

ZARZĄDZENIE NR 9/I/2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŚLESIN

z dnia 8 marca 2022 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ślesin za rok 2021

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.) oraz art. 267 i 269 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. Przedstawiam Radzie Miejskiej Gminy Ślesin sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ślesin za 2021 rok w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia, informacje z przebiegu przedsięwzięć ujętych w WPF Miasta i Gminy Ślesin na lata 2021-2036 zgodnie z załącznikiem Nr 2, sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2021 rok w brzmieniu załącznika Nr 3 do niniejszego zarządzenia oraz informację o stanie mienia komunalnego w brzmieniu załącznika Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przesyłam Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ślesin za 2021 rok w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia, informacje z przebiegu przedsięwzięć ujętych w WPF Miasta i Gminy Ślesin na lata 2021-2036 zgodnie z załącznikiem Nr 2, sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2021 rok w brzmieniu załącznika Nr 3 do niniejszego zarządzenia oraz informację o stanie mienia komunalnego w brzmieniu załącznika Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy
Ślesin

Mariusz Zaborowski

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŚLESIN
ZA 2021 ROK**

Wielkość dochodów budżetu Gminy Ślesin na **2021 rok** została zatwierdzona uchwałą budżetową Nr 255/XXVII/20 z dnia 30 grudnia 2020 roku.

Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej na **2021 rok** mówiący o dochodach Gminy Ślesin zakładał plan dochodów w wysokości **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**.

Dotacji i środków zewnętrznych na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp oraz dochodów majątkowych nie uchwalono na etapie planowania budżetu.

W trakcie **2021** roku plan dochodów zwiększono o kwotę 10 077 395,66 zł do wysokości **78 557 108,66 zł**

w tym:

☐ dochody bieżące zwiększono o kwotę 8 988 059,63 zł do kwoty **77 467 772,63 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 4 698 999,08 zł do wysokości **24 633 522,08 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 uchwalono w ciągu roku do wysokości **417 083,41 zł**

☐ dochody majątkowe uchwalono w ciągu roku do wysokości **1 089 336,03 zł**.

Zmiany planu dochodów w poszczególnych działach w ciągu **2021** roku przedstawia poniższa tabela:

NAZWA DZIAŁU	Plan na dzień 2021-01-01	Plan na dzień 2021-12-31	- / +
010 Rolnictwo i leśnictwo	4 000,00	633 918,41	+629 918,41
600 Transport i łączność	0,00	763 549,74	+763 549,74
630 Turystyka	405 000,00	602 050,26	+197 050,26
700 Gospodarka mieszkaniowa	651 830,00	646 830,00	-5 000,00
750 Administracja publiczna	181 891,00	202 154,00	+20 263,00
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 843,00	2 843,00	0

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	10 000,00	+10 000,00
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 649 069,00	27 988 713,00	+1 339 644,00
758 Różne rozliczenia	13 444 777,00	16 560 179,83	+3 115 402,83
801 Oświata i wychowanie	953 503,00	1 710 881,35	+757 378,35
851 Ochrona zdrowia	0,00	29 916,00	+29 916,00
852 Pomoc społeczna	950 841,00	1 732 193,08	+781 352,08
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	41 901,00	+41 901,00
855 Rodzina	19 650 789,00	23 544 858,99	+3 894 069,99
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 585 170,00	4 087 120,00	-1 498 050,00
RAZEM	68 479 713,00	78 557 108,66	+10 077 395,66

Wykonanie dochodów na dzień **31 grudnia 2021 roku** w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela:

NAZWA DZIAŁU	Plan na dzień 2021-12-31	Wykonanie na dzień 2021-12-31	% wyk.
010 Rolnictwo i łowiectwo	633 918,41	634 111,05	100,03
600 Transport i łączność	763 549,74	763 305,74	99,97
630 Turystyka	602 050,26	611 581,53	101,58
700 Gospodarka mieszkaniowa	646 830,00	662 030,54	102,35
750 Administracja publiczna	202 154,00	202 376,00	100,11
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 843,00	2 843,00	100,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	10 000,00	100,00
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 988 713,00	28 594 682,19	102,17

758 Różne rozliczenia	16 560 179,83	16 572 281,85	100,07
801 Oświata i wychowanie	1 710 881,35	1 650 663,63	96,48
851 Ochrona zdrowia	29 916,00	27 375,18	91,51
852 Pomoc społeczna	1 732 193,08	1 676 203,79	96,77
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	41 901,00	29 379,08	70,12
855 Rodzina	23 544 858,99	23 463 924,65	99,66
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 087 120,00	4 023 215,33	98,44
RAZEM	78 557 108,66	78 923 973,56	100,47

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

I. Wpływy podatkowe:

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	% wyk.
1.Podatek od nieruchomości os. fizyczne	3 084 439,00	3 056 714,49	99,10
2.Podatek od nieruchomości os. prawne	9 739 323,00	9 762 877,44	100,24
3.Podatek rolny os. fizyczne	550 789,00	536 575,21	97,42
4.Podatek rolny os. prawne	16 009,00	8 376,00	52,32
5.Podatek leśny os. fizyczne	8 771,00	8 946,98	102,01
6.Podatek leśny os. prawne	87 942,00	90 372,00	102,76
7.Podatek od środków transportowych os. fizyczne	405 000,00	410 390,00	101,33
8.Podatek od środków transportowych os. prawne	39 000,00	24 817,00	63,63
9.Podatek od czynności cywilnoprawnych os. fizyczne	995 000,00	1 018 764,27	102,39
10.Podatek od czynności cywilnoprawnych os. prawne	2 000,00	8 972,13	448,61
11.Podatek od spadków i darowizn os. fizyczne	85 000,00	93 256,87	109,71
12.Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	17 653,66	88,27

13.Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków os. fizyczne oraz os. prawne	6 000,00	20 836,51	347,28
14.Koszty upomnienia od nieterminowych wpłat z tytułu podatków os. fizyczne oraz os. prawne	5 200,00	12 840,56	246,93
15.Udziały w podatku os. fizyczne	11 983 761,00	12 522 787,00	104,50
16.Udziały w podatku os. prawne	255 000,00	273 866,19	107,40
OGÓŁEM	27 283 234,00	27 868 046,31	102,14

Dochody podatkowe w trakcie **2021 roku** zrealizowano na poziomie **27 868 046,31 zł**, co w stosunku do planu, który wynosił **27 283 234,00 zł**, stanowi **102,14 %**. Największy procent realizacji dochodów odnotowano w podatku od czynności cywilnoprawnych osoby prawne – 448,61 % oraz osoby fizyczne – 102,39 %, w podatku od spadków i darowizn osoby fizyczne – 109,71 % oraz w udziałach w podatku osoby prawne – 107,40%. Wpływy te realizowane są przez Urzędy Skarbowe. Ponadto odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków od osób fizycznych i prawnych oraz kosztów upomnienia uchwalone na niskim poziomie 11 200,00 zł, wykonano w wysokości 33 677,07 zł, co stanowi 300,69%.

II. Wpływy z opłat:

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	% wyk.
1.Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	355 000,00	355 541,38	100,15
2.Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	35 000,00	37 025,94	105,79
3.Wpływy z lokalnych opłat w tym: -opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2 617 670,00 / 2 635 134,13 -opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz opłata planistyczna 152 000,00 / 156 632,60	2 769 670,00	2 791 766,73	100,80
4.Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	77 738,46	111,05
5.Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności oraz z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	41 830,00	43 434,92	103,60
6.Opłata od posiadania psów	60,00	20,00	33,33
7.Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50,00	0,00	-
8.Wpływy z opłaty miejscowej	3 000,00	4 155,50	138,52
9.Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	42 500,00	50 729,75	119,36

10.Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	222 000,00	205 698,25	92,66
11.Wpływy z różnych opłat związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 350 000,00	1 284 221,72	95,13
12.Wpływy z różnych opłat dotyczące -opłaty za formularz wielojęzyczny oraz za udzielenie ślubu poza lokalem USC 10 000,00 / 15 153,00 -opłaty w rozdz. Oświata i wychowanie 0,00 / 27,00 -opłaty w rozdz. Pomoc społeczna 8 000,00 / 6 209,47	18 000,00	21 389,47	118,83
13.Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	222,00	-
14.Odsetki i koszty upomnienia od nieterminowych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	18 000,00	21 504,05	119,47
15.Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – dotyczy utraconych dochodów w opłacie targowej	80 369,00	80 369,00	100,00
OGÓŁEM	5 005 479,00	4 973 817,17	99,37

Dochody z opłat na dzień **31 grudnia 2021 roku** realizowane są na poziomie **4 973 817,17 zł** w stosunku do planu, który wynosi **5 005 479,00 zł** co stanowi **99,37 %**. Najwyższe wykonanie w opłatach odnotowano w opłacie miejscowej – 138,52 %, we wpływach z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 119,36 %, oraz w opłacie skarbowej – 111,05 %, natomiast brak wykonania zaewidencjonowano w opłacie eksploatacyjnej.

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	4 192,64	104,82
□ dział 630 „Turystyka”	135 000,00	136 998,22	101,48
□ dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”	580 000,00	590 697,33	101,84
□ dział 801 „Oświata i wychowanie”	67 000,00	52 401,41	78,21
2.Wpływy z usług	x	x	x
□ dział 630 „Turystyka”	467 050,26	474 036,16	101,50
□ dział 801 „Oświata i wychowanie”	191 000,00	200 995,75	105,23

□ dział 852 „Pomoc społeczna”	50 000,00	65 069,83	130,14
OGÓŁEM	1 494 050,26	1 524 391,34	102,03

Dochody z najmu i dzierżawy oraz z usług w **2021 roku** realizowano w wysokości **102,03 %**, przy czym dochody z tego tytułu zrealizowano w kwocie **1 524 391,34 zł**, a plan tych dochodów wyniósł **1 494 050,26 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)	9 834 581,08	9 766 697,09	99,31
2.Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030)	1 782 860,70	1 764 614,50	98,98
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)	14 798 941,00	14 798 584,44	100,00
OGÓŁEM	26 416 382,78	26 329 896,03	99,67

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 **2021 roku** zrealizowano w wysokości **26 329 896,03 zł** przy uchwalonym planie w kwocie **26 416 382,78 zł**. Realizacja kształtuje się na poziomie **99,67 %**.

V. Subwencje

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	% wyk.
1.Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	12 893 138,00	12 893 138,00	100,00
2.Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	1 868 758,00	1 868 758,00	100,00
3.Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 072 032,00	15 833 928,00	100,00
OGÓŁEM	15 833 928,00	15 833 928,00	100,00

Dochody z subwencji na dzień **31.12.2021 roku** zrealizowano w wysokości **15 833 928,00 zł** czyli w 100 % planu.

VI. Pozostałe dochody

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	% wyk.
1.Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich dział 600 Transport i łączność – Ref. środków KOSI II	93 549,74	93 549,74	100,00

2.Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – Termomodernizacja dachu na budynku garażowym OSP Ślesin poprzez ocieplenie	10 000,00	10 000,00	100,00
3.Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin dział 758 Różne rozliczenia refundacja wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego	80 878,49	80 878,49	100,00
4.Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich dział 801 Oświata i wychowanie środki związane z realizacją projektu Swego nie znacie – Geograficzny zawrót głowy ZSP Ślesin oraz Nauka kluczem do sukcesu SP Licheń Stary	98 983,67	57 874,19	58,47
5.Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich dział 852 Pomoc społeczna środki związane z projektu Stop COVID-19 – Bezpieczne Systemy Społeczne w Wielkopolsce	224 550,00	220 267,84	98,09
6.Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących – środki w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych	670 000,00	669 756,00	99,96
7.Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z realizacją programu Laboratoria Przyszłości	427 800,00	427 800,00	100,00
8.Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z promocją szczepień oraz z organizacją akcji Szczepimy się przeciw COVID-19 – dział 851 Ochrona zdrowia	29 916,00	27 375,18	91,51
9.Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadania Wspieraj Seniora – dział 852 Pomoc społeczna	54 298,92	0,00	-
10.Środki otrzymane z NFOŚiGW na pokrycie kosztów ponoszonych przez gminę przy wdrażaniu programu Czyste Powietrze – dział 900	31 450,00	18 495,31	58,81
11.Środki otrzymane z WFOŚiGW związane z usuwaniem odpadów z folii rolniczej – dział 900	70 000,00	63 860,12	91,23
12.Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	25 000,00	26 864,58	107,46
13.Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - dział 855 wpływy z funduszy i zaliczek alimentacyjnych oraz w ramach Karty Dużej Rodziny stanowiących dochód gminy	25 000,00	25 737,13	102,95
14.Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - wpływy z różnych dochodów /zwrot z lat ubiegłych rozliczeń z podatku VAT , za energię elektryczną,	115 000,00	116 340,46	101,17
15.Wpływ środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	452 107,80	462 384,97	102,27
16.Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych związane ze zwrotem nienależnie pobranych zasiłków okresowych	1 000,00	119,38	11,94
17.Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych związane ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych i odsetek	31 000,00	23 232,33	74,94

18.Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych związane ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami i kosztami upomnienia	65 200,00	49 265,88	75,56
19.Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych związane ze zwrotem nienależnie pobranych zasiłków stałych	1 000,00	800,82	80,08
20.Pozostałe odsetki - dział 630, dział 700, dział 758,	0,00	1 587,58	-
16Wpływy z dywidend	0,00	477,67	-
17Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych w ramach rozdziału Domy pomocy społecznej	500,00	11,60	2,32
18Wpływy z różnych dochodów w dziale 801, 852	16 800,00	17 215,44	102,47
OGÓŁEM	2 524 034,62	2 393 894,71	94,84

Realizacja powyższych dochodów na dzień **31.12.2021 roku** kształtowała się w wysokości **2 393 894,71 zł**, przy planie finansowym **2 524 034,62 zł** co stanowi **94,84 %**. W dochodach związanych z realizacją zadania Wspieraj Seniora – dział 852 Pomoc społeczna – nie nastąpiła realizacja uchwalonego planu w kwocie 54 298,92 zł, ze względu na brak zgłoszeń osób do których została adresowana ta forma pomocy.

Ogółem dochody budżetu na **2021 rok** zostały uchwalone w wysokości **78 557 108,66 zł**, natomiast ich realizacja to kwota **78 923 973,56 zł** co stanowi **100,47 %**.

W ciągu **2021 roku** 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, opłaty od napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml 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 gminy przedstawia poniższa tabela:

Dz.	Rozdz	§	Należności	Dochody wykonane	Dochody przekazane w okresie sprawozdawczym	Należności pozostałe do zapłaty (zaległości netto)	Nadpłaty
I US Bydgoszcz							
756	75601	0350	45 475,56	17 653,66	17 653,66	27 821,90	0,00
756	75615	0500	8 975,60	8 972,13	8 972,13	3,47	0,00
756	75615	0910	59,47	59,47	59,47	0,00	0,00
756	75616	0360	93 805,00	93 256,87	93 256,87	0,00	0,00
756	75616	0500	1 021 380,21	1 018 764,27	1 018 764,27	2 615,94	0,00
756	75616	0910	1 371,28	1 371,28	1 371,28	0,00	0,00
RAZEM			1 171 067,12	1 140 077,68	1 140 077,68	30 441,31	0,00
Udział jst. w opłacie od napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml							
756	75619	0270	37 025,94	37 025,94	37 025,94	0,00	0,00
RAZEM			37 025,94	37 025,94	37 025,94	0,00	0,00
Udziały os. prawne							
756	75621	0020	273 576,96	273 866,19	273 866,19	0,00	289,23

RAZEM	273 576,96	273 866,19	273 866,19	0,00	289,23
OGÓŁEM	1 481 670,02	1 450 969,81	1 450 969,81	30 441,31	289,23

Podstawowe dochody podatkowe na dzień **31.12.2021** r. kształtowały się w wysokości **27 818 850,83 zł** co stanowi **35,25 %** wykonania ogółem dochodów budżetowych.

Realizację poszczególnych dochodów podatkowych oraz skutki udzielonych ulg, zwolnień, umorzeń, rozłożeń na raty oraz obniżenia górnych stawek podatków, zgodnie ze sprawozdaniem Rb – PDP za **2021** rok, przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Wykonanie 2021-12-31	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za 2021 rok	Skutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone za 2021 rok (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za 2021 rok	
				umorzenie zaległości	rozłożenie na raty
Ogółem dochody podatkowe, z tego:	27 818 850,83	3 200 853,50	145 423,43	380 761,88	0,00
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	273 866,19	X	X	X	X
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 522 787,00	X	X	X	X
podatek rolny	544 951,21	282 333,99	0,00	1 903,60	0,00
podatek od nieruchomości	12 819 591,93	2 569 038,51	145 423,43	293 623,28	0,00
podatek leśny	99 318,98	0,00	0,00	0,00	0,00
podatek od środków transportowych	435 207,00	349 481,00	0,00	85 235,00	0,00
podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	17 653,66	X	0,00	0,00	0,00
podatek od czynności cywilnoprawnych	1 027 736,40	X	0,00	0,00	0,00
wpływy z opłaty skarbowej	77 738,46	X	0,00	0,00	0,00
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	X	0,00	0,00	0,00

Z informacji o realizacji zaległości podatkowych stan na dzień **31 grudnia 2021 roku** wynika, iż na zaległości sporządzono **41** tytułów wykonawczych na kwotę **82 233,07 zł**, w tym:

- 1) Podatek rolny – osoby fizyczne - **22** tytuły wykonawcze na kwotę **18 143,31 zł**
- 2) Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne – **17** tytułów na kwotę **23 349,76 zł**
- 3) Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne – **2** tytuły na kwotę **40 740,00 zł**.

Ponadto w zakresie zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi sporządzono **114** tytułów wykonawczych na kwotę **64 382,96 zł**.

WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2021 ROK

DZIAŁ / ROZDZIAŁ / PARAGRAF	Plan na dzień 2021-12-31	Wykonanie na dzień 2021-12-31	% wyk.
-----------------------------	--------------------------------	-------------------------------------	--------

010 Rolnictwo i łowiectwo	633 918,41	634 111,05	100,03
01095 Pozostała działalność	633 918,41	634 111,05	100,03
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	4 192,64	104,82
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	629 918,41	629 918,41	100,00
600 Transport i łączność	763 549,74	763 305,74	99,97
60004 Lokalny transport zbiorowy	763 549,74	763 305,74	99,97
2170 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	670 000,00	669 756,00	99,96
6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	93 549,74	93 549,74	100,00
630 Turystyka	602 050,26	611 581,53	101,58
63095 Pozostała działalność	602 050,26	611 581,53	101,58
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	135 000,00	136 998,22	101,48
0830 Wpływy z usług	467 050,26	474 036,16	101,50
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	547,15	--,--
700 Gospodarka mieszkaniowa	646 830,00	662 030,54	102,35
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	646 830,00	662 030,54	102,35
0470 Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	30,00	1 579,66	5 265,53
0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	41 800,00	41 855,26	100,13

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	580 000,00	590 697,33	101,84
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	1 033,71	--,--
750 Administracja publiczna	202 154,00	202 376,00	100,11
75011 Urzędy wojewódzkie	170 683,00	170 683,00	100,00
2010 Dotacja celowa otrzymana 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	170 683,00	100,00
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	31 471,00	31 471,00	100,00
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 471,00	31 471,00	100,00
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 843,00	2 843,00	100,00
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 843,00	2 843,00	100,00
2010 Dotacja celowa otrzymana 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	2 843,00	100,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	10 000,00	100,00
75412 Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	10 000,00	100,00
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 988 713,00	28 594 682,19	102,17
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	17 653,66	88,27
0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	17 653,66	88,27
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 885 474,00	9 904 836,44	100,20
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	9 739 323,00	9 762 877,44	100,24
0320 Wpływy z podatku rolnego	16 009,00	8 376,00	52,32
0330 Wpływy z podatku leśnego	87 942,00	90 372,00	102,76
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	39 000,00	24 817,00	63,63
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	8 972,13	448,61
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	162,40	81,20
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	9 259,47	925,95
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 142 059,00	5 153 078,52	100,21
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	3 084 439,00	3 056 714,49	99,10
0320 Wpływy z podatku rolnego	550 789,00	536 575,21	97,42
0330 Wpływy z podatku leśnego	8 771,00	8 946,98	102,01
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	405 000,00	410 390,00	101,33
0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	85 000,00	93 256,87	109,71
0370 Wpływy z opłaty od posiadania psów	60,00	20,00	33,33
0440 Wpływy z opłaty miejscowej	3 000,00	4 155,50	138,52

0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	995 000,00	1 018 764,27	102,39
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	12 678,16	253,56
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	11 577,04	231,54
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	667 419,00	685 434,44	102,70
0410 Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	77 738,46	111,05
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50,00	0,00	0,00
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	355 000,00	355 541,38	100,15
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	152 000,00	156 632,60	103,05
0690 Wpływy z różnych opłat	10 000,00	15 153,00	151,53
2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	80 369,00	80 369,00	100,00
75619 Wpływy z różnych rozliczeń	35 000,00	37 025,94	105,79
0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	35 000,00	37 025,94	105,79
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 238 761,00	12 796 653,19	104,56
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 983 761,00	12 522 787,00	104,50
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	255 000,00	273 866,19	107,40
758 Różne rozliczenia	16 560 179,83	16 572 281,85	100,07
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 893 138,00	12 893 138,00	100,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 893 138,00	12 893 138,00	100,00
75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 868 758,00	1 868 758,00	100,00
2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 868 758,00	1 868 758,00	100,00
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 072 032,00	1 072 032,00	100,00

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 072 032,00	1 072 032,00	100,00
75814 Różne rozliczenia finansowe	726 251,83	738 353,85	101,67
0740 Wpływy z dywidend	0,00	477,67	--,--
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,72	--,--
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	115 000,00	116 340,46	101,17
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 265,54	78 265,54	100,00
6330 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 878,49	80 878,49	100,00
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	1 710 881,35	1 650 663,63	96,48
80101 Szkoły podstawowe	593 783,67	539 586,10	90,87
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	52 401,41	78,21
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 483,50	--,--
2057 Dotacja celowa 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	51 000,84	57,58
2059 Dotacja celowa 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	6 873,35	66,04
6090 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	427 800,00	427 800,00	100,00

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	154 144,00	211 128,70	136,97
0830 Wpływy z usług	60 000,00	116 984,70	194,97
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 144,00	94 144,00	100,00
80104 Przedszkola	619 011,00	610 939,00	98,70
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	42 500,00	50 729,75	119,36
0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	222 000,00	205 698,25	92,66
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	354 511,00	354 511,00	100,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	181 000,00	134 011,05	74,04
0830 Wpływy z usług	131 000,00	84 011,05	64,13
2030 Dotacja celowa otrzymana 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	162 942,68	154 998,78	95,12
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	162 942,68	154 998,78	95,12
851 Ochrona zdrowia	29 916,00	27 375,18	91,51
85195 Pozostała działalność	29 916,00	27 375,18	91,51
2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	29 916,00	27 375,18	91,51
852 Pomoc społeczna	1 732 193,08	1 676 203,79	96,77
85202 Domy pomocy społecznej	25 300,00	21 421,07	84,67
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	6 209,47	77,62
0970 Wpływy z różnych dochodów	16 800,00	15 200,00	90,48
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 667,00	31 549,38	99,63
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 667,00	31 549,38	99,63
85214 Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	281 000,00	275 103,45	97,90
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	119,38	11,94
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	531,94	--,--
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	280 000,00	274 452,13	98,02
85215 Dodatki mieszkaniowe	816,00	681,31	83,49
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	816,00	681,31	83,49
85216 Zasilki stałe	352 030,00	351 830,82	99,94
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	800,82	80,08
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	351 030,00	351 030,00	100,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej	253 743,86	268 754,90	105,92
0830 Wpływy z usług	50 000,00	65 069,83	130,14
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 189,00	16 189,00	100,00
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	187 554,86	187 496,07	99,97
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	228 930,00	226 737,72	99,04

2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	195 000,00	192 807,72	98,88
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 930,00	33 930,00	100,00
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	279 857,30	279 857,30	100,00
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	279 857,30	279 857,30	100,00
85295 Pozostała działalność	278 848,92	220 267,84	78,99
2007 Dotacja celowa 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	208 030,73	98,09
2009 Dotacja celowa 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	12 237,11	98,09
2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	54 298,92	0,00	0,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	41 901,00	29 379,08	70,12
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	41 901,00	29 379,08	70,12
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 901,00	29 379,08	70,12
855 Rodzina	23 544 858,99	23 463 924,65	99,66
85501 Świadczenie wychowawcze	14 829 941,00	14 821 816,77	99,95
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	3 786,49	47,33
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	23 000,00	19 445,84	84,55

2060 Dotacja celowa otrzymana 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	14 798 941,00	14 798 584,44	100,00
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 509 400,00	8 441 409,63	99,20
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	23,20	11,60
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	7 999,46	79,99
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	55 000,00	41 243,22	74,99
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 419 200,00	8 366 408,37	99,37
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	25 735,38	102,94
85503 Karta Dużej Rodziny	394,20	256,10	64,97
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	394,20	254,35	64,52
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,75	--,--
85504 Wspieranie rodziny	1 073,79	1 073,79	100,00
2010 Dotacja celowa otrzymana 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	1 073,79	100,00
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	204 050,00	199 368,36	97,71
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	204 050,00	199 368,36	97,71

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 087 120,00	4 023 215,33	98,44
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	2 635 670,00	2 656 638,18	100,80
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 617 670,00	2 635 134,13	100,67
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 000,00	14 121,60	128,38
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	7 382,45	105,46
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	31 450,00	18 495,31	58,81
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	18 495,31	58,81
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 350 000,00	1 284 221,72	95,13
0690 Wpływy z różnych opłat	1 350 000,00	1 284 221,72	95,13
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 WYKONANIE DOCHODÓW	78 557 108,66	78 923 973,56	100,47

WYDATKI

INFORMACJA O REALIZACJI WYDATKÓW GMINY ŚLESIN W 2021 ROKU

Uchwalony plan wydatków na **2021 rok** uchwałą Nr 255/XXVII/20 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 30 grudnia 2020 roku po zmianach na dzień **31 grudnia 2021 roku** zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS wynosił **85 375 352,66 zł**, w tym:

☐ **wydatki bieżące** w kwocie **75 533 814,86**, z tego wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **24 633 522,08 zł**;

☐ **wydatki majątkowe** w kwocie **9 841 537,80 zł**.

Wydatki na programy finansowe z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst zaplanowano kwotę **348 483,67 zł**.

Wykonanie wydatków budżetowych Gminy Ślesin na dzień **31.12.2021 rok** wyniosło **81 631 854,66 zł** co **95,62 %** całości wydatków zaplanowanych, w tym:

☐ **wydatki bieżące** **72 384 754,96 zł** tj. **95,83%** w tym zadania z zakresu wydatków administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **24 565 281,53 zł** tj. **99,72 %**;

☐ **wydatki majątkowe** **9 247 099,70 zł** to stanowi **93,96%**.

Wydatki na programy finansowe z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jest zrealizowano zadania majątkowe na kwotę **285 283,65 zł** co stanowi **81,86 %**.

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

1. Dział 010

„Rolnictwo i łowiectwo”

W dziale 010 planowane wydatki wykonano na poziomie **98,57%** co stanowi kwotę **3 397 170,92 zł**, w tym realizacja zadań w ramach funduszu sołeckiego to kwota 14 000,00 zł. W dziale tym ponoszono wydatki na realizację zadań inwestycyjnych, bieżących oraz zadań zleconych. Zrealizowane zadania inwestycyjne na ogólną kwotę 2 756 205,78 zł.

1 „Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Ślesin”

Zadanie zrealizowane zostało w 99,90 % na kwotę 149 842,84 zł

2 „Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Ślesin”

Realizacja zadania kształtuje się na poziomie 89,43 % co stanowi realizację planowanej kwoty 62 599,91zł.

3 „Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni”

Na realizację tego przedsięwzięcia Rada Miejska Gminy Ślesin zabezpieczyła kwotę w wysokości 60 000,00 zł. Na rok 2021 mieszkańcy złożyli 10 wniosków na dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni z czego 8 wniosków zaopiniowano pozytywnie, w 2021 roku mieszkańcy wykorzystali kwotę 34 524,73 co stanowi 57,54 % założonego planu. Jeden wniosek nie został poprawnie uzupełniony, a jeden wycofany w trakcie trwania roku budżetowego co oznacza że nie zostały zrealizowane.

4 „ Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Różopole II” zadanie zostało zrealizowane w kwocie 90 535,00 zł co stanowi 90,54% założonego planu.

5. „ Przebudowa przepompowni w Ślesinie” zadanie zrealizowano w 99,78% wydając kwotę 1 466 743,33.

6 „Przebudowa sieci kanalizacyjnej w Ślesinie” wydatkowano na zadanie kwotę 800 000,00 zł, w tym kwotę 766 988,64 przekazano na wydatki niewygasające do realizacji w roku 2022. Ogółem wykonanie stanowi 100,00 % planowanej kwoty.

7 „Przebudowa kanalizacji deszczowej w Ślesinie” wydatkowano kwotę 114 962,80, z czego kwotę 49 377,80 przekazano na wydatki niewygasające do realizacji w roku 2022. Ogółem wykonanie za 2021 wynosi 100,00% planowanej kwoty.

8 „Wymiana rury na przepustowości odwadniającej przy drodze ” zadanie zrealizowano w 99,99% co stanowi kwota 36 997,17 zł. W ramach tej kwoty środki Funduszu Sołeckiego to 14.000,00 zł.

W ramach tego działu dokonywano również wydatków bieżących przekazując wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczych - jest to 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego, co stanowiła kwota 11 046,73 zł plus wynikające ze sprawozdania Rb-28S zobowiązanie w kwocie 395,23 zł, płatne w roku następnym do 5 stycznia 2022. Dokonano również realizacji zadania zleconego z tytułu wypłaty podatku akcyzowego dla rolników, w kwocie 629 918,41 zł, z tego: składki do ZUS oraz wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia 12 083,65 zł, wypłaty podatku akcyzowego 617 567,07zł oraz opłaty pocztowe i prowizje bankowe 267,69 zł.

2. Dział 500

„Handel”

Wydatki w tym dziale dotyczyły sprzątania targowiska miejskiego w Ślesinie tj. **17 999,88 zł** za rok 2021 co stanowi **100,00 %** wydatków planowanych i pokrywa się z podpisaną umową na świadczenie usług w roku 2021.

3. Dział 600

„Transport i łączność”

W dziale 600 wykonano wydatki związane z wydatkami bieżącymi i majątkowymi dróg publicznych gminnych tj. kwota **4 428 843,96 zł**, /fundusz sołecki to kwota 307 197,34 zł/ w tym:

- zadanie związane z przejazdami publicznymi w ramach lokalnego transportu zbiorowego realizowanego przez PKS Konin zrealizowano w wysokości 797 009,64zł co stanowi 99,63% planu.

