



***INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
GMINY ŚLESIN
ZA I PÓŁROCZE 2016 ROK***

Ślesin, sierpień 2016 r.

Załącznik Nr 1
do zarządzenia nr 28/I/2016
Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin
z dnia 09 sierpnia 2016 roku

**Informacja z przebiegu wykonania budżetu
Gminy Ślesin
za I półrocze 2016 rok**

D O C H O D Y

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

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

w tym:

- dochody bieżące w kwocie **44 595 832,00 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 **4 815 909,00 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 **800 000,00 zł**
- dochody majątkowe w kwocie **1 085 000,00 zł**.

W trakcie **I półrocza 2016 roku** plan dochodów zwiększono o kwotę 6 481 652,56 zł do wysokości **52 162 484,56 zł**

w tym:

- dochody bieżące zwiększono o kwotę 6 416 652,56 zł do kwoty **51 012 484,56 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 4 660 321,56 zł do wysokości **9 476 230,56 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 pozostały na poziomie planowania tj. w kwocie **800 000,00 zł**

- dochody majątkowe zwiększono o 65 000,00 zł do kwoty **1 150 000,00 zł**.

W **I półroczu 2016 roku** dokonano zwiększenia planu we wszystkich działach na ogólną kwotę **6 481 652,56 zł**.

Zwiększenia planu przedstawia poniższa tabela:

Dział / Nazwa działu	Plan na dzień 2016-01-01	Plan na dzień 2016-06-30	Zwiększenie +/- Zmniejszenie -/-
010 Rolnictwo i łowiectwo	789 000,00	1 063 195,56	+274 195,56
630 Turystyka	0,00	200 000,00	+200 000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	783 800,00	1 057 840,00	+274 040,00
750 Administracja publiczna	105 900,00	168 382,00	+62 482,00
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 800,00	12 320,00	+9 520,00
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 184 088,00	20 215 432,00	+31 344,00
758 Różne rozliczenia	12 391 591,00	12 958 024,00	+566 433,00
801 Oświata i wychowanie	855 395,00	871 480,00	+16 085,00
852 Pomoc społeczna	5 211 528,00	9 602 246,00	+4 390 718,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	56 835,00	+56 835,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 356 730,00	5 956 730,00	+600 000,00
OGÓŁEM	45 680 832,00	52 162 484,56	+6 481 652,56

Wykonanie dochodów na dzień **30 czerwca 2016** roku w poszczególnych działach kształtowało się następująco:

Dział / Nazwa działu	Plan na dzień 2016-06-30	Wykonanie na dzień 2016-06-30	% wyk.
010 Rolnictwo i łowiectwo	1 063 195,56	846 950,88	79,66 %
630 Turystyka	200 000,00	166 449,78	83,22 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	1 057 840,00	424 820,37	40,16 %
750 Administracja publiczna	168 382,00	117 061,08	69,52 %
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 320,00	10 918,00	88,62 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 215 432,00	10 350 554,33	51,20 %
758 Różne rozliczenia	12 958 024,00	8 265 330,44	63,79 %
801 Oświata i wychowanie	871 480,00	485 926,68	55,76 %
852 Pomoc społeczna	9 602 246,00	5 988 685,49	62,37 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	56 835,00	56 835,00	100,00 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 956 730,00	5 392 779,59	90,53 %
O G Ó Ł E M	52 162 484,56	32 106 311,64	61,55 %

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

I. Wpływy podatkowe:

1) podatek od nieruchomości os. fizyczne

plan – 1 872 929,00 zł	wykonanie – 1 204 722,31 zł	tj. 64,32 %
------------------------	-----------------------------	-------------

2) podatek od nieruchomości os. prawne

plan – 8 617 125,00 zł	wykonanie – 4 227 640,05 zł	tj. 49,06 %
------------------------	-----------------------------	-------------

3) podatek rolny os. fizyczne

plan – 423 979,00 zł	wykonanie – 272 745,35 zł	tj. 64,33 %
----------------------	---------------------------	-------------

4) podatek rolny os. prawne

plan – 8 036,00 zł	wykonanie – 5 170,50 zł	tj. 64,34 %
--------------------	-------------------------	-------------

5) podatek leśny os. fizyczne

plan - 6 692,00 zł	wykonanie – 5 083,60 zł	tj. 75,97 %
--------------------	-------------------------	-------------

6) podatek leśny os. prawne

plan - 43 609,00 zł	wykonanie - 41 574,00 zł	tj. 95,33 %
---------------------	--------------------------	-------------

7) podatek transportowy os. fizyczne

plan – 415 000,00 zł	wykonanie – 196 617,10 zł	tj. 47,38 %
----------------------	---------------------------	-------------

8) podatek transportowy os. prawne

plan – 48 000,00 zł	wykonanie – 12 666,40 zł	tj. 26,39 %
---------------------	--------------------------	-------------

9) podatek od czynności cywilnoprawnych os. fizyczne

plan – 250 000,00 zł	wykonanie – 254 359,40 zł	tj. 101,74 %
----------------------	---------------------------	--------------

10) podatek od czynności cywilnoprawnych os. prawne

plan – 15 000,00 zł	wykonanie – 8 135,00 zł	tj. 54,23 %
---------------------	-------------------------	-------------

11) podatek od spadków i darowizn os. fizyczne

plan – 30 000,00 zł	wykonanie – 18 876,00 zł	tj. 62,92 %
---------------------	--------------------------	-------------

12) podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej

plan – 25 000,00 zł	wykonanie – 9 403,07 zł	tj. 37,61 %
---------------------	-------------------------	-------------

13) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

plan – 13 000,00 zł	wykonanie – 15 477,11 zł	tj. 119,05 %
---------------------	--------------------------	--------------

14) udziały w podatku os. fizyczne

plan – 7 972 412,00 zł	wykonanie – 3 676 968,00 zł	tj. 46,12 %
------------------------	-----------------------------	-------------

15) udziały w podatku os. prawne

plan – 100 000,00 zł	wykonanie – 53 996,40 zł	tj. 54,00 %
----------------------	--------------------------	-------------

Dochody podatkowe w **I półroczu 2016 roku** zrealizowano na poziomie **10 003 434,29 zł**, co w stosunku do planu, który wynosił **19 840 782,00 zł**, stanowi to **50,42 %**.

II. Wpływy z opłat:

16) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

plan - 250 000,00 zł	wykonanie - 236 939,66 zł	tj. 94,78 %
----------------------	---------------------------	-------------

17) wpływy z lokalnych opłat

- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

plan – 1 251 230,00 zł	wykonanie – 674 515,99 zł	tj. 53,91 %
------------------------	---------------------------	-------------

- opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz opłata planistyczna

plan – 25 000,00 zł	wykonanie – 45 104,69 zł	tj. 180,42 %
---------------------	--------------------------	--------------

18) wpływy z opłaty targowej

plan – 70 000,00 zł	wykonanie – 38 034,00 zł	tj. 54,33 %
---------------------	--------------------------	-------------

19) wpływy z opłaty skarbowej

plan – 30 000,00 zł	wykonanie – 28 536,00 zł	tj. 95,12 %
---------------------	--------------------------	-------------

20) wpływ z opłat za trwały zarząd

plan – 30,00 zł	wykonanie – 15 794,76 zł	tj. 52 649,20 %
-----------------	--------------------------	-----------------

21) wpływ z opłat za użytkowanie wieczyste

plan – 27 870,000 zł	wykonanie – 27 683,85 zł	tj. 99,33 %
----------------------	--------------------------	-------------

22) opłata od posiadania psów

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

23) wpływy z opłaty miejscowej

plan - 0,00 zł	wykonanie - 84,00 zł	
----------------	----------------------	--

24) wpływy z opłaty eksploatacyjnej

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

25) wpływy z różnych opłat

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

plan - 4 700 000,00 zł	wykonanie - 4 710 463,29 zł	tj. 100,22 %
------------------------	-----------------------------	--------------

– opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego			
plan - 32 000,00 zł	wykonanie - 16 410,75 zł	tj.	51,28 %
– opłaty za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego			
plan - 166 000,00 zł	wykonanie - 72 983,91 zł	tj.	43,97 %
– dotyczące kosztów upomnień od nieterminowych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
plan - 5 000,00 zł	wykonanie - 6 182,00 zł	tj.	123,64 %
– opłaty za udostępnienie informacji publicznej			
plan - 0,00	wykonanie - 6,05 zł		
– opłaty za udzielenie ślubu poza lokalem USC			
plan - 8 000,00	wykonanie - 8 300,00 zł	tj.	103,75 %
- różne opłaty w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej			
plan - 0	wykonanie - 339,81 zł		

Dochody z opłat na dzień **30.06.2016 roku** realizowane są na poziomie **5 881 418,76 zł** w stosunku do planu, który wynosi **6 565 280,00 zł** co stanowi to **89,58 %**.

III. Dochody z najmu i dzierżawy oraz usług:

26) dochody z najmu i dzierżawy

dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

plan – 4 000,00 zł	wykonanie – 3 389,32 zł	tj.	84,73 %
--------------------	-------------------------	-----	---------

dział 630 „Turystyka”

plan – 0,00 zł	wykonanie – 13 619,78 zł		
----------------	--------------------------	--	--

dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

plan – 675 900,00 zł	wykonanie – 296 682,53 zł	tj.	43,89 %
----------------------	---------------------------	-----	---------

dział 801 „Oświata i wychowanie”

plan – 43 300,00 zł	wykonanie – 37 808,40 zł	tj.	87,32 %
---------------------	--------------------------	-----	---------

27) wpływ z usług

dział 630 „Turystyka”

plan – 200 000,00 zł	wykonanie – 152 830,00 zł	tj.	76,42 %
----------------------	---------------------------	-----	---------

dział 801 „Oświata i wychowanie”

plan – 119 500,00 zł	wykonanie –	58 337,10 zł	tj.	48,82 %
----------------------	-------------	--------------	-----	---------

dział 852 „Pomoc społeczna”

plan – 25 000,00 zł	wykonanie –	7 375,11 zł	tj.	29,50 %
---------------------	-------------	-------------	-----	---------

Dochody z najmu i dzierżawy oraz usług w **I półroczu 2016 roku** realizowano w wysokości **53,39 %**, przy czym dochody z tego tytułu zrealizowano w kwocie **570 042,24 zł**, a plan tych dochodów wyniósł **1 067 700,00 zł**.

IV. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa:

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

plan - 5 232 489,56 zł	wykonanie –	3 357 165,56 zł	tj.	64,16 %
------------------------	-------------	-----------------	-----	---------

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

plan - 1 154 468,00 zł	wykonanie –	804 335,00 zł	tj.	69,67 %
------------------------	-------------	---------------	-----	---------

30)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 - 4 233 741,00 zł	wykonanie –	2 568 718,00 zł	tj.	60,67 %
------------------------	-------------	-----------------	-----	---------

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

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

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, na realizację własnych zadań bieżących gmin oraz dotacje celowe związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w **I półroczu 2016 roku** zrealizowano w wysokości **6 740 218,56 zł** przy uchwalonym planie **10 630 698,56 zł** co oznacza **63,40 %**.

V. Subwencje

32)część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

plan – 787 286,00 zł	wykonanie - 393 642,00 zł	tj.	50,00 %
----------------------	---------------------------	-----	---------

33)subwencja oświatowa

plan - 11 588 038,00 zł	wykonanie – 7 131 104,00 zł	tj.	61,54 %
-------------------------	-----------------------------	-----	---------

Dochody z subwencji na dzień **30 czerwca 2016 roku** zrealizowano w wysokości **7 524 746,00 zł** przy planowaniu rocznym **12 375 324,00 zł**, co stanowi **60,80 %** planu.

VI. Pozostałe dochody

34)sprzedaż składników majątku

dział 010

plan – 230 960,00 zł	wykonanie – 4 400,00 zł	tj.	1,91 %
----------------------	-------------------------	-----	--------

dział 700

plan – 54 040,00 zł	wykonanie – 54 040,00 zł	tj.	100,00 %
---------------------	--------------------------	-----	----------

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

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

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

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

plan - 300 000,00 zł	wykonanie – 28 810,31 zł	tj.	9,60 %
----------------------	--------------------------	-----	--------

36)dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie

porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – refundacja kosztów pobytu dzieci z terenu gminy w Oddziałach Przedszkolnych na terenie innych gmin

plan - 0,00 zł	wykonanie – 38 990,52 zł
----------------	--------------------------

37)odsetki od rachunku ING /lokaty/

plan – 0,00 zł	wykonanie – 325,03 zł
----------------	-----------------------

38)pozostałe odsetki

- dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

plan – 0 zł	wykonanie –	1 808,92 zł
-------------	-------------	-------------

- dział 758 „Różne rozliczenia”

plan – 0 zł	wykonanie –	107,72 zł
-------------	-------------	-----------

- dział 801 „Oświata i wychowanie”

plan – 0 zł	wykonanie –	53,00 zł
-------------	-------------	----------

39) wpływy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – dział 852

plan – 15 000,00 zł	wykonanie –	6 513,57 zł	tj.	43,42 %
---------------------	-------------	-------------	-----	---------

40) różne rozliczenia finansowe

wpływy z różnych dochodów

plan – 527 700,00 zł	wykonanie –	685 476,72 zł	tj.	129,90 %
----------------------	-------------	---------------	-----	----------

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

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

Realizacja powyższych dochodów w **I półroczu 2016 roku** kształtowała się na poziomie **1 386 451,79 zł**, przy planie finansowym w wysokości **1 682 700,00 zł** co stanowi **82,39 %**.

Ogółem realizacja dochodów budżetowych uchwalonych na dzień **30 czerwca 2016 roku** w wysokości **52 162 484,56 zł** wynosiła **32 106 311,64 zł** co stanowi **61,55 %**.

W ciągu **I półroczu 2016 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 2016 roku** zgodnie z informacją ukazaną na stronie Ministerstwa Finansów przedstawia się następująco:

Dz. Rozdz. Paragraf			Należności	Dochody wykonane	Dochody przekazane w okresie sprawozdawczym	Należności pozostałe do zapłaty (zaległości netto)	Nadpłaty
I US Bydgoszcz							
756	75601	0350	30 840,96	9 403,07	9 403,07	9 903,89	0,00
756	75601	0910	-26,33	-26,33	-26,33	0,00	0,00
756	75615	0500	8 155,00	8 135,00	7 835,00	20,00	0,00
756	75616	0360	19 538,00	18 876,00	18 876,00	0,00	0,00
756	75616	0500	255 750,51	254 359,40	253 744,40	13,11	0,00
756	75616	0910	39,05	39,05	39,05	0,00	0,00
Kujawsko-Pomorski US w Bydgoszczy							
756	75621	0020	2 205,14	2 205,14	2 205,14	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	78,39	78,39	78,39	0,00	0,00
II Śląski US w Bielsku-Białej							
756	75621	0020	933,55	933,55	1 200,36	0,00	266,81
US w Koninie							
756	75621	0020	20 957,34	20 957,34	20 957,34	0,00	0,00
I Wielkopolski US w Poznaniu							
756	75621	0020	6 392,44	6 392,44	6 392,44	0,00	0,00
II Wielkopolski US w Kaliszu							
756	75621	0020	23 799,38	23 799,38	28 891,57	0,00	5 092,19
Zachodniopomorski US w Szczecinie							
756	75621	0020	-368,75	-368,75	1 434,71	0,00	1 803,46
RAZEM							

756	75621	0020	53 996,40	53 996,40	61 159,95	0,00	7 163,55
OGÓŁEM US			368 293,59	344 782,59	351 031,14	9 937,00	7 163,55

Realizacja dochodów na dzień 2016-06-30

DZIAŁ / ROZDZIAŁ / PARAGRAF	Plan na dzień 2016-06-30	Wykonanie na dzień 2016-06-30	% wyk.
010 Rolnictwo i łowiectwo	1 063 195,56	846 950,88	79,66 %
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	500 000,00	510 926,00	102,19 %
6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	500 000,00	510 926,00	102,19 %
01095 Pozostała działalność	563 195,56	336 024,88	59,66 %
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	3 389,32	84,73 %
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	230 960,00	4 400,00	1,91 %
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	328 235,56	328 235,56	100,00 %
630 Turystyka	200 000,00	166 449,78	83,22 %
63095 Pozostała działalność	200 000,00	166 449,78	83,22 %
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	0,00	13 619,78	--,%
0830 Wpływy z usług	200 000,00	152 830,00	76,42 %

