



SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY ŚLESIN
ZA 2017 ROK

Ślesin, marzec 2018 r.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 11/I/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin
z dnia 15 marca 2018 roku

**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ślesin
za 2017 rok**

D O C H O D Y

INFORMACJA O REALIZACJI DOCHODÓW GMINY ŚLESIN W 2017 ROKU

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

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

w tym:

dochody bieżące w kwocie **57 337 217,00 zł**,

z tego:

1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami stanowi kwota **14 825 556,00 zł**,

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 **1 600 000,00 zł**

dochody majątkowe w kwocie **1 767 000,00 zł**.

W trakcie **2017 roku** plan dochodów zwiększono o kwotę **943 391,54 zł** do wysokości **60 047 608,54 zł**

w tym:

dochody bieżące zwiększono o kwotę 1 810 669,61 zł do kwoty **59 147 886,61 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 1 520 339,97 zł do wysokości **16 345 895,97 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 zmniejszono o kwotę 640 709,67 zł do wysokości **959 290,33 zł**

dochody majątkowe zmniejszono o 867 278,07 zł do kwoty **899 721,93 zł**.

Zmiany planu dochodów w poszczególnych działach w ciągu **2017** roku przedstawia poniższa tabela:

NAZWA DZIAŁU	Plan na dzień 2017-01-01	Plan na dzień 2017-12-31	- / +
010 Rolnictwo i łowiectwo	172 200,00	551 902,96	+379 702,96
630 Turystyka	355 000,00	355 000,00	0,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	1 274 130,00	1 501 130,00	+227 000,00
750 Administracja publiczna	1 108 135,00	197 113,00	-911 022,00
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 800,00	4 800,00	+2 000,00
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	21 265 952,00	21 412 765,00	+146 813,00
758 Różne rozliczenia	12 599 411,00	12 873 044,24	+273 633,24
801 Oświata i wychowanie	1 121 960,00	1 299 982,34	+178 022,34
852 Pomoc społeczna	645 714,00	1 270 205,00	+624 491,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	138 301,00	+138 301,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	100 898,00	+100 898,00
855 Rodzina	14 604 981,00	15 278 533,00	+673 552,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 953 934,00	5 053 934,00	-900 000,00
RAZEM	59 104 217,00	60 047 608,54	+943 391,54

Wykonanie dochodów na dzień **31 grudnia 2017 roku** w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela

NAZWA DZIAŁU	Plan na dzień 2017-12-31	Wykonanie na dzień 2017-12-31	% wyk.
010 Rolnictwo i łowiectwo	551 902,96	540 574,53	97,95 %
600 Transport i łączność	0,00	1 004,00	--,-- %
630 Turystyka	355 000,00	283 863,47	79,96 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	1 501 130,00	1 446 394,97	96,35 %
750 Administracja publiczna	197 113,00	200 547,80	101,74 %
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 800,00	2 800,00	58,33 %
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	21 412 765,00	21 901 715,52	102,28 %
758 Różne rozliczenia	12 873 044,24	12 805 339,54	99,47 %
801 Oświata i wychowanie	1 299 982,34	1 169 292,40	89,95 %
852 Pomoc społeczna	1 270 205,00	1 235 551,11	97,27 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	138 301,00	130 362,76	94,26 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	100 898,00	76 055,63	75,38 %
855 Rodzina	15 278 533,00	15 141 260,05	99,10 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 053 934,00	4 937 820,66	97,70 %
926 Kultura fizyczna	0,00	6 050,93	--,-- %
RAZEM	60 047 608,54	59 888 633,37	99,74 %

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

I. Wpływy podatkowe:

1) podatek od nieruchomości os. fizyczne

plan – 2 156 489,00 zł	wykonanie – 2 246 535,58 zł	tj. 104,18 %
------------------------	-----------------------------	--------------

2) podatek od nieruchomości os. prawne

plan – 8 539 422,00 zł	wykonanie – 8 489 597,26 zł	tj. 99,42 %
------------------------	-----------------------------	-------------

3) podatek rolny os. fizyczne

plan – 459 538,00 zł	wykonanie – 450 243,58 zł	tj. 97,98 %
----------------------	---------------------------	-------------

4) podatek rolny os. prawne

plan – 7 935,00 zł	wykonanie – 7 858,00 zł	tj. 99,03 %
--------------------	-------------------------	-------------

5) podatek leśny os. fizyczne

plan - 6 649,00 zł	wykonanie – 7 077,40 zł	tj. 106,44 %
--------------------	-------------------------	--------------

6) podatek leśny os. prawne

plan - 82 396,00 zł	wykonanie - 82 696,00 zł	tj. 100,36 %
---------------------	--------------------------	--------------

7) podatek transportowy os. fizyczne

plan – 386 572,00 zł	wykonanie – 412 019,60 zł	tj. 106,58 %
----------------------	---------------------------	--------------

8) podatek transportowy os. prawne

plan – 37 948,00 zł	wykonanie – 26 293,40 zł	tj. 69,29 %
---------------------	--------------------------	-------------

9) podatek od czynności cywilnoprawnych os. fizyczne

plan – 250 000,00 zł	wykonanie – 378 007,89 zł	tj. 151,20 %
----------------------	---------------------------	--------------

10) podatek od czynności cywilnoprawnych os. prawne

plan – 5 000,00 zł	wykonanie – 8 607,00 zł	tj. 172,14 %
--------------------	-------------------------	--------------

11) podatek od spadków i darowizn os. fizyczne

plan – 20 000,00 zł	l wykonanie – 43 594,00 zł	tj. 217,97 %
---------------------	----------------------------	--------------

12) podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej

plan – 25 000,00 zł	wykonanie – 18 042,63 zł	tj. 72,17 %
---------------------	--------------------------	-------------

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

plan – 13 000,00 zł	wykonanie – 21 634,54 zł	tj. 166,42 %
---------------------	--------------------------	--------------

14) udziały w podatku os. fizyczne

plan – 8 817 166,00 zł	wykonanie – 9 017 289,00 zł	tj. 102,27 %
------------------------	-----------------------------	--------------

15) udziały w podatku os. prawne

plan – 100 000,00 zł	wykonanie – 137 942,08 zł	tj. 137,94 %
----------------------	---------------------------	--------------

Dochody podatkowe w **2017 roku** zrealizowano na poziomie **21 347 437,96 zł**, co w stosunku do planu, który wynosił **20 907 115,00 zł**, stanowi to **102,11 %**.

II. Wpływy z opłat:

16) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

plan - 325 500,00 zł	wykonanie - 325 916,76 zł	tj. 100,13 %
----------------------	---------------------------	--------------

17) wpływy z lokalnych opłat

- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

plan – 1 445 934,00 zł	wykonanie – 1 320 812,53 zł	tj. 91,35 %
------------------------	-----------------------------	-------------

- opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz opłata planistyczna

plan – 55 000,00 zł	wykonanie – 84 455,72 zł	tj. 153,56 %
---------------------	--------------------------	--------------

18) wpływy z opłaty targowej

plan – 65 000,00 zł	wykonanie – 78 214,00 zł	tj. 120,33 %
---------------------	--------------------------	--------------

19) wpływy z opłaty skarbowej

plan – 40 000,00 zł	wykonanie – 52 225,00 zł	tj. 130,56 %
---------------------	--------------------------	--------------

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

plan – 92 000,00 zł	wykonanie – 90 775,66 zł	tj. 98,67 %
---------------------	--------------------------	-------------

21) wpływ z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

plan – 28 130,00 zł	wykonanie – 27 235,10 zł	tj. 96,82 %
---------------------	--------------------------	-------------

22) opłata od posiadania psów

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

23) wpływy z opłaty eksploatacyjnej

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

24) wpływ z opłaty miejscowej

plan – 20 000,00 zł	wykonanie – 13 381,00 zł	tj. 66,91 %
---------------------	--------------------------	-------------

25) wpływ z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

plan – 47 000,00 zł	wykonanie – 36 304,25 zł	tj. 77,24 %
---------------------	--------------------------	-------------

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

plan – 201 000,00 zł	wykonanie – 167 082,33 zł	tj. 83,13 %
----------------------	---------------------------	-------------

27) wpływy z różnych opłat

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

plan - 3 600 000,00 zł	wykonanie - 3 602 302,93 zł	tj. 100,06 %
------------------------	-----------------------------	--------------

plan - 10 000,00 zł wykonanie - 13 434,80 zł tj. 134,35 %

plan -	0,00 zł	wykonanie -	204,00 zł
--------	---------	-------------	-----------

plan -	0,00 zł	wykonanie -	6 703,70 zł
--------	---------	-------------	-------------

plan -	0,00 zł	wykonanie -	956,77 zł
--------	---------	-------------	-----------

plan –	1 000,00 zł	wykonanie –	1 423,40 zł	tj.	142,34 %
--------	-------------	-------------	-------------	-----	----------

plan -	7 000,00 zł	wykonanie -	8 281,80 zł	tj.	118,31 %
--------	-------------	-------------	-------------	-----	----------

plan –	5 200,00 zł	wykonanie –	3 311,57 zł	tj.	63,68 %
--------	-------------	-------------	-------------	-----	---------

plan –	70 000,00 zł	wykonanie –	50 374,47 zł	tj.	71,96 %
--------	--------------	-------------	--------------	-----	---------

plan – 624 000,00 zł	wykonanie – 569 419,76 zł	tj. 91,25 %
----------------------	---------------------------	-------------

plan –	55 500,00 zł	wykonanie –	64 996,19 zł	tj.	117,11 %
--------	--------------	-------------	--------------	-----	----------

plan –	0,00 zł	wykonanie –	6 050,93 zł
--------	---------	-------------	-------------

31) wpływ z usług

dział 630 „Turystyka”

plan – 285 000,00 zł	wykonanie – 233 489,00 zł	tj. 81,93 %
----------------------	---------------------------	-------------

dział 801 „Oświata i wychowanie”

plan – 256 500,00 zł	wykonanie – 179 729,75 zł	tj. 70,07 %
----------------------	---------------------------	-------------

dział 852 „Pomoc społeczna”

plan – 15 000,00 zł	wykonanie – 24 143,20 zł	tj. 160,95 %
---------------------	--------------------------	--------------

Dochody z najmu i dzierżawy oraz usług w **2017 roku** realizowano w wysokości **86,30 %**, przy czym dochody z tego tytułu zrealizowano w kwocie **1 131 514,87 zł**, a plan tych dochodów wyniósł **1 311 200,00 zł**.

IV. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa:

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

plan - 6 831 615,97 zł	wykonanie – 6 725 798,96 zł	tj. 98,45 %
------------------------	-----------------------------	-------------

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

plan - 1 642 115,31 zł	wykonanie – 1 581 187,08 zł	tj. 96,29 %
------------------------	-----------------------------	-------------

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

plan - 9 514 280,00 zł	wykonanie – 9 473 391,02 zł	tj. 99,57 %
------------------------	-----------------------------	-------------

35) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), (§ 6330)

plan - 47 721,93 zł	wykonanie – 47 721,93 zł	tj. 100,00 %
---------------------	--------------------------	--------------

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, na realizację własnych zadań bieżących gmin, na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin oraz związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w **2017 roku**

zrealizowano w wysokości **17 828 098,99 zł** przy uchwalonym planie w kwocie **18 035 733,21 zł**.
Realizacja kształtuje się na poziomie **98,85 %**.

V. Subwencje

36) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

plan – 823 983,00 zł	wykonanie - 823 983,00 zł	tj. 100,00 %
----------------------	---------------------------	--------------

37) subwencja oświatowa

plan - 11 736 373,00 zł	wykonanie – 11 736 373,00 zł	tj. 100,00 %
-------------------------	------------------------------	--------------

Dochody z subwencji na dzień **31 grudnia 2017 roku** zrealizowano w wysokości
12 560 356,00 zł przy planowaniu rocznym **12 560 356,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu.

VI. Pozostałe dochody

38) sprzedaż składników majątku – sprzedaż działek

plan – 92 000,00 zł	wykonanie – 81 954,72 zł	tj. 89,08 %
---------------------	--------------------------	-------------

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

dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – dotacja na zadanie „Termomodernizacja budynku Gimnazjum”

plan - 750 000,00 zł	wykonanie – 752 421,32 zł	tj. 100,32 %
----------------------	---------------------------	--------------

dział 801 Oświata i wychowanie – dotacja w ramach umowy na projekt dot. Klub Dziecięcy Jak u Mamy

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

dział 801 Oświata i wychowanie – dotacja w ramach realizacji projektu Rozwój Edukacji Gimnazjalnej Kopalnia Kompetencji

plan - 70 989,33 zł	wykonanie – 56 122,39 zł	tj. 79,06 %
---------------------	--------------------------	-------------

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

plan - 138 301,00 zł	wykonanie – 130 362,76 zł	tj. 94,26 %
----------------------	---------------------------	-------------

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

- dotacja ze Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na Termomodernizację budynku garażu OSP w Ostrowążu poprzez ocieplanie ścian

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

41) pozostałe odsetki - dział 700, dz. 756, dz. 758 za nieterminowe regulowanie należności

plan – 0,00 zł wykonanie – 617,00 zł

42) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - dział 855

wpływy z funduszy i zaliczek alimentacyjnych oraz z Karty Dużej Rodziny stanowiących dochód gminy

plan – 40 000,00 zł wykonanie – 28 125,82 zł tj. 70,31 %

43) różne rozliczenia finansowe - wpływy z różnych dochodów /zwrot z lat ubiegłych rozliczeń z podatku VAT , za energię elektryczną, zwrot nienależnie pobranych dotacji za poprzedni rok oraz wyrównanie opłaty produktowej

plan – 187 000,00 zł wykonanie – 109 890,17 zł tj. 58,76 %

44) różne rozliczenia finansowe – wpływ z NUVARRO część środków kary umownej tytułem niewykonania umowy dot. Budowy Instalacji Fotowoltaicznej

plan – 0,00 zł wykonanie – 5 000,00 zł

45) wpływ z różnych dochodów dotyczący wpływu odszkodowania z Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych w wyniku uszkodzenia lustra drogowego

plan – 0,00 zł wykonanie – 800,00 zł

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

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

Realizacja powyższych dochodów w **2017 roku** kształtowała się na poziomie **1 191 495,80 zł**, przy planie finansowym w wysokości **1 295 490,33 zł** co stanowi **91,97 %** .

Ogółem plan dochodów budżetowych uchwalony na dzień **31.12.2017 roku** w kwocie **60 047 608,54 zł** zrealizowano na poziomie **59 888 633,37**, co stanowi **99,74 %**.

W ciągu **2017 roku** następowała realizacja dochodów przez Urzędy Skarbowe, z których wielkość wpływów ukazana została na stronie Ministerstwa Finansów.

Wielkości, które wykazano w sprawozdaniu Rb27S zostały zestawione w poniższej tabeli:

URZĘDY SKARBOWE NA DZIEŃ 31.12.2017 ROKU							
Dz.	Rozdz	§	Należności	Dochody wykonane	Dochody przekazane w okresie sprawozdaw- czym	Należność i pozostałe do zapłaty (zaległości netto)	Nadpłaty
I US Bydgoszcz							
756	75601	0350	36 422,35	18 042,63	24 834,63	18 379,72	0,00
756	75601	0910	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00
756	75615	0500	8 632,00	8 607,00	8 607,00	25,00	0,00
756	75615	0910	29,00	29,00	29,00	0,00	0,00
756	75616	0360	48 418,00	43 594,00	43 594,00	4 402,00	0,00
756	75616	0500	383 198,40	378 007,89	378 007,89	3 744,51	0,00
756	75616	0910	897,78	897,78	897,78	0,00	0,00
RAZEM I US Bydgoszcz			477 617,53	449 198,30	455 990,30	26 551,23	0,00
Kujawsko-Pomorski US w Bydgoszczy							
756	75621	0020	1 599,61	1 759,61	1 759,61	0,00	160,00
I Mazowiecki US w Warszawie							
756	75621	0020	-266,74	-1,09	-1,09	0,00	265,65
II Mazowiecki US w Warszawie							
756	75621	0020	67 573,49	67 573,49	67 573,49	0,00	0,00
Pomorski US w Gdańsku							
756	75621	0020	-16,99	-16,99	-16,99	0,00	0,00
II Śląski US w Bielsku-Białej							
756	75621	0020	1 740,04	1 740,04	1 740,04	0,00	0,00
US w Koninie							
756	75621	0020	27 049,96	27 049,96	27 049,96	0,00	0,00
I Wielkopolski US w Poznaniu							
756	75621	0020	13 234,41	13 234,41	13 234,41	0,00	0,00
II Wielkopolski US w Kaliszu							
756	75621	0020	26 610,26	26 610,26	26 610,26	0,00	0,00
Zachodniopomorski US w Szczecinie							
756	75621	0020	-7,61	-7,61	-7,61	0,00	0,00
RAZEM			137 516,43	137 942,08	137 942,08	0,00	425,65
756	75621	0020					
OGÓŁEM URZĘDY SKARBOWE			615 133,96	587 140,38	593 932,38	26 551,23	425,65

Nadpłaty wykazane w rozdziale 75621 paragraf 0020 w kwocie 425,65 zł, w sprawozdaniu Rb27S zostały wykazane w pozycji należności pozostałe do zapłaty ze znakiem minus.

Podstawowe dochody podatkowe na dzień **31.12.2017** r. kształtowały się w wysokości **21 334 434,42 zł** co stanowi **35,62 %** wykonania ogółem dochodów budżetowych.

Realizację poszczególnych dochodów podatkowych zgodnie ze sprawozdaniem Rb – PDP za **2017** rok przedstawia poniższa tabela

Wyszczególnienie	Wykonanie 2017-12-31	Skutki obniżenia górných stawek podatków obliczone za 2017 rok	Skutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone za 2017 rok (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za 2017 rok	
				umorzenie zaległości	rozłożenie na raty
Ogółem dochody podatkowe, z tego:	21 334 434,42	2 281 415,81	110 951,76	174 101,00	39 543,00
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	137 942,08	X	X	X	X
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 017 289,00	X	X	X	X
podatek rolny	458 101,58	297 751,19	0,00	0,00	0,00
podatek od nieruchomości	10 736 132,84	1 745 178,62	110 951,76	162 854,00	39 543,00
podatek leśny	89 773,40	0,00	0,00	0,00	0,00
podatek od środków transportowych	438 313,00	238 486,00	0,00	11 247,00	0,00
podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	18 042,63	X	0,00	0,00	0,00
podatek od czynności cywilnoprawnych	386 614,89	X	0,00	0,00	0,00
wpływy z opłaty skarbowej	52 225,00	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 2017** r. wynika, iż na zaległości sporządzono **68** tytułów wykonawczych na kwotę **168 592,16 zł**, w tym:

- 1) Podatek rolny – osoby fizyczne** - 25 tytułów wykonawczych na kwotę **8 884,20 zł**
- 2) Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne** – 35 tytułów na kwotę **99 944,36 zł**
- 3) Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne** – 8 tytułów wykonawczych na kwotę **59 763,60 zł**

Ponadto w zakresie zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi sporządzono **147** tytułów wykonawczych na kwotę **42 797,09 zł**.

WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2017 ROK

DZIAŁ / ROZDZIAŁ / PARAGRAF	Plan na 2017-12-31	Wykonanie na 2017-12-31	% wyk.
010 Rolnictwo i łowiectwo	551 902,96	540 574,53	97,95 %
01095 Pozostała działalność	551 902,96	540 574,53	97,95 %
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 200,00	3 311,57	63,68 %
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	85 000,00	75 560,00	88,89 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	461 702,96	461 702,96	100,00 %
600 Transport i łączność	0,00	1 004,00	--,-- %
60016 Drogi publiczne gminne	0,00	1 004,00	--,-- %
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	204,00	--,-- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	800,00	--,-- %
630 Turystyka	355 000,00	283 863,47	79,96 %
63095 Pozostała działalność	355 000,00	283 863,47	79,96 %
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00	50 374,47	71,96 %
0830 Wpływy z usług	285 000,00	233 489,00	81,93 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	1 501 130,00	1 446 394,97	96,35 %

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 501 130,00	1 446 394,97	96,35 %
0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	92 000,00	90 775,66	98,67 %
0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	28 130,00	27 235,10	96,82 %
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	624 000,00	569 419,76	91,25 %
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 000,00	6 394,72	91,35 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	148,41	--,-- %
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	750 000,00	752 421,32	100,32 %
750 Administracja publiczna	197 113,00	200 547,80	101,74 %
75011 Urzędy wojewódzkie	187 113,00	187 113,00	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	187 113,00	187 113,00	100,00 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	13 434,80	134,35 %
0690 Wpływy z różnych opłat	10 000,00	13 434,80	134,35 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 800,00	2 800,00	58,33 %
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 800,00	2 800,00	58,33 %

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 800,00	2 800,00	58,33 %
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	21 412 765,00	21 901 715,52	102,28 %
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 000,00	18 062,63	72,25 %
0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00	18 042,63	72,17 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	20,00	--,-- %
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 673 701,00	8 616 585,66	99,34 %
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	8 539 422,00	8 489 597,26	99,42 %
0320 Wpływy z podatku rolnego	7 935,00	7 858,00	99,03 %
0330 Wpływy z podatku leśnego	82 396,00	82 696,00	100,36 %
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	37 948,00	26 293,40	69,29 %
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	8 607,00	172,14 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 534,00	153,40 %

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	3 376 298,00	3 649 173,59	108,08 %
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	2 156 489,00	2 246 535,58	104,18 %
0320 Wpływy z podatku rolnego	459 538,00	450 243,58	97,98 %
0330 Wpływy z podatku leśnego	6 649,00	7 077,40	106,44 %
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	386 572,00	412 019,60	106,58 %
0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	43 594,00	217,97 %
0370 Wpływy z opłaty od posiadania psów	50,00	20,00	40,00 %
0430 Wpływy z opłaty targowej	65 000,00	78 214,00	120,33 %
0440 Wpływy z opłaty miejscowej	20 000,00	13 381,00	66,91 %
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	378 007,89	151,20 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	20 080,54	167,34 %
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	420 600,00	462 662,56	110,00 %
0410 Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	52 225,00	130,56 %
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100,00	0,00	0,00 %
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	325 500,00	325 916,76	100,13 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	55 000,00	84 455,72	153,56 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	65,08	--,-- %
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 917 166,00	9 155 231,08	102,67 %
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 817 166,00	9 017 289,00	102,27 %

0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	137 942,08	137,94 %
758 Różne rozliczenia	12 873 044,24	12 805 339,54	99,47 %
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 736 373,00	11 736 373,00	100,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 736 373,00	11 736 373,00	100,00 %
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	823 983,00	823 983,00	100,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	823 983,00	823 983,00	100,00 %
75814 Różne rozliczenia finansowe	312 688,24	244 983,54	78,35 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	403,51	--,-- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	187 000,00	109 890,17	58,76 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 966,31	77 966,31	100,00 %
6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 721,93	47 721,93	100,00 %
6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	9 001,62	--,-- %
801 Oświata i wychowanie	1 299 982,34	1 169 292,40	89,95 %
80101 Szkoły podstawowe	278 365,56	284 705,76	102,28 %
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	6 641,70	--,-- %
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	52 000,00	58 577,75	112,65 %

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	129 465,56	122 586,31	94,69 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 900,00	96 900,00	100,00 %
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	230 420,00	198 909,00	86,32 %
0830 Wpływy z usług	110 000,00	78 489,00	71,35 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 420,00	120 420,00	100,00 %
80104 Przedszkola	516 938,00	472 324,58	91,37 %
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	47 000,00	36 304,25	77,24 %
0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	201 000,00	167 082,33	83,13 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	268 938,00	268 938,00	100,00 %
80110 Gimnazja	114 928,87	99 749,70	86,79 %
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	62,00	--,-- %
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00	6 418,44	183,38 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 439,54	37 146,87	91,86 %

2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	63 516,76	50 214,77	79,06 %
2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 472,57	5 907,62	79,06 %
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	146 500,00	101 240,75	69,11 %
0830 Wpływy z usług	146 500,00	101 240,75	69,11 %
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 338,00	1 338,00	100,00 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 338,00	1 338,00	100,00 %
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	4 291,91	3 824,61	89,11 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 291,91	3 824,61	89,11 %
80195 Pozostała działalność	7 200,00	7 200,00	100,00 %

2000 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	7 200,00	7 200,00	100,00 %
852 Pomoc społeczna	1 270 205,00	1 235 551,11	97,27 %
85202 Domy pomocy społecznej	0,00	956,77	--,-- %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	--,-- %
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	933,57	--,-- %
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.	102 997,00	99 263,58	96,38 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70 000,00	68 405,49	97,72 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 997,00	30 858,09	93,52 %
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	250 000,00	250 000,00	100,00 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	250 000,00	250 000,00	100,00 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	1 600,00	1 278,04	79,88 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 600,00	1 278,04	79,88 %

85216 Zasiłki stałe	360 000,00	353 871,16	98,30 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	360 000,00	353 871,16	98,30 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	173 998,00	182 899,53	105,12 %
0830 Wpływy z usług	15 000,00	24 143,20	160,95 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 616,00	14 616,00	100,00 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	144 382,00	144 140,33	99,83 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	150 000,00	143 248,47	95,50 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	150 000,00	143 248,47	95,50 %
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	180 000,00	152 423,56	84,68 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 000,00	152 423,56	84,68 %
85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	51 610,00	51 610,00	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 610,00	51 610,00	100,00 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	138 301,00	130 362,76	94,26 %
85395 Pozostała działalność	138 301,00	130 362,76	94,26 %

2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	123 743,00	116 640,36	94,26 %
2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	14 558,00	13 722,40	94,26 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	100 898,00	76 055,63	75,38 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	100 898,00	76 055,63	75,38 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 898,00	76 055,63	75,38 %
855 Rodzina	15 278 533,00	15 141 260,05	99,10 %
85501 Świadczenie wychowawcze	9 514 280,00	9 473 391,02	99,57 %
2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 514 280,00	9 473 391,02	99,57 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 755 701,00	5 659 449,19	98,33 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 715 701,00	5 631 323,83	98,52 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	28 125,36	70,31 %

85503 Karta Dużej Rodziny	276,00	143,84	52,12 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	276,00	143,38	51,95 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,46	--,-- %
85504 Wspieranie rodziny	8 276,00	8 276,00	100,00 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 276,00	8 276,00	100,00 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 053 934,00	4 937 820,66	97,70 %
90002 Gospodarka odpadami	1 453 934,00	1 330 517,73	91,51 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 445 934,00	1 320 812,53	91,35 %
0690 Wpływy z różnych opłat	7 000,00	8 281,80	118,31 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 423,40	142,34 %
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 600 000,00	3 602 302,93	100,06 %
0690 Wpływy z różnych opłat	3 600 000,00	3 602 302,93	100,06 %
90095 Pozostała działalność	0,00	5 000,00	--,-- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	--,-- %
926 Kultura fizyczna	0,00	6 050,93	--,-- %
92601 Obiekty sportowe	0,00	6 050,93	--,-- %

0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	6 050,93	--,-- %
OGÓŁEM WYKONANIE DOCHODÓW	60 047 608,54	59 888 633,37	99,74 %

WYDATKI

INFORMACJA O REALIZACJI WYDATKÓW GMINY ŚLESIN W 2017 ROKU

Uchwalony plan wydatków na **2017 rok** uchwałą Nr 236/XXIV/16 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 29 grudnia 2016 roku po zmianach na dzień **31 grudnia 2017** roku zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS wynosił **65 703 608,54 zł** w tym:

- **wydatki bieżące** w kwocie **57 739 079,07**, z tego wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **16 345 895,97 zł**
- **wydatki majątkowe** w kwocie **7 964 529,47 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 **1 247 090,33zł**

Wykonanie wydatków budżetowych Gminy Ślesin na dzień **31.12.2017 rok** wyniosło **62 661 578,66 zł** co stanowi **95,37 %** całości wydatków zaplanowanych w tym:

- **wydatki bieżące 54 779 867,92 zł** tj. **94,87%** w tym zadania z zakresu wydatków administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **16 199 189,98 zł** tj. **99,10%**
- **wydatki majątkowe 7 881 710,74 zł** to stanowi **98,96 %**
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 **1 006 194,24 zł**

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 **99,21%** co stanowi kwotę **875 076,41 zł**.

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

Zrealizowane zostały zadania inwestycyjne na ogólną kwotę **302 336,36 zł**, z czego kwota

36 000,00 zł stanowi kwotę wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego i zabezpieczone zostały w środkach finansowych na wydzielonym rachunku bieżącym.

1. „Budowa przyłączy kanalizacyjnych na terenie gminy”

Zadanie zrealizowane zostało w 100,00 % na kwotę **114 999,97 zł**. Zrealizowanych zostało około 26 wniosków złożonych przez mieszkańców Gminy Ślesin.

2. „Budowa przyłączy wodociągowych na terenie gminy,,

Realizacja zadania kształtuje się na poziomie 100,00 % co stanowi realizację planowanej kwoty **110 000,00 zł**. Na tę kwotę składa się 35 wniosków złożonych przez mieszkańców Gminy Ślesin.

3. „Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej poza terenem aglomeracji Ślesin”

Zadanie realizowane było na przestrzeni roku 2016 i 2017. W roku budżetowym 2017 wykonano mapę niezbędną do realizacji zadania. Zadanie zrealizowano w kwocie **8 999,91 zł** co stanowi 100,00 % założonego planu.

4. „Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni”

Na realizację tego przedsięwzięcia Rada Miejska Gminy Ślesin zabezpieczyła kwotę w wysokości **104 000,00 zł**. Na rok 2017 mieszkańcy złożyli 25 wniosków na dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni z czego 17 wniosków zaopiniowano pozytywnie, w 2017 roku mieszkańcy wykorzystali kwotę **100 847,80 zł** co stanowi 96,97 % założonego planu.

5. „Modernizacja sieci wodociągowej w m. Lubomyśle” zadanie zostało zrealizowane w kwocie **47 719,99 zł** co stanowi 95,44% założonego planu. W ramach tej kwoty wykonano projekt tymczasowej organizacji ruchu w m. Lubomyśle, opłata za zajęcie pasa drogowego, opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz kwotę **36 000,00 zł** przekazano na konto inwestycji niewygasających z terminem realizacji do 30 kwietnia 2018 roku.

6. „Budowa sieci wodociągowej w Licheniu Starym” zadanie zrealizowano w wysokości 99,99 % co stanowi kwota **9 999,97 zł**.

7. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kępa, Julia, Niedźwiady Małe, Różopole, Wygoda” w 2017 roku wydatkowano kwotę **10 616,52 zł** co stanowi 96,51 % na uzgodnienie usytuowania projektowanej sieci, nabycie nieruchomości, sporządzenie aktu notarialnego, opracowanie wniosku o wydanie warunków do przyłączenia, sporządzenie wyceny nieruchomości oraz opłaty przyłączeniowej. .

W ramach tego działu dokonywano również wydatków bieżących przekazując wpłaty gminy na rzecz Izb Rolniczych - jest to 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego, co stanowiła kwota **9 267,49 zł** plus wynikające ze sprawozdania Rb-28 S zobowiązanie w kwocie 147,04 zł, płatne w roku następnym do 5 stycznia 2018 roku. Dokonano również realizacji zadania zleconego z tytułu wypłaty podatku akcyzowego dla rolników, w kwocie **461 702,96 zł**, z tego: składki do ZUS oraz wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia **8 846,01 zł**, wypłaty podatku akcyzowego **452 649,96 zł** oraz opłaty pocztowe i prowizje bankowe **206,99 zł**.

2. Dział 500

„Handel”

Wydatki w tym dziale dotyczyły sprzątania targowiska miejskiego w Ślesinie tj. **16 500,00 zł** za rok 2017 co stanowi **91,69 %** wydatków planowanych i pokrywa się z podpisaną umową na świadczenie usług, zobowiązanie za grudzień w kwocie **1 500,00 zł** z terminem płatności w roku 2018.

3. Dział 600

„Transport i łączność”

W dziale 600 wykonano wydatki związane z wydatkami bieżącymi i majątkowymi dróg publicznych gminnych tj kwota **1 443 963,92 zł**, w tym. Zadanie związane z przejazdami publicznymi PKS Konin w wysokości **380 486,23 zł**, czyli całą wartość podpisanej umowy w roku 2017 na kwotę **380 486,23 zł** zrealizowano na poziomie 100%. W dziale tym wydatkowano również środki na dofinansowanie dróg publicznych powiatowych i wojewódzkich w wysokości **200 000,00 zł**.

Razem w tym dziale wykonano wydatki budżetu na poziomie **96,38 %**, co stanowi kwotę **2 024 450,15 zł**. W kwocie wykonania mieszczą się wydatki na kwotę **31 700,00 zł** które nie wygasają z upływem roku budżetowego i na które zostały zabezpieczone środki finansowe na wydzielonym koncie bankowym zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miejskiej Gminy Ślesin nr 340/XXVI/17 z dnia 28 grudnia 2017 roku.

Na bieżące utrzymanie dróg publicznych gminnych składają się: opłaty za zajęcie pasa drogowego, zakupy i montaż znaków drogowych, sporządzenie map dla celów projektowych, naprawy bieżące chodników w gminie, zimowe zabezpieczenie przejezdności dróg gminnych oraz remonty częściowe nawierzchni dróg gminnych.

Na wydatki majątkowe dokonane w roku budżetowym wydatkowano kwotę **1 185 142,38 zł**. Na kwotę tę składają się zadania niewygasające z upływem roku 2017 na kwotę **31 700,00 zł**, udzielenie dotacji celowej dla powiatu na kwotę **200 000,00 zł** oraz zadania inwestycyjne wykonane

w wysokości **953 442,38 zł**. Całość zadań inwestycyjnych stanowi 97, 22% wykonania założonego planu i składają się na to poszczególne zadania:

1. **„Wykup gruntu pod drogę w Goraninie ”** zadanie zrealizowano na poziomie 97,31% co stanowi kwotę **11 651,40 zł**, w tym kwotę **8 905,49 zł** stanowił fundusz sołecki.
2. **„Ułożenie kostki brukowej w Leśnictwie”** zadanie w ramach funduszu sołeckiego zrealizowano w kwocie **6 000,00 zł** co stanowi 100,00 % założonego planu,
3. **„Budowa chodnika w miejscowości Ostrowąż”** zadanie zrealizowano na poziomie kwoty **42 067,23 zł** w tym **8 000,00 zł** stanowił fundusz sołecki, zrealizowane zostało na poziomie 97,83%.
4. **„Budowa chodnika w miejscowości Wąsosze”** zadanie zrealizowano na poziomie kwoty **109 990,00 zł** w tym **10 000,00 zł** to fundusz sołecki, i zrealizowane zostało na poziomie 99,99%.
5. **„Budowa parkingu na ulicy Gorańskiej”** zadanie zrealizowano na poziomie kwoty **71 352,00 zł** i zrealizowane zostało na poziomie 99,10%.
6. **„Budowa chodnika na ul Gosławickiej w Licheniu Starym etap II”** zadanie zrealizowano na poziomie kwoty **105 105,07zł** , zadanie zrealizowane zostało na poziomie 99,15%.
7. **„Budowa chodnika w miejscowości Głębockie”** zadanie zrealizowano na poziomie kwoty **79 957,10 zł** co stanowi 76,88 % planu.
8. **„Wykup gruntu pod drogę Honoratka - Władysławów”** zadanie zrealizowano na poziomie kwoty **47 136,70 zł** co stanowi 99,23% planu.
9. **„Budowa chodnika w miejscowości Półwiosek Stary”** zadanie zrealizowano na poziomie kwoty **600,00 zł** co stanowi 60,00 % planu.
10. **„Budowa drogi łączącej ulice: Polna i Cegielniana”** zadanie zrealizowano na poziomie kwoty **13 707,34 zł**, co stanowi 85,67% planu.
11. **„Budowa chodnika w miejscowości Leśnictwo etap II”** planowane zadanie zrealizowano w 99,03% na kwotę – **118 841,00 zł**.
12. **„Przebudowa chodnika przy ul. Wyszyńskiego w Ślesinie”** na zadanie wydatkowano kwotę **39 895,00 zł** i zrealizowane zostało na poziomie 97,30%.
13. **„Wykup gruntu na wydłużenie ulicy Wodnej w Ślesinie”** zadanie zrealizowano na poziomie kwoty **20 000,00 zł** co stanowi 100,00% planowanej kwoty.
14. **„Wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika Mikorzyn-Honoratka”** w 2017 roku zadanie zrealizowano na poziomie kwoty **8 291,70 zł** plus przekazanie na inwestycje niewygasające kwoty **31 700,00 zł** z terminem realizacji do 31 maja 2018 roku ogółem wykonanie stanowi 99,98 %.
15. **„Przebudowa sygnalizacji świetlnej w Ślesinie”** zadanie wykonano na poziomie kwoty **99 500,00 zł** co stanowi 99,50 % planowanej kwoty.

16. „Przebudowa drogi gminnej przy ulicy Gorańskiej” zadanie zrealizowano na poziomie kwoty **69 983,98 zł** co stanowi 99,98 % planu.

17. „Aktualizacja dokumentacji modernizacji drogi w miejscowości Honoratka” zadanie zaplanowano w kwocie **40 000,00 zł** i zostało zrealizowane w 100,00%.

18. „Utwardzenie pobocza drogi gminnej w miejscowości Szyszyn” zadanie zrealizowano na poziomie kwoty **59 738,40 zł** w tym w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano **6 000,00 zł** co stanowi 99,56 % planu.

19. „Utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Wąsosze” zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego na kwotę **3 975,00 zł** co stanowi 100,00 % planu.

20. „Wykup gruntu pod drogę Kijowiec-Wandowo” zadanie zrealizowano na poziomie kwoty **5 650,46 zł** co stanowi 86,93 % planu rocznego.

Na zadania **„Przebudowa ulicy Toruńskiej w Licheniu Starym”** realizowane przez Powiat Koniński przy współfinansowaniu Gminy Ślesin przeznaczono w roku 2017 kwotę w wysokości **200 000,00 zł**.

4. Dział 630

„Turystyka”

Wydatki zaplanowane w tym dziele dotyczą zarówno wydatków, które pokrywała Gmina jak i Centrum Sportu i Rekreacji. Zrealizowano je wspólnie na poziomie 92,96% w kwocie **716 421,57 zł**.

Wydatki jednostki związane z realizacją celów i zadań statutowych oraz jej funkcjonowaniem zrealizowano zgodnie z planem finansowym na 2017 r. w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej. Wydatki jednostki zrealizowane zostały w wysokości: **490 484,32 zł** co stanowi 90,88 % założonego planu. Wydatki te są związane z zatrudnieniem pracowników CSiR: wynagrodzenia, składki ZUS od pracodawcy, delegacje, ryczałty, odpis na ZFSS, rozmowy telefoniczne, szkolenia oraz umowy cywilno-prawnych niezbędne do realizacji zadań statutowych. Zakup materiałów i usług dotyczy wyposażenia jednostki oraz przygotowanie technicznego zaplecza do sprawnej realizacji zadań.

Z zadań inwestycyjnych wykonano **„Modernizację systemu parkingowego”** na kwotę **24 950,00 zł** co stanowi 99,80 % planowanej kwoty.

Zobowiązania w wysokości **21 226,02 zł** dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi, ryczałtu z tytułu używania samochodu prywatnego do celów służbowych, drobnych zakupów i usług bieżących.

