

**ZARZĄDZENIE NR 15/I/2024**  
**BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŚLESIN**

z dnia 12 marca 2024 r.

**w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ślesin za rok 2023**

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 ze zm.) oraz art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.) **Burmistrz Miasta i Gminy Ślesin zarządza, co następuje:**

**§ 1.** Przedstawiam Radzie Miejskiej Gminy Ślesin sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ślesin za 2023 rok w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia, informacje z przebiegu przedsięwzięć ujętych w WPF Miasta i Gminy Ślesin na lata 2023-2045 zgodnie z załącznikiem Nr 2, sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2023 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 2023 rok w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia, informacje z przebiegu przedsięwzięć ujętych w WPF Miasta i Gminy Ślesin na lata 2023-2045 zgodnie z załącznikiem Nr 2, sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2023 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 15/I/2024  
Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin  
z dnia 12 marca 2024 r.

## **Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ślesin za 2023 rok**



**SPRAWOZDANIE ROCZNE**  
**Z WYKONANIA**  
**BUDŻETU GMINY ŚLESIN**  
  
***ZA 2023 ROK***

**Ślesin, marzec 2024 r.**

# **D O C H O D Y**

## **INFORMACJA O REALIZACJI DOCHODÓW GMINY ŚLESIN W 2023 ROKU**

Wielkość dochodów budżetu Gminy Ślesin na **2023 rok** została zatwierdzona uchwałą budżetową Nr 555/LI/22 z dnia 29 grudnia 2022 roku.

Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej na **2023 rok** mówiący o dochodach Gminy Ślesin zakładał plan dochodów w wysokości **77 833 159,00 zł**

w tym:

- dochody bieżące w kwocie **65 431 456,00 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 **7 963 812,00 zł**,
  - 2) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uchwalono w ciągu roku do wysokości **216 000,00 zł**
- dochody majątkowe w kwocie **12 401 703,00 zł**.

W trakcie **2023** roku plan dochodów zwiększono o kwotę 13 386 836,04 zł do wysokości **91 219 995,04 zł**

w tym:

- dochody bieżące zwiększono o kwotę 12 239 445,28 zł do kwoty **77 670 901,28 zł**,

z tego:

- 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zwiększono o kwotę 4 559 810,34 zł do wysokości **12 523 622,34 zł**,
  - 2) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zwiększono o kwotę 8 548,00 zł do wysokości **224 548,00zł**,
- dochody majątkowe zwiększono o kwotę 1 147 390,76 zł do kwoty **13 549 093,76 zł**.



Zmiany planu dochodów w poszczególnych działach w ciągu 2023 roku przedstawiono poniżej

NAZWA DZIAŁU	Plan na dzień 2023-01-01	Plan na dzień 2023-12-31	- / +
<b>010 Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>6 659 000,00</b>	<b>7 905 331,08</b>	<b>+1 246 331,08</b>
<b>400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>+2 200 000,00</b>
<b>600 Transport i łączność</b>	<b>5 751 703,00</b>	<b>6 432 664,00</b>	<b>+680 961,00</b>
<b>630 Turystyka</b>	<b>640 000,00</b>	<b>788 500,00</b>	<b>+148 500,00</b>
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>802 030,00</b>	<b>1 320 830,00</b>	<b>+518 800,00</b>
<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>259 129,00</b>	<b>382 755,42</b>	<b>+123 626,42</b>
<b>751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 798,00</b>	<b>119 337,00</b>	<b>+116 539,00</b>
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>32 600,00</b>	<b>+32 600,00</b>
<b>756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>30 261 977,00</b>	<b>30 802 007,00</b>	<b>+540 030,00</b>
<b>758 Różne rozliczenia</b>	<b>15 940 125,00</b>	<b>21 159 203,82</b>	<b>+5 219 078,82</b>
<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>1 842 968,00</b>	<b>2 393 172,43</b>	<b>+550 204,43</b>
<b>852 Pomoc społeczna</b>	<b>1 180 144,00</b>	<b>1 926 305,83</b>	<b>+746 161,83</b>
<b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>107 610,00</b>	<b>+107 610,00</b>
<b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>28 218,00</b>	<b>+28 218,00</b>
<b>855 Rodzina</b>	<b>7 597 385,00</b>	<b>10 988 778,39</b>	<b>+3 391 393,39</b>
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 895 900,00</b>	<b>4 632 682,07</b>	<b>-2 263 217,93</b>
<b>RAZEM</b>	<b>77 833 159,00</b>	<b>91 219 995,04</b>	<b>+13 386 836,04</b>

Wykonanie dochodów na **31 grudnia 2023 roku** w poszczególnych działach przedstawiono poniżej

<b>NAZWA DZIAŁU</b>	<b>Plan na dzień 2023-12-31</b>	<b>Wykonanie na dzień 2023-12-31</b>	<b>% wyk.</b>
<b>010 Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>7 905 331,08</b>	<b>7 879 149,55</b>	<b>99,67</b>
<b>400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>1 890 996,76</b>	<b>85,95</b>
<b>600 Transport i łączność</b>	<b>6 432 664,00</b>	<b>8 548 597,61</b>	<b>132,89</b>
<b>630 Turystyka</b>	<b>788 500,00</b>	<b>812 918,90</b>	<b>103,10</b>
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 320 830,00</b>	<b>1 356 993,32</b>	<b>102,74</b>
<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>382 755,42</b>	<b>375 236,39</b>	<b>98,04</b>
<b>751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>119 337,00</b>	<b>119 184,48</b>	<b>99,87</b>
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>32 600,00</b>	<b>32 600,00</b>	<b>100,00</b>
<b>756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>30 802 007,00</b>	<b>30 590 660,37</b>	<b>99,31</b>
<b>758 Różne rozliczenia</b>	<b>21 159 203,82</b>	<b>21 170 176,95</b>	<b>100,05</b>
<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>2 393 172,43</b>	<b>2 287 752,85</b>	<b>95,59</b>
<b>852 Pomoc społeczna</b>	<b>1 926 305,83</b>	<b>1 877 708,71</b>	<b>97,48</b>
<b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>107 610,00</b>	<b>107 610,00</b>	<b>100,00</b>
<b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>28 218,00</b>	<b>18 416,82</b>	<b>65,27</b>
<b>855 Rodzina</b>	<b>10 988 778,39</b>	<b>10 901 634,31</b>	<b>99,21</b>
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 632 682,07</b>	<b>4 298 775,82</b>	<b>92,79</b>
<b>RAZEM</b>	<b>91 219 995,04</b>	<b>92 268 412,84</b>	<b>101,15</b>

Szczegółowe wykonanie planu dochodów w **2023 roku** kształtowało się następująco:

**I. Wpływy podatkowe:**

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	% wyk.
1. Podatek od nieruchomości os. fizyczne	3 827 063,00	3 872 862,89	101,20
2. Podatek od nieruchomości os. prawne	11 950 371,00	11 665 985,94	97,62
3. Podatek rolny os. fizyczne	677 129,00	633 333,28	93,53
4. Podatek rolny os. prawne	52 342,00	57 271,00	109,42
5. Podatek leśny os. fizyczne	10 874,00	14 718,00	135,35
6. Podatek leśny os. prawne	136 535,00	151 130,00	110,69
7. Podatek od środków transportowych os. fizyczne	463 761,00	454 812,00	98,07
8. Podatek od środków transportowych os. prawne	74 587,00	104 394,25	139,96
9. Podatek od czynności cywilnoprawnych os. fizyczne	950 000,00	961 216,23	101,18
10. Podatek od czynności cywilnoprawnych os. prawne	5 000,00	6 044,00	120,88
11. Podatek od spadków i darowizn os. fizyczne	61 000,00	69 225,58	113,48
12. Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00	32 061,37	106,87
13. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków os. fizyczne oraz os. prawne	31 000,00	35 238,05	113,67
14. Koszty upomnienia od nieterminowych wpłat z tytułu podatków os. fizyczne oraz os. prawne	9 200,00	15 880,92	172,62
15. Udziały w podatku os. fizyczne	10 861 467,00	10 861 467,00	100,00
16. Udziały w podatku os. prawne	709 618,00	709 618,00	100,00
<b>OGÓLEM</b>	<b>29 849 947,00</b>	<b>29 645 258,51</b>	<b>99,31</b>

Dochody podatkowe w trakcie **2023 roku** zrealizowano na poziomie **29 645 258,51 zł**, co w stosunku do planu, który wynosił **29 849 947,00 zł**, stanowi **99,31%**. Największy procent realizacji dochodów odnotowano w podatku od środków transportowych osoby prawne – 139,96%, w podatku leśnym osoby fizyczne – 135,35% oraz w podatku od czynności cywilnoprawnych osoby prawne – 120,88%, który realizowany jest 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 15 880,92 zł, co stanowi 172,62%.

## II. Wpływy z opłat:

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	% wyk.
1. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	460 900,00	460 996,53	100,02
2. Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	120 000,00	117 811,76	98,18
3. Wpływy z lokalnych opłat w tym: -opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 3 763 900,00 / 3 560 472,05 -opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz opłata planistyczna 226 000,00 / 208 474,62	3 989 900,00	3 768 946,67	94,46
4. Wpływy z opłaty skarbowej	69 030,00	78 923,43	114,33
5. Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności oraz z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	85 830,00	86 829,94	101,17
6. Opłata od posiadania psów	80,00	0,00	-
7. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50,00	0,00	-
8. Wpływy z opłaty miejscowej	3 000,00	5 317,50	177,25
9. Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	49 126,00	98,25
10. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	61 500,00	59 242,63	96,33
11. Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	649 700,00	546 838,75	84,17

12. Wpływy z różnych opłat związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	600 000,00	575 668,73	95,94
13. Wpływy z różnych opłat dotyczące -opłaty za formularz wielojęzyczny oraz za udzielenie ślubu poza lokalem USC	23 000,00	23 170,00	180,74
14. Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	400,00	-
15. Odsetki i koszty upomnienia od nieterminowych opłat	10 000,00	27 541,30	275,41
<b>OGÓLEM</b>	<b>6 122 990,00</b>	<b>5 800 813,24</b>	<b>94,74</b>

Dochody z opłat na dzień **31 grudnia 2023 roku** realizowane są na poziomie **5 800 813,24 zł** w stosunku do planu, który wynosi **6 122 990,00 zł** co stanowi **94,79%**. Najwyższe wykonanie w opłatach odnotowano w opłacie miejscowej – 177,25%, w opłatach za formularze wielojęzyczne i udzielanie ślubu poza lokalem USC – 180,74%, oraz w opłacie skarbowej – 114,33%. Odsetki i koszty upomnienia od nieterminowych opłat zrealizowano w 275,41%, natomiast brak wykonania zaewidencjonowano w opłacie eksploatacyjnej oraz w opłacie od posiadania psów które były uchwalone na bardzo biskim poziomie.

### 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	11 004,87	122,28
• dział 630 „Turystyka”	125 500,00	142 198,91	113,31
• dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”	922 000,00	955 611,44	103,65
• dział 801 „Oświata i wychowanie”	129 000,00	146 040,31	113,21
2. Wpływy z usług	x	x	x
• dział 630 „Turystyka”	663 000,00	669 796,62	101,03

• dział 801 „Oświata i wychowanie”	743 500,00	727 170,77	97,80
• dział 852 „Pomoc społeczna”	150 000,00	118 766,09	79,18
<b>OGÓLEM</b>	<b>2 742 000,00</b>	<b>2 770 589,01</b>	<b>101,04</b>

Dochody z najmu i dzierżawy oraz z usług w **2023 roku** realizowano w wysokości **101,04%**, przy czym dochody z tego tytułu zrealizowano w kwocie **2 770 589,01 zł**, a plan tych dochodów wyniósł **2 742 000,00 zł**.

#### IV. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	% wyk.
1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§ 2010)	12 343 645,49	12 271 742,72	99,42
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030)	1 959 107,55	1 946 482,81	99,36
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)	179 976,85	179 976,85	100,00
<b>OGÓLEM</b>	<b>14 482 729,89</b>	<b>14 398 202,38</b>	<b>99,42</b>

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 **2023 roku** zrealizowano w wysokości **14 398 202,38 zł** przy uchwalonym planie w kwocie **14 482 729,89 zł**. Realizacja kształtuje się na poziomie **99,42%**.

## V. Subwencje

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	% wyk.
1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	14 881 735,00	14 881 735,00	100,00
2. Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	3 659 523,60	3 659 523,60	100,00
3. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 108 350,00	1 108 350,00	100,00
<b>OGÓLEM</b>	<b>19 649 608,60</b>	<b>19 649 608,60</b>	<b>100,00</b>

Dochody z subwencji na dzień **31.12.2023 roku** zrealizowano w wysokości **19 649 608,60 zł** czyli w **100%** planu.

## VI. Pozostałe dochody

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	% wyk.
1. Środki otrzymane w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo dotyczy zadania Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kępa – etap II	6 650 000,00	6 650 000,00	100,00
2. Środki otrzymane w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład Dział 600 Transport i łączność dotyczy zadania Rozbudowa drogi gminnej Szyszynek-Biskupie	2 375 000,00	2 375 000,00	100,00
3. Środki otrzymane w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład Dział 600 Transport i łączność dotyczy zadania Rozbudowa drogi Bylew-Parcele wraz z przebudową drogi w Pogoni Gosławickiej	2 375 000,00	2 375 000,00	100,00
4. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Dział 600 Transport i łączność dotyczy zadania Przebudowa ulicy 20 stycznia w Ślesinie	1 001 703,00	1 001 702,69	100,00
5. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	0,00	736 487,47	-

Dział 600 Transport i łączność dotyczy zadania Przebudowa drogi gminnej w m. Kijowiec			
6. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Dział 600 Transport i łączność dotyczy zadania Przebudowa drogi w zakresie ścieżki rowerowej przy ul. Kościelnej w Ślesinie	0,00	1 211 774,47	-
7. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Dział 600 Transport i łączność dotyczy zadania Remont ulicy Kościelnej w Ślesinie w zakresie wyniesionego przejścia dla pieszych	0,00	169 711,98	-
8. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej z Województwa Wielkopolskiego / Wielkopolski Zarząd Geodezji Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo dotyczy zadania Przebudowa drogi w m. Półwosek Stary	296 250,00	268 063,60	90,49
9. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej z Województwa Wielkopolskiego Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dotyczy zadania Zakup łodzi ratunkowej dla OSP Wąsosze	32 600,00	32 600,00	100,00
10. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin dział 758 Różne rozliczenia refundacja wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego	103 748,76	103 748,76	100,00
11. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich Dział 750 Administracja publiczna Cyfrowa Gmina Cyberbezpieczeństwo	94 000,00	93 613,20	99,59
12. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących – środki w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych	671 331,00	671 331,00	100,00
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	107 610,00	107 610,00	100,00
14. Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	802 372,67	771 139,74	96,11



15. Środki z Funduszu Pracy – dział 855 Rodzina – Asystent Rodziny	23 280,05	23 280,05	100,00
16. 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	20 000,00	28 603,16	143,02
17. Środki otrzymane z NFOŚiGW na pokrycie kosztów ponoszonych przez gminę przy wdrażaniu programu Czyste Powietrze – dział 900	58 234,07	58 234,07	100,00
18. Środki otrzymane z NFOŚiGW dotyczące odpadów foliowych – dział 900	70 000,00	28 636,78	40,91
19. Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych oraz wpływy z różnych dochodów – dział 758 /zwrot z lat ubiegłych rozliczeń z podatku VAT, za energię elektryczną, odszkodowania z ubezpieczeń	600 050,00	607 161,23	101,19
20. Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich – środki na realizację programy AFTER COAL	130 548,00	49 804,91	38,15
21. Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - środki związane ze sprzedażą węgla po preferencyjnej cenie	2 200 000,00	1 890 996,76	85,95
22. Wpływ środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	307 792,00	311 132,60	101,09
23. Wpływy z różnych rozliczeń oraz rozliczeń z lat ubiegłych związane ze zwrotem nienależnie pobranych zasiłków okresowych	1 000,00	0,00	-
24. Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych związane ze zwrotem nienależnie pobranych zasiłków stałych	2 700,00	2 620,80	97,07
25. Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych związane ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych i odsetek	31 500,00	21 661,41	68,77
26. Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych związane ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami i kosztami upomnienia	59 500,00	51 390,76	86,37
27. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego	313 000,00	314 008,41	100,32
28. Wpływy z otrzymanych darowizn	20 000,00	20 000,00	100,00

29. Pozostałe odsetki oraz koszty upomnienia - dział 630, dział 700, dział 756, dział 758	0,00	2 168,80	-
30. Wpływy z dywidend	0,00	876,10	-
31. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, wpływów z opłat i różnych dochodów w ramach rozdziału Domy pomocy społecznej	25 500,00	25 276,68	99,12
32. Wpływy z różnych dochodów i odsetek w dziale 801	0,00	305,67	-
<b>OGÓLEM</b>	<b>18 372 719,55</b>	<b>20 003 941,10</b>	<b>108,88</b>

Realizacja powyższych dochodów na dzień **31.12.2023 roku** kształtowała się w wysokości **20 003 941,10 zł**, przy planie finansowym **18 372 719,55 zł** co stanowi **108,88%**.

Ogółem dochody budżetu na **2023 rok** zostały uchwalone w wysokości **91 219 995,04 zł**, natomiast ich realizacja to kwota **92 268 412,84 zł** co stanowi **101,15%**.

W ciągu **2023 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 sprawozdaw - czym	Należności pozostałe do zapłaty (zaległości netto)	Nadpłaty
I US Bydgoszcz							
756	75601	0350	38 590,88	32 061,37	32 061,37	6 529,51	0,00
756	75601	0910	113,56	113,56	113,56	0,00	0,00
756	75615	0500	6 044,00	6 044,00	6 044,00	0,00	0,00
756	75615	0910	104,59	104,59	104,59	0,00	0,00
756	75616	0360	89 006,58	69 225,58	69 225,58	16 522,00	0,00

756	75616	0500	967 152,17	961 216,23	937 256,23	2 393,94	0,00
756	75616	0910	1 721,11	1 721,11	1 721,11	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>			<b>1 102 732,89</b>	<b>1 070 486,44</b>	<b>1 046 526,44</b>	<b>25 445,45</b>	<b>0,00</b>
Udział jst. w opłacie od napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml							
756	75618	0270	117 811,76	117 811,76	117 811,76	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>			<b>117 811,76</b>	<b>117 811,76</b>	<b>117 811,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Udziały os. prawne							
756	75621	0020	709 618,00	709 618,00	709 618,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>			<b>709 618,00</b>	<b>709 618,00</b>	<b>709 618,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OGÓŁEM URZĘDY SKARBOWE</b>			<b>1 930 162,65</b>	<b>1 897 916,20</b>	<b>1 873 956,20</b>	<b>25 445,45</b>	<b>0,00</b>

Podstawowe dochody podatkowe na dzień **31.12.2023** rok kształtowały się w wysokości **29 603 837,39 zł** co stanowi **32,08%** 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 **2023** rok, przedstawia poniższa tabela

Wyszczególnienie	Wykonanie 2023-12-31	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za 2023 rok	Skutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone za 2023 rok (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za 2023 rok	
				umorzenie zaległości	rozłoże nie na raty
<b>Ogółem dochody podatkowe, z tego:</b>	29 603 837,39	3 930 593,75	1 825 599,74	217 564,35	0,00
<b>udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych</b>	709 618,00	X	X	X	X

<b>udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	10 861 467,00	X	X	X	X
<b>podatek rolny</b>	690 604,28	340 912,15	0,00	2 432,00	0,00
<b>podatek od nieruchomości</b>	15 538 848,83	3 047 178,60	1 825 599,74	194 084,35	0,00
<b>podatek leśny</b>	165 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>podatek od środków transportowych</b>	559 206,25	542 503,00	0,00	21 048,00	0,00
<b>podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej</b>	32 061,37	X	0,00	0,00	0,00
<b>podatek od czynności cywilnoprawnych</b>	967 260,23	X	0,00	0,00	0,00
<b>wpływy z opłaty skarbowej</b>	78 923,43	X	0,00	0,00	0,00
<b>wpływy z opłaty eksploatacyjnej</b>	0,00	X	0,00	0,00	0,00

Z informacji o realizacji zaległości podatkowych stan na dzień **31 grudnia 2023 roku** wynika, iż na zaległości podatkowe sporządzono **58** tytułów wykonawczych na kwotę **125 903,44 zł**, w tym:

- 1) Podatek rolny – osoby fizyczne - **20** tytułów wykonawczych na kwotę **30 380,64 zł**
- 2) Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne – **28** tytułów wykonawczych na kwotę **22 888,80 zł**
- 3) Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne – **6** tytułów wykonawczych na kwotę **38 531,00 zł**
- 4) Podatek od środków transportowych - osoby prawne – **4** tytuły wykonawcze na kwotę **34 103,00 zł**.

Ponadto w zakresie zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi sporządzono **93** tytuły wykonawcze na kwotę **50 859,21 zł**.

## WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2023 ROK

DZIAŁ / ROZDZIAŁ / PARAGRAF	Plan na dzień 2023-12-31	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk.
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>7 905 331,08</b>	<b>7 879 149,55</b>	<b>99,67</b>
<b>01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>296 250,00</b>	<b>268 063,60</b>	<b>90,49</b>
<b>6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</b>	<b>296 250,00</b>	<b>268 063,60</b>	<b>90,49</b>
<b>01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>6 650 000,00</b>	<b>6 650 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</b>	<b>6 650 000,00</b>	<b>6 650 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>01095 Pozostała działalność</b>	<b>959 081,08</b>	<b>961 085,95</b>	<b>100,21</b>
<b>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</b>	<b>9 000,00</b>	<b>11 004,87</b>	<b>122,28</b>
<b>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</b>	<b>950 081,08</b>	<b>950 081,08</b>	<b>100,00</b>
<b>400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>1 890 996,76</b>	<b>85,95</b>
<b>40095 Pozostała działalność</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>1 890 996,76</b>	<b>85,95</b>
<b>0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>1 418 247,57</b>	<b>88,64</b>
<b>0970 Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>600 000,00</b>	<b>472 749,19</b>	<b>78,79</b>
<b>600 Transport i łączność</b>	<b>6 432 664,00</b>	<b>8 548 597,61</b>	<b>132,89</b>
<b>60004 Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>680 961,00</b>	<b>678 921,00</b>	<b>99,70</b>

<b>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</b>	<b>9 630,00</b>	<b>7 590,00</b>	<b>78,82</b>
<b>2170 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych</b>	<b>671 331,00</b>	<b>671 331,00</b>	<b>100,00</b>
<b>60016 Drogi publiczne gminne</b>	<b>5 751 703,00</b>	<b>7 869 676,61</b>	<b>136,82</b>
<b>2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</b>	<b>0,00</b>	<b>169 711,98</b>	<b>--,--</b>
<b>6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</b>	<b>1 001 703,00</b>	<b>2 949 964,63</b>	<b>294,49</b>
<b>6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</b>	<b>4 750 000,00</b>	<b>4 750 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>630 Turystyka</b>	<b>788 500,00</b>	<b>812 918,90</b>	<b>103,10</b>
<b>63095 Pozostała działalność</b>	<b>788 500,00</b>	<b>812 918,90</b>	<b>103,10</b>
<b>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</b>	<b>125 500,00</b>	<b>142 198,91</b>	<b>113,31</b>
<b>0830 Wpływy z usług</b>	<b>663 000,00</b>	<b>669 796,62</b>	<b>101,03</b>
<b>0920 Wpływy z pozostałych odsetek</b>	<b>0,00</b>	<b>923,37</b>	<b>--,--</b>
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 320 830,00</b>	<b>1 356 993,32</b>	<b>102,74</b>
<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 220 830,00</b>	<b>1 257 001,53</b>	<b>102,96</b>
<b>0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności</b>	<b>43 830,00</b>	<b>45 053,72</b>	<b>102,79</b>
<b>0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości</b>	<b>42 000,00</b>	<b>41 776,22</b>	<b>99,47</b>

<b>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</b>	<b>822 000,00</b>	<b>855 777,67</b>	<b>104,11</b>
<b>0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</b>	<b>0,00</b>	<b>153,41</b>	<b>--,--</b>
<b>0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</b>	<b>313 000,00</b>	<b>313 855,00</b>	<b>100,27</b>
<b>0920 Wpływy z pozostałych odsetek</b>	<b>0,00</b>	<b>385,51</b>	<b>--,--</b>
<b>70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>100 000,00</b>	<b>99 991,79</b>	<b>99,99</b>
<b>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</b>	<b>100 000,00</b>	<b>99 833,77</b>	<b>99,83</b>
<b>0920 Wpływy z pozostałych odsetek</b>	<b>0,00</b>	<b>158,02</b>	<b>--,--</b>
<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>382 755,42</b>	<b>375 236,39</b>	<b>98,04</b>
<b>75011 Urzędy wojewódzkie</b>	<b>286 222,00</b>	<b>278 689,77</b>	<b>97,37</b>
<b>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</b>	<b>286 222,00</b>	<b>278 689,77</b>	<b>97,37</b>
<b>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>--,--</b>
<b>0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>--,--</b>
<b>75095 Pozostała działalność</b>	<b>96 533,42</b>	<b>96 146,62</b>	<b>99,60</b>
<b>2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</b>	<b>2 533,42</b>	<b>2 533,42</b>	<b>100,00</b>
<b>6207 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 625</b>	<b>94 000,00</b>	<b>93 613,20</b>	<b>99,59</b>

<b>751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>119 337,00</b>	<b>119 184,48</b>	<b>99,87</b>
<b>75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 798,00</b>	<b>2 798,00</b>	<b>100,00</b>
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	2 798,00	2 798,00	100,00
<b>75108 Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>115 903,00</b>	<b>115 750,48</b>	<b>99,87</b>
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	115 903,00	115 750,48	99,87
<b>75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>636,00</b>	<b>636,00</b>	<b>100,00</b>
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	636,00	636,00	100,00
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>32 600,00</b>	<b>32 600,00</b>	<b>100,00</b>
<b>75412 Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>32 600,00</b>	<b>32 600,00</b>	<b>100,00</b>
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	32 600,00	32 600,00	100,00
<b>756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>30 802 007,00</b>	<b>30 590 660,37</b>	<b>99,31</b>
<b>75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>30 000,00</b>	<b>32 174,93</b>	<b>107,25</b>
0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	32 061,37	106,87
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	113,56	--,%
<b>75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>12 224 035,00</b>	<b>11 995 161,66</b>	<b>98,13</b>



0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	11 950 371,00	11 665 985,94	97,62
0320 Wpływy z podatku rolnego	52 342,00	57 271,00	109,42
0330 Wpływy z podatku leśnego	136 535,00	151 130,00	110,69
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	74 587,00	104 394,25	139,96
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	6 044,00	120,88
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	320,00	160,00
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	10 016,47	200,33
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	6 077 907,00	6 101 280,42	100,38
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	3 827 063,00	3 872 862,89	101,20
0320 Wpływy z podatku rolnego	677 129,00	633 333,28	93,53
0330 Wpływy z podatku leśnego	10 874,00	14 718,00	135,35
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	463 761,00	454 812,00	98,07
0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	61 000,00	69 225,58	113,48
0370 Wpływy z opłaty od posiadania psów	80,00	0,00	0,00
0430 Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	49 126,00	98,25
0440 Wpływy z opłaty miejscowej	3 000,00	5 317,50	177,25
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	950 000,00	961 216,23	101,18
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	15 560,92	172,90
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 000,00	25 108,02	96,57
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	898 980,00	890 958,36	99,11

