



SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY ŚLESIN
ZA 2015 ROK

Ślesin, marzec 2016 r.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 8/I/2016
Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin
z dnia 15 marca 2016 roku

**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ślesin
za 2015 rok**

D O C H O D Y

INFORMACJA O REALIZACJI DOCHODÓW GMINY ŚLESIN W 2015 ROKU

Wielkość dochodów budżetu Gminy Ślesin na **2015** rok została zatwierdzona uchwałą budżetową Nr 18/IV/15 z dnia 29 stycznia 2015 roku.

Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej na **2015** rok mówiący o dochodach Gminy Ślesin zakładał plan dochodów na poziomie **45 262 382,00 zł**

w tym:

dochody bieżące w kwocie **43 669 752,00 zł**,

z tego:

1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami stanowi kwota **4 490 495,00 zł**,

2) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w wysokości **1 385 630,00 zł**

dochody majątkowe w kwocie **1 592 630,00 zł**.

W trakcie **2015 roku** plan dochodów zwiększono o kwotę **6 055 781,80 zł**

do wysokości **51 318 163,80 zł**

w tym:

dochody bieżące zwiększono o kwotę 2 743 723,06 zł do kwoty **46 413 475,06 zł**,

z tego:

1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zwiększono o kwotę 1 103 069,93 zł do wysokości **5 593 564,93 zł**,

2) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp zwiększono o kwotę 3 256 769,00 zł do wysokości **4 642 399,00 zł**

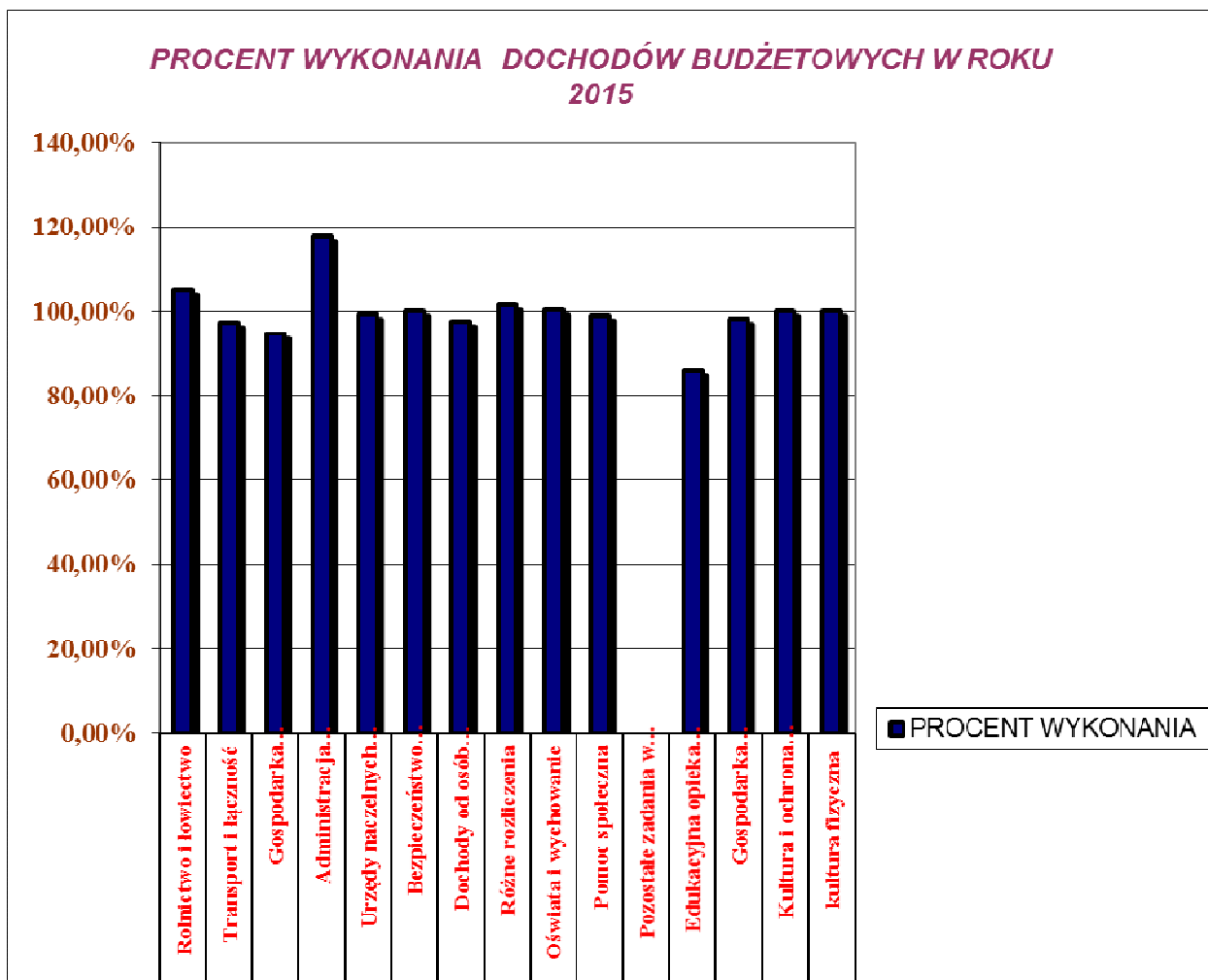
dochody majątkowe zwiększono o 3 312 058,74 zł do kwoty **4 904 688,74 zł**.

Zmiany planu dochodów w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela:

NAZWA DZIAŁU	Plan na dzień 2015-01-31	Plan na dzień 2015-12-31	- / +
010 Rolnictwo i łowiectwo	211 000,00	4 044 381,74	+3 833 381,74
600 Transport i łączność	0,00	406 000,00	+406 000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	1 376 872,00	791 242,00	-585 630,00
750 Administracja publiczna	96 799,00	166 729,00	+69 930,00
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 380,00	104 838,00	+102 458,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	10 000,00	+10 000,00
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 647 724,00	19 705 724,00	+58 000,00
758 Różne rozliczenia	12 062 774,00	13 239 697,87	+1 176 923,87
801 Oświata i wychowanie	836 400,00	995 767,19	+159 367,19
852 Pomoc społeczna	4 806 113,00	5 747 221,00	+941 108,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	143 844,00	+143 844,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 722 320,00	5 426 320,00	-296 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	36 399,00	+36 399,00
926 Kultura fizyczna	500 000,00	500 000,00	0,00
RAZEM	45 262 382,00	51 318 163,80	+6 055 781,80

Wykonanie dochodów na dzień **31 grudnia 2015 roku** w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela

NAZWA DZIAŁU	Plan na dzień 2015-12-31	Wykonanie na 2015-12-31	% wyk.
010 Rolnictwo i łowiectwo	4 044 381,74	4 253 637,48	105,17
600 Transport i łączność	406 000,00	394 681,47	97,21
700 Gospodarka mieszkaniowa	791 242,00	748 467,53	94,59
750 Administracja publiczna	166 729,00	196 217,43	117,69
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	104 838,00	104 098,00	99,29
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	10 000,00	100,00
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 705 724,00	19 494 540,96	98,93
758 Różne rozliczenia	13 239 697,87	13 451 016,29	101,60
801 Oświata i wychowanie	995 767,19	1 000 280,05	100,45
852 Pomoc społeczna	5 747 221,00	5 694 480,02	99,08
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	143 844,00	123 512,93	85,87
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 426 320,00	5 321 094,94	98,06
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 399,00	36 399,00	100,00
926 Kultura fizyczna	500 000,00	500 000,00	100,00
RAZEM	51 318 163,80	51 328 426,10	100,02



Szczegółowe wykonanie planu dochodów w **2015 roku** kształtowało się następująco:

Wpływy podatkowe:

1) podatek od nieruchomości os. fizyczne

plan – 1 834 716,00 zł	wykonanie – 1 869 078,20 zł	tj. 101,87 %
------------------------	-----------------------------	--------------

2) podatek od nieruchomości os. prawne

plan – 8 631 054,00 zł	wykonanie – 8 172 184,36 zł	tj. 94,68 %
------------------------	-----------------------------	-------------

3) podatek rolny os. fizyczne

plan – 470 776,00 zł	wykonanie – 445 849,19 zł	tj. 94,71 %
----------------------	---------------------------	-------------

4) podatek rolny os. prawne

plan – 8 090,00 zł	wykonanie – 8 112,50 zł	tj. 100,28 %
--------------------	-------------------------	--------------

5) podatek leśny os. fizyczne

plan -	5 682,00 zł	wykonanie –	6 524,80 zł	tj.	114,83 %
--------	-------------	-------------	-------------	-----	----------

6) podatek leśny os. prawne

plan -	39 690,00 zł	wykonanie -	43 609,00 zł	tj.	109,87 %
--------	--------------	-------------	--------------	-----	----------

7) podatek transportowy os. fizyczne

plan –	408 000,00 zł	wykonanie –	404 311,50 zł	tj.	99,10 %
--------	---------------	-------------	---------------	-----	---------

8) podatek transportowy os. prawne

plan –	40 000,00 zł	wykonanie –	37 746,00 zł	tj.	94,37 %
--------	--------------	-------------	--------------	-----	---------

9) podatek od czynności cywilnoprawnych os. fizyczne

plan –	300 000,00 zł	wykonanie –	309 215,34 zł	tj.	103,07 %
--------	---------------	-------------	---------------	-----	----------

10) podatek od czynności cywilnoprawnych os. prawne

plan –	10 000,00 zł	wykonanie –	20 011,00 zł	tj.	200,11 %
--------	--------------	-------------	--------------	-----	----------

11) podatek od spadków i darowizn os. fizyczne

plan –	25 000,00 zł	wykonanie –	55 659,00 zł	tj.	222,64 %
--------	--------------	-------------	--------------	-----	----------

12) podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej

plan –	25 000,00 zł	wykonanie –	33 006,46 zł	tj.	132,03 %
--------	--------------	-------------	--------------	-----	----------

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

plan –	15 000,00 zł	wykonanie –	22 161,79 zł	tj.	147,75 %
--------	--------------	-------------	--------------	-----	----------

14) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat os. prawne

plan –	1 000,00 zł	wykonanie –	703,10 zł	tj.	70,31 %
--------	-------------	-------------	-----------	-----	---------

**15) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku od działalności gospodarczej,
opłacanego w formie karty podatkowej**

plan –	0,00 zł	wykonanie –	38,83 zł		
--------	---------	-------------	----------	--	--

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

plan –	300,00 zł	wykonanie –	1 187,06 zł	tj.	395,69 %
--------	-----------	-------------	-------------	-----	----------

17) udziały w podatku os. fizyczne

plan –	7 380 516,00 zł	wykonanie –	7 444 620,00 zł	tj.	100,87 %
--------	-----------------	-------------	-----------------	-----	----------

18) udziały w podatku os. prawne

plan –	100 000,00 zł	wykonanie –	83 128,90 zł	tj.	83,13 %
--------	---------------	-------------	--------------	-----	---------

Dochody podatkowe w **2015 roku** zrealizowano na poziomie **18 957 147,03 zł**, co w stosunku do planu, który wynosił **19 294 824,00 zł**, stanowi to **98,25 %**.

II. Wpływy z opłat:

19) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

plan - 308 000,00 zł	wykonanie - 309 268,49 zł	tj. 100,41 %
----------------------	---------------------------	--------------

20) wpływy z lokalnych opłat

- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

plan – 1 300 520,00 zł	wykonanie – 1 179 037,47 zł	tj. 90,66 %
------------------------	-----------------------------	-------------

- opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz opłata planistyczna

plan – 13 000,00 zł	wykonanie – 90 265,50 zł	tj. 694,35 %
---------------------	--------------------------	--------------

21) wpływy z opłaty targowej

plan – 60 000,00 zł	wykonanie – 91 647,00 zł	tj. 152,75 %
---------------------	--------------------------	--------------

22) wpływy z opłaty skarbowej

plan – 30 000,00 zł	wykonanie – 47 360,00 zł	tj. 157,87 %
---------------------	--------------------------	--------------

23) wpływ z opłat za trwały zarząd, za użytkowanie wieczyste

plan – 28 000,00 zł	wykonanie – 27 363,26 zł	tj. 97,73 %
---------------------	--------------------------	-------------

24) opłata od posiadania psów

plan - 100,00 zł	wykonanie - 40,00 zł	tj. 40,00 %
------------------	----------------------	-------------

25) wpływy z opłaty eksploatacyjnej

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

26) wpływy z różnych opłat

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

plan - 4 125 000,00 zł	wykonanie - 4 125 216,61 zł	tj. 100,01 %
------------------------	-----------------------------	--------------

dotyczące kosztów upomnień od nieterminowych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

plan - 500,00 zł	wykonanie - 15 653,80zł	tj. 3130,76 %
------------------	-------------------------	---------------

opłaty za udostępnienie informacji publicznej

plan - 500,00 zł	wykonanie - 10,85 zł	tj. 2,17%
------------------	----------------------	-----------

opłaty za wydanie zezwoleń na przewóz osób

plan - 0,00 zł	wykonanie - 1 430,00 zł	
----------------	-------------------------	--

opłaty za udzielenie ślubu poza terenem USC

plan - 3 000,00 zł	wykonanie - 3 000 zł	tj. 100,00 %
--------------------	----------------------	--------------

opłaty za wydanie duplikatu legitymacji w Gimnazjum

plan - 0,00 zł	wykonanie - 9,00 zł	
----------------	---------------------	--

opłaty za makulaturę w MGOPS

plan - 0,00 zł	wykonanie - 126,00 zł	
----------------	-----------------------	--

Dochody z opłat na dzień **31.12.2015 roku** realizowane są na poziomie **5 890 427,98 zł** w stosunku do planu, który wynosi **5 868 720,00 zł** co stanowi to **100,37 %**.

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

Niskie wykonanie obserwujemy również w opłacie z tytułu udostępnienia informacji publicznej tj. 2,17 %, co spowodowane jest udzielaniem informacji drogą e-mailową.

III. Dochody z najmu i dzierżawy oraz usług:

27) dochody z najmu i dzierżawy

dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

plan –	4 000,00 zł	wykonanie –	2 062,83 zł	tj.	51,57 %
--------	-------------	-------------	-------------	-----	---------

dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

plan –	463 242,00 zł	wykonanie –	464 421,59 zł	tj.	100,25 %
--------	---------------	-------------	---------------	-----	----------

dział 801 „Oświata i wychowanie”

plan –	37 300,00 zł	wykonanie –	53 735,10 zł	tj.	144,06 %
--------	--------------	-------------	--------------	-----	----------

28) wpływ z usług

dział 801 „Oświata i wychowanie”

plan –	306 500,00 zł	wykonanie –	286 236,86 zł	tj.	93,39 %
--------	---------------	-------------	---------------	-----	---------

dział 852 „Pomoc społeczna”

plan –	25 000,00 zł	wykonanie –	12 588,04 zł	tj.	50,35 %
--------	--------------	-------------	--------------	-----	---------

Dochody z najmu i dzierżawy oraz usług w **2015 roku** realizowano w wysokości **97,97%**, przy czym dochody z tego tytułu zrealizowano w kwocie **819 044,42 zł**, a plan tych dochodów wyniósł **836 042,00 zł**.

IV. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa:

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

plan -	5 593 564,93 zł	wykonanie –	5 549 548,01 zł	tj.	99,21 %
--------	-----------------	-------------	-----------------	-----	---------

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

plan -	1 623 682,13 zł	wykonanie –	1 591 252,22 zł	tj.	98,00 %
--------	-----------------	-------------	-----------------	-----	---------

31) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych (§ 2040)

plan -	11 669,00 zł	wykonanie –	11 240,66 zł	tj.	96,33 %
--------	--------------	-------------	--------------	-----	---------

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami oraz na realizację własnych zadań bieżących gmin w **2015 roku** zrealizowano w wysokości **7 152 040,89 zł** przy uchwalonym planie w kwocie **7 228 916,06 zł**.

Realizacja kształtuje się na poziomie **98,94 %**.

V. Subwencje

32) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

plan –	749 940,00 zł	wykonanie -	749 940,00 zł	tj.	100,00 %
--------	---------------	-------------	---------------	-----	----------

33) subwencja oświatowa

plan -	11 106 333,00 zł	wykonanie –	11 106 333,00 zł	tj.	100,00 %
--------	------------------	-------------	------------------	-----	----------

Dochody z subwencji na dzień **31 grudnia 2015 roku** zrealizowano w wysokości **11 856 273,00 zł** przy planowaniu rocznym **11 856 273,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu.

VI. Pozostałe dochody

34) sprzedaż składników majątku - działki w Ślesinie, Kijowcu i Biskupiu

plan –	207 000,00 zł	wykonanie –	174 837,60 zł	tj.	84,46 %
--------	---------------	-------------	---------------	-----	---------

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 -	3 400 000,00 zł	wykonanie –	3 643 355,31 zł	tj.	107,16 %
--------	-----------------	-------------	-----------------	-----	----------

dział 600 Transport i łączność – dotacja z ARiMR dotycząca budowy chodnika w Kijowcu oraz budowy chodnika w m. Honoratka, Lubomyśle i Licheń

plan -	406 000,00 zł	wykonanie –	393 251,47 zł	tj.	96,86 %
--------	---------------	-------------	---------------	-----	---------

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 –	256 334,29 zł	tj.	85,44 %
--------	---------------	-------------	---------------	-----	---------

dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – dotacja z ARiMR dotycząca

remontu świetlicy w miejscowości Kijowiec

plan - 36 399,00 zł wykonanie – 36 399,00 zł tj. 100,00 %

dział 926 Kultura fizyczna – dotacja z ARiMR do zadania „Budowa ogólnodostępnych placów zabaw, miejsc rekreacji, oraz obiektów sportowych na terenie sołectw Piotrkowice, Ignacewo, Biskupie, Wąsosze, Ostrowąż, Głębockie, Licheń Stary oraz Ślesin”

plan - 500 000,00 zł wykonanie – 500 000,00 zł tj. 100,00 %

36) odsetki od rachunków bankowych z tytułu lokaty terminowej

plan – 200,00 zł wykonanie – 30 177,58 zł tj. 15088,79 %

37) pozostałe odsetki - dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” za nieterminowe wpłaty za czynsz i dzierżawę

plan – 0,00 zł wykonanie – 348,39 zł

38) pozostałe odsetki – dział 758 „Różne rozliczenia” od nienależnie otrzymanej dotacji dla Przedszkola Kubuś Puchatek oraz nieterminowej zapłacie za energię elektryczną

plan – 0,00 zł wykonanie – 398,63 zł

39) pozostałe odsetki – dział 801 „Oświata i wychowanie” odsetki od nieterminowego przekazania dotacji za pobyt dzieci w Oddziałach Przedszkolnych z innych gmin

plan – 0,00 zł wykonanie – 7,32 zł

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

plan – 15 000,00 zł wykonanie – 19 334,38 zł tj. 128,90 %

41) różne rozliczenia finansowe - wpływy z różnych dochodów /zwrot z lat ubiegłych rozliczeń z podatku VAT , za energię elektryczną, wpływy z polis ubezpieczeniowych,

plan – 1 263 500,00 zł wykonanie – 1 474 419,79 zł tj. 116,69 %

42) dotacje celowe otrzymane z gminy za zadania realizowane na podstawie porozumień między j.s.t – refundacja kosztów pobytu dzieci w Oddziałach Przedszkolnych

plan - 50 000,00 zł wykonanie – 69 339,28 zł tj. 138,68 %

42) dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych - dotacja ze Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na termomodernizację budynku OSP w Szyszyńskich Holendrach

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

43) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin w ramach wydatków dotyczących Funduszu Sołeckiego

plan - 45 289,74 zł wykonanie – 45 289,74zł tj. 100,00 %

Realizacja powyższych dochodów w **2015 roku** kształtowała się na poziomie **6 653 492,78 zł**, przy planie finansowym w wysokości **6 233 388,74 zł** co stanowi **106,74 %** .

Ogółem plan dochodów budżetowych uchwalony na dzień **31.12.2015 roku** w kwocie **51 318 163,80 zł** zrealizowano na poziomie **51 328 426,10 zł**, co stanowi **100,02 %**.

