

ZARZĄDZENIE NR 14/I/2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŚLESIN

z dnia 27 marca 2023 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ślesin za rok 2022

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz.40) oraz art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Ślesin zarządza, co następuje:

§ 1. Przedstawiam Radzie Miejskiej Gminy Ślesin sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ślesin za 2022 rok w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia, informacje z przebiegu przedsięwzięć ujętych w WPF Miasta i Gminy Ślesin na lata 2022-2038 zgodnie z załącznikiem Nr 2, sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2022 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 2022 rok w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia, informacje z przebiegu przedsięwzięć ujętych w WPF Miasta i Gminy Ślesin na lata 2022-2038 zgodnie z załącznikiem Nr 2, sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2022 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

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 14/I/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin
z dnia 27 marca 2023 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ślesin za 2022 rok



SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY ŚLESIN

ZA 2022 ROK

Ślesin, marzec 2023 r.

D O C H O D Y

INFORMACJA O REALIZACJI DOCHODÓW GMINY ŚLESIN W 2022 ROKU

Wielkość dochodów budżetu Gminy Ślesin na **2022 rok** została zatwierdzona uchwałą budżetową Nr 390/XXXVIII/21 z dnia 30 grudnia 2021 roku.

Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej na **2022 rok** mówiący o dochodach Gminy Ślesin zakładał plan dochodów w wysokości **63 389 588,00 zł**

w tym:

- dochody bieżące w kwocie **62 339 588,00 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 **12 163 490,00 zł**,

- dochody majątkowe w kwocie **1 050 000,00 zł**.

W trakcie **2022** roku plan dochodów zwiększono o kwotę 31 849 880,37 zł do wysokości **95 239 468,37 zł**

w tym:

- dochody bieżące zwiększono o kwotę 31 318 171,31 zł do kwoty **93 657 759,31 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 5 874 236,11 zł do wysokości **18 037 726,11 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 **292 684,05 zł**

- dochody majątkowe zwiększono o kwotę 531 709,06 zł do kwoty **1 581 709,06 zł**.

Zmiany planu dochodów w poszczególnych działach w ciągu 2022 roku przedstawia poniższa tabela:

NAZWA DZIAŁU	Plan na dzień 2022-01-01	Plan na dzień 2022-12-31	- / +
010 Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00	912 310,86	+908 310,86
600 Transport i łączność	1 000 000,00	1 571 000,00	+571 000,00
630 Turystyka	550 000,00	695 000,00	+145 000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	642 030,00	757 856,00	+115 826,00
750 Administracja publiczna	156 578,00	263 600,88	+107 022,88
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 797,00	2 797,00	0
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250 000,00	260 000,00	+10 000,00
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 879 552,00	31 450 095,57	+4 570 543,57
758 Różne rozliczenia	14 800 938,00	17 102 259,97	+2 301 321,97
801 Oświata i wychowanie	1 065 076,00	1 749 317,41	+684 241,41
852 Pomoc społeczna	955 102,00	4 629 615,95	+3 674 513,95
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	12 657 527,85	+12 657 527,85
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	30 010,00	+30 010,00
855 Rodzina	11 905 615,00	15 502 751,88	+3 597 136,88
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 177 900,00	7 655 325,00	+2 477 425,00
RAZEM	63 389 588,00	95 239 468,37	+31 849 880,37

Wykonanie dochodów na dzień **31 grudnia 2022 roku** w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela

NAZWA DZIAŁU	Plan na dzień 2022-12-31	Wykonanie na dzień 2022-12-31	% wyk.
010 Rolnictwo i leśnictwo	912 310,86	912 447,86	100,02
600 Transport i łączność	1 571 000,00	1 518 374,01	96,65
630 Turystyka	695 000,00	704 482,09	101,36
700 Gospodarka mieszkaniowa	757 856,00	777 816,23	102,63
750 Administracja publiczna	263 600,88	263 355,38	99,91
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 797,00	2 797,00	100,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	260 000,00	260 000,00	100,00
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 450 095,57	31 482 727,04	100,10
758 Różne rozliczenia	17 102 259,97	17 105 701,55	100,02
801 Oświata i wychowanie	1 749 317,41	1 707 921,39	97,63
852 Pomoc społeczna	4 629 615,95	4 525 302,41	97,75
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 657 527,85	12 566 458,03	99,28
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	30 010,00	18 329,05	61,08
855 Rodzina	15 502 751,88	15 454 680,48	99,69
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 655 325,00	5 057 121,11	66,06
RAZEM	95 239 468,37	92 357 513,63	96,97

Szczegółowe wykonanie planu dochodów w **2022 roku** kształtowało się następująco:

I. Wpływy podatkowe:

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	% wyk.
1. Podatek od nieruchomości os. fizyczne	3 395 207,00	3 400 668,54	100,16
2. Podatek od nieruchomości os. prawne	10 669 173,00	10 639 517,60	99,72
3. Podatek rolny os. fizyczne	597 788,00	553 061,33	92,52
4. Podatek rolny os. prawne	24 170,00	25 311,00	104,72
5. Podatek leśny os. fizyczne	8 881,00	9 746,00	109,74
6. Podatek leśny os. prawne	90 365,00	96 648,00	106,95
7. Podatek od środków transportowych os. fizyczne	546 000,00	551 412,21	100,99
8. Podatek od środków transportowych os. prawne	27 000,00	27 757,00	102,80
9. Podatek od czynności cywilnoprawnych os. fizyczne	970 000,00	1 015 861,77	104,73
10. Podatek od czynności cywilnoprawnych os. prawne	5 000,00	7 580,47	151,61
11. Podatek od spadków i darowizn os. fizyczne	20 000,00	40 137,55	200,69
12. Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00	41 067,15	136,89
13. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków os. fizyczne oraz os. prawne	41 000,00	42 856,48	104,53
14. Koszty upomnienia od nieterminowych wpłat z tytułu podatków os. fizyczne oraz os. prawne	9 200,00	17 902,80	194,60
15. Udziały w podatku os. fizyczne	13 634 492,57	13 634 492,57	100,00
16. Udziały w podatku os. prawne	495 829,00	495 539,77	99,94
OGÓLEM	30 564 105,57	30 599 560,24	100,12

Dochody podatkowe w trakcie **2022 roku** zrealizowano na poziomie **30 599 560,24 zł**, co w stosunku do planu, który wynosił **30 564 105,57 zł**, stanowi **100,12%**. Największy procent realizacji dochodów odnotowano w podatku od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej – 136,89%, w podatku od czynności cywilnoprawnych osoby prawne – 151,61% oraz w podatku od spadków i darowizn osoby fizyczne – 200,69%. Wpływy te realizowane są przez Urzędy Skarbowe. Ponadto koszty upomnienia od nieterminowych wpłat z tytułu podatków os. fizyczne oraz os. prawne uchwalone na poziomie 9 200,00 zł, wykonano w wysokości 17 902,80 zł, co stanowi 194,60%. W dochodach tych zrealizowano również kwotę którą dodatkowo Gmina otrzymała zgodnie z pismem nr ST3.4753.9.2022w kwocie **2 888 418,57 zł**.

II. Wpływy z opłat:

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	% wyk.
1. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	377 000,00	377 562,93	100,15
2. Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	155 000,00	154 907,88	99,94
3. Wpływy z lokalnych opłat w tym: -opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 3 167 900 / 3 031 130,53 -opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz opłata planistyczna 201 000,00 200 629,59	3 368 900,00	3 231 760,12	95,93
4. Wpływy z opłaty skarbowej	63 000,00	71 320,68	113,21
5. Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności oraz z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	82 000,00	86 213,51	105,14
6. Opłata od posiadania psów	60,00	80,00	133,33
7. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50,00	0,00	-
8. Wpływy z opłaty miejscowej	3 500,00	2 461,50	70,33
9. Wpływy z opłaty targowej	60 000,00	51 705,00	86,18
10. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	64 000,00	52 960,25	82,75

11. Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	240 000,00	287 609,35	119,84
12. Wpływy z różnych opłat związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 950 000,00	1 950 326,46	100,02
13. Wpływy z różnych opłat dotyczące -opłaty za formularz wielojęzyczny oraz za udzielenie ślubu poza lokalem USC 26 380,00 / 23 204,00 -opłaty w rozdz. Różne rozliczenia /sprzedaż drewna opałowego/ 6 000,00 / 6 458,07 -opłaty w rozdz. Oświata i wychowanie 0,00 / 35,00	32 380,00	29 697,07	91,71
14. Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	622,00	-
15. Odsetki i koszty upomnienia od nieterminowych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	10 000,00	25 015,47	250,15
OGÓLEM	6 405 890,00	6 322 242,22	98,69

Dochody z opłat na dzień **31 grudnia 2022 roku** realizowane są na poziomie **6 322 242,22 zł** w stosunku do planu, który wynosi **6 405 890,00 zł** co stanowi **98,69%**. Najwyższe wykonanie w opłatach odnotowano we wpływach z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 119,84%, oraz w opłacie skarbowej – 113,21%. Odsetki i koszty upomnienia od nieterminowych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zrealizowano w 250,15%, natomiast brak wykonania zaewidencjonowano w opłacie eksploatacyjnej, której zakładany plan był bardzo mały 50 zł co nie ma wpływu na wykonane dochody.

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”	9 000,00	9 137,00	101,52

• dział 630 „Turystyka”	110 000,00	112 702,57	102,46
• dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”	650 000,00	666 716,47	102,57
• dział 801 „Oświata i wychowanie”	62 000,00	76 848,91	123,95
2. Wpływy z usług	x	x	x
• dział 630 „Turystyka”	585 000,00	589 816,26	100,82
• dział 801 „Oświata i wychowanie”	513 300,00	455 436,55	88,73
• dział 852 „Pomoc społeczna”	70 000,00	87 521,89	125,03
OGÓLEM	1 999 300,00	1 998 179,65	99,94

Dochody z najmu i dzierżawy oraz z usług w **2022 roku** realizowano w wysokości **99,94%**, przy czym dochody z tego tytułu zrealizowano w kwocie **1 998 179,65 zł**, a plan tych dochodów wyniósł **1 999 300,00 zł**.

IV. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	% wyk.
1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§ 2010)	11 743 189,11	11 706 427,43	99,69
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030)	1 978 513,37	1 910 078,15	96,54
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)	6 294 537,00	6 269 726,23	99,61
OGÓLEM	20 016 239,48	19 886 231,81	99,35

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 **2022 roku** zrealizowano w wysokości **19 886 231,81 zł** przy uchwalonym planie w kwocie **20 016 239,48 zł**. Realizacja kształtuje się na poziomie **99,35%**.

V. Subwencje

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	% wyk.
1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	14 295 816,00	14 295 816,00	100,00
2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 060 285,00	1 060 285,00	100,00
OGÓLEM	15 356 101,00	15 356 101,00	100,00

Dochody z subwencji na dzień **31.12.2022 roku** zrealizowano w wysokości **15 356 101,00 zł** czyli w 100% planu.

VI. Pozostałe dochody

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	% wyk.
1. Wpływy otrzymane w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	800 000,00	747 934,01	93,49
2. Dział 600 Transport i łączność dotyczy zadania Przebudowa drogi gminnej – ul. Polnej w Ślesinie			
3. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – Przebudowa drogi gminnej Żółwieniec - Konstantynowo	193 375,00	193 375,00	100,00
4. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na	10 000,00	10 000,00	100,00

dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – dotacja dla OSP Licheń na Zakup aparatów powietrznych			
5. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin dział 750 Administracja publiczna - środki z WUW na realizację projektu Pod Biało-Czerwoną	4 000,00	4 000,00	100,00
6. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich Dział 750 Administracja publiczna Cyfrowa Gmina Cyberbezpieczeństwo	6 000,00	6 000,00	100,00
7. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin dział 758 Różne rozliczenia refundacja wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego	99 023,06	99 023,06	100,00
8. 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	170 265,05	140 636,07	82,60
9. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – Cyfrowa gmina Granty PPGR	116 419,00	116 419,00	100,00
10. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – środki z MEiN dotacja do zadania Poznaj Polskę	20 000,00	19 440,00	97,20
11. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących – środki w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych	671 000,00	670 440,00	99,92
12. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub	250 000,00	250 000,00	100,00

dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – środki dotyczące Budowy garażu dla OSP w Wąsoszach			
13. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – dodatek węglowy oraz z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła	12 541 108,85	12 450 039,03	99,27
14. Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 062 965,36	2 041 249,10	98,95
15. Środki z Funduszu Pracy – dział 852 Pomoc społeczna – Asystent Rodziny	6 000,00	6 000,00	100,00
16. Środki otrzymane z NFOŚiGW na pokrycie kosztów ponoszonych przez gminę przy wdrażaniu programu Czyste Powietrze – dział 900	27 425,00	41 048,65	149,68
17. 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	20 228,13	80,91
18. Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - wpływy z różnych dochodów /zwrot z lat ubiegłych rozliczeń z podatku VAT , za energię elektryczną,	958 000,00	957 061,43	99,90
19. Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – wpływy w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – środki z WFOŚiGW na założenia do planu zagospodarowania w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe oraz aktualizacja programu rewitalizacji dla gminy	0,00	9 600,00	-
20. Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – wpływy w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - środki związane ze sprzedaż a węgla po preferencyjnej cenie	2 500 000,00	0,00	-
21. Wpływ środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	209 455,00	212 175,45	101,30
22. Wpływy z różnych rozliczeń oraz rozliczeń z lat ubiegłych związane ze zwrotem nienależnie pobranych zasiłków	1 000,00	3 723,58	372,36

okresowych			
23. Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych związane ze zwrotem nienależnie pobranych zasiłków stałych	1 000,00	672,82	67,28
24. Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych związane ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych i odsetek	14 000,00	5 529,10	39,49
25. Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych związane ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami i kosztami upomnienia	50 500,00	41 495,37	82,17
26. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	25 856,00	24 605,50	95,16
27. Wpływy z otrzymanych darowizn	100 000,00	100 000,00	100,00
28. Pozostałe odsetki oraz koszty upomnienia - dział 630, dział 700, dział 756, dział 758	0,00	4 252,70	-
29. Wpływy z dywidend	0,00	488,16	-
30. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, wpływów z opłat i różnych dochodów w ramach rozdziału Domy pomocy społecznej	25 500,00	12 427,85	48,74
31. Wpływy z różnych dochodów w dziale 801	9 940,00	7 334,70	73,79
OGÓŁEM	20 897 832,32	18 195 198,71	87,07

Realizacja powyższych dochodów na dzień **31.12.2022 roku** kształtowała się w wysokości **18 195 198,71 zł**, przy planie finansowym **20 897 832,32 zł** co stanowi **87,07%**.

Ogółem dochody budżetu na **2022 rok** zostały uchwalone w wysokości **95 239 468,37 zł**, natomiast ich realizacja to kwota **92 357 513,63 zł** co stanowi **96,97%**.

W ciągu **2022 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	45 993,32	41 067,15	41 067,15	4 926,17	0,00
756	75601	0910	124,65	124,65	124,65	0,00	0,00
756	75615	0500	7 580,47	7 580,47	7 580,47	0,00	0,00
756	75615	0910	55,92	55,92	55,92	0,00	0,00
756	75616	0360	54 338,13	40 137,55	40 137,55	14 200,58	0,00
756	75616	0500	1 020 115,94	1 015 861,77	1 039 821,77	2 896,17	0,00
756	75616	0910	1 017,11	1 017,11	1 017,11	0,00	0,00
RAZEM			1 129 225,54	1 105 844,62	1 129 804,62	22 022,92	0,00
Udział jst. w opłacie od napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml							
756	75618	0270	154 907,88	154 907,88	154 907,88	0,00	0,00
RAZEM			154 907,88	154 907,88	154 907,88	0,00	0,00
Udziały os. prawne							
756	75621	0020	495 539,77	495 539,77	495 539,77	0,00	0,00
RAZEM			495 539,77	495 539,77	495 539,77	0,00	0,00
OGÓŁEM URZĘDY SKARBOWE			1 779 673,19	1 756 292,27	1 780 252,27	22 022,92	0,00

Podstawowe dochody podatkowe na dzień **31.12.2022** r. kształtowały się w wysokości **30 569 984,09 zł** co stanowi **33,10%** 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 **2022** rok, przedstawia poniższa tabela

Wyszczególnienie	Wykonanie 2022-12-31	Skutki obniżenia górných stawek podatków obliczone za 2022 rok	Skutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone za 2022 rok (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za 2022 rok	
				umorzenie zaległości	rozłóże nie na raty
Ogółem dochody podatkowe, z tego:	30 569 984,09	3 776 465,47	2 010 335,82	230 673,60	0,00
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	495 539,77	X	X	X	X
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 634 492,57	X	X	X	X
podatek rolny	578 372,33	281 878,95	0,00	2 533,60	0,00
podatek od nieruchomości	14 040 186,14	3 100 903,52	2 010 335,82	194 843,00	0,00
podatek leśny	106 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00
podatek od środków transportowych	579 169,21	393 683,00	0,00	33 297,00	0,00
podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	41 067,15	X	0,00	0,00	0,00
podatek od czynności cywilnoprawnych	1 023 442,24	X	0,00	0,00	0,00
wpływy z opłaty skarbowej	71 320,68	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 2022 roku** wynika, iż na zaległości podatkowe sporządzono **37** tytułów wykonawczych na kwotę **158 265,80 zł**, w tym:

- 1) Podatek rolny – osoby fizyczne - **27** tytuły wykonawcze na kwotę **53 512,20 zł**
- 2) Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne – **3** tytuły na kwotę **15 392,60 zł**
- 3) Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne – **4** tytuły na kwotę **75 687,00 zł**
- 4) Podatek od środków transportowych - osoby prawne – **3** tytuły na kwotę **13 674,00 zł**.

Ponadto w zakresie zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi sporządzono **93** tytuły wykonawcze na kwotę **83 166,49 zł**.

WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2022 ROK

DZIAŁ / ROZDZIAŁ / PARAGRAF	Plan na dzień 2022-12-31	Wykonanie na dzień 2022-12-31	% wyk.
010 Rolnictwo i leśnictwo	912 310,86	912 447,86	100,02
01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	193 375,00	193 375,00	100,00
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	193 375,00	193 375,00	100,00
01095 Pozostała działalność	718 935,86	719 072,86	100,02
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	9 000,00	9 137,00	101,52
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	709 935,86	709 935,86	100,00
600 Transport i łączność	1 571 000,00	1 518 374,01	96,65
60004 Lokalny transport zbiorowy	671 000,00	670 440,00	99,92
2170 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	671 000,00	670 440,00	99,92
60016 Drogi publiczne gminne	900 000,00	847 934,01	94,21
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100 000,00	100 000,00	100,00
6100 Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	800 000,00	747 934,01	93,49
630 Turystyka	695 000,00	704 482,09	101,36
63095 Pozostała działalność	695 000,00	704 482,09	101,36

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	110 000,00	112 702,57	102,46
0830 Wpływy z usług	585 000,00	589 816,26	100,82
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 963,26	--,--
700 Gospodarka mieszkaniowa	757 856,00	777 816,23	102,63
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	657 856,00	682 939,08	103,81
0470 Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	40 000,00	44 318,66	110,80
0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	42 000,00	41 894,85	99,75
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	550 000,00	571 848,32	103,97
0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	188,70	--,--
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	25 856,00	24 416,80	94,43
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	271,75	--,--
70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	100 000,00	94 877,15	94,88
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	100 000,00	94 868,15	94,87
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9,00	--,--
750 Administracja publiczna	263 600,88	263 355,38	99,91
75011 Urzędy wojewódzkie	224 882,00	224 014,50	99,61

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	224 882,00	224 014,50	99,61
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	622,00	--,--
0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	622,00	--,--
75095 Pozostała działalność	38 718,88	38 718,88	100,00
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	6 000,00	6 000,00	100,00
2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	28 718,88	28 718,88	100,00
6330 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	4 000,00	100,00
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 797,00	2 797,00	100,00
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 797,00	2 797,00	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	2 797,00	2 797,00	100,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	260 000,00	260 000,00	100,00
75412 Ochotnicze straże pożarne	260 000,00	260 000,00	100,00
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00
6090 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	250 000,00	250 000,00	100,00
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 450 095,57	31 482 727,04	100,10

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00	41 191,80	137,31
0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	41 067,15	136,89
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	124,65	--,--
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 820 908,00	10 799 168,39	99,80
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	10 669 173,00	10 639 517,60	99,72
0320 Wpływy z podatku rolnego	24 170,00	25 311,00	104,72
0330 Wpływy z podatku leśnego	90 365,00	96 648,00	106,95
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	27 000,00	27 757,00	102,80
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	7 580,47	151,61
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	256,00	128,00
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	2 098,32	41,97
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 646 436,00	5 683 414,21	100,65
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	3 395 207,00	3 400 668,54	100,16
0320 Wpływy z podatku rolnego	597 788,00	553 061,33	92,52
0330 Wpływy z podatku leśnego	8 881,00	9 746,00	109,74
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	546 000,00	551 412,21	100,99
0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	40 137,55	200,69
0370 Wpływy z opłaty od posiadania psów	60,00	80,00	133,33
0430 Wpływy z opłaty targowej	60 000,00	51 705,00	86,18
0440 Wpływy z opłaty miejscowej	3 500,00	2 461,50	70,33

0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	970 000,00	1 015 861,77	104,73
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	17 646,80	196,08
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	36 000,00	40 633,51	112,87
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	822 430,00	828 920,30	100,79
0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	155 000,00	154 907,88	99,94
0410 Wpływy z opłaty skarbowej	63 000,00	71 320,68	113,21
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50,00	0,00	0,00
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	377 000,00	377 562,93	100,15
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	201 000,00	200 629,59	99,82
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	--,--
0690 Wpływy z różnych opłat	26 380,00	23 204,00	87,96
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 263,22	--,--
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 130 321,57	14 130 032,34	100,00
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 634 492,57	13 634 492,57	100,00
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	495 829,00	495 539,77	99,94
758 Różne rozliczenia	17 102 259,97	17 105 701,55	100,02
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 295 816,00	14 295 816,00	100,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 295 816,00	14 295 816,00	100,00
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 060 285,00	1 060 285,00	100,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 060 285,00	1 060 285,00	100,00
75814 Różne rozliczenia finansowe	1 746 158,97	1 749 600,55	100,20

0690 Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 458,07	107,63
0740 Wpływy z dywidend	0,00	488,16	--,--
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	713,47	--,--
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	958 000,00	957 061,43	99,90
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 101,91	66 101,91	100,00
2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	407 579,00	407 579,00	100,00
6330 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 023,06	99 023,06	100,00
6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	209 455,00	212 175,45	101,30
801 Oświata i wychowanie	1 749 317,41	1 707 921,39	97,63
80101 Szkoły podstawowe	232 265,05	217 774,68	93,76
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	35,00	--,--
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	62 000,00	76 848,91	123,95
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	254,70	--,--
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	153 334,34	128 464,78	83,78
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	16 930,71	12 171,29	71,89
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	393 540,00	395 200,99	100,42

0830 Wpływy z usług	258 000,00	259 660,99	100,64
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 540,00	135 540,00	100,00
80104 Przedszkola	682 006,00	718 575,60	105,36
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	64 000,00	52 960,25	82,75
0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	240 000,00	287 609,35	119,84
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	378 006,00	378 006,00	100,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	305 300,00	245 765,66	80,50
0830 Wpływy z usług	255 300,00	195 775,56	76,68
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	49 990,10	99,98
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	106 266,36	104 084,46	97,95
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	106 266,36	104 084,46	97,95
80195 Pozostała działalność	29 940,00	26 520,00	88,58
0970 Wpływy z różnych dochodów	9 940,00	7 080,00	71,23
2020 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00	19 440,00	97,20
852 Pomoc społeczna	4 629 615,95	4 525 302,41	97,75
85202 Domy pomocy społecznej	25 500,00	12 427,85	48,74
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	0,00	0,00
0690 Wpływy z różnych opłat	5 000,00	4 927,85	98,56
0970 Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	7 500,00	37,50

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	36 760,00	36 495,91	99,28
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 760,00	36 495,91	99,28
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	296 000,00	285 857,88	96,57
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 723,58	--,--
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	295 000,00	282 134,30	95,64
85215 Dodatki mieszkaniowe	220,59	220,59	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	220,59	220,59	100,00
85216 Zasiłki stałe	426 978,00	408 833,54	95,75
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	672,82	67,28
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	425 978,00	408 160,72	95,82
85219 Ośrodki pomocy społecznej	289 402,25	305 618,25	105,60
0830 Wpływy z usług	70 000,00	87 521,89	125,03
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	12 738,25	12 332,25	96,81
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	206 664,00	205 764,11	99,56
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	260 412,00	232 689,20	89,35
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	240 000,00	212 277,20	88,45

2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 412,00	20 412,00	100,00
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	340 291,46	310 136,05	91,14
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	340 291,46	310 136,05	91,14
85295 Pozostała działalność	2 954 051,65	2 933 023,14	99,29
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	1 513 510,00	1 508 568,19	99,67
2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 440 541,65	1 424 454,95	98,88
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 657 527,85	12 566 458,03	99,28
85395 Pozostała działalność	12 657 527,85	12 566 458,03	99,28
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	116 419,00	116 419,00	100,00
2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	12 541 108,85	12 450 039,03	99,27
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	30 010,00	18 329,05	61,08
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	23 760,00	17 337,05	72,97
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 760,00	17 337,05	72,97
85495 Pozostała działalność	6 250,00	992,00	15,87
2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 250,00	992,00	15,87
855 Rodzina	15 502 751,88	15 454 680,48	99,69
85501 Świadczenie wychowawcze	6 308 537,00	6 275 255,33	99,47

0920 Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	1 444,88	24,08
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	4 084,22	51,05
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	6 294 537,00	6 269 726,23	99,61
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 764 559,05	8 750 777,05	99,84
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	0,00	0,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	3 792,13	37,92
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	37 703,24	94,26
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	8 689 059,05	8 689 059,05	100,00
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	20 222,63	80,89
85503 Karta Dużej Rodziny	3 780,00	3 785,50	100,15
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	3 780,00	3 780,00	100,00
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	5,50	--,--
85504 Wspieranie rodziny	6 000,00	6 000,00	100,00
2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	6 000,00	6 000,00	100,00
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	240 000,00	239 358,33	99,73

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	240 000,00	239 358,33	99,73
85595 Pozostała działalność	179 875,83	179 504,27	99,79
2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	179 875,83	179 504,27	99,79
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 655 325,00	5 057 121,11	66,06
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	3 177 900,00	3 056 146,00	96,17
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 167 900,00	3 031 130,53	95,68
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	15 270,82	305,42
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	9 744,65	194,89
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	27 425,00	41 048,65	149,68
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 425,00	41 048,65	149,68
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 950 000,00	1 950 326,46	100,02
0690 Wpływy z różnych opłat	1 950 000,00	1 950 326,46	100,02
90095 Pozostała działalność	2 500 000,00	9 600,00	0,38
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 600,00	--,--
0970 Wpływy z różnych dochodów	2 500 000,00	0,00	0,00
OGÓŁEM WYKONANIE DOCHODÓW	95 239 468,37	92 357 513,63	96,97

WYDATKI

INFORMACJA O REALIZACJI WYDATKÓW GMINY ŚLESIN W 2022 ROKU

Uchwalony plan wydatków na **2022 rok** uchwałą Nr 390/XXXVIII/21 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 30 grudnia 2021 roku po zmianach na dzień **31 grudnia 2022 roku** zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS wynosił **103 083 973,37 zł**, w tym:

- **wydatki bieżące** w kwocie **92 693 677,37 zł**, z tego wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **18 037 726,11 zł**,
- **wydatki majątkowe** w kwocie **10 390 296,00 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 **292 684,05 zł**

Wykonanie wydatków budżetowych Gminy Ślesin na dzień **31.12.2022 rok** wyniosło **95 704 064,05zł**, co stanowi **92,84%** całości wydatków zaplanowanych, w tym:

- **wydatki bieżące 85 849 619,45 zł** tj. **92,62%** założonego planu w tym zadania z zakresu wydatków administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **17 976 153,66 zł** tj. **99,66%**
- **wydatki majątkowe 9 854 444,60 zł** co stanowi **94,84%** założonego planu
Wydatki na programy finansowe z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst zrealizowano zadania majątkowe na kwotę **263 055,07 zł** co stanowi **89,88%**.

Wykonanie wydatków na dzień **31 grudnia 2022 roku** w poszczególnych działach przedstawia poniższa Tabela:

NAZWA DZIAŁU	Plan na dzień 2022-12-31	Wykonanie na dzień 2022-12-31	% wyk.
010 Rolnictwo i łowiectwo	4 057 135,86	3 931 385,99	96,90
500 Handel	18 000,00	17 999,88	100,00
600 Transport i łączność	5 578 311,86	5 300 750,86	95,02
630 Turystyka	930 789,00	874 829,90	93,99
700 Gospodarka mieszkaniowa	1 386 356,00	1 034 673,32	74,63
710 Działalność usługowa	145 000,00	123 721,09	85,32
750 Administracja publiczna	7 279 400,88	7 010 845,74	96,31
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 797,00	2 797,00	100,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 436 200,00	1 398 626,17	97,38
757 Obsługa długu publicznego	1 300 000,00	1 290 969,19	99,31
758 Różne rozliczenia	350 000,00	0,00	0,00
801 Oświata i wychowanie	29 886 771,41	27 577 216,21	92,27
851 Ochrona zdrowia	647 000,00	388 159,92	59,99
852 Pomoc społeczna	7 722 786,95	7 563 564,65	97,94
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 657 527,85	12 566 458,03	99,28
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	90 890,00	57 906,22	63,71
855 Rodzina	15 905 081,88	15 830 412,63	99,53
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 865 250,54	7 987 212,29	73,51
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 174 250,00	2 147 168,66	98,75
926 Kultura fizyczna	650 424,14	599 366,30	92,15
RAZEM	103 083 973,37	95 704 064,05	92,84

Szczegółowa realizacja wydatków Gminy Ślesin przedstawia się następująco:

1. Dział 010

„Rolnictwo i łowiectwo”

Planowane wydatki w tym dziale w kwocie 4 057 135,86 zł wykonano na poziomie **96,90%**, co stanowi kwotę **3 931 385,99 zł**. Zobowiązanie w tym dziale to kwota 182,35 zł.

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

Rozdział 01030

W ramach tego rozdziału dokonywano wydatków bieżących przekazując wpłaty gminy na rzecz Izb Rolniczych - jest to 2 % kwoty 578 372,33 uzyskanych wpływów z podatku rolnego w roku 2022, co stanowiło kwota **11 567,45 zł**. Kwota wydatkowana w tym rozdziale to 11 697,69 zł łącznie z zapłaconym zobowiązaniem powstałym w roku 2021 w kwocie 263,55 zł. Zobowiązanie do uregulowania za rok 2022 to kwota 182,35 zł, płatne w styczniu 2023.

Rozdział 01043

W rozdziale tym zrealizowano wydatki inwestycyjne na kwotę 42 320,45 zł, w tym:

1. „ Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Ślesin”

Zadanie zrealizowane zostało w 60,46% na kwotę 42 320,45 zł . Zrealizowano 2 złożone wnioski.

Rozdział 01044

Wydatki poniesione w tym rozdziale stanowią wyłącznie wydatki inwestycyjne w kwocie 3 167 431,99 zł, w ramach których zrealizowano:

1. „ Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Różopole II”

Realizacja zadania kształtuje się na poziomie 93,66% czyli w kwocie 384 026,06 zł. Zadanie zrealizowane w całości i zakończone.

2. „Przebudowa sieci kanalizacyjnej w Ślesinie”

Zadanie powyższe wykonano w kwocie 2 480 834,47 zł, co stanowi 98,03% zaplanowanej kwoty. Kontynuacja zadanie zaplanowana na rok 2023.

3. „ Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Ślesin”

Realizacja tego zadania nastąpiła w wysokości 247 958,90 zł, co stanowi 99,18% planu. Kwotą tą zrealizowano 5 wniosków złożonych do Gminy.

4. „Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni”

Na realizację tego przedsięwzięcia Rada Miejska Gminy Ślesin zabezpieczyła kwotę w wysokości 44 000,00 zł. Na rok 2022 mieszkańcy złożyli 12 wniosków na dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni, z czego 7 wniosków zaopiniowano pozytywnie, 2 wnioski pozostały bez rozpatrzenia

ze względu na brak dokumentów, 2 wnioski zostały rozpatrzone negatywnie ze względu na możliwość podłączenia się do kanalizacji sanitarnej oraz 1 wniosek został rozpatrzony negatywnie ze względu na dokonanie zakupu przydomowej oczyszczalni przed podpisaniem umowy na dofinansowanie. Łącznie wykorzystano kwotę 33 813,00 zł co stanowi 76,85% założonego planu.

5. „ Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kępa”

Zadanie zostało zrealizowane w kwocie 15 799,56 zł, co stanowi 63,20% założonego planu

6. „ Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kępa -Etap II”

Zadanie zostało zrealizowane w kwocie 5 000,00 zł co stanowi 100,00% założonego planu.

Kontynuacja zadania w roku 2023 przy planowanym wsparciu środków Polskiego Ładu.

Rozdział 01095

Wydatki zrealizowano w tym rozdziale w kwocie 709 935,86, czyli w 100% i związane są z wypłatą podatku akcyzowego w kwocie 696 015,55 oraz z kosztami obsługi realizacji tej wypłaty tj wynagrodzenia plus pochodne w kwocie 13 339,87 zł oraz zakup usług pozostałych 580,44 zł

2. Dział 500

„Handel”

Wydatki w tym dziale dotyczyły sprzątania targowiska miejskiego w Ślesinie tj. **17 999,88 zł** za rok 2022, co stanowi **100,00 %** wydatków planowanych i pokrywa się z podpisaną umową na świadczenie usług w roku 2022.

