

ZARZĄDZENIE Nr 36/ I /2015

BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŚLESIN

z dnia 10 sierpnia 2015 roku

w sprawie:

***informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ślesin
za I półrocze 2015 roku.***

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4, ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz. U . 2013.594 z późn. zm./ oraz art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / Dz. U . 2013.885 z późn. zm /,

Burmistrz Miasta i Gminy Ślesin **z a r z ą d z a** , co następuje;

§ 1

Przedstawia się informację z przebiegu wykonania budżetu Gminy Ślesin za I półrocze 2015 w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia Radzie Miejskiej Gminy Ślesin i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 2

Przedstawia się informację z przebiegu wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Ślesin na lata 2015-2036 za I półrocze 2015 w brzmieniu załącznika Nr 2 do niniejszego zarządzenia Radzie Miejskiej Gminy Ślesin i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 3

Przedstawia się informację z przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2015 w brzmieniu załącznika Nr 3 do niniejszego zarządzenia Radzie Miejskiej Gminy Ślesin i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 4

Zarządzenie obowiązuje z dniem podpisania.



***INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
GMINY ŚLESIN
ZA I PÓŁROCZE 2015 ROK***

Ślesin, sierpień 2015r.

Załącznik Nr 1
do zarządzenia nr 36/I/2015
Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin
z dnia 10 sierpnia 2015 roku

**Informacja z przebiegu wykonania budżetu
Gminy Ślesin
za I półrocze 2015rok**

D O C H O D Y

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

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

w tym:

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

z tego:

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

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

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

W trakcie **I półrocza 2015 roku** plan dochodów zwiększono o kwotę 4 487 230,86 zł do wysokości **49 749 612,86 zł**

w tym:

- dochody bieżące zwiększono o kwotę 645 230,86 zł do kwoty **44 314 982,86 zł**,

z tego:

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zwiększono o kwotę 341 420,86 zł do wysokości **4 831 915,86 zł**,

dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp zwiększono o kwotę 3 842 000,00 zł do wysokości **5 227 630,00 zł**

- dochody majątkowe zwiększono o 3 842 000,00 zł do kwoty **5 434 630,00 zł**.

W I półroczu 2015 roku dokonano zmian planu w następujących działach :

Dział / Nazwa działu	Plan na dzień 2015-01-01	Plan na dzień 2015-06-30	Zwiększenie +/- Zmniejszenie -/+
010 Rolnictwo i łowiectwo	211 000,00	3 885 149,86	+3 674 149,86
600 Transport i łączność	0,00	406 000,00	+406 000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	1 376 872,00	1 376 872,00	0
750 Administracja publiczna	96 799,00	96 799,00	0
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 380,00	52 462,00	+50 082,00
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 647 724,00	19 647 724,00	0
758 Różne rozliczenia	12 062 774,00	11 885 273,00	-177 501,00
801 Oświata i wychowanie	836 400,00	836 451,00	+51,00
852 Pomoc społeczna	4 806 113,00	5 053 365,00	+247 252,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	72 197,00	+72 197,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 722 320,00	5 901 320,00	+179 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	36 000,00	+36 000,00
926 Kultura fizyczna	500 000,00	500 000,00	0
OGÓŁEM	45 262 382,00	49 749 612,86	+4 487 230,86

Wykonanie dochodów na dzień **30 czerwca 2015** roku w poszczególnych działach kształtowało się następująco:

Dział / Nazwa działu	Plan na dzień 2015-06-30	Wykonanie na dzień 2015-06-30	% wyk.
010 Rolnictwo i łowiectwo	3 885 149,86	289 649,86	7,46 %
600 Transport i łączność	406 000,00	0,00	0,00 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	1 376 872,00	239 505,96	17,39 %
750 Administracja publiczna	96 799,00	50 067,85	51,72 %
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	52 462,00	50 790,00	96,81 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 647 724,00	9 556 850,99	48,64 %
758 Różne rozliczenia	11 885 273,00	7 431 457,90	62,53 %
801 Oświata i wychowanie	836 451,00	434 388,58	51,93 %
852 Pomoc społeczna	5 053 365,00	2 876 262,64	56,92 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	72 197,00	72 197,00	100,00 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 901 320,00	4 741 381,79	80,34 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 000,00	0,00	0,00 %
926 Kultura fizyczna	500 000,00	500 000,00	100,00 %
OGÓŁEM	49 749 612,86	26 242 552,57	52,75 %

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

I. Wpływy podatkowe:

1) podatek od nieruchomości os. fizyczne

plan – 1 834 716,00 zł wykonanie – 1 059 018,37 zł tj. 57,72 %

2) podatek od nieruchomości os. prawne

plan – 8 631 054,00 zł wykonanie – 4 094 228,43 zł tj. 47,44 %

3) podatek rolny os. fizyczne

plan – 470 776,00 zł wykonanie – 260 044,12 zł tj. 55,24 %

4) podatek rolny os. prawne

plan – 8 090,00 zł wykonanie – 5 435,00 zł tj. 67,18 %

5) podatek leśny os. fizyczne

plan - 5 682,00 zł wykonanie – 4 956,80 zł tj. 87,24 %

6) podatek leśny os. prawne

plan - 39 690,00 zł wykonanie - 22 367,00 zł tj. 56,35 %

7) podatek transportowy os. fizyczne

plan – 408 000,00 zł wykonanie – 195 461,80 zł tj. 47,91 %

8) podatek transportowy os. prawne

plan – 40 000,00 zł wykonanie – 14 340,00 zł tj. 35,85 %

9) podatek od czynności cywilnoprawnych os. fizyczne

plan – 300 000,00 zł wykonanie – 147 535,86 zł tj. 49,18 %

10) podatek od czynności cywilnoprawnych os. prawne

plan – 10 000,00 zł wykonanie – 15 990,00 zł tj. 159,90 %

11) podatek od spadków i darowizn os. fizyczne

plan – 25 000,00 zł wykonanie – 30 687,00 zł tj. 122,75 %

12) podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej

plan – 25 000,00 zł wykonanie – 13 742,58 zł tj. 54,97 %

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

plan – 15 000,00 zł wykonanie – 8 094,28 zł tj. 53,96 %

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

plan – 1 000,00 zł wykonanie – 138,60 zł tj. 13,86 %

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

plan – 0,00 zł	wykonanie – 6,00 zł	
16) udziały w podatku os. fizyczne		
plan – 7 380 516,00 zł	wykonanie – 3 311 120,00 zł	tj. 44,86 %
17) udziały w podatku os. prawne		
plan – 100 000,00 zł	wykonanie – 39 571,50 zł	tj. 39,57 %

Dochody podatkowe w **I półroczu 2015 roku** zrealizowano na poziomie **9 222 737,34 zł**, co w stosunku do planu, który wynosił **19 294 524,00 zł**, stanowi to **47,80 %**.

II. Wpływy z opłat:

18) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		
plan - 250 000,00 zł	wykonanie - 238 216,03 zł	tj. 95,29 %
19) wpływy z lokalnych opłat		
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		
plan – 1 300 520,00 zł	wykonanie – 610 216,43 zł	tj. 46,92 %
- opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz opłata planistyczna		
plan – 13 000,00 zł	wykonanie – 33 502,62 zł	tj. 257,71 %
20) wpływy z opłaty targowej		
plan – 60 000,00 zł	wykonanie – 36 682,00 zł	tj. 61,14 %
21) wpływy z opłaty skarbowej		
plan – 30 000,00 zł	wykonanie – 25 673,00 zł	tj. 85,58 %
22) wpływ z opłat za trwałe zarząd, za użytkowanie wieczyste		
plan – 28 000,00 zł	wykonanie – 27 115,71 zł	tj. 96,84 %
23) wpływy z opłaty produktowej		
plan – 0 zł	wykonanie – 221,51 zł	
24) opłata od posiadania psów		
plan - 100,00 zł	wykonanie - 40,00 zł	tj. 40,00 %
25) wpływy z opłaty eksploatacyjnej		
plan - 100,00 zł	wykonanie - 0,00 zł	
26) wpływy z różnych opłat		
- związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		

plan - 4 600 000,00 zł	wykonanie - 4 125 202,65 zł	tj.	89,68 %
– dotyczące kosztów upomnień od nieterminowych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
plan - 500,00 zł	wykonanie - 5 522,20 zł	tj.	1 104,44 %
– opłaty za udostępnienie informacji publicznej			
plan - 500,00	wykonanie - 10,85 zł	tj.	2,17 %
– opłaty za udzielenie ślubu poza lokalem USC			
plan - 0	wykonanie - 2 000,00 zł		
- różne opłaty w rozdziale 80110 Gimnazja			
plan - 0	wykonanie - 9,00 zł		

Dochody z opłat na dzień **30.06.2015 roku** realizowane są na poziomie **5 104 412,00 zł** w stosunku do planu, który wynosi **6 282 720,00 zł** co stanowi to **81,25 %**.

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

Niskie wykonanie również mieści się w opłacie z tytułu udostępnienia informacji publicznej tj. 2,17%, spowodowane jest to tym iż większość informacji udzielana jest drogą e-mailową.

Ponadto wykazano wpływy z tytułu 2 opłat za udzielenie ślubu poza lokalem USC w kwocie 2 000,00 zł oraz wpływy z opłaty produktowej, będącej wyrównaniem opłaty za lata 2004 – 2013, dokonanej przez WFOŚiGW.

III. Dochody z najmu i dzierżawy oraz usług:

27) dochody z najmu i dzierżawy

dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

plan – 4 000,00 zł	wykonanie –	0,00 zł
--------------------	-------------	---------

dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

plan – 463 242,00 zł	wykonanie –	212 305,94 zł	tj.	45,83 %
----------------------	-------------	---------------	-----	---------

dział 801 „Oświata i wychowanie”

plan – 37 300,00 zł	wykonanie –	30 387,14 zł	tj.	81,47 %
---------------------	-------------	--------------	-----	---------

28) wpływ z usług

dział 801 „Oświata i wychowanie”

plan – 306 500,00 zł	wykonanie – 157 663,44 zł	tj. 51,44 %
dział 852 „Pomoc społeczna”		
plan – 25 000,00 zł	wykonanie – 6 574,14 zł	tj. 26,30 %

Dochody z najmu i dzierżawy oraz usług w **I półroczu 2015 roku** realizowano w wysokości **48,67%**, przy czym dochody z tego tytułu zrealizowano w kwocie **406 930,66 zł**, a plan tych dochodów wyniósł **836 042,00 zł**. Zerowe dochody zaewidencjonowano z tytułu dochodów najmu i dzierżawy w dziale Rolnictwo i łowiectwo jako dzierżawa nieruchomości. Jest to czynsz, który płatny jest w drugiej połowie roku z tyt. dzierżawy obwodów łowieckich

IV. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa:

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

plan - 4 831 915,86 zł	wykonanie – 2 796 150,86 zł	tj. 57,87 %
------------------------	-----------------------------	-------------

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

plan - 1 169 008,00 zł	wykonanie – 752 915,00 zł	tj. 64,41 %
------------------------	---------------------------	-------------

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami oraz na realizację własnych zadań bieżących gmin w **I półroczu 2015 roku** zrealizowano w wysokości **3 549 065,86 zł** przy uchwalonym planie **6 000 923,86 zł** co oznacza **59,14 %**.

V. Subwencje

31) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

plan – 749 940,00 zł	wykonanie - 374 970,00 zł	tj. 50,00 %
----------------------	---------------------------	-------------

32) subwencja oświatowa

plan - 11 061 333,00 zł	wykonanie – 6 806 976,00 zł	tj. 61,54 %
-------------------------	-----------------------------	-------------

Dochody z subwencji na dzień **30 czerwca 2015 roku** zrealizowano w wysokości **7 181 946,00 zł** przy planowaniu rocznym **11 811 273,00 zł**, co stanowi **60,81 %** planu.

VI. Pozostałe dochody

33) sprzedaż składników majątku

plan – 207 000,00 zł wykonanie – 15 500,00 zł tj. 7,49 %

Niskie wykonanie sprzedaży spowodowane jest brakiem przystąpienia oferentów w pierwszym odbytym postępowaniu przetargowym

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

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

plan - 3 400 000,00 zł wykonanie – 0,00 zł

- dział 600 Transport i łączność – przyznanie pomocy w ramach podpisania umowy dotyczącej działania „Odmowa i rozwój wsi”

plan - 406 000,00 zł wykonanie – 0,00 zł

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

plan - 885 630,00 zł wykonanie – 0,00 zł

- dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – przyznanie pomocy w ramach podpisania umowy dotyczącej działania „Odmowa i rozwój wsi”

plan - 36 000,00 zł wykonanie – 0,00 zł

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

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

Brak wykonania z tytułu dotacji jest wynikiem ich realizacji w drugiej połowie roku 2015 i wystąpieniem z wnioskiem o płatność po rozliczeniu zadań

35) odsetki od rachunków bankowych

plan – 200,00 zł wykonanie – 0,00 zł

36) pozostałe odsetki

- dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

plan – 0 zł	wykonanie – 84,31 zł	
- dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”		
plan – 300,00 zł	wykonanie – 219,00 zł	tj. 73,00 %
37) wpływy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – dział 852		
plan – 15 000,00 zł	wykonanie – 12 145,50 zł	tj. 80,97 %
38) różne rozliczenia finansowe		
wpływy z różnych dochodów		
plan – 74 000,00 zł	wykonanie – 249 511,90 zł	tj. 337,18 %

Realizacja powyższych dochodów w **I półroczu 2015 roku** kształtowała się na poziomie **777 460,71 zł**, przy planie finansowym w wysokości **5 524 130,00 zł** co stanowi **14,07 %**.

Ogółem realizacja dochodów budżetowych uchwalonych na dzień **30 czerwca 2015 roku** w wysokości **49 749 612,86 zł** wynosiła **26 242 552,57 zł** co stanowi **52,75%**.

W ciągu **I półroczu 2015 roku** następowała realizacja dochodów przez poniżej wymienione Urzędy Skarbowe:

- 1) Konin,
- 2) Radziejów,
- 3) II Bydgoszcz,
- 4) III Bydgoszcz,
- 5) Łódź Śródmieście,
- 6) I Kalisz,
- 7) Koło,
- 8) Poznań Wilda,
- 9) Słupca,
- 10) Kołobrzeg,
- 11) Kujawsko-Pomorski Bydgoszcz,
- 12) I Lublin,
- 13) I Mazowiecki Warszawa,
- 14) II Mazowiecki Warszawa,
- 15) II Śląski Bielsko-Biała,
- 16) I Wielkopolski Poznań,
- 17) II Wielkopolski Kalisz,

18) Zachodniopomorski Szczecin.

Wielkość wpływów z powyższych Urzędów Skarbowych w **I półroczu 2015 roku** zgodnie z informacją ukazaną na stronie Ministerstwa Finansów przedstawia się następująco:

Wpływy z US na 30.06.2015						
Nazwa US	Należności	Dochody wykonane	Dochody przekazane	Należności pozostałe do zapłaty	Zaległości	Nadpłaty
Dz. 756 Rozdział 75601 § 0350						
US w Koninie	23 984,17	13 742,58	13 706,18	11 424,31	11 424,31	1 182,72
Dz. 756 Rozdział 75601 § 0910						
US w Koninie	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 756 Rozdział 75615 § 0500						
US w Koninie	15 982,00	15 990,00	15 990,00	0,00	0,00	8,00
Dz. 756 Rozdział 75616 § 0360						
US w Radziejowie	144,00	144,00	144,00	0,00	0,00	0,00
US w Koninie	33 174,00	30 543,00	30 543,00	2 631,00	2 631,00	0,00
75616 § 0360	33 318,00	30 687,00	30 687,00	2 631,00	2 631,00	-
Dz. 756 Rozdział 75616 § 0500						
II US w Bydgoszczy	19,00	19,00	19,00	0,00	0,00	0,00
III US w Bydgoszczy	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
US Łódź-Śródmieście	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00

I US w Kaliszu	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
US w Kole	10 797,00	10 797,00	10 797,00	0,00	0,00	0,00
US w Koninie	115 908,86	123 420,86	120 984,86	400,00	400,00	7 912,00
US Poznań- Wilda	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
US w Słupcy	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00
US w Kołobrzegu	19,00	19,00	19,00	0,00	0,00	0,00
75616 § 0500	140 023,86	147 535,86	145 099,86	400,00	400,00	7 912,00
Dz. 756 Rozdział 75616 § 0910						
US w Koninie	200,21	200,21	200,21	0,00	0,00	0,00
Dz. 756 Rozdział 75621 § 0020						
Kujawsko- Pomorski US w Bydgoszczy	2 995,21	2 995,21	2 995,21	0,00	0,00	0,00
I US w Lublinie	1 541,34	1 541,34	1 414,46	126,88	0,00	0,00
I Mazowiecki US w Warszawie	-106,32	-106,32	0,00	0,00	0,00	106,32
II Mazowiecki US w Warszawie	-178,44	-178,44	0,00	0,00	0,00	178,44
II Śląski US w Bielsku-Białej	944,03	944,03	944,03	0,00	0,00	0,00
US w Koninie	15 003,32	15 003,32	14 402,97	600,35	0,00	0,00
I Wielkopolski US w Poznaniu	4 575,99	4 575,99	4 575,99	0,00	0,00	0,00
II Wielkopolski US w Kaliszu	12 484,38	12 484,38	16 113,63	0,00	0,00	3 629,25
Zachodniopomo- rski US w Szczecinie	2 311,99	2 311,99	1 845,19	466,80	0,00	0,00
75621 § 0020	39 571,50	39 571,50	42 291,48	1 194,03	-	3 914,01
OGÓŁEM WPLYWY US	253 085,74	247 733,15	247 980,73	15 649,34	14 455,31	13 016,73