W ciągu **2015 roku** następowała realizacja dochodów przez Urzędy Skarbowe, z których wielkość wpływów ukazana została na stronie Ministerstwa Finansów.

Wielkości zgodne ze sprawozdaniem Rb-27s przedstawia poniższa tabela:

NAZWA URZĘDU	Należności	Dochody wykonane	Dochody przekazane	Należności pozostałe do zapłaty	Zaległości	Nadpłaty
756.75601.0350						
US w Koninie	31 596,59	31 596,59	31 596,59	0,00	0,00	0,00
I US Bydgoszcz	28 296,58	1 409,87	1 409,87	26 886,71	26 877,08	0,00
RAZEM	59 893,17	33 006,46	33 006,46	26 886,71	26 877,08	0
756.75601.0910						
US w Koninie	12,50	12,50	12,50	0,00	0,00	0,00
I US Bydgoszcz	26,33	26,33	26,33	0,00	0,00	0,00
RAZEM	38,83	38,83	38,83	0	0	0
756.75615.0500						
US w Koninie	19 986,00	19 986,00	19 986,00	0,00	0,00	0,00
I US Bydgoszcz	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM	20 011,00	20 011,00	20 011,00	0	0	0
756.75615.0910						
US w Koninie	21,10	21,10	21,10	0,00	0,00	0,00
RAZEM	21,10	21,10	21,10	0	0	
756.75616.0360						
US w Radziejowie	144,00	144,00	144,00	0,00	0,00	0,00
US w Jarocinie	86,00	86,00	86,00	0,00	0,00	0,00
US w Koninie	35 129,00	35 129,00	35 129,00	0,00	0,00	0,00
I US Bydgoszcz	20 722,00	20 300,00	20 300,00	422,00	0,00	0,00
RAZEM	56 081,00	55 659,00	55 659,00	422,00	0	0
756.75616.0500						
US w Środzie Śląskiej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
II US w Bydgoszczy	19,00	19,00	19,00	0,00	0,00	0,00
III US w Bydgoszczy	719,00	719,00	719,00	0,00	0,00	0,00
US Łódź-Śródmieście	269,00	269,00	269,00	0,00	0,00	0,00
US w Pabianicach	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00
US w Zgierzu	419,00	419,00	419,00	0,00	0,00	0,00

USKraków-Śródmieście	42,00	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00
III US w Gdańsku	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
I US w Kaliszu	22 339,00	22 339,00	22 339,00	0,00	0,00	0,00
US w Kole	10 797,00	10 797,00	10 797,00	0,00	0,00	0,00
US w Koninie	217 878,86	217 878,86	217 878,86	0,00	0,00	0,00
US Poznań-Wilda	13 280,00	13 280,00	13 280,00	0,00	0,00	0,00
US w Słupcy	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00
US w Kołobrzegu	19,00	19,00	19,00	0,00	0,00	0,00
I US Bydgoszcz	37 912,99	36 883,48	36 883,48	1 029,51	69,51	0,00
RAZEM	310 244,85	309 215,34	309 215,34	1 029,51	69,51	0
756.75616.0910						
US w Koninie	256,45	256,45	256,45	0,00	0,00	0,00
I US Bydgoszcz	7,51	7,51	7,51	0,00	0,00	0,00
RAZEM	263,96	263,96	263,96	0	0	0
756.75621.0020						
Kujawsko-Pomorski US w Bydgoszczy	4 487,85	4 487,85	4 487,85	0,00	0,00	0,00
I US w Lublinie	1 541,34	1 541,34	1 541,34	0,00	0,00	0,00
I Mazowiecki US w Warszawie	-69,69	-68,60	-68,60	0,00	0,00	1,09
II Mazowiecki US w Warszawie	-137,59	-137,59	-137,59	0,00	0,00	0,00
II Śląski US w Bielsku-Białej	2 090,96	2 090,96	2 090,96	0,00	0,00	0,00
US w Koninie	34 703,74	34 703,74	34 703,74	0,00	0,00	0,00
US Poznań-Grunwald	-55,00	-55,00	-55,00	0,00	0,00	0,00
I Wielkopolski US w Poznaniu	8 682,33	8 682,33	8 682,33	0,00	0,00	0,00
II Wielkopolski US w Kaliszu	25 833,89	25 833,89	25 833,89	0,00	0,00	0,00
Zachodniopomorski US w Szczecinie	6 049,98	6 049,98	6 049,98	0,00	0,00	0,00
RAZEM	83 127,81	83 128,90	83 128,90	0	0	1,09
O G Ó Ł E M	529 681,72	501 344,59	501 344,59	28 338,22	26 946,59	1,09

Podstawowe dochody podatkowe na dzień **31.12.2015** r. kształtowały się w wysokości **18 924 757,25 zł** co stanowi **36,87 %** wykonania ogółem dochodów budżetowych.

Realizację poszczególnych dochodów podatkowych zgodnie ze sprawozdaniem Rb – PDP za **2015** rok przedstawia poniższa tabela

Wyszczególnienie	Wykonanie 2015-12-31	Skutki obniżenia górných stawek podatków obliczone za 2015 rok	Skutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone za 2015 rok (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za 2015 rok	
				umorzenie zaległości	rozłożenie na raty

Ogółem dochody podatkowe z tego:	18 924 757,25	2 685 295,48	911 149,73	205 734,00	15 108,00
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	83 128,90	X	X	X	X
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 444 620,00	X	X	X	X
podatek rolny	453 961,69	437 287,71	0,00	14 334,00	0,00
podatek od nieruchomości	10 041 262,56	2 004 998,07	911 149,73	178 034,00	15 108,00
podatek leśny	50 133,80	0,00	0,00	8,00	0,00
podatek od środków transportowych	442 057,50	243 009,70	0,00	13 358,00	0,00
podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	33 006,46	X	0,00	0,00	0,00
podatek od czynności cywilnoprawnych	329 226,34	X	0,00	0,00	0,00
wpływy z opłaty skarbowej	47 360,00	X	0,00	0,00	0,00
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	X	0,00	0,00	0,00

Z informacji o realizacji zaległości podatkowych stan na dzień **31 grudnia 2015** r. wynika, iż na zaległości sporządzono **98** tytułów wykonawczych na kwotę **102 428,16 zł**, w tym:

- 1) Podatek rolny – osoby fizyczne** - 51 tytułów wykonawczych na kwotę **23 493,00 zł**
- 2) Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne** – 29 tytułów na kwotę **39 156,16 zł**
- 3) Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne** – 17 tytułów wykonawczych na kwotę **38 215,00 zł**
- 4) Podatek od nieruchomości – osoby prawne** – 1 tytuł wykonawczy na kwotę **1 564,00zł**

WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2015 ROK

Nazwa grupy	Plan wg pozycji na 2015-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
010 Rolnictwo i łowiectwo	4 044 381,74	4 253 637,48	105,17 %
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 400 000,00	3 643 355,31	107,16 %
6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 400 000,00	3 643 355,31	107,16 %
01095 Pozostała działalność	644 381,74	610 282,17	94,71 %
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	2 062,83	51,57 %
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	207 000,00	174 837,60	84,46 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	433 381,74	433 381,74	100,00 %
600 Transport i łączność	406 000,00	394 681,47	97,21 %
60016 Drogi publiczne gminne	406 000,00	394 681,47	97,21 %
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	1 430,00	--,-- %
6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	406 000,00	393 251,47	96,86 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	791 242,00	748 467,53	94,59 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	791 242,00	748 467,53	94,59 %
0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	28 000,00	27 363,26	97,73 %

0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	463 242,00	464 421,59	100,25 %
0920 Pozostałe odsetki	0,00	348,39	--,-- %
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	256 334,29	85,44 %
750 Administracja publiczna	166 729,00	196 217,43	117,69 %
75011 Urzędy wojewódzkie	163 029,00	163 029,00	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	163 029,00	163 029,00	100,00 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000,00	3 000,00	100,00 %
0690 Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	100,00 %
75095 Pozostała działalność	700,00	30 188,43	4 312,63 %
0690 Wpływy z różnych opłat	500,00	10,85	2,17 %
0920 Pozostałe odsetki	200,00	30 177,58	15 088,79 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	104 838,00	104 098,00	99,29 %
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 380,00	2 380,00	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 380,00	2 380,00	100,00 %
75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	49 602,00	49 602,00	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 602,00	49 602,00	100,00 %

75108 Wybory do Sejmu i Senatu	27 952,00	27 632,00	98,86 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 952,00	27 632,00	98,86 %
75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	24 904,00	24 484,00	98,31 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 904,00	24 484,00	98,31 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	10 000,00	100,00 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	10 000,00	100,00 %
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 705 724,00	19 494 540,96	98,93 %
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 000,00	33 045,29	132,18 %
0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	25 000,00	33 006,46	132,03 %
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	38,83	--,%
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 729 834,00	8 282 365,96	94,87 %
0310 Podatek od nieruchomości	8 631 054,00	8 172 184,36	94,68 %
0320 Podatek rolny	8 090,00	8 112,50	100,28 %
0330 Podatek leśny	39 690,00	43 609,00	109,87 %
0340 Podatek od środków transportowych	40 000,00	37 746,00	94,37 %
0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	20 011,00	200,11 %

0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	703,10	70,31 %
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 119 274,00	3 204 486,82	102,73 %
0310 Podatek od nieruchomości	1 834 716,00	1 869 078,20	101,87 %
0320 Podatek rolny	470 776,00	445 849,19	94,71 %
0330 Podatek leśny	5 682,00	6 524,80	114,83 %
0340 Podatek od środków transportowych	408 000,00	404 311,50	99,10 %
0360 Podatek od spadków i darowizn	25 000,00	55 659,00	222,64 %
0370 Opłata od posiadania psów	100,00	40,00	40,00 %
0430 Wpływy z opłaty targowej	60 000,00	91 647,00	152,75 %
0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	309 215,34	103,07 %
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	22 161,79	147,75 %
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	351 100,00	446 893,99	127,28 %
0410 Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	47 360,00	157,87 %
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100,00	0,00	0,00 %
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	308 000,00	309 268,49	100,41 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 000,00	90 265,50	694,35 %
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 480 516,00	7 527 748,90	100,63 %
0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 380 516,00	7 444 620,00	100,87 %
0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00	83 128,90	83,13 %
758 Różne rozliczenia	13 239 697,87	13 451 016,29	101,60 %

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 106 333,00	11 106 333,00	100,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 106 333,00	11 106 333,00	100,00 %
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	749 940,00	749 940,00	100,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	749 940,00	749 940,00	100,00 %
75814 Różne rozliczenia finansowe	1 383 424,87	1 594 743,29	115,28 %
0920 Pozostałe odsetki	0,00	398,63	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	1 263 500,00	1 474 419,79	116,69 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	74 635,13	74 635,13	100,00 %
6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	45 289,74	45 289,74	100,00 %
801 Oświata i wychowanie	995 767,19	1 000 280,05	100,45 %
80101 Szkoły podstawowe	90 285,93	94 965,57	105,18 %
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 300,00	34 228,99	130,15 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	54 745,93	51 496,58	94,06 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 240,00	9 240,00	100,00 %
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	305 873,00	325 219,60	106,33 %
0920 Pozostałe odsetki	0,00	7,32	--,%
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	255 873,00	255 873,00	100,00 %

2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	69 339,28	138,68 %
80104 Przedszkola	269 778,00	264 918,80	98,20 %
0830 Wpływy z usług	33 000,00	28 140,80	85,28 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	236 778,00	236 778,00	100,00 %
80110 Gimnazja	50 998,94	56 701,63	111,18 %
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00	--,%
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 000,00	19 506,11	177,33 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 998,94	37 186,52	92,97 %
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	273 500,00	258 096,06	94,37 %
0830 Wpływy z usług	273 500,00	258 096,06	94,37 %
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	5 331,32	378,39	7,10 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 331,32	378,39	7,10 %
852 Pomoc społeczna	5 747 221,00	5 694 480,02	99,08 %
85206 Wspieranie rodziny	15 033,00	15 033,00	100,00 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 033,00	15 033,00	100,00 %

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 615 000,00	4 599 135,82	99,66 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 600 000,00	4 579 801,44	99,56 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	19 334,38	128,90 %
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	92 789,00	85 673,39	92,33 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60 000,00	55 354,79	92,26 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 789,00	30 318,60	92,47 %
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	250 000,00	239 943,22	95,98 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	250 000,00	239 943,22	95,98 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	3 060,00	1 736,70	56,75 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 060,00	1 736,70	56,75 %
85216 Zasiłki stałe	340 000,00	340 000,00	100,00 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	340 000,00	340 000,00	100,00 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	165 511,00	153 225,04	92,58 %
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	126,00	--,%
0830 Wpływy z usług	25 000,00	12 588,04	50,35 %

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 052,00	17 052,00	100,00 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	123 459,00	123 459,00	100,00 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110 000,00	104 661,01	95,15 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	110 000,00	104 661,01	95,15 %
85295 Pozostała działalność	155 828,00	155 071,84	99,51 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 128,00	1 371,84	64,47 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	153 700,00	153 700,00	100,00 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	143 844,00	123 512,93	85,87 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów	143 844,00	123 512,93	85,87 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	132 175,00	112 272,27	84,94 %
2040 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	11 669,00	11 240,66	96,33 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 426 320,00	5 321 094,94	98,06 %
90002 Gospodarka odpadami	1 301 320,00	1 195 878,33	91,90 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 300 520,00	1 179 037,47	90,66 %
0690 Wpływy z różnych opłat	500,00	15 653,80	3 130,76 %

0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	1 187,06	395,69 %
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 125 000,00	4 125 216,61	100,01 %
0690 Wpływy z różnych opłat	4 125 000,00	4 125 216,61	100,01 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 399,00	36 399,00	100,00 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	36 399,00	36 399,00	100,00 %
6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	36 399,00	36 399,00	100,00 %
926 Kultura fizyczna	500 000,00	500 000,00	100,00 %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	500 000,00	500 000,00	100,00 %
6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	500 000,00	500 000,00	100,00 %
OGÓŁEM WYKONANIE DOCHODÓW	51 318 163,80	51 328 426,10	100,02 %

WYDATKI

INFORMACJA O REALIZACJI WYDATKÓW GMINY ŚLESIN W 2015 ROKU

Uchwalony plan wydatków na **2015 rok** uchwałą Nr 18/IV/15 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 29 stycznia 2015 roku po zmianach na dzień **31 grudnia 2015** roku zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS wynosił **56 200 905,80 zł** w tym:

- **wydatki bieżące** w kwocie **44 112 906,80zł**, z tego wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **5 593 564,93 zł**

- **wydatki majątkowe** w kwocie **12 087 999,00 zł**

Wydatki na programy finansowe z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst zaplanowano kwotę **7 750 399,00zł**

Wykonanie wydatków budżetowych Gminy Ślesin na dzień **31.12.2015 rok** wyniosło **53 690 469,03zł** co stanowi **95,32 %** całości wydatków zaplanowanych w tym:

- **wydatki bieżące 41 880 273,54 zł** tj. **94,94%** w tym zadania wydatków zakresu administracji rządowej wydatków innych zleconych odrębnymi ustawami wydatków wysokości **5 549 548,01 zł** tj. **99,21%**
- **wydatki majątkowe 11 810 195,49 zł** to stanowi **97,70 %**.

Wydatki na programy finansowe z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst zrealizowano zadania majątkowe na kwotę **7 656 910,69zł**

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

1. Dział 010

„Rolnictwo i łowiectwo”

W dziale 010 planowane wydatki wykonano na poziomie **98,11%** co stanowi kwotę **7 952 739,75** zł. W dziale tym ponoszono wydatki na realizację zadań inwestycyjnych, bieżących oraz zadań zleconych.

Zrealizowane zadania inwestycyjne na ogólną kwotę 7 497 564,10 zł z tego

1 „Budowa przyłączy kanalizacyjnych na terenie gminy”

Zadanie zrealizowane zostało na poziomie 99,99% w kwocie 297 982,03 zł. Zrealizowanych zostało około 19 wniosków złożonych przez mieszkańców Gminy Ślesin.

2 „Budowa przyłączy wodociągowych na terenie gminy,,

Realizacja zadania kształtuje się na poziomie 99,71 % co stanowi kwotę 99 708,33 zł. Na tę kwotę składa się około 35 wniosków złożonych przez mieszkańców Gminy Ślesin.

3 „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Ślesin”

Zadanie realizowane było na przestrzeni roku 2014 i 2015. W roku budżetowym 2014 wykonano niewielką część zadania na które został złożony wniosek o dofinansowanie z NFOŚ. Zadanie zrealizowano w całości w roku 2015 w kwocie 7 011 658,04 co stanowi 98,19% założonego planu.

4 „Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni”

Na realizację tego przedsięwzięcia Rada Miejska Gminy Ślesin zabezpieczyła kwotę w wysokości 100 000,00 zł. Na rok 2015 mieszkańcy złożyli 25 wniosków na dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni z czego 22 wniosków zaopiniowano pozytywnie, a na 3 wnioski Burmistrz Miasta i Gminy Ślesin wydał decyzję negatywną. W 2015 roku mieszkańcy wykorzystali kwotę 88 215,70 co stanowi 88,22 % założonego planu.

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

9 093,91 zł plus wynikające ze sprawozdania Rb-28 S zobowiązanie w kwocie 303,50 zł, płatne w roku następnym do 5 stycznia 2015. Dokonano również realizacji zadania zleconego z tytułu wypłaty podatku akcyzowego dla rolników, w kwocie 433 381,74 zł, z tego:

składki do ZUS oraz wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia 7 896,24 zł, wypłaty podatku akcyzowego 424 884,06 zł oraz opłaty pocztowe i prowizje bankowe 601,44 zł.

2. Dział 500

„Handel”

Wydatki w tym dziale dotyczyły sprzątania targowiska miejskiego w Ślesinie tj. **14 400 zł** za rok 2015 co stanowi **90,00 %** wydatków planowanych i pokrywa się z podpisaną umową na świadczenie usług o wartości miesięcznej 1 200,00 zł

3. Dział 600

„Transport i łączność”

W dziale 600 wykonano wydatki związane z wydatkami bieżącymi i majątkowymi dróg publicznych gminnych tj kwota 1 347 453,90 zł, Zadanie związane z przejazdami publicznymi PKS Konin w wysokości 450 000,00 zł w tym zrealizowano zobowiązanie pozostałe do uregulowania w styczniu za rok 2014 w wysokości 150 000,00 zł. Całą wartość podpisanej umowy w roku 2015 na kwotę 300 000,00 zrealizowano na poziomie 100%. W dziale tym wydatkowano również środki na dofinansowanie dróg publicznych powiatowych i wojewódzkich w wysokości 260 000,00 zł.

Razem wykonano wydatki budżetu na poziomie **96,46 %**, co stanowi kwotę **2 119 003,90 zł** .