Wykonanie zadań realizowanych przez Gminę w tym dziale to kwota **225 937,25 zł** i środki te przeznaczone były na bieżące utrzymanie plaż na terenie Gminy, które nie były oddane we władanie nowej jednostki a także zrealizowanie zadań inwestycyjnych w wysokości **160 200,00 zł**. Jednym z największych zadań w tym dziale było wykonanie dokumentacji zagospodarowania terenu przy plaży w Ślesinie na kwotę **98 000,00 zł**, oraz w ramach współfinansowania z funduszu sołeckiego wydatkowano środki na budowę plaży i pomostu w Głębockim w wysokości **28 000,00 zł** i pomostu w Licheniu Starym za kwotę **34 200,00 zł**.

5. Dział 700

„Gospodarka mieszkaniowa”

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

W dziale tym mieszczą się również wydatki związane z gospodarką mienia komunalnego, a więc opłaty za wpisy i wyrisy z rejestru gruntów, opłaty za wyceny mienia gminnego, opłaty za czynsz dzierżawny mienia komunalnego, oraz opłaty z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej. Mieszczą się tutaj również opłaty z tytułu odprowadzania podatku VAT od towarów i usług do Urzędu Skarbowego w Koninie oraz kary i odszkodowania wypłacone przez Gminę na rzecz osób fizycznych. Zadania realizowane były zgodnie z planem i potrzebami społecznymi. W 2017 roku plan wydatków wykonano na poziomie **92,22 %** co stanowi kwotę **1 777 368,76 zł**. Powstałe zobowiązania w tym dziale w paragrafie 4260, 4300 wynikają z faktur z terminem płatności na styczeń 2018 roku. Paragraf 4530 zobowiązanie w kwocie **9 982,00 zł** dotyczy zobowiązania wynikającego z deklaracji VAT za miesiąc grudzień do rozliczenia w styczniu 2018 roku. Paragraf 4110 oraz 4170 to zobowiązania z tytułu składek ZUS do odprowadzenia w styczniu.

Zadania majątkowe w tym dziale wykonano na poziomie **1 188 584,93 zł** co stanowi 97,95% założonego planu. Do największych ze zrealizowanych zadań należały:

- 1. „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Ślesin”** w zakresie tego zadania wykonano termomodernizację budynku Gimnazjum. Zadanie zrealizowano na poziomie kwoty **1 006 194,24 zł** co stanowi 98,65% założonego planu.
- 2. „Budowa budynku gospodarczego w miejscowości Kępa”**, zadanie wykonano w kwocie **77 995,28 zł** co daje 99,99% zabezpieczonych środków finansowych.

3. „Budowa budynku gospodarczego w miejscowości Lubomyśle” w tym realizacja funduszu sołeckiego **15 000,00 zł** zadanie wykonano w kwocie **104 395,41 zł** przy planie **115 500,00 zł**.

6. Dział 710

„Działalność usługowa”

Dział „Działalność usługowa” obejmuje wydatki związane z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W ubiegłym roku plan wydatków wykonano w wysokości **54 189,38 zł** co stanowi **42,98 %** założonego planu. W tej kwocie mieszczą się zarówno wydatki na realizację zadań związanych z planem zagospodarowania przestrzennego w kwocie **35 689,38 zł** oraz realizacja zadania unijnego w porozumieniu z powiatem konińskim w kwocie **18 500,00 zł**

7. Dział 750

„Administracja publiczna”

Realizacja wydatków w tym dziale na dzień 31.12.2017 roku wynosiła **8 977 410,64 zł** co stanowi **95,83%** planu rocznego.

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

Rozdział 75011

Wydatki poniesione na zadania zlecone w wysokości **187 113,00 zł** co stanowi **100,00 %** planu rocznego i **100,00 %** otrzymanej dotacji na te zadania.

Rozdział 75022

Wydatki poniesione w tym rozdziale to kwota **203 551,52 zł** i związane są przede wszystkim z pracą Biura Rady w kwocie **7 483,02 zł** oraz wypłatą diet Radnym Rady Miejskiej Gminy Ślesin w kwocie **196 068,50 zł**. Diety za miesiąc grudzień zostały wypłacone 29 grudnia 2017 r dlatego nie powstały zobowiązania na paragrafie 3030. Powstałe zobowiązanie w kwocie **433,58 zł** to zapłata bieżących rachunków z terminem płatności na styczeń 2018 roku.

Rozdział 75023

Wydatki poniesione w tym rozdziale związane są z utrzymaniem i pracą Urzędu. Ogółem poniesione wydatki kształtowały się na poziomie **8 262 676,51 zł**. W tej kwocie mieszczą się wydatki na wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń, wypłaty ekwiwalentu wynikające z przepisów BHP, zakup artykułów biurowych, oleju grzewczego, paliwa, środków czystości, prenumerata wiedzy fachowej, bieżącej eksploatacji sprzętu komputerowego, opłaty za badania lekarskie okresowe pracowników, opłaty za utrzymanie konta bankowego i prowizje za przelewy, obsługa prawna i informatyczna urzędu, aktualizacje oprogramowania, wywóz nieczystości, konserwacja sprzętu, opłaty za dostęp do sieci Internet i telefonii stacjonarnej, delegacje służbowe, szkolenia oraz ubezpieczenia majątku. Zobowiązania powstałe w tym dziale dotyczą przede wszystkim składek ZUS i podatku dochodowego od wypłaconych w miesiącu grudniu wynagrodzeń, a także naliczone zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wypłata z tytułu odbytych podróży służbowych i naliczonych ryczałtów. W dziale tym powstały również zobowiązania do zapłaty składek ZUS oraz podatku dochodowego od wynagrodzeń zapłaconych w miesiącu grudniu w kwocie **160 868,07 zł**. W paragrafie 4140 zobowiązanie w kwocie **1 912,00 zł** do PFRON za miesiąc grudzień. Powstałe zobowiązania w paragrafie 4210, 4260, 4280, 4300, 4360 na ogólną kwotę **16 901,32 zł** to bieżąca zapłata rachunków z data realizacji w styczniu 2018 roku. Zobowiązanie w kwocie **850,80 zł** dotyczy rozliczenia ryczałtów samochodowych oraz podróży służbowych odbytych na koniec grudnia 2017 roku

Dokonano również wydatków na zakupy inwestycyjne na:

- 1. „Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie wraz z rozbudową”** zadanie realizowane na przełomie lat 2015-2017. W roku 2017 zakończono realizację zadania i wydatkowano **4 044 682,86 zł** co stanowi 99,96% założonego planu.
- 2. „Zakup komputerów”** na kwotę **70 000,00 zł** tj. 100,00% planu rocznego.
- 3. „Zakup wyposażenia do Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie”** wydatkowano kwotę **44 663,77 zł** co stanowi 99,25 % planu pozostałe wydatki w tym zakresie ujęte zostały zgodnie z umowa w planie wieloletnim na rok 2018.

Rozdział 75075

Rozdział ten zawiera wydatki związane z promocją Gminy. Wydatki wykonano na poziomie **134 342,39 zł**. Składały się na nie zakupy materiałów promocyjnych na targi, zakup toreb z nadrukiem, kalendarzy, gadżetów promocyjnych zakup tablic, koszulek i plakatów informacyjnych, zakup artykułów do potraw regionalnych na konkurs, usługi promocyjne w Radiu ZET GOLD Konin oraz Przeglądzie Konińskim, a także składka członkowska za rok 2017 dla Lokalnej Grupy

Działania Między Ludźmi i Jeziorami. Powstałe zobowiązanie w paragrafie 4300 to bieżące opłaty wynikające z umów na promocję w kwocie **1 534,50 zł** zrealizowanych w miesiącu grudniu 2017 roku, z terminem płatności w styczniu 2018 roku.

Rozdział 75095

W rozdziale tym mieściły się wydatki związane z wypłatą diet dla sołtysów oraz prenumerata Gazety Sołeckiej. Wydatki wykonano na poziomie 68,35% co stanowi kwotę **189 727,22 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 **2 800,00 zł** co stanowi 58,33 % wykonania planu, nie wydatkowano planowanych środków na zakup urn wyborczych, i zostały one zwrócone do dysponenta.

9. Dział 754

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Dział ten obejmuje wydatki budżetowe związane z utrzymaniem 14-tu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, działających na terenie Gminy Ślesin. Wydatki te dotyczą między innymi wynagrodzenia kierowców, zakupu paliwa, sprzętu, umundurowania, konserwacji sprzętu pożarniczego, dotacji celowych dla tych jednostek oraz remontu pomieszczeń przeznaczonych na utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP. Na planowaną ogólną kwotę **440 000,00 zł** wydatkowano **432 511,62 zł** co stanowi 98,30 % planu. Zobowiązania w rozdziale 75412 wynoszą **6 183,62 zł** i dotyczą zobowiązań z tytułu podatku dochodowego, składek na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń kierowców z terminem płatności w miesiącu styczniu 2018 roku, ekwiwalentu za udział w zdarzeniach oraz usług bieżących.

Wykonano również zadanie majątkowe:

1. „Termomodernizacja budynku OSP w Ostrowązu poprzez ocieplenie ścian” wartość wydatku **10 000,00 zł** stanowiło dofinansowania ze Starostwa Powiatowego w Koninie.

10. Dział 757

„Obsługa długu publicznego”

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

W ciągu całego 2017 roku wydatki w tym dziale ukształtowały się na poziomie **283 423,37 zł**, co stanowi **94,16 %** planu rocznego. Na poziom realizacji wydatków w tym dziale ma wpływ wysokość stóp procentowych banków, które obsługują instytucje w których zaciągnięto pożyczki i kredyty długoterminowe.

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 2017 rok kwota rezerwy wynosiła w budżecie Gminy Ślesin **300 000,00 zł** i nie została zaangażowana na żadne wydatki.

12. Dział 801

„Oświata i wychowanie”

Dział „Oświata i wychowanie” stanowi około 29,00% ogólnie planowanych wydatków Gminy Ślesin. W 2017 roku realizowano wydatki budżetowe tego działu w kwocie **17 882 803,61 zł** co stanowi **93,86 %** planowanego budżetu.

W poszczególnych rozdziałach realizacja planu przedstawia się następująco:

Rozdział 80101 szkoły podstawowe

wykonanie na 31.12.2017 roku **9 089 760,20 zł** co stanowi 95,74% założonego planu wydatków w tym: wydatki poniesione przez oświatę wynosiły **8 976 133,28 zł**, natomiast gmina poniosła wydatki w kwocie **113 626,92 zł** w tym na remonty bieżące szkół **4 735,50 zł** oraz zadania inwestycyjne w wysokości **102 403,53 zł** w tym na budowę bieżni przy ZSP w Ślesinie **95 403,53 zł** i zakup tablicy multimedialnej dla SP w Wąsoszach **7 000,00 zł** w ramach zadań funduszy sołeckiego. Pozostała kwota **6 487,89 zł** to kwota zakupów bieżących dla szkół podstawowych wydatkowana ze środków funduszu sołeckiego poszczególnych miejscowości.

Szczegółowe wydatki poniesione przez oświatę kształtowały się następująco:

- na wynagrodzenia nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych szkół wydano **7 571 943,02 zł**. Powyższa kwota obejmuje dodatki mieszkaniowe, wiejskie, płace nauczycieli, oraz pracowników

niepedagogicznych, dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2016, składki ZUS, na Fundusz Pracy oraz wynagrodzenia w ramach umów zleceń,

- na zakupy pomocy dydaktycznych, materiałów, węgla, oleju opałowego, materiałów biurowych, gospodarczych, czasopism, mebli, sprzętu, artykułów papierniczych oraz akcesoriów komputerowych, zakup energii i wody wydano łącznie **828 844,82 zł**. Największy udział w tej grupie wydatków mają wydatki poniesione na olej opałowy grzewczy, węgiel oraz energię elektryczną. Ogółem w 2017 roku szkoły podstawowe zakupiły oleju opałowego grzewczego, peletu oraz węgla za łączną kwotę **302 401,74 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 **226 432,24 zł**. W tej grupie wydatków najwięcej środków wydatkowano na zakup usług pozostałych, a w tym na zakup usług komunalnych w kwocie **59 030,49 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 2017 roku **348 401,09 zł**. Największe wydatki w tej grupie poniesiono na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie **16 794,81 zł**.

Na koniec 2017 roku zobowiązania oświaty w rozdziale 80101 wyniosły **798 968,99 zł**. Na powyższą kwotę złożyły się zobowiązania powstałe z zatrudnienia w § 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4170 (składki ZUS, podatek, dod. wynagrodzenie roczne) oraz wynikające z faktur. Zobowiązania w § 4210 dotyczą faktur za olej opałowy grzewczy, w § 4260 dotyczą faktur za energię elektryczną, § 4300 to faktury za usługi oraz § 4410 z tyt podróży służbowej Wszystkie faktury wpłynęły do księgowości oświaty w styczniu 2018 roku, a dotyczyły zobowiązań roku 2017. Terminy płatności powyższych faktur przypadają na miesiąc styczeń 2018 roku., a co za tym idzie powyższe zobowiązania na dzień 31.12.2017 r. nie były zobowiązaniami wymagalnymi.

Rozdział 80103 oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

wykonanie na 31.12.2017 roku **863 788,83 zł** tj. **91,70 %** planu wydatków, w tym 100% wykonania poniosła oświata

- na wynagrodzenia nauczycieli wydano **777 520,68 zł**. Powyższa kwota obejmuje dodatki mieszkaniowe, wiejskie, płace nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2016, składki ZUS, na Fundusz Pracy.

- na zakupy pomocy dydaktycznych, materiałów, węgla, oleju opałowego, materiałów biurowych, gospodarczych, czasopism, mebli, sprzętu, artykułów papierniczych oraz akcesoriów komputerowych,

zakup energii, wody, wydano łącznie **45 684,87 zł**. Największy udział w tej grupie wydatków mają wydatki poniesione na olej opałowy grzewczy, węgiel na kwotę **20 209,21 zł** oraz energię elektryczną.

- na zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych - wydatkowano w ramach rozdziału 80103 kwotę **4 364,06 zł**, w tym usługi komunalne na kwotę **3 073,24 zł**
- pozostałe wydatki poniesione w tym rozdziale stanowią odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie **36 219,22 zł**.

Na koniec 2017 roku zobowiązania oświaty w rozdziale 80103 wyniosły **69 999,56 zł**. Na powyższą kwotę złożyły się zobowiązania powstałe z zatrudnienia w § 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4170 (składki ZUS, podatek, dod. wynagrodzenie roczne) oraz wynikające z faktur. Zobowiązania w § 4210 dotyczą faktur za olej opałowy grzewczy, w § 4260 dotyczą faktur za energię elektryczną. Wszystkie faktury wpłynęły do księgowości oświaty w styczniu 2018, a dotyczyły zobowiązań roku 2017. Terminy płatności powyższych faktur przypadały na miesiąc styczeń 2018 r., a co za tym idzie powyższe zobowiązania na dzień 31.12.2017 r. nie były zobowiązaniami wymagalnymi.

Rozdział 80104 przedszkola

wykonanie na 31.12.2017 roku **1 665 960,82 zł tj. 93,65 %** planu wydatków, w tym wydatki dla przedszkola i niepublicznego punktu przedszkolnego **406 041,47 zł** co stanowi 89,04% planu tych wydatków budżetowych, w tym: zakup usług przez jednostki dla innych jednostek **317 246,75 zł** oraz dotacja podmiotowa dla niepublicznego punktu przedszkolnego Kubuś Puchatek na terenie miasta Ślesina **88 794,72 zł**.

Pozostałe wydatki poniesione w 2017 roku w rozdziale 80104 wynosiły **1 259 919,35 zł** z czego:

- na wynagrodzenia nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych wydano **1 139 936,94 zł**, Powyższa kwota obejmuje dodatki mieszkaniowe, wiejskie, płace nauczycieli, oraz pracowników niepedagogicznych, dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2016, 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 **59 560,61 zł**. Największy udział w tej grupie wydatków mają wydatki poniesione na olej opałowy grzewczy, węgiel **15 943,96 zł**, oraz energię elektryczną
- na zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych - wydatkowano w ramach rozdziału 80104 kwotę **9 286,43 zł** w tym usługi komunalne **3 447,05 zł**
- pozostałe wydatki poniesione w ramach rozdziału 80104 przeznaczone były na podróże służbowe krajowe oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie **51 135,37 zł**.

Na koniec 2017 roku zobowiązania oświaty w rozdziale 80104 wyniosły **113 057,60 zł**. Na powyższą kwotę złożyły się zobowiązania powstałe z zatrudnienia w § 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4170 (składki ZUS, podatek, dod. wynagrodzenie roczne) oraz wynikające z faktur. Zobowiązania w § 4210 dotyczą faktur za palet grzewczy, w § 4260 dotyczą faktur za energię elektryczną . oraz 4330 z tyt opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu innej gminy Wszystkie faktury wpłynęły do księgowości oświaty w styczniu 2018 r., a dotyczyły zobowiązań roku 2017. Terminy płatności powyższych faktur przypadają na miesiąc styczeń 2018 r., a co za tym idzie powyższe zobowiązania na dzień 31.12.2017 r. nie były zobowiązaniami wymagalnymi.

Rozdział 80110 gimnazja

Wydatki poniesione w 2017 roku na rozdział 80110 wynosiły **3 854 192,02 zł** co stanowiło **92,36 %** założonego planu, w tym:

- na wynagrodzenia nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych szkół wydano **3 303 507,03 zł**. Powyższa kwota obejmuje dodatki mieszkaniowe, wiejskie, płace nauczycieli, oraz pracowników niepedagogicznych, dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2016, 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 papirniczych oraz akcesoriów komputerowych, zakup energii, wody wydano łącznie **300 010,38 zł**. Największy udział w tej grupie wydatków mają wydatki poniesione na olej opałowy grzewczy, węgiel oraz energię elektryczną. Ogółem w 2017 roku Gimnazjum zakupiło oleju opałowego grzewczego oraz peletu a łączną kwotę **56 219,41 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 **83 095,79 zł**. W tej grupie wydatków najwięcej środków wydatkowano na zakup usług pozostałych, a w tym na zakup usług konserwacji i dozorów- w kwocie **28 271,51 zł** oraz zakup usług komunalnych **14 400,50 zł**.

- pozostałe wydatki poniesione w ramach rozdziału 80110 przeznaczone były na podróże służbowe krajowe, zagraniczne, różne opłaty i składki, szkolenia oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Wydatki te wynosiły w 2017 roku **167 578,82 zł**. Największe wydatki w tej grupie poniesiono na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie **141 504,75 zł**.

Wśród zadań w tym rozdziale mieściła się jeszcze realizacja pierwszej części wydatków w ramach porozumienia z powiatem konińskim w kwocie **57 614,81 zł** w tym wkład Gminy jako opłata koordynatora projektu na kwotę **1 492,42 zł** w ramach programu Rozwój kompetencji uczniów szkół gimnazjalnych KOSI.

Na koniec 2017 roku zobowiązania oświaty w rozdziale 80110 wyniosły **295 705,28 zł**. Na powyższą kwotę złożyły się zobowiązania powstałe z zatrudnienia w § 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4170 (składki ZUS, podatek, dod. wynagrodzenie roczne) oraz wynikające z faktur. Zobowiązania w § 4210 dotyczą faktur za olej opałowy grzewczy, w § 4260 dotyczą faktur za energię elektryczną, § 4300 to faktury za usługi oraz § 4360 to faktury za rozmowy telefoniczne. Wszystkie faktury wpłynęły do księgowości oświaty w styczniu 2018r., a dotyczyły zobowiązań roku 2017. Terminy płatności powyższych faktur przypadają na miesiąc styczeń 2018 r., a co za tym idzie powyższe zobowiązania na dzień 31.12.2017 r. nie były zobowiązaniami wymagalnymi.

Rozdział 80113 dowożenie uczniów do szkół

Wykonanie na 31.12.2017 roku wyniosło **475 375,93 zł** co stanowi 94,00 % planu wydatków, w tym kwota poniesiona przez gminę jako koszty przewozu uczniów do szkół **424 958,08 zł** oraz dotacja w kwocie **19 628,00 zł** na dofinansowanie kosztów transportu dzieci do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego, od roku 2017 koszt transportu dzieci pokrywany jest na podstawie umowy w paragrafie 2310.