Realizacja dochodów na dzień 2015-06-30

DZIAŁ / ROZDZIAŁ / PARAGRAF	Plan na dzień 2015-06-30	Wykonanie na dzień 2015-06-30	% wyk.
010 Rolnictwo i łowiectwo	3 885 149,86	289 649,86	7,46 %
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 400 000,00	0,00	0,00 %
6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 400 000,00	0,00	0,00 %
01095 Pozostała działalność	485 149,86	289 649,86	59,70 %
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	0,00	0,00 %
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	207 000,00	15 500,00	7,49 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	274 149,86	274 149,86	100,00 %
600 Transport i łączność	406 000,00	0,00	0,00 %
60016 Drogi publiczne gminne	406 000,00	0,00	0,00 %
6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	406 000,00	0,00	0,00 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	1 376 872,00	239 505,96	17,39 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 376 872,00	239 505,96	17,39 %
0470 Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	28 000,00	27 115,71	96,84 %

0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	463 242,00	212 305,94	45,83 %
0920 Pozostałe odsetki	0,00	84,31	--,-- %
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	885 630,00	0,00	0,00 %
750 Administracja publiczna	96 799,00	50 067,85	51,72 %
75011 Urzędy wojewódzkie	96 099,00	50 057,00	52,09 %
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	2 000,00	--,-- %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	96 099,00	48 057,00	50,01 %
75095 Pozostała działalność	700,00	10,85	1,55 %
0690 Wpływy z różnych opłat	500,00	10,85	2,17 %
0920 Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	52 462,00	50 790,00	96,81 %
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 380,00	1 188,00	49,92 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 380,00	1 188,00	49,92 %
75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	50 082,00	49 602,00	99,04 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 082,00	49 602,00	99,04 %

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 647 724,00	9 556 850,99	48,64 %
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 000,00	13 748,58	54,99 %
0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	25 000,00	13 742,58	54,97 %
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	6,00	--,-- %
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 729 834,00	4 152 499,03	47,57 %
0310 Podatek od nieruchomości	8 631 054,00	4 094 228,43	47,44 %
0320 Podatek rolny	8 090,00	5 435,00	67,18 %
0330 Podatek leśny	39 690,00	22 367,00	56,35 %
0340 Podatek od środków transportowych	40 000,00	14 340,00	35,85 %
0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	15 990,00	159,90 %
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	138,60	13,86 %
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 119 274,00	1 742 520,23	55,86 %
0310 Podatek od nieruchomości	1 834 716,00	1 059 018,37	57,72 %
0320 Podatek rolny	470 776,00	260 044,12	55,24 %
0330 Podatek leśny	5 682,00	4 956,80	87,24 %
0340 Podatek od środków transportowych	408 000,00	195 461,80	47,91 %
0360 Podatek od spadków i darowizn	25 000,00	30 687,00	122,75 %
0370 Opłata od posiadania psów	100,00	40,00	40,00 %
0430 Wpływy z opłaty targowej	60 000,00	36 682,00	61,14 %

0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	147 535,86	49,18 %
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	8 094,28	53,96 %
0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	--,%
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	293 100,00	297 391,65	101,46 %
0410 Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	25 673,00	85,58 %
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100,00	0,00	0,00 %
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	250 000,00	238 216,03	95,29 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 000,00	33 502,62	257,71 %
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	--,%
0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	--,%
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 480 516,00	3 350 691,50	44,79 %
0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 380 516,00	3 311 120,00	44,86 %
0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00	39 571,50	39,57 %
758 Różne rozliczenia	11 885 273,00	7 431 457,90	62,53 %
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 061 333,00	6 806 976,00	61,54 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 061 333,00	6 806 976,00	61,54 %
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	749 940,00	374 970,00	50,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	749 940,00	374 970,00	50,00 %
75814 Różne rozliczenia finansowe	74 000,00	249 511,90	337,18 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	74 000,00	249 511,90	337,18 %
801 Oświata i wychowanie	836 451,00	434 388,58	51,93 %

80101 Szkoły podstawowe	26 300,00	19 623,05	74,61 %
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 300,00	19 623,05	74,61 %
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	255 873,00	127 938,00	50,00 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	255 873,00	127 938,00	50,00 %
80104 Przedszkola	269 778,00	132 990,75	49,30 %
0830 Wpływy z usług	33 000,00	14 599,75	44,24 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	236 778,00	118 391,00	50,00 %
80110 Gimnazja	11 000,00	10 773,09	97,94 %
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00	--,%
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 000,00	10 764,09	97,86 %
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	273 500,00	143 063,69	52,31 %
0830 Wpływy z usług	273 500,00	143 063,69	52,31 %
852 Pomoc społeczna	5 053 365,00	2 876 262,64	56,92 %
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 252 491,00	2 332 145,50	54,84 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 237 491,00	2 320 000,00	54,75 %

2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	12 145,50	80,97 %
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.	73 000,00	49 342,00	67,59 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48 000,00	31 000,00	64,58 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 000,00	18 342,00	73,37 %
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	150 000,00	104 575,00	69,72 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	150 000,00	104 575,00	69,72 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	3 060,00	1 500,00	49,02 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 060,00	1 500,00	49,02 %
85216 Zasiłki stałe	210 000,00	173 000,00	82,38 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	210 000,00	173 000,00	82,38 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	142 686,00	73 872,14	51,77 %
0830 Wpływy z usług	25 000,00	6 574,14	26,30 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 526,00	8 526,00	100,00 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	109 160,00	58 772,00	53,84 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110 000,00	60 000,00	54,55 %

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	110 000,00	60 000,00	54,55 %
85295 Pozostała działalność	112 128,00	81 828,00	72,98 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 128,00	2 128,00	100,00 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	110 000,00	79 700,00	72,45 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	72 197,00	72 197,00	100,00 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów	72 197,00	72 197,00	100,00 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72 197,00	72 197,00	100,00 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 901 320,00	4 741 381,79	80,34 %
90002 Gospodarka odpadami	1 301 320,00	615 957,63	47,33 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 300 520,00	610 216,43	46,92 %
0690 Wpływy z różnych opłat	500,00	5 522,20	1 104,44 %
0920 Pozostałe odsetki	300,00	219,00	73,00 %
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 600 000,00	4 125 202,65	89,68 %
0690 Wpływy z różnych opłat	4 600 000,00	4 125 202,65	89,68 %
90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	221,51	--,%
0400 Wpływy z opłaty produktowej	0,00	221,51	--,%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 000,00	0,00	0,00 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	36 000,00	0,00	0,00 %

6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	36 000,00	0,00	0,00 %
926 Kultura fizyczna	500 000,00	500 000,00	100,00 %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	500 000,00	500 000,00	100,00 %
6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	500 000,00	500 000,00	100,00 %
RAZEM	49 749 612,86	26 242 552,57	52,75 %

WYDATKI

Plan wydatków budżetu Gminy Ślesin na 2015 rok został zatwierdzony uchwałą budżetową Nr 18/IV/15 z dnia 29 stycznia 2015 roku.

Załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej na 2015 rok mówiący o wydatkach Gminy Ślesin zakłada plan wydatków na poziomie **48 362 124,00 zł**

w tym:

- wydatki bieżące w kwocie **41 363 794,00 zł**,
- wydatki majątkowe w kwocie **6 998 330,00 zł**.

W szczególności wydatki budżetu odejmują:

- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami stanowi kwota **4 490 495,00 zł**,
- wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w wysokości **1 285 630,00 zł**

W trakcie I półrocza 2015 roku plan wydatków zwiększono o kwotę 7 410 230,86 zł do wysokości **55 772 354,86 zł**

w tym:

- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 1 003 130,86 zł do wysokości **42 366 924,86 zł**,
- wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 6 407 100,00 zł do wysokości **13 405 430,00 zł**.

W szczególności wydatki budżetu odejmują:

- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami zwiększono o kwotę 341 420,86 zł do wysokości **4 831 915,86 zł**,
- wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp zwiększono o kwotę 7 340 000,00 zł do wysokości **8 625 630,00 zł**

Zmiany planu wydatków w poszczególnych działach w trakcie trwania **I półrocza 2015 roku** przedstawia poniższa tabela

Dział / Rozdział / Paragraf	Plan na dzień 2015-01-01	Plan na dzień 2015-06-30	Zwiększenie +/- Zmniejszenie +/-
010 Rolnictwo i łowiectwo	1 959 577,00	8 283 726,86	+ 6 324 149,86
500 Handel	16 000,00	16 000,00	0,00
600 Transport i łączność	1 927 500,00	2 025 500,00	+ 98 000,00
630 Turystyka	186 300,00	299 200,00	+112 900,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	3 255 380,00	3 242 020,00	- 13 360,00
710 Działalność usługowa	250 000,00	250 000,00	0,00
750 Administracja publiczna	5 761 999,00	5 771 999,00	+ 10 000,00
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 380,00	52 462,00	+ 50 082,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	487 000,00	487 000,00	0,00
757 Obsługa długu publicznego	400 000,00	400 000,00	0,00
758 Różne rozliczenia	250 000,00	250 000,00	0,00
801 Oświata i wychowanie	17 634 630,00	17 382 980,00	- 251 650,00
851 Ochrona zdrowia	257 455,00	257 455,00	0,00
852 Pomoc społeczna	6 740 583,00	6 987 835,00	+ 247 252,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	855 500,00	927 897,00	+ 72 397,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 929 420,00	6 565 183,00	+ 635 763,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 638 100,00	1 720 400,00	+ 82 300,00
926 Kultura fizyczna	810 300,00	852 697,00	+42 397,00
OGÓŁEM	48 362 124,00	55 772 354,86	+ 7 410 230,86

Realizacja wydatków w poszczególnych działach została przedstawiona w poniższej tabeli:

Dział / Rozdział / Paragraf	Plan na dzień 2015-06-30	Wykonanie na dzień 2015-06-30	% wykonania
010 Rolnictwo i łowiectwo	8 283 726,86	507 211,70	6,12 %
500 Handel	16 000,00	6 000,00	37,50 %
600 Transport i łączność	2 025 500,00	410 797,47	20,28 %
630 Turystyka	299 200,00	45 584,51	15,24 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	3 242 020,00	324 286,14	10,00 %
710 Działalność usługowa	250 000,00	4 208,98	1,68 %
750 Administracja publiczna	5 771 999,00	2 785 898,72	48,27 %
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	52 462,00	50 187,95	95,67 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	487 000,00	253 032,38	51,96 %
757 Obsługa długu publicznego	400 000,00	149 656,21	37,41 %
758 Różne rozliczenia	250 000,00	0,00	0,00 %
801 Oświata i wychowanie	17 382 980,00	8 786 667,04	50,55 %
851 Ochrona zdrowia	257 455,00	102 448,16	39,79 %
852 Pomoc społeczna	6 987 835,00	3 750 125,87	53,67 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	927 897,00	464 927,77	50,11 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 565 183,00	1 993 481,82	30,36 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 720 400,00	730 205,43	42,44 %
926 Kultura fizyczna	852 697,00	340 175,60	39,89 %
OGÓŁEM	55 772 354,86	20 704 895,75	37,12 %

Szczegółowe wykonanie planu wydatków w **I półroczu 2015 roku** kształtowało się następująco:

1. Dział 010

„Rolnictwo i łowiectwo”

W dziale 010 planowane wydatki wykonano w wysokości **507 211,70** tj. **6,12 %** . Poniesiono je na wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych między innymi:

- 1) Budowa przyłączy wodociągowych na terenie gminy. Wykonanie na poziomie **53 208,93zł** i zrealizowanie około 19 z 25 podpisanych w pierwszym półroczu porozumień w tym zakresie
- 2) Budowa przyłączy kanalizacyjnych na terenie gminy wykonanie na poziomie **31 726,44 zł** i zrealizowanie około 9 z 11 podpisanych w pierwszym półroczu porozumień w tym zakresie
- 3) Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni na kwotę 31 243,20 zł i zrealizowanie 5 wniosków o dofinansowanie
- 4) Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Ślesin zadanie wykonano na poziomie **111 548,51 zł**. Zadanie realizowane jest przy udziale środków WFOŚ i GW. Realizacja wykonania zadania przewidziana jest do 30 października 2015r

W ramach tego działu dokonywano również wydatków bieżących przekazując wpłaty gminy na rzecz Izb Rolniczych - jest to 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Wydatkowano kwotę 5 334,76 zł na która składają się odprowadzane do 5 czerwca 2015 poszczególne kwoty z tyt wpływów podatku rolnego. Do tego dnia odprowadzono kwotę w wysokości **5 063,19 zł** za wpływy uzyskane do końca maja 2015r zgodnie z ustawą o podatku rolnym które łącznie stanowiły wartość **252 502,42** W pierwszej połowie roku tj do 5 stycznia zrealizowano powstałe za rok 2014 zobowiązanie w kwocie **271,57 zł** W dziale tym dokonano również realizacji zadania zleconego z tytułu wypłaty podatku akcyzowego dla rolników, w kwocie **274 149,86 zł**, z tego: składki do ZUS oraz wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia 5 024,88 zł, wypłaty podatku akcyzowego 268 774,37 zł oraz prowizje bankowe 350,61 zł.

Niskie wykonanie wydatków majątkowych tym dziale wynika z harmonogramu prac przewidzianych do realizacji w II półroczu.

Zobowiązania w tym dziale zgodnie ze sprawozdaniem Rb - 28S to zobowiązania z terminem płatności na miesiąc lipiec 2015r

2. Dział 500

„Handel”

Wydatki w tym dziale dotyczą sprzątnięcia targowiska miejskiego w Ślesinie. Zaangażowanie wydatków w tym dziale to kwota 1200 zł miesięcznie. W I półroczu 2015 roku plan wydatków wykonano w wysokości **6 000,00** tj. **37,50 %** zakładanego planu. W ciągu pierwszego półrocza przedstawiono faktury za 5 okresów rozliczeniowych.

3. Dział 600

„Transport i łączność”

W dziale 600 planowane wydatki wykonano w wysokości **410 797,47** tj. **20,28 %** planowanych wydatków.

Na bieżące utrzymanie dróg publicznych gminnych składają się: konserwacja sygnalizacji świetlnej w mieście, opłaty za zajęcie pasa drogowego, zakupy i montaż znaków drogowych, sporządzenie map dla celów projektowych, naprawy bieżące chodników w gminie, zimowe zabezpieczenie przejezdności dróg gminnych, które kosztowały 96 431,10 i znajdowały się w paragrafie 4300 tego działu oraz remonty cząstkowe nawierzchni dróg gminnych. Wysokie wykonanie ponad 50% planu mieści się w paragrafie 4270 zakup usług remontowych oraz w paragrafie 4520-opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego i wynika z zwiększonej realizacji zadań remontowych oraz opłat ponoszonych z tyt. zajęcia pasa drogowego

W tym dziale rozdział 60004 zaplanowano również wydatki na przewozy mieszkańców, które zgodnie z podpisaną umową realizowane będą w dwóch etapach do dnia 31 lipca 2014 i do 31 grudnia 2015r. Zrealizowana wartość na kwotę 150 000,00 dotyczy zobowiązania powstałego z roku 2014 i uregulowana została zgodnie z terminem płatności w styczniu roku 2015

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

4. Dział 630

„Turystyka”

Zadania bieżące dotyczą przede wszystkim obsługi i utrzymania obiektu turystycznego MARINA. Kwoty wydatków bieżących to zakupy i usługi na utrzymanie i ubezpieczenie obiektu oraz utrzymanie bieżące plaży. Na 30.06.2015 roku wydatki w tym dziale wykonano w kwocie **45 584,51** co stanowi **15,24 %** planu rocznego. Niezrealizowane wydatki z tytułu wynagrodzeń bezosobowych oraz pochodnych wynika z umów zawieranych na zabezpieczenie plaż na terenie Gminy Ślesin i wypłacanych w drugim półroczu 2015 roku. Niskie wykonanie zadań inwestycyjnych wynika z realizacji w II połowie roku 2015, a powstałe zobowiązania dotyczą faktur z terminem płatności na lipiec 2015r. oraz składek ZUS z tyt umowy zlecenia comiesięcznego przeglądu dźwigu na Przystani oraz z tyt. umowy zlecenie powierzania funkcji bosmana Przystani Wodnej w Ślesinie.

Zobowiązanie w wysokości 29 000,00 powstałe na zadaniu inwestycyjnym dotyczy zrealizowanego zadania Budowa chodnika na plaży w Licheniu Starym z terminem płatności na lipiec 2015 roku.

5. Dział 700

„Gospodarka mieszkaniowa”

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

W dziale tym mieszczą się również wydatki związane z gospodarką mienia komunalnego, a więc opłaty za wpisy, wyrisy i rejestry gruntów, opłaty za wyceny mienia gminnego, opłaty za czynsz dzierżawny mienia komunalnego, oraz opłaty z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej. Mieszczą się tutaj również opłaty z tytułu odprowadzania podatku VAT od towarów i usług do Urzędu Skarbowego w Koninie oraz kary i odszkodowania wypłacone przez Gminę z tyt nieterminowego uregulowania faktur dotyczących energii elektrycznej, które spowodowane było wyjaśnieniami dotyczącymi tych faktur.