Na bieżące utrzymanie dróg publicznych gminnych składają się: opłaty za zajęcie pasa drogowego; zakupy i montaż znaków drogowych, sporządzenie map dla celów projektowych, naprawy bieżące chodników w gminie, zimowe zabezpieczenie przejezdności dróg gminnych oraz remonty cząstkowe nawierzchni dróg gminnych. Powstałe zobowiązanie w rozdziale 60016 paragraf 4300 w kwocie 5 252,59 zł dotyczy podziałów gruntów pod drogi gminne z terminem płatności styczeń 2016 roku. oraz paragraf 4210 w kwocie 3 444,00 zł zakup gruzu skruszonego faktura z terminem płatności na styczeń 2016 roku

Na wydatki majątkowe dokonane w roku budżetowym wykonane na poziomie 1 232 245,97 co stanowi 97,98% składają się:

1 Projekt chodnika w miejscowości Kolonia Sarnowa wykonanie zadania na poziomie 100% co stanowi kwota **9 500,00 zł**

2 Wymiana i utwardzenie pobocza drogi gminnej Bylew-Bylew Parcele zadanie wykonano w wysokości **12 500,00 zł** co stanowi 100% założonego planu

3 Projekt chodnika w kierunku Wandowa zadanie wykonano na poziomie 100% założonego planu co stanowi kwota **4 600,00 zł**

4 Budowa chodnika w miejscowości Niedźwiady Małe wykonanie na poziomie **4 996,88 zł** co stanowi 99,94% założonego planu

5 Budowa chodnika w m. Ostrowąż zadanie wykonano na poziomie **100 000,00 zł** co stanowi 100% założonego planu

6 Budowa chodnika – etap II w miejscowości Półwiosek Stary zadanie wykonano na poziomie **140 000,00 zł** co stanowi 100% założonego planu

7 Budowa chodnika w miejscowości Wąsosze zadanie wykonano na poziomie kwoty **74 000,00 zł** co stanowi 100 % założonego planu

8 Wykonanie projektu drogi gminnej w miejscowości Wygoda zadanie wykonano na poziomie **7 999,99** co stanowi 99,99% założonego planu

9 Modernizacja ul Kłosowskiego w Licheniu Starym zadanie wykonano na poziomie **288 280,56 zł** co stanowi 98,73% założonego planu

10 Modernizacja drogi gminnej Licheń –Bylew zadanie wykonano na poziomie **147 914,32 zł** co stanowi 94,21% założonego planu

11 Dokończenie budowy ul. Stokrotkowej zadanie wykonano na poziomie **49 954,00 zł** co stanowi 93,33% założonego planu

12 Projekt budowy chodnika w Leśnictwie zadanie wykonano na poziomie **5 600,00 zł** co stanowi 99,91% założonego planu

13 Budowa ciągu pieszo-jezdnego Lubomyśle –Ślesin –61 550,00 zadanie zabezpieczone jako środki niewygasające

14 Modernizacja drogi wewnętrznej pieszo jezdnej wraz z placem manewrowym w miejscówkowości Mikorzyn zadanie wykonano na poziomie **11 961,69 zł** co stanowi 99,68% założonego planu

15 Przebudowa ul. Wodnej zadanie wykonano na poziomie **39 388,53 zł** co stanowi 78,78% założonego planu

16 Przebudowa chodnika na ul. Ogrodowej zadanie wykonano na poziomie **14 000,00 zł** co stanowi 100,00% założonego planu

Na zadania **Przebudowa drogi powiatowej nr 3210 P DW 263-Rózopole –Licheń Stary- Wola Podlężna –DW 266 na odcinku Licheń Stary - Grąblin** realizowane przez Powiat Koniński przy współfinansowaniu Gminy Ślesin przeznaczono w roku 2015 kwotę w wysokości 260 000,00 zł.

4. Dział 630

„Turystyka”

Dział 630 obejmuje zadania bieżące i majątkowe.

Na koniec 2015 roku wydatki w tym dziale wykonano w kwocie **256 567,99 zł** co stanowi 98,49 % planu rocznego .

Zadania bieżące dotyczą przede wszystkim obsługi i utrzymania obiektu turystycznego MARINA

Na utrzymanie składają się wynagrodzenia pracowników przystani (kierownika przystani, bosmanów, ratowników – umowa zlecenie) oraz składki ZUS, które stanowią kwotę 40 031,69, tj. 23,99% kwoty wydatków bieżących, a pozostałe 76,01%, czyli kwota 126 836,30 zł, to zakupy i usługi na utrzymanie i ubezpieczenie obiektu oraz utrzymanie bieżące plaży.

Zadania majątkowe zrealizowane w tym dziale to kwota **89 700,00 zł** . Zadania te obejmowały:

1. Modernizacja pomostu na Osiedlu Krzyżka zadanie wykonano w kwocie **49 900,00 zł** co stanowi 99,80% założonego planu,

2. Budowa chodnika przy plaży w Licheniu zadanie wykonano w kwocie **30 000,00 zł** co stanowi 100,00% założonego planu,

3. Budowa chaty grillowej w miejscowości Kijowiec zadanie wykonano w kwocie **9 800,00 zł** co stanowi 98,00% założonego planu,

Powstałe zobowiązania w tym dziale wykazane w sprawozdaniu RB-28S dotyczą pochodnych od wynagrodzeń z tytułu umów zlecenie wypłaconych w miesiącu grudniu .

5. Dział 700

„Gospodarka mieszkaniowa”

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

W dziale tym mieszczą się również wydatki związane z gospodarką mienia komunalnego, a więc opłaty za wpisy i wyrisy z rejestru gruntów, opłaty za wyceny mienia gminnego, opłaty za czynsz dzierżawny mienia komunalnego, oraz opłaty z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej. Mieszczą się tutaj również opłaty z tytułu odprowadzania podatku VAT od towarów i usług do Urzędu Skarbowego w Koninie oraz kary i odszkodowania wypłacone przez Gminę na rzecz osób fizycznych. Zadania realizowane były zgodnie z planem i potrzebami społecznymi. W 2015 roku plan wydatków wykonano na poziomie **96,28** co stanowi kwotę **2 670 272,09zł** .

Z zadań majątkowych w 2015 roku wykonano;

1) „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Ślesin w zakresie przebudowy budynku Ośrodka Zdrowia w Ślesinie i termomodernizacji budynku ZNP w Ślesinie”- 2 146 360,94 zł. Zadanie przebudowy Ośrodka Zdrowia zostało ukończone w 2015 roku z ogólnym kosztem 2 448 051,29 w tym w roku 2015 1 517 132,31. Na termomodernizację budynku ZNP w Ślesinie w roku 2015 wydano 629 228,63 w tym środki z funduszu unijnego 256 334,29.

2) „Modernizacja budynku gminnego w Wąsoszach” zadanie wykonano w kwocie **34 500,00 zł** co stanowi 98,57% założonego planu.

Powstałe zobowiązania w tym dziale dotyczą pochodnych od wynagrodzeń wypłaconych w miesiącu grudniu, a także w paragrafie 4210 zakupu środków czystości do bloku komunalnego, w paragrafie 4260 i 4300 energia do poboru wody i ścieki, w paragrafie 4530 zapłaty podatku VAT za grudzień z terminem realizacji na styczeń 2016 roku. W paragrafie 4300 zaplanowano środki niewygasające w wysokości 5000,00 zł na opracowanie gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Ślesin. Wartość całkowitej umowy 25 000,00. W roku 2015 zrealizowano kwotę 20 000,00 pozostałe 5000 ,00 zabezpieczono na wydzielonym rachunku bankowym.

6. Dział 710

„Działalność usługowa”

Dział „Działalność usługowa” obejmuje wydatki związane z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W ubiegłym roku plan wydatków wykonano w wysokości **77 263,61 zł** co stanowi **74,15 %** założonego planu.

7. Dział 750

„Administracja publiczna”

Realizacja wydatków w tym dziale na dzień 31.12.2015 roku wynosiła **5 153 587,22 zł**, co stanowi **91,25%** planu rocznego.

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

Rozdział 75011

Wydatki poniesione na zadania zlecone w wysokości **163 029,00**, co stanowi **100,00** % planu rocznego i **100,00** % otrzymanej dotacji na te zadania- w 2015 roku otrzymano środki na prace remontowe i zakupy wyposażenia- modernizacja Sali konferencyjnej pełniącej funkcję Sali ślubów.

Rozdział 75022

Wydatki poniesione w tym rozdziale to kwota **238 984,22** i związane są przede wszystkim z pracą biura Rady w kwocie 20 907,95 zł oraz wypłatą diet Radnym Miasta i Gminy Ślesin w kwocie 208 076,27 zł. Diety za miesiąc grudzień zostały wypłacone 31 grudnia 2015 r dlatego nie powstały zobowiązania na paragrafie 3030. Powstałe zobowiązanie w kwocie 597,78 to zapłata bieżących rachunków z terminem płatności na styczeń 2016 roku.

Rozdział 75023

Wydatki poniesione w tym rozdziale związane są utrzymaniem i pracą Urzędu. Ogółem poniesione wydatki kształtowały się na poziomie **4 426 432,37 zł**. W tej kwocie mieszczą się wydatki na wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń, wypłaty ekwiwalentu wynikające z przepisów BHP, zakup artykułów biurowych, oleju grzewczego, paliwa, środków czystości, prenumerata wiedzy fachowej, bieżącej eksploatacji sprzętu komputerowego, opłaty za badania lekarskie okresowe pracowników, opłaty za utrzymanie konta bankowego i prowizje za przelewy, obsługa prawna i informatyczna urzędu, aktualizacje oprogramowania, wywóz nieczystości, konserwacja sprzętu, opłaty za dostęp do sieci Internet i telefonii stacjonarnej, delegacje służbowe, szkolenia oraz ubezpieczenia majątku. Zobowiązania powstałe w tym dziele dotyczą przede wszystkim składek ZUS i podatku dochodowego od wypłaconych w miesiącu grudniu wynagrodzeń, a także naliczone zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych dodatkowe wynagrodzenie roczne a także wypłata z tytułu odbytych podróży służbowych oraz naliczonych ryczałtów. W dziele tym powstały zobowiązania z tytułu zapłaty składek ZUS oraz podatku dochodowego od wynagrodzeń zapłaconych w miesiącu grudniu w kwocie 340 160,71. W paragrafie 4140 zobowiązanie w kwocie 3 571,00 zł PFRON za miesiąc grudzień. Powstałe zobowiązania na ogólną kwotę 24 576,39 to bieżąca zapłata rachunków z datą realizacji w styczniu 2016 roku.

Dokonano również wydatków na zakupy inwestycyjne na :

1. **Zakup kopiarki** na kwotę **5 900,00** tj. 100,00 planu rocznego, z tym że zadanie podzielono w dwóch rozdziałach 75011 6060 2 **374,04 zł** oraz 75023 6060 3 **525,06 zł** ponieważ środki w rozdziale 75011 przyznane były od Wojewody Wielkopolskiego

2. **Zakup komputerów na kwotę 31 500,00** tj. 100,00 planu rocznego,

Poniesiono również wydatki w kwocie **9 840,00 zł.** na projekt Modernizacji budynku administracji publicznej.

Rozdział 75075

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

198 458,59 zł Składały się na nie zakupy materiałów promocyjnych na targi, zakup toreb z nadrukiem, kalendarzy, gadżetów promocyjnych zakup tablic, koszulek i plakatów informacyjnych, zakup artykułów do potraw regionalnych na konkurs, usługi promocyjne w Radiu ZET GOLD Konin oraz Przeglądzie Konińskim, organizacja festiwalu sportów wodnych i triathlonu o charakterze promującym Miasto i Gminę Ślesin, wkład własny na projekt kompleksowa promocja markowego produktu Wielkiej Pętli Wielkopolski, a także składka członkowska za rok 2015 dla Lokalnej Grupy działania Dwa Mosty. Powstałe zobowiązanie w paragrafie 4300 to bieżące opłaty wynikające z umów na promocję w kwocie 3 658,40 zrealizowanych w miesiącu grudniu 2015 roku, z terminem płatności w styczniu 2016 roku

Rozdział 75095

W rozdziale tym mieściły się wydatki związane z wypłatą diet dla sołtysów, prenumerata gazety sołeckiej oraz opłaty z tytułu kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego. Wydatki wykonano na poziomie 98,14% co stanowi kwotę **136 837,42 zł.**

8. Dział 751

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

Ogólne wykonanie wydatków w tym dziale kształtuje się na poziomie **104 098,00 zł** co stanowi 99,29% wykonania planu.

Rozdział 75101

Rozdział ten obejmuje aktualizację spisu wyborców. Zrealizowano **100,00 %** planu rocznego, jest to kwota **2 380,00 zł** /co stanowi 100,00% dotacji przekazanej na zadania zlecone/.

Rozdział 75107

Realizacja wydatków w tym rozdziale dotyczyła Wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej . Wysokość zrealizowanych wydatków to kwota 49 602,00 co stanowi 100,00% realizacji planu.

Rozdział 75108

Realizacja wydatków w tym rozdziale dotyczyła Wyborów do Sejmu i Senatu . Wysokość zrealizowanych wydatków to kwota 27 632,00 co stanowi 98,86% realizacji planu. Kwota niewykorzystana 320,00 to rozliczenie z Krajowym Biurem Wyborczym jako zwrot niewykorzystanej dotacji i pomniejszone dochody.

Rozdział 75110

Realizacja wydatków w tym rozdziale dotyczyła Referendum ogólnokrajowego i konstytucyjnego. Wartość wydatków zrealizowana w 98,31% tj kwota 24 484,00 zł . Kwota niewykorzystana 420,00 to rozliczenie z Krajowym Biurem Wyborczym jako zwrot niewykorzystanej dotacji i pomniejszone dochody.

9. Dział 754

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

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

„Termomodernizacja budynku OSP w Szyszyńskich Holendrach poprzez termoizolację ścian budynku” wartość wydatku 10 000,00 stanowiło dofinansowania ze Starostwa Powiatowego w Koninie.

Realizacja wydatków w tym dziale na dzień 31.12.2015 roku wynosi **515 804,52 zł**, co stanowi **98,29 %** planu rocznego.

Powstałe zobowiązania w tym dziale są wynikiem zapłaty pochodnych od wynagrodzeń grudniowych w wysokości 3 487,33 oraz w paragrafie 3030 zobowiązań dot. udziału w akcjach pożarniczych na kwotę 4 128,00.

10. Dział 757

„Obsługa długu publicznego”

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

W ciągu całego 2015 roku wydatki w tym dziale ukształtowały się na poziomie **294 265,65 zł**, co stanowi **84,08 %** planu rocznego. Na poziom realizacji wydatków tym dziale ma wpływ wysokość stóp procentowych banków, które obsługują instytucje w których zaciągnięto pożyczki WFOŚiGW i NFOŚiGW, kredytu krótkoterminowego i długoterminowego.

Powstałe zobowiązanie w kwocie 1 529,14 zł to odsetki z tytułu zaciągniętej pożyczki nr 682/2011 ING BŚ z terminem płatności na styczeń 2016 roku

11. Dział 758

„Różne rozliczenia”

Dział ten obejmuje rezerwy ogólne i celowe oraz zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie. Na 2015 rok kwota rezerwy wynosiła w budżecie Gminy Ślesin 250 000,00 zł i nie została zaangażowana na żadne wydatki.

12. Dział 801

„Oświata i wychowanie”

Dział „Oświata i wychowanie” stanowi około 31,23%% ogólnie planowanych wydatków Gminy Ślesin. W 2015 roku realizowano wydatki budżetowe tego działu w kwocie **16 883 318,19 zł**, co stanowi **96,20 %** planowanego budżetu.

W poszczególnych rozdziałach realizacja planu przedstawia się następująco:

Rozdział 80101 szkoły podstawowe

wykonanie na 31.12.2015 roku **8 664 735,22 tj. 97,59%** planu wydatków w tym: wydatki poniesione przez oświatę wynosiły 8 601 585,22 zł, natomiast gmina poniosła wydatki w kwocie 43 150,00 zł w tym na remonty bieżące szkół. 3 150,00 oraz zadania inwestycyjne w wysokości 60 000,00
Szczegółowe wydatki poniesione przez oświatę kształtowały się następująco:

- na wynagrodzenia nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych szkół wydano 7 375 937,55 zł. Powyższa kwota obejmuje dodatki mieszkaniowe, wiejskie, płace nauczycieli, oraz pracowników niepedagogicznych, dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2014, składki ZUS, na Fundusz Pracy oraz wynagrodzenia w ramach umów zleceń,

- na zakupy pomocy dydaktycznych, materiałów, węgla, oleju opałowego, materiałów biurowych, gospodarczych, czasopism, mebli, sprzętu, artykułów papierniczych oraz akcesoriów komputerowych, zakup energii, wody wydano łącznie 662 227,28 zł. Największy udział w tej grupie wydatków mają wydatki poniesione na olej opałowy grzewczy, węgiel oraz energię elektryczną. Ogółem w 2015 roku szkoły podstawowe zakupiły około 125 m³ oleju opałowego grzewczego za łączną kwotę 366 454,84 zł, oraz 36 ton węgla za kwotę 41 394,90 zł.

- na zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, zakup usług dostępu do sieci Internet, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej - wydatkowano w ramach rozdziału 80101 kwotę 229 299,79 zł. W tej grupie wydatków najwięcej środków wydatkowano na zakup usług pozostałych a w tym na zakup usług komunalnych w kwocie 43 644,66 zł.

- pozostałe wydatki poniesione w ramach rozdziału 80101 przeznaczone były na podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, szkolenie oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Wydatki te wynosiły w 2015 roku 334 120,60 zł. Największe wydatki w tej grupie poniesiono na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 307 359,35 zł.

W ramach zadań inwestycyjnych wykonano zadanie Modernizacja kotłowni z Szkole Podstawowej w Wąsoszach na kwotę 40 000,00 zł oraz zabezpieczono kwotę w wysokości 20 000,00 zł na wyodrębnionym rachunku na zadanie niewygasające dotyczące Projekt modernizacji budynku szkoły podstawowej w Piotrkowicach.

Rozdział 80103 oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

wykonanie na 31.12.2015 roku **762 604,16 zł tj. 94,62 %** planu wydatków, w tym 100% wykonania poniosła oświata

- na wynagrodzenia nauczycieli wydano 691 741,36 zł. Powyższa kwota obejmuje dodatki mieszkaniowe, wiejskie, płace nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2014, 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 34 239,23 zł. Największy udział w tej grupie wydatków mają wydatki poniesione na olej opałowy grzewczy, węgiel oraz energię elektryczną.
- na zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych - wydatkowano w ramach rozdziału 80103 kwotę 5 578,14 zł, co stanowi 0,73 % wydatków z rozdziału 80103, oraz 0,03% wydatków poniesionych na dział 801.
- pozostałe wydatki poniesione w tym rozdziale stanowią odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 31 045,43 zł.

Rozdział 80104 przedszkola

wykonanie na 31.12.2015 roku **1 393 907,05 tj.95,73 %** planu wydatków, w tym dotacje dla przedszkola i niepublicznego punktu przedszkolnego **431 566,56** co stanowi **95,90%** planu tych wydatków budżetowych, w tym: dotacje przedmiotowe dla przedszkoli to kwota **336 466,33 zł** oraz dotacja podmiotowa dla niepublicznego punktu przedszkolnego Kubuś Puchatek na terenie miasta Ślesina **95 100,23 zł**.

Pozostałe wydatki poniesione w 2015 roku w rozdziale 80104 wynosiły 964 340,49 zł z czego:

- na wynagrodzenia nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych wydano 875 696,49 zł, Powyższa kwota obejmuje dodatki mieszkaniowe, wiejskie, płace nauczycieli, oraz pracowników niepedagogicznych, dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2014, składki ZUS i na Fundusz Pracy.
- na zakupy pomocy dydaktycznych, materiałów, węgla, oleju opałowego, materiałów biurowych, gospodarczych, czasopism, mebli, sprzętu, artykułów papierniczych oraz akcesoriów komputerowych, zakup energii, wody wydano łącznie 40 662,12 zł. Największy udział w tej grupie wydatków mają wydatki poniesione na olej opałowy grzewczy, węgiel oraz energię elektryczną.
- na zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych - wydatkowano w ramach rozdziału 80103 kwotę 9 972,05 zł.
- pozostałe wydatki poniesione w ramach rozdziału 80104 przeznaczone były podróże służbowe krajowe oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 38 009,83 zł.