700 Gospodarka mieszkaniowa	1 057 840,00	424 820,37	40,16 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 057 840,00	424 820,37	40,16 %
0470 Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	30,00	15 794,76	52 649,20 %
0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	27 870,00	27 683,85	99,33 %
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	675 900,00	296 682,53	43,89 %
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	54 040,00	54 040,00	100,00 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 808,92	--,%
6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	300 000,00	28 810,31	9,60 %
750 Administracja publiczna	168 382,00	117 061,08	69,52 %
75011 Urzędy wojewódzkie	160 382,00	108 430,00	67,61 %
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	160 382,00	108 430,00	67,61 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 000,00	8 300,00	103,75 %
0690 Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 300,00	103,75 %
75095 Pozostała działalność	0,00	331,08	--,%
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	6,05	--,%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	325,03	--,%
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 320,00	10 918,00	88,62 %

75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 320,00	10 918,00	88,62 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 320,00	10 918,00	88,62 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 215 432,00	10 350 554,33	51,20 %
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 000,00	9 376,74	37,51 %
0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00	9 403,07	37,61 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	-26,33	--,%
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 732 270,00	4 295 355,95	49,19 %
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	8 617 125,00	4 227 640,05	49,06 %
0320 Wpływy z podatku rolnego	8 036,00	5 170,50	64,34 %
0330 Wpływy z podatku leśnego	43 609,00	41 574,00	95,33 %
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	48 000,00	12 666,40	26,39 %
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	8 135,00	54,23 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	170,00	34,00 %
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 080 650,00	2 004 276,89	65,06 %
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	1 872 929,00	1 204 722,31	64,32 %
0320 Wpływy z podatku rolnego	423 979,00	272 745,35	64,33 %
0330 Wpływy z podatku leśnego	6 692,00	5 083,60	75,97 %
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	415 000,00	196 617,10	47,38 %

0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	18 876,00	62,92 %
0370 Wpływy z opłaty od posiadania psów	50,00	40,00	80,00 %
0430 Wpływy z opłaty targowej	70 000,00	38 034,00	54,33 %
0440 Wpływy z opłaty miejscowej	0,00	84,00	--,-- %
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	254 359,40	101,74 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	13 715,13	114,29 %
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	305 100,00	310 580,35	101,80 %
0410 Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	28 536,00	95,12 %
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100,00	0,00	0,00 %
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	250 000,00	236 939,66	94,78 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00	45 104,69	180,42 %
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 072 412,00	3 730 964,40	46,22 %
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 972 412,00	3 676 968,00	46,12 %
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	53 996,40	54,00 %
758 Różne rozliczenia	12 958 024,00	8 265 330,44	63,79 %
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 588 038,00	7 131 104,00	61,54 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 588 038,00	7 131 104,00	61,54 %
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	787 286,00	393 642,00	50,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	787 286,00	393 642,00	50,00 %
75814 Różne rozliczenia finansowe	582 700,00	740 584,44	127,10 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	107,72	--,-- %

0970 Wpływy z różnych dochodów	527 700,00	685 476,72	129,90 %
6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	55 000,00	55 000,00	100,00 %
801 Oświata i wychowanie	871 480,00	485 926,68	55,76 %
80101 Szkoły podstawowe	30 500,00	28 756,28	94,28 %
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 500,00	28 756,28	94,28 %
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	239 750,00	158 866,52	66,26 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	239 750,00	119 876,00	50,00 %
2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	38 990,52	--,%
80104 Przedszkola	454 190,00	217 543,66	47,90 %
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	32 000,00	16 410,75	51,28 %
0670 Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	166 000,00	72 983,91	43,97 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	53,00	--,%
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	256 190,00	128 096,00	50,00 %
80110 Gimnazja	24 800,00	21 052,12	84,89 %
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 800,00	9 052,12	70,72 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	100,00 %

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	119 500,00	58 337,10	48,82 %
0830 Wpływy z usług	119 500,00	58 337,10	48,82 %
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 740,00	1 371,00	50,04 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 740,00	1 371,00	50,04 %
852 Pomoc społeczna	9 602 246,00	5 988 685,49	62,37 %
85202 Domy pomocy społecznej	0,00	339,81	--,%
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	339,81	--,%
85211 Świadczenie wychowawcze	4 243 741,00	2 578 718,00	60,77 %
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	4 233 741,00	2 568 718,00	60,67 %
6340 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 000,00	10 000,00	100,00 %
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 566 670,00	2 816 513,57	61,68 %
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	4 551 670,00	2 810 000,00	61,74 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	6 513,57	43,42 %

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.	81 254,00	52 000,00	64,00 %
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	60 000,00	32 000,00	53,33 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 254,00	20 000,00	94,10 %
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	121 772,00	121 772,00	100,00 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	121 772,00	121 772,00	100,00 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	700,00	70,00 %
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	700,00	70,00 %
85216 Zasiłki stałe	182 000,00	182 000,00	100,00 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	182 000,00	182 000,00	100,00 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	166 853,00	87 686,11	52,55 %
0830 Wpływy z usług	25 000,00	7 375,11	29,50 %
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	8 526,00	8 526,00	100,00 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	133 327,00	71 785,00	53,84 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110 000,00	58 000,00	52,73 %

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	110 000,00	58 000,00	52,73 %
85295 Pozostała działalność	128 956,00	90 956,00	70,53 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	356,00	356,00	100,00 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	128 600,00	90 600,00	70,45 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	56 835,00	56 835,00	100,00 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów	56 835,00	56 835,00	100,00 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 835,00	56 835,00	100,00 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 956 730,00	5 392 779,59	90,53 %
90002 Gospodarka odpadami	1 256 730,00	682 316,30	54,29 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 251 230,00	674 515,99	53,91 %
0690 Wpływy z różnych opłat	5 000,00	6 182,00	123,64 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	1 618,31	323,66 %
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 700 000,00	4 710 463,29	100,22 %
0690 Wpływy z różnych opłat	4 700 000,00	4 710 463,29	100,22 %
OGÓŁEM	52 162 484,56	32 106 311,64	61,55 %

W Y D A T K I

Plan wydatków budżetu Gminy Ślesin na **2016** rok został zatwierdzony uchwałą budżetową Nr **118/XIII/15** z dnia **29 grudnia 2015 roku**.

Załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej na **2016** rok mówiący o wydatkach Gminy Ślesin zakłada plan wydatków na poziomie **48 816 849,00 zł**

w tym:

- wydatki bieżące w kwocie **41 884 215,00 zł**,
- wydatki majątkowe w kwocie **6 932 634,00 zł**.

W szczególności wydatki budżetu odejmują:

- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami stanowi kwota **4 815 909,00 zł**,
- wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w wysokości **600 000,00 zł**

W trakcie **I półrocza 2016 roku** plan wydatków zwiększono o kwotę 6 481 652,56 zł do wysokości **55 298 501,56 zł**

w tym:

- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 5 537 752,56 zł do wysokości **47 421 967,56 zł**,
- wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 943 900,00 zł do wysokości **7 876 534,00 zł**.

W szczególności wydatki budżetu odejmują:

- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami zwiększono o kwotę 4 660 321,56 zł do wysokości **9 476 230,56 zł**,
- wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp zwiększono o kwotę 158 600,00 zł do wysokości **758 600,00 zł**

Zmiany planu wydatków w poszczególnych działach w trakcie trwania **I półrocza 2016 roku**
przedstawia poniższa tabela

Dział / Rozdział / Paragraf	Plan na dzień 2016-01-01	Plan na dzień 2016-06-30	Zwiększenie +/- Zmniejszenie +/-
010 Rolnictwo i łowiectwo	1 813 650,00	2 243 885,56	+430 235,56
500 Handel	16 000,00	16 000,00	0
600 Transport i łączność	2 280 800,00	2 580 200,00	+299 400,00
630 Turystyka	122 450,00	679 450,00	+557 000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	1 562 000,00	1 600 847,00	+38 847,00
710 Działalność usługowa	200 000,00	205 000,00	+5 000,00
750 Administracja publiczna	6 570 770,00	6 712 751,00	+141 981,00
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 800,00	12 320,00	+9 520,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	425 000,00	425 000,00	0
757 Obsługa długu publicznego	400 000,00	400 000,00	0
758 Różne rozliczenia	250 000,00	250 000,00	0
801 Oświata i wychowanie	17 480 010,00	17 566 195,00	+86 185,00
851 Ochrona zdrowia	250 000,00	262 200,00	+12 200,00
852 Pomoc społeczna	7 300 505,00	11 697 723,00	+4 397 218,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	901 200,00	958 435,00	+57 235,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 299 364,00	6 607 794,00	+308 430,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 118 000,00	2 074 000,00	-44 000,00
926 Kultura fizyczna	824 300,00	1 006 701,00	+182 401,00
OGÓŁEM	48 816 849,00	55 298 501,56	+6 481 652,56

Realizacja wydatków w poszczególnych działach została przedstawiona w poniższej tabeli:

Dział / Rozdział / Paragraf	Plan na dzień 2016-06-30	Wykonanie na dzień 2016-06-30	% wykonania
010 Rolnictwo i łowiectwo	2 243 885,56	496 970,56	22,15 %
500 Handel	16 000,00	6 600,00	41,25 %
600 Transport i łączność	2 580 200,00	845 821,10	32,78 %
630 Turystyka	679 450,00	238 712,14	35,13 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	1 600 847,00	832 544,26	52,01 %
710 Działalność usługowa	205 000,00	26 601,13	12,98 %
750 Administracja publiczna	6 712 751,00	2 879 300,34	42,89 %
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 320,00	1 130,49	9,18 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	425 000,00	220 660,89	51,92 %
757 Obsługa długu publicznego	400 000,00	139 333,97	34,83 %
758 Różne rozliczenia	250 000,00	0,00	0,00 %
801 Oświata i wychowanie	17 566 195,00	9 200 144,73	52,37 %
851 Ochrona zdrowia	262 200,00	86 552,53	33,01 %
852 Pomoc społeczna	11 697 723,00	6 346 130,24	54,25 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	958 435,00	433 417,30	45,22 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 607 794,00	1 769 382,53	26,78 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 074 000,00	878 954,44	42,38 %
926 Kultura fizyczna	1 006 701,00	545 464,74	54,18 %
OGÓŁEM	55 298 501,56	24 947 721,39	45,11 %

Szczegółowe wykonanie planu wydatków w **I półroczu 2016 roku** kształtowało się następująco:

1. Dział 010

„Rolnictwo i łowiectwo”

W dziale 010 planowane wydatki wykonano w wysokości **496 970,56** tj. **22,15 %** . Poniesiono je na wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych między innymi:

- 1) Budowa przyłączy wodociągowych na terenie gminy. Wykonanie na poziomie **53 001,86zł** i zrealizowanie około 12 z 28 podpisanych w pierwszym półroczu porozumień w tym zakresie
- 2) Budowa przyłączy kanalizacyjnych na terenie gminy wykonanie na poziomie **43 175,72 zł** i zrealizowanie około 5 z 14 podpisanych w pierwszym półroczu porozumień w tym zakresie
- 3) Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Różopole wykonano zadanie na kwotę **64 944,21**.
- 4) Projekt kanalizacji sanitarnej Różopole-Piotrkowice wydatkowano kwotę **473,55zł**.
- 5) Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Niedźwiady – w pierwszym półroczu roku 2016 wydatkowano **1 493,49zł**.

W ramach tego działu dokonywano również wydatków bieżących przekazując wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczych - jest to 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Wydatkowano **kwotę 5 646,17 zł** na która składają się odprowadzane do 5 czerwca 2016 poszczególne kwoty z tytułu wpływów podatku rolnego. Do tego dnia odprowadzono kwotę w wysokości **5 342,67 zł** za wpływy uzyskane do końca maja 2016r zgodnie z ustawą o podatku rolnym które łącznie stanowiły wartość **267 133,50** w tym kwotę **3 107,05** stanowią odsetki uzyskane za zwłokę W pierwszej połowie roku tj do 5 stycznia zrealizowano powstałe za rok 2015 zobowiązanie w kwocie **303,50 zł**

W dziale tym dokonano również realizacji zadania zleconego z tytułu wypłaty podatku akcyzowego dla rolników, w kwocie **328 235,56 zł**, z tego: składki do ZUS oraz wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia **5 972,20zł**, wypłaty podatku akcyzowego **321 799,57 zł** oraz prowizje bankowe **463,79 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 to zobowiązania z terminem płatności na miesiąc lipiec 2016r

2. Dział 500

„Handel”

Wydatki w tym dziale dotyczą sprzątania targowiska miejskiego w Ślesinie. Zaangażowanie wydatków w tym dziale to kwota 1 320 zł miesięcznie. W I półroczu 2016 roku plan wydatków wykonano w wysokości **6 600,00** tj. **41,25 %** zakładanego planu. W ciągu pierwszego półrocza przedstawiono faktury za 5 okresów rozliczeniowych.

3. Dział 600

„Transport i łączność”

W dziale 600 planowane wydatki wykonano w wysokości **845 821,10** tj. **32,78 %** planowanych wydatków.

Na bieżące utrzymanie dróg publicznych gminnych wydatkowano kwotę 226 436,53 na którą składają się: konserwacja sygnalizacji świetlnej w mieście, opłaty za zajęcie pasa drogowego, zakupy i montaż znaków drogowych, sporządzenie map dla celów projektowych, naprawy bieżące chodników w gminie, zimowe zabezpieczenie przejezdności dróg gminnych, które kosztowały 81 995,23 i znajdowały się w paragrafie 4300 tego działu oraz remonty cząstkowe nawierzchni dróg gminnych. Wysokie wykonanie ponad 50% 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 2016 do 31 grudnia 2016r. Zrealizowana wartość na kwotę 125 000,00 za pięć miesięcy 2016 roku. Powstało również w rozdziale 60004 zobowiązanie za miesiąc czerwiec w wysokości 25 000,00 dotyczące tej umowy z terminem płatności na lipiec 2016

Poniesiono wydatki na realizację zadań inwestycyjnych, niskie / 26,58 %/ 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 47 863,27 dotyczą zadań bieżących z terminem płatności na lipiec 2016

4. Dział 630

„Turystyka”

Centrum Sportu i Rekreacji to jednostka budżetowa utworzona od 01.01.2016 r. uchwałą nr 102/XI/15 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 05 listopada 2015 roku. Terenem działania jednostki jest Gmina Ślesin. Siedziba mieści się w Ślesinie przy ulicy Napoleona 15d. Podstawowym celem Centrum Sportu i Rekreacji w Ślesinie jest realizacja zadań własnych gminy Ślesin w zakresie:

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

Wydatki jednostki związane z realizacją celów i zadań statutowych oraz jej funkcjonowaniem realizowano zgodnie z planem finansowym na 2016 r. w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej.

Wydatki zaplanowane w wysokości 457 350,00 zł a zrealizowane w I półroczu w wysokości: 219 316,51 zł to jest 47,95 %. Dotyczą wydatków związanych z zatrudnieniem pracowników CSiR: wynagrodzenia, składki ZUS od pracodawcy, delegacje, ryczałty, odpis na ZFSS, rozmowy telefoniczne, szkolenia oraz umowy z cywilno-prawne niezbędne do realizacji zadań statutowych.

Zakup materiałów i usług dotyczy wyposażenia nowo utworzonej jednostki oraz przygotowanie technicznego zaplecza do sprawnego 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 17 326,04 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 paragrafach 4300,4210 wynika właśnie ze zwiększonych wydatków na poczet nowo powstałej jednostki, natomiast paragraf 4430 z jej ubezpieczenia.

Pozostałe wydatki w kwocie 222 100,00 to środki pozostające w gminie jako własne, w tym 158 000,00 dotyczy wydatków majątkowych realizowanych przez Gminę Na dzień 30 czerwca 2016 r zrealizowano zadanie inwestycyjne na kwotę 7 380,00zł , wykonanie w kwocie 19 395,63 zł to zadania bieżące. Zobowiązanie powstałe na kwotę 148 950,00zł dotyczy zadania Budowa systemu parkingowego z terminem płatności na lipiec 2016 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 8 880,00 natomiast pozostała kwota w tym zadaniu dotyczy dokończenia realizacji zadania z roku 2015 Termomodernizacji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ślesinie. Razem wydatkowano kwotę **568 713,65 co stanowi 94,79 %założonego planu.**

W I półroczu 2016 roku ogólny plan wydatków wykonano w wysokości **832 544,26 tj. 52,01 %**. Wykonanie wydatków ponad 50% mieści się paragrafie 4170 tj 51,39% wykonania, oraz 4110 składki na ubezpieczenie w wysokości 55,99% wykonania i wynika z realizacji umów zlecenie zawartych do czerwca 2016 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 4270 zakup usług remontowych realizacja 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 11 243,00 zł

6. Dział 710

„Działalność usługowa”

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

W I półroczu 2016 roku plan wydatków wykonano w wysokości **26 601,13** tj. **13,30 %**, termin zakończenia prac przewidziany jest na II półrocze br.