<b>0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</b>	<b>120 000,00</b>	<b>117 811,76</b>	<b>98,18</b>
<b>0410 Wpływy z opłaty skarbowej</b>	<b>69 030,00</b>	<b>78 923,43</b>	<b>114,33</b>
<b>0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</b>	<b>460 900,00</b>	<b>460 996,53</b>	<b>100,02</b>
<b>0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</b>	<b>226 000,00</b>	<b>208 474,62</b>	<b>92,25</b>
<b>0690 Wpływy z różnych opłat</b>	<b>23 000,00</b>	<b>23 170,00</b>	<b>100,74</b>
<b>0920 Wpływy z pozostałych odsetek</b>	<b>0,00</b>	<b>1 582,02</b>	<b>---,--</b>
<b>75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>11 571 085,00</b>	<b>11 571 085,00</b>	<b>100,00</b>
<b>0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>10 861 467,00</b>	<b>10 861 467,00</b>	<b>100,00</b>
<b>0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych</b>	<b>709 618,00</b>	<b>709 618,00</b>	<b>100,00</b>
<b>758 Różne rozliczenia</b>	<b>21 159 203,82</b>	<b>21 170 176,95</b>	<b>100,05</b>
<b>75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>14 881 735,00</b>	<b>14 881 735,00</b>	<b>100,00</b>
<b>2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa</b>	<b>14 881 735,00</b>	<b>14 881 735,00</b>	<b>100,00</b>
<b>75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>3 659 523,60</b>	<b>3 659 523,60</b>	<b>100,00</b>
<b>2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin</b>	<b>3 659 523,60</b>	<b>3 659 523,60</b>	<b>100,00</b>
<b>75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1 108 350,00</b>	<b>1 108 350,00</b>	<b>100,00</b>
<b>2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa</b>	<b>1 108 350,00</b>	<b>1 108 350,00</b>	<b>100,00</b>
<b>75814 Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>1 509 595,22</b>	<b>1 520 568,35</b>	<b>100,73</b>
<b>0740 Wpływy z dywidend</b>	<b>0,00</b>	<b>876,10</b>	<b>---,--</b>
<b>0920 Wpływy z pozostałych odsetek</b>	<b>0,00</b>	<b>701,90</b>	<b>---,--</b>
<b>0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</b>	<b>70 000,00</b>	<b>71 820,37</b>	<b>102,60</b>

<b>0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>0970 Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>530 050,00</b>	<b>535 340,86</b>	<b>101,00</b>
<b>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</b>	<b>2 536,49</b>	<b>2 536,49</b>	<b>100,00</b>
<b>2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</b>	<b>83 225,72</b>	<b>83 225,72</b>	<b>100,00</b>
<b>2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</b>	<b>392 242,25</b>	<b>391 185,55</b>	<b>99,73</b>
<b>6330 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</b>	<b>103 748,76</b>	<b>103 748,76</b>	<b>100,00</b>
<b>6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego</b>	<b>307 792,00</b>	<b>311 132,60</b>	<b>101,09</b>
<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>2 393 172,43</b>	<b>2 287 752,85</b>	<b>95,59</b>
<b>80101 Szkoły podstawowe</b>	<b>164 000,00</b>	<b>181 345,98</b>	<b>110,58</b>
<b>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</b>	<b>129 000,00</b>	<b>146 040,31</b>	<b>113,21</b>
<b>0920 Wpływy z pozostałych odsetek</b>	<b>0,00</b>	<b>209,97</b>	<b>---,--</b>
<b>0970 Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>0,00</b>	<b>95,70</b>	<b>---,--</b>
<b>2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>556 412,00</b>	<b>574 060,99</b>	<b>103,17</b>
<b>0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego</b>	<b>0,00</b>	<b>1 586,57</b>	<b>---,--</b>
<b>0670 Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego</b>	<b>0,00</b>	<b>6 580,00</b>	<b>---,--</b>
<b>0830 Wpływy z usług</b>	<b>370 000,00</b>	<b>379 482,42</b>	<b>102,56</b>

2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	186 412,00	186 412,00	100,00
80104 Przedszkola	1 167 728,00	1 054 442,81	90,30
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	61 500,00	57 656,06	93,75
0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	649 700,00	540 258,75	83,16
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	456 528,00	456 528,00	100,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	373 500,00	347 688,35	93,09
0830 Wpływy z usług	373 500,00	347 688,35	93,09
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	131 532,43	130 214,72	99,00
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	131 532,43	130 214,72	99,00
852 Pomoc społeczna	1 926 305,83	1 877 708,71	97,48
85202 Domy pomocy społecznej	25 500,00	25 276,68	99,12
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	1 636,46	32,73
0970 Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	23 640,22	118,20
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	37 000,00	36 280,40	98,06
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 000,00	36 280,40	98,06

<b>85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>312 000,00</b>	<b>310 823,58</b>	<b>99,62</b>
<b>0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</b>	<b>311 000,00</b>	<b>310 823,58</b>	<b>99,94</b>
<b>85216 Zasiłki stałe</b>	<b>407 700,00</b>	<b>405 650,78</b>	<b>99,50</b>
<b>0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</b>	<b>2 700,00</b>	<b>2 620,80</b>	<b>97,07</b>
<b>2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</b>	<b>405 000,00</b>	<b>403 029,98</b>	<b>99,51</b>
<b>85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>342 379,00</b>	<b>310 198,66</b>	<b>90,60</b>
<b>0830 Wpływy z usług</b>	<b>150 000,00</b>	<b>118 766,09</b>	<b>79,18</b>
<b>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</b>	<b>9 135,00</b>	<b>9 135,00</b>	<b>100,00</b>
<b>2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</b>	<b>183 244,00</b>	<b>182 297,57</b>	<b>99,48</b>
<b>85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>302 174,09</b>	<b>298 552,62</b>	<b>98,80</b>
<b>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</b>	<b>288 000,00</b>	<b>284 389,62</b>	<b>98,75</b>
<b>2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</b>	<b>14 174,09</b>	<b>14 163,00</b>	<b>99,92</b>
<b>85230 Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>220 305,74</b>	<b>220 305,74</b>	<b>100,00</b>

<b>2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</b>	<b>220 305,74</b>	<b>220 305,74</b>	<b>100,00</b>
<b>85295 Pozostała działalność</b>	<b>279 247,00</b>	<b>270 620,25</b>	<b>96,91</b>
<b>2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</b>	<b>279 247,00</b>	<b>270 620,25</b>	<b>96,91</b>
<b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>107 610,00</b>	<b>107 610,00</b>	<b>100,00</b>
<b>85395 Pozostała działalność</b>	<b>107 610,00</b>	<b>107 610,00</b>	<b>100,00</b>
<b>2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19</b>	<b>107 610,00</b>	<b>107 610,00</b>	<b>100,00</b>
<b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>28 218,00</b>	<b>18 416,82</b>	<b>65,27</b>
<b>85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>27 218,00</b>	<b>18 416,82</b>	<b>67,66</b>
<b>2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</b>	<b>27 218,00</b>	<b>18 416,82</b>	<b>67,66</b>
<b>85495 Pozostała działalność</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>855 Rodzina</b>	<b>10 988 778,39</b>	<b>10 901 634,31</b>	<b>99,21</b>
<b>85501 Świadczenie wychowawcze</b>	<b>31 500,00</b>	<b>21 661,41</b>	<b>68,77</b>
<b>0920 Wpływy z pozostałych odsetek</b>	<b>6 000,00</b>	<b>3 673,42</b>	<b>61,22</b>
<b>0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</b>	<b>25 500,00</b>	<b>17 987,99</b>	<b>70,54</b>
<b>85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>10 480 936,85</b>	<b>10 430 063,17</b>	<b>99,51</b>

<b>0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</b>	<b>500,00</b>	<b>16,00</b>	<b>3,20</b>
<b>0920 Wpływy z pozostałych odsetek</b>	<b>9 000,00</b>	<b>6 654,04</b>	<b>73,93</b>
<b>0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</b>	<b>50 000,00</b>	<b>44 720,72</b>	<b>89,44</b>
<b>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</b>	<b>10 221 460,00</b>	<b>10 170 096,10</b>	<b>99,50</b>
<b>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</b>	<b>179 976,85</b>	<b>179 976,85</b>	<b>100,00</b>
<b>2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</b>	<b>20 000,00</b>	<b>28 599,46</b>	<b>143,00</b>
<b>85503 Karta Dużej Rodziny</b>	<b>5 043,49</b>	<b>3 938,70</b>	<b>78,09</b>
<b>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</b>	<b>5 043,49</b>	<b>3 935,00</b>	<b>78,02</b>
<b>2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</b>	<b>0,00</b>	<b>3,70</b>	<b>---,--</b>
<b>85504 Wspieranie rodziny</b>	<b>23 280,05</b>	<b>23 280,05</b>	<b>100,00</b>
<b>2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw</b>	<b>23 280,05</b>	<b>23 280,05</b>	<b>100,00</b>
<b>85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>320 668,00</b>	<b>315 890,46</b>	<b>98,51</b>
<b>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</b>	<b>320 668,00</b>	<b>315 890,46</b>	<b>98,51</b>

<b>85595 Pozostała działalność</b>	<b>127 350,00</b>	<b>106 800,52</b>	<b>83,86</b>
<b>2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</b>	<b>127 350,00</b>	<b>106 800,52</b>	<b>83,86</b>
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 632 682,07</b>	<b>4 298 775,82</b>	<b>92,79</b>
<b>90002 Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>3 773 900,00</b>	<b>3 586 431,33</b>	<b>95,03</b>
<b>0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</b>	<b>3 763 900,00</b>	<b>3 560 472,05</b>	<b>94,60</b>
<b>0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</b>	<b>5 000,00</b>	<b>14 522,72</b>	<b>290,45</b>
<b>0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</b>	<b>5 000,00</b>	<b>11 436,56</b>	<b>228,73</b>
<b>90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>188 782,07</b>	<b>108 038,98</b>	<b>57,23</b>
<b>2001 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</b>	<b>130 548,00</b>	<b>49 804,91</b>	<b>38,15</b>
<b>2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>58 234,07</b>	<b>58 234,07</b>	<b>100,00</b>
<b>90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>600 000,00</b>	<b>575 668,73</b>	<b>95,94</b>
<b>0690 Wpływy z różnych opłat</b>	<b>600 000,00</b>	<b>575 668,73</b>	<b>95,94</b>
<b>90095 Pozostała działalność</b>	<b>70 000,00</b>	<b>28 636,78</b>	<b>40,91</b>
<b>2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>70 000,00</b>	<b>28 636,78</b>	<b>40,91</b>
<b>OGÓLEM WYKONANIE DOCHODÓW</b>	<b>91 219 995,04</b>	<b>92 268 412,84</b>	<b>101,15</b>



# **WYDATKI**

## **INFORMACJA O REALIZACJI WYDATKÓW GMINY ŚLESIN W 2023 ROKU**

Uchwalony plan wydatków na **2023 rok** uchwałą Nr 555/LI/22 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 29 grudnia 2022 roku po zmianach na dzień **31 grudnia 2023 roku**, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS, wynosił **98 671 236,93 zł**, w tym:

- **wydatki bieżące** w kwocie **77 236 992,93 zł**, z tego wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **12 521 085,85 zł**,
- **wydatki majątkowe** w kwocie **21 434 244,00 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 **231 419,00 zł**

Wykonanie wydatków budżetowych Gminy Ślesin na dzień **31.12.2023 rok** wyniosło **95 377 731,83 zł**, co stanowi **96,66%** całości wydatków zaplanowanych, w tym:

- **wydatki bieżące** **74 069 935,97 zł** tj. **95,90%** w tym zadania z zakresu wydatków administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **12 449 183,08 zł** tj. **99,43%**
- **wydatki majątkowe** **21 307 795,86 zł** co stanowi **99,41%**  
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 **145 859,53 zł** co stanowi **63,03%**.

Wykonanie wydatków na dzień **31 grudnia 2023 roku** w poszczególnych działach przedstawiono w tabeli

NAZWA DZIAŁU	Plan na dzień 2023-12-31	Wykonanie 2023-12-31	%
010 Rolnictwo i łowiectwo	9 563 671,08	9 499 951,57	99,33
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 300 000,00	2 247 318,19	97,71
500 Handel	20 000,00	17 999,88	90,00
600 Transport i łączność	11 872 705,00	11 822 359,64	99,58
630 Turystyka	1 683 251,00	1 666 160,24	98,98
700 Gospodarka mieszkaniowa	1 086 879,48	1 001 954,84	92,19
710 Działalność usługowa	119 030,00	111 759,80	93,89
750 Administracja publiczna	7 509 655,42	7 384 504,99	98,33
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	119 337,00	119 184,48	99,87
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	631 100,00	610 064,72	96,67
757 Obsługa długu publicznego	1 660 000,00	1 654 551,73	99,67
758 Różne rozliczenia	380 000,00	0,00	0,00
801 Oświata i wychowanie	32 269 814,28	30 889 344,06	95,72
851 Ochrona zdrowia	760 710,89	485 381,19	63,81
852 Pomoc społeczna	5 368 951,83	5 334 377,20	99,36
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	122 610,00	118 110,00	96,33
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	66 018,00	55 423,90	83,95
855 Rodzina	11 470 718,39	11 336 611,85	98,83
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 946 154,33	8 364 670,95	93,50
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 176 297,00	2 144 838,92	98,55
926 Kultura fizyczna	544 333,23	513 163,68	94,27
<b>RAZEM</b>	<b>98 671 236,93</b>	<b>95 377 731,83</b>	<b>96,66</b>

Szczegółowa realizacja wydatków Gminy Ślesin przedstawia się następująco:

## **1. Dział 010**

### **„Rolnictwo i łowiectwo”**

Planowane wydatki w tym dziale w kwocie 9 563 671,08 zł wykonano na poziomie **99,33%**, co stanowi kwotę **9 499 951,57 zł**. Zobowiązanie w tym dziale to kwota 267,13 zł.

W dziale tym ponoszono wydatki na realizację zadań inwestycyjnych, bieżących oraz zadań zleconych. Ponadto w dziale tym zrealizowano wydatki w ramach funduszu sołectkiego w wysokości 20 000,00 zł oraz wydatki które nie wygasły z upływem roku budżetowego w wysokości 68 000,00 zł.

#### **Rozdział 01030**

W ramach tego rozdziału dokonywano wydatków bieżących przekazując wpłaty gminy na rzecz Izb Rolniczych - jest to 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego w roku 2023, a to stanowiło kwotę 13 800,90 zł. Powstało w tym rozdziale zobowiązanie w kwocie 267,13 zł z terminem płatności w styczniu 2024 roku.

#### **Rozdział 01043**

W rozdziale tym zrealizowano wydatki inwestycyjne na kwotę 119 892,21 zł, w tym:

**1. „ Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Ślesin”** w kwocie 119 892,21 zł co stanowi 99,91%. W ramach tej inwestycji został zrealizowany FS Półwiosek Lubstowski w kwocie 20 000,00 zł.

**2. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Ślesin”** , które nie zostały zrealizowane w 2023 roku.

Ponadto w rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1 000,00 zł, i nie zostały zrealizowane.

#### **Rozdział 01044**

Wydatki poniesione w tym rozdziale stanowią kwotę 8 416 177,38 zł, w ramach których zrealizowano zadania inwestycyjne w wysokości 8 410 139,78 zł oraz wydatki bieżące w wysokości 6 037,60 zł, tj. czyszczenie studni kanalizacji deszczowej w Licheniu Starym.

Wśród zadań inwestycyjnych zrealizowane zostały:

##### **1. „ Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Ślesin”**

Realizacja zadania kształtuje się na poziomie 100,00% czyli w kwocie 100 000,00 zł. Zadanie realizowane każdego roku na wnioski składane przez mieszkańców Gminy Ślesin.

## **2. „Przebudowa sieci kanalizacyjnej w Ślesinie”**

Zadanie powyższe wykonano w kwocie 774 654,97 zł, co stanowi 99,38% zaplanowanej kwoty. Zadanie wieloletnie zakończone w całości.

## **3. „ Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kępa”**

Realizacja tego zadania nastąpiła w wysokości 786 254,81 zł, co stanowi 98,28% planu. Zadanie współfinansowane z programu Polski Ład. Kwota powyższa stanowi wkład własny wniesiony przez Gminę Ślesin

## **4. „ Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kępa”**

Zadanie zostało zrealizowane w ramach otrzymanych środków otrzymanych z dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 6 650 000,00 zł, co stanowi 100,00% założonego planu

## **5. „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Kępa – etap II”**

Zadanie zostało zrealizowane w kwocie 6 230,00 zł co stanowi 18,88% założonego planu.

## **6. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Kępa – etap III”**

Zadanie zostało zrealizowane w kwocie 68 000,00 zł, co stanowi 100,00% założonego planu. Są to wydatki które nie wygasły z upływem roku budżetowego.

Obydwa zadania tj punkt 5 i 6 będą kontynuowane w kolejnych latach przy udziale środków zewnętrznych

## **7. „Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni”**

Na realizację tego przedsięwzięcia Rada Miejska Gminy Ślesin zabezpieczyła kwotę w wysokości 25 000,00 zł, którą zrealizowano w 100,00%. W 2023 roku złożono 6 wniosków, pozytywnie rozpatrzono 5 wniosków, 1 wniosek został rozpatrzony pozytywnie natomiast ze względu na złożenie wniosku 30.11.2023 r. zgodnie z regulaminem w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, kryteriów wyboru inwestycji do finansowania lub dofinansowania i sposobu jej rozliczania, związanych z budową przydomowych oczyszczalni ścieków, wnioskodawca zobowiązany jest w terminie 30 dni od wykonania inwestycji lecz nie później niż do 15 grudnia roku budżetowego przedłożenia dokumentów o zakończeniu inwestycji. Wniosek zostanie zrealizowany w 2024 roku. Z zawartych umów 5 kwalifikowało się do przyznania dofinansowania w formie do 50% udokumentowanych fakturą poniesionych kosztów, lecz nie więcej niż 5.000,00 zł.

## **Rozdział 01095**

Wydatki zrealizowano w tym rozdziale w kwocie 950 081,08 zł, czyli w 100% i związane są z wypłatą podatku akcyzowego oraz z kosztami obsługi realizacji tej wypłaty.

## **2. Dział 400**

### **„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę”**

Wydatki w tym dziale dotyczyły preferencyjnego zakupu węgla oraz jego dystrybucji w kwocie **2 247 318,19 zł**, co stanowi **97,71 %** wydatków planowanych.

## **3. Dział 500**

### **„Handel”**

Wydatki w tym dziale dotyczyły sprzątnięcia targowiska miejskiego w Ślesinie tj. **17 999,88 zł** za rok 2023, co stanowi **90,00 %** wydatków planowanych i pokrywa się z podpisaną umową na świadczenie usług w roku 2023. Zrealizowano 12 miesięcy po 1 499,99 zł zgodnie z zawartą umową na świadczenie usługi.

## **4. Dział 600**

### **„Transport i łączność”**

W dziale 600 wykonano wydatki związane z wydatkami bieżącymi i majątkowymi w kwocie **11 822 359,64 zł**, tj. **99,58%** planu. W ramach tego działu nastąpiła realizacja funduszu sołectkiego w kwocie 172 886,97zł oraz zaplanowano wydatki niewygasające upływem roku budżetowego w wysokości 273 992,00 zł.

#### **Rozdział 60004**

Wydatki w tym rozdziale, związane z przejazdami publicznymi w ramach lokalnego transportu zbiorowego przez PKS Konin, które zrealizowano w wysokości 798 883,89 zł co stanowi 99,69% planu oraz wydatki związane z transportem zbiorowym dotyczącym wyborów parlamentarnych w wysokości 7 590,00 zł przy planie w wysokości 9 630,00 zł.

#### **Rozdział 60013**

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 67 037,00, tj. 100,00% 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 67 037,00 zł, w tym 100,00% stanowią wydatki niewygasające z upływem roku.

#### **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, zimowe zabezpieczenie przejezdności dróg gminnych oraz remonty cząstkowe nawierzchni dróg gminnych które stanowiły kwotę 728 114,38 zł, w tym FS to kwota 48 134,99 zł. Na wydatki majątkowe w roku 2023 wydatkowano kwotę 10 207 734,38 zł. W rozdziale tym wydatkowano kwotę 111 751,99 zł ramach funduszu sołeckiego oraz 206 955,00 zł w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego. Szczegółowe wykonanie wydatków inwestycyjnych w tym rozdziale przedstawia się następująco:

**1. „Przebudowa drogi gminnej w m. Kijowiec”** zadanie to zrealizowano w kwocie 2 952,00 zł, tj. 100,00%, w całości w ramach FS Kijowiec. Zadanie planuje się realizować w kolejnym roku przy udziale środków zewnętrznych.

**2. „Rozbudowa drogi gminnej Szyszynek-Biskupie”** realizacja tego zadania w 2023 roku to kwota 574 909,74 zł czyli 99,98%. Zadanie współfinansowane z zadaniem 2a. Kwota wykonana to wkład własny do realizacji inwestycji.

**2a. „Rozbudowa drogi gminnej Szyszynek-Biskupie”** realizacja tego zadania w ramach otrzymanych środków z dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład to kwota 2 375 000,00 zł, czyli 100,00%,

**3. „Przebudowa ulicy 20 stycznia w Ślesinie”** realizacja tego zadania to kwota 2 934 283,40 zł, czyli 99,99%, w tym środki otrzymane w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg to kwota 1 001 702,69 zł,

**4. „Przebudowa drogi w miejscowości Kolebki”** zadanie zrealizowano w kwocie 50 000,00 zł, czyli w 100,00%, w tym środki które nie wygasają z upływem roku to kwota 40 000,00 zł. Planuje się realizację zadania w roku 2024

**5. „Rozbudowa drogi Bylew-Parcele wraz z przebudową drogi w Pogoni Gosławickiej”** zadanie zrealizowano w kwocie 2 375 000,00 zł, czyli w 100,00%. Są to środki w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład.

**5a. „Rozbudowa drogi Bylew-Parcele wraz z przebudową drogi w Pogoni Gosławickiej”** realizacja tego zdania to kwota 1 126 156,31 zł, tj. 99,97% jako wkład własny oraz FS Pogon Gosławicka w kwocie 15 000,00 zł, Zadanie współfinansowane z zadaniem 5 Kwota wykonana to wkład własny do realizacji inwestycji.

**6. „Przebudowa drogi gminnej Biskupie-Kolonia Sarnowa”** zadanie to zrealizowano w kwocie 40 200,00 zł tj. 100,00%, w tym środki które nie wygasają z upływem roku to kwota 27 000,00 zł, oraz środki w ramach FS Biskupie to kwota 13 200,00 zł,

**7. „Rozbudowa drogi Bylew-Parcele”** realizacja tego zadania w 2023 roku to kwota 10 000,00 zł czyli 100,00% planu, w całości z FS Bylew,

- 8. „Przebudowa drogi gminnej w m. Goraninie”** wykonanie to kwota 14 000,00, tj. 100,00% planu, w tym środki w ramach FS Goranin w wysokości 14 000,00 zł,
- 9. „Przebudowa drogi gminnej w m. Niedźwiady Duże”** zadanie to zrealizowano w 100,00% czyli w kwocie 12 700,00 zł, w tym środki w ramach funduszu sołeckiego Niedźwiady w wysokości 12 700,00 zł,
- 10. „Przebudowa drogi gminnej w Pogoni Gosławickiej w zakresie oświetlenia”** wykonanie tego zadania nie zostało zrealizowane
- 11. „Modernizacja drogi gminnej w m. Kolebki”** wykonanie to kwota 10 700,00 zł, tj. 100,00% planu, w tym środki w ramach funduszu sołeckiego Kolebki w wysokości 10 700,00 zł,
- 12. „Budowa chodnika w m. Leśnictwo”** zadanie zrealizowano w kwocie 12 999,99 zł, czyli w 100,00%, w tym środki w ramach funduszu sołeckiego Leśnictwo w wysokości 12 999,99 zł,
- 13. „Budowa drogi w Niedźwiadach Dużych”** zadanie zrealizowano w kwocie 4 500,00 zł, czyli w 100,00%. Środki te w całości pochodzą z FS Julia,
- 14. „Przebudowa drogi w m. Półwiosek Stary”** wykonanie to kwota 299 877,94 zł, tj. 93,86% planu,
- 15. „Budowa ul. Wiatracznej w m. Licheń Stary”** wykonanie to kwota 22 800,00 zł, tj. 100,00% planu, w tym środki niewygasające z upływem roku budżetowego w kwocie 22 800,00 zł,
- 16. „Rozbudowa drogi gminnej w Szyszyńskich Holendrach”** zadanie zrealizowano w kwocie 81 155,00 zł, czyli w 100,00%, w tym w całości środki które nie wygasają z upływem roku. Jest to dokumentacja projektowa. Planuje się realizację zadania w kolejnych latach.
- 17. „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”** wykonanie to kwota 43 800,00 zł, tj. 100,00% planu,
- 18. „Przebudowa drogi ul. Wyszyńskiego w Licheniu Starym w zakresie chodnika”** zadanie zrealizowano w kwocie 28 000,00 zł, czyli w 100,00%, w tym środki które nie wygasają z upływem roku to kwota 28 000,00 zł,. W ramach zadania wykonano dokumentację projektową
- 19. „Przebudowa drogi w m. Kępa”** wykonanie to kwota 8 000,00 zł, tj. 100,00% planu, w tym w całości środki które nie wygasają z upływem roku,
- 20. „Rozbudowa drogi w miejscowości Głębockie”** zadanie zrealizowano w kwocie 15 000,00 zł, czyli w 100,00%,
- 21. „Przebudowa nawierzchni dróg gminnych gruntowych na terenie gminy Ślesin”** zadanie to zrealizowano w 100,00% czyli w kwocie 150 000,00 zł,
- 22. „Budowa chodnika w Półwiosku Starym”** zadanie zrealizowano w kwocie 15 700,00 zł, czyli w 100,00%, w całości w ramach FS Półwiosek Stary.

## **Rozdział 60020**

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 12 999,99, tj. 100,00% planu, z przeznaczeniem na zakup wiaty przystankowej w całości zrealizowanego z FS Różnowo i FS Wygoda.

## **5. Dział 630**

### **„Turystyka”**

Wydatki związane z realizacją celów i zadań turystyki zrealizowano zgodnie z planem na 2023 roku w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej. Wydatki zrealizowane zostały w wysokości **1 666 160,24 zł**, co stanowi 98,98% założonego planu, w tym fundusz sołecki to kwota 70 838,53 zł. Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 527 772,25zł, tj. w 99,53% planu, w tym środki w ramach funduszu sołeckiego to kwota 22 450,54 zł. Wydatki są związane z zatrudnieniem ratowników w sezonie letnim na podstawie umów cywilno-prawnych składki ZUS od pracodawcy, rozmowy telefoniczne, szkolenia oraz innych umów niezbędnych do realizacji zadań statutowych oraz przygotowaniem plaży do sezonu letniego.

Zobowiązania w wysokości 139,78 zł dotyczą zapłaty faktury za energię.

Zadania inwestycyjne zrealizowano w wysokości 1 138 387,99 zł, tj. 98,73% planu, w tym środki w ramach funduszu sołeckiego to kwota 48 387,99 zł.

**1. „Przebudowa pomostów na terenie gminy Ślesin w ramach zadania rozbudowa i przebudowa budynków użyteczności publicznej wraz z przebudową obiektów infrastruktury turystycznej”** zadanie zrealizowano w wysokości 1 100 000,00 zł tj. w 100,00%, w tym środki z FS Szyszyńskie Holendry to kwota 10 000,00 zł, Zadanie współfinansowane w ramach jednego programu. Całość stanowi wkład własny w programie Polski Ład.

**2. „Budowa plaży w m. Honoratka”** zadanie to zrealizowano w 100,00% czyli w kwocie 31 499,99 zł, w całości ze środków z FS Honoratka

**3. „Wykup działki na przejście do jeziora w m. Głębockie”** wydatkowano kwotę 6 888,00 zł, co stanowi 32,04% zakładanego planu i są to środki z FS Głębockie.

## **6. Dział 700**

### **„Gospodarka mieszkaniowa”**

Wydatki zrealizowane zostały w wysokości **1 001 954,84 zł**, co stanowi 92,19% założonego planu. Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 611 205,05 zł, tj. w 88,60% planu, w tym środki w ramach funduszu sołeckiego to kwota 4 657,18 zł, natomiast wydatki inwestycyjne zrealizowano w



wysokości 390 749,79 zł, tj. 98,43% planu. Łącznie zobowiązania w tym dziale to kwota 8 914,93 zł.