Rozdział 80110 gimnazja

Wydatki poniesione w 2015 roku na rozdział 80110 wynosiły **3 804 567,83 zł** co stanowiło **97,52 %** założonego planu, w tym:

- na wynagrodzenia nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych szkół wydano 3 264 851,99 zł. Powyższa kwota obejmuje dodatki mieszkaniowe, wiejskie, płace nauczycieli, oraz pracowników niepedagogicznych, dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2014, składki ZUS i na Fundusz Pracy oraz wynagrodzenia w ramach umów zleceń.
- na zakupy pomocy dydaktycznych, materiałów, węgla, oleju opałowego, materiałów biurowych, gospodarczych, czasopism, mebli, sprzętu, artykułów papierniczych oraz akcesoriów komputerowych, zakup energii, wody wydano łącznie 269 690,68 zł. Największy udział w tej grupie wydatków mają wydatki poniesione na olej opałowy grzewczy, węgiel oraz energię elektryczną. Ogółem w 2015 roku Gimnazjum zakupiło około 55 m3 oleju opałowego grzewczego za łączną kwotę 140 393,19 zł.
- na zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, zakup usług dostępu do sieci Internet, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej - wydatkowano w ramach rozdziału 80110 kwotę 103 188,56 zł. W tej grupie wydatków najwięcej środków wydatkowano na zakup usług pozostałych, a w tym na zakup usług konserwacji i dozorów- w kwocie 27 095,79 zł oraz zakup usług komunalnych 13 328,17 zł.
- 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 wynosiły w 2015 roku 166 836,60 zł. Największe wydatki w tej grupie poniesiono na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 136 050,22 zł.

Rozdział 80113 dowożenie uczniów do szkół

wykonanie na 31.12.2015 roku **414 915,66 zł** tj. **76,75 %** planu wydatków, w tym kwota poniesiona przez gminę 223 443,41 zł na przewozy uczniów do szkół oraz dotacja w kwocie zł na dofinansowanie kosztów transportu dzieci do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Rychwale oraz w Zygmuntowie. Pozostała kwota 61 351,21 zł to wydatek poniesiony przez jednostkę oświatową, z tego:

- na wynagrodzenia pracowników wydano 59 327,44 zł. Powyższa kwota obejmuje płace pracowników-opiekunek, oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2014, składki ZUS, na Fundusz Pracy oraz wynagrodzenia w ramach umów zleceń,
- na zakup oleju napędowego oraz części zamiennych do autokarów wydano łącznie 113 855,63 zł
- na zakup usług pozostałych wydatkowano w ramach rozdziału 80113 kwotę 5 855,41 zł, obejmuje to głównie naprawy i konserwację autokarów,

- pozostałe wydatki poniesione w ramach rozdziału 80113 przeznaczone były na różne opłaty i składki w tym ubezpieczenie autokarów na kwotę 3 414,00 oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przeznaczony na rok 2015 w kwocie 2 023,77 zł

Rozdział 80146 kształcenie i doskonalenie nauczycieli

wykonanie na 31.12.2015 roku **39 775,50 zł** tj. **80,32 %** planu wydatków. W roku 2015 obejmowały w większości wydatki na kursy i szkolenia nauczycieli.

Rozdział 80148 stołówki szkolne

Wydatki poniesione w 2015 roku na rozdział 80148 wynosiły **763 925,16 zł**, z czego:

- na wynagrodzenia pracowników stołówek wydano 410 756,90 zł. Powyższa kwota obejmuje płace pracowników stołówki, dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2014, składki ZUS i środki na Fundusz Pracy.
- na zakupy materiałów, oleju opałowego, artykułów gospodarczych, sprzętu, artykułów spożywczych, zakup energii, wody wydano łącznie 296 432,44 zł. Największy udział w tej grupie wydatków mają wydatki poniesione na zakup żywności w kwocie 249 832,82 zł.
- na zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych - wydatkowano w ramach rozdziału 80148 kwotę 44 111,87 zł.
- pozostałe wydatki poniesione w ramach rozdziału 80148 przeznaczone były na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Wydatki te w 2015 roku kształtowały się na poziomie 12 623,95 zł.

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 2015 roku na rozdział 80149 wynosiły 74 612,73 zł z czego:

- na wynagrodzenia nauczycieli wydano 55.282,44 zł., co stanowi 74,09 % wydatków poniesionych w 2015 r. na rozdział 80149. Powyższa kwota obejmuje płace nauczycieli realizujących specjalną organizację nauki i metody pracy z dziećmi, dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2014, składki ZUS, na Fundusz Pracy.
- pozostałe wydatki poniesione w ramach rozdziału 80149 przeznaczone były na zakup pomocy dydaktycznych, materiałów i wyposażenia oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Wydatki te wynosiły 19 330,29 zł. co stanowi 25,91 % wydatków poniesionych na rozdział 80149.

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 2015 roku na rozdział 80150 wynosiły 855 233,28 zł z czego:

- na wynagrodzenia nauczycieli oraz prac. obsługi wydano 484 449,07 zł., co stanowi 56,65 % wydatków poniesionych w 2015 r. na rozdział 80150. Powyższa kwota obejmuje płace nauczycieli realizujących specjalną organizację nauki i metody pracy z dziećmi, płace pracowników obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2014, składki ZUS, na Fundusz Pracy,
- na zakupy materiałów, węgla, oleju opałowego, materiałów biurowych, gospodarczych, artykułów papierniczych oraz akcesoriów komputerowych, zakup energii, wody, zakup usług pozostałych, usług remontowych wydano łącznie 360 509,54 zł co stanowi 42,15 % wydatków poniesionych na rozdział 80150.
- pozostałe wydatki poniesione w ramach rozdziału 80150 przeznaczone były na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Wydatki te wynosiły 10 274,67 zł. co stanowi 1,20 % wydatków poniesionych na rozdział 80150.

Rozdział 80195 pozostała działalność

wykonanie na 31.12.2015 roku **109 041 ,60 zł** tj. **95,32 %** planu wydatków. Z rozdziału tego dokonywany jest odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych od emerytów i rencistów, w kwocie 107 509,20 zł. Pozostała kwota 1 532,40 to koszt wynagrodzeni bezosobowych z tytułu ekspertów awansów zawodowych na stopień nauczyciela mianowanego

13. Dział 851

„Ochrona zdrowia”

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

Wydatki w tym dziale na dzień 31.12.2015 roku wykonano w wysokości **309 190,97** co stanowi **98,01%** planu rocznego, pozostałe niewykorzystane środki pieniężne pozostały na dzień 31 grudnia 2015 na rachunku bankowym W omawianym okresie przekazano środki w wysokości 7 455,00 zł na pomoc finansową dla Miasta Konina na utrzymanie izby wytrzeźwień, dotację do ośrodka zajmującego się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie w kwocie 5 417,00, oraz przekazano dotację dla organizacji pozarządowych prowadzących placówki wsparcia pobytu dziennego dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w wysokości 55 000,00 zł, Zobowiązanie w rozdziale 85153 w paragrafie

4300 w kwocie 108,00 wynika z rozliczenia umowy o dzieło i zapłaty podatku w miesiącu styczniu natomiast w rozdziale 85154 zobowiązanie powstałe w wysokości 588,00 zł dotyczy pochodnych od wynagrodzeń członków komisji

14. Dział 852

„Pomoc społeczna”

W ramach tego działu realizowane są zadania własne i zlecone gminie ustawami dotyczące zadań z zakresu pomocy społecznej. Realizacja tych zadań ogólnie w 2015 roku. wyniosła

7 595 914,29 zł, co stanowi **98,58 %** planu rocznego, a w poszczególnych rozdziałach realizacja przedstawia się następująco:

Rozdział 85202

Wydatki w tym rozdziale zostały zrealizowane w 99,13 % w wysokości 405.444,15 zł w stosunku do planu 409 000,00 zł i dotyczą opłat za pobyt mieszkańców gminy umieszczonych w Domach Pomocy Społecznej. W 2015 roku opłacono pobyt 16 mieszkańców naszej gminy w domach pomocy społecznej.

Rozdział 85204

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki w wysokości 47 080,85 zł co stanowi 98,09% założonego planu . środki te przeznaczone były na opłaty z tytułu kosztów rodzin zastępczych opłacane na podstawie nok księgowych z PCPR Konin zobowiązanie w wysokości 356,04 powstało w wyniku złożenia przez PCPR dokumentów w miesiącu styczniu2016 dotyczących kosztów za grudzień 2015 roku.

Rozdział 85205

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

Rozdział 85206

W 2015 roku w tym rozdziale zrealizowano wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny, na które otrzymaliśmy środki z budżetu państwa. Wydatki wynosiły 15.033,00 zł natomiast plan 15.033,00 zł, realizacja – 100,00 %.

W 2015 roku w tym rozdziale zrealizowano wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny- z budżetu gminy oraz opłaty z tytułu ustanowienia pieczy zastępczej dla 10 dzieci zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy Wydatki wynosiły 45.441,34 zł natomiast plan 58.820,00 zł. Zobowiązania w kwocie: 3 572,20 zł dotyczy dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015 rok wraz z pochodnymi.

Rozdział 85212

Wydatki dotyczące realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy z 7 października 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów zostały pokryte z dotacji od Wojewody Wielkopolskiego. Zaewidencjonowano wydatki dotyczące wypłaty świadczeń oraz koszty obsługi administracyjnej (wynagrodzenia z pochodnymi, zakupy materiałów, usługi bankowe, szkolenia, usługi telekomunikacyjne). Przewidywany poziom wydatków wynosił 4.633.010,00 zł, a zrealizowane wydatki: 4.610.936,60 zł, co stanowi 99,52 %. Zobowiązania w kwocie 9.245,87 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych. Udział gminy w finansowaniu tego zadania zaplanowano na poziomie 33.010,00 zł, a zrealizowano w wysokości 31.135,16 zł co stanowi 94,32 %.

Rozdział 85213

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. stanowi podstawę wydatków w powyższym rozdziale. Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne w całości sfinansowane zostały przez Wojewodę Wielkopolskiego w wysokości 55.354,79 zł, przy planie 60.000,00 zł. Natomiast składki za osoby pobierające zasiłki stałe są zadaniem własnym gminy, ale zostały dofinansowane ze środków budżetu. Środki od wojewody plan – 32.789,00 zł wydatki – 30.318,60 zł.- wykonanie – 92,47 %, natomiast wydatki ze środków gminy: plan –4.600,00 zł, a wydatki – 313,45 zł wykonanie – 6,81% Razem wykonanie w tym rozdziale wyniosło 85.986,84 przy założonym planie 97.389,00 co stanowi 88,29% poniesionych wydatków.

Rozdział 85214

Wypłata zasiłków w tym rozdziale dotyczy wypłaty zasiłków celowych, sprawiania pogrzebu, zapewnienie schronienia osobom bezdomnym, zasiłków okresowych realizowanych w oparciu o

ustawy o pomocy społecznej. Plan na wydatki w 2015 roku przeznaczone na powyższe zadanie wynosiły 541.800,00 zł w tym dofinansowanie z budżetu państwa – 250.000,00 zł. Realizacja zadań w tym rozdziale wynosiła razem 531.685,91 zł co stanowi 98,13 % założonego planu. Realizacja środków z budżetu państwa to kwota 239.943,22 zł co stanowi 95,98 % planu.

Rozdział 85215

Wydatki poniesione w tym rozdziale to wydatki związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych oraz dodatków energetycznych wraz z kosztami obsługi. Kwota realizacji łączna to 73.058,31 zł, przy planie 77.560,00 zł co stanowi 94,20 % założonego planu. W tym wydatki poniesione z dofinansowania z budżetu Wojewody Wielkopolskiego wynosiły: 1.736,70 zł w stosunku do planu: 3.060,00 zł co stanowi: 56,75 %. Z budżetu gminy zaplanowano środki w wysokości: 74.500,00 zł a wydatkowano: 71.321,61 zł co stanowi: 95,73 %. Z pomocy udzielonej w formie dodatków mieszkaniowych skorzystało: 53 osób, a dodatków energetycznych: 24 osoby.

Rozdział 85216

Wypłata zasiłków stałych została sfinansowana z dotacji budżetu państwa oraz środków gminy i wynosiła 349.407,08 zł co stanowiło 99,32 % planu zakładanego na 2015 r w tym dofinansowanie z budżetu państwa zrealizowane w kwocie 340.000,00 zł przy udziale minimalnym środków własnych z budżetu gminy 9.407,08 zł

Rozdział 85219

W roku 2015 jednym z zadań finansowanych z budżetu państwa było wynagrodzenie przyznane opiekunowi przez sąd za sprawowanie opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną, na które zaplanowano 17.052,00 zł a zrealizowano 17.052,00 zł .

Koszty utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej realizującego zadania statutowe zawarte w obszernym dziale Pomoc społeczna wynosiły 1.020.589,88 zł, Realizacja wynosi 96,81 % planu zakładanego na 2015 rok. W ramach zadania finansowano wynagrodzenia pracowników OPS, zakupy wyposażenia i zakupy materiałów biurowych, środków czystości, opłaty bankowe, usługi telekomunikacyjne, delegacje dla pracowników, szkolenia, ekwiwalenty, ubezpieczenie wyposażenia. Zobowiązania powstałe na koniec roku w wysokości: 65.693,67 zł dotyczą min. dodatkowego

wynagrodzenia rocznego za 2015 rok oraz pochodnych od wynagrodzeń wypłaconych w miesiącu grudniu składki PERON z terminem płatności w miesiącu styczniu 2016 roku.

Rozdział 85228

Wydatki na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych w wysokości 104.661,01 zł, w całości zostały sfinansowane z budżetu państwa. Zrealizowano specjalistyczne usługi opiekuńcze dla grupy 11 osób z terenu gmin

Rozdział 85295

Jednym z zadań były świadczenia wypłacane w ramach rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne w wysokości 600,00zł.

Najważniejsza część wydatków stanowi sfinansowanie dożywiania w ramach programu rządowego zarówno w postaci posiłków dla dzieci jak również zasiłków. Ogólna liczba osób objętych programem 761, w tym: dzieci dożywiane w szkołach to około 320 osób

Plan na 2015 r wynosił 273 700,00 zł w tym budżet państwa 153 700,00 zł, a budżet gminy to kwota 120 000,00 zł.

Realizacja zadania wynosiła łącznie 272 875,48 zł z czego środki budżetu państwa to kwota 153 700,00 zł natomiast pozostała część w wysokości 119 175,48 zł to środki pochodzące z budżetu gminy.

Kolejne zadanie realizowane w ramach środków w rozdz.85295 to Ustawa o Karcie Dużej Rodziny, która finansowana była ze środków budżetu państwa w wysokości: 1 528,00 zł - plan, realizacja - 771,84 zł co stanowi 50,51 %.

W ramach działu dokonano o również wydatku z tyt prac społecznie użytecznych plan 8 200,00 wykonanie 7 290,00 a także datacja dla organizacji pozarządowej w kwocie plan 7 000,00 wykonanie 7000,00.

Cały dział zrealizowano w wysokości 288 537,32 co stanowi 90,14% założonego planu

15. Dział 854

„Edukacyjna opieka wychowawcza”

Zadania tego działu dotyczą utrzymania świetlic szkolnych oraz wypłaty stypendiów dla uczniów. Ogółem wykonanie na 31.12.2015 roku wyniosło **864 375,90** co stanowi 88,50 % planu w tym: wydatki poniesione na **świetlice szkolne rozdział 85401** które wynosiły 692 244,90 zł, z tego:

- na wynagrodzenia nauczycieli wydano 632 845,53 zł. Powyższa kwota obejmuje dodatki mieszkaniowe, wiejskie, płace nauczycieli, oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2014, składki ZUS i na Fundusz Pracy.
- na zakupy pomocy dydaktycznych, materiałów, oleju opałowego, materiałów biurowych, gospodarczych, mebli, artykułów papierniczych oraz akcesoriów komputerowych, zakup energii, wody wydano łącznie 20 889,32 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 4 411,90 zł.
- pozostałe wydatki poniesione w ramach rozdziału 85401 przeznaczone były na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Wydatki te wynosiły w 2015 roku 34 098,15 zł,

Rozdział 85415

W tym rozdziale ponoszone są wydatki na stypendia szkolne, stypendia motywacyjne oraz inne formy pomocy dla uczniów takich jak program Wyprawka Szkolna. Ogólna kwota wydatkowana w tym rozdziale to 172 131,00 co stanowi 69,17% planu

Z tego: na stypendia szkolne wydatkowano kwotę w wysokości **140 340,34** stypendia motywacyjne **20 020,00** ,natomiast wydatki poniesione na „Wyprawkę Szkolną” to kwota **11 240,66 zł** która w całości została pokryta z dotacji od wojewody . w paragrafie 3260 dokonano również wypłaty z tyt zasiłków szkolnych w wysokości **530,00 zł** pokryte z budżetu gminy

16. Dział 900

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

W dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska realizowane są zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska. W 2015 r. wydatkowano na ten cel **6 444 724,23 zł**, co stanowi **95,56%** planu rocznego.

W poszczególnych rozdziałach realizacja przedstawia się następująco:

Rozdział 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód

W rozdziale tym zrealizowano **32 626,58 zł** tj. **46,28 %** planu rocznego, wydatki dotyczyły monitoringu wód i odcieków , oraz opłata za korzystanie ze środowiska i odprowadzenie wód

opadowych. Dokonywano również wypłaty środków z tyt zawartej umowy z ZGK w Ślesinie na podstawie uchwały podjętej przez Radę Miejską Gminy Ślesin o dopłatach do ścieków

Zobowiązanie powstałe w tym rozdziale dotyczy faktury z terminem płatności na styczeń 2016 dopłat do odprowadzanych ścieków w kwocie **10 871,17** .

Rozdział 90002 gospodarka odpadami

W ramach działu zrealizowano wydatki w wysokości **1 611 977,62 zł**, tj. **97,42%** planu rocznego, w tym: koszty dotyczące opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **1 464 469,10 zł** W ramach tych środków pokryto obsługę administracyjną zajmującą się działem gospodarki odpadami komunalnymi oraz umowę zawartą z ZGK w Ślesinie na odbiór i zagospodarowanie odpadami komunalnymi. Podliczając wpływy do budżetu w wysokości 1 179 037,47 oraz odejmując poniesione wydatki w kwocie 1 464 469,10 pomniejszone o zapłatę zobowiązania za rok 2014 w kwocie 89 640,00 Gmina Ślesin dopłaciła do gospodarki odpadami komunalnymi kwotę w wysokości 195 791,63 z własnego budżetu. W ramach tego działu wydatkowano również środki na zadanie inwestycyjne związane z „**Rekultywacją wysypiska w Goraninie**” w kwocie **147 508,52 zł**, Powstałe zobowiązanie w tym rozdziale to kwota 10 405,01 i dotyczy pochodnych od wynagrodzenie pracowników związanych z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi z terminem realizacji w styczniu 2016 roku.

Rozdział 90003 oczyszczanie miast i wsi

W ramach tego działu wykonano zadań na łączną kwotę **297 896,50 zł**, co stanowi **90,18 %** planu rocznego, w ramach zadań bieżących realizowano zakup worków do sprzątania świata, sprzątanie i wywóz nieczystości stałych z terenu Gminy Ślesin, opróżnianie pojemników oraz obsługa szaletu miejskiego. Powstałe zobowiązania w kwocie 23 716,12 zł to rozliczenie usług grudniowych z terminem realizacji na styczeń 2016r

Rozdział 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W roku 2015 zrealizowano wydatki na kwotę **180 277,87 zł**, co stanowi **90,73 %** planu rocznego, przeznaczone na zakup drzew, krzewów i sadzonek kwiatów, bieżące utrzymanie czystości w parku miejskim, pielęgnacja terenów zielonych, nawożenie i koszenie trawy.

Rozdział 90013 schroniska dla zwierząt

Wykonano **87,74 %** planu rocznego. W kwocie wykonania **65 808,20 zł**, mieszczą się koszty utrzymania pobytu psów w schronisku. Powstałe zobowiązania w kwocie 5 323,00zł to usługa wykonana w grudniu za utrzymanie psów z terminem realizacji w styczniu 2016 roku.

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

W ramach rozdziału wykonano zadania bieżące i inwestycyjne na kwotę **1 768 638,50zł**, co stanowi **91,80 %** zakładanego planu rocznego. Wydatki w tym rozdziale ponoszone są głównie na opłaty energii elektrycznej oraz na utrzymanie infrastruktury oświetleniowej. Zobowiązania powstałe w tym rozdziale dotyczą faktur z tytułu energii elektrycznej 125 627,01 oraz utrzymanie infrastruktury oświetleniowej na kwotę 28 045,67 płatnych w miesiącu styczniu 2016 roku.