Zadanie inwestycyjne mieszczące się w tym rozdziale to „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Ślesin” i dokończenie jego realizacji zaplanowane jest w II połowie roku 2015. Zadanie realizowane są zgodnie z zawartymi umowami na realizację.

W I półroczu 2015 roku ogólny plan wydatków wykonano w wysokości **324 286,14** tj. **10,00 %**. Wykonanie wydatków ponad 50% mieści się w paragrafie 4170 tj 54,09% wykonania, oraz 4110 składki na ubezpieczenie w wysokości 60% wykonania i wynika z realizacji umów zlecenie zawartych do czerwca 2015r. Powyżej 50% wykonania mieści się również w paragrafie 4430 różne opłaty i składki i wynika ze zapłaconego do końca roku ubezpieczenia mienia. Powstałe zobowiązania dotyczą składek ZUS oraz wykonanych usług z terminem płatności na miesiąc lipiec, a także odprowadzenia naliczonego podatku VAT za miesiąc czerwiec w wysokości 8 083,00 zł

6. Dział 710

„Działalność usługowa”

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

W I półroczu 2015 roku plan wydatków wykonano w wysokości **4 208,98** tj. **1,68 %**, termin zakończenia prac przewidziany jest na II półrocze br.

W dziale tym w rozdziale 71004 dokonano wydatków związanych ze zmianami Miejscowego Planu Zagospodarowania na terenie gminy Ślesin w miejscowościach Smólniki, Niedźwiady, Wąsosze, Szyszyńskie Holendry,

7. Dział 750

„Administracja publiczna”

Realizacja wydatków w tym dziale na dzień 30-06-2015 roku wynosi **2 785 898,72** co stanowi **48,27%** planu rocznego.

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

Rozdział 75011

Wydatki poniesione rozdziale Urzędy wojewódzkie na dzień 30-06-2015 wynoszą **48 057,00 tj. 50,01 %** planu rocznego i 100,00% otrzymanej dotacji na zadania zlecone,

Rozdział 75022

Wydatki poniesione w tym rozdziale to kwota **101 977,52 co stanowi 43,21%** i związane są przede wszystkim z pracą biura Rady oraz wypłatą diet Radnym Miasta i Gminy Ślesin oraz Wydatki wykonane powyżej 50% planowanych mieszczą się w paragrafie 4210 i związane są ze zwiększoną ilością dokonanych zakupów na potrzeby działalności Rady

Rozdział 75023

Wydatki poniesione w tym rozdziale związane są utrzymaniem i pracą Urzędu. Wydatki poniesione na dzień 30-06-2015 kształtują się na poziomie **2 445 966,60co stanowi 48,62 %** planu rocznego. W tej kwocie mieszczą się wydatki na wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń, wypłaty ekwiwalentu wynikając z przepisów BHP dla pracowników gospodarczych, zakup artykułów biurowych, oleju grzewczego, paliwa, środków czystości, prenumerata wiedzy fachowej, bieżącej eksploatacji sprzętu komputerowego, opłaty za badania lekarskie okresowe pracowników, opłaty za utrzymanie konta bankowego i prowizje za przelewy, obsługa prawna i informatyczna urzędu, aktualizacje oprogramowania, wywóz nieczystości, konserwacja sprzętu, opłaty za dostęp do sieci Internet, telefonii stacjonarnej i komórkowej, delegacje służbowe, szkolenia oraz ubezpieczenia majątku.

W paragrafie 4440 nastąpiło wykonanie wydatków w wysokości mniejszej niż 75% co oznacza iż przyjęty plan do uchwały budżetowej był zawyżony. Po weryfikacji liczby osób zatrudnionych i korekcie na dzień 31 maja 2015 odprowadzono na rachunek Funduszu Świadczeń Socjalnych 75% wyliczonej poprawnie kwoty.

Dość wysokie wykonanie w paragrafach 4410, 4210, 4300 wynika z niedoszacowania ponoszonych wydatków w pierwszym półroczu roku 2015. Oznacza to również iż należy zwrócić większą uwagę na wydatki dokonywane w ramach tych paragrafów i dokonać ich ograniczenia Przekroczenie 50% wykonania na: paragrafie 3020 wynika z tego iż większość wydatków związanych z przepisami BHP przypadła do zrealizowania w pierwszym półroczu

2015. Wykonanie powyżej 50 % mieści się również w paragrafie 4430 i wynika z opłaconego ubezpieczenia mienia rok 2015

Powstałe zobowiązania wykazane w sprawozdaniu RB28s wynikają z dokonanych zakupów materiałów i usług z terminem płatności na lipiec oraz składek ZUS i podatku od poborów za miesiąc czerwiec

Wydatek inwestycyjny w tym rozdziale to wydatki związane z zakupem 6 komputerów dla Urzędu w kwocie **19 815,30zł** które podlegały wymianie na nowe ze względu na stopień zużycia

Rozdział 75075

Rozdział ten zawiera wydatki związane z promocją Gminy. Wydatki wykonano na poziomie **131 254,76 co stanowi 49,53 %** planu rocznego Składały się na nie zakupy materiałów promocyjnych na targi, zakup toreb z nadrukiem, zakup tablic, koszulek i plakatów informacyjnych, zakup artykułów do potraw regionalnych, emisja materiałów promocyjnych w radiu MERKURY usługi promocyjne w Konińskich rozgłośniach radiowych oraz Przeglądzie Konińskim, organizacja mistrzostw GARMIN IRON TRIATHLON- 44 000,00 a także w paragrafie 4430 składka członkowska za rok 2015 dla Lokalnej Grupy Działania Dwa Mosty.55 200,00 zł

Powstałe zobowiązania wykazane w sprawozdaniu RB28s wynikają z dokonanych zakupów materiałów i usług z terminem płatności na lipiec 2015r.

Rozdział 75095

Mieszczą się w tym rozdziale wydatki związane z wypłatą diet dla sołtysów, prenumerata gazety sołeckiej. Wydatki wykonano na poziomie **58 642,84 co stanowi 40,72 %** planu rocznego

W ramach tego rozdziału dokonano wydatku w paragrafie 4610, a paragraf ten powinien znajdować się w dziale 75023 dlatego też przy najbliższej stosownej zmianie budżetu zostanie dokonana zamiana rozdziałów.

8. Dział 751

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

Dział ten obejmuje aktualizację spisu wyborców, oraz przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w I półroczu br. 95,67 % planu rocznego, to jest kwota **49 602,00** dotyczy wyborów oraz kwota **585,95** aktualizacji spisów wyborców.

9. Dział 754

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Realizacja wydatków w tym dziale na dzień 30.06.2015 roku wynosi **253 032,38** co stanowi **51,96 %** planu rocznego i dzieli się na dwa rozdziały

Rozdział 75412

Ochotnicze Straże Pożarne

Dział ten obejmuje wydatki budżetowe związane z utrzymaniem 14-tu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, działających na terenie Gminy Ślesin. Wydatki te dotyczą między innymi wynagrodzenia kierowców, zakupu paliwa, sprzętu, umundurowania, konserwacji sprzętu pożarniczego, dotacji celowych do tych jednostek oraz remontu pomieszczeń przeznaczonych na utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP. Wykonanie na dzień 30-06-2015 roku wynosi **253 032,38** co stanowi 51,96% planu.

Wykonanie 67,70% na paragrafie 2820 dotacje wynika z harmonogramu wypłat dla poszczególnych jednostek OSP.

10. Dział 757

„Obsługa długu publicznego”

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

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

W I półroczu 2015 roku wydatki w tym dziale ukształtowały się na poziomie **149 656,21** co stanowi **37,41 %** planu rocznego. Na poziom realizacji wydatków tym dziale ma wpływ

wysokość stóp procentowych banków, które obsługują instytucje z których zaciągnięto pożyczki WFOŚiGW i NFOŚiGW, oraz kredytów w ING Bank Śląski i Banku Gospodarstwa Krajowego.

11. Dział 758

„Różne rozliczenia”

Dział ten obejmuje rezerwy ogólne i celowe. Na 30.06.2015 roku rezerwa ta wynosiła w budżecie Gminy Ślesin **250 000,00 zł**

12. Dział 801

„Oświata i wychowanie”

Dział oświata i wychowanie stanowi ponad **32%** ogólnie planowanych wydatków Gminy Ślesin. Główne zadanie dotyczące Tego działu to między innymi :bieżące utrzymanie szkół podstawowych i gimnazjum, zabezpieczenie dowozu uczniów, utrzymanie przedszkola, remont szkół, dotacje dla Miasta Konina na pokrycie kosztów utrzymania przedszkola nr 13 i 14, Bajkolandii do których uczęszczają dzieci z Gminy Ślesin oraz prywatnego punktu przedszkolnego Kubuś Puchatek w Ślesinie.

W I półroczu 2015 roku realizowano wydatki budżetowe tego działu w kwocie **8 786 667,04 zł** co stanowi **50,55 %** planowanego budżetu.

Rozdział 80101

Wydatki poniesione w pierwszym półroczu 2015 roku na rozdział 80101 wyniosły **4 576 302,38 zł**. Poniesiono je na:

- 1) na wynagrodzenia nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych szkół. Wydatkowano kwotę **3.887.210,87 zł**. . Powyższa kwota obejmuje dodatki mieszkaniowe, wiejskie, płace nauczycieli, oraz pracowników niepedagogicznych, dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2014, składki ZUS, na Fundusz Pracy oraz wynagrodzenia w ramach umów zlecenie.
- 2) na zakupy pomocy dydaktycznych, materiałów, węgla, oleju opałowego, materiałów biurowych, gospodarczych, czasopism, mebli, sprzętu, artykułów papierniczych oraz akcesoriów

komputerowych, zakup energii, wody wydano łącznie **311 912,64 zł**. Największy udział w tej grupie wydatków mają wydatki poniesione na olej opałowy grzewczy, węgiel oraz energię elektryczną.

3) 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 **128 790,23zł**. W tej grupie wydatków najwięcej środków wydatkowano na zakup usług pozostałych a w tym na zakup usług komunalnych, dystrybucję energii elektrycznej **74 820,38 zł**.

4) pozostałe wydatki poniesione w ramach rozdziału 80101 przeznaczone były na podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, szkolenie oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Wydatki te wynosiły w pierwszym półroczu 2015 r. **248 388,64 zł**. Największe wydatki w tej grupie poniesiono na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 232 580,00 zł. Zgodnie z Ustawą o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych do 31 maja każdego roku mamy obowiązek przekazania kwoty stanowiącej co najmniej 75% odpisu. Plan na odpis na ZFŚS. Na rok 2015 wynosił on 319 170,00 zł. i jest wyższy od faktycznie naliczonego odpisu 310.021,85 zł. Kwota stanowiąca 75% faktycznie naliczonego odpisu wynosi 232.516,39 zł, natomiast kwota wydatków poniesionych na odpis do 31.05.2015 r. wynosi 232.580,00 zł. co świadczy o zachowaniu obowiązku wynikającego z Ustawy o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Wśród zobowiązań wynikających z faktur w tym dziale i sprawozdania **RB-28S** nie wystąpiły zobowiązania wymagalne a powstałe zobowiązania są z terminem płatności na lipiec 2015 roku

Przekroczenie planu powyżej 50% wykonania w zakresie paragrafu 4170 wynika z podpisanej umowy zlecenie do miesiąca czerwca za prowadzenie nadzoru BHP w szkołach

Wykonanie na poziomie powyżej 50% znajduje się również w rozdziale 80101 na paragrafie 4300 zakup usług pozostałych . Jest to wynikiem niedoszacowania kosztów, natomiast w paragrafie 4430 dokonano wypłaty kwoty planowanej na ubezpieczenie mienia.

Zobowiązania powstałe w tym rozdziale wynikają z rozliczenia wynagrodzeń oraz pochodnych regulowanych w miesiącu lipcu oraz dostaw towarów i usług wykonanych w miesiącu czerwcu z terminem płatności na lipiec 2015 roku.

Rozdział 80103

Wydatki poniesione w okresie od stycznia do czerwca 2015 roku na rozdział 80103 wynosiły **416 864,48** z czego:

1) na wynagrodzenia nauczycieli wydano **375.949,76zł**. Powyższa kwota obejmuje dodatki mieszkaniowe, wiejskie, płace nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2014, składki ZUS i Fundusz Pracy.

2) na zakupy pomocy dydaktycznych, materiałów, węgla, oleju opałowego, materiałów biurowych, gospodarczych, czasopism, mebli, sprzętu, artykułów papierniczych oraz akcesoriów komputerowych, zakup energii, wody wydano łącznie **14 897,36 zł**. Największy udział w tej grupie wydatków mają wydatki poniesione na olej opałowy grzewczy, węgiel oraz energię elektryczną.

3) na zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych - wydatkowano w ramach rozdziału 80103 kwotę **2 087,36 zł**.

4) pozostałe wydatki poniesione w ramach rozdziału 80103 przeznaczone były na różne opłaty i składki, oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Wydatki te wyniosły

23 930,00 zł. Zgodnie z Ustawą o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych do 31 maja każdego roku mamy obowiązek przekazania kwoty stanowiącej co najmniej 75% odpisu. Plan na odpis na ZFŚS na rok 2015 wynosi 32 610,00 zł. i jest wyższy od faktycznie naliczonego odpisu 31 880,61. Kwota stanowiąca 75% faktycznie naliczonego odpisu wynosi 23.910,46 zł, natomiast kwota wydatków poniesionych na odpis do 31.05.2015 r. wynosi 23.930,00 zł. co świadczy o zachowaniu obowiązku wynikającego z Ustawy o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Niewielkie przekroczenie planu powyżej 50% wykonania w zakresie paragrafu 4010 wynikało z niedoszacowania kosztów

Zobowiązania powstałe w tym rozdziale wynikają z rozliczenia wynagrodzeń oraz pochodnych regulowanych w miesiącu lipcu oraz dostaw towarów i usług wykonanych w miesiącu czerwcu z terminem płatności na lipiec 2015 roku.

Rozdział 80104

Wydatki poniesione w okresie 01stycznia 2015 do 30 czerwca 2015 roku na rozdział 80104 wynosiły **713 331,70 zł** z czego:

1) na wynagrodzenia nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych wydano **464 540,73 zł**, Powyższa kwota obejmuje dodatki mieszkaniowe, wiejskie, płace nauczycieli, oraz pracowników niepedagogicznych, dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2014, składki ZUS i Fundusz Pracy.

2) na zakupy pomocy dydaktycznych, materiałów, węgla, oleju opałowego, materiałów biurowych, gospodarczych, czasopism, mebli, sprzętu, artykułów papierniczych oraz akcesoriów komputerowych, zakup energii, wody wydano łącznie **20 061,13 zł**. Największy udział w tej grupie wydatków mają wydatki poniesione na olej opałowy grzewczy, węgiel oraz energię elektryczną.

3) na zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych wydatkowano w ramach rozdziału 80104 kwotę **4 015,05 zł**

4) pozostałe wydatki poniesione w ramach rozdziału 80104 przeznaczone były na różne opłaty i składki, oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Wydatki te wyniosły **28 246,84 zł**. Największe wydatki w tej grupie poniesiono na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie **28 180,00 zł**. Zgodnie z Ustawą o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych do 31 maja każdego roku mamy obowiązek przekazania kwoty stanowiącej co najmniej 75% odpisu. Plan na odpis na ZFŚS na rok 2015 wynosi 38 630,00 zł. i jest wyższy od faktycznie naliczonego odpisu 37 534,01 zł. Kwota stanowiąca 75% faktycznie naliczonego odpisu wynosi 28 150,51 zł, natomiast kwota wydatków poniesionych na odpis do 31-05-2015 r. wynosi 28 180,00 zł. co świadczy o zachowaniu obowiązku wynikającego z Ustawy o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych.

W rozdziale tym dokonano również wydatków na dotacje dla przedszkoli znajdujących się poza terenem Gminy Ślesin do których uczęszczają dzieci z naszej Gminy oraz dla niepublicznego punktu przedszkolnego Kubuś Puchatek w Ślesinie w kwocie **196 467,95zł**

Przekroczenie planu powyżej 50 % w paragrafach 4010,4110 świadczy o niedoszacowaniu poniesionych kosztów natomiast w paragrafie 4280 przekroczenie planu wynika z faktu realizacji badań pracowniczych przypadających w większości w pierwszym półroczu roku bazowego.

Zobowiązania powstałe w tym rozdziale wynikają z rozliczenia wynagrodzeń oraz pochodnych regulowanych w miesiącu lipcu oraz dostaw towarów i usług wykonanych w miesiącu czerwcu z terminem płatności na lipiec 2015 roku.

Rozdział 80110

Wydatki poniesione w pierwszej połowie 2015 roku na rozdział 80110 wyniosły **2 029 018,76 zł** z czego:

1) na wynagrodzenia nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych szkoły wydano

1 728.611,03 zł Powyższa kwota obejmuje dodatki mieszkaniowe, wiejskie, płace nauczycieli, oraz pracowników niepedagogicznych, dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2014, składki ZUS i Fundusz Pracy.

2) na zakupy pomocy dydaktycznych, materiałów, węgla, oleju opałowego, materiałów biurowych, gospodarczych, czasopism, mebli, sprzętu, artykułów papierniczych oraz akcesoriów komputerowych, zakup energii, wody wydano łącznie **132 381,87 zł** Największy udział w tej grupie wydatków mają wydatki poniesione na olej opałowy grzewczy, węgiel oraz energię elektryczną.

