

ZARZĄDZENIE NR 28/I/2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŚLESIN

z dnia 23 sierpnia 2021 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ślesin za I półrocze 2021 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2021 r., poz. 1372/ oraz art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm./ Burmistrz Miasta i Gminy Ślesin zarządza, co następuje:

§ 1. Przedstawia się informację z przebiegu wykonania budżetu Gminy Ślesin za I półrocze 2021 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 2019-2036 za I półrocze 2021 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 2021 w brzmieniu załącznika Nr 3 do niniejszego zarządzenia Radzie Miejskiej Gminy Ślesin i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 4. Zarządzenie obowiązuje z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy
Ślesin

Mariusz Zaborowski

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia nr 28/I /2021
Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin
z dnia 23 sierpnia 2021 roku

**Informacja z przebiegu wykonania budżetu
Gminy Ślesin
za I półrocze 2021 rok**



***INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
GMINY ŚLESIN
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROK***

Ślesin, sierpień 2021 r.

D O C H O D Y

Wielkość dochodów budżetu Gminy Ślesin na **2021** rok została zatwierdzona uchwałą budżetową Nr 255/XXVII/ z dnia 30 grudnia 2020 roku.

Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej na **2021** rok mówiący o dochodach Gminy Ślesin zakładał plan dochodów na poziomie **68 479 713,00 zł**

w tym:

- dochody bieżące w kwocie **68 479 713,00 zł**,

z tego:

- 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami stanowi kwota **19 934 523,00 zł**,

W ciągu **I półrocza 2021** roku plan dochodów zwiększono o kwotę 2 930 064,14 zł do wysokości **71 409 777,14 zł**

w tym:

- dochody bieżące zwiększono o kwotę 2 452 956,34 zł do kwoty **70 932 669,34 zł**,

z tego:

- 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zwiększono o kwotę 587 011,45 zł do wysokości **20 521 534,45 zł**,
 - 2) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp zwiększono o kwotę 323 533,67 zł do wysokości **323 533,67 zł**
- dochody majątkowe zwiększono o zł 477 107,80 do kwoty **477 107,80 zł**.

Zmiany planu dochodów w poszczególnych działach na dzień **30.06.2021** roku przedstawia poniższa tabela:

NAZWA DZIAŁU	Plan na dzień 2021-01-01	Plan na dzień 2021-06-30	- / +
010 Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00	396 542,59	+392 542,59
600 Transport i łączność	0,00	670 000,00	+670 000,00
630 Turystyka	405 000,00	405 000,00	0,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	651 830,00	676 830,00	+25 000,00
750 Administracja publiczna	181 891,00	187 654,00	+5 763,00
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 843,00	2 843,00	0,00
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 649 069,00	26 809 069,00	+160 000,00
758 Różne rozliczenia	13 444 777,00	14 235 328,80	+790 551,80
801 Oświata i wychowanie	953 503,00	1 281 168,54	+327 665,54
851 Ochrona zdrowia	0,00	4 864,00	+4 864,00
852 Pomoc społeczna	950 841,00	1 472 885,22	+522 044,22
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	35 715,00	+35 715,00
855 Rodzina	19 650 789,00	19 700 256,99	+49 467,99
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 585 170,00	5 531 620,00	-53 550,00
RAZEM	68 479 713,00	71 409 777,14	+2 930 064,14

Wykonanie dochodów na dzień **30 czerwca 2021 roku** w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela

NAZWA DZIAŁU	Plan na dzień 2021-06-30	Wykonanie na dzień 2021-06-30	% wyk.
010 Rolnictwo i łowiectwo	396 542,59	394 669,59	99,53
600 Transport i łączność	670 000,00	289 422,00	43,20
630 Turystyka	405 000,00	243 488,69	60,12
700 Gospodarka mieszkaniowa	676 830,00	342 285,51	50,57
750 Administracja publiczna	187 654,00	102 591,50	54,67
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 843,00	1 422,00	50,02
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 809 069,00	14 182 543,17	52,90
758 Różne rozliczenia	14 235 328,80	8 868 262,68	62,30
801 Oświata i wychowanie	1 281 168,54	714 598,82	55,78
851 Ochrona zdrowia	4 864,00	4 864,00	100,00
852 Pomoc społeczna	1 472 885,22	950 250,47	64,52
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	35 715,00	35 715,00	100,00
855 Rodzina	19 700 256,99	11 870 633,82	60,26
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 531 620,00	2 872 091,87	51,92
RAZEM	71 409 777,14	40 872 839,12	57,24 %

Szczegółowe wykonanie planu dochodów w **I półroczu 2021 roku** kształtowało się następująco:

I. Wpływy podatkowe:

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	% wyk.
1. Podatek od nieruchomości os. fizyczne	3 084 439,00	1 887 981,73	61,21
2. Podatek od nieruchomości os. prawne	9 639 323,00	4 793 974,64	49,73
3. Podatek rolny os. fizyczne	550 789,00	333 803,27	60,60
4. Podatek rolny os. prawne	16 009,00	6 553,00	40,93
5. Podatek leśny os. fizyczne	8 771,00	7 131,58	81,31
6. Podatek leśny os. prawne	87 942,00	45 276,00	51,48
7. Podatek od środków transportowych os. fizyczne	405 000,00	244 794,00	60,44
8. Podatek od środków transportowych os. prawne	39 000,00	18 848,00	48,33
9. Podatek od czynności cywilnoprawnych os. fizyczne	550 000,00	423 434,44	76,99
10. Podatek od czynności cywilnoprawnych os. prawne	2 000,00	5 835,60	291,78
11. Podatek od spadków i darowizn os. fizyczne	15 000,00	79 761,85	531,75
12. Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	6 555,66	32,78
13. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków os. fizyczne oraz os. prawne	6 000,00	11 804,70	196,75
14. Koszty upomnienia od nieterminowych wpłat z tytułu podatków os. fizyczne oraz os. prawne	5 200,00	6 052,85	116,40
15. Udziały w podatku os. fizyczne	11 569 117,00	5 647 823,00	48,82
16. Udziały w podatku os. prawne	255 000,00	132 216,09	51,85
OGÓŁEM	26 253 590,00	13 651 846,41	52,00

Dochody podatkowe w **I półroczu 2021 roku** zrealizowano na poziomie **13 651 846,41 zł**, co w stosunku do planu, który wynosił **26 253 590,00 zł**, stanowi to **52,00 %**. Największy procent realizacji dochodów odnotowano w udziałach w podatku od spadków i darowizn os. fizyczne – 531,75 % oraz w podatku od czynności cywilnoprawnych osoby prawne – 291,78%. Są to podatki realizowane przez Urzędy Skarbowe.

II. Wpływy z opłat:

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	% wyk.
1. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	280 000,00	259 041,86	92,51
2. Wpływy z lokalnych opłat w tym: -opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2 617 670,00 / 1 507 473,66 -opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz opłata planistyczna 132 000,00 / 139 913,99	2 749 670,00	1 647 387,65	59,91
3. Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	42 300,91	84,60
4. Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	30,00	29,66	98,87
5. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	41 800,00	41 826,07	100,06
6. Opłata od posiadania psów	60,00	20,00	33,33
7. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50,00	0,00	0,00
8. Wpływy z opłaty miejscowej	3 000,00	0,00	0,00
9. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	42 500,00	28 036,50	65,97
10. Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	222 000,00	110 792,75	49,91
11. Wpływy z różnych opłat związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 800 000,00	1 279 549,47	45,70

12. Wpływy z różnych opłat dotyczące -opłaty za udostępnienie informacji publicznej oraz za udzielenie ślubu poza lokalem USC 10 000,00 / 9 051,00 -opłaty za wydanie duplikatów /szkoły podstawowe/ 0,00 / 27,00 -opłaty z tytułu pobytu w DPS odzyskane na podstawie tytułów wykonawczych wraz z kosztami oraz koszty związane ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych 8 000,00 / 3 016,28	18 000,00	12 094,28	67,19
13. Opłata za koncesje i licencje	0,00	222,00	0,00
14. Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych /związana z opłatą targową/	80 369,00	80 369,00	100,00
15. Odsetki od nieterminowych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	4 500,00	3 885,22	86,34
16. Koszty upomnienia od nieterminowych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	8 000,00	6 873,40	85,92
OGÓŁEM	6 299 979,00	3 512 428,77	55,75

Dochody z opłat na dzień **30.06.2021 roku** realizowane są na poziomie **3 512 428,77 zł** w stosunku do planu, który wynosi **6 299 979,00 zł** co stanowi to **55,75 %**.

III.Dochody z najmu i dzierżawy oraz usług:

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	% wyk.
1. Wpływy z najmu i dzierżawy	x	x	x
• dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”	4 000,00	2 127,00	53,18
• dział 630 „Turystyka”	85 000,00	20 372,13	23,97
• dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”	610 000,00	272 825,25	44,73
• dział 801 „Oświata i wychowanie”	67 000,00	24 860,37	37,11
2. Wpływy z usług	x	x	x

• dział 630 „Turystyka”	320 000,00	222 955,42	69,67
• dział 801 „Oświata i wychowanie”	191 000,00	58 026,66	30,38
• dział 852 „Pomoc społeczna”	50 000,00	32 989,00	65,98
OGÓŁEM	1 327 000,00	634 155,83	47,79

Dochody z najmu i dzierżawy oraz z usług w **I półroczu 2021 roku** realizowano w wysokości **47,79 %**, przy czym dochody z tego tytułu zrealizowano w kwocie **634 155,83 zł**, a plan tych dochodów wyniósł **1 327 000,00 zł**.

IV. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa:

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	% wyk.
1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§ 2010)	7 402 527,45	5 041 968,16	68,11
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030)	1 518 498,30	859 397,39	56,60
3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§ 2060)	13 119 007,00	7 560 000,00	57,63
OGÓŁEM	22 040 032,75	13 461 365,55	61,08

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, na realizację własnych zadań bieżących gmin oraz związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w **I półroczu 2021 roku** zrealizowano w wysokości

13 461 365,55 zł przy uchwalonym planie w kwocie **22 040 032,75 zł**. Realizacja kształtuje się na poziomie **61,08 %**.

V. Subwencje

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	% wyk.
1. Subwencja oświatowa	12 601 189,00	7 754 576,00	61,54
2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 072 032,00	536 016,00	50,00
OGÓŁEM	13 673 221,00	8 290 592,00	60,63

Dochody z subwencji na dzień **30 czerwca 2021 roku** zrealizowano w wysokości **8 290 592,00 zł** przy planowaniu rocznym **13 673 221,00 zł**, co stanowi **60,63 %** planu.

VI. Pozostałe dochody

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	% wyk.
1. Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich dział 801 środki związane z realizacją projektów „Swego nie znacie – Geograficzny zawrót głowy” oraz „Nauka kluczem do sukcesu”	98 983,67	57 498,67	58,09
2. Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich dział 852 w ramach projektu „STOP COVID-19” Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce	224 550,00	224 550,00	100,00
3. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dział 600 środki w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych	670 000,00	289 422,00	43,20
4. Środki otrzymane w związku z transportem osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 dział 851	4 864,00	4 864,00	100,00

5. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł dział 852 związane z realizacją programu Wspieraj Seniora	28 698,92	12 800,00	44,60
6. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł dział 900 związane z wdrażaniem Programu Czyste Powietrze	31 450,00	10 450,00	33,23
7. Środki otrzymane z NFOŚiGW związane z usuwaniem odpadów z folii rolniczej dział 900	70 000,00	63 860,12	91,23
8. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	25 000,00	26 864,58	107,46
9. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - dział 855 wpływy z funduszy i zaliczek alimentacyjnych oraz wpływów z tytułu karty dużej rodziny stanowiących dochód gminy	25 000,00	14 621,00	58,48
10. Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - wpływy z różnych dochodów /zwrot z lat ubiegłych rozliczeń z podatku VAT , za energię elektryczną,	110 000,00	114 940,46	104,49
11. Wpływ środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	452 107,80	462 384,97	102,27
12. Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych związane ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych oraz odsetek	20 000,00	7 871,88	39,36
13. Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych związane ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz odsetek	36 000,00	21 744,74	60,40
14. Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych związane ze zwrotem nienależnie pobranych zasiłków okresowych i stałych	2 000,00	920,20	46,01
15. Pozostałe odsetki - dział 630, dział 700, dział 758	0,00	906,37	-
16 Wpływy z dywidend	0,00	339,97	-
17 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych oraz z różnych dochodów w ramach rozdziału Domy pomocy społecznej	17 300,00	8 411,60	48,62
OGÓŁEM	1 815 954,39	1 322 450,56	72,82

Realizacja powyższych dochodów na dzień **30 czerwca 2021 roku** kształtowała się w wysokości **1 322 450,56 zł**, przy planie finansowym **1 815 954,39 zł** co stanowi **72,82 %**.

Ogółem plan dochodów budżetowych uchwalony na dzień **30.06.2021 roku** w kwocie **71 409 777,14 zł** zrealizowano na poziomie **40 872 839,12 zł**, co stanowi **57,24 %**.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów, należności z podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn, zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych w formie karty podatkowej oraz podatku dochodowego od osób prawnych obsługiwane są przez Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy na wspólnym rachunku bankowym prowadzonym dla obsługi wszystkich naczelników urzędów skarbowych. Zestawienie wpływów pobieranych na rzecz j.s.t. na dzień **30 czerwca 2021 roku** przedstawia poniższa tabela

URZĘDY SKARBOWE NA DZIEŃ 30.06.2021 ROKU							
Dz.	Rozdz	§	Należności	Dochody wykonane	Dochody przekazane w okresie sprawozdaw- czym	Należności pozostałe do zapłaty (zaległości netto)	Nadpłaty
I US Bydgoszcz							
756	75601	0350	27 390,66	6 555,66	6 555,66	12 363,00	0,00
756	75615	0500	8 585,60	5 835,60	5 835,60	1 500,00	0,00
756	75615	0910	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
756	75616	0360	83 599,00	79 761,85	79 761,85	0,00	0,00
756	75616	0500	426 399,21	423 434,44	420 708,44	2 928,77	0,00
756	75616	0910	114,04	114,04	114,04	0,00	0,00
RAZEM I US Bydgoszcz			546 089,51	515 702,59	512 976,59	16 791,77	0,00
Udziały os. prawne							
756	75621	0020	132 216,09	132 216,09	127 227,12	0,00	0,00
RAZEM			132 216,09	132 216,09	127 227,12	0,00	0,00
756	75621	0020					
OGÓŁEM URZĘDY SKARBOWE			678 305,60	647 918,68	640 203,71	16 791,77	0,00

WYKONANIE DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.06.2021 ROK

DZIAŁ / ROZDZIAŁ / PARAGRAF	Plan na 2021-06-30	Wykonanie na 2021-06-30	% wyk.
010 Rolnictwo i leśnictwo	396 542,59	394 669,59	99,53
01095 Pozostała działalność	396 542,59	394 669,59	99,53
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	2 127,00	53,18
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	392 542,59	392 542,59	100,00
600 Transport i łączność	670 000,00	289 422,00	43,20
60004 Lokalny transport zbiorowy	670 000,00	289 422,00	43,20
2170 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	670 000,00	289 422,00	43,20
630 Turystyka	405 000,00	243 488,69	60,12
63095 Pozostała działalność	405 000,00	243 488,69	60,12
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	85 000,00	20 372,13	23,97
0830 Wpływy z usług	320 000,00	222 955,42	69,67
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	161,14	--,--
700 Gospodarka mieszkaniowa	676 830,00	342 285,51	50,57
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	676 830,00	342 285,51	50,57

0470 Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	30,00	29,66	98,87
0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	41 800,00	41 826,07	100,06
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	610 000,00	272 825,25	44,73
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	25 000,00	26 864,58	107,46
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	739,95	--,--
750 Administracja publiczna	187 654,00	102 591,50	54,67
75011 Urzędy wojewódzkie	170 683,00	85 398,50	50,03
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	170 683,00	85 398,50	50,03
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	222,00	--,--
0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	222,00	--,--
75056 Spis powszechny i inne	16 971,00	16 971,00	100,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 971,00	16 971,00	100,00
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 843,00	1 422,00	50,02
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 843,00	1 422,00	50,02
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 843,00	1 422,00	50,02
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 809 069,00	14 182 543,17	52,90

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	6 555,66	32,78
0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	6 555,66	32,78
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 785 474,00	4 876 205,24	49,83
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	9 639 323,00	4 793 974,64	49,73
0320 Wpływy z podatku rolnego	16 009,00	6 553,00	40,93
0330 Wpływy z podatku leśnego	87 942,00	45 276,00	51,48
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	39 000,00	18 848,00	48,33
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	5 835,60	291,78
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	58,00	29,00
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	5 660,00	566,00
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 627 059,00	2 989 066,42	64,60
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	3 084 439,00	1 887 981,73	61,21
0320 Wpływy z podatku rolnego	550 789,00	333 803,27	60,60
0330 Wpływy z podatku leśnego	8 771,00	7 131,58	81,31
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	405 000,00	244 794,00	60,44
0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	79 761,85	531,75
0370 Wpływy z opłaty od posiadania psów	60,00	20,00	33,33
0440 Wpływy z opłaty miejscowej	3 000,00	0,00	0,00
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	550 000,00	423 434,44	76,99

0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 994,85	119,90
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	6 144,70	122,89
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	552 419,00	530 676,76	96,06
0410 Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	42 300,91	84,60
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50,00	0,00	0,00
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	280 000,00	259 041,86	92,51
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	132 000,00	139 913,99	106,00
0690 Wpływy z różnych opłat	10 000,00	9 051,00	90,51
2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	80 369,00	80 369,00	100,00
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 824 117,00	5 780 039,09	48,88
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 569 117,00	5 647 823,00	48,82
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	255 000,00	132 216,09	51,85
758 Różne rozliczenia	14 235 328,80	8 868 262,68	62,30
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 601 189,00	7 754 576,00	61,54
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 601 189,00	7 754 576,00	61,54
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 072 032,00	536 016,00	50,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 072 032,00	536 016,00	50,00
75814 Różne rozliczenia finansowe	562 107,80	577 670,68	102,77
0740 Wpływy z dywidend	0,00	339,97	--,--
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,28	--,--
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	110 000,00	114 940,46	104,49

6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	452 107,80	462 384,97	102,27
801 Oświata i wychowanie	1 281 168,54	714 598,82	55,78
80101 Szkoły podstawowe	165 983,67	82 386,04	49,64
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	27,00	--,--
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	67 000,00	24 860,37	37,11
2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	88 576,55	51 452,54	58,09
2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 407,12	6 046,13	58,10
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	154 144,00	66 246,36	42,98
0830 Wpływy z usług	60 000,00	19 173,36	31,96
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 144,00	47 073,00	50,00
80104 Przedszkola	619 011,00	316 083,25	51,06
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	42 500,00	28 036,50	65,97
0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	222 000,00	110 792,75	49,91
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	354 511,00	177 254,00	50,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	181 000,00	88 853,30	49,09

0830 Wpływy z usług	131 000,00	38 853,30	29,66
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	50 000,00	100,00
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	161 029,87	161 029,87	100,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	161 029,87	161 029,87	100,00
851 Ochrona zdrowia	4 864,00	4 864,00	100,00
85195 Pozostała działalność	4 864,00	4 864,00	100,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	4 864,00	4 864,00	100,00
852 Pomoc społeczna	1 472 885,22	950 250,47	64,52
85202 Domy pomocy społecznej	25 300,00	11 427,88	45,17
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	11,60	2,32
0690 Wpływy z różnych opłat	8 000,00	3 016,28	37,70
0970 Wpływy z różnych dochodów	16 800,00	8 400,00	50,00
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	36 667,00	16 200,00	44,18
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 667,00	16 200,00	44,18
85214 Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	206 002,00	140 119,38	68,02
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	119,38	11,94
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	205 002,00	140 000,00	68,29

85215 Dodatki mieszkaniowe	408,00	408,00	100,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	408,00	408,00	100,00
85216 Zasilki stałe	334 330,00	177 800,82	53,18
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	800,82	80,08
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	333 330,00	177 000,00	53,10
85219 Ośrodki pomocy społecznej	223 142,00	129 819,34	58,18
0830 Wpływy z usług	50 000,00	32 989,00	65,98
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 800,00	7 800,00	100,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	165 342,00	89 030,34	53,85
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	183 930,00	126 965,00	69,03
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	150 000,00	110 000,00	73,33
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 930,00	16 965,00	50,00
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	209 857,30	110 160,05	52,49
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	209 857,30	110 160,05	52,49
85295 Pozostała działalność	253 248,92	237 350,00	93,72

2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	212 075,00	212 075,00	100,00
2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	12 475,00	12 475,00	100,00
2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	28 698,92	12 800,00	44,60
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	35 715,00	35 715,00	100,00
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 715,00	35 715,00	100,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 715,00	35 715,00	100,00
855 Rodzina	19 700 256,99	11 870 633,82	60,26
85501 Świadczenie wychowawcze	13 139 007,00	7 567 871,88	57,60
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	1 259,88	25,20
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	6 612,00	44,08
2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13 119 007,00	7 560 000,00	57,63
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 463 780,00	4 206 364,50	65,08
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	2 040,04	34,00
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	19 704,70	65,68

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 402 780,00	4 170 000,00	65,13
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	14 619,76	58,48
85503 Karta Dużej Rodziny	394,20	395,44	100,31
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	394,20	394,20	100,00
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,24	--,--
85504 Wsparcie rodziny	1 073,79	0,00	0,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 073,79	0,00	0,00
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	96 002,00	96 002,00	100,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	96 002,00	96 002,00	100,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 531 620,00	2 872 091,87	51,92
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	2 630 170,00	1 518 232,28	57,72
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 617 670,00	1 507 473,66	57,59
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	6 873,40	85,92
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00	3 885,22	86,34
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	31 450,00	10 450,00	33,23

2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	31 450,00	10 450,00	33,23
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 800 000,00	1 279 549,47	45,70
0690 Wpływy z różnych opłat	2 800 000,00	1 279 549,47	45,70
90095 Pozostała działalność	70 000,00	63 860,12	91,23
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	63 860,12	91,23
OGÓŁEM	71 409 777,14	40 872 839,12	57,24

WYDATKI

Plan wydatków budżetu Gminy Ślesin na **2021** rok został zatwierdzony uchwałą budżetową **Nr 255/XXVII/20 z dnia 30 grudnia 2020 roku**.

Załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej na **2021** rok mówiący o wydatkach Gminy Ślesin zakłada plan wydatków na poziomie **73 002 507,00 zł**

w tym:

- wydatki bieżące w kwocie **66 637 007,00 zł**,
- wydatki majątkowe w kwocie **6 365 500,00 zł**.

W szczególności wydatki budżetu odejmują:

- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami stanowi kwota **19 934 523,00 zł**,

W trakcie **I półrocza 2021 roku** plan wydatków zwiększył się o kwotę 5 225 514,14 zł do wysokości **78 228 021,14 zł**

w tym:

- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 2 019 156,34 zł do wysokości **68 656 163,34 zł**,
- wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 3 206 357,80 zł do wysokości **9 571 857,80 zł**.

