.** co świadczy o zachowaniu obowiązku wynikającego z Ustawy o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Zobowiązania powstałe w tym rozdziale wynikają z rozliczenia wynagrodzeń oraz pochodnych regulowanych w miesiącu lipcu oraz dostaw towarów i usług wykonanych w miesiącu czerwcu z terminem płatności na lipiec 2017 roku.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki poniesione na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w pierwszym półroczu 2017 r. wynosiły **27 461,94 zł.** i obejmowały w większości wydatki na kursy oraz szkolenia, a to stanowi 0,31 % wydatków działu 801.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki poniesione w okresie od początku roku do 30.06.2017 roku na rozdział 80148 wynosiły **447 165,78 zł** z czego:

- na wynagrodzenia pracowników stołówek wydano **255 153,13 zł.**, co stanowi 57,07 % wydatków poniesionych w 2017 r. na rozdział 80148, oraz 2,85 % wydatków z działu 801. Powyższa kwota obejmuje płace pracowników stołówki, dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2016, składki ZUS, na Fundusz Pracy. Przekroczenie 50% planu wydatków wynika z choroby pracownika, oraz konieczności zatrudnienia kolejnego pracownika na zastępstwo
- na zakupy materiałów, oleju opałowego, artykułów gospodarczych, sprzętu, artykułów spożywczych, zakup energii, wody wydano łącznie **175 847,93 zł** co stanowi 39,32 % wydatków poniesionych na rozdział 80148, oraz 1,97 % wydatków poniesionych na dział 801. Największy udział w tej grupie wydatków mają wydatki poniesione na zakup żywności w kwocie **149 625,77 zł.** Przekroczenie planu wydatków w § 4220 wynika ze specyfiki pracy stołówki szkolnej. W drugiej połowie roku budżetowego wydatki będą mniejsze niż w pierwszym półroczu, ponieważ stołówki będą czynne 4 miesiące. W § 4260 zakup energii w wykonaniu na dzień 30.06.2017 r. nastąpiło przekroczenie, które wynikało z zapłaty faktury za energię w m-cu styczniu 2017 r. za okres rozliczeniowy dotyczący 2016 r.
- na zakup usług pozostałych - wydatkowano w ramach rozdziału 80148 kwotę **5 894,72 zł**, co stanowi 1,32 % wydatków z rozdziału 80148, oraz 0,07 % wydatków poniesionych na dział 801.
- pozostałe wydatki poniesione w ramach rozdziału 80148 przeznaczone były na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Wydatki te wynosiły **10 270,00 zł.** co stanowi 2,30% wydatków poniesionych na rozdział 80148, oraz 0,11 % wydatków z działu 801. Zgodnie z Ustawą o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych do 31 maja każdego roku mamy obowiązek przekazania kwoty stanowiącej co najmniej 75% odpisu. Plan na odpis na ZFŚS na rok 2017 wynosi 13 800,00 zł. i jest wyższy od faktycznie naliczonego odpisu **13 674,13 zł.** Kwota stanowiąca 75% faktycznie naliczonego odpisu wynosi **10 255,60 zł**, natomiast kwota wydatków poniesionych na odpis do 31.05.2017 r. wynosi **10 270,00 zł.** co świadczy o zachowaniu obowiązku wynikającego z Ustawy o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych.

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 okresie od początku roku do 30.06.2017 roku na rozdział 80149 wynosiły **12 559,69 zł** z czego:

- na wynagrodzenia nauczycieli wydano **11 501,92 zł.**, co stanowi 91,58 % wydatków poniesionych w 2017 r. na rozdziale 80149, oraz 0,13 % wydatków z działu 801. Powyższa kwota obejmuje płace nauczycieli realizujących specjalną organizację nauki i metody pracy z dziećmi, dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2016, składki ZUS, na Fundusz Pracy.
- pozostałe wydatki poniesione w ramach rozdziału 80149 przeznaczone były na zakup materiałów, energii, zakup usług pozostałych oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Wydatki te wynosiły **1 057,77 zł.** co stanowi 8,42% wydatków poniesionych na rozdział 80149. Zgodnie z Ustawą o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych do 31 maja każdego roku mamy obowiązek przekazania kwoty stanowiącej co najmniej 75% odpisu. Plan na odpis na ZFŚS na rok 2017 wynosi **1 100,00 zł.** i jest wyższy od faktycznie naliczonego odpisu- **806,37 zł.** Kwota stanowiąca 75% faktycznie naliczonego odpisu wynosi **604,78 zł**, natomiast kwota wydatków poniesionych na odpis do 31.05.2017 r. wynosi **610,00 zł.** co świadczy o zachowaniu obowiązku wynikającego z Ustawy o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych.

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 okresie od początku roku do 30.06.2017 roku na rozdział 80150 wynosiły **307 417,12 zł** z czego:

- na wynagrodzenia nauczycieli oraz prac. obsługi wydano **277 586,34 zł.**, co stanowi 90,30% wydatków poniesionych w 2017 r. na rozdziale 80150. Powyższa kwota obejmuje płace nauczycieli realizujących specjalną organizację nauki i metody pracy z dziećmi, płace pracowników obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2016, 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, usługi remontowe, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, różne opłaty i składki wydano łącznie **20 165,78 zł** co stanowi 6,56 % wydatków poniesionych na rozdział 80150,

- pozostałe wydatki poniesione w ramach rozdziału 80150 przeznaczone były na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Wydatki te wynosiły **9 665,00 zł.** co stanowi 3,14% wydatków poniesionych na rozdział 80150. Zgodnie z Ustawą o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych do 31 maja każdego roku mamy obowiązek przekazania kwoty stanowiącej co najmniej 75% odpisu. Plan na odpis na ZFŚS na rok 2017 wynosi **16 500,00 zł.** i jest wyższy od faktycznie naliczonego odpisu **12 844,40 zł.** Kwota stanowiąca 75% faktycznie naliczonego odpisu wynosi **9 633,30 zł,** natomiast kwota wydatków poniesionych na odpis do 31.05.2017 r. wynosi **9 665,00 zł.** co świadczy o zachowaniu obowiązku wynikającego z Ustawy o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Z rozdziału 80195 dokonywany jest odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych od emerytów i rencistów, środki na umowy zlecenia z tytułu udziału w komisji egzaminacyjnej na nauczyciela mianowanego, oraz nowy projekt unijny „Jak u Mamy”. Wydatki poniesione w ramach tego rozdziału wynoszą **98 415,00 zł.** Zgodnie z Ustawą o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych do 31 maja każdego roku mamy obowiązek przekazania kwoty stanowiącej co najmniej 75% odpisu. Plan na odpis na ZFŚS na rok 2017 wynosi **139 000,00 zł.** i jest wyższy od faktycznie naliczonego odpisu **127 328,28 zł.** Kwota stanowiąca 75% faktycznie naliczonego odpisu wynosi **95 496,21 zł,** natomiast kwota wydatków poniesionych na odpis do 31.05.2017 r. wynosi **95 615,00 zł.** co świadczy o zachowaniu obowiązku wynikającego z Ustawy o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Jako partner projekty „Klub dziecięcy Jak u Mamy” wydatkowano w I półroczu br. **2 800,00 zł** na planowane **7 200,00 zł** co stanowi 38,89 % i powstało zobowiązanie w wysokości **2 000,00 zł** z terminem płatności w miesiącu lipcu 2017 roku.

13. Dział 851

„Ochrona zdrowia”

Dział ochrona zdrowia zawiera wydatki związane z działalnością Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dotyczącą przeciwdziałaniu alkoholizmowi i zwalczaniu narkomanii.

Wydatki w tym dziale na dzień 30.06.2017 roku wykonano w wysokości **120 767,54 zł** co stanowi **36,11 %** planu rocznego.

W omawianym okresie przekazano dotację dla organizacji pozarządowych prowadzących placówki wsparcia pobytu dziennego dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w wysokości **37 500,00 zł** co stanowi **68,18 %** planu rocznego i wynika z harmonogramu podpisanych umów. Przekazano również dotację z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wysokości **5 417,00 zł**.

Zobowiązania powstałe wynikają z realizacji zawartych umów z terminem płatności na lipiec 2017 roku.

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 I półroczu br. wyniosła **1 574 690,10 zł** co stanowi **52,85%** planu rocznego, a w poszczególnych rozdziałach realizacja przedstawia się następująco:

Rozdział 85202

Wydatki w tym rozdziale zostały zrealizowane w 54,78 % w wysokości **273 898,48 zł** w stosunku do planu **500 000,00 zł** i dotyczą opłat za pobyt mieszkańców gminy umieszczonych w Domach Pomocy Społecznej. W pierwszym półroczu 2017 roku opłacono pobyt 20 mieszkańców naszej gminy. Niewielkie przekroczenie planu powyżej 50% w tym rozdziale wynika z nieplanowanych wyższych opłat za pobyt w DPS.

Rozdział 85205

W 2017 roku w tym rozdziale przewidziano wydatki na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, których realizacja wynosi 40% co stanowi **400,00 zł** wykonanego planu rocznego.

Rozdział 85213

Ustawa 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 natomiast składki za osoby pobierające zasiłki stałe są zadaniem własnym gminy, które zostały dofinansowane ze środków budżetu. Plan **103 744,00 zł** wykonanie **48 601,94 zł** co stanowi **46,85 %** założonego planu.

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 Wydatki planowane w 2017 roku przeznaczone na powyższe zadanie wynosiły **502 927,00 zł** w tym dofinansowanie z budżetu państwa 152 927,00 zł Wykonanie w tym rozdziale to kwota **264 793,19 zł co stanowi 52,65%** Przekroczenie planu wydatków związane jest z realizacją większej niż planowano liczby świadczeń. Wynika to ze zbyt niskiej dotacji w stosunku do realnych potrzeb mieszkańców gminy. Złożono stosowne wnioski o dofinansowanie.

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 **33 182,58zł**, przy planie **101 000,00 zł** co stanowi 32,85 % założonego planu. W tym wydatki poniesione z dofinansowania z budżetu Wojewody Wielkopolskiego wynosiły **618,89 zł** w stosunku do planu: **1 000,00 zł** co stanowi 61,89 %. Z budżetu gminy zaplanowano środki w wysokości **100 000,00 zł**, a wydatkowano **32 563,69 zł** co stanowi: 32,56 %. Z pomocy udzielonej w formie dodatków mieszkaniowych skorzystało 25 osób, a dodatków energetycznych 9 osób.

Rozdział 85216

Wypłata zasiłków stałych zadanie własne gminy - została sfinansowana z dotacji budżetu państwa i środków gminy wynosiła **172 215,11zł** w stosunku do planowanych wydatków:

251 968,00 zł co stanowiło 68,35 % planu zakładanego na 2017 r. W tym dofinansowanie z budżetu państwa zrealizowano w kwocie **172 215,11 zł** w 98,99 % przy udziale środków własnych z budżetu gminy 0,00 zł w stosunku do planu w wysokości **78 000,00 zł**. Złożono odpowiednie wnioski dotyczące dofinansowania zasiłków stałych z budżetu państwa w kolejnych miesiącach 2017 roku.

Rozdział 85219

W roku 2017 jednym z zadań finansowanych z budżetu państwa było wynagrodzenie przyznane opiekunowi przez sąd za sprawowanie opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną, na które zaplanowano **7 308,00 zł**, a zrealizowano **7 308,00 zł** 100,00 %. Wnioski na realizację świadczenia składane są w systemie kwartalnym, dlatego plan dotyczył tylko świadczeń wypłaconych w I półroczu.