3. Dział 600

„Transport i łączność”

W dziale 600 wykonano wydatki związane z wydatkami bieżącymi i majątkowymi dróg publicznych gminnych tj. kwota **5 300 750,86 zł**, tj. 95,02% planu. W ramach tego działu nastąpiła realizacja funduszu sołeckiego w kwocie 250 951,12 zł oraz zaplanowano wydatki niewygasające upływem roku budżetowego w wysokości 597 250,00 zł.

Rozdział 60004

Wydatki w tym rozdziale, związane z przejazdami publicznymi w ramach lokalnego transportu zbiorowego przez PKS Konin, zrealizowano w wysokości 797 823,60 zł co stanowi 99,98% planu.

Rozdział 60013

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 104 037,00, tj. 99,08% planu, z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego

1. „**Rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 263 na odcinku Półwiosek Lubstowski -Ignacewo /granica gminy Ślesin/ w zakresie wykonania drogi dla rowerów**” w kwocie 104 037,00 zł, w tym wydatki niewygasające to kwota 67 037,00 zł.

Rozdział 60016

Wydatki w tym rozdziale poniesiono na bieżące utrzymanie dróg publicznych gminnych, tj. opłaty za zajęcie pasa drogowego, zakupy i montaż znaków drogowych, sporządzenie map dla celów projektowych, naprawy bieżące w gminie, zimowe zabezpieczenie przejezdności dróg gminnych oraz remonty cząstkowe nawierzchni dróg gminnych wydatkowano kwotę 707 251,32 zł /w ramach funduszu sołectkiego 40 031,13 zł/.

Na wydatki majątkowe dokonane w roku budżetowym wydatkowano kwotę 3 691 638,94 zł, tym wydatki niewygasające to kwota 530 213,00 zł, /w ramach funduszu sołectkiego wydatkowano kwotę 210 919,99 zł/. Szczegółowe wykonanie wydatków inwestycyjnych w tym rozdziale przedstawia się następująco:

1. „**Przebudowa drogi gminnej, ul. Kłosowskiego w Licheniu Starym**” zadanie to zrealizowano w kwocie 4 000,00 zł, tj. 20,00%,

2. „**Przebudowa ulicy 20 stycznia w Ślesinie**” nie nastąpiła realizacja tego zadania w 2022 roku,

3. „**Przebudowa drogi gminnej - ul. Polnej w Ślesinie**” realizacja tego zadania to kwota 896 983,72 zł, czyli 100,00%,

3a. „**Przebudowa drogi gminnej - ul. Polnej w Ślesinie**” realizacja tego zadania to kwota 747 934,01 zł, czyli 99,99%. Są to środki otrzymane w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,

4. „**Przebudowa drogi gminnej Żółwieniec-Konstantynowo**” zadanie zrealizowano w kwocie 462 765,59 zł, czyli w 95,22%,

5. „**Utwardzenie terenu w m. Goranin**” zadanie zrealizowano w kwocie 15 900,00 zł, czyli w 100,00%, w tym środki w ramach funduszu sołectkiego Goranin w wysokości 12 900,00 zł,

6. „**Budowa chodnika w m. Leśnictwo**” realizacja tego zadania to kwota 199 853,00 zł, tj. 99,93% w tym środki niewygasające z upływem roku budżetowego w kwocie 149 853,00 zł oraz środki w ramach funduszu sołectkiego Ignacewo w wysokości 24 000,00 zł oraz funduszu sołectkiego Leśnictwo w kwocie 14 000,00 zł,

7. „**Przebudowa drogi gminnej w m. Lubomyśle**” zadanie to zrealizowano w kwocie 30 000,00 zł tj. 100,00% ze środków z funduszu sołectkiego Lubomyśle,

8. „**Przebudowa drogi gminnej w m. Ostrowąż**” nie nastąpiła realizacja tego zadania w 2022 roku,

- 9. „Przebudowa drogi gminnej w m. Półwiosek Lubstowski”** wykonanie to kwota 59 635,00, tj. 97,76% planu, w tym środki w ramach funduszu sołeckiego Półwiosek Lubstowski w wysokości 36 000,00 zł,
- 10. „Modernizacja drogi w m. Półwiosek Stary”** zadanie to zrealizowano w 100,00% czyli w kwocie 10 499,99 zł, w tym środki w ramach funduszu sołeckiego Półwiosek Stary w wysokości 10 499,99 zł,
- 11. „Przebudowa drogi w zakresie wykonania chodnika przy ul. Kościelnej w Ślesinie”** wykonanie to kwota 62 102,70 zł, tj. 62,10% planu, w tym środki w ramach funduszu sołeckiego Szyszyńskie Holendry w wysokości 20 000,00 zł,
- 12. „ Budowa ul. Wiatracznej w m. Licheń Stary”** wykonanie to kwota 29 800,00 zł, tj. 99,33% planu, w tym środki niewygasające z upływem roku budżetowego w kwocie 22 800,00 zł oraz środki w ramach funduszu sołeckiego Licheń Stary w kwocie 7 000,00 zł,
- 13. „Podział geodezyjny pod wykup gruntów w celu poszerzenia ul. Akacyjowej w Licheniu Starym”** zadanie zrealizowano w kwocie 4 920,00 zł, czyli w 98,40%, w tym środki w ramach funduszu sołeckiego Licheń Stary w wysokości 4 920,00 zł,
- 14. „Budowa drogi na ul. Storczykowej wraz z oświetleniem i odwodnieniem”** zadanie zrealizowano w kwocie 73 887,33 zł, czyli w 99,85%,
- 15. „Przebudowa drogi w miejscowości Kolebki”** wykonanie to kwota 44 796,30 zł, tj. 99,55% planu,
- 16. „Przebudowa ul. Tuwima w Ślesinie”** wykonanie to kwota 143 197,00 zł, tj. 90,06% planu, w tym środki niewygasające z upływem roku budżetowego w kwocie 140 737,00 zł,
- 17. „Przebudowa ul. Spokojnej w Ślesinie”** zadanie zrealizowano w kwocie 3 690,00 zł, czyli w 92,25%,
- 18. „Rozbudowa drogi gminnej Szyszynek-Biskupie”** wykonanie to kwota 34 640,40 zł, tj. 69,28% planu,
- 19. „Rozbudowa drogi Bylew-Parcele wraz z przebudową drogi w Pogoni Gosławickiej”** zadanie zrealizowano w kwocie 108 118,00 zł, czyli w 98,29%,
- 20. „Przebudowa drogi gminnej w m. Niedźwiady Duże”** wykonanie to kwota 40 945,00 zł, tj. 98,66% planu, w tym środki w ramach funduszu sołeckiego Niedźwiady Duże czyli w wysokości 21 500,00 zł,
- 21. „Rozbudowa drogi gminnej w Szyszyńskich Holendrach”** zadanie zrealizowano w kwocie 121 155,00 zł, czyli w 100,00%, w tym środki niewygasające z upływem roku budżetowego w kwocie 81 155,00 zł,

- 22. „Pomoc finansowa dla Gminy Wierzbiniek z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania Przebudowa drogi gminnej Nowa Ruda – Żółwieniec”** zadanie to zrealizowano w 100,00% czyli w kwocie 100 000,00 zł jako dotacja celowa dla jednostki sektora finansów publicznych,
- 23. „Wykup gruntów na terenie Gminy Ślesin”** w ramach tego zadania wykupiono grunty ogółem na kwotę 64 702,92 zł, czyli w 92,43% zaplanowanej kwoty,
- 24. „Przebudowa poboczy na terenie Gminy Ślesin”** zadanie to zrealizowano w kwocie 34 999,99 zł, czyli w 70,00%,
- 25. „Poprawa bezpieczeństwa na drogach na terenie Gminy Ślesin”** wykonanie to kwota 61 635,00 zł, tj. 96,30% planu, w tym środki niewygasające z upływem roku budżetowego w kwocie 28 868,00 zł oraz środki w ramach funduszu sołectkiego Głębockie w wysokości 9 000,00 zł.
- 26. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego na nieruchomości oznaczonej nr geodezyjnym 1170”** zadanie to zrealizowano w kwocie 8 610,00 zł, tj. w 8,61%. Pozostała kwota nie wydatkowanych środków z przyczyny zbyt wysokiego kosztorysu inwestycyjnego została na rachunku bankowym i zostanie ujęta w budżecie po sporządzeniu bilansu, jako przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającym z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. Na zadanie Gmina otrzymała darowiznę w kwocie 100 000,00 zł.
- 27. „Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Głębockie”** zadanie to zrealizowano w 100,00% czyli w kwocie 104 100,00 zł,
- 28. „Rozbudowa drogi gminnej w Szyszynie”** zadanie to zrealizowano w kwocie 45 968,00 zł, tj. w 91,94%,
- 29. „Budowa drogi w miejscowości Żółwieniec na działce nr 218/7 i 240/1 wraz z przebudową istniejącego odcinka drogi na działce nr 235 w m. Żółwieniec”** zadanie to zrealizowano w 100,00% czyli w kwocie 73 800,00 zł, w tym środki niewygasające z upływem roku budżetowego w kwocie 43 800,00 zł,
- 30. „Przebudowa drogi ul. Wszyńskiego w Licheniu Starym w zakresie chodnika”** zadanie to również zrealizowano w 100,00% czyli w kwocie 28 000,00 zł, w tym środki niewygasające z upływem roku budżetowego w kwocie 28 000,00 zł,
- 31. „Przebudowa drogi w m. Kępa”** realizacja tego zadania to kwota 8 000,00 zł, czyli 100,00% planu, w tym środki niewygasające z upływem roku budżetowego w kwocie 8 000,00 zł,
- 32. „Przebudowa drogi gminnej Biskupie – Kolonia Sarnowa”** realizacja tego zadania to kwota 66 999,99 zł, czyli 100,00% planu, w tym środki w ramach funduszu sołectkiego Biskupie w kwocie 21 100,00 zł, w tym środki niewygasające z upływem roku budżetowego w kwocie 27 000,00 zł.

4. Dział 630

„Turystyka”

Wydatki związane z realizacją celów i zadań turystyki zrealizowano zgodnie z planem na 2022 roku w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej. Wydatki zrealizowane zostały w wysokości: **874 829,90 zł** co stanowi 93,99% założonego planu, w tym fundusz sołecki to kwota 74 722,46 zł. Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 410 024,50 zł, tj. w 89,14% planu, w tym środki w ramach funduszu sołeckiego to kwota 27 887,46 zł. Wydatki w tym rozdziale związane są z zatrudnieniem ratowników oraz innych osób związanych z obsługą zadań z zakresu turystyki w ramach umów cywilno-prawnych. Zakup materiałów i usług dotyczy przygotowania technicznego zaplecza do sprawnej realizacji zadań (przygotowanie plaży - piaskowanie, usługa napraw pomostów oraz dodatkowych miejsc postojowych na przystani wodnej, usługi naprawcze i eksploatacja bieżąca powstałych tężni), a także sprzętnie i wywóz nieczystości z przystani.

Zobowiązania w wysokości 474,08 zł dotyczą pochodnych od wypłaty umów – zleceń w kwocie 456 zł oraz zapłaty duplikatu faktury otrzymanej w miesiącu lutym 2023 roku na kwotę 18,08 zł.

Zadania inwestycyjne zrealizowano w wysokości 464 805,40 zł, tj. 98,72% planu, w tym środki w ramach funduszu sołeckiego to kwota 46 835,00 zł.

1. „Wykup gruntu pod plażę w m. Honoratka” zadanie zrealizowano w wysokości 60 600,00 zł tj. w 99,34%, w tym środki funduszu sołeckiego 29 000,00 zł,

2. „ Budowa hangaru z zapleczem socjalno-sanitarnym dla sprzętu żeglarskiego w Mikorzynie” zadanie to zrealizowano w 100,00% czyli w kwocie 17 835,00 zł, w tym środki z funduszu sołeckiego to kwota 17 835,00 zł,

3. „ Zagospodarowanie plaży w Licheniu Starym” wydatkowano kwotę 29 925,90 zł, co stanowi 99,75% zakładanego planu.

4. „ Zagospodarowanie plaży w Ślesinie” zadanie zrealizowano w wysokości 36 444,50 zł, tj. w 93,45%,

5. „Przebudowa pomostu na Marinie w Ślesinie” w 2022 r. wydatkowano kwotę 320 000,00 zł, czyli 99,07% planowanych środków.

5. Dział 700

„Gospodarka mieszkaniowa”

Wydatki zrealizowane zostały w wysokości **1 034 673,32 zł**, co stanowi 74,63% założonego planu. Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 1 025 817,32 zł, tj. w 95,12% planu, w tym środki w ramach funduszu sołeckiego to kwota 1 999,02 zł, natomiast wydatki inwestycyjne zrealizowano w

wysokości 8 856,00 zł, tj. 5,76% planu. Łącznie zobowiązania w tym dziale to kwota 131 741,68 zł z terminem płatności na styczeń roku 2023.

Rozdział 70005

Wydatki w tym rozdziale kształtowały się na poziomie 990 740,33 zł, tj. 75,67% planu i 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 z tytułu umów zlecenie 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. Zobowiązania w tym rozdziale to kwota 131 741,68 zł i wynikają z faktur z terminem płatności na styczeń 2023 roku oraz podatku VAT za miesiąc grudzień do rozliczenia w styczniu 2023 roku.

Zadania majątkowe w tym dziale wykonano na poziomie **8 856,00 zł**, co stanowi 5,76% założonego planu. Do zrealizowanych zadań należały:

- 1. „Przebudowa obiektów użyteczności publicznej w zakresie wykonania instalacji fotowoltaicznej”** brak w 2022 roku realizacji planu uchwalonego na kwotę 45 000,00 zł,
- 2. „Przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia w zakresie pokrycia dachu i wykonania instalacji fotowoltaicznej”** brak realizacji planu uchwalonego na kwotę 100 000,00 zł,
- 3. „Wykup gruntów”** realizacja tego zadania to kwota 8 856,00 zł, czyli 100,00%.

Rozdział 70007

Wydatki w tym rozdziale kształtowały się na poziomie 43 932,99 zł, tj. 57,06% planu i związane między innymi z utrzymaniem mieszkań komunalnych, w tym na zakup opału, środków czystości, środków bieżącej eksploatacji.

6. Dział 710

„Działalność usługowa”

Dział „Działalność usługowa” obejmuje wydatki związane z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W 2022 roku plan wydatków wykonano w wysokości **123 721,09 zł**, co stanowi **85,32%** założonego planu. Zobowiązanie w dziale to kwota 1 056,00 zł, podatek do uregulowania w styczniu 2023.

7. Dział 750

„Administracja publiczna”

Realizacja wydatków w tym dziale na dzień 31.12.2022 roku wynosiła **7 010 845,74 zł**, co stanowi **96,31 %** planu rocznego. Zobowiązanie to kwota 398 170,74 zł.

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

Rozdział 75011

Wydatki poniesione na zadania zlecone w wysokości 224 014,50 zł co stanowi 99,61 % planu rocznego. Zobowiązanie w tym rozdziale to koszty związane z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego wysokości 21 139,89 zł.

Rozdział 75022

Wydatki poniesione w tym rozdziale to kwota 314 378,10 zł tj. 98,03% i związane są przede wszystkim z pracą Biura Rady oraz wypłatą diet Radnym Rady Miejskiej Gminy Ślesin.

Rozdział 75023

Wydatki poniesione w tym rozdziale związane są z utrzymaniem i pracą Urzędu. Ogółem poniesione wydatki kształtowały się na poziomie 6 075 080,55 zł, tj. 96,43% planu. 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, w kwocie 376 920,87 zł, dotyczą przede wszystkim kosztów związanych z naliczeniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego 273 932,97 plus pochodne 52 737,50. Pozostałe zobowiązania w kwocie 50 262,50 to podatek od płac za grudzień, ryczałtu, zasiłku do zapłaty w styczniu oraz rachunki z tytułu zakupów i usług z datą realizacji w styczniu 2023 roku.

Rozdział 75075

Rozdział ten zawiera wydatki związane z promocją Gminy. Wydatki wykonano na poziomie 137 891,06 zł, tj. 90,42% planu. Składały się na nie zakupy materiałów promocyjnych na targi, zakup toreb z nadrukiem, kalendarzy, gadżetów promocyjnych zakup tablic, koszulek i plakatów informacyjnych, usługa w serwisie Ekurenda, usługi promocyjne w Radiu oraz w Przeglądzie Konińskim, a także składka członkowska za rok 2022 dla Lokalnej Grupy Działania Między Ludźmi i Jeziorami, Aglomeracja Konińska, Związek Miast Polskich oraz Lot Marina. 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 bieżące wykonano na poziomie 92,05% czyli w kwocie 245 975,56 zł. Zobowiązania w tym rozdziale to kwota 109,98. Wydatki majątkowe to kwota 13 505,97 zł, czyli 96,47% planu, do których zaliczamy:

1. „Zakup masztu i flagi w ramach projektu „Pod Biało – czerwoną” realizacja tego zadania to kwota 7 505,97 zł, czyli 93,83%,
2. „Zapewnienie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych” zadanie to zrealizowano w 2022 roku w 100,00% czyli w kwocie 6 000,00 zł, w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

8. Dział 751

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

Ogólne wykonanie wydatków w tym dziale kształtuje się na poziomie **2 797,00 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 **1 398 626,17 zł**, co stanowi **97,38%** planu. Wydatki bieżące to kwota 504 058,37 zł, co stanowi 93,14% planu. Dział ten obejmuje wydatki budżetowe związane z utrzymaniem 13-tu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, działających na terenie Gminy Ślesin. Wydatki te dotyczą między innymi wynagrodzenia kierowców, zakupu paliwa, sprzętu, umundurowania, konserwacji sprzętu pożarniczego, dotacji celowych dla tych jednostek oraz remontu pomieszczeń przeznaczonych na utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP. Zobowiązania to kwota 10 668,26 zł i dotyczą

zapłaty faktur za zakup paliwa z terminem płatności w miesiącu styczniu 2023 roku oraz ekwiwalentów za udział w zdarzeniach.

W ramach tego działu zaplanowano również zadanie majątkowe:

1. „Budowa garażu dla OSP w Wąsoszach” wysokość zrealizowanego zadania to kwota 894 567,80 zł, tj. 99,95% planu, który zaplanowano na poziomie 895 000,00 zł. W ramach tej inwestycji otrzymano dofinansowanie w wysokości 250 000,00 zł ze środków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19”

10. Dział 757

„Obsługa długu publicznego”

Wydatki działu 757 dotyczą spłat odsetek od krajowych kredytów. W ciągu 2022 roku wydatki w tym dziale ukształtowały się na poziomie **1 290 969,19 zł**, co stanowi **99,31%** 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 2022 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 29 886 771,41 zł został zrealizowany w kwocie **27 577 216,21 zł** czyli w **92,27%** planu, w tym środki rozliczane w ramach funduszu sołeckiego to kwota 18 968,80 zł. Zobowiązanie ogółem w tym dziale to kwota 2 080 401,48 zł.

Rozdział 80101

Wydatki poniesione w 2022 roku na rozdział 80101 wyniosły łącznie 18 251 244,57 zł, tj. 95,66% uchwalonego planu, w tym środki wykorzystane w ramach funduszu sołeckiego to kwota 18 968,80zł. W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki bieżące w wysokości 17 781 144,57 zł i majątkowe w kwocie 470 100,00 zł.

Wśród wydatków bieżących możemy wyszczególnić wydatki na wynagrodzenia nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych szkół w kwocie 15 416 889,58 zł. Powyższa kwota obejmuje dodatek wiejski, płace nauczycieli, oraz pracowników niepedagogicznych, dodatkowe

wynagrodzenie roczne za rok 2021, składki ZUS, na Fundusz Pracy, wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe oraz wynagrodzenia w ramach umów zlecenie. Zakupy pomocy dydaktycznych, materiałów, węgla, oleju opałowego, materiałów biurowych, gospodarczych, czasopism, mebli, sprzętu, artykułów papierniczych oraz akcesoriów komputerowych, zakup energii, wody wydano łącznie 1 082 830,70 zł. Największy udział w tej grupie wydatków mają wydatki poniesione na olej opałowy grzewczy, węgiel oraz energię elektryczną. Na zakup usług zdrowotnych, remontowych, zakup usług pozostałych, zakup usług dostępu do sieci Internet, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej - wydatkowano w ramach rozdziału 80101 kwotę 452 785,09 zł, w tym fundusz sołecki 18 968,80 zł. W tej grupie wydatków najwięcej środków wydatkowano na zakup usług pozostałych a w tym na zakup usług komunalnych. Pozostałe wydatki poniesione w ramach rozdziału 80101 przeznaczone były na podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, szkolenie oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Wydatki te wynosiły w 2022 roku 583 639,20 zł, w tym największe wydatki w tej grupie to odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 518 633,35 zł.

Ponadto w rozdziale tym zaplanowano dotację celową dla Powiatu Konińskiego na zadania oświatowe powstałej szkoły Mistrzostwa Sportowego w kwocie 245 000,00 zł.

Na koniec IV kwartału 2022 roku zobowiązania w rozdziale 80101 wyniosły 1 572 666,93 zł. Na powyższą kwotę złożyły się zobowiązania dotyczące wynagrodzeń i pochodnych oraz zakupu usług materiałów i energii z terminem płatności w styczniu 2023 roku.

Wydatki majątkowe w tym rozdziale zrealizowano w wysokości 470 100,00 zł, czyli w 99,75% planu, wśród których możemy wyróżnić następujące zadania inwestycyjne:

- 1. „Zakupy związane realizacją projektu Laboratoria przyszłości SP Piotrkowice”** zrealizowano w kwocie 30 000,00 zł, tj. 100,00 planu,
- 2. „Zakupy związane realizacją projektu Laboratoria przyszłości ZSP Ślesin”** zrealizowano w kwocie 187 800,00 zł, tj. 100,00 planu,
- 3. „Zakupy związane realizacją projektu Laboratoria przyszłości SP Licheń Stary”** zrealizowano w kwocie 60 000,00 zł, tj. 100,00 planu,
- 4. „Zakupy związane realizacją projektu Laboratoria przyszłości SP Wąsosze”** zrealizowano w kwocie 60 000,00 zł, tj. 100,00 planu,
- 5. „Zakupy związane realizacją projektu Laboratoria przyszłości SP Ostrowąż”** zrealizowano w kwocie 30 000,00 zł, tj. 100,00 planu,
- 6. „Zakupy związane realizacją projektu Laboratoria przyszłości SP Szyszyńskie Holendry”** zrealizowano w kwocie 60 000,00 zł, tj. 100,00 planu,

7. „Wykonanie instalacji C.O. w szkole podstawowej w Piotrkowicach” zadanie zrealizowano w kwocie 12 300,00 zł, tj. 98,40% planu,

8. „Rozbudowa budynków ZSP w Ślesinie” zadanie zrealizowano w 100,00% czyli w kwocie 30 000,00 zł,

9. „Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Ostrowążu” brak realizacji zadania, które zostało uchwalone w wysokości 1 000,00 zł.

Rozdział 80103

Wydatki poniesione w 2022 roku w tym rozdziale wynosiły 1 390 012,82 zł z czego:

- na wynagrodzenia nauczycieli wydano 1 279 640,10 zł. Powyższa kwota obejmuje dodatek wiejski, płace nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2021, składki ZUS, na Fundusz Pracy oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe,
- na zakupy pomocy dydaktycznych, materiałów, węgla, oleju opałowego, materiałów biurowych, gospodarczych, czasopism, mebli, sprzętu, artykułów papierniczych oraz akcesoriów komputerowych, zakup energii, wody wydano łącznie 57 944,77 zł. Największy udział w tej grupie wydatków mają wydatki poniesione na olej opałowy grzewczy, węgiel oraz energię elektryczną,
- na zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych - wydatkowano w ramach rozdziału 80103 kwotę 4 448,69 zł,
- pozostałe wydatki poniesione w ramach rozdziału 80103 przeznaczone na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, które wyniosły 47 979,26 zł.

Na koniec IV kwartału 2022 roku zobowiązania w rozdziale 80103 wyniosły 113 402,40 zł. Na powyższą kwotę złożyły się zobowiązania dotyczące wynagrodzeń i pochodnych oraz zakupu energii z terminem płatności w styczniu 2023 roku.

Rozdział 80104

Wydatki poniesione w 2022 roku wynosiły 3 009 520,69 zł, tj. 96,85% planu z czego:

- na wynagrodzenia nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych wydano 2 479 585,60 zł. Powyższa kwota obejmuje dodatek wiejski, płace nauczycieli, oraz pracowników niepedagogicznych, dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2021, składki ZUS, na Fundusz Pracy oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe,
- na zakupy pomocy dydaktycznych, materiałów, węgla, oleju opałowego, materiałów biurowych, gospodarczych, czasopism, mebli, sprzętu, artykułów papierniczych oraz akcesoriów komputerowych, zakup energii, wody wydano łącznie 60 816,76 zł. Największy udział w tej grupie wydatków mają wydatki poniesione na olej opałowy grzewczy, węgiel oraz energię elektryczną.
- na zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych - wydatkowano w ramach rozdziału 80104 kwotę 10 260,61 zł.

- wydatki poniesione w ramach rozdziału 80104 przeznaczone były na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Wydatki te wyniosły 95 925,85 zł,

- wydatki związane ze zwrotem kosztów wychowania przedszkolnego w wysokości 362 931,87 zł.

Na koniec IV kwartału 2022 roku zobowiązania w rozdziale 80104 wyniosły 257 750,74 zł. Na powyższą kwotę złożyły się zobowiązania dotyczące wynagrodzeń i pochodnych.

Rozdział 80107

Wydatki poniesione w 2022 roku wyniosły 1 004 069,75 zł, tj. 91,81% planu, wśród których możemy wyszczególnić:

- na wynagrodzenia nauczycieli wydano 929 912,73 zł. Powyższa kwota obejmuje dodatek wiejski, płace nauczycieli, oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2021, składki ZUS, na Fundusz Pracy oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe,

- na zakupy pomocy dydaktycznych, materiałów, oleju opałowego, materiałów biurowych, gospodarczych, mebli, artykułów papierniczych oraz akcesoriów komputerowych, zakup energii, wody wydano łącznie 33 140,28 zł. Największy udział w tej grupie wydatków mają wydatki poniesione na olej opałowy grzewczy, oraz energię elektryczną,

- na zakup usług pozostałych wydatkowano w ramach rozdziału 80107 kwotę 4 002,26 zł,

- pozostałe wydatki poniesione w ramach rozdziału 80107 przeznaczone były na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Wydatki te wyniosły 37 014,48 zł.

Na koniec IV kwartału 2022 roku zobowiązania w rozdziale 80107 wyniosły 48 760,76 zł. Na powyższą kwotę złożyły się zobowiązania dotyczące wynagrodzeń i pochodnych oraz zakupu energii z terminem płatności w styczniu 2023 roku.

Rozdział 80113

Wydatki poniesione w 2022 roku na rozdział 80113 wyniosły 745 807,16 zł, tj. 96,83% planu, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia pracowników oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 48 848,46 zł. Powyższa kwota obejmuje płace pracowników-opiekunek, oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2021, składki ZUS, na Fundusz Pracy,

- wydatki w kwocie 696 958,70 zł na dowóz uczniów do szkół, ubezpieczenia autobusu, paliwo oraz zakup części zamiennych do autobusu,

- dotacja celowa dla Powiatu Konińskiego na dofinansowanie kosztów transportu dzieci do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rychwale w kwocie 2 000,00 zł, która nie została zrealizowana.

Na koniec IV kwartału 2022 roku zobowiązania w rozdziale 80113 wyniosły 9 788,03zł. Na powyższą kwotę złożyły się zobowiązania dotyczące wynagrodzeń i pochodnych oraz zakupu usług i materiałów z terminem płatności w styczniu 2023 roku.

Rozdział 80146

Wydatki poniesione na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w 2022 r. wynosiły 88 134,85 zł i obejmowały w większości wydatki na kursy i szkolenia.

Rozdział 80148

Wydatki poniesione w 2022 roku na rozdział 80148 wynosiły 1 485 881,27 zł z czego:

- na wynagrodzenia pracowników stołówek wydano 753 230,56 zł. Powyższa kwota obejmuje płace pracowników stołówki, dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2021, składki ZUS, na Fundusz Pracy oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe,
- na zakupy materiałów, oleju opałowego, artykułów gospodarczych, sprzętu, artykułów spożywczych, zakup energii, wody wydano łącznie 611 240,41 zł. Największy udział w tej grupie wydatków mają wydatki poniesione na zakup żywności – w kwocie 578 825,00 zł,
- na zakup usług pozostałych - wydatkowano w ramach rozdziału 80148 kwotę 36 472,58 zł,
- pozostałe wydatki poniesione w ramach rozdziału 80148 przeznaczone były na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Wydatki te wynosiły 22 450,10 zł,
- wydatki związane z realizacją projektu Posiłek w szkole i w domu w wysokości 62 487,62 zł.

Na koniec IV kwartału 2022 roku zobowiązania w rozdziale 80148 wyniosły 78 032,62 zł. Na powyższą kwotę złożyły się zobowiązania dotyczące wynagrodzeń i pochodnych.

Rozdział 80149

Wydatki poniesione w 2022 roku na rozdział 80149 wynosiły 92 009,62 zł z czego:

- na wynagrodzenia nauczycieli wydano 84 995,36 zł. Powyższa kwota obejmuje płace nauczycieli realizujących specjalną organizację nauki i metody pracy z dziećmi, dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2022, składki ZUS, na Fundusz Pracy oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe.
- 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 7 014,26 zł.

Rozdział 80150

Wydatki poniesione w 2022 roku na rozdział 80150 wynosiły 775 037,43 zł z czego:

- na wynagrodzenia nauczycieli oraz prac. obsługi wydano 639 882,47 zł. Powyższa kwota obejmuje płace nauczycieli realizujących specjalną organizację nauki i metody pracy z dziećmi,

płace pracowników obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2021, składki ZUS, na Fundusz Pracy oraz wpłat na Pracownicze Plany Kapitałowe,

- na zakupy materiałów, węgla, oleju opałowego, materiałów biurowych, gospodarczych, artykułów papierniczych oraz akcesoriów komputerowych, zakup energii, wody, zakup usług pozostałych wydano łącznie 80 801,49 zł,

- pozostałe wydatki poniesione w ramach rozdziału 80150 przeznaczone były na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Wydatki te wynosiły 54 353,47 zł.

Rozdział 80153

Wydatki w tym rozdziale związane z zapewnieniem uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wykonano w wysokości 104 084,46 zł, tj. 97,95% planu, w tym w kwocie 103 032,33 zł, związane między innymi z zakupem środków dydaktycznych i książek dla uczniów oraz 1 052,13 zł, związane z wydatkami w celu pełnej realizacji powyższego zadania

Rozdział 80195

Wydatki poniesione w 2022 roku na rozdział 80195 wynosiły 631 413,59 zł z czego:

- na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych od emerytów i rencistów. Wydatki poniesione w ramach tego rozdziału wynoszą 194 934,59 zł,

- pozostałe wydatki poniesione w ramach rozdziału 80195 zostały przeznaczone na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Wydatki te wyniosły 407 579,00 zł,

- wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi w kwocie 28 900,00 zł dla ekspertów działających w komisjach oświatowych.

13. Dział 851

„Ochrona zdrowia”

Wydatki w tym dziale na dzień 31.12.2022 roku wykonano w wysokości **388 159,92 zł** co stanowi **59,99 %** planu, który wynosił 647 000,00 zł. Niewykorzystane środki pieniężne pozostały na dzień 31 grudnia 2022 na rachunku bankowym. Zobowiązanie w tym dziale to kwota 396,00 zł.

Rozdział 85153

Wydatki w tym rozdziale związane ze zwalczaniem narkomanii zrealizowano w 2022 roku w wysokości 3 078,52 zł, tj. 30,79% planu.

Rozdział 85154

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano w wysokości 385 081,40 zł, tj. 60,55% z czego:

- przekazano dotację do ośrodka zajmującego się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie w kwocie 5 417,00 zł,
- przekazano dotację dla organizacji pozarządowych prowadzących placówki wsparcia pobytu dziennego dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w wysokości 54 998,57 zł,
- poniesiono pozostałe wydatki związane z realizacją zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi w kwocie 324 665,83 zł.

Rozdział 85195

W tym rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości 1 000,00 zł, których nie nastąpiła realizacja.

Na koniec IV kwartału 2022 roku zobowiązania w dziale 851 wyniosły 396,00 zł. Na powyższą kwotę złożyły się zobowiązania powstałe z wypłatą wynagrodzeń dla GKPiRPA.

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 2022 r. wyniosła **7 563 564,65 zł**, co stanowi 97,94% planu rocznego – 7 722 786,95 zł, zobowiązania to kwota 150 300,92 zł. Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 85202

Wydatki w tym rozdziale zostały zrealizowane w 98,17 % w wysokości 795 138,03 zł w stosunku do planu 810 000,00 zł i dotyczą opłat za pobyt mieszkańców gminy umieszczonych w Domach Pomocy Społecznej. W 2022 roku opłacono pobyt 21 mieszkańców naszej gminy w domach pomocy społecznej.