W dziale 600 rozdział 60013 wydatkowano kwotę 44 000,00 zł na **Rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 263 na odcinku Półwiosek Lubstowski-Ignacewo w zakresie wykonania drogi dla rowerów w granicach gminy Ślesin.**

W dziale tym planowano wydatki na dofinansowanie dróg publicznych powiatowych w wysokości 550 690,00 zł., który to plan zrealizowano w 99,76%. Wydatkowano kwotę 400 000,00 na **Pomoc Powiatowi Konińskiemu dla przebudowy drogi 3210P relacji DW 263 Różopole-Licheń Stary -Wola Podlężna - DW 266 na odcinkach łączących miejscowości Piotrkowice-Licheń Stary-Grąblin-Wola Podlężna** oraz kwotę 150 690,00 wydatkowano na **Przebudowę drogi powiatowej 3280P ul. Działki, Kliny w m. Ślesin.**

Wydatki budżetu na drogi gminne wykonano na poziomie 96,69%, na kwotę 3 037 144,32zł. W kwocie wykonania mieszczą się wydatki na kwotę 727 830,00 które nie wygasają z upływem roku budżetowego i na które zostały zabezpieczone środki finansowe na wydzielonym koncie bankowym zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miejskiej Gminy Ślesin nr 393/XXXVIII/21 z dnia 30 grudnia 2021 roku,

Na bieżące utrzymanie dróg publicznych gminnych składają się: opłaty za zajęcie pasa drogowego; zakupy i montaż znaków drogowych, sporządzenie map dla celów projektowych, naprawy bieżące chodników w gminie, zimowe zabezpieczenie przejezdności dróg gminnych oraz remonty częściowe nawierzchni dróg gminnych wydatkowano kwotę 567 592,58 /w ramach funduszu sołeckiego 44 043,56 zł/.

Na wydatki majątkowe dokonane w roku budżetowym wydatkowano kwotę 2 469 551,74 zł. Na kwotę tę składają się zadania inwestycyjne wykonane w wysokości 1 741 721,74 zł, oraz zadania jako niewygasające z upływem roku 2021 na kwotę 727 830,00 /w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 263 153,78/. Całość stanowi 99,11% wykonania założonego planu i składają się na to poszczególne zadania:

1 „Przebudowa drogi w miejscowości Różopole w zakresie chodnika” zadanie zrealizowano na kwotę 525 000,00 / w tym: 394 743,00 zł jako niewygasające z upływem roku, co stanowi 100,00%,

2 „Przebudowa drogi ul. Wyszyńskiego w Licheniu Starym w zakresie chodnika” zadanie jako niewygasające wydatki zostaną realizowane w roku 2022 więc planowana kwota 28 000,00 została przekazania na oddzielne konto wydatków niewygasających.

3 „Przebudowa drogi gminnej w Ignacewie w zakresie wykonania chodnika” zadanie zrealizowano na poziomie kwoty 114 511,09 co stanowi 99,62 % planu / w tym fundusz sołecki 9 000,00/

4 „Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Szyszyńskie Holendry” zadanie zrealizowano na kwotę 81 155,00 w tym z funduszu sołeckiego 10 000,00, kwotę 71 155,00 przekazano na inwestycje niewygasające do realizacji w 2022 roku,

5 „Rozbudowa drogi gminnej w m. Ostrowąż ” zadanie zrealizowano na kwotę 15 000,00 co stanowi 76,92% planowanej kwoty, w tym w ramach funduszu sołeckiego 6 000,00,

6 „Przebudowa drogi gminnej w m. Ostrowąż” zadanie zrealizowano na poziomie kwoty 29 500,00 co stanowi 100,00% planowanej kwoty/ w tym 6 000,00 z funduszu sołeckiego /, kwotę 9 500,00 przekazano na inwestycje niewygasające do realizacji w 2022 roku,

7 „Poszerzenie drogi gminnej w Szyszynie” zadanie zrealizowano na poziomie kwoty 33 367,24 zł/ w tym 20 000,00 z funduszu sołeckiego/ co stanowi 98,14 % planu,

8 „ Przebudowa drogi gminnej w Pogoni Gosławickiej” zadanie zrealizowano na kwotę 403 968,00 w tym 12 400,00 z funduszu sołeckiego, co stanowi 99,99 % planu.

9 „Rozbudowa drogi gminnej w m. Glebockie” zadanie zrealizowano na kwotę 84 400,00 w ramach funduszu sołeckiego na kwoty 20 300,00, kwotę 64 100,00 przekazano na inwestycje niewygasające do realizacji w 2022 roku, co stanowi 100,00% planu.,

10 „Przebudowa drogi gminnej w m. Goranin” zadanie zrealizowano na kwotę 12 200,00 co stanowi 100,00% planu, w tym 12 153,78 środki funduszu sołeckiego.

11 „Przebudowa drogi gminnej w m. Kijowiec” zadanie zrealizowano na poziomie kwoty

27 200,00 co stanowi 100,00 % planu , zadanie w całości realizowane ze środków funduszu sołeckiego.

12. „Utwardzenie dróg gruntowych w m. Licheń Stary” zadanie zrealizowano na poziomie kwoty 10 000,00 co stanowi 100,00 % planu rocznego, w całości zrealizowane ze środków funduszu sołeckiego.

13 „Budowa drogi na ul. Storczykowej wraz z oświetleniem i odwodnieniem” zadanie zaplanowano w kwocie 33 000,00 i zostało zrealizowane w 100,00% w tym środki funduszu sołeckiego 31 000,00.

14 „Utwardzenie dróg gminnych w m. Półwiosek Stary” zadanie zrealizowano na kwotę 22 400,00 co stanowi 100,00% planu, w tym całość fundusz sołecki

15 „Przebudowa drogi w m. Wąsosze w zakresie wykonania chodnika” zadanie zrealizowano na poziomie kwoty 159 780,00 co stanowi 99,86% planu rocznego, w tym fundusz sołecki 27 000,00,

16 „Przebudowa drogi gminnej ul. Kłosowskiego w Licheniu Starym” zadanie zrealizowano na kwotę 45 205,00, kwotę 38 205,00 przekazano na inwestycje niewygasające do realizacji w 2022 roku co stanowi 99,79% planu

17 „Przebudowa poboczy na terenie Gminy Ślesin” zadanie zrealizowano na poziomie kwoty 46 000,00 co stanowi 100,00 % planu;

18 „Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę chodnika Honoratka - Mikorzyn” zadanie zrealizowano na poziomie kwoty 18 450,00 co stanowi 100,00 % planu rocznego z tego kwotę 18 327,00 przekazano na inwestycje niewygasające do realizacji w 2022 roku .

19. „Przebudowa ulicy Gorańskiej w Ślesinie” zadanie zrealizowano na poziomie kwoty

28 000,00 w tym kwotę 20 000,00 przekazano na inwestycje niewygasające do realizacji w 2022 roku , ogółem stanowi to 90,32 % planu.

20. „Wykup gruntów na terenie Gminy Ślesin” zadanie zrealizowano na poziomie kwoty 179 675,21, co stanowi 92,57 % planu.

21 „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego przy ulicach Kleczewskiej, Żwirki i Wigury, Kościelna, Napoleona” zadanie zrealizowano na poziomie kwoty 18 000,00, w tym kwotę 11 100,00 przekazano na inwestycje niewygasające do realizacji w 2022 roku, co stanowi 100,00 % planu.

22. „Przebudowa ulicy Powstańców Wielkopolskich w Ślesinie” zadanie zrealizowano na poziomie kwoty 39 000,00, co stanowi 100,00 % planu rocznego, w tym kwotę 31 000,00 przekazano na inwestycje niewygasające do realizacji w 2022 roku.

23. „Przebudowa drogi gminnej w m. Żółwieniec” zadanie zrealizowano na poziomie kwoty 54 869,00 co stanowi 99,76 % planu rocznego.

24. „Przebudowa drogi gminnej w m. Pogoń Lubstowska ” zadanie zrealizowano na poziomie kwoty 15 000,00 co stanowi 100,00 % planu rocznego.

25. „Przebudowa drogi w m. Kępa” zadanie zrealizowano na poziomie kwoty 49 791,82 co stanowi 98,99 % planu rocznego, w tym z funduszu sołeckiego – 10 300,00- a także kwotę 6 700,00 przekazano na inwestycje niewygasające do realizacji w 2022 roku.

26. „Budowa ulicy Wiatracznej w Licheniu Starym” zadanie zrealizowano na poziomie kwoty 5 989,10 co stanowi 99,82 % planu rocznego.

27. „Przebudowa ulicy 20 stycznia w Ślesinie” zadanie zrealizowano na poziomie kwoty

21 000,00 co stanowi 95,45 % planu rocznego.

28. „Przebudowa drogi gminnej przy ulicy Polnej” zadanie zrealizowano na poziomie kwoty

52 400,00 co stanowi 100,00 % planu rocznego

29. „Przebudowa dróg gminnych tłuczniowych na terenie Gminy Ślesin” zadanie zrealizowano na poziomie kwoty 230 998,29 co stanowi 100,00 % planu rocznego w tym

FS 12 500,00 zł

30. „Przebudowa skrzyżowania w miejscowości Piotrkowice” zadanie zrealizowano na poziomie kwoty 20 000,00 co stanowi 100,00 % planu rocznego.

32. „Przebudowa drogi gminnej Żółwieniec-Konstantynowo” zadanie zrealizowano na poziomie kwoty 147,40 co stanowi 29,48 % planu rocznego

33. „Przebudowa drogi gminnej – ul. Polnej w Ślesinie” zadanie zrealizowano na poziomie kwoty 3 644,50 co stanowi 72,89 % planu rocznego.

34. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lubomyśle” zadanie zrealizowano na poziomie kwoty 46 900,00 co stanowi 100,00 % planu rocznego, w tym 26 900,00 stanowią środki funduszu sołeckiego natomiast kwotę 20 000,00 przekazano na inwestycje niewygasające do realizacji w 2022 roku.

35. „Przebudowa drogi w Pogoni Gosławickiej” zadanie zrealizowano na poziomie kwoty

15 000,00 co stanowi 100,00 % planu rocznego, kwotę w całości przekazano na inwestycje niewygasające do realizacji w 2022 roku.

4. Dział 630

„Turystyka”

Wydatki związane z realizacją celów i zadań turystyki zrealizowano zgodnie z planem na 2021 roku w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej. Wydatki zrealizowane zostały w wysokości: **1 384 460,44 zł** co stanowi 96,98 % założonego planu w tym fundusz sołecki to kwota 54 199,99 zł. Wydatki są związanych z zatrudnieniem pracowników: wynagrodzenia, składki ZUS od pracodawcy, delegacje, ryczałty, rozmowy telefoniczne, szkolenia oraz umów cywilno-prawnych niezbędnych do realizacji zadań statutowych. Zakup materiałów i usług dotyczy przygotowania technicznego zaplecza do sprawnego realizacji zadań (przygotowanie plaży - piaskowanie, usługa montażu pomostów oraz dodatkowych miejsc postojowych na przystani wodnej, usługa naprawcza w budynku przystani, położenie i naprawa kostki brukowej na terenie przystani wodnej).

Zobowiązania w wysokości 25 361,17 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

Na zadania inwestycyjne wydatkowano kwotę **638 755,84 zł**.

Z zadań inwestycyjnych realizowano :

1. „Budowa hangaru z zapleczem socjalno-sanitarnym dla sprzętu żeglarskiego w Mikorzynie” planowane środki w 2021 roku wydatkowano w 100,00 % wydając 28 000,00 zł w tym środki funduszu sołeckiego 25 000,00.

2. „Rozbudowa pomostu w parku w Ślesinie” planowane na ten cel środki w 2021 roku wydatkowano w 99,99 wydając 164 990,05 zł.

3. „Przebudowa pomostu na Marinie” wydatkowano kwotę 165 995,24 co stanowi 100,00% zakładanego planu.

4. „Budowa infrastruktury technicznej do obsługi plaży” planowane na ten cel środki w 2021 roku wydatkowano w 97,90% wydając 146 362,62 zł, w tym kwotę 65 190,00 przekazano na inwestycje niewygasające do realizacji w 2022 roku,

5. „Wykonanie plaży w Licheniu Starym” w 2021 roku wydatkowano w 98,84% planowanych środków wydając 118 607,93 zł.

6. „Budowa pomostu pływającego w m. Honoratka” planowane na ten cel środki w 2021 roku wydatkowano w 100,00 % wydając 14 800,00 zł, środki w całości pochodziły z funduszu sołeckiego.

5. Dział 700

„Gospodarka mieszkaniowa”

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

W dziale tym mieszczą się również wydatki związane z gospodarką mienia komunalnego, a więc opłaty za wpisy i wyrisy z rejestru gruntów, opłaty za wyceny mienia gminnego, opłaty za czynsz dzierżawny mienia komunalnego, oraz opłaty z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej. Mieszczą się tutaj również opłaty z tytułu odprowadzania podatku VAT od towarów i usług do Urzędu Skarbowego oraz kary i odszkodowania wypłacone przez Gminę na rzecz osób fizycznych. Zadania realizowane były zgodnie z planem i potrzebami społecznymi. W 2021 roku plan wydatków wykonano na poziomie **90,73%** co stanowi kwotę **622 652,59** /w tym fundusz sołecki 13 678,28/. Powstałe zobowiązania w tym dziale w paragrafie 4300 i 4600 -528,98 wynikają z faktur z terminem płatności na styczeń 2022 roku. Paragraf 4530 zobowiązanie w kwocie 17 449,00 zł dotyczy zobowiązania wynikającego z deklaracji VAT za miesiąc grudzień do rozliczenia w styczniu 2022 roku.

Zadania majątkowe w tym dziale wykonano na poziomie **24 000,00** zł co stanowi 100,00% założonego planu. Do zrealizowanych zadań należały:

1. **„Modernizacja dachu i szybu windy w Ośrodku Zdrowia w Ślesinie”** za kwotę 24.000,00 zł, co stanowi 100,00 planu.

6. Dział 710

„Działalność usługowa”

Dział „Działalność usługowa” obejmuje wydatki związane z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W 2021 roku plan wydatków wykonano w wysokości

68 205,20 zł co stanowi **94,73 %** założonego planu.

7. Dział 750

„Administracja publiczna”

Realizacja wydatków w tym dziale na dzień 31.12.2021 roku wynosiła **6 091 188,02 zł**, co stanowi **97,58 %** planu rocznego, w tym środki z funduszu sołeckiego to kwota 2 200,00 zł.

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

Rozdział 75011

Wydatki poniesione na zadania zlecone w wysokości 170 683,00 zł co stanowi 100,00 % planu rocznego i 100,00 % otrzymanej dotacji na te zadania.

Rozdział 75022

Wydatki poniesione w tym rozdziale to kwota 246 786,90 zł i związane są przede wszystkim

z pracą Biura Rady w kwocie 1 033,20 zł oraz wypłatą diet Radnym Rady Miejskiej Gminy Ślesin w kwocie 245 753,70 zł. Diety za miesiąc grudzień zostały wypłacone 31 grudnia 2021 roku dlatego nie powstały zobowiązania na paragrafie 3030.

Rozdział 75023

Wydatki poniesione w tym rozdziale związane są z utrzymaniem i pracą Urzędu. Ogółem poniesione wydatki kształtowały się na poziomie 5 335 271,67 zł. W tej kwocie mieszczą się wydatki na wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń, wypłaty ekwiwalentu wynikające z przepisów BHP, zakup artykułów biurowych, oleju grzewczego, paliwa, środków czystości, prenumerata wiedzy fachowej, bieżącej eksploatacji sprzętu komputerowego, opłaty za badania lekarskie okresowe pracowników, opłaty za utrzymanie konta bankowego i prowizje za przelewy, obsługa prawna i informatyczna urzędu, aktualizacje oprogramowania, wywóz nieczystości, konserwacja sprzętu, opłaty za dostęp do sieci Internet i telefonii stacjonarnej, delegacje służbowe, szkolenia oraz ubezpieczenia majątku. Zobowiązania powstałe w tym dziale dotyczą przede wszystkim naliczone zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 237 322,54 i pochodnych w paragrafie 4110- 40 927,67 i 4120-4 991,84. Powstałe zobowiązania w paragrafie 4210, 4260, 4300, 4360 na ogólną kwotę 34 154,52 zł to bieżąca zapłata rachunków z data realizacji w styczniu 2022 roku.

Dokonano również wydatków na zakupy inwestycyjne na:

1. **„Zakup komputerów, drukarek i oprogramowania do Urzędu Gminy”** za kwotę 50 000,00 zł tj. 100,00% planu rocznego,

2. „Przebudowa budynku biblioteki na budynek administracji” wydatkowano kwotę 6 000,00 zł co stanowi 100,00 % planu,

Rozdział 75056

Rozdział ten dotyczy zadań zleconych na przeprowadzenie spisu powszechnego. Otrzymane środki wydatkowano w wysokości 31 471,00 tj. 100,00% planu.

Rozdział 75075

Rozdział ten zawiera wydatki związane z promocją Gminy. Wydatki wykonano na poziomie 116 655,45 zł. Składały się na nie zakupy materiałów promocyjnych na targi, zakup toreb z nadrukiem, kalendarzy, gadżetów promocyjnych zakup tablic, koszulek i plakatów informacyjnych, zakup artykułów do potraw regionalnych na konkurs, usługi promocyjne w Radiu ZET, GOLD Konin oraz w Przeglądzie Konińskim, a także składka członkowska za rok 2021 dla Lokalnej Grupy Działania Między Ludźmi i Jeziorami. Zobowiązania na koniec roku w tym rozdziale nie wystąpiły.

Rozdział 75095

W rozdziale tym mieściły się wydatki związane z wypłatą diet dla sołtysów oraz prenumerata Gazety Sołeckiej. Wydatki wykonano na poziomie 93,64% co stanowi kwotę 190 320,00 zł.

8. Dział 751

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

Ogólne wykonanie wydatków w tym dziale kształtuje się na poziomie **2 843,00 zł**, co stanowi **100,00 %** wykonania planu.

9. Dział 754

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Ogólne wykonanie wydatków w tym dziale kształtuje się na poziomie **592 509,98 zł** co stanowi **93,72 %** wykonania planu. Dział ten obejmuje wydatki budżetowe związane z realizacją wydatków w rozdziale 75404 - przekazanie pomocy finansowej dla Komendy wojewódzkiej Policji jako „**Dofinansowanie do zakupu samochodu dla Policji**” w wysokości 29 949,94 tj. 99,83 % planowanej kwoty. Rozdział 75412 wiąże się 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 dla tych jednostek oraz remontu pomieszczeń przeznaczonych na utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP. Na planowaną ogólną kwotę 602 200,00 wydatkowano 562 560,04 co stanowi 93,42 % planu. Zobowiązania w rozdziale 75412 wynoszą 2 129,75 i dotyczą faktury za zakup paliwa z terminem płatności w miesiącu styczniu 2022 roku oraz ekwiwalentów za udział w zdarzeniach.

W ramach tego rozdziału wykonano również zadania majątkowe:

1. „**Termomodernizacja dachu na budynku garażowym OSP w Ślesinie poprzez ocieplenie**” wartość wydatku 10 000,00 tj. 100,00 % planu,

2. „**Dofinansowanie do zakupu samochodu dla OSP Ślesin**” wartość wydatku 40 000,00 co stanowi 100,00 % planu.

3. „**Dofinansowanie do zakupu agregatu dla OSP Ślesin**” wartość wydatku 40 000,00 co stanowi 100,00 % planu.

4. „**Budowa garażu dla OSP w Wąsoszach**” wartość wydatku 30 500,00 co stanowi 87,14 % planu.

10. Dział 757

„Obsługa długu publicznego”

Wydatki działu 757 dotyczą spłat odsetek od krajowych kredytów.

W ciągu 2021 roku wydatki w tym dziale ukształtowały się na poziomie **200 967,23 zł**, co stanowi **93,47%** planu rocznego. Na poziom realizacji wydatków ma wpływ wysokość stóp procentowych banków, które obsługują instytucje w których zaciągnięto pożyczki i kredyty długoterminowe.

11. Dział 758

„Różne rozliczenia”

Dział ten obejmuje rezerwy ogólne i celowe. Na 2021 rok kwota rezerwy wynosiła w budżecie Gminy Ślesin 350 000,00 zł i nie została zaangażowana na żadne wydatki.

12. Dział 801

„Oświata i wychowanie”

Plan wydatków w dziale 801 wynoszący w ciągu roku 26 743 225,42 zł został zrealizowany w kwocie **24 778 928,76 zł** czyli w **93,65%** w tym środki rozliczane w ramach funduszu sołeckiego to kwota 18 707,07 zł.

W ramach działu 801 wydatkowano środki na rozdziały:

- **80101 Szkoły podstawowe** plan w wysokości 18 771 085,74 zł zrealizowano w kwocie 17 724 748,77 zł, co stanowi 94,43 %, z czego możemy wyszczególnić wydatki poniesione na:
 - na wynagrodzenia nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych szkół podstawowych wydano 14 952 896,34 zł, co stanowi 84,36 % wydatków poniesionych w 2021 roku na rozdział 80101, 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 1 045 148,89 zł co stanowi 5,90 % wydatków poniesionych na rozdział 80101. 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 348 634,81 zł, co stanowi 1,97 % wydatków z rozdziału 80101. W tej grupie wydatków najczęściej 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 2021 roku 566 193,77 zł, co stanowi 3,19 % wydatków poniesionych na rozdział 80101, oraz 2,28 % wydatków z działu 801. Największe wydatki w tej grupie poniesiono na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 503 962,88 zł.

W rozdziale 80101 zrealizowano również wydatki bieżące przez UMiG w kwocie 7 306,08 zł w tym wysokości 6 307,07 zł w ramach realizacji funduszu sołeckiego.

Na koniec IV kwartału 2021 roku zobowiązania w rozdziale 80101 wyniosły 1 488 717,17 zł. Na powyższą kwotę złożyły się zobowiązania powstałe z zatrudnienia oraz wynikające z faktur.

W ramach inwestycji w tym rozdziale wydatkowano kwotę 804 568,88 zł, w tym FS 12 400,00 zł, na niżej wymienione zadania:

1. **Przebudowa budynków ZSP w Ślesinie** na kwotę 563 310,00 zł tj. 100,00% planu,
2. **Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Licheniu Starym** wydatkowano kwotę 55 404,00 zł tj. 99,88 % planu,
3. **Rozbudowa budynków ZSP w Ślesinie** na kwotę 52 755,00 tj. 97,69% planu, w tym kwotę 30 000,00 przekazano na konta inwestycji niewygasających do realizacji w 2022 roku,
4. **Utwardzenie terenu przy szkole w Licheniu Starym** na kwotę 19 879,88 tj. 99,40 % planu,
5. **Przebudowa budynku szkoły w Ostrowążu** na kwotę 113 220,00 tj. 88,45% planu (FS Biskupie 12 400,00), z czego kwotę 89 220,00 przekazano na konto inwestycji niewygasających do realizacji w 2022 roku,
6. **„Zakupy związane realizacją projektu Laboratoria przyszłości SP Piotrkowice”** zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł bez realizacji,

7. „Zakupy związane realizacją projektu Laboratoria przyszłości ZSP Ślesin” zaplanowano w kwocie 187 800,00 zł bez realizacji,

8. „Zakupy związane realizacją projektu Laboratoria przyszłości SP Licheń Stary” zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł bez realizacji,

9. „Zakupy związane realizacją projektu Laboratoria przyszłości SP Wąsosz” zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł bez realizacji,

10. „Zakupy związane realizacją projektu Laboratoria przyszłości SP Ostrowąż” zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł bez realizacji,

11. „Zakupy związane realizacją projektu Laboratoria przyszłości SP Szyszyńskie Holendry” zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł bez realizacji.

- **80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** plan w wysokości 1 195 533,00 zł zrealizowano w kwocie 1 104 755,63 zł, co stanowi 92,41 %, z czego:

- na wynagrodzenia nauczycieli wydano 1 021 832,76 zł, co stanowi 92,49 % wydatków na rozdział 80103, oraz 4,46 % wydatków z działu 801. 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 39 106,18 zł co stanowi 3,54 % wydatków poniesionych na rozdział 80103, oraz 0,16 % wydatków poniesionych na dział 801. 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 3 625,76 zł. co stanowi 0,33 % wydatków z rozdziału 80103, oraz 0,01 % wydatków poniesionych na dział 801.

- pozostałe wydatki poniesione w ramach rozdziału 80103 przeznaczone na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Wydatki te wyniosły 40 190,93 zł. co stanowi 3,64 % wydatków poniesionych na rozdział 80103, oraz 0,16 % wydatków z działu 801.

Na koniec IV kwartału 2021 roku zobowiązania w rozdziale 80103 wyniosły 88 130,98 zł. Na powyższą kwotę złożyły się zobowiązania powstałe z zatrudnienia oraz wynikające z faktur.

- **80104 Przedszkola** plan w wysokości 3 623 739,00 zł zrealizowano w kwocie 3 506 467,85 zł, co stanowi 96,76 %, w tym:

- na wynagrodzenia nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych wydano 2 066 714,99 zł, co stanowi 59,94 % wydatków poniesionych na rozdział 80104, oraz 8,34 % wydatków z działu 801. 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 42 563,02 zł co stanowi 1,21% wydatków poniesionych na rozdział 80104, oraz 0,17 % wydatków poniesionych na dział 801. 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 4 700,84 zł. co stanowi 0,13 % wydatków z rozdziału 80104, oraz 0,02 % wydatków poniesionych na dział 801.

- pozostałe wydatki poniesione w ramach rozdziału 80104 przeznaczone były na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz delegacje. Wydatki te wyniosły 79 977,14 zł. co stanowi 2,28 % wydatków poniesionych na rozdział 80104, oraz 0,32 % wydatków z działu 801.

Ponadto w rozdziale tym zrealizowano wydatki w kwocie 385 920,46 zł jako zwrot kosztów utrzymania dzieci w oddziałach przedszkolnych w sąsiednich gminach.

Na koniec IV kwartału 2021 roku zobowiązania w rozdziale 80104 wyniosły 230 327,10 zł. Na powyższą kwotę złożyły się zobowiązania powstałe z zatrudnienia oraz wynikające z faktur.

W ramach zadań inwestycyjnych w wysokości 926 591,40 zł w tym rozdziale realizowano zadania:

1. „**Rozbudowa przedszkola w Licheniu Starym**” na kwotę 912 514,10 tj. 99,46 % planu, w tym kwotę 25 000,00 przekazano na konto inwestycji niewygasających do realizacji w 2022 roku,

2. „**Zakup wyposażenia do przedszkola w Licheniu Starym**” na kwotę 14 077,30 tj. 70,39 % planu.

- **80113 Dowożenie uczniów do szkół** plan w wysokości 534 200,00 zł zrealizowano w kwocie 506 671,38 zł, co stanowi 94,85 %, w tym:

- w kwocie 48.962,67 zł wydano na wynagrodzenia pracowników oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych co stanowi 0,20 % wydatków z działu 801. Powyższa kwota obejmuje płace pracowników-opiekunek, oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2020, składki ZUS, na Fundusz Pracy oraz wynagrodzenia w ramach umów zlecenie,

- w kwocie 457 708,71 zł wydano na dowóz uczniów do szkół, ubezpieczenia autobusu, paliwo co stanowi 1,85 % wydatków z działu 801.

Na koniec IV kwartału 2021 roku zobowiązania w rozdziale 80113 wyniosły 6 340,21 zł. Na powyższą kwotę złożyły się zobowiązania powstałe z zatrudnienia oraz z dokonanych zakupów z terminem płatności w 2022 roku.

- **80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** plan w wysokości 94 200,00 zł zrealizowano w kwocie 82 167,70 zł. Wydatki poniesiono na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w 2021 roku, co stanowi 0,33 % wydatków działu 801.

- **80148 Stołówki szkolne i przedszkolne** plan w wysokości 1 156 700,00 zł zrealizowano w kwocie 1 125 886,82 zł, co stanowi 97,34 %, z czego:

- na wynagrodzenia pracowników stołówek wydano 642 277,44 zł, co stanowi 57,05 % wydatków poniesionych w 2021 roku na rozdział 80148, oraz 2,59 % wydatków z działu 801. Powyższa kwota obejmuje płace pracowników stołówek, 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 383 008,85 zł, co stanowi 34,02 % wydatków poniesionych na rozdział 80148, oraz 1,55 % wydatków poniesionych na dział 801.

Największy udział w tej grupie wydatków mają wydatki poniesione na zakup żywności – w kwocie 349 942,35 zł.

- na zakup usług pozostałych - wydatkowano w ramach rozdziału 80148 kwotę 12 131,97 zł, co stanowi 1,08 % wydatków z rozdziału 80148, oraz 0,05 % wydatków poniesionych na dział 801.

- na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, które wynosiły 20 849,99 zł, co stanowi 1,85 % wydatków poniesionych na rozdział 80148, oraz 0,08 % wydatków z działu 801,

- na zwrot nadpłaty za posiłki dla uczniów i przedszkolaków wniesionych przez rodziców w 2019 roku w wysokości 5 118,57 zł,

- na wykonanie prac remontowo-adaptacyjnych i zakup wyposażenia pomieszczenia do spożywania posiłków w SP Wąsosze i SP Szyszyńskie Holendry w ramach rządowego programu Posiłek w szkole i w domu w wysokości 62 500,00 zł.

Na koniec IV kwartału 2021 roku zobowiązania w rozdziale 80148 wyniosły 74 466,35 zł. Na powyższą kwotę złożyły się zobowiązania powstałe z zatrudnienia oraz wynikające z faktur.

- **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** plan w 148 463,00 zł zrealizowano w kwocie 31 196,34 zł, co stanowi 21,01 % planu, z czego:

- na wynagrodzenia nauczycieli wydano 25 482,50 zł., co stanowi 81,68 % wydatków poniesionych w 2021 r. na rozdziale 80149 oraz 0,10 % wydatków z działu 801. 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 5 713,84 zł. co stanowi 18,32 % wydatków poniesionych na rozdział 80149, oraz 0,02 % wydatków z działu 801.
- **80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** plan w wysokości 871 862,00 zł zrealizowano w kwocie 372 601,81 zł, co stanowi 42,74 % planu, z czego:
 - na wynagrodzenia nauczycieli oraz prac. obsługi wydano 336 494,95 zł., co stanowi 90,31% wydatków poniesionych w 2021 r. na rozdziale 80150, oraz 1,36 % 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 25 107,13 zł co stanowi 6,74 % wydatków poniesionych na rozdział 80150, oraz 0,10 % wydatków poniesionych na dział 801.
 - pozostałe wydatki poniesione w ramach rozdziału 80150 przeznaczone były na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Wydatki te wynosiły 10 999,73 zł. co stanowi 2,95 % wydatków poniesionych na rozdział 80150, oraz 0,04 % wydatków z działu 801.
- **80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** plan w wysokości 162 942,68 zł zrealizowano w kwocie 154 998,78 zł, co stanowi 95,12 %, które związane było między innymi z zakupem środków dydaktycznych i książek dla uczniów.
- **80195 Pozostała działalność** plan w wysokości 184 500,00 zł zrealizowano w kwocie 169 433,68 zł, co stanowi 91,83 %, w tym:
 - dokonywany jest odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych od emerytów i rencistów. Wydatki poniesione w ramach tego rozdziału wynoszą 168 496,42 zł. co stanowi 0,70 % wydatków poniesionych w ramach działu 801,
 - wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi w kwocie 937,26 zł dla ekspertów działających w komisjach oświatowych.