3) 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 **52 855,68 zł**. W tej grupie wydatków najwięcej środków wydatkowano na zakup dystrybucji energii elektrycznej, usług pozostałych a w tym na zakup usług konserwacji i dozorów- w kwocie 42 784,03 zł. oraz zakup usług komunalnych 4 439,09 zł.

4) pozostałe wydatki poniesione w ramach rozdziału 80110 przeznaczone były na podróże służbowe krajowe, oraz zagraniczne różne opłaty i składki, oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Wydatki te wyniosły **115 170,18 zł** Największe wydatki w tej grupie poniesiono na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 101 460,00 zł Zgodnie z Ustawą o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych do 31 maja każdego roku mamy obowiązek przekazania kwoty stanowiącej co najmniej 75% odpisu. Plan na odpis na ZFŚS na rok 2015 wynosi 138 520,00 zł. i jest wyższy od faktycznie naliczonego odpisu 135 264,58 zł. Kwota stanowiąca 75% faktycznie naliczonego odpisu wynosi 101 448,44 zł, natomiast kwota wydatków poniesionych na odpis do 31.05.2015 r. wynosi 101 460,00 zł. co świadczy o zachowaniu obowiązku wynikającego z Ustawy o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Wykonanie powyżej 50% mieści się w paragrafie 4260 zakup energii i jest wynikiem procesu zakończenia współpracy po przegranej przetargu umowy podpisanej na dostarczenie energii na teren Gminy Ślesin przez ENERGA Obrót SA. Proces ten polega na tym iż firma ENERGA nalicza opłaty za dostarczenie energii z tyt nie rozliczonych liczników z lat poprzednich. , natomiast przekroczenie w paragrafie 4420 wynika z planowanej i odbytej wymiany uczniów z Niemieckim Gimnazjum i wypłatą z tego tytułu środków . Przekroczenie w paragrafie 4110 wiąże się z niedoszacowaniem poniesionych kosztów.

Zobowiązania powstałe w tym rozdziale wynikają z rozliczenia wynagrodzeń oraz pochodnych regulowanych w miesiącu lipcu oraz dostaw towarów i usług wykonanych w miesiącu czerwcu z terminem płatności na lipiec 2015 roku.

Rozdział 80113

Wydatki poniesione w okresie od stycznia do czerwca 2015 roku na rozdział 80113 wynosiły

234 155,19 zł i poniesiono je na:

- 1) na wynagrodzenia pracowników wydano 42 684,70 zł, Powyższa kwota obejmuje płace pracowników-opiekunek, oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2014, składki ZUS, na Fundusz Pracy oraz wynagrodzenia w ramach umów zlecenie.
- 2) na zakupy oleju napędowego, oraz części do autokarów wydano łącznie 64 803,10 zł
- 3) na zakup usług pozostałych wydatkowano w ramach rozdziału 80113 kwotę 120 582,39 zł. i obejmuje głównie naprawy, konserwację autokarów oraz dowozy uczniów do szkół.
- 4) pozostałe wydatki poniesione w ramach rozdziału 80113 przeznaczone były na różne opłaty i składki oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zgodnie z Ustawą o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych do 31 maja każdego roku mamy obowiązek przekazania kwoty stanowiącej co najmniej 75% odpisu. Plan na odpis na ZFŚS na rok 2015 wynosi 3 200,00 zł. i jest wyższy od faktycznie naliczonego odpisu 2 898,91 zł. Kwota stanowiąca 75% faktycznie naliczonego odpisu wynosi 2 174,18 zł, natomiast kwota wydatków poniesionych na odpis do 31.05.2015 r. wynosi 2 190,00 zł. co świadczy o zachowaniu obowiązku wynikającego z Ustawy o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Przekroczenie planu powyżej 50% wydatków w rozdz. 80113 w paragrafie 4010 oraz 4110 wynika ze specyfiki zatrudnienia pracowników dowozów-opiekunek nad dziećmi dowożonymi, które są zatrudniane na okres zajęć roku szkolnego od września do czerwca.

W rozdziale tym dokonuje się również wydatków na wypłatę dotacji celowej z tytułu kosztów transportu dzieci do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego i ich realizacja przebiegała zgodnie z podpisanym porozumieniem.

Zobowiązania powstałe w tym rozdziale wynikają z rozliczenia wynagrodzeń oraz pochodnych regulowanych w miesiącu lipcu oraz dostaw towarów i usług wykonanych w miesiącu czerwcu z terminem płatności na lipiec 2015 roku.

Rozdział 80146

Wydatki poniesione na kształcenie i doskonalenie nauczycieli w pierwszym półroczu 2015r. wynosiły **16 805,23** i obejmowały w większości wydatki na kursy i szkolenia.

Rozdział 80148

Wydatki poniesione w okresie od początku roku do 30 czerwca 2015 roku na rozdział 80148 wynosiły **407 856,93 zł** z czego:

1) na wynagrodzenia pracowników stołówek wydano **217 984,36 zł.** Powyższa kwota obejmuje płace pracowników stołówki, dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2014, składki ZUS i Fundusz Pracy.

2) na zakupy materiałów, oleju opałowego, artykułów gospodarczych, sprzętu, artykułów spożywczych, zakup energii, wody wydano łącznie **158 960,52 zł** Największy udział w tej grupie wydatków mają wydatki poniesione na zakup żywności w kwocie **131 917,73 zł.**

3) na zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych wydatkowano w ramach rozdziału 80148 kwotę **21 872,05 zł.**

4) pozostałe wydatki poniesione w ramach rozdziału 80148 przeznaczone były na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Wydatki te wynosiły 9 040,00 zł.

Zgodnie z Ustawą o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych do 31 maja każdego roku mamy obowiązek przekazania kwoty stanowiącej co najmniej 75% odpisu. Plan na odpis na ZFŚS na rok 2015 wynosi 12 000,00 zł. i jest wyższy od faktycznie naliczonego odpisu

11 875,72 zł. Kwota stanowiąca 75% faktycznie naliczonego odpisu wynosi 8 906,79 zł, natomiast kwota wydatków poniesionych na odpis do 31.05.2015 r. wynosi 9 040,00 zł. co świadczy o zachowaniu obowiązku wynikającego z Ustawy o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Przekroczenia planu w paragrafach 4110, 4220,4300 wynikają z niedoszacowania ponoszonych kosztów. Efektem tego jest ponowne przeliczanie kosztów i wprowadzenie oszczędności Zobowiązania powstałe w tym rozdziale wynikają z rozliczenia wynagrodzeń oraz pochodnych regulowanych w miesiącu lipcu oraz dostaw towarów i usług wykonanych w miesiącu czerwcu z terminem płatności na lipiec 2015 roku.

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

Wydatki poniesione w okresie od początku roku do 30.06.2015 roku na rozdział 80149 wynosiły **39 115,66 zł z czego:**

- 1) na wynagrodzenia nauczycieli wydano 37 935,66 zł., Powyższa kwota obejmuje płace nauczycieli realizujących specjalną organizację nauki i metody pracy z dziećmi, dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2014, składki ZUS, na Fundusz Pracy.
- 2) pozostałe wydatki poniesione w ramach rozdziału 80149 przeznaczone były na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Wydatki te wynosiły 1.180,00 zł. . Zgodnie z Ustawą o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych do 31 maja każdego roku mamy obowiązek przekazania kwoty stanowiącej co najmniej 75% odpisu. Plan na odpis na ZFŚS na rok 2015 wynosi 1 560,00 zł. i jest wyższy od faktycznie naliczonego odpisu 1 557,16 zł. Kwota stanowiąca 75% faktycznie naliczonego odpisu wynosi 1 167,87 zł, natomiast kwota wydatków poniesionych na odpis do 31.05.2015 r. wynosi 1 180,00 zł. co świadczy o zachowaniu obowiązku wynikającego z Ustawy o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych. Zobowiązania powstałe w tym rozdziale wynikają z rozliczenia wynagrodzeń oraz pochodnych regulowanych w miesiącu lipcu

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

Wydatki poniesione w okresie od początku roku do 30.06.2015 roku na rozdział 80150 wynosiły **273 286,71 zł z czego:**

- 1) na wynagrodzenia nauczycieli oraz prac. obsługi wydano 252 566,32 zł., Powyższa kwota obejmuje płace nauczycieli realizujących specjalną organizację nauki i metody pracy z dziećmi, płace pracowników obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2014, składki ZUS, na Fundusz Pracy,
- 2) na zakupy materiałów, węgla, oleju opałowego, materiałów biurowych, gospodarczych, artykułów papierniczych oraz akcesoriów komputerowych, zakup energii, wody, zakup usług pozostałych wydano łącznie 12 990,39 zł
- 3) pozostałe wydatki poniesione w ramach rozdziału 80150 przeznaczone były na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Wydatki te wynosiły 7 730,00 zł. Zgodnie z Ustawą

o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych do 31 maja każdego roku mamy obowiązek przekazania kwoty stanowiącej co najmniej 75% odpisu. Plan na odpis na ZFŚS na rok 2015 wynosi 10 310,00 zł. i jest wyższy od faktycznie naliczonego odpisu-10 274,88 zł. Kwota stanowiąca 75% faktycznie naliczonego odpisu wynosi 7 706,16 zł, natomiast kwota wydatków poniesionych na odpis do 31.05.2015 r. wynosi 7 730,00 zł. co świadczy o zachowaniu obowiązku wynikającego z Ustawy o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Zobowiązania powstałe w tym rozdziale wynikają z rozliczenia wynagrodzeń oraz pochodnych regulowanych w miesiącu lipcu

Rozdział 80195

Z rozdziału 80195 dokonywany jest odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych od emerytów i rencistów. Wydatki poniesione w ramach tego rozdziału wynoszą 78 800 zł. Zgodnie z Ustawą o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych do 31 maja każdego roku mamy obowiązek przekazania kwoty stanowiącej co najmniej 75% odpisu. Plan na odpis na ZFŚS na rok 2014 wynosi 111 490,00 zł. i jest wyższy od faktycznie naliczonego odpisu 105 005,03zł. Kwota stanowiąca 75% faktycznie naliczonego odpisu wynosi 78 753,77 zł, natomiast kwota wydatków poniesionych na odpis do 31-05-2014 r. wynosi 78 800,00 zł. co świadczy o zachowaniu obowiązku wynikającego z Ustawy o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych . W rozdziale tym zaplanowano również wypłatę środków z tyt umów dotyczących przeprowadzenie egzaminów dla nauczycieli mianowanych w kwocie 2 400,00 zł

13. Dział 851

„Ochrona zdrowia”

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

Wydatki w tym dziale na dzień 30-06-2015 roku wykonano w wysokości **102 448,16** co stanowi **39,79 %** planu rocznego.

W omawianym okresie przekazano dotację dla organizacji pozarządowych prowadzących placówki wsparcia pobytu dziennego dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w wysokości **27 500,00** co stanowi **50 %** planu rocznego, oraz pomoc finansowa dla Miasta Konina na utrzymanie izby wytrzeźwień w wysokości **7 455,00**. Przekazano również dotację z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wysokości **5 417 zł**.

Przekroczenia planu powyżej 50% w paragrafie 4210 wynika z zaakceptowanych wniosków do realizacji w pierwszym półroczu 2015 roku

Zobowiązania powstałe wynikają z realizacji zawartych umów z terminem płatności na lipiec 2015r

14. Dział 852

„Pomoc społeczna”

W ramach tego działu realizowane są zadania własne i zlecone gminie ustawami dotyczące zadań z zakresu pomocy społecznej, realizacja tych zadań ogólnie w I półroczu br. wyniosła **3 750 125,87** co stanowi **53,67%** planu rocznego, a w poszczególnych rozdziałach realizacja przedstawia się następująco:

Rozdział 85202

Wydatki w tym rozdziale zostały zrealizowane w 50,64 % w wysokości **194 958,69 zł** w stosunku do planu 385 000,00zł i dotyczą opłat za pobyt mieszkańców gminy umieszczonych w Domach Pomocy Społecznej. W pierwszym półroczu 2015 roku opłacono pobyt 15 mieszkańców naszej gminy w 6 domach pomocy społecznej. Niewielki przekroczenie planu powyżej 50% w tym rozdziale wynika z nieplanowanych wyższych opłat za pobyt w DPS

Rozdział 85204

Wydatki w tym rozdziale dotyczą refundacji kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych i w I półroczu 2015 roku zrealizowano plan w 71,52% na kwotę **21 457,25 zł**. Przekroczenie planu wynika z niedoszacowania kosztów

Rozdział 85205

W 2015 roku w tym rozdziale przewidziano wydatki na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, których realizacja wynosi 40% co stanowi **400,00** wykonanego planu rocznego.

Rozdział 85206

W 2015 roku w tym rozdziale zrealizowano wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny, na które otrzymaliśmy dofinansowanie z budżetu państwa oraz opłaty z tytułu ustanowienia pieczy zastępczej dla 9 dzieci zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie

pieczy zastępczej Wydatki wynosiły **32 440,37 zł** natomiast plan 58 820,00 zł realizacja 55,15%.

Przekroczenie 50% wydatków w paragrafie 3020 dotyczy wypłaty ekwiwalentu wynikających z przepisów BHP za cały 2015 rok, natomiast w paragrafie 4010 4110 oraz 4120 to wydatki poniesione na ubezpieczenie społeczne wynagrodzeń fundusz pracy od wynagrodzeń wypłaconych w czerwcu które uregulowano 30.06.2015 r.

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

Rozdział 85212

Wydatki dotyczące realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz . o pomocy osobom uprawnionym do alimentów zostały pokryte z dotacji od Wojewody Wielkopolskiego oraz środków gminy. Zaewidencjonowano wydatki dotyczące wypłaty świadczeń oraz koszty obsługi administracyjnej (wynagrodzenia z pochodnymi, zakupy materiałów, usługi bankowe, szkolenia, usługi telekomunikacyjne). Przewidywany poziom wydatków wynosił 4 270 501,00zł a zrealizowane wydatki: **2 246 284,94 zł co stanowi 52,60 %.**

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

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

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

Rozdział 85213

Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. stanowi to podstawę wydatków w powyższym rozdziale. Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne w całości sfinansowane zostały przez Wojewodę Wielkopolskiego natomiast składki za osoby pobierające zasiłki stałe są zadaniem własnym gminy, które zostały dofinansowane ze środków budżetu Plan 77 600,00. wykonanie **41 590,31** co stanowi 53,60% założonego planu

Rozdział 85214

Wypłata zasiłków w tym rozdziale dotyczy wypłaty zasiłków celowych, sprawiania pogrzebu, zapewnienie schronienia osobom bezdomnym, zasiłków okresowych realizowanych w oparciu o ustawy o pomocy społecznej Wydatki wykonane w 2015 roku przeznaczone na powyższe zadanie wynosiły 441 800,00 zł w tym dofinansowanie z budżetu państwa 150 000,00 zł. Wykonanie w tym rozdziale to kwota 283 977,39 zł co stanowi 64,28% Przekroczenie planu wydatków związane jest z realizacją większej niż planowano liczby świadczeń

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 **34 813,22 zł**, przy planie 123 060,00 zł co stanowi 28,29 % założonego planu. W tym wydatki poniesione z dofinansowania z budżetu Wojewody Wielkopolskiego wynosiły: 831,91 zł w stosunku do planu:

3 060,00 zł co stanowi: 27,19 %. Z budżetu gminy zaplanowano środki w wysokości: 120.000,00 zł a wydatkowano: 33.981,31 zł co stanowi: 28,32 %. Z pomocy udzielonej w formie dodatków mieszkaniowych skorzystało: 26 osób, a dodatków energetycznych: 11 osoby.

Rozdział 85216

Wypłata zasiłków stałych została sfinansowana z dotacji budżetu państwa oraz środków gminy i wynosiła **164 903,16 zł** co stanowiło 65,49 % planu zakładanego na 2015r 251 800,00 zł. Dofinansowanie z budżetu państwa , środki zrealizowane 164 903,16 zł W związku z możliwością dofinansowania wydatków do 100 % z budżetu państwa wydatki na wypłatę zasiłków stałych ponoszone są z dotacji . Przy tak wysokim stopniu zrealizowanych wydatków złożono wnioski o zwiększenie dotacji w drugim półroczu 2015r.

Rozdział 85219

W roku 2015 jednym z zadań finansowanych z budżetu państwa były środki przyznane opiekunowi przez sąd za sprawowanie opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną na które zaplanowano 8526 zł a zrealizowano 8526,00zł. Realizacja dotyczy wypłaty świadczeń za I półrocze, natomiast plan dotyczy tylko pierwszego półrocza 2015r. Zapotrzebowanie na 3 i 4 kwartał zostało złożone zgodnie z wytycznymi.

Koszty utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej realizującego zadania statutowe zawarte w obszernym dziale pomoc społeczna to kwota planowana 990 926,00zł, Realizacja natomiast wyniosła **561 120,70** minus wcześniej wspomniane koszty opieki w kwocie 8526,00zł Realizacja kosztów ośrodka to kwota 552 594,70zł W ramach których finansowano wynagrodzenia pracowników OPS, zakupy wyposażenia ,zakupy materiałów biurowych, środków czystości, opłaty bankowe, usługi telekomunikacyjne, delegacje dla pracowników, szkolenia, ekwiwalenty, ubezpieczenie wyposażenia. Zobowiązania powstałe w tym rozdziale dotyczą składki PEFRON, oraz faktury zakupu z terminem płatności w miesiącu lipcu 2015 roku

Przekroczenia wydatków w paragrafach 4010,4110,4140,4210,4300 wynikają z nieoszacowania ponoszonych kosztów. Oznacz to również iż należy zwrócić większą uwagę na wydatki dokonywane w ramach tych paragrafów dokonać ich ograniczenia. Natomiast przekroczenie w paragrafie 4430 wynika z opłacenie składki ubezpieczenia mienia na cały rok 2015.