Rozdział 85205

Wydatki w tym rozdziale zostały zrealizowane w 100 % w wysokości 1 000,00 zł w stosunku do planu 1 000,00zł i dotyczą wydatków związanych z realizacją zadań przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Rozdział 85213

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych stanowi podstawę wydatków w powyższym rozdziale. Natomiast składki za osoby pobierające zasiłki stałe są zadaniem własnym gminy, ale zostały dofinansowane ze środków budżetu. Środki od wojewody plan – 36 760,00 zł wydatki – 36 495,91 zł co stanowi wykonanie na poziomie 99,28 % środki gminy plan –1 740,00 a wykonanie – 0,00 zł co stanowi wykonanie na

poziomie 0,00 %. Razem wykonanie w tym rozdziale wyniosło 36 495,91 zł przy założonym planie 38 500,00 zł co stanowi 94,79 % poniesionych wydatków

Rozdział 85214

Wypłata zasiłków w tym rozdziale dotyczy wypłaty zasiłków celowych, sprawiania pogrzebu, zapewnienie schronienia osobom bezdomnym, zasiłków okresowych realizowanych w oparciu o ustawę o pomocy społecznej. Plan na wydatki w 2022 roku przeznaczone na powyższe zadanie wyniósł 568 000,00 zł w tym dofinansowanie z budżetu państwa – 295 000,00 zł. Realizacja zadań w tym rozdziale wynosiła razem 554 637,74 zł co stanowi 97,65 % założonego planu, realizacja środków z budżetu państwa to kwota 282 134,30 zł co stanowi 95,64 % planu. Zobowiązania dotyczą faktury z terminem płatności styczeń 2023. Zobowiązania dotyczą faktury z terminem płatności styczeń 2023. Ponadto w rozdziale tym zaplanowano zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie 1 000,00 zł, których nie nastąpiła realizacja.

Zobowiązanie w 2022 roku to kwota 49,00 zł wynikające z zapłaty noty za pobyt pensjonariusza w schronisku.

Rozdział 85215

Wydatki poniesione w tym rozdziale to wydatki związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych oraz dodatków energetycznych wraz z kosztami obsługi. Kwota realizacji łączna to 82 338,67 zł, przy planie 82 340,59 zł, co stanowi 100,00% założonego planu, w tym wydatki poniesione z dofinansowania z budżetu Wojewody Wielkopolskiego wynosiły: 220,59 zł w stosunku do planu: 220,59 zł co stanowi: 100,00%. Z budżetu gminy zaplanowano środki w wysokości: 82 120,00 zł a wydatkowano: 82 118,08 zł co stanowi: 100,00%.

Rozdział 85216

Wypłata zasiłków stałych - zadanie własne gminy - została sfinansowana z dotacji budżetu państwa i środków gminny wynosiła 408 160,72 zł w stosunku do planowanych wydatków w kwocie 429 423,00 zł, co stanowiło 95,04% planu zakładanego na 2022 rok, w tym dofinansowanie z budżetu państwa zrealizowano w kwocie 408 160,72 zł przy udziale środków własnych z budżety gminy 0,00 zł w stosunku do planu w wysokości 3 445,00 zł. Ponadto w rozdziale tym zaplanowano zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie 1 000,00 zł, których realizacja to kwota 672,82 zł.

Rozdział 85219

W roku 2022 jednym z zadań finansowanych z budżetu państwa było wynagrodzenie przyznane opiekunowi przez sąd za sprawowanie opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną, na które zaplanowano 12 738,25 zł a wydatki wyniosły 12 332,25 zł – 96,81% .

Zaplanowane wydatki dotyczące utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej realizującego zadania statutowe zawarte w obszernym dziale Pomoc społeczna wynosiły 2 060 151,37 zł. Realizacja wynosi 52,16% planu zakładanego na 2022 rok 2 068 030,00 zł. W ramach zadania finansowano wynagrodzenia pracowników OPS, zakupy wyposażenia i zakupy materiałów biurowych, środków czystości, opłaty bankowe, usługi telekomunikacyjne, delegacje dla pracowników, szkolenia, ekwiwalenty, ubezpieczenie wyposażenia. Zobowiązania dotyczą wypłaty ryczałtu samochodowego, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek ZUS oraz faktur z terminem płatności styczeń 2023.

Łącznie w rozdziale 85219 zaplanowano wydatki w wysokości 2 080 768,25 zł, które zrealizowano w kwocie 2 072 483,62 zł, co stanowi 99,61 %.

Na koniec IV kwartału 2022 roku zobowiązania w rozdziale 85219 wyniosły 150 251,92 zł. Na powyższą kwotę złożyły się zobowiązania powstałe z naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz wynikające z płatności faktur w styczniu 2023 roku.

Rozdział 85228

Wydatki na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych zrealizowane w kwocie 212 277,20 zł, przy uchwalonym planie 240 000,00 zł, tj. 88,45% 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: 20 412,00 zł, realizacja w 2022 roku wynosi: 20 412,00 zł.

Łącznie wydatki w rozdziale 85228 zaplanowano w wysokości 260 412,00 zł a zrealizowano w kwocie 232 689,20 zł, tj. 89,35%.

Rozdział 85230

Najważniejszą część wydatków stanowi sfinansowanie dożywiania w ramach programu rządowego zarówno w postaci posiłków dla dzieci jak również zasiłków. Liczba osób objętych programem dożywiania dzieci w szkołach to około 170 osób. Plan na 2022 r wynosił 484 291,46 zł, w tym budżet państwa 340 291,46 zł, a budżet gminy to kwota 144 000,00 zł. Realizacja zadania wynosiła łącznie 434 924,80 zł z czego środki budżetu państwa to kwota 310 136,05 zł, natomiast pozostała część w wysokości 124 788,75 zł to środki pochodzące z budżetu gminy.

Rozdział 85295

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale dotyczą wypłaty dodatku osłonowego świadczenia pieniężnego, którego celem jest zrekompensowanie rosnących cen nośników energii (gaz, prąd) oraz produktów żywnościowych. Zasady i tryb przyznawania oraz ustalania i wypłaty dodatku osłonowego regulują przepisy Ustawy z dnia 17 grudnia 2021 roku o dodatku osłonowym.

Wymieniona ustawa weszła w życie 4 stycznia 2022 roku. Planowana kwota wydatków z budżetu państwa to kwota 1 513 510,00 zł, zrealizowana w wysokości: 1 508 568,19 zł, tj. 99,67%.

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale dotyczą również wypłaty świadczeń dla obywateli Ukrainy na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa i finansowane są z Funduszu Pomocy z budżetu państwa, które zaplanowane w wysokości 1 440 541,65 zł zrealizowano w kwocie 1 424 454,95 zł.

W ramach tego zdania zrealizowane świadczenia pieniężne:

- posiłki dla dzieci, które zaplanowana kwota wydatków wynosiła: 29 123,00 zł, zrealizowane wydatki to kwota: 23 824,30 zł co stanowi: 81,81%,

- świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przyznane na podstawie art.13 ustawy – zaplanowano wydatki w wysokości: 1 167 936,00 zł, a zrealizowano w wysokości: 1 167 936,00 zł co stanowi: 100,00%,

- jednorazowe świadczenie pieniężne oraz koszty obsługi przyznane na podstawie art.31 ustawy – zaplanowano wydatki w wysokości: 198 672,00 zł, a zrealizowano w wysokości: 187 884,00 zł co stanowi: 94,57%,

- zasiłki okresowe dla obywateli Ukrainy – zaplanowana kwota: 44 810,65 zł, wydatkowana: 44 810,65 zł, tj. 100%.

Ponadto w rozdziale tym zaplanowano dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących placówki wsparcia pobytu dziennego dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz dotacje na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w kwocie 12 000,00 zł, które zrealizowano w 100,00%.

15. Dział 853

„Pozostałe zadania z zakresie polityki społecznej”

Rozdział 85395

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano łącznie w kwocie 12 657 527,85 zł a wykonano w kwocie **12 566 458,03 zł**, tj 99,28%.

Wydatki zrealizowane w powyższym rozdziale dotyczą realizacji ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym Dz.U.2023.141 z późn. zm. oraz ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw Dz.U.2022.1967.

Wydatki na wypłatę dodatków węglowych wraz z kosztami obsługi zaplanowano w wysokości: 11 159 820,00 zł, a zrealizowano w wysokości: 11 074 140,00 zł (99,23%).

Wydatki na wypłatę dodatków z innych źródeł ciepła wraz z kosztami obsługi zaplanowano w wysokości: 1 043 970,00 zł, a zrealizowano w wysokości: 1 042 950,00 zł (99,90%).

Wydatki na wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych wraz z kosztami obsługi zaplanowano w wysokości 337 318,85 zł, a zrealizowano w kwocie 332 949,03 zł, tj. 98,70%.

Ponadto w rozdziale tym zaplanowano wydatki w zakresie realizacji projektu Cyfrowa Gmina Granty PPGR w wysokości 116 419,00 zł, które zrealizowano w 100,00%.

16. Dział 854

„Edukacyjna opieka wychowawcza”

W ramach tego działu realizacja wydatków ogólnie w 2022 roku wyniosła **57 906,22 zł**, co stanowi 63,71 % planu rocznego w wysokości 90 890,00 zł. W poszczególnych rozdziałach realizacja przedstawia się następująco:

Rozdział 85415

Wypłata stypendiów dla uczniów oraz zasiłków szkolnych w 2022 roku– 21 674,22 zł natomiast plan –34 640,00 zł , realizacja na poziomie 62,57 % . Udział gminy w finansowaniu wydatków wynosi – 10 880,00 zł (plan) a wykonanie – 4 337,17 zł (39,86%), natomiast środki z budżetu – 23 760,00 zł (plan) a wykonanie – 17 337,05 zł (72,97%).

Rozdział 85416

Wypłata stypendiów szkolnych wydatkowano kwotę 35 240,00 zł, tj. 70,48% planowanej kwoty, która uchwalona była w wysokości 50 000,00 zł.

Rozdział 85495

Wydatki dotyczą wypłaty stypendiów dla obywateli Ukrainy. Plan na 2022 rok wynosił: 6 250,00 zł a wydatki stanowią 992,00 zł, tj. 15,87%.

17. Dział 855

„Rodzina”

W ramach tego działu realizowane są zadania zlecone gminie ustawami. Realizacja tych zadań ogólnie w 2022 roku wyniosła **15 830 412,63 zł**, co stanowi 99,53 % planu rocznego 15 905 081,88

zł, zobowiązanie to kwota 58 818,79 zł, a w poszczególnych rozdziałach realizacja przedstawia się następująco:

Rozdział 85501

Wydatki dotyczące realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci z dn.11.02.2016 r. r dotyczą wypłaty świadczeń oraz koszty obsługi zadania. Zaplanowano kwotę 6 294 537,00 zł z budżetu państwa. Wydatki wyniosły 6 269 726,23 zł z budżetu państwa co stanowi 99,61 % i dotyczy: wypłaty świadczeń, wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizacje zadania.

Ponadto w rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki w ramach zwrotu dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami w kwocie 14 000,00 zł, które zrealizowano w kwocie 5 529,10 zł, tj. 39,49%.

Rozdział 85502

Wydatki dotyczące realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy z 7 października 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, oraz ustawy z dnia 04.04.2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów zostały pokryte z dotacji od Wojewody Wielkopolskiego oraz środków gminy Ślesin. Zaewidencjonowano wydatki dotyczące wypłaty świadczeń oraz koszty obsługi administracyjnej (wynagrodzenia z pochodnymi, zakupy materiałów, usługi bankowe, szkolenia, odpis na ZFSS, koszty podróży służbowych, koszt usług telekomunikacyjnych). Przewidywany poziom wydatków z budżetu wojewody wynosił 8 689 059,05 zł, a zrealizowane wydatki: 8 689 059,05 zł, co stanowi 100,00 %. Udział gminy w finansowaniu tego zadania zaplanowano na poziomie 27 400,00 zł, a zrealizowano w wysokości 27 329,34 zł co stanowi 99,74 %. Zobowiązania dotyczą wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Również w rozdziale tym zaplanowano wydatki w ramach zwrotu dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z kosztami i odsetkami w kwocie 50 500,00 zł, których realizacja to kwota 41 495,37 zł, czyli 82,17%.

Zobowiązanie w tym rozdziale to kwota 22 012,17 wynikająca z naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Rozdział 85503

Kolejnym zadaniem realizowanym jest pomoc dla rodzin wielodzietnych w formie Karty Dużej Rodziny, której koszty obsługi zostały zrealizowane z dotacji z budżetu państwa w kwocie 3 780,00 zł w stosunku do planowanych 3 780,00 zł, co stanowi 100,%.

Rozdział 85504

W 2022 roku w tym rozdziale zrealizowano wydatki związane z zatrudnieniem asystentów rodziny. Wydatki związane z zatrudnieniem asystentów rodziny wynosiły 152 014,52 zł i zostały sfinansowane ze środków Gminy Ślesin natomiast plan 152 930,00 zł. Ze środków Funduszu Pracy

na realizację Programu Asystent Rodziny na 2022 r. otrzymaliśmy dodatkowo 6 000,00 zł, które wykorzystano w 100%. Zobowiązania w kwocie 13 351,59 zł dotyczą wypłaty ryczałtu samochodowego i dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Rozdział 85508

W rozdziale tym zaplanowano wydatki z tytułu opłat ustanowienia pieczy zastępczej dla 16 dzieci zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy. Wysokość wydatków gminy za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych to kwota 177 000,00 zł, która zrealizowana została w wysokości 153 316,42 zł, czyli w 86,62%.

Zobowiązanie w tym rozdziale to kwota 23 455,03 zł związana z refundacją kosztów wspierania rodzin zastępczych.

Rozdział 85513

Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne w całości sfinansowane zostały przez Wojewodę Wielkopolskiego w wysokości 239 358,33 zł, przy planie 240 000,00 zł, tj. 99,73 %.

- **85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** dotacja dla klubu dziecięcego Jak u Mamy wydatkowano kwotę 63 300,00 na planowane 70 000,00 co stanowi 90,43%.

Rozdział 85595

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale dotyczą wypłaty świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa i finansowane są z Funduszu Pomocy z budżetu państwa. W ramach tego zdania zaplanowano wydatki w wysokości: 178 075,83 zł, a zrealizowano w kwocie 177 704,27 zł, tj. 99,79%.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne – obywatele Ukrainy w całości sfinansowane z Funduszu Pomocy w wysokości 1 800,00 zł, przy planie 1 800,00 zł – 100,00 %.

18. Dział 900

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

W dziale tym realizowane są zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska. W 2022 roku wydatkowano na ten cel **7 987 212,29 zł**, co stanowi **73,51%** planu rocznego wynoszącego 10 865 250,54 zł, w tym fundusz sołecki to kwota 131 542,54 zł oraz wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego w wysokości 189 000,00 zł. Zobowiązanie w tym dziale to 908 301,00 zł. W poszczególnych rozdziałach realizacja przedstawia się następująco:

Rozdział 90001

W rozdziale tym zrealizowano wydatki na kwotę 259 581,14 zł tj. 83,47% 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 wody opadowe 7 615zł oraz fv z grudnia z tytułu dopłat do ścieków w kwocie 19 687,00 zł z terminem płatności na styczeń roku 2023.

Rozdział 90002

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki w wysokości 3 167 239,35 zł, tj. 99,66% planu rocznego, który wynosił 3 177 900,00 zł. W ramach tych środków poniesiono wydatki związane z zatrudnieniem dwóch osób których zakres obowiązków to 50% zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi. W związku z tymi zadaniami na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń za rok 2022 wydatkowano kwotę **72 730,61 zł** w tym

paragraf 4010 55 000,00 zł

paragraf 4040 3 435,23 zł

paragraf 4100 796,00 zł

paragraf 4110 9 002,23 zł

paragraf 4120 1 171,21 zł

paragraf 4440 3 325,94 zł

pokryto również wydatki związane z doszkoleniem tych pracowników w kwocie 500,00 zł oraz dokonano zakupu materiałów niezbędnych do realizacji zadania w kwocie 500,00 zł. Na wyjazdy służbowe w związku z kontrolą zadania wydatkowano kwotę 957,36 zł . Największym jednak wydatkiem jest umowa realizowana z ZGK w Ślesinie na odbiór i zagospodarowanie odpadami komunalnymi. Wartość tej umowy to kwota **3 092 551,38 zł**.

Podliczając wpływy do budżetu w wysokości 3 056 146,00 zł (w tym odsetki 9 744,65 zł , koszty upomnienia 15 270,82 zł) oraz odejmując poniesione wydatki w kwocie 3 167 239,35 zł, wynik jest na minusie w kwocie **111 093,35 zł** co oznacza że dochody planowane nie zostały zrealizowane z powodu braku wpłat przez właścicieli posesji. Wpłaty z opłat za gospodarowanie odpadami nie umarza się a ściągalność odbywa się przez dokonanie windykacji. Powstałe zobowiązanie w tym rozdziale to kwota 5 379,31 zł i dotyczy dodatkowego wynagrodzenia oraz pochodnych od pracowników związanych z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi z terminem realizacji w 2023 roku.

Rozdział 90003

W dziale tym wykonano wydatki na łączną kwotę 533 681,67 zł, co stanowi 96,98% planu rocznego wynoszącego 550 300,00 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 280,80 zł z przeznaczeniem na wynajem kabiny toaletowej dla sołectwa Kijowiec.

Rozdział 90004

W roku 2022 zrealizowano wydatki na kwotę 296 320,82 zł, co stanowi 97,83% planu rocznego w kwocie 302 900,00 zł, z przeznaczeniem na zakup drzew, krzewów i sadzonek kwiatów, bieżące utrzymanie czystości w parku miejskim, pielęgnacja terenów zielonych, nawożenie i koszenie trawy. W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki z funduszu sołeckiego w kwocie 43 111,74 zł.

Rozdział 90005

W rozdziale tym zrealizowano wydatki związane z pokryciem kosztów ponoszonych przez gminę przy wdrażaniu programu Czyste Powietrze na terenie gminy Ślesin oraz opłatą za wprowadzanie gazów i połów do powietrza w łącznej wysokości 30 690,60 zł, wykonując plan w tym zakresie w 84,65%.

Rozdział 90013

Wydatki w tym rozdziale wykonano 99,40% planu rocznego, czyli w wysokości 69 579,54 zł, w ramach którego mieszczą się koszty utrzymania pobytu psów w schroniskach.

Rozdział 90015

Łącznie wydatki w tym rozdziale wykonano na kwotę 3 579 135,97 zł, tj. 90,50% planu. Wydatki bieżące to kwota 2 752 829,00 zł, tj. 88,23% planu i ponoszone są głównie na opłaty za energię elektryczną oraz na utrzymanie infrastruktury oświetleniowej, w tym wydatki finansowane w ramach funduszu sołeckiego to kwota 13 000,00 zł. Zobowiązania powstałe w tym rozdziale dotyczą faktur z tytułu opłaty za energię elektryczną i utrzymanie infrastruktury oświetleniowej w kwocie 257 661,02 zł płatne w 2023 roku.

Ponadto w rozdziale tym nastąpiła realizacja zadań inwestycyjnych na łączną kwotę 826 306,97 zł co stanowi 98,96% planu, w tym wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego to kwota 189 000,00 zł.

Szczegółowe wykonanie w tym rozdziale przedstawia się następująco:

- 1. „Usunięcie kolizji słupa średniego napięcia w Licheniu Starym”** zadanie nie zostało zrealizowane w 2022 roku,
- 2. „Budowa oświetlenia ulicznego Piotrkowice”** zadanie zrealizowano w 99,99%, co stanowi 49 996,99 zł, w tym fundusz sołecki Piotrkowice 15 000,00 zł,

3. **„Budowa oświetlenia ulicznego w m. Kolebki”** realizacja zadania nastąpiła w 100,00%, co stanowi 8 000,00 zł, w całości zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego Kolebki,
4. **„Budowa oświetlenia ulicznego w m. Licheń Stary”** zadanie zrealizowano na poziomie 97,58% czyli w kwocie 138 559,99 zł,
5. **„Budowa oświetlenia ulicznego w m. Mikorzyn”** realizacja zadania nastąpiła w 100,00%, co stanowi 54 000,00 zł, w tym środki z funduszu sołeckiego Mikorzyn w wysokości 10 000,00 zł,
6. **„Budowa oświetlenia ulicznego w m. Pogoń Gosławicka”** zadanie wykonano w kwocie 51 999,99 zł, czyli w 100,00%, w tym fundusz sołecki Pogoń Gosławicka 15 000,00 zł,
7. **„Projekt budowy oświetlenia w m. Półwiosek Stary”** realizacja zadania nastąpiła w 100,00%, co stanowi 5 000,00 zł, w całości zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego Półwiosek Stary,
8. **„Budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego w m. Wygoda”** zadanie zrealizowano na poziomie 100,00% co stanowi kwotę 47 000,00 zł, w tym fundusz sołecki Wygoda 17 200,00 zł oraz wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego w kwocie 17 000,00 zł,
9. **„Budowa energooszczędnego oświetlenia w Ślesinie”** wykonanie to 100,00%, co stanowi kwotę 110 000,00 zł,
10. **„Budowa oświetlenia ulicznego w Biskupiu”** zadanie zrealizowano na poziomie 100,00% co stanowi kwotę 30 000,00 zł, w tym wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego w kwocie 30 000,00 zł,
11. **„Budowa oświetlenia ulicznego w Szyszynku”** wykonanie to 100,00%, czyli 142 000,00 zł, w tym wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego w kwocie 142 000,00 zł,
12. **„Wymiana słupów oświetleniowych w Ślesinie”** zadanie zrealizowano na wysokości 100,00% co stanowi kwotę 30 000,00 zł,
13. **„Przebudowa oświetlenia na terenie Gminy Ślesin w zakresie sterowania w celu poprawy efektywności energetycznej”** zadanie zrealizowano w 99,87%, co stanowi 149 800,00 zł,
14. **„Przebudowa oświetlenia ulicznego na energooszczędne w Szyszynie”** wykonanie to 100,00%, czyli 4 950,00 zł, w całości zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego Szyszyn,
15. **„Projekt oświetlenia ulic na Osiedlu Północ”** zadanie zrealizowano w 100,00%, co stanowi kwotę 5 000,00 zł.

Rozdział 90026

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 10 083,20 zł, co stanowi 50,42% planu. Wydatki dotyczyły monitorowania i kontroli stanu technicznego składowiska odpadów w Goraninie oraz dokonywania obliczeń emisji gazów.

Rozdział 90095

Pozostała działalność - wydatki w tym rozdziale wykonano na poziomie kwoty 40 900,00 zł i dotyczyły dezynfekcji placów zabaw i piaskownic oraz aktualizacji Programu Rewitalizacji, założeń do Planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe oraz Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Ślesin. Ponadto w rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z zakupem węgla po preferencyjnej cenie dla mieszkańców, które nie zostały zrealizowane w wyniku braku w miesiącu grudniu faktur zakupowych. Zobowiązanie w tym rozdziale to kwota 617 958,47 zł.

19. Dział 921

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

W 2022 roku wykonanie wydatków tym dziale wyniosło **2 147 168,66 zł**, czyli **98,75%** planu rocznego wynoszącego 2 174 250,00 zł. Realizacja zadań w ramach funduszu sołectkiego w tym dziale to kwota 246 005,80 zł oraz wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego to kwota 17 000,00 zł.

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 sołectkiego, wykonuje się modernizacje i budowa obiektów kultury.

W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków kształtowało się następująco:

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - wykonanie wyniosło 1 613 780,04 zł, co stanowi 98,66% planu, w tym dotacja dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Ślesinie w wysokości 1 384 000,00 zł tj. 100,00 % planu oraz zadania inwestycyjne na kwotę 155 978,78 zł co stanowi 99,99%, w tym:

- 1. „Przebudowa placu przed świetlicą w m. Szyszyn”** zadanie zrealizowano na poziomie 99,93% co stanowi kwotę 28 978,80 zł, są to środki w całości z funduszu sołectkiego Szyszyn,
- 2. „Przebudowa świetlicy w Ostrowążu”** zadanie zrealizowano w 100,00% czyli w wysokości 45 000,00 zł
- 3. „Wykonanie centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Wąsoszach”** zadanie zrealizowano na poziomie 100,00% czyli w kwocie 34 999,99 zł, która w całości stanowi fundusz sołectki Wąsosze,
- 4. „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Kijowcu w zakresie pokrycia dachu i wykonania instalacji fotowoltaicznej”** zadanie zostało zrealizowane w wysokości 46 999,99 zł, co stanowi 100,00% planu, w tym fundusz sołectki Kijowiec to kwota 29 999,99 zł oraz wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego w wysokości 17 000,00 zł.

Rozdział 92116

W ramach tego rozdziału przekazano dotacje dla Biblioteki Publicznej w Ślesinie w wysokości 431 500,00zł, co stanowi 100,00 % założonego planu rocznego.

Rozdział 92120

W ramach tego rozdziału przekazano dotacje dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. św. Doroty w Licheniu na prace remontowo-konserwatorskie w wysokości 10 000,00zł, co zostało zrealizowane 100,00%.

Rozdział 92195

Realizacja wydatków w tym rozdziale kształtowała się na poziomie 94,73% plany, czyli w kwocie 91 888,62 zł, w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego to kwota 82 943,32 zł. Wśród wydatków bieżących w tym rozdziale możemy wyróżnić zakup materiałów eksploatacyjnych i doposażenie placów zabaw oraz prace konserwatorskie i naprawcze.

Z zadań inwestycyjnych zrealizowano:

1. „Budowa siłowni zewnętrznej w m. Różnowo”- zadanie zrealizowano w 93,10% czyli w wysokości 14 895,30 zł, w tym środki z funduszu sołeckiego to kwota 14 000,00 zł.

20. Dział 926

„Kultura fizyczna i sport”

W 2022 roku realizacja planu wydatków w tym dziale kształtowała się na poziomie **92,15%**, czyli w wysokości **599 366,30 zł**, przy uchwalonym planie na kwotę 650 424,14 zł. Zobowiązania to kwota 396,00 zł, a realizacja zadań w ramach funduszu sołeckiego to kwota 70 364,42 zł.

Zakres rzeczowy zdań w tym dziale dotyczy rozdziałów:

Rozdział 92601

W rozdziale tym mieszczą się środki na bieżące utrzymanie obiektów sportowych z terenu gminy, na łączną kwotę 143 220,71 zł, co stanowi 87,57% planu, w tym wydatki w ramach środków funduszu sołeckiego to kwota 2 882,42 zł. Zobowiązanie to kwota 225,00 zł jako PDOF od wypłaty umowy - zlecenia należnego w miesiącu styczniu 2023 roku,

Rozdział 92605

Wykonanie w tym rozdziale zrealizowano na poziomie 456 145,59 zł, co stanowi 93,69% planu. Wśród wydatków między innymi możemy wyróżnić przekazane dotacje dla klubów sportowych LKS Ślesin, MLUKS Strażak, UKS Delfin i KKS Centrum w wysokości 355 000,00 zł, co stanowi

100,00 % planu, wypłata stypendium sportowego, usługa transportu piasku oraz realizacja zadań z zakresu funduszu sołeckiego w wysokości 67 482,00 zł.

Ogółem wydatki budżetu na **2022 rok** zostały uchwalone w wysokości **103 083 973,37 zł**, natomiast ich realizacja to kwota **95 704 064,05 zł**, co stanowi **92,84%**. W ramach realizacji wydatków możemy wyodrębnić wydatki inwestycyjne zrealizowane w wysokości 9 854 444,60, wśród nich wydatki niewygasające w kwocie 803 250,00 zł oraz wydatki w ramach funduszu sołeckiego zrealizowanego w wysokości 794 554,16 zł.

Szczegółowe wykonanie wydatków na dzień 31 grudnia 2022 roku według klasyfikacji budżetowej przedstawiono w poniższej tabeli.

WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2022 ROK

DZIAŁ / ROZDZIAŁ / PARAGRAF	Plan na dzień 2022-12-31	Wykonanie na dzień 2022-12-31	% wyk.
010 Rolnictwo i łowiectwo	4 057 135,86	3 931 385,99	96,90
01030 Izby rolnicze	12 500,00	11 697,69	93,58
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 500,00	11 697,69	93,58
01043 Infrastruktura wodociągowa wsi	70 000,00	42 320,45	60,46
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	42 320,45	60,46
01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 264 700,00	3 167 431,99	97,02
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 220 700,00	3 133 618,99	97,30
6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	44 000,00	33 813,00	76,85
01095 Pozostała działalność	709 935,86	709 935,86	100,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 150,00	11 150,00	100,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 916,69	1 916,69	100,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	273,18	273,18	100,00

4300 Zakup usług pozostałych	580,44	580,44	100,00
4430 Różne opłaty i składki	696 015,55	696 015,55	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	5 578 311,86	5 300 750,86	95,02
60004 Lokalny transport zbiorowy	798 000,00	797 823,60	99,98
4300 Zakup usług pozostałych	798 000,00	797 823,60	99,98
60013 Drogi publiczne wojewódzkie	105 000,00	104 037,00	99,08
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	104 037,00	99,08
60016 Drogi publiczne gminne	4 675 311,86	4 398 890,26	94,09
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	5 828,75	88,31
4270 Zakup usług remontowych	385 685,73	363 239,49	94,18
4300 Zakup usług pozostałych	309 371,13	307 518,90	99,40
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	28 164,18	93,88
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	2 500,00	50,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 020 655,00	2 779 002,01	92,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	64 702,92	92,43
6100 Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	748 000,00	747 934,01	99,99
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00

630 Turystyka	930 789,00	874 829,90	93,99
63095 Pozostała działalność	930 789,00	874 829,90	93,99
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	8 163,77	74,22
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	394,10	19,71
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	114 698,96	76,47
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	56 297,84	93,83
4260 Zakup energii	10 000,00	6 758,28	67,58
4300 Zakup usług pozostałych	220 954,00	218 227,77	98,77
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	723,24	72,32
4430 Różne opłaty i składki	5 000,00	4 760,54	95,21
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	409 835,00	404 205,40	98,63
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00	60 600,00	99,34
700 Gospodarka mieszkaniowa	1 386 356,00	1 034 673,32	74,63
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 309 356,00	990 740,33	75,67
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 237,68	61,88
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	7 098,00	70,98
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	633 000,00	613 918,59	96,99
4260 Zakup energii	20 000,00	15 229,88	76,15
4270 Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	100,00
4300 Zakup usług pozostałych	250 000,00	245 403,50	98,16

4430 Różne opłaty i składki	25 000,00	22 281,17	89,12
4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	145 000,00	9 017,11	6,22
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	19 000,00	17 604,00	92,65
4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	94,40	9,44
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	0,00	0,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 856,00	8 856,00	100,00
70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	77 000,00	43 932,99	57,06
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	27 765,00	46,28
4300 Zakup usług pozostałych	17 000,00	16 167,99	95,11
710 Działalność usługowa	145 000,00	123 721,09	85,32
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	145 000,00	123 721,09	85,32
4300 Zakup usług pozostałych	145 000,00	123 721,09	85,32
750 Administracja publiczna	7 279 400,88	7 010 845,74	96,31
75011 Urzędy wojewódzkie	224 882,00	224 014,50	99,61
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 570,00	121 570,00	100,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	11 000,00	100,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	23 600,00	23 600,00	100,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 712,00	3 712,00	100,00
4300 Zakup usług pozostałych	60 000,00	59 132,50	98,55
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	100,00
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	320 700,00	314 378,10	98,03

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	319 400,00	313 431,00	98,13
4300 Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	947,10	86,10
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 300 100,00	6 075 080,55	96,43
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	27 633,12	92,11
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 685 000,00	3 632 573,32	98,58
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	251 800,00	247 552,56	98,31
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	17 000,00	13 640,00	80,24
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	685 600,00	637 896,18	93,04
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92 000,00	83 957,24	91,26
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	67 426,00	84,28
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	287 000,00	262 208,61	91,36
4260 Zakup energii	99 000,00	92 736,54	93,67
4280 Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 019,00	67,30
4300 Zakup usług pozostałych	850 000,00	828 965,33	97,53
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	24 455,54	81,52
4410 Podróże służbowe krajowe	34 500,00	33 124,00	96,01
4420 Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00
4430 Różne opłaty i składki	20 000,00	9 809,84	49,05
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 800,00	96 363,52	90,23

4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	3 466,00	86,65
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	30,84	0,62
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 500,00	11 222,91	64,13
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	0,00	0,00
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	152 500,00	137 891,06	90,42
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	31 540,36	76,93
4300 Zakup usług pozostałych	60 000,00	56 184,69	93,64
4430 Różne opłaty i składki	51 500,00	50 166,01	97,41
75095 Pozostała działalność	281 218,88	259 481,53	92,27
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	235 000,00	214 016,68	91,07
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 240,00	92,57
4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	18 270,00	18 270,00	100,00
4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 275,55	7 275,55	100,00
4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 388,52	1 388,52	100,00
4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 784,81	1 784,81	100,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 505,97	93,82
6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	100,00
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 797,00	2 797,00	100,00
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 797,00	2 797,00	100,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 797,00	2 797,00	100,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 436 200,00	1 398 626,17	97,38

75412 Ochotnicze straż pożarne	1 436 200,00	1 398 626,17	97,38
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	173 200,00	173 190,64	99,99
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	56 574,50	94,29
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	10 465,62	74,75
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	979,08	97,91
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	106 000,00	102 531,59	96,73
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	123 000,00	109 252,44	88,82
4270 Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	100,00
4300 Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 053,50	25,67
4430 Różne opłaty i składki	26 000,00	19 011,00	73,12
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	895 000,00	894 567,80	99,95
757 Obsługa długu publicznego	1 300 000,00	1 290 969,19	99,31
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 300 000,00	1 290 969,19	99,31
8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 300 000,00	1 290 969,19	99,31
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	29 886 771,41	27 577 216,21	92,27
80101 Szkoły podstawowe	19 079 464,05	18 251 244,57	95,66