### **Rozdział 70005**

Wydatki bieżące w tym rozdziale kształtowały się na poziomie 937 708,84 zł, tj. 91,76% 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 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, jak 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 8 684,92 zł i wynikają z faktur za dystrybucję i energię elektryczną z terminem płatności na 2024 rok. Fundusz sołecki w tym rozdziale to kwota 4 657,18 zł i dotyczy zakupu tabliczki oraz gabloty informacyjnej.

Zadania majątkowe w tym rozdziale wykonano na poziomie 390 749,79 zł, co stanowi 98,43% założonego planu. Do zrealizowanych zadań należały:

- 1. „Wykup gruntów na terenie Gminy Ślesin”** zadanie zrealizowano w wysokości 216 986,79 zł tj. w 99,99%,
- 2. „Przebudowa budynków użyteczności publicznej w miejscowości Wąsosze i Biskupie”** zadanie zrealizowano w wysokości 173 763,00 zł tj. w 96,54%. Zadanie będzie realizowane w kolejnych latach z udziałem środków zewnętrznych.

### **Rozdział 70007**

Wydatki w tym rozdziale kształtowały się na poziomie 64 246,00 zł, tj. 98,84% planu i związane między innymi z utrzymaniem mieszkań komunalnych, w tym na zakup opału, środków czystości, środków bieżącej eksploatacji. Zobowiązania w tym rozdziale to kwota 230,01 zł i wynikają z faktur za czynsz z terminem płatności na 2024 rok

## **7. Dział 710**

### **„ Działalność usługowa”**

Dział ten obejmuje wydatki związane z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W 2023 roku plan wydatków wykonano w wysokości **111 759,80 zł**, co stanowi **93,89%** założonego

planu, w tym udzielono dotacji celowej dla Powiatu Konińskiego na dofinansowanie rozwoju infrastruktury technicznej w wyniku wspólnego projektu Gmin i Powiatu w kwocie 3 744,85 zł.

## **8. Dział 750**

### **„Administracja publiczna”**

Realizacja wydatków w tym dziale na dzień 31.12.2023 roku wynosiła **7 384 504,99 zł**, co stanowi **98,33%** planu rocznego w tym wydatki bieżące to kwota 7 258 591,79, w tym fundusz sołecki to kwota 10 300,00 zł oraz wydatki majątkowe to kwota 125 913,20 zł. Zobowiązanie to kwota 382 504,07 zł.

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

#### **Rozdział 75011**

Wydatki poniesione na zadania zlecone w 278 689,77 zł co stanowi 97,37% planu rocznego. Zobowiązanie w tym rozdziale to koszty związane z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego wysokości 23 159,84 zł.

#### **Rozdział 75022**

Wydatki poniesione w tym rozdziale to kwota 314 463,82 zł tj. 97,87% 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 6 313 226,45 zł, tj. 98,76% planu, w tym wydatki majątkowe to kwota 20 000,00 zł. W tej kwocie mieszczą się wydatki na wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń, wypłaty ekwiwalentu wynikające z przepisów BHP, zakup artykułów biurowych, oleju grzewczego, paliwa, środków czystości, prenumerata wiedzy fachowej, bieżącej eksploatacji sprzętu komputerowego, opłaty za badania lekarskie okresowe pracowników, opłaty za utrzymanie konta bankowego i prowizje za przelewy, obsługa prawna i informatyczna urzędu, aktualizacje oprogramowania, wywóz nieczystości, konserwacja sprzętu, opłaty za dostęp do sieci Internet i telefonii stacjonarnej, delegacje służbowe, szkolenia oraz ubezpieczenia majątku. Zobowiązania powstałe w tym dziale, w kwocie 359 234,25 zł, dotyczą przede wszystkim kosztów związanych z naliczeniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych a także bieżąca zapłata faktur i innych dokumentów z terminem realizacji w 2024 roku.

Dokonano również wydatki inwestycyjne w wysokości:

**1. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku biblioteki na budynek administracji - USC”** realizacja tego zadania to kwota 20 000,00 zł, czyli 100,00%.

#### **Rozdział 75075**

Rozdział ten zawiera wydatki związane z promocją Gminy, wśród nich zakup materiałów promocyjnych na targi, zakup toreb z nadrukiem, kalendarzy, gadżetów promocyjnych zakup tablic, koszulek i plakatów informacyjnych, zakup artykułów do potraw regionalnych na konkurs, usługi promocyjne w Radiu Konin oraz w Przeglądzie Konińskim, TV Wielkopolska a także składki członkowskie za rok 2023 między innymi w Lokalnej Grupie Działania Między Ludźmi i Jeziorami. Wydatki w tym rozdziale wykonano łącznie w wysokości 154 514,63 zł, tj. 85,77% planu, w tym 12 300,00 to wydatki inwestycyjne.

**1. „Modernizacja witacza w ramach promocji gminy w m. Kijowiec”** realizacja tego zadania to kwota 12 300,00 zł, czyli w 100,00% planu, w tym FS Kijowiec 10 300,00 zł.

Zobowiązania na koniec roku w tym rozdziale nie wystąpiły.

#### **Rozdział 75095**

W rozdziale tym mieściły się wydatki związane z wypłatą diet dla sołtysów, prenumerata Gazety Sołeckiej oraz wydatki w ramach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym w zakresie wykonania zdjęć i nadania PESEL. Wydatki bieżące wykonano na poziomie 98,31% czyli w kwocie 323 610,32 zł. Zobowiązania w tym rozdziale to kwota 109,98. Wydatki majątkowe to kwota 93 613,20 zł, czyli 99,59% planu, do których zaliczamy:

**1. „Zapewnienie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych”** zadanie to zrealizowano w 2023 roku w kwocie 93 613,20 zł, czyli w 99,59%, w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

### **9. Dział 751**

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

Ogólne wykonanie wydatków w tym dziale kształtuje się na poziomie **119 184,48 zł**, co stanowi **99,87%** wykonania planu, które dotyczą aktualizacji spisów wyborców oraz wyborów do Sejmu i Senatu.

## **10. Dział 754**

### **„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”**

Ogólne wykonanie wydatków w tym dziale kształtuje się na poziomie **610 064,72 zł**, co stanowi **96,67%** planu, w tym inwestycje zrealizowano w wysokości 125 520,00 zł oraz fundusz sołecki w wysokości 25 000,00 zł.

#### **Rozdział 75410**

W rozdziale tym wydatki zrealizowano w wysokości 10 000,00 zł, które zaliczane są do zakupów inwestycyjnych:

**1. „Zakup mobilnego symulatora zagrożeń – moduł las i jezioro dla Komendy Miejskiej PSP w Koninie”** zadanie to zrealizowano w 2023 roku w kwocie 10 000,00 zł, czyli w 100,00%.

#### **Rozdział 75412**

W rozdziale tym wydatki bieżące to kwota 484 544,72 zł, co stanowi 95,85% 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 w wysokości 158 600,00 zł oraz ubezpieczenia samochodów do gotowości bojowej jednostek OSP.

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 115 520,00 zł:

**1. „Zakup łodzi ratunkowej dla OSP Wąsosze ”** wysokość realizacji tego zadania to kwota 65 520,00 zł, tj. 99,88% planu, w tym środki z FS Wąsosze w kwocie 25 000,00 zł.

**2. „Dofinansowanie do zakupu samochodu bojowego dla OSP Licheń Stary”** wysokość realizacji tego zadania to kwota 50 000,00 zł, tj. 100,00% planu.

## **11. Dział 757**

### **„Obsługa długu publicznego”**

Wydatki działu 757 dotyczą spłat odsetek od krajowych kredytów. W ciągu 2023 roku wydatki w tym dziale ukształtowały się na poziomie **1 654 551,73 zł**, co stanowi **99,67%** planu rocznego. Na poziom realizacji wydatków ma wpływ wysokość stóp procentowych banków, w których zaciągnięto kredyty długoterminowe.

## **12. Dział 758**

### **„Różne rozliczenia”**

Dział ten obejmuje rezerwy ogólne i celowe. Na 2023 rok kwota rezerwy wynosiła w budżecie Gminy Ślesin 380 000,00 zł i nie została zaangażowana na żadne wydatki.

## **13. Dział 801**

### **„Oświata i wychowanie”**

Plan wydatków w dziale 801 wynoszący w ciągu roku 32 269 814,28 zł został zrealizowany w kwocie **30 889 344,06 zł** czyli w **95,72%** planu, w tym środki rozliczane w ramach funduszu sołeckiego to kwota 3 902,58 zł. Zobowiązanie ogółem w tym dziale to kwota 2 426 635,56 zł.

#### **Rozdział 80101**

Wydatki poniesione w 2023 roku na rozdział 80101 wyniosły łącznie 19 348 254,02 zł, tj. 97,24% uchwalonego planu, w tym środki wykorzystane w ramach funduszu sołeckiego to kwota 3 902,58 zł, środki wydatkowane w celu organizacji lekcji religii w wysokości 2 122,51 zł w paragrafie 4330 oraz wydatki inwestycyjne to kwota 226 280,00 zł. W ramach tego rozdziału wydatki poniesione przez szkoły to kwota 19 115 948,93 zł, w tym:

- na wynagrodzenia nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych szkół wydano 16 495 577,00 zł. Powyższa kwota obejmuje dodatek wiejski, płace nauczycieli, oraz pracowników niepedagogicznych, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, na Fundusz Pracy, wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe oraz wynagrodzenia w ramach umów zlecenie.
- na zakupy pomocy dydaktycznych, materiałów, węgla, oleju opałowego, materiałów biurowych, gospodarczych, czasopism, mebli, sprzętu, artykułów papierniczych oraz akcesoriów komputerowych, zakup energii, wody wydano łącznie 1 238 065,92 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 701 959,13 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 2023 roku 680 346,88 zł. Największe wydatki w tej grupie poniesiono na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 622 703,75 zł.

Na koniec IV kwartału 2023 roku zobowiązania w rozdziale 80101 wyniosły 1 822 884,87 zł. Na powyższą kwotę złożyły się zobowiązania powstałe z tytułu zatrudnienia oraz dokumenty z terminem płatności w styczniu 2024 roku.

Wydatki majątkowe w tym rozdziale zrealizowano w wysokości 226 280,00 zł, czyli w 98,47% planu, wśród których możemy wyróżnić następujące zadania inwestycyjne:

**1. „Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Ostrowążu”** zrealizowano w kwocie 23 000,00 zł, tj. 100,00% planu,

**2. „Rozbudowa i przebudowa budynków szkół w Ślesinie w ramach zadania rozbudowa i przebudowa budynków użyteczności publicznej wraz z przebudową obiektów infrastruktury turystycznej”** zrealizowano w kwocie 9 545,00 zł, tj. 73,42% planu,

**3. „Modernizacja pokrycia dachowego na budynkach szkół na terenie gminy Ślesin”** zrealizowano w kwocie 63 035,00 zł, tj. 99,90% planu,

**4. „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Szyszyńskich Holendrach”** zrealizowano w kwocie 130 700,00 zł, tj. 100,00% planu.

### **Rozdział 80103**

Wydatki poniesione w 2023 roku w tym rozdziale wynosiły 1 620 997,32 zł, tj. 90,83% uchwalonego planu, z czego:

- na wynagrodzenia nauczycieli wydano 1 505 536,26 zł. Powyższa kwota obejmuje dodatek wiejski, płace nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2022, 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 50 538,61 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 10 387,28 zł.

- pozostałe wydatki poniesione w ramach rozdziału 80103 przeznaczone na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Wydatki te wyniosły 54 535,17 zł.

Na koniec IV kwartału 2023 roku zobowiązania w rozdziale 80103 wyniosły 163 209,57 zł. Na powyższą kwotę złożyły się zobowiązania powstałe z zatrudnienia oraz dokumentów z terminem płatności na styczeń roku 2024.

## **Rozdział 80104**

Wydatki poniesione w 2023 roku wynosiły 3 017 574,04 zł, tj. 88,92% planu z czego wydatki poniesione przez gminę to kwota 403 369,91 zł, na co składają się: dotacja dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego Montessori Odkrywczy Junior w kwocie 47 219,37 zł, zwrot niewykorzystanej płatności za pobyt dzieci w przedszkolu w Licheniu Starym z powodu nieprawidłowego naliczenia w kwocie 470,50 zł, zwrot kosztów utrzymania dzieci w oddziałach przedszkolnych poza gminą w kwocie 355 680,04 zł oraz wydatki poniesione przez jednostki oświaty w kwocie 2 614 204,13 zł, wśród których możemy wyróżnić:

- na wynagrodzenia nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych wydano 2 449 080,52 zł. Powyższa kwota obejmuje dodatek wiejski, płace nauczycieli, oraz pracowników niepedagogicznych, dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2022, 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 40 738,79 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 18 495,18 zł.

- pozostałe wydatki poniesione w ramach rozdziału 80104 przeznaczone były na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Wydatki te wyniosły 105 889,64 zł.

Na koniec IV kwartału 2023 roku zobowiązania w rozdziale 80104 wyniosły 257 021,17 zł. Na powyższą kwotę złożyły się zobowiązania powstałe z zatrudnienia.

## **Rozdział 80107**

Wydatki poniesione w 2023 roku na rozdział 80107 wynosiły 1 143 047,36 zł, t. 95,10% planu w tym:

- na wynagrodzenia nauczycieli wydano 1 057 069,47 zł. Powyższa kwota obejmuje dodatek wiejski, płace nauczycieli, oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2022, 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 31 677,73 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 10 936,04 zł.

- pozostałe wydatki poniesione w ramach rozdziału 80107 przeznaczone były na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, które wyniosły 43 364,12 zł.

Na koniec IV kwartału 2023 roku zobowiązania w rozdziale 80107 wyniosły 88 858,31zł. Na powyższą kwotę złożyły się zobowiązania powstałe z zatrudnienia oraz wynikające z faktur.

### **Rozdział 80113**

Wydatki poniesione w 2023 roku na rozdział 80113 wyniosły 1 100 944,26 zł, tj. 97,37% planu, w tym wydatki poniesione przez jednostki oświaty to kwota 55 183,80 zł w tym na wynagrodzenia pracowników oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zgodnie z ustawą odprowadzony do 30 września danego roku. Powyższa kwota obejmuje płace pracowników-opiekunek, oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2022, składki ZUS, na Fundusz Pracy oraz wydatki poniesione przez gminę to kwota 1 045 760,46 zł, z której możemy wyszczególnić:

- wydatki w kwocie 1 043 740,86 zł na dowóz uczniów do szkół, ubezpieczenia autobusu, paliwo oraz zakup części zamiennych do autobusu,
- dotację celową dla Powiatu Konińskiego na dofinansowanie kosztów transportu dzieci do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rychwale w kwocie 2 019,60 zł.

Na koniec IV kwartału 2023 roku zobowiązania w rozdziale 80113 wyniosły 5 819,56 zł. Na powyższą kwotę złożyły się zobowiązania powstałe z zatrudnienia.

### **Rozdział 80146**

Wydatki poniesione na kształcenie i doskonalenie nauczycieli w 2023 roku wyniosły 97 884,04 zł i obejmowały w większości wydatki na kursy i szkolenia.

### **Rozdział 80148**

Wydatki poniesione w 2023 roku na rozdział 80148 wyniosły 1 916 537,51 zł, tj. 93,87% z czego:

- na wynagrodzenia pracowników stołówek wydano 880 158,90 zł. Powyższa kwota obejmuje płace pracowników stołówki, dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2022, 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 942 536,71 zł. Największy udział w tej grupie wydatków mają wydatki poniesione na zakup żywności w kwocie 893 242,07 zł.
- na zakup usług pozostałych wydatkowano w ramach rozdziału 80148 kwotę 71 383,15 zł.
- pozostałe wydatki poniesione w ramach rozdziału 80148 przeznaczone były na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Wydatki te wyniosły 22 458,75 zł.

Na koniec IV kwartału 2023 roku zobowiązania w rozdziale 80148 wyniosły 88 842,08 zł. Na powyższą kwotę złożyły się zobowiązania powstałe z zatrudnienia i zapłaty faktur z terminem płatności w 2024 roku.



### **Rozdział 80149**

Wydatki poniesione w 2023 roku na rozdział 80149 wynosiły 483 772,35 zł, tj. 96,88% planu finansowego, z czego:

- na wynagrodzenia nauczycieli wydano 460 271,35 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 były na zakup materiałów, energii, zakup usług pozostałych oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Wydatki te wynosiły 23 501,00 zł.

### **Rozdział 80150**

Wydatki poniesione w 2023 roku na rozdział 80150 wynosiły 1 411 019,47 zł, tj. 98,26%, z czego:

- na wynagrodzenia nauczycieli oraz prac. obsługi wydano 1 277 137,99 zł. Powyższa kwota obejmuje płace nauczycieli realizujących specjalną organizację nauki i metody pracy z dziećmi, płace pracowników obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2022, 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 117 446,67 zł.
- pozostałe wydatki poniesione w ramach rozdziału 80150 przeznaczone były na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, które wyniosły 16 434,81 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 132 177,27 zł, tj. 98,24% planu, w tym w kwocie 130 874,98 zł, związane między innymi z zakupem środków dydaktycznych i książek dla uczniów oraz 1 302,29 zł, związane z wydatkami w celu pełnej realizacji powyższego zadania

### **Rozdział 80195**

Wydatki poniesione w 2023 roku na rozdział 80195 wynosiły 617 136,42 zł, tj. 97,73% z czego:

- na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych od emerytów i rencistów. Wydatki poniesione w ramach tego rozdziału wynoszą 223 533,42 zł,
- pozostałe wydatki zostały przeznaczone na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanym z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w kwocie 389 223,00 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi w kwocie 4 380,00 zł dla ekspertów działających w komisjach oświatowych.

## **14. Dział 851**

### **„Ochrona zdrowia”**

Wydatki w tym dziale na dzień 31.12.2023 roku wykonano w wysokości **485 381,19 zł**, co stanowi **63,81%** planu, w tym środki w ramach realizacji funduszu sołeckiego to kwota 25 000,00 zł. Niewykorzystane środki pieniężne z roku 2023 w kwocie 128 427,10 pozostały na dzień 31 grudnia 2023 na rachunku bankowym i zostaną wprowadzone do budżetu w roku 2024 jako przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych pozostających na rachunku bieżącym budżetu.

Brak zobowiązania w tym dziale na koniec roku budżetowego.

#### **Rozdział 85111**

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano w wysokości 10 000,00 zł, tj. 100,00% planu, z przeznaczeniem na realizację wydatku inwestycyjnego, jako dotacji celowej:

**1. „Zakup głowicy sektorowej dla Oddziału Kardiologicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie”** zadanie zrealizowano w kwocie 10 000,00 zł, czyli w 100,00%,

#### **Rozdział 85153**

Wydatki w tym rozdziale związane ze zwalczaniem narkomanii zrealizowano w 2023 roku w wysokości 8 288,00 zł, tj. 82,88% planu,

#### **Rozdział 85154**

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano w wysokości 442 093,19 zł, tj. 61,81% 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 187 083,26 zł,
- poniesiono pozostałe wydatki związane z realizacją zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi w kwocie 249 592,93 zł.

#### **Rozdział 85195**

W tym rozdziale zrealizowano wydatki w wysokości 25 000,00 zł, tj. 100,00% planu, w tym realizacja FS Julia 6 500,00 zł, FS Niedźwiady 12 000,00 oraz FS Półwiosek Stary 6 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup defibrylatorów i aparatu powietrznego.

## **15. Dział 852**

### **„Pomoc społeczna”**

W ramach tego działu realizowane są zadania własne i zlecone gminie ustawami dotyczące zadań z zakresu pomocy społecznej. Realizacja tych zadań ogólnie w 2023 roku wyniosła **5 334 377,20 zł**, co stanowi 99,36% planu, natomiast zobowiązania to kwota 154 092,19 zł. Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

#### **Rozdział 85202**

Wydatki w tym rozdziale zostały zrealizowane w 99,96 % w wysokości 925 603,44 zł i dotyczą opłat za pobyt mieszkańców gminy umieszczonych w Domach Pomocy Społecznej. W 2023 roku opłacono pobyt 21 mieszkańców naszej gminy w domach pomocy społecznej.

#### **Rozdział 85213**

Wykonanie w tym rozdziale wyniosło 36 409,82 zł, co stanowi 97,74 % poniesionych wydatków. 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 zrealizowano w wysokości 36 280,40 zł co stanowi wykonanie na poziomie 98,06%, a środki gminy wykonano w wysokości 129,42 zł, co stanowi wykonanie na poziomie 51,77%.

#### **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. Realizacja zadań w tym rozdziale wynosiła razem 679 606,20 zł co stanowi 99,14% założonego planu. Realizacja środków z budżetu państwa to kwota 310 823,58 zł co stanowi 99,94% planu. Z budżetu gminy zrealizowano wydatki w wysokości 368 782,62 zł, co stanowi: 98,74%.

Zobowiązanie w 2023 roku to kwota 717,50 zł wynikające z zapłaty noty za pobyt pensjonariusza w schronisku.

#### **Rozdział 85215**

Wydatki poniesione w tym rozdziale to wydatki związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych wraz z kosztami obsługi. Kwota realizacji wydatków z budżetu gminy wynosi 76 157,87 zł, co stanowi 99,29 % założonego planu.

## **Rozdział 85216**

Łączne wykonanie wydatków w tym rozdziale to kwota 407 088,78 zł, tj. 99,36%. Wypłata zasiłków stałych, zadanie własne gminy, została sfinansowana z dotacji budżetu państwa i środków gminny i wynosiła 404 467,98 zł, co stanowiło 99,38% planu. W tym dofinansowanie z budżetu państwa zrealizowano w kwocie 403 029,98 zł, przy udziale środków własnych z budżety gminy 1 438,00 zł. Ponadto w rozdziale tym zaplanowano zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie 1 000,00 zł, których realizacja to kwota 2 620,80 zł.

## **Rozdział 85219**

Wykonanie wydatków w tym rozdziale to kwota 2 264 989,72 zł, tj. 99,51% planu. Jednym z zadań finansowanych z budżetu państwa było wynagrodzenie przyznane opiekunowi przez sąd za sprawowanie opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną, które wykonano w wysokości 9 135,00 zł, tj. 100,00%. Realizacja zaplanowanych wydatków, dotyczących utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej, realizującego zadania statutowe zawarte w obszernym dziale Pomoc społeczna wynosiła 2 255 854,72 zł. W ramach zadania finansowano min: wynagrodzenia pracowników OPS, zakupy wyposażenia i materiałów biurowych, środków czystości, opłaty bankowe, usługi telekomunikacyjne, delegacje dla pracowników, szkolenia, ekwiwalenty, ubezpieczenie wyposażenia. Zobowiązania w wysokości 153 374,69 zł dotyczą wypłaty ryczałtu samochodowego, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek ZUS oraz faktur z terminem płatności styczeń 2024.

## **Rozdział 85228**

Łącznie wydatki w tym rozdziale zrealizowano w wysokości 298 552,62 zł, tj. 98,80%. Wydatki na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych w wysokości 284 389,62 zł, w całości zostały sfinansowane z budżetu państwa. Zrealizowano specjalistyczne usługi opiekuńcze dla grupy 11 osób z terenu gminy. Kolejnym zadaniem finansowanym z budżetu państwa jest Program „Opieka 75+, którego wykonanie planu wynosi 14 163,00 zł.

## **Rozdział 85230**

Najważniejsza 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 183 osób. Realizacja zadania wynosiła 363 348,50 zł z czego środki budżetu państwa to kwota 220 305,74 zł natomiast 143 042,76 zł to środki pochodzące z budżetu gminy.

## **Rozdział 85295**

Ogółem realizacja wydatków w tym rozdziale to kwota 282 620,25 zł, tj. 97,04% planu. Wydatki zaplanowane w tym rozdziale dotyczą 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. W ramach tego zdania zrealizowane świadczenia pieniężne posiłki dla dzieci, które zrealizowano w wysokości 12 512,25 zł, co stanowi 77,26%, świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i żywienia obywatelom Ukrainy przyznane na podstawie art.13 ustawy, które zrealizowano w wysokości 237 904,00 zł, tj. 98,96%, jednorazowe świadczenie pieniężne oraz koszty obsługi przyznane na podstawie art.31 ustawy, które zrealizowano w wysokości 3 366,00 zł co stanowi 57,89% oraz zasiłki okresowe dla obywateli Ukrainy, które zrealizowano w kwocie 16 838,00 zł, tj. 100,00%. 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%.

## **16. Dział 853**

### **„Pozostałe zadania z zakresie polityki społecznej”**

#### **Rozdział 85395**

Wydatki w tym rozdziale wykonano w kwocie **118 110,00 zł**, tj. **96,33%**, przeznaczając na udzielenie dotacji dla Spółdzielni Socjalnej Ośrodek KLARA w Wąsoszach na pokrycie w szczególności kosztów usług i doradztwa w zakresie finansowym, księgowym, ekonomicznym i prawnym oraz zrefundowanie kosztów lustracji w wysokości 10 500,00 zł oraz na wypłatę dodatków węglowych wraz z kosztami obsługi zaplanowano w wysokości 18 360,00 zł, i na wypłatę dodatku elektrycznego wraz z kosztami obsługi w wysokości 89 250,00 zł.

## **17. Dział 854**

### **„Edukacyjna opieka wychowawcza”**

W ramach tego działu realizacja wydatków ogólnie w 2023 roku wyniosła **55 423,90 zł**, co stanowi 83,95% planu rocznego. W poszczególnych rozdziałach realizacja przedstawia się następująco:

#### **Rozdział 85415**

Wykonanie wypłat stypendiów dla uczniów oraz zasiłków szkolnych w 2023 roku wyniosło 23 643,90 zł, tj. 71,18%. Udział gminy w finansowaniu wydatków wynosi 5 227,08 zł, natomiast środki z budżetu to kwota 18 416,82 zł.

## **Rozdział 85416**

Wypłata stypendiów szkolnych zrealizowano na kwotę 31 780,00 zł, tj. 99,94% planowanej kwoty.

## **Rozdział 85495**

Wydatki dotyczą wypłaty stypendiów dla obywateli Ukrainy, których brak realizacji w 2023 roku.

## **18. Dział 855**

### **„Rodzina”**

W ramach tego działu realizacja zadań w 2023 roku wyniosła **11 336 611,85 zł**, co stanowi 98,83 % planu. Zobowiązanie to kwota 66 382,95 zł. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

### **Rozdział 85501**

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano w wysokości 21 661,41 zł, tj. 68,77% planu i w całości wynikały ze zwrotu dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami.

### **Rozdział 85502**

Wydatki zostały zrealizowane w wysokości 10 428 708,31 zł, tj. 99,43% planu, w tym wydatki związane ze zwrotem dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami i kosztami upomnienia w kwocie 51 371,55 zł oraz wydatki realizowane bezpośrednio przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w wysokości 10 377 336,76 zł. Zobowiązania w tym rozdziale to kwota 17 637,07 zł i dotyczy dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

Wydatki dotyczące realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy z 7 października 2007 roku 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, usługi bankowe, odpis na ZFSS). Przewidywany poziom wydatków z budżetu wojewody wynosił 10 221 460,00 zł, a zrealizowane wydatki: 10 170 096,10 zł, co stanowi 99,50 %. Udział gminy w finansowaniu tego zadania zaplanowano na poziomie 27 460,00 zł, a zrealizowano w wysokości 27 263,81 zł co stanowi 99,29%. Zobowiązania dotyczą wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego. 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 179 976,85 zł z

budżetu państwa. Wydatki wyniosły 179 976,85 zł z budżetu państwa co stanowi 100,00% i dotyczy wypłaty świadczeń, wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację zadania

### **Rozdział 85503**

Kolejnym zadaniem realizowanym jest pomoc dla rodzin wielodzietnych w formie Karty Dużej Rodziny, której koszty obsługi zostały zrealizowane z dotacji w ramach środków z budżetu państwa w kwocie 3 935,00 zł, co stanowi 78,02%.