13. Dział 851

„Ochrona zdrowia”

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

Wydatki w tym dziale na dzień 31.12.2021 roku wykonano w wysokości **306 014,90 zł** co stanowi **72,88 %** planu rocznego, który wynosił 419 916,00 zł. Pozostałe niewykorzystane środki pieniężne pozostały na dzień 31 grudnia 2021 na rachunku bankowym. W omawianym okresie przekazano dotację do ośrodka zajmującego się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie w kwocie 5 417,00 zł, oraz przekazano i rozliczono dotację dla organizacji pozarządowych prowadzących placówki wsparcia pobytu dziennego dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w wysokości 54 967,95 zł.

W ramach rozdziału 85195 – realizowano zadania związane z popularyzacją szczepień na COVID -19 w wysokości 27 375,18 zł.

14. Dział 852

„Pomoc społeczna”

W ramach tego działu realizowane są zadania własne i zlecone gminie ustawami dotyczące zadań z zakresu pomocy społecznej. Realizacja tych zadań ogólnie w 2021 roku wyniosła **4 327 963,32 zł**, co stanowi 97,77 % planu rocznego – 4 426 824,08 zł, a w poszczególnych rozdziałach realizacja przedstawia się następująco:

- **85202 Domy pomocy społecznej** - wydatki w tym rozdziale zostały zrealizowane w 99,51 % w wysokości 705 557,98 zł w stosunku do planu 709 000,00 zł i dotyczą opłat za pobyt mieszkańców gminy umieszczonych w Domach Pomocy Społecznej. W 2021 roku opłacono pobyt 22 mieszkańców naszej gminy w domach pomocy społecznej.
- **85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** - wydatki w tym rozdziale zostały zrealizowane w 99,89 % w wysokości 998,88 zł w stosunku do planu 1 000,00 zł i dotyczą wydatków związanych z realizacją zadań przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
- **85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** - 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 – 31 667,00 zł wydatki – 31 549,38 zł co stanowi wykonanie na poziomie 99,63 % środki gminy plan- 2 083,00 a wykonanie - 2 075,71 zł co stanowi wykonanie na poziomie 99,65 %. Razem wykonanie w tym rozdziale wyniosło 33 625,09 zł przy założonym planie 33 750,00 zł co stanowi 99,63 % poniesionych wydatków.
- **85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** - ogółem plan w tym rozdziale to kwota 549 700,00 zł, natomiast wykonanie to 542 808,01 zł, co stanowi 98,75 %.

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 548 700,00 zł w tym dofinansowanie z budżetu państwa – 280 000,00 zł. Realizacja zadań w tym rozdziale wynosiła razem 542 688,63 zł co stanowi 98,90 % założonego planu. Realizacja środków z budżetu państwa to kwota 274 452,13 zł co stanowi 98,02 % planu.

Ponadto w rozdziale tym zaplanowano 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 w kwocie 1 000,00 zł, które zrealizowano w wysokości 119,38 zł, tj. 11,94 %.

- **85215 Dodatki mieszkaniowe** - wydatki poniesione w tym rozdziale to wydatki związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych oraz dodatków energetycznych wraz z kosztami obsługi. Kwota realizacji łączna to 69 062,44 zł, przy planie 69 200,00 zł, co stanowi 99,78 % założonego planu, w tym wydatki poniesione z dofinansowania z budżetu Wojewody Wielkopolskiego wynosiły: 681,31 zł w stosunku do planu: 816,00 zł co stanowi: 83,49 %. Z budżetu gminy zaplanowano środki w wysokości: 68 400,00 zł a wydatkowano: 68 381,13 zł co stanowi: 99,97 %.
- **85216 Zasiłki stałe** – plan w tym rozdziale to kwota 356 970,00 zł natomiast wykonanie 356 542,37 zł czyli 99,88%.

Wypłata zasiłków stałych zadanie własne gminy - została sfinansowana z dotacji budżetu państwa i środków gminny wynosiła 355 741,55 zł w stosunku do planowanych wydatków: 355 970,00 zł co stanowiło 99,94 % planu zakładanego na 2021 r. W tym dofinansowanie z budżetu państwa zrealizowano w kwocie 351 030 zł przy udziale środków własnych z budżety gminy 4 711,55 zł w stosunku do planu w wysokości 4 940,00 zł.

Ponadto w rozdziale tym zaplanowano 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 w kwocie 1 000,00 zł, które zrealizowano w wysokości 800,82 zł, tj. 80,08%.

- **85219 Ośrodki pomocy społecznej** - w roku 2021 plan w tym rozdziale to kwota 1 764 601,86 zł natomiast wykonanie 1 758 036,40 tj. 99,63 %.

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 16 189,00 zł a 16 189,00 zł – 100,00 %.

Koszty utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej realizującego zadania statutowe zawarte w obszernym dziale Pomoc społeczna wynosiły 1 748 412,86 zł. Realizacja wynosi 99,62% planu

zakładanego na 2021 rok 1 741 847,40 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 dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Zobowiązania w kwocie 139 984,62 zł dotyczą wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego z pochodnymi za 2021 rok.

- **85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** - wydatki w tym rozdziale wykonano w wysokości 226 737,72 zł, natomiast plan to kwota 228 930,00 zł, czyli 99,04 %.

Wydatki na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych w wysokości 192 807,72 zł, 195 000,00 zł - 98,88 % 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 2021 roku wynosi: 33 930,00 zł.

- **85230 Pomoc w zakresie dożywiania** - najważniejszą część wydatków stanowi sfinansowanie dożywiania w ramach programu rządowego zarówno w postaci posiłków dla dzieci jak również zasiłków. Ogólna liczba osób objętych programem dożywiania dzieci w szkołach to około 168 osób.

Plan na 2021 r wynosił 402 857,30 zł w tym budżet państwa 279 857,30 zł, a budżet gminy to kwota 123 000,00 zł. Realizacja zadania wynosiła łącznie 382 852,40 zł z czego środki budżetu państwa to kwota 279 857,30 zł natomiast pozostała część w wysokości 102 995,10 zł to środki pochodzące z budżetu gminy.

- **85295 Pozostała działalność** – ogólny plan w tym rozdziale to kwota 310 798,92 zł, a wykonanie to 251 742,03 zł czyli 81,00 %.

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 2021 rok z powodu braku zgłoszeń osób do których pomoc był deklарowana. Środki zostały zwrócone. Zaplanowana kwota wydatków wynosiła 54 298,92 zł.

Ponadto w rozdziale tym została zaplanowana dotacja dla Banku Gospodarki Żywnościowej w wysokości 7 000,00 zł, która została wykonana w 100,00 %.

15. Dział 853

„Pozostałe zadania z zakresie polityki społecznej”

- **85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** – wydatki w tym rozdziale zaplanowane w wysokości 39 773,20 zł zrealizowano w 99,43% z przeznaczeniem na dotację dla Powiatu Konińskiego na remont pomieszczeń w Ignaciewie na terapię zajęciową dla dzieci i młodzieży.

16. Dział 854

„Edukacyjna opieka wychowawcza”

Ogółem wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 1 265 061,00 zł a zrealizowano w kwocie 1 159 602,48 zł czyli w 92,15% które w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

- **85401 Świetlice szkolne** - ogółem plan z tym rozdziale wynosi 1 167 760,00 zł przy wykonaniu 1 076 095,66 zł, tj. 87,44% z wyszczególnieniem:
 - na wynagrodzenia nauczycieli wydano 1 009 393,74 zł, co stanowi 93,80 % wydatków poniesionych na rozdział 85401. 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 25 090,18 zł, co stanowi 2,33 % wydatków poniesionych na rozdział 85401. 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 2 547,82 zł, co stanowi 0,24 % wydatków z rozdziału 85401.
- pozostałe wydatki poniesione w ramach rozdziału 85401 przeznaczone były na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Wydatki te wyniosły 39 063,92 zł, co stanowi 3,63% wydatków poniesionych na rozdział 85401.

Na koniec IV kwartału 2021 roku zobowiązania w rozdziale 85401 wyniosły 79 704,82 zł. Na powyższą kwotę złożyły się zobowiązania powstałe z zatrudnienia oraz wynikające z faktur.

- **85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** - wypłata stypendiów dla uczniów oraz zasiłków szkolnych w 2021 roku nastąpiła w kwocie 39 226,82 zł, przy uchwalonym planie 52 301,00 zł, tj. 75,00 %. Udział gminy w finansowaniu wydatków wynosi –10 400,00 zł (plan) a wykonanie – 9 847,74 zł (94,69%), natomiast środki z budżetu – 41 901,00 zł (plan) a wykonanie – 29 379,08 zł (70,12%).
- **85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** – na stypendia szkolne wydatkowano kwotę 44 280,00 zł, tj. 98,40% planowanej kwoty, która uchwalona była w wysokości 45 000,00 zł.

17. Dział 855

„Rodzina”

Ogółem wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 23 889 058,99 zł, a zrealizowano w kwocie **23 774 730,70 zł** czyli w 99,52%. Realizacja w rozdziałach przedstawia się następująco:

-85501 Świadczenie wychowawcze - 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 14 798 941,00 zł z budżetu państwa. Wydatki wyniosły: 14 798 584,44 zł z budżetu państwa co stanowi 100,00 % i dotyczy: wypłaty świadczeń, wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację zadania, zakup materiałów biurowych, prowizje bankowe, ZFSS, usługi telekomunikacyjne, szkolenia pracowników. Zobowiązania dotyczą wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Ponadto w tym rozdziale zaplanowano wydatki dotyczące zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami w kwocie 31 000,00 zł, które wykonano w wysokości 23 232,33 zł, tj. 74,94 %.

-85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – ogólny plan w tym rozdziale to kwota 8 500 400,00, a wykonanie to 8 429 508,93 zł, czyli 99,17 %.

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 8 419 200,00 zł, a zrealizowane wydatki: 8 366 408,37 zł, co stanowi 99,37 %. Udział gminy w finansowaniu tego zadania zaplanowano na poziomie 16 000,00 zł, a zrealizowano w wysokości 13 834,68 zł co stanowi 86,47 %. Zobowiązania dotyczą wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Ponadto zaplanowano zwrot do WUW nienależnie pobranych świadczeń w tym rozdziale oraz odsetek i kosztów postępowania sądowego na kwotę 65 200,00 zł, który zrealizowano w wysokości 49 265,88 zł, tj. 75,56%.

Zobowiązania w kwocie 14 389,20 zł dotyczą wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego z pochodnymi za 2021 rok.

- **85503 Karta Dużej Rodziny** - 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 254,35 zł w stosunku do planu w wysokości 394,20 zł, tj. 64,52%.

- **85504 Wspieranie rodziny** – w 2021 roku w tym rozdziale zrealizowano wydatki w wysokości 146 449,05 zł przy uchwalonym planie w wysokości 149 273,79 zł, tj. 98,11 %.

W 2021 roku w tym rozdziale zrealizowano wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny, które wynosiły 145 375,26 zł natomiast plan 148 200,00 zł.

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: 1 073,79 zł i dotyczyły opłaty za licencję oprogramowania. Plan wydatków na 2021 rok wynosi: 1 073,79 zł.

Zobowiązania w kwocie 9 592,80 zł dotyczą wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego z pochodnymi za 2021 rok.

- **85508 Rodziny zastępcze** - wydatki na realizację w rozdziale rodziny zastępcze zrealizowano w wysokości 129 433,24 zł, co stanowi 83,51% planu uchwalonego w wysokości 155 000,00 zł. Powyższe wydatki dotyczą refundacji dla PCRP Konin poniesionych kosztów z tytułu ustanowienia pieczy zastępczej dla 18 dzieci zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy. Na koniec roku wystąpiło zobowiązanie w wysokości 22 516,35 zł z terminem realizacji not księgowych w miesiącu styczniu 2022 r.
- **85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** - składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne w całości sfinansowane zostały przez Wojewodę Wielkopolskiego w wysokości 199 368,36 zł, przy planie 204 050,00 zł, tj. 97,71%.
- **85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** dotacja dla klubu dziecięcego Jak u Mamy wydatkowano kwotę 47 900,00 na planowane 50 000,00 co stanowi 95,80%.

18. Dział 900

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

W dziale tym realizowane są zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska. W 2021 roku wydatkowano na ten cel **8 143 678,30zł**, co stanowi **94,39%** planu rocznego wynoszącego 8 582 557,25 zł, w tym fundusz sołecki to kwota 103 014,71 zł.

W poszczególnych rozdziałach realizacja przedstawia się następująco:

- **90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód** – w rozdziale tym zrealizowano wydatki na kwotę 249 619,87 zł tj. 87,39 % planu rocznego. Wydatki dotyczyły monitoringu wód i odcieków, oraz opłata za korzystanie ze środowiska i odprowadzenie wód opadowych. Dokonywano również wypłaty środków z tytułu zawartej z Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. umowy o dopłatach do odprowadzanych ścieków. Zobowiązanie powstałe w tym rozdziale dotyczy opłaty za usługi wodne w kwocie 7 654,66 zł.
- **90002 Gospodarka odpadami** - w ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki w wysokości 2 629 762,34 zł, tj. 99,78 % planu rocznego, który wynosił 2 635 670,00 zł. W ramach tych środków pokryto obsługę administracyjną zajmującą się działem gospodarki odpadami komunalnymi oraz umowę zawartą z ZGK w Ślesinie na odbiór i zagospodarowanie odpadami komunalnymi w paragrafie 4300 i wykonano zadanie na kwotę 2 547 090,13. Pozostałe wydatki w rozdziale 90002 dotyczyły:
 - 1) wynagrodzeń i pochodnych dwóch osób zajmujących się w części etatu gospodarką odpadami komunalnymi i to stanowiło kwotę 67 328,25 zł
 - 2) zakupów związanych z zakupem kopert na rok 2021 w kwocie 500,00 zł
 - 3) podróży służbowych pracowników i odbyte szkolenia w ramach zagadnień gospodarki odpadami komunalnymi 1243,96 zł
 - 4) odprowadzenie środków w ramach odpisu na ZFŚS w kwocie 3100,00zł

Powstałe zobowiązanie w tym rozdziale to kwota 4 109,92 zł i dotyczy dodatkowego wynagrodzenia oraz pochodnych od pracowników związanych z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi z terminem realizacji w 2022 roku.

Tak dokonane wydatki spowodowały że w roku 2021 nie poniesiono straty z tytułu dochodów i wydatków w ramach gospodarki odpadami komunalnymi a mimo to w związku z towarzyszącymi

podwyżkami trzeba było podjąć decyzje o zwiększeniu kwoty dotyczącej wpływów i wydatków na rok 2022

W gminie Ślesin nie został wybudowany PSZOK natomiast wydatkowano kwotę 4000 zł w ramach wspólnego projektu gmin na zadanie „**Budowa trzech Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla gmin Kramsk, Ślesin, Krzymów**”, który nie zostanie zrealizowany z powodu nie otrzymania dofinansowania ze środków zewnętrznych. Zadanie to realizowane było w rozdziale 90026

- **90003 Oczyszczanie miast i wsi** – w ramach tego działu wykonano zadań na łączną kwotę 596 817,39 zł, co stanowi 99,12 % planu rocznego wynoszącego 602 144,25 zł. W ramach zadań bieżących realizowano zakup worków do sprzątania świata, sprzątanie i wywóz nieczystości stałych z terenu Gminy Ślesin, opróżnianie pojemników oraz obsługa szaletu miejskiego /w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 8 142,97 zł/.
- **90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** - w roku 2021 zrealizowano wydatki na kwotę 283 504,37 zł, co stanowi 92,53 % planu rocznego w kwocie 306 376,00 zł, z przeznaczeniem na zakup drzew, krzewów i sadzonek kwiatów, bieżące utrzymanie czystości w parku miejskim, pielęgnacja terenów zielonych, nawożenie i koszenie trawy /w tym fundusz sołecki 37 421,75/.
- **90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** – w rozdziale tym zrealizowano wydatki związane z pokryciem kosztów ponoszonych przez gminę przy wdrażaniu programu Czyste Powietrze na terenie gminy Ślesin oraz opłata za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza w łącznej wysokości 37 254,00 zł, wykonując plan w tym zakresie w 99,48 %.
- **90013 Schroniska dla zwierząt** - w rozdziale tym wykonano 83,64% planu rocznego, czyli w wysokości 58 544,85 zł, w ramach którego mieszczą się koszty utrzymania pobytu psów w schronisku.
- **90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg** - w ramach rozdziału wykonano zadania bieżące i inwestycyjne na kwotę 2 759 482,35, co stanowi 86,91 % zakładanego planu rocznego. Wydatki w tym rozdziale ponoszone są głównie na opłaty energii elektrycznej oraz na utrzymanie infrastruktury oświetleniowej/ wydatki finansowane w ramach funduszu sołeckiego na kwotę – 57 449,99/. Zobowiązania powstałe w tym rozdziale dotyczą faktur z tytułu energii elektrycznej 127 054,54 zł płatne w miesiącu styczniu 2022 roku.

Ponadto w rozdziale tym nastąpiła realizacja zadań inwestycyjnych na łączną kwotę

796 886,26 zł co stanowi 92,87% planu:

1. „**Usunięcie kolizji słupa średniego napięcia w Licheniu Starym**” wykonanie w 69,09 % co stanowi kwotę 20 725,50 zł, przekazano na inwestycje niewygasające do realizacji w 2022 roku,
2. „**Budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego w Ślesinie** ” zadanie zrealizowano w 100,00% wydając kwotę 137 800,00 zł ,
3. „**Budowa oświetlenia ulicznego Piotrkowice**” wykonanie w 96,22 % co stanowi kwotę 96 219,78 zł / fundusz sołecki 20 000,00 zł/,
4. „**Budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego na odcinku Mikorzyn-Lubomyśle** ” zadanie zrealizowano na poziomie 100,00% czyli w kwocie 137 999,99 zł.
5. „**Budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego w Szyszyńskich Holendrach**” zadanie zrealizowano na poziomie 100,00% co stanowi kwotę 132 000,00 zł,
6. „**Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe na pokrycie zadania Rozbudowa oświetlenia na terenie Gminy Ślesin**” zadanie zrealizowano na poziomie 100,00% co stanowi kwotę 40 000,00 zł,
7. „**Budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego w Szyszynie** ” zadanie zrealizowano w 95,30% wydając kwotę 28 590,00 zł .
8. „**Projekt oświetlenia ulicznego w m. Licheń Stary**” wykonanie w 51,33 % co stanowi kwotę 7 700,00 zł środki pochodziły z funduszu sołeckiego,
9. „**Projekt oświetlenia ulicznego w Szyszynku**” wykonanie w 90,55 % co stanowi kwotę 11 500,00 zł / fundusz sołecki 6 700,00/,

10. „Budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego w m. Wygoda” wykonanie w 92,75 % co stanowi kwotę 18 549,99 zł, w całości z funduszu sołeckiego,

11. „Budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego Szyszyńskie Holendry-Konstantynowo” wykonanie w 99,32 % co stanowi kwotę 56 612,00 zł,

12. „Budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego w m. Smólniki” wykonanie w 99,27 % co stanowi kwotę 59 564,00 zł,

13. „Budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego w m. Głębockie” wykonanie w 100,00 % co stanowi kwotę 5 000,00 zł,

14. „Budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego Kijowiec-Kijowskie Nowiny” wykonanie w 34 66 % co stanowi kwotę 17 520,00 zł,

15. „Wykonanie zasilania do placu zabaw w Leśnictwie” wykonanie w 85,53 % co stanowi kwotę 17 105,00 zł,

16. „Wymiana słupa oświetlenia ulicznego w m. Szyszyńskie Holendry” wykonanie w 100,00 % co stanowi kwotę 10 000,00 zł.

- **90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** – w rozdziale tym dokonano zwrotu nadwyżki z tyt. dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 1 437 652,23 zł, co stanowi 99,98% założonego planu. Środki te dotyczą zwrotu do WFOŚiGW.

- **90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** - w rozdziale tym wydatkowano kwotę 22 180,78 zł, co stanowi 92,42% planu. Wydatki dotyczyły zabezpieczenia skarpy wysypiska w Goraninie.

W ramach zadań inwestycyjnych wykonano:

1. „Budowa trzech Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla gmin Kramsk, Ślesin, Krzymów na kwotę 4 000,00 co stanowi 100,00% planu.

- **90095 Pozostała działalność** - wydatki w tym rozdziale wykonano na poziomie kwoty 68 860,12 zł, co stanowi 90,61 % planu rocznego na dezynfekcję placu zabaw i piaskownic, oraz usuwanie odpadów z folii rolniczych.

19. Dział 921

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

W dziale tym przekazywane są dotacje dla dwóch instytucji kultury tj. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury oraz Biblioteka. Finansowane są również inne obiekty kulturalne w ramach funduszu sołeckiego, wykonuje się modernizację i budowa obiektów kultury.

W 2021 roku wykonanie wydatków tym dziale wyniosło **1 778 967,72 zł**, czyli **97,86%** planu rocznego wynoszącego 1 817 948,66 zł. Realizacja zadań w ramach funduszu sołeckiego w tym dziale to kwota 126 575,35 zł.

W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków kształtowało się następująco:

- **92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** - wykonanie wyniosło 1 325 844,37 zł, co stanowi 98,93 % planu, w tym dotacja dla M-GOK w wysokości 1 230 000,00 zł tj. 100,00 % planu oraz zadania inwestycyjne na kwotę 12 999,87 zł co stanowi 100,00%, w tym:

1. „Budowa ogrodzenia przy świetlicy i placu zabaw w Szyszyńskich Holendrach” zadanie zrealizowano na poziomie 100,00% co stanowi kwotę 12 999,87 zł /są to środki w całości z funduszu sołeckiego/,

- **92116 Biblioteki** - w ramach tego rozdziału przekazano dotacje dla bibliotek na terenie Miasta i Gminy Ślesin w wysokości 403 750,00zł, co stanowi 100,00 % założonego planu rocznego.

- **92195 Pozostała działalność** - w rozdziale tym wykonano zadania na kwotę 49 373,35 tj. 66,71 % planu z tego z funduszu sołeckiego 34 161,98 zł.

Z zadań inwestycyjnych zrealizowano:

-/ „Budowa siłowni zewnętrznej w m. Różnowo”- zadanie zrealizowano w 100,00% czyli w wysokości 12 399,99 zł /środki z funduszu sołeckiego/.

20. Dział 926

„Kultura fizyczna i sport”

W dziale 926 w 2021 roku realizacja planu wydatków kształtowała się na poziomie **91,82 %**, wydatkowano kwotę **515 354,06 zł** na planowaną kwotę 561 283,97zł. Realizacja zadań w ramach funduszu sołeckiego w tym dziale to kwota 40 289,62 zł.

Zakres rzeczowy zdań w tym dziale dotyczy rozdziałów:

- **92601 Obiekty sportowe** – w rozdziale tym mieszczą się środki na bieżące utrzymanie obiektów sportowych z terenu gminy. Wydatkowano w tym rozdziale środki na łączną kwotę 123 682,06 zł, co stanowi 83,86 % planu rocznego.
- **92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej** - wykonanie w tym rozdziale zrealizowano na poziomie 391 672,00 zł, co stanowi 94,65 % planu rocznego w tym: między innymi przekazane dotacje dla klubów sportowych (LKS, DELFIN, FENIKS, MLUKS „Strażak” Licheń Stary) w wysokości 346 100,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego, wypłata stypendium sportowego w wysokości 4 843,00 zł, tj. 96,86% planu oraz realizacja zadań z zakresu funduszu sołeckiego 40 289,62 zł.

WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2021 ROK

DZIAŁ / ROZDZIAŁ / PARAGRAF	Plan na dzień 2021-12-31	Wykonanie na dzień 2021-12-31	% wyk.
010 Rolnictwo i leśnictwo	3 446 381,21	3 397 170,92	98,57
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 804 962,80	2 756 205,78	98,26
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 741 962,80	2 721 681,05	99,26
6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	34 524,73	57,54
01030 Izby rolnicze	11 500,00	11 046,73	96,06
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 500,00	11 046,73	96,06
01095 Pozostała działalność	629 918,41	629 918,41	100,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 100,00	10 100,00	100,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 736,19	1 736,19	100,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	247,46	247,46	100,00
4300 Zakup usług pozostałych	267,69	267,69	100,00

4430 Różne opłaty i składki	617 567,07	617 567,07	100,00
500 Handel	18 000,00	17 999,88	100,00
50095 Pozostała działalność	18 000,00	17 999,88	100,00
4300 Zakup usług pozostałych	18 000,00	17 999,88	100,00
600 Transport i łączność	4 536 956,50	4 428 843,96	97,62
60004 Lokalny transport zbiorowy	800 000,00	797 009,64	99,63
4300 Zakup usług pozostałych	800 000,00	797 009,64	99,63
60013 Drogi publiczne wojewódzkie	44 000,00	44 000,00	100,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	44 000,00	100,00
60014 Drogi publiczne powiatowe	552 000,00	550 690,00	99,76
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 000,00	150 690,00	99,14
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	400 000,00	100,00
60016 Drogi publiczne gminne	3 140 956,50	3 037 144,32	96,69
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 250,00	585,80	18,02
4270 Zakup usług remontowych	213 000,00	185 176,02	86,94
4300 Zakup usług pozostałych	394 102,50	349 506,03	88,68
4430 Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	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	3 235,85	66,66
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 307 650,00	2 289 876,53	99,23
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	184 100,00	179 675,21	97,60
630 Turystyka	1 427 555,57	1 384 460,44	96,98

63095 Pozostała działalność	1 427 555,57	1 384 460,44	96,98
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 300,00	82,50
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 000,00	275 653,85	95,05
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 500,00	20 360,97	99,32
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	61 300,00	60 459,45	98,63
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 600,00	7 257,16	84,39
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	107 600,00	106 529,80	99,01
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	67 400,00	59 611,76	88,44
4260 Zakup energii	8 000,00	6 812,00	85,15
4300 Zakup usług pozostałych	191 960,57	186 954,84	97,39
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	723,24	72,32
4410 Podróże służbowe krajowe	4 200,00	4 015,12	95,60
4430 Różne opłaty i składki	7 000,00	4 724,85	67,50
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 900,00	9 301,56	85,34
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	0,00	0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	643 295,00	638 755,84	99,29
700 Gospodarka mieszkaniowa	686 300,00	622 652,59	90,73
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	686 300,00	622 652,59	90,73
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 070,26	53,51
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 595,98	55,96
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	208 400,00	191 892,91	92,08

4260 Zakup energii	15 000,00	11 974,12	79,83
4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	7 200,00	72,00
4300 Zakup usług pozostałych	280 600,00	280 034,48	99,80
4430 Różne opłaty i składki	25 000,00	22 482,14	89,93
4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	44 500,00	15 370,46	34,54
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	29 500,00	26 999,85	91,52
4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	36 500,00	36 032,39	98,72
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	24 000,00	100,00
710 Działalność usługowa	72 000,00	68 205,20	94,73
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	72 000,00	68 205,20	94,73
4300 Zakup usług pozostałych	72 000,00	68 205,20	94,73
750 Administracja publiczna	6 242 241,01	6 091 188,02	97,58
75011 Urzędy wojewódzkie	170 683,00	170 683,00	100,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 898,42	127 898,42	100,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00	10 500,00	100,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	24 000,00	100,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 393,58	3 393,58	100,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 891,00	4 891,00	100,00
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	253 500,00	246 786,90	97,35
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	252 000,00	245 753,70	97,52
4300 Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00

4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 033,20	86,10
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 455 684,03	5 335 271,67	97,79
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	18 778,92	93,89
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 234 090,00	3 233 916,67	99,99
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	211 300,00	209 409,13	99,11
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	16 754,00	55,85
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	615 000,00	600 924,99	97,71
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 000,00	72 934,39	97,25
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 000,00	26 219,00	97,11
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	102 000,00	97 202,71	95,30
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	179 750,00	171 401,64	95,36
4260 Zakup energii	80 000,00	59 352,68	74,19
4280 Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	2 400,00	57,14
4300 Zakup usług pozostałych	634 344,03	608 942,97	96,00
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	24 626,68	82,09
4410 Podróże służbowe krajowe	35 000,00	26 653,90	76,15
4420 Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00
4430 Różne opłaty i składki	13 000,00	11 770,17	90,54
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 000,00	80 876,85	99,85
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	4 347,83	62,11
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	9 709,14	80,91
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	0,00	0,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	100,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100,00
75056 Spis powszechny i inne	31 471,00	31 471,00	100,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 906,00	30 906,00	100,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	127 652,98	116 655,45	91,38
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 952,98	10 985,11	57,96
4300 Zakup usług pozostałych	77 200,00	75 525,68	97,83
4430 Różne opłaty i składki	31 500,00	30 144,66	95,70
75095 Pozostała działalność	203 250,00	190 320,00	93,64
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000,00	187 080,00	93,54
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	2 843,00	100,00
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 843,00	2 843,00	100,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 843,00	2 843,00	100,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	632 200,00	592 509,98	93,72
75404 Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	29 949,94	99,83
6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	29 949,94	99,83
75412 Ochotnicze straże pożarne	602 200,00	562 560,04	93,42
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	167 200,00	166 900,00	99,82
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	58 744,50	83,92

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	10 896,67	77,83
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	91 000,00	89 242,02	98,07
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	106 000,00	92 749,85	87,50
4260 Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
4430 Różne opłaty i składki	26 000,00	23 527,00	90,49
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	40 500,00	90,00
6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	100,00
757 Obsługa długu publicznego	215 000,00	200 967,23	93,47
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	215 000,00	200 967,23	93,47
8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	215 000,00	200 967,23	93,47
758 Różne rozliczenia	350 000,00	0,00	0,00
75818 Rezerwy ogólne i celowe	350 000,00	0,00	0,00
4810 Rezerwy	350 000,00	0,00	0,00
801 Oświata i wychowanie	26 743 225,42	24 778 928,76	93,65
80101 Szkoły podstawowe	18 771 085,74	17 724 748,77	94,43
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	704 000,00	669 720,86	95,13
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 478 479,00	11 188 883,64	97,48
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 415,28	23 156,02	43,35
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 272,75	2 720,42	43,37

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	812 300,00	811 865,88	99,95
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 077 130,00	2 045 780,20	98,49
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 196,31	3 971,92	43,19
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 079,96	466,65	43,21
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	216 920,00	203 994,14	94,04
4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 331,10	319,10	23,97
4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	156,33	37,51	23,99
4177 Wynagrodzenia bezosobowe	3 692,13	1 771,57	47,98
4179 Wynagrodzenia bezosobowe	434,37	208,43	47,98
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	739 407,07	673 311,24	91,06
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	86,58	0,00	0,00
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	10,19	0,00	0,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	180 500,00	158 506,88	87,82
4260 Zakup energii	249 500,00	217 736,85	87,27
4270 Zakup usług remontowych	30 000,00	29 099,24	97,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	16 900,00	11 182,00	66,17
4300 Zakup usług pozostałych	304 286,00	285 467,72	93,82
4307 Zakup usług pozostałych	10 834,10	7 059,46	65,16
4309 Zakup usług pozostałych	1 274,57	830,54	65,16
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00	17 895,85	94,19
4410 Podróże służbowe krajowe	8 000,00	5 063,39	63,29
4430 Różne opłaty i składki	59 100,00	50 444,10	85,35
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	516 000,00	503 962,88	97,67