2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	245 000,00	245 000,00	100,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	721 550,00	705 291,73	97,75
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 768 800,00	1 720 408,88	97,26
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 500,00	108 055,42	99,59
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 087 979,51	2 022 525,73	96,87
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 714,94	9 551,60	89,14
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 252,02	1 115,39	89,09
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	222 099,87	210 628,57	94,84
4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 794,63	1 064,89	59,34
4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	209,87	124,18	59,17
4177 Wynagrodzenia bezosobowe	3 875,63	3 086,12	79,63
4179 Wynagrodzenia bezosobowe	421,77	328,88	77,98
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	988 500,00	844 906,05	85,47
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	86,58	86,58	100,00
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	10,19	10,19	100,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	14 250,00	10 707,96	75,14
4260 Zakup energii	298 000,00	233 088,72	78,22
4270 Zakup usług remontowych	38 300,00	35 000,00	91,38
4280 Zakup usług zdrowotnych	17 000,00	14 823,00	87,19
4300 Zakup usług pozostałych	389 300,00	364 288,19	93,58
4307 Zakup usług pozostałych	19 389,06	13 760,53	70,97

4309 Zakup usług pozostałych	3 849,96	1 346,60	34,98
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	600,00	583,33	97,22
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 100,00	17 014,64	80,64
4410 Podróże służbowe krajowe	11 700,00	5 543,64	47,38
4420 Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	4 834,12	96,68
4427 Podróże służbowe zagraniczne	45 856,53	45 747,72	99,76
4429 Podróże służbowe zagraniczne	2 776,97	2 770,37	99,76
4430 Różne opłaty i składki	66 500,00	46 494,66	69,92
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	523 500,00	518 633,35	99,07
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 300,00	6 110,00	54,07
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	14 350,00	4 853,58	33,82
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 165 769,62	9 803 493,70	96,44
4797 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	61 595,92	55 167,33	89,56
4799 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 230,98	6 475,69	89,55
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	718 800,00	718 223,23	99,92
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 500,00	42 300,00	97,24
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	427 800,00	427 800,00	100,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 517 205,00	1 390 012,82	91,62
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 020,00	68 352,27	92,34

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 300,00	101 092,53	90,02
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	1 712,02	95,11
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	221 800,00	216 699,05	97,70
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 250,00	14 353,40	74,56
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	67 100,00	45 035,25	67,12
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	9 380,00	4 459,38	47,54
4260 Zakup energii	14 000,00	8 450,14	60,36
4280 Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	229,00	10,41
4300 Zakup usług pozostałych	8 500,00	4 219,69	49,64
4410 Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 300,00	47 979,26	91,74
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	89,86	5,29
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	885 355,00	830 410,37	93,79
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 200,00	46 930,60	99,43
80104 Przedszkola	3 107 505,00	3 009 520,69	96,85
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	119 420,00	118 508,84	99,24
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	531 200,00	513 581,73	96,68
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 700,00	34 620,67	99,77
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	348 360,00	347 222,63	99,67
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 020,00	36 340,39	93,13
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	61 400,00	52 724,10	85,87

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	0,00	0,00
4260 Zakup energii	14 750,00	8 092,66	54,87
4280 Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	600,00	20,00
4300 Zakup usług pozostałych	17 500,00	8 689,81	49,66
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	369 400,00	362 931,87	98,25
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	970,80	60,68
4410 Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 000,00	95 925,85	99,92
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 100,00	519,46	16,76
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 367 355,00	1 330 472,64	97,30
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	98 400,00	98 319,24	99,92
80107 Świetlice szkolne	1 093 670,00	1 004 069,75	91,81
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 280,00	48 624,38	89,58
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	145 560,00	138 454,21	95,12
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 300,00	12 373,79	75,91
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	43 700,00	22 390,22	51,24
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	2 200,00	200,00	9,09
4260 Zakup energii	16 200,00	10 550,06	65,12
4280 Zakup usług zdrowotnych	700,00	500,00	71,43
4300 Zakup usług pozostałych	4 830,00	3 502,26	72,51
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 300,00	37 014,48	81,71

4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 400,00	318,60	13,28
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	718 500,00	686 742,84	95,58
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 700,00	43 398,91	99,31
80113 Dowożenie uczniów do szkół	770 200,00	745 807,16	96,83
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	38 200,00	37 035,99	96,95
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 919,64	97,32
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	6 790,36	84,88
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	838,61	55,91
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	84 631,80	94,04
4270 Zakup usług remontowych	15 000,00	12 540,39	83,60
4300 Zakup usług pozostałych	600 000,00	594 878,51	99,15
4430 Różne opłaty i składki	10 000,00	4 908,00	49,08
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00	1 263,86	70,21
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	700,00	0,00	0,00
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	103 300,00	88 134,85	85,32
4300 Zakup usług pozostałych	21 000,00	10 710,00	51,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	82 300,00	77 424,85	94,08
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	1 701 600,00	1 485 881,27	87,32
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 800,00	592 264,60	98,58
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 200,00	43 101,31	99,77

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	108 000,00	106 953,24	99,03
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	10 145,63	84,55
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	106 063,20	68 227,31	64,33
4220 Zakup środków żywności	687 300,00	578 825,00	84,22
4260 Zakup energii	14 000,00	8 245,72	58,90
4270 Zakup usług remontowych	33 436,80	18 430,00	55,12
4300 Zakup usług pozostałych	70 800,00	36 472,58	51,51
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	22 450,10	89,80
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 000,00	765,78	76,58
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	510 395,00	92 009,62	18,03
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 450,00	3 864,55	59,92
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 990,00	13 143,73	16,85
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	810,00	618,96	76,41
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	61 200,00	13 295,31	21,72
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	1 188,21	13,20
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	1 680,40	37,34
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	900,00	240,37	26,71
4260 Zakup energii	800,00	380,95	47,62
4300 Zakup usług pozostałych	900,00	312,29	34,70
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	4 400,25	91,67

4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 000,00	12,68	1,27
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	338 995,00	50 233,52	14,82
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 050,00	2 638,40	86,50
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 247 747,00	775 037,43	62,11
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 800,00	23 245,96	73,10
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 040,00	108 053,88	88,54
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 670,00	7 336,33	95,65
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	129 560,00	93 856,98	72,44
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 450,00	15 242,10	67,89
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	39 610,62	96,61
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	7 900,00	2 007,80	25,42
4260 Zakup energii	18 900,00	17 189,46	90,95
4300 Zakup usług pozostałych	24 900,00	21 017,02	84,41
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	976,59	61,04
4430 Różne opłaty i składki	1 200,00	734,88	61,24
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 550,00	54 353,47	97,85
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	4 000,00	474,43	11,86
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	727 817,00	340 381,58	46,77
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	51 360,00	50 556,33	98,44
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	106 266,36	104 084,46	97,95

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 052,13	1 052,13	100,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	105 214,23	103 032,33	97,93
80195 Pozostała działalność	649 419,00	631 413,59	97,23
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 380,00	95,20
4300 Zakup usług pozostałych	29 940,00	26 520,00	88,58
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	208 800,00	194 934,59	93,36
4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 726,28	36 726,28	100,00
4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 835,44	6 835,44	100,00
4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	364 017,28	364 017,28	100,00
851 Ochrona zdrowia	647 000,00	388 159,92	59,99
85153 Zwalczanie narkomanii	10 000,00	3 078,52	30,79
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 378,52	47,57
4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	700,00	14,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	636 000,00	385 081,40	60,55
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	54 998,57	100,00
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	5 417,00	90,28
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	20 510,00	51,28

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	275 000,00	174 080,42	63,30
4300 Zakup usług pozostałych	259 000,00	130 075,41	50,22
4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
85195 Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
852 Pomoc społeczna	7 722 786,95	7 563 564,65	97,94
85202 Domy pomocy społecznej	810 000,00	795 138,03	98,17
4300 Zakup usług pozostałych	810 000,00	795 138,03	98,17
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	1 000,00	100,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	38 500,00	36 495,91	94,79
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 500,00	36 495,91	94,79
85214 Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	569 000,00	554 637,74	97,48
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	0,00	0,00
3110 Świadczenia społeczne	568 000,00	554 637,74	97,65
85215 Dodatki mieszkaniowe	82 340,59	82 338,67	100,00
3110 Świadczenia społeczne	82 336,26	82 334,34	100,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4,33	4,33	100,00

85216 Zasilki stałe	430 423,00	408 833,54	94,98
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	672,82	67,28
3110 Świadczenia społeczne	429 423,00	408 160,72	95,05
85219 Ośrodki pomocy społecznej	2 080 768,25	2 072 483,62	99,60
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 800,00	21 758,49	99,81
3110 Świadczenia społeczne	12 550,00	12 150,00	96,81
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 285 100,00	1 284 128,54	99,92
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 100,00	108 072,30	99,97
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	248 800,00	248 785,81	99,99
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 330,00	29 234,52	99,67
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	81 400,00	81 361,00	99,95
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	70 088,25	69 087,04	98,57
4260 Zakup energii	400,00	396,40	99,10
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 950,00	1 911,00	98,00
4300 Zakup usług pozostałych	115 800,00	111 601,27	96,37
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	7 421,38	87,31
4410 Podróże służbowe krajowe	42 500,00	42 218,57	99,34
4430 Różne opłaty i składki	3 950,00	3 927,23	99,42
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 000,00	46 961,07	99,92
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 469,00	99,11

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	260 412,00	232 689,20	89,35
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 024,00	17 024,00	100,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 972,00	2 972,00	100,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	416,00	416,00	100,00
4300 Zakup usług pozostałych	240 000,00	212 277,20	88,45
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	484 291,46	434 924,80	89,81
3110 Świadczenia społeczne	484 291,46	434 924,80	89,81
85295 Pozostała działalność	2 966 051,65	2 945 023,14	99,29
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	12 000,00	12 000,00	100,00
3110 Świadczenia społeczne	1 483 838,00	1 478 988,42	99,67
3280 Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 164 800,00	1 164 800,00	100,00
3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	268 706,65	252 834,95	94,09
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 504,00	18 504,00	100,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 231,00	3 230,80	99,99
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	329,00	328,61	99,88
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 858,00	5 782,42	98,71
4300 Zakup usług pozostałych	1 750,00	1 733,94	99,08
4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 883,41	5 766,41	98,01
4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 051,59	1 017,59	96,77
4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	100,00	36,00	36,00

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 657 527,85	12 566 458,03	99,28
85395 Pozostała działalność	12 657 527,85	12 566 458,03	99,28
3110 Świadczenia społeczne	11 963 942,80	11 879 500,00	99,29
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 310,00	162 238,81	99,96
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	29 472,00	29 288,51	99,38
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 513,20	3 163,19	90,04
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 845,00	5 535,70	80,87
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	33 341,09	33 074,83	99,20
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	116 419,00	116 419,00	100,00
4300 Zakup usług pozostałych	10 980,00	10 817,37	98,52
4430 Różne opłaty i składki	330 704,76	326 420,62	98,70
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	90 890,00	57 906,22	63,71
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	34 640,00	21 674,22	62,57
3240 Stypendia dla uczniów	29 640,00	21 674,22	73,12
3260 Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00	0,00	0,00
85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	50 000,00	35 240,00	70,48
3240 Stypendia dla uczniów	50 000,00	35 240,00	70,48
85495 Pozostała działalność	6 250,00	992,00	15,87
3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 250,00	992,00	15,87
855 Rodzina	15 905 081,88	15 830 412,63	99,53
85501 Świadczenie wychowawcze	6 308 537,00	6 275 255,33	99,47

2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	4 084,22	51,05
3110 Świadczenia społeczne	6 273 765,00	6 249 036,13	99,61
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 401,00	17 334,85	99,62
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 943,00	2 943,00	100,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	410,00	397,99	97,07
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18,00	14,26	79,22
4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	1 444,88	24,08
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 766 959,05	8 757 883,76	99,90
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	40 000,00	37 703,24	94,26
3110 Świadczenia społeczne	7 624 045,93	7 624 045,93	100,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 535,48	174 535,48	100,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	100,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	885 431,87	885 431,87	100,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 345,77	4 345,77	100,00
4300 Zakup usług pozostałych	9 400,00	9 377,46	99,76
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	6 651,88	99,28
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	3 792,13	37,92

4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00
85503 Karta Dużej Rodziny	3 780,00	3 780,00	100,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 220,00	3 220,00	100,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	560,00	560,00	100,00
85504 Wspieranie rodziny	158 930,00	158 014,52	99,42
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	100,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 704,00	113 611,25	99,92
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	100,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	20 973,70	20 973,70	100,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 922,30	2 922,30	100,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	838,09	83,81
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 450,00	1 317,16	90,84
4410 Podróże służbowe krajowe	5 550,00	5 026,08	90,56
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 330,00	3 325,94	99,88
85508 Rodziny zastępcze	177 000,00	153 316,42	86,62
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	177 000,00	153 316,42	86,62
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	240 000,00	239 358,33	99,73
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	240 000,00	239 358,33	99,73
85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	70 000,00	63 300,00	90,43
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 000,00	63 300,00	90,43

85595 Pozostała działalność	179 875,83	179 504,27	99,79
3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	167 010,69	167 002,92	100,00
4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 235,00	4 092,00	96,62
4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	830,14	777,85	93,70
4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	7 800,00	7 631,50	97,84
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 865 250,54	7 987 212,29	73,51
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	311 000,00	259 581,14	83,47
4300 Zakup usług pozostałych	265 000,00	228 016,48	86,04
4430 Różne opłaty i składki	46 000,00	31 564,66	68,62
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	3 177 900,00	3 167 239,35	99,66
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	55 000,00	100,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	3 435,23	81,79
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 300,00	796,00	61,23
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	9 002,23	90,02
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	1 171,21	83,66
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
4260 Zakup energii	500,00	0,00	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	3 100 000,00	3 092 551,38	99,76
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00
4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	957,36	95,7
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	3 325,94	97,82

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00
90003 Oczyszczanie miast i wsi	550 300,00	533 681,67	96,98
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	11 945,63	59,73
4300 Zakup usług pozostałych	530 300,00	521 736,04	98,39
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	302 900,00	296 320,82	97,83
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	118 000,00	117 114,79	99,25
4300 Zakup usług pozostałych	184 900,00	179 206,03	96,92
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	36 257,00	30 690,60	84,65
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 057,01	12 057,01	100,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 072,60	2 072,60	100,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	295,39	295,39	100,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	9 409,60	72,38
4430 Różne opłaty i składki	8 832,00	6 856,00	77,63
90013 Schroniska dla zwierząt	70 000,00	69 579,54	99,40
4300 Zakup usług pozostałych	70 000,00	69 579,54	99,40
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 954 893,54	3 579 135,97	90,50
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
4260 Zakup energii	2 300 843,54	2 062 632,94	89,65
4300 Zakup usług pozostałych	817 100,00	690 196,06	84,47
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	834 950,00	826 306,97	98,96
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	10 083,20	50,42

4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 083,20	50,42
90095 Pozostała działalność	2 442 000,00	40 900,00	1,67
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 800 000,00	0,00	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	642 000,00	40 900,00	6,37
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 174 250,00	2 147 168,66	98,75
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 635 750,00	1 613 780,04	98,70
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 384 000,00	1 384 000,00	100,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	34 900,00	30 005,19	85,97
4270 Zakup usług remontowych	20 000,00	9 000,00	45,00
4300 Zakup usług pozostałych	40 000,00	34 470,36	86,18
4430 Różne opłaty i składki	850,00	325,71	38,32
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 000,00	155 978,78	99,99
92116 Biblioteki	431 500,00	431 500,00	100,00
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	431 500,00	431 500,00	100,00
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	100,00
2720 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00
92195 Pozostała działalność	97 000,00	91 888,62	94,73
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	42 900,00	41 195,42	96,03
4260 Zakup energii	500,00	8,46	1,69
4300 Zakup usług pozostałych	37 050,00	35 286,56	95,24
4430 Różne opłaty i składki	550,00	502,88	91,43

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	14 895,30	93,10
926 Kultura fizyczna	650 424,14	599 366,30	92,15
92601 Obiekty sportowe	163 550,00	143 220,71	87,57
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	825,12	82,51
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	21 375,00	71,25
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	89 750,00	85 097,30	94,82
4260 Zakup energii	3 800,00	1 544,04	40,63
4300 Zakup usług pozostałych	35 000,00	32 300,60	92,29
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	811,80	81,18
4430 Różne opłaty i składki	3 000,00	1 266,85	42,23
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	486 874,14	456 145,59	93,69
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	355 000,00	355 000,00	100,00
3250 Stypendia różne	20 000,00	16 029,00	80,15
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	34 200,00	22 004,65	64,34
4300 Zakup usług pozostałych	76 674,14	63 111,94	82,31
OGÓLEM WYKONANIE WYDATKÓW	103 083 973,37	95 704 064,05	92,84

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

W roku budżetowym **2022** 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 **18 037 726,11 zł**, który zrealizowano w wysokości **17 976 153,66 zł tj. 99,66%**.

Wysokość otrzymanych dotacji w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela

DZIAŁ / ROZDZIAŁ / PARAGRAF	Plan na dzień 2022-12-31	Wykonanie na dzień 2022-12-31	% wyk.
010 Rolnictwo i łowiectwo	709 935,86	709 935,86	100,00
01095 Pozostała działalność	709 935,86	709 935,86	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	709 935,86	709 935,86	100,00
750 Administracja publiczna	224 882,00	224 014,50	99,61
75011 Urzędy wojewódzkie	224 882,00	224 014,50	99,61
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	224 882,00	224 014,50	99,61
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 797,00	2 797,00	100,00
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 797,00	2 797,00	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	2 797,00	2 797,00	100,00
801 Oświata i wychowanie	106 266,36	104 084,46	97,95

80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	106 266,36	104 084,46	97,95
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	106 266,36	104 084,46	97,95
852 Pomoc społeczna	1 766 468,84	1 733 398,23	98,13
85215 Dodatki mieszkaniowe	220,59	220,59	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	220,59	220,59	100,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej	12 738,25	12 332,25	96,81
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	12 738,25	12 332,25	96,81
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	240 000,00	212 277,20	88,45
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	240 000,00	212 277,20	88,45
85295 Pozostała działalność	1 513 510,00	1 508 568,19	99,67
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	1 513 510,00	1 508 568,19	99,67
855 Rodzina	15 227 376,05	15 201 923,61	99,83
85501 Świadczenie wychowawcze	6 294 537,00	6 269 726,23	99,61
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	6 294 537,00	6 269 726,23	99,61
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 689 059,05	8 689 059,05	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	8 689 059,05	8 689 059,05	100,00
85503 Karta Dużej Rodziny	3 780,00	3 780,00	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	3 780,00	3 780,00	100,00
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	240 000,00	239 358,33	99,73
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	240 000,00	239 358,33	99,73
OGÓLEM	18 037 726,11	17 976 153,66	99,66

Wykonanie wydatków w ramach otrzymanych dotacji z budżetu państwa zleconych gminie według klasyfikacji budżetowej w **2022** roku przedstawia poniższa tabela

DZIAŁ / ROZDZIAŁ / PARAGRAF	Plan na dzień 2022-12-31	Wykonanie na dzień 2022-12-31	% wyk.
010 Rolnictwo i łowiectwo	709 935,86	709 935,86	100,00
01095 Pozostała działalność	709 935,86	709 935,86	100,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 150,00	11 150,00	100,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 916,69	1 916,69	100,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	273,18	273,18	100,00
4300 Zakup usług pozostałych	580,44	580,44	100,00
4430 Różne opłaty i składki	696 015,55	696 015,55	100,00
750 Administracja publiczna	224 882,00	224 014,50	99,61
75011 Urzędy wojewódzkie	224 882,00	224 014,50	99,61

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 570,00	121 570,00	100,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	11 000,00	100,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	23 600,00	23 600,00	100,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 712,00	3 712,00	100,00
4300 Zakup usług pozostałych	60 000,00	59 132,50	98,55
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	100,00
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 797,00	2 797,00	100,00
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 797,00	2 797,00	100,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 797,00	2 797,00	100,00
801 Oświata i wychowanie	106 266,36	104 084,46	97,95
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	106 266,36	104 084,46	97,95
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 052,13	1 052,13	100,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	105 214,23	103 032,33	97,93
852 Pomoc społeczna	1 766 468,84	1 733 398,23	98,13
85215 Dodatki mieszkaniowe	220,59	220,59	100,00
3110 Świadczenia społeczne	216,26	216,26	100,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4,33	4,33	100,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej	12 738,25	12 332,25	96,81
3110 Świadczenia społeczne	12 550,00	12 150,00	96,81
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	188,25	182,25	96,81
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	240 000,00	212 277,20	88,45

4300 Zakup usług pozostałych	240 000,00	212 277,20	88,45
85295 Pozostała działalność	1 513 510,00	1 508 568,19	99,67
3110 Świadczenia społeczne	1 483 838,00	1 478 988,42	99,67
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 504,00	18 504,00	100,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 231,00	3 230,80	99,99
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	329	328,61	99,88
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 858,00	5 782,42	98,71
4300 Zakup usług pozostałych	1 750,00	1 733,94	99,08
855 Rodzina	15 227 376,05	15 201 923,61	99,83
85501 Świadczenie wychowawcze	6 294 537,00	6 269 726,23	99,61
3110 Świadczenia społeczne	6 273 765,00	6 249 036,13	99,61
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 401,00	17 334,85	99,62
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 943,00	2 943,00	100,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	410,00	397,99	97,07
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18,00	14,26	79,22
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 689 059,05	8 689 059,05	100,00
3110 Świadczenia społeczne	7 624 045,93	7 624 045,93	100,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 835,48	164 835,48	100,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	100,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	884 031,87	884 031,87	100,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 145,77	4 145,77	100,00

85503 Karta Dużej Rodziny	3 780,00	3 780,00	100,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 220,00	3 220,00	100,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	560,00	560,00	100,00
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	240 000,00	239 358,33	99,73
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	240 000,00	239 358,33	99,73
ODÓŁEM	18 037 726,11	17 976 153,66	99,66

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

1. Krajowe Biuro Wyborcze – uchwalony plan w wysokości 2 797,00 zł został wykonany w 100%. Wydatki te związane są z aktualizacją spisu wyborców z gminy.
2. Województwo Wielkopolskie – uchwalony plan w wysokości 18 034 929,11 zł został wykonany w kwocie 17 973 356,66 zł, tj. w 99,66%. Wydatki te związane są z realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej i administracji publicznej, oświaty i wychowania w zakresie zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników i materiałów edukacyjnych oraz wypłatą podatku akcyzowego dla rolników.

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2022 roku

W ramach uchwalonego budżetu na **2022 rok** dochody przekazane do WUW związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zrealizowano w poniższych wysokościach:

Klasyfikacja			Nazwa	Plan na dzień 2022-12-31	Wykonanie na dzień 2022-12-31
Dział	Rozdział	§			
855			Rodzina	110 000,00	157 802,17
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	110 000,00	157 697,67
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	41,42
		0920	pozostałe odsetki	45 000,00	131 181,85
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	7 712,50
		0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	60 000,00	18 761,90
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	104,50
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	104,50
RAZEM				110 000,00	157 802,17

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

Przychody i rozchody budżetu

Wysokość zadłużenia gminy Ślesin na dzień **31.12.2022 rok** z zaciągniętych kredytów długoterminowych przedstawia się na poziomie **22 514 000,00 zł**.

Rodzaj zadłużenia przedstawia poniższa tabela

Bank udzielający Kredyt / nr umowy	Zadłużenie 01.01.2022	Przychody	Rozchody	Stan zadłużenia 31.12.2022
BS Ślesin Nr 163/0/2014	1 270 000,00	-	420 000,00	850 000,00
BS Ślesin Nr 144/0/2015	1 450 000,00	-	150 000,00	1 300 000,00
BS Ślesin Nr 178/0/2016	1 576 000,00	-	192 000,00	1 384 000,00
BPS Nr 3518928/146/JST/17	3 516 000,00	-	444 000,00	3 072 000,00
BS Ślesin Nr 107/0/2018	5 544 000,00	-	360 000,00	5 184 000,00
BS Ślesin Nr 110/0/2019	2 928 000,00	-	204 000,00	2 724 000,00
BS Ślesin Nr 51/0/2021	4 500 000,00	-	0,00	4 500 000,00
BS Slesin Nr 41/0/2022	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
BS Slesin Nr 56/0/2022	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
OGÓŁEM ZADŁUŻENIE	20 784 000,00	3 500 000,00	1 770 000,00	<u>22 514 000,00</u>

Plan rozchodów na **2022 rok** w kwocie **1 770 000,00 zł**, dotyczący spłaty kredytów, został zrealizowany w 100%, natomiast przychody uchwalone w kwocie **9 614 505,00 zł** zostały zrealizowane w wysokości **6 227 882,05 zł**, wśród których możemy wyszczególnić:

- zaciągnięcie kredytu długoterminowego w BS Ślesin w wysokości 3 500 000,00 zł
- realizację wydatków związanych z projektem Laboratorium Przyszłości w kwocie 427 800,00 zł,
- przychody z niewykorzystanych środków związanych z opłatą za zezwolenie na sprzedaż alkoholi w wysokości 113 927,60 zł, które zostały uchwalone w kwocie zaokrąglonej 114 000,00 zł . Stąd powstała różnica między planem a wykonaniem w sprawozdaniu **NDS** na kwotę **72,40 zł**
- przychody z wolnych środków zrealizowanych w wysokości 2 186 154,45 zł.

Szczegółową realizację planu przychodów i rozchodów przedstawia poniższa tabela

L.p.	Treść	§	Plan	Wykonanie
Przychody			9 614 505,00	6 227 882,05
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu , wynikającym z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	427 800,00	427 800,00
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu , wynikającym z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach /dotyczy opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	§ 905	114 000,00	113 927,60
3.	Przychody z wolnych środków , o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 800 000,00	2 186 154,45
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	7 272 705,00	3 500 000,00
Rozchody			1 770 000,00	1 770 000,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w tym:	§ 992	1 770 000,00	1 770 000,00
Kredyt BS Ślesin Nr 163/0/2014 na pokrycie deficytu w 2014 roku razem spląta rat			420 000,00	420 000,00
Kredyt BS Ślesin Nr 144/0/2015 na pokrycie deficytu w 2015 roku razem spląta rat			150 000,00	150 000,00
Kredyt BS Ślesin Nr 178/0/2016 na pokrycie deficytu w 2016 roku razem spląta 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 spląta rat			444 000,00	444 000,00
Kredyt BS Ślesin Nr 107/0/2018 na pokrycie deficytu w 2018 roku razem spląta rat			360 000,00	360 000,00
Kredyt BS Ślesin Nr 110/0/2019 na pokrycie deficytu w 2019 roku razem spląta rat			204 000,00	204 000,00

Realizacja wydatków majątkowych w 2022 roku

Zadania majątkowe na **2022 rok** uchwalone w wysokości **10 390 296,00 zł** zostały zrealizowane w kwocie **9 854 444,60 zł**, tj. **94,84%**. Szczegółowe wykonanie według zadań majątkowych zostało przedstawione w poniższej tabelce

Dział	Rozdział Paragraf	Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie 31.12.2022	%
010		<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>				
	01044.6050	1	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Różopole II	410 000,00	384 026,06	93,66
	01044.6050	2	Przebudowa sieci kanalizacyjnej w Ślesinie	2 530 700,00	2 480 834,47	98,03
	01044.6230	3	Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków	44 000,00	33 813,00	76,85
	01044.6050	4	Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Ślesin	250 000,00	247 958,90	99,18
	01043.6050	5	Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Ślesin	70 000,00	42 320,45	60,46
	01044.6050	6	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kępa	25 000,00	15 799,56	63,20
	01044.6050	7	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kępa – Etap II	5 000,00	5 000,00	100,00
		razem		3 334 700,00	3 209 752,44	96,25
600		<i>Transport i łączność</i>				
	60013.6050	1	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 263 na odcinku Półwiosek Lubstowski-Ignacewo / granica gminy Ślesin/ w zakresie wykonania drogi dla rowerów	105 000,00	104 037,00	99,08
	60016.6050	2	Przebudowa drogi gminnej, ul. Kłosowskiego w Licheniu Starym	20 000,00	4 000,00	20,00
	60016.6050	3	Przebudowa ulicy 20 stycznia w Ślesinie	200,00	-	-

60016.6050	4	Przebudowa drogi gminnej - ul. Polnej w Ślesinie	897 000,00	896 983,72	100,00
60016.6100	4a	Przebudowa drogi gminnej - ul. Polnej w Ślesinie	748 000,00	747 934,01	99,99
60016.6050	5	Przebudowa drogi gminnej Żółwieniec-Konstantynowo	486 000,00	462 765,59	95,22
60016.6050	6	Utwardzenie terenu w m. Goranin	15 900,00	15 900,00	100,00
60016.6050	7	Budowa chodnika w m. Leśnictwo	200 000,00	199 853,00	99,93
60016.6050	8	Przebudowa drogi gminnej w m. Lubomyśle	30 000,00	30 000,00	100,00
60016.6050	9	Przebudowa drogi gminnej w m. Ostrowąż	15 500,00	-	-
60016.6050	10	Przebudowa drogi gminnej w m. Półwiosek Lubstowski	61 000,00	59 635,00	97,76
60016.6050	11	Modernizacja drogi w m. Półwiosek Stary	10 500,00	10 499,99	100,00
60016.6050	12	Przebudowa drogi w zakresie wykonania chodnika przy ul. Kościelnej w Ślesinie	100 000,00	62 102,70	62,10
60016.6050	13	Budowa ul. Wiatracznej w m. Licheń Stary	30 000,00	29 800,00	99,33
60016.6050	14	Podział geodezyjny pod wykup gruntów w celu poszerzenia ul. Akacyjowej w Licheniu Starym	5 000,00	4 920,00	98,40
60016.6050	15	Budowa drogi na ul. Storczykowej wraz z oświetleniem i odwodnieniem	74 000,00	73 887,33	99,85
60016.6050	16	Przebudowa drogi w miejscowości Kolebki	45 000,00	44 796,30	99,55
60016.6050	17	Przebudowa ul. Tuwima w Ślesinie	159 000,00	143 197,00	90,06
60016.6050	18	Przebudowa ul. Spokojnej w Ślesinie	4 000,00	3 690,00	92,25
60016.6050	19	Rozbudowa drogi gminnej Szyszynek-Biskupie	50 000,00	34 640,40	69,28
60016.6050	20	Rozbudowa drogi Bylew-Parcele wraz z przebudową drogi w Pogoni Goślawickiej	110 000,00	108 118,00	98,29
60016.6050	21	Przebudowa drogi gminnej w m. Niedźwiady Duże	41 500,00	40 945,00	98,66
60016.6050	22	Rozbudowa drogi gminnej w Szyszyńskich Holendrach	121 155,00	121 155,00	100,00

	60016.6300	23	Pomoc finansowa dla Gminy Wierzbiniek z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania Przebudowa drogi gminnej Nowa Ruda - Żółwieniec	100 000,00	100 000,00	100,00
	60016.6060	24	Wykup gruntów na terenie Gminy Ślesin	70 000,00	64 702,92	92,43
	60016.6050	25	Przebudowa poboczny na terenie Gminy Ślesin	50 000,00	34 999,99	70,00
	60016.6050	26	Poprawa bezpieczeństwa na drogach na terenie Gminy Ślesin	64 000,00	61 635,00	96,30
	60016.6050	27	Budowa ciągu pieszo-rowerowego na nieruchomości oznaczonej nr geodezyjnym 1170	100 000,00	8 610,00	8,61
	60016.6050	28	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Głębockie	104 100,00	104 100,00	100,00
	60016.6050	29	Rozbudowa drogi gminnej w Szyszynie	50 000,00	45 968,00	91,94
	60016.6050	30	Budowa drogi w miejscowości Żółwieniec na działce nr 218/7 i 240/1 wraz z przebudową istniejącego odcinka drogi na działce nr 235 w m. Żółwieniec	73 800,00	73 800,00	100,00
	60016.6050	31	Przebudowa drogi ul. Wyszyńskiego w Licheniu Starym w zakresie chodnika	28 000,00	28 000,00	100,00
	60016.6050	32	Przebudowa drogi w m. Kępa	8 000,00	8 000,00	100,00
	60016.6050	33	Przebudowa drogi gminnej Biskupie – Kolonia Sarnowa	67 000,00	66 999,99	100,00
			Razem	4 043 655,00	3 795 675,94	93,87
630			Turystyka			
	63095.6060	1	Wykup gruntu pod plażę w m. Honoratka	61 000,00	60 600,00	99,34
	63095.6050	2	Budowa hangaru z zapleczem socjalno-sanitarnym dla sprzętu żeglarskiego w Mikorzynie	17 835,00	17 835,00	100,00
	63095.6050	3	Zagospodarowanie plaży w Licheniu Starym	30 000,00	29 925,90	99,75
	63095.6050	4	Zagospodarowanie plaży w Ślesinie	39 000,00	36 444,50	93,45
	63095.6050	5	Przebudowa pomostu na Marinie w Ślesinie	323 000,00	320 000,00	99,07