W dziale tym w rozdziale 71004 dokonano wydatków związanych ze zmianami Miejscowego Planu Zagospodarowania na terenie gminy Ślesin w miejscowościach Bylew i Kepa.

7. Dział 750

„Administracja publiczna”

Realizacja wydatków w tym dziale na dzień 30-06-2016 roku wynosi **2 879 300,34** co stanowi **42,89%** planu rocznego.

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

Rozdział 75011

Wydatki poniesione rozdziale Urzędy wojewódzkie na dzień 30-06-2016 wynoszą **101 247,00** tj. **63,13 %** planu rocznego i **93,38 %** otrzymanej dotacji na zadania zlecone, ponad 50 procentowe wykonanie wydatków dot. USC wynika z rozliczenia przekazanej dotacji , jako refundacja poniesionych wydatków 2015 roku / dot. odprawy emerytalnej/.

Rozdział 75022

Wydatki poniesione w tym rozdziale to kwota **94 912,77** co stanowi **40,82%** 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 utrzymaniem i pracą Urzędu. Wydatki poniesione na dzień 30-06-2016 kształtują się na poziomie **2 509 545,06** co stanowi **42,31 %** 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 2015 odprowadzono na rachunek Funduszu Świadczeń Socjalnych 75% wyliczonej poprawnie kwoty.

Dość wysokie wykonanie w paragrafach 4210, 4280, 4300, 4360, 4610, 4700 wynika ze zrealizowania większych wydatków w pierwszym półroczu roku 2016. Oznacz 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 2016. Powstałe zobowiązania wykazane w sprawozdaniu RB28s 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 wydatki związane z zakupem 3 komputerów dla Urzędu w kwocie **16 856,94 zł** które podlegały wymianie na nowe ze względu na stopień zużycia

Rozdział 75075

Rozdział ten zawiera wydatki związane z promocją Gminy. Wydatki wykonano na poziomie **98 920,87 co stanowi 48,73 %** 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 rozgłoszeniach radiowych oraz Przeglądzie Konińskim, a także w paragrafie 4430 składka członkowska za rok 2016 dla Lokalnej Grupy Działania Dwa Mosty 56 036,00 zł, LOT Marina 2 101,35 zł ZMP 959,84. zł Składki zapłacono za cały rok stąd wykonanie powyżej 50%.

Powstałe zobowiązania wykazane w sprawozdaniu RB28s wynikają z dokonanych zakupów materiałów i usług z terminem płatności na lipiec 2016r.

Rozdział 75095

Mieszczą się w tym rozdziale wydatki związane z wypłatą diet dla sołtysów, prenumerata gazety sołeckiej. Wydatki wykonano na poziomie **74 674,64 co stanowi 40,11 %** planu rocznego.

Powstałe zobowiązania wykazane w sprawozdaniu RB28s wynikają z diety dla sołtysów za m-c czerwiec płatnych w lipcu br.

8. Dział 751

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

Dział ten obejmuje aktualizację spisu wyborców, w I półroczu br. zrealizowano 9,18 % planu rocznego, to jest kwota **1 130,49** dotyczy aktualizacji spisów wyborców / w I półroczu nie wydano środków na urny wyborcze /.

9. Dział 754

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Realizacja wydatków w tym dziale na dzień 30.06.2016 roku wynosi **220 660,89** co stanowi **51,92 %** 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 65,38% na paragrafie 2820 dotacje wynika z harmonogramu wypłat dla poszczególnych jednostek OSP, w paragrafach 4270,4300,4430 wykonanie wynosi kolejno 53,04%, 63,18%, 57,92% wynika to z zawartych i zrealizowanych umów i polis płatnych do końca czerwca br.

10. Dział 757

„Obsługa długu publicznego”

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

odsetki od pożyczek krajowych oraz gwarancji i poręczeń udzielonych przez jednostkę samorządu.

W I półroczu 2016 roku wydatki w tym dziale ukształtowały się na poziomie **139 333,97** co stanowi **34,83 %** planu rocznego. Na poziom realizacji wydatków tym dziale ma wpływ wysokość stóp procentowych banków, które obsługują instytucje z których zaciągnięto pożyczki WFOŚiGW i NFOŚiGW, oraz kredytów w ING Bank Śląski Banku PEKAO, BS Ślesin..

11. Dział 758

„Różne rozliczenia”

Dział ten obejmuje rezerwy ogólne i celowe. Na 30.06.2016 roku rezerwa ta wynosiła w budżecie Gminy Ślesin **250 000,00 zł**

12. Dział 801

„Oświata i wychowanie”

Dział oświata i wychowanie stanowi ponad **31,77%** ogólnie planowanych wydatków Gminy Ślesin.

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 13 i 14 w Koninie, Bajkolandii, dla przedszkoli w Skulsku, Wandowie, Lubstowie, Kazimierzu Biskupim, Kramsku do których uczęszczają dzieci z Gminy Ślesin oraz dotację dla prywatnego punktu przedszkolnego Kubuś Puchatek w Ślesinie.

W I półroczu 2016 roku realizowano wydatki budżetowe tego działu w kwocie **9 200 144,73 zł** co stanowi **52,37 %** planowanego budżetu.

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Wydatki poniesione w pierwszym półroczu 2016 roku na rozdział 80101 wyniosły **4 602 092,73 zł**. Poniesiono je na:

- na wynagrodzenia nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych szkół wydano

3 905 103,00 zł., . Powyższa kwota obejmuje dodatki mieszkaniowe, wiejskie, płace nauczycieli, oraz pracowników niepedagogicznych, dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2015, składki ZUS, na Fundusz Pracy oraz wynagrodzenia w ramach umów zlecenie.

- na zakupy pomocy dydaktycznych, materiałów, węgla, oleju opałowego, materiałów biurowych, gospodarczych, czasopism, mebli, sprzętu, artykułów papierniczych oraz akcesoriów komputerowych, zakup energii, wody wydano łącznie 276 263,07 zł co stanowi 6,12 % wydatków poniesionych na rozdział 80101. Największy udział w tej grupie wydatków mają wydatki poniesione na olej opałowy grzewczy, węgiel oraz energię elektryczną.

- na zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, zakup usług dostępu do sieci Internet, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej - wydatkowano w ramach rozdziału 80101 kwotę 80 763,28 zł. co stanowi 1,79 % wydatków z rozdziału 80101, oraz 0,96 % wydatków poniesionych na dział 801. W tej grupie wydatków najwięcej środków wydatkowano na zakup usług pozostałych a w tym na zakup usług komunalnych.

- pozostałe wydatki poniesione w ramach rozdziału 80101 przeznaczone były na podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, szkolenie oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Wydatki te wynosiły w pierwszym półroczu 2016 r. 251.363,59 zł. co stanowi 5,57 % wydatków poniesionych na rozdział 80101. Największe wydatki w tej grupie poniesiono na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 233.060,00 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 2016 wynosi 312.000,00 zł. i jest wyższy od faktycznie naliczonego odpisu –

310 644,13 zł. Kwota stanowiąca 75% faktycznie naliczonego odpisu wynosi 232.983,10 zł, natomiast kwota wydatków poniesionych na odpis do 31.05.2016 r. wynosi 233.060,00 zł. co świadczy o zachowaniu obowiązku wynikającego z Ustawy o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki poniesione w okresie od stycznia do czerwca 2016 roku na rozdział 80103 wynosiły **388 079,84 zł** z czego:

- na wynagrodzenia nauczycieli wydano 350 777,36 zł, co stanowi 90,39 % wydatków poniesionych do 30.06.2016 r. na rozdział 80103

Powyższa kwota obejmuje dodatki mieszkaniowe, wiejskie, płace nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2015, składki ZUS, na Fundusz Pracy.

- na zakupy pomocy dydaktycznych, materiałów, węgla, oleju opałowego, materiałów biurowych, gospodarczych, czasopism, mebli, sprzętu, artykułów papierniczych oraz akcesoriów komputerowych, zakup energii, wody wydano łącznie 13.577,92 zł co stanowi 3,50 % 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 1 249,56 zł. co stanowi 0,32 % wydatków z rozdziału 80103, oraz 0,02% wydatków poniesionych na dział 801.

- pozostałe wydatki poniesione w ramach rozdziału 80103 przeznaczone na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Wydatki te wyniosły 22 475,00 zł. co stanowi 5,79% 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 2016 wynosi 31 500,00 zł. i jest wyższy od faktycznie naliczonego odpisu-29.893,04 zł. Kwota stanowiąca 75% faktycznie naliczonego odpisu wynosi 22 419,78 zł, natomiast kwota wydatków poniesionych na odpis do 31.05.2016 r. wynosi 22 475,00 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 2016 roku.

Rozdział 80104 Przedszkola

Wydatki poniesione w okresie 01stycznia 2016 do 30 czerwca 2016 roku na rozdział 80104 wynosiły **761 715,54 zł** z czego:

z czego:

- na wynagrodzenia nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych wydano 478.313,91 zł, co stanowi 90,72 % wydatków poniesionych na rozdział 80104. Powyższa kwota obejmuje dodatki mieszkaniowe, wiejskie, płace nauczycieli,

oraz pracowników niepedagogicznych, dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2015, składki ZUS, na Fundusz Pracy.

- na zakupy pomocy dydaktycznych, materiałów, węgla, oleju opałowego, materiałów biurowych, gospodarczych, czasopism, mebli, sprzętu, artykułów papierniczych oraz akcesoriów komputerowych, zakup energii, wody wydano łącznie 16 010,24 zł co stanowi 3,04 % 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 2.443,30 zł. co stanowi 0,46 % 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 30 478,40 zł. co stanowi 5,78 % wydatków poniesionych na rozdział 80104. Największe wydatki w tej grupie poniesiono na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 29 860,00 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 2016 wynosi 43 000,00 zł. i jest wyższy od faktycznie naliczonego odpisu-

39 795,31 zł. Kwota stanowiąca 75% faktycznie naliczonego odpisu wynosi 29 846,48 zł, natomiast kwota wydatków poniesionych na odpis do 31.05.2016 r. wynosi 29.860,00 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, Kazimierza Biskupiego, Lubstowa do którego uczęszczają dzieci z naszego terenu na kwotę **177 058,33** oraz dla niepublicznego punktu przedszkolnego Kubuś Puchatek w Ślesinie w kwocie **49 416,06zł.**

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 2016 roku.

Rozdział 80110 Gimnazja

Wydatki poniesione w pierwszej połowie 2016 roku na rozdział 80110 wyniosły **2 046 818,54 zł** z czego:

- na wynagrodzenia nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych szkoły wydano **1 771 605,71 zł.**, co stanowi 86,55 % wydatków poniesionych w 2016 r. na rozdział 80110. Powyższa kwota obejmuje dodatki mieszkaniowe, wiejskie, płace nauczycieli, oraz pracowników niepedagogicznych, dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2015, składki ZUS, na Fundusz Pracy.

- na zakupy pomocy dydaktycznych, materiałów, węgla, oleju opałowego, materiałów biurowych, gospodarczych, czasopism, mebli, sprzętu, artykułów papierniczych oraz akcesoriów komputerowych, zakup energii, wody wydano łącznie **128 099,58 zł** co stanowi 6,26 % wydatków poniesionych na rozdział 80110. Największy udział w tej grupie wydatków mają wydatki poniesione na olej opałowy grzewczy, węgiel oraz energię elektryczną.

- na zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, zakup usług dostępu do sieci Internet, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej - wydatkowano w ramach rozdziału 80110 kwotę **33 682,16 zł.** co stanowi 1,65 % 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.

- pozostałe wydatki poniesione w ramach rozdziału 80110 przeznaczone były na podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Wydatki te wyniosły **113 431,09 zł.** co stanowi 5,54 % wydatków poniesionych na rozdział 80110. Największe wydatki w tej grupie poniesiono na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 103 9320,00 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 2016 wynosi 140 000,00 zł. i jest wyższy od faktycznie naliczonego odpisu-137 741,30 zł. Kwota stanowiąca 75% faktycznie naliczonego odpisu wynosi 103 305,98 zł, natomiast kwota wydatków poniesionych na odpis do 31.05.2016 r. wynosi 103 320,00 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 2016 roku

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki poniesione w okresie od stycznia do czerwca 2016 roku na rozdział 80113 wynosiły **488 793,13 zł** i poniesiono je na: na wynagrodzenia pracowników oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych co stanowi 0,27 % wydatków z działu 801. Powyższa kwota obejmuje płace pracowników-opiekunek, oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2015, składki ZUS, na Fundusz Pracy oraz wynagrodzenia w ramach umów zlecenie.

Na zakupy oleju napędowego, oraz części do autokarów wydano łącznie **28 703,32 zł**

Na zakup usług pozostałych wydatkowano w ramach rozdziału 80113 kwotę **152 282,82 zł** i obejmuje głównie naprawy, konserwację autokarów oraz dowozy uczniów do szkół, oraz na ubezpieczenie pojazdów wydatkowano **4 609,00 zł**.

Wydatki poniesione na odpis na ZFŚS wynosiły **1 390,00 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 2016 wynosi 2 300,00 zł. i jest wyższy od faktycznie naliczonego odpisu- 1 837,80 zł. Kwota stanowiąca 75% faktycznie naliczonego odpisu wynosi 1 378,35 zł, natomiast kwota wydatków poniesionych na odpis do 31.05.2016 r. wynosi 1390,00 zł. co świadczy o zachowaniu obowiązku wynikającego z Ustawy o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych.

W dziale tym powstał wydatek dotyczący zakupu autobusu na kwotę 280 594,50.

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 2016 roku.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki poniesione na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w pierwszym półroczu 2016 r. wynosiły **23 828,43,00 zł** i obejmowały w większości wydatki na kursy i szkolenia-to stanowi 0,28 % wydatków działu 801.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki poniesione w okresie od początku roku do 30.06.2016 roku na rozdział 80148 wynosiły **398 227,77 zł** z czego:

- na wynagrodzenia pracowników stołówek wydano **223 869,56 zł.**, co stanowi 56,22 % wydatków poniesionych w 2016 r. na rozdział 80148, oraz 2,66 % wydatków z działu 801. Powyższa kwota obejmuje płace pracowników stołówki, dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2015, składki ZUS, na Fundusz Pracy.
- na zakupy materiałów, oleju opałowego, artykułów gospodarczych, sprzętu, artykułów spożywczych, zakup energii, wody wydano łącznie **147 551,63 zł** co stanowi 37,05 % wydatków poniesionych na rozdział 80148, oraz 1,75 % wydatków poniesionych na dział 801. Największy udział w tej grupie wydatków mają wydatki poniesione na zakup żywności – w kwocie 125 271,64 zł.
- na zakup usług pozostałych - wydatkowano w ramach rozdziału 80148 kwotę **16 946,58 zł.** co stanowi 4,26 % wydatków z rozdziału 80148, oraz 0.20% wydatków poniesionych na dział 801.
- pozostałe wydatki poniesione w ramach rozdziału 80148 przeznaczone były na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Wydatki te wynosiły **9 860.00 zł.** co stanowi 2,47% wydatków poniesionych na rozdział 80148, oraz 0,12 % 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 2016 wynosi 13 500,00 zł. i jest wyższy od faktycznie naliczonego odpisu-13 127,16 zł. Kwota stanowiąca 75% faktycznie naliczonego odpisu wynosi 9 845,37 zł, natomiast kwota wydatków poniesionych na odpis do 31.05.2016 r. wynosi 9 860,00 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 30.06.2016 roku na rozdział 80149 wynosiły **18 188,50 zł** z czego:

- na wynagrodzenia nauczycieli wydano **17 844,66** zł., co stanowi 98,11 % wydatków poniesionych w 2016 r. na rozdziale 80149, oraz 0,21 % wydatków z działu 801. Powyższa kwota obejmuje płace nauczycieli realizujących specjalną organizację nauki i metody pracy z dziećmi, dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2015, składki ZUS, na Fundusz Pracy.
- pozostałe wydatki poniesione w ramach rozdziału 80149 przeznaczone były na zakup materiałów, energii, zakup usług pozostałych oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Wydatki te wynosiły **343,84** zł. co stanowi 1,89% 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 2016 wynosi 700,00 zł. i jest wyższy od faktycznie naliczonego odpisu- 230,39 zł. Kwota stanowiąca 75% faktycznie naliczonego odpisu wynosi 172,79 zł, natomiast kwota wydatków poniesionych na odpis do 31.05.2016 r. wynosi 180,00 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 30.06.2016 roku na rozdział 80150 wynosiły **375.902,44** zł z czego:

- na wynagrodzenia nauczycieli oraz prac. obsługi wydano **346.988,88** zł., co stanowi 92,31% wydatków poniesionych w 2016 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 2015, składki ZUS, na Fundusz Pracy,
- na zakupy materiałów, węgla, oleju opałowego, materiałów biurowych, gospodarczych, artykułów papierniczych oraz akcesoriów komputerowych, zakup energii, wody, zakup usług pozostałych wydano łącznie **18.278,56** zł co stanowi 4,86 % wydatków poniesionych na rozdział 80150.
- pozostałe wydatki poniesione w ramach rozdziału 80150 przeznaczone były na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Wydatki te wynosiły **10.635,00** zł. co stanowi 2,83% 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 2016 wynosi **17.700,00** zł. i

jest wyższy od faktycznie naliczonego odpisu-14 140,35 zł. Kwota stanowiąca 75% faktycznie naliczonego odpisu wynosi 10 605,26 zł, natomiast kwota wydatków poniesionych na odpis do 31.05.2016 r. wynosi 10 635,00 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. Wydatki poniesione w ramach tego rozdziału wynoszą **96.497,60 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 2016 wynosi 135 500,00 zł. i jest wyższy od faktycznie naliczonego odpisu-128 350,21 zł. Kwota stanowiąca 75% faktycznie naliczonego odpisu wynosi 96 262,66 zł, natomiast kwota wydatków poniesionych na odpis do 31.05.2016 r. wynosi 96 350,00 zł. co świadczy o zachowaniu obowiązku wynikającego z Ustawy o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych.