Pozostała kwota **30 790,75 zł** to wydatek poniesiony przez jednostkę oświatową na:

- na wynagrodzenia pracowników wydano **29 562,77 zł**. Powyższa kwota obejmuje płace pracowników-opiekunek, dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2016, składki ZUS, na Fundusz Pracy oraz wynagrodzenia w ramach umów zleceń,
- na zakup oleju napędowego oraz części zamiennych do autokarów wydano łącznie **57 059,05 zł**,
- na zakup usług pozostałych wydatkowano w ramach rozdziału 80113 kwotę **363 086,13 zł**, obejmuje to głównie naprawy i konserwację autokarów jak również realizacja umowy na dowożenie uczniów do szkół,
- pozostałe wydatki poniesione w ramach rozdziału 80113 przeznaczone były na różne opłaty i składki w tym ubezpieczenie autokarów na kwotę **4 812,00 zł** oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przeznaczony na rok 2017 w kwocie **1 227,98 zł**.

Na koniec 2017 roku zobowiązania oświaty w rozdziale 80113 wyniosły **8 771,94 zł**. Na powyższą kwotę złożyły się zobowiązania powstałe z zatrudnienia w § 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4170 (składki ZUS, podatek, dod. wynagrodzenie roczne) w kwocie **3 275,94 zł**, oraz zobowiązania dotyczące usług **5 496,00 zł**

Rozdział 80146 kształcenie i doskonalenie nauczycieli

wykonanie na 31.12.2017 roku **72 116,76 zł** tj. **78,86 %** planu wydatków. W roku 2017 obejmowały w większości wydatki na kursy i szkolenia nauczycieli. Zobowiązanie w wysokości **280,00 zł** w paragrafie 4700 dotyczy szkolenia z terminem płatności na styczeń 2018r

Rozdział 80148 stołówki szkolne

Wydatki poniesione w 2017 roku na rozdział 80148 wynosiły **829 762,44 zł**, z czego:

- na wynagrodzenia pracowników stołówek wydano **455 108,73 zł**. Powyższa kwota obejmuje płace pracowników stołówek, dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2016, składki ZUS i środki na Fundusz Pracy.
- na zakupy materiałów, oleju opałowego, artykułów gospodarczych, sprzętu, artykułów spożywczych, zakup energii, wody wydano łącznie **346 328,67 zł**. Największy udział w tej grupie wydatków mają wydatki poniesione na zakup żywności w kwocie **296 536,84 zł**.
- na zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych - wydatkowano w ramach rozdziału 80148 kwotę **14 684,23 zł**.
- pozostałe wydatki poniesione w ramach rozdziału 80148 przeznaczone były na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Wydatki te w 2016 roku kształtowały się na poziomie **13 640,81 zł**.

Na koniec 2017 roku zobowiązania oświaty w rozdziale 80148 wyniosły **54 300,79 zł**. Na powyższą kwotę złożyły się zobowiązania powstałe z zatrudnienia w § 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4170 (składki ZUS, podatek, dod. wynagrodzenie roczne) oraz wynikające z faktur. Zobowiązania w § 4210 dotyczą faktur za olej opałowy grzewczy, w § 4260 dotyczą faktur za energię elektryczną, § 4300 to faktury za usługi. Wszystkie faktury wpłynęły do księgowości oświaty w styczniu 2018, a dotyczyły zobowiązań roku 2017. Terminy płatności powyższych faktur przypadają na miesiąc styczeń 2018 r., a co za tym idzie powyższe zobowiązania na dzień 31.12.2017 r. nie były zobowiązaniami wymagalnymi.

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

Wydatki poniesione w 2017 roku na rozdział 80149 wynosiły **58 914,71 zł** z czego:

- na wynagrodzenia nauczycieli wydano **20 094,98 zł**, co stanowi 34,11 % wydatków poniesionych w 2017 r. na rozdział 80149. Powyższa kwota obejmuje płace nauczycieli realizujących specjalną organizację nauki i metody pracy z dziećmi, dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2016, składki ZUS, na Fundusz Pracy.

- pozostałe wydatki poniesione w ramach rozdziału 80149 przeznaczone były na zakup pomocy dydaktycznych, materiałów i wyposażenia oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Wydatki te wynosiły **38 819,73 zł.** co stanowi 65,89 % wydatków poniesionych na rozdział 80149.

Na koniec 2017 roku zobowiązania oświaty w rozdziale 80149 wyniosły **2 216,12 zł.** Na powyższą kwotę złożyły się zobowiązania powstałe z zatrudnienia w § 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4170 (składki ZUS, podatek, dod. wynagrodzenie roczne).

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

Wydatki poniesione w 2017 roku na rozdział 80150 wynosiły **836 687,33 zł** z czego:

- na wynagrodzenia nauczycieli oraz prac. obsługi wydano **494 467,97 zł.**, co stanowi 59,10 % wydatków poniesionych w 2017 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 2016, składki ZUS, na Fundusz Pracy,
- na zakupy materiałów, węgla, oleju opałowego, materiałów biurowych, gospodarczych, artykułów papierniczych oraz akcesoriów komputerowych, zakup energii, wody, zakup usług pozostałych, usług remontowych wydano łącznie **329 374,96 zł** co stanowi 39,37 % wydatków poniesionych na rozdział 80150.
- pozostałe wydatki poniesione w ramach rozdziału 80150 przeznaczone były na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Wydatki te wynosiły **12 844,40 zł.** co stanowi 1,54 % wydatków poniesionych na rozdział 80150.

Na koniec 2017 roku zobowiązania oświaty w rozdziale 80150 wyniosły **29 919,71 zł.** Na powyższą kwotę złożyły się zobowiązania powstałe z zatrudnienia w § 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4170 (składki ZUS, podatek, dod. wynagrodzenie roczne).

Rozdział 80195 pozostała działalność

wykonanie na 31.12.2017 roku **136 244,57 zł** tj. **98,66 %** planu wydatków. Z rozdziału tego dokonywany jest odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych od emerytów i rencistów, w kwocie **127 924,57 zł.** Pozostała kwota **1 120 zł** to koszt wynagrodzeni bezosobowych z tytułu ekspertów awansów zawodowych na stopień nauczyciela mianowanego, oraz realizacja projektu żywieniowego „**JAK U MAMY**” **7 200,00 zł.**

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 31.12.2017 roku wykonano w wysokości **339 528,83 zł** co stanowi **90,42%** planu rocznego, pozostałe niewykorzystane środki pieniężne pozostały na dzień 31 grudnia 2017 na rachunku bankowym. W omawianym okresie przekazano dotację do ośrodka zajmującego się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie w kwocie **5 417,00 zł**, oraz przekazano i rozliczono dotację dla organizacji pozarządowych prowadzących placówki wsparcia pobytu dziennego dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w wysokości **59 996,12 zł**. Zobowiązanie w rozdziale 85154 w paragrafie 4170 w kwocie **588,00 zł** jest podatkiem dochodowym od obowiązków społecznych i obywatelskich wykonywanych przez GKPIRPA z terminem płatności do 20 stycznia 2018 roku.

14. Dział 852

„Pomoc społeczna”

W ramach tego działu realizowane są zadania własne i zlecone gminie ustawami dotyczące zadań z zakresu pomocy społecznej. Realizacja tych zadań ogólnie w 2017 roku wyniosła **3 278 449,08 zł** co stanowi **95,56 %** planu rocznego, a w poszczególnych rozdziałach realizacja przedstawia się następująco:

Rozdział 85202

Wydatki w tym rozdziale zostały zrealizowane w 99,90 % w wysokości **564 430,14 zł** w stosunku do planu **565 000,00 zł** i dotyczą opłat za pobyt mieszkańców gminy umieszczonych w Domach Pomocy Społecznej. W 2017 roku opłacono pobyt 23 mieszkańców naszej gminy w domach pomocy społecznej.

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 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 **68 405,49 zł**, przy planie **70 000,00 zł**.

Natomiast składki za osoby pobierające zasiłki stałe są zadaniem własnym gminy, ale zostały dofinansowane ze środków budżetu. Środki od wojewody plan **32 997,00 zł** wydatkowano **30 858,09 zł** co stanowi 93,52 %, natomiast wydatki ze środków gminy: plan **3 249,00 zł**, i ta część pozostała bez wykonania środków własnych. Razem wykonanie w tym rozdziale wyniosło **99 263,58 zł** przy założonym planie **106 246,00 zł** co stanowi 93,46% 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 2017 roku przeznaczone na powyższe zadanie wynosiły **590 0000,00 zł** w tym dofinansowanie z budżetu państwa **250 000,00 zł**. Realizacja zadań w tym rozdziale wynosiła razem **557 807,00 zł** co stanowi 94,54 % założonego planu. Realizacja środków z budżetu państwa to kwota **250 000,00 zł** co stanowi 100 % planu.

Rozdział 85215

Wydatki poniesione w tym rozdziale to wydatki związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych oraz dodatków energetycznych wraz z kosztami obsługi. Kwota realizacji łączna to **69 507,10 zł**, przy planie **71 600,00 zł** co stanowi 97,08 % założonego planu. W tym wydatki poniesione z dofinansowania z budżetu Wojewody Wielkopolskiego wynosiły: **1 278,04 zł** w stosunku do planu: **1 600,00 zł** co stanowi: 79,88 %. Z budżetu gminy zaplanowano środki w wysokości: **70 000,00 zł** a wydatkowano: **68 229,06 zł** co stanowi: 97,47 %. Z pomocy udzielonej w formie dodatków mieszkaniowych skorzystały 53 osoby, a z dodatków energetycznych 9 osób.

Rozdział 85216

Wypłata zasiłków stałych została sfinansowana z dotacji budżetu państwa oraz środków gminy i wynosiła **354 986,04 zł** co stanowiło 96,15 % planu zakładanego na 2017 r w tym dofinansowanie z budżetu państwa zrealizowane w kwocie **353 871,16 zł** przy udziale minimalnym środków własnych z budżetu gminy **1 114,88 zł**.

Rozdział 85219

W roku 2017 jednym z zadań finansowanych z budżetu państwa było wynagrodzenie przyznane opiekunowi przez sąd za sprawowanie opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną, na które zaplanowano **14 616,00 zł** a zrealizowano **14 616,00 zł** co stanowi 100%.

Koszty utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej realizującego zadania statutowe zawarte w obszernym dziale Pomoc społeczna wynosiły **1 156 907,845 zł**, Realizacja wynosi 96,47 % planu zakładanego na 2017 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: **77 228,38 zł** dotyczą min. dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017 rok oraz pochodnych od wynagrodzeń wypłaconych w miesiącu grudniu, ryczałtu za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych oraz faktur z terminem płatności w miesiącu styczniu 2018 roku.

Rozdział 85228

Wydatki na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych w wysokości **143 248,47 zł**, w całości zostały sfinansowane z budżetu państwa. Zrealizowano specjalistyczne usługi opiekuńcze dla grupy 13 osób z terenu gminy.

Rozdział 85230

W rozdziale tym najważniejszą część wydatków stanowi sfinansowanie dożywiania w ramach programu rządowego zarówno w postaci posiłków dla dzieci jak również zasiłków. Ogólna liczba osób objętych programem dożywiania dzieci w szkołach to około 223 osób. Plan na 2017 r wynosił **320 000,00 zł** w tym budżet państwa **180 000,00 zł**, a budżet gminy to kwota **140 000,00 zł**. Realizacja zadania wynosiła łącznie **272 688,91 zł** z czego środki budżetu państwa to kwota **152 423,56 zł** natomiast pozostała część w wysokości **120 65,35 zł** to środki pochodzące z budżetu gminy.

Rozdział 85278

Wydatki zrealizowane dotyczą wypłaty świadczeń dla osób poszkodowanych przez klęskę żywiołową - wiatr, Wypłacono świadczenia dla 11 osób w łącznej wysokości **51 610,00 zł**, zrealizowano plan w 100%.

Rozdział 85295

W ramach działu dokonano wydatku z tytułu datacja dla organizacji pozarządowej w kwocie plan **7 000,00 zł** wykonanie **7 000,00zł** co stanowi 100% wykonania.

15. Dział 853

„Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej”

Rozdział 85395

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ślesinie realizuje partnerski projekt systemowy Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFS oraz z budżetu państwa w ramach WRPO 2014-2020. Nr wniosku o dofinansowanie RPWP.07.02.01-30-0014/15. Projekt pod nazwą „LUS” Lokalne Usługi Społeczne w powiecie konińskim. Realizowany w ramach Działania nr 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne, poddziałania nr 7.2.1. Usługi społeczne. Zgodnie z umową nr RPWP.07.02.01-30-0014/15-00 o dofinansowanie projektu „LUS” Lokalne Usługi Społeczne w powiecie konińskim. Budżet na 2017 rok wynosi: **138 301,00 zł**. Wydatki odpowiednio wynosiły **130 362,76 zł**

16. Dział 854

„Edukacyjna opieka wychowawcza”

Zadania tego działu dotyczą utrzymania świetlic szkolnych oraz wypłaty stypendiów dla uczniów. Ogółem wykonanie na 31.12.2017 roku wyniosło **856 144,09** co stanowi 84,86 % planu w tym:

wydatki poniesione na **świetlice szkolne rozdział 85401** które wynosiły **732 076,30 zł**, z tego:

- na wynagrodzenia nauczycieli wydano **660 791,08 zł**. Powyższa kwota obejmuje dodatki mieszkaniowe, wiejskie, płace nauczycieli, oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2016, 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 **29 576,46 zł**. Największy udział w tej grupie wydatków mają wydatki poniesione na olej opałowy grzewczy **11 672,35 zł**
- na zakup usług pozostałych wydatkowano w ramach rozdziału 85401 kwotę **3 288,88 zł**.
- pozostałe wydatki poniesione w ramach rozdziału 85401 przeznaczone były na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Wydatki te wynosiły w 2017 roku **38 239,88 zł**.

Na koniec 2017 roku zobowiązania oświaty w rozdziale 85401 wyniosły **52 233,68 zł**. Na powyższą kwotę złożyły się zobowiązania powstałe z zatrudnienia w § 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4170 (składki ZUS, podatek, dod. wynagrodzenie roczne) oraz wynikające z faktur. Zobowiązania w § 4210 dotyczą faktur za olej opałowy grzewczy, w § 4260 dotyczą faktur za energię elektryczną, § 4300 to faktury za usługi. Wszystkie faktury wpłynęły do księgowości oświaty w styczniu 2018, a dotyczyły zobowiązań roku 2017. Terminy płatności powyższych faktur przypadają na miesiąc styczeń 2018 r., a co za tym idzie powyższe zobowiązania na dzień 31.12.2017 r. nie były zobowiązaniami wymagalnymi.

Rozdział 85415

W tym rozdziale ponoszone są wydatki na stypendia szkolne. Ogólna kwota wydatkowana w tym rozdziale to **95 307,79 zł** co stanowi 72,81% planu

Rozdział 85416

W tym rozdziale ponoszone są wydatki na stypendia motywacyjne. Ogólna kwota wydatkowana w tym rozdziale to **28 760,00 zł** co stanowi 95,87% planu

17. Dział 855

„Rodzina”

Rozdział 85501

Wydatki na realizację w rozdziale świadczenia wychowawcze zrealizowano w wysokości **9 473 391,02 zł**, co stanowi 99,57% i dotyczyły wypłaty świadczeń, wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację zadania, zakup materiałów biurowych, prowizje bankowe, ZFSS, usługi telekomunikacyjne, szkolenia pracowników.

Rozdział 85502

Wydatki dotyczące realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy z 7 października 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, oraz ustawy z dnia 04.04.2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów zostały pokryte z dotacji od Wojewody Wielkopolskiego oraz środków gminy Ślesin. Zaewidencjonowano wydatki dotyczące wypłaty świadczeń oraz koszty obsługi administracyjnej (wynagrodzenia z pochodnymi, zakupy materiałów, usługi bankowe,

szkolenia, odpis na ZFSS, koszty podróży służbowych, koszt usług telekomunikacyjnych). Przewidywany poziom wydatków z budżetu wojewody wynosił 5.727.701,00 zł, a zrealizowane wydatki: **5 642.722,39 zł**, co stanowi 98,52 %. Udział gminy w finansowaniu tego zadania zaplanowano na poziomie **12 000,00 zł**, a zrealizowano w wysokości **11 398,56 zł** co stanowi 94,99%.

Rozdział 85503

Kolejnym zadaniem realizowanym jest pomoc dla rodzin wielodzietnych w formie Karty Dużej Rodziny, której koszty obsługi zostały zrealizowane z dotacji z budżetu państwa w kwocie **143,38 zł** w stosunku do planowanych **276,00 zł**

Rozdział 85504

W 2017 roku w tym rozdziale zrealizowano wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny oraz opłaty z tytułu ustanowienia pieczy zastępczej dla 10 dzieci zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy - **środki gminy**. Wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny wynosiły **54 946,17 zł** natomiast plan **80 776,00 zł**.

Rozdział 85508

Wydatki na realizację w rozdziale rodziny zastępcze zrealizowano w wysokości **58 298,70 zł**, co stanowi 89,69% . Z rozdziału refunduje się wydatki dla PCRP Konin poniesione z tytułu pobytu dzieci w rodzinach zastępczych, na koniec roku wystąpiło zobowiązanie w wysokości **5 621,36 zł** z terminem realizacji not księgowych w miesiącu styczniu 2018r.

18. 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 2017 r. wydatkowano na ten cel **7 276 410,95 zł**, co stanowi **96,99%** planu rocznego.

W poszczególnych rozdziałach realizacja przedstawia się następująco:

Rozdział 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód

W rozdziale tym zrealizowano **226 857,08 zł** tj. **88,96 %** planu rocznego, wydatki dotyczyły monitoringu wód i odcieków, oraz opłata za korzystanie ze środowiska i odprowadzenie wód

opadowych. Dokonywano również wypłaty środków z tyt zawartej umowy z Zakładem Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. ze 100% udziału Gminy w Ślesinie na podstawie uchwały nr 153/XV/16 z dnia 10 marca 2016 r. podjętej przez Radę Miejską Gminy Ślesin o dopłatach do ścieków.

Zobowiązanie powstałe w tym rozdziale dotyczy faktur z terminem płatności na styczeń 2018 dopłat do odprowadzanych ścieków w kwocie **22 466,61 zł**, oraz opłata legalizacyjna **2 170,00 zł**.

Rozdział 90002 gospodarka odpadami

W ramach działu zrealizowano wydatki w wysokości **1 726 620,60 zł**, tj. **95,05%** planu rocznego, w tym: koszty dotyczące opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **1 440 000,00 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 1 330 517,73 zł oraz odejmując poniesione wydatki w kwocie **1 440 000,00 zł** Gmina Ślesin dopłaciła do gospodarki odpadami komunalnymi kwotę w wysokości **109 482,27 zł** z własnego budżetu. W ramach tego działu wydatkowano również środki na zadanie związane z „**Rekultywacją wysypiska w Goraninie**” w kwocie **166 720,64 zł**

Powstałe zobowiązanie w tym rozdziale to kwota **13 474,67 zł** i dotyczy dodatkowego wynagrodzenia oraz pochodnych od wynagrodzenie pracowników związanych z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi z terminem realizacji w styczniu 2018 roku.

Rozdział 90003 oczyszczanie miast i wsi

W ramach tego działu wykonano zadań na łączną kwotę **313 543,63 zł**, co stanowi **96,62 %** 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 **7 373,52 zł** to rozliczenie usług grudniowych z terminem realizacji na styczeń 2018 r.