Koszty utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej realizującego zadania statutowe zawarte w obszernym dziale pomoc społeczna to kwota planowana **1 143 381,00 zł** realizacja natomiast wyniosła **615 900,28 zł** minus wcześniej wspomniane koszty opieki w kwocie **7 308,00 zł** Realizacja wydatków ośrodka to kwota **608 592,28 zł**, w ramach których finansowano wynagrodzenia pracowników OPS, zakupy wyposażenia, zakupy materiałów biurowych, środków czystości, opłaty bankowe, usługi telekomunikacyjne, delegacje dla pracowników, szkolenia, ekwiwalenty, ubezpieczenie wyposażenia. Zobowiązania powstałe w tym rozdziale dotyczą składki PEFRON, oraz faktury zakupu z terminem płatności w miesiącu lipcu 2017 roku

Przekroczenia wydatków w paragrafach 4110, 4300 wynikają z nieoszacowania ponoszonych wydatków. Oznacz to również iż należy zwrócić większą uwagę na wydatki dokonywane w ramach tych paragrafów dokonać ich ograniczenia. Natomiast przekroczenie w paragrafie 4430 wynika z opłacenie składki ubezpieczenia mienia na cały rok 2017, a w paragrafie 3020 z opłacenia ekwiwalentów dla pracowników gospodarczych za cały rok 2017.

Rozdział 85228

Wydatki na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych w wysokości **62 367,27zł** natomiast plan wynosił **87 142,00 zł** w całości zostały sfinansowane z budżetu państwa.

Zrealizowano specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 13 osób. Wysokie wykonanie w tym rozdziale świadczy o niedoszacowaniu kosztów przez wojewodę. Złożono wniosek na zwiększenie dotacji.

Rozdział 85230

Rozdział pomoc w zakresie dożywiania na planowaną kwotę **281 176,00 zł** w I półroczu 2017 roku wydano **103 331,25 zł** co stanowi **36,75%**.

Rozdział 85295

W rozdziale tym zaplanowano kwotę w wysokości **7 000,00 zł** na dotację dla organizacji poza rządowej, która zostanie zrealizowana w II półroczu br.

15. Dział 853

„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ślesinie realizuje partnerski projekt systemowy Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFS oraz z budżetu państwa w ramach WRPO 2014-2020. Nr wniosku o dofinansowanie RPWP.07.02.01-30-0014/15.

Projekt pod nazwą „LUS” Lokalne Usługi Społeczne w powiecie konińskim.

Realizowany w ramach Działania nr 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne, poddziałania nr 7.2.1. Usługi społeczne. Zgodnie z umową nr RPWP.07.02.01-30-0014/15-00 o dofinansowanie projektu „LUS” Lokalne Usługi Społeczne w powiecie konińskim.

Budżet na 2017 rok wynosi: **138 301,00 zł**. Wydatki odpowiednio wynosiły **43 047,73 zł** co stanowi 31,13% wykonania.

16. Dział 854

„Edukacyjna opieka wychowawcza”

Wydatki poniesione w pierwszym półroczu 2017 roku w dziale 854 wynosiły **471 438,29 zł** i kształtowały się w następujący sposób

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Wydatki poniesione w pierwszym półroczu 2017 roku na rozdział 85401 wynosiły

404 357,79 zł wydano:

- na wynagrodzenia nauczycieli wydano **361 352,10 zł.**, co stanowi 89,36 % wydatków poniesionych na rozdział 85401. Powyższa kwota obejmuje dodatki mieszkaniowe, wiejskie, płace nauczycieli, oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2016, składki ZUS, na Fundusz Pracy.
- na zakupy pomocy dydaktycznych, materiałów, oleju opałowego, materiałów biurowych, gospodarczych, mebli, artykułów papierniczych oraz akcesoriów komputerowych, zakup energii, wody wydano łącznie **12 273,84 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 **1 151,85 zł.**
- pozostałe wydatki poniesione w ramach rozdziału 85401 przeznaczone były na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Wydatki te wyniosły **29 580,00 zł.** Zgodnie z Ustawą o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych do 31 maja każdego roku mamy obowiązek przekazania kwoty stanowiącej co najmniej 75% odpisu. Plan na odpis na ZFŚS na rok 2017 wynosi **41 500,00 zł.** i jest wyższy od faktycznie naliczonego odpisu **39 397,18 zł.** Kwota stanowiąca 75% faktycznie naliczonego odpisu wynosi **29 547,88 zł**, natomiast kwota wydatków poniesionych na odpis do 31.05.2017 r. **29 580,00 zł.** co świadczy o zachowaniu obowiązku wynikającego z Ustawy o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Na koniec II kwartału 2017 roku zobowiązania oświaty ogółem wyniosły **471 456,03 zł.** Na powyższą kwotę złożyły się zobowiązania powstałe z zatrudnienia oraz wynikające z faktur z terminem płatności na lipiec 2017 roku.

Rozdział 85415

Wypłata stypendiów dla uczniów o charakterze socjalnym to kwota **50 310,50 zł** Udział gminy w finansowaniu wydatków wynosi **35 000,00 zł** (plan) a wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 roku to kwota **10 062,10 zł**, pozostałe środki **40 248,40 zł** pochodzą z budżetu państwa. Wypłata stypendiów odbywała się zgodnie z założonym planem.

Rozdział 85416

Wypłata stypendiów dla uczniów o charakterze motywacyjnym to kwota **16 770,00 zł** stypendia wypłacane są przez Urząd Miasta i Gminy Ślesin. Wypłata odbywa się zgodnie z założonym planem.

17. Dział 855

„Rodzina”

Rozdział 85501

Wydatki dotyczące realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci z dn.11.02.2016 r. r dotyczą wypłaty świadczeń oraz koszty obsługi zadania. Zaplanowano kwotę **9 169 280,00 zł** z budżetu państwa. Wydatki wyniosły **4 819 532,98 zł** z budżetu państwa co stanowi 52,56 % i dotyczy: wypłaty świadczeń, wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację zadania, zakup materiałów biurowych, prowizje bankowe, ZFSS, usługi telekomunikacyjne, szkolenia pracowników.

Rozdział 85502

Wydatki dotyczące realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy z 7 października 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, oraz ustawy z dnia 04.04.2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów zostały pokryte z dotacji od Wojewody Wielkopolskiego oraz środków gminy Ślesin. Zaewidencjonowano wydatki dotyczące wypłaty świadczeń oraz koszty obsługi administracyjnej (wynagrodzenia z pochodnymi, zakupy materiałów, usługi bankowe, szkolenia, odpis na ZFSS, koszty podróży służbowych, koszt usług telekomunikacyjnych). Przewidywany poziom wydatków z budżetu wojewody wynosił **5 395 701,00 zł**, a zrealizowane wydatki **2 826 172,13 zł**, co stanowi 52,38 %. Udział gminy w finansowaniu tego zadania zaplanowano na poziomie **12 000,00 zł**, a zrealizowano w wysokości **5 152,61 zł** co stanowi 42,94 %.

Rozdział 85503

Kolejnym zadaniem realizowanym jest pomoc dla rodzin wielodzietnych w formie Karty Dużej Rodziny. Wydatek nie zostały zrealizowany z powodu nie wydania kart w pierwszym półroczu przy założonym planie realizacji **93,00 zł**.

Rozdział 85504

W I półroczu 2017 roku w tym rozdziale zrealizowano wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny oraz opłaty z tytułu ustanowienia pieczy zastępczej dla 8 dzieci zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy środki gminy. Wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny wynosiły **41 797,75 zł** natomiast plan **68 700,00 zł**.

Rozdział 85508

W rozdziale 85508 rodziny zastępcze Gmina refunduje koszty pobytu w rodzinach zastępczych dzieci z naszego terenu dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Na planowaną kwotę **50 000,00 zł** w I półroczu wydano **26 866,57 zł tj. 53,73 %**.

18. Dział 900

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

w dziale 900 realizowane są zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, w I półroczu wydatkowano na ten cel **2 031 164,22 zł** co stanowi **28,41 %** planu rocznego w poszczególnych rozdziałach, a realizacja przedstawia się następująco:

Rozdział 90001

Zrealizowano wydatki na poziomie **113 609,58 zł** co **50,49 %** planu rocznego. Pozostałe przewidziane są do realizacji w drugim półroczu 2017 roku a także w paragrafie 4430 opłata roczna za odprowadzanie wód opadowych w wysokości **20 689,00 zł** co spowodowało wykonanie planu w 82,76%

Rozdział 90002

Realizacja planu rocznego wyniosła **826 314,05 zł** co stanowi **43,94 %**. Na wykonanie planu w tym rozdziale ma wpływ zaplanowana kwota na realizację zobowiązań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zadania realizowane są zgodnie z założeniami i realizacja zawartych umów. W rozdziale tym w paragrafie 4300 mieści się również kwota zabezpieczona na realizację zadań związanych z wysypiskiem w Goraninie. Na dzień 30 czerwca 2017 roku wykonanie mieści się na poziomie **159 269,12 zł**. Pozostała wykonana kwota **600 000,00 zł** to realizacja umowy z tytułu opłat za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Rozdział 90003

W rozdziale tym zrealizowano wydatki na poziomie **132 039,87 zł tj. 43,29 %** planu rocznego. Ponoszone wydatki to realizacja zawartych porozumień z Zakładem Gospodarki Komunalnej spółka z o.o. na opróżnianie pojemników do segregacji, obsługa toalet przenośnych oraz szaletu miejskiego, a także wywóz nieczystości płynnych i stałych z obiektów gminnych.

Rozdział 90004

W rozdziale tym zrealizowano wydatki na poziomie **81 946,83 zł tj. 35,38 %** planu rocznego. W rozdziale tym mieszczą się wydatki związane z utrzymaniem zieleni, nasadzeniem zieleni na terenie całej Gminy Ślesin. Realizacja zadań w tym rozdziale przebiega zgodnie z zawartymi umowami.

Rozdział 90013

W rozdziale tym zrealizowano wydatki na poziomie **44 121,00 zł** co stanowi **49,02 %** planu rocznego. Wydatki w tym rozdziale związane są z pobytem psów w schronisku .

Rozdział 90015

W rozdziale tym zrealizowano wydatki na poziomie **833 132,89 zł** co stanowi **46,50 %** planu rocznego. Mieszczą się tu wydatki związane z zakupem i dostawą energii elektrycznej na terenie Gminy Ślesin. W rozdziale tym mieszczą się również zadania majątkowe których wykonanie kształtuje się na poziomie **15,76 %**. Co stanowi kwotę **78 414,96 zł**. Zadania niezrealizowane przewidziane są wg harmonogramu do realizacji w drugim półroczu 2017 roku.

Wysokie wykonanie w paragrafie 4300 tj 60,21 % wiąże się to ze wzrostem kosztów utrzymania infrastruktury oświetleniowej.

Rozdział 90019

Za pierwsze półrocze 2017 nie wydatkowano z tego rozdziału żadnych środków ponieważ zwrot nadwyżki do WFOŚ i GW przewidziany jest na dzień 15 sierpnia br (środki na zwrot zostały zabezpieczone).

Rozdział 90095

W rozdziale tym planowane są zadania inwestycyjne Budowa slipu do wodowania sprzętu pływającego w Mikorzynie **5 000,00 zł** oraz Budowa instalacji fotowoltaicznej i kolektorów słonecznych na terenie Gminy Ślesin **120 000,00 zł** realizacja tych zadań nastąpi w II półroczu. Zaplanowano również **1 000,00 zł** na wydatki bieżące, które na dzień 30 czerwca 2017 roku nie zostały zrealizowane.