W rozdziale tym zaplanowano również wypłatę środków z tyt umów dotyczących przeprowadzenie egzaminów dla nauczycieli mianowanych w kwocie 1 800 zł z czego wydano kwotę 147,60 zobowiązanie powstałe za rok 2015.

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 30-06-2016 roku wykonano w wysokości **86 552,53** co stanowi **33,01 %** planu rocznego.

W omawianym okresie przekazano dotację dla organizacji pozarządowych prowadzących placówki wsparcia pobytu dziennego dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w wysokości **27 500,00** co stanowi **50 %** planu rocznego. Przekazano również dotację z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wysokości **5 417 zł.**

Przekroczenia planu powyżej 50% w paragrafie 4700 wynika z udziału w szkoleniu które odbyło się w pierwszym półroczu 2016 roku .

Zobowiązania powstałe wynikają z realizacji zawartych umów z terminem płatności na lipiec 2016r

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 **6 346 130,24** co stanowi **54,25%** planu rocznego, a w poszczególnych rozdziałach realizacja przedstawia się następująco:

Rozdział 85202

Wydatki w tym rozdziale zostały zrealizowane w 50,74 % w wysokości 238 494,33 zł w stosunku do planu 385 000,00zł i dotyczą opłat za pobyt mieszkańców gminy umieszczonych w Domach Pomocy Społecznej. W pierwszym półroczu 2016 roku opłacono pobyt 17 mieszkańców naszej gminy w 6 domach pomocy społecznej. Niewielki przekroczenie planu powyżej 50% w tym rozdziale wynika z nieplanowanych wyższych opłat za pobyt w DPS

Rozdział 85204

Wydatki w tym rozdziale dotyczą refundacji kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych i w I półroczu 2016 roku zrealizowano plan w 58,39 % na kwotę **26 275,72 zł**. Przekroczenie planu wynika z niedoszacowania kosztów.

Rozdział 85205

W 2016 roku w tym rozdziale przewidziano wydatki na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, których realizacja wynosi 50% co stanowi **500,00 zł** wykonanego planu rocznego.

Rozdział 85206

W 2016 roku w tym rozdziale zrealizowano wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny, na które otrzymaliśmy dofinansowanie z budżetu państwa oraz opłaty z tytułu ustanowienia pieczy zastępczej dla 6 dzieci zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Wydatki wynosiły **31 093,49 zł** natomiast plan 63 200,00 zł realizacja 49,20%.

Przekroczenie 50% wydatków w paragrafie 3020 dotyczy wypłaty ekwiwalentu wynikających z przepisów BHP za cały 2016 rok.

Wydatki na ZFSS naliczono od kwoty bazowej 1093,93 zł w wysokości 75 % co stanowi kwota 820,45 zł- natomiast na etapie planowania zakładano odpis na 1 etat w wysokości 1100 zł

Rozdział 85211

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 4 243 741,00 zł z budżetu państwa oraz 6 500,00 zł z budżetu gminy. Wydatki wyniosły odpowiednio: 2 080 270,44 zł z budżetu państwa co stanowi 49,10 % i dotyczy: wypłaty świadczeń, wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację zadania, zakup materiałów biurowych, prowizje bankowe, oraz wydatki na przygotowanie nowych stanowisk pracy. Z budżetu gminy 6 500,00 zł - 100 % dotyczyło wydatków inwestycyjnych związanych z utworzeniem nowych stanowisk pracy niezbędnych do obsługi nowego zadania.

Rozdział 85212

Wydatki dotyczące realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz o pomocy osobom uprawnionym do alimentów zostały pokryte z dotacji od Wojewody Wielkopolskiego oraz środków gminy. Zaewidencjonowano wydatki dotyczące wypłaty świadczeń oraz koszty obsługi administracyjnej (wynagrodzenia z pochodnymi, zakupy materiałów, usługi bankowe, szkolenia, usługi telekomunikacyjne). Przewidywany poziom wydatków wynosił 4 584 470,00zł a zrealizowane wydatki: **2 676 320,95 zł co stanowi 58,38 %.**

Wydatki na ZFSS zaplanowano na 3 etaty w kwocie 3300 ,00 przy czym faktycznie naliczono odpis od kwoty bazowej 1 093,93 75 % poniesionych wydatków.

Przekroczenie na paragrafie 4700 wynika ze zwiększonej ilości szkoleń odbytych w pierwszym półroczu w związku ze zmianą przepisów.

Przekroczenie planu w paragrafach 4110 i 4300 związane jest ściśle z przekroczeniem wypłaty świadczeń społecznych

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 **86 567,00.** wykonanie **47 832,61** co stanowi **55,26 %** 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 2016 roku przeznaczone na powyższe zadanie wynosiły **421 772,00 zł** w tym dofinansowanie z budżetu państwa 121 772,00 zł Wykonanie w tym rozdziale to kwota **285 048,52 zł co stanowi 67,58 %** 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 **28 631,61 zł**, przy planie **121 000,00 zł co stanowi 23,67 %** założonego planu. W tym wydatki poniesione z dofinansowania z budżetu Wojewody Wielkopolskiego wynosiły: 510,67 zł w stosunku do planu: 1.000,00 zł co stanowi: 51,07 %. Z budżetu gminy zaplanowano środki w wysokości: 120.000,00 zł a wydatkowano: 28.130,95 zł co stanowi: 23,44 %. Z pomocy udzielonej w formie dodatków mieszkaniowych skorzystało: 23 osób, a dodatków energetycznych: 7 osoby.

Rozdział 85216

Wypłata zasiłków stałych została sfinansowana z dotacji budżetu państwa oraz środków gminy i wynosiła 189 217, 64 zł co stanowiło 83 ,73% % planu zakładanego na 2016r 225 991,00zł. Dofinansowanie z budżetu państwa , środki zrealizowane 182 000,00 zł W związku z możliwością dofinansowania wydatków do 100 % z budżetu państwa wydatki na wypłatę zasiłków stałych ponoszone są z dotacji . Przy tak wysokim stopniu zrealizowanych wydatków złożono wniosek o zwiększenie dotacji w drugim półroczu 2016r.

Rozdział 85219

W roku 2016 jednym z zadań finansowanych z budżetu państwa były środki przyznane opiekunowi przez sąd za sprawowanie opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną na które zaplanowano 8 526 zł a zrealizowano 8 018,50zł. Realizacja dotyczy wypłaty świadczeń za I półrocze, natomiast plan dotyczy tylko pierwszego półrocza 2016r. Zapotrzebowanie na 3 i 4 kwartał zostało złożone zgodnie z wytycznymi.

Koszty utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej realizującego zadania statutowe zawarte w obszernym dziale pomoc społeczna to kwota planowana 1 034 000,00 zł realizacja natomiast wyniosła 557 526,04 zł minus wcześniej wspomniane koszty opieki w kwocie 8 018,50 zł Realizacja kosztów ośrodka to kwota 549 507,54 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 2016 roku

Przekroczenia wydatków w paragrafach, 4110 ,4140, 4300 wynikają z nieoszacowania ponoszonych kosztów. 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 2016.

Rozdział 85228

Wydatki na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych w wysokości 54 644,88zł natomiast plan wynosił 110 000,00 w całości zostały sfinansowane z budżetu państwa. Zrealizowano specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 11 osób.

Rozdział 85295

Najważniejsza część wydatków stanowi sfinansowanie dożywiania w ramach programu rządowego zarówno w postaci posiłków dla dzieci jak również zasiłków. Ogólna liczba osób objętych programem 219, w tym dzieci dożywiane w szkołach to około 184 osób. Plan na 2016 r wynosił 268 000,00 zł w tym budżet państwa 128 000,00 zł, a budżet gminy to kwota 140 000,00zł

Realizacja zadania wynosiła łącznie 123 764,00 zł z czego środki budżetu państwa to kwota 74 660,95 zł natomiast pozostała część w wysokości 49 103 ,05 zł to środki pochodzące z budżetu gminy.

Kolejnym zadaniem realizowanym w ramach powyższego rozdziału jest pomoc dla rodzin wielodzietnych w formie Karty Dużej Rodziny, której koszty obsługi realizowane są z dotacji z budżetu państwa wykonanie na dzień 30 czerwca to 0,00zł w stosunku do założonego planowanych: 356,00 zł.

15. Dział 854

„Edukacyjna opieka wychowawcza”

Wydatki poniesione w pierwszym półroczu 2016 roku w dziale 854 wynosiły **433 417,30** i kształtowały się w następujący sposób

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Wydatki poniesione w pierwszym półroczu 2016 roku na rozdział 85401 wynosiły **374 888,67 zł** wydano:

- na wynagrodzenia nauczycieli wydano **343 030,13 zł.**, co stanowi 91,50 % wydatków poniesionych na rozdział 85401. Powyższa kwota obejmuje dodatki mieszkaniowe, wiejskie, płace nauczycieli, oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2015, 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 **7 100,68 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 **767,86 zł.**
- pozostałe wydatki poniesione w ramach rozdziału 85401 przeznaczone były na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Wydatki te wyniosły **23.990,00 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 2016 wynosi 36 000,00 zł. i jest wyższy od faktycznie naliczonego odpisu – 31 967,00 zł. Kwota stanowiąca 75% faktycznie naliczonego odpisu wynosi 23 975,25 zł, natomiast kwota wydatków poniesionych na odpis do 31.05.2016 r. – 23 990,00 zł. co świadczy o zachowaniu obowiązku wynikającego z Ustawy o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Na koniec II kwartału 2016 roku zobowiązania oświaty ogółem wyniosły 437 974,06 zł. Na powyższą kwotę złożyły się zobowiązania powstałe z zatrudnienia oraz wynikające z faktur z terminem płatności na lipiec 2016

Rozdział 85415

Wypłata stypendiów dla uczniów to kwota 56 758,63 w tym 14 140,00 zł to stypendia naukowe a 42 618,63 zł to stypendia socjalne. W tym rozdziale wypłacono również zasiłki szkolne w kwocie 1 770,00zł Wypłata stypendiów odbywała się zgodnie z założonym planem.

16. 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 **1 769 382,53** co stanowi **26,78 %** planu rocznego w poszczególnych rozdziałach realizacja przedstawia się następująco:

Rozdział 90001

Zrealizowano wydatki na poziomie **54 835,60** co **22,85 %** planu rocznego, w tym wydatki w ramach zadań funduszu sołeckiego Pozostałe przewidziane są do realizacji w drugim półroczu 2016 roku a także w paragrafie 4430 opłata roczna za odprowadzanie wód opadowych w wysokości **20 568,00 zł**

Rozdział 90002

Realizacja planu rocznego wyniosła **665 262,94**co stanowi **35,35 %** Na wykonanie planu w tym rozdziale ma wpływ zaplanowana kwota na realizację zobowiązań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, a także z umowy na realizację zadania inwestycyjnego „Rekultywacja Wysypiska w Goraninie” w wysokości **85 839,11 zł** co stanowi 17,17 % założonego planu. Zadania realizowane są zgodnie z założeniami i realizacja zawartych umów. Przekroczenie planu w paragrafie 4110 wynika z niedoszacowania kosztów obsługi.

Rozdział 90003

W rozdziale tym zrealizowano wydatki na poziomie **129 867,75** tj. **41,47 %** 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 **55 152,16 tj. 21,94 %** 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 **38 217 zł** co stanowi **44,96 %** planu rocznego. Wydatki w tym rozdziale związane są z pobytem psów w schronisku

Rozdział 90015

W rozdziale tym zrealizowano wydatki na poziomie **821 023,34 zł** co stanowi **46,06%** 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 41,41%. Co stanowi kwotę 128 784,62 zł Zadania niezrealizowane przewidziane są wg harmonogramu do realizacji w drugim półroczu 2016 roku

Wysokie wykonanie w paragrafie 4300 tj 56,71 wiąże się to ze wzrostem kosztów utrzymania infrastruktury oświetleniowej.

Rozdział 90019

Za pierwsze półrocze 2016 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 na założonej lokacie terminowej)

Rozdział 90095

W rozdziale tym zrealizowano wydatki na poziomie **5 023,74**co stanowi **3,26 %** planu rocznego. Środki wydatkowane w ramach zadań z Funduszu Sołeckiego. Przekroczenie planu w paragrafie 4210 wynika ze zwiększonej realizacji zadań w ramach funduszu sołeckiego w pierwszej połowie roku.

17. Dział 921

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

W dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego funkcjonują dwie instytucje kultury tj. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury oraz 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 tytułu konserwacji zabytków.

W I półroczu br. realizacja wydatków tym dziale wyniosła **878 954,44** co stanowi **42,38%** planu rocznego

W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków kształtowało się następująco:

Rozdział 92109

Realizacja wydatków kształtowała się na poziomie **590 954,44** co stanowi **37 46%** planu w tym: dotacja dla instytucji kultury M-GOK **550 000,00** co stanowi **43,62 %** planu. Przekroczenie planu powyżej 50% w paragrafie 4360 wynika z realizacji planu Funduszu Sołeckiego sołectwa Piotrkowice.

Zakupy inwestycyjne zrealizowane zostały na poziomie 82,93% w ramach zadania Funduszu Sołeckiego , zakup wyposażenia kuchni świetlicy w miejscowości Piotrkowice i Ignacewo, zakup kostki na parking przed świetlicę w Wygodzie, przebudowa placu zabaw w Kijowcu, na kwotę 22 889,20 zł

Rozdział 92116

Wykonanie planu dla instytucji kultury- Biblioteki w formie dotacji **158 000,00** co stanowi **49,14%** planu rocznego, i jest zgodne z realizacją zadań dokonywanych przez tę instytucję.

Rozdział 92120

Środki zaplanowano w formie dotacji na remont obiektów zabytkowych . W I półroczu przekazano **130 000,00** dotacji dla parafii w Ślesinie 100.000,00 i Wąsoszu 30.000,00 ogółem wykonanie w rozdziale wynosi 86,67 %.

Rozdział 92195

W rozdziale tym planowane są środki na zadania realizowane w ramach zadań funduszy sołeckich oraz zadań realizowanych w ramach funduszy osiedlowych. W I półroczu nie dokonano żadnych wydatków.

18. Dział 926

„Kultura fizyczna i sport”

W dziale 926 w I półroczu 2016 roku realizacja planu wydatków kształtowała się na poziomie **54,18 %** wydatkowano kwotę **545 484,74** na planową kwotę **1 005 701,00 zł**

Zakres rzeczowy zadań w tym dziale dotyczy:

92601 obiekty sportowe

Realizacja na poziomie **230 866,64**co stanowi **57,37 %** planu rocznego na dość wysokie wykonanie planu w tym rozdziale miała 100% dopłaty w spółkach prawa handlowego- Termy Ślesińskie w celu jej zamknięcia oraz opłata ubezpieczenia za obiekty sportowe oraz wydatki na usługi związane z przygotowaniem obiektów do sezonu letniego.

W ramach tego rozdziału wydatkowane są również środki realizowane przez jednostkę budżetową CESiR. Plan finansowy na 2016 rok w wysokości: 56 950,00 zł zrealizowano w wysokości:

26 386,34 zł (46,33%). Wydatki dotyczą utrzymania infrastruktury obiektów sportowych min. stadionu miejskiego: piaskowanie powierzchni, materiały niezbędne do naprawy kosiarki, paliwo do kosiarki. Zobowiązania powstałe w kwocie 613,86 zł dotyczą faktur z terminem płatności w lipcu oraz 312,00 zł z tyt umowy zlecenie z terminem płatności na lipiec2016.