W szczególności wydatki budżetu odejmują:

- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami zwiększono o kwotę 587 011,45 zł do wysokości **20 521 534,45 zł**,

Zmiany planu wydatków w poszczególnych działach w trakcie trwania I półrocza 2021 roku przedstawia poniższa tabela

Dział / Nazwa działu	Plan na dzień 2021-01-01	Plan na dzień 2021-06-30	Zwiększenie +/- Zmniejszenie -/-
010 Rolnictwo i łowiectwo	2 014 500,00	3 059 005,39	+1 044 505,39
500 Handel	18 000,00	18 000,00	0
600 Transport i łączność	2 466 750,00	4 911 675,25	+2 444 925,25
630 Turystyka	761 550,00	1 358 545,00	+ 596 995,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	615 000,00	538 000,00	- 77 000,00
710 Działalność usługowa	180 000,00	150 000,00	-30 000,00
750 Administracja publiczna	5 626 291,00	5 812 700,18	+ 186 409,18
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 843,00	2 843,00	0
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	452 200,00	522 200,00	+ 70 000,00
757 Obsługa długu publicznego	450 000,00	400 000,00	-50 000,00
758 Różne rozliczenia	350 000,00	350 000,00	0
801 Oświata i wychowanie	24 805 766,00	25 123 431,54	+317 665,54
851 Ochrona zdrowia	280 000,00	284 864,00	+4 864,00
852 Pomoc społeczna	3 610 672,00	4 117 916,22	+507 244,22
853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	0	40 000,00	+40 000,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	1 252 000,00	1 287 715,00	+35 715,00
855 Rodzina	19 878 989,00	19 994 456,99	+115 467,99
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 686 846,00	7 911 146,00	+224 300,00

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 913 800,00	1 718 050,00	-195 750,00
926 Kultura fizyczna	637 300,00	627 472,57	- 9 827,43
OGÓŁEM	73 002 507,00	78 228 021,14	+5 225 514,14

Realizacja wydatków na dzień 30 czerwca 2021 roku w poszczególnych działach kształtowała się następująco:

Dział / Nazwa działu	Plan na dzień 2021-06-30	Wykonanie na dzień 2021-06-30	% wyk.
010 Rolnictwo i łowiectwo	3 059 005,39	517 401,38	16,91 %
500 Handel	18 000,00	7 499,95	41,67 %
600 Transport i łączność	4 911 675,25	1 469 534,19	29,92 %
630 Turystyka	1 358 545,00	552 278,59	40,65 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	538 000,00	244 948,30	45,53 %
710 Działalność usługowa	150 000,00	12 009,93	8,01 %
750 Administracja publiczna	5 812 700,18	3 126 459,89	53,79%
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 843,00	0	0
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	522 200,00	214 072,06	40,99%
757 Obsługa długu publicznego	400 000,00	79 883,52	19,97 %
758 Różne rozliczenia	350 000,00	0,00	0,00 %
801 Oświata i wychowanie	25 123 431,54	13 238 711,01	52,69 %
851 Ochrona zdrowia	284 864,00	187 585,94	65,85%

852 Pomoc społeczna	4 117 916,22	2 317 798,20	56,29 %
853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	40 000,00	39 773,20	99,43 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	1 287 715,00	628 316,23	48,79 %
855 Rodzina	19 994 456,99	11 595 993,93	58,00 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 911 146,00	2 855 908,58	36,10%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 718 050,00	799 579,34	46,54 %
926 Kultura fizyczna	627 472,57	327 944,52	52,26 %
OGÓŁEM	78 228 021,14	38 215 698,76	48,85 %

Szczegółowe wykonanie planu wydatków w **I półroczu 2021 roku** kształtowało się następująco:

1. Dział 010

„Rolnictwo i łowiectwo”

W dziale 010 planowane wydatki wykonano w wysokości **517 401,38** tj. **16,91 %** .

Poniesiono je między innymi na wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych między innymi:

- 1) Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Ślesin, wykonanie na poziomie 47 813,66 zł co stanowi 47,81% planu rocznego,
- 2) Przebudowa sieci kanalizacyjnej w Ślesinie wykonanie na poziomie 33 011,36 zł, co stanowi 3,88% planu rocznego,
- 3) Wymiana rury na przepustowości odwadniającej przy drodze / FS Julia i FS Niedźwiady/, wykonanie na poziomie 36 997,17 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego.

Ogółem na planową kwotę na inwestycje w tym dziale 2 651 962,80 zł wydatkowano w I półroczu 2021 roku 117 822,19 zł co stanowi 4,44 %.

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 7 036,60 zł na którą składają się wpływy z podatku rolnego uzyskane do końca maja

2021 roku w kwocie 331 612,18 , co w przeliczeniu na kwotę odpisu dało zrealizowanie wydatku w wysokości 6 641,37 zł . Zrealizowano również powstałe za rok 2020 zobowiązanie w kwocie 395,23 zł

W dziale tym dokonano również realizacji zadania zleconego z tytułu wypłaty podatku akcyzowego dla rolników, w kwocie 392 542,59 zł, z tego: składki do ZUS oraz wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia 7 537,33, wypłaty podatku akcyzowego 384 845,68 zł oraz prowizje bankowe 159,58 zł.

2. Dział 500

„Handel”

Wydatki w tym dziale dotyczą sprzątania targowiska miejskiego w Ślesinie. W I półroczu 2021 roku plan wydatków wykonano w wysokości **7 499,95** tj. **41,67%** zakładanego planu. W ciągu pierwszego półrocza przedstawiono faktury za 5 okresów rozliczeniowych roku 2021.

3. Dział 600

„Transport i łączność”

W dziale 600 planowane wydatki wykonano w wysokości **1 469 534,19** tj. 29,92 % planowanych wydatków.

Na bieżące utrzymanie dróg publicznych gminnych 60016 wydatkowano kwotę 307 458,26 zł na którą składają się: zakupy i montaż znaków drogowych, sporządzenie map dla celów projektowych, naprawy bieżące chodników w gminie, zimowe zabezpieczenie przejezdności dróg gminnych, które 174 503,70 zł i znajdowały się w paragrafie 4300 tego działu oraz remonty cząstkowe nawierzchni dróg gminnych. Wysokie wykonanie ponad 96,96 % planu mieści się w paragrafie 4520-opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego i wynika z opłat ponoszonych z tyt. zajęcia pasa drogowego, których realizacja przewidziana była w pierwszej połowie roku 2021.

W tym dziale rozdział 60004 zaplanowano również wydatki na przewozy mieszkańców, które zgodnie z podpisaną umową realizowane są od dnia 01 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021r. Zrealizowana wartość na kwotę 344 412,18 zł za pięć miesięcy 2021 roku. Powstało również w rozdziale 60004 zobowiązanie za miesiąc czerwiec w wysokości 67 929,96 zł dotyczące tej umowy z terminem płatności na lipiec 2021.

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, wynoszą one 23,53 % planowanej kwoty tj. 817 663,75 na następujące zadania:

- 1) Przebudowa drogi gminnej w Ignacowie w zakresie wykonania chodnika – 114 511,09, 95,43% planu,
- 2) Przebudowa drogi gminnej w Pogoni Gosławickiej – 403 968,00, tj. 99,99% planu,
- 3) Przebudowa drogi gminnej ul. Kłosowskiego w Licheniu Starym – 7 000,00 tj. 8,65% planu,
- 4) Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę chodnika Honoratka-Mikorzyn- 123,00 tj. 0,67% planu,
- 5) Wykup gruntów na terenie Gminy Ślesin- 123 354,74 tj. 56,07 % planu,
- 6) Przebudowa drogi gminnej w m. Pogoń Lubstowska 15 000,00 tj. 100% planu,
- 7) Przebudowa drogi w m. Kępa- 2 870,82 tj. 7,18 % planu,
- 8) Budowa ulicy Wiatracznej w Licheniu Starym- 146,10 tj. 0,73% planu,
- 9) Przebudowa drogi powiatowej 3280P ul. Działki-Kliny w M. Ślesin- 150 690,00 tj. 99,14% planu.

Zobowiązania powstałe w rozdziale 60016 na kwotę 26 146,77 zł bieżącego utrzymania i remontu dróg gminnych w wysokości z terminem płatności na lipiec 2021.

4. Dział 630

„Turystyka”.

Wydatki zaplanowane w wysokości **1 358 545,00 zł** a zrealizowane w I półroczu w wysokości: **552 278,59 zł** to jest **40,65 %**. Dotyczą wydatków związanych z zatrudnieniem pracowników : wynagrodzenia, składki ZUS od pracodawcy, delegacje, ryczałty, odpis na ZFSS, rozmowy telefoniczne, szkolenia oraz umowy z cywilno-prawne niezbędne do realizacji zadań .

Zakup materiałów i usług dotyczy wyposażenia jednostki oraz przygotowanie technicznego zaplecza do sprawnej realizacji zadań.(przygotowanie plaży - piaskowanie, usługa montażu pomostów oraz dodatkowych miejsc postojowych na przystani wodnej, usługa naprawcza w budynku przystani, naprawa kostki brukowej na terenie przystani wodnej). Zobowiązania w wysokości 19 254,42 zł dotyczą składek ZUS, podatek od wynagrodzeń wypłaconych w czerwcu oraz faktury z terminem płatności w miesiącu lipcu 2021 r. W pierwszej połowie roku zrealizowano również opłatę użytkowania wieczystego majątku.

Z wydatków majątkowych realizowanych przez Gminę na dzień 30 czerwca 2021 r zrealizowano zadania inwestycyjne na kwotę 274 546,54 zł- w tym:

- 1) Rozbudowa pomostu w parku w Ślesinie- 99 327,55 zł,

- 2) Przebudowa pomostu na Marinie- 155 495,24 zł,
- 3) Budowa infrastruktury technicznej do obsługi plaży- 14 993,70 zł,
- 4) Wykonanie plaży w Licheniu Starym- 4 730,05 zł.

5. Dział 700

„Gospodarka mieszkaniowa”

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

W dziale tym mieszczą się również wydatki związane z gospodarką mienia komunalnego, a więc opłaty za wpisy, wyrisy z rejestru gruntów, opłaty za wyceny mienia gminnego, opłaty za czynsz dzierżawny mienia komunalnego, oraz opłaty z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej.

Mieszczą się tutaj również opłaty z tytułu odprowadzania podatku VAT od towarów i usług oraz kary i odszkodowania wypłacone przez Gminę z tytułu nieterminowego uregulowania faktur dotyczących energii elektrycznej, które spowodowane były wyjaśnieniami dotyczącymi tych faktur. W I półroczu 2021 roku ogólny plan wydatków wykonano w wysokości **244 948,30 zł tj. 45,53%**.

Wykonanie wydatków ponad 50% mieści się paragrafie 4300 tj. 53,16% wykonania wynika z niedoszacowania Powyżej 50% wykonania mieści się również w paragrafie 4430 różne opłaty i składaki i wynika ze zapłaconego do końca roku ubezpieczenia mienia. Paragraf 4590 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych to realizacja umów zawartych do końca czerwca br. Powstałe zobowiązania dotyczą składek ZUS oraz wykonanych usług z terminem płatności na miesiąc lipiec, a także odprowadzenia naliczonego podatku VAT za miesiąc czerwiec w wysokości 53 556,84 zł .

6. Dział 710

„Działalność usługowa”

Dział działalność usługowa rozdział 71004 obejmuje wydatki związane z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W I półroczu 2021 roku plan wydatków wykonano w wysokości **12 009,93 tj. 8,01% %**, termin zakończenia prac wynikający z zawartej umowy przewidziany jest na II półrocze br.

7. Dział 750

„Administracja publiczna”

Realizacja wydatków w tym dziale na dzień 30-06-2021 roku wynosi **3 126 459,89** co stanowi **53,79 %** planu rocznego.

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

Rozdział 75011

Wydatki poniesione rozdziale Urzędy wojewódzkie na dzień 30-06-2021 wynoszą 85 398,50 zł tj. 50,03 % planu rocznego i 100,00 % otrzymanej dotacji na zadania zlecone. Wydatki w tym rozdziale dotyczą z częściowymi kosztami dotyczącymi funkcjonowania USC.

Rozdział 75022

Wydatki poniesione w tym rozdziale to kwota 82 633,95 zł co stanowi 38,70% i związane są przede wszystkim z pracą biura Rady oraz wypłatą diet Radnym Miasta i Gminy Ślesin. Powstałe zobowiązanie wynika z wypłaty diet za miesiąc czerwiec w dniu 1 lipca 2021 r.

Rozdział 75023

Wydatki poniesione w tym rozdziale związane są z utrzymaniem i pracą Urzędu. Wydatki poniesione na dzień 30-06-2021 roku kształtują się na poziomie 2 820 063,06 co stanowi 55,82 % 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 ,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 2021 odprowadzono na rachunek Funduszu Świadczeń Socjalnych 75% wyliczonej poprawnie kwoty.

Dość wysokie wykonanie w paragrafach 4300, 4430, 4500, wynika ze zrealizowania większych wydatków w pierwszym półroczu roku 2021. Oznacza to, 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 2021.

Przekroczono również wydatki w paragrafach dotyczących wynagrodzeń i ich pochodnych a wynika to z wypłaty w pierwszym półroczu dwóch nagród jubileuszowych i odprawy emerytalnej.

Powstałe zobowiązania wykazane w sprawozdaniu RB-28s wynikają z dokonanych zakupów materiałów i usług z terminem płatności na lipiec oraz składek ZUS i podatku od poborów za

Rozdział 75056

W rozdziale tym finansowane są koszty związane ze spisem powszechnym i inne ,wydatkowano kwotę 4 352,00 zł co stanowi 26,53 % planowanej kwoty na wynagrodzenia osobowe dla pracowników spisowych.

Rozdział 75075

Rozdział ten zawiera wydatki związane z promocją Gminy. Wydatki wykonano na poziomie 52 822,38 co stanowi 38,85 % planu rocznego. Składały się na nie zakupy materiałów promocyjnych na targi, zakup toreb z nadrukiem, zakup tablic, koszulek i plakatów informacyjnych, emisja materiałów promocyjnych w radiu MERKURY usługi promocyjne w Konińskich rozgłośniach radiowych oraz Przeglądzie Konińskim, a także w paragrafie 4430 składka członkowska za rok 2021 Między ludźmi i jeziorami 10 000,00, KIG 2 000,00 LOT Marina 2 110,05 zł, ZMP 1 034,61 zł. Przekroczony plan wydatków mieści się w paragrafie 4300 i wynika z większej realizacji zadań w pierwszym półroczu.

Powstałe zobowiązania wykazane w sprawozdaniu RB-28s wynikają z wykonanych usług z terminem płatności na lipiec 2021r.

Rozdział 75095

Mieszczą się w tym rozdziale wydatki związane z wypłatą diet dla sołtysów, prenumerata gazety sołeckiej, która została zapłacona z góry za cały rok 2021 stąd wykonanie w paragrafie 4210 prawie 100% założonego planu wydatków. Wydatki wykonano na poziomie 81 190,00 zł co stanowi 36,37 % planu rocznego.

Powstałe zobowiązania wykazane w sprawozdaniu RB-28s wynikają z diety dla sołtysów i przewodniczących osiedli za m-czerwiec płatnych w lipcu br.

8. Dział 751

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

Dział ten obejmuje rozdziały **75101** - aktualizację spisu wyborców, w I półroczu br. nie dokonano żadnego wydatku.

9. Dział 754

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Realizacja wydatków w tym dziale na dzień 30.06.2021 roku wynosi **214 072,06 zł** co stanowi **40,99%** planu rocznego.

Rozdział 75412

Ochotnicze Straże Pożarne

Dział ten obejmuje wydatki budżetowe związane z utrzymaniem 13-tu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, działających na terenie Gminy Ślesin. Wydatki te dotyczą między innymi wynagrodzenia kierowców, zakupu paliwa, sprzętu, umundurowania, konserwacji sprzętu pożarniczego, dotacji celowych do tych jednostek oraz remontu pomieszczeń przeznaczonych na utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP.

Realizacja zadań przebiegała zgodnie z harmonogramem i mieściła się w planie półrocznym.

Z zadań inwestycyjnych zaplanowanych na 2021 rok w I półroczu zrealizowano 100% planu:

1) Dofinansowanie do zakupu samochodu dla OSP Ślesin – 40 000,00 tj. 100,00% planu.

Zobowiązania w tym rozdziale na kwotę 14 276,81 zł dotyczą wynagrodzeń kierowców za czerwiec 2021 r., składek na ubezpieczenie społeczne, zakupu paliwa, składek na ubezpieczenie z terminem realizacji w miesiącu lipcu 2021.

Rozdział 75404

Komendy wojewódzkie Policji

W tym rozdziale zaplanowano wydatek w formie dotacji do zakupu samochodu dla Policji w kwocie 30 000,00 z terminem realizacji w II półroczu br.

10. Dział 757

„Obsługa długu publicznego”

Wydatki działu 757 dotyczą spłat odsetek od krajowych kredytów.

W I półroczu 2021 roku wydatki w tym dziale ukształtowały się na poziomie **79 883,52** co stanowi **19,97 %** planu rocznego. Na poziomie realizacji wydatków tym dziale ma wpływ wysokość stóp procentowych banków tj. Banku BPS, BS Ślesin, w których gmina Ślesin ma zaciągnięte kredyty.

11. Dział 758

„Różne rozliczenia”

Dział ten obejmuje rezerwy ogólne i celowe. Na 30.06.2021 roku rezerwa ta wynosiła w budżecie Gminy Ślesin 350 000,00 zł.

13. Dział 801

„Oświata i wychowanie”

Plan wydatków na rok 2021 dotyczących oświaty wynosi w dziale 801 zaplanowano wydatki na kwotę **25 123 431,54** zł, natomiast do obliczenia procentowego wykonania wydatków w ramach oświaty doliczany jest dział 854 na kwotę 1 287 715,00 zł.

Ogółem wydatki poniesione na oświatę w okresie od 01 stycznia do 30 czerwca 2021 roku w dziale 801 to kwota **13 238 711,01 zł**.

W ramach działu 801 wydatkowano środki na rozdziały:

- 80101 Szkoły podstawowe

Wydatki poniesione w pierwszym półroczu 2021 roku na rozdział 80101 wyniosły 9 417 901,70 zł z wydano:

- na wynagrodzenia nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych szkół wydano 7 815 703,16 zł. Powyższa kwota obejmuje dodatki mieszkaniowe, wiejskie, płace nauczycieli, oraz pracowników niepedagogicznych, dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2020, składki ZUS, na Fundusz Pracy oraz wynagrodzenia w ramach umów zlecenie.
- na zakupy pomocy dydaktycznych, materiałów, węgla, oleju opałowego, materiałów biurowych, gospodarczych, czasopism, mebli, sprzętu, artykułów papierniczych oraz akcesoriów komputerowych, zakup energii, wody wydano łącznie 467 757,19 zł. Największy udział w tej grupie wydatków mają wydatki poniesione na olej opałowy grzewczy, węgiel oraz energię elektryczną.
- na zakup usług zdrowotnych, remontowych, 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 157 001,41 zł. W tej grupie wydatków najwięcej środków wydatkowano na zakup usług pozostałych a w tym na zakup usług komunalnych.
- pozostałe wydatki poniesione w ramach rozdziału 80101 przeznaczone były na podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, szkolenie oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Wydatki te wynosiły w pierwszym półroczu 2021 r. 394 250,06 zł. Największe wydatki w tej grupie poniesiono na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 359 906,00 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 2021 wynosi 530 000,00 zł. i jest wyższy od faktycznie naliczonego odpisu – 479 829,31 zł. Kwota stanowiąca 75% faktycznie naliczonego odpisu wynosi 359 871,98 zł.

Z zadań inwestycyjnych realizowano:

- 1) Przebudowę budynku ZSP w Ślesinie na kwotę 563 310,00 co stanowi 87,74 % planu,
- 2) Utwardzenie terenu przy szkole w Licheniu Starym na kwotę 19 879,88 co stanowi 99,40 % planu.

Zobowiązania powstałe w rozdziale 80101 w kwocie 476 358,06 wynikają z wypłaty pochodnych od wynagrodzeń czerwcowych oraz fv z terminem płatności na lipiec 2021

- 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki poniesione w okresie od stycznia do czerwca 2021 roku na rozdział 80103 wynosiły 558 843,45 zł z czego:

- na wynagrodzenia nauczycieli wydano 510 196,24 zł, Powyższa kwota obejmuje dodatki mieszkaniowe, wiejskie, płace nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2020, składki ZUS, na Fundusz Pracy.
- na zakupy pomocy dydaktycznych, materiałów, węgla, oleju opałowego, materiałów biurowych, gospodarczych, czasopism, mebli, sprzętu, artykułów papierniczych oraz akcesoriów komputerowych, zakup energii, wody wydano łącznie 19 584,18 zł. Największy udział w tej grupie wydatków mają wydatki poniesione na olej opałowy grzewczy, węgiel oraz energię elektryczną.
- na zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych - wydatkowano w ramach rozdziału 80103 kwotę 1 175,03 zł.
- pozostałe wydatki poniesione w ramach rozdziału 80103 przeznaczone na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Wydatki te wyniosły 27 888,00 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 2021 wynosi 44 500,00 zł. i jest wyższy od faktycznie naliczonego odpisu-37 143,93 zł. Kwota stanowiąca 75% faktycznie naliczonego odpisu wynosi 27 857,95 zł, natomiast kwota wydatków poniesionych na odpis do 31.05.2021 r. wynosi 27 888,00 zł.

Zobowiązania powstałe w rozdziale 80103 w kwocie 22 110 ,00 wynikają z wypłaty pochodnych od wynagrodzeń czerwcowych oraz fv z terminem płatności na lipiec 2021

- 80104 Przedszkola

Wydatki poniesione w okresie 01.01.-30.06.2021 roku na rozdział 80104 wynosiły 2 151 601,09 zł z czego:

- na wynagrodzenia nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych wydano 1 009 491,38 zł, Powyższa kwota obejmuje dodatki mieszkaniowe, wiejskie, płace nauczycieli, oraz pracowników niepedagogicznych, dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2020, składki ZUS, na Fundusz Pracy.
- na zakupy pomocy dydaktycznych, materiałów, węgla, oleju opałowego, materiałów biurowych, gospodarczych, czasopism, mebli, sprzętu, artykułów papierniczych oraz akcesoriów komputerowych, zakup energii, wody wydano łącznie 22 768,30 zł. Największy udział w tej

grupie wydatków mają wydatki poniesione na olej opałowy grzewczy, węgiel oraz energię elektryczną.

- na zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych - wydatkowano w ramach rozdziału 80104 kwotę 1 578,03 zł.

- pozostałe wydatki poniesione w ramach rozdziału 80104 przeznaczone były na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz delegacje. Wydatki te wyniosły 51 010,00 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 2021 wynosi 78 000,00 zł. i jest wyższy od faktycznie naliczonego odpisu-

67 978,77 zł. Kwota stanowiąca 75% faktycznie naliczonego odpisu wynosi 50 984,08 zł, natomiast kwota wydatków poniesionych na odpis do 31.05.2021 r. wynosi 51 010,00 zł. co świadczy o zachowaniu obowiązku wynikającego z Ustawy o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych.

W rozdziale tym również Gmina realizowała swe zadania tj. w paragrafie 4330- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego na planową kwotę 400 000,00 wydatkowano w I półroczu 161 677,08 co stanowi 40,42 %, są wydatki związane z refundacją kosztów dla ościennych gmin do których placówek szkolnych uczęszczają dzieci z terenu Gminy Ślesin.

Z zadań inwestycyjnych wykonano w I półroczu br.:

- 1) Rozbudowę przedszkola w Licheniu Starym na kwotę 890 999,00 co stanowi 89,10% planu,
- 2) Zakup wyposażenia do przedszkola w Licheniu starym na kwotę – 14 077,30 co stanowi 70,39% planu.

Zobowiązania powstałe w rozdziale 80104 w kwocie 63 756,99 wynikają z wypłaty pochodnych od wynagrodzeń czerwcowych

- 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki poniesione w okresie od stycznia do czerwca 2021 roku na rozdział 80113 wyniosły 254 150,05 zł wydano na wynagrodzenia pracowników oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Powyższa kwota obejmuje płace pracowników-opiekunek, oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2020, składki ZUS, na Fundusz Pracy oraz wynagrodzenia w ramach umów zlecenie.