Ponadto w rozdziale tym nastąpiła realizacja zadań inwestycyjnych: na łączną kwotę **264 979,09 zł** co stanowi 99,06% wykonania planu

„Wykonanie projektu oświetlenia Honoratka II”- zadanie wykonano na poziomie **4 700,00 zł** co stanowi 94,00% założonego planu ,

„Budowa oświetlenia ulicznego w m. Lubomyśle, Lubomyśle-Dąbrowa Mała” zadanie wykonano na poziomie **47 900,00 zł** co stanowi 99,79% założonego planu,

„Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Mikorzyn-Górka” zadanie wykonano na poziomie **30 000,00 zł** co stanowi 100,00% założonego planu,

„Wykonanie oświetlenia Półwiosek Lubstowski-Tokary i zabudowa 1 lampy Półwiosek Lubstowskim” ” zadanie wykonano na poziomie **13 100,00 zł** co stanowi 93,58% założonego planu,

„Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego Szyszyńskie Holendry-osiedle I,II”- ” zadanie wykonano na poziomie **9 600,00 zł** co stanowi 92,95% założonego planu,

„Montaż oświetlenia ulicznego miejscowości Wąsosze”-zadania wykonano na poziomie 30 600, 00 co stanowi 99,71% założonego planu

„Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w m. Wąsosze” zadania wykonano na poziomie 4 600 , 00 co stanowi 90,00% założonego planu

„Budowa oświetlenia ulicznego Głębockie –Witalistów” zadania wykonano na poziomie 20 079,09 co stanowi 99,90% założonego planu

„Projekt rozbudowy oświetlenia w kierunku Kijowiec – Wandowo” zadania wykonano na poziomie 2 400, 00 co stanowi 100,00% założonego planu

„Budowa oświetlenia ulicznego w m. Szyszyńskich Holendrach” zadania wykonano na poziomie 45 000, 00 co stanowi 100,00% założonego planu

„Projekt oświetlenia drogi w miejscowości Teodorowi” zadania wykonano na poziomie 3000, 00 co

stanowi 100,00% założonego planu

„Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Honoratka” - zadania wykonano na poziomie 50 000, 00 co stanowi 100,00% założonego planu

„Wykonanie projektu oświetlenia przy drodze Szyszyńskie Holendry – Konstantynowo” zadania wykonano na poziomie 4 000, 00 co stanowi 100,00% założonego planu.

Rozdział 90019 wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w paragrafie przelewy redystrybucyjne dokonano zwrotu nadwyżki z tyt. dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości **2 410 644,77 zł** , co stanowi **99 99%** założonego planu. Środki te dotyczą zwrotu do WFOŚiGW.

Rozdział 90095 pozostała działalność

76 854,19 zł, co stanowi **99,17 %** planu rocznego, w tym realizacja wydatków z zakresu pozostałych usług. W rozdziale zrealizowano następujące zadania inwestycyjne :

„Zagospodarowanie terenu przy ul Gorańskiej” zadanie zrealizowano na poziomie 8 000,00 co stanowi 100% założonego planu

„Projekt i pozwolenie wodno-prawne na zagospodarowanie terenu przy jeziorze w miejscowości Honoratka”- zadanie wykonano na poziomie **8 610,00 zł** co stanowi 98,97% założonego planu

„Budowa kładki dla pieszych w miejscowości Wąsosze” zadanie wykonano na poziomie **50 0000,00zł** co stanowi 100,00% założonego planu,

17. Dział 921

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

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

W 2015 roku wykonanie wydatków, tym dziale wyniosło **1 665 352,31 zł**, czyli **96 63%** planu. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków kształtowało się następująco:

Rozdział 92109 domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

1 330 036,86 zł, co stanowi **97,41 %** planu w tym:

dotacja dla M-GOK 1 211 000,00 tj. 100,00 % planu, zadania inwestycyjne 82 047,60 zł co stanowi 84,67%, w tym:

„Wykonanie projektu budowy świetlicy Kępa” zadanie wykonano na poziomie 13 935,90 zł co stanowi 99,54% założonego planu,

„Wykonanie projektu budowy świetlicy Kolebki” zadanie wykonano na poziomie 13 935,90 zł co stanowi 99,54% założonego planu,

„Zakup pieca i armatury do świetlicy w miejscowości Piotrkowice” zadanie wykonano na poziomie 8 500,00 zł co stanowi 100,00% założonego planu,

„Modernizacja pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Kijowcu” zadanie wykonano na poziomie 45 675,80 zł co stanowi 75,62% założonego planu zadanie współfinansowane ze środków unijnych w wysokości 36 399,00. oraz wydatki w wysokości 36 989,26 zł, tj. 2,78% całości wykonanego planu związane było z zakupami oraz bieżącym utrzymaniem świetlic i terenów wiejskich w ramach funduszu sołeckiego.

Rozdział 92116 dotacja dla biblioteki

Przekazano dotację dla bibliotek na terenie Miasta i Gminy Ślesin w wysokości 285 000,00zł co stanowi 100,00 % założonego planu rocznego.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W rozdziale tym wykonano dotację na remont obiektów zabytkowych

Dotacja na zadanie w Lubstowie wydatkowano 20 000,00 co stanowi 100% założonego planu.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

wydatki w tym rozdziale wykonano na poziomie 30 315,45 zł co stanowi 57,08% Realizacja zadań w ramach funduszu sołeckiego oraz funduszy osiedlowych.

18. Dział 926

„Kultura fizyczna i sport”

W dziale 926 w 2015 roku realizacja planu wydatków kształtowała się na poziomie 90,46 %, wydatkowano kwotę 769 585,42 zł na planowaną 850 754,00 zł.

Zakres rzeczowy zdań w tym dziale dotyczy rozdziałów:

Rozdział 92601 obiekty sportowe

W rozdziale tym mieszczą się środki na bieżące utrzymanie obiektów sportowych z terenu gminy. Wydatkowano w tym rozdziale środki na łączną kwotę **277 330,69zł**, co daje **80,54 %** planu rocznego, w tym największym wydatkiem była dopłata do kapitału spółki prawa handlowego w wysokości 110 000,00 zł.

W rozdziale tym dokonano również wydatki inwestycyjne: „**Zakup urządzeń na plac zabaw w miejscowości Głębockie**

„**Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego w miejscowości Marianowi**” zadanie wykonano na poziomie **5 899,99 zł** co stanowi 100,00% założonego planu,

„**Modernizacja stadionu miejskiego**” zadanie wykonano na poziomie **64 739,50 zł** co stanowi 99,60% założonego planu,

„**Projekt rozbudowy budynku gospodarczego w Ślesinie**” na zadanie to przekazano środki w wysokości 35 000,00 na wydatki niewygasające i faktura zostanie zapłacona w 2016 roku

Rozdział 92605 zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu

Wykonanie w tym rozdziale mieści się na poziomie **492 254,73 zł**, co stanowi **89,52 %** planu rocznego w tym:

przekazane dotacje dla klubów sportowych (LKS, DELFIN, FENIKS, MLUKS „Strażak” Licheń Stary) w wysokości **300 000,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu rocznego,

wypłata stypendium sportowego w wysokości **11 184,00 zł**, tj. **55,92%** planu,

realizacja zadań z zakresu funduszu sołeckiego oraz bieżące zadania z zakresu kultury i sportu w wysokości **155 270,95 zł**.

Dokonano również wydatków z zakresu zadań inwestycyjnych w kwocie **25 799,78 zł**, tj. **99,23 %** planu rocznego przewidzianego na te zadania, w tym: zadanie „**Zakup materiałów na ogrodzenie Stadionu w Licheniu Starym**” 15 799,88 zł tj. **98,75%** planu, oraz zakup urządzeń na plac zabaw w miejscowości Głębockie w kwocie 9 999,90 zł

Powstałe zobowiązanie dotyczy środków na wypłatę przyznanego i wypłaconego w grudniu stypendium sportowego i powstałego z tego tytułu do zapłaty podatku dochodowego w wysokości 513,00 zł , oraz zapłaty bieżnych rachunków w wysokości 213,09.

WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2015 ROK

DZIAŁ / ROZDZIAŁ / PARAGRAF	Plan na 2015-12-31	Wykonanie na 2015-12-31	% wyk.
010 Rolnictwo i łowiectwo	8 105 958,74	7 952 739,75	98,11 %
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 663 000,00	7 510 264,10	98,01 %
4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 700,00	84,67 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	498 000,00	427 942,14	85,93 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 050 000,00	3 981 406,26	98,31 %
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	88 215,70	88,22 %
01030 Izby rolnicze	9 577,00	9 093,91	94,96 %
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 577,00	9 093,91	94,96 %
01095 Pozostała działalność	433 381,74	433 381,74	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 134,54	1 134,54	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	161,70	161,70	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	6 600,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	601,44	601,44	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki	424 884,06	424 884,06	100,00 %
500 Handel	16 000,00	14 400,00	90,00 %
50095 Pozostała działalność	16 000,00	14 400,00	90,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	16 000,00	14 400,00	90,00 %
600 Transport i łączność	2 196 700,00	2 119 003,90	96,46 %

60004 Lokalny transport zbiorowy	450 000,00	450 000,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	450 000,00	450 000,00	100,00 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	260 000,00	260 000,00	100,00 %
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	260 000,00	260 000,00	100,00 %
60016 Drogi publiczne gminne	1 486 700,00	1 409 003,90	94,77 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	7 787,65	64,90 %
4270 Zakup usług remontowych	188 090,59	187 904,46	99,90 %
4300 Zakup usług pozostałych	283 009,41	237 326,14	83,86 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	3 739,68	62,33 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	997 600,00	972 245,97	97,46 %
630 Turystyka	260 500,00	256 567,99	98,49 %
63095 Pozostała działalność	260 500,00	256 567,99	98,49 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 250,00	3 099,48	95,37 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	595,00	443,21	74,49 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	37 300,00	36 489,00	97,83 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00	11 011,64	86,71 %
4260 Zakup energii	2 000,00	1 410,41	70,52 %
4300 Zakup usług pozostałych	110 455,00	110 231,25	99,80 %
4430 Różne opłaty i składki	4 200,00	4 183,00	99,60 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	89 700,00	99,67 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	2 773 590,00	2 670 277,08	96,28 %

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 773 590,00	2 665 277,08	96,09 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 250,00	2 881,08	88,65 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	200,00	-	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	16 800,00	88,42 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	142 780,00	131 673,72	92,22 %
4260 Zakup energii	14 000,00	8 554,32	61,10 %
4270 Zakup usług remontowych	16 000,00	10 200,00	63,75 %
4300 Zakup usług pozostałych	245 360,00	244 038,58	99,46 %
4430 Różne opłaty i składki	8 000,00	7 942,00	99,28 %
4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	90 000,00	54 898,00	61,00 %
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	25 000,00	12 428,44	49,71 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 570 000,00	1 551 632,31	98,83 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	256 334,29	98,59 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	372 894,34	98,13 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	-	--,%
710 Działalność usługowa	104 200,00	77 263,61	74,15 %
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	104 200,00	77 263,61	74,15 %
4300 Zakup usług pozostałych	104 200,00	77 263,61	74,15 %
750 Administracja publiczna	5 647 829,00	5 153 587,22	91,25 %
75011 Urzędy wojewódzkie	163 029,00	163 029,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 930,00	82 930,00	100,00 %

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 000,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	12 500,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25 438,96	25 438,96	100,00 %
4270 Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 187,00	1 187,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 599,00	2 599,00	100,00 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 374,04	2 374,04	100,00 %
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	236 000,00	228 984,22	97,03 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	208 300,00	208 076,27	99,89 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	8 628,76	71,91 %
4300 Zakup usług pozostałych	6 700,00	4 729,00	70,58 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	--,-- %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	7 550,19	83,89 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 865 800,00	4 426 432,37	90,97 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	24 515,60	81,72 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 670 000,00	2 471 189,68	92,55 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 000,00	194 051,89	99,51 %
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	19 655,55	78,62 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	535 000,00	451 625,80	84,42 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	67 000,00	48 166,21	71,89 %

4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	47 000,00	42 040,00	89,45 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	83 000,00	73 485,83	88,54 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	241 500,00	220 567,99	91,33 %
4260 Zakup energii	40 000,00	34 435,23	86,09 %
4270 Zakup usług remontowych	474,04	0,00	0,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	1 332,00	41,63 %
4300 Zakup usług pozostałych	644 100,00	629 726,95	97,77 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44 500,00	29 121,97	65,44 %
4410 Podróże służbowe krajowe	54 500,00	49 749,27	91,28 %
4420 Podróże służbowe zagraniczne	500,00	110,92	22,18 %
4430 Różne opłaty i składki	18 000,00	11 891,11	66,06 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 000,00	59 693,00	91,84 %
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	4 973,00	99,46 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	2 252,11	45,04 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	12 982,30	76,37 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	9 840,00	24,60 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 025,96	35 025,96	100,00 %
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	244 000,00	198 458,59	81,34 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	9 973,38	49,87 %
4300 Zakup usług pozostałych	162 000,00	132 340,51	81,69 %
4430 Różne opłaty i składki	62 000,00	56 144,70	90,56 %

75095 Pozostała działalność	139 000,00	136 683,04	98,33 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135 000,00	133 837,42	99,14 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 576,40	85,88 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	269,22	26,92 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	104 838,00	104 098,00	99,29 %
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 380,00	2 380,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 031,00	2 031,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	349,00	349,00	100,00 %
75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	49 602,00	49 602,00	100,00 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 560,00	28 560,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 024,81	1 024,81	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	73,87	73,87	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 521,00	8 521,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 491,64	8 491,64	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 561,23	2 561,23	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	369,45	369,45	100,00 %
75108 Wybory do Sejmu i Senatu	27 952,00	27 632,00	98,86 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 560,00	13 240,00	97,64 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	845,98	845,98	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	67,69	67,69	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 201,00	6 201,00	100,00 %

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 163,54	5 163,54	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 852,98	1 852,98	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	260,81	260,81	100,00 %
75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	24 904,00	24 484,00	98,31 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 200,00	12 780,00	96,82 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	626,44	626,44	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	50,42	50,42	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 024,00	5 024,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 068,05	4 068,05	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 792,15	1 792,15	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	142,94	142,94	100,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	524 800,00	515 804,52	98,29 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	524 800,00	515 804,52	98,29 %
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	305 500,00	305 306,27	99,94 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 300,00	29 951,50	87,32 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 015,00	6 804,46	84,90 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	59 700,00	57 276,00	95,94 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	49 490,00	49 385,39	99,79 %
4260 Zakup energii	515,00	513,32	99,67 %
4270 Zakup usług remontowych	38 580,00	38 500,00	99,79 %
4300 Zakup usług pozostałych	8 700,00	8 629,58	99,19 %

4430 Różne opłaty i składki	10 000,00	9 438,00	94,38 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00 %
757 Obsługa długu publicznego	350 000,00	294 265,65	84,08 %
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	294 265,65	84,08 %
8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	350 000,00	294 265,65	84,08 %
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	17 550 096,19	16 883 318,19	96,20 %
80101 Szkoły podstawowe	8 879 050,93	8 644 735,22	97,36 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	529 500,00	502 608,04	94,92 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 304 900,00	5 300 525,93	99,92 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	421 908,00	421 611,00	99,93 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 032 000,00	1 021 015,16	98,94 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	132 900,00	128 301,68	96,54 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 875,74	62,52 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	573 787,03	541 368,88	94,35 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	76 913,90	68 204,30	88,68 %
4260 Zakup energii	103 575,00	52 654,10	50,84 %
4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	3 150,00	31,50 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 703,00	74,06 %

4300 Zakup usług pozostałych	263 897,00	214 613,45	81,32 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 800,00	10 983,34	79,59 %
4410 Podróże służbowe krajowe	6 000,00	4 554,25	75,90 %
4430 Różne opłaty i składki	20 700,00	17 065,00	82,44 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	315 170,00	307 359,35	97,52 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 142,00	85,70 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	100,00 %
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	805 983,00	762 604,16	94,62 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 100,00	53 315,63	90,21 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	501 600,00	494 052,28	98,50 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 700,00	37 805,74	97,69 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	100 500,00	97 808,66	97,32 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	10 900,00	8 759,05	80,36 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	40 373,00	26 722,81	66,19 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 300,00	4 770,22	57,47 %
4260 Zakup energii	5 600,00	2 746,20	49,04 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	600,00	140,00	23,33 %
4300 Zakup usług pozostałych	7 700,00	5 438,14	70,63 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 610,00	31 045,43	95,20 %
80104 Przedszkola	1 456 008,00	1 393 907,05	95,73 %
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	349 050,00	336 466,33	96,39 %

2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 950,00	93 100,23	92,22 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 900,00	56 135,04	90,69 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	636 100,00	633 472,82	99,59 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 000,00	50 476,36	98,97 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	120 400,00	119 915,29	99,60 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	16 500,00	15 696,98	95,13 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	47 678,00	31 902,39	66,91 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000,00	5 878,16	65,31 %
4260 Zakup energii	5 500,00	2 881,57	52,39 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	540,00	54,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	14 000,00	8 221,75	58,73 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 210,30	63,70 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	66,84	6,68 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 030,00	37 942,99	94,79 %
80110 Gimnazja	3 901 323,94	3 804 567,83	97,52 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	246 400,00	224 887,97	91,27 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 331 200,00	2 329 002,78	99,91 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	191 000,00	190 811,59	99,90 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	462 800,00	458 634,39	99,10 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	58 600,00	57 915,26	98,83 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	3 600,00	97,30 %

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	210 001,03	187 532,14	89,30 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	47 002,91	39 091,98	83,17 %
4260 Zakup energii	56 000,00	43 066,56	76,90 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 530,00	51,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	110 000,00	96 932,02	88,12 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	4 726,54	85,94 %
4410 Podróże służbowe krajowe	7 000,00	3 878,30	55,40 %
4420 Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	1 477,70	73,89 %
4430 Różne opłaty i składki	25 000,00	22 052,78	88,21 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 520,00	136 050,22	98,22 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	3 377,60	93,82 %
80113 Dowożenie uczniów do szkół	540 620,00	414 915,66	76,75 %
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00	6 996,00	87,45 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 100,00	44 205,11	93,85 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	3 918,92	91,14 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 420,00	8 499,93	81,57 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	900,00	443,51	49,28 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 259,97	75,33 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	180 800,00	113 855,63	62,97 %
4300 Zakup usług pozostałych	267 000,00	229 298,82	85,88 %
4430 Różne opłaty i składki	16 000,00	3 414,00	21,34 %

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	2 023,77	65,28 %
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	49 520,00	39 775,50	80,32 %
4300 Zakup usług pozostałych	49 520,00	39 775,50	80,32 %
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	814 900,00	763 925,16	93,74 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 700,00	324 332,44	99,28 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 700,00	24 505,58	99,21 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	61 600,00	57 814,79	93,86 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	5 800,00	4 104,09	70,76 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	71 500,00	41 662,09	58,27 %
4220 Zakup środków żywności	255 000,00	249 832,82	97,97 %
4260 Zakup energii	7 000,00	4 937,53	70,54 %
4300 Zakup usług pozostałych	49 800,00	44 111,87	88,58 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 800,00	12 623,95	98,62 %
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	86 560,00	74 612,73	86,20 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	1 603,35	84,39 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00	44 974,32	83,29 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	7 776,30	81,86 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	928,47	58,03 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 966,80	99,70 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	6 806,33	97,23 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 560,00	1 557,16	99,82 %

80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	901 730,32	855 233,28	94,84 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 270,00	16 173,12	93,65 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	399 500,00	392 940,99	98,36 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	68 730,00	66 596,65	96,90 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	9 391,00	8 243,91	87,79 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	494,40	98,88 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	181 122,78	160 847,80	88,81 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 778,54	27 052,94	80,09 %
4260 Zakup energii	3 725,00	1 767,58	47,45 %
4270 Zakup usług remontowych	165 000,00	163 488,00	99,08 %
4300 Zakup usług pozostałych	12 403,00	7 353,22	59,29 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 310,00	10 274,67	99,66 %
80195 Pozostała działalność	114 400,00	109 041,60	95,32 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	1 532,40	63,85 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 000,00	107 509,20	95,99 %
851 Ochrona zdrowia	315 455,00	309 190,97	98,01 %
85153 Zwalczanie narkomanii	10 000,00	8 875,41	88,75 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 083,41	81,67 %
4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 792,00	95,84 %
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	298 000,00	292 860,56	98,28 %