W tym rozdziale dokonano również wydatków na zadania inwestycyjne , zrealizowane w kwocie 98 131,27 co stanowi 46,98% założonego planu

92605 zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu

Wykonanie za I półrocze **314 598,10**co stanowi 52,06% w tym; dotacje dla klubów sportowych (LKS,KONIŃSKI KLUB SPORTOWY CENTRUM, DELFIN oraz MLUKS „Strażak” Licheń Stary) – **163 500,00** co stanowi **53,96 %** 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 **100,00%** i dotyczyły, budowy altany w Konstantynowie 9 000,00zł oraz zakupu jachtu Ślesiniak służącego do trenowania młodzików klubów sportowych 11 000,00 zł.

Realizacja wydatków na dzień 2016-06-30

DZIAŁ / ROZDZIAŁ / PARAGRAF	Plan na dzień 2016-06-30	Wykonanie na dzień 2016-06-30	% wyk.
010 Rolnictwo i łowiectwo	2 243 885,56	496 970,56	22,15 %
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 907 000,00	163 088,83	8,55 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 805 000,00	163 088,83	9,04 %
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	0,00	0,00 %
01030 Izby rolnicze	8 650,00	5 646,17	65,27 %
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 650,00	5 646,17	65,27 %
01095 Pozostała działalność	328 235,56	328 235,56	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	859,50	859,50	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	112,70	112,70	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	463,79	463,79	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki	321 799,57	321 799,57	100,00 %
500 Handel	16 000,00	6 600,00	41,25 %
50095 Pozostała działalność	16 000,00	6 600,00	41,25 %
4300 Zakup usług pozostałych	16 000,00	6 600,00	41,25 %
600 Transport i łączność	2 580 200,00	845 821,10	32,78 %
60004 Lokalny transport zbiorowy	300 000,00	125 000,00	41,67 %
4300 Zakup usług pozostałych	300 000,00	125 000,00	41,67 %

60014 Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	0,00	0,00 %
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	0,00 %
60016 Drogi publiczne gminne	2 080 200,00	720 821,10	34,65 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 900,00	3 674,00	33,71 %
4270 Zakup usług remontowych	258 500,00	118 952,71	46,02 %
4300 Zakup usług pozostałych	230 000,00	107 483,82	46,73 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00	26 959,68	74,89 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 394 800,00	463 750,89	33,25 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00 %
630 Turystyka	679 450,00	238 712,14	35,13 %
63095 Pozostała działalność	679 450,00	238 712,14	35,13 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 000,00	77 960,81	44,55 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	33 300,00	13 319,24	40,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	4 700,00	1 760,61	37,46 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	78 600,00	19 154,31	24,37 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	23 726,96	62,44 %
4260 Zakup energii	1 850,00	0,00	0,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	142 600,00	73 020,56	51,21 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	508,97	10,18 %

4410 Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 483,82	42,39 %
4430 Różne opłaty i składki	28 000,00	16 148,10	57,67 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00	3 828,76	98,17 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	420,00	42,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 000,00	7 380,00	4,67 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	1 600 847,00	832 544,26	52,01 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 600 847,00	832 544,26	52,01 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	1 959,66	55,99 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	10 277,70	51,39 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	144 770,00	41 488,01	28,66 %
4260 Zakup energii	14 000,00	4 495,83	32,11 %
4270 Zakup usług remontowych	45 077,00	24 300,00	53,91 %
4300 Zakup usług pozostałych	250 000,00	119 914,22	47,97 %
4430 Różne opłaty i składki	13 000,00	11 346,62	87,28 %
4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	80 000,00	39 992,00	49,99 %
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	25 000,00	1 176,57	4,71 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	8 880,00	2,22 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	268 713,65	89,57 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	100,00 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00 %
710 Działalność usługowa	205 000,00	26 601,13	12,98 %

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	200 000,00	26 601,13	13,30 %
4300 Zakup usług pozostałych	200 000,00	26 601,13	13,30 %
71095 Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00 %
750 Administracja publiczna	6 712 751,00	2 879 300,34	42,89 %
75011 Urzędy wojewódzkie	160 382,00	101 247,00	63,13 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 482,00	78 209,05	59,03 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 630,00	9 630,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	13 400,00	10 413,28	77,71 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	2 150,00	954,67	44,40 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 720,00	2 040,00	75,00 %
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	232 500,00	94 912,77	40,82 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	209 000,00	87 235,07	41,74 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	696,02	13,92 %
4300 Zakup usług pozostałych	10 500,00	3 395,00	32,33 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	3 586,68	44,83 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 930 710,00	2 509 545,06	42,31 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	22 877,54	91,51 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 624 000,00	1 279 344,58	48,76 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	193 370,00	183 046,60	94,66 %
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	12 660,02	42,20 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	563 700,00	248 604,23	44,10 %

4120 Składki na Fundusz Pracy	82 290,00	26 962,18	32,76 %
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	15 831,00	31,66 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	102 000,00	46 451,84	45,54 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	101 266,25	50,63 %
4260 Zakup energii	34 500,00	5 219,85	15,13 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	925,00	54,41 %
4300 Zakup usług pozostałych	569 400,00	327 953,12	57,60 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 500,00	12 379,08	52,68 %
4410 Podróże służbowe krajowe	45 000,00	21 842,37	48,54 %
4420 Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	20 000,00	7 726,00	38,63 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 300,00	36 676,89	59,83 %
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	1 779,00	35,58 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	3 069,18	61,38 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 450,00	13 081,39	53,50 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 000,00	124 992,00	10,00 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	16 856,94	84,28 %
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	202 999,00	98 920,87	48,73 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	3 334,09	16,67 %
4300 Zakup usług pozostałych	112 999,00	31 489,59	27,87 %
4430 Różne opłaty i składki	70 000,00	64 097,19	91,57 %
75095 Pozostała działalność	186 160,00	74 674,64	40,11 %

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	182 660,00	71 500,00	39,14 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 966,40	98,88 %
4300 Zakup usług pozostałych	500,00	208,24	41,65 %
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 320,00	1 130,49	9,18 %
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 320,00	1 130,49	9,18 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300,00	1 028,21	44,70 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	102,28	20,46 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 520,00	0,00	0,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	425 000,00	220 660,89	51,92 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	425 000,00	220 660,89	51,92 %
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	182 000,00	119 000,00	65,38 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 000,00	11 490,00	33,79 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	3 472,39	43,40 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	64 500,00	25 083,75	38,89 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	55 500,00	17 277,75	31,13 %
4260 Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00 %
4270 Zakup usług remontowych	56 000,00	29 700,00	53,04 %
4300 Zakup usług pozostałych	14 000,00	8 845,00	63,18 %
4430 Różne opłaty i składki	10 000,00	5 792,00	57,92 %
757 Obsługa długu publicznego	400 000,00	139 333,97	34,83 %
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	139 333,97	34,83 %

8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00	139 333,97	34,83 %
758 Różne rozliczenia	250 000,00	0,00	0,00 %
75818 Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00	0,00	0,00 %
4810 Rezerwy	250 000,00	0,00	0,00 %
801 Oświata i wychowanie	17 566 195,00	9 200 144,73	52,37 %
80101 Szkoły podstawowe	8 487 814,00	4 602 092,94	54,22 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	519 000,00	249 610,73	48,09 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 953 064,00	2 631 728,65	53,13 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	422 500,00	412 886,39	97,72 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 064 000,00	547 620,62	51,47 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	138 000,00	63 256,61	45,84 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	554 100,00	217 202,96	39,20 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	15 800,00	2 108,09	13,34 %
4260 Zakup energii	162 700,00	62 952,02	38,69 %
4270 Zakup usług remontowych	100 000,00	82 600,00	82,60 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	2 747,00	49,95 %
4300 Zakup usług pozostałych	147 400,00	72 655,52	49,29 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 250,00	5 360,76	43,76 %
4410 Podróże służbowe krajowe	7 000,00	1 198,46	17,12 %
4430 Różne opłaty i składki	21 400,00	14 558,33	68,03 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	312 000,00	233 060,00	74,70 %

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 100,00	2 546,80	31,44 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00 %
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	758 835,00	388 079,84	51,14 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 800,00	24 852,08	45,35 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	454 435,00	232 299,07	51,12 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 100,00	37 045,50	94,75 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	93 000,00	51 895,06	55,80 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	9 400,00	4 685,65	49,85 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	49 300,00	8 788,74	17,83 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	10 300,00	1 411,99	13,71 %
4260 Zakup energii	12 300,00	3 377,19	27,46 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	3 900,00	1 249,56	32,04 %
4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 500,00	22 475,00	71,35 %
80104 Przedszkola	1 536 155,00	761 715,54	49,59 %
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	121 235,00	49 416,06	40,76 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 500,00	27 248,98	42,25 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	680 620,00	329 581,55	48,42 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 000,00	49 146,35	92,73 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	132 000,00	64 034,86	48,51 %

4120 Składki na Fundusz Pracy	18 400,00	8 302,17	45,12 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	53 600,00	21 497,04	40,11 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	9 300,00	140,50	1,51 %
4260 Zakup energii	11 900,00	2 368,00	19,90 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	8 400,00	1 787,21	21,28 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	336 000,00	177 058,33	52,70 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	656,09	36,45 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	618,40	61,84 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 000,00	29 860,00	69,44 %
80110 Gimnazja	3 949 083,00	2 046 818,54	51,83 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	248 000,00	113 563,83	45,79 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 255 783,00	1 184 752,46	52,52 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	193 000,00	188 030,59	97,43 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	471 000,00	252 498,15	53,61 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	65 000,00	30 960,68	47,63 %
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	323 000,00	96 563,99	29,90 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	22 000,00	11 410,84	51,87 %
4260 Zakup energii	102 000,00	20 124,75	19,73 %

4280 Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 250,00	75,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	70 500,00	29 354,81	41,64 %
4309 Zakup usług pozostałych	3 600,00	0,00	0,00 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400,00	2 077,35	38,47 %
4410 Podróże służbowe krajowe	7 000,00	1 116,19	15,95 %
4420 Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	1 482,80	74,14 %
4430 Różne opłaty i składki	29 200,00	7 462,90	25,56 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 000,00	103 320,00	73,80 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	49,20	1,64 %
80113 Dowożenie uczniów do szkół	734 500,00	488 793,13	66,55 %
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	0,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00	13 554,86	39,87 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	2 933,76	91,68 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	3 267,88	46,68 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	109,96	11,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 347,03	67,35 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	89 400,00	28 703,32	32,11 %
4300 Zakup usług pozostałych	295 000,00	152 282,82	51,62 %
4430 Różne opłaty i składki	10 000,00	4 609,00	46,09 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	1 390,00	60,43 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	280 600,00	280 594,50	100,00 %

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	84 940,00	23 828,43	28,05 %
4300 Zakup usług pozostałych	26 500,00	5 400,00	20,38 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	58 440,00	18 428,43	31,53 %
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	813 500,00	398 227,77	48,95 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 500,00	166 517,24	47,37 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 500,00	25 323,07	95,56 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	64 500,00	29 849,14	46,28 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	7 500,00	2 180,11	29,07 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	17 547,52	47,43 %
4220 Zakup środków żywności	260 000,00	125 271,64	48,18 %
4260 Zakup energii	14 000,00	4 732,47	33,80 %
4300 Zakup usług pozostałych	39 000,00	16 946,58	43,45 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 500,00	9 860,00	73,04 %
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	48 395,00	18 188,50	37,58 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	134,28	44,76 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 740,00	11 480,50	36,17 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 300,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00	2 564,37	35,62 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	365,51	33,23 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	930,00	115,74	12,45 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 130,00	0,00	0,00 %

4260 Zakup energii	100,00	26,61	26,61 %
4270 Zakup usług remontowych	1 755,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	100,00	15,85	15,85 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40,00	5,64	14,10 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	700,00	180,00	25,71 %
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 015 673,00	375 902,44	37,01 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 649,00	9 132,94	44,23 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	512 700,00	244 293,30	47,65 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 500,00	37 400,00	99,73 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	123 000,00	49 162,97	39,97 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	17 400,00	6 999,67	40,23 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	28 820,00	10 283,66	35,68 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 926,00	72,18	3,75 %
4260 Zakup energii	7 780,00	2 053,45	26,39 %
4270 Zakup usług remontowych	238 778,00	2 300,00	0,96 %
4300 Zakup usług pozostałych	7 420,00	2 789,34	37,59 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	540,00	196,89	36,46 %
4430 Różne opłaty i składki	1 460,00	583,04	39,93 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 700,00	10 635,00	60,08 %
80195 Pozostała działalność	137 300,00	96 497,60	70,28 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	147,60	8,20 %

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 500,00	96 350,00	71,11 %
851 Ochrona zdrowia	262 200,00	86 552,53	33,01 %
85141 Ratownictwo medyczne	12 200,00	0,00	0,00 %
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 200,00	0,00	0,00 %
85153 Zwalczanie narkomanii	10 000,00	3 358,00	33,58 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	500,00	25,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 858,00	35,73 %
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	240 000,00	83 194,53	34,66 %
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	27 500,00	50,00 %
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 417,00	5 417,00	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	10 544,00	42,18 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	10 216,53	25,54 %
4300 Zakup usług pozostałych	113 583,00	28 967,00	25,50 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	550,00	55,00 %
852 Pomoc społeczna	11 697 723,00	6 346 130,24	54,25 %
85202 Domy pomocy społecznej	470 000,00	238 494,33	50,74 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	470 000,00	238 494,33	50,74 %
85204 Rodziny zastępcze	45 000,00	26 275,72	58,39 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	26 275,72	58,39 %

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	500,00	50,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	50,00 %
85206 Wspieranie rodziny	63 200,00	31 093,49	49,20 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 440,00	96,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00	19 692,54	45,80 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	2 979,06	93,10 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 100,00	3 594,09	44,37 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	506,87	42,24 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	300,00	37,50 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	376,37	47,05 %
4410 Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 384,11	39,55 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	820,45	74,59 %
85211 Świadczenie wychowawcze	4 250 241,00	2 086 770,44	49,10 %
3110 Świadczenia społeczne	4 158 866,00	2 023 362,00	48,65 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00	18 212,34	47,93 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	1 671,04	25,71 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	900,00	237,74	26,42 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	100,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00	116,00	58,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	10 075,00	8 030,42	79,71 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	1 640,90	74,59 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 500,00	16 500,00	100,00 %

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 584 470,00	2 676 320,95	58,38 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 200,00	80,00 %
3110 Świadczenia społeczne	4 213 094,00	2 471 752,90	58,67 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 580,00	53 868,00	52,01 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 770,00	7 763,56	99,92 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	220 000,00	126 732,25	57,61 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	1 049,06	37,47 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 023,48	37,79 %
4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	8 345,70	41,73 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	0,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	33,44	3,34 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	2 461,35	74,59 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 126,00	24,33	1,14 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	66,88	6,69 %
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.	86 567,00	47 832,61	55,26 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	86 567,00	47 832,61	55,26 %
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	421 772,00	285 048,52	67,58 %
3110 Świadczenia społeczne	421 772,00	285 048,52	67,58 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	121 000,00	28 641,62	23,67 %
3110 Świadczenia społeczne	120 981,00	28 631,61	23,67 %

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	19,00	10,01	52,68 %
85216 Zasiłki stałe	225 991,00	189 217,64	83,73 %
3110 Świadczenia społeczne	225 991,00	189 217,64	83,73 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	1 042 526,00	557 526,04	53,48 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	16 615,72	79,12 %
3110 Świadczenia społeczne	8 400,00	7 900,00	94,05 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	678 745,00	332 116,40	48,93 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 255,00	48 762,36	89,88 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	125 000,00	64 747,74	51,80 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	17 000,00	7 401,30	43,54 %
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 000,00	8 217,00	51,36 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	2 775,00	34,69 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 126,00	8 381,41	48,94 %
4260 Zakup energii	2 000,00	860,37	43,02 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	174,00	17,40 %
4300 Zakup usług pozostałych	35 000,00	22 708,57	64,88 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 388,44	34,71 %
4410 Podróże służbowe krajowe	17 000,00	7 175,42	42,21 %
4430 Różne opłaty i składki	4 000,00	3 345,66	83,64 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	19 985,29	79,94 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	4 971,36	55,24 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110 000,00	54 644,88	49,68 %