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	3 325,00	55,42
4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 021,05	0,00	0,00
4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 178,95	0,00	0,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	3 398,40	56,64
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	820 780,00	804 568,88	98,02
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	427 800,00	0,00	0,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 195 533,00	1 104 755,63	92,41
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 900,00	57 361,64	91,19
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	794 413,00	745 020,07	93,78
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 220,00	54 988,95	99,58
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	156 800,00	151 159,43	96,40
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00	13 302,67	83,14
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	38 400,00	30 358,05	79,06
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	2 283,94	35,14
4260 Zakup energii	11 300,00	6 464,19	57,21
4280 Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	300,00	13,64
4300 Zakup usług pozostałych	6 500,00	3 325,76	51,17
4410 Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 500,00	40 190,93	92,39
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	0,00	0,00
80104 Przedszkola	3 623 739,00	3 506 467,85	96,76
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 500,00	89 242,43	92,48
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 609 539,00	1 572 949,80	97,73

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 300,00	93 113,67	99,80
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	284 000,00	282 711,57	99,55
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 300,00	28 697,52	94,71
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	36 429,30	91,07
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,00
4260 Zakup energii	8 300,00	6 133,72	73,90
4280 Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	720,00	28,80
4300 Zakup usług pozostałych	8 100,00	3 113,36	38,44
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	425 000,00	385 920,46	90,80
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	867,48	72,29
4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	100,32	20,06
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 000,00	79 876,82	97,41
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	917 500,00	912 514,10	99,46
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	14 077,30	70,39
80113 Dowożenie uczniów do szkół	534 200,00	506 671,38	94,85
2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 900,00	37 774,96	99,67
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 680,95	99,29
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	6 391,74	98,33
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	781,80	97,73
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	65 527,25	87,37

4270 Zakup usług remontowych	14 700,00	5 766,39	39,23
4300 Zakup usług pozostałych	383 000,00	380 925,07	99,46
4430 Różne opłaty i składki	10 000,00	5 490,00	54,90
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 400,00	1 333,22	95,23
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	94 200,00	82 167,70	87,23
4300 Zakup usług pozostałych	18 800,00	9 800,00	52,13
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	75 400,00	72 367,70	95,98
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	1 156 700,00	1 125 886,82	97,34
2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 118,57	5 118,57	100,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	507 900,00	505 134,91	99,46
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 700,00	37 643,32	99,85
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	89 345,11	99,27
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 500,00	10 154,10	96,71
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	94 930,43	79 930,90	84,20
4220 Zakup środków żywności	350 000,00	349 942,35	99,98
4260 Zakup energii	14 000,00	8 184,60	58,46
4270 Zakup usług remontowych	7 451,00	7 451,00	100,00
4300 Zakup usług pozostałych	18 000,00	12 131,97	67,40
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 500,00	20 447,93	99,75
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	402,06	67,01

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	148 463,00	31 196,34	21,01
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 214,41	86,74
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 113,00	19 009,37	14,39
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 300,00	1 198,22	92,17
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700,00	3 693,02	78,57
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	367,48	52,50
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	4 681,97	80,72
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	36,51	9,13
4260 Zakup energii	300,00	94,51	31,50
4300 Zakup usług pozostałych	300,00	34,56	11,52
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	866,29	78,75
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	350,00	0,00	0,00
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	871 862,00	372 601,81	42,74
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	14 630,11	97,53
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	727 252,00	251 653,03	34,60
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 700,00	19 499,12	98,98
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	52 080,00	46 183,01	88,68
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 200,00	4 529,68	55,24
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 800,00	13 194,03	78,54
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	900,00	282,67	31,41
4260 Zakup energii	6 200,00	4 661,90	75,19

4300 Zakup usług pozostałych	7 900,00	6 082,62	77,00
4430 Różne opłaty i składki	1 350,00	885,91	65,62
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 400,00	10 930,49	88,15
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 080,00	69,24	1,70
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	162 942,68	154 998,78	95,12
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 613,27	1 613,27	100,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	161 329,41	153 385,51	95,08
80195 Pozostała działalność	184 500,00	169 433,68	91,83
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	24,06	24,06
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	0,00	0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 870,00	913,20	48,83
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	182 500,00	168 496,42	92,33
851 Ochrona zdrowia	419 916,00	306 014,90	72,88
85153 Zwalczanie narkomanii	10 000,00	0,00	0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	380 000,00	278 639,72	73,33
2360 Dotacja celowa 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	54 967,95	99,94
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	17 510,00	67,35

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00	161 635,68	85,07
4300 Zakup usług pozostałych	98 000,00	38 609,09	39,40
4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00
85195 Pozostała działalność	29 916,00	27 375,18	91,51
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 327,31	11 327,31	100,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 947,17	1 947,17	100,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	277,52	277,52	100,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 364,00	7 255,34	86,74
4300 Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 567,84	82,10
852 Pomoc społeczna	4 426 824,08	4 327 963,32	97,77
85202 Domy pomocy społecznej	709 000,00	705 557,98	99,51
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	709 000,00	705 557,98	99,51
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	998,88	99,89
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	998,88	99,89
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 750,00	33 625,09	99,63
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 750,00	33 625,09	99,63
85214 Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	549 700,00	542 808,01	98,75
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	548 700,00	542 688,63	98,90
85215 Dodatki mieszkaniowe	69 216,00	69 062,44	99,78
3110 Świadczenia społeczne	69 200,00	69 049,09	99,78
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16,00	13,35	83,44
85216 Zasilki stałe	356 970,00	356 542,37	99,88
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	355 970,00	355 741,55	99,94
85219 Ośrodki pomocy społecznej	1 764 601,86	1 758 036,40	99,63
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	17 937,59	99,65
3110 Świadczenia społeczne	15 950,00	15 950,00	100,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 103 352,86	1 103 049,68	99,97
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 310,00	77 304,42	99,99
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	214 314,00	213 560,12	99,65
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 736,00	28 248,10	98,30
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	74 100,00	73 347,80	98,98
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	51 239,00	50 254,01	98,08
4260 Zakup energii	400,00	300,24	75,06
4280 Zakup usług zdrowotnych	900,00	886,00	98,44
4300 Zakup usług pozostałych	94 500,00	93 959,56	99,43
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	5 835,54	89,78
4410 Podróże służbowe krajowe	31 000,00	29 691,52	95,78
4430 Różne opłaty i składki	3 900,00	3 897,81	99,94

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 700,00	40 681,69	99,96
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	3 132,32	97,89
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	228 930,00	226 737,72	99,04
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 298,00	28 298,00	100,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 940,00	4 940,00	100,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	692,00	692,00	100,00
4300 Zakup usług pozostałych	195 000,00	192 807,72	98,88
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	402 857,30	382 852,40	95,03
3110 Świadczenia społeczne	402 857,30	382 852,40	95,03
85295 Pozostała działalność	310 798,92	251 742,03	81,00
2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	7 000,00	100,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 659,04	0,00	0,00
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 116,00	152 298,74	98,82
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 970,03	0,00	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	669,85	0,00	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	1 265 061,00	1 159 602,48	91,66
85401 Świetlice szkolne	1 167 760,00	1 076 095,66	92,15
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 500,00	57 999,02	94,31
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	796 300,00	745 854,95	93,67
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 960,00	55 863,53	99,83
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	143 300,00	135 558,04	94,60
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 500,00	14 118,20	85,56
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	26 100,00	16 040,91	61,46
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	492,90	12,32
4260 Zakup energii	13 700,00	8 556,37	62,46
4280 Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	3 300,00	2 547,82	77,21
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 000,00	39 063,92	86,81
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	0,00	0,00
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	52 301,00	39 226,82	75,00
3240 Stypendia dla uczniów	49 301,00	36 746,82	74,54
3260 Inne formy pomocy dla uczniów	3 000,00	2 480,00	82,67
85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	45 000,00	44 280,00	98,40

3240 Stypendia dla uczniów	45 000,00	44 280,00	98,40
855 Rodzina	23 889 058,99	23 774 730,70	99,52
85501 Świadczenie wychowawcze	14 829 941,00	14 821 816,77	99,95
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	23 000,00	19 445,84	84,55
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00	850,00	100,00
3110 Świadczenia społeczne	14 673 150,00	14 672 796,48	100,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 377,00	83 377,00	100,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	5 700,00	100,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	14 661,00	14 661,00	100,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 239,00	1 239,00	100,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 806,48	5 803,44	99,95
4300 Zakup usług pozostałych	11 057,00	11 057,00	100,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	3 100,52	100,00
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	8 000,00	3 786,49	47,33
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 500 400,00	8 429 508,93	99,17
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	55 000,00	41 243,22	74,99
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	900,00	90,00
3110 Świadczenia społeczne	7 355 000,00	7 313 072,62	99,43

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 820,00	160 786,83	99,98
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 350,00	11 324,70	99,78
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	854 600,00	846 958,95	99,11
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 746,00	2 722,88	99,16
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 764,00	16 641,15	88,69
4300 Zakup usług pozostałych	25 720,00	23 185,14	90,14
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 700,00	4 650,78	98,95
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	10 000,00	7 999,46	79,99
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	23,20	3,31
85503 Karta Dużej Rodziny	394,20	254,35	64,52
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	329,20	214,00	65,01
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	57,00	36,39	63,84
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,00	3,96	49,50
85504 Wspieranie rodziny	149 273,79	146 449,05	98,11
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	100,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 500,00	104 256,64	99,77
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 300,00	6 888,37	94,36
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	19 255,73	96,28
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00	2 700,00	100,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	999,49	99,95
4280 Zakup usług zdrowotnych	100,00	79,00	79,00

4300 Zakup usług pozostałych	1 073,79	1 073,79	100,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	615,68	87,95
4410 Podróże służbowe krajowe	5 800,00	5 446,39	93,90
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	3 100,52	96,89
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	0,00
85508 Rodziny zastępcze	155 000,00	129 433,24	83,51
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	155 000,00	129 433,24	83,51
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	204 050,00	199 368,36	97,71
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	204 050,00	199 368,36	97,71
85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	50 000,00	47 900,00	95,80
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000,00	47 900,00	95,80
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 582 557,25	8 143 678,30	94,89
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	285 644,00	249 619,87	87,39
4300 Zakup usług pozostałych	241 644,00	217 624,54	90,06
4430 Różne opłaty i składki	44 000,00	31 995,33	72,72
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	2 635 670,00	2 629 762,34	99,78
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 500,00	60 500,00	100,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	4 194,25	97,54
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 000,00	1 134,00	56,70
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	10 500,00	100,00

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	100,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
4260 Zakup energii	100,00	0,00	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	2 550 570,00	2 547 090,13	99,86
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00
4410 Podróże służbowe krajowe	2 000,00	743,96	37,20
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	3 100,00	100,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00
90003 Oczyszczanie miast i wsi	602 144,25	596 817,39	99,12
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	26 944,25	22 455,06	83,34
4300 Zakup usług pozostałych	575 200,00	574 362,33	99,85
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	306 376,00	283 504,37	92,53
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	106 076,00	102 578,89	96,70
4300 Zakup usług pozostałych	200 300,00	180 925,48	90,33
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	37 450,00	37 254,00	99,48
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 995,32	6 995,32	100,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 228,29	1 228,29	100,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	171,39	171,39	100,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	150,00	150,00	100,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 105,50	18 105,50	100,00
4300 Zakup usług pozostałych	4 799,50	4 799,50	100,00
4430 Różne opłaty i składki	6 000,00	5 804,00	96,73
90013 Schroniska dla zwierząt	70 000,00	58 544,85	83,64

4300 Zakup usług pozostałych	70 000,00	58 544,85	83,64
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 107 273,00	2 759 482,35	88,81
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 000,00	37,50
4260 Zakup energii	1 573 003,00	1 342 854,70	85,37
4300 Zakup usług pozostałych	668 220,00	616 741,39	92,30
6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	40 000,00	40 000,00	100,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	818 050,00	756 886,26	92,52
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 438 000,00	1 437 652,23	99,98
2960 Przelewy redystrybucyjne	1 438 000,00	1 437 652,23	99,98
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	24 000,00	22 180,78	92,42
4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 180,78	90,90
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	76 000,00	68 860,12	90,61
4300 Zakup usług pozostałych	76 000,00	68 860,12	90,61
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 817 948,66	1 778 967,72	97,86
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 340 182,46	1 325 844,37	98,93
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 230 000,00	1 230 000,00	100,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	56 315,93	52 497,31	93,22
4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	100,00
4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00	19 571,90	65,24
4430 Różne opłaty i składki	866,53	775,29	89,47

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	12 999,87	100,00
92116 Biblioteki	403 750,00	403 750,00	100,00
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	403 750,00	403 750,00	100,00
92195 Pozostała działalność	74 016,20	49 373,35	66,71
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	24 966,20	14 749,94	59,08
4260 Zakup energii	550,00	364,56	66,28
4300 Zakup usług pozostałych	36 100,00	21 858,86	60,55
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 400,00	12 399,99	100,00
926 Kultura fizyczna	561 283,97	515 354,06	91,82
92601 Obiekty sportowe	147 480,86	123 682,06	83,86
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 003,62	83,64
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	27 800,00	21 220,62	76,33
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	56 732,69	55 569,32	97,95
4260 Zakup energii	4 800,00	874,08	18,21
4300 Zakup usług pozostałych	52 948,17	42 410,90	80,10
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	748,59	74,86
4430 Różne oplaty i składki	3 000,00	1 854,93	61,83
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	413 803,11	391 672,00	94,65
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	346 100,00	346 100,00	100,00
3250 Stypendia różne	5 000,00	4 843,00	96,86
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	43 461,78	30 362,79	69,86

4300 Zakup usług pozostałych	18 241,33	10 366,21	56,83
OGÓŁEM WYKONANIE WYDATKÓW	85 375 352,66	81 631 854,66	95,62

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

W roku budżetowym **2021** 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 **24 633 522,08 zł**, który zrealizowano w wysokości **24 565 281,53 zł** tj. **99,72 %**.

Wysokość otrzymanych dotacji w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela

DZIAŁ / ROZDZIAŁ / PARAGRAF	Plan na dzień 2021-12-31	Wykonanie na dzień 2021-12-31	% wyk.
010 Rolnictwo i leśnictwo	629 918,41	629 918,41	100,00
01095 Pozostała działalność	629 918,41	629 918,41	100,00
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	629 918,41	629 918,41	100,00
750 Administracja publiczna	202 154,00	202 154,00	100,00
75011 Urzędy wojewódzkie	170 683,00	170 683,00	100,00
2010 Dotacja celowa otrzymana 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	170 683,00	100,00
75056 Spis powszechny i inne	31 471,00	31 471,00	100,00
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 471,00	31 471,00	100,00
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 843,00	2 843,00	100,00
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 843,00	2 843,00	100,00

2010 Dotacja celowa otrzymana 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	2 843,00	100,00
801 Oświata i wychowanie	162 942,68	154 998,78	95,12
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	162 942,68	154 998,78	95,12
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	162 942,68	154 998,78	95,12
852 Pomoc społeczna	212 005,00	209 678,03	98,90
85215 Dodatki mieszkaniowe	816,00	681,31	83,49
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	816,00	681,31	83,49
85219 Ośrodki pomocy społecznej	16 189,00	16 189,00	100,00
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 189,00	16 189,00	100,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	195 000,00	192 807,72	98,88
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	195 000,00	192 807,72	98,88
855 Rodzina	23 423 658,99	23 365 689,31	99,75
85501 Świadczenie wychowawcze	14 798 941,00	14 798 584,44	100,00
2060 Dotacja celowa otrzymana 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	14 798 941,00	14 798 584,44	100,00

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 419 200,00	8 366 408,37	99,37
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 419 200,00	8 366 408,37	99,37
85503 Karta Dużej Rodziny	394,20	254,35	64,52
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	394,20	254,35	64,52
85504 Wsparcie rodziny	1 073,79	1 073,79	100,00
2010 Dotacja celowa otrzymana 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	1 073,79	100,00
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	204 050,00	199 368,36	97,71
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	204 050,00	199 368,36	97,71
RAZEM	24 633 522,08	24 565 281,53	99,72

Wykonanie wydatków w ramach otrzymanych dotacji z budżetu państwa zleconych gminie według klasyfikacji budżetowej w **2021** roku przedstawia poniższa tabela:

DZIAŁ / ROZDZIAŁ / PARAGRAF	Plan na dzień 2021-12-31	Wykonanie 2021-12-31	% wyk.
010 Rolnictwo i łowiectwo	629 918,41	629 918,41	100,00
01095 Pozostała działalność	629 918,41	629 918,41	100,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 100,00	10 100,00	100,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 736,19	1 736,19	100,00

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	247,46	247,46	100,00
4300 Zakup usług pozostałych	267,69	267,69	100,00
4430 Różne opłaty i składki	617 567,07	617 567,07	100,00
750 Administracja publiczna	202 154,00	202 154,00	100,00
75011 Urzędy wojewódzkie	170 683,00	170 683,00	100,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 898,42	127 898,42	100,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00	10 500,00	100,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	24 000,00	100,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 393,58	3 393,58	100,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 891,00	4 891,00	100,00
75056 Spis powszechny i inne	31 471,00	31 471,00	100,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 906,00	30 906,00	100,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 843,00	2 843,00	100,00
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 843,00	2 843,00	100,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 843,00	2 843,00	100,00
801 Oświata i wychowanie	162 942,68	154 998,78	95,12
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	162 942,68	154 998,78	95,12
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 613,27	1 613,27	100,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	161 329,41	153 385,51	95,08
852 Pomoc społeczna	212 005,00	209 678,03	98,90
85215 Dodatki mieszkaniowe	816,00	681,31	83,49
3110 Świadczenia społeczne	800,00	667,96	83,50

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16,00	13,35	83,44
85219 Ośrodki pomocy społecznej	16 189,00	16 189,00	100,00
3110 Świadczenia społeczne	15 950,00	15 950,00	100,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	239,00	239,00	100,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	195 000,00	192 807,72	98,88
4300 Zakup usług pozostałych	195 000,00	192 807,72	98,88
855 Rodzina	23 423 658,99	23 365 689,31	99,75
85501 Świadczenie wychowawcze	14 798 941,00	14 798 584,44	100,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00	850,00	100,00
3110 Świadczenia społeczne	14 673 150,00	14 672 796,48	100,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 377,00	83 377,00	100,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	5 700,00	100,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	14 661,00	14 661,00	100,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 239,00	1 239,00	100,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 806,48	5 803,44	99,95
4300 Zakup usług pozostałych	11 057,00	11 057,00	100,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	3 100,52	100,00
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 419 200,00	8 366 408,37	99,37
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	900,00	90,00
3110 Świadczenia społeczne	7 355 000,00	7 313 072,62	99,43
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 820,00	160 786,83	99,98
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 350,00	11 324,70	99,78

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	854 600,00	846 958,95	99,11
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 746,00	2 722,88	99,16
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 764,00	12 641,15	85,62
4300 Zakup usług pozostałych	14 220,00	13 350,46	93,89
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 700,00	4 650,78	98,95
85503 Karta Dużej Rodziny	394,20	254,35	64,52
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	329,20	214,00	65,01
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	57,00	36,39	63,84
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,00	3,96	49,50
85504 Wspieranie rodziny	1 073,79	1 073,79	100,00
4300 Zakup usług pozostałych	1 073,79	1 073,79	100,00
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	204 050,00	199 368,36	97,71
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	204 050,00	199 368,36	97,71
RAZEM	24 633 522,08	24 565 281,53	99,72

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie otrzymano od trzech dysponentów, w tym:

1. Główny Urząd Statystyczny – uchwalony plan w wysokości 31 471,00 zł został wykonany w 100%. Wydatki te związane są z Powszechnym Spisem Ludności.
2. Krajowe Biuro Wyborcze – uchwalony plan w wysokości 2 843,00 zł został wykonany w 100%. Wydatki te związane są z aktualizacją spisu wyborców z gminy.
3. Województwo Wielkopolskie – uchwalony plan w wysokości 24 599 208,08 zł został wykonany w kwocie 24 530 967,53 zł, tj. w 99,72%. Wydatki te związane są z realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej i administracji publicznej oraz wypłatą podatku akcyzowego dla rolników.

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2021 roku

W ramach uchwalonego budżetu na **2021 rok** dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zrealizowano w poniższych wysokościach:

Klasyfikacja			Nazwa	Plan na dzień 2021-12-31	Wykonanie na dzień 2021-12-31
Dział	Rozdział	§			
855			Rodzina	110 220,00	108 582,30

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	110 220,00	108 549,22
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	8,36
		0920	pozostałe odsetki	45 000,00	72 286,11
		0970	wpływy z różnych dochodów	5 000,00	4 695,54
		0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	60 220,00	31 559,21
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	33,08
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	33,08
RAZEM				108 059,00	108 582,30

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

Przychody i rozchody budżetu

Wysokość zadłużenia gminy Ślesin na dzień **31.12.2021 rok** z zaciągniętych kredytów długoterminowych przedstawia się na poziomie **20 784 000,00 zł.**

Rodzaj zadłużenia przedstawia poniższa tabela:

Bank udzielający Kredyt / nr umowy	Zadłużenie 01.01.2021	Przychody	Rozchody	Stan zadłużenia 31.12.2021
BS Ślesin Nr 163/0/2014	1 690 000,00	-	420 000,00	1 270 000,00
BS Ślesin Nr 144/0/2015	1 600 000,00	-	150 000,00	1 450 000,00
BS Ślesin Nr 178/0/2016	1 768 000,00	-	192 000,00	1 576 000,00
BPS Nr 3518928/146/JST/17	3 960 000,00	-	444 000,00	3 516 000,00
BS Ślesin Nr 107/0/2018	5 904 000,00	-	360 000,00	5 544 000,00
BS Ślesin Nr 110/0/2019	3 000 000,00	-	72 000,00	2 928 000,00
BS Ślesin Nr 51/0/2021	0,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
OGÓŁEM ZADŁUŻENIE	17 922 000,00	4 500 000,00	1 638 000,00	<u>20 784 000,00</u>

Plan rozchodów na **2021 rok** w kwocie **1 638 000,00 zł**, dotyczący spłaty kredytów, został zrealizowany w 100 %.

Przychody na **2021 rok** uchwalone zostały w kwocie **8 456 244,00 zł** w ramach których został zaciągnięty kredyt w BS Ślesin na lata 2021 - 2036 w kwocie **4 500 000,00 zł**, co stanowi **53,22%** planowanych przychodów.

Szczegółową realizację planu przychodów i rozchodów przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Treść	§	Plan	Wykonanie
Przychody			8 456 244,00	4 500 000,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	8 456 244,00	4 500 000,00
Rozchody			1 638 000,00	1 638 000,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w tym:	§ 992	1 638 000,00	1 638 000,00
Kredyt BS Ślesin Nr 163/0/2014 na pokrycie deficytu w 2014 roku razem spłata rat			420 000,00	420 000,00
Kredyt BS Ślesin Nr 144/0/2015 na pokrycie deficytu w 2015 roku razem spłata rat			150 000,00	150 000,00
Kredyt BS Ślesin Nr 178/0/2016 na pokrycie deficytu w 2016 roku razem spłata rat			192 000,00	192 000,00
Kredyt BPS S.A. o/Łódź Nr 3518928/146/JST/POZ/17 na pokrycie deficytu w 2017 roku razem spłata rat			444 000,00	444 000,00
Kredyt BS Ślesin Nr 107/0/2018 na pokrycie deficytu w 2018 roku razem spłata rat			360 000,00	360 000,00
Kredyt BS Ślesin Nr 110/0/2019 na pokrycie deficytu w 2019 roku razem spłata rat			72 000,00	72 000,00

Realizacja wydatków majątkowych w 2021 roku

Zadania majątkowe na **2021 rok** uchwalone w wysokości **9 841 537,80 zł** zostały zrealizowane w kwocie **9 247 099,70 zł**, tj. **93,96%**. Szczegółowe wykonanie według zadań majątkowych zostało przedstawione w poniższej tabeli:

Dział	Rozdział Paragraf	Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie 31.12.2021	%
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01010.6050	1.	Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Ślesin	150 000,00	149 842,84	99,90
	01010.6050	2.	Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Ślesin	70 000,00	62 599,91	89,43
	01010.6230	3	Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni	60 000,00	34 524,73	57,54
	01010.6050	4	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Różopole II	100 000,00	90 535,00	90,54
	01010.6050	5	Przebudowa przepompowni w Ślesinie	1 470 000,00	1 466 743,33	99,78
	01010.6050	6	Przebudowa sieci kanalizacyjnej w Ślesinie	800 000,00	800 000,00	100,00

	01010.6050	7	Przebudowa kanalizacji deszczowej w Ślesinie	114 962,80	114 962,80	100,00
	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		2 801 962,80	2 756 205,78	98,37
600		Transport i łączność				
	60014.6300	1	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	400 000,00	100,00
	60016.6050	2	Przebudowa drogi w miejscowości Różopole w zakresie chodnika	525 000,00	525 000,00	100,00
	60016.6050	3	Przebudowa drogi ul. Wyszyńskiego w Licheniu Starym w zakresie chodnika	28 000,00	28 000,00	100,00
	60016.6050	4	Przebudowa drogi gminnej w Ignacewie w zakresie wykonania chodnika (FS Ignacewo 9 000,00)	114 600,00	114 511,09	99,92
	60016.6050	5	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Szyszyńskie Holendry (FS Szyszyńskie Holendry 10 000,00)	87 000,00	81 155,00	93,28
	60016.6050	6	Rozbudowa drogi gminnej w m. Ostrowąż (FS Ostrowąż 6 000,00)	19 500,00	15 000,00	76,92
	60016.6050	7	Przebudowa drogi gminnej w m. Ostrowąż (FS Ostrowąż 6 000,00)	29 500,00	29 500,00	100,00
	60016.6050	8	Poszerzenie drogi gminnej w Szyszynie (FS Szyszyn 20 000,00)	34 000,00	33 367,24	98,14
	60016.6050	9	Przebudowa drogi gminnej w Pogoni Gosławickiej (FS Pogoń Gosławicka 12 400,00)	404 000,00	403 968,00	99,99
	60016.6050	10	Rozbudowa drogi gminnej w m. Głębockie (FS Głębockie 20 300,00)	84 400,00	84 400,00	100,00
	60016.6050	11	Przebudowa drogi gminnej w m. Goranin (FS Goranin 12 153,78)	12 200,00	12 200,00	100,00
	60016.6050	12	Przebudowa drogi gminnej w m. Kijowiec (FS Kijowiec 27 200,00)	27 200,00	27 200,00	100,00
	60016.6050	13	Utwardzenie dróg gruntowych w m. Licheń Stary (FS Licheń Stary 10 000,00)	10 000,00	10 000,00	100,00
	60016.6050	14	Budowa drogi na ul. Storczykowej wraz z oświetleniem i odwodnieniem (FS Półwiosek Lubstowski 31 000,00)	33 000,00	33 000,00	100,00

	60016.6050	15	Utwardzenie dróg gminnych w m. Półwiosek Stary (FS Półwiosek Stary 22 400,00)	22 400,00	22 400,00	100,00
	60016.6050	16	Przebudowa drogi w m. Wąsosze w zakresie wykonania chodnika (FS Wąsosze 27 000,00)	160 000,00	159 780,00	99,86
	60016.6050	17	Przebudowa drogi gminnej, ul. Kłosowskiego w Licheniu Starym	45 300,00	45 205,00	99,79
	60016.6050	18	Przebudowa poboczy na terenie Gminy Ślesin	46 000,00	46 000,00	100,00
	60016.6050	19	Aktualizacja dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę chodnika Honoratka - Mikorzyn	18 450,00	18 450,00	100,00
	60016.6050	20	Przebudowa ulicy Gorańskiej w Ślesinie	31 000,00	28 000,00	90,32
	60016.6060	21	Wykup gruntów na terenie Gminy Ślesin	184 100,00	179 675,21	92,57
	60016.6050	22	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego przy ulicach Kleczewskiej, Żwirki i Wigury, Kościelna, Napoleona	18 000,00	18 000,00	100,00
	60016.6050	23	Przebudowa ulicy Powstańców Wielkopolskich w Ślesinie	39 000,00	39 000,00	100,00
	60016.6050	24	Przebudowa drogi gminnej w m. Żółwieniec	55 000,00	54 869,09	99,76
	60016.6050	25	Przebudowa drogi gminnej w m. Pogoń Lubstowska	15 000,00	15 000,00	100,00
	60016.6050	26	Przebudowa drogi w m. Kępa / FS Julia- 10 300,00/	50 300,00	49 791,82	98,99
	60016.6050	27	Budowa ulicy Wiatracznej w Licheniu Starym	6 000,00	5 989,10	99,82
	60016.6050	28	Przebudowa ulicy 20 stycznia w Ślesinie	22 000,00	21 000,00	95,45
	60016.6050	29	Przebudowa drogi gminnej przy ul. Polnej	52 400,00	52 400,00	100,00
	60014.6050	30	Przebudowa drogi powiatowej 3280P ul. Działki Kliny w m. Ślesin	152 000,00	150 690,00	99,20
	60016.6050	31	Przebudowa dróg gminnych tłuczniowych na terenie Gminy Ślesin(FS Ignacewo 12 500,00)	231 000,00	230 998,29	100,00
	60013.6050	32	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 263 na odcinku Półwiosek Lubstowski-Ignacewo / granica gm. Ślesin/ w zakresie wykonania drogi dla rowerów	44 000,00	44 000,00	100,00
	60016.6050	33	Przebudowa skrzyżowania w miejscowości Piotrkowice	20 000,00	20 000,00	100,00
	60016.6050	34	Przebudowa drogi gminnej Żółwieniec-Konstantynowo	500,00	147,40	29,48
	60016.6050	35	Przebudowa drogi gminnej -ul. Polnej w Ślesinie	5 000,00	3 644,50	72,89

	60016.6050	36	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lubomyśle/ FS Lubomyśle- 26 900,00/	46 900,00	46 900,00	100,00
	60016.6050	37	Przebudowa drogi w Pogoni Goślawickiej	15 000,00	15 000,00	100,00
			Razem	3 087 750,00	3 064 241,74	99,26
630			Turystyka			
	63095.6050	1	Budowa hangaru z zapleczem socjalno-sanitarnym dla sprzętu żeglarskiego (FS Mikorzyn 25 000,00)	28 000,00	28 000,00	100,00
	63095.6050	2	Rozbudowa pomostu w parku w Ślesinie	165 000,00	164 990,05	99,99
	63095.6050	3	Przebudowa pomostu na Marinie	166 000,00	165 995,24	100,00
	63095.6050	4	Budowa infrastruktury technicznej do obsługi plaży	149 495,00	146 362,62	97,90
	63095.6050	5	Wykonanie plaży w Licheniu Starym	120 000,00	118 607,93	98,84
	63095.6050	6	Budowa pomostu pływającego w m. Honoratka / FS Honoratka 14 800,00/	14 800,00	14 800,00	100,00
			Razem	643 295,00	638 755,84	99,29
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70005.6050	1	Modernizacja dachu i szybu windy w Ośrodku Zdrowia w Ślesinie	24 000,00	24 000,00	100,00
			Razem	24 000,00	24 000,00	100,00
750			Administracja publiczna			
	75023.6060	1	Zakup komputerów, drukarek i oprogramowania do Urzędu Gminy	50 000,00	50 000,00	100,00
	75023.6050	2	Przebudowa budynku biblioteki na budynek administracji	6 000,00	6 000,00	100,00
			Razem	56 000,00	56 000,00	100,00
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	29 949,94	99,83
	75412.6230	3.	Dofinansowanie do zakupu agregatu dla OSP Ślesin	40 000,00	40 000,00	100,00