			Razem	470 835,00	464 805,40	98,72
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70005.6050	1	Przebudowa obiektów użyteczności publicznej w zakresie wykonania instalacji fotowoltaicznej	45 000,00	-	-
	70005.6050	2	Przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia w zakresie pokrycia dachu i wykonania instalacji fotowoltaicznej	100 000,00	-	-
	70005.6060	3	Wykup gruntów	8 856,00	8 856,00	100,00
			Razem	153 856,00	8 856,00	5,76
750			Administracja publiczna			
	75095.6060	1	Zakup masztu i flagi w ramach projektu „Pod Biało – czerwoną”	8 000,00	7 505,97	93,83
	75095.6067	2	Zapewnienie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych	6 000,00	6 000,00	100,00
			Razem	14 000,00	13 505,97	96,47
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowe			
	75412.6050	1	Budowa garażu dla OSP w Wąsoszach	895 000,00	894 567,80	99,95
			Razem	895 000,00	894 567,80	99,95
801			Oświata i wychowanie			
	80101.6060	1	Zakupy związane z realizacją projektu Laboratoria przyszłości SP Piotrkowice	30 000,00	30 000,00	100,00
	80101.6060	2	Zakupy związane z realizacją projektu Laboratoria przyszłości ZSP Ślesin	187 800,00	187 800,00	100,00
	80101.6060	3	Zakupy związane z realizacją projektu Laboratoria przyszłości SP Licheń Stary	60 000,00	60 000,00	100,00
	80101.6060	4	Zakupy związane z realizacją projektu Laboratoria przyszłości SP Wąsosze	60 000,00	60 000,00	100,00

	80101.6060	5	Zakupy związane z realizacją projektu Laboratoria przyszłości SP Ostrowąż	30 000,00	30 000,00	100,00
	80101.6060	6	Zakupy związane z realizacją projektu Laboratoria przyszłości SP Szyszyńskie Holendry	60 000,00	60 000,00	100,00
	80101.6050	7	Wykonanie instalacji C.O. w szkole podstawowej w Piotrkowicach	12 500,00	12 300,00	98,40
	80101.6050	8	Rozbudowa budynków ZSP w Ślesinie	30 000,00	30 000,00	100,00
	80101.6050	9	Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Ostrowążu	1 000,00	-	-
			Razem	471 300,00	470 100,00	99,75
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	90015.6050	1.	Usunięcie kolizji słupa średniego napięcia w Licheniu Starym	5 000,00	-	-
	90015.6050	2	Budowa oświetlenia ulicznego Piotrkowice	50 000,00	49 996,99	99,99
	90015.6050	3	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Kolebki	8 000,00	8 000,00	100,00
	90015.6050	4	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Licheń Stary	142 000,00	138 559,99	97,58
	90015.6050	5	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Mikorzyn	54 000,00	54 000,00	100,00
	90015.6050	6	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Pogoń Gosławicka	52 000,00	51 999,99	100,00
	90015.6050	7	Projekt budowy oświetlenia w m. Półwiosek Stary	5 000,00	5 000,00	100,00
	90015.6050	8	Budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego w m. Wygoda	47 000,00	47 000,00	100,00
	90015.6050	9	Budowa energooszczędnego oświetlenia w Ślesinie	110 000,00	110 000,00	100,00
	90015.6050	10	Budowa oświetlenia ulicznego w Biskupiu	30 000,00	30 000,00	100,00
	90015.6050	11	Budowa oświetlenia ulicznego w Szyszynku	142 000,00	142 000,00	100,00
	90015.6050	12	Wymiana słupów oświetleniowych w Ślesinie	30 000,00	30 000,00	100,00
	90015.6050	13	Przebudowa oświetlenia na terenie Gminy Ślesin w zakresie sterowania w celu poprawy efektywności energetycznej	150 000,00	149 800,00	99,87

	90015.6050	14	Przebudowa oświetlenia ulicznego na energooszczędne w Szyszynie	4 950,00	4 950,00	100,00
	90015.6050	15	Projekt oświetlenia ulic na Osiedlu Północ	5 000,00	5 000,00	100,00
			Razem	834 950,00	826 306,97	98,96
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92109.6050	1	Przebudowa placu przed świetlicą w m. Szyszyn	29 000,00	28 978,80	99,93
	92195.6050	2	Budowa siłowni zewnętrznej w m. Rożnowo	16 000,00	14 895,30	93,10
	92109.6050	3	Przebudowa świetlicy w Ostrowążu	45 000,00	45 000,00	100,00
	92109.6050	4	Wykonanie centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Wąsoszach	35 000,00	34 999,99	100,00
	92109.6050	5	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Kijowcu w zakresie pokrycia dachu i wykonania instalacji fotowoltaicznej	47 000,00	46 999,99	100,00
			Razem	172 000,00	170 874,08	99,35
			Razem zadania majątkowe	10 390 296,00	9 854 444,60	94,84

Wykonanie inwestycji za **2022 rok** według klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela

DZIAŁ / ROZDZIAŁ / PARAGRAF	Plan na dzień 2022-12-31	Wykonanie 2022-12-31	% wyk.
010 Rolnictwo i łowiectwo	3 334 700,00	3 209 752,44	96,25
01043 Infrastruktura wodociągowa wsi	70 000,00	42 320,45	60,46
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	42 320,45	60,46
01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 264 700,00	3 167 431,99	97,02

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 220 700,00	3 133 618,99	97,30
6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	44 000,00	33 813,00	76,85
600 Transport i łączność	4 043 655,00	3 795 675,94	93,87
60013 Drogi publiczne wojewódzkie	105 000,00	104 037,00	99,08
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	104 037,00	99,08
60016 Drogi publiczne gminne	3 938 655,00	3 691 638,94	93,73
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 020 655,00	2 779 002,01	92,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	64 702,92	92,43
6100 Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	748 000,00	747 934,01	99,99
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00
630 Turystyka	470 835,00	464 805,40	98,72
63095 Pozostała działalność	470 835,00	464 805,40	98,72
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	409 835,00	404 205,40	98,63
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00	60 600,00	99,34
700 Gospodarka mieszkaniowa	153 856,00	8 856,00	5,76
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	153 856,00	8 856,00	5,76
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	0,00	0,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 856,00	8 856,00	100,00
750 Administracja publiczna	14 000,00	13 505,97	96,47

75095 Pozostała działalność	14 000,00	13 505,97	96,47
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 505,97	93,82
6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	100,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	895 000,00	894 567,80	99,95
75412 Ochotnicze straże pożarne	895 000,00	894 567,80	99,95
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	895 000,00	894 567,80	99,95
801 Oświata i wychowanie	471 300,00	470 100,00	99,75
80101 Szkoły podstawowe	471 300,00	470 100,00	99,75
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 500,00	42 300,00	97,24
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	427 800,00	427 800,00	100,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	834 950,00	826 306,97	98,96
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	834 950,00	826 306,97	98,96
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	834 950,00	826 306,97	98,96
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	172 000,00	170 874,08	99,35
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	156 000,00	155 978,78	99,99
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 000,00	155 978,78	99,99
92195 Pozostała działalność	16 000,00	14 895,30	93,10
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	14 895,30	93,10
RAZEM	10 390 296,00	9 854 444,60	94,84

Realizacja dotacji udzielonych w 2022 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

W ciągu **2022 roku** ogółem udzielono dotacji na kwotę **2 868 219,21 zł** co stanowi **99,33%** planu, co w rozbiciu na rodzaje jednostek kształtowało się następująco:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie **2 168 500,00 zł** zrealizowano w wysokości **2 165 917,00 zł**, czyli w **99,88%**,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie **719 200,00 zł** zrealizowano w wysokości **702 302,21 zł**, czyli w **97,65%**.

Szczegółowe wykonanie dotacji przedstawia poniższa tabela

Dział	Rozdział	Treść	Podmiotowa	Wykonanie 31.12.2022	Celowa	Wykonanie 31.12.2022
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa zadania				
600	60016	Pomoc finansowa dla Gminy Wierzbiniek z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania Przebudowa drogi gminnej Nowa Ruda - Żółwieniec	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
801	80101	Powiat Koniński – dotacja celowa na zadania oświatowe	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00
801	80113	Powiat Koniński –dotacja celowa na dofinansowanie kosztów transportu dzieci do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rychwale	0,00	0,00	2 000,00	0,00
851	85154	Powiat Konin- dotacja do ośrodka zajmującego się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie	0,00	0,00	6 000,00	5 417,00
921	92109	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Ślesinie instytucja kultury	1 384 000,00	1 384 000,00	0,00	0,00
921	92116	Biblioteka Publiczna w Ślesinie instytucja kultury	431 500,00	431 500,00	0,00	0,00

dotacje ogółem dla jednostki sektora finansów publicznych						
			1 815 500,00	1 815 500,00	353 000,00	350 417,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych	Nazwa zadania					
010	01044	Dotacja na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni	0,00	0,00	44 000,00	33 813,00
754	75412	Dotacje dla ochotniczych straży pożarnych	0,00	0,00	173 200,00	173 190,64
851	85154	Dotacja dla organizacji pozarządowych prowadzących placówki wsparcia pobytu dziennego dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	0,00	0,00	55 000,00	54 998,57
852	85295	Dotacja dla organizacji pozarządowych prowadzących placówki wsparcia pobytu dziennego dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
852	85295	Dotacja dla organizacji pozarządowej na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
855	85516	Dotacja dla „Klubu Malucha w Ślesinie”	70 000,00	63 300,00	0,00	0,00
921	92120	Dotacja na prace konserwatorsko - budowlane	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
926	92605	Dotacje dla klubów sportowych z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	0,00	0,00	355 000,00	355 000,00
dotacje ogółem dla jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			70 000,00	63 300,00	649 200,00	639 002,21
Dotacje ogółem			1 885 500,00	1 878 800,00	1 002 200,00	989 419,21

Wykonanie dotacji według klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela

DZIAŁ / ROZDZIAŁ / PARAGRAF	Plan na dzień 2022-12-31	Wykonanie 2022-12-31	% wyk.
010 Rolnictwo i leśnictwo	44 000,00	33 813,00	76,85
01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi	44 000,00	33 813,00	76,85
6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	44 000,00	33 813,00	76,85
600 Transport i łączność	100 000,00	100 000,00	100,00
60016 Drogi publiczne gminne	100 000,00	100 000,00	100,00
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	173 200,00	173 190,64	99,99
75412 Ochotnicze straże pożarne	173 200,00	173 190,64	99,99
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	173 200,00	173 190,64	99,99
801 Oświata i wychowanie	247 000,00	245 000,00	99,19
80101 Szkoły podstawowe	245 000,00	245 000,00	100,00
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	245 000,00	245 000,00	100,00
80113 Dowożenie uczniów do szkół	2 000,00	0,00	0,00 %
2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00
851 Ochrona zdrowia	61 000,00	60 415,57	99,04
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	61 000,00	60 415,57	99,04
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	54 998,57	100,00

2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	5 417,00	90,28
852 Pomoc społeczna	12 000,00	12 000,00	100,00
85295 Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	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	12 000,00	12 000,00	100,00
855 Rodzina	70 000,00	63 300,00	90,43
85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	70 000,00	63 300,00	90,43
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 000,00	63 300,00	90,43
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 825 500,00	1 825 500,00	100,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 384 000,00	1 384 000,00	100,00
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 384 000,00	1 384 000,00	100,00
92116 Biblioteki	431 500,00	431 500,00	100,00
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	431 500,00	431 500,00	100,00
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	100,00
2720 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00
926 Kultura fizyczna	355 000,00	355 000,00	100,00
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	355 000,00	355 000,00	100,00
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	355 000,00	355 000,00	100,00
RAZEM	2 887 700,00	2 868 219,21	99,33

Wydatki i dochody z zakresu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na dzień **31 grudnia 2022 roku** zaplanowano w wysokości **1 950 000,00 zł**, natomiast ich realizacja to kwota **1 950 326,46 zł**, czyli **100,02%**. Nie wydatkowana kwota 326,46 z uzyskanych wpływów została na rachunku bankowym.

Wyszczególnienie				
Lp	Dział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
DOCHODY			1 950 000,00	1 950 326,46
1.	WYDATKI		1 950 000,00	1 950 000,00
1	010/01044/6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Różopole II	200 000,00	200 000,00
2	010/01044/6050	Przebudowa sieci kanalizacyjnej w Ślesinie	1 750 000,00	1 750 000,00

Realizacja zadań z zakresu Funduszu Sołeckiego

Plan funduszu sołeckiego na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosi **800 798,13 złotych**.

Planowane wydatki wykonano w wysokości **794 554,16 złotych** tj. **99,22%**.

Wykonanie funduszu sołeckiego wg. poszczególnych sołectw przedstawia poniższa tabela.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota	Wykonanie	%
Biskupie						
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Biskupie – Kolonia Sarnowa	21 100,00	21 100,00	100
900	90004	4300	Utrzymanie zieleni na terenie Gminy Ślesin	6 000,00	6 000,00	100
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	1 896,95	1 536,93	81,02
				28 996,95	28 636,93	98,76
Bylew						
600	60016	4300	Utwardzenie drogi gminnej w m. Bylew Parcele	2 500,00	2 500,00	100
900	90004	4210	Zakupy związane z utrzymaniem estetyki i porządku w sołectwie	244,92	193,46	78,87
921	92195	4210	Doposażenie placu zabaw i boiska sportowego	17 400,00	17 400,00	100
921	92195	4210	Zagospodarowanie terenu wokół placu zabaw	1 000,00	993,60	99,36
921	92195	4300	Przeгляд placu zabaw	350,00	350,00	100
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	1 000,00	1 000,00	100
				22 494,92	22 437,06	99,74
Głębockie						
600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa na drogach na terenie Gminy Ślesin	9 000,00	9 000,00	100
630	63095	4300	Naprawa wejścia na pomost gminny	1 000,00	998,76	99,88
900	90004	4300	Utrzymanie zieleni na terenie Gminy Ślesin	1 400,00	1 400,00	100
900	90015	4300	Montaż lampy ulicznej	1 500,00	1 500,00	100

921	92195	4210	Doposażenie placu zabaw	8 500,00	8 500,00	100
921	92195	4300	Projekt placu zabaw	2 000,00	2 000,00	100
921	92195	4300	Przeгляд placu zabaw	350,00	350,00	100
926	92601	4210	Zakup nawozu na boisko oraz siatki na piłkochwyty	1 900,00	1 882,42	99,07
926	92601	4260	Oplata za pobór wody na boisku sportowym	200,00	0,00	0
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	566,43	565,96	99,92
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	3 000,00	3 000,00	100
				29 416,43	29 197,14	99,25
Goranin						
600	60016	6050	Utwardzenie terenu w m. Goranin	12 900,00	12 900,00	100,00
750	75075	4210	Zakupy związane z promocją	435,72	0,00	0
921	92195	4300	Przeгляд placu zabaw	350,00	350,00	100
				13 685,72	13 250,00	96,82
Honoratka						
600	60016	4300	Utrzymanie chodników w sołectwie Honoratka	2 495,86	2 495,86	100
630	63095	4300	Zagospodarowanie linii brzegowej jeziora	8 000,00	8 000,00	100
630	63095	6060	Wykup gruntu pod plażę w m. Honoratka	29 000,00	29 000,00	100
921	92109	4210	Zakup węgla do świetlicy wiejskiej	5 000,00	4 950,00	99
921	92195	4300	Przeгляд placów zabaw	700,00	700,00	100
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	1 000,00	821,07	82,11
				46 195,86	45 966,93	99,50
Ignacewo						
600	60016	6050	Budowa chodnika w m. Leśnictwo	24 000,00	24 000,00	100
900	90004	4210	Zakup paliwa do kosiarki	100,00	98,12	98,12
900	90004	4300	Utrzymanie zieleni na terenie Gminy Ślesin	1 200,00	1 200,00	100
921	92195	4300	Przeгляд placów zabaw	700,00	700,00	100
926	92605	4210	Zakupy związane z kulturą ochweśnicką	1 000,00	1 000,00	100

926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	4 094,37	4 094,37	100
				31 094,37	31 092,49	99,99
Julia						
900	90004	4210	Zakup oleju napędowego do maszyny sprzątającej	500,00	485,93	97,19
921	92109	4210	Zakupy związane z doposażeniem świetlicy i utrzymaniem terenu wokół świetlicy wiejskiej	1 388,02	1 386,95	99,92
921	92109	4300	Naprawa dachu na świetlicy wiejskiej	14 000,00	13 999,86	100
				15 888,02	15 872,74	99,90
Kępa						
700	70005	4210	Zakupy związane z doposażeniem budynku gospodarczego	2 000,00	1 999,02	99,95
900	90004	4210	Zakup nawozu	760,55	703,56	92,51
900	90004	4300	Utrzymanie zieleni na terenie Gminy Ślesin	1 500,00	1 500,00	100
900	90004	4300	Usługi związane z utrzymaniem estetyki i porządku w sołectwie	1 800,00	1 800,00	100
921	92195	4210	Doposażenie placu zabaw	14 000,00	14 000,00	100
921	92195	4300	Naprawa ławek na placu zabaw	1 000,00	1 000,00	100
926	92601	4210	Zakup maszynki do malowania linii na boisku sportowym	1 000,00	1 000,00	100
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	4 000,00	4 000,00	100
				26 060,55	26 002,58	99,78
Kijowiec						
900	90003	4300	Wynajem kabiny toaletowej na teren sołectwa	300,00	280,80	93,60
900	90004	4210	Zakupy związane z utrzymaniem estetyki i porządku w sołectwie	500,00	497,35	99,47
900	90004	4300	Usługi związane z utrzymaniem estetyki i porządku w sołectwie	2 500,00	2 500,00	100
921	92109	6050	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Kijowcu w zakresie pokrycia dachu i wykonania instalacji fotowoltaicznej	30 000,00	29 999,99	100
921	92195	4300	Przegląd placów zabaw	700,00	700,00	100
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	2 851,14	2 798,20	98,14
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	3 000,00	2 999,99	100

				39 851,14	39 776,33	99,81
Kolebki						
900	90004	4300	Utrzymanie zieleni na terenie Gminy Ślesin	900,00	900,00	100
900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Kolebki	8 000,00	8 000,00	100
921	92109	4300	Instalacja kamer przy świetlicy wiejskiej	5 500,00	5 500,00	100
921	92109	4430	Ubezpieczenie świetlicy wiejskiej	600,00	230,41	38,40
921	92195	4300	Naprawa obiektów na terenie sołectwa	6 096,20	6 091,20	99,92
921	92195	4300	Przeгляд placu zbaw	350,00	350,00	100,00
				21 446,20	21 071,61	98,25
Leśnictwo						
600	60016	6050	Budowa chodnika w m. Leśnictwo	14 000,00	14 000,00	100
900	90004	4210	Zakup zieleni na rewitalizację wsi	600,00	600,00	100
900	90004	4300	Utrzymanie zieleni na terenie Gminy Ślesin	1 000,00	1 000,00	100
921	92195	4300	Przeгляд placu zabaw	350,00	350,00	100
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	1 350,06	1 350,00	100
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	1 000,00	1 000,00	100
				18 300,06	18 300,00	100,00
Licheń Stary						
600	60016	4210	Zakup znaków drogowych	1 000,00	860,00	86
600	60016	4270	Remont dróg gminnych na terenie Gminy Ślesin	17 200,00	17 200,00	100
600	60016	6050	Budowa ul. Wiatracznej m. Licheń Stary	7 000,00	7 000,00	100
600	60016	6050	Podział geodezyjny pod wykup gruntów w celu poszerzenia ul. Akacyjowej w Licheniu Starym	5 000,00	4 920,00	98,40
630	63095	4300	Malowanie pomostów przy plażach	2 000,00	2 000,00	100
630	63095	4300	Wykonanie zabezpieczenia slipu dla łodzi	1 000,00	1 000,00	100
851	85195	4210	Zakup części do defibrylatora	1 000,00	0,00	0
900	90015	4300	Konserwacja monitoringu	1 000,00	1 000,00	100

921	92109	4210	Zakupy związane z doposażeniem świetlicy wiejskiej	4 000,00	4 000,00	100
921	92195	4300	Przeгляд placów zabaw	700,00	700,00	100
921	92195	4300	Wykonanie projektu placu zabaw przy przedszkolu	3 000,00	3 000,00	100
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	9 535,71	9 535,71	100
				52 435,71	51 215,71	97,67
Lubomyśle						
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Lubomyśle	30 000,00	30 000,00	100
900	90004	4300	Utrzymanie zieleni na terenie Gminy Ślesin	1 500,00	1 500,00	100
900	90004	4300	Usługi związane z utrzymaniem estetyki i porządku w sołectwie	2 769,74	2 769,74	100
921	92109	4430	Ubezpieczenie świetlicy wiejskiej	250,00	95,30	38,12
921	92195	4300	Przeгляд placu zabaw	350,00	350,00	100
				34 869,74	34 715,04	99,56
Marianowo						
600	60016	4300	Utrzymanie dróg na terenie sołectwa	2 000,00	2 000,00	100
900	90004	4300	Utrzymanie zieleni na terenie Gminy Ślesin	1 300,00	1 300,00	100
921	92109	4210	Zakupy związane z doposażeniem i utrzymaniem świetlicy wiejskiej	500,00	500,00	100
921	92109	4300	Utwardzenie kostką brukową placu przy świetlicy wiejskiej	10 000,00	10 000,00	100
926	92605	4210	Zakup kosza do koszykówki	2 625,57	2 605,00	99,22
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	2 000,00	2 000,00	100
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	1 500,00	1 500,00	100
				19 925,57	19 905,00	99,90
Mikorzyn						
600	60016	4300	Wskazanie granicy pasa drogowego drogi gminnej w Mikorzynie	861,00	861,00	100
630	63095	4300	Naprawa pomostu w Mikorzynie	10 754,00	10 688,70	99,39
630	63095	6050	Budowa hangaru z zapleczem socjalno-sanitarnym dla sprzętu żeglarskiego w Mikorzynie	17 835,00	17 835,00	100

900	90004	4210	Zakup nawozu do trawy	600,00	600,00	100
900	90004	4300	Utrzymanie zieleni na terenie Gminy Ślesin	1 500,00	1 500,00	100
900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Mikorzyn	10 000,00	10 000,00	100
921	92109	4210	Zakup podgrzewacza do świetlicy wiejskiej	375,09	375,09	100
921	92195	4300	Przegląd placu zabaw	350,00	350,00	100
921	92195	4430	Ubezpieczenie namiotu wraz z wyposażeniem	550,00	502,88	91,43
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	2 000,00	1 999,92	100
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	2 000,00	2 000,00	100
				46 825,09	46 712,59	99,76
Niedźwiady						
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Niedźwiady Duże	21 500,00	21 500,00	100
600	60016	4300	Wykonanie progu zwalniającego na drodze gminnej	2 014,27	2 014,27	100
900	90004	4300	Utrzymanie zieleni na terenie Gminy Ślesin	1 200,00	1 200,00	100
921	92195	4300	Przegląd placu zabaw	350,00	350,00	100
				25 064,27	25 64,27	100,00
Ostrowąż						
900	90004	4210	Zakup paliwa do kosiarki	300,00	196,15	65,38
801	80101	4270	Remont Szkoły Podstawowej w Ostrowążu	10 000,00	10 000,00	100
921	92109	4210	Zakup materiałów na remont sali wiejskiej	4 600,00	4 597,22	99,94
921	92195	4300	Przegląd placu zabaw	400,00	350,00	87,50
921	92195	4300	Wymiana urządzenia na placu zabaw	6 000,00	6 000,00	100
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	1 708,11	1 707,25	99,95
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	3 000,00	3 000,00	100
				26 008,11	25 850,62	99,39
Piotrkowice						
801	80101	4210	Zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Piotrkowicach	2 000,00	1 968,80	98,44

900	90004	4210	Zakup paliwa do kosiarek i środków chwastobójczych	500,00	480,55	96,11
900	90004	4300	Naprawa traktorka do koszenia trawy oraz kosy spalinowej	2 000,00	1 918,99	95,95
900	90015	4260	Oplata za energię elektryczną	1 500,00	1 500,00	100
900	90015	4300	Regulacja oprav oświetlenia ulicznego w Piotrkowicach	9 000,00	9 000,00	100
900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego Piotrkowice	15 000,00	15 000,00	100
921	92109	4210	Zakup węgla do świetlicy wiejskiej	2 500,00	2 475,00	99
921	92109	4300	Przeгляд i konserwacja klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	500,00	500,00	100
921	92195	4300	Przeгляд placu zabaw	400,00	350,00	87,50
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	2 728,20	2 700,00	98,97
				36 128,20	35 893,34	99,35
Pogoń Gosławicka						
900	90004	4300	Utrzymanie zieleni na terenie Gminy Ślesin	1 000,00	1 000,00	100
900	90015	6050	Budowa oświetlenia w m. Pogoń Gosławicka	15 000,00	15 000,00	100
921	92195	4300	Przeгляд placu zabaw	350,00	350,00	100
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	1 111,09	1 100,00	99
				17 461,09	17 450,00	99,94
Półwiosek Lubstowski						
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Półwiosek Lubstowski	36 000,00	36 000,00	100
900	90004	4300	Utrzymanie zieleni na terenie Gminy Ślesin	2 000,00	2 000,00	100
921	92195	4260	Oplata ze energię do poboru wody	500,00	8,46	1,69
921	92195	4300	Oplata za ścieki od poboru wody	500,00	45,36	9,07
921	92195	4300	Przeгляд placu zabaw	350,00	350,00	100
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	3 647,28	3 647,28	100
				42 997,28	42 051,10	97,80
Półwiosek Stary						
600	60016	6050	Modernizacja drogi w m. Półwiosek Stary	10 500,00	10 499,99	100

900	90004	4300	Utrzymanie zieleni na terenie Gminy Ślesin	1 000,00	1 000,00	100
900	90015	6050	Projekt budowy oświetlenia w m. Półwiosek Stary	5 000,00	5 000,00	100
921	92195	4210	Zakupy związane z utrzymaniem placu zabaw	301,82	301,82	100
921	92109	4270	Remont schodów przy świetlicy wiejskiej	5 000,00	5 000,00	100
921	92195	4300	Przeгляд placu zabaw	350,00	350,00	100
921	92109	4300	Montaż drzwi do świetlicy wiejskiej	4 500,00	4 470,50	99,34
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	1 450,00	1 450,00	100
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	1 000,00	1 000,00	100
				29 101,82	29 072,31	99,90
Różnowo						
600	60016	4300	Utwardzenie drogi gminnej	1 500,00	1 500,00	100
900	90004	4300	Utrzymanie zieleni na terenie Gminy Ślesin	1 300,00	1 300,00	100
921	92195	4300	Przeгляд placu zabaw	350,00	350,00	100
921	92195	6050	Budowa siłowni zewnętrznej w m. Różnowo	14 000,00	14 000,00	100
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	992,75	992,70	100
				18 142,75	18 142,70	100,00
Szyszyn						
801	80101	4300	Wynajem sali sportowej	600,00	0,00	0
900	90004	4300	Utrzymanie zieleni na terenie Gminy Ślesin	1 515,89	1 515,89	100
900	90015	6050	Przebudowa oświetlenia ulicznego na energooszczędne Szyszynie	4 950,00	4 950,00	100
921	92109	6050	Przebudowa placu przed świetlicą w m. Szyszyn	29 000,00	28 978,80	99,93
921	92195	4300	Przeгляд placu zabaw i siłowni zewnętrznej oraz bieżące naprawy	350,00	350,00	100
926	92601	4260	Oplata za pobór wody na boisku sportowym	600,00	0,00	0
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	1 000,00	1 000,00	100
				38 015,89	36 794,69	96,79
Szyszyńskie Holendry						

600	60016	4210	Zakup tłucznia na utwardzenie i naprawę dróg gminnych na osiedlu w Szyszyńskich Holendrach	4 600,00	4 600,00	100
600	60016	4270	Remont drogi gminnej w Szyszyńskich Holendrach	6 000,00	6 000,00	100
600	60016	6050	Przebudowa drogi z zakresie wykonania chodnika przy ul. Kościelnej w Ślesinie	20 000,00	20 000,00	100
801	80101	4210	Zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Szyszyńskich Holendrach	4 000,00	4 000,00	100
900	90004	4300	Usługi związane z utrzymaniem estetyki i porządku w sołectwie	5 000,00	4 952,00	99,04
921	92109	4210	Zakupy związane z doposażeniem świetlicy wiejskiej	9 900,00	9 712,16	98,10
921	92195	4300	Przeгляд placów zabaw	700,00	700,00	100
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	735,71	677,62	92,10
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	1 500,00	1 500,00	100
				52 435,71	52 141,78	99,44
Wąsosze						
801	80101	4300	Utworzenie ścieżki edukacyjno-przyrodniczej przy Szkole Podstawowej w Wąsoszach	3 000,00	3 000,00	100
921	92109	4210	Zakup węgla do świetlicy wiejskiej	1 291,26	1 291,21	100
921	92109	6050	Wykonanie centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Wąsoszach	35 000,00	34 999,99	100
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	1 500,00	1 500,00	100
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	1 000,00	1 000,00	100
				41 791,26	41 791,20	100,00
Wygoda						
630	63095	4300	Malowanie barierki przy plaży	5 200,00	5 200,00	100
900	90004	4300	Utrzymanie zieleni na terenie Gminy Ślesin	1 000,00	1 000,00	100
900	90015	6050	Budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego w m. Wygoda	17 200,00	17 200,00	100
921	92195	4300	Przeгляд placu zabaw oraz naprawa urządzeń	350,00	350,00	100
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	2 415,42	2 400,00	99,36
				26 165,42	26 150,00	99,94
R A Z E M				800 798,13	794 554,16	99,22%

Wykonanie funduszu sołeckiego na dzień 31 grudnia 2022 roku według klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
600	60016	4210	5 600,00 zł	5 460,00 zł	97,50%
600	60016	4270	23 200,00 zł	23 200,00 zł	100,00%
600	60016	4300	11 371,13 zł	11 371,13 zł	100,00%
600	60016	6050	211 000,00 zł	210 919,99 zł	99,96%
			251 171,13	250 951,12	99,91%
630	63095	4300	27 954,00 zł	27 887,46 zł	99,76%
630	63095	6050	17 835,00 zł	17 835,00 zł	100,00%
630	63095	6060	29 000,00 zł	29 000,00 zł	100,00%
			74 789,00	74 722,46	99,91%
700	70005	4210	2 000,00 zł	1 999,02 zł	99,95%
			2 000,00	1 999,02	99,95%
750	75075	4210	435,72 zł	0,00 zł	0,00%
			435,72	0,00	0,00%
801	80101	4210	6 000,00 zł	5 968,80 zł	99,48%
801	80101	4270	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
801	80101	4300	3 600,00 zł	3 000,00 zł	83,33%
			19 600,00	18 968,80	96,78%
851	85154	4210	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
			1 000,00	0,00	0,00%
900	90003	4300	300,00	280,80	93,60%
			300,00	280,80	93,60%
900	90004	4210	4 105,47 zł	3 855,12 zł	93,90%
900	90004	4300	39 385,63 zł	39 256,62 zł	99,67%
			43 491,10	43 111,74	99,13%
900	90015	4260	1 500,00 zł	1 500,00 zł	100,00%
900	90015	4300	11 500,00 zł	11 500,00 zł	100,00%
900	90015	6050	75 150,00 zł	75 150,00 zł	100,00%
			88 150,00	88 150,00	100,00%
921	92109	4210	29 554,37 zł	29 287,63 zł	99,10%

921	92109	4270	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
921	92109	4300	34 500,00 zł	34 470,36 zł	99,91%
921	92109	4430	850,00 zł	325,71 zł	38,32%
921	92109	6050	94 000,00 zł	93 978,78 zł	99,98%
			163 904,37	163 062,48	99,49%
921	92195	4210	41 201,82 zł	41 195,42 zł	99,98%
921	92195	4260	500,00 zł	8,46 zł	1,69%
921	92195	4300	27 796,20 zł	27 236,56 zł	97,99%
921	92195	4430	550,00 zł	502,88 zł	91,43%
921	92195	6050	14 000,00 zł	14 000,00 zł	100,00%
			84 048,02	82 943,32	98,69%
926	92601	4210	2 900,00 zł	2 882,42 zł	99,39%
926	92601	4260	800,00 zł	0,00 zł	0,00%
			3 700,00	2 882,42	77,90%
926	92605	4210	22 676,72 zł	22 004,65 zł	97,04%
926	92605	4300	45 532,07 zł	45 477,35 zł	99,88%
			68 208,79	67 482,00	98,93%
RAZEM			800 798,13	794 554,16	99,22%

Fundusz Osiedlowy

Plan funduszu osiedlowego dzień **31 grudnia 2022 roku** wynosi **45 000,00 zł**.

Planowane wydatki wykonano w wysokości **40 092,31 zł**, tj. **89,09%**.

Wykonanie funduszu osiedlowego wg. poszczególnych osiedli przedstawia poniższa tabela.

			Plan	Wykonanie	%
Samorząd mieszkańców osiedla Nr 1 Stare Miasto					
Dział	Rozdział	Paragraf			
600	60016	4300	7 000,00	5 392,32	77,03%
900	90003	4210	3 000,00	3 000,00	100,00%
921	92195	4300	2 000,00	1 750,00	87,50%
926	92605	4300	3 000,00	2 999,99	100,00%
			15 000,00	13 142,31	87,62%
Samorząd mieszkańców osiedla Nr 2 Północ					
Dział	Rozdział	Paragraf			
900	90004	4300	3 400,00	2 000,00	58,82%
900	90015	6050	5 000,00	5 000,00	100,00%
921	92195	4210	900,00	0,00	0,00%
921	92195	4300	2 700,00	2 700,00	100,00%
926	92605	4300	3 000,00	3 000,00	100,00%
			15 000,00	12 700,00	84,67%
Samorząd mieszkańców osiedla Nr 3 Powstańców Wielkopolskich					
Dział	Rozdział	Paragraf			
900	90004	4300	1 800,00	1 800,00	100,00%
900	90015	4300	6 600,00	6 600,00	100,00%
921	92195	4300	2 850,00	2 850,00	100,00%
926	92601	4210	750,00	0,00	0,00%
926	92605	4300	3 000,00	3 000,00	100,00%
			15 000,00	14 250,00	95,00%
RAZEM			45 000,00	40 092,31	89,09%

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

Dochody w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2022 roku zaplanowane w kwocie **12 791 108,85 zł** zostały zrealizowane w wysokości **12 700 039,03 zł**, tj. **99,29%**.