4300 Zakup usług pozostałych	110 000,00	54 644,88	49,68 %
85295 Pozostała działalność	275 956,00	123 764,00	44,85 %
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 000,00	0,00	0,00 %
3110 Świadczenia społeczne	268 600,00	123 764,00	46,08 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	250,00	0,00	0,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	43,00	0,00	0,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	6,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	57,00	0,00	0,00 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	958 435,00	433 417,30	45,22 %
85401 Świetlice szkolne	811 600,00	374 888,67	46,19 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 300,00	28 310,42	46,18 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	507 100,00	229 049,79	45,17 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 300,00	33 918,46	96,09 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	102 000,00	46 644,39	45,73 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	12 900,00	5 107,07	39,59 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	35 800,00	4 594,58	12,83 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00	0,00 %
4260 Zakup energii	12 100,00	2 506,10	20,71 %
4300 Zakup usług pozostałych	4 700,00	767,86	16,34 %
4410 Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 000,00	23 990,00	66,64 %

85415 Pomoc materialna dla uczniów	146 835,00	58 528,63	39,86 %
3240 Stypendia dla uczniów	141 835,00	56 758,63	40,02 %
3260 Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00	1 770,00	35,40 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 607 794,00	1 769 382,53	26,78 %
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	240 000,00	54 835,60	22,85 %
4300 Zakup usług pozostałych	215 000,00	34 267,60	15,94 %
4430 Różne opłaty i składki	25 000,00	20 568,00	82,27 %
90002 Gospodarka odpadami	1 881 930,00	665 262,94	35,35 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	44 773,42	44,77 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	5 838,10	83,40 %
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 000,00	307,80	15,39 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	8 641,12	86,41 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	1 382,25	46,08 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00 %
4260 Zakup energii	500,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 251 230,00	516 282,34	41,26 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	2 500,00	524,46	20,98 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	1 640,90	74,59 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	33,44	3,34 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	85 839,11	17,17 %
90003 Oczyszczanie miast i wsi	313 180,00	129 867,75	41,47 %

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	4 500,00	26,47 %
4300 Zakup usług pozostałych	296 180,00	125 367,75	42,33 %
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	251 350,00	55 152,16	21,94 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	45 550,00	12 547,36	27,55 %
4300 Zakup usług pozostałych	205 800,00	42 604,80	20,70 %
90013 Schroniska dla zwierząt	85 000,00	38 217,00	44,96 %
4300 Zakup usług pozostałych	85 000,00	38 217,00	44,96 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 782 434,00	821 023,34	46,06 %
4260 Zakup energii	1 077 000,00	467 267,86	43,39 %
4270 Zakup usług remontowych	3 000,00	2 999,99	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	391 400,00	221 970,87	56,71 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	311 034,00	128 784,62	41,41 %
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 900 000,00	0,00	0,00 %
2960 Przelewy redystrybucyjne	1 900 000,00	0,00	0,00 %
90095 Pozostała działalność	153 900,00	5 023,74	3,26 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 023,74	77,84 %
4300 Zakup usług pozostałych	18 400,00	3 000,00	16,30 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 900,00	0,00	0,00 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 074 000,00	878 954,44	42,38 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 577 500,00	590 954,44	37,46 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 261 000,00	550 000,00	43,62 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	38 400,00	16 244,54	42,30 %

4270 Zakup usług remontowych	20 500,00	0,00	0,00 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	295,20	59,04 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 500,00	1 525,50	0,66 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 600,00	22 889,20	82,93 %
92116 Biblioteki	321 500,00	158 000,00	49,14 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	321 500,00	158 000,00	49,14 %
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00	130 000,00	86,67 %
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	0,00	0,00 %
2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	130 000,00	130 000,00	100,00 %
92195 Pozostała działalność	25 000,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00 %
926 Kultura fizyczna	1 006 701,00	545 464,74	54,18 %
92601 Obiekty sportowe	402 400,00	230 866,64	57,37 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	171,90	4,91 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00 %
4150 Dopłaty w spółkach prawa handlowego	100 000,00	100 000,00	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	5 688,00	31,60 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	9 239,42	61,60 %
4260 Zakup energii	16 000,00	22,68	0,14 %

4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00	16 712,85	55,71 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	5 000,00	900,52	18,01 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 900,00	98 131,27	46,98 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	0,00	0,00 %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	604 301,00	314 598,10	52,06 %
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	303 000,00	163 500,00	53,96 %
3250 Stypendia różne	20 000,00	8 370,00	41,85 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	102 301,00	36 792,83	35,97 %
4300 Zakup usług pozostałych	145 000,00	85 855,27	59,21 %
4430 Różne opłaty i składki	2 000,00	80,00	4,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	9 000,00	100,00 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	11 000,00	100,00 %
OGÓŁEM	55 298 501,56	24 947 721,39	45,11 %

Przychody i rozchody budżetu

Wysokość zadłużenia gminy Ślesin na dzień **30.06.2016 rok** z zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych przedstawia się na poziomie **11 277 729,00 zł.**

Rodzaj zadłużenia przedstawia poniższa tabela

<i>Rodzaj zadłużenia</i>	<i>Zadłużenie 01.01.2016</i>	<i>Przychody 2016 r.</i>	<i>Rozchody 2016 r.</i>	<i>Umorzenia w 2016 r.</i>	<i>Stan zadłużenia 30.06.2016 r.</i>
<i>Kredyty</i>					
ING Bank Śl. Nr 682/2011	1 994 544,00	-	249 312,00	-	1 745 232,00
BS Ślesin Nr 226/2012	1 558 000,00	-	198 000,00	-	1 360 000,00
Bank Pekao Nr WCK/2013	1 654 000,00	-	198 000,00	-	1 456 000,00
BS Ślesin Nr 163/0/2014	3 790 000,00	-	210 000,00	-	3 580 000,00
BS Ślesin Nr 144/0/2015	2 200 000,00	-	0	-	2 200 000,00
OGÓŁEM KREDYTY	<i>11 196 544,00</i>	-	<i>855 312,00</i>	-	<i>10 341 232,00</i>
<i>Pożyczka WFOŚiGW</i>					
Nr 265/08	654 000,00	-	154 000,00	-	500 000,00
<i>Pożyczka NFOŚiGW</i>					
Nr 373/06	466 970,00	-	30 473,00	-	436 497,00
OGÓŁEM POŻYCZKI	<i>1 120 970,00</i>	-	<i>184 473,00</i>	-	<i>936 497,00</i>
OGÓŁEM ZADŁUŻENIE	<i>12 317 514,00</i>	-	<i>1 039 785,00</i>	-	<i><u>11 277 729,00</u></i>

Podczas **I półrocza 2016 roku** dokonywano spłaty rat kredytów i pożyczek zgodnie z ustalonym harmonogramem spłat. Plan rozchodów na 2016 rok w wysokości **2 831 594,00 zł** wykonano w kwocie **1 039 785,00 zł**, co stanowi **36,72 %**.

Rozchody	§	Plan	Wykonanie 30.06.2016	%
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	2 831 594,00	1 039 785,00	36,72

Wysokość przychodów na 2016 rok uchwalono na poziomie **5 967 611,00 zł**.

Przychody	§	Plan	Wykonanie 30.06.2016	%
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	5 967 611,00	0	0

Na dzień 30.06.2016 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 2016 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 dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wynosił **9 476 230,56 zł**, który zrealizowano w wysokości **5 935 883,56 zł** tj. **62,64 %**.

Wysokość otrzymanych dotacji w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela

DZIAŁ / ROZDZIAŁ / PARAGRAF	Plan na dzień 2016-06-30	Wykonanie na dzień 2016-06-30	% wyk.
010 Rolnictwo i łowiectwo	328 235,56	328 235,56	100,00 %
01095 Pozostała działalność	328 235,56	328 235,56	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	328 235,56	328 235,56	100,00 %
750 Administracja publiczna	160 382,00	108 430,00	67,61 %
75011 Urzędy wojewódzkie	160 382,00	108 430,00	67,61 %
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	160 382,00	108 430,00	67,61 %
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 320,00	10 918,00	88,62 %
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 320,00	10 918,00	88,62 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 320,00	10 918,00	88,62 %
852 Pomoc społeczna	8 975 293,00	5 488 300,00	61,15 %

85211 Świadczenie wychowawcze	4 243 741,00	2 578 718,00	60,77 %
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	4 233 741,00	2 568 718,00	60,67 %
6340 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 000,00	10 000,00	100,00 %
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 551 670,00	2 810 000,00	61,74 %
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	4 551 670,00	2 810 000,00	61,74 %
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.	60 000,00	32 000,00	53,33 %
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	60 000,00	32 000,00	53,33 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	700,00	70,00 %
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	700,00	70,00 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	8 526,00	8 526,00	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	8 526,00	8 526,00	100,00 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110 000,00	58 000,00	52,73 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	110 000,00	58 000,00	52,73 %

85295 Pozostała działalność	356,00	356,00	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	356,00	356,00	100,00 %
OGÓŁEM	9 476 230,56	5 935 883,56	62,64 %

Dochody odprowadzone do budżetu państwa

W ramach uchwalonego budżetu **na I półrocze 2016 roku** dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego zrealizowano w poniższych wysokościach:

Klasyfikacja			Nazwa	Plan na dzień 2016-06-30	Wykonanie na dzień 2016-06-30
Dział	Rozdział	§			
852			Pomoc społeczna	48 500,00	26 519,13
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	43 500,00	26 519,13
		0690	wpływy z różnych opłat	0	274,74
		0920	pozostałe odsetki	0	16 570,12
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	148,83
		0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	43 500,00	9 525,44
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	0
		0830	wpływy z usług	5 000,00	0
RAZEM				48 500,00	26 519,13

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 2016 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 **5 268 891,27 zł** tj. **55,60 %** uchwalonego w budżecie planu, natomiast wykonanie wydatków zadań zleconych w stosunku do środków otrzymanych to **88,76 %**.

Realizacja otrzymanych dotacji poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ / ROZDZIAŁ / PARAGRAF	Plan na dzień 2016-06-30	Wykonanie na dzień 2016-06-30	% wyk.
010 Rolnictwo i łowiectwo	328 235,56	328 235,56	100,00 %
01095 Pozostała działalność	328 235,56	328 235,56	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	859,50	859,50	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	112,70	112,70	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	463,79	463,79	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki	321 799,57	321 799,57	100,00 %
750 Administracja publiczna	160 382,00	101 247,00	63,13 %
75011 Urzędy wojewódzkie	160 382,00	101 247,00	63,13 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 482,00	78 209,05	59,03 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 630,00	9 630,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	13 400,00	10 413,28	77,71 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	2 150,00	954,67	44,40 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 720,00	2 040,00	75,00 %

751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 320,00	1 130,49	9,18 %
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 320,00	1 130,49	9,18 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300,00	1 028,21	44,70 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	102,28	20,46 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 520,00	0,00	0,00 %
852 Pomoc społeczna	8 975 293,00	4 838 278,22	53,91 %
85211 Świadczenie wychowawcze	4 243 741,00	2 080 270,44	49,02 %
3110 Świadczenia społeczne	4 158 866,00	2 023 362,00	48,65 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00	18 212,34	47,93 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	1 671,04	25,71 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	900,00	237,74	26,42 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	100,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00	116,00	58,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	10 075,00	8 030,42	79,71 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	1 640,90	74,59 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00 %
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 551 670,00	2 663 651,45	58,52 %
3110 Świadczenia społeczne	4 213 094,00	2 471 752,90	58,67 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 580,00	53 868,00	52,01 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 770,00	7 763,56	99,92 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	220 000,00	126 732,25	57,61 %

4120 Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	1 049,06	37,47 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	2 461,35	74,59 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 126,00	24,33	2,16 %
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	60 000,00	31 182,28	51,97 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 000,00	31 182,28	51,97 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	510,67	51,07 %
3110 Świadczenia społeczne	981,00	500,66	51,04 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	19,00	10,01	52,68 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	8 526,00	8 018,50	94,05 %
3110 Świadczenia społeczne	8 400,00	7 900,00	94,05 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	126,00	118,50	94,05 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110 000,00	54 644,88	49,68 %
4300 Zakup usług pozostałych	110 000,00	54 644,88	49,68 %
85295 Pozostała działalność	356,00	0,00	0,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	250,00	0,00	0,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	43,00	0,00	0,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	6,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	57,00	0,00	0,00 %
OGÓŁEM	9 476 230,56	5 268 891,27	55,60 %

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

Dotacje udzielane podmiotom z budżetu w 2016 roku zaplanowane na poziomie **2 728 352,00 zł** zrealizowano w wysokości **1 202 833,06 zł**, tj. **44,09%** w tym:

- dla jednostek sektora finansów publicznych zaplanowane w wysokości **1 830 117,00 zł**

wykonano w kwocie **713 417,00 zł** tj. **38,98%**

- dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych zaplanowane w wysokości **898 235,00 zł** wykonano w kwocie **489 416,06 zł** tj. **54,49%**.

Wykonanie na dzień **30 czerwca 2016 roku** przedstawia tabela

Dział	Rozdział	Treść	Podmiotowa	Wykonanie 30.06.2016	Celowa	Wykonanie 30.06.2016
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa zadania				
600	60014	Powiat Koniński –dotacja celowa do zadań inwestycyjnych			200 000,00	
801	80113	Powiat Koniński –dotacja celowa na dofinansowanie kosztów transportu dzieci do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rychwale			4 000,00	
801	80113	Gmina Skulsk dotacja celowa na dofinansowanie kosztów transportu dzieci do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zygmuntowie			6 000,00	
851	85141	Województwo Wielkopolskie- dotacja na dofinansowanie budowy bazy śmigłowcowej			12 200,00	
851	85154	Powiat Konin- dotacja do ośrodka zajmującego się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie			5 417,00	5 417,00
921	92109	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Ślesinie instytucja kultury	1 261 000,00	550 000,00		

921	92116	Biblioteka Publiczna w Ślesinie instytucja kultury	321 500,00	158 000,00		
921	92120	Gmina Sompolno udzielenie pomocy finansowej			20 000,00	
dotacje ogółem dla jednostki sektora finansów publicznych			1 582 500,00	708 000,00	247 617,00	5 417,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania				
010	01010	Dotacja na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni			100 000,00	
754	75412	Dotacje dla ochotniczych straży pożarnych			182 000,00	119 000,00
801	80104	Dotacja dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Kubuś Puchatek"	121 235,00	49 416,06		
851	85154	Dotacja dla organizacji pozarządowych prowadzących placówki wsparcia pobytu dziennego dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym			55 000,00	27 500,00
852	85295	Dotacja dla organizacji pozarządowej na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej			7 000,00	
921	92120	Dotacja na prace konserwatorsko- budowlane			130 000,00	130 000,00
926	92605	Dotacje dla klubów sportowych z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			303 000,00	163 500,00
dotacje ogółem dla jednostki nie należącej do sektora finansów publicznych			121 235,00	49 416,06	777 000,00	440 000,00
Dotacje ogółem			1 703 735,00	757 416,06	1 024 617,00	445 417,00

Szczegółowe wykonanie udzielanych dotacji na **30 czerwca 2016 roku** zgodnie z klasyfikacją budżetową przedstawia poniższa tabela

DZIAŁ / ROZDZIAŁ / RARAGRAF	Plan na dzień 2016-06-30	Wykonanie na dzień 2016-06-30	% wyk.
010 Rolnictwo i łowiectwo	100 000,00	0,00	0,00 %
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100 000,00	0,00	0,00 %
6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00 %
600 Transport i łączność	200 000,00	0,00	0,00 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	0,00	0,00 %
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	0,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	182 000,00	119 000,00	65,38 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	182 000,00	119 000,00	65,38 %
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	182 000,00	119 000,00	65,38 %
801 Oświata i wychowanie	131 235,00	49 416,06	37,65 %
80104 Przedszkola	121 235,00	49 416,06	40,76 %
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	121 235,00	49 416,06	40,76 %
80113 Dowożenie uczniów do szkół	10 000,00	0,00	0,00 %
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	0,00 %
851 Ochrona zdrowia	72 617,00	32 917,00	45,33 %
85141 Ratownictwo medyczne	12 200,00	0,00	0,00 %

6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 200,00	0,00	0,00 %
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 417,00	32 917,00	54,48 %
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	27 500,00	50,00 %
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 417,00	5 417,00	100,00 %
852 Pomoc społeczna	7 000,00	0,00	0,00 %
85295 Pozostała działalność	7 000,00	0,00	0,00 %
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 000,00	0,00	0,00 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 732 500,00	838 000,00	48,37 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 261 000,00	550 000,00	43,62 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 261 000,00	550 000,00	43,62 %
92116 Biblioteki	321 500,00	158 000,00	49,14 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	321 500,00	158 000,00	49,14 %
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00	130 000,00	86,67 %
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	0,00	0,00 %
2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	130 000,00	130 000,00	100,00 %
926 Kultura fizyczna	303 000,00	163 500,00	53,96 %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	303 000,00	163 500,00	53,96 %

2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	303 000,00	163 500,00	53,96 %
OGÓŁEM	2 728 352,00	1 202 833,06	44,09 %