Wydatki poniesione na odpis na ZFŚS wyniosły 600,00 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 2021 wynosi 1.400,00 zł. i jest wyższy od faktycznie naliczonego odpisu- 790,63 zł. Kwota stanowiąca 75% faktycznie naliczonego odpisu wynosi 592,97 zł, natomiast kwota wydatków poniesionych na odpis do 31.05.2021 r. wynosi 600,00 zł. co świadczy o zachowaniu obowiązku wynikającego z Ustawy o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych.

W rozdziale tym zadania realizowane przez Gminę utrzymania samochodów dowożących uczniów, zakup paliwa, remonty bieżące, ubezpieczenia. Na planową kwotę 476 700,00 w paragrafach 4210 4270 4300 4430 wydatkowano 225 541,22 co stanowi 47,31 % planu rocznego.

Zobowiązania powstałe w rozdziale 80113w kwocie 17 703,57 zł wynikają z wypłaty pochodnych od wynagrodzeń czerwcowych oraz fv z terminem płatności na lipiec 2021

- **80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczyciel** w kwocie 22 942,68 zł., co stanowi 0,17 % wydatków ogółem poniesionych na oświatę,

Wydatki poniesione na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w pierwszym półroczu 2021 r. wynosiły 22 942,68 zł. i obejmowały w większości wydatki na kursy i szkolenia-to stanowi 0,20 % wydatków działu 801.

- **80148 Stołówki szkolne i przedszkolne**

Wydatki poniesione w okresie od początku roku do 30.06.2021 roku na rozdział 80148 wynosiły 497 930,40 zł z czego:

- na wynagrodzenia pracowników stołówek wydano 325 608,69 zł.. Powyższa kwota obejmuje płace pracowników stołówki, dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2020, składki ZUS, na Fundusz Pracy.

- na zakupy materiałów, oleju opałowego, artykułów gospodarczych, sprzętu, artykułów spożywczych, zakup energii, wody wydano łącznie 154 106,08 zł. Największy udział w tej grupie wydatków mają wydatki poniesione na zakup żywności – w kwocie 137 979,58 zł.

- na zakup usług pozostałych - wydatkowano w ramach rozdziału 80148 kwotę 4 385,63 zł

- pozostałe wydatki poniesione w ramach rozdziału 80148 przeznaczone były na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Wydatki te wynosiły 13 830,00 zł. co stanowi 2,78 % wydatków poniesionych na rozdział 80148, oraz 0,12 % wydatków z działu 801. Zgodnie z Ustawą o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych do 31 maja każdego roku mamy obowiązek przekazania kwoty stanowiącej co najmniej 75% odpisu. Plan na odpis na ZFŚS na

rok 2021 wynosi 20.000,00 zł. i jest wyższy od faktycznie naliczonego odpisu-18.432,59zł. Kwota stanowiąca 75% faktycznie naliczonego odpisu wynosi 13.824,44 zł, natomiast kwota wydatków poniesionych na odpis do 31.05.2021 r. wynosi 13.830,00 zł. co świadczy o zachowaniu obowiązku wynikającego z Ustawy o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych. Zobowiązania powstałe w rozdziale 80101w kwocie 476 358,06 wynikają z wypłaty pochodnych od wynagrodzeń czerwcowych

- 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 30.06.2021 roku na rozdział 80149 wynosiły 13 544,88 zł z czego:

- na wynagrodzenia nauczycieli wydano 12 617,65 zł.. Powyższa kwota obejmuje płace nauczycieli realizujących specjalną organizację nauki i metody pracy z dziećmi, dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2020, składki ZUS, na Fundusz Pracy.
- pozostałe wydatki poniesione w ramach rozdziału 80149 przeznaczone były na zakup materiałów, energii, zakup usług pozostałych oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Wydatki te wynosiły 927,23 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 2021 wynosi 1.100,00 zł. i jest wyższy od faktycznie naliczonego odpisu-866,29 zł. Kwota stanowiąca 75% faktycznie naliczonego odpisu wynosi 649,72 zł, natomiast kwota wydatków poniesionych na odpis do 31.05.2021 r. wynosi 662,00 zł. co świadczy o zachowaniu obowiązku wynikającego z Ustawy o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych.

- 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Wydatki poniesione w okresie od początku roku do 30.06.2021 roku na rozdział 80150 wynosiły 195.267,56 zł z czego:

- na wynagrodzenia nauczycieli oraz prac. obsługi wydano 174 603,27 zł., co stanowi 89,42% wydatków poniesionych w 2021 r. na rozdziale 80150, oraz 1,54 % wydatków z działu 801. Powyższa kwota obejmuje płace nauczycieli realizujących specjalną organizację nauki i metody pracy z dziećmi, płace pracowników obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2020, składki ZUS, na Fundusz Pracy,

- na zakupy materiałów, węgla, oleju opałowego, materiałów biurowych, gospodarczych, artykułów papierniczych oraz akcesoriów komputerowych, zakup energii, wody, zakup usług pozostałych wydano łącznie 12 404,29 zł

- pozostałe wydatki poniesione w ramach rozdziału 80150 przeznaczone były na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Wydatki te wynosiły 8 260,00 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 2021 wynosi 12 400,00 zł. i jest wyższy od faktycznie naliczonego odpisu-10 930,49 zł. Kwota stanowiąca 75% faktycznie naliczonego odpisu wynosi 8 197,87 zł, natomiast kwota wydatków poniesionych na odpis do 31.05.2021 r. wynosi 8 260,00 zł. co świadczy o zachowaniu obowiązku wynikającego z Ustawy o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych.

- 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - w I półroczu nie wydatkowano środków,

- 80195 Pozostała działalność

Z rozdziału 80195 dokonywany jest odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych od emerytów i rencistów. Wydatki poniesione w ramach tego rozdziału wynoszą 126 529,20 zł. co stanowi 0,96 % wydatków poniesionych w ramach działu 801. Zgodnie z Ustawą o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych do 31 maja każdego roku mamy obowiązek przekazania kwoty stanowiącej co najmniej 75% odpisu. Plan na odpis na ZFŚS na rok 2021 wynosi 187 500,00 zł. i jest wyższy od faktycznie naliczonego odpisu- 168 496,42 zł. Kwota stanowiąca 75% faktycznie naliczonego odpisu wynosi 126 372,32 zł, natomiast kwota wydatków poniesionych na odpis do 31.05.2021 r. wynosi 126 456,00 zł. co świadczy o zachowaniu obowiązku wynikającego z Ustawy o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych.

W ramach tego rozdziału wydatkowano jeszcze kwotę 73,20 z tytułu zobowiązań podatkowych z roku 2020 płatnych w styczniu roku 2021

14. 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 30-06-2021 roku wykonano w wysokości **187 585,94** zł co stanowi **65,85** % planu rocznego.

W I półroczu w rozdziale zwalczanie narkomanii nie wydatkowano środków, ich realizacja nastąpi w II półroczu br.

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

15. 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 2021 roku wyniosła **2 317 798,20** zł, co stanowi **56,29** % planu rocznego – **4 117 916,22** zł, a w poszczególnych rozdziałach realizacja przedstawia się następująco:

Rozdział 85202

Wydatki w tym rozdziale zostały zrealizowane w 67,38 % w wysokości 370 566,52 zł w stosunku do planu 550 000,00 zł i dotyczą opłat za pobyt mieszkańców gminy umieszczonych w Domach Pomocy Społecznej. W I półroczu 2021 roku opłacono pobyt 21 mieszkańców naszej gminy w domach pomocy społecznej.

Rozdział 85205

Wydatki w tym rozdziale zostały zrealizowane w 36,76 % w wysokości 367,62 zł w stosunku do planu 1 000,00 zł i dotyczą wydatków związanych z realizacją zadań przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Rozdział 85213

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych stanowi podstawę wydatków w powyższym rozdziale. Natomiast składki za osoby pobierające zasiłki stałe są zadaniem własnym gminy, ale zostały dofinansowane ze środków budżetu. Środki od wojewody plan – 36 667,00 zł wydatki – 15 730,17 zł co stanowi wykonanie na poziomie 42,90 % środki gminy plan- 9 183,00 a wykonanie - 2 075,71 zł co stanowi wykonanie na poziomie 22,60 %.

Razem wykonanie w tym rozdziale wyniosło 17 805,88 zł przy założonym planie 45 850,00 zł co stanowi 38,84 % poniesionych wydatków.

Rozdział 85214

Wypłata zasiłków w tym rozdziale dotyczy wypłaty zasiłków celowych, sprawiania pogrzebu, zapewnienie schronienia osobom bezdomnym, zasiłków okresowych realizowanych w oparciu o ustawę o pomocy społecznej. Plan na wydatki w 2021 roku przeznaczone na powyższe zadanie wynosiły 485 002,00 zł w tym dofinansowanie z budżetu państwa – 205 002,00 zł. Realizacja zadań w tym rozdziale wynosiła razem 252 267,19 zł co stanowi 51,91 % założonego planu. Realizacja środków z budżetu państwa to kwota 135 007,31 zł co stanowi 65,86 % planu. Zobowiązanie dotyczy faktury z terminem płatności w lipcu 2021 r.

Ze strony Gminy realizowane w tym rozdziale zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych należności nienależnie lub w nadmiernej wysokości na planową kwotę 1 000,00 wydatkowano 119,38 co stanowi 11,94% planu i dotyczyło nienależnie pobranego zasiłku okresowego za 2020r.

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 35 636,47 zł, przy planie 80 408,00 zł co stanowi 44,32 % założonego planu. W tym wydatki poniesione z dofinansowania z budżetu Wojewody Wielkopolskiego wynosiły: 299,06 zł w stosunku do planu: 408,00 zł co stanowi: 73,70 %. Z budżetu gminy zaplanowano środki w wysokości: 80 000,00 zł a wydatkowano: 35 337,41 zł co stanowi: 44,17 %.

Rozdział 85216

Wypłata zasiłków stałych zadanie własne gminy - została sfinansowana z dotacji budżetu państwa i środków gminny wynosiła 176 840,85 zł w stosunku do planowanych wydatków:

397 670 zł co stanowiło 44,47 % planu zakładanego na 2021 r. W tym dofinansowanie z budżetu państwa zrealizowano w kwocie 176 040,03 zł przy udziale środków własnych z budżety gminy 0,00 zł w stosunku do planu w wysokości 63 340,00 zł.

1 064,58 przy planie 5 000,00 zł.

Również Gmina realizowała w tym rozdziale zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych należności nienależnie lub w nadmiernej wysokości na planową kwotę 1 000,00 wydatkowano 800,82 co stanowi 80,08 % dotyczyło nienależnie pobranego zasiłku stałego za 2020r.

Rozdział 85219

W roku 2021 jednym z zadań finansowanych z budżetu państwa było wynagrodzenie przyznane opiekunowi przez sąd za sprawowanie opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną, na które zaplanowano 7 800,00 zł i wydatkowano 7 800,00 zł – 100,00 % .

Pozostałe koszty utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej realizującego zadania statutowe zawarte w obszernym dziale Pomoc społeczna wynosiły plan 1 726 200,00 zł. Realizacja wynosi 53,72 % planu zakładanego na 2021 rok 927 297,41 zł. W ramach zadania finansowano wynagrodzenia pracowników OPS, zakupy wyposażenia i zakupy materiałów biurowych, środków czystości, opłaty bankowe, usługi telekomunikacyjne, delegacje dla pracowników,

szkolenia, ekwiwalenty, ubezpieczenie wyposażenia. Zobowiązania dotyczą wypłaty ryczałtu samochodowego oraz faktur z terminem płatności lipiec 2021.

Łącznie w rozdziale 85219 zaplanowano wydatki w wysokości: 1 734 000,00 zł a zrealizowano w I półroczu 2021 r w wysokości 935 097,41 zł co stanowi 53,93 %.

Rozdział 85228

Wydatki na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych w wysokości 100 861,08 zł, plan 150 000,00 zł - 67,24 % w całości zostały sfinansowane z budżetu państwa. Zrealizowano specjalistyczne usługi opiekuńcze dla grupy 11 osób z terenu gmin.

Kolejnym zadaniem finansowanym z budżetu państwa jest Program „Opieka 75+” na który zaplanowano kwotę: 33 930,00 zł , realizacja w I półroczu 2021 roku wynosi: 16 965,00 zł.

Łącznie wydatki w rozdziale zaplanowano w wysokości: 183 930,00 zł a zrealizowano w wysokości: 117 826,08 zł.

Zobowiązanie dotyczy faktury z terminem płatności w lipcu 2021 r.

Rozdział 85230

Najważniejsza część wydatków stanowi sfinansowanie dożywiania w ramach programu rządowego zarówno w postaci posiłków dla dzieci jak również zasiłków. Ogólna liczba osób objętych programem dożywiania dzieci w szkołach to około 39 osób. Plan na 2021 r wynosił 353 857,30 zł w tym budżet państwa 209 857,30 zł, a budżet gminy to kwota 144 000,00 zł. Realizacja zadania wynosiła łącznie 166 648,15 zł z czego środki budżetu państwa to kwota 110 140,05 zł natomiast pozostała część w wysokości 56 508,10 zł to środki pochodzące z budżetu gminy. Zobowiązanie dotyczy faktury z terminem płatności w lipcu 2021 r.

Rozdział 85295

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale dotyczą realizacji grantu na wsparcie instytucji i integracji społecznej oraz pieczy zastępczej na terenie województwa wielkopolskiego w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w ramach projektu "STOP

COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce". Planowana kwota wydatków: 249 500,00 zł w tym dofinansowanie z ROPS w Poznaniu: 224 500,00 zł. Wydatki zrealizowane w wysokości: 244 742,03 zł co stanowi 98,09 %, w tym środki gminy 24 474,19 zł w stosunku do planu 24 950,00 zł.

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale dotyczą programu "Wspieraj seniora" w którym nie zrealizowano żadnych wydatków w I półroczu 2021 rok. Zaplanowana kwota wydatków wynosiła: 28 698,92 zł.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki przez Gminę w wysokości 7 000,00 zł jako dotację dla organizacji pozarządowej, która nie zastała zrealizowana w I półroczu.

16. Dział 853

„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”

Rozdział 85311

W rozdziale tym nastąpiła realizacja planu w wysokości **39 773,20 zł** czyli 99,43 % planu, tytułem dotacji dla Powiatu Konińskiego na remont pomieszczeń w Ignacowie dla terapii zajęciowej dla dzieci i młodzieży.

17. Dział 854

„Edukacyjna opieka wychowawcza”

Wydatki poniesione w pierwszym półroczu 2021 roku w dziale 854 wynosiły **628 316,23 zł** co stanowi **48,79 %** planu uchwalonego na poziomie **1 287 715,00 zł**.

Rozdział 85401

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano w wysokości 581 447,47 zł co stanowi 49,40 % uchwalonego planu w rozbiu na:

- na wynagrodzenia nauczycieli wydano 536 918,66 zł. Powyższa kwota obejmuje dodatki mieszkaniowe, wiejskie, płace nauczycieli, oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2020, składki ZUS, na Fundusz Pracy.
- na zakupy pomocy dydaktycznych, materiałów, oleju opałowego, materiałów biurowych, gospodarczych, mebli, artykułów papierniczych oraz akcesoriów komputerowych, zakup energii,

wody wydano łącznie 13 667,24 zł . Największy udział w tej grupie wydatków mają wydatki poniesione na olej opałowy grzewczy, oraz energię elektryczną.

- na zakup usług pozostałych wydatkowano w ramach rozdziału 85401 kwotę 773,57 zł. co stanowi 0,13 % wydatków z rozdziału 85401.

- pozostałe wydatki poniesione w ramach rozdziału 85401 przeznaczone były na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Wydatki te wyniosły 30 088,00 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 2021 wynosi 46 000,00 zł. i jest wyższy od faktycznie naliczonego odpisu – 40 063,22 zł. Kwota stanowiąca 75% faktycznie naliczonego odpisu wynosi 30 047,42 zł.

Na koniec II kwartału 2021 roku zobowiązania oświaty ogółem wyniosły 614.619,46 zł. Na powyższą kwotę złożyły się zobowiązania powstałe z zatrudnienia oraz wynikające z faktur.

Rozdział 85415

Wypłata stypendiów dla uczniów oraz zasiłków szkolnych w pierwszym półroczu 2021 roku to kwota 17 468,76 zł, czyli na poziomie 28,77 % planu uchwalonego w wysokości 60 715,00 zł , realizacja na poziomie 28,77 % . Udział gminy w finansowaniu wydatków wynosi –25 000,00 zł (plan) a wykonanie – 3 989,76 zł (15,96%), natomiast środki z budżetu – 35 715,00zł (plan) a wykonanie – 13 479,00 zł (37,74%).

Rozdział 85416

Wypłata stypendiów dla uczniów o charakterze motywacyjnym to kwota 29 400,00 zł , stypendia wypłacane są przez Urząd Gminy. W pierwszym półroczu wpłynęło więcej wniosków niż zakładano stąd wykonanie powyżej 50 % planu . Wypłata odbywa się zgodnie ze złożonymi i przeanalizowanymi wnioskami .

18. Dział 855

„Rodzina”

W ramach tego działu realizowane są zadania zlecone gminie ustawami. Realizacja tych zadań ogólnie w I półroczu 2021 roku wyniosła **11 595 993,93 zł**, co stanowi **58,00 %** planu rocznego **19 994 456,99 zł**, a w poszczególnych rozdziałach realizacja przedstawia się następująco:

Rozdział 85501

Wydatki dotyczące realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci z dn.11.02.2016 r. r dotyczą wypłaty świadczeń oraz koszty obsługi zadania. Zaplanowano kwotę 13 119 007,00 zł z budżetu państwa. Wydatki wyniosły: 7 284 740,75 zł z budżetu państwa co stanowi 55,44 % i dotyczy: wypłaty świadczeń, wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację zadania, zakup materiałów biurowych, prowizje bankowe, ZFSS, usługi telekomunikacyjne, szkolenia pracowników.

Rozdział 85502

Wydatki dotyczące realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy z 7 października 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, oraz ustawy z dnia 04.04.2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów zostały pokryte z dotacji od Wojewody Wielkopolskiego oraz środków gminy Ślesin. Zaewidencjonowano wydatki dotyczące wypłaty świadczeń oraz koszty obsługi administracyjnej (wynagrodzenia z pochodnymi, zakupy materiałów, usługi bankowe, szkolenia, odpis na ZFSS, koszty podróży służbowych, koszt usług telekomunikacyjnych). Przewidywany poziom wydatków z budżetu wojewody wynosił 6 458 780,00 zł, a zrealizowane wydatki: 4 057 523,67 zł, co stanowi 62,82 %. Udział gminy w finansowaniu tego zadania zaplanowano na poziomie 36 000,00 zł, a zrealizowano w wysokości 21 486,12 zł co stanowi 59,68 %.

Rozdział 85503

Kolejnym zadaniem realizowanym jest pomoc dla rodzin wielodzietnych w formie Karty Dużej Rodziny, której koszty obsługi zostały zrealizowane z dotacji z budżetu państwa w kwocie: 0,00 zł w stosunku do planowanych: 394,20 zł.

Rozdział 85504

W 2021 roku w tym rozdziale zrealizowano wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny oraz opłaty z tytułu ustanowienia pieczy zastępczej dla 12 dzieci zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy - środki gminy. Wydatki związane z zatrudnieniem

asystenta rodziny wynosiły 76 599,16 zł natomiast plan 150 273,79 zł. Zobowiązania dotyczą wypłaty ryczałtu samochodowego.

Kolejnym zadaniem finansowanym z budżetu państwa w 2021 roku jest rządowy program „Dobry Start” 300 + którego zasady określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start". W 2021 roku zrealizowano wydatki na poziomie: 0,00.

Plan wydatków na 2021 rok wynosi: 1 073,79 zł

Rozdział 85508

W I półroczu 2021 roku w tym rozdziale zrealizowano wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny oraz opłaty z tytułu ustanowienia pieczy zastępczej dla 13 dzieci zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy - środki gminy. Wydatki związane z pobytem dzieci w rodzinach zastępczych to kwota 66 325,33 zł czyli 66,33 % planu kształtującego się na poziomie 100 000,00 zł.

Rozdział 85513

Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne w całości sfinansowane zostały przez Wojewodę Wielkopolskiego w wysokości 93 805,02 zł, przy planie 96 002,00 zł – 97,71 %.

Rozdział 85516

Rozdział ten dotyczy systemu opieki nad dziećmi w wieku do 3 lata – pomoc dla klubu dziecięcego Jak u Mamy -wydatkowano kwotę 17 000,00 zł na planowane 50 000,00 co stanowi 34,00% planu rocznego.

19. 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 **2 855 908,58** co stanowi **36,10 %** planu rocznego w poszczególnych rozdziałach realizacja przedstawia się następująco:

Rozdział 90001

Zrealizowano wydatki na poziomie 98 814,11 co 38,01 % planu rocznego. W rozdziale tym mieszczą się w paragrafie 4300 wydatki związane z dopłatą do odprowadzanych ścieków/ zgodnie z uchwałą 194/XIX/20 Rady Miejskiej z 27 kwietnia 2020 r których realizacja na dzień 30 czerwca 2021 roku wyniosła 82 575,11 zł .

Rozdział 90002

Realizacja planu rocznego wyniosła 1 202 783,41 co stanowi 45,73 %. Na wykonanie planu w tym rozdziale ma wpływ zaplanowana kwota na realizację zobowiązań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zadania realizowane są zgodnie z założeniami i realizacja zawartych umów. Przekroczenie planu w paragrafie 4010, 4110 i 4120 jest wynikiem wypłacenia wynagrodzenia osób zajmujących się gospodarką odpadami. I odejściem jednej osoby z pracy z wyżej wymienionego stanowiska. Dochody uzyskiwane z opłat komunalnych planowane były tak aby pokryły wydatki związane z zawarciem umowy na wywóz i utylizację odpadów komunalnych i wydatków związanych z obsługą administracyjną całego systemu. 100,00% wykonania planu w paragrafie 4210 dotyczy zakupu kopert potrzebnych do realizacji zadania. Realizacja dochodów na dzień 30 czerwca pokazują wpływ powyżej 50 % co pokazuje że wpływają one zgodnie z planem.

W paragrafie 4300 z zaangażowania środków na rok 2021 wynika ze zostanie 3 400 zł i one zostaną przeniesione na paragrafy związane z wynagrodzeniami .

Zobowiązania powstałe w tym rozdziale dotyczą pochodnych od wynagrodzeń oraz faktury za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych za miesiąc czerwiec z terminem płatności na lipiec 2021 roku

Rozdział 90003

W rozdziale tym zrealizowano wydatki na poziomie 166 365,93 zł tj. 44,77 % 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.

W rozdziale tym wystąpiły zobowiązania w wysokości 19 110,00 dotyczące wywozu nieczystości stałych z obiektów, obsługi szaletu, toalet oraz wywozu kontenerów za miesiąc czerwiec br. płatne w lipcu.

Rozdział 90004

W rozdziale tym zrealizowano wydatki na poziomie 87 631,99 zł tj. 24,52 % 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. Zobowiązanie w tym rozdziale dotyczy zakupu zwęzek betonowych, paliwa, kruszywa, kory oprysku oraz utrzymaniem porządku i estetyki w sołectwie Lubomyśle na ogólną kwotę 16 257,61 z terminem płatności w miesiącu lipcu 2021.

Rozdział 90005

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 37 450,00 zł na zapłacenie należności dotyczących emisji gazów i pyłów za rok 2020., wydatkowano w I półroczu kwotę 5 804,00 co stanowi 15,50% planu.

Rozdział 90013

W rozdziale tym zrealizowano wydatki na poziomie 22 256,35 zł co stanowi 31,79 % planu rocznego. Wydatki w tym rozdziale związane są z pobytem psów w schronisku .