19. Dział 921

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

W dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego funkcjonują dwie instytucje kultury tj. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury oraz Biblioteki, finansowane są również inne obiekty kulturalne w ramach funduszu sołeckiego, wykonuje się modernizację i budowę obiektów kultury, a także przeznaczają się środki na dotacje z tyt. konserwacji zabytków.

W I półroczu br. realizacja wydatków tym dziale wyniosła **961 258,60 zł** co stanowi **54,47%** planu rocznego.

W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków kształtowało się następująco:

Rozdział 92109

Realizacja wydatków kształtowała się na poziomie **794 781,60 zł** co stanowi **55,82 %** planu w tym: dotacja dla instytucji kultury M-GOK **737 000,00 zł** co stanowi **59,44 %** planu. Przekroczenie planu powyżej 50% w paragrafie 4210 wynika z realizacji planu Funduszu Sołeckiego .

Zakupy inwestycyjne zrealizowane zostały na poziomie 23,55% w ramach zadania Funduszu Sołeckiego, montaż klimatyzacji w świetlicy w miejscowości Piotrkowice **22 632,00 zł** i budowa siłowni napowietrznej przy świetlicy wiejskiej Szyszyńskie Holendry **2 000,00 zł**.

Rozdział 92116

Wykonanie planu dla instytucji kultury Biblioteki w formie dotacji **165 000,00 zł** co stanowi **50,17%** planu rocznego, i jest zgodne z realizacją zadań dokonywanych przez tę instytucję.

Rozdział 92195

W rozdział tym planowane są środki na zadania realizowane w ramach zadań funduszy sołeckich oraz zadań realizowanych w ramach funduszy osiedlowych. W I półroczu dokonano wydatków na kwotę **1 477,00 zł** tj **12,41 %** planu, dot. zakupów z Funduszu Sołeckiego.

20. Dział 926

„Kultura fizyczna i sport”

W dziale 926 w I półroczu 2017 roku realizacja planu wydatków kształtowała się na poziomie **44,55 %** wydatkowano kwotę **341 020,2 zł** na planową kwotę **765 500,00 zł**

Zakres rzeczowy zadań w tym dziale dotyczy:

92601 obiekty sportowe

Realizacja na poziomie **24 406,74 zł** co stanowi **12,80 %** planu rocznego.

W ramach tego rozdziału wydatkowane są również środki realizowane przez jednostkę budżetową CSiR. Plan finansowy na 2017 rok w wysokości: **47 000,00 zł** zrealizowano w wysokości **18 940,74 zł** (40,30%). Wydatki dotyczą utrzymania infrastruktury obiektów sportowych min. stadionu miejskiego: piaskowanie powierzchni, materiały niezbędne do naprawy kosiarki, paliwo do kosiarki. Zobowiązania powstałe w kwocie **4 725,88 zł** dotyczą faktur z terminem płatności w lipcu oraz **2 546,00 zł** z tyt .umowy zlecenie z terminem płatności na lipiec 2017 roku.

W tym rozdziale tym zaplanowano również wydatków na zadania inwestycyjne na kwotę **94 700,00 zł**, których realizacja nastąpi w II półroczu bieżącego roku.

92605 zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu

Wykonanie za I półrocze **316 613,55 zł** co stanowi 55,08% w tym; dotacje dla klubów sportowych (LKS, KONIŃSKI KLUB SPORTOWY CENTRUM, DELFIN oraz MLUKS „Strażak” Licheń Stary) – **182 200,00 zł** co stanowi **65,07 %** planu rocznego, stypendia sportowe, także zadania z zakresu funduszy sołeckich. Przekroczenie planu w paragrafie 4300 wynika ze zwiększonej realizacji zadań w ramach funduszu sołeckiego w pierwszej połowie roku.

Wydatki na zadania i zakupy inwestycyjne wykonano w **78,38%** i dotyczyły zakupu żaglówki OMEGA wraz z przyczepką na kwotę **14.500,00 zł**

Realizacja wydatków na dzień 2017-06-30

DZIAŁ / ROZDZIAŁ / PARAGRAF	Plan na dzień 2017-06-30	Wykonanie na dzień 2017-06-30	% wyk.
010 Rolnictwo i łowiectwo	752 962,31	423 639,98	56,26
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	432 000,00	106 529,05	24,66
4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	85 186,05	25,81
6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	21 343,00	21,34
01030 Izby rolnicze	9 350,00	5 498,62	58,81
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 350,00	5 498,62	58,81
01095 Pozostała działalność	311 612,31	311 612,31	100,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	5 000,00	100,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	859,50	859,50	100,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	115,15	115,15	100,00
4300 Zakup usług pozostałych	135,40	135,40	100,00
4430 Różne opłaty i składki	305 502,26	305 502,26	100,00
500 Handel	18 000,00	6 000,00	33,33
50095 Pozostała działalność	18 000,00	6 000,00	33,33
4300 Zakup usług pozostałych	18 000,00	6 000,00	33,33
600 Transport i łączność	2 858 973,00	634 996,83	22,21
60004 Lokalny transport zbiorowy	1 160 575,00	125 000,00	10,77

4300 Zakup usług pozostałych	300 000,00	125 000,00	41,67
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	454 575,00	0,00	0,00
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	406 000,00	0,00	0,00
60014 Drogi publiczne powiatowe	269 398,00	0,00	0,00
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	269 398,00	0,00	0,00
60016 Drogi publiczne gminne	1 429 000,00	509 996,83	35,69
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
4270 Zakup usług remontowych	210 000,00	123 755,20	58,93
4300 Zakup usług pozostałych	216 000,00	132 533,30	61,36
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31 000,00	26 959,68	86,97
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	911 000,00	206 748,65	22,69
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 000,00	20 000,00	33,90
630 Turystyka	757 300,00	255 925,79	33,79
63095 Pozostała działalność	757 300,00	255 925,79	33,79
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 250,00	85,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000,00	100 984,57	42,08
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 300,00	13 965,50	91,28
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	52 200,00	18 322,54	35,10
4120 Składki na Fundusz Pracy	7 300,00	2 226,17	30,50
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	69 500,00	18 919,70	27,22
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	21 404,24	53,51

4260 Zakup energii	3 500,00	6,80	0,19
4300 Zakup usług pozostałych	134 570,00	10 047,13	7,47
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	926,09	37,04
4410 Podróże służbowe krajowe	4 500,00	1 329,66	29,55
4430 Różne opłaty i składki	28 000,00	24 893,39	88,90
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 930,00	4 450,00	75,04
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 000,00	34 200,00	23,11
700 Gospodarka mieszkaniowa	1 909 800,00	1 368 792,53	71,67
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 909 800,00	1 368 792,53	71,67
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	1 804,95	54,70
4120 Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	10 500,00	52,50
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	89 593,88	64,00
4260 Zakup energii	14 000,00	5 286,99	37,76
4270 Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	251 000,00	171 227,58	68,22
4430 Różne opłaty i składki	15 000,00	10 725,04	71,50
4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	150 000,00	41 976,79	27,98
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	40 337,96	80,68
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 000,00	1 838,50	1,04
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 000,00	506 589,25	88,88

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 000,00	488 911,59	99,78
710 Działalność usługowa	226 091,41	19 141,00	8,47
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	141 091,41	641,00	0,45
4300 Zakup usług pozostałych	141 091,41	641,00	0,45
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	38 000,00	18 500,00	48,68
2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 000,00	18 500,00	48,68
71095 Pozostała działalność	47 000,00	0,00	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	0,00
4309 Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00
750 Administracja publiczna	9 264 506,00	2 520 483,67	27,21
75011 Urzędy wojewódzkie	108 135,00	54 043,00	49,98
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 600,00	36 500,00	45,85
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 630,00	9 630,00	100,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	5 234,13	37,39
4120 Składki na Fundusz Pracy	2 205,00	653,87	29,65
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 700,00	2 025,00	75,00
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	217 500,00	86 061,38	39,57
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	207 500,00	81 831,72	39,44
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	416,00	41,60
4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	310,00	31,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	3 503,66	43,80

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 464 371,00	2 246 398,31	26,54
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	20 174,10	67,25
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 600 000,00	1 232 573,33	47,41
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 000,00	167 820,89	98,72
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	12 501,35	41,67
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	495 700,00	232 669,66	46,94
4120 Składki na Fundusz Pracy	69 590,00	25 787,96	37,06
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	17 249,00	43,12
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	122 800,00	44 204,75	36,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	231 358,00	152 021,34	65,71
4260 Zakup energii	35 000,00	2 276,58	6,50
4280 Zakup usług zdrowotnych	4 100,00	2 771,00	67,59
4300 Zakup usług pozostałych	372 223,00	220 750,41	59,31
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 500,00	12 575,39	53,51
4410 Podróże służbowe krajowe	45 000,00	15 247,03	33,88
4420 Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00
4430 Różne opłaty i składki	20 000,00	5 941,85	29,71
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 600,00	39 499,78	68,58
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	3 050,00	61,00
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	5 173,19	51,73
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	9 110,70	41,41
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 050 000,00	0,00	0,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	25 000,00	83,33
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	201 000,00	53 480,58	26,61
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	18 278,97	45,70
4300 Zakup usług pozostałych	91 000,00	25 130,92	27,62
4430 Różne opłaty i składki	70 000,00	10 070,69	14,39
75095 Pozostała działalność	273 500,00	80 500,40	29,43
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	183 000,00	77 950,00	42,60
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 550,40	85,01
4300 Zakup usług pozostałych	87 500,00	0,00	0,00
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 800,00	0,00	0,00
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 800,00	0,00	0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300,00	0,00	0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	430 000,00	169 347,61	39,38
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	0,00	0,00
2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	0,00	0,00
75412 Ochotnicze straże pożarne	425 000,00	169 347,61	39,85
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	164 500,00	94 500,00	57,45
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	9 747,50	32,49

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	2 320,65	25,79
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	77 000,00	28 955,10	37,60
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	15 701,36	27,07
4260 Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00
4270 Zakup usług remontowych	60 000,00	10 000,00	16,67
4300 Zakup usług pozostałych	13 000,00	3 960,00	30,46
4430 Różne opłaty i składki	12 500,00	4 163,00	33,30
757 Obsługa długu publicznego	401 000,00	133 469,74	33,28
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	133 469,74	33,37
8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00	133 469,74	33,37
75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00
8030 Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 000,00	0,00	0,00
758 Różne rozliczenia	300 000,00	0,00	0,00
75818 Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	0,00	0,00
4810 Rezerwy	300 000,00	0,00	0,00
801 Oświata i wychowanie	18 912 396,59	8 948 841,71	47,32
80101 Szkoły podstawowe	8 919 334,81	4 503 880,08	50,50
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	523 000,00	240 521,53	45,99
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 260 500,00	2 570 650,16	48,87
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	419 676,48	419 257,59	99,90

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 125 000,00	535 051,63	47,56
4120 Składki na Fundusz Pracy	161 400,00	59 964,64	37,15
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	579 858,33	257 105,54	44,34
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00	4 851,30	19,41
4260 Zakup energii	147 000,00	67 541,54	45,95
4270 Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	6 100,00	4 277,00	70,11
4300 Zakup usług pozostałych	172 500,00	84 523,93	49,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 700,00	5 435,77	42,80
4410 Podróże służbowe krajowe	7 500,00	2 411,48	32,15
4430 Różne opłaty i składki	27 500,00	17 749,40	64,54
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	314 000,00	226 065,00	72,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 600,00	1 473,57	13,90
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	100,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 042 125,27	470 836,07	45,18
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 600,00	32 155,41	44,29
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	646 300,00	289 679,45	44,82
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 025,27	33 716,03	99,09
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	133 600,00	55 711,81	41,70
4120 Składki na Fundusz Pracy	19 800,00	5 968,63	30,14
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	63 500,00	14 785,46	23,28

