

## **WYDATKI BUDŻETU GMINY ŚLESIN**

Wydatki budżetu na 2015 rok wynoszą **47 533 434,00 zł**. W stosunku do projektu budżetu na 2014 roku nastąpił wzrost wydatków ogółem o ok. **3,68%**. Jest to bezpośrednio związane ze wzrostem zadań bieżących Gminy Ślesin, których wynikiem jest wpisany w zadania bieżące zwrot nadwyżki za rok 2014 do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w szacunkowej kwocie **2 100 000,00** . Konstruując budżet na rok 2015 wzięto również pod uwagę plany finansowe na 2014 rok, realizację wydatków na dzień 30 września 2014 roku. Wydatki budżetu Gminy Ślesin na **2015** rok kształtują się następująco:

**1.** wydatki bieżące stanowią kwotę **41 580 734,00** z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynoszą **18 688 330,00 zł**,
- dotacje stanowią kwotę **2 913 455,00 zł**,
- wydatki na obsługę długu wynoszą **500 000,00 zł**.

**2.** wydatki majątkowe wynoszą **5 952 700,00 zł** co stanowi ok. **12,52%** całości wydatków budżetu Gminy.

### ***Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – 1 959 577,00 zł***

W dziale tym kwotę **9 577,00 zł** stanowi wysokość obowiązkowych składek na rzecz izb rolniczych odprowadzanych w wysokości **2%** od wielkości wpływów z podatku rolnego. Pozostała kwota tj.

**1 950 000 zł** jest zaplanowana na zadania majątkowe:

- 1.** Budowy kanalizacji sanitarnej z przykanalikami dla miejscowości Piotrkowie, Niedźwiady, Julia, Kępa, Wygoda – **1 500 000,00 zł**.
- 2.** Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni - **100 000,00 zł**.
- 3.** Dokumentacja projektowa oczyszczalni ścieków Lubomyśle - **100 000,00 zł**.
- 4.** Budowa przyłączy kanalizacyjnych na terenie gminy Ślesin - **150 000,00 zł**.
- 5.** Budowa przyłączy wodociągowych - **100 000,00 zł**.

Zadania Budowa przyłączy kanalizacyjnych oraz przyłączy wodociągowych to zadania realizowane zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. realizowane do granicy działki , pozostałą część realizuje właściciel nieruchomości

## ***Dział 500 – Handel - 16 000,00 zł***

Wydatki bieżące to usługi związane ze sprzątnięciem targowiska miejskiego.

## ***Dział 600 - Transport i łączność – 1 807 500,00 zł***

Wydatki bieżące planuje się przeznaczyć na:

- 1. Dopłata do kosztów autobusów PKS Konin - 300 000,00 zł.**
- 2. Dotacja celowa dla Powiatu Konińskiego na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 3210 p DW 263 - Różopole - Licheń Stary - Wola Podłęzna - DW 266 na odcinku Licheń Stary - Grąblin”- 260 000,00 zł.** Zadanie to wpisane jest z załącznika WPF na lata 2014-2036
- 3. Bieżące remonty dróg gminnych, oznakowanie, zimowe utrzymanie dróg, sygnalizację świetlną, remont przystanków autobusowych – 455 000,00 zł, a także na wydatki związane z opłatą za zajęcie pasa drogowego – 5 000,00 zł i wydatki na wynagrodzenie - 1 000,00 zł.**

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym dziale to głównie budowy i modernizacje dróg chodników oraz ulic w miejscowościach na terenie Gminy Ślesin. Zgodnie z załącznikiem nr 4 do projektu budżetu wynoszą **786 500,00 zł** łącznie z dotacją dla Powiatu Konińskiego na realizację wspólnego zadania to kwota **1 046 500,00**

## ***Dział 630 – Turystyka – 144 300,00 zł***

W dziale tym występują wydatki bieżące.

Wydatki bieżące dotyczą wydatków związanych z utrzymaniem przystani wodnej w Ślesinie Zaplanowano wydatki na wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od tych wynagrodzeń w kwocie **38 300,00 zł** jak również na bieżące zakupy i usługi **54 000,00 zł** oraz na ubezpieczenie mienia **2 000,00 zł**.