### **Rozdział 85504**

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano w wysokości 185 909,96 zł, tj. 99,28%, które dotyczą zatrudnienia asystentów rodziny w wysokości 162 629,91 zł i zostały sfinansowane ze środków Gminy Ślesin natomiast ze środków Funduszu Pracy na realizację Programu Asystent Rodziny na 2023 rok otrzymaliśmy dodatkowo 23 280,05 zł, które wykorzystano w 100%. Zobowiązania w kwocie 12 888,26 zł dotyczą wypłaty ryczałtu samochodowego i dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

### **Rozdział 85508**

W tym rozdziale zaplanowano wydatki gminy za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych w kwocie 174 456,19 zł, czyli w 82,88%. Są to opłaty z tytułu ustanowienia pieczy zastępczej dla 13 dzieci zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy. Zobowiązanie w tym rozdziale to kwota 35 857,62 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 315 890,46 zł, tj. 98,51%.

### **Rozdział 85516**

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano w wysokości 99 250,00 zł, tj. 99,25% i dotyczą przekazania dotacji celowej dla „Klubu Malucha w Ślesinie” w wysokości 49 500,00 zł oraz dotacji podmiotowej dla żłobka „Mały Miś w Ślesinie” w wysokości 49 750,00 zł.

### **Rozdział 85595**

Ogółem wydatki w tym rozdziale wykonano na poziomie 106 800,52 zł, tj. 83,86%, które 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 wysokości 102 711,46 zł oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne – obywatele Ukrainy w całości sfinansowane z Funduszu Pomocy w wysokości 4 089,06 zł.

## **19. Dział 900**

### **„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”**

W dziale tym realizowane są zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska. W 2023 roku wydatkowano na ten cel **8 364 670,95 zł**, co stanowi **93,50%** planu rocznego, w tym fundusz sołecki to kwota 204 513,30 zł. Zobowiązanie w tym dziale to 336 376,61 zł. W poszczególnych rozdziałach realizacja przedstawia się następująco:

#### **Rozdział 90001**

W rozdziale tym zrealizowano wydatki na kwotę 309 484,70 zł tj. 86,46% planu rocznego. Wydatki dotyczyły opłaty za korzystanie ze środowiska i odprowadzenie wód opadowych a także dopłaty do 1m3 odprowadzanych ścieków zgodnie z uchwałą o dopłatach nr 592/LIV/23 z dnia 23 marca 2023r. Zobowiązanie powstałe w tym rozdziale dotyczy opłaty za usługi wodne w kwocie 30 107,49 zł.

#### **Rozdział 90002**

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki w wysokości 3 772 463,64 zł, tj. 99,96% planu rocznego. W ramach tych środków finansowano obsługę administracyjną zajmującą się działem gospodarki odpadami komunalnymi oraz umowę zawartą z ZGK w Ślesinie na odbiór i zagospodarowanie odpadami komunalnymi. Podliczając wpływy do budżetu w wysokości 3 586 431,33 zł oraz odejmując poniesione wydatki w kwocie 3 772 463,64 zł, wynik jest na minusie w kwocie 186 032,31 zł.

Jest to kwota wynikająca z zaległości powstałych za rok 2023 z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, natomiast zaległości powstałe za cały okres od początku funkcjonowania systemu to kwota 312 281,72 zł.

W ramach tego rozdziału dokonano wydatki na administrację i jej funkcjonowanie w podziale na wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych do obsługi systemu w ½ całego etatu 2 osoby w kwocie 65 000,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne z roku 2022 w kwocie 4 496,25zł, składki naliczone i odprowadzone 11 500,00 zł, odpis na ZFŚS odprowadzony do 30 września 2023r, a także wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne dla inkasentów w kwocie 1 271,00 zł

Dokonano również wydatków na zakup kopert w paragrafie 4210 na kwotę 300,00 zł, podróz służbowa pracowników z działu obsługi systemu oraz ryczałt za używanie samochodu do celów służbowych na kwotę 981,70zł. Wydatek został poniesiony również na szkolenie z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi i zmianą przepisów w kwocie 635,70 zł.

Głównym jednak wydatkiem jest zabezpieczenie środków na wykonanie umowy zawartej z spółką Zakład Gospodarki Komunalnej w Ślesinie na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Wszystkie faktury zostały uregulowane w terminie łącznie z fakturami za grudzień do końca roku



2023, tak aby płatność nie przeszła na rok następny. Łącznie w roku 2023 wydatkowano kwotę 3 684 878,99 zł.

Powstałe zobowiązanie w tym rozdziale to kwota 6 235,47 zł i dotyczy dodatkowego wynagrodzenia za rok 2023 oraz pochodnych od pracowników związanych z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Brak wykonania w tym rozdziale opiewał n kwotę 400,00 i dotyczył zakupu energii oraz opłaty za usługę telekomunikacji , wydatki te rozliczone były w ogólnym budżecie działu administracji.

### **Rozdział 90003**

W dziale tym wykonano wydatki na łączną kwotę 559 627,39 zł, co stanowi 99,35% planu. 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 300,00 zł z przeznaczeniem na wynajem kabiny toaletowej dla sołectwa Kijowiec.

### **Rozdział 90004**

W roku 2023 zrealizowano wydatki na kwotę 303 758,04 zł, co stanowi 97,57% planu, 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 60 317,82 zł.

### **Rozdział 90005**

W rozdziale tym zrealizowano wydatki w kwocie 109 284,78 zł, tj. 54,03%, w tym związane z pokryciem kosztów ponoszonych przez gminę przy wdrażaniu programu Czyste Powietrze na terenie gminy Ślesin w wysokości 57 038,45 zł oraz realizacją projektu Life After Coal w kwocie 52 246,33 zł.

### **Rozdział 90013**

Wydatki w tym rozdziale wykonano 94,54% planu rocznego, czyli w wysokości 103 994,43 zł, w ramach którego sklasyfikowane są wydatki związane z utrzymaniem psów w schroniskach.

### **Rozdział 90015**

Łącznie wydatki w tym rozdziale wykonano na kwotę 3 131 559,15 zł, tj. 89,87% planu. Wydatki bieżące to kwota 2 666 417,64 zł, tj. 88,47% 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 3 475,50 zł. Zobowiązania powstałe w tym rozdziale dotyczą faktur z tytułu opłaty za energię elektryczną i utrzymanie infrastruktury oświetleniowej w kwocie 298 239,60 zł płatne w 2024 roku.

Ponadto w rozdziale tym nastąpiła realizacja zadań inwestycyjnych na łączną kwotę 465 141,51 zł co stanowi 98,86% planu, w tym wydatki w ramach realizacji funduszu sołeckiego na kwotę 140 419,98 zł.

Szczegółowe wykonanie w tym rozdziale przedstawia się następująco:

1. **„Usunięcie kolizji słupa średniego napięcia w Licheniu Starym”** zadanie zrealizowano na poziomie 99,91% czyli w kwocie 294 721,53 zł,
2. **„Budowa oświetlenia ulicznego w m. Pogorzele”** zadanie zrealizowano w 80,00%, co stanowi kwotę 20 000,00 zł, w całości środki FS Ignacewo
3. **„Wykup gruntów pod budowę oświetlenia na ulicy Akacjowej w m. Licheń Stary”** realizacja zadania nastąpiła w 99,67%, co stanowi 24 420,00 zł, w całości zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego Licheń Stary,
4. **„Projekt oświetlenia ulicznego na ul. Wiatracznej w m. Licheń Stary”** zadanie zrealizowano w 100,00% czyli w kwocie 5 000,00 zł, w całości środki FS Licheń Stary
5. **„Budowa oświetlenia ulicznego w m. Mikorzyn”** realizacja zadania nastąpiła w 100,00%, co stanowi kwotę 23 999,99 zł, w tym w całości środki FS Mikorzyn,
6. **„Przebudowa oświetlenia ulicznego na energooszczędne w Szyszynie”** zadanie wykonano w kwocie 16 499,99 zł, czyli w 100,00%, w tym w całości środki FS Szyszyn,
7. **„Wykonanie projektu oświetlenia w Szyszyńskich Holendrach”** realizacja zadania nastąpiła w 100,00%, co stanowi 10 000,00 zł, w tym w całości środki FS Szyszyńskie Holendry,
8. **„Budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego w m. Wygoda”** zadanie zrealizowano na poziomie 100,00% co stanowi kwotę 17 500,00 zł, w tym w całości fundusz sołecki Wygoda,
9. **„Budowa oświetlenia ulicznego w Biskupiu”** zadanie zrealizowano w 100,00%, co stanowi kwotę 30 000,00 zł,
10. **„Montaż lamp ulicznych solarnych w m. Kępa”** zadanie zrealizowano na poziomie 100,00% co stanowi kwotę 23 000,00 zł, w całości środki FS Kępa.

#### **Rozdział 90026**

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 9 666,10 zł, co stanowi 48,33% 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 64 832,72 zł, tj. 52,67% planu i dotyczyły dezynfekcji placów zabaw i piaskownic oraz uzupełnienia płyt kamiennych pomnika na rynku.

## **20. Dział 921**

### **„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”**

W 2023 roku wykonanie wydatków tym dziale wyniosło **2 144 838,92 zł**, czyli **98,55%**. Realizacja zadań w ramach funduszu sołeckiego w tym dziale to kwota 160 324,44 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 sołeckiego, wykonuje się modernizacje i budowa obiektów kultury.

W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków kształtowało się następująco:

#### **Rozdział 92109**

Wykonanie wyniosło 1 584 122,45 zł, co stanowi 99,03% planu, w tym dotacja dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Ślesinie w wysokości 1 470 000,00 zł tj. 100,00 % planu oraz zadania bieżące na kwotę 93 122,45 zł, w tym środki w ramach funduszu sołeckiego 82 122,45 zł i inwestycyjne w całości finansowane z funduszu sołeckiego na kwotę 21 000,00 zł, w tym:

**1. „Wykup terenu przy świetlicy wiejskiej w Ostrowążu”** zadanie zrealizowano w 100,00% co stanowi kwotę 21 000,00 zł, są to środki w całości z FS Szyszyn,

#### **Rozdział 92116**

W ramach tego rozdziału przekazano dotacje dla Biblioteki Publicznej w Ślesinie w wysokości 486 000,00 zł, co stanowi 100,00 % założonego planu rocznego.

#### **Rozdział 92195**

Realizacja wydatków w tym rozdziale kształtowała się na poziomie 82,38% plany, czyli w kwocie 74 716,47 zł, w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego to kwota 56 716,47 zł. Wśród wydatków w tym rozdziale możemy wyróżnić zakup materiałów eksploatacyjnych i doposażenie placów zabaw oraz prace konserwatorskie i naprawcze.

## **21. Dział 926**

### **„Kultura fizyczna i sport”**

W 2023 roku realizacja planu wydatków w tym dziale kształtowała się na poziomie **94,27%**, czyli w wysokości **513 163,68 zł**. Zobowiązania to kwota 1 010,48 zł, a realizacja zadań w ramach funduszu sołeckiego to kwota 113 295,26 zł.

Szczegółowe wykonanie przedstawia się następująco:

#### **Rozdział 92601**

W rozdziale tym mieszczą się środki na bieżące utrzymanie obiektów sportowych z terenu gminy, na łączną kwotę 132 816,66 zł, co stanowi 85,30% planu, w tym wydatki w ramach środków

funduszu sołeckiego to kwota 9 025,74 zł. Zobowiązanie to kwota 1 010,48 zł jako zapłata faktur z terminem płatności w 2024 roku.

### **Rozdział 92605**

Wykonanie w tym rozdziale zrealizowano na poziomie 380 347,02 zł, co stanowi 97,87% planu. Wśród wydatków między innymi możemy wyróżnić przekazane dotacje dla klubów sportowych LKS Ślesin, MLUKS Strażak, UKS Delfin i KKS Centrum w wysokości 250 000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu, wypłata stypendium sportowego, ora wydatki związane organizacją spotkań kulturalno-sportowych w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 104 269,52 zł.

Ogółem wydatki budżetu na **2023 rok** zostały uchwalone w wysokości **98 671 236,93 zł**, natomiast ich realizacja to kwota **95 377 731,83 zł**, co stanowi **96,66%**. W ramach realizacji wydatków możemy wyodrębnić wydatki inwestycyjne zrealizowane w wysokości 21 307 795,86 zł, wśród nich wydatki niewygasające w kwocie 341 992,00 zł oraz wydatki w ramach funduszu sołeckiego zrealizowanego w wysokości 810 718,26 zł.

Szczegółowe wykonanie wydatków na dzień 31 grudnia 2023 roku według klasyfikacji budżetowej przedstawiono w poniższej tabeli.

## WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2023 ROK

DZIAŁ / ROZDZIAŁ / PARAGRAF	Plan na dzień 2023-12-31	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk.
<b>010 Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>9 563 671,08</b>	<b>9 499 951,57</b>	<b>99,33</b>
<b>01030 Izby rolnicze</b>	<b>14 590,00</b>	<b>13 800,90</b>	<b>94,59</b>
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 590,00	13 800,90	94,59
<b>01043 Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>136 500,00</b>	<b>119 892,21</b>	<b>87,83</b>
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 500,00	119 892,21	88,48
<b>01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>8 462 500,00</b>	<b>8 416 177,38</b>	<b>99,45</b>
4300 Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 037,60	86,25
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 780 500,00	1 735 139,78	97,45
6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	100,00
6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 650 000,00	6 650 000,00	100,00
<b>01095 Pozostała działalność</b>	<b>950 081,08</b>	<b>950 081,08</b>	<b>100,00</b>
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 100,00	12 100,00	100,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 069,10	2 069,10	100,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	296,45	296,45	100,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	100,00
4300 Zakup usług pozostałych	663,49	663,49	100,00
4430 Różne opłaty i składki	931 452,04	931 452,04	100,00
<b>400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>2 300 000,00</b>	<b>2 247 318,19</b>	<b>97,71</b>
40095 Pozostała działalność	2 300 000,00	2 247 318,19	97,71
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 805 000,00	1 795 556,78	99,48
4300 Zakup usług pozostałych	495 000,00	451 761,41	91,26
<b>500 Handel</b>	<b>20 000,00</b>	<b>17 999,88</b>	<b>90,00</b>
50095 Pozostała działalność	20 000,00	17 999,88	90,00
4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	17 999,88	90,00
<b>600 Transport i łączność</b>	<b>11 872 705,00</b>	<b>11 822 359,64</b>	<b>99,58</b>
60004 Lokalny transport zbiorowy	810 961,00	806 473,89	99,45
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	803,70	803,70	100,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115,15	115,15	100,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00	4 700,00	100,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 011,15	1 971,15	49,14
4300 Zakup usług pozostałych	801 331,00	798 883,89	99,69
<b>60013 Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>67 037,00</b>	<b>67 037,00</b>	<b>100,00</b>
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 037,00	67 037,00	100,00
<b>60016 Drogi publiczne gminne</b>	<b>10 981 707,00</b>	<b>10 935 848,76</b>	<b>99,58</b>
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	446,00	22,30

4270 Zakup usług remontowych	303 600,00	302 072,70	99,50
4300 Zakup usług pozostałych	397 100,00	391 098,75	98,49
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	29 496,93	98,32
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 000,00	5 000,00	83,33
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 493 007,00	5 457 734,38	99,36
6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 750 000,00	4 750 000,00	100,00
60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	13 000,00	12 999,99	100,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	12 999,99	100,00
630 Turystyka	1 683 251,00	1 666 160,24	98,98
63095 Pozostała działalność	1 683 251,00	1 666 160,24	98,98
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	100,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	523,96	52,40
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	155 000,00	155 000,00	100,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	55 107,33	98,41
4260 Zakup energii	15 000,00	14 485,62	96,57
4300 Zakup usług pozostałych	276 051,00	275 917,57	99,95
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	600,24	85,75
4430 Różne opłaty i składki	16 500,00	16 137,53	97,80
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 131 500,00	1 131 499,99	100,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 500,00	6 888,00	32,04
700 Gospodarka mieszkaniowa	1 086 879,48	1 001 954,84	92,19

<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 021 879,48</b>	<b>937 708,84</b>	<b>91,76</b>
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 438,29	71,91
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	51 902,00	99,81
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	219 779,48	199 741,01	90,88
4260 Zakup energii	25 000,00	15 440,92	61,76
4270 Zakup usług remontowych	45 000,00	45 000,00	100,00
4300 Zakup usług pozostałych	204 000,00	195 790,48	95,98
4430 Różne opłaty i składki	31 600,00	31 561,38	99,88
4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	40 000,00	1 261,97	3,15
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	4 823,00	96,46
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	173 763,00	96,54
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	217 000,00	216 986,79	99,99
<b>70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>65 000,00</b>	<b>64 246,00</b>	<b>98,84</b>
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	49 975,00	99,95
4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 271,00	95,14
<b>710 Działalność usługowa</b>	<b>119 030,00</b>	<b>111 759,80</b>	<b>93,89</b>
<b>71004 Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>115 000,00</b>	<b>108 014,95</b>	<b>93,93</b>
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	71 650,00	95,53
4300 Zakup usług pozostałych	40 000,00	36 364,95	90,91
<b>71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>4 030,00</b>	<b>3 744,85</b>	<b>92,92</b>



2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 030,00	3 744,85	92,92
<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>7 509 655,42</b>	<b>7 384 504,99</b>	<b>98,33</b>
75011 Urzędy wojewódzkie	286 222,00	278 689,77	97,37
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 277,90	145 277,90	100,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 739,98	17 739,98	100,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	26 895,57	26 884,24	99,96
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 987,65	3 987,65	100,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 320,90	0,00	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	80 000,00	79 800,00	99,75
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	100,00
<b>75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>321 300,00</b>	<b>314 463,82</b>	<b>97,87</b>
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	320 000,00	313 438,00	97,95
4300 Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 025,82	93,26
<b>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>6 392 800,00</b>	<b>6 313 226,45</b>	<b>98,76</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	26 512,51	88,38
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 871 000,00	3 870 907,51	100,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	275 000,00	273 932,97	99,61
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	18 034,00	90,17
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	700 000,00	695 181,35	99,31
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 000,00	88 726,43	98,58

4170 Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	69 433,70	77,15
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	229 000,00	218 257,96	95,31
4260 Zakup energii	38 000,00	36 108,30	95,02
4280 Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 864,00	77,28
4300 Zakup usług pozostałych	811 500,00	788 407,21	97,15
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 000,00	27 351,49	85,47
4410 Podróże służbowe krajowe	46 000,00	44 372,28	96,46
4430 Różne opłaty i składki	13 400,00	12 768,49	95,29
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 400,00	104 679,76	99,32
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	3 522,00	88,05
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	11 166,49	93,05
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00
<b>75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>180 150,00</b>	<b>154 514,63</b>	<b>85,77</b>
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	21 850,00	20 626,86	94,40
4300 Zakup usług pozostałych	74 000,00	65 628,16	88,69
4430 Różne opłaty i składki	72 000,00	55 959,61	77,72
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00	12 300,00	100,00
<b>75095 Pozostała działalność</b>	<b>329 183,42</b>	<b>323 610,32</b>	<b>98,31</b>
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	4 000,00	4 000,00	100,00

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	225 000,00	220 080,00	97,81
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 362,00	96,06
4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 020,00	1 020,00	100,00
4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	150,00	21,70	14,47
4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	728,92	728,92	100,00
4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	142,50	142,50	100,00
4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	642,00	642,00	100,00
6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	94 000,00	93 613,20	99,59
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	119 337,00	119 184,48	99,87
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 798,00	2 798,00	100,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 340,46	2 340,46	100,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	400,20	400,20	100,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57,34	57,34	100,00
75108 Wybory do Sejmu i Senatu	115 903,00	115 750,48	99,87
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 720,00	66 720,00	100,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 214,45	2 214,45	100,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	306,25	306,25	100,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	18 300,00	18 300,00	100,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	23 868,45	23 715,93	99,36

4300 Zakup usług pozostałych	4 268,45	4 268,45	100,00
4410 Podróże służbowe krajowe	225,40	225,40	100,00
75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	636,00	636,00	100,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	636,00	636,00	100,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	631 100,00	610 064,72	96,67
75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	100,00
6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
75412 Ochotnicze straże pożarne	621 100,00	600 064,72	96,61
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	159 500,00	158 600,00	99,44
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 000,00	51 521,00	92,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	11 930,99	95,45
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 102,56	73,50
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	128 500,00	124 399,60	96,81
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	109 000,00	100 754,42	92,44
4300 Zakup usług pozostałych	12 000,00	9 900,15	82,50
4430 Różne opłaty i składki	26 500,00	26 336,00	99,38
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 600,00	65 520,00	99,88
6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00
757 Obsługa długu publicznego	1 660 000,00	1 654 551,73	99,67

<b>75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>1 660 000,00</b>	<b>1 654 551,73</b>	<b>99,67</b>
<b>8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek</b>	<b>1 660 000,00</b>	<b>1 654 551,73</b>	<b>99,67</b>
<b>758 Różne rozliczenia</b>	<b>380 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75818 Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>380 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4810 Rezerwy</b>	<b>380 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>32 269 814,28</b>	<b>30 889 344,06</b>	<b>95,72</b>
<b>80101 Szkoły podstawowe</b>	<b>19 897 069,50</b>	<b>19 348 254,02</b>	<b>97,24</b>
<b>3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>	<b>764 200,00</b>	<b>749 647,82</b>	<b>98,10</b>
<b>3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń</b>	<b>166 890,60</b>	<b>165 735,00</b>	<b>99,31</b>
<b>4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>2 082 600,00</b>	<b>1 972 326,19</b>	<b>94,70</b>
<b>4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>132 502,47</b>	<b>132 502,05</b>	<b>100,00</b>
<b>4110 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>2 302 500,00</b>	<b>2 158 522,49</b>	<b>93,75</b>
<b>4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b>	<b>259 370,00</b>	<b>231 136,67</b>	<b>89,11</b>
<b>4170 Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>10 000,00</b>	<b>6 937,46</b>	<b>69,37</b>
<b>4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>1 138 400,00</b>	<b>1 050 723,86</b>	<b>92,30</b>
<b>4240 Zakup środków dydaktycznych i książek</b>	<b>45 000,00</b>	<b>43 812,80</b>	<b>97,36</b>
<b>4260 Zakup energii</b>	<b>181 000,00</b>	<b>146 431,84</b>	<b>80,90</b>
<b>4270 Zakup usług remontowych</b>	<b>15 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>73,33</b>
<b>4280 Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>19 200,00</b>	<b>16 286,00</b>	<b>84,82</b>
<b>4300 Zakup usług pozostałych</b>	<b>662 569,33</b>	<b>659 582,26</b>	<b>99,55</b>

4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 122,51	84,90
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 100,00	16 090,87	66,77
4410 Podróże służbowe krajowe	8 200,00	7 823,20	95,40
4430 Różne opłaty i składki	68 500,00	47 745,93	69,70
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	636 479,00	622 703,75	97,84
4580 Pozostałe odsetki	1 000,00	574,00	57,40
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 100,00	1 500,00	29,41
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 170,00	12 049,90	70,18
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 330 171,47	10 271 902,79	99,44
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	794 816,63	794 816,63	100,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 800,00	226 280,00	98,47
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 784 690,63	1 620 997,32	90,83
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 350,00	76 961,75	79,06
3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	19 600,00	19 586,25	99,93
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 098,00	174 336,51	83,38
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 064,44	5 864,44	96,70
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	238 530,00	214 969,89	90,12
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 600,00	19 698,22	91,20
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	52 800,00	38 641,89	73,19
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	4 800,00	2 711,04	56,48
4260 Zakup energii	12 100,00	9 185,68	75,91

4280 Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	450,00	20,45
4300 Zakup usług pozostałych	14 000,00	9 937,28	70,98
4410 Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 859,00	54 535,17	92,65
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 152,00	2 055,58	65,22
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	983 000,00	931 626,43	94,77
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	61 237,19	60 437,19	98,69
<b>80104 Przedszkola</b>	<b>3 393 540,18</b>	<b>3 017 574,04</b>	<b>88,92</b>
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	48 000,00	47 219,37	98,37
2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	470,50	94,10
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	134 300,00	115 445,98	85,96
3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 100,00	30 060,00	99,87
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 474,00	566 299,78	87,06
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 299,52	45 299,52	100,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	405 200,00	361 020,40	89,10
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 080,00	35 443,67	70,77
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	39 503,81	65,84
4260 Zakup energii	5 250,00	1 234,98	23,52
4280 Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	980,00	32,67
4300 Zakup usług pozostałych	18 000,00	16 498,38	91,66
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	360 000,00	355 680,04	98,80

4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	970,80	51,09
4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	46,00	9,20
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 866,00	105 889,64	97,27
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 020,00	1 527,52	75,62
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 370 000,00	1 193 932,99	87,15
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	100 050,66	100 050,66	100,00
80107 Świetlice szkolne	1 201 913,62	1 143 047,36	95,10
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 800,00	68 745,49	98,49
3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	18 700,00	18 618,75	99,57
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	160 900,00	150 002,35	93,23
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 645,00	13 978,31	74,97
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	40 800,00	22 883,13	56,09
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00
4260 Zakup energii	19 200,00	8 794,60	45,81
4280 Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	11 450,00	10 936,04	95,51
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 872,00	43 364,12	92,52
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 400,00	556,73	16,37
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	765 500,00	759 721,22	99,25
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	45 446,62	45 446,62	100,00
80113 Dowożenie uczniów do szkół	1 130 673,76	1 100 944,26	97,37



<b>2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>3 650,00</b>	<b>2 019,60</b>	<b>55,33</b>
<b>4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>55 600,00</b>	<b>42 765,23</b>	<b>76,92</b>
<b>4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>3 123,76</b>	<b>3 123,76</b>	<b>100,00</b>
<b>4110 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>11 000,00</b>	<b>7 307,11</b>	<b>66,43</b>
<b>4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b>	<b>1 500,00</b>	<b>899,81</b>	<b>59,99</b>
<b>4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>93 400,00</b>	<b>93 016,68</b>	<b>99,59</b>
<b>4270 Zakup usług remontowych</b>	<b>30 200,00</b>	<b>30 194,50</b>	<b>99,98</b>
<b>4300 Zakup usług pozostałych</b>	<b>920 000,00</b>	<b>915 599,68</b>	<b>99,52</b>
<b>4430 Różne opłaty i składki</b>	<b>10 000,00</b>	<b>4 930,00</b>	<b>49,30</b>
<b>4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 087,89</b>	<b>72,53</b>
<b>4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>118 820,00</b>	<b>97 884,04</b>	<b>82,38</b>
<b>4300 Zakup usług pozostałych</b>	<b>22 530,00</b>	<b>10 500,00</b>	<b>46,60</b>
<b>4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	<b>96 290,00</b>	<b>87 384,04</b>	<b>90,75</b>
<b>80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>2 041 692,91</b>	<b>1 916 537,51</b>	<b>93,87</b>
<b>3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>	<b>10 000,00</b>	<b>7 241,25</b>	<b>72,41</b>
<b>4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>751 200,00</b>	<b>694 842,84</b>	<b>92,50</b>
<b>4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>48 792,91</b>	<b>48 792,91</b>	<b>100,00</b>
<b>4110 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>132 000,00</b>	<b>116 381,36</b>	<b>88,17</b>
<b>4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b>	<b>19 000,00</b>	<b>10 748,01</b>	<b>56,57</b>

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	45 665,22	81,55
4220 Zakup środków żywności	915 000,00	893 242,07	97,62
4260 Zakup energii	8 000,00	3 629,42	45,37
4300 Zakup usług pozostałych	72 200,00	71 383,15	98,87
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 500,00	22 458,75	95,57
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	2 152,53	35,88
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	499 372,00	483 772,35	96,88
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 500,00	21 500,00	100,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 900,00	65 900,00	100,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	616,57	616,57	100,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	62 400,00	62 400,00	100,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	9 000,00	100,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25 200,00	18 200,00	72,22
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	900,00	11,96	1,33
4260 Zakup energii	2 100,00	1 907,54	90,84
4270 Zakup usług remontowych	2 400,00	0,00	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	100,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	0,00	0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	2 581,50	78,23
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	999,35	33,31