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	11 600,00	2 796,97	24,11
4260 Zakup energii	10 600,00	3 435,10	32,41
4280 Zakup usług zdrowotnych	700,00	160,00	22,86
4300 Zakup usług pozostałych	5 600,00	1 717,21	30,66
4410 Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 100,00	30 710,00	71,25
80104 Przedszkola	2 020 200,00	819 377,28	40,56
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 000,00	46 913,88	39,09
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 000,00	34 530,35	46,66
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	826 400,00	386 643,50	46,79
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 600,00	52 473,15	99,76
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	165 700,00	78 804,35	47,56
4120 Składki na Fundusz Pracy	24 000,00	9 395,88	39,15
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	22 575,81	50,17
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00	0,00	0,00
4260 Zakup energii	10 000,00	3 255,32	32,55
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	650,00	65,00
4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 378,68	23,79
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	620 000,00	145 481,28	23,46
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	485,08	24,25
4410 Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000,00	35 790,00	71,58

80110 Gimnazja	4 357 100,00	2 068 279,29	47,47
2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 600,00	0,00	0,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	263 500,00	120 181,18	45,61
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 517 000,00	1 203 814,64	47,83
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	229 000,00	192 182,22	83,92
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	553 000,00	251 214,17	45,43
4120 Składki na Fundusz Pracy	79 000,00	31 012,67	39,26
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	1 800,00	50,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	279 400,00	47 855,45	17,13
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	2 772,86	21,33
4260 Zakup energii	100 000,00	59 404,24	59,40
4280 Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 305,00	94,43
4300 Zakup usług pozostałych	96 000,00	26 685,77	27,80
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	2 340,01	39,00
4410 Podróże służbowe krajowe	7 000,00	573,15	8,19
4420 Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	1 408,00	56,32
4430 Różne opłaty i składki	45 000,00	11 039,93	24,53
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 000,00	112 690,00	74,63
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00
80113 Dowożenie uczniów do szkół	443 500,00	193 449,46	43,62

2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 000,00	0,00	0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 500,00	13 398,61	54,69
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	1 707,99	51,76
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	2 792,42	50,77
4120 Składki na Fundusz Pracy	900,00	277,72	30,86
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	585,86	19,53
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	31 714,24	35,24
4300 Zakup usług pozostałych	290 000,00	137 305,62	47,35
4430 Różne opłaty i składki	6 000,00	4 812,00	80,20
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	855,00	65,77
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	91 450,00	27 461,94	30,03
4300 Zakup usług pozostałych	28 780,00	3 000,00	10,42
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	62 670,00	24 461,94	39,03
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	831 900,00	447 165,78	53,75
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 300,00	193 954,85	56,33
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	25 963,61	99,86
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	64 000,00	32 559,57	50,87
4120 Składki na Fundusz Pracy	9 500,00	2 675,10	28,16
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	18 414,00	36,11
4220 Zakup środków żywności	270 000,00	149 625,77	55,42
4260 Zakup energii	14 000,00	7 808,16	55,77

4280 Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	39 000,00	5 894,72	15,11
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 800,00	10 270,00	74,42
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	143 286,01	12 559,69	8,77
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	487,23	37,48
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 538,00	7 196,50	38,82
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	100,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	1 591,43	39,79
4120 Składki na Fundusz Pracy	700,00	226,76	32,39
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	28 075,25	333,09	1,19
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	20 400,00	17,00	0,08
4260 Zakup energii	300,00	66,24	22,08
4270 Zakup usług remontowych	66 522,76	0,00	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	300,00	28,53	9,51
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	2,91	5,82
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	610,00	55,45
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	915 500,50	307 417,12	33,58
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 900,00	11 156,61	48,72
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 900,00	188 557,57	50,98

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 500,00	32 500,00	100,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	79 015,91	39 715,37	50,26
4120 Składki na Fundusz Pracy	12 300,00	5 656,79	45,99
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	106 577,43	10 017,44	9,40
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	31 200,00	182,04	0,58
4260 Zakup energii	7 500,00	3 712,40	49,50
4270 Zakup usług remontowych	224 957,16	2 180,00	0,97
4300 Zakup usług pozostałych	8 900,00	2 959,59	33,25
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	226,72	30,23
4430 Różne opłaty i składki	2 500,00	887,59	35,50
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 500,00	9 665,00	58,58
80195 Pozostała działalność	148 000,00	98 415,00	66,50
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	0,00	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	7 200,00	2 800,00	38,89
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 000,00	95 615,00	68,79
851 Ochrona zdrowia	334 400,00	120 767,54	36,11
85141 Ratownictwo medyczne	24 400,00	0,00	0,00
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	24 400,00	0,00	0,00
85153 Zwalczanie narkomanii	10 000,00	2 010,55	20,11
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	760,55	15,21
4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 250,00	25,00

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	300 000,00	118 756,99	39,59
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	37 500,00	68,18
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	5 417,00	54,17
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	10 544,00	34,01
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	20 148,50	26,86
4300 Zakup usług pozostałych	123 000,00	44 047,49	35,81
4410 Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	0,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 100,00	36,67
852 Pomoc społeczna	2 979 338,00	1 574 690,10	52,85
85202 Domy pomocy społecznej	500 000,00	273 898,48	54,78
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	273 898,48	54,78
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	400,00	40,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	400,00	40,00
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.	103 744,00	48 601,94	46,85
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	103 744,00	48 601,94	46,85
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	502 927,00	264 793,19	52,65
3110 Świadczenia społeczne	502 927,00	264 793,19	52,65
85215 Dodatki mieszkaniowe	101 000,00	33 182,58	32,85

3110 Świadczenia społeczne	100 981,00	33 170,45	32,85
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	19,00	12,13	63,84
85216 Zasiłki stałe	251 968,00	172 215,11	68,35
3110 Świadczenia społeczne	251 968,00	172 215,11	68,35
85219 Ośrodki pomocy społecznej	1 143 381,00	615 900,28	53,87
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	17 180,46	74,70
3110 Świadczenia społeczne	7 200,00	7 200,00	100,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	738 188,00	358 121,48	48,51
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 912,00	54 248,11	97,02
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	136 900,00	71 406,12	52,16
4120 Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	8 579,34	42,90
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 000,00	7 660,00	36,48
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	15 395,00	76,98
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 108,00	7 144,24	41,76
4260 Zakup energii	2 000,00	341,24	17,06
4280 Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	461,00	23,05
4300 Zakup usług pozostałych	38 555,00	32 117,06	83,30
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 607,99	40,20
4410 Podróże służbowe krajowe	20 000,00	9 404,05	47,02
4430 Różne opłaty i składki	4 000,00	3 304,50	82,61
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000,00	20 401,37	75,56
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 518,00	1 328,32	20,38

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	87 142,00	62 367,27	71,57
4300 Zakup usług pozostałych	87 142,00	62 367,27	71,57
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	281 176,00	103 331,25	36,75
3110 Świadczenia społeczne	281 176,00	103 331,25	36,75
85295 Pozostała działalność	7 000,00	0,00	0,00
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	0,00	0,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	138 301,00	43 047,73	31,13
85395 Pozostała działalność	138 301,00	43 047,73	31,13
3117 Świadczenia społeczne	11 273,68	3 445,65	30,56
3119 Świadczenia społeczne	1 326,32	405,37	30,56
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 955,79	9 260,64	30,91
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 524,21	1 089,48	30,91
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	12 566,83	4 257,85	33,88
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 478,45	500,91	33,88
4127 Składki na Fundusz Pracy	1 645,85	343,49	20,87
4129 Składki na Fundusz Pracy	193,63	40,41	20,87
4177 Wynagrodzenia bezosobowe	59 052,63	16 136,57	27,33
4179 Wynagrodzenia bezosobowe	6 947,37	1 898,43	27,33
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	300,85	61,67	20,50
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	35,39	7,26	20,51

4307 Zakup usług pozostałych	8 947,37	5 010,53	56,00
4309 Zakup usług pozostałych	1 052,63	589,47	56,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	1 056 298,00	471 438,29	44,63
85401 Świetlice szkolne	895 400,00	404 357,79	45,16
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 900,00	33 407,65	44,02
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	538 400,00	244 363,14	45,39
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 900,00	31 143,10	84,40
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	114 700,00	46 823,66	40,82
4120 Składki na Fundusz Pracy	17 100,00	5 614,55	32,83
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	6 624,11	15,77
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	8 800,00	759,00	8,63
4260 Zakup energii	13 500,00	4 890,73	36,23
4280 Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	6 100,00	1 151,85	18,88
4410 Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 500,00	29 580,00	71,28
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	130 898,00	50 310,50	38,43
3240 Stypendia dla uczniów	125 898,00	50 310,50	39,96
3260 Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00	0,00	0,00
85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000,00	16 770,00	55,90
3240 Stypendia dla uczniów	30 000,00	16 770,00	55,90
855 Rodzina	14 695 774,00	7 719 522,04	52,53

85501 Świadczenie wychowawcze	9 169 280,00	4 819 532,98	52,56
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	100,00
3110 Świadczenia społeczne	9 031 740,00	4 750 644,10	52,60
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 800,00	42 161,15	51,54
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 269,02	81,73
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	7 718,10	51,45
4120 Składki na Fundusz Pracy	2 170,00	1 081,75	49,85
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 126,29	26,58
4300 Zakup usług pozostałych	21 198,00	9 186,93	43,34
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	465,64	66,52
4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	1 780,00	75,04
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	300,00	30,00
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 407 701,00	2 831 324,74	52,36
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 050,00	70,00
3110 Świadczenia społeczne	5 033 830,00	2 615 907,41	51,97
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 500,00	52 459,07	47,47
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 300,00	8 130,94	97,96
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	220 800,00	140 171,75	63,48
4120 Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	1 522,89	50,76
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	679,80	26,15

4300 Zakup usług pozostałych	18 614,00	7 978,92	42,87
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	472,25	78,71
4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	33,44	6,69
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	2 738,80	77,00
4580 Pozostałe odsetki	400,00	179,47	44,87
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00
85503 Karta Dużej Rodziny	93,00	0,00	0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	93,00	0,00	0,00
85504 Wspieranie rodziny	68 700,00	41 797,75	60,84
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 928,00	2 880,00	98,36
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00	24 610,94	55,93
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 133,78	92,17
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00	4 603,86	56,14
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	651,31	54,28
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	180,00	22,50
4280 Zakup usług zdrowotnych	100,00	74,00	74,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	226,14	25,13
4410 Podróże służbowe krajowe	3 600,00	2 594,02	72,06
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	1 780,00	75,04
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 063,70	88,64
85508 Rodziny zastępcze	50 000,00	26 866,57	53,73

4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	26 866,57	53,73
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 150 034,00	2 031 164,22	28,41
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	225 000,00	113 609,58	50,49
4300 Zakup usług pozostałych	200 000,00	92 920,58	46,46
4430 Różne opłaty i składki	25 000,00	20 689,00	82,76
90002 Gospodarka odpadami	1 880 734,00	826 314,05	43,94
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 000,00	45 651,58	49,09
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	6 915,26	98,79
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 000,00	749,40	37,47
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	24 800,00	9 446,41	38,09
4120 Składki na Fundusz Pracy	3 400,00	1 318,35	38,78
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
4260 Zakup energii	200,00	0,00	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	1 745 934,00	759 269,12	43,49
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00
4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	453,08	45,31
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	1 778,49	80,84
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	232,36	46,47
90003 Oczyszczanie miast i wsi	305 000,00	132 039,87	43,29
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 574,23	71,48
4300 Zakup usług pozostałych	300 000,00	128 465,64	42,82