	75412.6050	4	Budowa garażu dla OSP w Wąsoszach	35 000,00	30 500,00	87,14
	75412.6050	5	Termomodernizacja dachu na budynku garażowym OSP Ślesin poprzez ocieplenie	10 000,00	10 000,00	100,00
				155 000,00	150 449,94	97,06
801		<i>Oświata i wychowanie</i>				
	80101.6050	1	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Licheniu Starym	55 470,00	55 404,00	99,88
	80101.6050	2	Przebudowa budynków ZSP w Ślesinie	563 310,00	563 310,00	100,00
	80104.6050	3	Rozbudowa przedszkola w Licheniu Starym	917 500,00	912 514,10	99,46
	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 (FS Biskupie 12 400,00)	128 000,00	113 220,00	88,45
	80104.6060	6	Zakup wyposażenia do Przedszkola w Licheniu Starym	20 000,00	14 077,30	70,39
	80101.6050	7	Rozbudowa budynków ZSP w Ślesinie	54 000,00	52 755,00	97,69
	80101.6060	8	Zakupy związane z realizacją projektu Laboratoria przyszłości SP Piotrkowice	30 000,00	0,00	0,00
	80101.6060	9	Zakupy związane z realizacją projektu Laboratoria przyszłości ZSP Ślesin	187 800,00	0,00	0,00
	80101.6060	10	Zakupy związane z realizacją projektu Laboratoria przyszłości SP Licheń Stary	60 000,00	0,00	0,00
	80101.6060	11	Zakupy związane z realizacją projektu Laboratoria przyszłości SP Wąsosze	60 000,00	0,00	0,00
	80101.6060	12	Zakupy związane z realizacją projektu Laboratoria przyszłości SP Ostrowąż	30 000,00	0,00	0,00
	80101.6060	13	Zakupy związane z realizacją projektu Laboratoria przyszłości SP Szyszyńskie Holendry	60 000,00	0,00	0,00
		<i>Razem</i>		2 186 080,00	1 731 160,28	98,46
900		<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>				
	90015.6050	1.	Usunięcie kolizji słupa średniego napięcia w Licheniu Starym	30 000,00	20 725,50	69,09
	90015.6050	2	Budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego w Ślesinie	137 800,00	137 800,00	100,00
	90015.6050	3	Budowa oświetlenia ulicznego Piotrkowice (FS Piotrkowice 20 000,00)	100 000,00	96 219,78	96,22

	90015.6050	4	Budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego na odcinku Mikorzyn-Lubomyśle	138 000,00	137 999,99	100,00
	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	30 000,00	28 590,00	95,30
	90015.6050	7	Projekt oświetlenia ulicznego w m. Licheń Stary (FS Licheń Stary 15 000,00)	15 000,00	7 700,00	51,33
	90015.6050	8	Projekt oświetlenia ulicznego w Szyszynku (FS Marianowo 6 700,00)	12 700,00	11 500,00	90,55
	90015.6050	9	Budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego w m. Wygoda (FS Wygoda 20 000,00)	20 000,00	18 549,99	92,75
	90015.6050	10	Budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego Szyszyńskie Holendry - Konstantynowo	57 000,00	56 612,00	99,32
	90015.6050	11	Budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego w m. Smólniki	60 000,00	59 564,00	99,27
	90015.6050	12	Budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego w m. Głębockie	5 000,00	5 000,00	100,00
	90015.6050	13	Budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego Kijowiec-Kijowskie Nowiny	50 550,00	17 520,00	34,66
	90026.6300	14	Budowa trzech Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla gmin Kramsk, Ślesin, Krzymów	4 000,00	4 000,00	100,00
	90015.6010	15.	Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe na pokrycie zadania Rozbudowa oświetlenia na terenie Gminy Ślesin	40 000,00	40 000,00	100,00
	90015.6050	16	Wykonanie zasilania do placu zabaw w Leśnictwie	20 000,00	17 105,00	85,53
	90015.6050	17	Wymiana słupa oświetlenia ulicznego w m. Szyszyńskie Holendry	10 000,00	10 000,00	100,00
		Razem		862 050,00	800,886,26	92,90
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
	92195.6050	1.	Budowa siłowni zewnętrznej w m. Różnowo (FS Różnowo 12 400,00)	12 400,00	12 399,99	100,00
	92109.6050	2	Budowa ogrodzenia przy świetlicy i placu zabaw w Szyszyńskich Holendrach / FS Szyszyńskie Hol. 13 000,00	13 000,00	12 999,87	100,00
		Razem		25 400,00	25 399,86	100,00
Razem zadania majątkowe				9 841 537,80	9 247 099,70	93,96

Wykonanie inwestycji za **2021 rok** według klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

DZIAŁ / ROZDZIAŁ / PARAGRAF	Plan na dzień 2021-12-31	Wykonanie 2021-12-31	% wyk.
010 Rolnictwo i leśnictwo	2 801 962,80	2 756 205,78	98,37
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 801 962,80	2 756 205,78	98,37
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 741 962,80	2 721 681,05	99,26
6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	34 524,73	57,54
600 Transport i łączność	3 087 750,00	3 064 241,74	99,24
60013 Drogi publiczne wojewódzkie	44 000,00	44 000,00	100,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	44 000,00	100,00
60014 Drogi publiczne powiatowe	552 000,00	550 690,00	99,76
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 000,00	150 690,00	99,14
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	400 000,00	100,00
60016 Drogi publiczne gminne	2 491 750,00	2 469 551,74	99,11
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 307 650,00	2 289 876,53	99,23
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	184 100,00	179 675,21	97,60
630 Turystyka	643 295,00	638 755,84	99,29
63095 Pozostała działalność	643 295,00	638 755,84	99,29
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	643 295,00	638 755,84	99,29
700 Gospodarka mieszkaniowa	24 000,00	24 000,00	100,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 000,00	24 000,00	100,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	24 000,00	100,00
750 Administracja publiczna	56 000,00	56 000,00	100,00

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	56 000,00	56 000,00	100,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	100,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	155 000,00	150 449,94	97,06
75404 Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	29 949,94	99,83
6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	29 949,94	99,83
75412 Ochotnicze straże pożarne	125 000,00	120 500,00	96,40
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	40 500,00	90,00
6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	100,00
801 Oświata i wychowanie	2 186 080,00	1 731 160,28	79,19
80101 Szkoły podstawowe	1 248 580,00	804 568,88	64,44
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	820 780,00	804 568,88	98,02
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	427 800,00	0,00	0,00
80104 Przedszkola	937 500,00	926 591,40	98,84
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	917 500,00	912 514,10	99,46
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	14 077,30	70,39
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	862 050,00	800 886,26	92,90
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	858 050,00	796 886,26	92,87
6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	40 000,00	40 000,00	100,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	818 050,00	756 886,26	92,52
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	25 400,00	25 399,86	100,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 000,00	12 999,87	100,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	12 999,87	100,00
92195 Pozostała działalność	12 400,00	12 399,99	100,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 400,00	12 399,99	100,00
RAZEM	9 841 537,80	9 247 099,70	93,96

Realizacja dotacji udzielonych w 2021 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

W ciągu **2021 roku** ogółem udzielono dotacji na kwotę **2 820 332,88 zł** co stanowi **98,78%** planu, co w rozbięciu na rodzaje jednostek kształtowało się następująco:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie **2 089 750,00 zł** zrealizowano w wysokości **2 082 940,20 zł**, czyli w **99,67%**,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie **765 300,00 zł** zrealizowano w wysokości **737 392,68 zł**, czyli w **96,35%**.

Szczegółowe wykonanie dotacji przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Treść	Podmiotowa	Wykonanie 31.12.2021	Celowa	Wykonanie 31.12.2021
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa zadania				
600	60014	Powiat koniński – dotacja celowa dla przebudowy DP3210P			400 000,00	400 000,00
801	80113	Powiat Koniński – dotacja celowa na dofinansowanie kosztów transportu dzieci do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rychwale			2 000,00	0
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	39 773,20
900	90026	Gmina Kramsk-dotacja do budowy trzech Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Gmin Kramsk, Ślesin,			4 000,00	4 000,00

		Krzymów				
921	92109	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Ślesinie instytucja kultury	1 230 000,00	1 230 000,00		
921	92116	Biblioteka Publiczna w Ślesinie instytucja kultury	403 750,00	403 750,00		
dotacje ogółem dla jednostki sektora finansów publicznych			1 633 750,00	1 633 750,00	456 000,00	449 190,20
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania				
010	01010	Dotacja na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni			60 000,00	34 524,73
754	75412	Dotacje dla ochotniczych straży pożarnych			167 200,00	166 900,00
754	75412	Dotacja dla OSP Ślesin - dofinansowanie zakupu samochodu			40 000,00	40 000,00
754	75412	Dotacja dla OSP Ślesin - dofinansowanie zakupu agregatu			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	54 967,95
852	85295	Dotacja dla organizacji pozarządowej na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej			7 000,00	7 000,00
855	85516	Dotacja dla „Klubu Malucha w Ślesinie”	50 000,00	47 900,00		
926	92605	Dotacje dla klubów sportowych z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			346 100,00	346 100,00
dotacje ogółem dla jednostki nie należącej do sektora finansów publicznych			50 000,00	47 900,00	715 300,00	689 492,68
Dotacje ogółem			1 683 750,00	1 681 650,00	1 171 300,00	1 138 682,88

Wykonanie dotacji według klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

DZIAŁ / ROZDZIAŁ / PARAGRAF	Plan na dzień 2021-12-31	Wykonanie 2021-12-31	% wyk.
-----------------------------	--------------------------	----------------------	--------

010 Rolnictwo i leśnictwo	60 000,00	34 524,73	57,54
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	60 000,00	34 524,73	57,54
6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	34 524,73	57,54
600 Transport i łączność	400 000,00	400 000,00	100,00
60014 Drogi publiczne powiatowe	400 000,00	400 000,00	100,00
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	400 000,00	100,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	247 200,00	246 900,00	99,88
75412 Ochotnicze straże pożarne	247 200,00	246 900,00	99,88
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	167 200,00	166 900,00	99,82
6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	100,00
801 Oświata i wychowanie	2 000,00	0	0,00
80113 Dowożenie uczniów do szkół	2 000,00	0	0,00
2310 Dotacja celowa przekazana 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	60 384,95	92,90
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 000,00	60 384,95	92,90
2360 Dotacja celowa 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	54 967,95	99,94
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	7 000,00	100,00
85295 Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	100,00
2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	7 000,00	100,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	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	47 900,00	95,80
85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	50 000,00	47 900,00	95,80
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000,00	47 900,00	95,80
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	1 633 750,00	1 633 750,00	100,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 230 000,00	1 230 000,00	100,00
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 230 000,00	1 230 000,00	100,00
92116 Biblioteki	403 750,00	403 750,00	100,00
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	403 750,00	403 750,00	100,00
926 Kultura fizyczna	346 100,00	346 100,00	100,00
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	346 100,00	346 100,00	100,00

2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	346 100,00	346 100,00	100,00
RAZEM	2 855 050,00	2 820 332,88	98,78

**Wydatki i dochody z zakresu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej za 2021 rok**

Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na dzień **31 grudnia 2021 roku** zaplanowano w wysokości **1 350 000,00 zł**, natomiast ich realizacja to kwota **1 284 221,72 zł**, czyli **95,13 %**.

Wyszczególnienie				
Lp	Dział	DOCHODY	Plan	Wykonanie 31.12.2021
O G Ó Ł E M			1 350 000,00	1 284 221,72
	WYDATKI	1 350 000,00		1 284 221,72
1	900/90019/2960	Zwrot nadwyżki za 2020 rok	1 350 000,00	1 284 221,72

**Realizacja zadań z zakresu
Funduszu Sołeckiego w 2021 roku**

Plan funduszu sołeckiego na dzień **31 grudnia 2021 roku** wynosi **714 744,74 zł**.

Planowane wydatki wykonano w wysokości **679 862,36 zł**, tj. **95,12%**.

Wykonanie funduszu sołeckiego wg. poszczególnych sołectw przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota	Wykonanie	%
Biskupie						
600	60016	4300	Wykonanie wiaty przystankowej w m. Sarnowa Kolonia	7 000,00	7 000,00	100,00
801	80101	6050	Przebudowa budynku szkoły w Ostrowązu	12 400,00	12 400,00	100,00
900	90004	4300	Utrzymanie zieleni na terenie Gminy Ślesin	6 000,00	6 000,00	100,00
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	1 096,17	1 054,54	96,20
				26 496,17	26 454,54	99,84
Bylew						
600	60016	4300	Utwardzenie drogi gminnej w m. Bylew-Parcele	5 000,00	5 000,00	100,00

600	60016	4300	Naprawa wiaty przystankowej w m. Bylew-Parcele	1 000,00	1 000,00	100,00
900	90004	4210	Zakupy związane z utrzymaniem estetyki i porządku w sołectwie	416,60	293,91	70,55
921	92195	4210	Zakup stołu i ławek do altany przy placu zabaw	1 800,00	1 800,00	100,00
921	92195	4300	Zagospodarowanie terenu wokół placu zabaw	600,00	600,00	100,00
921	92195	4300	Utwardzenie terenu na placu zabaw	11 000,00	10 997,43	99,98
921	92195	4300	Przegląd placu zabaw	300,00	300,00	100,00
				20 116,60	19 991,34	99,38
Głębockie						
600	60016	4300	Montaż znaku drogowego	300,00	300,00	100,00
600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Głębockie	20 300,00	20 300,00	100,00
700	70005	4210	Zakup gabloty informacyjnej	1 300,00	1 300,00	100,00
900	90003	4210	Zakup koszy na odpady	544,25	544,25	100,00
900	90004	4300	Utrzymanie zieleni na terenie Gminy Ślesin	1 200,00	1 200,00	100,00
921	92195	4210	Zakup piasku na plac zabaw oraz bramy	1 700,00	1 700,00	100,00
921	92195	4300	Przegląd placu zabaw	300,00	300,00	100,00
926	92601	4260	Oплата za pobór wody na boisku sportowym	200,00	0,00	0,00
				25 844,25	25 644,25	99,23
Goranin						
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Goranin	12 153,78	12 153,78	100,00
				12 153,78	12 153,78	100,00
Honoratka						
630	63095	6050	Budowa pomostu pływającego w m. Honoratka	14 800,00	14 800,00	100,00
630	63095	4300	Zagospodarowanie linii brzegowej jeziora	8 000,00	8 000,00	100,00
700	70005	4300	Naprawa szyby w gablocie informacyjnej	90,49	90,00	99,46
921	92109	4210	Zakup węgla do świetlicy wiejskiej	5 000,00	4 234,50	84,69

921	92109	4210	Zakup garażu blaszanego	3 000,00	2 980,00	99,33
921	92109	4270	Remont świetlicy wiejskiej w m. Honoratka	10 000,00	10 000,00	100,00
926	92601	4300	Przegląd placów zabaw przy boisku	600,00	600,00	100,00
				41 490,49	40 704,50	98,11
Ignacewo						
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Ignacewie w zakresie wykonania chodnika	9 000,00	9 000,00	100,00
600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych tłuczniowych na terenie Gminy Ślesin	12 500,00	12 500,00	100,00
921	92109	4210	Zakup kuchni elektryczno-gazowej	2 850,03	2 850,00	100,00
921	92109	4210	Zakupy związane z doposażeniem świetlicy wiejskiej	1 400,00	1 394,62	99,62
900	90004	4210	Zakup paliwa do kosiarki	100,00	94,48	94,48
900	90004	4300	Utrzymanie zieleni na terenie Gminy Ślesin	1 200,00	1 200,00	100,00
921	92195	4300	Przegląd placów zabaw	750,00	600,00	80,00
				27 800,03	27 639,10	99,42
Julia						
010	01010	6050	Wymiana rury na przepustowość odwadniającą przy drodze	2 000,00	2 000,00	100,00
750	75075	4210	Zakupy związane z promocją	400,00	0,00	0,00
900	90004	4210	Zakup oleju napędowego do maszyny sprzątajacej	500,00	458,69	91,74
600	60016	6050	Przebudowa drogi w m. Kępa	10 300,00	10 300,00	100,00
921	92109	4210	Zakupy związane z doposażeniem i utrzymaniem świetlicy wiejskiej oraz zakup paneli grzewczych do świetlicy	956,13	955,81	99,97
				14 156,13	13 714,50	96,88
Kępa						
700	70005	4210	Zakup impregnatu do malowania wiaty soleckiej	1 089,97	1 089,96	100,00
700	70005	4300	Malowanie budynku gospodarczego	3 200,00	3 200,00	100,00
750	75075	4210	Zakupy związane z promocją	400,00	0,00	0,00
900	90004	4210	Zakup nawozu	400,00	395,32	98,83
900	90004	4300	Utrzymanie zieleni na terenie Gminy Ślesin	1 200,00	1 200,00	100,00
900	90004	4300	Usługi związane z utrzymaniem estetyki i porządku w sołectwie	1 500,00	1 500,00	100,00

700	70005	4210	Zakupy związane z doposażeniem budynku gospodarczego	5 000,00	4 999,00	99,98
700	70005	4210	Zakup środków czystości do budynku gospodarczego	1 000,00	999,32	99,93
700	70005	4300	Malowanie podłogi w budynku gospodarczym	2 000,00	2 000,00	100,00
600	60016	4300	Naprawa dróg gminnych	7 400,00	0,00	0,00
				23 189,97	15 383,60	66,34
Kijowiec						
600	60016	4300	Montaż znaków drogowych w m. Kijowiec i Kijowskie Nowiny	3 000,00	2 194,32	73,14
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Kijowiec	27 200,00	27 200,00	100
900	90003	4300	Wynajem kabiny toaletowej na teren sołectwa	200,00	198,72	99,36
900	90004	4210	Zakupy związane z utrzymaniem estetyki i porządku w sołectwie	704,05	703,00	99,85
900	90004	4300	Usługi związane z utrzymaniem estetyki i porządku w sołectwie	1 500,00	1 500,00	100
921	92195	4300	Przegląd placów zabaw	600,00	600,00	100
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	2 000,00	1 998,91	99,95
				35 204,05	34 394,95	97,70
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	900,00	100,00
921	92109	4300	Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	11 000,00	11 000,00	100,00
921	92109	4430	Ubezpieczenie świetlicy wiejskiej	600,00	573,54	95,59
926	92601	4210	Doposażenie placu zabaw	5 811,24	5 811,24	100,00
926	92601	4300	Przegląd placu zabaw przy boisku	300,00	300,00	100,00
				19 511,24	19 424,78	99,56
Leśnictwo						
600	60016	4300	Urządzenia związane z poprawą bezpieczeństwa mieszkańców na drodze gminnej (próg zwalniający, przepust pod chodnik)	6 500,00	6 500,00	100,00
750	75075	4210	Zakupy związane z promocją	400,00	0,00	0,00
900	90004	4210	Zakup zieleni na rewitalizację wsi	600,00	600,00	100,00

						0
900	90004	4300	Utrzymanie zieleni na terenie Gminy Ślesin	1 000,00	1 000,00	100,00
900	90015	4300	Wykonanie przyłącza energetycznego do placu zabaw	2 800,00	0,00	0,00
926	92601	4300	Montaż ogrodzenia placu zabaw	2 698,17	2 698,17	100,00
926	92601	4210	Doposażenie placu zabaw	2 000,00	2 000,00	100,00
926	92601	4300	Przeгляд placu zabaw	300,00	300,00	100,00
				16 298,17	13 098,17	80,37
Licheń Stary						
630	63095	4300	Zagospodarowanie brzegu plaży w Licheniu Starym	5 000,00	5 000,00	100,00
600	60016	6050	Utwardzenie dróg gruntowych w m. Licheń Stary	10 000,00	10 000,00	100,00
750	75075	4300	Wykonanie serca metalowego na nakrętce	2 000,00	2 000,00	100,00
900	90003	4210	Zakup koszy na odpady	6 400,00	6 400,00	100,00
900	90015	6050	Projekt oświetlenia ulicznego w m. Licheń Stary	15 000,00	7 700,00	51,33
921	92109	4300	Naprawa świetlicy wiejskiej	3 000,00	2 999,99	100,00
921	92195	4300	Przeгляд placów zabaw	600,00	600,00	100,00
926	92605	4210	Zakup wyposażenia szatni w Licheniu Starym	4 566,21	4 566,21	100,00
				46 566,21	39 266,20	84,32
Lubomyśle						
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Lubomyśle	26 900,00	26 900,00	100,00
900	90004	4300	Utrzymanie zieleni na terenie Gminy Ślesin	1 500,00	1 500,00	100,00
900	90004	4300	Usługi związane z utrzymaniem estetyki i porządku w sołectwie	2 000,00	2 000,00	100,00
921	92109	4430	Ubezpieczenie świetlicy wiejskiej	266,53	201,75	75,70
921	92195	4300	Przeгляд placu zabaw	300,00	300,00	100,00

				30 966,53	30 901,75	99,79
Marianowo						
900	90004	4300	Utrzymanie zieleni na terenie Gminy Ślesin	1 300,00	1 300,00	100,00
900	90015	6050	Projekt oświetlenia ulicznego w Szyszynku	6 700,00	6 700,00	100,00
921	92109	4210	Zakupy związane z utrzymaniem i doposażeniem świetlicy wiejskiej oraz namioto-pawilonu	8 102,03	8 102,00	100,00
926	92601	4210	Zakupy związane z utrzymaniem boiska sportowego	1 500,00	1 498,14	99,88
				17 602,03	17 600,14	99,99
Mikorzyn						
630	63095	4210	Zakupy związane z zagospodarowaniem terenu przy plaży	1 400,00	1 399,99	100,00
630	63095	6050	Budowa hangaru z zapleczem socjalno-sanitarnym dla sprzętu żeglarskiego	25 000,00	25 000,00	100,00
900	90004	4210	Zakup nawozu do trawy	300,00	300,00	100,00
900	90004	4300	Utrzymanie zieleni na terenie Gminy Ślesin	1 500,00	1 500,00	100,00
921	92109	4210	Zakupy związane z zagospodarowaniem terenu przy świetlicy oraz naprawą wiaty	6 830,00	6 829,74	100,00
921	92109	4210	Zakup namiotu	1 970,00	1 970,00	100,00
921	92109	4300	Usługi związane z zagospodarowaniem terenu przy świetlicy, naprawą wiaty oraz naprawą podgrzewacza dużej mocy	540,91	540,91	100,00
921	92109	4300	Przegląd placu zabaw	300,00	300,00	100,00
926	92601	4210	Zakup siatki na ogrodzenie boiska sportowego	1 000,00	1 000,00	100,00
926	92601	4300	Naprawa uszkodzonych elementów boiska sportowego w Mikorzynie	4 000,00	4 000,00	100,00
				42 840,91	42 840,64	100,00
Niedźwiady						
010	01010	6050	Wymiana rury na przepustowość odwadniającą przy drodze	12 000,00	12 000,00	100,00

600	60016	4300	Montaż luster drogowych	1 275,00	1 274,99	100,00
600	60016	4300	Utwardzenie drogi w Niedźwiadach Małych	7 200,00	0,00	0,00
750	75075	4210	Zakupy związane z promocją	456,18	0,00	0,00
750	75075	4300	Naprawa dwóch rzeźb drewnianych z logo sołectwa	200,00	200 ,00	100,00
900	90004	4300	Utrzymanie zieleni na terenie Gminy Ślesin	1 200,00	1 200,00	100,00
921	92195	4300	Przegląd placu zabaw	300,00	300,00	100,00
				22 631,18	14 974,99	66,17
Ostrowąż						
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Ostrowąż	6 000,00	6 000,00	100,00
600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej w m. Ostrowąż	6 000,00	6 000,00	100,00
801	80101	4300	Przegląd placu zabaw przy Szkole Podstawowej	300,00	300,00	100,00
900	90004	4210	Zakup paliwa do kosiarki	400,00	192,76	48,19
921	92109	4210	Zakupy związane z doposażeniem świetlicy wiejskiej	10 815,93	10 770,84	99,58
				23 515,93	23 263,60	98,93
Piotrkowice						
600	60016	4210	Zakup tablic kierunkowych z numerami posesji	250,00	250,00	100,00
801	80101	4210	Zakup wyposażenia sali sportowej dla Szkoły Podstawowej w Piotrkowicach	2 000,00	2 000,00	100,00
801	80101	4300	Przegląd placu zabaw przy Szkole Podstawowej	300,00	300,00	100,00
900	90004	4210	Zakup paliwa do kosiarek, środków chwastobójczych oraz wkładów do koszy na odpady	954,72	473,47	49,59
900	90004	4300	Naprawa traktorka do koszenia trawy	2 000,00	1 999,99	100,00
900	90004	4300	Utrzymanie zieleni na terenie Gminy Ślesin	1 400,00	1 400,00	100,00
900	90015	4260	Oplata za energię elektryczną	1 500,00	1 500,00	100,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego Piotrkowice	20 000,00	20 000,00	100,00
921	92109	4210	Zakup węgla do świetlicy wiejskiej	2 000,00	1 410,00	70,50
921	92109	4210	Zakupy związane z doposażeniem świetlicy wiejskiej	1 000,00	999,81	99,98
921	92109	4300	Przegląd i konserwacja klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	400,00	400,00	100
				31 804,72	30 733,27	96,63

Pogoń Gosławicka						
600	60016	4300	Utrzymanie poboczy drogi gminnej	2 046,25	2 046,25	100,0 0
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Pogoni Gosławickiej	12 400,00	12 400,00	100,0 0
900	90004	4300	Utrzymanie zieleni na terenie Gminy Ślesin	900,00	900,00	100,0 0
921	92109	4300	Przegląd placu zabaw przy świetlicy wiejskiej	300,00	300,00	100,0 0
				15 646,25	15 646,25	100,0 0
Półwiosek Lubstowski						
600	60016	6050	Budowa drogi na ul. Storczykowej wraz z oświetleniem i odwodnieniem	31 000,00	31 000,00	100,0 0
900	90004	4210	Zakup paliwa do kosiarki	1 000,00	310,13	31,01
921	92195	4260	Oplata ze energii do poboru wody na placu zabaw i boisku	550,00	364,56	66,28
921	92195	4300	Przegląd placu zabaw	350,00	300,00	85,71
926	92601	4210	Zakup piłkochwytów na boisko sportowe	5 330,86	5 330,86	100,0 0
				38 230,86	37 305,55	97,58
Półwiosek Stary						
600	60016	4300	Montaż tablic informacyjnych z numerami posesji	2 144,25	2 138,00	99,71
600	60016	6050	Utwardzenie dróg gminnych w m. Półwiosek Stary	22 400,00	22 400,00	100,0 0
900	90004	4300	Utrzymanie zieleni na terenie Gminy Ślesin	1 000,00	1 000,00	100,0 0
921	92109	4300	Przegląd placu zabaw	300,00	300,00	100,0 0
				25 844,25	25 838,00	99,98
Różnowo						
600	60016	4300	Utwardzenie drogi gminnej	1 500,00	1 500,00	100,0 0
900	90004	4300	Utrzymanie zieleni na terenie Gminy Ślesin	1 300,00	1 300,00	100,0 0
921	92195	6050	Budowa siłowni zewnętrznej w m. Różnowo	12 400,00	12 399,99	100,0 0
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	865,34	865,34	100,0 0
				16 065,34	16 065,33	100,0 0
Szyszyn						
600	60016	6050	Poszerzenie drogi gminnej w Szyszynie	20 000,00	20 000,00	100,0

						0
600	60016	4300	Utwardzenie dróg na terenie sołectwa	7 000,00	7 000,00	100,00
801	80101	4210	Zakup materiałów edukacyjnych dla Szkoły Podstawowej w Szyszyńskich Holendrach	1 407,07	1 407,07	100,00
900	90004	4300	Utrzymanie zieleni na terenie Gminy Ślesin	1 500,00	1 500,00	100,00
921	92195	4210	Zakup namiotu	3 000,00	3 000,00	100,00
926	92601	4260	Oplata za pobór wody na boisku sportowym	600,00	0,00	0,00
926	92601	4300	Przegląd placu zabaw i siłowni zewnętrznej oraz bieżące naprawy	300,00	300,00	100,00
				33 807,07	33 207,07	98,23
Szyszyńskie Holendry						
600	60016	4270	Remont drogi gminnej w Szyszyńskich Holendrach	6 000,00	6 000,00	100,00
600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Szyszyńskie Holendry	10 000,00	10 000,00	100,00
801	80101	4300	Wynajem sali sportowej	600,00	0,00	0,00
900	90004	4300	Utrzymanie zieleni na terenie Gminy Ślesin	2 500,00	2 500,00	100,00
921	92109	4210	Zakupy związane z doposażeniem świetlicy wiejskiej	6 500,00	6 500,00	100,00
926	92601	4300	Przegląd placów zabaw	600,00	600,00	100,00
926	92605	4300	Organizacja Dożynek w sołectwie Szyszyńskie Holendry	7 366,21	7 366,21	100,00
921	92109	6050	Budowa ogrodzenia przy świetlicy i placu zabaw w Szyszyńskich Holendrach	13 000,00	12 999,87	100,00
				46 566,21	45 966,08	98,71
Wąsosze						
600	60016	6050	Przebudowa drogi w m. Wąsosze w zakresie wykonania chodnika	27 000,00	27 000,00	100,00
801	80101	4300	Przegląd placu zabaw przy Szkole Podstawowej oraz bieżące naprawy	985,80	300,00	30,43
801	80101	4300	Montaż radiowęzła w Szkole Podstawowej	2 000,00	2 000,00	100,00
900	90003	4210	Zakup koszy na odpady	1 000,00	1 000,00	100,00

900	90015	4210	Zakup lamp oświetleniowych	3 000,00	3 000,00	100,00
921	92109	4210	Zakupy związane z wyposażeniem świetlicy wiejskiej	3 500,00	3 499,99	100,00
				37 485,80	36 799,99	98,17
Wygoda						
600	60016	4300	Wyrównanie drogi przy lesie	1 000,00	1 000,00	100,00
630	63095	4300	Malowanie barierki przy plaży	410,57	0,00	0,00
900	90015	6050	Budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego w m. Wygoda	20 000,00	18 549,99	92,75
921	92109	4300	Przegląd placu zabaw przy świetlicy wiejskiej oraz naprawa urządzeń	500,00	300,00	60,00
900	90004	4300	Utrzymanie zieleni na terenie Gminy Ślesin	1 000,00	1 000,00	100,00
				22 910,57	20 849,99	91,01
R A Z E M				714 744,74	679 862,36	95,12

Wykonanie funduszu sołeckiego na dzień **31 grudnia 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	250,00	100,00%
600	60016	4270	6 000,00	6 000,00	100,00%
600	60016	4300	53 265,50	37 793,56	70,95%
600	60016	6050	263 153,78	263 153,78	100,00%
			322 669,28	307 197,34	95,21%
630	63095	4210	1 400,00	1 399,99	100,00%
630	63095	4300	13 410,57	13 000,00	96,94%
630	63095	6050	39 800,00	39 800,00	100,00%
			54 610,57	54 199,99	99,25%
700	70005	4210	8 389,97	8 388,28	99,98%
700	70005	4300	5 290,49	5 290,00	99,99%
			13 680,46	13 678,28	99,98%
750	75075	4210	1 656,18	0,00	0,00%
750	75075	4300	2 200,00	2 200,00	100,00%
			3 856,18	2 200,00	57,05%
801	80101	4210	3 407,07	3 407,07	100,00%
801	80101	4300	4 185,80	2 900,00	69,28%
801	80101	6050	12 400,00	12 400,00	100,00%

			19 992,87	18 707,07	93,57%
900	90003	4210	7 944,25	7 944,25	100,00%
900	90003	4300	200,00	198,72	99,36%
			8 144,25	8 142,97	99,98%
900	90004	4210	5 375,37	3 821,76	71,10%
900	90004	4300	33 600,00	33 599,99	100,00%
			38 975,37	37 421,75	96,01%
900	90015	4210	3 000,00	3 000,00	100,00%
900	90015	4260	1 500,00	1 500,00	100,00%
900	90015	4300	2 800,00	0,00	0,00%
900	90015	6050	61 700,00	52 949,99	85,82%
			69 000,00	57 449,99	83,26%
921	92109	4210	53 924,12	52 497,31	97,35%
921	92109	4270	10 000,00	10 000,00	100,00%
921	92109	4300	16 340,91	16 140,90	98,78%
921	92109	4430	866,53	775,29	89,47%
921	92109	6050	13 000,00	12 999,87	100,00%
			94 131,56	92 413,37	98,17%
921	92195	4210	6 500,00	6 500,00	100,00%
921	92195	4260	550,00	364,56	66,28%
921	92195	4300	15 100,00	14 897,43	98,66%
921	92195	6050	12 400,00	12 399,99	100,00%
			34 550,00	34 161,98	98,88%
926	92601	4210	15 642,10	15 640,24	99,99%
926	92601	4260	800,00	0,00	0,00%
926	92601	4300	8 798,17	8 798,17	100,00%
			25 240,27	24 438,41	96,82%
926	92605	4210	8 527,72	8 485,00	99,50%
926	92605	4300	7 366,21	7 366,21	100,00%
			15 893,93	15 851,21	99,73%
RAZEM			714 744,74	679 862,36	95,12%

Fundusz Osiedlowy

Plan funduszu osiedlowego na dzień **31 grudnia 2021 roku** wynosi **45 000,00 zł**. Planowane wydatki wykonano w wysokości **44 122,15 zł**, tj. **98,05%**.