Rozdział 90015

W rozdziale tym zrealizowano wydatki na poziomie 1 196 605,89 zł co stanowi 46,88% 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 35,07 %. Co stanowi kwotę 282 220,00 zł. Zadania niezrealizowane przewidziane są wg harmonogramu do realizacji w drugim półroczu 2021 roku

Zobowiązania występujące w tym dziale dot. energii elektrycznej utrzymania infrastruktury oświetleniowej z terminem realizacji w lipcu br.

W ramach zadań inwestycyjnych w I półroczu wykonano:

1) Budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego w Ślesinie na kwotę 137 800,00 co stanowi 98,43% planowanej kwoty na ten cel,

- 2) Budowa oświetlenia ulicznego Piotrkowice – 12 420,00 co stanowi 12,42% planu,
- 3) Budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego w Szyszyńskich Holendrach na kwotę 132 000,00 co stanowi 100,00% planu,

Rozdział 90019

Za pierwsze półrocze 2021 nie wydatkowano z tego rozdziału żadnych środków ponieważ zwrot nadwyżki do WFOŚiGW przewidziany jest na dzień 15 sierpnia br. Środki na zwrot zostały zabezpieczone w wysokości 1 438 000,00 zł.

Rozdział 90026

W rozdziale zrealizowano wydatki w wysokości 8 786,78 tj. 8,45 % planu rocznego, które związane są ze składowiskiem odpadów w Goraninie na kwotę 4 786,78 oraz kwota 4 000,00 stanowi dotację na budowę trzech punktów zbiórki selektywnej odpadów dla gmin Ślesin, Kramsk i Krzymów.

Rozdział 90095

W rozdziale zrealizowano wydatki w wysokości 66 860,12 tj. 74,29 % planu rocznego. W ramach zadań inwestycyjnych poniesiony wydatki na usuwanie odpadów z folii rolniczej na kwotę 63 860,12 zł oraz dezynfekcja placu zabaw na terenie Gminy w kwocie 3 000,00 zł co realizacja w/w zadań a zaplanowana była na I półrocze roku 2021.

20. 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 tyt. konserwacji zabytków.

W I półroczu br. realizacja wydatków tym dziale wyniosła **799 579,34** co stanowi **46,54%** planu rocznego.

W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków kształtowało się następująco:

Rozdział 92109

Realizacja wydatków kształtowała się na poziomie 591 439,40 zł, co stanowi 47,42 % planu w tym: dotacja dla instytucji kultury M-GOK 565 000,00 co stanowi 49,13 % planu

Zakupy zrealizowane zostały na poziomie 25,19 % w ramach Funduszu Sołeckiego dokonano zakupów związane z doposażeniem świetlic wiejskich w Ignacewie na kwotę 3 633,18 zł ,Honoratka / zakup ekogroszku/- 1 414,50zł, Ostrowąż- 6 699,99 zł. Wykonanie usługi montażu klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Kolebkach na kwotę 11 000,00, oraz wykonanie mebli do świetlicy w Szyszynie 3 000,00. W ramach paragrafu 4430 dokonano ubezpieczenia świetlic w Kolebkach i Lubomyśle na kwotę 775,29.

Rozdział 92116

Wykonanie planu dla instytucji kultury- Biblioteki w formie dotacji 200 000,00 zł, co stanowi **49,54%** planu rocznego, i jest zgodne z realizacją zadań dokonywanych przez tę instytucję.

Rozdział 92195

W rozdział tym planowane są środki na zadania realizowane w ramach zadań funduszy sołeckich oraz zadań realizowanych w ramach funduszy osiedlowych. W I półroczu dokonano wydatków na kwotę 8 139,94 zł tj. 12,12 % planu, kwota 3 639,95 dotyczy zakupów w ramach Funduszu Sołeckiego oraz przeglądu placu zabaw. Natomiast kwotę 4 500,00 wydatkowano na projekt siłowni zewnętrznej w m. Różnowa.

21. Dział 926

„Kultura fizyczna i sport”

W dziale 926 w I półroczu 2021 roku realizacja planu wydatków kształtowała się na poziomie **52,26 %** wydatkowano kwotę **327 944,52** na planową kwotę **627 472,57 zł**

Zakres rzeczowy zadań w tym dziale dotyczy:

Rozdział 92601

Realizacja na poziomie 44 401,52 co stanowi 29,95 % planu rocznego, który wynosi na rok bieżący kwotę 148 230,86

Wydatki dotyczą utrzymania infrastruktury obiektów sportowych min. stadionu miejskiego: materiały niezbędne do naprawy kosiarki, paliwo do kosiarki., zakupu pucharów, oraz

gestykulacji murawy na stadionie i naprawa nawierzchni trawiastej boiska Orlik., poniesiono również koszty związane z ubezpieczeniem boiska Orlik i stadionu.

Zobowiązania powstałe w kwocie 3 705,19 zł dotyczą faktur z terminem płatności w lipcu.

Rozdział 92605

Wykonanie za I półrocze 283 543,00 co stanowi 59,16 % w tym; dotacje dla klubów sportowych (LKS,KONIŃSKI KLUB SPORTOWY CENTRUM, DELFIN oraz MLUKS „Strażak” Licheń Stary) – 281 100,00 co stanowi 79,18 % planu rocznego, stypendia sportowe na kwotę 2 443,00.

REALIZACJA WYDATKÓW NA DZIEŃ 30.06.2021 ROK

DZIAŁ / ROZDZIAŁ / PARAGRAF	Plan na dzień 2021-06-30	Wykonanie na dzień 2021-06-30	% wyk.
010 Rolnictwo i łowiectwo	3 059 005,39	517 401,38	16,91
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 654 962,80	117 822,19	4,44
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	-	0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 591 962,80	117 822,19	4,55
6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	-	0,00
01030 Izby rolnicze	11 500,00	7 036,60	61,19
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 500,00	7 036,60	61,19
01095 Pozostała działalność	392 542,59	392 542,59	100,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 300,00	6 300,00	100,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 082,97	1 082,97	100,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	154,36	154,36	100,00
4300 Zakup usług pozostałych	159,58	159,58	100,00
4430 Różne opłaty i składki	384 845,68	384 845,68	100,00
500 Handel	18 000,00	7 499,95	41,67
50095 Pozostała działalność	18 000,00	7 499,95	41,67
4300 Zakup usług pozostałych	18 000,00	7 499,95	41,67

600 Transport i łączność	4 911 675,25	1 469 534,19	29,92
60004 Lokalny transport zbiorowy	800 000,00	344 412,18	43,05
4300 Zakup usług pozostałych	800 000,00	344 412,18	43,05
60014 Drogi publiczne powiatowe	427 000,00	-	0,00
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	427 000,00	-	0,00
60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	300 000,00	-	0,00
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	-	0,00
60016 Drogi publiczne gminne	3 384 675,25	1 125 122,01	33,24
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 250,00	335,80	4,07
4270 Zakup usług remontowych	316 000,00	74 348,70	23,53
4300 Zakup usług pozostałych	273 421,25	201 330,88	73,63
4430 Różne opłaty i składki	4 000,00	-	0,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	29 088,88	96,96
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 854,00	2 354,00	48,50
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 528 150,00	694 309,01	27,46
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	123 354,74	56,07
630 Turystyka	1 358 545,00	552 278,59	40,65
63095 Pozostała działalność	1 358 545,00	552 278,59	40,65
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 300,00	82,50

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 000,00	138 573,19	47,78
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 500,00	20 360,97	99,32
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	59 300,00	28 386,09	47,87
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 600,00	3 230,15	30,47
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	122 600,00	16 890,13	13,78
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	61 400,00	25 223,38	41,08
4260 Zakup energii	3 000,00	697,76	23,26
4300 Zakup usług pozostałych	81 150,00	26 574,34	32,75
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	361,62	36,16
4410 Podróże służbowe krajowe	7 000,00	2 433,40	34,76
4430 Różne opłaty i składki	7 000,00	4 724,85	67,50
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 900,00	6 976,17	64,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-	0,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 300,00	-	0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	655 495,00	274 546,54	41,88
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 800,00	-	0,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	538 000,00	244 948,30	45,53
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	538 000,00	244 948,30	45,53
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	417,04	20,85
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	-	0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 097,99	20,98
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	156 100,00	73 479,00	47,07

4260 Zakup energii	15 000,00	3 467,97	23,12
4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	-	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	198 100,00	105 304,20	53,16
4430 Różne opłaty i składki	25 000,00	22 038,44	88,15
4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	70 000,00	20 443,66	29,21
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	35 000,00	3 222,00	9,21
4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 000,00	14 478,00	90,49
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	-	0,00
710 Działalność usługowa	150 000,00	12 009,93	8,01
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	150 000,00	12 009,93	8,01
4300 Zakup usług pozostałych	150 000,00	12 009,93	8,01
750 Administracja publiczna	5 812 700,18	3 126 459,89	53,79
75011 Urzędy wojewódzkie	170 683,00	85 398,50	50,03
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 792,00	59 711,26	46,73
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00	10 500,00	100,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	10 136,31	42,23
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	1 382,68	39,51
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 891,00	3 668,25	75,00
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	213 500,00	82 633,95	38,70
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	212 000,00	82 117,35	38,73
4300 Zakup usług pozostałych	500,00	-	0,00

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	516,60	51,66
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 052 340,00	2 820 063,06	55,82
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	17 746,11	88,73
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 934 090,00	1 622 828,95	55,31
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	211 300,00	209 409,13	99,11
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	10 180,00	33,93
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	570 000,00	311 932,97	54,73
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 000,00	36 530,28	48,71
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000,00	17 668,00	39,26
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	125 000,00	43 012,09	34,41
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	179 750,00	82 757,96	46,04
4260 Zakup energii	80 000,00	35 984,66	44,98
4280 Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	1 165,00	27,74
4300 Zakup usług pozostałych	500 000,00	327 170,09	65,43
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	12 272,02	49,09
4410 Podróże służbowe krajowe	35 000,00	11 744,44	33,56
4420 Podróże służbowe zagraniczne	500,00	-	0,00
4430 Różne opłaty i składki	20 000,00	11 520,17	57,60
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 000,00	58 725,89	69,09
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 050,00	87,14
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	2 692,30	38,46
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	3 673,00	12,24

4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 000,00	-	0,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-	0,00
75056 Spis powszechny i inne	16 971,00	4 352,00	25,64
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 406,00	4 352,00	26,53
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	-	0,00
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	135 956,18	52 822,38	38,85
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	42 256,18	3 024,15	7,16
4300 Zakup usług pozostałych	62 200,00	34 653,57	55,71
4430 Różne opłaty i składki	31 500,00	15 144,66	48,08
75095 Pozostała działalność	223 250,00	81 190,00	36,37
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	220 000,00	77 950,00	35,43
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 250,00	3 240,00	99,69
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 843,00	-	0,00
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 843,00	-	0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 843,00	-	0,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	522 200,00	214 072,06	40,99
75404 Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	-	0,00
6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	-	0,00
75412 Ochotnicze straże pożarne	492 200,00	214 072,06	43,49
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	160 200,00	80 100,00	50,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	13 897,50	34,74

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	4 680,67	33,43
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	96 000,00	35 329,06	36,80
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	31 498,83	52,50
4260 Zakup energii	1 000,00	-	0,00
4270 Zakup usług remontowych	40 000,00	-	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	-	0,00
4430 Różne opłaty i składki	26 000,00	8 566,00	32,95
6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	100,00
757 Obsługa długu publicznego	400 000,00	79 883,52	19,97
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	400 000,00	79 883,52	19,97
8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00	79 883,52	19,97
758 Różne rozliczenia	350 000,00	-	0,00
75818 Rezerwy ogólne i celowe	350 000,00	-	0,00
4810 Rezerwy	350 000,00	-	0,00
801 Oświata i wychowanie	25 123 431,54	13 238 711,01	52,69
80101 Szkoły podstawowe	17 568 599,67	9 417 901,70	53,61
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700 000,00	326 699,46	46,67
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 810 180,00	5 477 091,01	50,67
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 415,28	14 715,42	27,55

4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 272,75	1 728,74	27,56
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	959 700,00	811 865,88	84,60
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100 000,00	1 071 696,04	51,03
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 196,31	2 523,92	27,44
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 079,96	296,50	27,45
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	270 000,00	106 394,07	39,41
4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 331,10	225,73	16,96
4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	156,33	26,52	16,96
4177 Wynagrodzenia bezosobowe	3 692,13	1 055,79	28,60
4179 Wynagrodzenia bezosobowe	434,37	124,21	28,60
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	542 000,00	352 471,99	65,03
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	86,58	-	0,00
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	10,19	-	0,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	30 500,00	1 977,83	6,48
4260 Zakup energii	200 000,00	113 307,37	56,65
4270 Zakup usług remontowych	30 000,00	16 249,49	54,16
4280 Zakup usług zdrowotnych	13 900,00	6 099,00	43,88
4300 Zakup usług pozostałych	254 236,00	121 756,08	47,89
4307 Zakup usług pozostałych	10 834,10	3 552,10	32,79
4309 Zakup usług pozostałych	1 274,57	417,90	32,79
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00	8 926,84	46,98
4410 Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 248,34	44,97

4430 Różne opłaty i składki	59 100,00	29 570,72	50,04
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	530 000,00	359 906,00	67,91
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	2 525,00	42,08
4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 021,05	-	0,00
4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 178,95	-	0,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	160 000,00	1 259,87	0,79
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	780 000,00	583 189,88	74,77
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 253 213,00	558 843,45	44,59
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 000,00	25 053,93	38,54
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	792 413,00	346 489,11	43,73
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 700,00	54 988,95	71,69
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00	76 857,86	48,04
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 000,00	6 806,39	25,21
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	16 170,68	53,90
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	-	0,00
4260 Zakup energii	11 100,00	3 413,50	30,75
4270 Zakup usług remontowych	20 000,00	-	0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	-	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 175,03	19,58
4410 Podróże służbowe krajowe	300,00	-	0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 500,00	27 888,00	62,67
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	-	0,00

80104 Przedszkola	3 645 139,00	2 151 601,09	59,03
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 000,00	37 390,42	37,39
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 441 539,00	730 527,96	50,68
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 500,00	93 113,67	61,87
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	320 000,00	134 711,62	42,10
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 800,00	13 747,71	26,04
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	19 604,77	56,01
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	-	0,00
4260 Zakup energii	8 300,00	3 163,53	38,11
4280 Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	-	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	8 100,00	1 092,63	13,49
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	161 677,08	40,42
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	485,40	40,45
4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	-	0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 000,00	51 010,00	65,40
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 700,00	-	0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	890 999,00	89,10
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	14 077,30	70,39
80113 Dowożenie uczniów do szkół	536 800,00	254 150,05	47,35
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	-	0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 900,00	20 826,91	46,39

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	2 680,95	74,47
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	4 004,94	50,06
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	496,03	33,07
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	30 708,11	34,12
4270 Zakup usług remontowych	14 700,00	1 983,00	13,49
4300 Zakup usług pozostałych	360 000,00	187 360,11	52,04
4430 Różne opłaty i składki	10 000,00	5 490,00	54,90
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 400,00	600,00	42,86
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	-	0,00
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	94 200,00	22 942,68	24,36
4300 Zakup usług pozostałych	18 800,00	5 000,00	26,60
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	75 400,00	17 942,68	23,80
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	1 226 500,00	497 930,40	40,60
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	532 900,00	236 208,63	44,33
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 000,00	37 643,32	81,83
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	103 000,00	46 344,37	44,99
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	5 272,81	35,15
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	100 049,00	11 908,46	11,90
4220 Zakup środków żywności	350 000,00	137 979,58	39,42
4260 Zakup energii	14 000,00	4 218,04	30,13
4270 Zakup usług remontowych	15 000,00	-	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	22 451,00	4 385,63	19,53

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	13 830,00	69,15
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 100,00	139,56	1,72
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	35 400,00	13 544,88	38,26
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	532,96	38,07
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 150,00	8 859,87	38,27
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	1 198,22	54,46
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700,00	1 846,48	39,29
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	180,12	25,73
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	204,40	25,55
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	-	0,00
4260 Zakup energii	300,00	51,92	17,31
4300 Zakup usług pozostałych	300,00	8,91	2,97
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	662,00	60,18
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	350,00	-	0,00
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	413 050,00	195 267,56	47,27
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 800,00	7 280,18	49,19
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 120,00	121 783,85	45,42
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 700,00	19 499,12	89,86
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	51 100,00	23 723,28	46,43
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 700,00	2 291,19	29,76

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 800,00	6 927,88	41,24
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	900,00	61,17	6,80
4260 Zakup energii	6 200,00	2 403,18	38,76
4300 Zakup usług pozostałych	7 900,00	2 560,84	32,42
4430 Różne opłaty i składki	1 350,00	451,22	33,42
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 400,00	8 260,00	66,61
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 080,00	25,65	0,63
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	161 029,87	-	0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 585,65	-	0,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	159 444,22	-	0,00
80195 Pozostała działalność	189 500,00	126 529,20	66,77
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	73,20	3,66
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	187 500,00	126 456,00	67,44
851 Ochrona zdrowia	284 864,00	187 585,94	65,85
85153 Zwalczanie narkomanii	10 000,00	-	0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	-	0,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	270 000,00	187 585,94	69,48
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	10 000,00	5 417,00	54,17

4170 Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	7 946,00	30,56
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	124 587,05	95,84
4300 Zakup usług pozostałych	48 000,00	22 135,89	46,12
4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	-	0,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-	0,00
85195 Pozostała działalność	4 864,00	-	0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 761,29	-	0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	646,56	-	0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92,15	-	0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	364,00	-	0,00
852 Pomoc społeczna	4 117 916,22	2 317 798,20	56,29
85202 Domy pomocy społecznej	550 000,00	370 566,52	67,38
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00	370 566,52	67,38
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	367,62	36,76
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	367,62	36,76
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	45 850,00	17 805,88	38,84
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 850,00	17 805,88	38,84
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	486 002,00	252 267,19	51,91
2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	119,38	11,94

3110 Świadczenia społeczne	485 002,00	252 147,81	51,99
85215 Dodatki mieszkaniowe	80 408,00	35 636,47	44,32
3110 Świadczenia społeczne	80 400,00	35 630,61	44,32
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8,00	5,86	73,25
85216 Zasilki stałe	397 670,00	176 840,85	44,47
2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	800,82	80,08
3110 Świadczenia społeczne	396 670,00	176 040,03	44,38
85219 Ośrodki pomocy społecznej	1 734 000,00	935 097,41	53,93
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	15 327,55	76,64
3110 Świadczenia społeczne	7 685,00	7 685,00	100,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 072 350,00	555 483,60	51,80
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 000,00	77 304,42	95,44
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	178 214,00	111 730,78	62,69
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 036,00	15 987,37	63,86
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	125 000,00	31 456,40	25,17
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	48 115,00	23 070,19	47,95
4260 Zakup energii	2 000,00	27,44	1,37
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	553,00	30,72
4300 Zakup usług pozostałych	80 000,00	47 170,71	58,96
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	2 607,10	40,11

4410 Podróże służbowe krajowe	25 000,00	12 634,65	50,54
4430 Różne opłaty i składki	4 500,00	3 889,41	86,43
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 800,00	29 170,79	75,18
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	999,00	33,30
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	-	0,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	183 930,00	117 826,08	64,06
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 298,00	14 149,00	50,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 940,00	2 470,00	50,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	692,00	346,00	50,00
4300 Zakup usług pozostałych	150 000,00	100 861,08	67,24
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	353 857,30	166 648,15	47,09
3110 Świadczenia społeczne	353 857,30	166 648,15	47,09
85295 Pozostała działalność	285 198,92	244 742,03	85,81
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	-	0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 059,04	-	0,00
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 116,00	152 298,74	98,82
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,03	-	0,00
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 060,21	2 576,84	84,20
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	25 190,00	24 887,90	98,80
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	439,85	-	0,00

4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 430,00	3 325,75	96,96
4177 Wynagrodzenia bezosobowe	5 003,79	5 001,80	99,96
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	49 895,00	48 153,35	96,51
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	8 805,00	8 497,65	96,51
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 000,00	39 773,20	99,43
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	40 000,00	39 773,20	99,43
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	39 773,20	99,43
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	1 287 715,00	628 316,23	48,79
85401 Świetlice szkolne	1 177 000,00	581 447,47	49,40
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 000,00	30 130,16	44,97
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	748 600,00	371 375,92	49,61
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 500,00	55 863,53	70,27
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	155 000,00	72 089,44	46,51
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 300,00	7 459,61	24,62
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	9 021,07	45,11
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	192,90	4,82
4260 Zakup energii	11 500,00	4 453,27	38,72
4280 Zakup usług zdrowotnych	700,00	-	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	773,57	25,79
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 000,00	30 088,00	65,41
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 400,00	-	0,00

85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 715,00	17 468,76	28,77
3240 Stypendia dla uczniów	55 715,00	16 848,76	30,24
3260 Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00	620,00	12,40
85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	50 000,00	29 400,00	58,80
3240 Stypendia dla uczniów	50 000,00	29 400,00	58,80
855 Rodzina	19 994 456,99	11 595 993,93	58,00
85501 Świadczenie wychowawcze	13 139 007,00	7 284 740,75	55,44
2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	6 612,00	44,08
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	600,00	60,00
3110 Świadczenia społeczne	13 007 500,00	7 215 015,48	55,47
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 650,00	42 800,83	58,11
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	5 700,00	100,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	13 930,00	7 870,23	56,50
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 970,00	665,44	33,78
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	696,96	23,23
4300 Zakup usług pozostałych	8 557,00	787,15	9,20
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	2 732,78	85,40
4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	1 259,88	25,20
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-	0,00

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 458 780,00	4 057 523,67	62,82
2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00	19 446,08	64,82
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	900,00	90,00
3110 Świadczenia społeczne	5 674 064,00	3 524 828,21	62,12
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 420,00	77 809,17	58,76
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 350,00	11 324,70	99,78
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	575 200,00	408 044,38	70,94
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 546,00	1 402,68	39,56
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 209,45	27,62
4300 Zakup usług pozostałych	11 500,00	5 269,79	45,82
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 700,00	4 249,17	90,41
4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	2 040,04	34,00
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	-	0,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-	0,00
85503 Karta Dużej Rodziny	394,20	-	0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	329,20	-	0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	57,00	-	0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,00	-	0,00

85504 Wspieranie rodziny	150 273,79	76 599,16	50,97
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	100,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 500,00	50 773,60	48,59
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 300,00	6 888,37	94,36
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	10 151,59	50,76
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00	1 424,49	52,76
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	360,83	36,08
4280 Zakup usług zdrowotnych	100,00	-	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	1 073,79	-	0,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	156,84	31,37
4410 Podróże służbowe krajowe	7 000,00	2 484,61	35,49
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	2 325,39	72,67
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	33,44	8,36
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-	0,00
85508 Rodziny zastępcze	100 000,00	66 325,33	66,33
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	66 325,33	66,33
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	96 002,00	93 805,02	97,71
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	96 002,00	93 805,02	97,71
85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	50 000,00	17 000,00	34,00
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000,00	17 000,00	34,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 911 146,00	2 855 908,58	36,10
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	260 000,00	98 814,11	38,01
4300 Zakup usług pozostałych	230 000,00	82 575,11	35,90
4430 Różne opłaty i składki	30 000,00	16 239,00	54,13
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	2 630 170,00	1 202 783,41	45,73
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	34 281,58	62,33
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	4 194,25	97,54
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 000,00	911,00	45,55
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	5 882,27	56,02
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	827,00	55,13
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
4260 Zakup energii	100,00	-	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	2 550 570,00	1 153 650,38	45,23
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	-	0,00
4410 Podróże służbowe krajowe	2 000,00	211,54	10,58
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	2 325,39	75,01
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-	0,00
90003 Oczyszczanie miast i wsi	371 600,00	166 365,93	44,77
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	21 400,00	8 400,00	39,25
4300 Zakup usług pozostałych	350 200,00	157 965,93	45,11
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	357 376,00	87 631,99	24,52
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	66 176,00	25 029,04	37,82