4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	297 900,20	297 900,20	100,00
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 955,23	1 955,23	100,00
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 436 007,00	1 411 019,47	98,26
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 696,00	44 696,00	100,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 997,00	88 997,00	100,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 310,80	2 310,80	100,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	271 956,00	271 956,00	100,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 563,00	19 563,00	100,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	82 942,00	82 942,00	100,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	13 900,00	0,00	0,00
4260 Zakup energii	13 442,00	13 442,00	100,00
4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	18 445,00	18 445,00	100,00
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 300,00	100,00
4410 Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
4430 Różne opłaty i składki	2 640,00	317,67	12,03
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00	16 434,81	91,30
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 010,00	1 910,00	23,85
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	832 509,74	832 509,73	100,00
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 195,46	15 195,46	100,00

<b>80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>134 551,68</b>	<b>132 177,27</b>	<b>98,24</b>
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 302,29	1 302,29	100,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	130 230,14	128 912,43	98,99
4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 019,25	1 962,55	65,00
<b>80195 Pozostała działalność</b>	<b>631 483,00</b>	<b>617 136,42</b>	<b>97,73</b>
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	0,00	0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 760,00	4 380,00	92,02
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	236 700,00	223 533,42	94,44
4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	64 827,96	64 827,96	100,00
4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 827,33	11 827,33	100,00
4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	312 567,71	312 567,71	100,00
<b>851 Ochrona zdrowia</b>	<b>760 710,89</b>	<b>485 381,19</b>	<b>63,81</b>
85111 Szpitale ogólne	10 000,00	10 000,00	100,00
6220 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00
<b>85153 Zwalczanie narkomanii</b>	<b>10 000,00</b>	<b>8 288,00</b>	<b>82,88</b>
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 288,00	65,76
4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00
<b>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>715 210,89</b>	<b>442 093,19</b>	<b>61,81</b>

<b>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</b>	<b>187 100,00</b>	<b>187 083,26</b>	<b>99,99</b>
<b>2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 417,00</b>	<b>98,49</b>
<b>4170 Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>60 000,00</b>	<b>24 296,00</b>	<b>40,49</b>
<b>4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>159 210,89</b>	<b>21 451,85</b>	<b>13,47</b>
<b>4300 Zakup usług pozostałych</b>	<b>302 900,00</b>	<b>203 845,08</b>	<b>67,30</b>
<b>4410 Podróże służbowe krajowe</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85195 Pozostała działalność</b>	<b>25 500,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>98,04</b>
<b>4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>25 500,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>98,04</b>
<b>852 Pomoc społeczna</b>	<b>5 368 951,83</b>	<b>5 334 377,20</b>	<b>99,36</b>
<b>85202 Domy pomocy społecznej</b>	<b>926 000,00</b>	<b>925 603,44</b>	<b>99,96</b>
<b>4300 Zakup usług pozostałych</b>	<b>926 000,00</b>	<b>925 603,44</b>	<b>99,96</b>
<b>85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>37 250,00</b>	<b>36 409,82</b>	<b>97,74</b>
<b>4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne</b>	<b>37 250,00</b>	<b>36 409,82</b>	<b>97,74</b>
<b>85214 Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>685 500,00</b>	<b>679 606,20</b>	<b>99,14</b>
<b>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</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3110 Świadczenia społeczne</b>	<b>684 500,00</b>	<b>679 606,20</b>	<b>99,29</b>
<b>85215 Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>76 700,00</b>	<b>76 157,87</b>	<b>99,29</b>

3110 Świadczenia społeczne	76 700,00	76 157,87	99,29
85216 Zasilki stałe	409 700,00	407 088,78	99,36
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	2 700,00	2 620,80	97,07
3110 Świadczenia społeczne	407 000,00	404 467,98	99,38
85219 Ośrodki pomocy społecznej	2 276 075,00	2 264 989,72	99,51
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 300,00	21 210,80	99,58
3110 Świadczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	100,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 465 262,67	1 463 312,95	99,87
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 207,33	112 207,33	100,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	272 600,00	272 055,92	99,80
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 750,00	29 452,25	99,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	70 700,00	69 699,80	98,59
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	54 635,00	52 656,92	96,38
4260 Zakup energii	1 000,00	431,08	43,11
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 497,48	93,59
4300 Zakup usług pozostałych	122 760,00	120 288,96	97,99
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	6 346,01	79,33
4410 Podróże służbowe krajowe	53 000,00	52 645,91	99,33
4430 Różne opłaty i składki	4 040,00	4 035,18	99,88
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 520,00	48 502,13	99,96

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 647,00	96,88
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	302 174,09	298 552,62	98,80
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 820,61	11 811,35	99,92
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 063,88	2 062,26	99,92
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	289,60	289,39	99,93
4300 Zakup usług pozostałych	288 000,00	284 389,62	98,75
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	364 305,74	363 348,50	99,74
3110 Świadczenia społeczne	364 305,74	363 348,50	99,74
85295 Pozostała działalność	291 247,00	282 620,25	97,04
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	12 000,00	12 000,00	100,00
3280 Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	239 360,00	236 880,00	98,96
3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	38 733,00	32 650,25	84,30
4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	879,00	864,00	98,29
4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	161,00	160,00	99,38
4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	114,00	66,00	57,89
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	122 610,00	118 110,00	96,33
85395 Pozostała działalność	122 610,00	118 110,00	96,33
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	10 500,00	70,00
3110 Świadczenia społeczne	105 500,00	105 500,00	100,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600,00	1 600,00	100,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	278,88	278,88	100,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,12	10,12	100,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	60,00	100,00
4300 Zakup usług pozostałych	161,00	161,00	100,00
<b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>66 018,00</b>	<b>55 423,90</b>	<b>83,95</b>
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	33 218,00	23 643,90	71,18
3240 Stypendia dla uczniów	32 218,00	23 023,90	71,46
3260 Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	620,00	62,00
85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	31 800,00	31 780,00	99,94
3240 Stypendia dla uczniów	31 800,00	31 780,00	99,94
85495 Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00
3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 000,00	0,00	0,00
<b>855 Rodzina</b>	<b>11 470 718,39</b>	<b>11 336 611,85</b>	<b>98,83</b>
85501 Świadczenie wychowawcze	31 500,00	21 661,41	68,77
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	25 500,00	17 987,99	70,54
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	3 673,42	61,22
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 488 396,85	10 428 708,31	99,43



<b>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</b>	<b>50 000,00</b>	<b>44 720,72</b>	<b>89,44</b>
<b>3110 Świadczenia społeczne</b>	<b>8 793 279,81</b>	<b>8 744 471,00</b>	<b>99,44</b>
<b>4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>231 548,85</b>	<b>231 548,85</b>	<b>100,00</b>
<b>4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>19 000,00</b>	<b>18 411,25</b>	<b>96,90</b>
<b>4110 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>1 350 396,46</b>	<b>1 348 621,01</b>	<b>99,87</b>
<b>4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b>	<b>5 987,79</b>	<b>5 855,28</b>	<b>97,79</b>
<b>4300 Zakup usług pozostałych</b>	<b>21 523,94</b>	<b>21 274,75</b>	<b>98,84</b>
<b>4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>7 160,00</b>	<b>7 154,62</b>	<b>99,92</b>
<b>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</b>	<b>9 000,00</b>	<b>6 634,83</b>	<b>73,72</b>
<b>4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</b>	<b>500,00</b>	<b>16,00</b>	<b>3,20</b>
<b>85503 Karta Dużej Rodziny</b>	<b>5 043,49</b>	<b>3 935,00</b>	<b>78,02</b>
<b>4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>4 294,00</b>	<b>3 351,00</b>	<b>78,04</b>
<b>4110 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>749,49</b>	<b>584,00</b>	<b>77,92</b>
<b>85504 Wspieranie rodziny</b>	<b>187 260,05</b>	<b>185 909,96</b>	<b>99,28</b>
<b>3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>	<b>2 480,00</b>	<b>2 480,00</b>	<b>100,00</b>
<b>4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>131 378,77</b>	<b>131 125,60</b>	<b>99,81</b>
<b>4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>10 800,00</b>	<b>10 716,46</b>	<b>99,23</b>
<b>4110 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>24 907,35</b>	<b>24 841,80</b>	<b>99,74</b>
<b>4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b>	<b>3 493,93</b>	<b>3 485,80</b>	<b>99,77</b>

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	90,00	85,58	95,09
4280 Zakup usług zdrowotnych	100,00	89,00	89,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 430,00	1 257,85	87,96
4410 Podróże służbowe krajowe	8 600,00	8 001,56	93,04
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 580,00	3 577,31	99,92
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	249,00	62,25
85508 Rodziny zastępcze	210 500,00	174 456,19	82,88
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	210 500,00	174 456,19	82,88
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	320 668,00	315 890,46	98,51
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	320 668,00	315 890,46	98,51
85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	100 000,00	99 250,00	99,25
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000,00	49 750,00	99,50
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	49 500,00	99,00
85595 Pozostała działalność	127 350,00	106 800,52	83,86
3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	104 138,00	87 554,20	84,08
4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 574,00	2 509,00	97,47
4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	556,00	472,34	84,95
4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	20 082,00	16 264,98	80,99

<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 946 154,33</b>	<b>8 364 670,95</b>	<b>93,50</b>
<b>90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>357 936,49</b>	<b>309 484,70</b>	<b>86,46</b>
4300 Zakup usług pozostałych	310 936,49	277 892,70	89,37
4430 Różne opłaty i składki	47 000,00	31 592,00	67,22
<b>90002 Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>3 773 900,00</b>	<b>3 772 463,64</b>	<b>99,96</b>
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	65 000,00	100,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	4 496,25	97,74
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 300,00	1 271,00	97,77
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	100,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	100,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00
4260 Zakup energii	300,00	0,00	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	3 685 400,00	3 684 878,99	99,99
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00
4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	981,70	98,17
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	3 400,00	100,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	635,70	63,57
<b>90003 Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>563 300,00</b>	<b>559 627,39</b>	<b>99,35</b>
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	333,01	16,65
4300 Zakup usług pozostałych	561 300,00	559 294,38	99,64
<b>90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>311 314,77</b>	<b>303 758,04</b>	<b>97,57</b>

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	101 048,00	99 188,41	98,16
4300 Zakup usług pozostałych	210 266,77	204 569,63	97,29
<b>90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>202 253,07</b>	<b>109 284,78</b>	<b>54,03</b>
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 276,09	21 276,09	100,00
4011 Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 879,13	38 611,19	59,51
4012 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 747,39	2 043,81	35,56
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 638,22	3 638,22	100,00
4111 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 094,33	6 607,15	59,55
4112 Składki na ubezpieczenia społeczne	982,80	347,76	35,38
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	521,26	521,26	100,00
4121 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 589,54	946,64	59,55
4122 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140,81	49,85	35,40
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	32 798,50	25 005,88	76,24
4211 Zakup materiałów i wyposażenia	4 990,00	3 417,98	68,50
4212 Zakup materiałów i wyposażenia	3 744,00	0,00	0,00
4301 Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00
4302 Zakup usług pozostałych	23 402,00	0,00	0,00
4411 Podróże służbowe krajowe	14 041,00	221,95	1,58
4421 Podróże służbowe zagraniczne	2 808,00	0,00	0,00
4430 Różne opłaty i składki	6 600,00	6 597,00	99,95
<b>90013 Schroniska dla zwierząt</b>	<b>110 000,00</b>	<b>103 994,43</b>	<b>94,54</b>

4300 Zakup usług pozostałych	110 000,00	103 994,43	94,54
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 484 350,00	3 131 559,15	89,87
4260 Zakup energii	1 932 350,00	1 692 383,96	87,58
4300 Zakup usług pozostałych	1 081 500,00	974 033,68	90,06
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	446 000,00	440 721,51	98,82
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 500,00	24 420,00	99,67
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	9 666,10	48,33
4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	9 666,10	48,33
90095 Pozostała działalność	123 100,00	64 832,72	52,67
4270 Zakup usług remontowych	29 100,00	28 905,00	99,33
4300 Zakup usług pozostałych	94 000,00	35 927,72	38,22
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 176 297,00	2 144 838,92	98,55
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 599 600,00	1 584 122,45	99,03
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 470 000,00	1 470 000,00	100,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	45 800,00	39 752,38	86,80
4260 Zakup energii	8 000,00	4 159,13	51,99
4270 Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	100,00
4300 Zakup usług pozostałych	50 200,00	44 814,34	89,27
4430 Różne opłaty i składki	600,00	396,60	66,10
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	21 000,00	100,00
92116 Biblioteki	486 000,00	486 000,00	100,00

2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	486 000,00	486 000,00	100,00
92195 Pozostała działalność	90 697,00	74 716,47	82,38
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	43 997,00	29 678,73	67,46
4260 Zakup energii	500,00	0,00	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	45 600,00	44 559,99	97,72
4430 Różne opłaty i składki	600,00	477,75	79,63
926 Kultura fizyczna	544 333,23	513 163,68	94,27
92601 Obiekty sportowe	155 700,00	132 816,66	85,30
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	923,94	92,39
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	21 825,00	72,75
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	72 800,00	62 590,91	85,98
4260 Zakup energii	7 600,00	6 043,08	79,51
4270 Zakup usług remontowych	1 300,00	0,00	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	42 000,00	40 689,06	96,88
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	744,67	74,47
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	388 633,23	380 347,02	97,87
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	250 000,00	250 000,00	100,00
3250 Stypendia różne	15 200,00	15 171,00	99,81
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	40 200,00	33 778,18	84,03
4300 Zakup usług pozostałych	83 233,23	81 397,84	97,79
<b>OGÓŁEM WYKONANIE WYDATKÓW</b>	<b>98 671 236,93</b>	<b>95 377 731,83</b>	<b>96,66</b>

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

W roku budżetowym 2023 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 12 523 622,34 zł. Wykonanie otrzymanych dotacji to kwota 12 449 183,08 zł. Różnica pomiędzy kwotą otrzymanej dotacji a realizacją tej dotacji to kwota 2 536,49 zł, która stanowi refundację wydatków poniesionych przez gminę ze środków własnych w poprzednim roku budżetowym a zwrócone z dotacji otrzymanej w roku 2023.

Wysokość otrzymanych dotacji w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela

<b>DZIAŁ / ROZDZIAŁ / PARAGRAF</b>	<b>Plan na dzień 2023-12-31</b>	<b>Wykonanie na dzień 2023-12-31</b>	<b>% wyk.</b>
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>950 081,08</b>	<b>950 081,08</b>	<b>100,00</b>
<b>01095 Pozostała działalność</b>	<b>950 081,08</b>	<b>950 081,08</b>	<b>100,00</b>
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	950 081,08	950 081,08	100,00
<b>600 Transport i łączność</b>	<b>9 630,00</b>	<b>7 590,00</b>	<b>78,82</b>
<b>60004 Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>9 630,00</b>	<b>7 590,00</b>	<b>78,82</b>
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	9 630,00	7 590,00	78,82
<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>286 222,00</b>	<b>278 689,77</b>	<b>97,37</b>
<b>75011 Urzędy wojewódzkie</b>	<b>286 222,00</b>	<b>278 689,77</b>	<b>97,37</b>

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	286 222,00	278 689,77	97,37
<b>751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>119 337,00</b>	<b>119 184,48</b>	<b>99,87</b>
<b>75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 798,00</b>	<b>2 798,00</b>	<b>100,00</b>
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	2 798,00	2 798,00	100,00
<b>75108 Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>115 903,00</b>	<b>115 750,48</b>	<b>99,87</b>
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	115 903,00	115 750,48	99,87
<b>75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>636,00</b>	<b>636,00</b>	<b>100,00</b>
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	636,00	636,00	100,00
<b>758 Różne rozliczenia</b>	<b>2 536,49</b>	<b>2 536,49</b>	<b>100,00</b>
<b>75814 Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>2 536,49</b>	<b>2 536,49</b>	<b>100,00</b>
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	2 536,49	2 536,49	100,00
<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>131 532,43</b>	<b>130 214,72</b>	<b>99,00</b>
<b>80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>131 532,43</b>	<b>130 214,72</b>	<b>99,00</b>
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	131 532,43	130 214,72	99,00



<b>852 Pomoc społeczna</b>	<b>297 135,00</b>	<b>293 524,62</b>	<b>98,78</b>
<b>85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>9 135,00</b>	<b>9 135,00</b>	<b>100,00</b>
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	9 135,00	9 135,00	100,00
<b>85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>288 000,00</b>	<b>284 389,62</b>	<b>98,75</b>
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	288 000,00	284 389,62	98,75
<b>855 Rodzina</b>	<b>10 727 148,34</b>	<b>10 669 898,41</b>	<b>99,47</b>
<b>85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>10 401 436,85</b>	<b>10 350 072,95</b>	<b>99,51</b>
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	10 221 460,00	10 170 096,10	99,50
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	179 976,85	179 976,85	100,00
<b>85503 Karta Dużej Rodziny</b>	<b>5 043,49</b>	<b>3 935,00</b>	<b>78,02</b>
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	5 043,49	3 935,00	78,02
<b>85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>320 668,00</b>	<b>315 890,46</b>	<b>98,51</b>
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	320 668,00	315 890,46	98,51

<b>OGÓLEM</b>	<b>12 523 622,34</b>	<b>12 451 719,57</b>	<b>99,43</b>
---------------	----------------------	----------------------	--------------

Wykonanie wydatków w ramach otrzymanych dotacji z budżetu państwa zleconych gminie według klasyfikacji budżetowej w **2023** roku przedstawia poniższa tabela

<b>DZIAŁ / ROZDZIAŁ / PARAGRAF</b>	<b>Plan na dzień 2023-12-31</b>	<b>Wykonanie na dzień 2023-12-31</b>	<b>% wyk.</b>
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>950 081,08</b>	<b>950 081,08</b>	<b>100,00</b>
<b>01095 Pozostała działalność</b>	<b>950 081,08</b>	<b>950 081,08</b>	<b>100,00</b>
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 100,00	12 100,00	100,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 069,10	2 069,10	100,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	296,45	296,45	100,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	100,00
4300 Zakup usług pozostałych	663,49	663,49	100,00
4430 Różne opłaty i składki	931 452,04	931 452,04	100,00
<b>600 Transport i łączność</b>	<b>9 630,00</b>	<b>7 590,00</b>	<b>78,82</b>
<b>60004 Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>9 630,00</b>	<b>7 590,00</b>	<b>78,82</b>
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	803,70	803,70	100,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115,15	115,15	100,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00	4 700,00	100,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 011,15	1 971,15	49,14
<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>286 222,00</b>	<b>278 689,77</b>	<b>97,37</b>

<b>75011 Urzędy wojewódzkie</b>	<b>286 222,00</b>	<b>278 689,77</b>	<b>97,37</b>
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 277,90	145 277,90	100,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 739,98	17 739,98	100,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	26 895,57	26 884,24	99,96
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 987,65	3 987,65	100,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 320,90	-	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	80 000,00	79 800,00	99,75
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	100,00
<b>751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>119 337,00</b>	<b>119 184,48</b>	<b>99,87</b>
<b>75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 798,00</b>	<b>2 798,00</b>	<b>100,00</b>
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 340,46	2 340,46	100,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	400,20	400,20	100,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57,34	57,34	100,00
<b>75108 Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>115 903,00</b>	<b>115 750,48</b>	<b>99,87</b>
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 720,00	66 720,00	100,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 214,45	2 214,45	100,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	306,25	306,25	100,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	18 300,00	18 300,00	100,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	23 868,45	23 715,93	99,36
4300 Zakup usług pozostałych	4 268,45	4 268,45	100,00
4410 Podróże służbowe krajowe	225,40	225,40	100,00

<b>75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>636,00</b>	<b>636,00</b>	<b>100,00</b>
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	636,00	636,00	100,00
<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>131 532,43</b>	<b>130 214,72</b>	<b>99,00</b>
<b>80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>131 532,43</b>	<b>130 214,72</b>	<b>99,00</b>
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 302,29	1 302,29	100,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	130 230,14	128 912,43	98,99
<b>852 Pomoc społeczna</b>	<b>297 135,00</b>	<b>293 524,62</b>	<b>98,78</b>
<b>85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>9 135,00</b>	<b>9 135,00</b>	<b>100,00</b>
3110 Świadczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	100,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	135,00	135,00	100,00
<b>85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>288 000,00</b>	<b>284 389,62</b>	<b>98,75</b>
4300 Zakup usług pozostałych	288 000,00	284 389,62	98,75
<b>855 Rodzina</b>	<b>10 727 148,34</b>	<b>10 669 898,41</b>	<b>99,47</b>
<b>85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>10 401 436,85</b>	<b>10 350 072,95</b>	<b>99,51</b>
3110 Świadczenia społeczne	8 793 279,81	8 744 471,00	99,44
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 548,85	231 548,85	100,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	18 411,25	96,90
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 350 396,46	1 348 621,01	99,87
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 987,79	5 855,28	97,79
4300 Zakup usług pozostałych	1 223,94	1 165,56	95,23

<b>85503 Karta Dużej Rodziny</b>	<b>5 043,49</b>	<b>3 935,00</b>	<b>78,02</b>
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 294,00	3 351,00	78,04
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	749,49	584,00	77,92
<b>85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>320 668,00</b>	<b>315 890,46</b>	<b>98,51</b>
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	320 668,00	315 890,46	98,51
<b>OGÓLEM</b>	<b>12 521 085,85</b>	<b>12 449 183,08</b>	<b>99,43</b>

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 119 337,00 zł został wykonany w wysokości 119 184,48 zł, czyli w 99,87%. Wydatki te związane są z aktualizacją spisu wyborców z gminy, z wyborami do Sejmu i Senatu oraz referendum.
2. Województwo Wielkopolskie – uchwalony plan w wysokości 12 401 748,85 zł został wykonany w kwocie 12 329 998,60 zł, tj. w 99,42%. 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, wypłatą podatku akcyzowego dla rolników oraz z lokalnym transportem zbiorowym, związanym z dowozem mieszkańców do lokali wyborczych.

## ***Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2023 roku***

W ramach uchwalonego budżetu na **2023 rok** dochody przekazane do WUW związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zrealizowano w poniższych wysokościach:

Klasyfikacja			Nazwa	Plan na dzień 2023-12-31	Wykonanie na dzień 2023-12-31
Dział	Rozdział	§			
855			<b>Rodzina</b>	<b>110 000,00</b>	<b>194 251,64</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	110 000,00	194 181,34
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	22,04
		0920	pozostałe odsetki	45 000,00	151 261,88
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	0,00
		0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	60 000,00	42 897,42
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>70,30</b>
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	70,30
<b>RAZEM</b>				<b>110 000,00</b>	<b>194 251,64</b>

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

## ***Przychody i rozchody budżetu***

Wysokość zadłużenia gminy Ślesin na dzień **31.12.2023 rok** z zaciągniętych kredytów długoterminowych przedstawia się na poziomie **27 184 000,00 zł.**

Rodzaj zadłużenia przedstawia poniższa tabela

<b>Bank udzielający Kredyt / nr umowy</b>	<b>Zadłużenie 01.01.2023</b>	<b>Przychody</b>	<b>Rozchody</b>	<b>Stan zadłużenia 31.12.2023</b>
<b>BS Ślesin Nr 163/0/2014</b>	850 000,00	-	420 000,00	430 000,00
<b>BS Ślesin Nr 144/0/2015</b>	1 300 000,00	-	150 000,00	1 150 000,00
<b>BS Ślesin Nr 178/0/2016</b>	1 384 000,00	-	192 000,00	1 192 000,00
<b>BPS Nr 3518928/146/JST/17</b>	3 072 000,00	-	444 000,00	2 628 000,00
<b>BS Ślesin Nr 107/0/2018</b>	5 184 000,00	-	360 000,00	4 824 000,00
<b>BS Ślesin Nr 110/0/2019</b>	2 724 000,00	-	204 000,00	2 520 000,00
<b>BS Ślesin Nr 51/0/2021</b>	4 500 000,00	-	60 000,00	4 440 000,00
<b>BS Slesin Nr 41/0/2022</b>	3 000 000,00	-	0,00	3 000 000,00
<b>BS Slesin Nr 56/0/2022</b>	500 000,00	-	0,00	500 000,00
<b>BS Slesin Nr 43/0/2023</b>	0,00	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00
<b>OGÓŁEM ZADŁUŻENIE</b>	<b>22 514 000,00</b>	<b>6 500 000,00</b>	<b>1 830 000,00</b>	<b><u>27 184 000,00</u></b>

Plan rozchodów na **2023 rok** w kwocie **1 830 000,00 zł**, dotyczący spłaty kredytów, został zrealizowany w 100,00%, natomiast przychody uchwalone w kwocie **9 281 241,89 zł** zostały zrealizowane w wysokości **7 611 331,63 zł** tj. 82,01%, wśród których możemy wyszczególnić:

- zaciągnięcie kredytu długoterminowego w BS Ślesin w wysokości 6 500 000,00 zł
- przychody z niewykorzystanych środków związanych z opłatą za zezwolenie na sprzedaż alkoholi w kwocie 144 310,89 zł,
- przychody z wolnych środków zrealizowanych w 967 020,74 zł.