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	231 600,00	81 946,83	35,38
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	49 600,00	26 990,23	54,42
4300 Zakup usług pozostałych	182 000,00	54 956,60	30,20
90013 Schroniska dla zwierząt	90 000,00	44 121,00	49,02
4300 Zakup usług pozostałych	90 000,00	44 121,00	49,02
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 791 700,00	833 132,89	46,50
4260 Zakup energii	1 053 000,00	533 150,18	50,63
4270 Zakup usług remontowych	3 000,00	2 999,99	100,00
4300 Zakup usług pozostałych	363 000,00	218 567,76	60,21
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	372 700,00	78 414,96	21,04
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500 000,00	0,00	0,00
2960 Przelewy redystrybucyjne	2 500 000,00	0,00	0,00
90095 Pozostała działalność	126 000,00	0,00	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	0,00	0,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 764 600,00	961 258,60	54,47
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 423 800,00	794 781,60	55,82
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 240 000,00	737 000,00	59,44
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	32 161,40	76,57
4270 Zakup usług remontowych	32 000,00	693,00	2,17
4300 Zakup usług pozostałych	11 000,00	0,00	0,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	295,20	49,20

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 200,00	24 632,00	25,08
92116 Biblioteki	328 900,00	165 000,00	50,17
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	328 900,00	165 000,00	50,17
92195 Pozostała działalność	11 900,00	1 477,00	12,41
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 477,00	42,20
4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 400,00	0,00	0,00
926 Kultura fizyczna	765 500,00	341 020,29	44,55
92601 Obiekty sportowe	190 700,00	24 406,74	12,80
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	5 466,00	24,85
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	9 228,29	46,14
4260 Zakup energii	10 000,00	1 957,00	19,57
4300 Zakup usług pozostałych	40 000,00	6 358,34	15,90
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	419,40	41,94
4430 Różne opłaty i składki	3 000,00	977,71	32,59
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 800,00	0,00	0,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 900,00	0,00	0,00
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	574 800,00	316 613,55	55,08
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	280 000,00	182 200,00	65,07
3250 Stypendia różne	20 000,00	8 391,00	41,96
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	4 048,00	35,20

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	97 087,59	27 213,13	28,03
4260 Zakup energii	700,00	0,00	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	142 012,41	80 261,42	56,52
4430 Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500,00	14 500,00	78,38
OGÓŁEM	64 720 074,31	27 743 547,67	42,87

Przychody i rozchody budżetu

Wysokość zadłużenia gminy Ślesin na dzień **30.06.2017 rok** z zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych przedstawia się na poziomie **10 755 608,00 zł.**

Rodzaj zadłużenia przedstawia poniższa tabela

<i>Rodzaj zadłużenia</i>	Zadłużenie 01.01.2017	Przychody 2017 rok	Rozchody 2017 rok	Stan zadłużenia 30.06.2017 r.
ING Bank Śl. Nr 682/2011	1 495 920,00	-	249 312,00	1 246 608,00
BS Ślesin Nr 226/2012	1 162 000,00	-	198 000,00	964 000,00
Bank Pekao Nr WCK/2013	1 258 000,00	-	198 000,00	1 060 000,00
BS Ślesin Nr 163/0/2014	3 370 000,00	-	210 000,00	3 160 000,00
BS Ślesin Nr 144/0/2015	2 200 000,00	-	75 000,00	2 125 000,00
BS Ślesin Nr 178/0/2016	2 200 000,00	-	0	2 200 000,00
RAZEM KREDYTY	11 685 920,00	-	930 312,00	10 755 608,00
OGÓŁEM ZADŁUŻENIE	11 685 920,00	-	930 312,00	<u>10 755 608,00</u>

Podczas **I półrocza 2017 roku** dokonywano spłaty rat kredytów i pożyczek zgodnie z ustalonym harmonogramem spłat. Plan rozchodów na 2017 rok w wysokości **1 860 624,00 zł** wykonano w kwocie **930 312,00 zł**, co stanowi **50,00 %**.

Rozchody	§	Plan	Wykonanie 30.06.2017	%
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 860 624,00	930 312,00	50,00

Wysokość przychodów na 2017 rok uchwalono na poziomie **7 116 624,00 zł.**

Przychody	§	Plan	Wykonanie 30.06.2017
Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	800 000,00	1 215 872,15
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	6 316 624,00	0
RAZEM		7 116 624,00	1 215 872,15

Na dzień 30.06.2017 r. nie zaciągnięto nowego kredytu.

Ponadto Gmina Ślesin, zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Miejskiej Nr 343/XXXVI/13 z dnia 27 września 2013 roku, z dniem 18.02.2014 roku udzieliła poręczenia dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie na kwotę kapitału w wysokości **490 100,77 zł.** Poręczenie to jest niewymagalne do dnia 31.12.2036 roku.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie

W czasie **I półrocza 2017 roku** plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami oraz dotacji celowych związanych z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci wynosił **15 147 569,31 zł**, który zrealizowano w wysokości **8 403 604,31 zł** tj. **55,48 %**.

Wysokość otrzymanych dotacji w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela

DZIAŁ / ROZDZIAŁ / PARAGRAF	Plan na dzień 2017-06-30	Wykonanie na dzień 2017-06-30	% wyk.
010 Rolnictwo i łowiectwo	311 612,31	311 612,31	100,00
01095 Pozostała działalność	311 612,31	311 612,31	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	311 612,31	311 612,31	100,00
750 Administracja publiczna	108 135,00	54 043,00	49,98
75011 Urzędy wojewódzkie	108 135,00	54 043,00	49,98
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	108 135,00	54 043,00	49,98
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 800,00	3 398,00	70,79
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 800,00	3 398,00	70,79
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	4 800,00	3 398,00	70,79
852 Pomoc społeczna	157 948,00	130 308,00	82,50
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.	62 498,00	59 000,00	94,40

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	62 498,00	59 000,00	94,40
85215 Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	1 000,00	100,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej	7 308,00	7 308,00	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	7 308,00	7 308,00	100,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	87 142,00	63 000,00	72,30
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	87 142,00	63 000,00	72,30
855 Rodzina	14 565 074,00	7 904 243,00	54,27
85501 Świadczenie wychowawcze	9 169 280,00	4 979 150,00	54,30
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	9 169 280,00	4 979 150,00	54,30
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 395 701,00	2 925 000,00	54,21
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	5 395 701,00	2 925 000,00	54,21
85503 Karta Dużej Rodziny	93,00	93,00	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	93,00	93,00	100,00
RAZEM	15 147 569,31	8 403 604,31	55,48

Dochody odprowadzone do budżetu państwa

W ramach uchwalonego budżetu **na I półrocze 2017 roku** dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego zrealizowano w poniższych wysokościach:

Klasyfikacja			Nazwa	Plan na dzień 2017-06-30	Wykonanie na dzień 2017-06-30
Dział	Rozdział	§			
852			Pomoc społeczna	5 000,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	0
		0830	wpływy z usług	5 000,00	0
855			Rodzina	43 500,00	55 164,17
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	43 500,00	55 164,17
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	47,12
		0920	pozostałe odsetki	0	27 257,43
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	133,71
		0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	43 500,00	27 725,91
RAZEM				48 500,00	55 164,17

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

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie

W czasie **I półrocza 2017 roku** wydatki w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zrealizowano w wysokości **8 115 501,41 zł** tj. **53,58 %** uchwalonego w budżecie planu, natomiast wykonanie wydatków zadań zleconych w stosunku do środków otrzymanych to **96,57 %**.

Realizacja otrzymanych dotacji poszczególnych działań przedstawia się następująco:

DZIAŁ / ROZDZIAŁ / PARAGRAF	Plan na dzień 2017-06-30	Wykonanie na dzień 2017-06-30	% wyk.
010 Rolnictwo i łowiectwo	311 612,31	311 612,31	100,00
01095 Pozostała działalność	311 612,31	311 612,31	100,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	5 000,00	100,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	859,50	859,50	100,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	115,15	115,15	100,00
4300 Zakup usług pozostałych	135,40	135,40	100,00
4430 Różne opłaty i składki	305 502,26	305 502,26	100,00
750 Administracja publiczna	108 135,00	54 043,00	49,98
75011 Urzędy wojewódzkie	108 135,00	54 043,00	49,98
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 600,00	36 500,00	45,85
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 630,00	9 630,00	100,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	5 234,13	37,39
4120 Składki na Fundusz Pracy	2 205,00	653,87	29,65
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 700,00	2 025,00	75,00

751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 800,00	0,00	0,00
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 800,00	0,00	0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300,00	0,00	0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
852 Pomoc społeczna	157 948,00	104 140,99	65,93
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.	62 498,00	33 846,83	54,16
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 498,00	33 846,83	54,16
85215 Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	618,89	61,89
3110 Świadczenia społeczne	981,00	606,76	61,85
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	19,00	12,13	63,84
85219 Ośrodki pomocy społecznej	7 308,00	7 308,00	100,00
3110 Świadczenia społeczne	7 200,00	7 200,00	100,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	108,00	108,00	100,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	87 142,00	62 367,27	71,57
4300 Zakup usług pozostałych	87 142,00	62 367,27	71,57
855 Rodzina	14 565 074,00	7 645 705,11	52,49
85501 Świadczenie wychowawcze	9 169 280,00	4 819 532,98	52,56
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	100,00
3110 Świadczenia społeczne	9 031 740,00	4 750 644,10	52,60

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 800,00	42 161,15	51,54
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 269,02	81,73
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	7 718,10	51,45
4120 Składki na Fundusz Pracy	2 170,00	1 081,75	49,85
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 126,29	26,58
4300 Zakup usług pozostałych	21 198,00	9 186,93	43,34
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	465,64	66,52
4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	1 780,00	75,04
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	300,00	30,00
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 395 701,00	2 826 172,13	52,38
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 050,00	70,00
3110 Świadczenia społeczne	5 033 830,00	2 615 907,41	51,97
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 500,00	52 459,07	47,47
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 300,00	8 130,94	97,96
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	220 800,00	140 171,75	63,48
4120 Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	1 522,89	50,76
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	679,80	26,15
4300 Zakup usług pozostałych	8 614,00	2 826,31	32,81
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	472,25	78,71
4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	33,44	6,69

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	2 738,80	77,00
4580 Pozostałe odsetki	400,00	179,47	44,87
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
85503 Karta Dużej Rodziny	93,00	0,00	0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	93,00	0,00	0,00
RAZEM	15 147 569,31	8 115 501,41	53,58

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

Realizacja zadań na dzień 2017-06-30

		Treść	Podmiotowa	Celowa	Wykonanie	%
Dział	Rozdział					
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa zadania				
600	60014	Pomoc finansowa dla powiatu w ramach Przebudowy ulicy Toruńskiej w Licheniu Starym		200 000,00		
600	60014	Pomoc Finansowa dla miasta Konina dla zadania przebudowa mostu w Łężnie		69 398,00		
710	71012	Powiat koniński – dotacja celowa do projektu „Wzmacnianie zastosowania TIK w Powiecie Konińskim – Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnianie elektronicznych usług publicznych”		38 000,00	18 500,00	48,68
801	80110	Powiat koniński – dotacja celowa do projektu „Kopalnia kompetencji – rozwój edukacji gimnazjalnej na terenie K OSI”		3 600,00		
801	80113	Powiat Koniński –dotacja celowa na dofinansowanie kosztów transportu dzieci do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rychwale		4 000,00		
801	80113	Gmina Skulsk dotacja celowa na dofinansowanie kosztów transportu dzieci do Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Zygmunto		15 000,00		