Szczegółowe wykonanie otrzymanych środków zostało przedstawione w poniższej tabeli

Lp.	Rodzaj programu	Dział	Rozdział	§	Plan dochodów	Wykonanie	%
1.	„Środki na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19”	754	75412	6090	250 000,00	250 000,00	100,00
2.	„Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” dodatek węglowy	853	85395	2180	11 159 820,00	11 074 140,00	99,23
3.	„Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” dodatek z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła	853	85395	2180	1 381 288,85	1 375 899,03	99,61
RAZEM					12 791 108,85	12 700 039,03	99,29
Lp.	Rodzaj programu	Dział	Rozdział	§	Plan wydatków	Wykonanie	%
1.	„Dofinansowanie do zadania inwestycyjnego Budowa garażu dla OSP Wąsosze”	754	75412	6050	250 000,00	250 000,00	100,00

2.	Wypłata dodatku węglowego	853	85395	3110	10 941 000,00	10 857 000,00	99,23
				4010	149 265,00	149 265,00	100,009
				4110	26 616,00	26 529,48	99,67
				4120	3 114,00	2 899,54	93,11
				4170	3 985,00	2 679,20	67,23
				4210	25 800,00	25 799,06	100,00
				4300	10 040,00	9 967,72	99,28
3.	Wypłata dodatku z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła	853	85395	3110	1 022 942,80	1 022 500,00	99,96
				4010	13 045,00	12 973,81	99,45
				4110	2 856,00	2 759,03	96,60
				4120	399,20	263,65	66,04
				4170	2 860,00	2 856,50	99,88
				4210	7 541,09	7 275,77	96,48
				4300	940,00	849,65	90,39
				4430	330 704,76	326 420,62	98,70
RAZEM					12 791 108,85	12 700 039,03	99,29

Dochody i wydatki Funduszu Pomocowego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Plan dochodów uchwalony na 2022 rok w ramach Funduszu Pomocowego to kwota **2 062 965,36 zł**, który został zrealizowany w wysokości **2 041 249,10 zł**, czyli **98,95%**.

Szczegółowy zakres udzielanej pomocy obywatelom Ukrainy przedstawia poniższa tabela

Lp.	Rodzaj programu	Jednostka	Dz.	Rozdział	§	Plan dochodów	Wykonanie	%
1.	Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym – nadanie PESEL – zadanie z zakresu administracji rządowej	Gmina	750	75095	2100	8 536,98	8 536,98	100,00
2.	Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym – wykonanie zdjęć do nadania PESEL - zadanie z zakresu administracji rządowej	Gmina	750	75095	2100	20 181,90	20 181,90	100,00
3.	Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym – dodatkowe zadania oświatowe – zadanie własne	Oświata	758	75814	2100	407 579,00	407 579,00	100,00
4.	Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym – pomoc w formie posiłku – zadanie własne	MGOPS	852	85295	2100	29 123,00	23 824,30	81,81
5.	Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym – pomoc w formie zasiłku okresowego – zadanie własne	MGOPS	852	85295	2100	44 810,65	44 810,65	100,00
6.	Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym – pomoc w formie świadczenia pieniężnego z tytułu zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy - zadanie z zakresu administracji rządowej	MGOPS	852	85295	2100	1 167 936,00	1 167 936,00	100,00
7.	Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem	MGOPS	852	85295	2100	198 672,00	187 884,00	94,57

	zbrojnym – pomoc w formie jednorazowego świadczenia pieniężnego oraz koszty obsługi - zadanie z zakresu administracji rządowej							
8.	Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym – pomoc w formie stypendiów i zasiłków szkolnych – zadanie własne	MGOPS	854	85495	2100	6 250,00	992,00	15,87
9.	Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym – środki na realizację świadczeń rodzinnych - zadanie z zakresu administracji rządowej	MGOPS	855	85595	2100	179 875,83	179 504,27	99,79
RAZEM						2 062 965,36	2 041 249,10	98,95
Lp.	Rodzaj programu	Jednostka	Dz.	Rozdział	§	Plan wydatków	Wykonanie	%
1.	Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym – nadanie PESEL - zadanie z zakresu administracji rządowej	Gmina	750	75095	4740	6 639,53	6 639,53	100,00
					4850	1 267,49	1 267,49	100,00
					4860	629,96	629,96	100,00
				razem		8 536,98	8 536,98	100,00
2.	Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym – wykonanie zdjęć do nadania PESEL - zadanie z zakresu administracji rządowej	Gmina	750	75095	4370	18 270,00	18 270,00	100,00
					4740	636,02	636,02	100,00
					4850	121,03	121,03	100,00
					4860	1 154,85	1 154,85	100,00
				razem		20 181,90	20 181,90	100,00
3.	Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym – dodatkowe zadania oświatowe – zadanie własne	Oświata	801	80195	4750	36 726,28	36 726,28	100,00
					4850	6 835,44	6 835,44	100,00
					4860	364 017,28	364 017,28	100,00
				razem		407 579,00	407 579,00	100,00
4.	Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym – pomoc w formie posiłku – zadanie własne	MGOPS	852	85295	3290	29 123,00	23 824,30	81,81
5.	Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym – pomoc w formie zasiłku okresowego – zadanie własne	MGOPS	852	85295	3290	44 810,65	44 810,65	100,00
6.	Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym – pomoc w formie świadczenia pieniężnego z tytułu zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy - zadanie z zakresu administracji rządowej	MGOPS	852	85295	3280	1 164 800,00	1 164 800,00	100,00
					4740	2 635,41	2 635,41	100,00
					4850	500,59	500,69	100,00
				razem		1 167 936,00	1 167 936,00	100,00

7.	Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym – pomoc w formie jednorazowego świadczenia pieniężnego oraz koszty obsługi - zadanie z zakresu administracji rządowej	MGOPS	852	85295	3290	194 773,00	184 200,00	94,57
					4740	3 248,00	3 131,00	96,40
					4850	551,00	517,00	93,83
					4860	100,00	36,00	36,00
					razem			198 672,00
8.	Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym – pomoc w formie stypendiów i zasiłków szkolnych – zadanie własne	MGOPS	854	85495	3290	6 250,00	992,00	15,87
9.	Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym – środki na realizację świadczeń rodzinnych - zadanie z zakresu administracji rządowej	MGOPS	855	85595	3290	167 010,69	167 002,92	100,00
					4740	4 235,00	4 092,00	96,62
					4850	830,14	777,85	93,70
					4860	7 800,00	7 631,50	97,84
								179 875,83
RAZEM						2 062 965,36	2 041 249,10	98,95

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 14/I/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin
z dnia 27 marca 2023 r.

**Informacje z przebiegu przedsięwzięć ujętych w WPF
Miasta i Gminy Ślesin
na lata 2022 - 2038**

Informacje z przebiegu przedsięwzięć ujętych w WPF Miasta i Gminy Ślesin na lata 2022-2038

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Ślesin na lata 2022-2038 została przyjęta Uchwałą Nr 389/XXXVIII/21 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 30 grudnia 2021 roku.

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2021, poz. 305.) 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 WSPÓLFINANSOWANE

1 W roku 2022 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 wprowadzono zadanie którego realizacja będzie odbywała się od roku 2023 do roku 2028. Jest to projekt przy udziale wielu samorządów polegający na wdrożeniu strategii na rzecz neutralności klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040

ZADANIA BIEŻĄCE

1 Pierwsza umowa dzierżawy gruntu z Poczta Polska zwrata została na okres 01-02-2016 do 31-01-2021 na kwotę 58 600,00zł. Zadanie zrealizowane zostało przez ten okres w 98%, na styczeń roku 2021 została do uregulowania kwota 969,00 zł. Po podjęciu uchwały zmianowej WPF w styczniu 2022 podpisano kontynuację umowy do roku 2024 włącznie, po 16 500,00 zł. na każdy rok Realizacja zadania odbywa się w rozdziale 700/ 70005/ 4300. Na dzień kończący rok 2022 wykonano kwotę 14 585,34 zł

2 Dzierżawa gruntów pod boisko Honoratka, Wygoda, Szyszyńskie Holendry, Leśnictwo i Niedźwiady umowa zawarta na okres 2018/2022 na kwotę 16 500,00 zł. po 3 300,00 zł. na rok. Stopień zaawansowania na 2022 to 100 %. W grudniu 2022 podpisano kolejną umowę do roku 2027. Realizacja zadania odbywała się w rozdziale 700/70005/4300

3 Dzierżawa gruntu pod boisko Głębockie umowa zawarta na okres 2021/2023 na kwotę 3 000,00 zł - po 1 000,00 zł na rok. Wykonana została w 66%. Realizacja zadania odbywała się w rozdziale 700/70005/4300

4 Zadanie dzierżawa gruntu na lata 2021-2023 na kwotę 900,00 zł po 300,00 zł za każdy rok. Stopień realizacji to 66,66%.

5 W roku 2022 wykonano zadanie dzierżawa gruntu pod boisko w Marianowie na lata 2021-2023 na kwotę łączną 2 700,00 zł po 900,00 zł za każdy rok. Stopień realizacji to 66,66%

6 Usługa teleinformatyczna na terenie Gminy Ślesin zawarta na okres 2019/2022. Rocznie wydatkowana kwota to 21 600,00 zł. W roku 2022 zakończono realizację umowy. Realizacja zadania odbywała się w rozdziale 750/75023/4360 oraz 801/80101/4360

7 Dzierżawa gruntu w obrębie Ignacewo. Umowa zawarta na okres 2020/2024 na kwotę 1 500,00 zł po 300,00 zł dla każdego roku. Stopień zaawansowania to 60%, w roku 2022 rozliczono zapłatę za rok 2022. Realizacja zadania odbywała się w rozdziale 700/70005/4300

8 Dowóz uczniów z terenu Gminy Ślesin na podstawie biletów miesięcznych 2020/2022, 2022/2023. Umowa zawarta na okres dwóch lat okresów szkolnych na łączną kwotę 990 870,00 zł z podziałem na lata 2020 - kwota 49 500,00 zł, rok 2021 - 247 500,00 zł. oraz rok 2022 - kwota 148 500,00 zł. 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 zł i mieści się ona w założonym limicie na rok 2021. Do końca umowy pozostała realizacja w roku 2022 do końca czerwca i została zrealizowana w całości. Po ogłoszonym przetargu podpisano umowę na kolejny rok szkolny z terminem wykonania do czerwca 2023 r. Realizacja zadania odbywa się w rozdziale 801/80113/4300 kwota pozostała do wykonania na rok 2023 - 272 685,00 zł.

9 Opracowanie zmiany studium i planów zagospodarowania dla wybranych terenów Gminy Ślesin. Zadanie rozpoczęto w roku 2020. Stopień realizacji to 82% - zrealizowano wydatki w 2022 r. na kwotę 94 370,00 zł. Realizacja zadania odbywała się w rozdziale 710/71004/4300

10 Dzierżawa gruntu pod przystanek umowa zawarta na okres od 2020 do 2024 na kwotę 1 000,00 zł. po 200,00 zł na każdy rok. Realizacja zadania odbywała się w rozdziale 700/70005/4300. W roku 2022 zrealizowano kolejne 20% to razem daje 60% stopnia zaawansowania całego zadania.

11 Wprowadzono również zadanie Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów w Goraninie. Realizacja zadania odbywać się ma w roku 2026.

12 Wprowadzono również zadanie dotyczące specjalistycznych usług opiekuńczych z założeniem na lata 2022-2026 po 5 000,00 zł rocznie. W roku 2022 wydatkowano 100% założonego planu.

13 Opracowanie Zmiany studium i planów zagospodarowania dla wybranych terenów Miasta i Gminy Ślesin. Realizacja zadania dopiero w roku 2024.

14 Wprowadzono również do WPF zadanie na zakup preferencyjny węgla zgodnie z zawartą umową z PGE na rok 2022-2023.

Zadanie podzielono na kwoty 2 500 000,00 zł rok 2022 i 1 000 000,00 zł rok 2023. W roku 2022 jednak nie otrzymano żadnej faktury w związku z czym nie wykonano tej części. Faktury wpłynęły natomiast w roku następnym z określeniem sprzedaży z roku 2022, dlatego też powstało tylko zobowiązanie do uregulowania.

ZADANIA INWESTYCYJNE

1 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 zł. Kontynuacja odbywała się w roku 2021 i rozszerzono zakres o kolejny rok 2022 w roku 2021 wydatkowano kwotę 90 535,00 zł. Natomiast w roku 2022 wydatkowano pozostałą część w kwocie 384 026,06 zł. Zadanie zostało zakończone, realizowane było w dziale 010/01044/6050

2 Usunięcie kolizji słupa średniego napięcia w Licheniu Starym. Zadanie miało rozpocząć się w roku 2020 na kwotę 30 000,00 zł, ale ostatecznie zostało przesunięte na rok 2021 i rok 2022 z kwotą 180 000,00 zł. Stopień realizacji na 31 grudnia - 11,5% wykonania co daje kwotę 20 725,50 zł. W kolejnym roku tj. 2022 miała być wydatkowana kwota 150 000,00 zł. natomiast ostatecznie nie wydatkowano nic, a zadanie przesunięto do realizacji na rok 2023 z podpisaną umową na kwotę 290 000,00 zł.

3 Budowa oświetlenia ulicznego Piotrkowice - zadanie rozpoczęto w roku 2020 z terminem realizacji w roku 2021. Kwota realizacji w roku 2020 to 17 000,00 zł. Pozostała część w kwocie 96 219,78 zł zrealizowana została w roku 2021. Dokonano również rozszerzenia zakresu na rok 2022 w kwocie 50 000,00 zł. i wydatkowano kwotę 49 996,99 zł. Zadanie realizowane

w całości w dziale 900/90015/6050

4 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 zrealizowane było w roku 2022 i wydatkowano kwotę 462 765,59 zł.

5 Przebudowa ulicy 20 stycznia w Ślesinie. Zadanie wprowadzono w roku 2021 z zamiarem realizacji w okresie dwóch lat. Ostatecznie w roku 2021 i 2022 wydatkowano tylko niewielką część środków bo ok 6,5% wartości zaplanowanego zadania tj. 21 000,00 zł. Znaczna część zadania zaplanowana została ostatecznie do realizacji w roku 2023. Gmina posiada informację że na to zadanie zostały przyznane środki w ramach programu RFRD (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg) w wysokości 50% dofinansowania całości inwestycji.

6 Przebudowa drogi gminnej w m. Kijowiec. Zadanie wprowadzono w roku 2021 z zamiarem realizacji w okresie dwóch lat. Ostatecznie wydłużono zadanie do roku 2024, a w roku 2021 wydatkowano tylko niewielką część środków bo ok 7% wartości zaplanowanego zadania tj. 27 200,00 zł. W roku 2022 nie wydatkowano żadnej kwoty w związku z zadaniem. Zadanie umieszczone zostało natomiast we wniosku o dofinansowanie w ramach Polskiego Ładu. Jeśli uda się pozyskać środki zewnętrzne na realizację, to zadanie zostanie zrealizowane dopiero w 2024 r.

7 Przebudowa drogi gminnej, ul. Kłosowskiego w Licheniu Starym. Zadanie wprowadzono w roku 2021 z zamiarem realizacji w okresie dwóch lat. Ostatecznie wydłużono zadanie do roku 2024. W roku 2021 wydatkowano tylko niewielką część środków 45 205,00 zł. w roku 2022 tylko 4 000,00 zł i umieszczone zostało we wniosku o dofinansowanie w ramach Polskiego Ładu. Jeśli uda się pozyskać środki zewnętrzne na realizację to zadanie zostanie zrealizowane dopiero w 2024 r.

8 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. W roku 2022 zadanie zakończono wydatkując kwotę zaplanowaną na ten rok - 104 037,00 zł.

9 Budowa garażu dla OSP w Wąsoszach. Zadanie z roku 2021 z realizacją na dwa lata. Stopień zaawansowania w roku 2021 to tylko 30 500,00 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 zostało zakończone w całości wydatkując pozostałą kwotę 894 567,80 zł

10 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 niewielką część środków bo ok 0,2% wartości zaplanowanego zadania tj. 3 644,50 zł.

Znaczna część zadania planowana była do realizacji w roku 2022 i przy udziale przyznaných środków w ramach dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych udało się zrealizować w kwocie 1 644 917,73 zł.

11 Przebudowa sieci kanalizacyjnej w Ślesinie. Zadanie rozpoczęto w roku 2020 z terminem wykonania na rok 2022. Początkowo ustalono łączne nakłady finansowe na kwotę 5 255 000,00 zł. natomiast ostatecznie zamknęły się w kwocie 4 130 700,00 zł. Realizacja zadania podzielona została na 3 lata. W roku 2022 wydatkowano 2 480 834,47 zł. Zadanie zostanie zakończone w roku 2023 z zaplanowaną kwotą na ten rok 800 000,00 zł. Zadanie realizowane w dziale 010/01044/6050

12 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kępa zadanie wprowadzone w roku 2022 z podziałem wykonania na dwa lata. Zadanie współfinansowane z Polskiego Ładu. W roku 2022 wydatkowano tylko kwotę 15 799,56 zł. natomiast realizacja pierwszego etapu w całości zgodnie z podpisaną umową ma odbyć się w roku 2023 przy udziale środków zewnętrznych.

13 Zadania przebudowa drogi gminnej w m. Półwiosek Lubstowski to również zadanie wprowadzone w roku 2022 z założonym terminem realizacji na rok 2024. Na zadanie zabezpieczono wkład własny i w roku 2022 wykonano tylko kwotę 59 635,00 zł. Złożono wnioski na dofinansowanie w ramach zadań Polskiego Ładu i po otrzymaniu promesy środki pozostałe zostaną dołożone.

14 Zadanie przebudowa drogi w zakresie wykonania chodnika przy ul Kościelnej w Ślesinie wprowadzono w 2022 z zamiarem realizacji do roku 2024 przy udziale próby pozyskania środków zewnętrznych. W roku 2022 zrealizowano kwotę 62 102,70 zł. w tym środki w ramach funduszu sołeckiego Szyszyńskie Holendry w wysokości 20 000,00 zł, co stanowi 12,42% realizacji całości kwoty.

15 Przebudowa drogi w miejscowości Kolebki zadanie wprowadzono w 2022 r. z zamiarem realizacji do roku 2023 w kwocie 345 000,00 zł. W roku 2022 wykonano część planu w kwocie 44 796,30 zł. Pozostała część w kwocie 300 000,00 przeznaczona została do realizacji na rok 2023.

16 Rozbudowa drogi gminnej Szyszynek-Biskupie wprowadzono w 2022 r. z zamiarem realizacji do roku 2023 w kwocie 3 000 000,00 zł. W roku 2022 wykonano część planu w kwocie 34 640,40 zł. Stopień zaawansowania na koniec roku to 1,15%. Pozostała część w kwocie 2 950 000,00 zł. przeznaczona została do realizacji na rok 2023 zgodnie z podpisaną umową jej realizacji. Zadanie współfinansowane ze środków Polskiego Ładu.

17 Rozbudowa drogi Bylew-Parcele wraz z przebudową drogi w Pogoni Gosławickiej wprowadzono w 2022 z zamiarem realizacji do roku 2023 w kwocie 3 610 000,00 zł. W roku

2022 wykonano część planu w kwocie 108 118,00 zł. Stopień zaawansowania na koniec roku to 2,99%. Pozostała część w kwocie 3 500 000,00 zł. przeznaczona została do realizacji na rok 2023 zgodnie z podpisaną umową. Zadanie współfinansowane ze środków Polskiego Ładu.

18 Przebudowa drogi gminnej w m. Niedźwiady Duże wprowadzono w 2022 z zamiarem realizacji do roku 2024 w kwocie 441 500,00 zł. W roku 2022 wykonano część planu w kwocie 40 945,00 zł, w tym środki w ramach funduszu sołeckiego Niedźwiady Duże czyli w wysokości 21 500,00 zł. Stopień zaawansowania na koniec roku to 9,27 %. Pozostała część w 400 000,00 przeznaczona została do realizacji na rok 2024 pod warunkiem otrzymania środków na współfinansowane w ramach programu Polski Ład. W roku 2022 zabezpieczono wkład własny.

19 Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Głębockie wprowadzono w 2022 z zamiarem realizacji do roku 2024 w kwocie 2 104 100,00 zł. W roku 2022 wykonano część planu w kwocie 104 100,00 zł. Stopień zaawansowania na koniec roku to 4,95 %. Pozostała część w kwocie 2 000 000,00 zł. przeznaczona została do realizacji na rok 2024 pod warunkiem otrzymania środków na współfinansowane w ramach programu Polski Ład.

TABELA 1

Tabelaryczne zestawienie zmian w przedsięwzięciach w roku 2022

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	plan na 1 stycznia 2022	dokument	zmniejszenia	zwiększenia	plan na dzień 31/12/2022	plan na 31/12/2022	wykonanie na dzień 31/12/2022
		Od	Do								
ZADANIA BIEŻĄCE											
1	UMOWA DZIRŻAWY GRUNTU Z POCZTĄ POLSKĄ 01-02-2016 do 31-01-2024	2016	2024	140 131,00	16 500,00	389/XXXVIII/21 dnia 30/12/2021			16 500,00	16 500,00	14 585,34
2	DZIERŻAWA GRUNTÓW POD BOISKO HONORATKA, WYGODA , SZYSZYŃSKIE HOLENDRY, LEŚNICTWO i NIEDŹWIADY -	2018	2027	34 500,00	3 300,00	389/XXXVIII/21 dnia 30/12/2021			3 300,00	3 300,00	3 300,00
						557/LI/2022 Z DNIA 28/12/2022					
3	DZIERŻAWA GRUNTU POD BOISKO GŁĘBOCKIE -	2021	2023	3 000,00	1 000,00	389/XXXVIII/21 dnia 30/12/2021			1 000,00	1 000,00	1 000,00
4	DZIERŻAWA GRUNTU	2021	2023	900,00	300,00	389/XXXVIII/21 dnia 30/12/2021			300,00	300,00	300,00
5	DZIERŻAWA GRUNTU POD BOISKO MARIANOWO	2021	2023	2 700,00	900,00	389/XXXVIII/21 dnia 30/12/2021			900,00	900,00	900,00
6	USŁUGA TELEINFORMATYCZNA NA TERENIE GMINY ŚLESIN -	2019	2022	81 000,00	21 600,00	389/XXXVIII/21 dnia 30/12/2021			21 600,00	21 600,00	21 600,00
7	DZIERŻAWA GRUNTU W OBRĘBIE IGNACEWO	2020	2024	1 500,00	300,00	389/XXXVIII/21 dnia 30/12/2021			300,00	300,00	300,00
8	DOWÓZ UCZNIÓW Z TERENU GMINY ŚLESIN NA PODSTAWIE BILETÓW MIESIĘCZNYCH 2020/2022 - 2022/2023	2020	2023	990 870,00	148 500,00	389/XXXVIII/21 dnia 30/12/2021			148 500,00	451 185,00	451 185,00
						497/XLIV/2022 Z dnia 29/08/2022		302 685,00	451 185,00		
9	OPRACOWANIE ZMIANY STUDIUM I PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA DLA WYBRANYCH TERENÓW GMINY ŚLESIN -	2020	2023	115 000,00	115 000,00	389/XXXVIII/21 dnia 30/12/2021			115 000,00	105 000,00	94 370,00
						557/LI/2022 Z dnia 28/12/2022	10 000,00		105 000,00		
10	DZIERŻAWA GRUNTU POD PRZYSTANEK -	2020	2024	1 000,00	200,00	389/XXXVIII/21 dnia 30/12/2021			200,00	200,00	200,00
11	PROJEKT LIFE AFTER COOL	2023	2028	1 044 390,44	0,00	431/XL/22 Z dnia 23/03/2022			0,00	0,00	0,00

12	ZAMKNIĘCIE REKULTYWACJA SKŁADOWISKA ODPADÓW W GORANINIE	2022	2026	100 000,00	0,00	431/XL/22 Z dnia 23/03/2022			0,00	0,00	0,00
13	SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	2022	2026	25 000,00	5 000,00	497/XLIV/2022 Z dnia 29/08/2022	5 000,00		5 000,00	5 000,00	5 000,00
14	OPRACOWANIE ZMIANY STUDIUM I PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA DLA WYBRANYCH TERENÓW MIASTA I GMINY ŚLESIN -	2022	2024	90 000,00	0,00	529/XLVIII/22 Z DNIA 21/11/2022			0,00	0,00	0,00
15	ZAKUP PREFERENCYJNY WĘGLA UMOWA Z PGE	2022	2023	3 500 000,00	2 500 000,00	529/XLVIII/22 Z DNIA 21/11/2022	2 500 000,00		2 500 000,00	2 500 000,00	0,00

ZADANIA MAJĄTKOWE

1	BUDIOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W M. RÓŻOPOLE II -	2020	2022	610 000,00	410 000,00	389/XXXVIII/21 dnia 30/12/2021			410 000,00	410 000,00	384 026,06
2	USUNIĘCIE KOLIZJI SŁUPA ŚREDNIEGO NAPIĘCIA W LICHENIU STARYM -	2020	2023	295 000,00	150 000,00	389/XXXVIII/21 dnia 30/12/2021			150 000,00		
						440/XLI/2022 Z dnia 28/04/2022	100 000,00		50 000,00		
						487/XLIII/2022 Z dnia 29/06/2022	45 000,00		5 000,00	5 000,00	0,00
3	BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO PIOTRKOWICE -	2020	2022	150 000,00	50 000,00	389/XXXVIII/21 dnia 30/12/2021			50 000,00	50 000,00	49 996,99
4	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ ŻÓŁWIENIEC-KONSTANTYNOWO -	2021	2022	486 000,00	300 000,00	389/XXXVIII/21 dnia 30/12/2021			300 000,00		
						452/XLII/2022 Z dnia 20/05/2022		114 000,00	414 000,00		
						487/XLIII/2022 Z dnia 29/06/2022		57 000,00	471 000,00		
						510/XLVI/2022 z dnia 30/09/2022		50 000,00	521 000,00		
						529/XLVIII/22 z dnia 21/11/2022	35 000,00		486 000,00	486 000,00	462 765,59
5	PRZEBUDOWA ULICY 20 STYCZNIA W ŚLESINIE -	2021	2023	2 900 200,00	300 000,00	389/XXXVIII/21 dnia 30/12/2021			300 000,00		
						431/XL/22 z dnia 23/03/2022		1 750 000,00	2 050 000,00		
						487/XLIII/2022 Z dnia 29/06/2022	145 800,00		1 904 200,00		
						497/XLIV/2022 Z dnia 29/08/2022	60 000,00		1 844 200,00		
						510/XLVI/2022 z dnia 30/09/2022	1 844 000,00		200,00	200,00	0,00
						389/XXXVIII/21 dnia 30/12/2021			400 000,00		

6	Przebudowa drogi gminnej w m. Kijowiec -	2021	2024	477 000,00	400 000,00	431/XL/22 Z dnia 23/03/2022	380 000,00		20 000,00	0,00	0,00
						487/XLIII/2022 Z dnia 29/06/2022		10 000,00	30 000,00		
						529/XLVIII/22 z dnia 21/11/2022	30 000,00		0,00		
7	Przebudowa drogi gminnej, ul. Kłosowskiego w Licheniu Starym	2021	2024	1 261 900,00	400 000,00	389/XXXVIII/21 dnia 30/12/2021			400 000,00	20 000,00	4 000,00
						431/XL/22 Z dnia 23/03/2022	380 000,00		20 000,00		
8	ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 263 NA ODCINKU PÓŁWIOSEK LUBSTOWSKI-IGNACEWO(GRANICA GMINY ŚLESIN)W ZAKRESIE DROGI DLA ROWERÓW -	2021	2022	149 000,00	70 000,00	389/XXXVIII/21 dnia 30/12/2021			70 000,00	105 000,00	104 037,00
						510/XLVI/2022 z dnia 30/09/2022		20 000,00	90 000,00		
						529/XLVIII/2022 z dnia 21/11/2022		15 000,00	105 000,00		
9	BUDOWA GARAŻU DLA OSP W WĄSOSZACH -	2021	2022	930 000,00	270 000,00	389/XXXVIII/21 dnia 30/12/2021			270 000,00	895 000,00	894 567,80
						397/XXIX/2022 z dnia 11/02/2022		200 000,00	470 000,00		
						452/XLII/2022 z dnia 20/05/2022		400 000,00	870 000,00		
						529/XLVIII/2022 z dnia 21/11/2022		25 000,00	895 000,00		
10	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL POLNA W ŚLESINIE -	2021	2022	1 696 000,00	1 662 000,00	389/XXXVIII/21 dnia 30/12/2021			1 662 000,00	1 645 000,00	1 644 917,73
						397/XXIX/2022 z dnia 11/02/2022	50 000,00		1 612 000,00		
						487/XLIII/2022 Z dnia 29/06/2022		50 000,00	1 662 000,00		
						510/XLVI/2022 z dnia 30/09/2022		17 000,00	1 645 000,00		
11	PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ W ŚLESINIE -	2020	2023	4 130 700,00	3 420 000,00	389/XXXVIII/21 dnia 30/12/2021			3 420 000,00	2 530 700,00	2 480 834,47
						497/XLIV/2022 Z dnia 29/08/2022	589 300,00		2 830 700,00		
						510/XLVI/2022 z dnia 30/09/2022	300 000,00		2 530 700,00		
12						397/XXIX/2022 z dnia 11/02/2022			0,00		

12	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI RĘPIA -	2022	2023	7 470 000,00	0,00	431/XL/22 Z dnia 23/03/2022		25 000,00	25 000,00	25 000,00	15 799,56
13	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. PÓŁWIOSEK LUBSTOWSKI -	2022	2024	461 000,00	0,00	397/XXIX/2022 z dnia 11/02/2022	100 000,00		100 000,00		
						431/XL/22 Z dnia 23/03/2022		50 000,00	50 000,00		
						452/XLII/2022 Z dnia 20/05/2022	14 000,00		36 000,00		
						497/XLIV/2022 Z dnia 29/08/2022		10 000,00	46 000,00		
						529/XLVIII/2022 z dnia 21/11/2022		15 000,00	61 000,00	61 000,00	59 635,00
14	PRZEBUDOWA DROGI W ZAKRESIE WYKONANIA CHODNIKA PRZY UL KOSCIELNEJ W ŚLESINIE -	2022	2024	500 000,00	0,00	397/XXIX/2022 z dnia 11/02/2022		50 000,00	50 000,00		
						497/XLIV/2022 Z dnia 29/08/2022		50 000,00	100 000,00	100 000,00	62 102,70
15	PRZEBUDOWA DROGI W MIEJSCOWOŚCI KOLEBKI -	2022	2023	345 000,00	0,00	397/XXIX/2022 z dnia 11/02/2022		15 000,00	15 000,00		
						497/XLIV/2022 Z dnia 29/08/2022		25 000,00	40 000,00		
						510/XLVI/2022 z dnia 30/09/2022		5 000,00	45 000,00	45 000,00	44 796,30
16	ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ SZYSZYNEK-BISKUPIE -	2022	2023	3 000 000,00	0,00	397/XXIX/2022 z dnia 11/02/2022			0,00		
						431/XL/22 Z dnia 23/03/2022		50 000,00	50 000,00	50 000,00	34 640,40
17	ROZBUDOWA DROGI BYLEW- PARCELE WRAZ Z PRZEBUDOWĄ DROGI W POGONI GOŚLAWICKIEJ -	2022	2023	3 610 000,00	0,00	397/XXIX/2022 z dnia 11/02/2022			0,00		
						431/XL/22 Z dnia 23/03/2022		100 000,00	100 000,00		
						440/XLI/2022 Z dnia 28/04/2022		10 000,00	110 000,00	110 000,00	108 118,00
18	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. NIEDŹWIADY DUŻE -	2022	2024	441 500,00	0,00	397/XXIX/2022 z dnia 11/02/2022		50 000,00	50 000,00		
						431/XL/22 Z dnia 23/03/2022	28 500,00		21 500,00		
						497/XLIV/2022 Z dnia 29/08/2022		20 000,00	41 500,00	41 500,00	40 945,00
19	ROZBUDOWA DROGI W MIEJSCOWOŚCI GŁĘBOCKIE -	2022	2024	2 104 100,00	0,00	440/XLI/2022 Z dnia 28/04/2022		40 000,00	40 000,00		
						452/XLII/2022 Z dnia 20/05/2022		64 100,00	104 100,00	104 100,00	104 100,00

TABELA 2

Tabelaryczne zestawie zmian wydatków bieżących w programach o których mowa w art. 5 ust 1pkt 2 i 3 w roku 2022

L.p.	Nazwa i cel	plan na 1 stycznia 2022	dokument zmiany	zmniejszenia	zwiększenia	plan na dzień 31/12/2022	plan na 31/12/2021	wykonanie na dzień 31/12/2021
1	PROJEKT LIFE AFTER COOL	0,00	431/XL/22 Z dnia 23/03/2022			0,00	0,00	0,00
			529/XLVIII/2022 z dnia 21/11/2022			0,00		

Projekt założeniem realizacji w latach 2023-2028 na kwotę 1 044 390,44 wprowadzony do budżetu w roku 2022 stąd plan i wykonaie wynosi 0,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 14/I/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin
z dnia 27 marca 2023 r.