Szczegółową realizację planu przychodów i rozchodów przedstawia poniższa tabela

L.p.	Treść	§	Plan	Wykonanie
<b>Przychody</b>			<b>9 281 241,89</b>	<b>7 611 331,63</b>
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 /dotyczy opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	§ 905	144 310,89	144 310,89
2.	Przychody z wolnych środków , o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	§ 950	850 000,00	967 020,74
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	8 286 931,00	6 500 000,00
<b>Rozchody</b>			<b>1 830 000,00</b>	<b>1 830 000,00</b>
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w tym:	§ 992	1 830 000,00	1 830 000,00
Kredyt BS Ślesin Nr 163/0/2014 na pokrycie deficytu w 2014 roku razem spłata rat			420 000,00	420 000,00
Kredyt BS Ślesin Nr 144/0/2015 na pokrycie deficytu w 2015 roku razem spłata rat			150 000,00	150 000,00
Kredyt BS Ślesin Nr 178/0/2016 na pokrycie deficytu w 2016 roku razem spłata rat			192 000,00	192 000,00
Kredyt BPS S.A. o/Łódź Nr 3518928/146/JST/POZ/17 na pokrycie deficytu w 2017 roku razem spłata rat			444 000,00	444 000,00
Kredyt BS Ślesin Nr 107/0/2018 na pokrycie deficytu w 2018 roku razem spłata rat			360 000,00	360 000,00
Kredyt BS Ślesin Nr 110/0/2019 na pokrycie deficytu w 2019 roku razem spłata rat			204 000,00	204 000,00
Kredyt BS Ślesin Nr 51/0/2021 na pokrycie deficytu w 2021 roku razem spłata rat			60 000,00	60 000,00



## ***Realizacja wydatków majątkowych w 2023 roku***

Zadania majątkowe na **2023 rok**, uchwalone w wysokości **21 434 244,00 zł**, zostały zrealizowane w kwocie **21 307 795,86 zł**, tj. **99,41%**, w ramach których są realizowane wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2023 uchwalone Uchwałą RM Nr 664/LXII/23 z dnia 28 grudnia 2023 r. w kwocie 341 992,00 zł. Szczegółowe wykonanie zadań majątkowych zostało przedstawione w poniższej tabeli

<b>Dział</b>	<b>Rozdział Paragraf</b>	<b>Lp.</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>010</b>	<i><b>Rolnictwo i łowiectwo</b></i>					
	01044.6050	1	Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Ślesin	100 000,00	100 000,00	100,00
	01044.6050	2	Przebudowa sieci kanalizacyjnej w Ślesinie	779 500,00	774 654,97	99,38
	01044.6230	3	Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków	25 000,00	25 000,00	100,00
	01043.6050	4	Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Ślesin	120 000,00	119 892,21	99,91
	01044.6050	5	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kępa	800 000,00	786 254,81	98,28
	01044.6370	5a	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kępa	6 650 000,00	6 650 000,00	100,00
	01044.6050	6	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Kępa – etap II	33 000,00	6 230,00	18,88
	01044.6050	7	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Kępa – etap III	68 000,00	68 000,00	100,00
	01043.6050	8	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Ślesin	15 500,00	0,00	0,00
			<b>razem</b>	<b>8 591 000,00</b>	<b>8 530 031,99</b>	<b>99,29</b>
<b>600</b>	<i><b>Transport i łączność</b></i>					
	60016.6050	1	Przebudowa drogi gminnej w m. Kijowiec	2 952,00	2 952,00	100,00

60016.6050	2	Rozbudowa drogi gminnej Szyszynek-Biskupie	575 000,00	574 909,74	99,98
60016.6370	2a	Rozbudowa drogi gminnej Szyszynek-Biskupie	2 375 000,00	2 375 000,00	100,00
60016.6050	3	Przebudowa ulicy 20 stycznia w Ślesinie	2 934 500,00	2 934 283,40	99,99
60016.6050	4	Przebudowa drogi w miejscowości Kolebki	50 000,00	50 000,00	100,00
60016.6370	5	Rozbudowa drogi Bylew-Parcele wraz z przebudową drogi w Pogoni Gosławickiej	2 375 000,00	2 375 000,00	100,00
60016.6050	5a	Rozbudowa drogi Bylew-Parcele wraz z przebudową drogi w Pogoni Gosławickiej	1 126 500,00	1 126 156,31	99,97
60016.6050	6	Przebudowa drogi gminnej Biskupie-Kolonia Sarnowa	40 200,00	40 200,00	100,00
60016.6050	7	Rozbudowa drogi Bylew-Parcele	10 000,00	10 000,00	100,00
60016.6050	8	Przebudowa drogi gminnej w Goraninie	14 000,00	14 000,00	100,00
60016.6050	9	Przebudowa drogi gminnej w m. Niedźwiady Duże	12 700,00	12 700,00	100,00
60016.6050	10	Przebudowa drogi gminnej w Pogoni Gosławickiej w zakresie oświetlenia	15 000,00	0,00	0,00
60016.6050	11	Modernizacja drogi gminnej w m. Kolebki	10 700,00	10 700,00	100,00
60016.6050	12	Budowa chodnika w m .Leśnictwo	13 000,00	12 999,99	100,00
60016.6050	13	Budowa drogi w Niedźwiadach Dużych	4 500,00	4 500,00	100,00
60016.6050	14	Przebudowa drogi w m. Półwiosek Stary	319 500,00	299 877,94	93,86
60013.6050	15	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 263 na odcinku Półwiosek Lubstowski-Ignacewo / granica gminy Ślesin/ w zakresie wykonania drogi dla rowerów	67 037,00	67 037,00	100,00
60016.6050	16	Budowa ul. Wiatracznej w m. Licheń Stary	22 800,00	22 800,00	100,00
60016.6050	17	Rozbudowa drogi gminnej w Szyszyńskich Holendrach	81 155,00	81 155,00	100,00

	60016.6050	18	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	43 800,00	43 800,00	100,00
	60016.6050	19	Przebudowa drogi ul. Wyszyńskiego w Licheniu Starym w zakresie chodnika	28 000,00	28 000,00	100,00
	60016.6050	20	Przebudowa drogi w m. Kępa	8 000,00	8 000,00	100,00
	60016.6050	21	Rozbudowa drogi w miejscowości Głębockie	15 000,00	15 000,00	100,00
	60016.6050	22	Przebudowa nawierzchni dróg gminnych gruntowych na terenie gminy Ślesin	150 000,00	150 000,00	100,00
	60016.6050	23	Budowa chodnika w Półwiosku Starym	15 700,00	15 700,00	100,00
			<b>Razem</b>	<b>10 310 044,00</b>	<b>10 274 771,38</b>	<b>99,66</b>
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>					
	63095.6050	1	Przebudowa pomostów na terenie gminy Ślesin w ramach zadania rozbudowa i przebudowa budynków użyteczności publicznej wraz z przebudową obiektów infrastruktury turystycznej	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00
	63095.6050	2	Budowa plaży w m. Honoratka	31 500,00	31 499,99	100,00
	63095.6060	3	Wykup działki na przejście do jeziora w m. Głębockie	21 500,00	6 888,00	32,04
			<b>Razem</b>	<b>1 153 000,00</b>	<b>1 138 387,99</b>	<b>98,73</b>
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>					
	70005.6060	1	Wykup gruntów na terenie Gminy Ślesin	217 000,00	216 986,79	99,99
	70005.6050	2	Przebudowa budynków użyteczności publicznej w miejscowości Wąsosze i Biskupie	180 000,00	173 763,00	96,54
			<b>Razem</b>	<b>397 000,00</b>	<b>390 749,79</b>	<b>98,43</b>

<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>					
	75095.6067	1	Zapewnienie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych	94 000,00	93 613,20	99,59
	75023.6050	2	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku biblioteki na budynek administracji - USC	20 000,00	20 000,00	100,00
	75075.6050	3	Modernizacja witacza w ramach promocji gminy w m. Kijowiec	12 300,00	12 300,00	100,00
			<b>Razem</b>	<b>126 300,00</b>	<b>125 913,20</b>	<b>99,69</b>
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>					
	75410.6170	1	Zakup mobilnego symulatora zagrożeń – moduł las i jezioro dla Komendy Miejskiej PSP w Koninie	10 000,00	10 000,00	100,00
	75412.6060	2	Zakup łodzi ratunkowej dla OSP Wąsosze	65 600,00	65 520,00	99,88
	75412.6230	3	Dofinansowanie do zakupu samochodu bojowego dla OSP Licheń Stary	50 000,00	50 000,00	100,00
			<b>Razem</b>	<b>125 600,00</b>	<b>125 520,00</b>	<b>99,94</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>					
	80101.6050	1	Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Ostrowążu	23 000,00	23 000,00	100,00
	80101.6050	2	Rozbudowa i przebudowa budynków szkół w Ślesinie w ramach zadania rozbudowa i przebudowa budynków użyteczności publicznej wraz z przebudową obiektów infrastruktury turystycznej	13 000,00	9 545,00	73,42
	80101.6050	3	Modernizacja pokrycia dachowego na budynkach szkół na terenie gminy Ślesin	63 100,00	63 035,00	99,90
	80101.6050	4	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Szczyńskich Holendrach	130 700,00	130 700,00	100,00

			<b>Razem</b>	<b>229 800,00</b>	<b>226 280,00</b>	<b>98,47</b>
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>					
	85111.6220	1	Zakup głowicy sektorowej dla Oddziału Kardiologicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie	10 000,00	10 000,00	100,00
			<b>Razem</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>					
	90015.6050	1	Usunięcie kolizji słupa średniego napięcia w Licheniu Starym	295 000,00	294 721,53	99,91
	90015.6050	2	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Pogorzele	25 000,00	20 000,00	80,00
	90015.6060	3	Wykup gruntów pod budowę oświetlenia na ulicy Akacjowej w m. Licheń Stary	24 500,00	24 420,00	99,67
	90015.6050	4	Projekt oświetlenia ulicznego na ul. Wiatracznej w m. Licheń Stary	5 000,00	5 000,00	100,00
	90015.6050	5	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Mikorzyn	24 000,00	23 999,99	100,00
	90015.6050	6	Przebudowa oświetlenia ulicznego na energooszczędne w Szyszynie	16 500,00	16 499,99	100,00
	90015.6050	7	Wykonanie projektu oświetlenia w Szyszypińskich Holendrach	10 000,00	10 000,00	100,00
	90015.6050	8	Budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego w m. Wygoda	17 500,00	17 500,00	100,00
	90015.6050	9	Budowa oświetlenia ulicznego w Biskupiu	30 000,00	30 000,00	100,00
	90015.6050	10	Montaż lamp ulicznych solarnych w m. Kępa	23 000,00	23 000,00	100,00
			<b>Razem</b>	<b>470 500,00</b>	<b>465 141,51</b>	<b>98,86</b>
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>					

	92109.6060	1	Wykup terenu przy świetlicy wiejskiej w Ostrowążu	21 000,00	21 000,00	100,00
			<b>Razem</b>	<b>21 000,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>100,00</b>
			<b>Razem zadania majątkowe</b>	<b>21 434 244,00</b>	<b>21 307 795,86</b>	<b>99,41</b>

Wykonanie inwestycji za **2023 rok** według klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela

<b>DZIAŁ / ROZDZIAŁ / PARAGRAF</b>	<b>Plan na dzień 2023-12-31</b>	<b>Wykonanie 2023-12-31</b>	<b>% wyk.</b>
<b>010 Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>8 591 000,00</b>	<b>8 530 031,99</b>	<b>99,29</b>
<b>01043 Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>135 500,00</b>	<b>119 892,21</b>	<b>88,48</b>
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 500,00	119 892,21	88,48
<b>01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>8 455 500,00</b>	<b>8 410 139,78</b>	<b>99,46</b>
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 780 500,00	1 710 139,78	96,05
6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	100,00
6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 650 000,00	6 650 000,00	100,00
<b>600 Transport i łączność</b>	<b>10 310 044,00</b>	<b>10 274 771,38</b>	<b>99,66</b>
<b>60013 Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>67 037,00</b>	<b>67 037,00</b>	<b>100,00</b>
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 037,00	67 037,00	100,00
<b>60016 Drogi publiczne gminne</b>	<b>10 243 007,00</b>	<b>10 207 734,38</b>	<b>99,66</b>
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 493 007,00	5 457 734,38	99,36
6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 750 000,00	4 750 000,00	100,00

<b>630 Turystyka</b>	<b>1 153 000,00</b>	<b>1 138 387,99</b>	<b>98,73</b>
<b>63095 Pozostała działalność</b>	<b>1 153 000,00</b>	<b>1 138 387,99</b>	<b>98,73</b>
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 131 500,00	1 131 499,99	100,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 500,00	6 888,00	32,04
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>397 000,00</b>	<b>390 749,79</b>	<b>98,43</b>
<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>397 000,00</b>	<b>390 749,79</b>	<b>98,43</b>
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	173 763,00	96,54
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	217 000,00	216 986,79	99,99
<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>126 300,00</b>	<b>125 913,20</b>	<b>99,69</b>
<b>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00</b>
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00
<b>75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>12 300,00</b>	<b>12 300,00</b>	<b>100,00</b>
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00	12 300,00	100,00
<b>75095 Pozostała działalność</b>	<b>94 000,00</b>	<b>93 613,20</b>	<b>99,59</b>
6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	94 000,00	93 613,20	99,59
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>125 600,00</b>	<b>125 520,00</b>	<b>99,94</b>
<b>75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
<b>75412 Ochotnicze strażys pożarne</b>	<b>115 600,00</b>	<b>115 520,00</b>	<b>99,93</b>
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 600,00	65 520,00	99,88

6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00
<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>229 800,00</b>	<b>226 280,00</b>	<b>98,47</b>
80101 Szkoły podstawowe	229 800,00	226 280,00	98,47
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 800,00	226 280,00	98,47
<b>851 Ochrona zdrowia</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
85111 Szpitale ogólne	10 000,00	10 000,00	100,00
6220 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>470 500,00</b>	<b>465 141,51</b>	<b>98,86</b>
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	470 500,00	465 141,51	98,86
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	446 000,00	440 721,51	98,82
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 500,00	24 420,00	99,67
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>21 000,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>100,00</b>
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	21 000,00	21 000,00	100,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	21 000,00	100,00
<b>Razem</b>	<b>21 434 244,00</b>	<b>21 307 795,86</b>	<b>99,41</b>



***Realizacja dotacji udzielonych w 2023 roku z budżetu  
podmiotom należącym i nie należącym do sektora  
finansów publicznych***

W ciągu **2023 roku** ogółem udzielono dotacji na kwotę **2 816 834,08 zł** co stanowi **99,68%** planu, co w rozbiciu na rodzaje jednostek kształtowało się następująco:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie **1 979 180,00 zł** zrealizowano w wysokości **1 977 181,45zł**, czyli w **99,90%**,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie **846 600,00 zł** zrealizowano w wysokości **839 652,63 zł**, czyli w **99,18%**.

Szczegółowe wykonanie dotacji przedstawia poniższa tabela

Dział	Rozdział	Treść	Podmiotowa	Wykonanie 31.12.2023	Celowa	Wykonanie 31.12.2023
	<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>	<b>Nazwa zadania</b>				
710	71012	Powiat Koniński –dotacja celowa na dofinansowanie rozwoju infrastruktury technicznej w wyniku wspólnego projektu Gmin i Powiatu			4 030,00	3 744,85
801	80113	Powiat Koniński –dotacja celowa na dofinansowanie kosztów transportu dzieci do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rychwale			3 650,00	2 019,60
851	85111	Dotacja celowa dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie na zakup głowicy sektorowej dla Oddziału Kardiologicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie			10 000,00	10 000,00
851	85154	Powiat Konin- dotacja do ośrodka zajmującego się przeciwdziałaniem			5 500,00	5 417,00

		przemocy w rodzinie				
921	92109	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Ślesinie instytucja kultury	1 470 000,00	1 470 000,00		
921	92116	Biblioteka Publiczna w Ślesinie instytucja kultury	486 000,00	486 000,00		
<b>dotacje ogółem dla jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>1 956 000,00</b>	<b>1 956 000,00</b>	<b>23 180,00</b>	<b>21 181,45</b>
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa zadania</b>				
010	01044	Dotacja na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni			25 000,00	25 000,00
754	75412	Dotacje dla ochotniczych straży pożarnych			159 500,00	158 600,00
754	75412	Dotacja dla OSP Licheń Stary na dofinansowanie zakupu samochodu bojowego			50 000,00	50 000,00
801	80104	Dotacja dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego Montessori Odkrywcy Junior	48 000,00	47 219,37		
851	85154	Dotacja dla organizacji pozarządowych prowadzących placówki wsparcia pobytu dziennego dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym			57 100,00	57 083,26
851	85154	Dotacja dla organizacji pozarządowych realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom			130 000,00	130 000,00
852	85295	Dotacja dla organizacji pozarządowej na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej			12 000,00	12 000,00
853	85395	Dotacja dla Spółdzielni Socjalnej Ośrodek KLARA w Wąsoszach na pokrycie w szczególności kosztów usług i doradztwa w zakresie finansowym, księgowym, ekonomicznym i prawnym			15 000,00	10 500,00

		oraz zrefundowanie kosztów lustracji				
855	85516	Dotacja dla „Klubu Malucha w Ślesinie”			50 000,00	49 500,00
855	85516	Dotacja dla „Mały Miś w Ślesinie”	50 000,00	49 750,00		
926	92605	Dotacje dla klubów sportowych z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			250 000,00	250 000,00
<b>dotacje ogółem dla jednostki nie należącej do sektora finansów publicznych</b>			<b>98 000,00</b>	<b>96 969,37</b>	<b>748 600,00</b>	<b>742 683,26</b>
<b>Dotacje ogółem</b>			<b>2 054 000,00</b>	<b>2 052 969,37</b>	<b>771 780,00</b>	<b>763 864,71</b>

Wykonanie dotacji według klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela

<b>DZIAŁ / ROZDZIAŁ / PARAGRAF</b>	<b>Plan na dzień 2023-12-31</b>	<b>Wykonanie 2023-12-31</b>	<b>% wyk.</b>
<b>010 Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>100,00</b>
6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	100,00
<b>710 Działalność usługowa</b>	<b>4 030,00</b>	<b>3 744,85</b>	<b>92,92</b>
<b>71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>4 030,00</b>	<b>3 744,85</b>	<b>92,92</b>
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 030,00	3 744,85	92,92
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>209 500,00</b>	<b>208 600,00</b>	<b>99,57</b>
<b>75412 Ochotnicze strażyska pożarne</b>	<b>209 500,00</b>	<b>208 600,00</b>	<b>99,57</b>

2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	159 500,00	158 600,00	99,44
6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00
<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>51 650,00</b>	<b>49 238,97</b>	<b>95,33</b>
<b>80104 Przedszkola</b>	<b>48 000,00</b>	<b>47 219,37</b>	<b>98,37</b>
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	48 000,00	47 219,37	98,37
<b>80113 Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>3 650,00</b>	<b>2 019,60</b>	<b>55,33</b>
2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 650,00	2 019,60	55,33
<b>851 Ochrona zdrowia</b>	<b>202 600,00</b>	<b>202 500,26</b>	<b>99,95</b>
<b>85111 Szpitale ogólne</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
6220 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00
<b>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>192 600,00</b>	<b>192 500,26</b>	<b>99,95</b>
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	187 100,00	187 083,26	99,99
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 500,00	5 417,00	98,49
<b>852 Pomoc społeczna</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>85295 Pozostała działalność</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>100,00</b>
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

<b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>15 000,00</b>	<b>10 500,00</b>	<b>70,00</b>
<b>85395 Pozostała działalność</b>	<b>15 000,00</b>	<b>10 500,00</b>	<b>70,00</b>
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	10 500,00	70,00
<b>855 Rodzina</b>	<b>100 000,00</b>	<b>99 250,00</b>	<b>99,25</b>
<b>85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>100 000,00</b>	<b>99 250,00</b>	<b>99,25</b>
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000,00	49 750,00	99,50
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	49 500,00	99,00
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 956 000,00</b>	<b>1 956 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 470 000,00</b>	<b>1 470 000,00</b>	<b>100,00</b>
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 470 000,00	1 470 000,00	100,00
<b>92116 Biblioteki</b>	<b>486 000,00</b>	<b>486 000,00</b>	<b>100,00</b>
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	486 000,00	486 000,00	100,00
<b>926 Kultura fizyczna</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>100,00</b>
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	250 000,00	250 000,00	100,00
<b>OGÓLEM</b>	<b>2 825 780,00</b>	<b>2 816 834,08</b>	<b>99,68</b>

## *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 2023 roku** zaplanowano w wysokości **600 000,00 zł**, natomiast ich realizacja to kwota **575 668,73 zł**, czyli **95,94%**.

Wyszczególnienie				
Lp	Dział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
<b>DOCHODY</b>			<b>600 000,00</b>	<b>575 668,73</b>
<b>1.</b>	<b>WYDATKI</b>		<b>600 000,00</b>	<b>575 668,73</b>
1	010/01044/6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kępa	600 000,00	575 668,73

# *Realizacja zadań z zakresu Funduszu Sołeckiego*

Plan funduszu sołeckiego na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosi **845 440,09 złotych**.

Planowane wydatki wykonano w wysokości **810 718,26 złotych** tj. **95,89 %**.

Wykonanie funduszu sołeckiego wg. poszczególnych sołectw przedstawia poniższa tabela.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota	Wykonanie na 31.12.2023 r.	%
<b>Biskupie</b>						
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Biskupie-Kolonia Sarnowa	13 200,00	13 200,00	100
900	90004	4300	Utrzymanie zieleni na terenie Gminy Ślesin	6 000,00	6 000,00	100
921	92195	4210	Doposażenie placu zabaw	3 400,00	3 400,00	100
921	92195	4300	Przeгляд placu zabaw	400,00	400,00	100
926	92601	4300	Montaż monitoringu na terenie sportowo-rekreacyjnym	6 077,95	6 073,74	99,93
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	1 600,00	1 584,21	99,01
				<b>30 677,95</b>	<b>30 657,95</b>	<b>99,93</b>
<b>Bylew</b>						
600	60016	4300	Montaż znaków wskazujących dojazd do posesji w m. Bylew i Bylew-Parcele	1 200,00	1 200,00	100
6000	60016	4300	Utwardzenie drogi gminnej w m. Bylew	3 800,00	3 800,00	100
600	60016	6050	Rozbudowa drogi Bylew-Parcele	10 000,00	10 000,00	100
900	90004	4210	Zakupy związane z utrzymaniem estetyki i porządku w sołectwie	2 047,40	2 047,00	99,98
921	92195	4300	Ogrodzenie działki gminnej przy altanie sołeckiej	4 300,00	4 299,99	100
921	92195	4300	Przeгляд placu zabaw	400,00	400,00	100
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	1 800,00	1 800,00	100
				<b>23 547,40</b>	<b>23 246,99</b>	<b>98,72</b>
<b>Głębockie</b>						
600	60016	4300	Montaż znaków wskazujących dojazd do posesji w m. Witalisów i Głębockie Drugie	3 500,00	3 500,00	100

630	63095	6060	Wykup działki na przejście do jeziora w m. Głębockie	21 500,00	6 888,00	32,04
900	90004	4300	Utrzymanie zieleni na terenie Gminy Ślesin	1 500,00	1 500,00	100
921	92195	4300	Przeгляд placu zabaw	400,00	400,00	100
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	554,33	554,33	100
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	3 500,00	3 500,00	100
				30 954,33	16 342,33	52,80
<b>Goranin</b>						
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Goraninie	14 000,00	14 000,00	100
921	92195	4300	Przeгляд placu zabaw	482,20	400,00	82,95
				14 482,20	14 400,00	99,43
<b>Honoratka</b>						
630	63095	4300	Zagospodarowanie linii brzegowej jeziora	8 000,00	8 000,00	100
630	63095	6050	Budowa plaży w m. Honoratka	31 500,00	31 499,99	100
921	92109	4210	Zakup węgla do świetlicy wiejskiej	6 500,00	5 997,00	92,26
921	92195	4300	Przeгляд placów zabaw	800,00	800,00	100
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	1 000,00	999,02	99,92
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	1 063,62	1 063,00	99,94
				48 863,42	48 359,01	98,97
<b>Ignacewo</b>						
600	60016	4300	Montaż i projekt progu zwalniającego w m. Wierzelin	5 000,00	3 936,00	78,72
900	90004	4210	Zakup paliwa do kosiarki	100,00	100,00	100
900	90004	4300	Utrzymanie zieleni na terenie Gminy Ślesin	1 800,00	1 800,00	100
900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Pogorzele	20 000,00	20 000,00	100
921	92195	4300	Przeгляд i naprawa placów zabaw	1 800,00	1 800,00	100
926	92605	4210	Zakupy związane z kulturą ochweśnicką	1 078,42	1 078,39	100
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	3 000,00	3 000,00	100



				32 778,42	31 714,39	96,75
<b>Julia</b>						
600	60016	6050	Budowa drogi w Niedźwiadach Dużych	4 500,00	4 500,00	100
900	90004	4210	Zakup oleju napędowego do maszyny sprzątającej	500,00	489,34	97,87
851	85195	4210	Zakup defibrylatora dla OSP Niedźwiady	7 000,00	6 500,00	92,86
921	92109	4210	Zakupy związane z doposażeniem świetlicy i utrzymaniem terenu wokół świetlicy wiejskiej	527,40	527,40	100
921	92109	4300	Naprawa dachu na świetlicy wiejskiej	4 000,00	4 000,00	100
				16 527,40	16 016,74	96,91
<b>Kępa</b>						
900	90004	4300	Utrzymanie zieleni na terenie Gminy Ślesin	1 500,00	1 500,00	100
900	90015	6050	Montaż lamp ulicznych solarnych w m. Kępa	23 000,00	23 000,00	100
926	92601	4210	Zakup wapna na malowanie linii na boisku sportowym	274,96	252,00	91,65
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	4 300,00	4 300,00	100
				29 074,96	29 052,00	99,92
<b>Kijowiec</b>						
600	60016	4300	Utwardzenie drogi gminnej w m. Kijowiec	5 000,00	5 000,00	100
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Kijowiec	2 952,00	2 952,00	100
700	70005	4210	Zakup gabloty informacyjnej	4 551,00	4 551,00	100
750	75075	6050	Modernizacja witacza w ramach promocji gminy w m. Kijowiec	10 300,00	10 300,00	100
900	90003	4300	Wynajem kabiny toaletowej na teren sołectwa	300,00	300,00	100
900	90004	4300	Usługi związane z utrzymaniem estetyki i porządku w sołectwie	2 500,00	2 500,00	100
921	92195	4210	Zakup ławek do altany	3 197,00	3 197,00	100
921	92195	4300	Wymiana uszkodzonego gontu na altanie	500,00	500,00	100
921	92195	4300	Montaż monitoringu na placu zabaw	4 000,00	4 000,00	100
921	92195	4300	Przeгляд placów zabaw	800,00	800,00	100
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	3 130,55	3 130,53	100

926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	5 000,00	5 000,00	100
				42 230,55	42 230,53	100
<b>Kolebki</b>						
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w m. Kolebki	10 700,00	10 700,00	100
900	90004	4300	Utrzymanie zieleni na terenie Gminy Ślesin	1 200,00	1 200,00	100
921	92109	4210	Zakup doposażenia świetlicy wiejskiej	3 800,00	3 800,00	100
921	92109	4430	Ubezpieczenie świetlicy wiejskiej	418,27	290,71	69,50
921	92195	4210	Doposażenie placu zabaw	6 200,00	2 829,00	45,63
921	92195	4300	Przeгляд placu zabaw	400,00	400,00	100
				22 718,27	19 219,71	84,60
<b>Leśnictwo</b>						
600	60016	6050	Budowa chodnika w m. Leśnictwo	13 000,00	12 999,99	100
900	90004	4210	Zakup zieleni na rewitalizację wsi	700,00	700,00	100
900	90004	4300	Utrzymanie zieleni na terenie Gminy Ślesin	1 300,00	1 300,00	100
921	92195	4210	Zakup materiałów na odnowienie placu zabaw	800,00	800,00	100
921	92195	4300	Przeгляд placu zabaw	400,00	400,00	100
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	1 370,08	1 370,08	100
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	1 500,00	1 500,00	100
				19 070,08	19 070,07	100
<b>Licheń Stary</b>						
900	90015	4300	Konserwacja monitoringu	1 500,00	1 475,50	98,37
900	90015	6060	Wykup gruntów pod budowę oświetlenia na ulicy Akacyjowej w m. Licheń Stary	24 500,00	24 420,00	99,67
900	90015	6050	Projekt oświetlenia ulicznego na ul. Wiatracznej w m. Licheń Stary	5 000,00	5 000,00	100
921	92195	4300	Przeгляд placów zabaw	1 200,00	800,00	66,67
926	92605	4210	Zakup sprzętu sportowego	3 075,58	3 075,58	100

926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	20 000,00	20 000,00	100
				55 275,58	54 771,08	99,09
<b>Lubomyśle</b>						
600	60016	4300	Montaż znaków wskazujących dojazd do posesji w m. Lubomyśle i Biele	3 800,00	3 800,00	100
600	60016	4300	Udrożnienie przepustu w pasie drogowym	2 500,00	2 499,99	100
600	60016	4300	Naprawa dróg na terenie sołectwa	5 000,00	5 000,00	100
900	90004	4300	Utrzymanie zieleni na terenie Gminy Ślesin	1 800,00	1 800,00	100
900	90004	4300	Wycinka gałęzi na terenie sołectwa	2 100,00	2 100,00	100
921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	7 000,00	6 993,49	99,91
921	92109	4300	Zabezpieczenie poszycia ścian świetlicy wiejskiej	5 000,00	5 000,00	100
921	92109	4430	Ubezpieczenie świetlicy wiejskiej	150,00	105,89	70,59
921	92195	4300	Przegląd placu zabaw	400,00	400,00	100
921	92195	4300	Utwardzenie terenu przy altanie na terenie placu zabaw	2 500,00	2 500,00	100
926	92601	4210	Zakup ławek na boisko sportowe	1 500,00	1 500,00	100
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	1 008,26	997,96	98,98
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	4 000,00	4 000,00	100
				36 758,26	36 697,33	99,83
<b>Marianowo</b>						
600	60016	4300	Montaż znaków wskazujących dojazd do posesji w m. Marianowo	5 000,00	3 500,00	70
900	90004	4300	Utrzymanie zieleni na terenie Gminy Ślesin	1 500,00	1 500,00	100
921	92109	4210	Zakupy związane z doposażeniem i utrzymaniem świetlicy wiejskiej i pawilonu-namiotu	4 500,00	4 500,00	100
921	92195	4300	Projekt placu zabaw	4 860,00	4 860,00	100
926	92601	4300	Montaż monitoringu na terenie sportowo-rekreacyjnym w Szyszynku	1 200,00	1 200,00	100
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	2 000,00	1 999,97	99,90
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	2 000,00	2 000,00	100
				21 060,00	19 559,97	92,88