851	85154	Powiat Konin- dotacja do ośrodka zajmującego się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie		10 000,00	5 417,00	54,17
851	85141	Dofinansowanie budowy bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim		24 400,00		
921	92109	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Ślesinie instytucja kultury	1 240 000,00		737 000,00	59,44
921	92116	Biblioteka Publiczna w Ślesinie instytucja kultury	328 900,00		165 000,00	50,17
dotacje ogółem dla jednostki sektora finansów publicznych			1 568 900,00	364 398,00	925 917,00	47,89
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania				
010	01010	Dotacja na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni		100 000,00	21 343,00	21,34
754	75412	Dotacje dla ochotniczych straży pożarnych		164 500,00	94 500,00	57,45
801	80104	Dotacja dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Kubuś Puchatek"	120 000,00		46 913,88	39,09
851	85154	Dotacja dla organizacji pozarządowych prowadzących placówki wsparcia pobytu dziennego dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym		55 000,00	37 500,00	68,18
852	85295	Dotacja dla organizacji pozarządowej na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej		7 000,00		

926	92605	Dotacje dla klubów sportowych z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu		280 000,00	182 200,00	65,07
Dotacje ogółem dla jednostki nie należącej do sektora finansów publicznych			120 000,00	606 500,00	382 456,88	52,64
Dotacje ogółem			1 688 900,00	970 898,00	1 308 373,88	49,19

**Realizacja dotacji udzielonych z budżetu podmiotom należącym
i nienależącym do sektora finansów publicznych
na dzień 2017-06-30 według klasyfikacji budżetowej**

DZIAŁ / ROZDZIAŁ / PARAGRAF	Plan na dzień 2017-06-30	Wykonanie na dzień 2017-06-30	% wyk.
010 Rolnictwo i łowiectwo	100 000,00	21 343,00	21,34
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100 000,00	21 343,00	21,34
6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	21 343,00	21,34
600 Transport i łączność	269 398,00	0,00	0,00
60014 Drogi publiczne powiatowe	269 398,00	0,00	0,00
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	269 398,00	0,00	0,00
710 Działalność usługowa	38 000,00	18 500,00	48,68
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	38 000,00	18 500,00	48,68
2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 000,00	18 500,00	48,68
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	164 500,00	94 500,00	57,45
75412 Ochotnicze straże pożarne	164 500,00	94 500,00	57,45
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	164 500,00	94 500,00	57,45
801 Oświata i wychowanie	142 600,00	46 913,88	32,90
80104 Przedszkola	120 000,00	46 913,88	39,09
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 000,00	46 913,88	39,09

80110 Gimnazja	3 600,00	0,00	0,00
2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 600,00	0,00	0,00
80113 Dowożenie uczniów do szkół	19 000,00	0,00	0,00
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 000,00	0,00	0,00
851 Ochrona zdrowia	89 400,00	42 917,00	48,01
85141 Ratownictwo medyczne	24 400,00	0,00	0,00
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	24 400,00	0,00	0,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 000,00	42 917,00	66,03
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	37 500,00	68,18
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	5 417,00	54,17
852 Pomoc społeczna	7 000,00	0,00	0,00
85295 Pozostała działalność	7 000,00	0,00	0,00
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	0,00	0,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 568 900,00	902 000,00	57,49
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 240 000,00	737 000,00	59,44
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 240 000,00	737 000,00	59,44

92116 Biblioteki	328 900,00	165 000,00	50,17
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	328 900,00	165 000,00	50,17
926 Kultura fizyczna	280 000,00	182 200,00	65,07
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	280 000,00	182 200,00	65,07
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	280 000,00	182 200,00	65,07
OGÓŁEM	2 659 798,00	1 308 373,88	49,19

Realizacja wydatków inwestycyjnych

Plan i realizacja wydatków majątkowych na 30 czerwca 2017 r.

Dział	Rozdział Paragraf	Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo				
	01010.6050	1.	Budowa przyłączy wodociągowych na terenie Gminy Ślesin	100 000,00	40 939,88	40,94
	01010.6050	2.	Budowa przyłączy kanalizacyjnych na terenie gminy Ślesin	100 000,00	32 549,61	32,55
	01010.6050	3	Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej poza terenem Aglomeracji Ślesin	20 000,00		
	01010.6050	4	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kępa, Julia, Niedźwiady Małe, Różopole, Wygoda	50 000,00	9 851,56	19,70
	01010.6230	5	Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni	100 000,00	21 343,00	21,34
	01010.6050	6	Modernizacja sieci wodociągowej w m. Lubomyśle	50 000,00	1 845,00	3,69
	01010.6050	7	Budowa sieci wodociągowej w Licheniu Starym	10 000,00		
		Razem		430 000,00	106 529,05	24,77
600		Transport i łączność				
	60004.6057	1.	Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie KOSI	454 575,00		
	60004.6059		Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie KOSI (FS Różnowa 8 912,22)	406 000,00		
	60014.6300	2.	Pomoc finansowa dla powiatu w ramach Przebudowy ulicy Toruńskiej w Licheniu Starym	200 000,00		
	60014.6300	3.	Pomoc Finansowa dla miasta Konina dla zadania przebudowa mostu w Łęczynie	69 398,00		

	60016.6050	4	Położenie nawierzchni asfaltowej na drodze Gminnej w m. Bylew (FS Bylew 10 000,00)	15 000,00	638,10	4,25
	60016.6060	5	Wykup gruntu pod drogę (FS Goranin 8 905,49)	9 000,00		
	60016.6050	6	Modernizacja drogi gminnej w kierunku Konstantynowa (FS Kijowiec 5 500,00)	20 000,00	632,40	3,16
	60016.6050	7	Ułożenie kostki brukowej (FS Leśnictwo 6 000,00)	6 000,00	6 000,00	100,00
	60016.6050	8	Budowa chodnika w miejscowości Ostrowąż (FS Ostrowąż 8 000,00)	43 000,00		
	60016.6050	9	Budowa chodnika w miejscowości Wąsosze (FS Wąsosze 10 000,00)	79 000,00	600,00	0,76
	60016.6050	10	Budowa parkingu na ul Gorańskiej	50 000,00		
	60016.6050	11	Budowa chodnika na ul Gosławickiej w Licheniu Starym etap II	106 000,00	95 105,07	89,72
	60016.6060	12	Wykup gruntu pod drogę Honoratka –Władysławów	30 000,00		
	60016.6050	13	Budowa chodnika w miejscowości Półwiosek Stary	1 000,00	600,00	60,00
	60016.6050	14	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika Mikorzyn –Honoratka	40 000,00	291,70	0,73
	60016.6050	15	Przebudowa sygnalizacji świetlnej w Ślesinie	100 000,00		
	60016.6060	16	Wykup gruntu na wydłużenie ulicy Wodnej w Ślesinie	20 000,00	20 000,00	100,00
	60016.6050	17	Aktualizacja dokumentacji modernizacji drogi w miejscowości Honoratka	40 000,00		
	60016.6050	18	Budowa chodnika w Leśnictwie etap II	120 000,00	600,00	0,5
	60016.6050	19	Utwardzenie pobocza drogi gminnej w m . Szyszyn (FS Szyszyn 6 000,00)	60 000,00	600,00	1,00
	60016.6050	20	Budowa chodnika w miejscowości Głębockie	115 000,00	31 697,40	27,56
	60016.6050	21	Przebudowa drogi gminnej przy ul. Gorańskiej	70 000,00	69 983,98	99,98
	60016.6050	22	Budowa drogi łączącej ulice: Polna i Cegielniana	21 000,00		
	60016.6050	23	Przebudowa chodnika przy ul. Wyszyńskiego w Ślesinie	25 000,00		

			Razem	2 099 973,00	226 748,65	10,80
700		Gospodarka mieszkaniowa				
	70005.6057		Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Ślesin.	570 000,00	506 589,25	88,87
	70005.6059	1.		490 000,00	488 911,59	99,78
	70005.6050	2	Budowa budynku gospodarczego w miejscowości Kępa	78 000,00	1 838,50	2,36
	70005.6050	3	Budowa budynku gospodarczego w miejscowości Lubomyśle (FS Lubomyśle 15 000,00)	98 000,00		
			Razem	1 236 000,00	997 339,34	80,69
630		Turystyka				
	63095.6050	1	Budowa plaży i pomostu (FS Głębockie 13 000,00)	15 000,00		
	63095.6050	2	Budowa pomostu w Licheniu Starym (FS Licheń Stary 20 000,00)	35 000,00	34 200,00	97,71
	63095.6050	3	Dokumentacja Zagospodarowania terenu przy plaży w Ślesinie	98 000,00		
			Razem	148 000,00	34 200,00	23,11
750		Administracja publiczna				
	75023.6057 75023.6059	1.	Termomodernizacja Budynku urzędu Miasta i gminy w Ślesinie wraz z rozbudową	1 000 000,00 3 050 000,00		
	75023.6060	2.	Zakup komputerów do Urzędu	30 000,00	25 000,00	83,33
			Razem	4 080 000,00	25 000,00	0,61
801		Oświata i wychowanie				
	80101.6060	1	Zakup tablicy multimedialnej dla szkoły podstawowej w Wąsoszach (FS Wąsosze 7 000,00)	7 000,00	7 000,00	100,00
	80101.6050	2	Budowa bieżni przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w	100 000,00		

			Ślesinie			
			Razem	107 000,00	7 000,00	6,54
851			<i>Ochrona zdrowia</i>			
	85141.6300		Dofinansowanie budowy bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim	24 400,00		
			Razem	24 400,00		
900			<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>			
	90015.6050	1.	Uzupełnienie brakujących lamp oświetlenia ulicznego w Mikorzynie (FS Mikorzyn 10 660,00)	34 700,00	34 700,00	100,00
	90015.6050	2	Budowa oświetlenia ulicznego w Pogoni Gośławickiej (FS Pogoń Gośławicka 7 000,00)	15 000,00		
	90015.6050	3.	Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Wygoda (FS Wygoda 10 000,00)	40 000,00		
	90015.6050	4	Budowa oświetlenia ul Tuwima na osiedlu Północ	40 000,00		
	90015.6050	5	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wierzelin 4 lampy	20 000,00		
	90015.6050	6	Budowa oświetlenia Kijowiec Wandowo etap II	43 000,00	42 950,00	99,88
	90015.6050	7	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Szyszyńskie Holendry	40 000,00		
	90015.6050	8	Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Kościelnej	140 000,00	764,96	0,55
	90095.6050	9	Budowa slipu do wodowania sprzętu pływającego (FS Mikorzyn 5 000,00)	5 000,00		
	90095.6050	10	Budowa instalacji fotowoltaicznej i kolektorów słonecznych na terenie Gminy Ślesin	120 000,00		
			Razem	497 700,00	78 414,96	15,76
921			<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>			