4300 Zakup usług pozostałych	291 200,00	62 602,95	21,50
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	37 450,00	5 804,00	15,50
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 450,00	-	0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-	0,00
4430 Różne opłaty i składki	6 000,00	5 804,00	96,73
90013 Schroniska dla zwierząt	70 000,00	22 256,35	31,79
4300 Zakup usług pozostałych	70 000,00	22 256,35	31,79
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 552 550,00	1 196 605,89	46,88
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	-	0,00
4260 Zakup energii	1 151 500,00	719 171,60	62,46
4300 Zakup usług pozostałych	553 000,00	195 214,29	35,30
6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	30 300,00	-	0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	804 750,00	282 220,00	35,07
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 438 000,00	-	0,00
2960 Przelewy redystrybucyjne	1 438 000,00	-	0,00
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	104 000,00	8 786,78	8,45
4300 Zakup usług pozostałych	100 000,00	4 786,78	4,79
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 000,00	4 000,00	100,00
90095 Pozostała działalność	90 000,00	66 860,12	74,29
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-	0,00

4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	-	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	70 000,00	66 860,12	95,51
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 718 050,00	799 579,34	46,54
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 247 150,00	591 439,40	47,42
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 150 000,00	565 000,00	49,13
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	46 300,00	11 664,11	25,19
4270 Zakup usług remontowych	20 000,00	-	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00	14 000,00	46,67
4430 Różne opłaty i składki	850,00	775,29	91,21
92116 Biblioteki	403 750,00	200 000,00	49,54
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	403 750,00	200 000,00	49,54
92195 Pozostała działalność	67 150,00	8 139,94	12,12
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 600,00	2 049,95	11,65
4260 Zakup energii	550,00	-	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	36 600,00	1 589,99	4,34
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 400,00	4 500,00	36,29
926 Kultura fizyczna	627 472,57	327 944,52	52,26
92601 Obiekty sportowe	148 230,86	44 401,52	29,95
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	281,64	28,16
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	6 407,14	21,36
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	51 732,69	21 665,36	41,88
4260 Zakup energii	4 800,00	70,56	1,47

4300 Zakup usług pozostałych	56 698,17	13 780,50	24,31
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	341,39	34,14
4430 Różne opłaty i składki	3 000,00	1 854,93	61,83
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	479 241,71	283 543,00	59,16
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	355 000,00	281 100,00	79,18
3250 Stypendia różne	20 000,00	2 443,00	12,22
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-	0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	-	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	50 241,71	-	0,00
OGÓŁEM	78 228 021,14	38 215 698,76	48,85

Przychody i rozchody budżetu

Wysokość zadłużenia gminy Ślesin na dzień **30.06.2021 rok** z zaciągniętych kredytów długoterminowych przedstawia się na poziomie **17 103 000,00 zł.**

Rodzaj zadłużenia przedstawia poniższa tabela

<i>Rodzaj zadłużenia</i>	<i>Zadłużenie 01.01.2021</i>	<i>Przychody</i>	<i>Rozchody</i>	<i>Stan zadłużenia 30.06.2021</i>
BS Ślesin Nr 163/0/2014	1 690 000,00	-	210 000,00	1 480 000,00
BS Ślesin Nr 144/0/2015	1 600 000,00	-	75 000,00	1 525 000,00
BS Ślesin Nr 178/0/2016	1 768 000,00	-	96 000,00	1 672 000,00
BPS Nr 3518928/146/JST/17	3 960 000,00	-	222 000,00	3 738 000,00
BS Ślesin Nr 107/0/2018	5 904 000,00	-	180 000,00	5 724 000,00
BS Ślesin Nr 110/0/2019	3 000 000,00	-	36 000,00	2 964 000,00
OGÓŁEM ZADŁUŻENIE	17 922 000,00	0,00	819 000,00	<u>17 103 000,00</u>

Podczas **I półrocza 2021 roku** dokonywano spłaty rat kredytów zgodnie z ustalonym harmonogramem spłat. Plan rozchodów na 2021 rok w wysokości **1 638 000,00 zł** wykonano w kwocie **819 000,00 zł**, co stanowi **50,00 %**.

Wysokość przychodów na 2021 rok związanych z planowanym zaciągnięciem kredytów uchwalono na poziomie **8 456 244,00 zł**.

Na dzień 30.06.2021 r. nie nastąpiła realizacja zaplanowanych przychodów.

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

W czasie **I półrocza 2021 roku** plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§2010) oraz na zadania bieżące, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci (§2060) wynosił **20 521 534,45 zł**, który zrealizowano w wysokości **12 601 968,16 zł** tj. **61,41 %**.

Wysokość otrzymanych dotacji w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela

Dział/Rozdział/Paragraf	Plan	Wykonanie	%
010 Rolnictwo i łowiectwo	392 542,59	392 542,59	100,00
01095 Pozostała działalność	392 542,59	392 542,59	100,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	392 542,59	392 542,59	100,00
750 Administracja publiczna	187 654,00	102 369,50	54,55
75011 Urzędy wojewódzkie	170 683,00	85 398,50	50,03
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	170 683,00	85 398,50	50,03
75056 Spis powszechny i inne	16 971,00	16 971,00	100,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 971,00	16 971,00	100,00
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	2 843,00	1 422,00	50,02

sądownictwa			
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 843,00	1 422,00	50,02
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 843,00	1 422,00	50,02
801 Oświata i wychowanie	161 029,87	161 029,87	100,00
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	161 029,87	161 029,87	100,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	161 029,87	161 029,87	100,00
852 Pomoc społeczna	158 208,00	118 208,00	74,72 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	408,00	408,00	100,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	408,00	408,00	100,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej	7 800,00	7 800,00	100,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 800,00	7 800,00	100,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	150 000,00	110 000,00	73,33
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	150 000,00	110 000,00	73,33
855 Rodzina	19 619 256,99	11 826 396,20	60,28
85501 Świadczenie wychowawcze	13 119 007,00	7 560 000,00	57,63

2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13 119 007,00	7 560 000,00	57,63
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 402 780,00	4 170 000,00	65,13
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 402 780,00	4 170 000,00	65,13
85503 Karta Dużej Rodziny	394,20	394,20	100,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	394,20	394,20	100,00
85504 Wspieranie rodziny	1 073,79	0,00	0,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 073,79	0,00	0,00
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	96 002,00	96 002,00	100,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	96 002,00	96 002,00	100,00
OGÓŁEM	20 521 534,45	12 601 968,16	61,41

Wykonanie wydatków w ramach dotacji z budżetu państwa zleconych gminie kształtowało się na poziomie **11 990 485,43 zł**, co stanowi **95,15 %** ogółem otrzymanych dotacji. Wykonanie według klasyfikacji budżetowej na dzień **30 czerwca 2021 roku** przedstawia poniższa tabela

Dział/Rozdział/Paragraf	Plan	Wykonanie	%
010 Rolnictwo i łowiectwo	392 542,59	392 542,59	100,00
01095 Pozostała działalność	392 542,59	392 542,59	100,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 300,00	6 300,00	100,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 082,97	1 082,97	100,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	154,36	154,36	100,00
4300 Zakup usług pozostałych	159,58	159,58	100,00
4430 Różne opłaty i składki	384 845,68	384 845,68	100,00
750 Administracja publiczna	187 654,00	89 750,50	47,83
75011 Urzędy wojewódzkie	170 683,00	85 398,50	50,03
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 792,00	59 711,26	46,73
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00	10 500,00	100,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	10 136,31	42,23
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	1 382,68	39,51
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 891,00	3 668,25	75,00
75056 Spis powszechny i inne	16 971,00	4 352,00	25,64
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 406,00	4 352,00	26,53
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	0,00	0,00

751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 843,00	0,00	0,00
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 843,00	0,00	0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 843,00	0,00	0,00
801 Oświata i wychowanie	161 029,87	0,00	0,00
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	161 029,87	0,00	0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 585,65	0,00	0,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	159 444,22	0,00	0,00
852 Pomoc społeczna	158 208,00	108 960,14	68,87
85215 Dodatki mieszkaniowe	408,00	299,06	73,30
3110 Świadczenia społeczne	400,00	293,20	73,30
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8,00	5,86	73,25
85219 Ośrodki pomocy społecznej	7 800,00	7 800,00	100,00
3110 Świadczenia społeczne	7 685,00	7 685,00	100,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	115,00	115,00	100,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	150 000,00	100 861,08	67,24
4300 Zakup usług pozostałych	150 000,00	100 861,08	67,24
855 Rodzina	19 619 256,99	11 399 232,20	58,10
85501 Świadczenie wychowawcze	13 119 007,00	7 276 868,87	55,47
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	600,00	60,00
3110 Świadczenia społeczne	13 007 500,00	7 215 015,48	55,47

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 650,00	42 800,83	58,11
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	5 700,00	100,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	13 930,00	7 870,23	56,50
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 970,00	665,44	33,78
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	696,96	23,23
4300 Zakup usług pozostałych	8 557,00	787,15	9,20
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	2 732,78	85,40
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 402 780,00	4 028 558,31	62,92
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	900,00	90,00
3110 Świadczenia społeczne	5 674 064,00	3 524 828,21	62,12
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 420,00	77 809,17	58,76
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 350,00	11 324,70	99,78
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	575 200,00	408 044,38	70,94
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 546,00	1 402,68	39,56
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 700,00	4 249,17	90,41
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00
85503 Karta Dużej Rodziny	394,20	0,00	0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	329,20	0,00	0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	57,00	0,00	0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,00	0,00	0,00

85504 Wsparanie rodziny	1 073,79	0,00	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	1 073,79	0,00	0,00
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	96 002,00	93 805,02	97,71
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	96 002,00	93 805,02	97,71
OGÓŁEM	20 521 534,45	11 990 485,43	58,43

Dochody odprowadzone do budżetu państwa

W ramach uchwalonego budżetu **na I półrocze 2021 roku** dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego zrealizowano w poniższych wysokościach:

Klasyfikacja			Nazwa	Plan na dzień 2021-06-30	Wykonanie na dzień 2021-06-30
Dział	Rozdział	§			
855			Rodzina	110 220,00	50 798,33
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	110 220,00	50 774,86
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	8,36
		0920	pozostałe odsetki	45 000,00	30 629,94
		0970	wpływy z różnych dochodów	5 000,00	3 584,79
		0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	60 220,00	16 551,77
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	23,47
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	23,47
RAZEM				110 220,00	50 798,33

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

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe uchwalone na dzień **30 czerwca 2021 roku** w kwocie **9 571 857,80 zł** zrealizowano w wysokości **3 029 018,66 zł**, czyli **31,65 %**.

Szczegółową realizację wydatków majątkowych według klasyfikacji budżetowej przedstawiono poniżej

DZIAŁ / ROZDZIAŁ / PARAGRAF	Plan na dzień 2021-06-30	Wykonanie na dzień 2021-06-30	% wyk.
010 Rolnictwo i łowiectwo	2 651 962,80	117 822,19	4,44
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 651 962,80	117 822,19	4,44
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 591 962,80	117 822,19	4,55
6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	0	0,00
600 Transport i łączność	3 475 150,00	817 663,75	23,53
60014 Drogi publiczne powiatowe	427 000,00	0	0,00
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	427 000,00	0	0,00
60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	300 000,00	0	0,00
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	0	0,00
60016 Drogi publiczne gminne	2 748 150,00	817 663,75	29,75
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 528 150,00	694 309,01	27,46
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	123 354,74	56,07
630 Turystyka	673 295,00	274 546,54	40,78
63095 Pozostała działalność	673 295,00	274 546,54	40,78

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	655 495,00	274 546,54	41,88
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 800,00	0	0,00
750 Administracja publiczna	50 000,00	0	0,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00	0	0,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0	0,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 000,00	40 000,00	57,14
75404 Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	0	0,00
6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	0	0,00
75412 Ochotnicze straże pożarne	40 000,00	40 000,00	100,00
6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	100,00
801 Oświata i wychowanie	1 800 000,00	1 488 266,18	82,68
80101 Szkoły podstawowe	780 000,00	583 189,88	74,77
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	780 000,00	583 189,88	74,77
80104 Przedszkola	1 020 000,00	905 076,30	88,73
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	890 999,00	89,10
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	14 077,30	70,39
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	839 050,00	286 220,00	34,11
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	835 050,00	282 220,00	33,80
6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	30 300,00	0	0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	804 750,00	282 220,00	35,07
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 000,00	4 000,00	100,00

6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 000,00	4 000,00	100,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 400,00	4 500,00	36,29
92195 Pozostała działalność	12 400,00	4 500,00	36,29
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 400,00	4 500,00	36,29
OGÓŁEM	9 571 857,80	3 029 018,66	31,65

Szczegółową realizację wydatków majątkowych za **I półrocze 2021 roku** według uchwalonych zadań inwestycyjnych przedstawiono poniżej

Dział	Rozdział Paragraf	Lp	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie 30.06.2021	%
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01010.6050	1.	Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Ślesin	100 000,00	47 813,66	47,81
	01010.6050	2.	Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Ślesin	100 000,00	0,00	-
	01010.6230	3	Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni	60 000,00	0,00	-
	01010.6050	4	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Różopole II	100 000,00	0,00	-
	01010.6050	5	Przebudowa przepompowni w Ślesinie	1 400 000,00	0,00	-
	01010.6050	6	Przebudowa sieci kanalizacyjnej w Ślesinie	800 000,00	33 011,36	3,88
	01010.6050	7	Przebudowa kanalizacji deszczowej w Ślesinie	54 962,80	0,00	-
	01010.6050	8.	Wymiana rury na przepustowości odwadniającej przy drodze / FS Julia- 2 000,00, FS Niedźwiady- 12 000,00/	37 000,00	36 997,17	99,99
			Razem	2 651 962,80	117 822,19	4,44
600			Transport i łączność			

	60015.6300	1	Pomoc miastu Konin dla przebudowy obiektu mostowego w ciągu ul. Bernardynka	300 000,00	0,00	-
	60014.6300	2	Pomoc Powiatowi Konińskiemu dla przebudowy drogi 3210P relacji DW 263 Różopole-Licheń Stary-Wola Podłęzna -DW 266 na odcinkach łączących miejscowości Piotrkowice-Licheń Stary-Grąblin-Wola Podłęzna	400 000,00	0,00	-
	60016.6050	3	Przebudowa drogi w miejscowości Różopole w zakresie chodnika	570 000,00	0,00	-
	60016.6050	4	Przebudowa drogi ul. Wyszyńskiego w Licheniu Starym w zakresie chodnika	28 000,00	0,00	-
	60016.6050	5	Przebudowa drogi gminnej w Ignacewie w zakresie wykonania chodnika (FS Ignacewo 9 000,00)	120 000,00	114 511,09	95,43
	60016.6050	6	Rozbudowa drogi w Ignacewie (FS Ignacewo 12 500,00)	82 500,00	0,00	-
	60016.6050	7	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Szyszyńskie Holendry (FS Szyszyńskie Holendry 10 000,00)	65 000,00	0,00	-
	60016.6050	8	Rozbudowa drogi gminnej w m. Ostrowąż (FS Ostrowąż 6 000,00)	65 500,00	0,00	-
	60016.6050	9	Przebudowa drogi gminnej w m. Ostrowąż (FS Ostrowąż 6 000,00)	20 000,00	0,00	-
	60016.6050	10	Poszerzenie drogi gminnej w Szyszynie (FS Szyszyn 20 000,00)	20 000,00	0,00	-
	60016.6050	11	Przebudowa drogi gminnej w Pogoni Gosławickiej (FS Pogoń Gosławicka 12 400,00)	404 000,00	403 968,00	99,99
	60016.6050	12	Budowa chodnika w m. Biskupie (FS Biskupie 18 400,00)	18 400,00	0,00	
	60016.6050	13	Rozbudowa drogi gminnej w m. Głębockie (FS Głębockie 20 300,00)	84 400,00	0,00	

	60016.6050	14	Przebudowa drogi gminnej w m. Goranin (FS Goranin 12 153,78)	12 200,00	0,00	-
	60016.6050	15	Przebudowa drogi gminnej w m. Kijowiec (FS Kijowiec 22 000,00)	22 000,00	0,00	-
	60016.6050	16	Utwardzenie dróg gruntowych w m. Licheń Stary (FS Licheń Stary 10 000,00)	10 000,00	0,00	-
	60016.6050	17	Budowa chodnika Lubomyśle-Dąbrowa Mała (FS Lubomyśle 22 000,00)	22 000,00	0,00	-
	60016.6050	18	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Półwiosku Lubstowskim (FS Półwiosek Lubstowski 31 000,00)	31 000,00	0,00	-
	60016.6050	19	Utwardzenie dróg gminnych w m. Półwiosek Stary (FS Półwiosek Stary 10 000,00)	10 000,00	0,00	-
	60016.6050	20	Budowa chodnika w Półwiosku Starym (FS Półwiosek Stary 12 000,00)	12 000,00	0,00	-
	60016.6050	21	Budowa chodnika przy ul. Kościelnej Ślesin- Szyszyńskie Holendry (FS Szyszyńskie Holendry 10 000,00)	10 000,00	0,00	-
	60016.6050	22	Budowa chodnika w m. Wąsosze (FS Wąsosze 27 000,00)	147 000,00	0,00	-
	60016.6050	23	Budowa chodnika w m. Kępa (FS Kępa 15 400,00)	15 400,00	0,00	-
	60016.6050	24	Przebudowa drogi gminnej, ul. Kłosowskiego w Licheniu Starym	80 900,00	7 000,00	8,65
	60016.6050	25	Przebudowa poboczy na terenie Gminy Ślesin	46 000,00	0,00	-
	60016.6050	26	Aktualizacja dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę chodnika Honoratka - Mikorzyn	18 450,00	123,00	0,67
	60016.6050	27	Przebudowa ulicy Gorańskiej w Ślesinie	35 000,00	0,00	-
	60016.6060	28	Wykup gruntów na terenie Gminy Ślesin	220 000,00	123 354,74	56,07

	60016.6050	29	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego przy ulicach Kleczewskiej, Żwirki i Wigury, Kościelna, Napoleona	20 000,00	0,00	-
	60016.6050	30	Przebudowa ulicy Powstańców Wielkopolskich w Ślesinie	40 000,00	0,00	-
	60016.6050	31	Przebudowa drogi gminnej w m. Żółwieniec	55 000,00	0,00	-
	60016.6050	32	Przebudowa drogi gminnej w m. Pogoń Lubstowska	15 000,00	15 000,00	100,00
	60016.6050	33	Przebudowa drogi w m. Kępa	40 000,00	2 870,82	7,18
	60016.6050	34	Budowa ulicy Wiatracznej w Licheniu Starym	20 000,00	146,10	0,73
	60016.6050	35	Przebudowa ulicy 20 stycznia w Ślesinie	23 000,00	0,00	-
	60014.6300	36	Pomoc finansowa Powiatowi Konińskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę drogi powiatowej nr3188P Żółwieniec-Gawrony	27 000,00	0,00	-
	60016.6050	37	Przebudowa drogi gminnej przy ul. Polnej	52,400,00	0,00	-
	60016.6050	38	Przebudowa drogi powiatowej 3280P ul. Działki Kliny w m. Ślesin	152 000,00	150 690,00	99,14
	60016.6050	39	Przebudowa dróg gminnych tłuczniowych na terenie Gminy Ślesin	161 000,00	0,00	-
			Razem	3 475 150,00	817 663,75	23,53
630			Turystyka			
	63095.6050	1	Budowa hangaru z zapleczem socjalno-sanitarnym dla sprzętu żeglarskiego (FS Mikorzyn 25 000,00)	50 000,00	0,00	-
	63095.6060	2	Wykup gruntu pod plażę w m. Honoratka (FS Honoratka 17 800,00)	17 800,00	0,00	-
	63095.6050	3	Rozbudowa pomostu w parku w Ślesinie	165 000,00	99 327,55	60,20

	63095.6050	4	Przebudowa pomostu na Marinie	171 000,00	155 495,24	90,93
	63095.6050	5	Budowa infrastruktury technicznej do obsługi plaży	149 495,00	14 993,70	10,03
	63095.6050	6	Wykonanie plaży w Licheniu Starym	120 000,00	4 730,05	3,94
			Razem	673 295,00	274 546,54	40,78
750			Administracja publiczna			
	75023.6060	1	Zakup komputerów, drukarek i oprogramowania do Urzędu Gminy	50 000,00	0,00	-
			Razem	50 000,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowe			
	75412.6230	1	Dofinansowanie do zakupu samochodu dla OSP Ślesin	40 000,00	40 000,00	100,00
	75404.6170	2	Dofinansowanie do zakupu samochodu dla Policji	30 000,00	0,00	-
			Razem	70 000,00	40 000,00	57,14
801			Oświata i wychowanie			
	80101.6050	1	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Licheniu Starym	60 000,00	0,00	-
	80101.6050	2	Przebudowa budynków ZSP w Ślesinie	642 000,00	563 310,00	87,74
	80104.6050	3	Rozbudowa przedszkola w Licheniu Starym	1 000 000,00	890 999,00	89,10
	80101.6050	4	Utwardzenie terenu przy szkole w Licheniu Starym	20 000,00	19 879,88	99,40
	80101.6050	5	Przebudowa budynku szkoły w Ostrowążu	58 000,00	0,00	-
	80104.6060	6	Zakup wyposażenia do Przedszkola w Licheniu Starym	20 000,00	14 077,30	70,39
			Razem	1 800 000,00	1 488 266,18	82,68

900		<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>				
	90015.6050	1.	Usunięcie kolizji słupa średniego napięcia w Licheniu Starym	30 000,00	0,00	-
	90015.6050	2	Budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego w Ślesinie	140 000,00	137 800,00	98,43
	90015.6050	3	Budowa oświetlenia ulicznego Piotrkowice (FS Piotrkowice 20 000,00)	100 000,00	12 420,00	12,42
	90015.6050	4	Budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego na odcinku Mikořzyn-Lubomyřle	130 000,00	0,00	-
	90015.6050	5	Budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego w Szyszyńskich Holendrach	132 000,00	132 000,00	100,00
	90015.6050	6	Budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego w Szyszynie	25 000,00	0,00	-
	90015.6010	7	Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe na pokrycie zadania Modernizacja i rozbudowa oświetlenia w miejscowości Julia	10 300,00	0,00	-
	90015.6050	8	Projekt oświetlenia ulicznego w m. Licheń Stary (FS Licheń Stary 15 000,00)	15 000,00	0,00	-
	90015.6050	9	Projekt oświetlenia ulicznego w Szyszynku (FS Marianowo 6 700,00)	26 700,00	0,00	-
	90015.6050	10	Budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego w m. Wygoda (FS Wygoda 20 000,00)	20 000,00	0,00	-
	90015.6050	11	Budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego Szyszyńskie Holendry - Konstantynowo	55 000,00	0,00	-
	90015.6010	12	Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe na pokrycie zadania Modernizacja i rozbudowa oświetlenia w miejscowości Wygoda	20 000,00	0,00	-

	90015.6050	13	Budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego w m. Smólniki	60 000,00	0,00	-
	90015.6050	14	Budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego w m. Głębockie	5 000,00	0,00	-
	90015.6050	15	Budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego Kijowiec-Kijowskie Nowiny	66 050,00	0,00	-
	90026.6300	16	Budowa trzech Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla gmin Kramsk, Ślesin, Krzymów	4 000,00	4 000,00	100,00
		Razem		839 050,00	286 220,00	34,11
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
	92195.6050	1.	Budowa siłowni zewnętrznej w m. Różnowo (FS Różnowo 12 400,00)	12 400,00	4 500,00	36,29
		Razem		12 400,00	4 500,00	36,29
Razem zadania majątkowe				9 571 857,80	3 029 018,66	31,65

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

Plan dotacji udzielonych z budżetu na dzień **30 czerwca 2021 roku** uchwalono w wysokości **3 063 950,00 zł** przy wykonaniu w kwocie **1 259 890,20** tj. **41,12 %** w podziale na:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych uchwalone w wysokości **2 336 750,00 zł** wykonano w kwocie **814 190,20 zł**, czyli w 34,84 %
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych uchwalone w wysokości
- 3) **727 200,00 zł** wykonano w kwocie **445 700,00 zł**, czyli w 61,29 %.