Mikorzyn						
630	63095	4300	Naprawa pomostu w Mikorzynie	14 450,55	14 450,54	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	24 000,00	23 999,99	100
921	92109	4300	Naprawa wiaty	1 800,00	1 799,99	100
921	92195	4300	Przegląd placu zabaw	400,00	400,00	100
921	92195	4430	Ubezpieczenie namiotu wraz z wyposażeniem	600,00	477,75	79,63
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	3 200,00	3 188,39	99,64
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	3 300,00	3 300,00	100
				49 250,55	49 116,66	99,73
Niedźwiady						
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Niedźwiady Duże	12 700,00	12 700,00	100
700	70005	4210	Zakup tabliczki SOŁTYS	208,66	106,18	50,89
851	85195	4210	Zakup aparatów powietrznych dla OSP Niedźwiady	12 000,00	12 000,00	100
900	90004	4300	Utrzymanie zieleni na terenie Gminy Ślesin	1 500,00	1 500,00	100
921	92195	4300	Przegląd placu zabaw	400,00	400,00	100
				26 808,66	26 706,18	99,62
Ostrowąż						
900	90004	4210	Zakup paliwa do kosiarki	200,00	100,49	50,25
921	92109	6060	Wykup terenu przy świetlicy wiejskiej w Ostrowążu	21 000,00	21 000,00	100
921	92195	4300	Przegląd placu zabaw	400,00	400,00	100
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	1 874,49	1 874,49	100
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	3 500,00	3 500,00	100
				26 974,49	26 874,98	99,63
Piotrkowice						

801	80101	4210	Zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Piotrkowicach	3 000,00	2 902,58	96,75
900	90004	4210	Zakup paliwa do kosiarek	500,00	481,00	96,20
900	90004	4300	Naprawa traktorka do koszenia trawy oraz kosi spalinowej	1 000,00	1 000,00	100
900	90015	4260	Oplata za energię elektryczną	2 000,00	2 000,00	100
921	92109	4210	Zakup węgla do świetlicy wiejskiej	10 000,00	9 995,00	99,95
921	92109	4300	Przeгляд i konserwacja klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	600,00	600,00	100
921	92109	4300	Malowanie elewacji świetlicy wiejskiej w Piotrkowicach	15 000,00	15 000,00	100
921	92195	4300	Przeгляд placu zabaw	400,00	400,00	100
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	4 976,85	4 976,85	100
				37 476,85	37 355,43	99,68
<b>Pogoń Gosławicka</b>						
600	60016	6050	Rozbudowa drogi Bylew-Parcele wraz z przebudową drogi w Pogoni Gosławickiej	15 000,00	15 000,00	100
900	90004	4300	Utrzymanie zieleni na terenie Gminy Ślesin	1 200,00	1 200,00	100
921	92195	4300	Przeгляд placu zabaw	400,00	400,00	100
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	1 751,49	1 751,49	100
				18 351,49	18 351,49	100
<b>Półwiosek Lubstowski</b>						
010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Ślesin	20 000,00	20 000,00	100
600	60016	4270	Remont dróg gminnych w sołectwie	13 600,00	13 600,00	100
900	90004	4300	Utrzymanie zieleni na terenie Gminy Ślesin	2 500,00	2 500,00	100
921	92195	4260	Oplata ze energię do poboru wody	500,00	0,00	0
921	92195	4300	Oplata za ścieki od poboru wody	500,00	0,00	0
921	92195	4300	Przeгляд i naprawa placu zabaw	4 400,00	4 400,00	100
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	4 489,29	4 400,00	98,01
				45 989,29	44 900,00	97,63

Pólwiosek Stary						
600	60016	6050	Budowa chodnika w Pólwiosku Starym	15 700,00	15 700,00	100
851	85195	4210	Zakup defibrylatora	6 500,00	6 500,00	100
900	90004	4300	Utrzymanie zieleni na terenie Gminy Ślesin	1 500,00	1 500,00	100
921	92109	4270	Remont schodów przy świetlicy wiejskiej	4 000,00	4 000,00	100
921	92195	4300	Przeгляд placu zabaw	400,00	400,00	100
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	2 025,19	2 025,19	100
				30 125,19	30 125,19	100
Rożnowo						
600	60020	4210	Zakup wiaty przystankowej	8 000,00	7 999,99	100
900	90004	4300	Utrzymanie zieleni na terenie Gminy Ślesin	1 500,00	1 500,00	100
921	92195	4300	Przeгляд placu zabaw	400,00	400,00	100
921	92195	4210	Doposażenie placu zabaw	8 000,00	7 687,73	96,10
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	1 501,73	1 501,20	99,96
				19 401,73	19 088,92	98,39
Szyszyn						
801	80101	4300	Wynajem sali sportowej	1 000,00	0,00	0
900	90004	4300	Utrzymanie zieleni na terenie Gminy Ślesin	2 000,00	2 000,00	100
900	90004	4300	Usunięcie starych drzew i nasadzenie nowych	16 066,77	15 999,99	99,58
900	90015	6050	Przebudowa oświetlenia ulicznego na energooszczędne w Szyszynie	16 500,00	16 499,99	100
921	92195	4300	Przeгляд placu zabaw i siłowni zewnętrznej oraz bieżące naprawy	400,00	400,00	100
926	92601	4260	Oplata za pobór wody na boisku sportowym	600,00	0,00	0,00
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	2 900,00	2 899,28	99,98
				39 466,77	37 799,26	95,77

Szyszyńskie Holendry						
600	60016	4300	Montaż znaków wskazujących dojazd do posesji w m. Szyszyńskie Holendry	1 000,00	1 000,00	100
600	60016	4300	Wykonanie projektu i montaż lustra drogowego	3 300,00	1 599,00	48,45
630	63095	6050	Przebudowa pomostów na terenie gminy Ślesin w ramach zadania rozbudowa i przebudowa budynków użyteczności publicznej wraz z przebudową obiektów infrastruktury turystycznej	10 000,00	10 000,00	100
801	80101	4300	Wynajem sali sportowej	1 000,00	1 000,00	100
900	90004	4300	Usługi związane z utrzymaniem estetyki i porządku w sołectwie	5 000,00	5 000,00	100
900	90015	6050	Wykonanie projektu oświetlenia w Szyszyńskich Holendrach	10 000,00	10 000,00	100
921	92109	4300	Wymiana desek na ławkach przy świetlicy	3 000,00	2 999,99	100
921	92195	4300	Przegląd placów zabaw	400,00	400,00	100
921	92195	4210	Doposażenie placu zabaw	13 000,00	6 765,00	52,04
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	6 575,58	6 499,56	98,84
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	2 000,00	2 000,00	100
				55 275,58	47 263,55	85,51
Wąsosze						
754	75412	6060	Zakup łodzi ratunkowej dla OSP Wąsosze	25 000,00	25 000,00	100
921	92109	4210	Zakup węgla do świetlicy wiejskiej	3 496,85	2 998,50	85,75
921	92109	4300	Wykonanie orynnowania na budynku świetlicy wiejskiej	14 000,00	14 000,00	100
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	1 000,00	1 000,00	100
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	1 000,00	1 000,00	100
				44 496,85	43 998,50	98,88
Wygoda						
600	60020	4210	Zakup wiaty przystankowej	5 000,00	5 000,00	100
900	90004	4300	Utrzymanie zieleni na terenie Gminy Ślesin	1 500,00	1 500,00	100

900	90015	6050	Budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego w m. Wygoda	17 500,00	17 500,00	100
921	92195	4300	Przeгляд placu zabaw oraz naprawa urządzeń	400,00	400,00	100
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	3 403,62	3 400,00	99,89
				27 803,62	27 800,00	99,99
<b>R A Z E M</b>				<b>845 440,09</b>	<b>810 718,26</b>	<b>95,89</b>

Wykonanie funduszu sołectkiego na dzień 31 grudnia 2023 roku według klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
010	01043	6050	20 000,00	20 000,00	100,00
			<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00</b>
600	60016	4270	13 600,00	13 600,00	100,00
600	60016	4300	39 100,00	34 534,99	88,32
600	60016	6050	111 752,00	111 751,99	100,00
			<b>164 452,00</b>	<b>159 886,98</b>	<b>97,22</b>
600	60020	4210	13 000,00	12 999,99	100,00
			<b>13 000,00</b>	<b>12 999,99</b>	<b>100,00</b>
630	63095	4300	22 450,55	22 450,54	100,00
630	63095	6050	41 500,00	41 499,99	100,00
630	63095	6060	21 500,00	6 888,00	32,04
			<b>85 450,55</b>	<b>70 838,53</b>	<b>82,90</b>
700	70005	4210	4 759,66	4 657,18	97,85
			<b>4 759,66</b>	<b>4 657,18</b>	<b>97,85</b>



754	75412	6060	25 000,00	25 000,00	100,00
			<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>100,00</b>
750	75075	6050	10 300,00	10 300,00	100,00
			<b>10 300,00</b>	<b>10 300,00</b>	<b>100,00</b>
801	80101	4210	3 000,00	2 902,58	96,75
801	80101	4300	2 000,00	1 000,00	50,00
			<b>5 000,00</b>	<b>3 902,58</b>	<b>78,05</b>
851	85195	4210	25 500,00	25 000,00	98,04
			<b>25 500,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>98,04</b>
900	90003	4300	300,00	300,00	100,00
			<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00</b>
900	90004	4210	4 047,40	3 917,83	96,80
900	90004	4300	56 466,77	56 399,99	99,88
			<b>60 514,17</b>	<b>60 317,82</b>	<b>99,68</b>
900	90015	4260	2 000,00	2 000,00	100,00
900	90015	4300	1 500,00	1 475,50	98,37
900	90015	6050	116 000,00	115 999,98	100,00
900	90015	6060	24 500,00	24 420,00	99,67
			<b>144 000,00</b>	<b>143 895,48</b>	<b>99,93</b>
921	92109	4210	35 824,25	34 811,39	97,17
921	92109	4270	4 000,00	4 000,00	100,00
921	92109	4300	43 400,00	43 399,98	100,00

921	92109	4430	568,27	396,60	69,79
921	92109	6060	21 000,00	21 000,00	100,00
			<b>104 792,52</b>	<b>103 607,97</b>	<b>98,87</b>
921	92195	4210	34 597,00	24 678,73	71,33
921	92195	4260	500,00	0,00	0
921	92195	4300	32 542,20	31 559,99	96,98
921	92195	4430	600,00	477,75	79,63
			<b>68 239,20</b>	<b>56 716,47</b>	<b>83,11</b>
926	92601	4210	1 774,96	1 752,00	98,71
926	92601	4260	600,00	0,00	0
926	92601	4300	7 277,95	7 273,74	99,94
			<b>9 652,91</b>	<b>9 025,74</b>	<b>93,50</b>
926	92605	4210	33 894,21	33 778,18	99,66
926	92605	4300	70 584,87	70 491,34	99,87
			<b>104 479,08</b>	<b>104 269,52</b>	<b>99,80</b>
<b>RAZEM</b>			<b>845 440,09</b>	<b>810 718,26</b>	<b>95,89</b>

## *Fundusz Osiedlowy*

Plan funduszu osiedlowego dzień **31 grudnia 2023 roku** wynosi **45 000,00 zł**.

Planowane wydatki wykonano w wysokości **44 963,00 zł**, tj. **99,92%**.

Wykonanie funduszu osiedlowego wg. poszczególnych osiedli przedstawia poniższa tabela.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>Samorząd mieszkańców osiedla Nr 1 Stare Miasto</b>					
900	90095	4270	10 000,00	9 963,00	99,63
921	92195	4300	2 000,00	2 000,00	100,00
926	92605	4300	3 000,00	3 000,00	100,00
			<b>15 000,00</b>	<b>14 963,00</b>	<b>99,75</b>
<b>Samorząd mieszkańców osiedla Nr 2 Północ</b>					
900	90004	4300	2 000,00	2 000,00	100,00
900	90095	4270	9 200,00	9 200,00	100,00
921	92195	4300	800,00	800,00	100,00
926	92605	4300	3 000,00	3 000,00	100,00
			<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Samorząd mieszkańców osiedla Nr 3 Powstańców Wielkopolskich</b>					
900	90004	4300	1 800,00	1 800,00	100,00
921	92195	4300	3 300,00	3 300,00	100,00
926	92605	4300	9 900,00	9 900,00	100,00
			<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>RAZEM</b>			<b>45 000,00</b>	<b>44 963,00</b>	<b>99,92</b>

***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 **2023** roku zaplanowane w kwocie **107 610,00 zł** zostały zrealizowane w **100,00%**.

Szczegółowe wykonanie otrzymanych środków zostało przedstawione w poniższej tabeli

<b>Lp.</b>	<b>Rodzaj programu</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Plan dochodów</b>	<b>Wykonanie 31.12.2023</b>
<b>1.</b>	„Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” dodatek węglowy	853	85395	2180	18 360,00	18 360,00
<b>2.</b>	„Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” dodatek elektryczny	853	85395	2180	89 250,00	89 250,00
<b>RAZEM</b>					<b>107 610,00</b>	<b>107 610,00</b>
<b>Lp.</b>	<b>Rodzaj programu</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Plan wydatków</b>	<b>Wykonanie 31.12.2023</b>
<b>1.</b>	Wyplata dodatku węglowego	853	85395	3110 4010 4110 4210 4300	18 000,00 200,00 35,00 60,00 65,00	18 000,00 200,00 35,00 60,00 65,00
					18 360,00	18 360,00
<b>2.</b>	Wyplata dodatku elektrycznego	853	85395	3110 4010 4110 4120 4300	87 500,00 1 400,00 243,88 10,12 96,00	87 500,00 1 400,00 243,88 10,12 96,00
					89 250,00	89 250,00
<b>RAZEM</b>					<b>107 610,00</b>	<b>107 610,00</b>

# 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 2023 rok w ramach Funduszu Pomocowego to kwota **802 372,67 zł**, który został zrealizowany w wysokości **771 139,74 zł**, czyli **93,11%**.

Szczegółowy zakres udzielanej pomocy obywatelom Ukrainy przedstawia poniższa tabela

Lp.	Rodzaj programu	Jednostka realizująca zadanie	Dział	Rozdział	§	Plan dochodów	Wykonanie 31.12.2023
1.	Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym – nadanie PESEL – zadanie z zakresu administracji rządowej	Gmina	750	75095	2100	1 095,20	1 095,20
2.	Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym – wykonanie zdjęć do nadania PESEL - zadanie z zakresu administracji rządowej	Gmina	750	75095	2100	1 438,22	1 438,22
3.	Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym – wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – zadanie z zakresu administracji rządowej	Gmina	758	75814	2100	29,88	29,88
		Oświata			2100	2 989,37	1 932,67
razem						3 019,25	1 962,55
4.	Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym – dodatkowe zadania oświatowe – zadanie własne	Oświata	758	75814	2100	389 223,00	389 223,00
5.	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	240 400,00	237 904,00

6.	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	2100	5 814,00	3 366,00
7.	Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym – pomoc w formie posiłku – zadanie własne	MGOPS	852	85295	2100	16 195,00	12 512,25
8.	Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym – pomoc w formie zasiłku okresowego – zadanie własne	MGOPS	852	85295	2100	16 838,00	16 838,00
9.	Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym – pomoc w formie stypendia i zasiłki szkolne – zadanie własne	MGOPS	852	85495	2100	1 000,00	0,00
10.	Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym – środki na realizację świadczeń rodzinnych - zadanie z zakresu administracji rządowej	MGOPS	855	85595	2100	122 200,00	102 711,46
11.	Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym – środki na zdrowotne składki - zadanie z zakresu administracji rządowej	MGOPS	855	85595	2100	5 150,00	4 089,06
<b>RAZEM</b>						<b>802 372,67</b>	<b>771 139,74</b>
Lp.	Rodzaj programu	Jednostka realizująca zadanie	Dział	Rozdział	§	Plan wydatków	Wykonanie 31.12.2023
1.	Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym – nadanie PESEL - zadanie z zakresu administracji rządowej	Gmina	750	75095	4740	379,10	379,10
					4850	74,10	74,10
razem						642,00	642,00
						1 095,20	1 095,20
2.	Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym – wykonanie zdjęć do nadania PESEL - zadanie z zakresu administracji rządowej	Gmina	750	75095	4370	1 020,00	1 020,00
					4740	349,82	349,82
						68,40	68,40
						1 438,22	1 438,22
3.	Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym – wyposażenie szkół w podręczniki, materiały	Gmina Oświata	801	80153	4350	29,88	29,88
					4350	2 989,37	1 932,67

	edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – zadanie z zakresu administracji rządowej	razem				3 019,25	1 962,55
4.	Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym – dodatkowe zadania oświatowe – zadanie własne	Oświata	801	80195	4750 4850 4860	64 827,96 11 827,33 312 567,71	64 827,96 11 827,33 312 567,71
		razem				389 223,00	389 223,00
5.	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 4740 4850	239 360,00 879,00 161,00	236 880,00 864,00 160,00
		razem				240 400,00	237 904,00
6.	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 4860	5 700,00 114,00	3 300,00 66,00
		razem				5 814,00	3 366,00
7.	Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym – pomoc w formie posiłku – zadanie własne	MGOPS	852	85295	3290	16 195,00	12 512,25
		razem				16 195,00	12 512,25
8.	Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym – pomoc w formie zasiłku okresowego – zadanie własne	MGOPS	852	85295	3290	16 838,00	16 838,00
		razem				16 838,00	16 838,00
9.	Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym – pomoc w formie stypendia i zasiłki szkolne – zadanie własne	MGOPS	854	85495	3290	1 000,00	0,00
		razem				1 000,00	0,00
10.	Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym – środki na realizację świadczeń rodzinnych - zadanie z zakresu administracji rządowej	MGOPS	855	85595	3290 4740 4850 4860	104 138,00 2 574,00 556,00 14 932,00	87 554,20 2 509,00 472,34 12 175,92
		razem				122 200,00	102 711,46
11.	Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym – środki na zdrowotne składki - zadanie z zakresu administracji rządowej	MGOPS	855	85595	4860	5 150,00	4 089,06
		razem				5 150,00	4 089,06
<b>RAZEM</b>						<b>802 372,67</b>	<b>771 139,74</b>

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 15/I/2024  
Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin  
z dnia 12 marca 2024 r.

**Informacje z przebiegu przedsięwzięć ujętych w WPF  
Miasta i Gminy Ślesin  
na lata 2023 – 2045**



## **Informacje z przebiegu przedsięwzięć ujętych w WPF Miasta i Gminy Ślesin na lata 2023-2045**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Ślesin na lata 2023-2045 została przyjęta Uchwałą Nr 554/LI/22 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 29 grudnia 2022 roku.

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.2023 poz. 1270 ze zm.) nie zawiera wprost obowiązku sporządzenia sprawozdania rocznego z wykonania Prognozy Wieloletniej, określa jednak wiele elementów zawartych w WPF, które mają być częścią sprawozdania z wykonania budżetu.

Zgodnie więc z art. 269 pkt 2 i 3 tej ustawy sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Ślesin powinno uwzględniać w szczególności zmiany w planie wydatków na realizację programów o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich. Programy takie stanowią część przedsięwzięć WPF.

**Stopień zaawansowania poszczególnych zadań WPF przedstawia się w następujący sposób:**

### **ZADANIA WSPÓŁFINANSOWANE**

1 W roku 2023 było realizowane wieloletnie zadanie współfinansowane w ramach programów o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w ramach przedsięwzięć wieloletnich którego realizacja odbywała się będzie do roku 2028. Jest to projekt przy udziale wielu samorządów polegający na wdrożeniu strategii na rzecz neutralności klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040. Zadanie zrealizowano w wysokości 52 246,33 zł. W ramach zadania zrealizowano wydatki związane z zatrudnieniem i wynagrodzeniem doradcy klimatycznego oraz dokonano zakupu wyposażenia niezbędnego do realizacji projektu.

Wśród zadań majątkowych w roku 2023 wprowadzono zadanie Zagospodarowanie plaży w Ślesinie współfinansowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Realizacja zadania ma się odbywać w roku 2024. W roku 2023 podpisano tylko umowę o dofinansowanie zadania.

### **ZADANIA BIEŻĄCE**

1 Pierwsza umowa dzierżawy gruntu z Poczta Polska zwarta 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 WPF na

rok 2023 kontynuowano umowę Realizacja zadania odbywa się w rozdziale 700/ 70005/ 4300. Na dzień kończący rok 2023 wykonano kwotę 16 500,00 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. W grudniu 2022 podpisano kolejną umowę do roku 2027. Realizacja zadania odbywała się w rozdziale 700/70005/4300 stopień realizacji zadania w roku 2023 to 100% w kwocie 3 600,00

**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 100%. 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 100%.

**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 100%

**6** 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 80%, w roku 2023 rozliczono zapłatę za rok 2023. Realizacja zadania odbywała się w rozdziale 700/70005/4300

**7** Dowóz uczniów z terenu Gminy Ślesin na podstawie biletów miesięcznych 2020/2022, 2022/2023. Umowa zawarta na okres dwóch lat okresów szkolnych na łączna 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. W sierpniu 2023 roku podpisano kolejną umowę na rok szkolny od września 2023 do czerwca 2024. Kwota wykorzystana w roku 2023 to wartość 524 865,75 zł. Na rok 2024 zostało do wykonania umowy na kwotę 286 250,00 zł.

**8** Opracowanie zmiany studium i planów zagospodarowania dla wybranych terenów Gminy Ślesin. Zadanie rozpoczęto w roku 2020. Stopień realizacji z tej umowy to 100% - zrealizowano wydatki w 2023 r. na kwotę 10 000 zł. Realizacja zadania odbywała się w

rozdziale 710/71004/4300. W roku 2023 podpisano aneks na kolejne zadania do realizacji w kolejnych latach 2024/2025

**9** 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 2023 zrealizowano kolejne 20% to razem daje 80% stopnia zaawansowania całego zadania.

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

**11** Wprowadzono również zadanie dotyczące specjalistycznych usług opiekuńczych z założeniem na lata 2022-2026 po 5 000,00 zł rocznie. W roku 2023 wydatkowano 100% założonego planu.

**12** Zadanie odbiór zagospodarowanie odpadów komunalnych to zadanie rozpoczęte w roku 2023. Przetarg rozstrzygnięto na okres 2 lata. W roku 2023 zrealizowano 100% wartości umowy przeznaczonej na rok 2023 w kwocie 3 684 878,99 zł

**13.** Remont ul kościelnej w Ślesinie w zakresie wykonania wyniesionego przejścia dla pieszych to zadanie na rok 2024 wraz z dofinansowaniem

**14** Dostawa energii elektrycznej wraz ze świadczeniem usług dystrybucji dla potrzeb spółki oświetlenie uliczne i drogowe gmin i ich jednostek organizacyjnych oraz innych podmiotów należących do grupy zakupowej. Zadanie po przetargu do realizacji w roku 2024

## **ZADANIA INWESTYCYJNE**

**1** 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.. W roku 2023 dołożono kwotę 5000,00 zł i ostatecznie zrealizowano zadanie w całości w 100% na łączną 294 721,53zł

**2** 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 niewielka część środków bo ok 6,5% wartości zaplanowanego zadania tj. 21 000,00 zł. Znaczna część zadania zaplanowana i zrealizowana została ostatecznie w roku 2023. Wartość końcowa zrealizowanego zadania to kwota 2 934 283,40zł Gmina na to zadanie otrzymała środki w

ramach programu RFRD ( Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg) w wysokości około 34 % dofinansowania całości inwestycji. tj kwota 1 001 702,69 zł

**3** Przebudowa drogi gminnej w m. Kijowiec. Zadanie wprowadzono w roku 2021 z zamiarem realizacji w okresie dwóch lat. Ostatecznie wydłużono zadanie do roku 2024. W roku 2021 wydatkowano tylko niewielka część środków bo ok 7% wartości zaplanowanego zadania tj. 27 200,00 zł. W roku 2022 nie wydatkowano żadnej kwoty w związku z zadaniem. W roku 2023 wydatkowano tylko środki w ramach funduszu sołectkiego z przeznaczeniem na to to zadanie. Całość realizacji podtrzymuje się na rok 2024 przy możliwości udziału środków z dofinansowania w ramach Polskiego Ładu.

**4** 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, w roku 2023 nie wydatkowano żadnych środków.

Zadanie umieszczone zostało we wniosku o dofinansowanie w ramach Polskiego Ładu. Jeśli uda się pozyskać środki zewnątrz na realizację to zadanie zostanie zrealizowane dopiero w 2024 r.

**5** 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 zostało zakończone w 100% w roku 2023 na kwotę 774 654,97 zł realizowane w dziale 010/01044/6050.

**6** Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kępa zadanie wprowadzone w roku 2022 z podziałem wykonania na dwa lata. W roku 2022 wydatkowano tylko kwotę 15 799,56 zł. natomiast realizacja pierwszego etapu w całości zgodnie z podpisaną umową odbyła się w roku 2023 przy udziale środków zewnętrznych współfinansowane z Polskiego Ładu w kwocie 6 650 000,00 Zadanie pierwszego etapu zrealizowano na poziomie zaplanowania w kwocie 7 436 254,21 zł

**7** 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 wniosek na dofinansowanie w ramach zadań Polskiego Ładu i po otrzymaniu promesy środki pozostałe zostaną dołożone.

**8** 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. W roku 2023 nie wykonano nic w ramach zadania . realizacja ma się odbyć całości w roku 2024

**9** 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.w roku 2023 zmniejszono zakres zadania o kwotę250 000,00 i ostatecznie wydatkowano na to zadanie 50 000,00 ( w tym 40 000,00 jako środki które nie wygasają z upływem roku budżetowego)

**10** 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 w kwocie 2 375 000,00 zł . Zadanie zrealizowano w całości kwoty zaplanowanej ostatecznie wydatkowano kwotę w wysokości 2 949 509,74 zł

**11** 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 w kwocie 2 375 000,00 zł. Do zadania dołożono w trakcie roku 2023 1500 zł i zrealizowano w całości kwoty zaplanowanej. Ostatecznie wydatkowano kwotę w wysokości 3 501 156,31 zł

**12** 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 2023 w ramach zadania nie wydatkowano środków i zmniejszono wartość do realizacji na rok 2024,

**13** 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. W roku 2023 zmniejszono wartość zadania do wartości 524 976,00 z zamiarem realizacji w roku 2024.

**14** Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kępa etap II. Zadanie przeznaczone do realizacji w całości na rok 2024 przy udziale środków zewnętrznych. W roku 2023 wydatkowano tylko kwotę 6 230 zł co stanowi 0,17% zadania.

**15** Przebudowa budynków użyteczności publicznej w miejscowości Wąsosze i Biskupie. Realizację całego zadania przy udziale środków zewnętrznych przewidziano na rok 2024. W roku 2023 wydatkowano tylko część kwoty tj 173 763,00 na dokumentację związaną z zadaniem. Pozostała część zaplanowanych środków w kwocie 2 875 000,00 będzie realizowana po ogłoszeniu i rozstrzygnięciu przetargu na realizację.

**16** Przebudowa budynku szkoły podstawowej w Ostrowążu. Realizację całego zadania przy udziale środków zewnętrznych przewidziano na rok 2024. W roku 2023 wydatkowano tylko część kwoty tj 23 000,00 na dokumentację związaną z zadaniem. Pozostała część zaplanowanych środków w kwocie 3 365 000,00 będzie realizowana po ogłoszeniu i rozstrzygnięciu przetargu na realizację zadania.

**17** Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w szczyńskich Holendrach Realizację całego zadania przy udziale środków zewnętrznych przewidziano na rok 2025. W roku 2023 wydatkowano tylko część kwoty tj 130 700,00 zł na wniosek plus studium wykonalności oraz dokumentację związaną z zadaniem. Pozostała część zaplanowanych środków w kwocie 803 000,00 będzie realizowana po ogłoszeniu i rozstrzygnięciu przetargu na realizację zadania.

**18** Rozbudowa i przebudowa budynków szkół w Ślesinie w ramach zadania rozbudowa i przebudowa budynków użyteczności publicznej wraz z przebudową obiektów infrastruktury turystycznej. Realizację całego zadania przy udziale środków zewnętrznych przewidziano na rok 2024. W roku 2023 wydatkowano tylko część kwoty tj 9 454 zł.