Rozdział 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W roku 2017 zrealizowano wydatki na kwotę **238 563,96 zł**, co stanowi **91,35 %** 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 **88,80 %** planu rocznego. W kwocie wykonania **88 802,73 zł**, mieszczą się koszty utrzymania pobytu psów w schronisku. Powstałe zobowiązania w kwocie **6 581,00 zł** to usługa wykonana w grudniu za utrzymanie psów z terminem realizacji w styczniu 2018 roku.

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

W ramach rozdziału wykonano zadania bieżące i inwestycyjne na kwotę **1 926 384,61 zł**, co stanowi **97,30 %** 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 **39 915,36 zł** płatne w miesiącu styczniu 2018 roku.

Ponadto w rozdziale tym nastąpiła realizacja zadań inwestycyjnych: na łączną kwotę **432 059,71 zł** co stanowi 99,76 % wykonania planu

- 1. „Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Kościelnej”** wykonanie na poziomie 99,93% co stanowi kwotę **139 900,96 zł**.
- 2. „Uzupełnienie brakujących lamp oświetlenia ulicznego w Mikorzynie”** zadanie zrealizowano w 100,00% wydając kwotę **34 700,00 zł**.
- 3. „Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Wygoda”** zadanie zrealizowano na poziomie 99,96 co stanowi kwotę **39 585,00 zł**.
- 4. „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wierzelin 4 lampy”** zadanie zrealizowano na poziomie 99,40% co stanowi kwotę **19 880,87 zł**.
- 5. „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Szyszyńskie Holendry”** zadanie zrealizowano na poziomie 99,88% co stanowi kwotę **40 749,96 zł**.
- 6. „Budowa oświetlenia ulicznego w Pogoni Gosławickiej”** zadanie zrealizowano na poziomie 99,33 % co stanowi kwotę **14 900,00 zł**.
- 7. „Budowa oświetlenia ulicznego Kijowiec-Wandowo etap II”** zadanie zrealizowano na poziomie 99,77% co stanowi kwotę **63 250,00 zł**.
- 8. „Budowa oświetlenia w miejscowości Szyszynek”** zadanie zrealizowano w 100,00% co stanowi kwotę **35 000,00 zł**.
- 9. „Budowa oświetlenia na ul. Tuwima na Osiedlu Północ”** zadanie zrealizowano na poziomie 99,73% co stanowi kwotę **39 092,92 zł**.

10. „Budowa oświetlenia w miejscowości Szyszyn” zadanie zrealizowano w 100,00% co stanowi kwotę **5 000,00 zł**.

Rozdział 90019 wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

W paragrafie przelewy redystrybucyjne dokonano zwrotu nadwyżki z tyt. dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości **2 732 928,34 zł**, co stanowi **99,92%** założonego planu. Środki te dotyczą zwrotu do WFOŚiGW.

Rozdział 90095 pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale wykonano na poziomie kwoty **22 710,00 zł**, co stanowi **75,70 %** planu rocznego, w tym realizacja wydatków z zakresu pozostałych usług. W rozdziale zrealizowano następujące zadania inwestycyjne :

1. „Budowa slipu do wodowania sprzętu pływającego w Mikorzynie” zadanie zrealizowano w 100,00% co stanowi kwotę **5 000,00 zł**.

2. „Budowa instalacji fotowoltaicznej i kolektorów słonecznych na terenie Gminy Ślesin” zadanie zrealizowano na poziomie 77,87% co stanowi kwotę **6 230,00 zł**.

19. Dział 921

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

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

W 2017 roku wykonanie wydatków, tym dziale wyniosło **1 782 221,44 zł**, czyli **99,31%** planu. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków kształtowało się następująco:

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wykonanie w tym rozdziale wyniosło **1 445 445,72 zł**, co stanowi **99,39 %** planu w tym:

dotacja dla M-GOK **1 296 700,00 zł** tj. **100,00 %** planu, zadania inwestycyjne **76 643,59 zł** co stanowi **96,84%**, w tym:

1. „**Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Julia**” zadanie zrealizowano na poziomie 99,99% co stanowi kwotę **20 997,39 zł**.
2. „**Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kolebki**” zadanie zrealizowano na poziomie 100,00% co stanowi kwotę **15 000,00 zł**.
3. „**Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w miejscowości Piotrkowice**” zadanie zrealizowano na poziomie 90,08% co stanowi kwotę **22 700,33 zł**.
4. „**Budowa siłowni napowietrzne przy świetlicy wiejskiej Holendry Szyszyńskie**” zadanie zrealizowano na poziomie 100% co stanowi kwotę **15 000,00 zł**.
5. „**Modernizacja pomieszczenia przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Szyszyn**”-zadania zrealizowano w 100,00% wydano kwotę **2 945,87 zł**.

Rozdział 92116 Dotacja dla biblioteki

Przekazano dotację dla bibliotek na terenie Miasta i Gminy Ślesin w wysokości **328 900,00 zł** co stanowi **100,00 %** założonego planu rocznego.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

W rozdziale tym wykonano zadania z funduszu sołeckiego. Z zadań inwestycyjnych zrealizowano:

1. „**Budowa altany w miejscowości Szyszyn**”- na zadanie to przeznaczono kwotę **6 398,72 zł** co stanowi 99,98 % planu.

20. Dział 926

„Kultura fizyczna i sport”

W dziale 926 w 2017 roku realizacja planu wydatków kształtowała się na poziomie **93,90 %**, wydatkowano kwotę **726 004,34 zł** na planowaną **773 200,00 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 **177 563,89 zł**, co daje **93,31%** planu rocznego. Na zadania inwestycyjne wydatkowano kwotę **84 359,39 zł** co stanowi 99,60 % wykonania założonego planu inwestycji

W rozdziale tym wydatki inwestycyjne to:

1. „**Budowa placu zabaw w Honoratce**” zadanie zrealizowano w 100,00% co stanowi kwotę **25 000,00 zł.**
2. „**Zagospodarowanie placu zabaw Półwiosek Lubstowski**” zadanie zrealizowano w 100,00% co stanowi kwotę **16 800,00 zł.**
3. „**Zakup urządzeń na plac zabaw Półwiosek Lubstowski**” zadanie zrealizowano w 95,06% co stanowi kwotę **6 559,39 zł.**
4. „**Wykup gruntu pod boisko w miejscowości Bylew**” zadanie zrealizowano w 100% co stanowi kwotę **30 000,00 zł.**
5. „**Ogrodzenie boiska sportowego Półwiosek Stary**” zadanie zrealizowano w 100% co stanowi kwotę **6 000,00 zł.**

W rozdziale tym mieszczą się również wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury sportowej. Część zadań wykonała jednostka podległa Centrum Sportu i Rekreacji na kwotę **49 241,95 zł**. Wydatki dotyczą utrzymania infrastruktury obiektów sportowych min. stadionu miejskiego: piaskowanie powierzchni, materiały niezbędne do naprawy kosiarki, paliwo do kosiarki.

Natomiast Gmina poniosła wydatki w kwocie **43 962,55 zł.** i dotyczyły one zatrudnienia z tytułu dozoru boisk sportowych oraz usługi dowozu piasku na boiska sportowe z terenu Gminy. Zobowiązania w kwocie **62,16 zł** w paragrafie 4260 i 4300 dotyczą faktur z terminem płatności w styczniu.

Rozdział 92605 zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu

Wykonanie w tym rozdziale mieści się na poziomie **548 440,45 zł**, co stanowi **94,09 %** planu rocznego w tym:

przekazane dotacje dla klubów sportowych (LKS, DELFIN, FENIKS, MLUKS „Strażak” Licheń Stary) w wysokości **276 700,00 zł**, co stanowi **99,89 %** planu rocznego,

wypłata stypendium sportowego w wysokości **16 791,00 zł**, tj. **83,95%** planu,

realizacja zadań z zakresu funduszu sołeckiego **132 537,74** oraz bieżące zadania z zakresu kultury i sportu jednostki Centrum Sportu i Rekreacji w wysokości **85 604,01 zł**. Wydatki w tym rozdziale dotyczą kosztów związanych z organizacją imprezy sportowej w postaci zawodów triathlonowych, min. usługa organizacji, zabezpieczenie medyczne, p-poż. Pozostałe wydatki dotyczą min: zakupu materiałów niezbędnych do przygotowania łodzi do sezonu żeglarskiego, oraz do przeprowadzenia zajęć żeglarskich.

Dokonano również wydatków z zakresu zadań inwestycyjnych w kwocie **37 207,70 zł**, tj. **99,99%** planu rocznego w tym:

1. „Zakup sprzętu na plac zabaw w Ślesinie” zadanie zrealizowano na poziomie **99,96%** co stanowi kwotę **2 829,00 zł**,

2. „Zakup żaglówki OMEGA wraz z przyczepą” wydatkowano kwotę **14 500,00 zł**, tj. **100,00 %** planu,

3. „Budowa chaty grillowej w m. Kijowskie Nowiny” zadanie zrealizowano w **100,00%** wydając kwotę **7 180,00 zł**,

4. „Zagospodarowanie terenu boiska sportowego i placu zabaw na Osiedlu Powstańców Wielkopolskich” na zadanie wydano kwotę **5 700,00 zł** co stanowi **100,00%** planu,

5. „Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego w miejscowości Kępa” zadanie zrealizowano w **99,98 %** co stanowi kwotę **6 998,70 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 **252,00 zł**.

WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2017 ROK

DZIAŁ / ROZDZIAŁ / PARAGRAF	Plan na 2017-12-31	Wykonanie na 2017-12-31	% wyk.
010 Rolnictwo i łowiectwo	882 052,96	875 076,41	99,21 %
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	410 500,00	404 105,96	98,44 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 500,00	921,80	61,45 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 000,00	302 336,36	99,13 %
6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	104 000,00	100 847,80	96,97 %
01030 Izby rolnicze	9 850,00	9 267,49	94,09 %
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 850,00	9 267,49	94,09 %

01095 Pozostała działalność	461 702,96	461 702,96	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 400,00	7 400,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 272,06	1 272,06	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	173,95	173,95	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	206,99	206,99	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki	452 649,96	452 649,96	100,00 %
500 Handel	18 000,00	16 500,00	91,67 %
50095 Pozostała działalność	18 000,00	16 500,00	91,67 %
4300 Zakup usług pozostałych	18 000,00	16 500,00	91,67 %
600 Transport i łączność	2 100 475,60	2 024 450,15	96,38 %
60004 Lokalny transport zbiorowy	389 500,00	380 486,23	97,69 %
4300 Zakup usług pozostałych	380 500,00	380 486,23	100,00 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	0,00	0,00 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	200 000,00	100,00 %
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	100,00 %
60016 Drogi publiczne gminne	1 510 975,60	1 443 963,92	95,57 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 976,62	98,83 %
4270 Zakup usług remontowych	265 000,00	259 706,59	98,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	194 000,00	169 168,85	87,20 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31 000,00	27 969,48	90,22 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	932 975,60	900 703,82	96,54 %

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	86 000,00	84 438,56	98,18 %
630 Turystyka	770 700,00	716 421,57	92,96 %
63095 Pozostała działalność	770 700,00	716 421,57	92,96 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 250,00	85,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000,00	222 047,92	92,52 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 300,00	13 965,50	91,28 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	52 200,00	44 013,90	84,32 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	7 300,00	5 019,49	68,76 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	73 470,00	71 197,90	96,91 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	31 643,84	79,11 %
4260 Zakup energii	3 500,00	1 084,60	30,99 %
4300 Zakup usług pozostałych	106 000,00	101 126,32	95,40 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 021,09	80,84 %
4410 Podróże służbowe krajowe	4 500,00	2 959,44	65,77 %
4430 Różne opłaty i składki	28 000,00	26 013,27	92,90 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 930,00	5 928,30	99,97 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 000,00	185 150,00	99,54 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	1 927 300,00	1 777 368,76	92,22 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 927 300,00	1 777 368,76	92,22 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	2 948,09	77,58 %

4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	18 721,82	93,61 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	154 000,00	144 473,84	93,81 %
4260 Zakup energii	14 000,00	11 947,86	85,34 %
4270 Zakup usług remontowych	43 000,00	25 221,01	58,65 %
4300 Zakup usług pozostałych	284 000,00	272 598,29	95,99 %
4430 Różne opłaty i składki	15 000,00	11 622,67	77,48 %
4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	135 000,00	60 901,50	45,11 %
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	45 000,00	40 348,75	89,66 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 500,00	182 390,69	94,26 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00	511 083,35	98,29 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	495 110,89	99,02 %
710 Działalność usługowa	126 091,41	54 189,38	42,98 %
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	101 091,41	35 689,38	35,30 %
4300 Zakup usług pozostałych	101 091,41	35 689,38	35,30 %
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	19 000,00	18 500,00	97,37 %
2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 000,00	18 500,00	97,37 %
71095 Pozostała działalność	6 000,00	0,00	0,00 %
4309 Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00 %
750 Administracja publiczna	9 368 372,84	8 977 410,64	95,83 %
75011 Urzędy wojewódzkie	187 113,00	187 113,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 870,37	113 870,37	100,00 %

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 630,00	9 630,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	14 000,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 934,63	1 934,63	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	44 978,00	44 978,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 700,00	2 700,00	100,00 %
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	213 400,00	203 551,52	95,38 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	203 400,00	196 068,50	96,40 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	580,80	58,08 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	310,00	31,00 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	6 592,22	82,40 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 531 959,84	8 262 676,51	96,84 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	21 368,14	85,47 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 465 000,00	2 368 364,04	96,08 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 000,00	167 820,89	99,89 %
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	23 181,25	77,27 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	475 700,00	414 447,47	87,12 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	60 090,00	46 549,61	77,47 %
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 500,00	38 893,00	91,51 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	102 800,00	76 880,60	74,79 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	285 358,00	268 883,45	94,23 %
4260 Zakup energii	25 000,00	23 877,11	95,51 %

4280 Zakup usług zdrowotnych	4 100,00	3 947,00	96,27 %
4300 Zakup usług pozostałych	505 711,84	494 531,15	97,79 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 900,00	25 501,55	94,80 %
4410 Podróże służbowe krajowe	42 500,00	33 050,06	77,76 %
4430 Różne opłaty i składki	20 000,00	11 458,67	57,29 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 400,00	56 417,01	98,29 %
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 100,00	3 050,00	98,39 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	8 654,78	86,55 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 800,00	16 454,10	75,48 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 046 000,00	4 044 682,86	99,97 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	114 663,77	99,71 %
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	158 300,00	134 342,39	84,87 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	33 897,96	84,74 %
4300 Zakup usług pozostałych	88 300,00	75 373,74	85,36 %
4430 Różne opłaty i składki	30 000,00	25 070,69	83,57 %
75095 Pozostała działalność	277 600,00	189 727,22	68,35 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	187 100,00	187 080,00	99,99 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 550,40	85,01 %
4300 Zakup usług pozostałych	87 500,00	96,82	0,11 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 800,00	2 800,00	58,33 %
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 800,00	2 800,00	58,33 %

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	2 800,00	58,33 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	440 000,00	432 511,62	98,30 %
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	100,00 %
2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	100,00 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	435 000,00	427 511,62	98,28 %
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	186 500,00	186 477,98	99,99 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 550,00	32 834,00	95,03 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 350,00	4 899,16	77,15 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00	69 418,94	96,42 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	38 750,00	37 647,44	97,15 %
4270 Zakup usług remontowych	58 500,00	58 423,10	99,87 %
4300 Zakup usług pozostałych	15 850,00	15 791,00	99,63 %
4430 Różne opłaty i składki	12 500,00	12 020,00	96,16 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00 %
757 Obsługa długu publicznego	301 000,00	283 423,37	94,16 %
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	283 423,37	94,47 %
8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	283 423,37	94,47 %
75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00 %
8030 Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 000,00	0,00	0,00 %
758 Różne rozliczenia	300 000,00	0,00	0,00 %

75818 Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	0,00	0,00 %
4810 Rezerwy	300 000,00	0,00	0,00 %
801 Oświata i wychowanie	19 053 322,33	17 882 803,61	93,86 %
80101 Szkoły podstawowe	9 493 809,77	9 089 760,20	95,74 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	558 750,00	512 025,67	91,64 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 640 100,00	5 473 180,67	97,04 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	419 676,48	419 257,59	99,90 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 065 300,00	1 051 587,98	98,71 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	127 600,00	114 791,11	89,96 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 100,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	612 556,95	519 243,79	84,77 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	205 656,94	196 243,38	95,42 %
4260 Zakup energii	147 500,00	113 357,65	76,85 %
4270 Zakup usług remontowych	14 500,00	11 735,50	80,93 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	8 900,00	8 559,50	96,17 %
4300 Zakup usług pozostałych	212 899,40	204 980,87	96,28 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 200,00	12 891,87	90,79 %
4410 Podróże służbowe krajowe	7 400,00	5 913,68	79,91 %
4430 Różne opłaty i składki	27 500,00	21 719,03	78,98 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	317 070,00	316 794,81	99,91 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 600,00	3 973,57	41,39 %

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 500,00	95 403,53	98,86 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	100,00 %
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	941 975,27	863 788,83	91,70 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 100,00	61 676,73	87,98 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	589 800,00	567 373,44	96,20 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 025,27	33 716,03	99,09 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	112 600,00	104 897,78	93,16 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	12 550,00	9 856,70	78,54 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	52 400,00	30 179,51	57,59 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	11 600,00	9 738,31	83,95 %
4260 Zakup energii	9 300,00	5 767,05	62,01 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	700,00	403,50	57,64 %
4300 Zakup usług pozostałych	5 600,00	3 960,56	70,72 %
4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 100,00	36 219,22	84,04 %
80104 Przedszkola	1 779 000,00	1 665 960,82	93,65 %
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00	88 794,72	88,79 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 000,00	74 828,47	92,38 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	873 900,00	838 265,46	95,92 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 600,00	52 473,15	99,76 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	162 200,00	156 589,86	96,54 %

4120 Składki na Fundusz Pracy	19 800,00	17 780,00	89,80 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	37 726,56	94,32 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00	15 209,25	84,50 %
4260 Zakup energii	10 000,00	6 624,80	66,25 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	985,00	98,50 %
4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 360,53	73,61 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	356 000,00	317 246,75	89,11 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	940,90	47,05 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	133,74	13,37 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 500,00	51 001,63	99,03 %
80110 Gimnazja	4 172 908,87	3 854 192,02	92,36 %
2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800,00	0,00	0,00 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	294 000,00	226 853,89	77,16 %
3027 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160,00	155,93	97,46 %
3029 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20,00	18,34	91,70 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 447 000,00	2 360 049,86	96,45 %
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 851,63	9 191,97	54,55 %
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 771,37	2 329,78	48,83 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192 200,00	192 182,22	99,99 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	479 000,00	452 121,28	94,39 %

4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 340,94	1 598,50	47,85 %
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	403,06	401,54	99,62 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	61 500,00	55 890,77	90,88 %
4127 Składki na Fundusz Pracy	476,89	210,60	44,16 %
4129 Składki na Fundusz Pracy	56,11	55,35	98,65 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 447,00	97,88 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	145 616,27	125 613,65	86,26 %
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	23 597,78	23 034,82	97,61 %
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	2 776,22	2 709,98	97,61 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	53 023,27	40 533,52	76,44 %
4247 Zakup środków dydaktycznych i książek	15 957,94	14 322,95	89,75 %
4249 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 877,39	1 685,05	89,75 %
4260 Zakup energii	130 000,00	92 110,41	70,85 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 601,00	90,03 %
4300 Zakup usług pozostałych	80 050,00	72 867,95	91,03 %
4307 Zakup usług pozostałych	3 131,58	1 700,00	54,29 %
4309 Zakup usług pozostałych	368,42	200,00	54,29 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	4 726,84	85,94 %
4410 Podróże służbowe krajowe	7 000,00	1 817,41	25,96 %
4420 Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	1 408,00	56,32 %
4430 Różne opłaty i składki	45 000,00	22 848,66	50,77 %