2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	55 000,00	55 000,00	100,00 %
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 417,00	5 417,00	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	26 300,00	25 650,00	97,53 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	45 729,27	99,41 %
4300 Zakup usług pozostałych	163 683,00	159 574,87	97,49 %
4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	169,42	84,71 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 320,00	94,29 %
85158 Izby wytrzeźwień	7 455,00	7 455,00	100,00 %
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 455,00	7 455,00	100,00 %
852 Pomoc społeczna	7 705 691,00	7 595 914,29	98,58 %
85202 Domy pomocy społecznej	409 000,00	405 444,15	99,13 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	409 000,00	405 444,15	99,13 %
85204 Rodziny zastępcze	48 000,00	47 080,85	98,09 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	48 000,00	47 080,85	98,09 %
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	1 000,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00 %
85206 Wspieranie rodziny	73 853,00	60 474,34	81,88 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 450,00	1 441,99	99,45 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 533,00	41 638,93	76,36 %

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 150,00	3 103,17	98,51 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 970,00	7 931,51	99,52 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 150,00	1 135,83	98,77 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	548,44	60,94 %
4410 Podróże służbowe krajowe	3 100,00	3 080,54	99,37 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 093,93	99,45 %
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 633 010,00	4 610 936,60	99,52 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 105,97	73,73 %
3110 Świadczenia społeczne	4 242 650,00	4 233 001,61	99,77 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 000,00	101 600,35	99,61 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	5 587,43	99,78 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	237 430,00	227 121,21	95,66 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 710,00	1 685,07	98,54 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 910,00	14 822,46	99,41 %
4300 Zakup usług pozostałych	17 130,00	17 030,00	99,42 %
4410 Podróże służbowe krajowe	300,00	262,79	87,60 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 281,79	99,45 %
4580 Pozostałe odsetki	1 350,00	1 214,63	89,97 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 130,00	3 533,29	85,55 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	690,00	69,00 %

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	97 389,00	85 986,84	88,29 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	97 389,00	85 986,84	88,29 %
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	541 800,00	531 685,91	98,13 %
3110 Świadczenia społeczne	541 800,00	531 685,91	98,13 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	77 560,00	73 058,31	94,20 %
3110 Świadczenia społeczne	77 500,00	73 024,26	94,22 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	34,05	56,75 %
85216 Zasiłki stałe	351 800,00	349 407,08	99,32 %
3110 Świadczenia społeczne	351 800,00	349 407,08	99,32 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	1 071 251,00	1 037 641,88	96,86 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 700,00	17 326,79	97,89 %
3110 Świadczenia społeczne	16 800,00	16 800,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	683 299,00	661 642,08	96,83 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 600,00	52 262,64	99,36 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	131 300,00	129 258,15	98,44 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	16 200,00	15 577,17	96,16 %
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 000,00	14 616,00	91,35 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 735,00	96,69 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	24 552,00	24 528,56	99,90 %
4260 Zakup energii	1 000,00	286,60	28,66 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	534,00	53,40 %

4300 Zakup usług pozostałych	48 000,00	43 907,54	91,47 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 448,44	81,61 %
4410 Podróże służbowe krajowe	18 000,00	17 913,85	99,52 %
4430 Różne opłaty i składki	3 500,00	3 422,66	97,79 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 300,00	26 273,40	99,90 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 109,00	77,73 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110 000,00	104 661,01	95,15 %
4300 Zakup usług pozostałych	110 000,00	104 661,01	95,15 %
85295 Pozostała działalność	291 028,00	288 537,32	99,14 %
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 000,00	7 000,00	100,00 %
3110 Świadczenia społeczne	282 500,00	280 765,48	99,39 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	620,00	51,67 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	210,00	106,65	50,79 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	30,00	15,19	50,63 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	88,00	30,00	34,09 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	976 744,00	864 375,90	88,50 %
85401 Świetlice szkolne	727 900,00	692 244,90	95,10 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 400,00	57 933,15	94,35 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	448 200,00	447 974,89	99,95 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 900,00	30 003,73	97,10 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	90 800,00	89 034,21	98,06 %

4120 Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	7 899,55	79,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 100,00	16 316,07	54,21 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 200,00	1 166,02	36,44 %
4260 Zakup energii	6 800,00	3 407,23	50,11 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	7 900,00	4 411,90	55,85 %
4410 Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 200,00	34 098,15	89,26 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów	248 844,00	172 131,00	69,17 %
3240 Stypendia dla uczniów	232 175,00	160 360,34	69,07 %
3260 Inne formy pomocy dla uczniów	16 669,00	11 770,66	70,61 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 744 307,87	6 444 724,23	95,56 %
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	70 500,00	32 626,58	46,28 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	40 000,00	13 476,58	33,69 %
4430 Różne opłaty i składki	30 000,00	19 150,00	63,83 %
90002 Gospodarka odpadami	1 654 660,00	1 611 977,62	97,42 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00	71 590,10	75,36 %
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7 100,00	435,00	6,13 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	12 238,03	81,59 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	1 747,59	58,25 %

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 378 060,00	1 377 860,96	99,99 %
4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	447,42	89,48 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	150,00	15,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	147 508,52	98,34 %
90003 Oczyszczanie miast i wsi	330 323,00	297 896,50	90,18 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 023,00	4 909,31	81,51 %
4300 Zakup usług pozostałych	324 300,00	292 987,19	90,34 %
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	198 700,00	180 277,87	90,73 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00	27 016,39	88,58 %
4300 Zakup usług pozostałych	168 200,00	153 261,48	91,12 %
90013 Schroniska dla zwierząt	75 000,00	65 808,20	87,74 %
4300 Zakup usług pozostałych	75 000,00	65 808,20	87,74 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 926 624,87	1 768 638,50	91,80 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00	32 511,60	97,05 %
4260 Zakup energii	1 195 924,87	1 080 566,66	90,35 %
4300 Zakup usług pozostałych	429 700,00	390 581,15	90,90 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 500,00	264 979,09	99,06 %
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 411 000,00	2 410 644,77	99,99 %
2960 Przelewy redystrybucyjne	2 411 000,00	2 410 644,77	99,99 %
90095 Pozostała działalność	77 500,00	76 854,19	99,17 %

4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	4 589,16	91,78 %
4300 Zakup usług pozostałych	5 800,00	5 655,03	97,50 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 700,00	66 610,00	99,87 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 723 442,00	1 665 352,31	96,63 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 365 332,00	1 330 036,86	97,41 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 211 000,00	1 211 000,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	27 833,00	22 240,35	79,91 %
4270 Zakup usług remontowych	18 000,00	13 158,51	73,10 %
4300 Zakup usług pozostałych	11 000,00	1 000,00	9,09 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	590,40	98,40 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	27 871,80	99,54 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 399,00	36 399,00	100,00 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	9 276,80	38,65 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00	8 500,00	100,00 %
92116 Biblioteki	285 000,00	285 000,00	100,00 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	285 000,00	285 000,00	100,00 %
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	100,00 %
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00 %
92195 Pozostała działalność	53 110,00	30 315,45	57,08 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	19 110,00	2 109,46	11,04 %
4300 Zakup usług pozostałych	34 000,00	28 205,99	82,96 %

926 Kultura fizyczna	850 754,00	769 585,42	90,46 %
92601 Obiekty sportowe	300 900,00	277 330,69	80,54 %
4150 Dopłaty w spółkach prawa handlowego	100 000,00	100 000,00	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	16 882,68	99,31 %
4260 Zakup energii	1 000,00	923,61	92,36 %
4300 Zakup usług pozostałych	35 000,00	34 286,91	97,96 %
4430 Różne opłaty i składki	2 000,00	1 598,00	79,90 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 900,00	105 639,49	82,60 %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	549 854,00	492 254,73	89,52 %
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000,00	300 000,00	100,00 %
3250 Stypendia różne	20 000,00	11 184,00	55,92 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00	0,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	400,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	11 500,00	71,88 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	94 764,00	74 134,41	78,23 %
4300 Zakup usług pozostałych	87 690,00	68 465,43	78,08 %
4430 Różne opłaty i składki	2 000,00	1 171,11	58,56 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	25 799,78	99,23 %
OGÓŁEM WYKONANIE WYDATKÓW	56 200 905,80	53 690 469,03	95,53 %

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

W czasie trwania roku budżetowego **2015** plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami § **2010** wynosił **5 593 564,93 zł**, który zrealizowano w wysokości **5 549 548,01 zł** tj. **99,21 %**.

Wysokość otrzymanych dotacji w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela

Dział/Rozdział/Paragraf	Plan	Wykonanie	%
010 Rolnictwo i łowiectwo	433 381,74	433 381,74	100,00

01095 Pozostała działalność	433 381,74	433 381,74	100,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	433 381,74	433 381,74	100,00
750 Administracja publiczna	163 029,00	163 029,00	100,00
75011 Urzędy wojewódzkie	163 029,00	163 029,00	100,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	163 029,00	163 029,00	100,00
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	104 838,00	104 098,00	99,29
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 380,00	2 380,00	100,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 380,00	2 380,00	100,00
75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	49 602,00	49 602,00	100,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 602,00	49 602,00	100,00
75108 Wybory do Sejmu i Senatu	27 952,00	27 632,00	98,86
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 952,00	27 632,00	98,86
75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	24 904,00	24 484,00	98,31
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 904,00	24 484,00	98,31
801 Oświata i wychowanie	100 076,19	89 061,49	88,99
80101 Szkoły podstawowe	54 745,93	51 496,58	94,06

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	54 745,93	51 496,58	94,06
80110 Gimnazja	39 998,94	37 186,52	92,97
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 998,94	37 186,52	92,97
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	5 331,32	378,39	7,10
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 331,32	378,39	7,10
852 Pomoc społeczna	4 792 240,00	4 759 977,78	99,33
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 600 000,00	4 579 801,44	99,56
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 600 000,00	4 579 801,44	99,56
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	55 354,79	92,26
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60 000,00	55 354,79	92,26
85215 Dodatki mieszkaniowe	3 060,00	1 736,70	56,75
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 060,00	1 736,70	56,75
85219 Ośrodki pomocy społecznej	17 052,00	17 052,00	100,00

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 052,00	17 052,00	100,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110 000,00	104 661,01	95,15
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	110 000,00	104 661,01	95,15
85295 Pozostała działalność	2 128,00	1 371,84	64,47
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 128,00	1 371,84	64,47
RAZEM	5 593 564,93	5 549 548,01	99,21

Wykonanie wydatków w ramach otrzymanych dotacji z budżetu państwa zleconych gminie w ramach klasyfikacji budżetowej w 2015 roku przedstawia się następująco

Dział/Rozdział/Paragraf	Plan	Wykonanie	%
010 Rolnictwo i łowiectwo	433 381,74	433 381,74	100,00
01095 Pozostała działalność	433 381,74	433 381,74	100,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 134,54	1 134,54	100,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	161,70	161,70	100,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	6 600,00	100,00
4300 Zakup usług pozostałych	601,44	601,44	100,00

4430 Różne opłaty i składki	424 884,06	424 884,06	100,00
750 Administracja publiczna	163 029,00	163 029,00	100,00
75011 Urzędy wojewódzkie	163 029,00	163 029,00	100,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 930,00	82 930,00	100,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 000,00	100,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	12 500,00	100,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	100,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25 438,96	25 438,96	100,00
4270 Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	100,00
4300 Zakup usług pozostałych	1 187,00	1 187,00	100,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 599,00	2 599,00	100,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 374,04	2 374,04	100,00
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	104 838,00	104 098,00	99,29
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 380,00	2 380,00	100,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 031,00	2 031,00	100,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	349,00	349,00	100,00
75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	49 602,00	49 602,00	100,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 560,00	28 560,00	100,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 024,81	1 024,81	100,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	73,87	73,87	100,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 521,00	8 521,00	100,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 491,64	8 491,64	100,00
4300 Zakup usług pozostałych	2 561,23	2 561,23	100,00
4410 Podróże służbowe krajowe	369,45	369,45	100,00
75108 Wybory do Sejmu i Senatu	27 952,00	27 632,00	98,86
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 560,00	13 240,00	97,64
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	845,98	845,98	100,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	67,69	67,69	100,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 201,00	6 201,00	100,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 163,54	5 163,54	100,00
4300 Zakup usług pozostałych	1 852,98	1 852,98	100,00
4410 Podróże służbowe krajowe	260,81	260,81	100,00
75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	24 904,00	24 484,00	98,31
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 200,00	12 780,00	96,82
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	626,44	626,44	100,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	50,42	50,42	100,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 024,00	5 024,00	100,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 068,05	4 068,05	100,00
4300 Zakup usług pozostałych	1 792,15	1 792,15	100,00
4410 Podróże służbowe krajowe	142,94	142,94	100,00
801 Oświata i wychowanie	100 076,19	89 061,49	88,99
80101 Szkoły podstawowe	54 745,93	51 496,58	94,06

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	542,03	509,87	94,07
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	54 203,90	50 986,71	94,06
80110 Gimnazja	39 998,94	37 186,52	92,97
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	996,03	963,19	96,70
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	39 002,91	36 223,33	92,87
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	5 331,32	378,39	7,10
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	52,78	3,75	7,10
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 278,54	374,64	7,10
852 Pomoc społeczna	4 792 240,00	4 759 977,78	99,33
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 600 000,00	4 579 801,44	99,56
3110 Świadczenia społeczne	4 242 650,00	4 233 001,61	99,77
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 000,00	97 000,00	100,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	5 587,43	99,78
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	236 550,00	226 352,97	95,69
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 580,00	1 577,27	99,83
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 210,00	6 122,46	98,59
4300 Zakup usług pozostałych	6 730,00	6 630,00	98,51
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 187,86	99,45
4580 Pozostałe odsetki	1 350,00	1 214,63	89,97
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	130,00	127,21	97,85

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	55 354,79	92,26
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 000,00	55 354,79	92,26
85215 Dodatki mieszkaniowe	3 060,00	1 736,70	56,75
3110 Świadczenia społeczne	3 000,00	1 702,65	56,76
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	34,05	56,75
85219 Ośrodki pomocy społecznej	17 052,00	17 052,00	100,00
3110 Świadczenia społeczne	16 800,00	16 800,00	100,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	252,00	252,00	100,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110 000,00	104 661,01	95,15
4300 Zakup usług pozostałych	110 000,00	104 661,01	95,15
85295 Pozostała działalność	2 128,00	1 371,84	64,47
3110 Świadczenia społeczne	600,00	600,00	100,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	620,00	51,67
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	210,00	106,65	50,79
4120 Składki na Fundusz Pracy	30,00	15,19	50,63
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	88,00	30,00	34,09
RAZEM	5 593 564,93	5 549 548,01	99,21

Dochody z budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2015 roku

Wysokość dochodów z budżetu państwa zrealizowanych z zakresu administracji rządowej w 2015 roku według klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela

Klasyfikacja			Nazwa	Plan na dzień 31.12.2015	Wykonanie na dzień 31.12.2015
Dział	Rozdział	§			
852			Pomoc społeczna	64 800,00	21 734,73
	85212		<i>świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	63 800,00	21 734,73
		0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	63 800,00	21 734,73
	85228		<i>usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	1 000,00	0
		0830	wpływy z usług	1 000,00	0

Ponadto w ciągu **2015 roku** zrealizowano dochody z budżetu państwa w następujących paragrafach:

- § 0690 Wpływy z różnych opłat 479,94
- § 0920 Pozostałe odsetki 14 658,02
- § 0970 Wpływy z różnych dochodów 139,15

Ogólnie do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego przekazano dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom w wysokości **37 011,84 zł**

Przychody i rozchody budżetu

Wysokość zadłużenia gminy Ślesin na dzień **31.12.2015** rok z zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych przedstawia się na poziomie **12 317 514,00 zł.**

Rozliczenie kwoty długu przedstawia poniższa tabela

Rodzaj zadłużenia	Zadłużenie 01.01.2015	Przychody 2015 r.	Rozchody 2015 r.	Umorzenia w 2015 r.	Stan zadłużenia 31.12.2015 r.
Kredyty					
ING Bank Śl. Nr 682/2011	2 493 168,00	-	498 624,00	-	1 994 544,00
BS Ślesin Nr 226/2012	1 954 000,00	-	396 000,00	-	1 558 000,00
Bank Pekao Nr WCK/2013	2 050 000,00	-	396 000,00	-	1 654 000,00
BS Ślesin Nr 163/0/2014	4 000 000,00	-	210 000,00	-	3 790 000,00
BS Ślesin Nr 144/0/2015	0,00	2 200 000,00	0,00	-	2 200 000,00
OGÓŁEM KREDYTY	10 497 168,00	2 200 000,00	1 500 624,00	-	11 196 544,00
Pożyczka WFOŚiGW					
Nr 265/08	962 000,00	-	308 000,00	-	654 000,00
Pożyczka NFOŚiGW					
Nr 373/06	926 970,00	-	460 000,00	-	466 970,00
OGÓŁEM POŻYCZKI	1 888 970,00	-	768 000,00	-	1 120 970,00
OGÓŁEM ZADŁUŻENIE	12 386 138,00	2 200 000,00	2 268 624,00	-	<u>12 317 514,00</u>

Plan rozchodów na 2015 rok wynosił **2 268 624,00 zł**, dotyczący spłaty pożyczek i kredytów został zrealizowany w 100 %.

Wysokość przychodów na 2015 rok uchwalonych na poziomie **7 151 366,00 zł**, wykonano w wysokości **5 254 155,43 zł** w tym:

- wolne środki zaplanowane w wysokości **2 800 000,00 zł** wykonano w kwocie **3 054 155,43 zł**,
- przychody z zaciągniętych kredytów zaplanowane w wysokości **4 351 366,00 zł** wykonano w kwocie **2 200 000,00 zł** jako kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Ślesinie z terminem spłaty na lata 2017 – 2029.

Szczegółową realizację planu przychodów i rozchodów przedstawia poniższa tabela

L.p.	Treść	§	Plan	Wykonanie
Przychody			7 151 366,00	5 254 155,43
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	2 800 000,00	3 054 155,43
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	4 351 366,00	2 200 000,00
Rozchody			2 268 624,00	2 268 624,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	2 268 624,00	2 268 624,00
Pożyczka Nr 373/2006/Wn15/OW-km/P z NFOŚiGW na zadanie "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Ślesin- Głębockie oraz Szyszyn -Szyszyńskie Holendry - etap II" razem spłata rat			460 000,00	460 000,00
Pożyczka Nr 265/U/400/436/2008 z WFOŚiGW na zadanie "Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Biskupie, Kolonia Sarnowa, Szyszyn" razem spłata rat			308 000,00	308 000,00
Kredyt obrotowy na pokrycie deficytu budżetu z ING Bank Śląski S.A. Katowice Nr 682/2011/00005281/00 razem spłata rat			498 624,00	498 624,00
Kredyt BS Ślesin Nr 226/0/2012 na pokrycie deficytu w 2012 roku razem spłata rat			396 000,00	396 000,00
Kredyt Bank Pekao Nr WCK/2013/UK/22/563/23251512 w 2013 roku razem spłata rat			396 000,00	396 000,00
Kredyt BS Ślesin Nr 163/0/2014 na pokrycie deficytu w 2014 roku razem spłata rat			210 000,00	210 000,00

Zadania majątkowe

Zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały budżetowej na 2015 rok, uchwalono zadania inwestycyjne na ogólną kwotę **6 998 330,00 zł**

W ciągu roku 2015 kwotę planowanych wydatków na zadania inwestycyjne zwiększone do kwoty **12 087 999,00 zł**. Zadania te wykonano na poziomie kwoty **11 810 195,49** co stanowi **97,70%** planu rocznego.