Wykonanie funduszu osiedlowego wg. poszczególnych osiedli przedstawia poniższa tabela:

			Plan	Wykonanie	%
Samorząd mieszkańców osiedla Nr 1 Stare Miasto					
Dział	Rozdział	Paragraf			

801	80101	4210	1 000,00	999,01	99,90%
900	90004	4210	3 000,00	2 952,00	98,40%
921	92195	4300	4 500,00	4 452,00	98,93%
926	92605	4210	3 500,00	3 444,00	98,40%
926	92605	4300	3 000,00	3 000,00	100,00%
			15 000,00	14 847,01	98,98%
Samorząd mieszkańców osiedla Nr 2 Północ					
Dział	Rozdział	Paragraf			
600	60016	4300	737,00	737,00	100,00%
750	75075	4210	296,80	296,80	100,00%
900	90003	4210	2 000,00	2 000,00	100,00%
900	90004	4300	2 000,00	2 000,00	100,00%
921	92195	4210	8 466,20	8 249,94	97,45%
921	92195	4300	1 500,00	1 500,00	100,00%
			15 000,00	14 783,74	98,56%
Samorząd mieszkańców osiedla Nr 3 Powstańców Wielkopolskich					
Dział	Rozdział	Paragraf			
630	63095	4300	5 650,00	5 141,40	91,00%
900	90004	4300	1 800,00	1 800,00	100,00%
926	92601	4300	7 550,00	7 550,00	100,00%
			15 000,00	14 491,40	96,61%
RAZEM			45 000,00	44 122,15	98,05%

***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 Rozdz. §	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	% wyk.
1.	„Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-COV-2 w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacją punktów informacji telefonicznej”	851/85195/2180	19 916,00	17 449,39	87,61
2.	„Działania promocyjne mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciw COVID-19”	851/85195/2180	10 000,00	9 925,79	99,26
3.	„Wspieraj Seniora”	852/85295/2180	54 298,92	0,00	-
4.	„Laboratoria przyszłości” SP Piotrkowice 30 000,00 ZSP Ślesin 187 800,00 SP Licheń Stary 60 000,00 SP Wąsosze 60 000,00 SP Ostrowąż 30 000,00 SP Szyszyńskie Holendry 60 000,00	801/80101/6090	427 800,00	427 800,00	100,00
RAZEM			512 014,92	455 175,18	88,90

Lp.	Rodzaj programu	Dział Rozdz. §	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wyk.
1.	„Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-COV-2 w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacją punktów informacji telefonicznej”	851/85195/4010 851/85195/4110 851/85195/4120 851/85195/4210 851/85195/4300	11 327,31 1 947,17 277,52 3 364,00 3 000,00 19 916,00	11 327,31 1 947,17 277,52 2 255,34 1 642,05 17 449,39	100,0 100,00 100,00 67,04 54,74 87,61
2.	„Działania promocyjne mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciw COVID-19”	851/85195/4210 851/85195/4300	5 000,00 5 000,00 10 000,00	5 000,00 4 925,79 9 925,79	100,00 98,52 99,26
3.	„Wspieraj Seniora”	852/85295/4010 852/85295/4110 852/85295/4120	45 659,04 7 970,03 669,85 54 298,92	0,00 0,00 0,00 0,00	- - - -
4.	„Laboratoria przyszłości” SP Piotrkowice 30 000,00 ZSP Ślesin 187 800,00 SP Licheń Stary 60 000,00 SP Wąsosze 60 000,00 SP Ostrowąż 30 000,00 SP Szyszyńskie Holendry 60 000,00	801/80101/6060	427 800,00	0,00	-
RAZEM			512 014,92	27 375,18	5,35

Informacje z przebiegu przedsięwzięć ujętych w WPF Miasta i Gminy

Ślesin na lata 2021-2036

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Ślesin na lata 2020-2036 została przyjęta Uchwałą Nr 254/XXII/20 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 30 grudnia 2020 roku. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2021, poz. 305 ze zm.) nie zawiera wprost obowiązku sporządzenia sprawozdania rocznego z wykonania Prognozy Wieloletniej, określa jednak wiele elementów zawartych w WPF, które mają być częścią sprawozdania z wykonania budżetu. Zgodnie więc z art. 269 pkt 2 i 3 tej ustawy sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Ślesin powinno uwzględniać w szczególności zmiany w planie wydatków na realizację programów o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich. Programy takie stanowią część przedsięwzięć WPF.

Stopień zaawansowania poszczególnych zadań WPF przedstawia się w następujący sposób:

ZADANIA WSPÓŁFINASOWANE

1. W roku 2021 nie były realizowane wieloletnie zadania współfinansowane w ramach programów o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w ramach przedsięwzięć wieloletnich ale realizowano zadania jednoroczne opis zmian dokonano w tabeli nr 2.

ZADANIA BIEŻĄCE

1. Dzierżawa Gruntu Pod Boisko umowa została podpisana na lata 2017/2021 na kwotę 4 000,00 zł po 800,00 zł na rok. Stopień zaawansowania zadania wykonamy w 100% Realizacja zadania odbywała się w rozdziale 700/70005/4300.

2. Pierwsza Umowa Dzierżawy Gruntu z Poczta Polską zwarta została na okres 01-02-2016 do 31-01-2021 na kwotę 58 600,00 zadanie zrealizowane zostało przez ten okres w 98% na styczeń roku 2021 została do uregulowania kwota 969,00. Po podjęciu uchwały zmianowej WPF w styczniu podpisano kontynuację umowy do roku 2024 włącznie po 16 500 na każdy rok Realizacja zadania odbywała się w rozdziale 700/ 70005/ 4300.

3. Dzierżawa Gruntów Pod Boisko Honoratka, Wygoda, Szyszyńskie Holendry, Leśnictwo i Niedźwiady umowa zawarta na okres 2018/2022 na kwotę 16 500,00 po 3 300,00 na rok stopień zaawansowania to 80% do zakończenia umowy pozostał rok 2022. Realizacja zadania odbywała się w rozdziale 700/70005/4300.

4. Dzierżawa Gruntu Pod Boisko Głębockie umowa zawarta na okres 2021/2023 na kwotę 3000,00 zł po 100,00 zł na rok. Wykonana została w 33%. Realizacja zadania odbywała się w rozdziale 700/70005/4300.

5. Opracowanie Zmiany Studium uwarunkowań i Planów Zagospodarowania Przestrzennego Dla Wybranych Terenów. Zadanie rozpoczęto w roku 2020. Stopień realizacji to 29% wykonano zapisy z roku 2021 na kwotę 35 000,00 zł. Realizacja zadania odbywała się w rozdziale 710/71004/4300.

6. Usługa Teleinformatyczna Na Terenie Gminy Ślesin zawarta na okres 2019/2022. Rocznie wydatkowana kwota to 21 600,00. Do zakończenia zadania pozostał rok 2022 Realizacja zadania odbywa się w rozdziale 750/75023/4360 oraz 801/80101/4360.

7. Dzierżawa Gruntu W Obrębie Ignacewo. Umowa zawarta na okres 2020/2024 na kwotę

1 500,00zł po 300,00 zł dla każdego roku. Stopień zaawansowania to 40%, w roku 2021 rozliczono zapłatę za rok 2021 Realizacja zadania odbywała się w rozdziale 700/70005/4300

8. 8. Odnowienie Licencji Programów Księgowych umowa zawarta na przełomie roku 2020/ 2021 na kwotę 38 231,00. W roku 2021 wydatkowano kwotę 21 943,20, co stanowi 100% realizacji umowy. Realizacja zadania odbywała się w rozdziale 750/75023/4300. W kolejnych latach umowy podpisywane będą jednorocznie.

9. Dowóz Uczniów Z Terenu Gminy Ślesin Na Podstawie Biletów Miesięcznych 2020/2022 Umowa zawarta na okres dwóch lat okresów szkolnych na łączną kwotę 445 500,00 z podziałem na lata: 2020 kwota 49 500,00, rok 2021- 247 500,00 oraz rok 2022 kwota 148 500,00. Wykonanie zadania w okresie pandemii jest znacznie ograniczone, dlatego w roku 2020 wydatkowano tylko część kwoty jaka została zabezpieczona na to zadanie. Z całego zadania wydatkowano tylko 25 940,00 zł w roku 2020, w roku 2021 wydatkowano kwotę 232 334,16 i mieści się ona w założonym limicie na rok 2021. Do końca umowy pozostała realizacja w roku 2022 do końca czerwca. Realizacja zadania odbywała się w rozdziale 801/80113/4300.

10. Dzierżawa Gruntu Pod Przystanek umowa zawarta na okres od 2020 do 2024 na kwotę 1 000,00, po 200,00 zł na każdy rok. Realizacja zadania odbywała się w rozdziale 700/70005/4300. W roku 2021 zrealizowano 20% stopnia zaawansowania.

11. W roku 2021 wprowadzono zadanie dzierżawa gruntu na lata 2021-2023 na kwotę 900,00 zł po 300,00 zł za każdy rok. Stopień realizacji to 33,33%.

12. W roku 2021 wprowadzono zadanie dzierżawa gruntu pod boisko w Marianowie na lata 2021-2023 na kwotę 2700,00 zł po 900,00 zł za każdy rok. Stopień realizacji to 33,33%.

13. Wprowadzono również zadanie Opracowanie wymaganych ustawowo planów i programów dla Gminy Ślesin na kwotę 36 000,00 zł. Realizacja zadania odbywa się w roku 2022.

ZADANIA INWESTYCYJNE

1. 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 na zadanie została zabezpieczona kwota 400 000,00 zł i została w 100% zrealizowana.

2. Pomoc Miastu Konin dla przebudowy obiektu mostowego w ciągu ulicy Bernardynka. Zabezpieczono kwotę 300 000,00 i nie wydatkowano jej ponieważ nie podpisano porozumienia z Miastem Konin na podstawie którego można byłoby wydatkować środki.

3. Rozbudowa Przedszkola W Licheniu Starym. Zadanie było realizowane od 2020. W roku 2020 wydatkowano kwotę 1 000 000,00 zł. Do całkowitego zakończenia zadania pozostała zabezpieczona kwota 1 000 000,00 do wydatkowania w roku 2021. Jednak ostatecznie wydatkowano kwotę 912 514,10 Stopień zaawansowania prac na koniec 2021 roku to 100% realizacji w dziale 801/80104/6050.

4. Budowa Kanalizacji Sanitarnej W M. Różopole II. Zadanie rozpoczęto w roku 2020 z terminem realizacji na rok 2021. W roku 2020 udało się zrealizować tylko część zadania na kwotę 16 230,00. Kontynuacja odbywała się w roku 2021 i rozszerzono zakres o kolejny rok 2022 w roku 2021 wydatkowano kwotę 90 535,00 zł. Stopień zaawansowania prac na koniec 2021 to 17,5% Zadanie realizowane jest w dziale 010/01010/6050.

5. Przebudowa Przepompowni W Ślesinie - Zadanie rozpoczęto w roku 2020 z terminem realizacji na rok 2021. W roku 2020 udało się zrealizować tylko część zadania na kwotę 1476,00. Kontynuacja zadania odbywała się w 2021 i zrealizowano zadanie w całości, w kwocie 1 466 743,33. Zadanie realizowane w dziale 010/01010/6050.

6. Usunięcie Kolizji Słupa Średniego Napięcia W Licheniu Starym. Zadanie miało rozpocząć się w roku 2020 na kwotę 30 000 zł , ale ostatecznie zostało przesunięte na rok 2021 i rok 2022 z kwotą 180 000,00. Stopień realizacji na 31 grudnia 11,5% wykonania co daje kwotę 20 725,50 w kolejnym roku ma być wydatkowana kwota 150 000,00.

7. Przebudowa Sieci Kanalizacyjnej W Ślesinie. Zadania rozpoczęto w roku 2020 z terminem wykonania na rok 2022. Początkowo ustalono łączne nakłady finansowe na kwotę 5 255 000,00, natomiast ostatecznie zamknęły się w kwocie 4 220 000,00. Realizacja zadania podzielona została na 3 lata. W roku 2020 wydatkowano kwotę 20 934,80, w roku 2021 zrealizowano kwotę 800 000,00 tj. 100 % zabezpieczenia poprzez ujęcie większości zadania w uchwale o wydatkach, które nie wygasają z upływem roku 2021. Zadanie realizowane w dziale 010/01010/6050.

8. Przebudowa Drogi w miejscowości Różopole w zakresie chodnika zadanie wprowadzone w roku 2020 z terminem realizacji roku 2021. W roku 2020 wydatkowano kwotę 19 434,00. Kontynuacja zadania nastąpiła w roku 2021. Zadanie zakończono z kwotą wydatkowania zabezpieczoną w roku 2021 525 000,00 zł. Zadanie realizowane w dziale 600/60016/6050.

9. Przebudowa Budynków ZSP W Ślesinie Zadanie rozpoczęto w roku 2020 z terminem realizacji roku 2021 stopień zaawansowania prac to wykonanie 100 % z kwotą 563 310,00 w dziale 801/80101/6050.
10. Przebudowa Drogi ul. Wyszyńskiego w Licheniu Starym w zakresie wykonania chodnika Zadanie rozpoczęto w roku 2020 z terminem realizacji roku 2021. Kwota realizacji w roku 2020 to 11 907,63. Pozostała część w kwocie 28 000,00 zaliczona w roku 2021. Zadanie realizowane w dziale 600/60016/6050 w 100 %.
11. Budowa Energooszczędnego Oświetlenia Ulicznego w Ślesinie - Zadanie rozpoczęto w roku 2020 z terminem realizacji roku 2021. Kwota realizacji w roku 2020 to 500,00 a więc sam projekt. Pozostała część po zmianach w kwocie 137 800,00 realizowana została na 100% w roku 2021. Zadanie realizowano w dziale 900/90015/6050.
12. Przebudowa Drogi Gminnej W Ignaciewie W Zakresie Wykonania Chodnika. Zadanie rozpoczęto w roku 2020 z terminem realizacji roku 2021. Kwota realizacji w roku 2020 to 18 999,99. Pozostała część po zmianach w kwocie 114 511,09 realizowana została w roku 2021 Zadanie było realizowane w dziale 600/60016/6050.
13. Budowa Oświetlenia Ulicznego Piotrkowice - Zadanie rozpoczęto w roku 2020 z terminem realizacji roku 2021. Kwota realizacji w roku 2020 to 17 000,00. Pozostała część w kwocie 96 219,78 realizowana została w roku 2021. Dokonano również rozszerzenia zakresu na rok 2022 w kwocie 50 000,00 Zadanie realizowane jest w dziale 900/90015.
14. Budowa Energooszczędnego Oświetlenia ulicznego na odcinku Mikorzyn -Lubomyśle - Zadanie rozpoczęto w roku 2020 z terminem realizacji roku 2021. Kwota realizacji w roku 2020 to 31 400,00. Pozostała część po zmianach w kwocie 137 999,990 realizowana została w roku 2021 Zadanie realizowano w dziale 900/90015/6050.
15. Budowa Energooszczędnego Oświetlenia Ulicznego W Szyszyńskich Holendrach - Zadanie rozpoczęto w roku 2020 z terminem realizacji roku 2021. Kwota realizacji w roku 2020 to 500,00 a więc sam projekt. Pozostała część po zmianach w kwocie 132 000,00 realizowana została w roku 2021 Zadanie realizowano w dziale 900/90015/6050.
16. Rozbudowa Drogi Gminnej w miejscowości Szyszyńskie Holendry Zadanie rozpoczęto w roku 2020 z terminem realizacji roku 2021. Kwota realizacji w roku 2020 to 4500,00. Pozostała część w kwocie zabezpieczenia po zmianach 87 000,00realizowana w roku 2021 i zamknęła się kwota 81 155,00 Zadanie zrealizowano w dziale 600/60014/6050.
17. Rozbudowa Drogi Gminnej W M. Ostrowąż - Zadanie rozpoczęto w roku 2020 z terminem realizacji roku 2021. Kwota realizacji w roku 2020 to 4500,00. W roku 2021 zrealizowano kwotę 15 000,00 z zamiarem kontynuacji zadania w latach następnych Zadanie realizowane jest w dziale 600/60014/6050.
18. Przebudowa Drogi Gminnej w m. Ostrowąż Zadanie rozpoczęto w roku 2020 z terminem realizacji roku 2021. Kwota realizacji w roku 2020 to 3500,00 . W roku 2021 zrealizowano kwotę 29 500,00 z zamiarem kontynuacji zadania w latach następnych. Zadanie realizowane jest w dziale 600/60014/6050.
19. Budowa Boiska Wielofunkcyjnego Przy Szkole Podstawowej W Licheniu Starym. Zadanie rozpoczęto w roku 2020 z terminem realizacji roku 2021. Kwota realizacji w roku 2020 to 12 000,00. Pozostała część po zmniejszeniu w kwocie 55 404,00 wykonana została w roku 2021. Zadanie realizowano w dziale 801/80101/6050.
20. Poszerzenie Drogi Gminnej W Szyszynie Zadanie rozpoczęto w roku 2020 z terminem realizacji roku 2021. Kwota realizacji w roku 2020 to 4 960,00. Pozostała część w kwocie 33 367,24 zrealizowana została w roku 2021 Zadanie realizowane w dziale 600/60014/6050.
21. Budowa Oświetlenia Energooszczędnego W Szyszynie - Zadanie rozpoczęto w roku 2020 z terminem realizacji roku 2021. Kwota realizacji w roku 2020 to 4 000,00. Pozostała część po zmianach w kwocie 28 590,00 realizowana i zakończona została w roku 2021. Zadanie realizowano w dziale 900/90015/6050.
22. Przebudowa Drogi Gminnej w Pogoni Gosławickiej Zadanie rozpoczęto w roku 2020 z terminem realizacji roku 2021. Kwota realizacji w roku 2020 to 112 300,00 . Pozostała część w kwocie 403 968,00 zrealizowana i zakończona została w roku 2021 Zadanie realizowano w dziale 600/60016/6050.

23. Przebudowa drogi gminnej w m. Kijowiec zadanie wprowadzono w roku 2021 z zamiarem realizacji w okresie dwóch lat. Ostatecznie w roku 2021 wydatkowano tylko niewielka część środków bo ok 7% wartości zaplanowanego zadania tj 27 200,00. Znaczna część zadania planowana jest do realizacji w roku 2022, a jeśli udałoby się pozyskać środki zewnętrzne na realizację to jeszcze w roku 2023.

24. Przebudowa drogi gminnej, ul. Kłosowskiego w Licheniu Starym zadanie wprowadzono w roku 2021 z zamiarem realizacji w okresie dwóch lat. Ostatecznie w roku 2021 wydatkowano tylko niewielka część środków bo ok 10% wartości zaplanowanego zadania tj 45 205,00 Znaczna część zadania planowana jest do realizacji w roku 2022, a jeśli udałoby się pozyskać środki zewnętrzne na realizację to podobnie jak poprzednie zadanie jeszcze w roku 2023.

25. Przebudowa ulicy 20 stycznia w Ślesinie zadanie wprowadzono w roku 2021 z zamiarem realizacji w okresie dwóch lat. Ostatecznie w roku 2021 wydatkowano tylko niewielka część środków bo ok 6,5% wartości zaplanowanego zadania tj 21 000,00 Znaczna część zadania planowana jest do realizacji w roku 2022. Na dzień składani sprawozdania Gmina posiada informację ze na to zadanie zostały przyznane środki w ramach programu RFRD (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg) w wysokości 50% dofinansowania całości inwestycji.

26. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 263 na odcinku Półwiosek lubstowski-Ignacewo(granica gminy Ślesin)w zakresie drogi dla rowerów. Zadanie również wprowadzono do budżetu w roku 2021 z zamiarem realizacji w okresie lat 2. Stopień zaawansowania na koniec roku 2021 to 38,5%.

27. Przebudowa drogi gminnej Żółwiniec-Konstantynowo Zadanie również wprowadzono do budżetu w roku 2021 z zamiarem realizacji w okresie lat 2. Stopień zaawansowania na koniec roku 2021 to tylko niecałe 0,5% zaplanowanych środków. Całe zadanie ma zostać zrealizowane w roku 2022.

28. Budowa garażu dla OSP Wąsosze . Zadanie z roku 2021 z realizacją na dwa lata. Stopień zaawansowania w roku 2021 to tylko 30500,00 zł, a więc przygotowanie zadania do realizacji w roku 2022. Na zadanie został złożony wniosek o dofinansowanie i środki zostały przyznane w ramach programu RFIL - Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla miejscowości PPGR. Zadanie będzie realizowane w roku 2022.

29. Przebudowa drogi gminnej ul Polna w Ślesinie . Zadanie wprowadzono w roku 2021 z zamiarem realizacji w okresie dwóch lat. Ostatecznie w roku 2021 wydatkowano tylko niewielka część środków bo ok 0,2% wartości zaplanowanego zadania tj 3 644,50 Znaczna część zadania planowana jest do realizacji w roku 2022. Na dzień składani sprawozdania Gmina posiada informację ze na to zadanie zostały przyznane środki w ramach dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych.

30. Budowa drogi na ul Storczykowej wraz z oświetleniem i odwodnieniem. Zadanie wprowadzono w roku 2021 stopień zaawansowania w roku 2021 to 57,89% co daje kwotę 33 000,00 wykonania prac. Pozostała wartość ma zostać zrealizowana w roku 2022, a w miarę posiadanych środków w latach kolejnych.

TABELA 1. Tabelaryczne zestawienie zmian w przedsięwzięciach w roku 2021

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	plan na 1 stycznia 2021	dokument	zmniejszenia	zwiększeniai	plan na dzień 31/12/2021	plan na 31/12/2021	wykonanie na dzień 31/12/2021
		Od	Do								
ZADANIA BIEŻĄCE											
1	DZIERZAWA GRUNTU POD BOISKO -	2017	2021	4 000,00	800,00	254/XXII//20 z dnia 30/12/2020			800,00	800,00	800,00
2	UMOWA DZIRŻAWY GRUNTU Z POCZTĄ POLSKĄ 01-02-2016 do 31-01-2021	2016	2024	140 131,00	9 850,00	254/XXII//20 z dnia 30/12/2020			9 850,00	16 500,00	14 516,46
						271/XXIX/21 z dnia 29/01/2021		6 650,00	16 500,00		
3	DZIERŻAWA GRUNTÓW POD BOISKO HONORATKA, WYGODA , SZYSZYŃSKIE HOLENDRY, LEŚNICTWO i NIEDŹWIADY -	2018	2022	16 500,00	3 300,00	254/XXII//20 z dnia 30/12/2020			3 300,00	3 300,00	3 300,00
4	DZIERŻAWA GRUNTU POD BOISKO GŁĘBOCKIE -	2021	2023	3 000,00	0,00	271/XXIX/21 z dnia 29/01/2021		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
5	DZIERZAWA GRUNTU	2021	2023	900,00	0,00	287//XXX/21 z dnia 26/03/2021		300,00	300,00	300,00	300,00
6	DZIERŻAWA GRUNTU POD BOISKO MARIANOWO	2021	2023	2 700,00	0,00	271/XXIX/21 z dnia 29/01/2021		900,00	900,00	900,00	900,00
7	USŁUGA TELEINFORMATYCZNA NA TERENIE GMINY ŚLESIN -	2019	2022	81 000,00	21 600,00	254/XXII//20 z dnia 30/12/2020			21 600,00	21 600,00	21 600,00
8	Dizerzawa gruntu w obrebie ignacewo -	2020	2024	1 500,00	300,00	254/XXII//20 z dnia 30/12/2020			300,00	300,00	300,00

9	ODNOWIENIE LICENCJI PROGRAMÓW KSIĘGOWYCH -	2020	2021	38 231,00	21 945,00	254/XXII//20 z dnia 30/12/2020			21 945,00	21 945,00	21 943,20
10	DOWÓZ UCZNIÓW Z TERENU GMINY ŚLESIN NA PODSTAWIE BILETÓW MIESIĘCZNYCH 2020/2021 -	2020	2022	445 500,00	247 500,00	254/XXII//20 z dnia 30/12/2020			247 500,00	247 500,00	232 334,16
11	OPRACOWANIE ZMIANY STUDIUM I PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA DLA WYBRANYCH TERENÓW GMINY ŚLESIN -	2020	2022	118 000,00	0,00	254/XXII//20 z dnia 30/12/2020			0,00	35 000,00	35 000,00
						375/XXX/VI/21z dnia 24/11/2021		35 000,00	35 000,00		
12	OPRACOWANIE WYMAGANYCH USTAWOWO PLANÓW I PROGRAMÓW DLA GMINY ŚLESIN	2021	2022	36 000,00	0,00	254/XXII//20 z dnia 30/12/2020				0,00	0,00
						375/XXX/VI/21z dnia 24/11/2021		0,00	0,00		
13	DZIERZAWA GRUNTU POD PRZYSTANEK -	2020	2024	1 000,00	200,00	254/XXII//20 z dnia 30/12/2020		200,00	200,00	200,00	200,00

ZADANIA MAJĄTKOWE

1	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	2020	2021	400 000,00	400 000,00	254/XXII//20 z dnia 30/12/2020			400 000,00	400 000,00	400 000,00
2	POMOC MIASTU KONIN DLA PRZEBUDOWY OBIEKTU MOSTOWEGO W CIAGU ULICY BERNARDYNKA	2020	2021	300 000,00	300 000,00	254/XXII//20 z dnia 30/12/2020			300 000,00	300 000,00	0,00
3	ROZBUDOWA PRZEDSZKOLA W LICHENIU STARYM -	2019	2021	1 947 500,00	1 000 000,00	254/XXII//20 z dnia 30/12/2020			1 000 000,00	917 500,00	912 514,10
						341/XXXIV/21 z dnia 31/08/2021	92 500,00		907 500,00		
						375/XXXVI/21 z dnia 24/11/2021		10 000,00	917 500,00		

4	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W M. RZOPOLE II -	2020	2021	610 000,00	200 000,00	254/XXII//20 z dnia 30/12/2020			200 000,00	100 000,00	90 535,00
						271/XXIX/21 z dnia 29/01/2021	100 000,00		100 000,00		
5	PRZEBUDOWA PRZEPOMPOWNI W ŚLESINIE -	2020	2021	1 570 000,00	600 000,00	254/XXII//20 z dnia 30/12/2020			600 000,00	1 470 000,00	1 466 743,33
						271/XXIX/21 z dnia 29/01/2021		800 000,00	1 400 000,00		
						392/XXXVIII/21 z dnia 30/12/2021		70 000,00	1 470 000,00		
6	USUNIĘCIE KOLIZJI SŁUPA ŚREDNIEGO NAPIĘCIA W LICHENIU STARYM -	2020	2021	210 000,00	100 000,00	254/XXII//20 z dnia 30/12/2020			100 000,00	30 000,00	20 725,50
						271/XXIX/21 z dnia 29/01/2021	70 000,00		30 000,00		
7	PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ W ŚLESINIE -	2020	2022	4 220 000,00	800 000,00	254/XXII//20 z dnia 30/12/2020			800 000,00	800 000,00	800 000,00
8	PRZEBUDOWA DROGI W MIEJSCOWOŚCI RÓZOPOLIE W ZAKRESIE CHODNIKA -	2020	2021	635 000,00	200 000,00	254/XXII//20 z dnia 30/12/2020			200 000,00	525 000,00	525 000,00
						242/XXV/20 z dnia 26-11-2020		320 000,00	520 000,00		
						287/XXX/21 z dnia 26/03/2021		50 000,00	570 000,00		
						341/XXXIV/21 z dnia 31/08/2021	45 000,00		525 000,00		
9	PRZEBUDOWA BUDYNKÓW ZSP W ŚLESINIE -	2020	2021	563 310,00	620 000,00	254/XXII//20 z dnia 30/12/2020			620 000,00	563 310,00	563 310,00

						287/XXX/21 z dnia 26/03/2021		40 000,00	660 000,00		
						341/XXXIV/21 z dnia 31/08/2021	18 000,00		642 000,00		
						375/XXXVI/21 z dnia 24/11/2021	78 690,00		563 310,00		
10	PRZEBUDOWA DROGI UL. WYSZYNSKIEGO W LICHENIU STARYM W ZAKRESIE WYKONANIA CHODNIKA -	2020	2021	40 000,00	28 000,00	254/XXII//20 z dnia 30/12/2020			28 000,00	28 000,00	28 000,00
11	BUDOWA ENERGOOSZCZEDNEGO OSWIETLENIA ULICZNEGO W SLESINIE -	2020	2021	140 500,00	140 000,00	254/XXII//20 z dnia 30/12/2020			140 000,00		137 800,00
						352/XXXV/21 z dnia 11/10/2021	2 200,00		137 800,00	137 800,00	
12	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W IGNACEWIE W ZAKRESIE WYKONANIA CHODNIKA -	2020	2021	133 600,00	120 000,00	254/XXII//20 z dnia 30/12/2020			120 000,00		114 511,09
						341/XXXIV/21 z dnia 31/08/2021	5 400,00		114 600,00	114 600,00	
13	BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO PIOTRKOWICE -	2020	2021	150 000,00	100 000,00	254/XXII//20 z dnia 30/12/2020			100 000,00	100 000,00	96 219,78
14	BUDOWA ENERGOOSZCZEDNEGO OSWIETLENIA ULICZNEGO NA ODCINKU MIKORZYN -LUBOMYSLE -	2020	2021	183 000,00	130 000,00	254/XXII//20 z dnia 30/12/2020			130 000,00		137 999,99
						352/XXXV/21 z dnia 11/10/2021		7 800,00	137 800,00	138 000,00	
						392/XXXVIII/21 z dnia 30/12/2021		200,00	138 000,00		
15	BUDOWA ENERGOOSZCZEDNEGO OSWIETLENIA ULICZNEGO W SZYSZYŃSKICH HOLENDRACH -	2020	2021	132 500,00	130 000,00	254/XXII//20 z dnia 30/12/2020			130 000,00		132 000,00
						271/XXIX/21 z dnia 29/01/2021		2 000,00	132 000,00	132 000,00	