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 430,00	141 504,75	96,64 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00 %
80113 Dowożenie uczniów do szkół	505 700,00	475 375,93	94,00 %
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 000,00	19 628,00	75,49 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000,00	22 517,39	97,90 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	1 707,99	94,89 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400,00	4 291,29	97,53 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	600,00	460,24	76,71 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	585,86	97,64 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	57 059,05	81,51 %
4300 Zakup usług pozostałych	372 000,00	363 086,13	97,60 %
4430 Różne opłaty i składki	6 000,00	4 812,00	80,20 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	1 227,98	94,46 %
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	91 450,00	72 116,76	78,86 %
4300 Zakup usług pozostałych	28 780,00	16 250,00	56,46 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	62 670,00	55 866,76	89,14 %
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	867 300,00	829 762,44	95,67 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 300,00	363 262,56	99,44 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	25 963,61	99,86 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	62 500,00	61 073,75	97,72 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	5 900,00	4 808,81	81,51 %

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	37 276,32	73,09 %
4220 Zakup środków żywności	310 000,00	296 536,84	95,66 %
4260 Zakup energii	16 000,00	12 515,51	78,22 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	16 500,00	14 684,23	89,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 800,00	13 640,81	98,85 %
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	143 286,01	58 914,71	41,12 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	870,26	66,94 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 538,00	13 970,04	75,36 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	2 848,76	71,22 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	700,00	405,92	57,99 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	33 075,25	11 281,50	34,11 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	17 400,00	4 128,39	23,73 %
4260 Zakup energii	300,00	116,27	38,76 %
4270 Zakup usług remontowych	64 522,76	22 401,20	34,72 %
4300 Zakup usług pozostałych	300,00	80,46	26,82 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	5,54	11,08 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	806,37	73,31 %

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	919 792,41	836 687,33	90,96 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 900,00	20 730,18	90,52 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 900,00	359 783,82	97,27 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 500,00	32 500,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	79 015,91	71 253,98	90,18 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	12 300,00	10 199,99	82,93 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	88 580,43	56 321,55	63,58 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	32 491,91	21 651,05	66,64 %
4260 Zakup energii	7 500,00	4 461,44	59,49 %
4270 Zakup usług remontowych	245 954,16	239 600,00	97,42 %
4300 Zakup usług pozostałych	8 900,00	6 033,28	67,79 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	379,08	50,54 %
4430 Różne opłaty i składki	2 500,00	928,56	37,14 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 500,00	12 844,40	77,84 %
80195 Pozostała działalność	138 100,00	136 244,57	98,66 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 120,00	62,22 %
4300 Zakup usług pozostałych	7 200,00	7 200,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 100,00	127 924,57	99,09 %
851 Ochrona zdrowia	375 500,00	339 528,83	90,42 %
85153 Zwalczanie narkomanii	10 000,00	9 805,09	98,05 %

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 978,09	99,56 %
4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 827,00	96,54 %
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	365 500,00	329 723,74	90,21 %
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	60 000,00	59 996,12	99,99 %
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 417,00	5 417,00	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00	24 600,00	96,47 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	116 226,61	83,02 %
4300 Zakup usług pozostałych	132 684,06	121 585,07	91,64 %
4410 Podróże służbowe krajowe	798,94	798,94	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 100,00	100,00 %
852 Pomoc społeczna	3 430 845,00	3 278 449,08	95,56 %
85202 Domy pomocy społecznej	565 000,00	564 430,14	99,90 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	565 000,00	564 430,14	99,90 %
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 %
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.	106 246,00	99 263,58	93,43 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	106 246,00	99 263,58	93,43 %
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	590 000,00	557 807,00	94,54 %

3110 Świadczenia społeczne	590 000,00	557 807,00	94,54 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	71 600,00	69 507,10	97,08 %
3110 Świadczenia społeczne	71 569,00	69 482,10	97,08 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	31,00	25,00	80,65 %
85216 Zasiłki stałe	369 200,00	354 986,04	96,15 %
3110 Świadczenia społeczne	369 200,00	354 986,04	96,15 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	1 199 189,00	1 156 907,84	96,47 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	20 643,93	98,30 %
3110 Świadczenia społeczne	14 400,00	14 400,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	751 688,00	734 803,57	97,75 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 312,00	54 248,11	99,88 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	136 900,00	134 298,23	98,10 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	16 536,47	82,68 %
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 100,00	13 653,00	75,43 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	23 500,00	23 010,00	97,91 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	34 216,00	29 259,18	85,51 %
4260 Zakup energii	2 000,00	720,08	36,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	957,00	95,70 %
4300 Zakup usług pozostałych	61 125,00	56 781,09	92,89 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	3 881,24	86,25 %
4410 Podróże służbowe krajowe	23 500,00	21 115,86	89,85 %

4430 Różne opłaty i składki	3 400,00	3 304,50	97,19 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000,00	26 940,55	99,78 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30,00	26,75	89,17 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 518,00	2 328,28	92,47 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	150 000,00	143 248,47	95,50 %
4300 Zakup usług pozostałych	150 000,00	143 248,47	95,50 %
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	320 000,00	272 688,91	85,22 %
3110 Świadczenia społeczne	320 000,00	272 688,91	85,22 %
85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	51 610,00	51 610,00	100,00 %
3110 Świadczenia społeczne	51 610,00	51 610,00	100,00 %
85295 Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	100,00 %
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	7 000,00	100,00 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	138 301,00	130 362,76	94,26 %
85395 Pozostała działalność	138 301,00	130 362,76	94,26 %
3117 Świadczenia społeczne	11 273,68	9 566,18	84,85 %
3119 Świadczenia społeczne	1 326,32	1 125,44	84,85 %
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 955,79	27 953,14	93,31 %
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 524,21	3 288,60	93,31 %
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	13 640,52	12 768,12	93,60 %
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 604,76	1 502,14	93,61 %

4127 Składki na Fundusz Pracy	1 645,85	702,56	42,69 %
4129 Składki na Fundusz Pracy	193,63	82,65	42,68 %
4177 Wynagrodzenia bezosobowe	49 031,57	48 409,74	98,73 %
4179 Wynagrodzenia bezosobowe	5 768,43	5 695,26	98,73 %
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	300,85	61,67	20,50 %
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	35,39	7,26	20,51 %
4307 Zakup usług pozostałych	17 894,74	17 178,95	96,00 %
4309 Zakup usług pozostałych	2 105,26	2 021,05	96,00 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	1 008 908,00	856 144,09	84,86 %
85401 Świetlice szkolne	848 010,00	732 076,30	86,33 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 100,00	64 598,88	89,60 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	523 100,00	468 386,21	89,54 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 300,00	31 143,10	99,50 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	96 400,00	86 499,22	89,73 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	12 510,00	10 343,67	82,68 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	14 798,10	35,23 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	8 800,00	6 944,01	78,91 %
4260 Zakup energii	13 700,00	7 834,35	57,19 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	6 100,00	3 288,88	53,92 %
4410 Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00 %

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 500,00	38 239,88	92,14 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	130 898,00	95 307,79	72,81 %
3240 Stypendia dla uczniów	125 898,00	95 307,79	75,70 %
3260 Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00	0,00	0,00 %
85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000,00	28 760,00	95,87 %
3240 Stypendia dla uczniów	30 000,00	28 760,00	95,87 %
855 Rodzina	15 388 033,00	15 229 501,66	98,97 %
85501 Świadczenie wychowawcze	9 514 280,00	9 473 391,02	99,57 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	100,00 %
3110 Świadczenia społeczne	9 371 740,00	9 331 290,19	99,57 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 000,00	81 947,21	99,94 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 269,02	99,06 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	14 650,00	14 439,55	98,56 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	2 170,00	2 038,10	93,92 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 650,00	15 640,60	99,94 %
4300 Zakup usług pozostałych	20 598,00	20 595,06	99,99 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	699,97	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 371,32	99,97 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 727 701,00	5 642 722,39	98,52 %

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 050,00	70,00 %
3110 Świadczenia społeczne	5 290 430,00	5 222 797,09	98,72 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 500,00	103 693,09	93,84 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 300,00	8 130,94	97,96 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	276 600,00	276 022,77	99,79 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	2 770,54	92,35 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	6 143,81	99,09 %
4300 Zakup usług pozostałych	24 614,00	17 466,23	70,96 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	578,03	96,34 %
4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	33,44	6,69 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	3 556,98	100,00 %
4580 Pozostałe odsetki	400,00	179,47	44,87 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	300,00	60,00 %
85503 Karta Dużej Rodziny	276,00	143,38	51,95 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	276,00	143,38	51,95 %
85504 Wspieranie rodziny	80 776,00	54 946,17	68,02 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 728,00	3 400,00	91,20 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 276,00	28 665,67	54,84 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 133,78	92,17 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00	8 192,48	99,91 %

4120 Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 161,89	96,82 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	792,77	99,10 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	100,00	74,00	74,00 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	454,20	50,47 %
4410 Podróże służbowe krajowe	6 600,00	5 636,36	85,40 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 371,32	99,97 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 063,70	88,64 %
85508 Rodziny zastępcze	65 000,00	58 298,70	89,69 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	58 298,70	89,69 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 502 179,40	7 276 410,95	96,99 %
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	255 000,00	226 857,08	88,96 %
4300 Zakup usług pozostałych	230 000,00	206 168,08	89,64 %
4430 Różne opłaty i składki	25 000,00	20 689,00	82,76 %
90002 Gospodarka odpadami	1 816 634,00	1 726 620,60	95,05 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 000,00	88 891,30	95,58 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	6 915,26	98,79 %
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 000,00	1 147,60	57,38 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	24 800,00	16 198,41	65,32 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	3 400,00	2 280,69	67,08 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00 %
4260 Zakup energii	200,00	0,00	0,00 %

4300 Zakup usług pozostałych	1 680 934,00	1 606 720,64	95,58 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 329,58	88,64 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 371,32	98,81 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	265,80	37,97 %
90003 Oczyszczanie miast i wsi	324 500,00	313 543,63	96,62 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 836,23	96,72 %
4300 Zakup usług pozostałych	319 500,00	308 707,40	96,62 %
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	261 147,40	238 563,96	91,35 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	60 147,40	40 844,73	67,91 %
4300 Zakup usług pozostałych	201 000,00	197 719,23	98,37 %
90013 Schroniska dla zwierząt	100 000,00	88 802,73	88,80 %
4300 Zakup usług pozostałych	100 000,00	88 802,73	88,80 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 979 898,00	1 926 384,61	97,30 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 204,96	62,05 %
4260 Zakup energii	1 066 800,00	1 036 605,86	97,17 %
4270 Zakup usług remontowych	3 000,00	2 999,99	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	467 000,00	448 514,09	96,04 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	433 098,00	432 059,71	99,76 %
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 735 000,00	2 732 928,34	99,92 %
2960 Przelewy redystrybucyjne	2 735 000,00	2 732 928,34	99,92 %

90095 Pozostała działalność	30 000,00	22 710,00	75,70 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	16 000,00	10 480,00	65,50 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	11 230,00	86,38 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 794 527,00	1 782 221,44	99,31 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 454 250,00	1 445 445,72	99,39 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 296 700,00	1 296 700,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	38 661,73	92,05 %
4270 Zakup usług remontowych	26 550,00	23 650,00	89,08 %
4300 Zakup usług pozostałych	9 254,13	9 200,00	99,42 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	590,40	98,40 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 145,87	76 643,59	96,84 %
92116 Biblioteki	328 900,00	328 900,00	100,00 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	328 900,00	328 900,00	100,00 %
92195 Pozostała działalność	11 377,00	7 875,72	69,22 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 977,00	1 477,00	49,61 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 400,00	6 398,72	99,98 %
926 Kultura fizyczna	773 200,00	726 004,34	93,90 %
92601 Obiekty sportowe	190 300,00	177 563,89	93,31 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	19 012,00	86,42 %

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 340,00	96,70 %
4260 Zakup energii	5 000,00	4 390,05	87,80 %
4300 Zakup usług pozostałych	54 600,00	48 626,71	89,06 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	858,03	85,80 %
4430 Różne opłaty i składki	3 000,00	977,71	32,59 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 800,00	47 800,00	100,00 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 900,00	36 559,39	99,08 %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	582 900,00	548 440,45	94,09 %
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	277 000,00	276 700,00	99,89 %
3250 Stypendia różne	20 000,00	16 791,00	83,96 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	93 477,59	74 990,37	80,22 %
4260 Zakup energii	200,00	159,80	79,90 %
4300 Zakup usług pozostałych	138 012,41	129 961,58	94,17 %
4430 Różne opłaty i składki	5 000,00	630,00	12,60 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 880,00	19 878,70	99,99 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 330,00	17 329,00	99,99 %
OGÓŁEM WYKONANIE WYDATKÓW	65 706 608,54	62 661 578,66	95,37 %

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

W roku budżetowym **2017** plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§2010) oraz na zadania bieżące, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci (§2060) wynosił **16 345 895,97 zł**, który zrealizowano w wysokości **16 199 189,98 zł** tj. **99,10 %**.

Wysokość otrzymanych dotacji w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela

Dział/Rozdział/Paragraf	Plan	Wykonanie	%
010 Rolnictwo i łowiectwo	461 702,96	461 702,96	100,00 %
01095 Pozostała działalność	461 702,96	461 702,96	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	461 702,96	461 702,96	100,00 %
750 Administracja publiczna	187 113,00	187 113,00	100,00 %
75011 Urzędy wojewódzkie	187 113,00	187 113,00	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	187 113,00	187 113,00	100,00 %
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 800,00	2 800,00	58,33 %
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 800,00	2 800,00	58,33 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 800,00	2 800,00	58,33 %
801 Oświata i wychowanie	174 197,01	163 557,79	93,89 %

80101 Szkoły podstawowe	129 465,56	122 586,31	94,69 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	129 465,56	122 586,31	94,69 %
80110 Gimnazja	40 439,54	37 146,87	91,86 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 439,54	37 146,87	91,86 %
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	4 291,91	3 824,61	89,11 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 291,91	3 824,61	89,11 %
852 Pomoc społeczna	287 826,00	279 158,00	96,99 %
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.	70 000,00	68 405,49	97,72 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70 000,00	68 405,49	97,72 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	1 600,00	1 278,04	79,88 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 600,00	1 278,04	79,88 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	14 616,00	14 616,00	100,00 %

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 616,00	14 616,00	100,00 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	150 000,00	143 248,47	95,50 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	150 000,00	143 248,47	95,50 %
85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	51 610,00	51 610,00	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 610,00	51 610,00	100,00 %
855 Rodzina	15 230 257,00	15 104 858,23	99,18 %
85501 Świadczenie wychowawcze	9 514 280,00	9 473 391,02	99,57 %
2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 514 280,00	9 473 391,02	99,57 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 715 701,00	5 631 323,83	98,52 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 715 701,00	5 631 323,83	98,52 %
85503 Karta Dużej Rodziny	276,00	143,38	51,95 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	276,00	143,38	51,95 %
RAZEM	16 345 895,97	16 199 189,98	99,10 %

Wykonanie wydatków w ramach otrzymanych dotacji z budżetu państwa zleconych gminie według klasyfikacji budżetowej w 2017 roku przedstawia poniższa tabela

Dział/Rozdział/Paragraf	Plan	Wykonanie	%
010 Rolnictwo i łowiectwo	461 702,96	461 702,96	100,00 %
01095 Pozostała działalność	461 702,96	461 702,96	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 400,00	7 400,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 272,06	1 272,06	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	173,95	173,95	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	206,99	206,99	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki	452 649,96	452 649,96	100,00 %
750 Administracja publiczna	187 113,00	187 113,00	100,00 %
75011 Urzędy wojewódzkie	187 113,00	187 113,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 870,37	113 870,37	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 630,00	9 630,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	14 000,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 934,63	1 934,63	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	44 978,00	44 978,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 700,00	2 700,00	100,00 %
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 800,00	2 800,00	58,33 %
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 800,00	2 800,00	58,33 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	2 800,00	58,33 %
801 Oświata i wychowanie	174 197,01	163 557,79	93,89 %

80101 Szkoły podstawowe	129 465,56	122 586,31	94,69 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 308,62	1 236,92	94,52 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	128 156,94	121 349,39	94,69 %
80110 Gimnazja	40 439,54	37 146,87	91,86 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	416,27	382,47	91,88 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	40 023,27	36 764,40	91,86 %
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	4 291,91	3 824,61	89,11 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	4 291,91	3 824,61	89,11 %
852 Pomoc społeczna	287 826,00	279 158,00	96,99 %
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.	70 000,00	68 405,49	97,72 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	70 000,00	68 405,49	97,72 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	1 600,00	1 278,04	79,88 %
3110 Świadczenia społeczne	1 569,00	1 253,04	79,86 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	31,00	25,00	80,65 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	14 616,00	14 616,00	100,00 %
3110 Świadczenia społeczne	14 400,00	14 400,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	216,00	216,00	100,00 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	150 000,00	143 248,47	95,50 %
4300 Zakup usług pozostałych	150 000,00	143 248,47	95,50 %

85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	51 610,00	51 610,00	100,00 %
3110 Świadczenia społeczne	51 610,00	51 610,00	100,00 %
855 Rodzina	15 230 257,00	15 104 858,23	99,18 %
85501 Świadczenie wychowawcze	9 514 280,00	9 473 391,02	99,57 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	100,00 %
3110 Świadczenia społeczne	9 371 740,00	9 331 290,19	99,57 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 000,00	81 947,21	99,94 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 269,02	99,06 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	14 650,00	14 439,55	98,56 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	2 170,00	2 038,10	93,92 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 650,00	15 640,60	99,94 %
4300 Zakup usług pozostałych	20 598,00	20 595,06	99,99 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	699,97	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 371,32	99,97 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 715 701,00	5 631 323,83	98,52 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 050,00	70,00 %
3110 Świadczenia społeczne	5 290 430,00	5 222 797,09	98,72 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 500,00	103 693,09	93,84 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 300,00	8 130,94	97,96 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	276 600,00	276 022,77	99,79 %

4120 Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	2 770,54	92,35 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	6 143,81	99,09 %
4300 Zakup usług pozostałych	12 614,00	6 067,67	48,10 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	578,03	96,34 %
4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	33,44	6,69 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	3 556,98	100,00 %
4580 Pozostałe odsetki	400,00	179,47	44,87 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	300,00	60,00 %
85503 Karta Dużej Rodziny	276,00	143,38	51,95 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	276,00	143,38	51,95 %
RAZEM	16 345 895,97	16 199 189,98	99,10 %

Dochody z budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2017 roku

Wysokość dochodów z budżetu państwa zrealizowanych z zakresu administracji rządowej w 2017 roku według klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela

Klasyfikacja			Nazwa	Plan na dzień 31.12.2017	Wykonanie na dzień 31.12.2017
Dział	Rozdział	§			
852			Pomoc społeczna	5 000,00	0,00
	85228		<i>usługi opiekuńcze i specjalistyczne</i> <i>usługi opiekuńcze</i>	5 000,00	0,00
		0830	wpływy z usług	5 000,00	0,00
855			Pomoc społeczna	43 500,00	40 859,94
	85502		<i>świadczenia rodzinne, świadczenie z</i> <i>funduszu alimentacyjnego oraz</i> <i>składki na ubezpieczenia emerytalne</i> <i>i rentowe z ubezpieczenia</i> <i>społecznego</i>	43 500,00	40 859,94
		0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	43 500,00	40 859,94
RAZEM				48 500,00	40 859,94

Ponadto w ciągu **2017 roku** zrealizowano dochody z budżetu państwa w następujących paragrafach:

- § 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych,
opłaty komorniczej i kosztów upomnień 94,24
- § 0690 Wpływy z różnych opłat 8,75
- § 0920 Pozostałe odsetki 53 370,43
- § 0970 Wpływy z różnych dochodów 880,44

Ogólnie do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego przekazano dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom w wysokości **95 213,80 zł**

Przychody i rozchody budżetu

Wysokość zadłużenia gminy Ślesin na dzień **31.12.2017** rok z zaciągniętych kredytów długoterminowych przedstawia się na poziomie **14 325 296,00 zł.**

Rozliczenie kwoty długu przedstawia poniższa tabela

Rodzaj zadłużenia	Zadłużenie 01.01.2017	Przychody 2017 rok	Rozchody 2017 rok	Stan zadłużenia 31.12.2017 r.
Kredyty				
ING Bank Śl. Nr 682/2011	1 495 920,00	-	498 624,00	997 296,00
BS Ślesin Nr 226/2012	1 162 000,00	-	396 000,00	766 000,00
Bank Pekao Nr WCK/2013	1 258 000,00	-	396 000,00	862 000,00
BS Ślesin Nr 163/0/2014	3 370 000,00	-	420 000,00	2 950 000,00
BS Ślesin Nr 144/0/2015	2 200 000,00	-	150 000,00	2 050 000,00
BS Ślesin Nr 178/0/2016	2 200 000,00	-	0,00	2 200 000,00
BPS Nr 3518928/146/JST/17	0,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
OGÓŁEM ZADŁUŻENIE	11 685 920,00	4 500 000,00	1 860 624,00	<u>14 325 296,00</u>

Plan rozchodów na **2017** rok wynosił **1 860 624,00 zł**, dotyczący spłaty pożyczek i kredytów został zrealizowany w 100 %.