Realizacja wydatków inwestycyjnych

Plan wydatków majątkowych na **2016rok** zaplanowano w wysokości **7 876 534,00 zł**

W **I półroczu** nastąpiła realizacja zadań inwestycyjnych w kwocie **2 007 926,51** tj. **25,49%**

Szczegółową realizację zadań inwestycyjnych przedstawia poniższa tabela

Dział	Rozdział Paragraf	L p.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
010			<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>			
	01010.6050	1.	Budowa przyłączy wodociągowych	100 000,00	53 001,86	53,00
	01010.6050	2.	Budowa przyłączy kanalizacyjnych na terenie gminy Ślesin	150 000,00	43 175,72	28,78
	01010.6050	3.	Budowa przyzagrodowej oczyszczalni ścieków przy świetlicy wiejskiej w Pogoni Goślawickiej	10 000,00		
	01010.6050	4.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Różopole	65 000,00	64 944,21	99,91
	01010.6050	5.	Projekt kanalizacji sanitarnej Różopole-Piotrkowice	10 000,00	473,55	4,74
	01010.6050	6.	Budowa wodociągu w miejscowości Lubomyśle nad jeziorem	70 000,00		
	01010,6050	7	Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Niedźwiady	50 000,00	1 493,49	2,99
	01010.6050	8.	Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w zakresie przepompowni ścieków	120 000,00		
	01010.6050	9.	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Ślesin – etap II	1 230 000,00		
	01010.6230	10	Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni	100 000,00		
			razem	1 905 000,00	163 088,83	8,56
600			<i>Transport i łączność</i>			
	60016.6050	1.	Utworzenie dojazdu do boisk sportowych i hydroforni w m Biskupie	23 600,00		
	60016.6050	2.	Budowa drogi gminnej Goranin - Florentynowo	8 700,00		
	60016.6050	3.	Wykonanie projektu na budowę chodnika w kierunku cegielni w miejscowości Honoratka	6 000,00		
	60016.6050	4.	Budowa chodnika w miejscowości Niedźwiady Małe	11 500,00		

	60016.6050	5.	Budowa chodnika w miejscowości Ostrowąż	35 000,00	500,00	1,43
	60016.6050	6.	Wykonanie projektu chodnika w miejscowości. Różnowo	20 000,00		
	60016.6050	7.	Budowa chodnika w miejscowości Wąsosze	60 000,00	500,00	0,83
	60016.6050	8.	Budowa chodnika na ul Gosławickiej w Licheniu Starym	100 000,00		
	60016.6050	9.	Budowa chodnika w miejscowości Głębockie	175 000,00		
	60016.6050	10	Budowa ul Wodnej w Ślesinie	100 000,00	99 826,71	99,83
	60016.6050	11	Budowa chodnika na odcinku Ślesin-Szyszyńskie Holendry	150 000,00		
	60016.6050	12	Budowa drogi łączącej ulice: Polna i Cegielniana	130 000,00		
	60016.6050	13	Budowa chodnika w miejscowości Leśnictwo	70 000,00		
	60016.6050	14	Budowa chodnika Półwiosek Stary etap III	100 000,00	100 000,00	100,00
	60016.6050	15	Wykup gruntu pod drogę w Ślesinie	250 000,00	247 924,18	99,17
	60016.6050	16	Budowa chodnika na ul Wesołej w Licheniu Starym	140 000,00		
	60016.6050	17	Przebudowa drogi w miejscowości Żółwieniec	10 000,00	10 000,00	100,00
	60016.6050	18	Przebudowa drogi w miejscowości Głębockie	5 000,00	5 000,00	100,00
	60014.6300	19	Przebudowa drogi powiatowej nr 3208P Piotrkowice - Julia	200 000,00		
	60016.6059	20	Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI	150 000,00		
			razem	1 744 800,00	463 750,89	26,58
630			<i>Turystyka</i>			
	63095.6050	1.	Koncepcja zagospodarowania terenu przy plaży w Ślesinie	8 000,00	7 380,00	92,25
	63095.6050	2.	Budowa systemu parkingowego	150 000,00		
			razem	158 000,00	7 380,00	4,67
700			<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>			
	70005.6050		Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Ślesin.	400 000,00	8 880,00	2,22
	70005.6057		Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Ślesin	300 000,00	268 713,65	89,57
	70005.6059	1.	Poprawa efektywności	300 000,00	300 000,00	100,00

			energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Ślesin			
	70005.6060	2.	Zakup systemu alarmowego z akcesoriami dla budynku Przychodni w Ślesinie	5 000,00		
			razem	1 005 000,00	577 593,65	57,47
710			<i>Działalność usługowa</i>			
	71095.6059	1.	Wzmocnienie zastosowania TIK w K OSI – Integracja i harmonizacja referencyjnych baz danych oraz udostępnienie elektronicznych usług publicznych	5 000,00		
			razem	5 000,00		
750			<i>Administracja publiczna</i>			
	75023.6050	1.	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie wraz z rozbudową	1 250 000,00	124 992,00	10,00
	75023.6060	2.	Zakup komputerów do Urzędu	20 000,00	16 856,94	84,28
			razem	1 270 000,00	141 848,94	11,17
801			<i>Oświata i wychowanie</i>			
	80113.6060	1.	Zakup autobusu szkolnego	280 600,00	280 594,50	100,00
	80101.6060	2.	Zakup urządzeń na plac zabaw w miejscowości Ostrowąż	5 000,00		
	80101.6050	3.	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Piotrkowicach	40 000,00		
			razem	325 600,00	280 594,50	86,18
851			<i>Ochrona zdrowia</i>			
	85141.6300	1.	Dofinansowanie budowy bazy Śmigłowej Służby Ratownictwa Medycznego na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim	12 200,00		
			razem	12 200,00		
852						

	85211.6050	1.	Modernizacja pomieszczenia w budynku Pomocy Społecznej	16 500,00	16 500,00	100,00
			razem	16 500,00	16 500,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90002.6050	1.	Rekultywacja wysypiska	500 000,00	85 839,11	17,17
	90015.6050	2.	Wykonanie projektu oświetlenia miejscowości Rębowo	5 000,00	134,62	2,69
	90015.6050	3.	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Mikorzyn	65 000,00	64 830,00	99,74
	90015.6050	4.	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Niedźwiady Małe	6 034,00		
	90015.6050	5.	Wykonanie oświetlenia Półwiosek Lubstowski -Tokary	20 000,00		
	90015.6050	6.	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Żółwiniec	4 000,00		
	90015.6050	7.	Projekt oświetlenia ulicznego na Osiedlu Północ	6 000,00		
	90015.6050	8.	Budowa oświetlenia ulicznego na ul Gosławickiej w Licheniu Starym	50 000,00		
	90015.6050	9.	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kijowiec etap II	50 000,00	49 120,00	98,24
	90015.6050	10.	Montaż lamp oświetleniowych w miejscowości Szyszynek	15 000,00	14 700,00	98,00
	90015.6050	11.	Projekt oświetlenia na ul Tuwima na Osiedlu Północ	5 000,00		
	90095.6050	12.	Zagospodarowanie terenu przy jeziorze w miejscowości Honoratka	25 000 00		
	90015.6050	13.	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wąsosze w kierunku Piotrkowic	25 000,00		
	90015.6050	14.	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Teodorowo	60 000,00		
	90095.6050	15.	Budowa slipu do wodowania sprzętu pływającego w miejscowości Mikorzyn	7 900,00		
	90095.6050	16.	Zagospodarowanie terenu na ul. Gorańskiej	100 000,00		
			razem	943 934,00	214 623,73	22,74
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92109.6050	1.	Wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Głębockie	40 000,00		
	92109.6050	2.	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Julia	9 500,00		
	92109.6050	3.	Wykonanie projektu świetlicy	15 000,00		

			wiejskiej w miejscowości Lubomyśle			
	92109.6050	4.	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kępa i Kolebki	150 000,00	25,50	0,02
	92109.6060	5.	Zakup wyposażenia kuchni w świetlicy wiejskiej w miejscowości Piotrkowice	8 200,00	8 200,00	100,00
	92109.6060	6.	Zakup kostki brukowej na parking przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Wygoda	10 500,00	10 500,00	100,00
	92109.6050	7.	Przebudowa placu zabaw w miejscowości Kijowiec	15 000,00	1 500,00	10,00
	92109.6060	8.	Wykonanie siłowni „na powietrzu” w miejscowości Licheń Stary	5 000,00	289,20	5,78
	92109.6060	9.	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Ignacowie	3 900,00	3 900,00	100,00
			razem	257 100,00	24 414,70	9,50
926		<i>Kultura fizyczna i sport</i>				
	92601.6050	1.	Rozbudowa trybun wg wytycznych WZPN na stadionie w Ślesinie	35 000,00	33 131,28	94,66
	92601.6050	2.	Wymiana nawierzchni na boisku bocznym na stadionie miejskim w Ślesinie	65 000,00	64 999,99	100,00
	92601.6050	3.	Budowa boiska treningowego na stadionie w Licheniu Starym	20 000,00		
	92601.6050	4.	Modernizacja boiska przy Gimnazjum w Ślesinie	20 000,00		
	92601.6050	5.	Budowa bieżni przy ZSP w Ślesinie	50 000,00		
	92601.6050	6.	Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Półwiosek Stary	8 900,00		
	92601.6050	7.	Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Szyszyn	10 000,00		
	92605.6050	8.	Budowa altany na placu zabaw w miejscowości Konstantynowo	9 000,00	9 000,00	100,00
	92601.6060	9.	Zakup urządzeń na plac zabaw w miejscowości Półwiosek Lubstowski	4 500,00		
	92605.6060	10.	Zakup jachtu Ślesiniak	11 000,00	11 000,00	100,00
			razem	233 400,00	118 131,27	50,61
zadania majątkowe ogółem				7 876 534,00	2 007 926,51	25,49

Wykonanie zadań inwestycyjnych według klasyfikacji budżetowej na dzień **30 czerwca 2016 roku** przedstawia poniższa tabela

DZIAŁ / ROZDZIAŁ / PARAGRAF	Plan na dzień 2016-06-30	Wykonanie na dzień 2016-06-30	% wyk.
010 Rolnictwo i łowiectwo	1 905 000,00	163 088,83	8,56 %
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 905 000,00	163 088,83	8,56 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 805 000,00	163 088,83	9,04 %
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	0,00	0,00 %
600 Transport i łączność	1 744 800,00	463 750,89	26,58 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	0,00	0,00 %
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	0,00 %
60016 Drogi publiczne gminne	1 544 800,00	463 750,89	30,02 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 394 800,00	463 750,89	33,25 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00 %
630 Turystyka	158 000,00	7 380,00	4,67 %
63095 Pozostała działalność	158 000,00	7 380,00	4,67 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 000,00	7 380,00	4,67 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	1 005 000,00	577 593,65	57,47 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 005 000,00	577 593,65	57,47 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	8 880,00	2,22 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	268 713,65	89,57 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	100,00 %

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00 %
710 Działalność usługowa	5 000,00	0,00	0,00 %
71095 Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00 %
750 Administracja publiczna	1 270 000,00	141 848,94	11,17 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 270 000,00	141 848,94	11,17 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 000,00	124 992,00	10,00 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	16 856,94	84,28 %
801 Oświata i wychowanie	325 600,00	280 594,50	86,18 %
80101 Szkoły podstawowe	45 000,00	0,00	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00 %
80113 Dowożenie uczniów do szkół	280 600,00	280 594,50	100,00 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	280 600,00	280 594,50	100,00 %
851 Ochrona zdrowia	12 200,00	0,00	0,00 %
85141 Ratownictwo medyczne	12 200,00	0,00	0,00 %
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 200,00	0,00	0,00 %
852 Pomoc społeczna	16 500,00	16 500,00	100,00 %
85211 Świadczenie wychowawcze	16 500,00	16 500,00	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 500,00	16 500,00	100,00 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	943 934,00	214 623,73	22,74 %

90002 Gospodarka odpadami	500 000,00	85 839,11	17,17 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	85 839,11	17,17 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	311 034,00	128 784,62	41,41 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	311 034,00	128 784,62	41,41 %
90095 Pozostała działalność	132 900,00	0,00	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 900,00	0,00	0,00 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	257 100,00	24 414,70	9,50 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	257 100,00	24 414,70	9,50 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 500,00	1 525,50	0,66 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 600,00	22 889,20	82,93 %
926 Kultura fizyczna	233 400,00	118 131,27	50,61 %
92601 Obiekty sportowe	213 400,00	98 131,27	45,98 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 900,00	98 131,27	46,98 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	0,00	0,00 %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00	20 000,00	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	9 000,00	100,00 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	11 000,00	100,00 %
OGÓŁEM	7 876 534,00	2 007 926,51	25,49 %

Wydatki z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Realizację wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na dzień **30 czerwca 2016 roku** przedstawia poniższa tabela

Wyszczególnienie				
Wyszczególnienie		Plan na dzień 2016-06-30	Wykonanie na dzień 2016-06-30	%
DOCHODY		4 700 000,00	4 710 463,29	100,22
900/90019/0690	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	4 700 000,00	4 710 463,29	100,22
WYDATKI		4 700 000,00	249 584,75	5,31
010/01010/6050	Budowa przyłączy kanalizacyjnych na terenie gminy Ślesin	150 000,00	43 175,72	28,78
010/01010/6050	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Ślesin – etap II	1 230 000,00		0,00
010/01010/6050	Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w zakresie przepompowni ścieków	120 000,00		0,00
010/01010/6050	Projekt kanalizacji sanitarnej Różopole -Piotrkowice	10 000,00	473,55	4,73
010/01010/6230	Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni	100 000,00		0,00
010/01010/6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Różopole	65 000,00	64 944,21	99,91
750/75023/6050	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie wraz z rozbudową	400 000,00		0,00

900/90002/6050	Rekultywacja wysypiska	500 000,00	85 839,11	17,17
900/90004/4210	Utrzymanie zieleni	24 000,00	12 547,36	52,28
900/90004/4300	Utrzymanie zieleni	201 000,00	42 604,80	21,20
900/90019/2960	Zwrot nadwyżki za 2015	1 900 000,00		

Realizacja zadań z zakresu funduszu sołectkiego

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota	Wykonanie	%
Biskupie						
600	60016	4270	Remont przystanku autobusowego	3 000,00	0,00	0,00
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego.	3 800,00	0,00	0,00
900	90003	4300	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	1 200,00	0,00	0,00
900	90004	4210	Zakup roślin i nawozów na tereny zielone	1 000,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Utworzenie dojazdu do boisk sportowych i hydroforni	8 523,23	0,00	0,00
921	92109	4210	Doposażenie sali wiejskiej	1 500,00	1 050,00	70,00
				19 023,23	1 050,00	5,52
Bylew						
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego.	1 800,00	1 800,00	100,00
600	60016	4300	Wyrównanie pobocza drogi gminnej w m. Bylew Parcele	3 000,00	3 000,00	100,00
010	01010	6050	Budowa przyzagrodowej oczyszczalni ścieków przy świetlicy wiejskiej w Pogoni Goślawickiej	7 692,11	0,00	0,00
900	90003	4210	Zakupy związane z utrzymaniem czystości w sołectwie	1 000,00	0,00	0,00
				13 492,11	4 800,00	35,58
Głębockie						
926	92605	4210	Zakup artykułów związanych z organizacją spotkania –kulturalno-sportowego.	600,00	201,08	33,51
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego.	2 520,55	400,00	15,87
926	92605	4300	Usługi związane z utrzymaniem boiska.	1 000,00	0,00	0,00
926	92605	4210	Zakupy związane z utrzymaniem boiska.	1 400,00	0,00	0,00
900	90015	4300	Montaż lampy ulicznej	1 800,00	1 799,99	99,99

921	92109	6050	Wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej	10 200,00	0,00	0,00
				17 520,55	2 401,07	13,70
Goranin						
600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Goranin.-Florentynowo	8 696,33	0,00	0,00
				8 696,33	0,00	0,00
Honoratka						
900	90015	6050	Wykonanie projektu oświetlenia w miejscowości Rębowo	5 000,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Wykonanie projektu na budowę chodnika w kierunku cegielni	6 000,00	0,00	0,00
700	70005	4210	Zakup tablicy ogłoszeniowej	1 000,00	974,26	97,43
921	92109	4210	Zakup doposażenia świetlicy wiejskiej.	2 500,00	2 500,00	100,00
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego.	2 000,00	0,00	0,00
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego.	4 000,00	1 000,00	25,00
900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przy jeziorze	4 329,70	0,00	0,00
926	92605	4210	Zakup plandeki na namiot	5 000,00	4 999,95	99,99
				29 829,70	9 474,21	31,76
Ignacewo						
921	92109	4270	Remont świetlicy wiejskiej.	2 500,00	0,00	0,00
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego.	600,00	600,00	100,00
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego.	2 400,00	2 400,00	100,00
900	90015	4260	Oплата za energię elektryczną w świetlicy wiejskiej.	2 000,00	0,00	0,00
900	90095	4300	Przegląd techniczny urządzeń placu zabaw.	600,00	0,00	0,00
926	92605	4210	Zakup materiałów do ogrodzenia placu zabaw.	1 000,00	0,00	0,00
926	92605	4210	Zakup strojów regionalnych dla dzieci.	500,00	0,00	0,00
926	92605	4300	Wyrównanie nawierzchni na boisku sportowym.	2 500,00	0,00	0,00
921	92109	4210	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	78,30	0,00	0,00
921	92109	6060	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	3 900,00	3 900,00	100,00
926	92605	4210	Zakup artykułów zw. z organizacją spotkania z kulturą ochwescnicką.	500,00	0,00	0,00