Rozdział 85228

Wydatki na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych w wysokości **54 556,18 zł** natomiast plan wynosił 110 000,00 w całości zostały sfinansowane z budżetu państwa. Zrealizowano specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 11 osób

Rozdział 85295

Jednym z zadań były świadczenia wypłacane w ramach rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, oraz koszty obsługi finansowane w całości z budżetu państwa plan w wysokości 600,00 zł natomiast realizacja w 2015 roku wyniosła 600,00zł , co stanowi: 100,00 %.

Najważniejsza część wydatków stanowi sfinansowanie dożywiania w ramach programu rządowego zarówno w postaci posiłków dla dzieci jak również zasiłków. Ogólna liczba osób objętych programem 219, w tym: dzieci dożywiane w szkołach to około 184 osób. Plan na 2015 r wynosił 230 000,00 zł w tym budżet państwa 110 000,00 zł, a budżet gminy to kwota 128 800,00zł

Realizacja zadania wynosiła łącznie 106 974,83 zł z czego środki budżetu państwa to kwota 49 723,58 zł natomiast pozostała część w wysokości 57 251,25 zł to środki pochodzące z budżetu gminy.

Kolejnym zadaniem realizowanym w ramach powyższego rozdziału jest pomoc dla rodzin wielodzietnych w formie Karty Dużej Rodziny, której koszty obsługi zostały zrealizowane z

dotacji z budżetu państwa w kwocie: 605,58 zł w stosunku do planowanych: 1 528,00 zł , co stanowi 39,63 %. Liczba wydanych Kart dla mieszkańców gminy Ślesin w roku 2015 wynosi:43. Prace społecznie użyteczne -świadczenie wypłacone dla 7 osób w kwocie 5 443,20 w stosunku do planowanych 8 200,00 zł.

Ogólnie w rozdziale tym wykonano wydatki na poziomie 45,94% to jest 113 623,61 zł.

15. Dział 854

„Edukacyjna opieka wychowawcza”

Wydatki poniesione w pierwszym półroczu 2015 roku w dziale 854 wynosiły **464 927,77zł** i kształtowały się w następujący sposób

Rozdział 85401

Wydatki poniesione w pierwszym półroczu 2015 roku na rozdział 85401 wynosiły **375 042,97 zł** wydano:

- 1) na wynagrodzenia nauczycieli oraz wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wydano **335 033,25 zł** . Powyższa kwota obejmuje dodatki mieszkaniowe, wiejskie, płace nauczycieli, oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2014, składki ZUS, na Fundusz Pracy.
- 2) na zakupy pomocy dydaktycznych, materiałów, oleju opałowego, materiałów biurowych, gospodarczych, mebli, artykułów papierniczych oraz akcesoriów komputerowych, zakup energii, wody wydano łącznie **10.426,93 zł** Największy udział w tej grupie wydatków mają wydatki poniesione na olej opałowy grzewczy, oraz energię elektryczną.
- 3) na zakup usług pozostałych wydatkowano w ramach rozdziału 85401 kwotę 1 902,79 zł.
- 4) pozostałe wydatki poniesione w ramach rozdziału 85401 przeznaczone były na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Wydatki te wyniosły 27 680,00 zł. Zgodnie z Ustawą o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych do 31 maja każdego roku mamy obowiązek przekazania kwoty stanowiącej co najmniej 75% odpisu. Plan na odpis na ZFŚS na rok 2015 wynosi 38.200,00 zł. i jest wyższy od faktycznie naliczonego odpisu 36 891,65 zł. Kwota stanowiąca 75% faktycznie naliczonego odpisu wynosi 27 668,74 zł, natomiast kwota wydatków poniesionych na odpis do 31.05.2015 r. 27 680,00 zł. co świadczy o zachowaniu obowiązku wynikającego z Ustawy o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Rozdział 85415

Wypłata stypendiów dla uczniów to kwota 89 354,80 w tym **10 060,00 zł** to stypendia naukowe a **79 294,80 zł** to stypendia socjalne. W tym rozdziale wypłacono również zasiłki szkolne w kwocie 530,00zł Wypłata stypendiów odbywała się zgodnie z założonym planem.

16. Dział 900

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

w dziale 900 realizowane są zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, w I półroczu wydatkowano na ten cel **1 993 481,82** co stanowi **30,36 %** planu rocznego w poszczególnych rozdziałach realizacja przedstawia się następująco:

Rozdział 90001

Zrealizowano wydatki na poziomie **24 268,55** co **34,42 %** planu rocznego, w tym wydatki w ramach zadań funduszu sołeckiego Pozostałe przewidziane są do realizacji w drugim półroczu 2015roku a także w paragrafie 4430 opłata roczna za odprowadzanie wód opadowych w wysokości **20 098,00 zł**

Rozdział 90002

Realizacja planu rocznego wyniosła **729 630,44** co stanowi **42,10 %** Na wykonanie planu w tym rozdziale ma wpływ zaplanowana kwota na realizacje zobowiązań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, a także z umowy na realizacje zadania inwestycyjnego „Rekultywacja Wysypiska w Goraninie” w wysokości **113 001,00 zł** co stanowi 32,29% założonego planu. Zadania realizowane sa zgodnie z założeniami i realizacja zawartych umów

Rozdział 90003

W rozdziale tym zrealizowano wydatki na poziomie **128 151,25** tj. **40,62 %** planu rocznego Ponoszone wydatki to realizacja zawartych porozumień z Zakładem Gospodarki Komunalnej spółka z o.o. na opróżnianie pojemników do segregacji, obsługa toalet przenośnych oraz szaletu miejskiego, a także wywóz nieczystości płynnych i stałych z obiektów gminnych.

Rozdział 90004

W rozdziale tym zrealizowano wydatki na poziomie **63 249,26 tj. 25,82 %** planu rocznego.

W rozdziale tym mieszczą się wydatki związane z utrzymaniem zieleni, nasadzeniem zieleni na terenie całej Gminy Ślesin. Realizacja zadań w tym rozdziale przebiega zgodnie z zawartymi umowami

Rozdział 90013

W rozdziale tym zrealizowano wydatki na poziomie **32 888,20 zł** co stanowi **41,11 %** planu rocznego. Wydatki w tym rozdziale związane są z pobytem psów w schronisku. W roku 2015 nastąpił nieprzewidziany wzrost ilości psów z terenu gminy znajdujących się w schronisku

Rozdział 90015

W rozdziale tym zrealizowano wydatki na poziomie **970 511,93 zł** co stanowi **62,18%** planu rocznego. Mieszczą się tu wydatki związane z zakupem i dostawą energii elektrycznej na terenie Gminy Ślesin. W rozdziale tym mieszczą się również zadania majątkowe których wykonanie kształtuje się na poziomie 30,33%. Co stanowi kwotę 67 979,09 zł Zadania niezrealizowane przewidziane są wg harmonogramu do realizacji w drugim półroczu 2015 roku

Bardzo wysokie wykonanie w paragrafie 4260 tj 77,67% wiąże się z procesem zakończenia współpracy po przegranej przetargu umowy podpisanej na dostarczenie energii na teren Gminy Ślesin przez ENERGA SA. Proces ten polega na tym iż ENERGA nalicza opłaty za dostarczenie energii z tył nie rozliczonych liczników z lat poprzednich.

Wykonanie powyżej 50% w paragrafie 4210 wynika z realizacji zobowiązania powstałego na koniec roku 2014 z terminem płatności na styczeń roku bieżącego.

Rozdział 90019

Za pierwsze półrocze 2015 nie wydatkowano z tego rozdziału żadnych środków ponieważ zwrot nadwyżki do WFOŚ i GW przewidziany jest na dzień 15 sierpnia br (środki na zwrot zostały zabezpieczone na założonej lokacie terminowej)

Rozdział 90095

W rozdziale tym zrealizowano wydatki na poziomie **44 782,19** co stanowi **29,99 %** planu rocznego. Środki wydatkowane w ramach zadań z Funduszu Sołeckiego oraz realizacja

zadania inwestycyjnego „Budowa kładki dla pieszych w miejscowości Wąsosze” na kwotę 43 088,00 zł co stanowi 31,96% założonego planu . Pozostałe zadania będą realizowane w II połowie roku 2015.

17. Dział 921

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

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

W I półroczu br. realizacja wydatków tym dziale wyniosła **730 205,43** co stanowi **42,44%** planu rocznego

W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków kształtowało się następująco:

Rozdział 92109

Realizacja wydatków kształtowała się na poziomie **564 591,98** co stanowi **41,81%** planu w tym: dotacja dla instytucji kultury M-GOK **505 000,00** co stanowi **42,08 %** planu.

Wydatki inwestycyjne zrealizowano na poziomie 51,90% i wynikają z realizacji zadania Modernizacja pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Kijowcu. Zadanie to realizowane jest przy udziale środków zewnętrznych na podstawie podpisanej umowy o dofinansowanie zadania w wysokości 75% kosztów kwalifikowalnych.

Zakupy inwestycyjne zrealizowane zostały na poziomie 82,35% w ramach zadania Funduszu Sołectkiego Zakup pieca do świetlicy w miejscowości Piotrkowice na kwotę 7 000,00 zł

Rozdział 92116

Wykonanie planu dla instytucji kultury- Biblioteki w formie dotacji **160 000,00** co stanowi **56,14%** planu rocznego, i jest zgodne z realizacją zadań dokonywanych przez tę instytucję.

Rozdział 92120

Środki zaplanowano w formie dotacji na remont obiektów zabytkowych Realizacja zadani nastąpi w II półroczu po podpisaniu Umowy z Gminą Sompolno na realizację zadania w wysokości 20 000,00 zł

Rozdział 92195

Środki realizowane w ramach zadań funduszy sołeckich oraz zadań realizowanych w ramach funduszy osiedlowych. Wykonanie **5 613,75** co stanowi **8,64 %** planu

18. Dział 926

„Kultura fizyczna i sport”

W dziale 926 w I półroczu 2015 roku realizacja planu wydatków kształtowała się na poziomie **39,89 %** wydatkowano kwotę **340 175,60zł** na planową kwotę **852 697,00zł**

Zakres rzeczowy zadań w tym dziale dotyczy:

92601 obiekty sportowe

Realizacja na poziomie **129 303,28** co stanowi **42,55 %** planu rocznego na dość wysokie wykonanie planu w tym rozdziale miała 100% dopłaty w spółkach prawa handlowego- Termy Ślesińskie oraz opłata ubezpieczenia za obiekty sportowe oraz wydatki na usługi związane z przygotowaniem obiektów do sezonu letniego.

W tym rozdziale dokonano również wydatków na zadania inwestycyjne , zrealizowane w kwocie 1800,01 co stanowi 1,32% założonego planu Zadania przewidziane są do realizacji w drugiej połowie roku 2015

92605 zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu

Wykonanie za I półrocze **210 872,32** co stanowi 38,42 % w tym; dotacje dla klubów sportowych (LKS,KONIŃSKI KLUB SPORTOWY CENTRUM, DELFIN oraz MŁUKS „Strażak” Licheń Stary) – **160 500,00** co stanowi **53,50 %** planu rocznego, stypendia sportowe wydatków także zadania wydatków zakresu funduszy sołeckich,

Wydatki na zadania i zakupy inwestycyjne przewidziane są do realizacji w drugim półroczu roku 2015

Realizacja wydatków na dzień 2015-06-30

DZIAŁ / ROZDZIAŁ / PARAGRAF	Plan na dzień 2015-06-30	Wykonanie na dzień 2015-06-30	% wyk.
010 Rolnictwo i łowiectwo	8 283 726,86	507 211,70	6,12 %
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8 000 000,00	227 727,08	2,85 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	84 935,37	21,23 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 400 000,00	0,00	0,00 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 100 000,00	111 548,51	2,72 %
6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	31 243,20	31,24 %
01030 Izby rolnicze	9 577,00	5 334,76	55,70 %
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 577,00	5 334,76	55,70 %
01095 Pozostała działalność	274 149,86	274 149,86	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	721,98	721,98	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	102,90	102,90	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	350,61	350,61	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki	268 774,37	268 774,37	100,00 %
500 Handel	16 000,00	6 000,00	37,50 %
50095 Pozostała działalność	16 000,00	6 000,00	37,50 %
4300 Zakup usług pozostałych	16 000,00	6 000,00	37,50 %
600 Transport i łączność	2 025 500,00	410 797,47	20,28 %
60004 Lokalny transport zbiorowy	450 000,00	150 000,00	33,33 %

4300 Zakup usług pozostałych	450 000,00	150 000,00	33,33 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	260 000,00	0,00	0,00 %
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	260 000,00	0,00	0,00 %
60016 Drogi publiczne gminne	1 315 500,00	260 797,47	19,82 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	787,65	15,75 %
4270 Zakup usług remontowych	165 000,00	109 885,04	66,60 %
4300 Zakup usług pozostałych	223 000,00	96 431,10	43,24 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	3 739,68	74,79 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	916 500,00	49 954,00	5,45 %
630 Turystyka	299 200,00	45 584,51	15,24 %
63095 Pozostała działalność	299 200,00	45 584,51	15,24 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	434,73	21,74 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	300,00	61,97	20,66 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	23 800,00	6 194,60	26,03 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 242,20	42,42 %
4260 Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	116 900,00	31 651,01	27,08 %
4430 Różne opłaty i składki	4 200,00	2 000,00	47,62 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	1 000,00	0,71 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	3 242 020,00	324 286,14	10,00 %

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 242 020,00	324 286,14	10,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 250,00	1 952,82	60,09 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	10 277,70	54,09 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	151 280,00	66 286,71	43,82 %
4260 Zakup energii	14 000,00	3 207,08	22,91 %
4270 Zakup usług remontowych	20 000,00	9 000,00	45,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	245 360,00	111 558,70	45,47 %
4430 Różne opłaty i składki	8 000,00	7 058,00	88,23 %
4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	90 000,00	33 693,00	37,44 %
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	25 000,00	6 582,14	26,33 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00	0,00	0,00 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	885 630,00	0,00	0,00 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	74 669,99	41,48 %
710 Działalność usługowa	250 000,00	4 208,98	1,68 %
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	250 000,00	4 208,98	1,68 %
4300 Zakup usług pozostałych	250 000,00	4 208,98	1,68 %
750 Administracja publiczna	5 771 999,00	2 785 898,72	48,27 %
75011 Urzędy wojewódzkie	96 099,00	48 057,00	50,01 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	32 000,00	45,71 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 000,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	4 200,00	33,60 %

4120 Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	907,75	45,39 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 599,00	1 949,25	75,00 %
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	236 000,00	101 977,52	43,21 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	205 000,00	87 090,78	42,48 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	6 627,57	55,23 %
4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 419,00	44,19 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	3 840,17	42,67 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 030 900,00	2 445 966,60	48,62 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	23 672,00	78,91 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 770 000,00	1 325 927,01	47,87 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	206 000,00	194 051,89	94,20 %
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	32 100,00	10 990,01	34,24 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	500 000,00	264 299,35	52,86 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	70 000,00	28 659,57	40,94 %
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	19 032,00	38,06 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00	21 394,33	29,71 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00	132 636,79	63,16 %
4260 Zakup energii	35 000,00	15 549,25	44,43 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	663,00	20,72 %
4300 Zakup usług pozostałych	422 600,00	276 539,83	65,44 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44 500,00	15 153,46	34,05 %
4410 Podróże służbowe krajowe	50 000,00	29 615,41	59,23 %

4420 Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	18 000,00	11 891,11	66,06 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 000,00	43 735,99	67,29 %
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	4 973,00	99,46 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	7 367,30	36,84 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	19 815,30	73,39 %
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	265 000,00	131 254,76	49,53 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 872,81	48,73 %
4300 Zakup usług pozostałych	190 000,00	70 237,25	36,97 %
4430 Różne opłaty i składki	65 000,00	56 144,70	86,38 %
75095 Pozostała działalność	144 000,00	58 642,84	40,72 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135 000,00	55 577,42	41,17 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 576,40	85,88 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	54,22	5,42 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	434,80	8,70 %
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	52 462,00	50 187,95	95,67 %
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 380,00	585,95	24,62 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	500,00	25,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	380,00	85,95	22,62 %
75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	50 082,00	49 602,00	99,04 %

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 040,00	28 560,00	98,35 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 024,81	1 024,81	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	73,87	73,87	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 521,00	8 521,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 491,64	8 491,64	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 561,23	2 561,23	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	369,45	369,45	100,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	487 000,00	253 032,38	51,96 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	487 000,00	253 032,38	51,96 %
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	256 000,00	173 306,27	67,70 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	11 948,50	34,14 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	3 332,07	41,65 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	62 000,00	23 652,45	38,15 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	23 719,73	48,41 %
4260 Zakup energii	2 000,00	514,24	25,71 %
4270 Zakup usług remontowych	50 000,00	10 000,00	20,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	1 468,12	9,79 %
4430 Różne opłaty i składki	10 000,00	5 091,00	50,91 %
757 Obsługa długu publicznego	400 000,00	149 656,21	37,41 %
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	149 656,21	37,41 %
8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00	149 656,21	37,41 %