Wysokość przychodów na **2017** rok uchwalonych na poziomie **7 516 624,00 zł**, wykonano w wysokości **5 715 872,15 zł**, w tym:

- wolne środki zaplanowane w wysokości **1 200 000,00 zł** wykonano w kwocie **1 215 872,15 zł**,
- przychody z zaciągniętych kredytów zaplanowane w wysokości **6 316 624,00 zł** wykonano w kwocie **4 500 000,00 zł** jako kredyt zaciągnięty w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie, Oddział w Łodzi. Karencja w spłacie rat kapitału ustalona jest do dnia 30 stycznia 2019 roku. Spłata kredytu nastąpi w latach 2019 – 2029.

Szczegółową realizację planu przychodów i rozchodów przedstawia poniższa tabela

L.p.	Treść	§	Plan	Wykonanie
Przychody			7 516 624,00	5 715 872,15
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 200 000,00	1 215 872,15
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	6 316 624,00	4 500 000,00
Rozchody			1 860 624,00	1 860 624 ,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w tym:	§ 992	1 860 624,00	1 860 624,00
Kredyt obrotowy na pokrycie deficytu budżetu z ING Bank Śląski S.A. Katowice Nr 682/2011/00005281/00 razem spłata rat			498 624,00	498 624,00
Kredyt BS Ślesin Nr 226/0/2012 na pokrycie deficytu w 2012 roku razem spłata rat			396 000,00	396 000,00
Kredyt Bank Pekao Nr WCK/2013/UK/22/563/23251512 w 2013 roku razem spłata rat			396 000,00	396 000,00
Kredyt BS Ślesin Nr 163/0/2014 na pokrycie deficytu w 2014 roku razem spłata rat			420 000,00	420 000,00
Kredyt BS Ślesin Nr 144/0/2015 na pokrycie deficytu w 2015 roku razem spłata rat			150 000,00	150 000,00

Realizacja wydatków majątkowych w 2017 roku

Dział	Rozdział Paragraf	Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie 31.12.2017	%
010		<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>				
	01010.6050	1.	Budowa przyłączy wodociągowych na terenie Gminy Ślesin	110 000,00	110 000,00	100,00
	01010.6050	2.	Budowa przyłączy kanalizacyjnych na terenie gminy Ślesin	115 000,00	114 999,97	100,00
	01010.6050	3	Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej poza terenem Aglomeracji Ślesin	9 000,00	8 999,91	100,00
	01010.6050	4	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kępa, Julia, Niedźwiady Małe, Różopole, Wygoda	11 000,00	10 616,52	96,51
	01010.6230	5	Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni	104 000,00	100 847,80	96,97
	01010.6050	6	Modernizacja sieci wodociągowej w m. Lubomyśle	50 000,00	47 719,99	95,44
	01010.6050	7	Budowa sieci wodociągowej w Licheniu Starym	10 000,00	9 999,97	100,00
		razem		409 000,00	403 184,16	98,58
600		<i>Transport i łączność</i>				
	60004.6057 60004.6059	1.	Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie KOSI Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie KOSI (FS Różnowa 8 912,22)	9 000,00	0,00 0,00	
	60014.6300	2.	Pomoc finansowa dla powiatu w ramach Przebudowy ulicy Toruńskiej w Licheniu Starym	200 000,00	200 000,00	100,00

	60016.6060	3	Wykup gruntu pod drogę (FS Goranin 8 905,49)	12 000,00	11 651,40	97,10
	60016.6050	4	Modernizacja drogi gminnej w kierunku Konstantynowa (FS Kijowiec 0,00)	0,00	0,00	
	60016.6050		Położenie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej m. Bylew	0,00	0,00	
	60016.6050	5	Ułożenie kostki brukowej (FS Leśnictwo 6 000,00)	6 000,00	6 000,00	100,00
	60016.6050	6	Budowa chodnika w miejscowości Ostrowąż (FS Ostrowąż 8 000,00)	43 000,00	42 067,23	97,83
	60016.6050	7	Budowa chodnika w miejscowości Wąsosze (FS Wąsosze 10 000,00)	110 000,00	109 990,00	99,99
	60016.6050	8	Budowa parkingu na ul Gorańskiej	72 000,00	71 352,00	99,10
	60016.6050	9	Budowa chodnika na ul Gosławickiej w Licheniu Starym etap II	106 000,00	105 105,07	99,15
	60016.6060	10	Wykup gruntu pod drogę Honoratka –Władysławów	47 500,00	47 136,70	99,23
	60016.6050	11	Budowa chodnika w miejscowości Półwiosek Stary	1 000,00	600,00	60,00
	60016.6050	12	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika Mikorzyn – Honoratka	40 000,00	39 991,70	99,98
	60016.6050	13	Przebudowa sygnalizacji świetlnej w Ślesinie	100 000,00	99 500,00	99,50
	60016.6060	14	Wykup gruntu na wydłużenie ulicy Wodnej w Ślesinie	20 000,00	20 000,00	100,00
	60016.6050	15	Aktualizacja dokumentacji modernizacji drogi w miejscowości Honoratka	40 000,00	40 000,00	100,00
	60016.6050	16	Budowa chodnika w Leśnictwie etap II	120 000,00	118 841,00	99,03
	60016.6050	17	Utwardzenie pobocza drogi gminnej w m . Szyszyn (FS Szyszyn 6 000,00)	60 000,00	59 738,40	99,56
	60016.6050	18	Budowa chodnika w miejscowości Głębockie	104 000,00	79 957,10	76,88
	60016.6050	19	Przebudowa drogi gminnej przy ul. Gorańskiej	70 000,00	69 983,98	99,98
	60016.6050	20	Budowa drogi łączącej ulice: Polna i Cegielniana	16 000,00	13 707,34	85,67

	60016.6050	21	Przebudowa chodnika przy ul. Wyszyńskiego w Ślesinie	41 000,00	39 895,00	97,30
	60016.6060	22	Wykup gruntu pod drogę Kijowiec - Wandowo	6 500,00	5 650,46	86,93
	60016.6050	23	Utwardzenie drogi gminnej w m. Wąsosze (FS Wąsosze 3 975,60)	3 975,60	3 975,00	100,00
				1 227 975,60	1 185 142,38	96,51
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70005.6057		Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Ślesin.	520 000,00	511 083,35	98,29
	70005.6059	1.		500 000,00	495 110,89	99,02
	70005.6050	2	Budowa budynku gospodarczego w miejscowości Kępa	78 000,00	77 995,28	99,99
	70005.6050	3	Budowa budynku gospodarczego w miejscowości Lubomyśle (FS Lubomyśle 15 000,00)	115 500,00	104 395,41	90,78
			razem	1 213 500,00	1 188 584,93	97,95
630			Turystyka			
	63095.6050	1	Budowa plaży i pomostu (FS Głębockie 13 000,00)	28 000,00	28 000,00	100,00
	63095.6050	2	Budowa pomostu w Licheniu Starym (FS Licheń Stary 20 000,00)	35 000,00	34 200,00	97,71
	63095.6050	3	Dokumentacja Zagospodarowania terenu przy plaży w Ślesinie	98 000,00	98 000,00	100,00
	63095.6050	4	Modernizacja systemu parkingowego	25 000,00	24 950,00	99,80
			Razem	186 000,00	185 150,00	99,54
750			Administracja publiczna			
	75023.6057 75023.6050	1.	Termomodernizacja Budynku urzędu Miasta i gminy w Ślesinie wraz z rozbudową	4 046 000,00	4 044 682,86	99,96
	75023.6060	2.	Zakup komputerów do Urzędu	70 000,00	70 000,00	100,00

	75023.6060		Zakup wyposażenia do Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie	45 000,00	44 663,77	99,25
			razem	4 161 000,00	4 159 346,63	99,96
754			<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	10 000,00	10 000,00	100,00
	75412.6050		Termomodernizacja budynku garażu OSP w Ostrowążu poprzez ocieplenie ścian	10 000,00	10 000,00	100,00
801			<i>Oświata i wychowanie</i>			
	80101.6060	1	Zakup tablicy multimedialnej dla szkoły podstawowej w Wąsoszach (FS Wąsosze 7 000,00)	7 000,00	7 000,00	100,00
	80101.6050	2	Budowa bieżni przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ślesinie	96 500,00	95 403,53	98,86
			razem	103 500,00	102 403,53	98,94
851			<i>Ochrona zdrowia</i>			
	85141.6300		Dofinansowanie budowy bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim		0,00	
			razem			
900			<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>			
	90015.6050	1.	Uzupełnienie brakujących lamp oświetlenia ulicznego w Mikorzynie (FS Mikorzyn 10 660,00)	34 700,00	34 700,00	,100,00
	90015.6050	2	Budowa oświetlenia ulicznego w Pogoni Goślawickiej (FS Pogoń Goślawicka 7 000,00)	15 000,00	14 900,00	99,33
	90015.6050	3.	Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Wygoda (FS Wygoda 10 000,00)	40 000,00	39 585,00	98,96
	90015.6050	4	Budowa oświetlenia ul Tuwima na osiedlu Północ	39 200,00	39 092,92	99,73
	90015.6050	5	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wierzelin 4 lampy	20 000,00	19 880,87	99,40

	90015.6050	6	Budowa oświetlenia Kijowiec Wandowo etap II	63 398,00	63 250,00	99,77
	90015.6050	7	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Szyszyńskie Holendry	40 800,00	40 749,96	99,88
	90015.6050	8	Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Kościelnej	140 000,00	139 900,96	99,93
	90015.6050	9	Budowa oświetlenia w m. Szyszyn	5 000,00	5 000,00	100,00
	90015.6050	10	Budowa oświetlenia w m. Szyszynek	35 000,00	35 000,00	100,00
	90095.6050	11	Budowa slipu do wodowania sprzętu pływającego (FS Mikorzyn 5 000,00)	5 000,00	5 000,00	100,00
	90095.6050	12	Budowa instalacji fotowoltaicznej i kolektorów słonecznych na terenie Gminy Ślesin	8 000,00	6 230,00	77,87
			razem	446 098,00	443 289,71	99,37
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92109.6050	1.	Rozbudowa Świetlicy wiejskiej w miejscowości Julia (FS Julia 9 800,00)	21 000,00	20 997,39	99,99
	92109.6050	2.	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kolebki (FS Kolebki 10 000,00)	15 000,00	15 000,00	100,00
	92109.6050	4	Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej Piotrkowice (FS Piotrkowice 15 157,42)	25 200,00	22 700,33	90,08
	92109.6050	5	Budowa siłowni napowietrznej przy świetlicy wiejskiej Holendry Szyszyńskie (FS Holendry Szyszyńskie 13 000,00)	15 000,00	15 000,00	15,38
	92109.6050	6	Modernizacja pomieszczenia przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Szyszyn	2 945,87	2 945,87	100,00
	92195.6050	7	Budowa altany w miejscowości Szyszyn (FS Szyszyn 2 945,87)	6 400,00	6 398,72	99,98

			razem	85 545,87	83 042,31	97,07
926			<i>Kultura fizyczna i sport</i>			
	92601.6050	1.	Budowa placu zabaw w Honoratce (FS Honoratka 13 844,63)	25 000,00	25 000,00	100,00
	92601.6050	2.	Zagospodarowanie placu zabaw Półwiosek Lubstowski (FS Półwiosek Lubstowski 16 800,00)	16 800,00	16 800,00	100,00
	92601.6060	3	Zakup urządzeń na plac zabaw Półwiosek Lubstowski (FS Półwiosek Lubstowski 6 881,38)	6 900,00	6 559,39	95,06
	92605.6060	4	Zakup sprzętu na plac zabaw w Ślesinie	2 830,00	2 829,00	99,96
	92601.6050	5	Ogrodzenie boiska sportowego Półwiosek Stary (FS Półwiosek Stary 6 000,00)	6 000,00	6 000,00	100,00
	92605.6060	6	Zakup żaglówki OMEGA wraz z przyczepką	14 500,00	14 500,00	100,00
	92601,6060	7	Wykup gruntu pod boisko w miejscowości Bylew /FS Bylew 10 000,00/	30 000,00	30 000,00	100,00
	92605.6050	8	Budowa chaty grillowej w m. Kijowskie Nowiny /FS Kijowiec 7 180,00/	7 180,00	7 180,00	100,00
	92605.6050	9	Zagospodarowanie terenu boiska sportowego i placu zabaw na Osiedlu Powst. Wlkp.	5 700,00	5 700,00	100,00
	92605.6050	10	Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego w m. Kępa /FS Kępa 7 000,00/	7 000,00	6 998,70	99,98
			razem	121 910,00	121 567,09	99,72
zadania majątkowe ogółem				7 964 529,47	7 881 710,74	98,96

**Realizacja dotacji udzielonych w 2017 roku z budżetu podmiotom
należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Treść	Podmiotowa	Celowa	Wykonanie	%
600	60014	Pomoc finansowa dla powiatu w ramach Przebudowy ulicy Toruńskiej w Licheniu Starym		200 000,00	200 000,00	100,00
710	71012	Powiat koniński – dotacja celowa do projektu „Wzmacnianie zastosowania TIK w Powiecie Konińskim – Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnianie elektronicznych usług publicznych”		19 000,00	18 500,00	97,37
801	80110	Powiat koniński – dotacja celowa do projektu „Kopalnia kompetencji – rozwój edukacji gimnazjalnej na terenie K OSI”		800,00		
801	80113	Powiat Koniński –dotacja celowa na dofinansowanie kosztów transportu dzieci do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rychwale		4 000,00		
801	80113	Gmina Skulsk dotacja celowa na dofinansowanie kosztów transportu dzieci do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zygmunto		13 600,00	11 295,20	83,05
801	80113	Gmina Strzelno dotacja celowa na dofinansowanie kosztów transportu dzieci do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Strzelnie		8 400,00	8 332,80	99,20
851	85154	Powiat Konin- dotacja do ośrodka zajmującego się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie		5 417,00	5 417,00	100,00

921	92109	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Ślesinie instytucja kultury	1 296 700,00		1 296 700,00	100,00
921	92116	Biblioteka Publiczna w Ślesinie instytucja kultury	328 900,00		328 900,00	100,00
dotacje ogółem dla jednostki sektora finansów publicznych			1 625 600,00	251 217,00	1 625 600,00 243 545,00	100,00 96,95
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania				
010	01010	Dotacja na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni		104 000,00	100 847,80	96,97
754	75412	Dotacje dla ochotniczych straży pożarnych		186 500,00	186 477,98	100,00
801	80104	Dotacja dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Kubuś Puchatek"	100 000,00		88 794,72	88,80
851	85154	Dotacja dla organizacji pozarządowych prowadzących placówki wsparcia pobytu dziennego dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym		60 000,00	59 996,12	99,99
852	85295	Dotacja dla organizacji pozarządowej na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej		7 000,00	7 000,00	100,00
926	92605	Dotacje dla klubów sportowych z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu		277 000,00	276 700,00	99,89
dotacje ogółem dla jednostki nie należącej do sektora finansów publicznych			100 000,00	634 500,00	88 794,72 631 021,90	88,90 99,45
Dotacje ogółem			1 725 600,00	885 717,00	1 714 394,72 874 566,90	99,35 98,74

**Wydatki i dochody z zakresu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej za 2017 rok**

Wyszczególnienie					
Lp.	DZIAŁ	DOCHODY	PLAN	Wykonanie	%
OGÓŁEM			3 600 000,00	3 602 302,93	100,06
1.	WYDATKI		3 600 000,00	3 600 000,00	100,00
	010/01010/6050	Budowa przyłączy kanalizacyjnych na terenie gminy Ślesin	50 000,00	50 000,00	100,00
	010/01010/6230	Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni	90 000,00	90 000,00	100,00
	750/75023/6059	Termomodernizacja Budynku urzędu Miasta i gminy w Ślesinie wraz z rozbudową	600 000,00	600 000,00	100,00
	900/90002/4300	Rekultywacja wysypiska	160 000,00	160 000,00	100,00
	900/90019/2960	Zwrot nadwyżki za 2016	2 700 000,00	2 700 000,00	100,00

Realizacja zadań w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2017

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku zostały zaplanowane w wysokości **507 876,69 zł**. Realizacja następowała systematycznie w ciągu roku i na dzień 31.12.2017 r. zrealizowano plan w wysokości **497 493,36 zł**, co stanowi **97,96 %**.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
600	60004	6059	8 912,22	0	0
			8 912,22	0	0
600	60016	4210	2 000,00	1 976,62	98,83
600	60016	4300	15 248,35	15 248,35	100,00
600	60016	6050	33 975,60	33 975,00	100,00
600	60016	6060	8 905,49	8 905,49	100,00
			60 129,44	60 105,46	99,96
630	63095	6050	33 000,00	33 000,00	100,00
			33 000,00	33 000,00	100,00
700	70005	4210	4 500,00	4 499,98	100,00
700	70005	6050	15 000,00	15 000,00	100,00
			19 500,00	19 499,98	100,00
750	75075	4300	3 000,00	3 000,00	100,00
			3 000,00	3 000,00	100,00
801	80101	4210	3 300,00	3 250,97	98,51
801	80101	6060	7 000,00	7 000,00	100,00
			10 300,00	10 250,97	99,52
801	80110	4300	1 800,00	1 800,00	100,00
			1 800,00	1 800,00	100,00
900	90003	4210	4 357,46	4 356,23	99,97
900	90003	4300	5 500,00	5 499,56	99,99
			9 857,46	9 855,79	99,98
900	90004	4210	3 300,00	3 279,04	99,36
900	90004	4300	11 743,20	11 742,64	100,00
			15 043,20	15 021,68	99,86
900	90015	4260	1 000,00	1 000,00	100,00
900	90015	4270	3 000,00	2 999,99	100,00
900	90015	4300	8 800,00	8 800,00	100,00
900	90015	6050	27 660,00	27 660,00	100,00
			40 460,00	40 459,99	100,00
900	90095	4210	1 000,00	1 000,00	100,00
900	90095	4300	2 000,00	2 000,00	100,00
900	90095	6050	5 000,00	5 000,00	100,00

			8 000,00	8 000,00	100,00
921	92109	4210	38 713,98	38 661,73	99,87
921	92109	4270	7 150,00	7 150,00	100,00
921	92109	4300	9 200,00	9 200,00	100,00
921	92109	4360	600,00	590,40	98,40
921	92109	6050	50 903,29	50 903,29	100,00
			106 567,27	106 505,42	99,94
921	92195	4210	1 477,00	1 477,00	100,00
921	92195	6050	6 400,00	6 398,72	99,98
			7 877,00	7 875,72	99,98
926	92601	6050	36 644,63	36 644,63	100,00
926	92601	6060	16 881,38	16 559,39	98,09
			53 526,01	53 204,02	99,40
926	92605	4210	58 260,88	57 833,55	99,27
926	92605	4260	200,00	159,80	79,90
926	92605	4300	57 263,21	56 742,28	99,09
926	92605	6050	14 180,00	14 178,70	99,99
			129 904,09	128 914,33	99,24
RAZEM			507 876,69	497 493,36	97,96