	92109.6050	1.	Rozbudowa Świetlicy wiejskiej w miejscowości Julia (FS Julia 8 800,00)	20 000,00		
	92109.6050	2.	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kolebki (FS Kolebki 10 000,00)	40 000,00		
	92109.6050	4	Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej Piotrkowice (FS Piotrkowice 15 157,42)	25 200,00	22 632,00	89,81
	92109.6050	5	Budowa siłowni napowietrznej przy świetlicy wiejskiej Holendry Szyszyńskie (FS Holendry Szyszyńskie 13 000,00)	13 000,00	2 000,00	15,38
	92195.6050	6	Budowa altany w miejscowości Szyszyn (FS Szyszyn 6 400,00)	6 400,00		
			Razem	104 600,00	24 632,00	23,55
926		<i>Kultura fizyczna i sport</i>				
	92601.6050	1.	Budowa placu zabaw w Honoratce (FS Honoratka 13 844,63)	25 000,00		
	92601.6050	2.	Zagospodarowanie placu zabaw Półwiosek Lubstowski (FS Półwiosek Lubstowski 16 800,00)	16 800,00		
	92601.6060	3	Zakup urządzeń na plac zabaw Półwiosek Lubstowski (FS Półwiosek Lubstowski 6 881,38)	6 900,00		
	92605.6060	4	Zakup sprzętu na plac zabaw w Ślesinie	4 000,00		
	92601.6050	5	Ogrodzenie boiska sportowego Półwiosek Stary (FS Półwiosek Stary 6 000,00)	6 000,00		
	92601.6060	6	Wykup gruntu pod boisko w Marianowie	40 000,00		
	92605.6060	7	Zakup żaglówki OMEGA wraz z przyczepką	14 500,00	14 500,00	100,00
			Razem	113 200,00	14 500,00	12,81
ZADANIA MAJĄTKOWE RAZEM				8 840 873,00	1 514 364,00	17 13

Realizacja wydatków majątkowych na dzień 2017-06-30 według klasyfikacji budżetowej

DZIAŁ / ROZDZIAŁ / PARAGRAF	Plan na dzień 2017-06-30	Wykonanie na dzień 2017-06-30	% wyk.
010 Rolnictwo i łowiectwo	430 000,00	106 529,05	24,77
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	430 000,00	106 529,05	24,77
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	85 186,05	25,81
6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	21 343,00	21,34
600 Transport i łączność	2 099 973,00	226 748,65	10,80
60004 Lokalny transport zbiorowy	860 575,00	0,00	0,00
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	454 575,00	0,00	0,00
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	406 000,00	0,00	0,00
60014 Drogi publiczne powiatowe	269 398,00	0,00	0,00
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	269 398,00	0,00	0,00
60016 Drogi publiczne gminne	970 000,00	226 748,65	23,38
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	911 000,00	206 748,65	22,69
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 000,00	20 000,00	33,90
630 Turystyka	148 000,00	34 200,00	23,11
63095 Pozostała działalność	148 000,00	34 200,00	23,11
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 000,00	34 200,00	23,11
700 Gospodarka mieszkaniowa	1 236 000,00	997 339,34	80,69

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 236 000,00	997 339,34	80,69
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 000,00	1 838,50	1,04
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 000,00	506 589,25	88,88
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 000,00	488 911,59	99,78
750 Administracja publiczna	4 080 000,00	25 000,00	0,61
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 080 000,00	25 000,00	0,61
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 050 000,00	0,00	0,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	25 000,00	83,33
801 Oświata i wychowanie	107 000,00	7 000,00	6,54
80101 Szkoły podstawowe	107 000,00	7 000,00	6,54
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	100,00
851 Ochrona zdrowia	24 400,00	0,00	0,00
85141 Ratownictwo medyczne	24 400,00	0,00	0,00
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	24 400,00	0,00	0,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	497 700,00	78 414,96	15,76
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	372 700,00	78 414,96	21,04
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	372 700,00	78 414,96	21,04
90095 Pozostała działalność	125 000,00	0,00	0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	0,00	0,00

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	104 600,00	24 632,00	23,55
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	98 200,00	24 632,00	25,08
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 200,00	24 632,00	25,08
92195 Pozostała działalność	6 400,00	0,00	0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 400,00	0,00	0,00
926 Kultura fizyczna	113 200,00	14 500,00	12,81
92601 Obiekty sportowe	94 700,00	0,00	0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 800,00	0,00	0,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 900,00	0,00	0,00
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	18 500,00	14 500,00	78,38
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500,00	14 500,00	78,38
OGÓŁEM	8 840 873,00	1 514 364,00	17,13

Wydatki z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Wyszczególnienie					
Lp.	DZIAŁ	DOCHODY	PLAN	Wykonanie	%
OGÓŁEM			3 600 000,00	287 969,89	7,99
1.	WYDATKI		3 600 000,00	287 969,89	7,99
	010/01010/6050	Budowa przyłączy kanalizacyjnych na terenie gminy Ślesin	100 000,00	32 549,61	32,55
	010/01010/6050	Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej poza terenem Aglomeracji Ślesin	20 000,00		
	010/01010/6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w m Kępa, Julia, Niedźwiady Małe , Różopole	40 000,00	9 851,56	24,63
	010/01010/6230	Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni	100 000,00	21 343,00	21,34
	750/75023/6059	Termomodernizacja Budynku urzędu Miasta i gminy w Ślesinie wraz z rozbudową	600 000,00		
	900/90002/4300	Rekultywacja wysypiska	200 000,00	159 269,12	79,63
	900/90004/4210	Utrzymanie zieleni	10 000,00	10 000,00	100,00
	900/90004/4300	Utrzymanie zieleni	100 000,00	54 956,60	54,96
	900/90019/2960	Zwrot nadwyżki za 2016	2 430 000,00		

**Realizacja zadań z zakresu
funduszu sołeckiego
na 2017 rok -wykonanie na 30.06.2017**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie	%
Biskupie						
600	60016	4210	Zakup materiałów na remont przystanku	2 000,00		
900	90004	4300	Utrzymanie zieleni w sołectwie	3 000,00		
921	92109	4210	Zakup doposażenia sali wiejskiej	2 000,00		
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania edukacyjno-rozwojowego dla dzieci	300,00	299,72	99,91
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania edukacyjno-rozwojowego dla dzieci	1 200,00	250,00	20,83
926	92605	4210	Zakup nawozów, środków ochrony roślin, farb i innych urządzeń do utrzymania boiska	2 026,11		
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	800,00		
926	92605	4210	Zakup doposażenia placu zabaw /urządzenia i rośliny/	4 000,00		
926	92605	4300	Naprawa urządzeń na placu zabaw w m Kolonia Sarnowa	1 000,00		
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	3 200,00		
				19 526,11	549,72	2,81
Bylew						
600	60016	4300	Wyrównanie pobocza drogi gminnej w m.Bylew -Parcele	2 000,00	2 000,00	100,00
600	60016	6050	Położenie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej	10 000,00		
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	1 852,98	1 852,00	99,95
				13 852,98	3 852,00	27,81
Głębockie						
630	63095	6050	Budowa plaży i pomostu	13 000,00		
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	700,00	169,30	24,18
926	92605	4210	Zakupy związane z utrzymaniem i doposażeniem boiska	312,03	298,30	95,60

926	92605	4260	Oплата за pobór wody na boisku sportowym	200,00		
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	2 300,00	650,00	28,26
926	92605	4300	Usługi związane z utrzymaniem i doposażeniem boiska sportowego	1 200,00		
				17 712,03	1 117,60	6,31
Goranin						
600	60016	6060	Wykup gruntów pod drogę gminną	8 905,49		
				8 905,49		
Honoratka						
900	90003	4300	Usługi związane z utrzymaniem czystości i porządku w sołectwie.	2 000,00		
921	92109	4300	Zainstalowanie monitoringu na placu przed świetlicą wiejską w m.Honoratka	2 000,00		
921	92109	4210	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej.	3 500,00	3 500,00	100,00
926	92605	4210	Zakupy związane z utrzymaniem boiska sportowego	1 000,00	935,00	93,50
926	92605	4210	Zakup strojów piłkarskich	2 000,00	2 000,00	100,00
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	2 000,00	499,46	24,97
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	4 000,00	2 000,00	50,00
926	92601	6050	Budowa placu zabaw w Honoratce	13 844,63		
				30 344,63	8 934,46	29,44
Ignacewo						
600	60016	4300	Uporządkowanie poboczy w m.Pogorzele	3 000,00		
801	80110	4300	Wynajem sali gimnastycznej w Gimnazjum w Ślesinie	600,00		
900	90015	4260	Oплата за energię elektryczną w świetlicy wiejskiej	1 200,00		
900	90015	4270	Remont oświetlenia ulicznego	3 000,00	2 999,99	99,99
921	92109	4210	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	4 000,00	4 000,00	100,00
926	92605	4210	Zakupy związane z kulturą ochwescnicką	500,00	500,00	100,00
926	92605	4210	Zakup wyposażenia placu zabaw	4 000,00		
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	600,00	597,71	99,62

926	92605	4210	Zakup strojów sportowych dla Ligi Sołeckiej	583,67	583,24	99,93
926	92605	4300	Usługi związane z kulturą ochweśnicką	500,00		
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	2 400,00	2 400,00	100,00
				20 383,67	11 080,94	54,36
Julia						
900	90095	4300	Zagospodarowanie brzegu jeziora Licheńskiego	1 000,00		
921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej	8 800,00		
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	457,80	457,80	100,00
				10 257,80	457,80	4,46
Kępa						
900	90003	4210	Zakupy związane z utrzymaniem porządku i czystości w sołectwie	666,01	665,06	99,86
900	90003	4300	Usługi związane z utrzymaniem czystości w sołectwie	500,00		
900	90004	4210	Zakup zieleni	400,00		
900	90004	4300	Bieżące naprawy kosiarki	300,00		
900	90004	4300	Koszenie trawy	1 050,00		
900	90004	4210	Zakup trawy	400,00		
926	92605	4210	Zakup piasku na plac zabaw	500,00	500,00	100,00
926	92605	4210	Zakupy związane z utrzymaniem boiska sportowego	4 950,00	2 595,30	52,43
926	92605	4300	Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego	7 000,00		
				15 766,01	3 760,36	23,85
Kijowiec						
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w kierunku Konstantynowa	5 500,00		
900	90003	4210	Zakupy związane z utrzymaniem czystości i porządku w sołectwie	1 700,00	917,96	54,00
900	90003	4300	Usługi związane z utrzymaniem czystości i porządku w sołectwie	1 000,00	369,00	36,90
921	92109	4210	Zakupy związane z doposażeniem świetlicy wiejskiej	8 800,00	8 798,81	99,99
926	92605	4210	Zakup artykułów na bieżące utrzymanie i doposażenie placów zabaw oraz boiska sportowego	4 000,00		