Szczegółowe wykonanie udzielonych dotacji według klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela

DZIAŁ / ROZDZIAŁ / PARAGRAF	Plan na dzień 2021-06-30	Wykonanie na dzień 2021-06-30	% wyk.
010 Rolnictwo i łowiectwo	60 000,00	0	0,00
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	60 000,00	0	0,00
6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	0	0,00
600 Transport i łączność	727 000,00	0	0,00
60014 Drogi publiczne powiatowe	427 000,00	0	0,00
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	427 000,00	0	0,00
60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	300 000,00	0	0,00
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	0	0,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 200,00	120 100,00	59,99

75412 Ochotnicze straże pożarne	200 200,00	120 100,00	59,99
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	160 200,00	80 100,00	50,00
6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	100,00
801 Oświata i wychowanie	2 000,00	0	0,00
80113 Dowożenie uczniów do szkół	2 000,00	0	0,00
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	0	0,00
851 Ochrona zdrowia	65 000,00	32 917,00	50,64
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 000,00	32 917,00	50,64
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	10 000,00	5 417,00	54,17
852 Pomoc społeczna	7 000,00	0	0,00
85295 Pozostała działalność	7 000,00	0	0,00
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	0	0,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 000,00	39 773,20	99,43
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	40 000,00	39 773,20	99,43
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	39 773,20	99,43

855 Rodzina	50 000,00	17 000,00	34,00
85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	50 000,00	17 000,00	34,00
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000,00	17 000,00	34,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000,00	4 000,00	100,00
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 000,00	4 000,00	100,00
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 000,00	4 000,00	100,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 553 750,00	765 000,00	49,24
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 150 000,00	565 000,00	49,13
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 150 000,00	565 000,00	49,13
92116 Biblioteki	403 750,00	200 000,00	49,54
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	403 750,00	200 000,00	49,54
926 Kultura fizyczna	355 000,00	281 100,00	79,18
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	355 000,00	281 100,00	79,18
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	355 000,00	281 100,00	79,18
OGÓŁEM	3 063 950,00	1 259 890,20	41,12

Szczegółowe wykonanie udzielonych dotacji podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych za **I półrocze 2021 r.** według realizowanych zadań przedstawiono poniżej

Dział	Rozdział	Treść	Podmiotowa	Wykonanie 30.06.2021	Celowa	Wykonanie 30.06.2021
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa zadania				

600	60015	Pomoc miastu Konin dla przebudowy obiektu mostowego w ciągu ul. Bernardynka	-	-	300 000,00	0,00
600	60014	Powiat koniński – dotacja celowa dla przebudowy DP3210P	-	-	400 000,00	0,00
600	60014	Pomoc finansowa Powiatowi Konińskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 3188P Żółwieniec-Gawrony	-	-	27 000,00	0,00
801	80113	Powiat Koniński – dotacja celowa na dofinansowanie kosztów transportu dzieci do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rychwale	-	-	2 000,00	0,00
851	85154	Powiat Konin- dotacja do ośrodka zajmującego się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie	-	-	10 000,00	5 417,00
853	85311	Powiat Konin- dotacja ceowa na realizację zadania dotyczącego remontu budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej w Ignacowie	-	-	40 000,00	
900	90026	Gmina Kramsk- dotacja do budowy trzech Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Gmin Kramsk, Ślesin, Krzymów	-	-	4 000,00	4 000,00
921	92109	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Ślesinie instytucja kultury	1 150 000,00	565 000,00	-	-
921	92116	Biblioteka Publiczna w Ślesinie instytucja kultury	403 750,00	200 000,00	-	-
dotacje ogółem dla jednostki sektora finansów publicznych			1 553 750,00	765 000,00	783 000,00	49 190,20

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania				
010	01010	Dotacja na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni	-	-	60 000,00	0,00
754	75412	Dotacje dla ochotniczych straży pożarnych	-	-	160 200,00	80 100,00
754	75412	Dotacja dla OSP Ślesin -dofinansowanie zakupu samochodu	-	-	40 000,00	40 000,00
851	85154	Dotacja dla organizacji pozarządowych prowadzących placówki wsparcia pobytu dziennego dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	-	-	55 000,00	27 500,00
852	85295	Dotacja dla organizacji pozarządowej na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej	-	-	7 000,00	0,00
855	85516	Dotacja dla „Klubu Malucha w Ślesinie”	50 000,00	17 000,00	-	-
926	92605	Dotacje dla klubów sportowych z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	-	-	355 000,00	281 100,00
dotacje ogółem dla jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			50 000,00	17 000,00	677 200,00	428 700,00
Dotacje ogółem			1 603 750,00	782 000,00	1 460 200,00	477 890,20

Wydatki z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Realizację wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej przedstawia tabela

Lp	Dział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie 30.06.2021	%
DOCHODY			2 800 000,00	1 279 549,47	45,70
1.	WYDATKI		2 800 000,00	33 011,36	1,18
1	010/01010/6050	Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Ślesin	100 000,00	0,00	-
2	010/01010/6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Różopole II	100 000,00	0,00	-
3	010/01010/6230	Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni	60 000,00	0,00	-
4	010/01010/6050	Przebudowa przepompowni w Ślesinie	725 000,00	0,00	-
5	010/01010/6050	Przebudowa sieci kanalizacyjnej w Ślesinie	377 000,00	33 011,36	8,76
6	900/90019/2960	Zwrot nadwyżki za 2020 rok	1 438 000,00	0,00	-

Fundusz Sołecki

Plan funduszu sołeckiego na dzień 30 czerwca 2021 roku wynosi **714 744,74 złotych**.

Planowane wydatki wykonano w wysokości **91 276,74 złotych** tj. **12,77%**.

Wykonanie funduszu sołeckiego wg. poszczególnych sołectw przedstawia poniższa tabela.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota	Wykonanie	%
Biskupie						
600	60016	6050	Przebudowa drogi w m. Biskupie w zakresie wykonania drogi dla rowerów	18 400,00	0,00	0
900	90004	4300	Utrzymanie zieleni na terenie Gminy Ślesin	6 000,00	0,00	0
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	1 096,17	0,00	0
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	1 000,00	0,00	0
				26 496,17	0,00	0
Bylew						
900	90004	4210	Zakupy związane z utrzymaniem estetyki i porządku w sołectwie	416,60	293,91	70,55
900	90004	4300	Utrzymanie zieleni na terenie Gminy Ślesin	2 000,00	0,00	0
900	90015	4300	Montaż lamp ulicznych	3 000,00	0,00	0
921	92195	4210	Zakup stołu i ławek do altany przy placu zabaw	1 800,00	1 800,00	100
921	92195	4300	Zagospodarowanie terenu wokół placu zabaw	600,00	600,00	100
921	92195	4300	Utwardzenie terenu na placu zabaw	11 000,00	0,00	0
921	92195	4300	Przegląd placu zabaw	300,00	0,00	0
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	1 000,00	0,00	0
				20 116,60	2 693,91	13,39
Głębockie						
600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Głębockie	20 300,00	0,00	0
900	90004	4300	Utrzymanie zieleni na terenie Gminy Ślesin	1 200,00	0,00	0
921	92195	4210	Zakup piasku na plac zabaw	300,00	0,00	0

921	92195	4300	Przegląd placu zabaw	300,00	0,00	0
926	92601	4260	Oplata za pobór wody na boisku sportowym	200,00	0,00	0
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	444,25	0,00	0
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	3 100,00	0,00	0
				25 844,25	0,00	0,00
Goranin						
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Goranin	12 153,78	0,00	0
				12 153,78	0,00	0
Honoratka						
630	63095	4300	Zagospodarowanie linii brzegowej jeziora	8 000,00	0,00	0
630	63095	6060	Wykup gruntu pod plażę w m. Honoratka	17 800,00	0,00	0
700	70005	4300	Naprawa szyby w gablocie informacyjnej	90,49	0,00	0
921	92109	4210	Zakup węgla do świetlicy wiejskiej	5 000,00	1 414,50	28,29
921	92109	4270	Remont świetlicy wiejskiej w m. Honoratka	10 000,00	0,00	0
926	92601	4300	Przegląd placów zabaw przy boisku	600,00	0,00	0
				41 490,49	1 414,50	3,41
Ignacewo						
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Ignacewie w zakresie wykonania chodnika	9 000,00	9 000,00	100
600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi na odcinku Półwiosek Lubstowski – Ignacewo w zakresie wykonania drogi dla rowerów	12 500,00	0,00	0
801	80101	4300	Wynajem sali sportowej	700,00	0,00	0
921	92109	4210	Zakup kuchni elektryczno-gazowej	2 850,03	2 850,00	100
921	92109	4210	Zakupy związane z wyposażeniem świetlicy wiejskiej	700,00	699,62	99,95
900	90004	4210	Zakup paliwa do kosiarki	100,00	0,00	0
900	90004	4300	Utrzymanie zieleni na terenie Gminy Ślesin	1 200,00	0,00	0
926	92195	4300	Przegląd placów zabaw	750,00	0,00	0
				27 800,03	12 549,62	45,14
Julia						

010	01010	6050	Wymiana rury na przepustowość odwadniającą przy drodze	2 000,00	2 000,00	100
750	75075	4210	Zakupy związane z promocją	400,00	0,00	0
900	90004	4210	Zakup oleju napędowego do maszyny sprzątajacej	500,00	240,47	48,09
900	90015	4300	Naprawa lamp oświetlenia ulicznego w miejscowości Julia	10 300,00	0,00	0
921	92109	4210	Zakupy związane z wyposażeniem i utrzymaniem świetlicy wiejskiej oraz zakup paneli grzewczych do świetlicy	956,13	0,00	0
				14 156,13	2 240,47	15,83
Kępa						
600	60016	6050	Budowa chodnika w m. Kępa	15 400,00	0,00	0
700	70005	4210	Zakup impregnatu do malowania wiaty sołeckiej	1 089,97	0,00	0
700	70005	4300	Malowanie budynku gospodarczego	3 200,00	0,00	0
750	75075	4210	Zakupy związane z promocją	400,00	0,00	0
900	90004	4210	Zakup nawozu	400,00	0,00	0
900	90004	4300	Utrzymanie zieleni na terenie Gminy Ślesin	1 200,00	0,00	0
900	90004	4300	Usługi związane z utrzymaniem estetyki i porządku w sołectwie	1 500,00	0,00	0
				23 189,97	0,00	0
Kijowiec						
600	60016	4300	Montaż znaków drogowych w m. Kijowiec i Kijowskie Nowiny	3 000,00	0,00	0
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Kijowiec	22 000,00	0,00	0
900	90003	4300	Wynajem kabiny toaletowej na teren sołectwa	200,00	0,00	0
900	90004	4210	Zakupy związane z utrzymaniem estetyki i porządku w sołectwie	804,05	286,00	35,57
900	90004	4300	Usługi związane z utrzymaniem estetyki i porządku w sołectwie	800,00	0,00	0
900	90004	4300	Utrzymanie zieleni na terenie Gminy Ślesin	1 500,00	0,00	0
921	92195	4300	Przegląd placów zabaw	600,00	0,00	0
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	2 500,00	0,00	0
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	3 800,00	0,00	0
				35 204,05	286,00	0,81
Kolebki						

600	60016	4300	Montaż tablic z numerami posesji	900,00	840,00	93,33
900	90004	4300	Utrzymanie zieleni na terenie Gminy Ślesin	900,00	0,00	0
921	92109	4300	Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	11 000,00	11 000,00	100
921	92109	4430	Ubezpieczenie świetlicy wiejskiej	600,00	573,54	95,59
926	92601	4210	Doposażenie placu zabaw	5 811,24	0,00	0
926	92601	4300	Przegląd placu zabaw przy boisku	300,00	0,00	0
				19 511,24	12 413,54	63,62
Leśnictwo						
600	60016	4300	Urządzenia związane z poprawą bezpieczeństwa mieszkańców na drodze gminnej (próg zwalniający, przepust pod chodnik)	6 500,00	0,00	0
900	90004	4210	Zakup zieleni na rewitalizację wsi	600,00	600,00	100
900	90004	4300	Utrzymanie zieleni na terenie Gminy Ślesin	1 000,00	0,00	0
926	92601	4300	Montaż ogrodzenia placu zabaw	2 698,17	0,00	0
926	92601	4210	Doposażenie placu zabaw	2 000,00	0,00	0
926	92601	4300	Przegląd placu zabaw	300,00	0,00	0
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	1 200,00	0,00	0
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	2 000,00	0,00	0
				16 298,17	600,00	3,68
Licheń Stary						
630	63095	4300	Zagospodarowanie brzegu plaży w Licheniu Starym	5 000,00	0,00	0
600	60016	6050	Utwardzenie dróg gruntowych w m. Licheń Stary	10 000,00	0,00	0
750	75075	4300	Wykonanie serca metalowego na nakrętce	2 000,00	2 000,00	100
900	90003	4210	Zakup koszy na odpady	6 400,00	6 400,00	100
900	90015	6050	Projekt oświetlenia ulicznego w m. Licheń Stary	15 000,00	0,00	0
921	92109	4300	Naprawa świetlicy wiejskiej	3 000,00	0,00	0
921	92195	4300	Przegląd placów zabaw	600,00	0,00	0
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	4 566,21	0,00	0
				46 566,21	8 400,00	18,04

Lubomyśle						
600	60016	6050	Budowa chodnika Lubomyśle-Dąbrowa Mała	22 000,00	0,00	0
900	90004	4300	Utrzymanie zieleni na terenie Gminy Ślesin	1 500,00	0,00	0
900	90004	4300	Usługi związane z utrzymaniem estetyki i porządku w sołectwie	2 000,00	0,00	0
921	92109	4430	Ubezpieczenie świetlicy wiejskiej	250,00	201,75	80,70
921	92195	4300	Przegląd placu zabaw	300,00	0,00	0
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	1 300,00	0,00	0
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	3 616,53	0,00	0
				30 966,53	201,75	0,65
Marianowo						
900	90004	4300	Utrzymanie zieleni na terenie Gminy Ślesin	1 300,00	0,00	0
900	90015	6050	Projekt oświetlenia ulicznego w Szyszynku	6 700,00	0,00	0
921	92109	4210	Zakupy związane z utrzymaniem i wyposażeniem świetlicy wiejskiej oraz namiotopawilonu	4 602,03	0,00	0
926	92601	4210	Zakupy związane z utrzymaniem boiska sportowego	1 500,00	0,00	0
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	2 000,00	0,00	0
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	1 500,00	0,00	0
				17 602,03	0,00	0
Mikorzyn						
630	63095	4210	Zakupy związane z zagospodarowaniem terenu przy plaży	1 400,00	0,00	0
630	63095	6050	Budowa hangaru z zapleczem socjalno-sanitarnym dla sprzętu żeglarskiego	25 000,00	0,00	0
900	90004	4210	Zakup nawozu do trawy	300,00	0,00	0
900	90004	4300	Utrzymanie zieleni na terenie Gminy Ślesin	1 500,00	0,00	0
921	92109	4210	Zakupy związane z zagospodarowaniem terenu przy świetlicy oraz naprawą wiaty	6 830,00	0,00	0
921	92109	4210	Zakup namiotu	1 970,00	0,00	0
921	92109	4300	Usługi związane z zagospodarowaniem terenu przy świetlicy, naprawą wiaty oraz naprawą podgrzewacza dużej mocy	540,91	0,00	0
921	92109	4300	Przegląd placu zabaw	300,00	0,00	0
926	92601	4210	Zakup siatki na ogrodzenie boiska sportowego	1 000,00	0,00	0

926	92601	4300	Naprawa uszkodzonych elementów boiska sportowego w Mikorzynie	4 000,00	0,00	0
				42 840,91	0,00	0
Niedźwiady						
010	01010	6050	Wymiana rury na przepustowość odwadniającą przy drodze	12 000,00	12 000,00	100
600	60016	4300	Montaż luster drogowych	1 275,00	1 274,99	100
600	60016	4300	Utwardzenie drogi w Niedźwiadach Małych	7 200,00	0,00	0
750	75075	4210	Zakupy związane z promocją	456,18	0,00	0
750	75075	4300	Naprawa dwóch rzeźb drewnianych z logo sołectwa	200,00	200,00	100
900	90004	4300	Utrzymanie zieleni na terenie Gminy Ślesin	1 200,00	0,00	0
921	92195	4300	Przegląd placu zabaw	300,00	0,00	0
				22 631,18	13 474,99	59,54
Ostrowąż						
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Ostrowąż	6 000,00	0,00	0
600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej w m. Ostrowąż	6 000,00	0,00	0
801	80101	4300	Przegląd placu zabaw przy Szkole Podstawowej	300,00	0,00	0
900	90004	4210	Zakup paliwa do kosiarki	400,00	0,00	0
921	92109	4210	Zakupy związane z wyposażeniem świetlicy wiejskiej	6 700,00	6 699,99	100
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	1 615,93	0,00	0
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	2 500,00	0,00	0
				23 515,93	6 699,99	28,49
Piotrkowice						
600	60016	4210	Zakup tablic kierunkowych z numerami posesji	250,00	0,00	0
801	80101	4210	Zakup wyposażenia sali sportowej dla Szkoły Podstawowej w Piotrkowicach	2 000,00	0,00	0
801	80101	4300	Przegląd placu zabaw przy Szkole Podstawowej	300,00	0,00	0
900	90004	4210	Zakup paliwa do kosiarek, środków chwastobójczych oraz wkładów do koszy na odpady	954,72	186,20	19,50
900	90004	4300	Usunięcie korzeni po ściętych drzewach przy drodze gminnej	3 000,00	0,00	0
900	90004	4300	Utrzymanie zieleni na terenie Gminy Ślesin	1 400,00	0,00	0

900	90015	4260	Oплата za energię elektryczną	1 500,00	696,44	46,43
900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego Piotrkowice	20 000,00	12 420,00	62,10
921	92109	4210	Zakup węgla do świetlicy wiejskiej	2 000,00	0,00	0
921	92109	4300	Przegląd i konserwacja klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	400,00	0,00	0
				31 804,72	13 302,64	41,83
Pogoń Gosławicka						
600	60016	4300	Utrzymanie poboczy drogi gminnej	2 046,25	0,00	0
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Pogoni Gosławickiej	12 400,00	12 400,00	100
900	90004	4300	Utrzymanie zieleni na terenie Gminy Ślesin	900,00	0,00	0
921	92109	4300	Przegląd placu zabaw przy świetlicy wiejskiej	300,00	0,00	0
				15 646,25	12 400,00	79,25
Półwiosek Lubstowski						
600	60016	6050	Budowa drogi na ul. Storczykowej wraz z oświetleniem i odwodnieniem	31 000,00	0,00	0
900	90004	4210	Zakup paliwa do kosiarki	1 000,00	99,33	9,93
921	92195	4260	Oплата ze energię do poboru wody na placu zabaw i boisku	550,00	0,00	0
921	92195	4300	Przegląd placu zabaw	350,00	0,00	0
926	92601	4210	Zakup piłkochwyków na boisko sportowe	5 330,86	0,00	0
				38 230,86	99,33	0,26
Półwiosek Stary						
600	60016	6050	Utwardzenie dróg gminnych w m. Półwiosek Stary	10 000,00	0,00	0
600	60016	6050	Budowa chodnika w Półwiosku Starym	12 000,00	0,00	0
900	90004	4300	Utrzymanie zieleni na terenie Gminy Ślesin	1 000,00	0,00	0
921	92109	4300	Przegląd placu zabaw	300,00	0,00	0
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	1 544,25	0,00	0
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	1 000,00	0,00	0
				25 844,25	0,00	0

Różnowo						
600	60016	4300	Utwardzenie drogi gminnej	1 500,00	0,00	0
900	90004	4300	Utrzymanie zieleni na terenie Gminy Ślesin	1 300,00	0,00	0
921	92195	6050	Budowa siłowni zewnętrznej w m. Różnowo	12 400,00	4 500,00	36,29
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	865,34	0,00	0
				16 065,34	4 500,00	28,01
Szyszyn						
600	60016	6050	Poszerzenie drogi gminnej w Szyszynie	20 000,00	0,00	0
801	80101	4300	Wynajem sali sportowej	600,00	0,00	0
900	90004	4300	Utrzymanie zieleni na terenie Gminy Ślesin	1 500,00	0,00	0
926	92601	4260	Oplata za pobór wody na boisku sportowym	600,00	0,00	0
926	92601	4300	Przegląd placu zabaw i siłowni zewnętrznej oraz bieżące naprawy	1 300,00	0,00	0
926	92601	4300	Zagospodarowanie placu zabaw	5 000,00	0,00	0
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	1 000,00	0,00	0
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	3 807,07	0,00	0
				33 807,07	0,00	0
Szyszyńskie Holendry						
600	60016	4270	Remont drogi gminnej w Szyszyńskich Holendrach	6 000,00	0,00	0
600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Szyszyńskie Holendry	10 000,00	0,00	0
600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Kościelnej Ślesin-Szyszyńskie Holendry	10 000,00	0,00	0
801	80101	4300	Wynajem sali sportowej	600,00	0,00	0
900	90004	4300	Utrzymanie zieleni na terenie Gminy Ślesin	2 500,00	0,00	0
921	92109	4210	Zakupy związane z doposażeniem świetlicy wiejskiej	8 800,00	0,00	0
926	92601	4300	Przegląd placów zabaw	600,00	0,00	0
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	1 500,00	0,00	0
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	1 500,00	0,00	0
926	92605	4300	Organizacja Dożynek w sołectwie Szyszyńskie Holendry	5 066,21	0,00	0
				46 566,21	0,00	0

Wąsosze						
600	60016	6050	Przebudowa drogi w m. Wąsosze w zakresie wykonania chodnika	27 000,00	0,00	0
801	80101	4300	Przegląd placu zabaw przy Szkole Podstawowej oraz bieżące naprawy	985,80	0,00	0
900	90003	4210	Zakup koszy na odpady	1 000,00	0,00	0
900	90015	4210	Zakup lamp oświetleniowych	3 000,00	0,00	0
921	92109	4210	Zakupy związane z doposażeniem świetlicy wiejskiej	3 500,00	0,00	0
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	1 000,00	0,00	0
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	1 000,00	0,00	0
				37 485,80	0,00	0
Wygoda						
600	60016	4300	Wyrównanie drogi przy lesie	1 000,00	0,00	0
900	90015	6050	Budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego w m. Wygoda	20 000,00	0,00	0
921	92109	4300	Przegląd placu zabaw przy świetlicy wiejskiej oraz naprawa urządzeń	500,00	0,00	0
900	90004	4300	Utrzymanie zieleni na terenie Gminy Ślesin	1 000,00	0,00	0
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	410,57	0,00	0
				22 910,57	0,00	0
R A Z E M				714 744,74	91 276,74	12,77

Wykonanie funduszu sołeckiego na dzień 30 czerwca 2021 roku według klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
010	01010	6050	14 000,00	14 000,00	100,00
			14 000,00	14 000,00	100,00
600	60016	4210	250,00	0,00	0,00
600	60016	4270	6 000,00	0,00	0,00
600	60016	4300	23 421,25	2 114,99	9,03
600	60016	6050	286 153,78	21 400,00	7,48
			315 825,03	23 514,99	7,45
630	63095	4210	1 400,00	0,00	0,00

630	63095	4300	13 000,00	0,00	0,00
630	63095	6050	25 000,00	0,00	0,00
630	63095	6060	17 800,00	0,00	0,00
			57 200,00	0,00	0,00
700	70005	4210	1 089,97	0,00	0,00
700	70005	4300	3 290,49	0,00	0,00
			4 380,46	0,00	0,00
750	75075	4210	1 256,18	0,00	0,00
750	75075	4300	2 200,00	2 200,00	100,00
			3 456,18	2 200,00	64,71
801	80101	4210	2 000,00	0,00	0,00
801	80101	4300	3 485,80	0,00	0,00
			5 485,80	0,00	0,00
900	90003	4210	7 400,00	6 400,00	86,49
900	90003	4300	200,00	0,00	0,00
			7 600,00	6 400,00	84,21
900	90004	4210	5 475,37	1 705,91	31,16
900	90004	4300	37 400,00	0,00	0,00
			42 875,37	1 705,91	3,98
900	90015	4210	3 000,00	0,00	0,00
900	90015	4260	1 500,00	696,44	46,43
900	90015	4300	13 300,00	0,00	0,00
900	90015	6050	61 700,00	12 420,00	20,13
			79 500,00	13 116,44	16,50
921	92109	4210	43 908,19	11 664,11	26,56
921	92109	4270	10 000,00	0,00	0,00
921	92109	4300	16 340,91	11 000,00	67,32
921	92109	4430	850,00	775,29	91,21
			71 099,10	23 439,40	32,97
921	92195	4210	2 100,00	0,00	0,00
921	92195	4260	550,00	0,00	0,00
921	92195	4300	15 100,00	2 400,00	15,89
921	92195	6050	12 400,00	4 500,00	36,29
			30 150,00	6 900,00	22,89
926	92601	4210	15 642,10	0,00	0,00
926	92601	4260	800,00	0,00	0,00
926	92601	4300	14 798,17	0,00	0,00
			31 240,27	0,00	0,00
926	92605	4210	16 065,94	0,00	0,00
926	92605	4300	35 866,59	0,00	0,00
			51 932,53	0,00	0,00
Razem			714 744,74	91 276,74	12,77

Fundusz Osiedlowy

Plan funduszu osiedlowego na dzień **30 czerwca 2021 roku** wynosi **45 000,00 zł**. Planowane wydatki wykonano w wysokości **2 546,75 złotych** tj. **5,66%**.