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego
samorządowych instytucji kultury
za 2022 rok**

Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 3
Sprawozdanie z działalności

**Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Ślesinie**

w 2022 roku

Ślesin 28.02.2023r.

**Sprawozdanie finansowe z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w 2022 r.**

lp	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	Realizacja 31.12.2022 r.
1	2	3	4
I	Przychody	1 676 000,00	1 631 341,64
1	Dotacja podmiotowa organizatora	1 384 000,00	1 384 000,00
2	Przychody z udziału w zajęciach	70 000,00	65 217,50
3	Wynajem sali	8 000,00	7 685,00
4	Dochody ze sprzedaży biletów	6 000,00	5 360,00
5	Akredytacje	24 000,00	23 230,00
6	Dzierżawa gruntu	70 000,00	49 050,00
7	Organizacja imprez	90 000,00	69 005,71
8	Inne (m.in. reklama w gazecie, hobki)	15 739,90	9 533,33
9	refundacja kosztów ogrzewania	18 260,10	18 260,10
II	Koszty ogółem	167 000,00	1 674 217,43
1	Wynagrodzenia	400,00	682 587,38
	Wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę	609 000,00	609 035,38
	Wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie i o dzieło	74 000,00	73 552,00
2	Ubezpieczenia społeczne i FP	121 000,00	120 719,39
	Ubezpieczenia społeczne i FP	121 000,00	120 719,39
3	Materiały i energia	261 000,00	260 828,35
	Materiały	225 000,00	223 985,79
	Energia	36 000,00	36 842,56
4	Usługi obce	487 600,00	486 755,94
	Usługi	483 000,00	482 117,37

	Usługi telekomunikacyjne, internet	4 600,00	4 638,57
5	Świadczenia na rzecz pracowników	33 200,00	33 179,44
	Ekwiwalenty, BHP	15 400,00	15 344,00
	Świadczenia urlopowe	17 000,00	17 045,44
	Szkolenia	800,00	790,00
6	Pozostałe koszty	80 500,00	80 496,18
	Delegacje, ryczały	11 500,00	11 054,00
	Składki na ubezpieczenie OC, NW	17 000,00	11 566,72
	Nagrody w konkursach	40 000,00	39 863,27
	Wpisowe, opłaty za warsztaty	16 500,00	16 512,19
	Inne	1 500,00	1 500,00
7	Podatki i opłaty	9 700,00	9 650 75
III	Amortyzacja	132 485,76	132 485,76

Stan środków na dzień 01.01.2022 r. – 28 714,89 zł

Stan środków na dzień 31.12.2022 r. – 4 475,66 zł

W skład poszczególnych grup kosztów wchodziły:

MATERIAŁY: 224 289,90

- zakupy związane z organizacją imprez	54 237,39
- zakup materiałów biurowych	3 538,02
- zakup środków czystości	3 236,46
- zakup wyposażenia	2 040,70
- woda i ścieki	2 789,78

- zakup paliwa	11 684,66
- zakupy na potrzeby zajęć	7 429,00
- olej opałowy	126 795,11
- materiały do bieżącej eksploatacji	12 234,67

USŁUGI: 482 117,37

- związane z organizacją imprez	365 738,83
- usługi bankowe, Paytel	2 859,69
- usługi komunalne	965,00
- usługi informatyczne	2 367,06
- ochrona	1 800,00
- druk gazety	23 616,00
- konserwacja, przeglądy, remonty	39 878,10
- prowadzenie zajęć	33 255,00
- wynajem sali	1 950,00
- ochrona danych	4 428,00
- nadzór BHP	2 515,00
- pozostałe usługi (poczta, transport)	2 744,69

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 2022 roku poprzez:

I. Prowadzenie i organizację stałych form pracy

W 2022 roku w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Ślesinie działały następujące formy pracy stałej:

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 „Perełka”
10. Orkiestra Dęta
11. Dziecięco – Młodzieżowe Studio Piosenki
12. Aerobik Ślesin
13. Szkołka 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

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Ślesinie w ramach działalności organizuje różne stałe formy pracy, w celu zaspokojenia potrzeb kulturalnych wszystkich grup wiekowych mieszkańców Miasta i Gminy Ślesin. Stałe formy to systematyczny cotygodniowy udział w zajęciach, spotkaniach. Swoje miejsce mają tancerze, którzy rozwijali umiejętności taneczne w 9 grupach artystycznych, realizują potrzeby kulturalne a często pasje i talenty. Najmłodszy 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 udziału w konkursach. Najstarsze grupy pracują już ponad 14 lat, doskonają swój warsztat taneczny. Tancerze mają szereg osiągnięć na festiwalach i turniejach tańca o różnym zasięgu. 12 kwietnia w ścisłym rygorze sanitarnym odbył się w Ślesinie 13 Wielkopolski Festiwal Tańca „Tańczące Trzewiczki”, w którym uczestniczyły zespoły Shine, Flex, Speed, Rewolta i Perełka. Zespół Flex zdobył III miejsce, Perełka i Rewolta wyróżnienie w różnych kategoriach tematycznych wiekowych i formach tańca. Zespół Perełka zdobył II miejsce w Ogólnopolskim Turnieju Tańca Nowoczesnego w Gliwicach przeprowadzonym w formie on line. Zespół Rewolta II miejsce w Ogólnopolskim Turnieju Tańca United Dance Arena w Mogilnie i I miejsce w Ogólnopolskim Turnieju Tańca Nowoczesnego w kategorii Dysko Dens.

Dużym zainteresowaniem cieszą się zajęcia wokalne Dziecięcego Młodzieżowego Studia Piosenki. 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 41 Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej organizowanej przez Centrum Kultury i Sztuki w Koninie. W Festiwalu Wesołe nutki w Krzykosach Nagroda Grand Prix oraz nagrodę Grand Prix i II nagrodę w Festiwalu Pioseni Dziecięcej i Młodzieżowej w Wilczynie.

Kolejną grupą artystyczną działającą systematycznie jako stałe formy pracy są plastycy pracujący w sześciu dziecięcych grupach plastycznych. Podczas zajęć zapoznają się z różnymi formami plastycznymi i technikami, poprzez zabawę tworzą prace plastyczne i malarskie. Podsumowaniem działań była 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, efektami udziału w konkursach są otrzymane nagrody i wyróżnieni

Dorośli artyści realizują swe umiejętności w Klubie Plastyka, który zrzesza 12 osób pracujących indywidualnie często konsultowane z instruktorem wykonywane we własnym tempie. Dla artystów zrzeszonych w Klubie Plastyka zorganizowany został plener malarski w miesiącu lipcu, którego podsumowaniem była wystawa prac powstałych podczas pleneru w galerii M-GOK.

Kolejną liczną grupą są szachiści. W działaniach klubu aktywnie, systematycznie uczestniczy ponad 60 osób. Szachiści od wieku przedszkolnego poznają tajniki królewskiej gry podczas cotygodniowych zajęć, uczestniczą w rozgrywkach, turniejach. W rozgrywkach ligowych Wielkopolskiego Związku Szachowego Juniorów. Starsi szachiści powyżej 18 roku życia uczestniczą w rozgrywkach IV Ligi Szachowej Seniorów. Zniesienie obostrzeń związanych z rozprzestrzenianiem wirusa COVID umożliwiło rozgrywanie zawodów szachowych na żywo.. Szachiści biorą aktywny udział w rozgrywkach klubowych ponad lokalnych i ogólnopolskich podnosząc umiejętności gry i zdobywając czołowe miejsca.

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. Próby i szkolenia odbywały się systematycznie. Orkiestra uświetniła szereg imprez organizowanych w Gminie Ślesin.

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

Zluzowanie obostrzeń sanitarnych umożliwiło powrót seniorów do Domu Kultury. Wróciły cotygodniowe systematyczne spotkania tematyczne wieczorki taneczne i spotkania z zaprzyjaźnionymi klubami. Systematycznie ćwiczyła sekcja aerobiku w Ślesinie.

**II. Organizowane i współorganizowane konkursy, przeglądy, festiwale
w 2022 roku przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Ślesinie**

Lp	Nazwa konkursu/przeglądu/turnieju	Data	Koszt w zł.	Wpływy w zł
1.	Turniej FIFA	27.01.2022	2354,41	720,00
2	Turniej piłkarzyków	28.01.2022	126,54	0,00
3	Turniej Rumikub	29.01.2022	271,94	0,00
4	Festiwal Ogólnopolski Piosenki Artystycznej FOPA	12.02.2022	29527,07	6 870,00
5	41 Dziecięcy Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej	19.02.2022	364,97	0,00
6	Konkurs Palm Wielkanocnych	10.04.2022	342,00	0,00
7	Wielkopolski Festiwal Tańca „ Tańczące Trzewiczki”	23.04.2022	3442,77	0,00
8	Przegląd Twórczości Plastycznej Mieszkańców Gminy Ślesin	27.04.2022	1037,81	0,00
9	Festiwal Przedszkolaków	25.05.2022	361,50	0,00
10.	Zawody Wędkarskie 7 edycji	25.04; 22.05; 26.05; 03.07; 17.07; 09.10 ; 23.10	7 406,10	0,00
10	Garmin Iron Triathlon	4-5.06.2022	44 676,86	0,00
13.	Dziecięce Zawody Wędkarskie Lubomyśle	20.08.2022	400,00	0,00
14.	Bieg Gęsia Dycha	18.09.2023	16 612,20	15 200,00
15.	Konkurs na wykonanie szopki bożonarodzeniowej	14.12.2023	382,05	0,00
16.	Konkurs na wykonanie kartki świątecznej	14.12.2022	382,05	0,00

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Ślesinie jest organizatorem i współorganizatorem konkursów, przeglądów i festiwali o różnym zasięgu np. ogólnopolski – FOPA, Garmin Iron Triathlon, Wielkopolski Konkurs Tańca- „Tańczące trzewiczki” oraz konkursy dla mieszkańców Miasta i Gminy Ślesin.

III. Organizowane i współorganizowane imprezy przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Ślesinie w 2022 rok przedstawia poniższa tabela

Lp.	Impreza	Data	Koszt w zł.	Wpływ w zł
1	Spektakl teatralny dla dzieci	19.01.2022	600,00	0,00
2	Feryjne animacje gry i zabawy	18.01.2022	1000,00	0,00
3	Warsztaty wokalne	25 i 29.01.2022	0,00	0,00
4	Warsztaty plastyczne	26.01.2022	737,84	0,00
5	Pokaz iluzji dla dzieci	26.01.2022	1000,00	0,00
6	Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy	30.01.2022	0,00	0,00
7	Warsztaty taneczne zespołu „Perełka”	22.01.2022	0,00	0,00
8	Koncert partiotyczny	19.03.2022	45,04	0,00
9	Zespołowe wykonanie pisanki przez zespoły i kluby działające w M-GOK.	05.04-12.04.2022	429,05	0,00
10	Wieczór Tańca	23.06.2022	0,00	0,00
11	Dzień Kobiet KGW Szyszyńskie Holendry	05.03.2022	305,70	0,00
12	Śniadanie Wielkanocne dla TPD	06.04.2022	467,62	700,00
13	60-lesie KGW Wąsosze	18.05.2022	2716,20	2 200,00
13	Powiatowo- Gminny Dzień Strażaka	07.05.2022	4532,84	0,00
14	Festiwal Harcerski	21.05.2022	0,00	0,00
15	Spacer z kijkami Seniorów	08.06.2022	500,00	0,00
16	Festyn Sołecki w Licheniu Starym	18.06.2022	14 646,51	9 535,71
17.	Wieczór Tańca	21.06.2022	0,00	0,00
18.	Dni Ślesina	2-3.07.2022	269 809,76	49 050,00
19.	Wakacyjne Warsztaty śpiew , muzyka, plastyka	06-08.07.2022	144,19	0,00
20.	Środa w parku „Fantazja”	20.07.2022	1200,00	0,00
21.	Światowy Dzień Dziadków i osób starszych	24.07.2022	350,00	0,00
22.	Środa w parku „Klauni Rico i Koko”	27.07.2022	2350,00	0,00
23.	Warsztaty plastyczne „Malowanie z natury”	28.07 i 29.07 2022	315,05	150,00
24	Warsztaty malarskie dla artystów malarzy z Gminy Ślesin.		3 505,38	0,00
24	Środa w parku „Szukamy zapachu lata”	03.08.2022	1000,00	0,00
25.	Warsztaty plastyczne „Malowanie z natury”	04 i 05.08. 2022	315,05	150,00
26.	Środa w parku „PasjArt”	10.08.2022	1000,00	0,00

27.	Wakacyjny Piknik Klubów Seniora	11.08.2022	6214,10	8680,00
28.	Lake festiwal	12-13.08.2022	15 710,08	2 500,00
29.	Ogólnopolski Zjazd Kół Gospodyń Wiejskich	10-11.09.2022	0,00	0,00
30.	Dożynki	11.09.2022	19454,01	0,00
31.	Wyjazd Klubów Seniora do kina	30.9.2022	0,00	0,00
32.	Odsłonięcie pamiątkowej tablicy o. Hieromin Kaczorkiewicz	23.10.2022	800,00	0,00
33.	Uroczystości rocznicowe przy pomniku w Goraninie	10.11.2022	0,00	0,00
34.	Narodowe Święto Niepodległości Polski	11.11.2022	104,00	0,00
35.	Koncert Kamil Wasicki akustycznie	12.11.2022	0,00	0,00
36.	Magic Show	04.12.2022	0,00	500,00
37.	Wyjazd Klubów Seniora do teatru	08.12.2022	0,00	0,00
38.	Koncert Rocowania dla Adriana	10.12.2022	0,00	0,00
38.	Powitanie Mikołaja na Rynku w Ślesinie	11.12.2022	7131,77	8 000,00
39.	Spotkanie opłatkowe dla seniorów	15.12.2022	622,47	0,00
40.	Spotkanie opłatkowe Kół Gospodyń Wiejskich	17.12.2022	0,00	0,00
41.	Spotkanie opłatkowe TPD	21.12.2022	229,64	700,00
42.	Warsztaty dla muzyków orkiestry dętej	27-29.12.2022	1200,00	0,00
43.	Uroczysta Sesja Rady Gminy	29.12.2022	2499,88	2580,00
41.	Powitanie Nowego Roku na Rynku w Ślesinie	31.12.2022	4 462,46	0,00

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Ślesinie organizował szereg imprez wymienionych w powyższej tabeli o charakterze - kulturalno – rozrywkowym zawsze z zachowaniem zasad i wytycznych sanitarnych dla organizacji imprez w czasie pandemii

IV. W Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Ślesinie w pierwszej połowie w 2022 roku zaprezentowano wystawy.

Lp	Nazwa wystawy	Data	Koszt w zł.
1.	Szopki i Kartki Bożonarodzeniowe 2021	do 15.01.2022	0,00
2.	Wystawa Fotograficzna „FOPA w Obiektywie”	11.02.2022	165,00
3.	Wystawa historyczna- zaprzyjaźnić się z historią	19.03.2022	0,00
4.	Wystawa Przeglądu twórczości Plastycznej	27.04.2022	92,68

5.	Wystawa Plastyczna mieszkańców DPS Ślesin	19.05.2022	0,00
6.	Wystawa Prac Kółka Plastycznego M-GOK Ślesin	07.06.2022	38,99
7.	Wystawa Prac „Malowanie z natury”	06.08.2022	0,00
8.	Prace plastyczne Nadii Adamczyk	28.09.2022	0,00
9.	Malarstwo olejne Stanisława Zjeżdzałki	12.10.2022	0,00
10.	Malarstwo poplenerowe	16.11.2022	0,00
11.	Wystawa szopek i kartek bożonarodzeniowych	14.12.2022	38,99

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 organizowane przez M-GOK w Ślesinie oraz turnieje , w których uczestniczyli szachiści Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Ślesinie w 2022 roku

Lp.	Data	Turniej	Miejsce
1.	18.01	Feryjny Turniej Szachowy	Ostrowąż
2.	04.02	Grand Prix w Hetmanie	Konin
3.	12-13.02	Turniej Klasyfikacyjny	Września
4.	18.02	Grand Prix w Hetmanie	Konin
5.	04.03	Grand Prix w Hetmanie	Konin
6.	05.03	Szósty dziecięcy turniej Grand Prix	Swarzędz
7.	12-13.03	Ślesieński Turniej Klasyfikacyjny	Ślesin
8.	18.03	Grand Prix w Hetmanie	Konin
9.	26.03	Turniej o Puchar Burmistrza Gniewkowa	Gniewkowo
10.	18-27.03	Mistrzostwa Polski do lat 16	Sypniewo

11.	01.04	Grand Prix w Hetmanie	Konin
12.	02.04	Półfinały Mistrzostw Wielkopolski Juniorów	Konin
13.	09-10.04	Puchar Polski	Elbląg
14.	22.04	Grand Prix w Hetmanie	Konin
15.	23-24.04	III i IV Liga Juniorów	Ostrów Wielkopolski
16.	29.04	Grand Prix w Hetmanie	Konin
17.	30.04-01.05	III i IV Liga Juniorów	Ostrów Wielkopolski
18.	03-08.05	Mistrzostwa Polski do lat 8	Poronin
19.	13.05	Grand Prix w Hetmanie	Konin
20.	14.05	X Mistrzostwa Szachowe o Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej Kostrzyn	Kostrzyn
21.	14.05	3 Turniej Nocny	Ślesin
22.	21-22.05	Puchar Polski	Puławy
23.	27.05	Grand Prix w Hetmanie	Konin
24.	03.06	Gminny Turniej z okazji Dnia Dziecka	Ślesin
25.	04-05.06	Ogólnopolski Mistrzostwa w Szachach Szybkich i Błyskawicznych do lat 8, 10, 14 i 18	Toruń
26.	11-12.06	Klasyfikacyjny turniej szachowy "Września gra w szachy"	Września
27.	15-20.06	Mistrzostwa Wielkopolski Juniorów	Sypniewo
28.	26.06	Gorzycki Festiwal Szachowy 2022	Gorzyce Wielkie
29.	03.07.2022	Ślesiński Festiwal Szachowy – Dni Ślesina	Ślesin
30.	09-10.05	Puchar Polski	Łódź
31.	16-17.07	XXIX Międzynarodowym Turnieju Szachowym	Kowalewo-Pomorskie
32.	21.08	35-lecie Klubu M-GOK Gambit Ślesin	Ślesin
33.	26-28.08	Puchar Polski w Szachach Szybkich i Błyskawicznych do lat 8	Rzeszów
34.	08-09.09	Puchar Polski	Bydgoszcz
35.	10.09	Charytatywny Turniej Szachowy	Września

35.	20.09	Ogólnopolskie Mistrzostwa Szkół i Przedszkoli	Katowice
37.	16.10	Mistrzostw Wielkopolski Juniorów w Szachach Szybkich	Ślesin
38.	28.10	III Grand Prix klubu (handicap)	Ślesin
39.	05-12.11	Półfinały Mistrzostw Polski Juniorów	Jelenia Góra
40.	16.10	XII Międzynarodowy Memoriał Szachowy Ferdynanda Dziedzica	Trzcianka
41.	19.10	Września CUP 2022	Września
42.	26-27	IV Liga Seniorów	Ślesin
43.	02.12	Grand Prix Hetmana	Konin
44.	03.12	Charytatywny Turniej Szachowy	Trzemeszno
45.	04.12	Mikołajkowy Turniej Szachowy	Ślesin

Powyższa tabela przedstawia wykaz wszystkich imprez szachowych zorganizowanych w Ślesinie przez MGOK, oraz w których uczestniczyli Ślesińscy szachiści. . Po przerwie z powodu obostrzeń pandemicznych szachiści wrócili do gry na żywo. Szachiści systematycznie podnoszą umiejętności gry uczestnicząc w cotygodniowych zajęciach stałych, w których uczestniczyło 35 dzieci. Zajęcia odbywały się w czterech grupach. W rozgrywkach uczestniczy ponad sześćdziesiąt szachistów. Sukcesem klubu jest powołanie jednego z naszych szachistów do kadry Województwa Wielkopolskiego w kategorii wiekowej kadetów zawodnika z naszego klubu. Poniższa tabela przedstawia osiągnięte sukcesy i wyniki szachistów w turniejach i rozgrywkach szachowych

Wyniki szachistów klubu M-GOK Gambit Ślesin w 2022 roku

Lp.	Turniej	Wyniki
1	I Grand Prix w Swarzędzu	Złoty
2	I Grand Prix w Koninie	Srebrny
3	Turniej Klasyfikacyjny we Wrześni	3 x złoty 2 x srebrny 1 x brązowy

4	II Grand Prix w Koninie	Brązowy
5	II Grand Prix w Swarzędzu	2 x złoty 1 x srebrny
6	Ślesiński turniej klasyfikacyjny (grało ponad 180 zawodników z wielkopolski)	2 x złoty 1 x brązowy
7	Finalista Mistrzostw Polski do lat 16	
8	V Grand Prix w Koninie	Srebrny
9	Półfinały Mistrzostw Wielkopolski	5 x złoty 2 x srebrny
10	III Liga Juniorów	5 miejsce
11	IV Liga Juniorów	6 miejsce
12	Finalista Mistrzostw Polski do lat 8	
13	X Szachowe Mistrzostwa w Kostrzynie	2x złoty 1 x brązowy
14	Mistrzostwa Gniewkowa	Srebrny
15	Ogólnopolskie Mistrzostwa Ziemi toruńskiej	3 x złoty 1 x srebrny
16	Ogólnopolski Turniej Klasyfikacyjny we Wrześni	2 x złoty 1 x brązowy
17	Mistrzostwa Wielkopolski w Blitzu	Złoty Brązowy
18	Mistrzostwa Wielkopolski Juniorów w Sypniewie	Złoty Brązowy
19	XI Ślesiński Festiwal Szachowy (grało ponad 140 zawodników z wielkopolski)	5 x złoty 2 x srebrny
20	Gorzycki Festiwal Szachowy	Złoty Srebrny Brązowy
21	XXIX Międzynarodowy Turniej w Kowalewie Pomorskim	Złoty

22	Mistrzostwa Wielkopolski w Szachach Szybkich	Złoty
23	Finalista Półfinałów Mistrzostw Polski do lat 16	
24	XII Międzynarodowy Memoriał Szachowy w Trzciance	Złoty Srebrny
25	XXIV Licealiada Nasi szachiści grali w drużynach które zajęły podium	Złoty Srebrny Brązowy
26	XXIV Drużynowe Mistrzostwa Powiatu	Złoto Srebro
27	Września CUP 2022	1 x złoty 3 x srebrny 1 x brązowy
28	IV Liga Seniorów	Srebro
29	IX Grand Prix w Koninie	Brązowy
30	Turniej Szach-Mat w Trzemesznie	1 x srebrny 3 x brązowy
31	XXXI Festiwal Szachowy w Marzeninie	Złoty

Ponadto nasi szachiści wygrywali w turniejach organizowanych przez klub M-GOK Gambit Ślesin. Brali udział w dużych imprezach takich jak Puchar Polski w Puławach, Elblągu, Łodzi i Bydgoszczy. Ogólnopolskich Mistrzostwach Polski Szkół w Katowicach gdzie grało ponad 1200 zawodników.


Zatrudnienie w M-GOK w 2022 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

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, Muzeum w Koninie, 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

DYREKTOR

mgr inż. Michał Chmielewski

Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 3
Sprawozdanie z działalności

**BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA
I GMINY ŚLESIN**

ZA 2022 ROK

ŚLESIN 27.02.2023

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 51634 woluminy. W 2022 roku zarejestrowano ogółem 2555 czytelników. W ciągu całego roku wypożyczono 66856 woluminów i 34 audiobooki na zewnątrz. Na miejscu udostępniono 399 woluminów i czasopisma nieoprawione w kąciakach czytelniczych.

Biblioteka w Ślesinie prowadzi automatyczne wypożyczanie książek na zewnątrz w zintegrowanym systemie zarządzania biblioteką Sowa SQL Premium - 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 2022 roku z takiej możliwości skorzystały dwie osoby.

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Ślesin zapewniła swoim czytelnikom możliwość korzystania z usługi dostępu do Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych (CWPN) - Academica, utworzonej przez Bibliotekę Narodową. Academica 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 w 2022 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: „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” biblioteka otrzymała dofinansowanie na zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych w kwocie **13462,00 zł**. Zakupiono z tego projektu **346** nowości wydawniczych oraz zdalny dostęp do szerokiej oferty e-booków na platformie Legimi.

Wartość zakupionych książek z dotacji organizatora wyniosła **25.001,00 zł**. (w tym dla filii **9.500,00 zł**), za tę kwotę zakupiono **932** woluminy.

Ogólnie w 2022 roku zakupiono i opracowano **1278** nowości wydawniczych.

W czasie roku przeprowadzono także selekcję księgozbioru w trzech placówkach – selekcja objęła 229 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**.

Stan księgozbioru w poszczególnych bibliotekach:

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Ślesin.

Stan księgozbioru na koniec 2022 roku – 29326 woluminów

- literatura piękna dla dorosłych – 13003 woluminy
- literatura piękna dla dzieci – 6393 woluminy
- literatura niebeletrystyczna – 9930 woluminów
- audiobooków -58

W 2022 roku zakupiono z dotacji organizatora 565 woluminów na kwotę **15.501,59 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 **13462,00 zł**. Zakupiono z tego projektu 346 nowości wydawniczych oraz zdalny dostęp do szerokiej oferty e-booków na platformie Legimi.

Filia biblioteczna w Licheniu Starym.

Stan księgozbioru na koniec 2022 roku – 12831 woluminów

- literatura piękna dla dorosłych – 7013 woluminów
- literatura piękna dla dzieci – 2987 woluminów
- literatura niebeletrystyczna – 2831 woluminów

W 2022 roku zakupiono z dotacji organizatora 186 woluminów na kwotę **5.000,00 zł**.

Filia biblioteczna w Szyszyńskich Holendrach.

Stan księgozbioru na koniec 2022 roku – 9477 woluminów



- literatura piękna dla dorosłych - 3065 woluminów
- literatura piękna dla dzieci – 4984 woluminy
- literatura niebeletrystyczna – 1428 woluminów






W 2022 roku zakupiono z dotacji organizatora 181 woluminów na kwotę **4.499,41 zł.**

W ciągu całego roku biblioteka publiczna w Ślesinie wraz z podległymi filiami prowadziła również działalność kulturalno-edukacyjną.






Formy promocji książki w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Ślesin – 2022 r.


Data	Tematy i formy pracy	Liczba uczestników	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.		
20.04.2022 r.	19 kwietnia przypada rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim – największego zbrojnego zrywu Żydów podczas II wojny światowej, a zarazem pierwszego powstania miejskiego w okupowanej Europie. Tego dnia Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN organizuje corocznie akcję społeczno-edukacyjną Żonkile. W tym roku Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Ślesin wzięła udział w dziesiątej, jubileuszowej akcji społeczno-edukacyjnej. Zajęcia zostały przygotowane dla klasy III	20	Akcja Muzeum Historii Żydów Polskich „Żonkile”

	z ZSP w Ślesinie, były prowadzone w oparciu o opowiadanie Pawła Beręsewicza pt. : „Strasznie straszne”		
05.05.2022 r.	Biblioteka Publiczna w Ślesinie razem z uczniami szkół podstawowych w Ślesinie, Szyszyńskich Holendrach, Piotrkowicach, Wąsoszach oraz Wilczynie wzięła udział w akcji sadzenia drzew na terenie Leśnictwa Tokary.	100	Współpraca z Nadleśnictwem Konin
9.05.2022 r.	„Książka, kawa i My” – pierwsze z czterech spotkań z podopiecznymi ŚDS i DPS, podczas którego czytamy „Pana Tadeusza”. Spotkanie odbyło się w DPS-ie. 	15	Realizacja projektu „Książki w zieleni”, działanie wpisane w obchody Tygodnia Bibliotek
11.05.2022 r.	Spotkanie z Pauliną Płatkowską, autorką książek dla dzieci, zorganizowane dla klas I z ZSP w Ślesinie. Promocja książek autorki. 	44	Realizacja projektu „Książki w zieleni”, działanie wpisane w obchody Tygodnia Bibliotek
16.05.2022 r.	Małgorzata Swędrowska przeprowadziła dla bibliotekarzy z powiatu konińskiego warsztaty dotyczące czytania wrażeńowego. Małgorzata Swędrowska przeprowadziła dla bibliotekarzy z powiatu konińskiego warsztaty dotyczące czytania wrażeńowego.	32	Realizacja projektu „Książki w zieleni”

			
19.05.2022 r.	<p>Spotkanie autorskie z Agnieszką Frączek - polską językoznawczynią, specjalizującą się w językoznawstwie niemieckim oraz leksykografii, a także autorką książek dla dzieci</p> 	41	Realizacja projektu „Książki w zieleni”
30.05.2022 r.	<p>Spotkanie autorskie z Alkiem Rogozińskim, autorem komedii kryminalnych.</p> 	35	Realizacja projektu „Książki w zieleni”
3.06.2022 r.	<p>Spotkanie autorskie z Elizą Piotrowską, autorką książek dla dzieci, spotkanie zorganizowane dla klas II z ZSP w Ślesinie.</p> 	45	Realizacja projektu „Książki w zieleni”.
7.06.2022 r. 21.06.2022 r. 28.06.2022 r.	<p>„Eko-czytanie”. Czytanie w dwóch grupach przedszkolnych „Zajączki” i „Żabki”. Promocja książek związanych z przyrodą. Podczas ostatniego spotkania przekazanie pakietów książek przyrodniczych dla każdej z grup.</p> 	(39, 34, 35) 108	Realizacja projektu „Książki w zieleni”.
8.06.2022 r.	<p>Warsztaty z makramy. Promocja książek dotyczących rękodzieła.</p>	16	Realizacja projektu „Książki w



			zieleni”.
13.06.2022 r.	<p>„Książka, kawa i MY” – drugie spotkanie z podopiecznymi ŚDS, podczas którego czytamy „Pana Tadeusza”, spotkanie odbyło się w bibliotece.</p> 	10	Realizacja projektu „Książki w zieleni”.
14.06.2022 r.	<p>„Eko-czytanie”. Czytanie w dwóch grupach przedszkolnych „Zajączki” i „Żabki”. Promocja książek związanych z przyrodą. Dla grupy „Zajączki” przeprowadzone zostały zajęcia plastyczno-literackie w bibliotece, wykorzystano Kamishibai.</p> 	36	Realizacja projektu „Książki w zieleni”.
27.06.2022 r.	<p>Sylwoterapia. Zajęcia dla podopiecznych ŚDS przeprowadzone przez panią Beatę Kątną z Nadleśnictwa Turek.</p> 	15	Realizacja projektu „Książki w zieleni”.
2.09.2022 r.	<p>Narodowe Czytanie. Czytamy „Ballady i romanse” Adama Mickiewicza z podopiecznymi ŚDS</p> 	8	
16.09.2022 r.	<p>Wyjazd do Muzeum Adama Mickiewicza w Śmiełowie</p> 	19	Realizacja projektu „Książki w zieleni”.
19.09.2022 r.	<p>„Drzewa dobre z natury” wyjazd do Gospodarstwa szkółkarskiego w Tokarach, spotkanie z leśnikiem Karolem Kałużnym.</p>	35	Realizacja projektu „Książki w zieleni”.

	Promocja książek o tematyce przyrodniczej.		zieleni”.
			
29.09.2022 r.	Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania. Nadrzędnym celem tej akcji jest promowanie tej aktywności wśród dzieci i młodzieży. Zalet czytania na głos jest mnóstwo: wzbogaca słownictwo, ćwiczy pamięć, poprawia koncentrację, uczy samodzielnego myślenia. W dwóch grupach przedszkolnych przeczytane zostały wiersze Agnieszki Frączek zamieszczone w wspaniałym „Elementarzu w podskokach” Małgorzaty Swędrowskiej.	39	
1.10.2022 r.	Noc Bibliotek. W tym roku zajęcia podczas Nocy Bibliotek nawiązywały do naszego projektu „Książki w zieleni”. Wykonane zostały Lapbooki o lesie.	28	
4.10.2022 r.	Dzień Zwierząt z „Cytrynkami” Zajęcia plastyczno-literackie z dziećmi z oddziału przedszkolnego w ZSP	21	
10.10.2022 r.	„No to gramy!” Dzień Gier Planszowych. Zajęcia promujące czytelnictwo wykorzystując gry planszowe. Zajęcia dla klasy 4 z ZSP w Ślesinie	24	
12.10.2022 r.	Spotkanie autorskie z Niną Lussą. Promocja książek autorki.	45	Realizacja projektu „Książki w zieleni”.
			
4.11.2022 r	Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek. Zajęcia promujące czytelnictwo wykorzystując gry planszowe. Zajęcia dla klasy 4 z ZSP w Ślesinie	23	

8.11.2022 r	Zajęcia plastyczno-literackie z dziećmi z przedszkola „Odkrywczy Junior”	8	
15.11.2022 r.	Dzień Jeża. Zajęcia plastyczno –literackie dla dzieci z przedszkola ZSP w Ślesinie	21	
14.11.2022 r.	Spotkanie autorskie z Krystyną Mirek. Promocja książki autorki. 	30	Realizacja projektu „Książki w zieleni”.
7.12.2022 r.	Spotkanie przy grach planszowych dla dzieci z klasy 5 z SP w Szszyńskich Holendrach. Gramy w gry stworzone w oparciu o książki dla dzieci i młodzieży.	15	

Formy promocji książki w filii w Szszyńskich Holendrach – 2022 r.