16	ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSOWOSCI SZYSZYŃSKIE HOLENDRY -	2020	2021	87 000,00	65 000,00	254/XXII//20 z dnia 30/12/2020			65 000,00	87 000,00	81 155,00
						341/XXXIV/21 z dnia 31/08/2021		22 000,00	87 000,00		
17	ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. OSTROWĄŻ -	2020	2021	19 500,00	61 000,00	254/XXII//20 z dnia 30/12/2020			61 000,00	19 500,00	15 000,00
						341/XXXIV/21 z dnia 31/08/2021	46 000,00		15 000,00		
						352/XXXV/21 z dnia 11/10/2021		4 500,00	19 500,00		
18	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. OSTROWĄŻ -	2020	2021	33 000,00	20 000,00	254/XXII//20 z dnia 30/12/2020			20 000,00	29 500,00	29 500,00
						375/XXXVI/21 z dnia 24/11/2021		9 500,00	29 500,00		
19	BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZY SZKOLE PODASTAWOWEJ W LICHENIU STARYM -	2020	2021	92 470,00	180 000,00	254/XXII//20 z dnia 30/12/2020			180 000,00	55 470,00	55 404,00
						271/XXIX/21 z dnia 29/01/2021	120 000,00		60 000,00		
						341/XXXIV/21 z dnia 31/08/2021	4 500,00		55 500,00		
						375/XXXVI/21 z dnia 24/11/2021	30,00		55 470,00		
20	POSZEZENIE DROGI GMINNEJ W SZYSZYŃNIE -	2020	2021	39 000,00	20 000,00	254/XXII//20 z dnia 30/12/2020			20 000,00	34 000,00	33 367,24
						352/XXXV/21 z dnia 11/10/2021		6 000,00	26 000,00		
						392/XXXVIII/21 z dnia 30/12/2021		8 000,00	34 000,00		

21	BUDOWA OŚWIETLENIA ENERGOOSZCZEDNEGO W SZYSZYŃNIE -	2020	2021	34 000,00	25 000,00	254/XXII//20 z dnia 30/12/2020			25 000,00	30 000,00	28 590,00
						375/XXXVI/21 z dnia 24/11/2021		5 000,00	30 000,00		
22	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W POGONI GOSŁAWICKIEJ -	2020	2021	516 700,00	400 000,00	254/XXII//20 z dnia 30/12/2020			400 000,00	404 000,00	403 968,00
						341/XXXIV/21 z dnia 31/08/2021		4 000,00	404 000,00		
23	Przebudowa drogi gminnej w m. Kijowiec -	2021	2022	427 200,00	22 000,00	271/XXIX/21 z dnia 29/01/2021			22 000,00	27 200,00	27 200,00
						352/XXXV/21 z dnia 11/10/2021		5 200,00	27 200,00		
24	Przebudowa drogi gminnej, ul. Kłosowskiego w Licheniu Starym -	2021	2022	445 300,00	100 000,00	271/XXIX/21 z dnia 29/01/2021			100 000,00	45 300,00	45 205,00
						341/XXXIV/21 z dnia 31/08/2021	58 100,00		41 900,00		
						375/XXXVI/21 z dnia 24/11/2021		3 400,00	45 300,00		
25	PRZEBUDOWA ULICY 20 STYCZNIA W ŚLESINIE -	2021	2022	322 000,00	23 000,00	287/XXX/21 z dnia 26/03/2021			23 000,00	22 000,00	21 000,00
						352/XXXV/21 z dnia 11/10/2021	1 000,00		22 000,00		
26	ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 263 NA ODCINKU PÓŁWIOSEK LUBSTOWSKI-IGNACEWO(GRANICA GMINY ŚLESIN)W ZAKRESIE DROGI DLA ROWERÓW -	2021	2022	114 000,00	30 000,00	341/XXXIV/21 z dnia 31/08/2021			30 000,00	44 000,00	44 000,00
						352/XXXV/21 z dnia 11/10/2021	14 000,00		44 000,00		

27	PREBUDOWA DROGI GMINNEJ ŻÓŁWIENIEC-KONSTANTYNOWO -	2021	2022	300 500,00	500,00	341/XXXIV/21 z dnia 31/08/2021			500,00	500,00	147,40
28	BUDOWA GARAŻU DLA OSP WASOSZE -	2021	2022	305 000,00	35 000,00	341/XXXIV/21 z dnia 31/08/2021			35 000,00	35 000,00	30 500,00
29	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL POLNA W ŚLESINIE -	2021	2022	1 667 000,00	1 000,00	352/XXXV/21 z dnia 11/10/2021			1 000,00	5 000,00	3 644,50
						392/XXXVIII/21 z dnia 30/12/2021		4 000,00	5 000,00		
30	BUDOWA DROGI NA UL STORCZYKOWEJ WRAZ Z OŚWIETLENIEM I ODWODNIENIEM -	2021	2022	57 000,00	33 000,00	392/XXXVIII/21 z dnia 30/12/2021			33 000,00	33 000,00	33 000,00

TABELA 2. Tabelaryczne zestawienie zmian wydatków bieżących w programach, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w roku 2021

L.p.	Nazwa i cel	plan na 1 stycznia 2021	dokument zmiany	zmniejszenia	zwiększenia	plan na dzień 31/12/2021	plan na 31/12/2021	wykonanie na dzień 31/12/2021
1	GEOGRAFICZNY ZAWRÓT GŁOWY ZSP ŚLESIN ORAZ NAUKA KLUCZEM DO SUKCESU SP LICHEŃ STARY -	0,00	270/XXIX/21 z dnia 29 stycznia 2021 zmiany budżetu		98 983,67	98 983,67	98 983,67	40 541,62
2	BEZPIECZNE SYSTEMY W WIELKOPOLSCE -	0,00	301/XXI/21 z dnia 28/04/2021 zmiany budżetu		249 500,00	249 500,00	249 500,00	244 742,03
			331/XXXIII/21 z dnia 30 czerwca 2021 zmiany budżetu	467,91	467,91	249 500,00		

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 9/I/2022
Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin
z dnia 8 marca 2022 r.

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego
samorządowych instytucji kultury
za 2021 rok**

Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury

w Ślesinie

w 2021 roku

Ślesin 25.02.2022r.

Sprawozdanie z działalności
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Ślesinie – 2021 rok.

lp	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021	Realizacja 31.12.2021 r.
I	Przychody	1 501 000,00	1 498 271,12
1	Dotacja podmiotowa organizatora	1 230 000,00	1 230 000,00
2	Przychody z udziału w zajęciach	55 000,00	54 536,75
3	Wynajem Sali	5 000,00	4 500,00
4	Dochody ze sprzedaży biletów	3 000,00	2 910,00
5	Akredytacja, wpisowe	1 500,00	1 450,00
6	Organizacja imprez	12 000,00	12 066,21
7	Promocja i reklama	3 500,00	3 353,10
8	Inne	1 000,00	20,00
9	Umorzenie składek ZUS	190 000,00	189 435,06
II	Koszty ogółem	1 501 000,00	1 473 977,99
1	Wynagrodzenia	700 000,00	699 200,16
	Wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę	620 000,00	619 462,16
	Wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie i o dzieło	80 000,00	79 738,00
2	Ubezpieczenia społeczne i FP	125 000,00	120 659,58
	Ubezpieczenia społeczne i FP	125 000,00	120 659,58
3	Materiały i energia	222 000,00	214 203,79
	Materiały	198 000,00	190 541,02
	Energia	24 000,00	23 662,77
4	Usługi obce	365 000,00	354 030,59
	Usługi	360 000,00	349 383,13
	Usługi telekomunikacyjne	5 000,00	4 647,46
5	Świadczenia na rzecz pracowników	31 000,00	30 311,92
	Ekwiwalenty	10 800,00	10 602,00
	Świadczenia urlopowe	16 500,00	16 277,72
	Szkolenia	3 000,00	2 807,00
	PPK pracodawcy	700,00	625,20
6	Pozostałe koszty	53 000,00	51 019,57
	Delegacje, ryczałty	10 000,00	9 233,26
	Składki na ubezpieczenie OC, NW	9 800,00	9 526,95
	Nagrody w konkursach	26 000,00	25 608,92
	Wpisowe	5 000,00	4 570,00
	Reklama	1 000,00	1 000,00
	Koszt materiałów	1 200,00	1 080,44
7	Podatki i opłaty (ZAIKS)	5 000,00	4 552,38

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

I. Prowadzenie i organizację stałych form pracy

W roku 2021 roku w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Ślesinie działały z pewnymi ograniczeniami związanymi z obostrzeniami panującej pandemii Covid19:

1. Grupa Taneczna „Wirujące promyczki”
2. Grupa Taneczna „Revolta”
3. Grupa Taneczna „Speed”
4. Grupa taneczna „Flex”
5. Grupa Taneczna „Bąbelki”
6. Grupa Taneczna „Shine mini” I
7. Grupa Taneczna „Power girls”
8. Grupa Taneczna „Shine”
9. Grupa Taneczna „Perłka”
10. Orkiestra Dęta
11. Dziecięco – Młodzieżowe Studio Piosenki
12. Akademia wokalna DoReMi- do końca miesiąca luty
13. Szkółka gry na instrumentach dętych
14. Pracownia Plastyczna grupa I
15. Pracownia Plastyczna grupa II
16. Pracownia Plastyczna grupa III
17. Pracownia Plastyczna grupa IV
18. Pracownia Plastyczna grupa V

19. Pracownia Plastyczna grupa VI
20. Klub Plastyka
21. Klub Szachowy
22. Klub Seniora Ślesin
23. Klub Seniora Szyszyńskie Holendry
24. Klub Seniora Licheń Stary
25. Klub Seniora Mikorzyn
26. Klub Seniora Piotrkowice
27. Aerobik Ślesin
28. 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 9 grupach artystycznych, realizując 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, co nie zawsze idzie w parze z uzyskanym wynikiem podczas wzmagań konkursowych. Najstarsze grupy pracują już ponad 12 lat, doskonałą 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 występów podczas imprez oraz udziału w konkursach.

Dużym zainteresowaniem cieszą się zajęcia wokalne Dziecięcego Młodzieżowego Studia Piosenki oraz Akademii Wokalnej DoReMi, która 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. Powstałe prace podczas zajęć oraz części są wysyłane na konkursy o różnych tematykach.

Dorośli artyści realizują swe umiejętności w Klubie Plastyka, który zrzesza 12 osób pracujących indywidualnie pod okiem instruktora we własnym tempie. Dla artystów zrzeszonych w Klubie Plastyka zorganizowany został plener malarski, w którym uczestniczyło 10 osób, a podsumowaniem była wystawa prac powstałych podczas pleneru w galerii M-GOK. W galerii zaprezentowano ponad 30 obrazów olejnych. Ważnym wydarzeniem była również wystawa prac malarskich artystki należącej do naszego Klubu Plastyka – Krystyny Zalas. W galerii zaprezentowano ponad 40 obrazów, które powstały od początku w czasie działalności artystycznej malarki mieszkającej w Ślesinie.

Kolejną liczną grupą są szachiści. W działaniach klubu aktywnie, systematycznie uczestniczy ponad 60 osób, a osób związanych z działalnością jest ponad 130. 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 przyczynił się do ograniczenia możliwości organizacji stacjonarnych turniejów. Szachiści biorą aktywny udział w rozgrywkach online klubowych ponad lokalnych i ogólnopolskich podnosząc umiejętności gry. Przez cały rok trwały zajęcia edukacyjne w małych grupach przestrzegając zalecenia sanitarne.

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, w pełnym składzie ale kiedy była możliwość muzycy ćwiczyli w sekcjach, małych grupach, odbywali próby i koncertowali na świeżym powietrzu, a także robili nagrania online starając się cały czas pracować nad nowym repertuarem. W ciągu tego ciężkiego roku objętego pandemią podczas przerw w spotkaniach, które spowodowała instruktorzy prowadzili zajęcia indywidualne z nowymi uczestnikami orkiestry zdalnie.

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) mają możliwość realizacji czasu wolnego w 5 klubach seniora: Ślesin, Szyszyńskie Holendry, Licheń, Mikorzyn i Piotrkowicach.

Złuzowanie obostrzeń sanitarnych 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 26.06-01.07.2021, a Klub Seniora Ślesin w dniach 23-30.08.2021. 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 2021 roku przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Ślesinie

Lp	Nazwa konkursu/przeglądu/turnieju	Data	Koszt w zł.
1.	Konkurs Palm Wielkanocnych	28.03.2021	271,00
2.	40 Dziecięcy Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej	29.05.2021	360,00
3.	Garmin Iron Triathlon	12-13.06.2021	85 805,36
4.	Wielkopolski Festiwal Tańca – „Tańczące Trzewiczki”	12.06.2021	3 299,20
5.	Festiwal Ogólnopolski Piosenki Artystycznej FOPA	19.06.2021	23 024,25
6.	XXI Gminny Konkurs Plastyczny Szopka Bożonarodzeniowa	15.12.2021	675,20
7.	XIV Gminny Konkurs Plastyczny Kartka Świąteczna Boże Narodzenie	15.12.2021	675,20

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Ślesinie jest organizatorem konkursów, przeglądów i festiwali o różnym zasięgu np. ogólnopolski – FOPA, Garmin Iron Triathlon, Turniej Piłkarski, wielkopolski - „Tańczące trzewiczki”. Czas Pandemii w znacznym stopniu ograniczył możliwość organizacji tego typu imprez.

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

Lp.	Impreza	Data	Koszt w zł.
1.	Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy	31.01.2021	0,00
2.	Warsztaty taneczne zespołu „Perelka”	07.02.2021	0,00
3.	Rodzinne wykonanie pisanki	26.03.2021	429,05
4.	Historyczna konferencja poświęcona zakonnikowi Hieronimowi Kaczorkiewiczowi urodzonemu w Ślesinie w 1772	23.05.2021	752,00
5.	Wieczór Tańca	23.06.2021	0,00
6.	Szachowy Rajd Rowerowy	27.06.2021	822,18
7.	Środa w parku „Ruphert i Rico Klauni”	07.07.2021	2 500,00
8.	Warsztaty artystyczne (taniec, plastyka, śpiew)	13,15,16.07.2021	1 265,43
9.	Środa w parku Grupa „Kreatywni”	14.07.2021	1 230,00
10.	Środa w parku Teatr na Walizkach	21.07.2021	4 337,20
11.	Dzień Osób Starszych	25.07.2021	0,00
12.	Środa w parku Grupa Animacyjna „Fantazja”	28.07.2021	1 000,00
13.	Środa w parku „Tropikalna wyspa”	04.08.2021	1 230,00
14.	Piknik Klubów Seniora	04.08.2021	548,66
15.	Festiwal „Lake Festiwal”	06-08.08.2021	76 700,00
16.	Warsztaty taneczne	9,10,12.08.2021	1 800,00
17.	Środa w parku „Dzień na Hawajach”	11.08.2021	400,00
18.	Środa w parku „Podróże Dookoła Świata”	18.08.2021	4 053,50
19.	Rodzinne warsztaty na wykonanie latawca	21.08.2021	328,00
20.	Środa w parku	25.08.2021	1 000,00
21.	Warsztaty rzeźbiarsko-plastyczne	27-28.08.2021	0,00
22.	Zjazd Kół Gospodyń	11-12.09.2021	211,50
23.	Dożynki	05.09.2021	37 047,62
24.	Teatr dla uczniów Szkół Podstawowych	23.09.2021	0,00
25.	Jarmark Ochweśnicki	26.09.2021	7 584,34
26.	Koncert „Świat Bajek i Musicalu”	02.10.2021	500,00
27.	Koncert Charytatywny dla Oli	10.10.2021	0,00
28.	Kino seniora	28.10.2021	432,00
29.	Koncert Operetkowy „W rytmie walczyka”	06.11.2021	3 300,00
30.	Upamiętnienie rocznicy Pomordowanych w Goraninie	10.11.2021	0,00
31.	Obchody Święta Niepodległości 11 listopada	11.11.2021	0,00
32.	Jubileusz Klubu Seniora Ślesin 30 lat	17.11.2021	2 713,11
33.	Walne zebranie Gminnych jednostek OSP	20.11.2021	1 122,93
34.	Kino seniora	30.11.2021	432,00

35.	Powitanie Mikołaja na Rynku	05.12.2021	709,75
36.	Spotkanie Oplatkowe OSP Gminy Ślesin – podsumowanie działalności	18.12.2021	3 000,00
37.	Spotkanie oplatkowe Klubu AA	15.12.2021	1 428,27
38.	Noworoczne Spotkanie Samorządowe	30.12.2021	3 126,00
39.	Powitanie Nowego Roku na Rynku	31.12.2021	8 296,40
40.	Strefa EURO Plaża Ślesin	Mistrzostwa Euro	5 000,00

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Ślesinie organizował szereg imprez o charakterze - kulturalno – rozrywkowym zawsze z zachowaniem zasad i wytycznych sanitarnych dla organizacji imprez w czasie pandemii. Większość imprez przeprowadzona była w plenerze, natomiast w sali w ograniczonej ilości osób zgodnie z wytycznymi.

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

Lp	Nazwa wystawy	Data	Koszt w zł.
1.	Szopki i Kartki Bożonarodzeniowe 2020	do 19.01.2021	0,00
2.	Wystawa fotograficzna Henryka Zajferta „Zimowe impresje”	23.03.2021	230,45
3.	Wystawa prac plastycznych mieszkańców DPS Ślesin	19-08.05.2021	0,00
4.	Wystawa Prac plastycznych dzieci uczęszczających na zajęcia w M-GOK	10-17.06.2021	71,96
5.	Fotograficzna FOPA 2020	18-30.06.2021	123,00
6.	Wystawa rzeźby	09-11.09.2021	0,00
7.	Wystawa fotograficzna „Codzienność mieszkańców DPS”	20.10-31.10.2021	0,00
8.	Wystawa malarska – Plener Malarski Ślesin 2021	03-20.11.2021	0,00
9.	Wystawa malarstwa – Krystyna Zalas	24.11-10.12.2021	48,29
10.	Wystawa Kartek i Szopek Bożonarodzeniowych 2021	15-31.12.2021	0,00

Wystawy są podsumowaniem konkursów artystycznych, warsztatów lub zakończeniem danego etapu działalności. Galeria Ślesieńskiego M-GOK jest odwiedzana w miarę możliwości podczas panujących obostrzeń i ograniczeń sanitarnych z zachowaniem wymaganego reżimu sanitarnego. Staramy się aby była jak największa możliwość prezentacji.

artystów i twórców tworzących i mieszkających w Gminie Ślesin. Celem wystaw jest również promocja i przedstawienie twórczości artysty wśród mieszkańców, którzy często nie wiedzą, że mają sąsiada artystę.

V. Turnieje Szachowe i warsztatowe organizowane przez MGOK oraz w których uczestniczyli Szachiści MGOK w 2022 r.

1	Kowalewo-Pomorskie	XXVIII Międzynarodowym Turnieju Szachowym dzieci do lat 8, Turniej Szachów Szybkich i Turniej blitza	09-11.07.2021
2	Opole	PGNiG TERMIKA I Puchar Polski w Szachach	17-18.07.2021
3	Poznań	Szachowe Lato Poznań 2021	10-18.07.2021
4	Luboń	I Klasyfikacyjny Turniej Szachowy o V i IV kategorię dla dzieci i dorosłych	22.07.2021
5	Kalisz	Turniej Szachowy Puchar św. Alojzego Orione	31.07.2021
6	Łódź	PGNiG TERMIKA II Puchar Polski w Szachach	07.08.2021
7	Dąbki	XXI Ogólnopolskich Indywidualnych Mistrzostwach Szkół	08.17.08.2021
8	Ustroń	Śląski Festiwal Szachowy	14-20.08.2021
9	Rzeszów	PGNiG TERMIKA Mistrzostwa Polski Młodzików w Szachach Szybkich i Błyskawicznych	28-30.08.2021
10	Bydgoszcz	PGNiG TERMIKA III Puchar Polski w Szachach	18-19.09.2021
11	Toruń	Otwarte Mistrzostwa Województwa Juniorów w Szachach Szybkich	11-12.09.2021
12	Ślesin	Charytatywny Turniej Klasyfikacyjny	25-26.09.2021
13	Konin	I GRAND PRIX W HETMANIE	08.10.2021
14	Poznań	Turniej Szachowy o kat. V i IV dla dzieci do lat 9 i do lat 12	03.10.2021
15	Łódź	Otwarte Mistrzostwa ZSET	09.10.2021
16	Nekla	74 Otwarte Mistrzostwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego	16-17.10.2021
17	lichess.org	Gorzycki Festiwal Szachowy	17.10.2021
18	Ślesin	Gminne Indywidualne Mistrzostwa Szkół w Szachach	22.10.2021
19	Konin	II GRAND PRIX W HETMANIE	22.10.2021
20	Września	Mistrzostw Wielkopolski Juniorów w Szachach Szybkich	23.10.2021
21	Trzcianka	XI Międzynarodowy Memoriał Szachowy Ferdynanda Dziedzica	24.10.2021
22	Ślesin	XXI Igrzyska Dzieci - Drużynowe Mistrzostwa Powiatu Konińskiego	29.10.2021
23	Konin	III GRAND PRIX W HETMANIE	05.11.2021

24	Golub-Dobrzyń	GRAND-PRIX KUJAWIAK- II Turniej Szachów Szybkich	06.11.2021
25	Jastrzębia Góra	Półfinały Mistrzostw Polski Juniorów	14-21.11.2021
26	Łódź	Otwarty Turniej o Puchar Zdobywcy Pucharu Świata Jana-Krzysztofa Dudy	13.11.2021
27	Łódź	Memoriał Mistrza Tomasza Rakowieckiego o Puchar Dziekana Wydziału EK-SOC UŁ	13.11.2021
28	Konin	III GRAND PRIX W HETMANIE	19.11.2021
29	Swarzędz	Drugi Dziecięcy Szachowy turniej z cyklu GRAND PRIX	20.11.2021
30	Konin	Licealiada	20.11.2021
31	Słupca	Turniej Szachowy o Puchar Burmistrza Miasta Słupcy Michała Pyrzyka	27.11.2021
32	Kalisz	Finał Wielkopolskiej Licealiady	04.12.2021
33	Konin	IV GRAND PRIX W HETMANIE	04.12.2021
34	Ślesin	Mikołajkowy Turniej Szachowy Klubu Gambit Ślesin	05.12.2021
35	Konin	KONIN MASTERS VII - V MEMORIAŁ WIKTORA KORCZNOJA - szachy klasyczne	10-12.12.2021

Powyższa tabela przedstawia wykaz wszystkich stacjonarnych imprez szachowych zorganizowanych w Ślesinie przez MGOK oraz w których uczestniczyli Ślesińscy szachiści, których klub zrzesza w ilości 179 osób. Po przerwie z powodu obostrzeń pandemicznych szachiści wrócili do gry na żywo. W drugiej połowie roku nasi szachiści rozegrali, aż 35 turniejów. W większości z nich stawiali na podium. W tym nasz najmłodszy zawodnik zdobył brązowy medal w XXVIII Międzynarodowym Turnieju w Kowalewie-Pomorskim, srebrny medal w Otwartych Mistrzostwach ZSET w Łodzi, oraz brązowy medal w Turniej w Poznaniu. Pięć medali w tym dwa złote, srebrny i dwa brązowe na XXI Ogólnopolskich Mistrzostwach Szkół w Dąbkach. Złoty i srebrny medal na Otwartych Mistrzostwach Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Dwa brązowe medale nasi szachiści zdobyli w 74 Otwartych Mistrzostwach Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Nakle. Czwórka naszych szachistów zdobyła nagrody finansowe w Pucharze Polski w klasyfikacji grand prix. Srebrny medal w Grand Prix KUJAWIAK - II Turnieju Szachów Szybkich w Golubiu-Dobrzyniu. Brązowy medal w Słupcy na Turnieju Szachowym o Puchar Burmistrza Miasta Słupcy Michała Pyrzyka. Ponadto nasi szachiści zdobywali trofea w turniejach organizowanych przez klub M-GOK Gambit Ślesin. W turnieju Grad Prix w klubie Hetman z Konina oraz w rozgrywkach szkolnych.

**V. W ramach zadania Sport i był współorganizatorem M-GOK
w Ślesinie zorganizował w 2021 roku .**

L.p	Nazwa sportu	Data	Koszt w zł.
1.	Turniej Piłki Nożnej na Orliku	01.05.2021	780,20
2.	Ogólnopolski Turniej piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin	15-16.05.2021	15 800,00

3.	Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin	18-19.09.2021	7 870,80
4.	Zawody wędkarskie dla dzieci w Lubomyślu	31.07.2021	499,53
5.	Zawody wędkarskie koła Wędkarskiego Ślesin	Sezon wędkarski 2021	6 241,40
6.	Zawody w lotach Gołębi Poczтовых	Sezon lotów 2021	800,00

Zatrudnienie w M-GOK w 2021 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 (przebywa na urlopie macierzyńskim)
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 Pocztowych, Kołem Wędkarskie, Kołem Pszczelarzy. Bardzo

dobrze układa się współpraca z miejscowymi przedsiębiorcami, którzy coraz częściej wspierają inicjatywy kulturalne podejmowane przez M-GOK. 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

BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY ŚLESIN

ZA 2021 ROK

ŚLESIN 25.02.2022

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Ślesin jest miejsko-wiejską biblioteką publiczną działającą na terenie naszej gminy. W bibliotece oraz podległych placówkach zatrudnionych jest 6 osób – w przeliczeniu na pełne etaty jest ich 5.

Bibliotece tej podlegały filie w Szyszyńskich Holendrach i Licheniu Starym.

Księgozbiór wszystkich bibliotek liczy sobie 50402 woluminy. W 2021 roku zarejestrowano ogółem 2538 czytelników. W ciągu całego roku wypożyczono 68481 woluminy i 58 audiobooków na zewnątrz. Na miejscu udostępniono 285 woluminów i czasopisma nieoprawione w kąciakach czytelnicznych.

Biblioteka w Ślesinie prowadzi automatyczne wypożyczanie książek na zewnątrz w zintegrowanym systemie zarządzania biblioteką SowaSQL- format katalogowania zasobów bibliotecznych.

Osobom, którym ze względu na podeszły wiek lub chorobę trudność stanowi samodzielna wizyta w bibliotece oferujemy możliwość dowozu książek do domu. W 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 Publiczna Miasta i Gminy Ślesin uczestniczyła w projekcie Biblioteki Narodowej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. W ramach programu biblioteka otrzymała dofinansowanie na zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych w kwocie **6000,00 zł**. Zakupiono z tego projektu **193** nowości wydawniczych.

Wartość zakupionych książek z dotacji organizatora wyniosła **27.342,26 zł**. (w tym dla filii **9.027,84 zł**), za tą kwotę zakupiono **1143** woluminy.

Ogólnie w 2021 roku zakupiono i opracowano **1336** nowości wydawnicze.

W czasie roku przeprowadzono także selekcję księgozbioru w trzech placówkach – selekcja objęła 1036 woluminów.

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Ślesin po raz kolejny przystąpiła do projektu „Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych i słabowidzących” realizowanego przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Larix” im. Henryka Ruszczyca. Projekt jest dofinansowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W ramach projektu biblioteka otrzymała nieodpłatnie pakiet kolejnych cyfrowych książek mówionych, których można posłuchać przy użyciu urządzenia Czytak.

Biblioteka w Ślesinie kontynuuje uczestnictwo w Internetowym portalu e-Usług Bibliotecznych w.bibliotece.pl w celu zapewnienia dostępu do 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.

Stan księgozbioru w poszczególnych bibliotekach:

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Ślesin.

Stan księgozbioru na koniec 2021 roku – 28333 woluminów

- literatura piękna dla dorosłych – 12468 woluminy
- literatura piękna dla dzieci – 6123 woluminów
- literatura niebeletrystyczna – 9742 woluminów
- audiobooków -57

W 2021 roku zakupiono z dotacji organizatora 719 woluminów na kwotę **18.314,42 zł**

Dodatkowo Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Ślesin uczestniczyła w projekcie Biblioteki Narodowej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0.

Zadanie dofinansowania dla bibliotek publicznych na zakup nowości wydawniczych oraz usługi zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków – Priorytet 1, Kierunek interwencji 1.1. w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 W ramach zadania biblioteka otrzymała dofinansowanie na zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych w kwocie **6000,00 zł**. Zakupiono z tego projektu 193 nowości wydawnicze.

Filia biblioteczna w Licheniu Starym.

Stan księgozbioru na koniec 2021 roku – 12811 woluminów

- literatura piękna dla dorosłych – 6977 woluminów

- literatura piękna dla dzieci – 2969 woluminów
- literatura niebeletrystyczna – 2865 woluminy

W 2021 roku zakupiono z dotacji organizatora 226 woluminów na kwotę **5.002,43 zł.**

Filia biblioteczna w Szyszyńskich Holendrach.

Stan księgozbioru na koniec 2021 roku – 9258 woluminów

- literatura piękna dla dorosłych - 2915 woluminów
- literatura piękna dla dzieci – 4925 woluminy
- literatura niebeletrystyczna – 1418 woluminów

W 2021 roku zakupiono z dotacji organizatora 198 woluminów na kwotę **4.025,41 zł.**

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.

Data	Tematy i formy pracy	Uwagi
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.	
4-15 stycznia 2021	Biblioferie - 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.	
3.09.2021 r.	Narodowe Czytanie. „Moralność pani Dulskiej” autorstwa Gabrieli Zapolskiej przeczytałyśmy z udziałem podopiecznych ŚDS w Ślesinie	

9.10.2021 r.	Noc Bibliotek – ze względu na obowiązujące obostrzenia propozycję wykonania wspólnej pracy umieściliśmy na stronie internetowej	
10.11.2021 r.	W SP w Szyszyńskich Holendrach przeprowadziłyśmy zajęcia w oparciu o książkę pt.: „Legenda o rogalach świętomarcińskich” Elizy Piotrowskiej. Po przeczytaniu legendy i przybliżeniu postaci św. Marcina uczniowie klasy I wykonali gęs, ponieważ właśnie gęś jest atrybutem świętego i często pojawia się na jego wizerunkach.	