926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania z kulturą ochwescnicką.	500,00	500,00	100,00
900	90015	4270	Remont oświetlenia ulicznego.	3 000,00	2 999,99	99,99
				20 078,30	10 399,99	51,80
Julia						
921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej.	9 500,00	0,00	0,00
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego.	443,23	443,00	99,95
				9 943,23	443,00	4,45
Kępa						
926	92605	4300	Transport ziemi na plac zabaw.	6 500,00	5 990,10	92,15
900	90004	4210	Zakup trawy i nawozu	1 000,00	1 000,00	100,00
900	90004	4210	Zakup węży do podlewania wraz z akcesoriami	500,00	0,00	0,00
900	90004	4210	Zakup paliwa do kosiarki	100,00	0,00	0,00
600	60016	4210	Zakupy związane z utrzymaniem czystości i porządku w sołectwie	900,00	0,00	0,00
926	92605	4300	Uporządkowanie terenu na placu zabaw	1 600,00	1 600,00	100,00
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego.	500,00	499,20	99,84
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego.	2 500,00	2 500,00	100,00
921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 522,67	1 505,68	98,88
				15 122,67	13 094,98	86,59
Kijowiec						
921	92109	6050	Przebudowa placu zabaw	15 000,00	1 500,00	10,00
900	90004	4210	Zakup paliwa do kosiarki	200,00	198,10	99,05
900	90004	4210	Zakup części zamiennych i oleju do kosiarki	300,00	300,00	100,00
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją dożynek.	300,00	0,00	0,00
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego.	1 274,78	0,00	0,00
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego.	3 000,00	0,00	0,00
600	60016	4270	Remont wiat przystankowych	1 000,00	1 000,00	0,00

900	90003	4210	Zakupy związane z utrzymaniem czystości i porządku w sołectwie	1 250,00	1 250,00	100,00
900	90003	4210	Zakup i montaż koszy ma przystankach – 5 sztuk	1 750,00	1 750,00	100,00
				24 074,78	5 998,10	24,91
Kolebki						
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego.	500,00	0,00	0,00
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego.	1 000,00	0,00	0,00
900	90004	4300	Koszenie trawy na boisku.	600,00	0,00	0,00
926	92605	4210	Zakup siatki ochronnej do chaty grillowej.	100,00	94,69	94,69
801	80101	4210	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Piotrkowicach.	1 000,00	0,00	0,00
921	92109	4210	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej.	10 260,13	0,00	0,00
				13 460,13	94,69	0,70
Leśnictwo						
926	92605	6060	Zakup namiotu	8 000,00	0,00	0,00
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego.	1 500,00	0,00	0,00
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego.	1 500,00	0,00	0,00
926	92605	4210	Zakup materiałów na utrzymanie boiska.	100,00	0,00	0,00
926	92605	4210	Zakup sprzętu sportowego.	186,05	0,00	0,00
				11 286,05	0,00	0,00
Licheń Stary						
921	92109	6060	Wykonanie siłowni „na powietrzu” nad jeziorem	5 000,00	289,20	5,78
630	63095	4210	Zakup kamer na plażę Dobrzyca	4 000,00	0,00	0,00
630	63095	4300	Montaż kamer na plaży Dobrzyca	2 577,00	0,00	0,00
801	80104	4210	Doposażenie przedszkola w Licheniu Starym	8 000,00	7 995,30	99,94
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego.	1 278,81	772,12	60,38
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego.	5 116,00	0,00	0,00
900	90095	4300	Zagospodarowanie linii brzegowej jeziora	6 000,00	0,00	0,00

				31 971,81	9 056,62	28,32
Lubomyśle						
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego.	1 000,00	0,00	0,00
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego.	3 000,00	0,00	0,00
900	90095	4300	Przegląd techniczny urządzeń placu zabaw.	500,82	0,00	0,00
921	92109	6050	Projekt świetlicy wiejskiej w m. Lubomyśle	8 300,00	0,00	0,00
900	90095	4300	Zagospodarowanie terenu przy stawie	8 291,00	0,00	0,00
900	90004	4300	Koszenie trawy na boisku sportowym, placu zabaw.	1 800,00	0,00	0,00
				22 891,82	0,00	0,00
Marianowo						
921	92109	4210	Zakupy związane z utrzymaniem świetlicy wiejskiej .	500,00	0,00	0,00
926	92605	4210	Zakup strojów sportowych dla sołeckiej drużyny piłkarskiej	1 500,00	1 500,00	100,00
921	92109	4210	Zakup ścian z plandeki oraz brakujących elementów do pawilonu- namiotu	3 800,00	3 800,00	100,00
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego.	1 000,00	995,00	99,50
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego.	1 500,00	1 473,00	98,20
926	92605	4210	Zakup materiałów na zagospodarowanie terenu w sołectwie Marianowo	3 009,15	2 012,82	66,89
926	92605	4210	Zakupy związane z utrzymaniem boiska sportowego.	1 000,00	999,59	99,96
				12 309,15	10 780,41	87,58
Mikorzyn						
900	90095	6050	Budowa slipu do wodowania sprzętu pływającego	7 900,00	0,00	0,00
900	90095	4210	Zakup materiałów do naprawy i konserwacji pomostu	1 100,00	525,21	47,75
700	70005	4210	Zakup tablic informacyjnych	2 700,00	0,00	0,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Mikorzyn	5 500,00	5 500,00	100,00
921	92109	4270	Zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej	3 000,00	0,00	0,00
921	92109	4210	Zakup kostki brukowej do położenia przy świetlicy	3 000,00	0,00	0,00

926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego dla dzieci	3 000,00	0,00	0,00
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	3 000,00	0,00	0,00
926	92605	4210	Zakupy związane z utrzymaniem boiska sportowego.	853,50	0,00	0,00
				30 053,50	6 025,21	20,05
Niedźwiady						
600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Niedźwiady Małe.	4 000,00	0,00	0,00
801	80101	4210	Zakupy związane z utrzymaniem terenu przy Szkole Podstawowej w Piotrkowicach	800,22	0,00	0,00
900	90004	4300	Koszenie trawy na boisku sportowym	1 200,00	0,00	0,00
900	90015	6050	Wykonanie projektu na oświetlenie ulicznego w miejscowości Niedźwiady Małe	6 034,00	0,00	0,00
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego.	1 600,00	0,00	0,00
926	92605	4300	Zapoznanie się kulturą innych regionów.	2 000,00	0,00	0,00
				15 634,22	0,00	0,00
Ostrowąż						
600	60016	6050	Budowa chodnika w m. Ostrowąż.	4 500,00	0,00	0,00
900	90004	4210	Zakup środków ochrony roślin.	400,00	0,00	0,00
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego.	800,00	799,49	99,94
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego.	800,00	800,00	100,00
921	92109	4210	Doposażenie sali wiejskiej	600,00	0,00	0,00
900	90004	4300	Usługi związane z utrzymaniem zieleni.	605,62	604,80	99,86
921	92109	4210	Zakup sprzętu nagłaśniającego	3 200,00	3 200,00	100,00
801	80101	6060	Zakup urządzeń na plac zabaw	5 000,00	0,00	0,00
700	70005	4210	Zakup flag państwowych	400,00	0,00	0,00
				16 305,62	5 404,29	33,14
Piotrkowice						

900	90004	4210	Zakup paliwa i oleju do kosiarek.	1 000,00	348,22	34,82
921	92109	4210	Zakup gabloty do świetlicy wiejskiej	700,00	680,00	97,14
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego.	1 055,76	0,00	0,00
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego.	1 000,00	0,00	0,00
801	80101	4210	Zakup wyposażenia sali gimnastycznej w Szkole Podst.	1 000,00	1 000,00	100,00
921	92109	4210	Zakup opału do świetlicy.	1 500,00	710,00	47,33
921	92109	4360	Oplata z tytułu usług telekomunikacyjnych	500,00	295,20	59,04
900	90004	4210	Zakup oprysków i nawozów.	400,00	398,30	99,57
900	90004	4300	Naprawa kosiarek	500,00	500,00	100,00
900	90015	4260	Oplata za energię elektryczną	1 000,00	900,52	90,05
600	60016	4270	Remont przystanku w Piotrkowicach	3 000,00	0,00	0,00
921	92109	6060	Zakup wyposażenia kuchni w świetlicy wiejskiej	8 200,00	8 200,00	100,00
921	92109	4210	Zakup firan do świetlicy wiejskiej	1 300,00	1299,99	99,99
926	92605	4210	Zakup strojów i napojów dla zawodników ligi sołeckiej	1 800,00	1 799,75	99,99
				22 955,76	16 131,98	70,27
Pogoń Gosławicka						
600	60016	4300	Utwardzenie terenu wokół zatoczki autobusowej.	2 000,00	0,00	0,00
921	92109	4270	Naprawa ogrodzenia przy świetlicy	5 000,00	0,00	0,00
900	90015	4260	Oplata za energię elektryczną w świetlicy	1 500,00	0,00	0,00
921	92109	4210	Zakupy związane z utrzymaniem terenu wokół świetlicy wiejskiej	500,00	499,86	99,72
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego.	1 306,47	1 306,29	99,99
926	92605	4210	Zakup farby do malowania ogrodzenia boiska	500,00	500,00	100,00
				10 806,47	2 306,15	21,34
Półwiosek Lubstowski						
900	90015	4300	Wykonanie przyłącza energetycznego do placu zabaw w Półwiosku Lubstowskim	4 600,00	0,00	0,00
700	70005	4210	Zakup tablic informacyjnych	2 000,00	0,00	0,00
921	92109	4210	Zakup doposażenia świetlicy wiejskiej	1 600,00	0,00	0,00
926	92601	6060	Zakup urządzeń na plac zabaw	4 497,17	0,00	0,00

926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego.	1 500,00	0,00	0,00
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego.	1 500,00	0,00	0,00
900	90004	4210	Zakup paliwa .oleju oraz części zamiennych do kosiarki	200,00	198,16	99,08
900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia Półwiosek Lubstowski-Tokary	10 000,00	0,00	0,00
				25 897,17	198,16	0,76
Półwiosek Stary						
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego.	1 750,84	0,00	0,00
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego.	1 750,00	1 750,00	100,00
921	92109	4210	Zakup rzutnika i mikrofonu	2 000,00	0,00	0,00
900	90004	4210	Zakup paliwa do kosiarki	300,00	0,00	0,00
921	92109	4210	Doposażenie sali wiejskiej	1 000,00	999,01	99,90
926	92605	4210	Zakup strojów piłkarskich	1 500,00	1 500,00	100,00
926	92601	6050	Modernizacja boiska sportowego	8 900,00	0,00	0,00
				17 200,84	4 249,01	24,70
Różnowo						
600	60016	4300	Utwardzenie terenu przy przystanku autobus szkolnego w m.Sarnowa	700,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Wykonanie projektu chodnika w m. Różnowo	7 458,16	0,00	0,00
700	70005	4210	Zakup tablic informacyjnych	500,00	0,00	0,00
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego.	1 500,00	0,00	0,00
900	90004	4300	Koszenie trawy na boisku i placu zabaw.	1000,00	0,00	0,00
				11 158,16	0,00	0,00
Szyszyn						
600	60016	4300	Utrzymanie czystości chodników w sołectwie Szyszyn.	2 000,00	1 800,00	90,00
900	90003	4210	Zakup koszy do śmieci	1 500,00	1 500,00	100,00
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego.	1 500,00	998,95	66,60
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego.	3 000,00	0,00	0,00
926	92605	4210	Zakup urządzeń na plac zabaw	3 115,62	0,00	0,00

926	92605	4210	Zakup strojów, napojów, sprzętu sportowego dla ligi sołeckiej	2 000,00	1 993,83	63,99
926	92601	6050	Modernizacja boiska sportowego	10 000,00	0,00	0,00
				23 115,62	6 292,78	27,22
Szyszyńskie Holendry						
900	90015	6050	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w m.Żółwieniec	4 000,00	0,00	0,00
926	92605	4300	Usługi związane z utrzymaniem placów zabaw,boisk	3 000,00	0,00	0,00
600	60016	4300	Usługi związane z utrzymaniem chodników w sołectwie Szyszyńskie Holendry	1 500,00	800,00	53,33
926	92605	4210	Zakupy związane z utrzymaniem placów zabaw i boisk	500,00	0,00	0,00
921	92109	4210	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	2 000,00	0,00	0,00
926	92605	6050	Budowa altany na placu zabaw w m. Konstantynowo	4 000,00	4 000,00	100,00
926	92605	4210	Zakup wyposażenia i sprzętu dla młodzieży biorącej udział w zawodach.	2 000,00	930,00	46,50
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	2 471,81	304,17	12,30
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego.	2 500,00	750,00	30,00
921	92109	4270	Wykonanie projektu remontu świetlicy wiejskiej w Szyszyńskich Holendrach	10 000,00	0,00	0,00
				31 971,81	6 784,17	21,22
Wąsosze						
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego.	2 000,00	959,50	47,97
900	90015	4300	Montaż oświetlenia ulicznego miejscowości Wąsosze w kierunku Piotrkowic	5 000,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Wąsosze	10 000,00	0,00	0,00
900	90095	4300	Zagospodarowanie terenu-zejścia do jeziora	3 000,00	3 000,00	100,00
801	80101	4210	Zakup tablicy multimedialnej dla szkoły	5 000,00	5 000,00	100,00
700	70005	4210	Zakup tablic informacyjnych dla sołectwa Wąsosze	609,42	0,00	0,00
				25 609,42	8 959,50	34,98
Wygoda						
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego.	2 000,00	1 000,00	50,00

926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego.	1 000,00	258,13	25,81
900	90095	4210	Zakup materiałów na bieżące utrzymanie pomostu	1 500,00	1 498,53	99,90
921	92109	4210	Zakupy na bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej.	346,47	0,00	0,00
921	92109	6060	Zakup kostki brukowej na parking przy świetlicy wiejskiej	10 500,00	10 500,00	100,00
				15 346,47	13 256,66	86,38
R A Z E M				495 754,92	137 200,98	27,67

Wydatki jednostek pomocniczych Fundusz Osiedlowy

Lp.	Wyszczególnienie	Dział/Rozdział /Paragraf	Plan 30.06.2016	Wykonanie 30.06.2016	%
1.	Samorząd mieszkańców osiedla Nr 1 Stare Miasto	900/90003/4300	4 180,00	0,00	0,00
		700/70005/4210	1 770,00	1 769,99	99,99
		926/92605/4210	4 901,00	4 051,00	82,66
		750/75075/4300	3 999,00	0,00	0,00
		900/90004/4210	150,00	148,58	99,05
	RAZEM		15 000,00	5 969,57	39,78
	2.	Samorząd mieszkańców osiedla Nr 2 Osiedle Północ	900/90015/6050	6 000,00	0,00
700/70005/4210			2 500,00	0,00	0,00
900/90003/4210			1 000,00	0,00	0,00
926/92605/4210			2 500,00	0,00	0,00
926/92605/4300			3 000,00	2 494,00	83,13
RAZEM		15 000,00	2 494,00	16,63	
3.		Samorząd mieszkańców osiedla Nr 3 Powstańców Wielkopolskich	926/92605/4210	6 500,00	408,48
	926/92605/4300		8 500,00	0,00	0,00
	RAZEM		15 000,00	408,48	2,72
	OGÓŁEM			45 000,00	8 872,05

Załącznik Nr 2
do zarządzenia nr 28/I/2016
Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin
z dnia 09 sierpnia 2016 roku

**Informacja z przebiegu wykonania
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Ślesin
na lata 2016 - 2036
za I półrocze 2016 rok**

Załącznik Nr 3
do zarządzenia nr 28/I/2016
Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin
z dnia 09 sierpnia 2016 roku

**Informacja z wykonania planu finansowego
samorządowych instytucji kultury
za I półrocze 2016 rok**