Data	Tematy i formy promocji	Liczba uczestników	Uwagi
26.04.2022 r.	W bibliotece zostały zorganizowane zajęcia plastyczno – literackie dla 3- i 4-latków . Dzieci wysłuchały bajki Barbary Czarnik pt. „Wiatr i Słońce „, oraz wykonały pracę plastyczną – słońce .	13	
13.05.2022 r.	W bibliotece zostały zorganizowane zajęcia plastyczno – literackie dla 5- i 6-latków . Dzieci wysłuchały wiersza Juliana Tuwima pt. „ Lokomotywa „, oraz wykonały pracę plastyczną – lokomotywę.	17	



23.05.2022 r. 27.05.2022 r. 30.05.2022 r. 31.05.2022 r.	„Eko-czytanie”. Promocja książek o tematyce przyrodniczej, działanie realizowane w ramach projektu w grupie 5- i 6-latków. Na ostatnim spotkaniu grupie został przekazany zestaw książek. 	(4x12) 48	Realizacja projektu „Książki w zieleni”.
27.05.2022 r.	W bibliotece zostały zorganizowane zajęcia plastyczno – literackie dla I klasy. Dzieci wysłuchały Legendy o poznańskich koziołkach oraz wykonały pracę plastyczną – zegar.	6	
13.06.2022 r. 14.06.2022 r. 15.06.2022 r. 20.06.2022 r.	„Eko-czytanie” w grupie 3- i 4-latków. Na ostatnim spotkaniu grupie został przekazany zestaw książek. 	(10, 8, 12,12) 42	Realizacja projektu „Książki w zieleni”.
30.09.2022	Zajęcia w szkole dla 3-4 latków. Czytanie książki Elizy Piotrowskiej „Tupcio Chrupcio. Mama idzie do pracy”.	15	
30.09.2022	Zajęcia w szkole dla 5-6 latków. Czytanie książki T. Brumstrom i T. Christofersen „Tata Oli nie chce już być dorosły”.	17	

26.10.2022	W bibliotece zorganizowane zostały zajęcia plastyczno-literackie dla 3-4-latków. Dzieci wysłuchały opowiadania „Basia w bibliotece„, Zapoznały się z funkcjonowaniem biblioteki oraz wykonały pracę plastyczną – muchomora.	19	
30.11.2022	Zajęcia w szkole dla 3-4 latków. Czytanie książki A. Głowińskiej „Kicia Kocia w przedszkolu”	10	
30.11.2022	Zajęcia w szkole dla 5-6 latków. Czytanie książki A. Głowińskiej „Kicia Kocia w przedszkolu”.	12	
7.12.2022	W bibliotece zorganizowane zostały zajęcia plastyczno-literackie dla 3-4-latków. Dzieci wysłuchały opowiadania „ Kicia Kocia. Zima” oraz wykonały pracę plastyczną – choinkę.	15	

Formy promocji książki w filii w Licheniu Starym – 2022 r.

Data	Tematy i formy pracy	Ilość uczestników	Uwagi
marzec - maj	Poranek z książeczką w przedszkolu – głośne czytanie w grupach przedszkolnych w przedszkolu w Licheniu Starym.	117	
11.03.2022 r.	Realizacja w grupie czterolatków innowacji	44	

18.03.2022 r. 01.04.2022 r.	pedagogicznej pt. „Wiosna poezją malowana”. Czytanie wierszy o wiosnie.		
21.03.2022	Wystawa prac plastycznych przedszkolaków w Filii bibliotecznej w Licheniu – prace zostały wykonane w ramach innowacji pedagogicznej „Wiosna poezją malowana”.		
08.04.2022	Wizyta przedszkolaków z grupy Muchomorki (czterolatki) w Filii bibliotecznej w Licheniu: zwiedzanie biblioteki, przegląd książeczek dla najmłodszych – ulubione serie i bohaterowie, czytanie bajki <i>Mój przyjaciel Kemushi</i> z wykorzystaniem aktywizującej metody – teatryku Kamishibai.	16	
06. 05. 2022	Wizyta przedszkolaków z grupy Misie (trzylatki) w Filii bibliotecznej w Licheniu: zwiedzanie biblioteki, przegląd książeczek dla najmłodszych – ulubione serie i bohaterowie, zapoznanie dzieci z nowym miejscem i zasadami korzystania z biblioteki.	14	
13. 05. 2022	Teatrzyk Kamishibai w przedszkolu – czytanie bajki pt. <i>Szukając Marudka</i> . (obie grupy)	28	
20.05.2022 r. 27.05.2022 r. 30.05.2022 r. 31.05.2022 r.	EKO-CZYTANIE w ramach projektu „Książki w zieleni” , czytanie z wykorzystaniem metod czytania wrażeńowego w grupie Muchomorki, podczas ostatniego spotkania zostały przekazane grupie książeczki o tematyce przyrodniczej.	(16, 14, 17,13) 60	

			
01.06.2022 r. 7.06.2022 r. 9.06.2022 r. 14.06 2022 r.	<p>EKO-CZYTANIE w ramach projektu „Książki w zieleni” – czytanie z wykorzystaniem metod czytania wrażeniowego oraz Kamishibai w grupie Misie, podczas ostatniego spotkania zostały przekazane grupie książeczki o tematyce przyrodniczej.</p> 	(13, 15,16,18) 62	
Październik - grudzień 2022	„ Poranki z książeczką ” - głośne czytanie w przedszkolu (grupy Misie, Muchomorki i Liski).	207	
03. 11. 2022	<i>Z wizytą w bibliotece – zajęcia biblioteczne dla grupy Muchomorki z Przedszkola w Licheniu Starym.</i>	17	
09. 11. 2022	<i>Poznajemy bibliotekę publiczną i jej zbiory – zajęcia biblioteczne dla uczniów klasy 3 a ze Szkoły Podstawowej w Licheniu Starym.</i>	21	
01. 12. 2022	<i>Z wizytą w bibliotece – zajęcia biblioteczne dla grupy Liski z przedszkola w Licheniu Starym.</i>	12	
08. 12. 2022	<i>Dlaczego warto zostać czytelnikiem? – Zajęcia biblioteczne dla grupy Sówki ze Szkoły Podstawowej w Licheniu Starym.</i>	15	

Sprawozdanie finansowe gminnej instytucji kultury –
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Ślesin
za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Dotacja na działalność instytucji kultury na 2022 rok od organizatora Gminy Ślesin wynosi :
431 500,00 zł

Środki na rachunku bankowym 01.01.2022 r. – 0,00 zł

Środki na rachunku bankowym 31.12.2022 r. – 0,00 zł

Przychody w okresie od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

- dotacja podmiotowa z Urzędu Miasta i Gminy Ślesin – **431 500,00 zł**

- wpłata za usługi kserograficzne, przetrzymywanie książek, dary – **1 542,30 zł**

- przychody - dofinansowanie ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego w ramach programu Partnerstwo dla książki – projekt pt.: „Książki w zieleni” - **12 000,00 zł**

- przychody - dofinansowanie ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu: „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” - **13 462,00 zł**

- przychody - dofinansowanie ze środków finansowych Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w Koninie na realizację zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Konińskiego w ramach promocji i aktywizacji czytelnictwa w bibliotekach publicznych powiatu konińskiego - **1 000,00 zł**

Razem: **459 504,30 zł**

Koszty działalności zgodnie z planem działalności w okresie od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. wynosiły **459 504,30 zł**, z czego na poszczególne pozycje:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, wraz z pochodnymi stanowiącymi koszt pracodawcy – 367 257,29 zł w tym: pobory – 332 729,16 zł, nagrody – 25 378,13 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 9 150,00 zł,

- zakup książek – 35 538,00 zł

- prenumeratę czasopism – 2 332,18 zł
 - materiały biurowe, papier ksero, tonery – 753,34 zł
 - środki czystości – 853,23 zł
 - wyposażenie i inne (min szyld, znaczki, materiały biurowe do projektów) – 1714,20 zł
 - nagrody w konkursach -531,00 zł
 - usługi telekomunikacyjne, Internet – 3 551,06 zł
 - prowizje bankowe – 775,50 zł
 - usługi informatyczne – 1 012,04 zł
 - inne usługi min: opłata za aktualizacje oprogramowania Sowa SQL i Wolters Kluwers, Legimi - dostęp do e-book, warsztaty – 25 862,51 zł
 - czynsz oraz opłata za węgiel – 4 500,00 zł
 - ekwiwalenty wynikające z przepisów BHP – 1 680,00 zł
 - energia elektryczna – 1 371,66 zł
 - delegacje – 347,22 zł
 - różne opłaty i składki PZU – 4 466,60 zł
 - abonament radiowy – 243,00 zł
 - badania profilaktyczne – 356,00 zł
 - świadczenia urlopowe – 8 300,00 zł
- Razem: **461 444,83 zł**

Stan zobowiązań na 31.12.2022 r. – 2 833,91 zł

Stan zobowiązań wymaganych na 31.12.2022 r. – 0,00 zł

Stan należności ma 31.12.2022 r. – 0,00zł

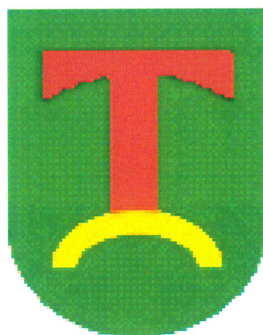
DYREKTOR

mgr Agnieszka Niedzwiedzińska

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 14/I/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin
z dnia 27 marca 2023 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego za 2022 rok

GMINA ŚLESIN



INFORMACJA O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2022 ROK

Ślesin, marzec 2023 r.

Informacją objęto wszystkie jednostki organizacyjne Gminy Ślesin. Dane w niej zawarte obejmują okres roku i zebrane zostały według stanów na początek i koniec 2022 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 szczególnie 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 2022 r. poz. 513 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]
		01.01.2022 r.	31.12.2022 r.	
1	2	3	4	5
1.	Urząd Miasta i Gminy w Ślesinie	287.236,00	294.162,00	6.926,00
2.	Jednostki budżetowe	44.191,60	44.197,26	5,66
	Razem	331.427,60	338.359,26	6.931,66

Wartość majątku przypadającą na jednego mieszkańca Gminy Ślesin w 2022 r. przedstawia tabela 2.

Tabela 2.

L.p.	Treść	Na dzień [w tys. zł]	
		01.01.2022 r.	31.12.2022 r.
1	2	3	4
1.	Majątek ogółem [w tys. zł]	331.427,60	338.359,26
2.	Liczba mieszkańców [osoby]	14 096	14 040
3.	Wartość majątku na 1 mieszkańca	23,5	24,1

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 2022 r. poz. 1634 ze zm.).

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 31.12.2021 [tys. zł]	Stan na dzień 31.12.2022 [tys. zł]	+ zwiększenie - zmniejszenie [4-3][tys. zł]
1	2	3	4	5
I. Rzeczowe i zrównane z nimi składniki majątku trwałego	Brutto	207 909	214 796	6 887
	Netto	117 520	118 333	813
	Umorzenie	90 389	96 463	6 074
	% umorzenia	-	-	-
- grunty i tereny zabudowane	Brutto	19 511	20 408	897
	Netto	19 511	20 408	897
	Umorzenie	-	-	-
	% umorzenia	-	-	-
- budynki i budowle	Brutto	19 214	19 351	137
	Netto	13 809	13 495	-314
	Umorzenie	5 405	5 856	451
	% umorzenia	2,5	2,5	-
- obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Brutto	166 757	172 245	5 488
	Netto	83 401	83 361	-40
	Umorzenie	83 356	88 884	5 528
	% umorzenia	4,5	4,5	-
- urządzenia techniczne, maszyny,	j.w.	679	631	-48
		251	207	-44
		428	424	-4
		30,0	30,0	-
- środki transportu	j.w.	929	929	-
		272	231	-41
		657	698	41
		20,0	20,0	-
- inne środki trwałe	j.w.	819	1 232	413
		277	631	354
		542	601	59
		20,0	20,0	-
- inwestycje rozpoczęte	j.w.	6 012	10 740	4728
II. Wartości niematerialne i prawne	j.w.	241	260	19
		43	18	-25
		198	242	44
III. Finansowe składniki majątku trwałego	j.w.	79 086	79 106	20
		79 086	79 106	20
		-	-	-
- udział w obcych podmiotach gospodarczych	j.w.	690	710	20
		690	710	20
		-	-	-
- udział w spółkach kapitałowych	j.w.	78 396	78 396	0
		78 396	78 396	0
Razem	Brutto	287 236	294 162	6 926
	Netto	196 649	197 457	808
	Umorzenie	90 587	96 705	6 118
	% umorzenia	-	-	-

Szkoły Podstawowe - Tabela 4.

Wyszczególnienie	Rodzaj wartości	Stan na dzień 01.01.2022 [tys. zł.]	Stan na dzień 31.12.2022 [tys. zł.]	+ zwiększenie - zmniejszenie [4-3] [tys. zł.]
1	2	3	4	5
1. Rzeczowe i zrównane z nimi składniki majątku trwałego	Brutto Netto Umorzenie % umorzenia	11.293,2 5.981,5 5.311,70	11.231,60 5.699,30 5.532,30	-61,60 -282,20 220,60
- grunty i tereny	Brutto Netto	1.048,- 1.048,-	1.048,- 1.048,-	- -
- budynki	Brutto Netto Umorzenie % umorzenia	9.753,1 4.859,1 4.894,- 2,5	9.697,7 4.593,5 5.104,2,- 2,5	-55,4 -265,60 210,20
- budowle	j.w.	185,8 21,3 164,5 4,5	185,8 15,1 170,7 4,5	- -6,2 6,2
- urządzenia techniczne, maszyny	j.w.	211,5 23,3 188,2 30,0;7,0	211,5 20,4 191,1 30,0;7,0	- -2,9 2,9
- środki tr.	j.w.	-	-	-
- inne środki trwałe	j.w.	94,8 29,8 65,- 14,0	88,6 22,3 66,3 14,0	-6,2 -7,5 1,3
- 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	11.312,8 5.981,5 5.331,3	11.251,2 5.699,3 5.551,9	-61,60 -282,20 220,60
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 01.01.2022 [tys. zł.]	Stan na dzień 31.12.2022 [tys. zł.]	+ zwiększenie - zmniejszenie [4-3] [tys. zł.]
1	2	3	4	5
1. Rzeczowe i zrównane z nimi składniki majątku trwałego	Brutto Netto Umorzenie % umorzenia	24.656,3 14.018,6 10.637,7	24.656,3 17.909,7 6.746,6	- 3.891,1 -3.891,1
- grunty i tereny	Brutto Netto	1.515,5 1.515,5	1.515,5 1.515,5	- -
- budynki	Brutto Netto Umorzenie % umorzenia	22.550,- 12.376,- 10.174,- 2,5	22.550,- 16.280,- 6.270,- 2,5	- 3.904,0 -3.904,0
- budowle	j.w.	250,2 98,5 151,7 4,5	250,2 95,0 155,2 4,5	- -3,5 3,5
- urządzenia techniczne, maszyny	j.w.	282,9 22,- 260,9 10,0;30,0	282,9 15,2 267,7 10,0;30,0	- -6,8 6,8
- środki tr.	j.w.	-	-	-
- inne środki trwałe	j.w.	57,7 6,6 51,1 14,0;10,0	57,7 4,0 53,7 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	24.675,9 14.018,6 10.657,3	24.675,9 17.909,7 6.766,2	- 3891,1 -3891,1
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 01.01.2022 [tys. zł.]	Stan na dzień 31.12.2022 [tys. zł.]	+ zwiększenie - zmniejszenie [4-3] [tys. zł.]
1	2	3	4	5
1. Rzeczowe i zrównane z nimi składniki majątku trwałego	Brutto Netto Umorzenie % umorzenia	5.903,20 3.407,85 2.495,35 -	5.903,53 3.275,40 2.628,13 -	0,33 - 132,45 132,78 -
- grunty i tereny	Brutto Netto	74,65 74,65	74,65 74,65	- -
- budynki	Brutto Netto Umorzenie % umorzenia	5.005,00 3.256,50 1.748,50 2,5	5.005,33 3.131,39 1.873,94 2,5	0,33 - 125,11 125,44 2,5
- budowle	j.w.	-	-	-
- urządzenia techniczne, maszyny	j.w.	423,20 63,30 359,90 10; 30	423,20 55,96 367,24 10; 30	- - 7,34 7,34 10; 30
- środki tr.(pojazdy sam.)	j.w.	100,00 - 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	4,83 - 4,83 100	- 7,77 - 7,77
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 3.407,85 2.507,95 -	5.908,36 3.275,40 2.632,96 -	- 7,44 - 132,45 - 125,01 -
Z tego:	Brutto	-	-	-
- udział w obc. podm.	Netto	-	-	-
- jednostki gospodarcze	j.w.	-	-	-

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

Wyszczególnienie	Rodzaj wartości	Stan na dzień 01.01.2022 [tys. zł.]	Stan na dzień 31.12.2022 [tys. zł.]	+ zwiększenie - zmniejszenie [4-3] [tys. zł.]
1	2	3	4	5
I. Rzeczowe i zrównane z nimi składniki majątku trwałego	Brutto	1 468,60	1 493,30	24,70
	Netto	954,70	924,00	-30,70
	Umorzenie	513,90	569,30	55,40
	% umorzenia	14; 30; 100	14;30;100	-
- grunty i tereny	Brutto	16,70	16,70	-
	Netto	16,70	16,70	-
- budynki	Brutto	1 152,10	1 152,10	
	Netto	922,70	893,90	-28,80
	Umorzenie	229,40	258,20	28,80
	% umorzenia	2,50	2,50	-
- budowle	j.w.	-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
- urządzenia techniczne, maszyny	j.w.	24,00	24,00	-
		15,30	13,40	-1,9
		8,7	10,60	1,9
		14; 30; 100	14;30;100	-
- środki tr.	j.w.	-	-	-
- inne środki trwałe	j.w.	275,80	300,50	24,7
		-	-	-
		275,80	300,50	24,7
		100	100	-
- inwestycje rozpoczęte	j.w.	-	-	-
II. Wartości niematerialne i prawne	j.w.	29,1	41,8	12,7
		-	-	-
		29,1	41,8	12,7
		100	100	-
III. Finansowe składniki majątku trwałego	j.w.	-	-	-
- udział w obcych podmiotach gospodarczych	j.w.	-	-	-
- długoterminowe papiery wartościowe	j.w.	-	-	-
Razem	Brutto	1 497,70	1 535,10	37,40
	Netto	954,70	924,00	-30,70
	Umorzenie	543,00	611,10	68,10
	% umorzenia	-	-	-
Z tego:	Brutto	-	-	-
- udział w obc. podm.	Netto	-	-	-
- jednostki gospodarcze	j.w.	-	-	-
		-	-	-

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Ślesin – Tabela 8.

Wyszczególnienie	Rodzaj wartości	Stan na dzień 01.01.2022 [tys. zł.]	Stan na dzień 31.12.2022 [tys. zł.]	+ zwiększenie - zmniejszenie [4-3] [tys. zł.]
1	2	3	4	5
1. Rzeczowe i zrównane z nimi składniki majątku trwałego	Brutto Netto Umorzenie % umorzenia	773,20 0,0 773,20 14,30;100	810,50 0,0 810,50 14;30;100	37,30 - 37,30
- grunty i tereny	Brutto Netto	- -	- -	- -
- budynki	Brutto Netto Umorzenie % umorzenia	- - - -	- - - -	- - - -
- budowle	j.w.	- - -	- - -	- - -
- urzędnia 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.	766,60 - 766,60 100	803,90 - 803,90 100	37,30 - 37,30 -
- inwestycje rozpoczęte	j.w.	-	-	-
II. Wartości niematerialne i prawne	j.w.	16,2 0,0 16,2 14;100	16,2 0,0 16,2 14;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	789,40 0,0 789,40 -	826,70 0,0 826,70 -	37,30 - 37,30 -
Z tego:	Brutto	-	-	-
- udział w obc. podm.	Netto	-	-	-
- jednostki gospo	j.w.	-	-	-

Łączną wartość majątku obrazuje Tabela 9.

L.p.	Nazwa jednostki	Rodzaj wartość	Stan na dzień 01.01.2022r. [tys. zł]	Stan na dzień 31.12.2022 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	287.236,00 196.649,00 90.587,00 -	294.162,00 197.457,00 96.705,00 -	6.926,00 808,00 6.118,00 -
2.	Szkoły podstawowe	Brutto Netto Umorzenie % umorzenia	11.312,80 5.981,50 5.331,30 -	11.251,20 5.699,30 5.551,90 -	- 61,60 - 282,20 220,60 -
3.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ślesinie	Brutto Netto Umorzenie % umorzenia	24.675,90 14.018,60 10.657,30 -	24.675,90 17.909,70 6.766,20 -	- 3.891,10 - 3.891,10 -
4.	M-GOK w Ślesinie	Brutto Netto Umorzenie % umorzenia	5.915,80 3.407,85 2.507,95 -	5.908,36 3.275,40 2.632,96 -	- 7,44 - 132,45 125,01 -
5.	M-GOPS w Ślesinie	Brutto Netto Umorzenie % umorzenia	1.497,70 954,70 543,00 -	1.535,10 924,00 611,10 -	37,40 - 30,70 68,10 -
6.	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Ślesin	Brutto Netto Umorzenie % umorzenia	789,40 0,00 789,40 -	826,70 0,00 826,70 -	37,30 0,00 37,30 -
	Razem	Brutto Netto Umorzenie % umorzenia	331.427,60 221.011,65 110.415,95 -	338.359,26 225.265,40 113.093,86 -	6.931,66 4.253,75 2.677,91 -

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 Ślesińskie 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 01.01.2022 r.	Wartość na dzień 01.01.2022r [w tys. zł]	Ilość akcji/udziałów w na dzień 31.12.2022 r.	Wartość na dzień 31.12.2022r [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.	673	673,00	693	693,00	+ 20,00
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 Ślesińskie Sp. z o.o.	14 840	74 200,00	14 840	74 200,00	-
6.	Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.	8 382	4 191,00	8 382	4 191,00	-
Razem		24 509	79 085,98	24 529	79 105,98	20,00

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 31.12.2022 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 31.12.2022 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 31.12.2022 r. wynosiła 211,5 km a ilustruje to poniższe zestawienie – tabela 12.

Tabela 12.

Nazwa	Sieć wodociągowa w km	Przylączy	
		w km	ilość
Ślesin – miasto	11,5	16,6	1 166
Ślesin – gmina	200,0	100,0	4 447
Razem	211,5	116,6	5 613

Na dzień 31.12.2022 r. długość sieci kanalizacyjnej wynosiła 147,9 km, natomiast długość przyłączy 79,9 km w ilości 2990 sztuk.

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

Tabela 13.

Nazwa	Sieć kanalizacyjna w km	Przyłącza	
		w km	ilość
Ślesin – miasto	40,7	23,8	897
Ślesin – gmina	95,6	45,5	1 685
Licheń Stary	11,6	10,6	408
Razem	147,9	79,9	2 990

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.) prowadzą starostowie.

Wg stanu na dzień 31.12.2022 r. łączna powierzchnia gruntów gminnych wynosiła 358,1721 ha o łącznej wartości 21.377.795,77 zł. W skład nich wchodziły grunty:

- 1) będące przedmiotem własności gminy – o łącznej powierzchni 326,9995 ha i wartości 19.900.395,54 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 księgową 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). Nabywanie 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 2022 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
Na podstawie umowy cywilno-prawnej					
1.	Akt notarialny Rep A 2681/2022	15.03.2022	<u>Licheń Stary</u> 234/4	0,0256	4 608,00
2.	Akt notarialny Rep A 2690/2022 - umowa darowizny	15.03.2022	<u>Licheń Stary</u> 289/15 287/9 289/18	0,0309 0,0015 0,0312	5 871,00 285,00 5 928,00
3.	Akt notarialny Rep A 4149/2022	26.04.2022	<u>Ślesin</u> udziały 579/9	0,1083	20 966,00
4.	Akt notarialny Rep A 3422/2022	04.04.2022	<u>Ślesin</u> udziały 579/9		5 241,00
5.	Akt notarialny Rep A 4162/2022	26.04.2022	<u>Szyszyńskie</u> <u>Holendry</u> 146/7 146/8	0,0484 0,0017	30 000,00
6.	Akt notarialny Rep A 4597/2022	12.05.2022	<u>Honoratka</u> 230/2	0,0606	60 600,00
7.	Akt notarialny Rep A 8999/2022	07.09.2022	<u>Kijowiec</u> 61/13 61/14 61/16	0,0064 0,0026 0,0042	2 486,00
8.	Akt Notarialny Rep A Nr 12427/2022 - umowa zamiany	14.12.2022	<u>Ślesin</u> 1017/1	0,0030	8 856,00
9.	Akt Notarialny Rep A Nr 12955/2022 - umowa darowizny	28.12.2022	<u>Ślesin</u> 1215 1065 433 1104 1031 397/2 397/3	0,0689 0,3335 0,1645 0,1451 0,4113 0,1513 0,1616	336 999,00
Razem				1,7606	481 840,00
Na podstawie postanowienia sądu					
1,	Sygn. akt I Ns 1369/18	28.02.2022	<u>Ślesin</u> 26/1	0,0654	36 674,00

			243/2	0,1322	54 252,00
			285	0,0979	26 972,50
			355	0,0605	17 595,00
			363	0,0371	26 020,00
			1144/1	0,0269	12 693,00
Razem				0,4200	174 206,50
Na podstawie decyzji podziałowych					
1.	BRI.6831.15.2022	15.02.2022	<u>Żółwieniec</u> 114/4	0,0104	2 273,00
2.	BRI.6831.35.2022	13.04.2022	<u>Ślesin</u> 1058/6 1058/9 1058/11	0,0242 0,0247 0,0084	14 434,00
3.	BRI.6831.65.2022	09.08.2022	<u>Ślesin</u> 382/10	0,0022	1 323,00
4.	BRI.6831.64.2022	09.08.2022	<u>Ślesin</u> 1103/1	0,0045	2 707,00
5.	BRI.6831.54.2021	10.08.2021	<u>Szyszyń</u> 74/2	0,0320	5 136,00
6.	BRI.6831.85.2021	02.09.2021	<u>Szyszyń</u> 55/5	0,0001	20,00
7.	BRI.6831.56.2021	05.08.2021	<u>Szyszyń</u> 76/1	0,0061	1 149,00
8.	BRI.6831.55.2021	05.08.2021	<u>Szyszyń</u> 59/2	0,0137	2 199,00
9.	BRI.6831.57.2021	05.08.2021	<u>Szyszyńskie</u> <u>Holendry</u> 39/7	0,0199	3 980,00
10.	BRI.6831.58.2021	05.08.2021	<u>Szyszyńskie</u> <u>Holendry</u> 39/9	0,0516	10 320,00
11.	BRI.6831.14.2022	15.02.2022	<u>Szyszyńskie</u> <u>Holendry</u> 39/5	0,0217	4 086,00
12.	BRI.6831.13.2022	11.02.2022	<u>Szyszyń</u> 81/1	0,0133	2 504,00
13.	BRI.6831.69.2021	12.08.2021	<u>Kijowskie Nowiny</u> 1/3	0,0144	2 312,00
14.	BRI.6831.65.2021	12.08.2021	<u>Kijowiec</u> 71/5	0,0289	5 167,00
15.	BRI.6831.62.2021	10.08.2021	<u>Kijowiec</u> 50/15	0,0049	877,00
16.	BRI.6831.66.2021	12.08.2021	<u>Kijowiec</u> 50/11	0,0015	268,00
17.	BRI.6831.67.2021	12.08.2021	<u>Kijowiec</u> 50/13	0,0031	555,00
18.	BRI.6831.68.2021	12.08.2021	<u>Kijowiec</u> 53/22 53/24 54/1	0,0039 0,0011 0,0026	697,00 197,00 465,00
19.	BRI.6831.100.2021	18.10.2021	<u>Kijowiec</u> 55/3	0,0036	644,00
20.	BRI.6831.70.2021	12.08.2021	<u>Szyszyń</u> 134/4	0,0072	1 156,00

21.	BRI.6831.74.2021	17.08.2021	<u>Biskupie</u> 18/1	0,0292	5 840,00
22.	BRI.6831.52.2021	10.08.2021	<u>Biskupie</u> 33/1	0,0069	1 778,00
23.	BRI.6831.71.2021	12.08.2021	<u>Biskupie</u> 21/1 22/1	0,0496 0,0110	9 920,00 2 200,00
24.	BRI.6831.51.2021	05.08.2021	<u>Biskupie</u> 20/1	0,0222	3 563,00
25.	BRI.6831.73.2021	19.08.2021	<u>Biskupie</u> 32/1	0,0159	2 552,00
26.	BRI.6831.88.2021	02.09.2021	<u>Szyszyn</u> 100/1	0,0073	1 375,00
27.	BRI.6831.53.2021	10.08.2021	<u>Szyszyn</u> 98/1	0,0067	1 262,00
28.	BRI.6831.87.2021	02.09.2021	<u>Szyszyn</u> 88/1	0,0049	1 523,00
29.	BRI.6831.86.2021	02.09.2021	<u>Szyszyn</u> 84/1	0,0125	2 500,00
30.	BRI.6831.89.2021	02.09.2021	<u>Szyszyn</u> 45/3	0,0047	885,00
31.	BRI.6831.90.2021	02.09.2021	<u>Szyszyn</u> 55/3	0,0078	1 469,00
32.	BRI.6831.61.2021	10.08.2021	<u>Szyszyn</u> 52/1 52/2	0,0400 0,0071	6 420,00 1 140,00
Razem				0,5298	104 896,00

Na podstawie decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej

1.	WA.6740.4.2.2021	14.10.2021	<u>Bylew</u>		
			138/3	0,0300	5 334,00
			137/2	0,0300	5 334,00
			143/1	0,0311	5 160,00
			144/1	0,0309	5 110,00
			174/1	0,0225	11 570,00
			272/3	0,0124	2 050,00
			276/1	0,0293	5 850,00
			281/1	0,0031	3 270,00
			277/1	0,0032	610,00
			182/1	0,0075	1 240,00
			278/1	0,0025	8 600,00
			285/1	0,0134	2 220,00
			284/3	0,0103	1 720,00
			287/6	0,0096	1 590,00
			286/1	0,0176	2 940,00
			288/8	0,0089	1 490,00
			169/1	0,0245	4 050,00
			156/1	0,0185	3 060,00
			271/1	0,0044	730,00
272/4	0,0261	4 340,00			
183/1	0,0095	1 570,00			
159/1	0,0111	1 840,00			
164/1	0,0220	3 640,00			
148/1	0,0275	4 650,00			
137/4	0,0135	2 230,00			

			151/1	0,0280	4 640,00
			160/1	0,0268	4 750,00
			287/5	0,0026	440,00
			287/4	0,0026	440,00
			288/10	0,0037	1 280,00
			288/9	0,0061	4 370,00
2.	WA.6740.4.5.2021	21.02.2022	<u>Biskupie</u> 77/18	0,0097	6 743,10
			82/15	0,0034	888,30
Razem				0,5023	113 749,40

Nieruchomości sprzedane.

Zbycie nieruchomości gminnych następuje w oparciu o przepisy ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899) w formie aktu notarialnego.

W 2022 r. sprzedano w formie umowy sprzedaży oraz umowy zamiany sześć nieruchomości o łącznej powierzchni 0,0514 ha i wartości 30.032,67 zł.

Ilość i wartość sprzedanych nieruchomości przedstawia poniższe zestawienie:

Tabela 15.

L.p.	Podstawa zbycia nieruchomości	Data zawarcia	Położenie i nr działki	Powierzchnia gruntów w ha	Wartość w zł brutto
1.	Akt notarialny Rep A 6306/2022 (umowa sprzedaży)	27.06.2022	<u>Licheń Stary</u> 681/1 682/1 684/15	0,0048 0,0259 0,0047	14 499,24
2.	Akt notarialny Rep A 6314/2022 (umowa sprzedaży)	27.06.2022	<u>Licheń Stary</u> 684/6	0,0062	3 184,62
3.	Akt notarialny Rep A 6793/2022 (umowa sprzedaży)	07.07.2022	<u>Licheń Stary</u> 684/5	0,0068	3 492,81
4.	Akt notarialny Rep A 12427/2022 (umowa zamiany)	14.12.2022	<u>Ślesin</u> 1016/3	0,0030	8 856,00
Razem				0,0514	30.032,67

Ograniczanie praw do nieruchomości.

W roku 2022 Gmina Ślesin ustanowiła odpłatne 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 5123/2022 z dnia 25.05.2022 r.	służebność przesyłu - urządzenia elektroenergetyczne	<u>Ślesin</u> 1018/4 1019/12 1021/2 1028/20	14 286,45
2.	Akt Notarialny Rep A Nr 10133/2022 z dnia 03.10.2022 r.	służebność przesyłu - urządzenia elektroenergetyczne	<u>Smólniki</u> 117/2 405/3 <u>Ignacewo</u> 282/2	39 706,86
3.	Akt Notarialny Rep A Nr 12443/2022 z dnia 14.12.2022 r.	Służebność przesyłu - urządzenia elektroenergetyczne	<u>Sławęcinek</u> 122/2	355,47
	Akt Notarialny Rep A Nr 12449/2022 z dnia 14.12.2022 r.	służebność przesyłu - urządzenia elektroenergetyczne	<u>Półwiosek</u> <u>Lubstowski</u> 98	126,69
Razem				54 475,47

BURMISTRZ


mgr inż. Mariusz Zaborowski