Sprawozdanie finansowe gminnej instytucji kultury –
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Ślesin
za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 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 31.12.2021 r. – 0,00 zł

Przychody w okresie od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

- dotacja podmiotowa z Urzędu Miasta i Gminy Ślesin – **403 750,00 zł**
 - wpłata za usługi kserograficzne, przetrzymywanie książek, dary– **5 031,71 zł**
 - przychody - dofinansowanie ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 - **6 000,00 zł**
- Razem: **414 781,71 zł**

Koszty działalności zgodnie z planem działalności w okresie od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. wynosiły **415 904,91 zł** , z czego na poszczególne pozycje:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, wraz z pochodnymi stanowiącymi koszt pracodawcy – 310 798,09 zł w tym: pobory – 287 153,83 zł , nagrody – 20 344,26 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 3 300,00 zł,
- zakup książek – 33 802,31 zł
- prenumeratę czasopism – 2 014,39 zł
- materiały biurowe, papier ksero, tonery – 1 594,17 zł
- środki czystości – 1 024,29 zł
- wyposażenie i inne (min. rękawice, płyny do dezynfekcji, szkło na lamy biblioteczne, regały, szafa, komputer, oprogramowanie)– 12 675,04 zł
- usługi telekomunikacyjne, Internet – 3 663,58 zł
- prowizje bankowe – 656,10 zł
- inne usługi min: opłata za aktualizację oprogramowania SowaSQL i Wolters Kluwers, Legimi
- dostęp do e-book – 27 981,13 zł
- usługi komunalne – 270,00 zł

- czynsz – 4 500,00 zł
 - ekwiwalenty wynikające z przepisów BHP – 1 700,00 zł
 - energia elektryczna – 1 835,68 zł
 - delegacje – 51,82zł
 - różne opłaty i składki PZU – 4 335,21 zł
 - abonament radiowy – 243,00 zł
 - badania profilaktyczne – 79,00 zł
 - świadczenia urlopowe – 7 750,00zł
 - szkolenie – 350,00 zł
 - usługi informatyczne – 581,10 zł
- Razem: **415 904,91 zł**

Stan zobowiązań na 31.12.2021 r. – 893,38 zł

Stan zobowiązań wymagalnych na 31.12.2021 r. – 0,00 zł

Stan należności na 31.12.2021 r. – 0,00zł

DYREKTOR

mgr Agnieszka Niedźwiedzińska

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 9/I/2022
Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin
z dnia 8 marca 2022 r.

**Informacja o stanie mienia komunalnego
za 2021 rok**

GMINA ŚLESIN



INFORMACJA O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2021 ROK

Ślesin, marzec 2022 r.

Informacją objęto wszystkie jednostki organizacyjne Gminy Ślesin. Dane w niej zawarte obejmują okres roku i zebrane zostały według stanów na początek i koniec 2021 roku. Pod pojęciem mienia przyjęto składniki majątkowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217 ze zm.), tj.:

- I. Rzeczowe i zrównane z nimi składniki majątku trwałego, w tym:
 - grunty;
 - budynki i budowle;
 - urządzenia techniczne, maszyny, wyposażenie produkcyjne i handlowe;
 - środki transportu;
 - inne środki trwałe;
 - inwestycje rozpoczęte;
 - należności z tytułu zaliczek na inwestycje.
- II. Koszt nabycia praw majątkowych
 - wartość firmy;
 - koszt organizacji i zgromadzenia kapitału zakładowego (jeżeli przepis szczególny zezwala na pokrycie tych kosztów przez jednostkę);
 - nabyte oprogramowania komputerów.
- III. Finansowe składniki majątku trwałego, w tym:
 - udziały w obcych podmiotach gospodarczych;
 - długoterminowe papiery wartościowe;
 - udzielone pożyczki długoterminowe;
 - inne składniki finansowe.

Klasyfikacja Środków Trwałych opracowana została na podstawie załącznika do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) - Dz. U. z 2016 r. poz. 1864. Stawki amortyzacji opracowano z uwzględnieniem nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1800 ze zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1053, ze zm.).

Całość opracowania podzielono na dwie części, z uwagi na źródła pochodzenia danych:

Część I – „Mienie komunalne jednostek organizacyjnych Gminy Ślesin”.

Dane dotyczące wartości mienia jednostek organizacyjnych Gminy pochodzą z ewidencji księgowej tych jednostek.

Część II – „Pozostałe mienie komunalne”

Dane dotyczące mienia pochodzą z ewidencji pozaksięgowej jednostek organizacyjnych Gminy Ślesin.

MAJĄTEK GMINY – OGÓŁEM

Wartość majątku Gminy Ślesin obrazuje tabela 1.

Tabela 1.

L.p.	Jednostki podległe gminie	Wartość brutto majątku [w tys. zł]		Różnica +/- [4-3]
		01.01.2021 r.	31.12.2021 r.	
1	2	3	4	5
1.	Urząd Miasta i Gminy w Ślesinie	280.537,00	287.236,00	6.699,00
2.	Jednostki budżetowe	41.577,70	44.191,60	2.613,90
	Razem	322.114,70	331.427,60	9.312,90

Wartość majątku przypadającą na jednego mieszkańca Gminy Ślesin w 2021 r. przedstawia tabela 2.

Tabela 2.

L.p.	Treść	Na dzień [w tys. zł]	
		01.01.2021 r.	31.12.2021 r.
1	2	3	4
1.	Majątek ogółem [w tys. zł]	322.114,70	331.427,60
2.	Liczba mieszkańców [osoby]	14 134	14 096
3.	Wartość majątku na 1 mieszkańca	22,8	23,5

CZĘŚĆ I

MIENIE KOMUNALNE JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY ŚLESIN

1. JEDNOSTKI BUDŻETOWE

Gminne jednostki budżetowe prowadzą gospodarkę finansową w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305).

Jednostki budżetowe pokrywają swoje wydatki bezpośrednio z budżetu (gminy), a uzyskane dochody odprowadzają do tego budżetu.

W Gminie Ślesin do jednostek budżetowych należą:

1. Urząd Miasta i Gminy w Ślesinie /Tabela nr 3/.
2. Szkoły podstawowe /Tabela nr 4/:
 - 1) Szkoła Podstawowa w Licheniu Starym
 - 2) Szkoła Podstawowa w Szyszyńskich Holendrach
 - 3) Szkoła Podstawowa w Piotrkowicach
 - 4) Szkoła Podstawowa w Wąsoszach
 - 5) Szkoła Podstawowa w Ostrowążu
3. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ślesinie /Tabela nr 5/
4. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Ślesinie /Tabela nr 6/
5. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ślesinie /Tabela nr 7/
6. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Ślesin /Tabela nr 8/

Urząd Miasta i Gminy w Ślesinie - Tabela 3.

Wyszczególnienie	Rodzaj wartości	Stan na dzień 31.12.2020 [tys. zł]	Stan na dzień 31.12.2021 [tys. zł]	+ zwiększenie - zmniejszenie [4-3][tys. zł]
1	2	3	4	5
I. Rzeczowe i zrównane z nimi składniki majątku trwałego	Brutto Netto Umorzenie % umorzenia	201 289 117 051 84 238 -	207 909 117 520 90 389 -	6 620 469 6 151 -
- grunty i tereny zabudowane	Brutto Netto Umorzenie % umorzenia	18 906 18 906 - -	19 511 19 511 - -	605 605 - -
- budynki i budowle	Brutto Netto Umorzenie % umorzenia	19 126 14 140 4 986 2,5	19 214 13 809 5 405 2,5	88 331 419 -
- obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Brutto Netto Umorzenie % umorzenia	161 027 83 243 77 784 4,5	166 757 83 401 83 356 4,5	5 730 158 5 572 -
- urządzenia techniczne, maszyny,	j.w.	635 359 276 30,0	679 251 428 30,0	44 -108 152 -
- środki transportu	j.w.	801 205 596 20,0	929 272 542 20,0	128 67 -54 -
- inne środki trwałe	j.w.	794 198 596 20,0	819 277 542 20,0	25 79 -54 -
- inwestycje rozpoczęte	j.w.	6 786	6 012	- 774
II. Wartości niematerialne i prawne	j.w.	191 30 161	241 43 198	50 13 37
III. Finansowe składniki majątku trwałego	j.w.	79 057 79 057 -	79 086 79 086 -	29 29 -
- udział w obcych podmiotach gospodarczych	j.w.	661 661 -	690 690 -	29 29 -
- udział w spółkach kapitałowych	j.w.	78 396 78 396	78 396 78 396	0 0
Razem	Brutto Netto Umorzenie % umorzenia	280 537 196 138 84 399 -	287 236 196 649 90 587 -	6 699 511 6 188 -

Szkoły Podstawowe - Tabela 4.

Wyszczególnienie	Rodzaj wartości	Stan na dzień 01.01.2021 [tys. zł.]	Stan na dzień 31.12.2021 [tys. zł.]	+ zwiększenie - zmniejszenie [4-3] [tys. zł.]
1	2	3	4	5
I. Rzeczowe i zrównane z nimi składniki majątku trwałego	Brutto Netto Umorzenie % umorzenia	9.388,6 4.249,6 5.139,-	11.293,2 5.981,5 5.311,7	1.904,6 1.731,9 172,7
- grunty i tereny	Brutto Netto	1.048,- 1.048,-	1.048,- 1.048,-	- -
- budynki	Brutto Netto Umorzenie % umorzenia	7.807,7 3.108,5 4.699,2 2,5	9.753,1 4.859,1 4.894,- 2,5	1.945,4 1.750,6 194,8
- budowle	j.w.	185,8 27,9 157,9 4,5	185,8 21,3 164,5 4,5	- -6,6 6,6
- urządzenia techniczne, maszyny	j.w.	252,3 27,5 224,8 30,0;7,0	211,5 23,3 188,2 30,0;7,0	-40,8 -4,2 -36,6
- środki tr.	j.w.	-	-	-
- inne środki trwałe	j.w.	94,8 37,7 57,1 14,0	94,8 29,8 65,- 14,0	- -7,9 7,9
- inwestycje rozpoczęte	j.w.	-	-	-
II. Wartości niematerialne i prawne	j.w.	19,6 - 19,6 20,0	19,6 - 19,6 20,0	- - -
III. Finansowe składniki majątku trwałego	j.w.	-	-	-
- udział w obcych podmiotach gospodarczych	j.w.	-	-	-
- długoterminowe papiery wartościowe	j.w.	-	-	-
Razem	Brutto Netto Umorzenie % umorzenia	9.408,2 4.249,6 5.158,6	11.312,8 5.981,5 5.331,3	1.904,6 1.731,9 172,7
Z tego:	Brutto	-	-	-
- udział w obc. podm.	Netto	-	-	-
- jednostki gospodarcze	j.w.	-	-	-

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ślesinie – Tabela 5.

Wyszczególnienie	Rodzaj wartości	Stan na dzień 01.01.2021 [tys. zł.]	Stan na dzień 31.12.2021 [tys. zł.]	+ zwiększenie - zmniejszenie [4-3] [tys. zł.]
1	2	3	4	5
I. Rzeczowe i zrównane z nimi składniki majątku trwałego	Brutto Netto Umorzenie % umorzenia	24.028,6 13.957,- 10.071,6	24.656,3 14.018,6 10.637,7	627,7 61,6 566,1
- grunty i tereny	Brutto Netto	1.515,5 1.515,5	1.515,5 1.515,5	- -
- budynki	Brutto Netto Umorzenie % umorzenia	21.922,3 12.295,5 9.626,8 2,5	22.550,- 12.376,- 10.174,- 2,5	627,7 80,5 547,2
- budowle	j.w.	250,2 107,6 142,6 4,5	250,2 98,5 151,7 4,5	- -9,1 9,1
- urządzenia techniczne, maszyny	j.w.	282,9 29,2 253,7 10,0;30,0	282,9 22,- 260,9 10,0;30,0	- -7,2 7,2
- środki tr.	j.w.	-	-	-
- inne środki trwałe	j.w.	57,7 9,2 48,5 14,0;10,0	57,7 6,6 51,1 14,0;10,0	- -2,6 2,6
- inwestycje rozpoczęte	j.w.	-	-	-
II. Wartości niematerialne i prawne	j.w.	19,6 - 19,6 20,00	19,6 - 19,6 20,00	- - -
III. Finansowe składniki majątku trwałego	j.w.	-	-	-
- udział w obcych podmiotach gospodarczych	j.w.	-	-	-
- długoterminowe papiery wartościowe	j.w.	-	-	-
Razem	Brutto Netto Umorzenie % umorzenia	24.048,2 13.957,- 10.091,2 -	24.675,9 14.018,6 10.657,3	627,7 61,6 566,1
Z tego:	Brutto	-	-	-
- udział w obc. podm.	Netto	-	-	-
- jednostki gospodarcze	j.w.	-	-	-

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Ślesinie – Tabela 6.

Wyszczególnienie	Rodzaj wartości	Stan na dzień 01.01.2021 [tys. zł.]	Stan na dzień 31.12.2021 [tys. zł.]	+ zwiększenie - zmniejszenie [4-3] [tys. zł.]
1	2	3	4	5
I. Rzeczowe i zrównane z nimi składniki majątku trwałego	Brutto Netto Umorzenie % umorzenia	5.903,20 3.541,65 2.361,55 -	5.903,20 3.407,85 2.495,35 -	- - 133,80 133,80 -
- grunty i tereny	Brutto Netto	74,65 74,65	74,65 74,65	- -
- budynki	Brutto Netto Umorzenie % umorzenia	5.005,00 3.381,60 1.623,40 2,5	5.005,00 3.256,50 1.748,50 2,5	- - 125,10 125,10 2,5
- budowle	j.w.	-	-	-
- urządzenia techniczne, maszyny	j.w.	423,20 72,00 351,20 10; 30	423,20 63,30 359,90 10;30	- - 8,70 8,70 10 ; 30
- środki tr.(pojazdy sam.)	j.w.	100 - 100 20	100 - 100 20	- - - -
- inne środki trwałe	j.w.	286,95 - 286,95 100	286,95 - 286,95 100	- - - -
- inwestycje rozpoczęte	j.w.	13,40 13,40 -	13,40 13,40 -	- - -
II. Wartości niematerialne i prawne	j.w.	12,6 - 12,6 100	12,6 - 12,6 100	- - - -
III. Finansowe składniki majątku trwałego	j.w.	-	-	-
- udział w obcych podmiotach gospodarczych	j.w.	-	-	-
- długoterminowe papiery wartościowe	j.w.	-	-	-
Razem	Brutto Netto Umorzenie % umorzenia	5.915,80 3.541,65 2.374,15 -	5.915,80 3.407,85 2.507,95 -	- - 133,80 133,80 -
Z tego:	Brutto Netto	- -	- -	- -
- udział w obc. podm.	j.w.	-	-	-
- jednostki gospodarcze	j.w.	-	-	-

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ślesinie - Tabela 7.

Wyszczególnienie	Rodzaj wartości	Stan na dzień 01.01.2021 [tys. zł.]	Stan na dzień 31.12.2021 [tys. zł.]	+ zwiększenie - zmniejszenie [4-3] [tys. zł.]
1	2	3	4	5
I. Rzeczowe i zrównane z nimi składniki majątku trwałego	Brutto Netto Umorzenie % umorzenia	1 425,80 985,30 440,50 14; 30; 100	1 468,60 954,70 513,90 14;30;100	42,80 -30,60 73,40 -
- grunty i tereny	Brutto Netto	16,70 16,70	16,70 16,70	- -
- budynki	Brutto Netto Umorzenie % umorzenia	1 152,10 951,50 200,60 2,50	1 152,10 922,70 229,40 2,50	-28,80 28,80 -
- budowle	j.w.	- - - -	- - - -	- - - -
- urządzenia techniczne, maszyny	j.w.	24,00 17,10 6,90 14; 30; 100	24,00 15,30 8,7 14;30;100	- -1,8 1,8 -
- środki tr.	j.w.	-	-	-
- inne środki trwałe	j.w.	233,00 - 233,00 100	275,80 - 275,80 100	42,8 - 42,8 -
- inwestycje rozpoczęte	j.w.	-	-	-
II. Wartości niematerialne i prawne	j.w.	28,00 - 28,00 100	29,1 - 29,1 100	1,1 - 1,1 -
III. Finansowe składniki majątku trwałego	j.w.	-	-	-
- udział w obcych podmiotach gospodarczych	j.w.	-	-	-
- długoterminowe papiery wartościowe	j.w.	-	-	-
Razem	Brutto Netto Umorzenie % umorzenia	1 453,80 985,30 468,50 -	1 497,70 954,70 543,00 -	43,90 -30,60 74,50 -
Z tego:	Brutto Netto	- -	- -	- -
- udział w obc. podm.	Netto	-	-	-
- jednostki gospodarcze	j.w.	- -	- -	- -

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Ślesin – Tabela 8.

Wyszczególnienie	Rodzaj wartości	Stan na dzień 01.01.2021 [tys. zł.]	Stan na dzień 31.12.2021 [tys. zł.]	+ zwiększenie - zmniejszenie [4-3] [tys. zł.]
1	2	3	4	5
I. Rzeczowe i zrównane z nimi składniki majątku trwałego	Brutto Netto Umorzenie % umorzenia	736,60 0,0 736,60 14;30;100	773,20 0,0 773,20 14;30;100	36,60 - 36,60
- grunty i tereny	Brutto Netto	- -	- -	- -
- budynki	Brutto Netto Umorzenie % umorzenia	- - - -	- - - -	- - - -
- budowle	j.w.	- - -	- - -	- - -
- urządzenia techniczne, maszyny	j.w.	6,6 0,0 6,6 30; 14; 100	6,6 0,0 6,6 30;14;100	- - - -
- środki tr.	j.w.	-	-	-
- inne środki trwałe	j.w.	730,00 - 730,00 100	766,60 - 766,60 100	36,60 - 36,60 -
- inwestycje rozpoczęte	j.w.	-	-	-
II. Wartości niematerialne i prawne	j.w.	15,1 0,0 15,1 14;100	16,2 0,0 16,2 14;100	1,1 - 1,1 -
III. Finansowe składniki majątku trwałego	j.w.	-	-	-
- udział w obcych podmiotach gospodarczych	j.w.	-	-	-
- długoterminowe papiery wartościowe	j.w.	-	-	-
Razem	Brutto Netto Umorzenie % umorzenia	751,70 0,0 751,70 -	789,40 0,0 789,40 -	37,70 - 37,70 -
Z tego:	Brutto Netto	- -	- -	- -
- udział w obc. podm.		-	-	-
- jednostki gospo	j.w.	-	-	-

Łączną wartość majątku obrazuje Tabela 9.

L.p.	Nazwa jednostki	Rodzaj wartość	Stan na dzień 01.01.2021r. [tys. zł]	Stan na dzień 31.12.2021 r. [tys. zł]	+ zwiększenie - zmniejszenie [tys. zł] [5-4]
1	2	3	4	5	6
1.	Urząd Miasta i Gminy w Ślesinie	Brutto Netto Umorzenie % umorzenia	280.537,0 196.138,0 84.399,0 -	287.236,0 196.649,0 90.587,0 -	6.699,0 511,0 6.188,0 -
2.	Szkoły podstawowe	Brutto Netto Umorzenie % umorzenia	9.408,2 4.249,6 5.158,6 -	11.312,8 5.981,5 5.331,3 -	1.904,6 1.731,9 172,7 -
3.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ślesinie	Brutto Netto Umorzenie % umorzenia	24.048,2 13.957,0 10.091,2 -	24.675,9 14.018,6 10.657,3 -	627,7 61,6 566,1 -
4.	M-GOK w Ślesinie	Brutto Netto Umorzenie % umorzenia	5.915,80 3.541,65 2.374,15 -	5.915,80 3.407,85 2.507,95 -	- - 133,80 133,80 -
5.	M-GOPS w Ślesinie	Brutto Netto Umorzenie % umorzenia	1.453,8 985,3 468,5 -	1.497,70 954,70 543,00 -	43,90 -30,60 74,50 -
6.	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Ślesin	Brutto Netto Umorzenie % umorzenia	751,7 0,0 751,7 -	789,40 0,0 789,40 -	37,70 - 37,70 -
	Razem	Brutto Netto Umorzenie % umorzenia	322.114,70 218.871,55 103.243,15 -	331.427,60 221.011,65 110.415,95 -	9.312,90 2.140,10 7.172,80 -

2. UDZIAŁ GMINY W PODMIOTACH GOSPODARCZYCH

Gmina Ślesin posiada udziały w obcych podmiotach gospodarczych, do których należą:

1. Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie
2. Oświetlenie Uliczne i Drogowe Spółka z o.o. w Kaliszu.
3. Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-KALISZ” S.A.
4. Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie Spółka z o.o.

oraz udziały w spółkach komunalnych:

1. Termy Ślesieńskie Spółka z o.o.
2. Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.

Ilość oraz wartość udziałów przedstawia poniższa tabela:

Tabela 10.

L.p	Nazwa spółki	Ilość akcji/udziałów na dzień 01.01.2021 r.	Wartość na dzień 01.01.2021r [w tys. zł]	Ilość akcji/udziałów na dzień 31.12.2021 r.	Wartość na dzień 31.12.2021r [w tys. zł]	+zwiększenie -zmniejszenie [6-4]
1	2	3	4	5	6	7
1.	Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.	11	11,00	11	11,00	-
2.	Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o.	644	644,00	673	673,00	+ 29,00
3.	WSK „PZL-Kalisz” S.A.	598	5,98	598	5,98	-
4.	Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o	5	5,00	5	5,00	-
5.	Termy Ślesieńskie Sp. z o.o.	14840	74.200,00	14840	74.200,00	-
6.	Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.	8382	4.191,00	8382	4.191,00	-
Razem		24480	79.056,98	24509	79.085,98	29,00

CZĘŚĆ II

POZOSTAŁE MIENIE KOMUNALNE

1. DROGI LOKALNE, SIEĆ WODOCIĄGOWA I KANALIZACYJNA

Do dróg gminnych zalicza się drogi o znaczeniu lokalnym niezaliczone do innych kategorii, stanowiące uzupełniającą sieć dróg służących miejscowym potrzebom, z wyłączeniem dróg wewnętrznych.

Na dzień 31.12.2021 r. łączna powierzchnia dróg lokalnych na terenie miasta i gminy wynosiła 837 770 m² o łącznej długości 224,49 km.

Powierzchnię i długość dróg lokalnych na terenie miasta i gminy na dzień 31.12.2021 r. przedstawia poniższa tabela 11.

Tabela 11.

Nazwa	Drogi gminne ogółem		Drogi gminne utwardzone		Drogi gminne gruntowe	
	długość w km	powierzchnia w tys. m ²	długość w km	powierzchnia w tys. m ²	długość w km	powierzchnia w tys. m ²
Ślesin - miasto	22,00	117,05	18,07	104,74	3,93	12,31
Ślesin - gmina	202,49	720,72	122,72	506,13	79,77	214,59
Razem	224,49	837,77	140,79	610,87	83,70	226,90

Długość sieci wodociągowej na dzień 31.12.2021 r. wynosiła 210,7 km a ilustruje to poniższe zestawienie – tabela 12.

Tabela 12.

Nazwa	Sieć wodociągowa w km	Przyłacza	
		w km	ilość
Ślesin – miasto	11,5	16,6	1 161
Ślesin – gmina	199,2	99,3	4 407
Razem	210,7	115,9	5 568

Na dzień 31.12.2021 r. długość sieci kanalizacyjnej wynosiła 147,3 km, natomiast długość przyłączy 79,5 km w ilości 2967 sztuk.

Długość sieci kanalizacyjnej oraz przyłączy ilustruje poniższe zestawienie - tabela 13.

Tabela 13.

Nazwa	Sieć kanalizacyjna w km	Przyłącza	
		w km	ilość
Ślesin – miasto	40,6	23,7	890
Ślesin – gmina	95,2	45,2	1 670
Licheń Stary	11,5	10,6	407
Razem	147,3	79,5	2 967

2. GRUNTY

Ewidencję gruntów i budynków zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990, ze zm.) prowadzi starostowie.

Wg stanu na dzień 31.12.2021 r. łączna powierzchnia gruntów gminnych wynosiła 355,3505 ha o łącznej wartości 20.480.713,83 zł. W skład nich wchodziły grunty:

- 1) będące przedmiotem własności gminy – o łącznej powierzchni 321,3256 ha i wartości 19.003.313,60 zł,
- 2) będące przedmiotem użytkowania wieczystego gminy - o łącznej powierzchni 20,3363 ha i wartości 507.990,23 zł,
- 3) oddane w trwały zarząd jednostkom organizacyjnym – o łącznej powierzchni 10,8363 ha i wartości 969.410,00 zł.

Ponadto Gmina Ślesin posiada grunty, które zostały oddane w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym i prawnym o łącznej powierzchni 3,2373 ha i wartości prawa własności 1.392.092,00 zł (wartość księgowa 529.030,00 zł).

Nieruchomości nabyte

Nabywanie nieruchomości na rzecz Gminy odbywa się w oparciu o uchwały Rady Miejskiej Gminy Ślesin w drodze kupna, zamiany, darowizny czy pierwokupu; a także poprzez zasiedzenie. Ponadto na podstawie art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, ze zm.) działki gruntu wydzielone pod drogi gminne przechodzą na rzecz Gminy Ślesin w wyniku decyzji podziałowej oraz na podstawie decyzji Starosty Konińskiego zezwalającej na realizację inwestycji drogowych (w oparciu o przepisy ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych).

Nabycie gruntów następuje również w drodze komunalizacji – na podstawie art. 5 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. nr 32 poz. 191 ze zm.).

Ilość i wartość nabytych w 2021 r. gruntów przedstawia poniższe zestawienie:

Tabela 14.

L.p.	Podstawa nabycia nieruchomości	Data zawarcia	Położenie i nr działki	Powierzchnia gruntów w ha	Wartość w zł
1.	Akt notarialny Rep A 1406/2021 (umowa sprzedaży)	19.02.2021	<u>Ślesin</u> 362/1	0,0716	98.987,00
2.	Akt notarialny Rep A 1422/2021 (umowa sprzedaży)	19.02.2021	<u>Ślesin</u> 32/50	0,0033	2.201,00
3.	Akt notarialny Rep A 1414/2021 (umowa sprzedaży oraz umowa ustanowienia służebności przesyłu)	19.02.2021	<u>Ślesin</u> 726/5	0,0022	5.500,00
4.	Akt notarialny Rep A 2965/2021 (umowa zamiany)	06.04.2021	<u>Lubomysle</u> 158/1	0,1070	13.632,00
5.	Akt notarialny Rep A 2989/2021 (umowa zamiany)	06.04.2021	<u>Ślesin</u> 227/1	0,0015	828,60
6.	Akt notarialny Rep A 2981/2021 (umowa zamiany)	06.04.2021	<u>Ślesin</u> 224/1 225/1	0,0049 0,0011	17.092,40 (w tym: grunt – 3.314,40 nasadzenia – 7.862,00 ogrodzenie – 5.916,00)
7.	Akt notarialny Rep A 2973/2021 (umowa zamiany)	06.04.2021	<u>Ślesin</u> 811/3 <u>Licheń Stary</u> 93/31	0,0035 0,0014	1.489,53 523,98
8.	Akt notarialny Rep A 5666/2021 (umowa sprzedaży)	10.06.2021	<u>Kolebki</u> 1	0,0200	6.366,00 (w tym: grunt – 3.866,00 bezumowne korzystanie – 2.500,00)
9.	Akt notarialny Rep A 6797/2021 (umowa sprzedaży)	06.07.2021	<u>Wasosze</u> 121/7	0,0214	6.797,00
10.	Akt notarialny Rep A 7973/2021 (umowa sprzedaży)	12.08.2021	<u>Szyszyń</u> 127/15	0,0035	659,00

11.	Akt notarialny Rep A 6789/2021 (umowa sprzedaży)	06.07.2021	<u>Ślesin</u> 384/2 1367	0,0381 0,0960	9.994,00 25.181,00
12.	Akt notarialny Rep A 9936/2021 (umowa sprzedaży)	06.10.2021	<u>Bylew</u> 52/4 54/3	0,0221 0,0562	10.214,00 (w tym: grunt 8.214,00 bezumowne korzyst. 2.000,00)
13.	Akt notarialny Rep A 12258/2021 (umowa darowizny)	03.12.2021	<u>Ignacewo</u> 282/2 <u>Smólniki</u> 178/2 405/3	0,8200 0,0100 1,1700	118.326,00 1.443,00 168.831,00
14.	Akt notarialny Rep A 12258/2021 (umowa darowizny)	03.12.2021	<u>Mikorzyn</u> 91/24 92/4 93/4 94/15	0,0783 0,0187 0,0252 0,1643	14.744,00 3.521,00 4.745,00 30.938,00
				2,7403	542.013,51

Nieruchomości sprzedane.

Zbycie nieruchomości gminnych następuje w oparciu o przepisy ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) oraz ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) w formie aktu notarialnego.

W 2021 r. sprzedano w drodze umowy zamiany sześć nieruchomości o łącznej powierzchni 0,1602 ha i wartości 57.246,44 zł.

Ilość i wartość sprzedanych nieruchomości przedstawia poniższe zestawienie:

Tabela 15.

L.p.	Podstawa zbycia nieruchomości	Data zawarcia	Położenie i nr działki	Powierzchnia a gruntów w ha	Wartość w zł brutto
1.	Akt notarialny Rep A 2989/2021 (umowa zamiany)	06.04.2021	<u>Ślesin</u> 229/5	0,0056	3.151,95
2.	Akt notarialny Rep A 2981/2021 (umowa zamiany)	06.04.2021	<u>Ślesin</u> 229/2 229/3 223/1	0,0305 0,0045 0,0056	22.851,63
3.	Akt notarialny Rep A 2965/2021 (umowa zamiany)	06.04.2021	<u>Lubomyśle</u> 159/1	0,0639	8.141,00

4.	Akt notarialny Rep A 2973/2021 (umowa zamiany)	06.04.2021	<u>Ignacewo</u> 19/7	0,0501	23.101,86
Razem				0,1602	57.246,44

Ograniczanie praw do nieruchomości.

W roku 2021 Gmina Ślesin ustanowiła odpłatne i nieodpłatne służebności przesyłu na rzecz podmiotów zewnętrznych.

Ilość i wartość ustanowionych służebności na nieruchomościach gminnych przedstawia poniższe zestawienie:

Tabela 16.

L.p.	Nr aktu notarialnego	Rodzaj służebności	Położenie i nr działki	Wartość w zł brutto
1.	Akt Notarialny Rep A Nr 8867/2021 z dnia 07.09.2021 r.	służebność drogi koniecznej	<u>Żółwieniec</u> 10	nieodpłatnie
2.	Akt Notarialny Rep A Nr 9957/2021 z dnia 06.10.2021 r.	służebność przesyłu - urządzenia elektroenergetyczne	<u>Różopole</u> 20/6	349,32
3.	Akt Notarialny Rep A Nr 11620/2021 z dnia 22.11.2021 r.	służebność przesyłu - urządzenia elektroenergetyczne	<u>Licheń Stary</u> 353/6	nieodpłatnie
4.	Akt Notarialny Rep A Nr 11626/2021 z dnia 22.11.2021 r.	służebność przesyłu - urządzenia elektroenergetyczne	<u>Licheń Stary</u> 378	nieodpłatnie
5.	Akt Notarialny Rep A Nr 11638/2021 z dnia 22.11.2021 r.	służebność przesyłu - urządzenia elektroenergetyczne	<u>Różnowo</u> 4	205,41
6.	Akt Notarialny Rep A Nr 11632/2021 z dnia 22.11.2021 r.	służebność przesyłu - urządzenia elektroenergetyczne	<u>Ślesin</u> 1211/14	1.351,77
Razem				1.906,50

BURMISTRZ

mgr inż. Mariusz Zaborowski