Z zadań inwestycyjnych w tym dziale planuje się:

- 1 Budowę plaży i modernizację pomostu przy osiedlu Krzyżka 50 000,00 zł.**

## ***Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – 2 389 750,00 zł***

Na 2015 rok zaplanowano wydatki bieżące rozdziału gospodarki gruntami i nieruchomościami przeznaczone w wysokości **679 750,00 zł** między innymi na:

- podziały geodezyjne dla potrzeb sprzedaży i regulacji prawnej gruntów stanowiących własność Gminy,
- koszty wynagrodzenia i pochodne pracownika odpowiadającego za lokale mieszkalne,
- usługi notarialne,
- odszkodowania za pozbawienie możliwości upraw rolnych na gruntach na których wybudowano urządzenia infrastruktury technicznej
- ogłoszenia w prasie dotyczące sprzedaży,
- remonty budynków i lokali komunalnych,
- wyłączenie gruntów z produkcji rolnej,
- podatek od towarów i usług,
- odszkodowania za zajęte grunty,
- zakup opału a także opłaty za dzierżawy.

Z zadań inwestycyjnych w tym dziale planuje się:

1. Poprawę efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Ślesin z kwotą **1 600 000,00 zł**. W zadaniu tym mieszczą się dwa budynki : Ośrodek Zdrowia w Ślesinie oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ślesinie i jest to kontynuacja zadania z roku 2014
2. Wykup gruntu pod boisko w miejscowości Leśnictwo **30 000,00 zł**.
3. Wykup gruntów pod drogę na ul. Gorańskiej **80 000,00 zł**.

## ***Dział 710 - Działalność Usługowa - 250 000,00 zł***

Wydatki w tym dziale dotyczą planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Ślesin.

## ***Dział 750 - Administracja publiczna - 5 881 999,00 zł***

Wydatki działu 750 zaplanowane na 2015 rok to wyłącznie wydatki bieżące z przeznaczeniem na:

- rozdział 75011 - urzędy wojewódzkie – **96 099,00 zł**,
- rozdział 75022 - rady gminy – **244 000,00 zł**,
- rozdział 75023 - urzędy gmin – **5 117 900,00 zł**,
- rozdział 75075 - promocja jednostek samorządu terytorialnego - **255 000,00 zł**.
- rozdział 75095 - pozostała działalność w której mieszczą się wynagrodzenia agencyjno prowizyjne dla sołtysów związane z poborem podatków i opłat **169 000,00 zł**.

Wydatki w tym dziale obejmują między innymi: wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne od tych wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe w tym umowa zlecenie za prowadzenie audytu , diety dla radnych, usługi pocztowe, opłaty bankowe, zakup oleju opałowego, usługi zdrowotne, koszty zakupu materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, licencji, koszty usług telefonii stacjonarnej i komórkowej, koszty dostępu do sieci Internet, zakup energii elektrycznej, podróże służbowe, szkolenia pracowników, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Z zadań inwestycyjnych w tym dziale planuje się

- Zakup komputerów dla potrzeb Urzędu za kwotę **27 000,00 zł**, oraz
- Modernizację budynków administracji publicznej z kwotą **400 000,00 zł**. Zadanie planuje się realizować w okresie roku 2015-2016

## ***Dział 751- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa***

***2 380,00zł***

W 2015 roku zaplanowano wydatki związane z aktualizacją spisu wyborców. Wydatki te dotyczą kosztów wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń.

***Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona  
przeciwpożarowa – 487 000,00zł***

W dziale tym planuje się wydatki bieżące które obejmują:

- dotację dla poszczególnych jednostek straży pożarnej rozdzieloną wg potrzeb Ochotniczych Straży Pożarnych znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Ślesin
- zakup paliwa do samochodów strażackich dla potrzeb zabezpieczenia gotowości bojowej
- ekwiwalent za udział w akcjach pożarniczo- ratowniczych ,
- zakup oleju opałowego i węgla z przeznaczeniem na cele grzewcze strażnic,
- wykonanie remontów garaży strażackich,
- ubezpieczenie mienia,

Środki zaplanowano również na wypłatę umów zawartych z kierowcami jednostek OSP oraz z komendantem gminnym.