Plan wydatków majątkowych na 2015 rok

Dział	Rozdział Paragraf	L p.	Nazwa zadania	Plan	wykonanie	%
010			<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>			
	01010.6050	1	Budowa przyłączy kanalizacyjnych na terenie gminy Ślesin	298 000,00	297 982,03	99,99
	01010.6050	2	Budowa przyłączy wodociągowych	100 000,00	99 708,33	99,71
	01010.6050 01010.6057 01010.6059	3	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Ślesin		30 251,78	
			Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Ślesin	100 000,00	3 000 000,00	30,25
			Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Ślesin	3 000 000,00		100,00
		3		4 050 000,00	3 981 406,26	98,31
	01010.6230	4	Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni	100 000,00	88 215,70	88,22
			razem	7 648 000,00	7 497 564,10	98,03
600			<i>Transport i łączność</i>			
	60016.6050	1	Projekt chodnika w miejscowości Kolonia Sarnowa	9 500,00	9 500,00	100,00
	60016.6050	2	Wymiana i utwardzenie pobocza drogi gminnej Bylew-Bylew Parcele	12 500,00	12 500,00	100,00
	60016.6050	3	Projekt chodnika w kierunku Wandowa	4 600,00	4 600,00	100,00
	60016.6050	4	Budowa chodnika w miejscowości Niedźwiady Małe	5 000,00	4 996,88	99,94
	60016.6050	5	Budowa chodnika w m. Ostrowąż	100 000,00	100 000,00	100,00

	60016.6050	6	Budowa chodnika – etap II w miejscowości Półwiosek Stary	140 000,00	140 000,00	100,00
	60016.6050	7	Budowa chodnika .w miejscowości Wąsosze	74 000,00	74 000,00	100,00
	60014.6300	8	Przebudowa drogi powiatowej nr 3210 P DW 263-Rózopole –Licheń Stary- Wola Podłężna –DW 266 na odcinku Licheń Stary - Grąblin	260 000,00	260 000,00	100,00
	60016.6050	9	Wykonanie projektu drogi gminnej w miejscowości Wygoda	8 000,00	7 999,99	99,99
	60016.6050	10	Modernizacja ul Kłosowskiego w Licheniu Starym	292 000,00	288 280,56	98,73
	60016.6050	11	Modernizacja drogi gminnej Licheń –Bylew	157 000,00	147 914,32	94,21
	60016.6050	12	Dokończenie budowy ul. Stokrotkowej	50 000,00	49 954,00	99,91
	60016.6050	13	Projekt budowy chodnika w Leśnictwie	6 000,00	5 600,00	93,33
	60016.6050	14	Budowa ciągu pieszo-jezdnego Lubomyśle -Ślesin	63 000,00	61 550,00	97,70
	60016.6050	15	Modernizacja drogi wewnętrznej pieszo jezdnej wraz z placem manewrowym w miejscówkowości Mikorzyn	12 000,00	11 961,69	99,68
	60016.6050	16	Przebudowa ul. Wodnej	50 000,00	39 388,53	78,78
	60016.6050	17	Przebudowa chodnika na ul. Ogrodowej	14 000,00	14 000,00	100,00
			razem	1 257 600,00	1 232 245,97	97,98
630			<i>Turystyka</i>			
	63095.6050	1	Modernizacja pomostu na Osiedlu Krzyżka	50 000,00	49 900,00	99,80
	63095.6050	2	Budowa chodnika przy plaży w Licheniu	30 000,00	30 000,00	100,00
	63095.6050	3	Budowa chaty grillowej. w miejscowości Kijowiec	10 000,00	9 800,00	98,00
			razem	90 000,00	89 700,00	99,67
700			<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>			
	70005.6050		Poprawa efektywności energetycznej w budynkach			
	70005.6057		użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Ślesin			
	70005.6059		Poprawa efektywności energetycznej w budynkach			
			użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Ślesin	1 535 000,00	1 517 132,31	98,84
			Poprawa efektywności energetycznej w budynkach	260 000,00	256 334,29	85,44
			użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Ślesin	380 000,00	372 894,34	98,13
		1				

	70005.6050	2	Modernizacja budynku gminnego w Wąsoszach	35 000,00	34 500,00	98,57
			razem	2 210 000,00	2 180 860,94	98,68
750			<i>Administracja publiczna</i>			
	75011.6060	1	Zakup kopiarki	2 374,04	2 374,04	100,00
	75023.6060	2	Zakup kopiarki	3 525,96	3 525,96	100,00
	75023.6060	3	Zakup komputerów	31 500,00	31 500,00	100,00
	75023.6050	4	Modernizacja budynków administracji publicznej	40 000,00	9 840,00	24,60
			razem	77 400,00	47 240,00	61,03
754			<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>			
	75412.6050	1	Termomodernizacja budynku OSP w Szyszyńskich Holendrach poprzez termoizolację ścian budynku	10 000,00	10 000,00	100,00
			razem	10 000,00	10 000,00	100,00
801			<i>Oświata i wychowanie</i>			
	80101.6050	1	Projekt modernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Piotrkowicach	20 000,00	20 000,00	100,00
	80101.6050	2	Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej w Wąsoszach	40 000,00	40 000,00	100,00
			razem	60 000,00	60 000,00	100,00
900			<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>			
	90015.6050	1	Wykonanie projektu oświetlenia Honoratka II	5 000,00	4 700,00	94,00
	90095.6050	2	Projekt i pozwolenie wodnoprawne na zagospodarowanie terenu przy jeziorze w miejscowości Honoratka	8 700,00	8 610,00	98,97
	90015.6050	3	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Lubomyśle, Lubomyśle-Dąbrowa Mała	48 000,00	47 900,00	99,79
	90015.6050	4	Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Mikorzyn-Górka	30 000,00	30 000,00	100,00
	90015.6050	5	Wykonanie oświetlenia Półwiosek Lubstowski-Tokary i zabudowa 1 lampy Półwiosek Lubstowskim.	14 000,00	13 100,00	93,58
	90015.6050	6	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego Szyszyńskie Holendry-	10 328,00	9 600,00	92,95

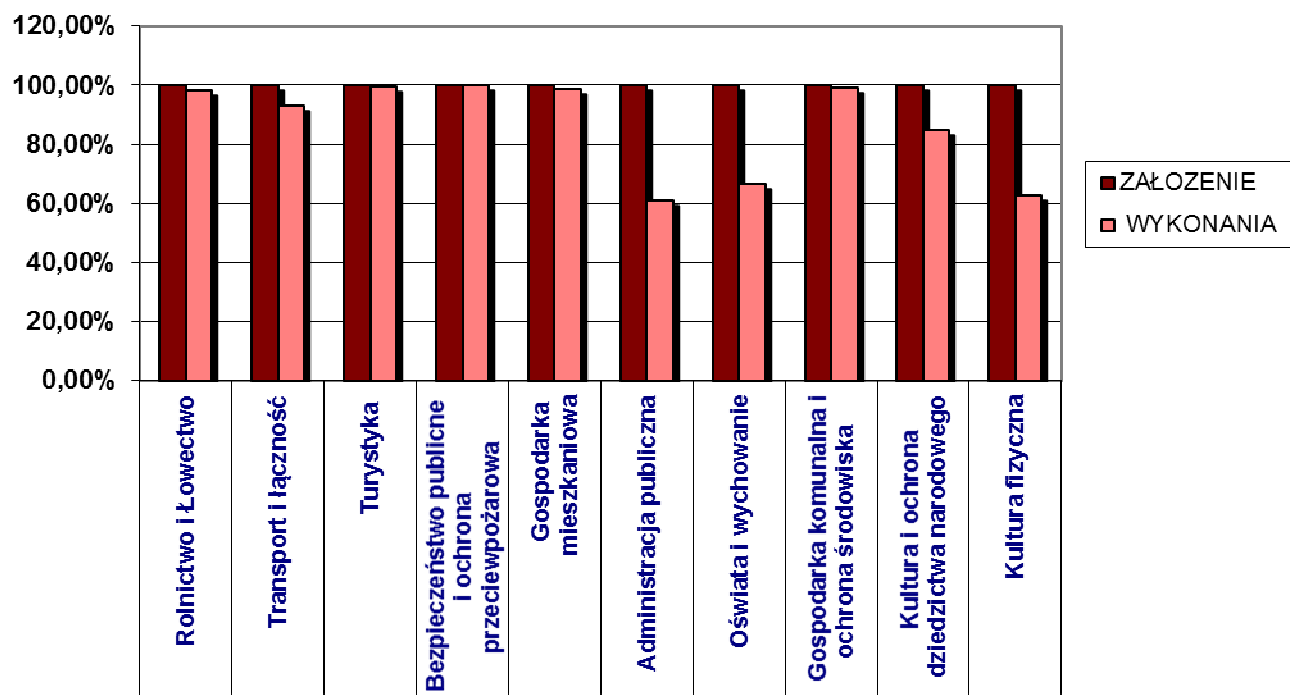
			osiedle I ,II.			
	90015.6050	7	Montaż oświetlenia ulicznego miejscowości Wąsosze	30 672,00	30 600,00	99,77
	90015.6050	8	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w m. Wąsosze	5 000,00	4 600,00	90,00
	90002.6050	9	Rekultywacja wysypiska	150 000,00	147 508,52	98,34
	90095.6050	10	Budowa kładki dla pieszych w miejscowości Wąsosze	50 000,00	50 000,00	100,00
	90015.6050	11	Budowa oświetlenia ulicznego Głębockie -Witalisów	20 100,00	20 079,09	99,90
	90015.6050	12	Projekt rozbudowy oświetlenia w kierunku Kijowiec - Wandowo	2 400,00	2 400,00	100,00
	90015.6050	13	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Szyszyńskich Holendrach	45 000,00	45 000,00	100,00
	90095.6050	14	Zagospodarowanie terenu przy ul. Gorańskiej	8 000,00	8 000,00	100,00
	90015.6050	15	Projekt oświetlenia drogi w miejscowości Teodorowo	3 000,00	3 000,00	100,00
	90015.6050	16	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Honoratka	50 000,00	50 000,00	100,00
	90015.6050	17	Wykonanie projektu oświetlenia przy drodze Szyszyńskie Holendry - Konstantynowo	4 000,00	4 000,00	100,00
			razem	484 200,00	479 097,61	98,95
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					
	92109.6050	1	Wykonanie projektu budowy świetlicy Kępa	14 000,00	13 935,90	99,54
	92109.6050	2	Wykonanie projektu budowy świetlicy Kolebki	14 000,00	13 935,90	99,54
	92109.6060	3	Zakup pieca i armatury do świetlicy w miejscowości Piotrkowice	8 500,00	8 500,00	100,00
	92109.6057 92109.6059	4	Modernizacja pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Kijowcu Modernizacja pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Kijowcu	36 399,00 24 000,00	36 399,00 9 276,80	100,00 38,66
			razem	96 899,00	82 047,60	84,67
926	Kultura fizyczna i sport					
	92605.6060	1	Zakup urządzeń na plac zabaw w miejscowości Głębockie	10 000,00	9 999,90	99,99
	92601.6050	2	Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego w miejscowości Marianowo	5 900,00	5 899,99	99,99

	92601.6050	3	Modernizacja stadionu miejskiego	65 000,00	64 739,50	99,60
	92601.6050	4	Wykup gruntu pod boisko w miejscowości Leśnictwo	22 000,00	0	0
	92605.6060	5	Zakup materiałów na ogrodzenie Stadionu w Licheniu Starym	16 000,00	15 799,88	98,75
	92601.6050	6	Projekt rozbudowy budynku gospodarczego w Ślesinie	35 000,00	35 000,00	100,00
			razem	153 900,00	131 439,27	85,41
	ZADANIA MAJĄTKOWE OGÓŁEM			12 087 999,00	11 810 195,49	96,74

**WYKONANIE INWESTYCJI
WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ za 2015 ROK**

DZIAŁ	NAZWA DZIAŁU	ZAŁOŻENIE	WYKONANIA
010	Rolnictwo i Łowectwo	100,00%	98,03%
600	Transport i łączność	100,00%	97,98%
630	Turystyka	100,00%	99,67%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100,00%	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	100,00%	98,68%
750	Administracja publiczna	100,00%	61,03%
801	Oświata i wychowanie	100,00%	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100,00%	98,95%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100,00%	84,67%
926	Kultura fizyczna	100,00%	85,41%

WYDATKI MAJĄTKOWE



**Realizacja dotacji udzielonych w 2015 roku z budżetu podmiotom
należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Treść	Podmiotowa	Wykonanie 31.12.2015	Celowa	Wykonanie 31.12.2015
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa zadania				
600	60014	Powiat Koniński – dotacja celowa do zadań inwestycyjnych			260 000,00	260 000,00
801	80104	Gmina Skulsk - dotacja do przedszkola			7 900,00	7 899,80
801	80104	Gmina Konin - dotacja do przedszkola Nr 14 w Koninie			270 000,00	260 769,32
801	80104	Gmina Konin - dotacja do przedszkola Nr 10 w Koninie			3 500,00	3 115,13
801	80104	Gmina Konin - dotacja do przedszkola BAJKOLANDIA w Koninie			29 500,00	29 232,18
801	80104	Gmina Konin - dotacja do przedszkola w Kazimierzu Biskupim			6 650,00	6 633,63
801	80104	Gmina Konin - dotacja do przedszkola Nr 13 w Koninie			7 500,00	5 282,03
801	80104	Dotacja do przedszkola w Wandowie			24 000,00	23 534,24
801	80113	Powiat Koniński – dotacja celowa na dofinansowanie kosztów transportu dzieci do Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego Zygmunto			4 000,00	3 528,00

801	80113	Powiat Koniński – dotacja celowa na dofinansowanie kosztów transportu dzieci do Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego Rychwał			4 000,00	3 468,00
851	85154	Powiat Konin - dotacja do ośrodka zajmującego się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie			5 417,00	5 417,00
851	85158	Miasto Konin - dotacja dla Izby wytrzeźwień			7 455,00	7 455,00
921	92109	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Ślesinie instytucja kultury	1 211 000,00	1 211 000,00		
921	92116	Biblioteka Publiczna w Ślesinie instytucja kultury	285 000,00	285 000,00		
921	92120	Gmina Sompolno-udzielenie pomocy Finansowej dla miejscowości Lubstów			20 000,00	20 000,00
dotacje ogółem dla jednostki sektora finansów publicznych			1 496 000,00	1 496 000,00	649 922,00	636 334,33
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania				
010	01010	Dotacja na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni			100 000,00	88 215,70
754	75412	Dotacje dla ochotniczych straży pożarnych			305 500,00	305 306,27
801	80104	Dotacja dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Kubuś Puchatek"	100 950,00	93 100,25		
851	85154	Dotacja dla organizacji pozarządowych prowadzących placówki wsparcia pobytu dziennego dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym			55 000,00	55 000,00

852	85295	Dotacja dla organizacji pozarządowej na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej			7 000,00	7 000,00
926	92605	Dotacje dla klubów sportowych z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			300 000,00	300 000,00
dotacje ogółem dla jednostki nie należącej do sektora finansów publicznych			100 950,00	93 100,25	767 500,00	755 521,97
Dotacje ogółem			1 596 950,00	1 589 100,25	1 417 422,00	1 391 856,30

Wydatki i dochody z zakresu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2014 rok

Załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej na 2015 rok zawierał dochody i wydatki z zakresu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Na dochody z zakresu ochrony środowiska składają się wpływy za gospodarcze korzystanie ze środowiska. Wykonanie dochodów kształtowało się na poziomie **4 125 216,61 zł**, tj. **100,01 %**.

Wydatki z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zrealizowano na poziomie **100 %** planu. Niewykorzystane środki w wysokości **216,61 zł** zostały zabezpieczone na rachunku bieżącym.

W ramach zgromadzonych środków realizowano następujące zadania:

- wydatki inwestycyjne w kwocie **4 125 000,00** w tym:

Budowa przyłączy kanalizacyjnych na terenie gminy Ślesin **100 000,00**

Rekultywacja wysypiska **120 000,00**

Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Ślesin **1 425 000,00**

Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni **70 000,00**

Wpłata do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z tytułu nadwyżki dochodów w 2014 roku – **2 410 000,00 zł**.

Poniesione wydatki przedstawia tabela poniżej

Wyszczególnienie			
Dział	DOCHODY	Plan	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015
O G Ó Ł E M		4 125 000,00	4 125 216,61
WYDATKI		4 125 000,00	4 125 000,00
010/01010/6050	Budowa przyłączy kanalizacyjnych na terenie gminy Ślesin	100 000,00	100 000,00
900/90002/6050	Rekultywacja wysypiska	120 000,00	120 000,00
010/01010/6059	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Ślesin	1 425 000,00	1 425 000,00
010/01010/6230	Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni	70 000,00	70 000,00
900/90019/2960	Zwrot nadwyżki za 2014	2 410 000,00	2 410 000,00

Realizacja zadań w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2015

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w 2015 roku zostały zaplanowane w wysokości 450 470,52 zł. Realizacja następowała systematycznie w ciągu roku i na dzień 31.12.2015 r. zrealizowano plan w wysokości 446 657,46 zł, co stanowi 99,15 %.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	PLAN	WYKONANIE	%
600	60016	4210	7 000,00	7 000,00	100,00
600	60016	4300	30 109,41	30 109,39	99,99
600	60016	6050	72 914,32	72 872,88	99,94
600	60016		110 023,73	109 982,27	99,96
630	63095	6050	10 000,00	9 800,00	98,00
630	63095	6050	10 000,00	9 800,00	98,00
700	70005	4210	3 780,00	3 779,20	99,98
700	70005	4300	8 000,00	8 000,00	100,00
700	70005		11 780,00	11 779,20	99,99
900	90003	4210	1 323,48	1 323,23	99,98
900	90003	4300	9 900,00	9 900,00	100,00
900	90003		11 223,48	11 223,23	99,99
900	90004	4210	4 739,61	4 732,84	99,86
900	90004	4300	3 400,00	3 400,00	100,00
900	90004		8 139,61	8 132,84	99,92
900	90015	4300	11 791,72	11 679,09	99,04
900	90015	6050	67 204,08	65 400,00	100,00
900	90015		78 995,80	77 079,09	97,57
900	90095	4270	3 000,00	3 000,00	100,00
900	90095	4300	5 300,00	5 300,00	100,00
900	90095	6050	8 700,00	8 610,00	98,96
900	90095		17 000,00	16 910,00	99,47
921	92109	4210	23 398,86	22 240,35	95,05
921	92109	4270	13 158,51	13 158,51	100,00
921	92109	4300	1 000,00	1 000,00	100,00
921	92109	4360	600,00	590,40	98,40
921	92109	6050	18 206,65	18 206,65	100,00
921	92109	6060	8 500,00	8 500,00	100,00
921	92109		64 864,02	63 695,91	98,20

926	92601	6050	5 900,00	5 899,99	99,99
926	92601	6050	5 900,00	5 899,99	99,99
926	92605	4210	54 569,84	54 417,20	99,72
926	92605	4300	67 973,67	67 737,83	99,65
926	92605	6060	10 000,00	9 999,90	99,99
926	92605		132 543,51	132 154,93	99,70
RAZEM			450 470,52	446 657,46	99,15

Realizację funduszu sołeckiego w poszczególnych sołectwach przedstawia poniższa tabela