926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	3 638,52		
				24 638,52	10 085,77	40,93
Kolebki						
926	92605	4210	Zakup artykułów od utrzymania boiska	1 000,00		
900	90004	4300	Koszenie trawy	600,00		
921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w m Kolebki.	10 000,00		
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego.	1 252,98	912,13	72,80
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego.	1 000,00	990,00	99,00
				13 852,98	1 902,13	13,73
Leśnictwo						
600	60016	6050	Ułożenie kostki brukowej.	6 000,00	6 000,00	100,00
900	90004	4210	Zakup paliwa do kosiarki.	200,00	91,29	45,64
921	92109	4210	Zakup sprzętu nagłaśniającego.	1 173,98	877,90	74,78
926	92605	4210	Zakup stolików i ławek na spotkania kulturalno-sportowe.	2 000,00	2 000,00	100,00
926	92605	4210	Zakup artykułów na utrzymanie placów zabaw.	500,00		
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	1 000,00	199,59	19,96
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	1 000,00		
				11 873,98	9 168,78	77,22
Licheń Stary						
630	63095	6050	Budowa pomostu	20 000,00	20 000,00	100,00
900	90004	4300	Koszenie trawy	386,64		
900	90095	4300	Zagospodarowanie linii brzegowej	2 000,00		
921	92109	4300	Doposażenie i montaż siłowni na „powietrzu”	4 000,00		
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	1 596,65		
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	5 000,00		
				32 983,29	20 000,00	60,64
Lubomyśle						
900	90003	4210	Zakupy związane z utrzymaniem	1 991,45		

			czystości i porządku w sołectwie.		1 991,21	99,99
900	90004	4300	Koszenie trawy.	1 800,00		
700	70005	6050	Budowa budynku Gospodarczego w miejscowości Lubomyśle	15 000,00		
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	1 000,00	999,38	99,94
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	3 000,00	3 000,00	100,00
				22 791,45	5 990,59	26,28
Marianowo						
900	90004	4210	Zakup kosiarki żyłkowej.	700,00	700,00	100,00
900	90015	4300	Wykonanie przyłącza energetycznego do świetlicy wiejskiej	3 000,00	3 000,00	100,00
921	92109	4210	Zakup materiałów do wykonania stołów na spotkania kulturalno-sportowe	2 500,00	2 498,68	99,95
921	92109	4210	Zakup materiałów na zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	1 500,00		
921	92109	4210	Zakupy związane z utrzymaniem świetlicy wiejskiej	1 000,00		
926	92605	4210	Zakup materiałów na zagospodarowanie terenu w sołectwie Marianowo	696,47		
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	1 000,00		
926	92605	4210	Zakupy związane z utrzymaniem boiska sportowego	1 000,00	1 000,00	100,00
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	1 500,00		
				12 896,47	7 198,68	55,82
Mikorzyn						
600	60016	4300	Wykonanie progu zwalniającego na drodze gminnej Mikorzyn Górka	2 500,00		
700	70005	4210	Zakup gablot informacyjnych	2 000,00		
900	90015	6050	Uzupełnienie brakujących lamp oświetlenia ulicznego	10 660,00	10 660,00	100,00
900	90095	4210	Zakupy związane z utrzymaniem plaży i przystani	1 000,00		
900	90095	6050	Budowa slipu do wodowania sprzętu pływającego	5 000,00		
921	92109	4210	Zakup mikrofonów bezprzewodowych	840,00		
921	92109	4210	Zakupy związane z utrzymaniem świetlicy wiejskiej	2 000,00	1 500,00	75,00

926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	2 000,00		
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	4 000,00		
926	92605	4210	Zakupy związane z utrzymaniem boiska sportowego	608,49		
				30 608,49	12 160,00	39,73
Niedźwiady						
700	70005	4210	Zakup tablicy informacyjnej	600,00	599,99	99,99
801	80101	4210	Zakupy związane z wyposażeniem Szkoły Podstawowej w Wąsoszach	500,00		
900	90004	4300	Koszenie trawy	1 200,00		
900	90015	4300	Montaż lamp ulicznych	5 800,00		
900	90095	4300	Zagospodarowanie brzegu jeziora Licheńskiego	3 000,00		
921	92109	4210	Zakup stołów i ławek	2 000,00	2 000,00	100,00
926	92605	4210	Zakup siatek na boisko sportowe	600,00	600,00	100,00
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	1 663,91		
926	92605	4210	Zakup lampy przenośnej i przedłużacza	600,00	597,36	99,56
				15 963,91	3 797,35	23,79
Ostrowąż						
600	60016	6050	Budowa chodnika w m.Ostrowąż	8 000,00		
800	80101	4210	Zakup farby na odnowienie ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Ostrowążu	1 000,00		
900	90004	4210	Zakup krzewów	400,00		
900	90004	4210	Zakup środków ochrony roślin	500,00		
900	90004	4300	Utrzymanie zieleni w sołectwie	756,56	756,00	99,93
921	92109	4210	Zakup wyposażenia sali wiejskiej	3 500,00	3 489,01	99,69
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	1 000,00	997,35	99,73
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	1 500,00	1 500,0	100,00
				16 656,56	6 742,36	40,48
Piotrkowice						

801	80101	4210	Zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Piotrkowicach	1 000,00		
900	90004	4210	Zakup paliwa do kosiarki	500,00	500,00	100,00
900	90015	4260	Opłata za energię elektryczną	1 000,00		
921	92109	4360	Opłata tytułu usług telekomunikacyjnych	600,00	295,20	49,20
921	92109	4210	Zakup wyposażenia kuchni w świetlicy wiejskiej	400,00		
921	92109	6050	Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Piotrkowicach	15 157,42	15 157,42	100,00
926	92605	4210	Zakup strojów sportowych i wody dla zawodników ligi sołeckiej	2 200,00	2 159,00	98,14
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	2 000,00	2 000,00	100,00
				22 857,42	20 111,62	87,99
Pogoń Gosławicka						
600	60016	4300	Montaż znaku drogowego w m.Pogoń Gosławicka	400,00		
600	60016	4300	Usługi związane z utrzymaniem poboczy drogi gminnej w m.Pogoń Lubstowska	1 548,35	1 548,35	100,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Pogoni Gosławickiej	7 000,00		
921	92109	4210	Zakupy związane z utrzymaniem terenu przy świetlicy wiejskiej	400,00	397,06	99,26
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	1 800,00	1 800,00	100,00
				11 148,35	3 745,41	33,60
Półwiosek Lubstowski						
900	90004	4210	Zakup paliwa i części do kosiarki	200,00	197,94	98,97
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	1 500,00		
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	1 500,00		
926	92601	6050	Zagospodarowanie terenu placu zabaw	16 800,00		
926	92601	6060	Zakup urządzeń na plac zabaw	6 881,38		
				26 881,38	197,94	0,74
Półwiosek Stary						
801	80110	4300	Wynajem sali gimnastycznej w Gimnazjum w Ślesinie	650,00		
900	90004	4300	Koszenie trawy	1 050,00		
921	92109	4210	Zakupy związane z doposażeniem świetlicy wiejskiej	2 100,00	2 099,95	99,99

921	92109	4270	Remont pomieszczenia przylegającego do świetlicy wiejskiej	3 000,00	693,00	23,10
926	92605	4210	Zakup artykułów do wykonania wieńca dożynkowego	300,00		
926	92605	4210	Zakup strojów regionalnych	600,00		
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	1 649,21	130,21	7,89
926	92605	4260	Oplata za pobór wody na boisku sportowym	500,00		
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	1 500,00	378,00	25,20
926	92601	6050	Ogrodzenie boiska sportowego	6 000,00		
				17 349,21	3 301,16	19,03
Różnowo						
600	60004	6059	Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie KOSI	8 912,22		
900	90004	4300	Koszenie trawy na boisku i placu zabaw	1 000,00		
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	1 500,00		
				11 412,22		
Szyszyn						
600	60016	6050	Utwardzenie pobocza drogi gminnej w m. Szyszyn	6 000,00		
801	80110	4300	Wynajem sali gimnastycznej w Gimnazjum w Ślesinie	600,00		
900	90003	4300	Utrzymanie czystości w sołectwie	2 500,00		
900	90004	4300	Koszenie trawy	600,00		
921	92109	4300	Modernizacja pomieszczenia przy świetlicy wiejskiej	2 945,87		
921	92195	6050	Budowa altany	6 400,00		
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	1 500,00	534,00	35,60
926	92605	4210	Zakup sprzętu sportowego i napojów dla ligi sołeckiej	400,00		
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	3 000,00		
				23 945,87	534,00	2,23
Szyszyńskie Holendry						
600	60016	4300	Montaż progów zwalniających	3 800,00		
600	60016	4300	Usługi związane z utrzymaniem chodników	1 200,00		

700	70005	4210	Zakup gablot informacyjnych	1 900,00		
801	80110	4300	Wynajem sali gimnastycznej w Gimnazjum w Ślesinie	600,00		
921	92109	4210	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	3 000,00	2 999,99	99,99
921	92109	6050	Budowa siłowni przy świetlicy wiejskiej	13 000,00		
926	92605	4210	Zakup wyposażenia i sprzętu dla młodzieży biorącej udział w zawodach sportowych	400,00	400,00	100,00
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	3 033,29		
926	92605	4210	Zakupy związane z utrzymaniem placów zabaw i boisk sportowych	2 600,00	2 600,00	2 600,00
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	2 550,00		
926	92605	4300	Usługi związane z utrzymaniem placów zabaw i boisk sportowych	900,00		
				32 983,29	5 999,99	18,19
Wąsosze						
600	60016	4300	Uporządkowanie pobocza drogi gminnej w m. Wąsosze	2 000,00		
600	60016	6050	Budowa chodnika w m. Wąsosze	10 000,00		
801	80101	6060	Zakup tablicy multimedialnej dla Szkoły Podstawowej w Wąsoszach	7 000,00	7 000,00	100,00
900	90004	4210	Zakup zieleni	452,60		
921	92109	4270	Remont pomieszczenia w świetlicy	3 000,00		
921	92195	4210	Zakup namiotów	2 000,00	1 477,00	73,85
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	1 000,00		
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	1 000,00	1 000,00	100,00
				26 452,60	9 477,00	35,83
Wygoda						
600	60016	4300	Montaż lustra drogowego	800,00	800,00	100,00
801	80101	4210	Zakup szafek dla Szkoły Podstawowej w Piotrkowicach	800,00	782,28	97,78
801	80110	4300	Wynajem sali gimnastycznej w Gimnazjum w Ślesinie	600,00		
900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego	10 000,00		
926	92605	4210	Zakup huśtawki na plac zabaw	131,98		
921	92109	4300	Wykonanie zadaszenia nad drzwiami wejściowymi do świetlicy wiejskiej	2 000,00		

926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	300,00		
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	1 200,00	1 200,00	100,00
				15 831,98	2 782,28	17,57
R A Z E M				507 876,69	152 947,94	30,11

Wydatki jednostek pomocniczych Fundusz Osiedlowy

Lp.	Dział/Rozdział /Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
WYDATKI				45 000,00	
1.	900.90004.4210	Samorząd mieszkańców osiedla Nr 1 Stare Miasto	3 600,00	221,10 1 000,00	55,27 33,33
	900.90004.4210		4 000,00		
	926.92605.4210		400,00		
	926.92605.4300		3 000,00		
	926.92605.6060		4 000,00		
			15 000,00	1 221,10	8,14
2.	801.80110.4300	Samorząd mieszkańców osiedla Nr 2 Osiedle Północ	500,00	3 460,00	98,86
	700.70005.4300		4 000,00		
	900.90015.6050		7 000,00		
	926.92605.4300		3 500,00		
			15 000,00		
	3.	900.90004.4300	Samorząd mieszkańców osiedla Nr 3 Powstańców Wielkopolskich	1 000,00	
926.92605.4210		6 500,00			
926.92605.4300		7 500,00			
		15 000,00			
			45 000,00	4 681,10	10,40

Załącznik Nr 2
do zarządzenia nr 39./I/2017
Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin
z dnia 25 lipca 2017 roku

**Informacja z przebiegu wykonania
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Ślesin
na lata 2017 - 2036
za I półrocze 2017 rok**

Załącznik Nr 3
do zarządzenia nr 39/I/2017
Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin
z dnia 25 lipca 2017 roku

**Informacja z wykonania planu finansowego
samorządowych instytucji kultury
za I półrocze 2017 rok**