***Dział 757 obsługa długu publicznego - 500 000,00 zł***

Zaplanowane środki w dziale 757 w 2015 roku przeznaczone będą na płatności z tytułu odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów zgodnie z zawartymi umowami.

***Dział 758 - Różne rozliczenia - 250 000,00zł***

W 2015 roku planuje się rezerwy w wysokości ogólnej **250 000,00 zł**, w tym:

- rezerwę celową w wysokości **120 000,00 zł** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, co stanowi **0,54%** wydatków pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatków na obsługę długu zgodnie z art. 26 ust.4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym
- rezerwę ogólną **130 000,00zł**, która stanowi **0,27%** wydatków budżetu Gminy. co jest zgodne z art. 222 ust 1 ustawy o finansach publicznych

## ***Dział 801 – Oświata i Wychowanie – 17 714 630,00zł***

W dziale tym na 2015 rok planuje się wydatki bieżące w kwocie **17 714 630,00 zł** na zadania związane z oświatą i tak:

- rozdział 80101 szkoły podstawowe kwota - **9 486 000,00 zł**,
- rozdział 80103 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – **853 100,00 zł**,
- rozdział 80104 przedszkola - **1 502 500,00 zł**,
- rozdział 80110 gimnazja - **4 192 200,00 zł**,
- rozdział 80113 dowożenie uczniów do szkół – **658 500,00 zł**,
- rozdział 80146 doszkalać i doskonalenie nauczycieli – **84 430,00 zł**,
- rozdział 80148 stołówki szkolne – **810 000,00 zł**,
- rozdział 80195 pozostała działalność – **127 900,00 zł**.

Wydatki w tym rozdziale obejmują między innymi: wynagrodzenia osobowe pracowników, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe, dodatki mieszkaniowe oraz wiejskie dla nauczycieli, zakupy paliwa do autobusów, zakup oleju opałowego, usługi zdrowotne, koszty zakupu materiałów papierniczych, akcesoriów komputerowych, licencji, koszty usług telekomunikacyjnych, koszty dostępu do sieci Internet, zakup energii elektrycznej, podróże służbowe, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, usługi dowozu dzieci do szkół, remonty w szkołach, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zarówno dla pracowników jak i dla emerytów i rencistów.

W rozdziale 80104 występuje dotacja dla Miasta Konina na dofinansowanie utrzymania przedszkola, do którego uczęszczają dzieci z Gminy Ślesin w kwocie **320 000,00 zł** oraz dotacja dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Kubuś Puchatek" w kwocie **130 000,00 zł**, natomiast w rozdziale 80113 mieści się dotacja na dofinansowanie kosztów transportu dzieci do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w kwocie **4 000,00 zł**. Zaplanowano w tym rozdziale również wydatki na realizację dowozów dzieci do szkół oraz naprawę dwóch autokarów szkolnych.

W rozdziale 801 zaplanowano również wydatki bieżące na zadanie dofinansowane z budżetu państwa w ramach realizowania obowiązku przedszkolnego zgodnie z pismem Ministerstwa edukacji Narodowej z dnia 15 stycznia 2014 roku.

Z zadań inwestycyjnych planu się wykonanie projektu na modernizację budynku szkoły podstawowej w Piotrkowicach z kwotą **20 000,00 zł**.

## ***Dział 851 – Ochrona Zdrowia - 257 455 ,00 zł***

W ramach wydatków bieżących tego działu w 2015 roku realizowane będą zadania z zakresu:

- przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie **240 000,00 zł**,
- zwalczania narkomanii w kwocie **10 000,00 zł**,
- pomocy finansowej dla Miasta Konin w związku z utrzymaniem izby wytrzeźwień w Koninie - kwota **7 455,00 zł**,

W rozdziale 85154 przewidziano dotację w kwocie **55 000,00 zł** dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych działających na terenie Gminy Ślesin w związku z realizacją zadania, które ma zapewnić pobyt dzienny dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. W rozdziale tym jest również zaplanowana dotacja dla Starostwa Powiatowego w Koninie w kwocie **10 000,00 zł**. Dotacja ta jest przeznaczona na zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. Powyższe dotacje zgodne są z programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Gminy Ślesin.