758 Różne rozliczenia	250 000,00	0,00	0,00 %
75818 Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00	0,00	0,00 %
4810 Rezerwy	250 000,00	0,00	0,00 %
801 Oświata i wychowanie	17 382 980,00	8 786 667,04	50,55 %
80101 Szkoły podstawowe	8 709 485,00	4 576 302,38	52,54 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	531 300,00	247 984,53	46,68 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 246 100,00	2 607 917,83	49,71 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	423 908,00	421 611,00	99,46 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 064 800,00	539 137,09	50,63 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	138 000,00	68 760,42	49,83 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	1 800,00	58,06 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	593 835,00	282 683,45	47,60 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 100,00	1 680,48	11,92 %
4260 Zakup energii	75 275,00	27 548,71	36,60 %
4270 Zakup usług remontowych	40 000,00	0,00	0,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	5 600,00	2 234,00	39,89 %
4300 Zakup usług pozostałych	186 997,00	121 073,49	64,75 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 500,00	5 482,74	40,61 %
4410 Podróże służbowe krajowe	6 800,00	1 764,64	25,95 %
4430 Różne opłaty i składki	20 500,00	13 272,00	64,74 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	319 170,00	232 580,00	72,87 %

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	772,00	11,88 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00 %
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	829 783,00	416 864,48	50,24 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 500,00	27 031,85	45,43 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	507 100,00	254 643,95	50,22 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 700,00	37 805,74	97,69 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	104 000,00	51 970,05	49,97 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	11 900,00	4 498,17	37,80 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	51 473,00	13 190,63	25,63 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 800,00	380,94	3,89 %
4260 Zakup energii	5 600,00	1 325,79	23,67 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	900,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	7 700,00	2 087,36	27,11 %
4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 610,00	23 930,00	73,38 %
80104 Przedszkola	1 432 508,00	713 331,70	49,80 %
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	320 000,00	147 451,80	46,08 %
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	130 000,00	49 016,15	37,70 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 400,00	26 941,19	41,19 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	609 100,00	314 338,99	51,61 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 000,00	50 476,36	98,97 %

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	123 400,00	64 459,18	52,24 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	17 000,00	8 325,01	48,97 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	50 578,00	18 777,92	37,13 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000,00	0,00	0,00 %
4260 Zakup energii	4 500,00	1 283,21	28,52 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	540,00	54,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 844,83	28,45 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	630,22	33,17 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	66,84	6,68 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 630,00	28 180,00	72,95 %
80110 Gimnazja	3 899 325,00	2 029 018,76	52,04 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	245 400,00	107 929,17	43,98 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 332 200,00	1 153 126,93	49,44 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	191 000,00	190 811,59	99,90 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	469 800,00	243 888,79	51,91 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	64 600,00	31 054,55	48,07 %
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	1 800,00	50,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	246 905,00	104 341,59	42,26 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 000,00	360,00	3,27 %
4260 Zakup energii	50 000,00	27 680,28	55,36 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 245,00	41,50 %

4300 Zakup usług pozostałych	100 000,00	49 215,87	49,22 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	2 394,81	43,54 %
4410 Podróże służbowe krajowe	7 000,00	1 493,95	21,34 %
4420 Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	1 477,70	73,89 %
4430 Różne opłaty i składki	25 000,00	8 060,93	32,24 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 520,00	101 460,00	73,25 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	2 677,60	95,63 %
80113 Dowożenie uczniów do szkół	578 500,00	234 155,19	40,48 %
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	2 244,00	56,10 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 600,00	31 130,81	54,05 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	3 918,92	89,07 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 100,00	5 952,65	53,63 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	365,93	36,59 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 316,39	43,88 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	221 200,00	64 803,10	29,30 %
4300 Zakup usług pozostałych	257 000,00	120 582,39	46,92 %
4430 Różne opłaty i składki	16 000,00	1 651,00	10,32 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	2 190,00	68,44 %
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	42 220,00	16 805,23	39,80 %
4300 Zakup usług pozostałych	42 220,00	16 805,23	39,80 %
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	804 800,00	407 856,93	50,68 %

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 700,00	159 753,99	47,87 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 700,00	24 505,58	99,21 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	61 600,00	31 469,16	51,09 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	5 800,00	2 255,63	38,89 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	24 507,02	34,04 %
4220 Zakup środków żywności	245 000,00	131 917,73	53,84 %
4260 Zakup energii	7 000,00	2 535,77	36,23 %
4300 Zakup usług pozostałych	43 000,00	21 872,05	50,87 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	9 040,00	75,33 %
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	86 560,00	39 115,66	45,19 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 060,08	42,40 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 400,00	31 395,63	45,90 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	12 300,00	4 906,52	39,89 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	573,43	31,86 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 560,00	1 180,00	75,64 %
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	879 399,00	273 286,71	31,08 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 400,00	7 653,92	46,67 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	413 000,00	207 321,68	50,20 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	74 100,00	33 222,84	44,84 %

4120 Składki na Fundusz Pracy	9 400,00	3 911,73	41,61 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	456,15	91,23 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	279 061,00	8 903,63	3,19 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00 %
4260 Zakup energii	5 725,00	332,41	5,81 %
4300 Zakup usług pozostałych	69 903,00	3 754,35	5,37 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 310,00	7 730,00	74,98 %
80195 Pozostała działalność	120 400,00	79 930,00	66,39 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	0,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 000,00	79 930,00	67,74 %
851 Ochrona zdrowia	257 455,00	102 448,16	39,79 %
85153 Zwalczanie narkomanii	10 000,00	2 234,15	22,34 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 234,15	44,68 %
4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00 %
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	240 000,00	92 759,01	38,65 %
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	55 000,00	27 500,00	50,00 %
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 417,00	5 417,00	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	10 844,00	34,98 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	6 718,31	51,68 %
4300 Zakup usług pozostałych	134 583,00	42 279,70	31,42 %

4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00 %
85158 Izby wytrzeźwień	7 455,00	7 455,00	100,00 %
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 455,00	7 455,00	100,00 %
852 Pomoc społeczna	6 987 835,00	3 750 125,87	53,67 %
85202 Domy pomocy społecznej	385 000,00	194 958,69	50,64 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	385 000,00	194 958,69	50,64 %
85204 Rodziny zastępcze	30 000,00	21 457,25	71,52 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	21 457,25	71,52 %
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	400,00	40,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	400,00	40,00 %
85206 Wspieranie rodziny	58 820,00	32 440,37	55,15 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 340,00	95,71 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	20 474,93	51,19 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 103,17	96,97 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 520,00	4 236,29	56,33 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	617,33	56,12 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	250,00	50,00 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	189,32	37,86 %

4410 Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 408,89	40,25 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	820,44	74,59 %
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 270 501,00	2 246 284,99	52,60 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	800,00	53,33 %
3110 Świadczenia społeczne	3 929 216,00	2 069 328,70	52,67 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 000,00	45 418,00	44,53 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	5 587,43	99,78 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	198 830,00	109 164,12	54,90 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	2 650,00	741,38	27,98 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 430,89	48,62 %
4300 Zakup usług pozostałych	14 255,00	7 256,29	50,90 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	183,39	18,34 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	2 461,33	74,59 %
4580 Pozostałe odsetki	1 150,00	1 114,62	96,92 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	1 108,84	22,18 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	690,00	69,00 %
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	77 600,00	41 590,31	53,60 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	77 600,00	41 590,31	53,60 %
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	441 800,00	283 977,39	64,28 %
3110 Świadczenia społeczne	441 800,00	283 977,39	64,28 %

85215 Dodatki mieszkaniowe	123 060,00	34 813,22	28,29 %
3110 Świadczenia społeczne	123 000,00	34 796,91	28,29 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	16,31	27,18 %
85216 Zasiłki stałe	251 800,00	164 903,16	65,49 %
3110 Świadczenia społeczne	251 800,00	164 903,16	65,49 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	990 926,00	561 120,70	56,63 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 700,00	15 360,00	82,14 %
3110 Świadczenia społeczne	8 400,00	8 400,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 000,00	341 767,08	52,58 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 100,00	52 262,64	93,16 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	123 300,00	72 351,81	58,68 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	17 200,00	7 038,59	40,92 %
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	6 703,00	67,03 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 426,00	10 867,86	66,16 %
4260 Zakup energii	2 000,00	286,60	14,33 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	267,00	26,70 %
4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00	15 918,50	53,06 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 235,56	30,89 %
4410 Podróże służbowe krajowe	16 000,00	7 654,07	47,84 %
4430 Różne opłaty i składki	3 000,00	2 452,66	81,76 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 800,00	16 620,33	67,02 %

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 935,00	48,38 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110 000,00	54 556,18	49,60 %
4300 Zakup usług pozostałych	110 000,00	54 556,18	49,60 %
85295 Pozostała działalność	247 328,00	113 623,61	45,94 %
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 000,00	0,00	0,00 %
3110 Świadczenia społeczne	238 800,00	113 018,03	47,33 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	480,00	40,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	210,00	83,82	39,91 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	30,00	11,76	39,20 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	88,00	30,00	34,09 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	927 897,00	464 927,77	50,11 %
85401 Świetlice szkolne	750 700,00	375 042,97	49,96 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 500,00	30 509,94	48,05 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	459 200,00	223 039,28	48,57 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 900,00	30 003,73	97,10 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	93 700,00	47 473,70	50,67 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	13 000,00	4 006,60	30,82 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	33 200,00	8 102,82	24,41 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 200,00	199,96	4,76 %
4260 Zakup energii	6 800,00	2 124,15	31,24 %

4280 Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	7 500,00	1 902,79	25,37 %
4410 Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 200,00	27 680,00	72,46 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów	177 197,00	89 884,80	50,73 %
3240 Stypendia dla uczniów	172 197,00	89 354,80	51,89 %
3260 Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00	530,00	10,60 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 565 183,00	1 993 481,82	30,36 %
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	70 500,00	24 268,55	34,42 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	40 000,00	4 170,55	10,43 %
4430 Różne opłaty i składki	30 000,00	20 098,00	66,99 %
90002 Gospodarka odpadami	1 733 060,00	729 630,44	42,10 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 378 060,00	616 629,44	44,75 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	113 001,00	32,29 %
90003 Oczyszczanie miast i wsi	315 523,00	128 151,25	40,62 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 523,00	522,75	9,46 %
4300 Zakup usług pozostałych	310 000,00	127 628,50	41,17 %
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	245 000,00	63 249,26	25,82 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	9 996,86	33,32 %
4300 Zakup usług pozostałych	215 000,00	53 252,40	24,77 %

90013 Schroniska dla zwierząt	80 000,00	32 888,20	41,11 %
4300 Zakup usług pozostałych	80 000,00	32 888,20	41,11 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 560 800,00	970 511,93	62,18 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	10 135,20	84,46 %
4260 Zakup energii	920 000,00	714 554,20	77,67 %
4300 Zakup usług pozostałych	404 700,00	177 843,44	43,94 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 100,00	67 979,09	30,33 %
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 411 000,00	0,00	0,00 %
2960 Przelewy redystrybucyjne	2 411 000,00	0,00	0,00 %
90095 Pozostała działalność	149 300,00	44 782,19	29,99 %
4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	1 589,16	31,78 %
4300 Zakup usług pozostałych	9 500,00	105,03	1,11 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 800,00	43 088,00	31,96 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 720 400,00	730 205,43	42,44 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 350 400,00	564 591,68	41,81 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 200 000,00	505 000,00	42,08 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	32 300,00	6 620,68	20,50 %
4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	11 000,00	0,00	0,00 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	295,20	49,20 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	0,00	0,00 %

6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	35 400,00	98,33 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	10 275,80	42,82 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00	7 000,00	82,35 %
92116 Biblioteki	285 000,00	160 000,00	56,14 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	285 000,00	160 000,00	56,14 %
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	0,00	0,00 %
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	0,00	0,00 %
92195 Pozostała działalność	65 000,00	5 613,75	8,64 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	693,75	2,43 %
4300 Zakup usług pozostałych	36 500,00	4 920,00	13,48 %
926 Kultura fizyczna	852 697,00	340 175,60	39,89 %
92601 Obiekty sportowe	303 900,00	129 303,28	42,55 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	0,00	0,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00 %
4150 Dopłaty w spółkach prawa handlowego	100 000,00	100 000,00	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	7 688,00	42,71 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	7 757,81	33,73 %
4260 Zakup energii	1 000,00	84,56	8,46 %
4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 374,90	51,87 %
4430 Różne opłaty i składki	2 000,00	1 598,00	79,90 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 900,00	1 800,01	1,32 %

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	548 797,00	210 872,32	38,42 %
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000,00	160 500,00	53,50 %
3250 Stypendia różne	20 000,00	5 655,00	28,28 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00	0,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	400,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	92 697,00	22 867,99	24,67 %
4300 Zakup usług pozostałych	79 700,00	20 696,67	25,97 %
4430 Różne opłaty i składki	2 000,00	1 152,66	57,63 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	0,00	0,00 %
OGÓŁEM	55 772 354,86	20 704 895,75	37,12 %

Przychody i rozchody budżetu

Wysokość zadłużenia gminy Ślesin na dzień **30.06.2015 rok** z zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych przedstawia się na poziomie **11 356 826,00 zł.**

Rodzaj zadłużenia przedstawia poniższa tabela

<i>Rodzaj zadłużenia</i>	Zadłużenie 01.01.2015	Przychody 2015 r.	Rozchody 2015 r.	Umorzenia w 2015 r.	Stan zadłużenia 30.06.2015 r.
<i>Kredyty</i>					
ING Bank Śl. Nr 682/2011	2 493 168,00	-	249 312,00	-	2 243 856,00
BS Ślesin Nr 226/2012	1 954 000,00	-	198 000,00	-	1 756 000,00
Bank Pekao Nr WCK/2013	2 050 000,00	-	198 000,00	-	1 852 000,00
BS Ślesin Nr 163/0/2014	4 000 000,00	-	-	-	4 000 000,00
OGÓLEM KREDYTY	10 497 168,00	-	645 312,00	-	9 851 856,00
<i>Pożyczka WFOŚiGW</i>					
Nr 265/08	962 000,00	-	154 000,00	-	808 000,00
<i>Pożyczka NFOŚiGW</i>					
Nr 373/06	926 970,00	-	230 000,00	-	696 970,00
OGÓLEM POŻYCZKI	1 888 970,00	-	384 000,00	-	1 504 970,00
OGÓLEM ZADŁUŻENIE	12 386 138,00	-	1 029 312,00	-	<u>11 356 826,00</u>

Podczas **I półrocza 2015 roku** dokonywano spłaty rat kredytów i pożyczek zgodnie z ustalonym harmonogramem spłat. Plan rozchodów na 2015 rok w wysokości **2 268 624,00 zł** wykonano w kwocie **1 029 312,00 zł**, co stanowi **45,37 %**.

Rozchody	§	Plan	Wykonanie 30.06.2015	%
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	2 268 624,00	1 029 312,00	45,37

Wysokość przychodów na 2015 rok uchwalono na poziomie **8 291 366,00 zł**.

L.p.	Przychody	§	Plan	Wykonanie 30.06.2015	%
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	2 800 000,00	3 054 155,43	109,08
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	5 491 366,00	0	0

Na dzień 30.06.2015 r. nie zaciągnięto nowego kredytu.

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

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

W czasie **I półrocza 2015 roku** plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wynosił **4 831 915,86 zł**, który zrealizowano w wysokości **2 796 150,86 zł** tj. **57,87 %**.

Wysokość otrzymanych dotacji w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela

DZIAŁ / ROZDZIAŁ / PARAGRAF	Plan na dzień 2015-06-30	Wykonanie na dzień 2015-06-30	% wyk.
010 Rolnictwo i łowiectwo	274 149,86	274 149,86	100,00
01095 Pozostała działalność	274 149,86	274 149,86	100,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	274 149,86	274 149,86	100,00
750 Administracja publiczna	96 099,00	48 057,00	50,01
75011 Urzędy wojewódzkie	96 099,00	48 057,00	50,01
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	96 099,00	48 057,00	50,01
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	52 462,00	50 790,00	96,81
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 380,00	1 188,00	49,92
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 380,00	1 188,00	49,92
75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	50 082,00	49 602,00	99,04

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 082,00	49 602,00	99,04
852 Pomoc społeczna	4 409 205,00	2 423 154,00	54,96
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 237 491,00	2 320 000,00	54,75
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 237 491,00	2 320 000,00	54,75
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.	48 000,00	31 000,00	64,58
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48 000,00	31 000,00	64,58
85215 Dodatki mieszkaniowe	3 060,00	1 500,00	49,02
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 060,00	1 500,00	49,02
85219 Ośrodki pomocy społecznej	8 526,00	8 526,00	100,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 526,00	8 526,00	100,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110 000,00	60 000,00	54,55
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	110 000,00	60 000,00	54,55
85295 Pozostała działalność	2 128,00	2 128,00	100,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 128,00	2 128,00	100,00
RAZEM	4 831 915,86	2 796 150,86	57,87 %

Dochody odprowadzone do budżetu państwa

W ramach uchwalonego budżetu **na I półrocze 2015 rok** dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego zrealizowano w poniższych wysokościach:

Klasyfikacja			Nazwa	Plan na dzień 2015-06-30	Wykonanie na dzień 2015-06-30
Dział	Rozdział	§			
852			Pomoc społeczna	64 800,00	17 179,49
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	63 800,00	17 179,49
		0690	wpływy z różnych opłat	0	74,48
		0920	pozostałe odsetki	0	4 417,05
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	78,65
		0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	63 800,00	12 609,31
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00	0
		0830	wpływy z usług	1 000,00	0
RAZEM				64 800,00	17 179,49

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

Wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie

W czasie I półrocza 2015 roku wydatki w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zrealizowano w wysokości **2 269 987,80 zł** tj. **55,80 %** uchwalonego w budżecie planu, natomiast wykonanie wydatków zadań zleconych w stosunku do środków otrzymanych to **81,18 %**.