Wykonanie funduszu osiedlowego wg. poszczególnych osiedli przedstawia poniższa tabela.

			Plan	Wykonanie	%
Samorząd mieszkańców osiedla Nr 1 Stare Miasto					
Dział	Rozdział	Paragraf			
900	90004	4210	3 000,00	0,00	0
921	92195	4300	5 000,00	0,00	0
926	92605	4210	4 000,00	0,00	0
926	92605	4300	3 000,00	0,00	0
			15 000,00	0,00	0
Samorząd mieszkańców osiedla Nr 2 Osiedle Północ					
Dział	Rozdział	Paragraf			
750	75075	4210	1 000,00	296,80	29,68
900	90003	4210	2 000,00	2 000,00	100,00
900	90004	4300	2 000,00	0,00	0,00
921	92195	4210	5 500,00	249,95	4,54
921	92195	4300	1 500,00	0,00	0,00
926	92605	4300	3 000,00	0,00	0,00
			15 000,00	2 546,75	16,98
Samorząd mieszkańców osiedla Nr 3 Powstańców Wielkopolskich					
Dział	Rozdział	Paragraf			
630	63095	4300	5 150,00	0,00	0
801	80101	4300	750,00	0,00	0
900	90004	4300	1 800,00	0,00	0
926	92601	4300	4 300,00	0,00	0
926	92605	4210	1 500,00	0,00	0
926	92605	4300	1 500,00	0,00	0
			15 000,00	0,00	0
Razem			45 000,00	2 546,75	5,66

***Dochody i wydatki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
jako zadania z zakresu administracji rządowej i innych
zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami***

Lp	Rodzaj programu	Dział	Rozdział	§	Plan dochodów	Wykonanie na dzień 30.06.2021	%
1.	„Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-COV-2 w tym osób niepełnosprawnych”	851	85195	0970	4 864,00	4 864,00	100,0
2.	„STOP COVID-19 Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce	852	85295	2007 2009	212 075,00 12 475,00 224 550,00	212 075,00 12 475,00 224 550,00	100,0 100,0 100,0
3.	„Wspieraj Seniora”	852	85295	2700	28 698,92	12 800,00	44,60
RAZEM					258 112,92	242 214,00	93,84
					Plan wydatków	Wykonanie na dzień 30.06.2021	%
1.	„Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-COV-2 w tym osób niepełnosprawnych”	851	85195	4010 4110 4120 4210	3 761,29 646,56 92,15 364,00 4 864,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
2.	„STOP COVID-19 Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce	852	85295	4017 4117 4119 4177 4217 4219	154 116,00 3 060,21 9 540,00 5 003,79 49 895,00 2 935,00 224 550,00	152 298,74 2 576,84 9 404,56 5 001,80 48 153,35 2 832,55 220 267,84	98,82 84,20 98,58 99,96 96,51 96,51 98,09
3.	„Wspieraj Seniora”	852	85295	4010 4110 4120	24 059,04 4 200,03 439,85 28 698,92	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
RAZEM					258 112,92	220 267,84	85,34

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia nr 28/I/2021
Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin
z dnia 23 sierpnia 2021 roku

**Informacja z przebiegu wykonania
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Ślesin
na lata 2021 - 2036
za I półrocze 2021 rok**

Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej

Miasta i Gminy Ślesin

na lata 2021-2036 za I półrocze 2021 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Ślesin na lata 2020-2036 uchwalona została uchwałą Nr 254/XXVII/2020 Rady Miejskiej Gminy Ślesin za dnia 30 grudnia 2020 roku.

W trakcie I półrocza 2021 roku dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Ślesin na lata 2021-2036 następującymi uchwałami:

- 1) Nr 271/XXIX/21 z dnia 29 STYCZNIA 2021 roku Rady Miejskiej Gminy Ślesin.
- 2) Nr 287/XXX/21 z dnia 26 MARCA 2021 roku Rady Miejskiej Gminy Ślesin.

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczyły przede wszystkim zmian przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Ślesin oraz kwotę długu., która uległa zmianie po ostatecznym zamknięciu roku 2020 Kształtowanie się tych zmian oraz realizację przedstawiają załączniki: .

Tabela Nr 1 przedstawia wartości długu Gminy Ślesin, który w trakcie trwania pierwszego półrocza nie uległ zmianie.

Tabela Nr 2 przedstawia przedsięwzięcia jakie są realizowane przez Gminę Ślesin i wykonanie limitu w okresie pierwszego półrocza 2020 r

Stan zadłużenia na dzień 30 czerwca 2021 roku wynosi **17 103 000,00 zł** , przedstawia się w następujący sposób i jest zgodny ze złożonym sprawozdaniem RB-Z

Rodzaj zadłużenia	Zadłużenie 01.01.2021	Przychody	Rozchody	Stan zadłużenia 30.06.2021
BS Ślesin Nr 163/0/2014	1 690 000,00	-	210 000,00	1 480 000,00
BS Ślesin Nr 144/0/2015	1 600 000,00	-	75 000,00	1 525 000,00
BS Ślesin Nr 178/0/2016	1 768 000,00	-	96 000,00	1 672 000,00
BPS Nr 3518928/146/JST/17	3 960 000,00	-	222 000,00	3 738 000,00
BS Ślesin Nr 107/0/2018	5 904 000,00	-	180 000,00	5 724 000,00
BS Ślesin Nr 110/0/2019	3 000 000,00	-	36 000,00	2 964 000,00

OGÓŁEM ZADŁUŻENIE	17 922 000,00	0,00	819 000,00	<u>17 103 000,00</u>
------------------------------	----------------------	-------------	-------------------	-----------------------------

Realizacja przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowania Gminy Ślesin na lata 2021-2036.

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowania Gminy Ślesin na lata 2020 -2036 zawiera wg stanu na dzień 26 marca 2021 zgodnie z ostatnią zmianą WPF

- Zadania majątkowe

Rok 2021 6 706 000,00 zł

Rok 2022 5 520 000,00 zł

W czasie trwania I półrocza 2019 roku realizacja poszczególnych zadań majątkowych zwartych w przedsięwzięciach do WPF wyglądała następująco:

- 1) Przebudowa budynków ZSP w Ślesinie zadanie zrealizowano w pierwszym półroczu w kwocie **563 310,00 zł**
- 2) Przebudowa drogi gminnej w Ignacewie w zakresie wykonania chodnika zrealizowano w pierwszym półroczu 2021 w kwocie **114 511,00 zł**
- 3) Przebudowa sieci kanalizacyjnej w Ślesinie Umowa realizowane są zgodnie ze założeniem W pierwszym półroczu wykonano tylko część zadania na normalizację własności gruntów w kwocie **33 011,36 zł** . wykonanie limitu określonego na rok 2021 zgodnie z umową zakończy się w grudniu 2021 roku.
- 4) Budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego w Ślesinie . Zadanie zakończone zgodnie z podpisaną umową w pierwszym półroczu 2021 roku w kwocie **137 800,00 zł**
- 5) Budowa oświetlenia ulicznego Piotrkowice . Zadanie tylko rozpoczęte w pierwszej połowie roku a kwotę 12 420,00 zł wydatkowano na dokumentację projektową. Planowane zakończenie zadania do końca roku 2021
- 6) Budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego w Szyszyńskich Holendrach Zadanie zakończone zgodnie z podpisaną umową w pierwszym półroczu 2021 roku w kwocie **132 000,00 zł**

7) Przebudowa drogi gminnej w Pogoni Goślawickiej zadanie zakończone zgodnie z podpisaną umową w pierwszym półroczu 2021 roku w kwocie **w kwocie 403 968 ,00 zł**. W zadaniu tym przekroczono limit o 3 968,00, ponieważ do zadania dołożono kwotę **4 000 zł** 26 marca 2021 ale przez pomyłkę nie dokonano zmiany w załączniku do WPF. Zmiana limitu sprostowana zostanie na sesji **Rady Miejskiej w sierpniu 2021**

8) Przebudowa drogi gminnej, ul. Kłosowskiego w Licheniu Starym. Zadanie ma być realizowane na przełomie dwóch lat. Z limitu określonego na rok 2021 zrealizowano tylko kwotę 7 000,00 zł w pierwszym półroczu. Pozostała część limitu zrealizowana zostanie do końca 2021 roku

9) Rozbudowa przedszkola w Licheniu Starym, zadanie było realizowane w okresie roku 2020-2021 i zostało w całości wykonane . Limit roku 2021 zamknął się kwotą **890 999,00 zł**

Pozostałe nie wymienione zadania majątkowe nie mają realizacji w pierwszym półroczu roku 2021 ponieważ będą realizowane w drugiej połowie roku 2021. Wszystkie zadania ujęto szczegółowo w tabeli nr 2

Zadania bieżące

2021 rok 314 345,00 zł

2022 rok 307 600,00 zł

2023 rok 19 200,00 zł

2024 rok 17 000,00 zł

1) Dowóz uczniów z terenu gminy Ślesin na podstawie biletów miesięcznych w roku szkolnym 2020/2021 kontynuacja realizacji umowy podpisanej w roku 2020 kwota wydatkowana do końca czerwca 2021 ro **129 015,70** i mieści się w założonym planie umowy. Umowa podpisana do czerwca roku 2022

2) umowa dzierżawy gruntu z Poczta Polska 01-02-2016 do 31-01-2021 i aneksowana do roku 2024 umowa realizowana zgodnie z planem wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 to **5 717,00 zł** i zgodna jest z podpisaną umową.

3) Usługi telekomunikacyjne na terenie gminy Ślesin. Limit na dzień 30 czerwca 2021 roku określono na kwotę **21 600,00 zł** Realizacja umowy nastąpi przez wszystkie jednostki Gminy Ślesin i jest w trakcie realizacji. Na dzień 30 czerwca wykonanie to kwota 140,22 zł

4) Dzierżawa Gruntów pod boiska. Umowa zawarta na okres do 2024 roku Płatności i dokonuje się za cały rok w pierwszym półroczu każdego roku. Kwota wydatkowana na wszystkie zadania w zakresie dzierżawy **to 6 000,00 zł**

5) Opracowanie zmian studium wykonalności i planów zagospodarowania przestrzennego nie wydatkowano w I półroczu żadnej kwoty ponieważ umowa na wydatkowanie środków dotyczy roku 2022

6) Odnowienie licencji programów księgowych. Zadanie zapłacono za całą część roku 2021 , a więc limit z 2021 roku zrealizowano już w pierwszym półroczu.

7) Pozostałe zadania bieżące związane z dzierżawą gruntów i ich limity określone na rok 2021 zostały zrealizowane w pierwszym półroczu 2021. Szczegółowo wykazane jest w tabeli nr 2

TABELA Nr 1

Numer Uchwały WPF o zmianie długu	Data podjęcia uchwały	Rok przypadający na kwotę długu							
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Uchwała Nr 254/XXXVII/20	30 grudnia 2020	28 749 633,00	26 929 633,00	24 747 633,00	22 309 633,00	20 299 633,00	18 289 633,00	16 279 633,00	14 269 633,00
Uchwała Nr 271/XXIX/2021	29 stycznia 2021	24 740 244,00	22 920 244,00	20 650 244,00	18 370 244,00	16 520 244,00	14 670 244,00	12 820 244,00	10 970 244,00
Uchwała Nr 287/XXX/2021	23 marca 2021	24 740 244,00	22 920 244,00	20 650 244,00	18 370 244,00	16 520 244,00	14 670 244,00	12 820 244,00	10 970 244,00

2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
12 005 633,00	10 631 633,00	9 257 633,00	7 883 633,00	6 509 633,00	5 135 633,00	3 761 633,00
8 866 244,00	7 802 244,00	6 738 244,00	5 674 244,00	4 610 244,00	3 546 244,00	2 482 244,00
8 866 244,00	7 802 244,00	6 738 244,00	5 674 244,00	4 610 244,00	3 546 244,00	2 482 244,00

Tabela nr 2

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WG STANU NA DZIEŃ OSTATNIEJ ZMIANY WPF 26 MARCA 2021

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	wykonanie na 30 czerwca2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 711 762,00	7 020 345,00	2 458 635,57	5 827 600,00	19 200,00	17 000,00
1.a	- wydatki bieżące				849 462,00	314 345,00	163 616,12	307 600,00	19 200,00	17 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 862 300,00	6 706 000,00	2 295 019,45	5 520 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				14 711 762,00	7 020 345,00	2 458 635,57	5 827 600,00	19 200,00	17 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				849 462,00	314 345,00	163 616,12	307 600,00	19 200,00	17 000,00
1.3.1.2	DZIERŻAWA GRUNTU POD BOISKO -	UMiG Ślesin	2017	2021	4 000,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	UMOWA DZIRŻAWY GRUNTU Z POCZTĄ POLSKĄ 01-02-2016 do 31-01-2021	ŚLESIN	2016	2024	140 131,00	16 500,00	5 717,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00
1.3.1.187 502	DZIERŻAWA GRUNTÓW POD BOISKO HONORATKA, WYGODA , SZYSZYŃSKIE HOLENDRY, LEŚNICTWO i NIEDŹWIADY -	ŚLESIN	2018	2022	16 500,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00
1.3.1.187 511	USŁUGA TELEINFORMATYCZNA NA TERENIE GMINY ŚLESIN	ŚLESIN	2019	2022	81 000,00	21 600,00	140,22	21 600,00	0,00	0,00
1.3.1.187 515	Dizerżawa gruntu w obrebie ignacewo -	ŚLESIN	2020	2024	1 500,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1.3.1.187 516	ODNOWIENIE LICENCJI PROGRAMÓW KSIĘGOWYCH -	ŚLESIN	2020	2021	38 231,00	21 945,00	21 943,20	0,00	0,00	0,00
1.3.1.187 517	DOWÓZ UCZNIÓW Z TERENU GMINY ŚLESIN NA PODSTAWIE BILETÓW MIESIĘCZNYCH 2020/2022 -	UMiG Ślesin	2020	2022	445 500,00	247 500,00	129 015,70	148 500,00	0,00	0,00

1.3.1.187 518	OPRACOWANIE ZMIANY STUDIUM I PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA DLA WYBRANYCH TERENÓW GMINY ŚLESIN -	ŚLESIN	2020	2022	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00
1.3.1.187 519	DZIERZAWA GRUNTU POD PRZYSTANEK -	ŚLESIN	2021	2024	1 000,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1.3.1.187 520	DZIERZAWA GRUNTU POD BOISKO GŁĘBOCKIE -	ŚLESIN	2021	2023	3 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
1.3.1.187 521	DZIERZAWA GRUNTU POD BOISKO MARIANOWO -	ŚLESIN	2021	2023	2 700,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00
1.3.1.187 522	DZIERZAWA GRUNTU -	UMiG Ślesin	2021	2023	900,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 862 300,00	6 706 000,00	2 295 019,45	5 520 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	ROZBUDOWA PRZEDSZKOLA W LICHENIU STARYM -	ŚLESIN	2019	2021	2 040 000,00	1 000 000,00	890 999,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	BUDIOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W M. RZOPOLE II -	ŚLESIN	2020	2022	610 000,00	100 000,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	PRZEBUDOWA PRZEPOMPOWNI W ŚLESINIE -	ŚLESIN	2020	2021	1 500 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	USUNIĘCIE KOLIZJI SŁUPA ŚREDNIEGO NAPIĘCIA W LICHENIU STARYM -	ŚLESIN	2020	2022	210 000,00	30 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.19	PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ W ŚLESINIE -	ŚLESIN	2020	2022	4 660 000,00	800 000,00	33 011,36	3 860 000,00	0,00	0,00
1.3.2.21	POMOC MIASTU KONIN DLA PRZEBUDOWY OBIEKTU MOSTOWEGO W CIĄGU ULICY BERBARDYNKA -	UMiG Ślesin	2020	2021	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	POMOC POWIATOWI KONINSKIEMU DLA PRZEBUDOWY DROGOI 3210P RELACJI DW 263 RÓZOPOLE -LICHEN STARY - WOLA PODŁĘŻNA -DW 266 NA ODCINKACH ŁĄCZACYCH MIEJSCOWOŚCI PIOTRKOWICE -LICHEŃ STARYI GRABLIN- WOLA PODŁĘŻNA -	UMiG Ślesin	2020	2021	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	PRZEBUDOWA DROGI W MIEJSCOWOŚCI RÓZOPOLE W ZAKRESIE CHODNIKA -	ŚLESIN	2020	2021	680 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	PRZEBUDOWA BUDYNKÓW ZSP W ŚLESINIE -	UMiG Ślesin	2020	2021	660 000,00	660 000,00	563 310,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	PRZEBUDOWA DROGI UL . WYSZYŃSKIEGO W LICHENIU STARYM W ZAKRESIE WYKONANIA CHODNIKA -	UMiG Ślesin	2020	2021	40 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	BUDOWA ENERGOOSZCZEDNEGO OSWIETLANIA ULICZNEGO W ŚLESINIE -	UMiG Ślesin	2020	2021	140 500,00	140 000,00	137 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W IGNACEWIE W ZAKRESIE WYKONANIA CHODNIKA -	UMiG Ślesin	2020	2021	139 000,00	120 000,00	114 511,09	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	BUDOWA OSWIETLANIA ULICZNEGO PIOTRKOWICE -	UMiG Ślesin	2020	2021	117 100,00	100 000,00	12 420,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	BUDOWA ENERGOOSZCZEDNEGO OŚWIETLANIA ULICZNEGO NA ODCINKU MIKORZYN -LUBOMYSLE -	UMiG Ślesin	2020	2021	175 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.2.31	BUDOWA ENERGOOSZCZEDNEGO OŚWIETLENIA ULICZNEGO W SZYSZYŃSKICH HOLENDRACH -	UMiG Ślesin	2020	2021	132 500,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSOWOSCI SZYSZYŃSKIE HOLENDRY -	UMiG Ślesin	2020	2021	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. OSTROWĄŻ -	UMiG Ślesin	2020	2021	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. OSTROWĄŻ -	UMiG Ślesin	2020	2021	23 500,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZY SZKOLE PODASTAWOWEJ W LICHENIU STARYM -	UMiG Ślesin	2020	2021	97 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	POSZEZENIE DROGI GMINNEJ W SZYSZYŃNIE -	UMiG Ślesin	2020	2021	25 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	BUDOWA OŚWIETLENIA ENERGOOSZCZEDNEGO W SZYSZYŃNIE -	UMiG Ślesin	2020	2021	29 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W POGONI GOSŁAWICKIEJ -	UMiG Ślesin	2020	2021	512 700,00	400 000,00	403 968,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Przebudowa drogi gminnej w m. Kijowiec -	UMiG Ślesin	2021	2022	422 000,00	22 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Przebudowa drogi gminnej, ul. Kłosowskiego w Licheniu Starym -	ŚLESIN	2021	2022	500 000,00	100 000,00	7 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.41	PRZEBUDOWA ULICY 20 STYCZNIA W ŚIESINIE -	UMiG Ślesin	2021	2022	323 000,00	23 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00

Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	12 884 145,00
0,00	658 145,00
0,00	12 226 000,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	12 884 145,00
0,00	658 145,00
0,00	800,00
0,00	66 000,00
0,00	6 600,00
0,00	43 200,00
0,00	1 200,00
0,00	21 945,00
0,00	396 000,00

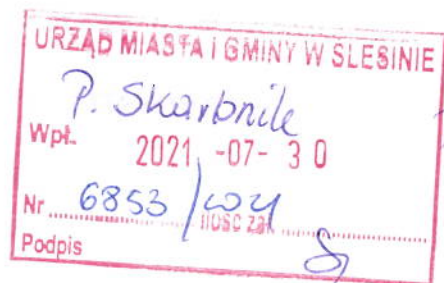
0,00	115 000,00
0,00	800,00
0,00	3 000,00
0,00	2 700,00
0,00	900,00
0,00	12 226 000,00
0,00	1 000 000,00
0,00	510 000,00
0,00	1 400 000,00
0,00	180 000,00
0,00	4 660 000,00
0,00	300 000,00
0,00	400 000,00
0,00	570 000,00
0,00	660 000,00
0,00	28 000,00
0,00	140 000,00
0,00	120 000,00
0,00	100 000,00
0,00	130 000,00

0,00	132 000,00
0,00	65 000,00
0,00	61 000,00
0,00	20 000,00
0,00	60 000,00
0,00	20 000,00
0,00	25 000,00
0,00	400 000,00
0,00	422 000,00
0,00	500 000,00
0,00	323 000,00

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia nr 28/I/2021
Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin
z dnia 23 sierpnia 2021 roku

**Informacja z wykonania planu finansowego
samorządowych instytucji kultury
za I półrocze 2021 rok**

Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury



w Ślesinie

**pierwsze półrocze
2021 roku**

Ślesin 30.07.2021r.