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota	Wykonanie	%
Biskupie						
600	60016	6050	Projekt chodnika w miejscowości Kolonia Sarnowa.	9 500,00	9 500,00	100,00
926	92605	4210	Zakupy związane z utrzymaniem boiska sportowego	500,00	498,13	99,63
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego.	4 200,00	4 200,00	100,00
900	90003	4300	Utrzymanie czystości na terenie sołectwa	1 200,00	1 200,00	100,00
900	90004	4210	Zakup zieleni	575,40	575,00	99,93
600	60016	4210	Zakup i montaż znaków drogowych	1 500,00	1 500,00	100,00
				17 475,40	17 473,13	99,99
Bylew						
600	60016	6050	Wymiana i utwardzenie pobocza drogi gminnej Bylew-Bylew Parcele.	12 406,65	12 406,65	100,00
				12 406,65	12 406,65	100,00
Głębockie						
926	92605	4210	Zakup artykułów związanych z organizacją spotkania –kulturalno-sportowego.	700,50	691,25	98,68
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego.	2 300,00	2 300,00	100,00
926	92605	4300	Usługi związane z utrzymaniem boiska.	350,00	349,32	99,80
926	92605	4210	Zakupy związane z utrzymaniem boiska.	150,00	150,00	100,00
921	92109	4210	Zakupy związane z wyposażeniem kuchni w świetlicy wiejskiej.	1 470,00	1 464,96	99,66
926	92605	6060	Zakup urządzeń na plac zabaw.	10 000,00	9 999,90	99,99
				14 970,50	14 955,43	99,90

Goranin						
926	92605	4300	Zagospodarowanie terenów w m. Goranin	1 500,00	1 500,00	100,00
600	60016	4300	Projekt podziału gruntów pod drogę w miejscowości Goranin.	6 309,41	6 309,41	100,00
				7 809,41	7 809,41	100,00
Honoratka						
900	90015	6050	Wykonanie projektu oświetlenia Honoratka II	5 000,00	4 700,00	94,00
700	70005	4210	Zakup znaków informacyjnych	1 500,00	1 500,00	100,00
900	90003	4210	Zakup kosza śmieci	500,00	500,00	100,00
900	90095	6050	Projekt i pozwolenie wodno-prawne na zagospodarowanie terenu przy jeziorze.	8 700,00	8 610,00	98,96
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego.	1 046,70	1 034,20	98,80
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego.	4 000,00	3 999,99	99,99
600	60016	4300	Czyszczenie i wycinka krzewów na terenie m. Rębowo	2 000,00	2 000,00	100,00
926	92605	4210	Zakup piłkochwyków, naciągów, strojów bramkarskich oraz innych artykułów do utrzymania boiska	3 100,00	3 099,98	99,99
600	60016	4210	Zakup lustra drogowego	1 000,00	1 000,00	100,00
				26 846,70	26 444,17	98,50
Ignacewo						
921	92109	4210	Zakupy związane z utrzymaniem świetlicy wiejskiej	2 300,00	1 300,00	56,52
921	92109	4270	Remont świetlicy wiejskiej.	5 158,51	5 158,51	100,00
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania z Kulturą Ochweśnicką .	500,00	480,34	96,07
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania z Kulturą Ochweśnicką.	500,00	500,00	100,00
926	92605	4210	Zakupy związane z utrzymaniem boiska.	500,00	499,50	99,90
926	92605	4210	Zakup wody dla Ligi Sołeckiej.	200,00	199,05	99,52
926	92605	4210	Zakup strojów i sprzętu sportowego.	500,00	500,00	100,00
600	60016	4300	Uporządkowanie terenu przy drodze gminnej	1 000,00	1 000,00	100,00
926	92605	4210	Zakup doposażenia placu zabaw w Wierzelinie.	3 700,00	3 690,00	99,73
926	92605	4210	Zakup artykułów związanych z organizacją spotkania kulturalno-sportowego.	700,00	699,62	99,94
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego.	2 800,00	2 800,00	100,00
				17 858,51	16 827,02	94,22

Julia						
926	92605	4210	Zakup artykułów związanych z organizacją spotkania kulturalno-sportowego.	500,00	500,00	100,00
921	92109	4210	Zakup materiałów na zagospodarowanie terenu wokół świetlicy.	6 000,00	5 870,96	97,85
921	92109	4210	Zakup materiałów na wyposażenie świetlicy.	2 723,95	2 723,58	99,99
				9 223,95	9 094,54	98,60
Kępa						
921	92109	6050	Wykonanie projektu budowy świetlicy.	10 000,00	10 000,00	100,00
900	90004	4210	Zakup paliwa ,oleju do kosiarki.	200,00	199,98	99,99
926	92605	4300	Demontaż i montaż urządzeń placu zabaw na działce sołeckiej.	950,00	950,00	100,00
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego.	700,66	700,50	99,98
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego.	2 000,00	2 000,00	100,00
				13 850,66	13 850,48	99,99
Kijowiec						
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego.	3 572,64	3 572,64	100,00
630	63095	6050	Budowa chaty grillowej.	10 000,00	9 800,00	98,00
900	90015	6050	Projekt rozbudowy oświetlenia w kierunku Kijowiec-Wandowo	2 400,00	2 400,00	100,00
900	90004	4210	Zakup kosy spalinowej.	1 500,00	1 500,00	100,00
600	60016	6050	Projekt chodnika w kierunku Wandowa.	4 600,00	4 600,00	100,00
				22 072,64	21 872,64	99,09
Kolebki						
926	92605	4210	Zakup sprzętu sportowego.	1 500,00	1 499,99	99,99
900	90004	4300	Koszenie trawy na boisku.	600,00	600,00	100,00
900	90095	4300	Przegląd techniczny urządzeń placu zabaw.	500,00	500,00	100,00
921	92109	6050	Wykonanie projektu budowy świetlicy.	8 206,65	8 206,65	100,00
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego /kuchnia regionalna/	1 000,00	1 000,00	100,00
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego/kuchnia regionalna/.	600,00	598,23	99,70
				12 406,65	12 404,87	99,98

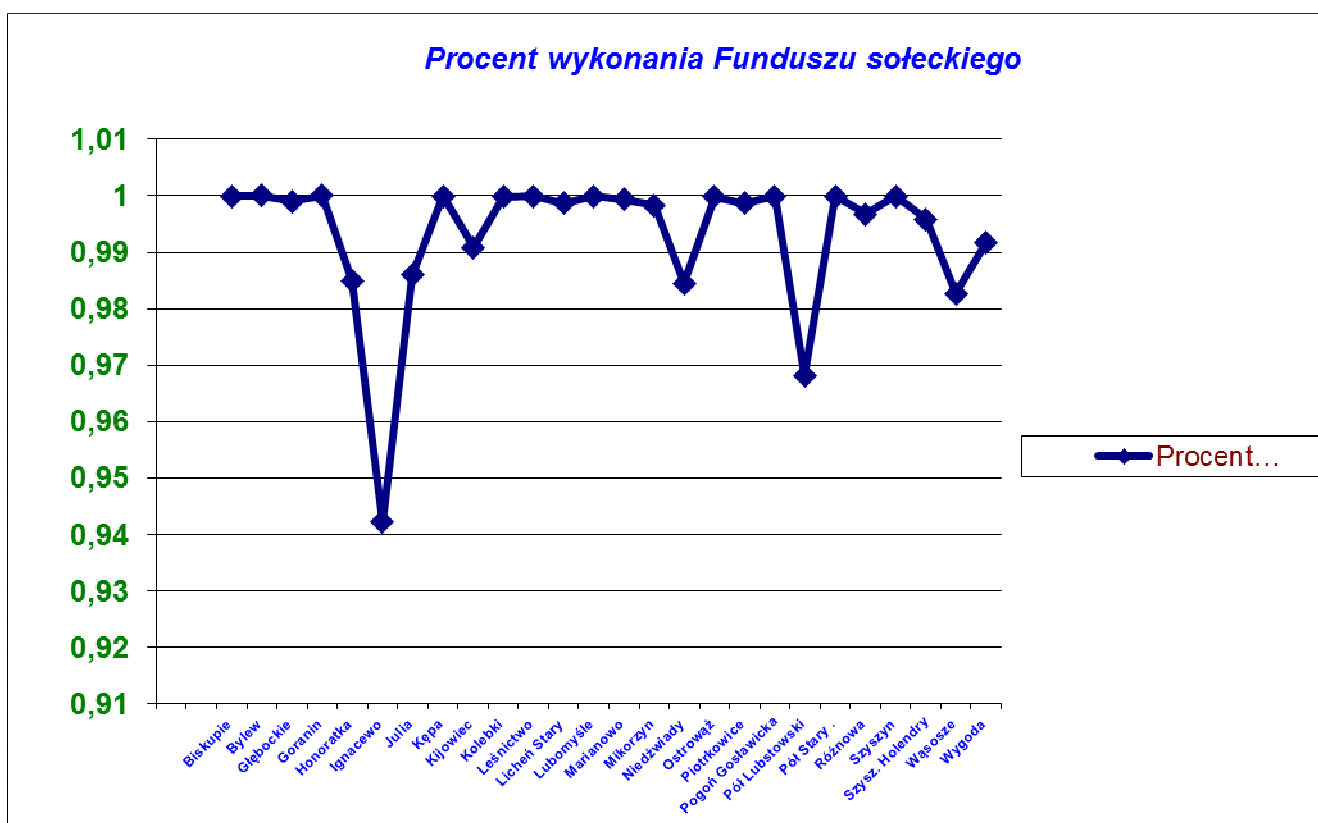
Leśnictwo						
900	90015	4300	Naprawa oświetlenia ulicznego w m. Leśnictwo	7 000,00	7 000,00	100,00
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego.	1 500,00	1 500,00	100,00
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego.	1 500,00	1 500,00	100,00
926	92605	4210	Zakup sprzętu sportowego.	284,85	284,00	99,70
				10 284,85	10 284,00	99,99
Licheń Stary						
900	90003	4300	Wykonanie koszy na śmieci w ilości ok.10 sztuk	8 000,00	8 000,00	100,00
700	70005	4300	Wykonanie ławek w ilości ok.10 sztuk	8 000,00	8 000,00	100,00
900	90095	4300	Przegląd techniczny urządzeń placu zabaw.	300,00	300,00	100,00
900	90095	4300	Przegląd techniczny kamer.	900,00	900,00	100,00
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego.	2 069,00	2 048,44	99,01
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego.	3 800,00	3 800,00	100,00
926	92605	4300	Wyposażenie stadionu przy Szkole Podstawowej w Licheniu Starym	5 400,00	5 381,90	99,66
900	90003	4210	Zakupy związane z utrzymaniem czystości w sołectwie	300,48	300,48	100,00
900	90003	4300	Usługi związane z utrzymaniem czystości w sołectwie	700,00	700,00	100,00
				29 469,48	29 430,82	99,87
Lubomyśle						
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego.	1 300,00	1 297,65	99,82
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego.	2 700,00	2 700,00	100,00
926	92605	4210	Zakup sprzętu sportowego, napojów i strojów dla drużyny piłkarskiej.	1 400,00	1 400,00	100,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Lubomyśle, Lubomyśle-Dąbrowa Mała.	10 000,00	10 000,00	100,00
926	92605	4300	Wykonanie bieżących napraw na boisku ,placu zabaw .	2 917,05	2 917,05	100,00
926	92605	4210	Zakup namiotów	2400,00	2 400,00	100,00
				20 717 ,05	20 714,70	99,99
Marianowo						
921	92109	4210	Zakupy związane z doposażeniem i utrzymaniem świetlicy wiejskiej .	3 000,00	2 998,98	99,97

600	60016	6050	Budowa chodnika w m. Ostrowąż.	10 000,00	10 000,00	100,00
900	90004	4210	Zakup środków ochrony roślin.	500,00	499,99	99,99
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego.	400,00	399,97	99,99
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego.	800,00	800,00	100,00
900	90004	4210	Zakup krzewów.	464,21	464,00	99,95
900	90004	4300	Usługi związane z utrzymaniem zieleni.	600,00	600,00	100,00
921	92109	4210	Zakupy związane z doposażeniem kuchni sali wiejskiej.	1 000,00	998,10	99,81
926	92605	4210	Zakup pomocy dydaktycznych do świetlicy Szkoły Podstawowej.	1 000,00	999,20	99,92
				14 764,21	14 761,26	99,98
Piotrkowice						
900	90004	4210	Zakup paliwa i oleju do kosiarek.	1 000,00	1 000,00	100,00
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego.	841,21	840,46	99,91
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego.	1 500,00	1 500,00	100,00
921	92109	6060	Zakup pieca i armatury do świetlicy	8 500,00	8 500,00	100,00
921	92109	4300	Montaż pieca do świetlicy	1 000,00	1 000,00	100,00
921	92109	4210	Zakup węgla do świetlicy.	1 000,00	987,00	98,70
926	92605	4210	Zakup siatki do bramek na boisku.	500,00	500,00	100,00
900	90004	4210	Zakup oprysków i nawozów.	300,00	296,00	98,67
921	92109	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych .	600,00	590,40	98,40
600	60016	4300	Montaż nowego przystanku.	4 500,00	4 500,00	100,00
900	90095	4300	Przegląd techniczny urządzeń na placu zabaw.	300,00	300,00	100,00
900	90015	4300	Montaż lampy oświetleniowej w m. Piotrkowice w kierunku Kolebek	1 000,00	1 000,00	100,00
				21 041,21	21 013,86	99,87
Pogoń Gosławicka						
600	60016	4300	Wykonanie zatoczki do autobusów.	3 500,00	3 500,00	100,00
600	60016	4300	Rozbiórka starego przystanku autobusowego	500,00	500,00	100,00
600	60016	4300	Montaż nowej wiaty przystankowej dla autobusów.	4 500,00	4 500,00	100,00
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego.	1 000,00	1 000,00	100,00

921	92109	4210	Zakupy związane z utrzymaniem terenu wokół świetlicy.	372,28	371,69	99,84
				9 872,28	9 871,69	99,99
Półwiosek Lubstowski						
900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia Półwiosek Lubstowski-Tokary i zabudowa 1 lampy w Półwiosku Lubstowskim.	13 804,08	13 100,00	94,90
600	60016	4210	Zakup wiaty przystankowej wraz z montażem	4 500,00	4 500,00	100,00
921	92109	4210	Zakup doposażenia świetlicy wiejskiej w Półwiosku Lubstowskim	500,00	492,91	98,58
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	2 000,00	1 982,47	99,12
900	90004	4210	Zakup paliwa do kosiarek.	200,00	197,87	98,93
926	92605	4210	Zakup grilla ogrodowego oraz przesł ogrodowych i artykułów do konserwacji placu zabaw	1 100,00	1 097,11	99,74
700	70005	4210	Zakup tablicy ogłoszeniowej.	1 000,00	1 000,00	100,00
				23 104,08	22 370,36	96,82
Półwiosek Stary						
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego.	1 190,28	1 190,28	100,00
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego.	1 100,00	1 100,00	100,00
600	60016	6050	Budowa chodnika –etap II.	11 407,67	11 407,67	100,00
700	70005	4210	Zakup 2 gablot informacyjnych	1 280,00	1 279,20	99,94
900	90003	4210	Zakup koszy na przystanek autobusowy.	523,00	522,75	99,95
				15 500,95	15 499,90	99,99
Różnowo						
926	92605	4300	Zagospodarowanie terenów w m Różnowo.	2 000,00	2 000,00	100,00
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego.	1 473,26	1 473,26	100,00
900	90004	4300	Koszenie trawy na boisku i placu zabaw.	1000,00	1 000,00	100,00
926	92605	4210	Zakup wyposażenia placu zabaw i boiska.	5 900,00	5 866,61	99,43
				10 373,26	10 339,87	99,68
Szyszyn						

600	60016	4300	Utrzymanie czystości chodników w sołectwie Szyszyn.	1 800,00	1 799,98	99,99
600	60016	4300	Odtworzenie punktów granicznych na odcinku ok 1km drogi w miejscowości Helenowo	3 000,00	3 000,00	100,00
900	90015	6050	Projekt oświetlenia drogi w miejscowości Teodorowo	3 000,00	3 000,00	100,00
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego.	1 000,00	997,73	99,77
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego.	2 800,00	2 800,00	100,00
921	92109	4270	Remont świetlicy wiejskiej w m. Szyszyn .	8 000,00	8 000,00	100,00
926	92605	4300	Usługi związane z utrzymaniem boiska sportowego.	1 794,84	1 794,50	99,98
				21 394,84	21 392,21	99,99
Szyszyńskie Holendry						
900	90015	6050	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego Szyszyńskie Holendry-osiedle I,II.	10 000,00	9 600,00	96,00
900	90015	6050	Wykonanie projektu oświetlenia przy drodze Szyszyńskie Holendry - Konstantynowo	4 000,00	4 000,00	100,00
600	60016	4300	Utrzymanie terenów przy drogach gminnych.	2 000,00	2 000,00	100,00
926	92605	4210	Zakupy związane z utrzymaniem placów zabaw i boisk w Szyszyńskich Holendrach i Konstantynowie.	1 500,00	1 500,00	100,00
926	92605	4300	Usługi związane z utrzymaniem placu zabaw	5 000,00	5 000,00	100,00
926	92605	4210	Zakup wyposażenia i sprzętu dla młodzieży biorącej udział w zawodach.	2 000,00	1 999,95	99,99
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	2 469,48	2 468,12	99,94
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego.	2 500,00	2 500,00	100,00
				29 469,48	29 068,07	98,64
Wąsosze						
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego.	159,48	158,55	99,42
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego.	1 000,00	1 000,00	100,00
921	92109	4210	Zakupy związane z doposażeniem świetlicy wiejskiej	1 033,00	1 032,17	99,93
900	90015	6050	Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Wąsosze	10 000,00	10 000,00	100,00
900	90015	6050	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w m. Wąsosze.	5 000,00	4 600,00	92,00
900	90095	4270	Remont mola w m. Wąsosze.	3 000,00	3 000,00	100,00
900	90095	4300	Wykonanie dojścia do jeziora w m. Wąsosze.	3 000,00	3 000,00	100,00
				23 192,48	22 790,72	98,27

Wygoda						
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego.	600,00	600,00	100,00
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego.	400,00	399,55	99,89
900	90015	4300	Wykonanie oświetlenia ulicznego.	3 791,72	3 679,09	97,03
600	60016	6050	Wykonanie projektu drogi gminnej.	8 000,00	7 999,99	99,99
926	92605	4210	Zakup szafek na pomoce dydaktyczne dla SP Piotrkowice	1 000,00	999,99	99,99
				13 791,72	13 678,62	99,18
R A Z E M				450 470,52	446 657,46	99,15



**Wydatki jednostek pomocniczych
w 2015 roku
Fundusz Osiedlowy**

Fundusz Osiedlowy na 2015 rok został uchwalony w wysokości **45 000,00 zł**, natomiast wykonanie kształtowało się na poziomie **98,19 %** czyli w **wysokości 44 185,65 zł**.

Wykonanie funduszu przez poszczególne Osiedla przedstawia poniższa tabela

Lp.	Dział/Rozdział /Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
WYDATKI			45 000,00 zł		
1.	600/60016/4300	Samorząd mieszkańców osiedla Nr 1 Stare Miasto	1 500,00	1 500,00	100,00
	750/75075/4300		2 000,00	2 000,00	100,00
	921/92195/4210		1 500,00	1 499,99	99,99
	921/92195/4300		10 000,00	9 999,86	99,99
			15 000,00	14 999,85	99,99
2.	921/92195/4300	Samorząd mieszkańców osiedla Nr 2 Osiedle Północ	15 000,00	14 206,13	94,71
3.	600/60016/4300	Samorząd mieszkańców osiedla Nr 3 Powstańców Wielkopolskich	2 600,00	2 600,00	100,00
	921/92195/4210		610,00	609,47	99,91
	921/92195/4300		4 000,00	4 000,00	100,00
	926/92605/4210		7 790,00	7 770,20	99,74
			15 000,00	14 979,67	98,86
R A Z E M			45 000,00	44 185,65	98,19

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 8/I/2016
Burmistrza miasta i Gminy Ślesin
z dnia 15 marca 2016 roku

**Informacje z przebiegu przedsięwzięć ujętych w WPF
Miasta i Gminy Ślesin
na lata 2015 - 2036**

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr8/I/2016
Burmistrza miasta i Gminy Ślesin
z dnia 15 marca 2016 roku

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego
samorządowych instytucji kultury
za 2015 rok**

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 8/I/2016
Burmistrza miasta i Gminy Ślesin
z dnia 15 marca 2016 roku

**Informacja o stanie mienia komunalnego
za 2015 rok**