Realizacja otrzymanych dotacji poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ / ROZDZIAŁ / PARAGRAF	Plan na dzień 2015-06-30	Wykonanie na dzień 2015-06-30	% wyk.
010 Rolnictwo i łowiectwo	274 149,86	274 149,86	100,00
01095 Pozostała działalność	274 149,86	274 149,86	100,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	721,98	721,98	100,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	102,90	102,90	100,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	100,00
4300 Zakup usług pozostałych	350,61	350,61	100,00
4430 Różne opłaty i składki	268 774,37	268 774,37	100,00
750 Administracja publiczna	96 099,00	48 057,00	50,01
75011 Urzędy wojewódzkie	96 099,00	48 057,00	50,01
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	32 000,00	45,71
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 000,00	100,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	4 200,00	33,60
4120 Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	907,75	45,39

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 599,00	1 949,25	75,00
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	52 462,00	50 187,95	95,67
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 380,00	585,95	24,62
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	500,00	25,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	380,00	85,95	22,62
75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	50 082,00	49 602,00	99,04
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 040,00	28 560,00	98,35
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 024,81	1 024,81	100,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	73,87	73,87	100,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 521,00	8 521,00	100,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 491,64	8 491,64	100,00
4300 Zakup usług pozostałych	2 561,23	2 561,23	100,00
4410 Podróże służbowe krajowe	369,45	369,45	100,00
852 Pomoc społeczna	4 409 205,00	2 323 592,99	52,70
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 237 491,00	2 231 320,96	52,66
3110 Świadczenia społeczne	3 929 216,00	2 069 328,70	52,67
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 000,00	43 218,00	44,55
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	5 587,43	99,78
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	197 950,00	108 780,00	54,95
4120 Składki na Fundusz Pracy	2 520,00	687,48	27,28
4300 Zakup usług pozostałych	855,00	855,00	100,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	1 640,89	74,59
4580 Pozostałe odsetki	1 150,00	1 114,62	96,92
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	108,84	10,88
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.	48 000,00	27 152,36	56,57
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 000,00	27 152,36	56,57
85215 Dodatki mieszkaniowe	3 060,00	831,91	27,19
3110 Świadczenia społeczne	3 000,00	815,60	27,19
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	16,31	27,18
85219 Ośrodki pomocy społecznej	8 526,00	8 526,00	100,00
3110 Świadczenia społeczne	8 400,00	8 400,00	100,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	126,00	126,00	100,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110 000,00	54 556,18	49,60
4300 Zakup usług pozostałych	110 000,00	54 556,18	49,60
85295 Pozostała działalność	2 128,00	1 205,58	56,65
3110 Świadczenia społeczne	600,00	600,00	100,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	480,00	40,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	210,00	83,82	39,91
4120 Składki na Fundusz Pracy	30,00	11,76	39,20
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	88,00	30,00	34,09
RAZEM	4 831 915,86	2 269 987,80	55,80

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

Dotacje udzielane podmiotom z budżetu w 2015 roku zaplanowane na poziomie **2 949 872,00 zł** zrealizowano w wysokości **1 269 133,42 zł**, tj. **43,02%** w tym:

- dla jednostek sektora finansów publicznych zaplanowane w wysokości **2 101 872,00 zł** wykonano w kwocie **827 567,80 zł** tj. **39,37%**

- dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych zaplanowane w wysokości **848 000,00 zł** wykonano w kwocie **441 565,62 zł** tj. **52,07%**.

Wykonanie na dzień **30 czerwca 2015 roku** przedstawia tabela

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Podmiotowa	Wykonanie na 30.06.2015	Celowa	Wykonanie na 30.06.2015	%
Jednostki sektora finansów publicznych							
600	60014	Powiat Koniński –dotacja celowa do zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	260 000,00	0,00	-
801	80104	Gmina Konin - dotacja do przedszkola	0,00	0,00	270 000,00	132 460,73	49,06
801	80104	Dotacja do przedszkola Nr 13 w Koninie	0,00	0,00	10 000,00	3 747,75	9,37
801	80104	Dotacja dla przedszkola niepublicznego Bajkolandia	0,00	0,00	40 000,00	11 243,32	28,11
801	80113	Powiat Koniński –dotacja celowa na dofinansowanie kosztów transportu dzieci do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego	0,00	0,00	4 000,00	2 244,00	56,10
851	85154	Powiat Konin- dotacja do ośrodka zajmującego się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie	0,00	0,00	5 417,00	5 417,00	100,00
851	85158	Miasto Konin- dotacja dla Izby wytrzeźwień	0,00	0,00	7 455,00	7 455,00	100,00
921	92109	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Ślesinie instytucja kultury	1 200 000,00	505 000,00	0,00	0,00	42,08

921	92116	Biblioteka Publiczna w Ślesinie instytucja kultury	285 000,00	160 000,00	0	0	56,14
921	92120	Gmina Sompolno - udzielenie pomocy finansowej dla miejscowości Lubstów	0	0	20 000,00	0,00	-
dotacje ogółem dla jednostki sektora finansów publicznych			1 485 000,00	665 000,00 tj. 44,78%	616 872,00	162 567,80 tj. 26,35%	
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych							
010	01010	Dotacja na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni	0,00	0,00	100 000,00	31 243,20	31,24
754	75412	Dotacje dla ochotniczych straży pożarnych	0,00	0,00	256 000,00	173 306,27	67,70
801	80104	Dotacja dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Kubuś Puchatek"	130 000,00	49 016,15	0,00	0,00	37,70
851	85154	Dotacja dla organizacji pozarządowych prowadzących placówki wsparcia pobytu dziennego dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	0,00	0,00	55 000,00	27 500,00	50,00
852	85295	Dotacja dla organizacji pozarządowej na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00
926	92605	Dotacje dla klubów sportowych z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	0,00	0,00	300 000,00	160 500,00	53,50
dotacje ogółem dla jednostki nie należącej do sektora finansów publicznych			130 000,00	49 016,15 tj. 37,70%	718 000,00	392 549,47 tj. 54,67%	
Dotacje ogółem			1 615 000,00	714 016,15 tj. 44,21%	1 334 872,00	555 117,27 tj. 41,59%	

Szczegółowe wykonanie udzielanych dotacji na **30 czerwca 2015 roku** zgodnie z klasyfikacją budżetową przedstawia poniższa tabela

DZIAŁ / ROZDZIAŁ / RARAGRAF	Plan na dzień 2015-06-30	Wykonanie na dzień 2015-06-30	% wyk.
010 Rolnictwo i łowiectwo	100 000,00	31 243,20	31,24 %
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100 000,00	31 243,20	31,24 %

6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	31 243,20	31,24 %
600 Transport i łączność	260 000,00	0,00	0,00 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	260 000,00	0,00	0,00 %
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	260 000,00	0,00	0,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	256 000,00	173 306,27	67,70 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	256 000,00	173 306,27	67,70 %
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	256 000,00	173 306,27	67,70 %
801 Oświata i wychowanie	454 000,00	198 711,95	43,77 %
80104 Przedszkola	450 000,00	196 467,95	43,66 %
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	320 000,00	147 451,80	46,08 %
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	130 000,00	49 016,15	37,70 %
80113 Dowożenie uczniów do szkół	4 000,00	2 244,00	56,10 %
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	2 244,00	56,10 %
851 Ochrona zdrowia	67 872,00	40 372,00	59,48 %
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 417,00	32 917,00	54,48 %
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	55 000,00	27 500,00	50,00 %

2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 417,00	5 417,00	100,00 %
85158 Izby wytrzeźwień	7 455,00	7 455,00	100,00 %
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 455,00	7 455,00	100,00 %
852 Pomoc społeczna	7 000,00	0,00	0,00 %
85295 Pozostała działalność	7 000,00	0,00	0,00 %
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 000,00	0,00	0,00 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 505 000,00	665 000,00	44,19 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 200 000,00	505 000,00	42,08 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 200 000,00	505 000,00	42,08 %
92116 Biblioteki	285 000,00	160 000,00	56,14 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	285 000,00	160 000,00	56,14 %
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	0,00	0,00 %
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	0,00	0,00 %
926 Kultura fizyczna	300 000,00	160 500,00	53,50 %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	300 000,00	160 500,00	53,50 %
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000,00	160 500,00	53,50 %
RAZEM	2 949 872,00	1 269 133,42	43,02 %

Realizacja wydatków inwestycyjnych

Plan wydatków majątkowych na **2015 rok** zaplanowano w wysokości **13 405 430,00 zł.**

W **I półroczu** nastąpiła realizacja zadań inwestycyjnych w kwocie **651 710,27 zł** tj. 4,86%.

Szczegółową realizację zadań inwestycyjnych przedstawia poniższa tabela

Dział	Lp.	Nazwa zadania	Plan na dzień 2015-06-30	Wykonanie na dzień 2015-06-30
010	<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>			
	1	Budowa przyłączy kanalizacyjnych na terenie gminy Ślesin	300 000,00	31 726,44
	2	Budowa przyłączy wodociągowych	100 000,00	53 208,93
	3	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Ślesin	7 500 000,00	111 548,51
	4	Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni	100 000,00	31 243,20
	razem		8 000 000,00	227 727,08
600	<i>Transport i łączność</i>			
	1	Projekt chodnika w miejscowości Kolonia Sarnowa	10 000,00	0,00
	2	Wymiana i utwardzenie pobocza drogi gminnej Bylew- Bylew Parcele	12 500,00	0,00
	3	Projekt chodnika w kierunku Wandowa	5 000,00	0,00
	4	Budowa chodnika w miejscowości Niedźwiady Małe	5 000,00	0,00
	5	Budowa chodnika w m. Ostrowąż	100 000,00	0,00
	6	Budowa chodnika – etap II w miejscowości Półwiosek Stary	100 000,00	0,00
	7	Budowa chodnika .w miejscowości Wąsosze	100 000,00	0,00
	8	Przebudowa drogi powiatowej nr 3210 P DW 263-Rózopole – Licheń Stary- Wola Podłęzna –DW 266 na odcinku Licheń Stary - Grąblin	260 000,00	0,00
	9	Wykonanie projektu drogi gminnej w miejscowości Wygoda	8 000,00	0,00
	10	Modernizacja ul Kłosowskiego w Licheniu Starym	300 000,00	0,00
	11	Modernizacja drogi gminnej Licheń –Bylew	160 000,00	0,00
	12	Dokończenie budowy ul. Stokrotkowej	50 000,00	49 954,00

	13	Projekt budowy chodnika w Leśnictwie	6 000,00	0,00
	14	Budowa ciągu pieszo-jezdnego Lubomyśle -Ślesin	55 000,00	0,00
	15	Wykonanie dokumentacji chodnika w Półwiosku Lubstowskim	5 000,00	0,00
		razem	1 176 500,00	49 954,00
630		<i>Turystyka</i>		
	1	Modernizacja pomostu na Osiedlu Krzyżka	50 000,00	0,00
	2	Budowa chodnika przy plaży w Licheniu	30 000,00	1 000,00
	3	Budowa chaty grillowej. w miejscowości Kijowiec	10 000,00	0,00
	4	Wykup gruntu z przeznaczeniem na plażę w miejscowości Honoratka	50 000,00	0,00
		razem	140 000,00	1 000,00
700		<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>		
	1	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Ślesin	2 665 630,00	74 669,99
		razem	2 665 630,00	74 669,99
750		<i>Administracja publiczna</i>		
	1	Zakup komputerów	27 000,00	19 815,30
	2	Modernizacja budynków administracji publicznej	400 000,00	0,00
		razem	427 000,00	19 815,30
801		<i>Oświata i wychowanie</i>		
	1	Projekt modernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Piotrkowicach	20 000,00	0,00
		razem	20 000,00	0,00
900		<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>		
	1	Wykonanie projektu oświetlenia Honoratka II	5 000,00	0,00
	2	Zagospodarowanie terenu przy jeziorze w miejscowości Honoratka	14 800,00	0,00
	3	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Lubomyśle, Lubomyśle-Dąbrowa Mała	48 000,00	47 900,00
	4	Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Mikorzyn-Górka	30 000,00	0,00
	5	Wykonanie oświetlenia Półwiosek Lubstowski-Tokary i zabudowa 1 lampy Półwiosek Lubstowskim.	14 000,00	0,00

	6	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego Szyszyńskie Holendry-osiedle I ,II.	10 000,00	0,00
	7	Montaż oświetlenia ulicznego miejscowości Wąsosze	45 000,00	0,00
	8	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w m. Wąsosze	5 000,00	0,00
	9	Rekultywacja wysypiska	350 000,00	113 001,00
	10	Budowa kładki dla pieszych w miejscowości Wąsosze	50 000,00	43 088,00
	11	Budowa oświetlenia ulicznego Głębockie -Witalisów	20 100,00	20 079,09
	12	Projekt rozbudowy oświetlenia w kierunku Kijowiec - Wandowo	2 000,00	0,00
	13	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Szyszyńskich Holendrach	45 000,00	0,00
	14	Zagospodarowanie terenu przy ul. Gorańskiej	70 000,00	0,00
		razem	708 900,00	224 068,09
921		<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>		
	1	Wykonanie projektu budowy świetlicy Kępa	14 000,00	0,00
	2	Wykonanie projektu budowy świetlicy Kolebki	14 000,00	0,00
	3	Zakup pieca do świetlicy w miejscowości Piotrkowice	8 500,00	7 000,00
	4	Modernizacja pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Kijowcu	60 000,00	45 675,80
		razem	96 500,00	52 675,80
926		<i>Kultura fizyczna i sport</i>		
	1	Zakup urządzeń na plac zabaw w miejscowości Głębockie	10 000,00	0,00
	2	Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego w miejscowości Marianowo	5 900,00	1 800,01
	3	Budowa hangaru z zapleczem socjalno-sanitarnym w miejscowości Mikorzyn	12 000,00	0,00
	4	Modernizacja stadionu miejskiego	100 000,00	0,00
	5	Wykup gruntu pod boisko w miejscowości Leśnictwo	30 000,00	0,00
	6	Zakup materiałów na ogrodzenie Stadionu w Licheniu Starym	13 000,00	0,00
		razem	170 900,00	1 800,01
OGÓŁEM			13 405 430,00	651 710,27

Wykonanie zadań inwestycyjnych według klasyfikacji budżetowej na dzień **30 czerwca 2015 roku** przedstawia poniższa tabela

DZIAŁ / ROZDZIAŁ / PARAGRAF	Plan na dzień 2015-06-30	Wykonanie na dzień 2015-06-30	% wyk.
010 Rolnictwo i łowiectwo	8 000 000,00	227 727,08	2,85
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8 000 000,00	227 727,08	2,85
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	84 935,37	21,23
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 400 000,00	0,00	0,00
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 100 000,00	111 548,51	2,72
6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	31 243,20	31,24
600 Transport i łączność	1 176 500,00	49 954,00	4,25
60014 Drogi publiczne powiatowe	260 000,00	0,00	0,00
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	260 000,00	0,00	0,00
60016 Drogi publiczne gminne	916 500,00	49 954,00	5,45
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	916 500,00	49 954,00	5,45
630 Turystyka	140 000,00	1 000,00	0,71
63095 Pozostała działalność	140 000,00	1 000,00	0,71
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	1 000,00	0,71
700 Gospodarka mieszkaniowa	2 665 630,00	74 669,99	2,80
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 665 630,00	74 669,99	2,80

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00	0,00	0,00
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	885 630,00	0,00	0,00
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	74 669,99	41,48
750 Administracja publiczna	427 000,00	19 815,30	4,64
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	427 000,00	19 815,30	4,64
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	19 815,30	73,39
801 Oświata i wychowanie	20 000,00	0,00	0,00
80101 Szkoły podstawowe	20 000,00	0,00	0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	708 900,00	224 068,09	31,61
90002 Gospodarka odpadami	350 000,00	113 001,00	32,29
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	113 001,00	32,29
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	224 100,00	67 979,09	30,33
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 100,00	67 979,09	30,33
90095 Pozostała działalność	134 800,00	43 088,00	31,96
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 800,00	43 088,00	31,96
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	96 500,00	52 675,80	54,59
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	96 500,00	52 675,80	54,59
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	0,00	0,00
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	35 400,00	98,33

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	10 275,80	42,82
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00	7 000,00	82,35
926 Kultura fizyczna	170 900,00	1 800,01	1,05
92601 Obiekty sportowe	135 900,00	1 800,01	1,32
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 900,00	1 800,01	1,32
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	35 000,00	0,00	0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	0,00	0,00
OGÓŁEM	13 405 430,00	651 710,27	4,86 %

Wydatki z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Realizację wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na dzień **30 czerwca 2015 roku** przedstawia poniższa tabela