Plan działalności
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Ślesinie – rozliczenie
I półroczu 2021 roku.

lp	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021	Realizacja 30.06.2021 r.
1	2	3	4
I	Przychody	1 303 000,00	781 741,21
1	Dotacja podmiotowa organizatora	1 150 000,00	565 000,00
2	Przychody z udziału w zajęciach	65 000,00	19 928,00
3	Wynajem Sali	5 000,00	1 420,00
4	Dochody ze sprzedaży biletów	6 000,00	960,00
5	Akredytacja	11 000,00	1 450,00
6	Dzierżawa	50 000,00	0,00
7	Organizacja imprez	10 000,00	0,00
8	Inne (m.in. reklama w gazecie, hobki)	6 000,00	3 548,15
9	Tarcza antykryzysowa		189 435,06
II	Koszty ogółem	1 303 000,00	738 517,37
1	Wynagrodzenia	728 400,00	340 385,89
	Wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę	648 400,00	302 105,89
	Wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie i o dzieło	80 000,00	38 280,00
2	Ubezpieczenia społeczne i FP	145 000,00	60 363,84
	Ubezpieczenia społeczne i FP	145 000,00	60 363,84
3	Materiały i energia	136 000,00	75 576,17
	Materiały	100 000,00	63 048,61
	Energia	36 000,00	12 527,56
4	Usługi obce	200 400,00	148 992,16
	Usługi	196 000,00	146 715,68
	Usługi telekomunikacyjne, internet	4 400,00	2 276,48
5	Świadczenia na rzecz pracowników	33 200,00	21 803,82
	Ekwiwalenty	16 000,00	10 602,00
	Świadczenia urlopowe	15 500,00	10 851,82
	Szkolenia	1 200,00	350,00
	Badania profilaktyczne	500,00	0,00
6	Pozostałe koszty	52 000,00	25 017,61
	Delegacje, ryczałty	7 000,00	3 321,89
	Składki na ubezpieczenie OC, NW	17 000,00	3 972,23
	Nagrody w konkursach	23 000,00	13 073,49
	Wpisowe, opłaty za warsztaty	5 000,00	4 650,00
7	Podatki i opłaty (ZAIKS)	8 000,00	135,00
8	Amortyzacja		66 242,88

Stan środków na dzień 01.01.2021 r. – 8 634,66 zł

Stan środków na dzień 30.06.2021 r. – 25 112,71 zł

W skład poszczególnych grup kosztów wchodziły:

MATERIAŁY: 63 048,61

- zakupy związane z organizacją imprez	5 131,77
- zakup materiałów biurowych	321,65
- zakup tonerów, tuszy	135,00
- zakup środków czystości	1 050,62
- zakup wyposażenia	6 060,00
- woda i ścieki	697,44
- zakup paliwa	2 626,80
- zakupy na potrzeby zajęć	1 115,19
- olej opałowy	38 379,60
- materiały do bieżącej eksploatacji	7 530,54

USŁUGI: 146 715,68

- związane z organizacją imprez	103 352,04
- usługi bankowe	802,30
- usługi komunalne	400,00
- usługi informatyczne	1 757,67
- usługi artystyczne	0,00
- ochrona	750,00
- usługi drukarskie	10 206,00
- pozostałe usługi	7 289,12
- konserwacja, przeglądy	5 180,55
- prowadzenie zajęć	12 460,00
- wynajem sali	90,00
- ochrona danych	4 428,00

Uwaga: Kosztów wynagrodzeń i ubezpieczeń społecznych nie pomniejszono o wartość składek ZUS umorzonych w ramach Tarczy antykryzysowej.

DYREKTOR

mgr inż. Michał Chmielewski

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Ślesinie jest Gminną Instytucją Kultury zapisaną w Rejestrze Instytucji Kultury Miasta i Gminy Ślesin pod poz. 2.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Ślesinie realizuje swą misję do której należy edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę,

a w szczególności:

- rozpoznawanie oraz rozbudzanie zainteresowań i potrzeb kulturalnych
- tworzenie aktywnego uczestnictwa społeczeństwa w kulturze,
- tworzenie warunków do rozwoju folkloru, amatorskiego ruchu artystycznego, a także rękodzieła ludowego,
- współdziałanie z organizacjami społecznymi w zakresie upowszechniania kultury,
- rozpowszechnianie oraz rozbudzanie zainteresowań i potrzeb w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Zadania powyższe Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Ślesinie realizował

W pierwszej połowie 2021 roku w trudnych warunkach epidemiczno – pandemicznych Covid-19 poprzez:

I. Prowadzenie i organizację stałych form pracy

W pierwszym półroczu 2021 roku w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Ślesinie działały z pewnymi przerwami związanymi z obostrzeniami panującej pandemii Covid-19:

1. Grupa Taneczna „Wirujące promyczki”
2. Grupa Taneczna „Revolta”
3. Grupa Taneczna „Speed”
4. Grupa taneczna „Flex”
5. Grupa Taneczna „Shine mini” II
6. Grupa Taneczna „Shine mini” I
7. Grupa Taneczna „Shine”
8. Grupa Taneczna „Perełka”
9. Orkiestra Dęta
10. Dziecięco – Młodzieżowe Studio Piosenki
11. Akademia wokalna DoRoMi- do końca miesiąca luty

12. Szkołka gry na instrumentach dętych
13. Pracownia Plastyczna grupa I
14. Pracownia Plastyczna grupa II
15. Pracownia Plastyczna grupa III
16. Pracownia Plastyczna grupa IV
17. Pracownia Plastyczna grupa V
17. Pracownia Plastyczna grupa VI
18. Klub Plastyka
19. Klub Szachowy
20. Aerobik Ślesin
21. Aerobik Licheń

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Ślesinie organizuje różne formy pracy, w celu zaspokojenia potrzeb kulturalnych wszystkich grup wiekowych mieszkańców Miasta i Gminy Ślesin. Jedną z form są stałe zajęcia. Odbywały się w miarę możliwości jak pozwalały wytyczne sanitarne związane z ogłoszoną pandemią.

Swoje miejsce mają tancerze, którzy rozwijali umiejętności taneczne w 8 grupach artystycznych, realizują potrzeby kulturalne a często pasje i talenty. Najmłodsi tancerze to przedszkolacy a najbardziej doświadczeni to uczniowie szkół średnich i studenci. Przyjmowani na zajęcia są wszyscy chętni, nie prowadzimy castingów czy egzaminów wstępnych. Tancerze po pierwszych tygodniach zajęć w zajęciach sami decydują o dalszej edukacji tanecznej. Najstarsze grupy pracują już ponad 10 lat, doskonalą swój warsztat taneczny. Tancerze mają szereg osiągnięć na festiwalach i turniejach tańca o różnym zasięgu. W czasie pandemii w ścisłym rygorze sanitarnym przestrzegając wszelkie zalecenia 12 czerwca w Ślesinie odbył się 12 Wielkopolski Festiwal Tańca „Tańczące Trzewiczki”, w którym uczestniczyły zespoły Shine, Flex, Speed, Revolta. Zespoły w pełnym reżimie sanitarnym w małych grupach odbywają próby przygotowujące do konkursów tanecznych.

Dużym zainteresowaniem cieszą się zajęcia wokalne Dziecięco Młodzieżowego Studia Piosenki oraz Akademii Wokalnej DoReMi- działała do

końca lutego. Solistki Studia Piosenki otrzymywały nagrody i wyróżnienia w festiwalach i konkursach piosenki organizowanych w festiwalach „na żywo” i online. Solistki brały udział w eliminacjach do 40 Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej organizowanej przez Centrum Kultury i Sztuki w Koninie, który po raz kolejny odbył się w Ślesinie w tym roku 29 maja.

Kolejną grupą artystyczną działającą systematycznie jako stałe formy pracy są plastycy pracujący w sześciu grupach plastycznych. Podczas zajęć zapoznają się z różnymi formami plastycznymi i technikami, poprzez zabawę tworzą prace plastyczne i malarskie. Podsumowaniem działań jest wystawa plastyczna organizowana w galerii domu kultury. Są to prace rysunkowe, malarskie i przestrzenne wykonywane wyłącznie podczas zajęć pod okiem instruktora.

Dorośli artyści realizują swe umiejętności w Klubie Plastyka, który zrzesza 12 osób pracujących indywidualnie pod okiem instruktora we własnym tempie. W czasie kiedy nie można było przychodzić do domu kultury na stacjonarne zajęcia swoje pasje realizowali w domowym pandemicznym zaciszu.

Kolejną liczną grupą są szachiści. W działaniach klubu aktywnie, systematycznie uczestniczy ponad 60 osób, a osób związanych z działalnością jest 136. Szachiści od wieku przedszkolnego poznają tajniki królewskiej gry, uczestniczą w rozgrywkach, turniejach. W rozgrywkach ligowych Wielkopolskiego Związku Szachowego Juniorów. Starsi szachiści powyżej 18 roku życia uczestniczą w rozgrywkach IV Ligi Szachowej Seniorów. Czas pandemii ograniczył udział oraz możliwości organizacji stacjonarnych turniejów. Szachiści biorą aktywny udział w rozgrywkach online klubowych ponad lokalnych i ogólnopolskich podnosząc umiejętności gry.

Ważną rolę w życiu kulturalnym Gminy Ślesin pełni orkiestra dęta, która szkoli muzyków instrumentalistów dla potrzeb orkiestry. Młodzi ludzie bardzo często wybierają szkoły muzyczne realizując swoje zainteresowania. Orkiestra jest bardzo wszechstronna i ma repertuar na każdą okazję: patriotyczną, religijną, rocznicową i rozrywkową. Swymi występami uświetnia szereg imprez

organizowanych w Gminie Ślesin. Nauka na instrumentach dętych jest bezpłatna, warunkiem jest dołączenie do zespołu po uzyskaniu odpowiednich kwalifikacji i umiejętności. Pandemia spowodowała przerwy w przygotowaniach repertuaru ale kiedy była możliwość muzycy ćwiczyli w sekcjach, małych grupach, odbywali próby na świeżym powietrzu

Zespół Quiet Voices działał w miarę możliwości na jakie pozwalały ograniczenia pandemii, przygotowywał repertuar do różnego rodzaju planowych wydarzeń.

Mieszkańcy Gminy Ślesin „Złotej Jesieni” (emeryci i renciści) mają możliwość realizacji czasu wolnego w 5 klubach seniora: Ślesin, Szyszyńskie Holendry, Licheń, Mikorzyn i Piotrkowicach.

Złuzowanie obostrzeń w miesiącu czerwcu umożliwiło powrót seniorów do Domu Kultury. Wróciły cotygodniowe systematyczne spotkania. Klub Seniora Szyszyńskie Holendry dzięki wsparciu transportowym Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin wyjechał na wycieczkę nad morze w dniach 26.06-01.07. Dziesięcioosobowa delegacja seniorów uczestniczyła w Powiatowych dniach Seniorów, które w tym roku odbyły się w Wilczynie. Z przerwami związanymi z przestrzeganiem zasad reżimów sanitarnych działały na początku półrocza sekcje aerobiku w Ślesinie i Licheniu.

II. Organizowane i współorganizowane konkursy, przeglądy, festiwale w pierwszym półroczu 2021 roku przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Ślesinie

L.p	Nazwa konkursu/przeglądu/turnieju	Data	Koszt w zł.
1.	Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin	15-16.05.2012	15 500,00
1.	40 Dziecięcy Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej	29.05.2021	360,00
2.	Festiwal Ogólnopolski Piosenki Artystycznej FOPA	19.06.2021	23 024,25
3.	Garmin Iron Triathlon	12 – 13.06.2021	85 805,36

4.	Wielkopolski Festiwal Tańca – „Tańczące Trzewiczki”	12.06.2021	1 600,00
5.	Konkurs Palm Wielkanocnych	28.03.2021	271,00

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Ślesinie organizuje i współorganizuje szereg konkursów, przeglądów i festiwali. Większość imprez konkursowych kierowana jest do mieszkańców Miasta i Gminy Ślesin dla wszystkich grup wiekowych. W minionym półroczu 2021 roku ze względu na panujące warunki epidemii i pandemii udało się zorganizować w pełnym reżimie sanitarnym w/w Imprezy.

III. Organizowane i współorganizowane imprezy w pierwszym półroczu 2021 roku przedstawia poniższa tabela

Lp.	Impreza	Data	Koszt w zł.
1.	Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy	31.01.2021	0,00
2.	Rodzinne wykonanie pisanki	26.03.2021	429,05

IV. W Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Ślesinie w pierwszym półroczu 2021 roku zaprezentowano wystawy.

L.p	Nazwa wystawy	Data
1.	Szopki i Kartki Bożonarodzeniowe	do 19.01.2021
2.	Wystawa prac plastycznych mieszkańców DPS Ślesin	19.05-08.05.2012
3.	Wystawa Prac plastycznych dzieci uczęszczających na zajęcia w MGOK	10.06.2021 – 17.06.2021
4.	Fotograficzna FOPA 2020	18.06 - 30.06.2021

Wystawy są podsumowaniem konkursów artystycznych, warsztatów lub zakończeniem danego etapu działalności. Galeria Ślesińskiego MGOK jest

odwiedzana w miarę możliwości podczas panujących obostrzeń i ograniczeń sanitarnych z zachowaniem wymaganego reżimu sanitarnego.

VI. W ramach zadania „Sport w Sołectwach” M-GOK w Ślesinie zorganizował w pierwszym półroczu 2021 roku .

L.p	Nazwa sportu	Data
5.	Turniej Piłki Nożnej na Orliku	01.05.2021

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury realizuje zadania sportowe w Sołectwach. Sołeckie rozgrywki sportowe w pierwszym półroczu 2021 roku ograniczyły się do Turnieju Piłki Nożnej Sołectw i Osiedli na ORLIKU .

Zatrudnienie w M-GOK w 2020 r.

1. Dyrektor 1 etat
2. Główny Księgowy 1/2 etatu
3. Starszy referent 1 etat
4. Starszy instruktor d/s plastyki 1 etat
5. Starszy instruktor d/s plastyki 1 etat
6. Instruktor d/s muzyki 1 etat
7. Instruktor d/s muzyki ¾ etatu
8. Instruktor ds. kulturalnych i edukacyjnych 1 etat
9. Starszy operator sprzętu elektronicznego, akustycznego i komputerowego 1 etat
10. Sprzątaczką 1 etat
11. Sprzątaczką 1 etat
12. Pracownik gospodarczy 1 etat

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury współpracuje z Urzędem Miasta i Gminy, Radnymi Gminnymi i Powiatowymi, Szkołami Podstawowymi z terenu Miasta i Gminy Ślesin, Parafiami z terenu Gminy Ślesin, Jednostkami OSP, Biblioteką Miasta i Gminy Ślesin, Klubem Honorowych Dawców Krwi Ślesin i instytucjami kultury z gmin sąsiedzkich. Bardzo dobrze układa się współpraca z Centrum Kultury i Sztuki w Koninie, ze Starostwem Powiatowym w Koninie, Społecznym Ogniskiem Muzycznym w Koninie, Klubami Sportowymi z terenu Gminy Ślesin, Ośrodkami Wypoczynkowymi, Kołami Gospodyń, Bankiem Spółdzielczym w Ślesinie, i Zakładem Gospodarki Komunalnej w Ślesinie.

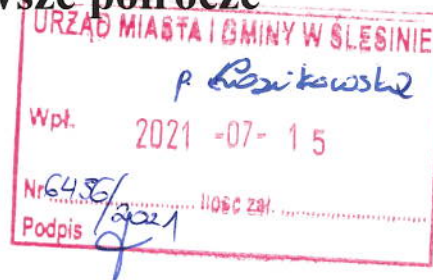
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Ślesinie współpracuje również z : Organizacjami Społecznymi , Kołami Gospodyń Wiejskich , Stowarzyszeniem Polska Gospodyni, Związkiem Hodowców Gołębi Poczтовых, Kołem Wędkarskie, Kołem Pszczelarzy. Bardzo dobrze układa się współpraca z miejscowymi przedsiębiorcami, którzy coraz częściej wspierają inicjatywy kulturalne podejmowane przez MGOK. Współpraca z w/w układała się zawsze pozytywnie, przyczyniając się do uzyskania lepszych efektów organizowanych przedsięwzięć kulturalnych. Wszystkie działania mają na celu stworzenie jak najkorzystniejszych warunków udziału mieszkańców Miasta i Gminy Ślesin w różnego rodzaju ofertach kulturalnych możliwych do zorganizowania w czasie ograniczeń związanych z panującą pandemią.

DYREKTOR

mgr inż. **Michał Chmielewski**

Sprawozdanie z działalności za pierwsze półrocze

ksęgo :
p. Skarbnik



BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY ŚLESIN

ZA 2021 ROK

ŚLESIN, 15.07.2021

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Ślesin jest gminną biblioteką publiczną. Bibliotece podległe są dwie filie: w Szyszyńskich Holendrach i Licheniu Starym. W bibliotece oraz podległych placówkach zatrudnionych jest 6 osób – w przeliczeniu na pełne etaty jest ich 5. Księgozbiór wszystkich bibliotek liczy sobie 49643 woluminy. W pierwszym półroczu 2021 roku zarejestrowano ogółem 1921 czytelników. W ciągu pierwszego półrocza wypożyczono 35884 woluminy na zewnątrz.

Stan księgozbioru biblioteki w Ślesinie oraz podległych jej filii wzrósł o 683 woluminy (zakup – 616 woluminów, dary od czytelników – 67 woluminów). W pierwszym półroczu 2021 roku ubytkowano 1007 woluminów (781 w bibliotece w Ślesinie, 225 w filii w Licheniu Starym, 1 w filii w Szyszyńskich Holendrach).

Biblioteka w Ślesinie prowadzi automatyczne wypożyczanie książek na zewnątrz w zintegrowanym systemie zarządzania biblioteką SowaSQL. Nowoczesny system zarządzania biblioteką SowaSQL pozwala nie tylko na wypożyczenia międzybiblioteczne w obrębie trzech placówek, ale również umożliwia zapisanie się do biblioteki przez Internet oraz poszerza zakres kontaktu z czytelnikiem poprzez samoistne generowanie powiadomień o obsłudze danego konta.

Osobom, którym ze względu na podeszły wiek lub chorobę trudność stanowi samodzielna wizyta w bibliotece oferujemy możliwość dowozu książek do domu. W pierwszym półroczu 2021 roku z takiej możliwości skorzystały dwie osoby.

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Ślesin zapewniła swoim czytelnikom możliwość korzystania z nowej usługi dostępu do Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych (CWPN) - Academia, utworzonej przez Bibliotekę Narodową. Academia to darmowa wypożyczalnia, która udostępnia zasoby cyfrowe Biblioteki Narodowej, w tym współczesne książki i czasopisma naukowe ze wszystkich dziedzin wiedzy. Oferuje możliwość korzystania z zasobów z domeny publicznej, które są udostępniane na wolnych licencjach lub w oparciu o licencje udzielone BN, jak i ze zbiorów objętych ochroną prawa autorskiego. System rezerwacji online pozwala zarejestrowanemu użytkownikowi zarezerwować wybrane publikacje na określony dzień oraz godzinę i korzystać z nich na przeznaczonym do tego celu terminalu, który mieści się w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Ślesin.

Biblioteka Publiczna w Ślesinie od stycznia 2021 r. znalazła się w gronie bibliotek oferujących swoim czytelnikom dostęp do szerokiej oferty e-booków na platformie Legimi. Dzięki Legimi użytkownik otrzymuje stały i wygodny dostęp do tysięcy książek w chmurze.

Biblioteka w Ślesinie kontynuuje uczestnictwo w Internetowym portalu e-Usług Bibliotecznych w.bibliotece w celu zapewnienia publicznie dostępnej informacji o swoich zbiorach. Portal jest ogólnodostępnym serwisem skierowanym do wszystkich użytkowników Internetu zainteresowanych wymianą informacji na temat książek, regionalistów, zbiorów multimedialnych i innych, gromadzonych w bibliotekach i zasobach prywatnych, tj. książek, płyt, filmów, audiobooków, e-booków i innych. Celem Portalu jest promocja czytelnictwa oraz stworzenie społeczności skupionej wokół działalności bibliotek.

W ramach projektu „Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych i słabowidzących” realizowanego przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Larix” im. Henryka Ruszczyca ślesińska biblioteka nadal otrzymuje kolejne pakiety cyfrowych książek mówionych nagranych w zakodowanym formacie Czytaka. W chwili obecnej mamy do dyspozycji czytelników sześć urządzeń Czytak, które

systematycznie są wypożyczane. Projekt jest dofinansowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W czerwcu biblioteka zakończyła kolejny etap projektu „Mała Książka – Wielki Człowiek”. Nasza Biblioteka otrzymała 60 wyprawek. Każde dziecko w wieku przedszkolnym (3-6 lat), które odwiedziło bibliotekę, otrzymało w prezencie Wyprawkę Czytelniczą, a w niej: książkę „Pierwsze czytanki dla...” dostosowaną pod względem formy i treści do potrzeb przedszkolaka oraz Kartę Małego Czytelnika. Za każdą wizytę w bibliotece, zakończoną wypożyczeniem minimum jednej książki z księgozbioru dziecięcego, Mały Czytelnik otrzymał naklejkę, a po zebraniu dziesięciu został uhonorowany imiennym dyplomem.

Biblioteka prowadziła działalność kulturalno-edukacyjną, która niestety ze względu na epidemię Covid-19 została mocno ograniczona.

Formy promocji książki w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Ślesin – 2021 r.
I półrocze

Data	Tematy i formy pracy	Liczba uczestników	Uwagi
Styczeń-czerwiec	Korzystając z dofinansowania zadania w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych w 2020 roku ze środków finansowych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z budżetu państwa – ZAKUP USŁUG DOSTARCZANIA PUBLIKACJI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Ślesin umożliwiła swoim Czytelnikom bezpłatne korzystanie z platformy Legimi, która umożliwia dostęp do 63000 e-booków.	176 - wypożyczeń	
Styczeń - czerwiec	Kontynuacja akcji dla dzieci w wieku 3-6 lat „Mała książka – wielki człowiek”. Dodatkowe 60 książek pt.: „Pierwsze czytanki” do rozdania w prezencie dla najmłodszych czytelników z naszej gminy w chwili zapisania dziecka do biblioteki.	60	
4-15 stycznia 2021	Biblioferie online - W tym roku ze względu na wprowadzone restrykcje nie było możliwości zorganizowania ferii w bibliotece. Mimo wszystko chcieliśmy naszych młodych Czytelników włączyć do wspólnej zabawy, dlatego codziennie, od 4 do 15 stycznia, o godzinie 9:00 umieszczaliśmy na stronie internetowej dokładną instrukcję, dzięki której, krok po kroku, razem z nami dzieci wykonywały przeróżne prace.		

Sprawozdanie finansowe gminnej instytucji kultury –
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Ślesin
za okres od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r.

Dotacja na działalność instytucji kultury na 2021 rok od organizatora Gminy Ślesin wynosi :
403.750,00 zł

Środki na rachunku bankowym 01.01.2021 r. – 0,00 zł

Środki na rachunku bankowym 30.06.2021 r. – 3.184,29 zł

Przychody w okresie od 01 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r.

- dotacja podmiotowa z Urzędu Miasta i Gminy Ślesin –200.000,00 zł
- wpłata za usługi kserograficzne, przetrzymywanie książek– 511,90 zł

Razem: 200.511,90 zł

Koszty działalności zgodnie z planem działalności w okresie od 01 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r. wynosiły **197.557,43 zł** , z czego na poszczególne pozycje:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, wraz z pochodnymi stanowiącymi koszt pracodawcy – 158.382,00 zł w tym: pobory – 145.960,80 zł , nagrody – 9.871,20 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 2.550,00 zł,
- zakup książek –15.346,61 zł
- prenumeratę czasopism – 2.014,39 zł
- środki czystości – 553,32 zł
- wyposażenie i inne – 610,84 zł
- usługi telekomunikacyjne, Internet – 1.866,11 zł
- prowizje bankowe – 333,85 zł
- inne usługi m.in.: opłata za aktualizacje oprogramowania sowa i Wolters Kluwers – 7.400,10 zł
- usługi komunalne – 270,00zł
- czynsz – 2.250,00 zł
- ekwiwalenty wynikające z przepisów BHP – 1.700,00 zł
- energia elektryczna – 1.537,10 zł
- różne opłaty i składki PZU – 4.578,21 zł

- badania profilaktyczne – 79,00 zł

- szkolenie – 350,00 zł

- usługi informatyczne - 285,90 zł

Razem: **197.557,43 zł**

Stan zobowiązań na 30.06.2020 r. – 0,00 zł

Stan zobowiązań wymagalnych na 30.06.2021 r. – 0,00 zł

Stan należności na 30.06.2021 r. – 0,00 zł

DYREKTOR


mgr Agnieszka Niedzwiedzińska