Wydatki w rozdziale 85153 i w rozdziale 85154 na 2015 rok zaplanowano w równej wysokości co dochody z wpływów za sprzedaż napojów alkoholowych. oraz wydatki w rozdziale 85158 związane z dotacją celową w wysokości **7 455,00 zł**.

## ***Dział 852 – Pomoc Społeczna - 6 737 523,00 zł***

W ramach wydatków bieżących własnych i zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowane będą w 2015 roku:

- rozdział 85202 domy pomocy społecznej - **385 000,00 zł**,
- rozdział 85204 rodziny zastępcze - **30 000,00 zł**,
- rozdział 85205 zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – **1 000,00 zł**,
- rozdział 85206 wspieranie rodziny – **58 820,00 zł**,
- rozdział 85212 świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – **4 293 346,00 zł**,
- rozdział 85213 składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – **48 097,00 zł**,
- rozdział 85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – **379 575,00 zł**,

- rozdział 85215 dodatki mieszkaniowe - **120 000,00 zł**
- rozdział 85216 zasiłki stałe – **208 820,00 zł**,
- rozdział 85219 ośrodki pomocy społecznej – **982 400,00 zł**,
- rozdział 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – **103 465,00 zł**,
- rozdział 85295 pozostała działalność - **127 000,00 zł**.

Wydatki bieżące w tym dziale obejmują między innymi: zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne, zaliczkę alimentacyjną, dodatki z tytułu urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpisy na ZFŚS, szkolenia pracowników, podróże służbowe, zakup materiałów i wyposażenia, wydatki rzeczowe, koszty utrzymania pomieszczeń biurowych, składki na ubezpieczenia zdrowotne, zasiłki stałe, dodatki mieszkaniowe, dożywianie w szkołach, a także dotacją dla organizacji pozarządowej na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w kwocie **7 000,00zł**.

### ***Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - 855 500,00 zł***

W 2015 roku wydatki w tym dziale dotyczą wyłącznie zadań bieżących z przeznaczeniem na:

- rozdział 85401 świetlice szkolne – **750 500,00 zł**,
- rozdział 85415 pomoc materialna dla uczniów – **105 000,00 zł**.

Wydatki bieżące obejmują koszty utrzymania świetlic szkolnych a między innymi koszty: wynagrodzeń osobowych, pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, odpisu na ZFŚS, zakupu energii elektrycznej, podróży służbowych oraz wydatki na stypendia dla uczniów oraz inne dodatkowe formy pomocy dla uczniów.

### ***Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona Środowiska***

***5 844 420,00 zł***

Planuje się wydatki bieżące i wydatki majątków w 2015 roku w następujących rozdziałach gospodarki :

- rozdział 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód – **40 500,00 zł**.
- rozdział 90002 gospodarka odpadami - **1 464 420,00 zł** z tego koszty dotyczące usługi związanej z gospodarowaniem odpadami komunalnymi na cały rok 2015 zaplanowano kwotę -



**1 109 420,00 zł** na zakupy związane z z gospodarką odpadami komunalnymi **5 000,00zł**. Po stronie wydatków zaplanowano również koszty związane z wynagrodzeniem agencyjno-prowizyjnym w kwocie **7 100,00** które zaplanowano w rozdziale 75023 z przeznaczeniem na wypłaty dla inkasentów z tyt opłat związanych z gospodarką odpadami komunalnymi.

W urzędzie nie wyodrębniano osobnej jednostki zajmującej się wyłącznie systemem gospodarowania odpadami komunalnymi ponieważ zajmują się tym systemem pracownicy urzędu do których należą również inne zadania związane z ochroną środowiska .

Z zadań inwestycyjnych w tym dziale planuje się „Rekultywację wysypiska Goranin” - **350 000,00 zł**.