Wyszczególnienie				
Wyszczególnienie		Plan na dzień 2015-06-30	Wykonanie na dzień 2015-06-30	%
DOCHODY		4 600 000,00	4 125 202,65	89,68
900/90019/0690	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	4 600 000,00	4 125 202,65	89,68
WYDATKI		4 600 000,00	287 519,15	6,25
010/01010/6050	Budowa przyłączy kanalizacyjnych na terenie gminy Ślesin	150 000,00	31 726,44	21,15
900/90002/6050	Rekultywacja wysypiska	299 000,00	113 001,00	37,79
010/01010/6059	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Ślesin	1 640 000,00	111 548,51	6,80
010/01010/6230	Dofinansowanie do prydomowych oczyszczalni	100 000,00	31 243,20	31,24
900/90019/2960	Zwrot nadwyżki za 2014	2 411 000,00	0,00	-

Realizacja zadań z zakresu funduszu sołectkiego

Fundusz Sołectki na 2015 rok zaplanowany został w 2015 roku w kwocie **450 470,52zł.**

Na dzień **30 czerwca 2015 roku** został wykonany w 16,28% czyli w kwocie **73 330,41 zł.**

Szczegółowe wykonanie Funduszu Sołectkiego przedstawia tabela

Dzia ł	Roz dział	§	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan na dzień 2015-06-30	Wykonanie na dzień 2015-06-30	%
Biskupie						
600	60016	6050	Projekt chodnika w miejscowości Kolonia Sarnowa.	10 000,00	0,00	-
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego.	3 500,00	0,00	-
900	90003	4300	Utrzymanie czystości na terenie sołectwa	1 900,00	0,00	-
900	90004	4210	Zakup zieleni	2 075,40	0,00	-
				17 475,40	0,00	-
Bylew						
600	60016	6050	Wymiana i utwardzenie pobocza drogi gminnej Bylew-Bylew Parcele.	12 406,65	0,00	-
				12 406,65	0,00	-
Głębockie						
926	92605	4210	Zakup artykułów związanych z organizacją spotkania –kulturalno-sportowego.	700,50	0,00	-
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego.	2 300,00	0,00	-
926	92605	4300	Usługi związane z utrzymaniem boiska.	350,00	0,00	-
926	92605	4210	Zakupy związane z utrzymaniem boiska.	150,00	0,00	-
921	92109	4210	Zakupy związane z wyposażeniem kuchni w świetlicy wiejskiej.	1 470,00	0,00	-
926	92605	6060	Zakup urządzeń na plac zabaw.	10 000,00	0,00	-
				14 970,50	0,00	-

Goranin						
926	92605	4300	Zagospodarowanie terenów w m.Goranin	1 500,00	0,00	-
600	60016	4270	Remont drogi w miejscowości Goranin.	6 309,41	0,00	-
				7 809,41	0,00	-
Honoratka						
900	90015	6050	Wykonanie projektu oświetlenia Honoratka II	5 000,00	0,00	-
900	90015	4300	Wymiana 2 lamp oświetleniowych w m Honoratka.	2 000,00	0,00	-
900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przy jeziorze.	14 800,00	0,00	-
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego.	1 046,70	1 034,20	98,81
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego.	4 000,00	570,00	14,25
				26 846,70	1 604,20	5,97
Ignacewo						
921	92109	4210	Zakupy związane z utrzymaniem świetlicy wiejskiej	2 300,00	0,00	-
921	92109	4270	Remont świetlicy wiejskiej.	5 158,51	0,00	-
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania z Kulturą Ochweśnicką .	500,00	0,00	-
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania z Kulturą Ochweśnicką.	500,00	0,00	-
926	92605	4210	Zakupy związane z utrzymaniem boiska.	500,00	50,00	10,00
926	92605	4210	Zakup wody dla Ligi Sołeckiej.	200,00	0,00	-
926	92605	4210	Zakup strojów i sprzętu sportowego.	500,00	500,00	100,00
600	60016	4300	Uporządkowanie terenu przy drodze gminnej.	1 000,00	1 000,00	100,00
926	92605	4210	Zakup doposażenia placu zabaw w Wierzelinie.	3 700,00	3 690,00	99,73
926	92605	4210	Zakup artykułów związanych z organizacją spotkania kulturalno-sportowego.	700,00	699,62	99,94
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego.	2 800,00	2 800,00	100,00
				17 858,51	8 739,62	48,94

Julia						
926	92605	4210	Zakup artykułów związanych z organizacją spotkania kulturalno-sportowego.	500,00	0,00	-
921	92109	4210	Zakup materiałów na zagospodarowanie terenu wokół świetlicy.	6 000,00	0,00	-
921	92109	4210	Zakup materiałów na wyposażenie świetlicy.	723,95	0,00	-
010	01010	6050	Wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego do świetlicy.	2 000,00	0,00	-
				9 223,95	0,00	-
Kępa						
921	92109	6050	Wykonanie projektu budowy świetlicy.	10 000,00	0,00	-
900	90004	4210	Zakup paliwa ,oleju do kosiarki.	200,00	0,00	-
926	92605	4300	Demontaż i montaż urządzeń placu zabaw na działce sołectkiej.	950,00	0,00	-
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego.	700,66	700,50	99,98
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego.	2 000,00	2 000,00	100,00
				13 850,66	2 700,50	19,50
Kijowiec						
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego.	3 572,64	0,00	-
630	63095	6050	Budowa chaty grillowej.	10 000,00	0,00	-
900	90015	6050	Projekt rozbudowy oświetlenia w kierunku Kijowiec-Wandowo	2 000,00	0,00	-
900	90004	4210	Zakup kosi spalinowej.	1 500,00	1 500,00	100,00
600	60016	6050	Projekt chodnika w kierunku Wandowa.	5 000,00	0,00	-
				22 072,64	1 500,00	6,79
Kolebki						
926	92605	4210	Zakup sprzętu sportowego.	1 500,00	1 499,99	99,99
900	90004	4300	Koszenie trawy na boisku.	600,00	0,00	-
900	90095	4300	Przeгляд techniczny urządzeń placu zabaw.	500,00	0,00	-

921	92109	6050	Wykonanie projektu budowy świetlicy.	8 206,65	0,00	-
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego /kuchnia regionalna/.	1 000,00	0,00	-
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego/kuchnia regionalna/.	600,00	0,00	-
				12 406,65	1 499,99	12,09
Leśnictwo						
926	92601	6050	Wykup gruntu pod boisko.	8 000,00	0,00	-
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego.	1 500,00	1 500,00	100,00
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego.	500,00	500,00	100,00
900	90095	4300	Przeгляд techniczny urządzeń na placu zabaw.	200,00	0,00	-
926	92605	4210	Zakup sprzętu sportowego.	84,85	0,00	-
				10 284,85	2 000,00	19,45
Licheń Stary						
900	90003	4300	Wykonanie koszy na śmieci w ilości ok.10 sztuk	8 000,00	0,00	-
700	70005	4300	Wykonanie ławek w ilości ok.10 sztuk	8 000,00	0,00	-
900	90095	4300	Przeгляд techniczny urządzeń placu zabaw.	300,00	0,00	-
900	90095	4300	Przeгляд techniczny kamer.	900,00	0,00	-
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego.	2 069,00	2 048,44	99,00
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego.	3 800,00	3 200,00	84,21
926	92605	4300	Wyposażenie stadionu przy Szkole Podstawowej w Licheniu Starym	5 400,00	0,00	-
900	90003	4210	Zakupy związane z utrzymaniem czystości w sołectwie	300,48	0,00	-
900	90003	4300	Usługi związane z utrzymaniem czystości w sołectwie	700,00	0,00	-
				29 469,48	5 248,44	17,81
Lubomyśle						
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego.	1 300,00	1 297,65	99,82
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego.	2 700,00	2 700,00	100,00

926	92605	4210	Zakup sprzętu sportowego, napojów i strojów dla drużyny piłkarskiej.	2 000,00	0,00	-
900	90004	4300	Koszenie trawy na boiskach piłkarskich i placu zabaw.	1 800,00	0,00	-
900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Lubomyśle, Lubomyśle-Dąbrowa Mała.	10 000,00	10 000,00	100,00
926	92605	4300	Wykonanie bieżących napraw na boisku ,placu zabaw .	2 917,05	0,00	-
				20 717 ,05	13 997,65	67,56
Marianowo						
921	92109	4210	Zakupy związane z doposażeniem i utrzymaniem świetlicy wiejskiej .	3 000,00	2 248,99	74,97
926	92601	6050	Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego.	5 900,00	1 800,01	30,51
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego.	1 004,69	999,96	99,53
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego.	1 500,00	1 499,17	99,94
				11 404,69	6 548,13	57,42
Mikorzyn						
926	92605	6050	Budowa hangaru z zapleczem socjalno-sanitarnym.	12 000,00	0,00	-
921	92109	4210	Zakup sprzętu nagłaśniającego.	4 000,00	4 000,00	100,00
900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Mikorzyn-Górka.	4 000,00	0,00	-
926	92605	4210	Zakup strojów sportowych dla zawodników ligi sołeckiej.	2 000,00	2 000,00	100,00
926	92605	4210	Zakupy związane ze spotkaniem kulturalno-sportowym dla dzieci „Bezpieczne wakacje dla dzieci.”	600,00	0,00	-
926	92605	4300	Usługi związane ze spotkaniem kulturalno-sportowym dla dzieci „Bezpieczne wakacje dla dzieci”.	1 400,00	0,00	-
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego.	600,00	0,00	-
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	1 400,00	0,00	-
926	92605	4210	Zakupy związane z utrzymaniem boiska sportowego.	1 052,99	151,00	14,34
				27 052,99	6 151,00	22,74
Niedźwiady						
600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Niedźwiady Małe.	5 000,00	0,00	-

926	92605	4210	Zakup słupków do bramek na boisku sportowym.	3 000,00	0,00	-
900	90095	4300	Przeгляд techniczny urządzeń na placu zabaw.	300,00	0,00	-
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego.	1 700,00	0,00	-
900	90004	4300	Koszenie trawy na boisku sportowym, placu zabaw.	1 200,00	0,00	-
600	60016	4300	Wyrównanie drogi zjazdowej na plażę.	1 000,00	0,00	-
926	92605	4300	Organizacja spotkania kulturalno-sportowego dla szkół.	415,88	200,00	48,09
926	92605	4300	Zapoznanie się kulturą innych regionów.	1 500,00	0,00	-
				14 115,88	200,00	1,42
Ostrowąż						
600	60016	6050	Budowa chodnika w m. Ostrowąż.	10 000,00	0,00	-
900	90004	4210	Zakup środków ochrony roślin.	500,00	0,00	-
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego.	400,00	399,97	99,99
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego.	800,00	800,00	100,00
900	90004	4210	Zakup krzewów.	464,21	464,00	99,95
900	90004	4300	Usługi związane z utrzymaniem zieleni.	600,00	600,00	100,00
921	92109	4210	Zakupy związane z doposażeniem kuchni sali wiejskiej.	1 000,00	0,00	-
926	92605	4210	Zakup pomocy dydaktycznych do świetlicy Szkoły Podstawowej.	1 000,00	0,00	-
				14 764,21	2 263,97	15,33
Piotrkowice						
900	90004	4210	Zakup paliwa i oleju do kosiarek.	1 000,00	1 000,00	100,00
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego.	841,21	840,46	99,91
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego.	1 500,00	1 500,00	100,00
921	92109	6060	Zakup pieca i armatury do świetlicy	8 500,00	7 000,00	82,35
921	92109	4300	Montaż pieca do świetlicy	1 000,00	0,00	-
921	92109	4210	Zakup węgla do świetlicy.	1 000,00	0,00	-

926	92605	4210	Zakup siatki do bramek na boisku.	500,00	500,00	100
900	90004	4210	Zakup oprysków i nawozów.	300,00	296,00	98,67
921	92109	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych .	600,00	295,20	49,20
600	60016	4300	Montaż nowego przystanku.	4 500,00	0,00	-
900	90095	4300	Przeгляд techniczny urządzeń na placu zabaw.	300,00	0,00	-
900	90015	4300	Wykonanie projektu lamp oświetleniowych w miejscowości Piotrkowice.	1 000,00	0,00	-
				21 041,21	11 431,66	54,33
Pogoń Gosławicka						
600	60016	4300	Wykonanie zatoczki do autobusów.	3 500,00	0,00	-
600	60016	4300	Rozbiórka starego przystanku autobusowego	500,00	0,00	-
600	60016	4300	Montaż nowej wiaty przystankowej dla autobusów.	4 500,00	0,00	-
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego.	1 000,00	0,00	-
921	92109	4210	Zakupy związane z utrzymaniem terenu wokół świetlicy.	372,28	371,69	99,84
				9 872,28	371,69	3,76
Półwiosek Lubstowski						
900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia Półwiosek Lubstowski-Tokary i zabudowa 1 lampy w Półwiosku Lubstowskim.	13 804,08	0,00	-
600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji chodnika w Półwiosku Lubstowskim	5 000,00	0,00	-
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego.	2 000,00	0,00	-
900	90004	4210	Zakup paliwa do kosiarek.	200,00	197,87	98,93
926	92605	4210	Zakup grilla ogrodowego oraz przesł ogrodowych i artykułów do konserwacji placu zabaw	1 100,00	1 097,11	99,74
700	70005	4210	Zakup tablicy ogłoszeniowej.	1 000,00	1 000,00	100,00
				23 104,08	2 294,98	9,93
Półwiosek Stary						
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego.	1 190,28	0,00	-

926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego.	1 100,00	1 100,00	100,00
600	60016	6050	Budowa chodnika –etap II.	11 407,67	0,00	-
700	70005	4210	Zakup 2 gablot informacyjnych	1 280,00	0,00	-
900	90003	4210	Zakup koszy na przystanek autobusowy.	523,00	522,75	99,95
				15 500,95	1 622,75	10,47
Różnowo						
926	92605	4300	Zagospodarowanie terenów w m Różnowo.	2 000,00	0,00	-
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego.	1 473,26	0,00	-
900	90004	4300	Koszenie trawy na boisku i placu zabaw.	1000,00	0,00	-
926	92605	4210	Zakup wyposażenia placu zabaw i boiska.	5 900,00	0,00	-
				10 373,26	0,00	0
Szyszyn						
600	60016	4300	Utrzymanie czystości chodników w sołectwie Szyszyn.	1 800,00	646,98	35,94
600	60016	4300	Poszerzenie drogi w miejscowości Helenowo.	6 000,00	0,00	-
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego.	1 000,00	764,30	76,43
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego.	2 800,00	0,00	-
921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej w m. Szyszyn .	8 000,00	0,00	-
926	92605	4300	Usługi związane z utrzymaniem boiska sportowego.	1 794,84	307,50	17,13
				21 394,84	1 718,78	8,03
Szyszyńskie Holendry						
900	90015	6050	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego Szyszyńskie Holendry-osiedle I,II.	10 000,00	0,00	-
600	60016	4300	Utrzymanie terenów przy drogach gminnych.	2 000,00	0,00	-
926	92605	4210	Zakupy związane z utrzymaniem placów zabaw i boisk w Szyszyńskich Holendrach i Konstantynowie.	1 500,00	307,50	20,50

926	92605	4210	Zakup wyposażenia placu zabaw.	4 000,00	0,00	-
926	92605	4300	Usługi związane z utrzymaniem placu zabaw.	5 000,00	0,00	-
926	92605	4210	Zakup wyposażenia i sprzętu dla młodzieży biorącej udział w zawodach.	2 000,00	0,00	-
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	2 469,48	385,00	15,59
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego.	2 500,00	750,00	30,00
				29 469,48	1 442,50	4,89
Wąsosze						
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego.	1 092,48	258,55	23,67
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego.	1 100,00	900,00	81,82
900	90015	6050	Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Wąsosze	10 000,00	0,00	-
900	90015	6050	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w m. Wąsosze.	5 000,00	0,00	-
900	90095	4270	Remont mola w m. Wąsosze.	3 000,00	0,00	-
900	90095	4300	Wykonanie dojścia do jeziora w m. Wąsosze.	3 000,00	0,00	-
				23 192,48	1 158,55	4,99
Wygoda						
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego.	600,00	600,00	100,00
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego.	400,00	236,00	59,00
900	90015	4300	Wykonanie oświetlenia ulicznego.	3 791,72	0,00	-
600	60016	6050	Wykonanie projektu drogi gminnej.	8 000,00	0,00	-
926	92605	4300	Usługi związane z utrzymaniem boiska.	400,00	0,00	-
926	92605	4210	Zakupy związane z utrzymaniem boiska.	600,00	0,00	-
				13 791,72	836,00	6,06
R A Z E M				450 470,52	73 330,41	16,28

Wydatki jednostek pomocniczych Fundusz Osiedlowy

Fundusz Osiedlowy na 2015 rok zaplanowany został w 2015 roku w kwocie **45 000,00 zł**.

Na dzień **30 czerwca 2015 roku** został wykonany w 12,48% czyli w kwocie **5 613,75 zł**.

Szczegółowe wykonanie Funduszu Osiedlowego przedstawia tabela

Lp.	Dział/Rozdział /Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na dzień 2015-06-30	Wykonanie na dzień 2015-06-30	%
WYDATKI			45 000,00 zł	5 613,75 zł	12,48
1.	921/92195/4210 921/92195/4300	Samorząd mieszkańców osiedla Nr 1 Stare Miasto	5 000,00 10 000,00	500,24 0,00	10,00 -
2.	921/92195/4300	Samorząd mieszkańców osiedla Nr 2 Osiedle Północ	15 000,00	4 920,00	32,80
3.	921/92195/4210 921/92195/4300	Samorząd mieszkańców osiedla Nr 3 Powstańców Wielkopolskich	8 500,00 6 500,00	193,51 0,00	2,28 -