Realizację funduszu sołeckiego w poszczególnych sołectwach przedstawia poniższa tabela

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota	Wykonanie	%
Biskupie						
600	60016	4210	Zakup materiałów na remont przystanku	2 000,00	1 976,62	98,83
900	90004	4300	Utrzymanie zieleni w sołectwie	3 000,00	3 000,00	100
921	92109	4210	Zakup doposażenia sali wiejskiej	2 000,00	1 990,94	99,55
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania edukacyjno-rozwojowego dla dzieci	300,00	299,72	99,91
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania edukacyjno-rozwojowego dla dzieci	1 200,00	1 200,00	100
926	92605	4210	Zakup nawozów, środków ochrony roślin, farb i innych urządzeń do utrzymania boiska	2 026,11	2 025,02	99,95
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	800,00	799,97	100
926	92605	4210	Zakup doposażenia placu zabaw /urządzenia i rośliny/	4 000,00	3 785,69	94,64
926	92605	4300	Naprawa urządzeń na placu zabaw w m. Kolonia Sarnowa	1 000,00	1 000,00	100
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	3 200,00	3 199,22	99,98
				19 526,11	19 277,18	98,73

Bylew						
600	60016	4300	Wyrównanie pobocza drogi gminnej w m. Bylew - Parcele	2 000,00	2 000,00	100
926	92601	6060	Wykup gruntu pod boisko w miejscowości Bylew	10 000,00	10 000,00	100
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	1 852,98	1 852,00	99,95
				13 852,98	13 852,00	99,99
Głębockie						
630	63095	6050	Budowa plaży i pomostu	13 000,00	13 000,00	100
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	700,00	699,30	99,90
926	92605	4210	Zakupy związane z utrzymaniem i doposażeniem boiska	312,03	298,30	95,60
926	92605	4260	Oplata za pobór wody na boisku sportowym	200,00	159,80	79,90
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	2 300,00	2 300,00	100
926	92605	4300	Usługi związane z utrzymaniem i doposażeniem boiska sportowego	1 200,00	1 200,00	100
				17 712,03	17 657,40	99,69
Goranin						
600	60016	6060	Wykup gruntów pod drogę gminną	8 905,49	8 905,49	100
				8 905,49	8 905,49	100
Honoratka						
900	90003	4300	Usługi związane z utrzymaniem czystości i porządku w sołectwie	1 500,00	1 500,00	100
921	92109	4300	Zainstalowanie monitoringu na placu przed świetlicą wiejską w m. Honoratka	2 900,00	2 900,00	100
921	92109	4210	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	3 500,00	3 500,00	100
926	92605	4210	Zakupy związane z utrzymaniem boiska sportowego	1 000,00	988,72	98,87
926	92605	4210	Zakup strojów piłkarskich	2 000,00	2 000,00	100
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	1 600,00	1 599,59	99,97
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	4 000,00	3 999,75	99,99
926	92601	6050	Budowa placu zabaw w Honoratce	13 844,63	13 844,63	100
				30 344,63	30 332,69	99,96

Ignacewo						
600	60016	4300	Uporządkowanie poboczy w m. Pogorzele	3 000,00	3 000,00	100
801	80110	4300	Wynajem sali gimnastycznej w Gimnazjum w Ślesinie	300,00	300,00	100
900	90015	4270	Remont oświetlenia ulicznego	3 000,00	2999,99	100
921	92109	4210	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	4 000,00	4 000,00	100
926	92605	4210	Zakupy związane z kulturą ochweśnicką	500,00	500,00	100
926	92605	4210	Zakup wyposażenia placu zabaw	5 100,00	5 100,00	100
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	600,00	597,71	99,62
926	92605	4210	Zakup strojów sportowych dla Ligi Sołeckiej	583,67	583,24	99,93
926	92605	4300	Usługi związane z kulturą ochweśnicką	500,00	0,00	0
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	2 400,00	2 400,00	100
926	92605	4210	Zakup zraszacza na boisko sportowe	400,00	400,00	100
				20 383,67	19 880,94	97,53
Julia						
921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej	9 800,00	9 800,00	100
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	457,80	457,80	100
				10 257,80	10 257,80	100
Kępa						
900	90003	4210	Zakupy związane z utrzymaniem porządku i czystości w sołectwie	666,01	665,06	99,86
900	90003	4300	Usługi związane z utrzymaniem czystości w sołectwie	500,00	500,00	100
900	90004	4210	Zakup zieleni	400,00	390,96	97,74
900	90004	4300	Bieżące naprawy kosiarki	300,00	300,00	100
900	90004	4300	Koszenie trawy	1 050,00	1050,00	100
900	90004	4210	Zakup trawy	400,00	399,99	100
926	92605	4210	Zakup piasku na plac zabaw	500,00	500,00	100
926	92605	4210	Zakupy związane z utrzymaniem boiska sportowego	4 950,00	4 941,30	99,82
926	92605	6050	Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego	7 000,00	6 998,70	99,98
				15 766,01	15 746,01	99,87

Kijowiec						
900	90003	4210	Zakupy związane z utrzymaniem czystości i porządku w sołectwie	1 700,00	1 699,96	100
900	90003	4300	Usługi związane z utrzymaniem czystości i porządku w sołectwie	1 000,00	999,56	99,96
921	92109	4210	Zakupy związane z doposażeniem świetlicy wiejskiej	8 800,00	8 798,81	99,99
926	92605	4210	Zakup artykułów na bieżące utrzymanie i doposażenie placów zabaw oraz boiska sportowego	2 320,00	2 320,00	100
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	3 638,52	3 638,52	100
926	92605	6050	Budowa chaty grillowej w m. Kijowskie Nowiny	7 180,00	7 180,00	100
				24 638,52	24 636,85	99,99
Kolebki						
900	90004	4300	Koszenie trawy	600,00	600,00	100
921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w m Kolebki.	10 000,00	10 000,00	100
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego.	1 252,98	1 251,41	99,87
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego.	1 000,00	990,00	99,00
926	92605	4300	Montaż drzwi do chaty grillowej	600,00	600,00	100
926	92605	4300	Malowanie chaty grillowej	400,00	400,00	100
				13 852,98	13 841,41	99,92
Leśnictwo						
600	60016	6050	Ułożenie kostki brukowej	6 000,00	6 000,00	100
900	90004	4210	Zakup paliwa do kosiarki	200,00	190,20	95,10
921	92109	4210	Zakup sprzętu nagłaśniającego	877,90	877,90	100
926	92605	4210	Zakup stolików i ławek na spotkania kulturalno-sportowe	2 000,00	2 000,00	100
926	92605	4210	Zakup artykułów na utrzymanie placów zabaw	500,00	492,92	98,58
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	1 000,00	998,60	99,86
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	1 000,00	1 000,00	100
921	92109	4210	Zakup farb do malowania	296,08	296,07	100
				11 873,98	11 855,69	99,85
Licheń Stary						

630	63095	6050	Budowa pomostu	20 000,00	20 000,00	100
900	90004	4300	Koszenie trawy	386,64	386,64	100
900	90095	4300	Zagospodarowanie linii brzegowej	2 000,00	2 000,00	100
921	92109	4300	Doposażenie i montaż siłowni na „ powietrzu ”	4 000,00	4 000,00	100
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	5 000,00	5 000,00	100
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją 60-lecia KGW Licheń Stary	700,00	700,00	100
926	92605	4210	Zakupy związane z pokazem i degustacją potraw regionalnych w czasie obchodów 60-lecia KGW Licheń Stary	896,65	896,65	100
				32 983,29	32 983,29	100
Lubomyśle						
900	90003	4210	Zakupy związane z utrzymaniem czystości i porządku w sołectwie	1 991,45	1 991,21	99,99
900	90004	4300	Koszenie trawy	1 800,00	1 800,00	100
700	70005	6050	Budowa budynku Gospodarczego w miejscowości Lubomyśle	15 000,00	15 000,00	100
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	1 000,00	999,38	99,94
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	3 000,00	3 000,00	100
				22 791,45	22 790,59	100
Marianowo						
900	90004	4210	Zakup kosiarki żyłkowej	700,00	700,00	100
900	90015	4300	Wykonanie przyłącza energetycznego do świetlicy wiejskiej	3 000,00	3 000,00	100
921	92109	4210	Zakup materiałów do wykonania stołów na spotkania kulturalno-sportowe	2 500,00	2 498,68	99,95
921	92109	4210	Zakup materiałów na zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	1 500,00	1 492,00	99,47
921	92109	4210	Zakupy związane z utrzymaniem świetlicy wiejskiej	1 000,00	998,88	99,89
926	92605	4210	Zakup materiałów na zagospodarowanie terenu w sołectwie Marianowo	696,47	696,47	100
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	1 000,00	999,98	100
926	92605	4210	Zakupy związane z utrzymaniem boiska sportowego	1 000,00	1 000,00	100
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	1 500,00	1 500,00	100
				12 896,47	12 886,01	99,92
Mikorzyn						
600	60016	4300	Wykonanie progu zwalniającego na drodze gminnej Mikorzyn Górka	2 500,00	2 500,00	100

700	70005	4210	Zakup gablot informacyjnych	2 000,00	2 000,00	100
900	90015	6050	Uzupełnienie brakujących lamp oświetlenia ulicznego	10 660,00	10 660,00	100
900	90095	4210	Zakupy związane z utrzymaniem plaży i przystani	1 000,00	1 000,00	100
900	90095	6050	Budowa slipu do wodowania sprzętu pływającego	5 000,00	5 000,00	100
921	92109	4210	Zakup mikrofonów bezprzewodowych	840,00	839,99	100
921	92109	4210	Zakupy związane z utrzymaniem świetlicy wiejskiej	2 000,00	1 995,00	99,75
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	2 000,00	1 996,06	99,80
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	4 000,00	3 992,00	99,80
926	92605	4210	Zakupy związane z utrzymaniem boiska sportowego	608,49	608,25	99,96
				30 608,49	30 591,30	99,94
Niedźwiady						
700	70005	4210	Zakup tablicy informacyjnej	600,00	599,99	100
801	80101	4210	Zakupy związane z doposażeniem Szkoły Podstawowej w Wąsoszach	500,00	500,00	100
900	90004	4300	Koszenie trawy	1 200,00	1 200,00	100
900	90015	4300	Montaż lamp ulicznych	5 800,00	5 800,00	100
750	75075	4300	Wykonanie dwóch rzeźb drewnianych z logo sołectwa	3 000,00	3 000,00	100
921	92109	4210	Zakup stołów i ławek	2 000,00	2 000,00	100
926	92605	4210	Zakup siatek na boisko sportowe	600,00	600,00	100
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	1 663,91	1 663,00	99,95
926	92605	4210	Zakup lampy przenośnej i przedłużacza	600,00	597,36	99,56
				15 963,91	15 960,35	99,98
Ostrowąż						
600	60016	6050	Budowa chodnika w m. Ostrowąż	8 000,00	8 000,00	100
800	80101	4210	Zakup farby na odnowienie ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Ostrowążu	1 000,00	999,99	100
900	90004	4210	Zakup krzewów	400,00	400,00	100
900	90004	4210	Zakup środków ochrony roślin	500,00	499,95	99,99
900	90004	4300	Utrzymanie zieleni w sołectwie	756,56	756,00	99,93
921	92109	4210	Zakup doposażenia sali wiejskiej	3 500,00	3 489,01	99,69
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	1 000,00	997,35	99,74
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	1 500,00	1 500,00	100
				16 656,56	16 642,30	99,91

Piotrkowice						
801	80101	4210	Zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Piotrkowicach	1 000,00	968,70	96,87
900	90004	4210	Zakup paliwa do kosiarki	500,00	500,00	100
900	90015	4260	Oplata za energię elektryczną	1 000,00	1 000,00	100
921	92109	4360	Oplata tytułu usług telekomunikacyjnych	600,00	590,40	98,40
921	92109	4210	Zakup wyposażenia kuchni w świetlicy wiejskiej	400,00	387,45	96,86
921	92109	6050	Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Piotrkowicach	15 157,42	15 157,42	100
926	92605	4210	Zakup strojów sportowych i wody dla zawodników ligi sołeckiej	2 200,00	2 199,95	100
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	2 000,00	2 000,00	100
				22 857,42	22 803,92	99,77
Pogoń Gosławicka						
600	60016	4300	Montaż znaku drogowego w m. Pogoń Gosławicka	400,00	400,00	100
600	60016	4300	Usługi związane z utrzymaniem poboczy drogi gminnej w m. Pogoń Lubstowska	1 548,35	1 548,35	100
900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Pogoni Gosławickiej	7 000,00	7 000,00	100
921	92109	4210	Zakupy związane z utrzymaniem terenu przy świetlicy wiejskiej	400,00	397,06	99,27
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	1 800,00	1 800,00	100
				11 148,35	11 145,41	99,97
Półwiosek Lubstowski						
900	90004	4210	Zakup paliwa i części do kosiarki	200,00	197,94	98,97
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	1 500,00	1 495,00	99,67
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	1 500,00	1 500,00	100
926	92601	6050	Zagospodarowanie terenu placu zabaw	16 800,00	16 800,00	100
926	92601	6060	Zakup urządzeń na plac zabaw	6 881,38	6 559,39	95,32
				26 881,38	26 552,33	98,78
Półwiosek Stary						
900	90004	4300	Koszenie trawy	1 050,00	1 050,00	100
921	92109	4210	Zakupy związane z doposażeniem świetlicy wiejskiej	2 100,00	2 099,95	100

921	92109	4270	Remont pomieszczenia przylegającego do świetlicy wiejskiej	4 150,00	4 150,00	100
926	92605	4210	Zakup oprysku i nawozu do utrzymania boiska	300,00	299,95	99,98
926	92605	4210	Zakup trawy na boisko	600,00	599,95	99,99
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	1 649,21	1 649,21	100
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	1 500,00	1 500,00	100
926	92601	6050	Ogrodzenie boiska sportowego	6 000,00	6 000,00	100
				17 349,21	17 349,06	100
Różnowo						
600	60004	6059	Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie KOSI	8 912,22	0,00	0
900	90004	4300	Koszenie trawy na boisku i placu zabaw	1 000,00	1 000,00	100
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	1 500,00	1 500,00	100
				11 412,22	2 500,00	21,91
Szyszyn						
600	60016	6050	Utwardzenie pobocza drogi gminnej w m. Szyszyn	6 000,00	6 000,00	100
801	80110	4300	Wynajem sali gimnastycznej w Gimnazjum w Ślesinie	600,00	600,00	100
900	90003	4300	Utrzymanie czystości w sołectwie	2 500,00	2 500,00	100
900	90004	4300	Koszenie trawy	600,00	600,00	100
921	92195	6050	Budowa altany	6 400,00	6 398,72	99,98
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	1 500,00	1 499,96	100
926	92605	4210	Zakup sprzętu sportowego i napojów dla ligi sołeckiej	400,00	385,00	96,25
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	3 000,00	2 999,99	100
921	92109	6050	Modernizacja pomieszczenia przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Szyszyn	2 945,87	2 945,87	100
				23 945,87	23 929,54	99,93
Szyszyńskie Holendry						
600	60016	4300	Montaż progów zwalniających	3 800,00	3 800,00	100
600	60016	4300	Usługi związane z utrzymaniem chodników	1 200,00	1 200,00	100
700	70005	4210	Zakup gablot informacyjnych	1 900,00	1 899,99	100
801	80110	4300	Wynajem sali gimnastycznej w Gimnazjum w Ślesinie	600,00	600,00	100

921	92109	4210	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	3 000,00	2 999,99	100
921	92109	6050	Budowa siłowni przy świetlicy wiejskiej	13 000,00	13 000,00	100
926	92605	4210	Zakup wyposażenia i sprzętu dla młodzieży biorącej udział w zawodach sportowych	400,00	400,00	100
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	3 033,29	3 031,56	99,94
926	92605	4210	Zakupy związane z utrzymaniem placów zabaw i boisk sportowych	2 600,00	2 600,00	100
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	2 550,00	2 550,00	100
926	92605	4300	Usługi związane z utrzymaniem placów zabaw i boisk sportowych	900,00	900,00	100
				32 983,29	32 981,54	99,99
Wąsosze						
600	60016	6050	Budowa chodnika w m. Wąsosze	10 000,00	10 000,00	100
801	80101	6060	Zakup tablicy multimedialnej dla Szkoły Podstawowej w Wąsoszach	7 000,00	7 000,00	100
921	92109	4270	Remont pomieszczenia w świetlicy	3 000,00	3 000,00	100
921	92195	4210	Zakup namiotów	1 477,00	1 477,00	100
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	1 000,00	1 000,00	100
600	60016	6050	Utwardzenie drogi gminnej w m. Wąsosze	3 975,60	3 975,00	99,98
				26 452,60	26 452,00	100
Wygoda						
600	60016	4300	Montaż lustra drogowego	800,00	800,00	100
801	80101	4210	Zakup szafek dla Szkoły Podstawowej w Piotrkowicach	800,00	782,28	97,79
801	80110	4300	Wynajem sali gimnastycznej w Gimnazjum w Ślesinie	300,00	300,00	100
900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego	10 000,00	10 000,00	100
926	92605	4210	Zakup huśtawki na plac zabaw	131,98	0,00	0
921	92109	4300	Wykonanie zadaszzenia nad drzwiami wejściowymi do świetlicy wiejskiej	2 000,00	2 000,00	100
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	300,00	299,98	99,99
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	1 200,00	1 200,00	100
921	92109	4300	Wykonanie tablicy z napisem „Świetlica wiejska”	300,00	300,00	100
				15 831,98	15 682,26	99,05
R A Z E M				507 876,69	497 493,36	97,96

**Wydatki jednostek pomocniczych
w 2017 roku
Fundusz Osiedlowy**

Fundusz Osiedlowy na **2017** rok został uchwalony w wysokości **45 000,00 zł**, natomiast wykonanie kształtowało się na poziomie **97,20 %** czyli w **wysokości 43 742,18 zł**.

Wykonanie funduszu przez poszczególne Osiedla przedstawia poniższa tabela

Lp.	Dział/Rozdział /Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
WYDATKI			45 000,00	43 742,18	97,20
1.	900.90004.4210	Samorząd mieszkańców osiedla Nr 1 Stare Miasto	3 600,00	3 599,96	
	900.90004.4300		3 000,00	2 999,99	
	926.92605.4210		1 570,00	1 069,94	
	926.92605.4300		4 000,00	4 000,00	
	926.92605.6060		2 830,00	2 829,00	
			15 000,00	14 498,89	96,66
2.	700.70005.4300	Samorząd mieszkańców osiedla Nr 2 Osiedle Północ	3 500,00	3 500,00	
	900.90004.4300		1 000,00	1 000,00	
	900.90015.6050		7 000,00	7 000,00	
	926.92605.4300		3 500,00	3 460,00	
			15 000,00	14 960,00	99,73
3.	900.90004.4300	Samorząd mieszkańców osiedla Nr 3 Powstańców Wielkopolskich	1 000,00	600,00	
	926.92605.4210		5 500,00	5 283,29	
	926.92605.4300		2 800,00	2 700,00	
	926.92605.6050		5 700,00	5 700,00	
			15 000,00	14 283,29	95,22

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 11/I/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin
z dnia 15 marca 2018 roku

**Informacje z przebiegu przedsięwzięć ujętych w WPF
Miasta i Gminy Ślesin
na lata 2017 - 2036**

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 11/I/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin
z dnia 15 marca 2018 rok

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego
samorządowych instytucji kultury
za 2017 rok**

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 11/I/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin
z dnia 15 marca 2018 roku

**Informacja o stanie mienia komunalnego
za 2017 rok**