- rozdział 90003 oczyszczanie miasta i wsi – **316 000,00 zł**,
- rozdział 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach – **300 000,00 zł**,
- rozdział 90013 schroniska dla zwierząt - **100 000,00 zł**,
- rozdział 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg - **1 493 700,00 zł**,

Z zadań inwestycyjnych w tym dziale planuje się:

1. Wykonanie projektu oświetlenia Honoratka II -**5 000,00 zł**,
  2. Budowa oświetlenia ulicznego w m. Lubomysle, Lubomysle-Dąbrowa Mała – **48 000,00 zł**,
  3. Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Mikorzyn Górka- **30 000,00 zł**,
  3. Wykonanie oświetlenia Półwiosek Lubstowski- Tokary i zabudowa 1 lampy Półwiosek Lubstowski – **14 000,00 zł**,
  4. Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego Szyszyńskie Holendry-osiedle I, II- **10 000,00 zł**,
  5. Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Wąsosze – **45 000,00 zł**,
  6. Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w m,Wąsosze - **5 000,00 zł**,
- rozdział 90019 wpłaty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska jako zwrot nadwyżki za rok 2014 -**2 100 000,00 zł**,
  - rozdział 90095 pozostała działalność – **29 800,00 zł**.

Z zadań inwestycyjnych w tym dziale planuje się zagospodarowanie terenu przy jeziora w miejscowości Honoratka – **14 800,00 zł**.

Wydatki bieżące w tym dziale obejmują między innymi koszty utrzymania zieleni, wywóz nieczystości, zakup energii elektrycznej, utrzymanie szaleatów publicznych, badania gleby pod kątem zanieczyszczeń, schroniska dla zwierząt.

## ***Dział 921 – Kultura i Ochrona dziedzictwa Narodowego***

***1 663 100,00 zł***

Wydatki tego działu w 2015 roku dotyczą następujących zadań:

- rozdział 92109 domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – **1 288 100,00 zł**,

Z zadań inwestycyjnych w tym dziale planuje się:

**1. Wykonanie projektu budowy świetlicy Kępa- 14 000,00 zł,**

**2. Wykonanie projektu budowy świetlicy Kolebki- 14 000,00 zł,**

**3. Zakup pieca do świetlicy w miejscowości Piotrkowice -9 500,00 zł.**

- rozdział 92116 biblioteki - **280 000,00 zł**,

- rozdział 92195 pozostała działalność - **95 000,00 zł**. w tym zadania w ramach funduszu osiedlowego

W dziale 921 występują wydatki bieżące związane z kosztami utrzymania świetlic wiejskich oraz z wyposażeniem świetlic wiejskich. Dział 921 obejmuje również dotację dla następujących instytucji kultury:

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Ślesinie - kwota dotacji **1 200 000,00 zł**.

Biblioteka Publiczna w Ślesinie - kwota dotacji **280 000,00 zł**.

Projekty planów finansowych instytucji kultury jako materiały informacyjne zostały załączone do projektu uchwały budżetowej na 2015rok, natomiast zadania inwestycyjne ujęte zostały w wykazie zadań majątkowych

## ***Dział 926 – Kultura fizyczna – 772 300,00 zł***

W 2015 roku w ramach wydatków w dziale 926 będą realizowane następujące zadania:

- rozdział 92601 obiekty sportowe – **68 000,00zł**,

- rozdział 92605 zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu – **704 300,00 zł**.

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące, które dotyczą utrzymania boisk sportowych, między innymi boisk sportowych Orlik a także wydatki związane z organizacją sportowych festynów wiejskich w poszczególnych sołectwach.

Z zadań inwestycyjnych w tym dziale planuje się:

**1. Zakup urządzeń na plac zabaw w miejscowości Głębokie - 10 000,00 zł,**

**2. Wkonanie ogrodzenia boiska sportowego w miejscowości Marianowo – 5 900,00zł,**

**3. Budowa hangaru z zapleczem socjalno-sanitarnum w miejscowości Mikorzyn 12 000,00 zł,**

**4. Budowa chaty gilowej w miejscowości Kijowiec - 12 000,00zł,**

**5. Budowa centrum sportu, rekreacji i rozrywki na terenie przyległym do stadionu miejskiego – 150 000,00 zł.**

W rozdziale 92605 zabezpieczono środki na dotację dla klubów sportowych działających na terenie Gminy Ślesin w kwocie **300 000,00 zł** oraz na stypendia dla uzdolnionych sportowców.