Na pozostała część po rozstrzygnięciu przetargu zostały podpisane 2 umowy z dwoma wykonawcami: Zakład Gospodarki Komunalnej i Firma BUDAN na realizację w roku 2024 w kwocie 3 894 001,00

TABELA 1

## Tabelaryczne zestawie zmian w przedsięwzięciach w roku 2023

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	plan na 1 stycznia 2023	dokument	zmniejszenia	zwiększenia	plan na dzień 31/12/2023	plan na 31/12/2023	wykonanie na dzień 31/12/2023
		Od	Do								
<b>ZADANIA BIEŻĄCE</b>											
1	UMOWA DZIERŻAWY GRUNTU Z POCZTĄ POLSKĄ 01-02-2016 do 31-01-2024	2016	2024	140 131,00	16 500,00	554/LI/22 z dnia 29/12/2022			16 500,00	16 500,00	16 500,00
2	DZIERŻAWA GRUNTÓW POD BOISKO HONORATKA, WYGODA , SZYSZYŃSKIE HOLENDRY, LEŚNICTWO i NIEDŹWIADY -	2018	2027	34 500,00	3 600,00	554/LI/22 z dnia 29/12/2022			3 600,00	3 600,00	3 600,00
3	DZIERŻAWA GRUNTU POD BOISKO GŁĘBOCKIE -	2021	2023	3 000,00	1 000,00	554/LI/22 z dnia 29/12/2022			1 000,00	1 000,00	1 000,00
4	DZIERŻAWA GRUNTU	2021	2023	900,00	300,00	554/LI/22 z dnia 29/12/2022			300,00	300,00	300,00
5	DZIERŻAWA GRUNTU POD BOISKO MARIANOWO	2021	2023	2 700,00	900,00	554/LI/22 z dnia 29/12/2022			900,00	900,00	900,00
6	ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH-	2023	2024	7 370 800,00	3 685 400,00	554/LI/22 z dnia 29/12/2022			3 685 400,00	3 685 400,00	3 684 878,99
7	DZIERŻAWA GRUNTU W OBRĘBIE IGNACEWO	2020	2024	1 500,00	300,00	554/LI/22 z dnia 29/12/2022			300,00	300,00	300,00
8	DOWÓZ UCZNIÓW Z TERENU GMINY ŚLESIN NA PODSTAWIE BILETÓW MIESIĘCZNYCH 2020/2022 - 2022/2023	2020	2023	1 563 370,00	272 685,00	554/LI/22 z dnia 29/12/2022			272 685,00	558 935,00	558 935,00
						622/LVIII/2023 z dnia 30/08/2023		286 250,00			
9	DZIERŻAWA GRUNTU POD PRZYSTANEK -	2020	2024	1 000,00	200,00	554/LI/22 z dnia 29/12/2022			200,00	200,00	200,00
10	ZAMKNIĘCIE REKULTYWACJA SKŁADOWISKA ODPADÓW W GORANINIE	2022	2026	100 000,00	0,00	554/LI/22 z dnia 29/12/2022			0,00	0,00	0,00
11	SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	2022	2026	25 000,00	5 000,00	554/LI/22 z dnia 29/12/2022			5 000,00	5 000,00	500,00
12	PROJEKT LIFE AFTER COOL	2023	2028	1 065 659,52	122 000,00	554/LI/22 z dnia 29/12/2022			122 000,00	137 419,00	137 419,00
						633/LIX/23 zd dnia 28/09/2023		15 419,00			

13	UTYLIZACJA ODPADÓW FOLIOWYCH W ROLNICTWIE	2023	2024	100 000,00	0,00	614/LVI/23 zd dnia 29/06/2023			0	0	0
14	REMONT UL KOŚCIELNEJ W ŚLESINIE W ZAKRESIE WYKONANIA WYNIESIONEGO PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH-	2023	2023	215 000,00	0,00	641/LX/2023 z dnia 08/11/2023	0	0	0	0	0
15	OPRACOWANIE ZMIANY STUDIUM I PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA DLA WYBRANYCH TERENÓW GMINY ŚLESIN -	2022	2025	266 500,00	10 000,00	554/LI/22 z dnia 29/12/2022			10 000,00	10 000,00	10 000,00
16	DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ WRAZ ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG DYSTRYBUCJI DLA POTRZEB SPÓŁKI OSWIETLENIE ULICZNE I DROGOWE GMIN I ICH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ INNYCH PODMIOTÓW NLEŻĄCYCH DO GRUPY ZAKUPOWEJ-	2023	2024	1 580 000,00	0,00	595/LV/2023 z dnia 31/05/2023			0,00	0,00	0,00
17	DOWÓZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH-	2023	2024	239 260,00	226 035,00	663/LXII/23 z dnia 08/12/2023			226 035,00	226 035,00	226 035,00
<b>ZADANIA MAJĄTKOWE</b>											
1	USUNIĘCIE KOLIZJI SŁUPA ŚREDNIEGO NAPIĘCIA W LICHENIU STARYM -	2020	2023	300 000,00	290 000,00	554/LI/22 z dnia 29/12/2022			290 000,00	295 000,00	
						652/LXI/2023 Z dnia 06/12/2023		5 000,00	295 000,00		
2	PRZEBUDOWA ULICY 20 STYCZNIA W ŚLESINIE -	2021	2023	2 934 500,00	2 900 000,00	554/LI/22 z dnia 29/12/2022			2 900 000,00	2 934 500,00	
						568/LII/2023 Z 18/01/2023		50 000,00	2 950 000,00		
						652/LXI/2023 z dnia 6/12/2023	15 500,00		2 934 500,00		
3	Przebudowa drogi gminnej w m. Kijowiec -	2021	2024	1 606 200,00	0,00	554/LI/22 z dnia 29/12/2022			0,00	0,00	0,00
4	Przebudowa drogi gminnej, ul. Kłosowskiego w Licheniu Starym	2021	2024	1 261 900,00	0,00	554/LI/22 z dnia 29/12/2022			0,00	0,00	0,00
5	PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ W ŚLESINIE -	2020	2023	4 322 200,00	800 000,00	554/LI/22 z dnia 29/12/2022			800 000,00	779 500,00	
						622/LVIII/23 z dnia 30/08/2024		170 000,00	970 000,00		
						641/LX/23 z dnia 08/11/2023	212 000,00		758 000,00		
						663/LXII/23 z dnia 28/12/2023		21 500,00	779 500,00		
6	BUDOWA KANLIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI KĘPA -	2022	2023	7 475 000,00	7 450 000,00	554/LI/22 z dnia 29/12/2022			7 450 000,00	7 450 000,00	7436254,21
7	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. PÓLWIOSEK LUBSTOWSKI -	2022	2024	468 000,00	0,00	554/LI/22 z dnia 29/12/2022			0,00	0,00	0,00
8	PRZEBUDOWA DROGI W ZAKRESIE WYKONANIA CHODNIKA PRZY UL KOSCIELNEJ W ŚLESINIE -	2022	2024	1 865 000,00	0,00	554/LI/22 z dnia 29/12/2022			0,00	0,00	0,00



9	PRZEBUDOWA DROGI W MIEJSCOWOSCI KOLEBKI -	2022	2023	95 000,00	300 000,00	554/LI/22 z dnia 29/12/2022			300 000,00	50 000,00	50 000,00
						582/LIV/23 z dnia 23/03/2023	250 000,00		50 000,00		
10	ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ SZYSZYNEK-BISKUPIE -	2022	2023	3 000 000,00	2 950 000,00	554/LI/22 z dnia 29/12/2022			2 950 000,00	2 950 000,00	2 949 909,74
11	ROZBUDOWA DROGI BYLEW- PARCELE WRAZ Z PRZEBUDOWĄ DROGI W POGONI GOŚLAWICKIEJ -	2022	2023	3 611 500,00	3 500 000,00	554/LI/22 z dnia 29/12/2022			3 500 000,00	3 501 500,00	3 501 156,31
						622/LVIII/2023 z dnia 30/08/2023		1 500,00	3 501 500,00		
12	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. NIEDŹWIADY DUŻE -	2022	2024	441 500,00	0,00	554/LI/22 z dnia 29/12/2022			0,00	0,00	0,00
						633/LIX/23 z dnia 28/09/2023			0,00		
13	ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH W MIEJSCOWOŚCI NIEDŹWIADY I MIKORZYN -	2022	2024	991 500,00	0,00	641/LX/23 z dnia 08/11/2023			0,00	0,00	0,00
14	ROZBUDOWA DROGI W MIEJSCOWOŚCI GŁĘBOCKIE -	2022	2024	629 076,00	0,00	554/LI/22 z dnia 29/12/2022			0,00	0,00	
15	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W M. KĘPA ETAP II-					554/LI/22 z dnia 29/12/2022			0,00	33 000,00	
						568/LII/23 z dnia 18/01/2023		78 000,00	78 000,00		
						582/LIV/23 z dnia 23/03/2023		3 472 500,00	3 550 500,00		
						614/LVI/23 z dnia 29/06/2023	3 517 500,00		33 000,00		
		2023	2024	3 655 500,00	0,00						6 230,00
16	PRZEBUDOWA BUDYNKOW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W MIEJSCOWOŚCI WAŚOSZE I BISKUPIE -					554/LI/22 z dnia 29/12/2022			0,00	180 000,00	
						568/LII/23 z dnia 18/01/2024		200 000,00	200 000,00		
						622/LVIII/2023 z dnia 30/08/2023	50 000,00		150 000,00		
						641/LX/2023 z dnia 08/11/2023		50 000,00	200 000,00		
						652/LXI/2023 z dnia 06/12/2023	20 000,00		180 000,00		
		2023	2024	3 055 000,00	0,00						173 763,00
						554/LI/22 z dnia 29/12/2022			0,00		
						568/LII/23 z dnia					

17	PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY ODSTAWOWEJ W OSTROWĄŻU -	2023	2024	3 388 000,00	0,00	614/LVI/23 zd dnia 29/06/2023	100 000,00		0,00	23 000,00	23 000,00
						622/LVIII/23 z dnia 30/08/2024		5 000,00	5 000,00		
						633/LIX/23 zd dnia 28/09/2023		14 000,00	19 000,00		
						641/LX/2023 z dnia 08/11/2023		4 000,00	23 000,00		
18	ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKÓW SZKÓŁ W ŚLESINIE W RAMACH ZADANIA ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ OBIEKTÓW INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ -	2023	2024	3 907 001,00	0,00	554/LI/22 z dnia 29/12/2022			0,00	13 000,00	9 545,00
						582/LIV/23 z dnia 23/03/2023		1 032 300,00	1 032 300,00		
						622/LVIII/2023 z dnia 30/08/2023		74 400,00	1 106 700,00		
						641/LX/2023 z dnia 08/11/2023		60 000,00	1 166 700,00		
						652/LXI/2023 Z dnia 06/12/2023	1 153 700,00		13 000,00		
19	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SZYSZYŃSKICH HOLENDRACH -	2023	2025	933 700,00	0,00	554/LI/22 z dnia 29/12/2022			0,00	130 700,00	130 700,00
						652/LXI/2023 Z dnia 06/12/2023		130 700,00	130 700,00		

**TABELA 2**  
**Tabelaryczne zestawie zmian wydatków bieżących w programach o których mowa w art. 5 ust 1pkt 2 i 3 w roku 2023**

L.p.	Nazwa i cel	plan na 1 stycznia 20223	dokument zmiany	zmniejszenia	zwiększenia	plan na dzień 31/12/2023	plan na 31/12/2023	wykonanie na dzień 31/12/2023
1	PROJEKT LIFE AFTER COOL	122 000,00	554/LI /22 Z dnia 29 GRUDNIA 2022	0,00	0,00	0,00	137 419,00	52 246,33
			633/LIX/23 Z DNIA 28 WRZEŚNIA 2023		15419	137 419,00		

**Projekt założeniem realizacji w latach 2023-2028 na kwotę 1 065 659,52 wprowadzony do budżetu w roku 2022**

**Tabelaryczne zestawie zmian wydatków majątkowych w programach o których mowa w art. 5 ust 1pkt 2 i 3 w roku 2023**

L.p.	Nazwa i cel	plan na 1 stycznia 2023	dokument zmiany	zmniejszenia	zwiększenia	plan na dzień 31/12/2023	plan na 31/12/2023	wykonanie na dzień 31/12/2023
1	ZAGOSPODAROWANIE PLAŻY W ŚLEINIE	0,00	620/LVII/23 Z DNIA 17 LIPCA 2023		305 000,00	305 000,00	305 000,00	0,00
						0,00		

**Projekt założeniem realizacji w roku 2024 wprowadzony do budżetu w roku 2023 stąd plan i wykonaie wynosi 0,00**

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 15/I/2024  
Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin  
z dnia 12 marca 2024 r.

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego  
samorządowych instytucji kultury  
za 2023 rok**

**Sprawozdanie z działalności**  
**Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury**

**w Ślesinie**

**w 2023 roku**

Ślesin 29.02.2024r.

**Plan działalności  
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Ślesinie – rozliczenie  
2023 roku.**

lp	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023	Realizacja 31.12.2023 r.
1	2	3	4
<b>I</b>	<b>Przychody</b>	<b>1 893 000,00</b>	<b>1 893 082,59</b>
1	Dotacja podmiotowa organizatora	1 470 000,00	1 470 000,00
2	Przychody z udziału w zajęciach	96 000,00	96 738,00
3	Wynajem sali	8 000,00	8 070,00
4	Dochody ze sprzedaży biletów	4 000,00	3 896,37
5	Akredytacje	30 000,00	29 165,00
6	Dzierżawa gruntu	50 000,00	53 600,00
7	Organizacja imprez	130 000,00	127 977,18
8	Inne ( m.in. reklama w gazecie, hobki )	10 000,00	8 678,04
9	sponsoring	53 000,00	53 000,00
10	darowizny	2 000,00	2 000,00
11	inne dotacje	40 000,00	39 958,00
<b>II</b>	<b>Koszty ogółem</b>	<b>1 893 000,00</b>	<b>1 870 585,15</b>
1	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>755 000,00</b>	<b>753 540,48</b>
	Wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę	640 000,00	639 061,33
	Wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie i o dzieło	115 000,00	114 479,15
2	<b>Ubezpieczenia społeczne i FP</b>	<b>141 000,00</b>	<b>140 195,32</b>
	Ubezpieczenia społeczne i FP	141 000,00	140 195,32
3	<b>Materiały i energia</b>	<b>340 000,00</b>	<b>336 241,46</b>
	Materiały	300 000,00	299 148,82
	Energia	40 000,00	37 092,64
4	<b>Usługi obce</b>	<b>516 500,00</b>	<b>514 107,57</b>
	Usługi	512 000,00	509 753,49
	Usługi telekomunikacyjne, internet	4 500,00	4 354,08
5	<b>Świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>34 500,00</b>	<b>34 289,20</b>
	Ekwiwalenty, BHP	17 000,00	16 828,00
	Świadczenia urlopowe	17 500,00	17 461,20
	Szkolenia	0,00	0,00
6	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>94 000,00</b>	<b>80 320,66</b>
	Delegacje, ryczałty	11 000,00	10 600,15
	Ubezpieczenia	12 000,00	11 824,71
	Nagrody w konkursach	47 000,00	46 492,80
	Wpisowe, opłaty za warsztaty	12 000,00	11 403,00
	Inne	0,00	0,00
7	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>12 000,00</b>	<b>11 890,46</b>
<b>III</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>132 485,76</b>	<b>132 485,76</b>

Stan środków na dzień 01.01.2023 r. – 4 475,66 zł

Stan środków na dzień 31.12.2023 r. – 10 307,30 zł

W skład poszczególnych grup kosztów wchodziły:

**MATERIAŁY: 299 148,82**

- zakupy związane z organizacją imprez	145 923,61
- zakup materiałów biurowych	4 358,36
- zakup środków czystości	3 398,09
- zakup wyposażenia	3 199,95
- woda i ścieki	2 330,03
- zakup paliwa	10 791,36
- zakupy na potrzeby zajęć	7 496,83
- olej opałowy	105 952,20
- materiały do bieżącej eksploatacji	15 698,39

**USŁUGI: 509 753,49**

- związane z organizacją imprez	416 931,40
- usługi bankowe, Paytel	2 315,22
- usługi komunalne	1 700,00
- usługi informatyczne	1 216,47
- ochrona	1 500,00
- druk gazety	23 816,00
- konserwacja, przeglądy, remonty	23 510,85
- prowadzenie zajęć	26 670,00
- wynajem sali	3 710,00
- ochrona danych	4 551,00
- nadzór BHP	1 400,00
- pozostałe usługi (poczta, transport)	2 432,55

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Ślesinie jest Gminną Instytucją Kultury zapisaną w Rejestrze Instytucji Kultury Miasta i Gminy Ślesin pod poz. 2. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Ślesinie realizuje swą misję do której należy edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę, a w szczególności:

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

Zadania powyższe Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Ślesinie realizował w roku 2023 roku poprzez:

## **I. Prowadzenie i organizację stałych form pracy**

W 2023 roku w Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury w Ślesinie działały następujące formy pracy:

1. Grupa Taneczna „Wirujące promyczki”
2. Grupa Taneczna „Revolta”
3. Grupa Taneczna „Speed”
4. Grupa taneczna „Flex”
5. Grupa Taneczna „Power Girls”
6. Grupa Taneczna „Shine mini” I
7. Grupa Taneczna „Smerfy”
8. Grupa Taneczna „Shine”
9. Grupa Taneczna „Iskierki”
10. Orkiestra Dęta
11. Dziecięco – Młodzieżowe Studio Piosenki
12. Akademia Wokalna DoReMi
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. Aerobik Ślesin
23. Aerobik Licheń
24. Klub Seniora Ślesin
25. Klub Seniora Szyszyńskie Holendry
26. Klub Seniora Licheń Stary
27. Klub Seniora Mikorzyn

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Ślesinie 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. Najmłodsi tancerze to przedszkolacy a najbardziej doświadczeni to uczniowie szkół średnich i studenci. Przyjmowani na zajęcia są wszyscy chętni, nie prowadzimy castingów czy egzaminów wstępnych, co nie zawsze idzie w parze z uzyskanym wynikiem podczas udziału w konkursach. Najstarsze grupy pracują już ponad 14 lat, doskonałą swój warsztat taneczny. Tancerze mają szereg osiągnięć na festiwalach i turniejach tańca o różnym zasięgu.

Dużym zainteresowaniem cieszą się zajęcia wokalne Dziecięco Młodzieżowego Studia Piosenki i Akademii Wokalnej DoReMi. Solistki Studia Piosenki i Akademii Wokalnej otrzymywały nagrody i wyróżnienia w festiwalach i konkursach piosenki organizowanych w festiwalach „na żywo” i online. Solistki Studia Piosenki brały udział w eliminacjach do 42 Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej organizowanej przez Centrum Kultury i Sztuki w Koninie, który po raz kolejny odbył się w Ślesinie w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Ślesinie

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

Dorośli artyści realizują swe umiejętności w Klubie Plastyka, który zrzesza 12 osób pracujących indywidualnie często konsultowane z instruktorem wykonywane we własnym tempie. Dla artystów zrzeszonych w Klubie Plastyka zorganizowany został plener malarski w miesiącu listopadzie, 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, uczestniczą w rozgrywkach, turniejach. W rozgrywkach ligowych Wielkopolskiego Związku Szachowego Juniorów. Starsi szachiści powyżej 18 roku życia uczestniczą w rozgrywkach IV Ligi Szachowej Seniorów. 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. W styczniu orkiestra obchodziła jubileusz 25 lecia działalności.

Mieszkańcy Gminy Ślesin „Złotej Jesieni” (emeryci) mają możliwość realizacji czasu wolnego w 4 klubach seniora: Ślesin, Szyszyńskie Holendry, Licheń, Mikorzyn.

Systematycznie ćwiczyła sekcja aerobiku w Ślesinie i Licheniu Starym.

**II. Organizowane i współorganizowane konkursy, przeglądy, festiwale  
w 2023 roku przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Ślesinie**

Lp	Nazwa	Data	Koszt w zł.	Wpływ w zł
1	Turniej piłkarzyki	02.02.2023	22,53	0,00
2	Turniej Rummikub	06.02.2023	230,20	0,00
3	Turniej FIFA CUP	06.06.2023	880,00	880,00 Akredytacja
4	Festiwal Ogólnopolski Piosenki Artystycznej FOPA	11.02.2023	23 826,56	6 336,37 4 136,37 bilety 2 200,00 akredytacja
5	42 Dziecięcy Festiwal piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej	18.02.2023	219,77	0,00
6	Festiwal Piosenki Harcerskiej	03.04.2023	0,00	0,00
7	Konkurs Palm Wielkanocnych	02.03.2023	395,50	0,00
8	Gminny Konkurs Recytatorski	17.03.2023	597,10	0,00
9	Rejonowy Gminny Konkurs Recytatorski	24.03.2023	597,10	0,00
10	Wielkopolski Festiwal Tańca „Tańczące Trzewiczki”	06.05.2023	3 205,23	0,00
11	Powiatowy Festiwal Piosenki Przedszkolaków	20.05.2023	483,21	0,00
12	Zawody Wędkarskie	16.04.2023	1 004,93	0,00
13	Zawody Wędkarskie	14.05.2023	533,21	0,00
14	Zawody Wędkarskie	13.06.2023	916,55	0,00
15	Garmin Iron Triathlon	04.06.2023	39 345,87	0,00
16	Zawody Wędkarskie	12.08.2023	138,90	0,00
17	Lake Festiwal	25.08.2023	11 599,99	3 000,00 Organizacja spotkania kulturalno – sportowego dla Osiedla Starego Miasta
18	Konkurs Szopek i Kartek Bożonarodzeniowych	12.12.2023	560,00	0,00

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

### III. Organizowane i współorganizowane imprezy w 2023 roku

przedstawi poniższa tabela

Lp	Nazwa	Data	Koszt w zł.	Wpływ w zł
1	Powitanie Nowego Roku na Rynku	01.01.2023	4 462,46	0,00
2	25 lecie Orkiestry Dętej	21.01.2023	3 014,28	0,00
3	Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy	29.01.2023	0,00	0,00
4	Artystyczne Ferie	30.01.2023- 04.02.2023	2 637,45	2 925,00 opłata za udział
5	Ferie 2023	30.01.2023- 10.02.2023	4 053,73	1 170,00 780,00 opłata za udział warsztaty garncarskie 390,00 opłata za ferie przy sztalugach
6	Warsztaty taneczne dla grup M-GOK	25.02.2023	0,00	0,00
7	Spotkanie z okazji Dnia Kobiet „Jak być piękną nie tylko od święta”	15.03.2023	0,00	0,00
8	Młodzieżowe artystyczne warsztaty profilaktyczne promujące profilaktykę uzależnień i promocję zdrowia wśród dzieci i młodzieży	17.03.2023	11 717,08	11 700,00 ze środków Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
9	Zespołowe wykonanie pisanki przez grupy plastyczne z M-GOK	30-31. 03.2023	0,00	0,00
10	Spotkania – konsultacje z mieszkańcami dla potrzeb diagnozy Dom Kultury +	20.04.2023	0,00	0,00
11	Spotkanie z młodzieżą dla potrzeb diagnozy Dom Kultury +	20.04.2023	0,00	0,00
12	Warsztaty na wykonanie Palmy Wielkanocnej	18.04.2023	579,86	300,00 Wpłata za udział
13	Wieczór Tańca	19.06.2023	0,00	0,00
14	Śniadanie Wielkanocne dla TPD	05.04.2023	675,75	700,00
15	160 Rocznica Bitwy pod Ignacem	07.05.2023	2 346,98	300,00 Starostwo Powiatu Konińskiego
16	Festiwal Harcerski	21.05.2023	0,00	0,00
17	Spotkanie Kulturalno-Sportowe w Licheniu Starym	18.06.2023	38 573,55	21 000,00 20 000,00 Fundusz

				1 000,00 za promocję i Reklamę podczas Festynu
18	Organizacja i przygotowanie sesji	29.06.2023	1 132,66	2 728,18
19	Dni Ślesina	30.06-02.07.2023	195 512,00	82 605,00 31 105,00 dzierzawa gruntu 2 500,00 promocja i reklama 49 000,00 sponsoring
20	Środa w Parku	19.07.2023	1 200,00	0,00
21	Artystyczne Wakacje	10.07.-14.07.2023 07.08.-11.08.2023	15 140,01	18 914,00
22	Warsztaty „Malowanie z Natury”	20.07-21.07.2023	962,98	630,00
23	Gminny Dzień Strażaka	21.07.2023	0,00	0,00
24	Dni Dziadków i Osób Starszych Licheń	23.07.2023	742,40	0,00
25	Środa w Parku	26.07.2023	1 000,00	0,00
26	Powiatowy Dzień Pszczelarzy	30.08.2023	237,00	0,00
27	Realizacja projektu „Środa w parku”	02.08.2023	4 000,00	3 500,00 ze środków Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
28	Piknik Seniorów	03.08.2023	9 593,30	13 410,00
29	Środa w Parku	09.08.2023	2 000,00	0,00
30	Środa w Parku	16.08.2023	1 200,00	0,00
31	Dożynki Gminno-Parafialne	27.08.2023	35 002,85	6 000,00 Organizacja spotkania kulturalno-sportowego w związku z realizacją zadania funduszu sołeckiego pn.: "Usługi związane z organizacją

				kulturalno-sportowego" dla sołectwa Kijowiec.
32	Pożegnanie Wakacji	21.10.2023	13 005,54	13 005,54
33	Ogólnopolski Zjazd Kół Gospodyń Wiejskich i innych Organizacji Kobietych z terenów wiejskich	09.09-10.09.2023	10 004,40	0,00
34	Bieg Gęsia Dycha	10.09.2023	40 506,75	22 920,00 18 920,00 Opłaty startowe 4 000,00 sponsoring
35	Organizacja warsztatów profilaktycznych dla nauczycieli z terenu Gminy Ślesin	04.10.2023	9 500,00	9 500,00
36	Jarmark Ochweśnicki	24.09.2023	1 674,15	1 500,00
37	Spotkania edukacyjno-profilaktycznego ze szczególnym uwzględnieniem kultywowania tradycji świątecznych dla dzieci i młodzieży z Gminy Ślesin	11.11.2023	6 173,61	6 000,00 ze środków Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
38	Powitanie Mikołaja Na Rynku w Ślesinie	10.12.2023	0,00	0,00
39	Spotkanie Oplątkowe Seniorów	13.12.2023	0,00	0,00
40	Spotkanie Oplątkowe TPD	19.12.2023	693,27	800,00
41	Spotkanie Oplątkowe Klubu AA	20.12.2023	0,00	0,00
42	Realizacja projektu profilaktycznego "Mam tę moc..."	28.12.2023	8 016,92	7 000,00 ze środków Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Ślesinie organizował szereg imprez o charakterze-kulturalno-rozrywkowym. Głównym celem było zaspokajanie potrzeb kulturalnych różnych grup wiekowych mieszkańców Miasta i Gminy Ślesin.

**IV. W Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Ślesinie w 2023 roku  
zaprezentowano wystawy**

<b>Lp</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Data</b>	<b>Koszt w zł.</b>
1	Szopki i Kartki Bożonarodzeniowe 2022	01.01-25.01. 2023	0,00
2	Wystawa Fotograficzna „FOPA w obiektywie”	09.02-15.03. 2023	113,95
3	Wystawa Prac Kółka Plastycznego M-GOK Ślesin	13.06-28.06. 2023	77,83
4	Wystawa „Malowanie z Natury”	29.07-11.08. 2023	29,17
5	Wystawa Poplenerowa	05.12.-11.12. 2023	0,00
6	Wystawa Szopek i Kartek Bożonarodzeniowych 2023	12.12.-31.12. 2023	0,00

Wystawy są podsumowaniem konkursów artystycznych, warsztatów lub zakończeniem danego etapu działalności. 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 mieszkańców Gminy Ślesin.

**V. Turnieje szachowe organizowane przez M-GOK w Ślesinie oraz turnieje , w których uczestniczyli szachiści Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Ślesinie w 2023 roku**

<b>Lp.</b>	<b>Miejscowość</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Data</b>
1	Druskieniki - LITWA	„Druskininkai Rapid Open” i Blitzowy turniej „Dainava Open” Druskienniki	6-8.01.2023
2	Ślesin	III Grand Prix Klubu – „Bullet 2”	13.01.2023
3	Konin	Grand Prix w Hetmanie	13.01.2023
4	Ślesin	III Grand Prix Klubu – „Hand and brain 2”	20.01.2023
5	Konin	Grand Prix w Hetmanie	20.01.2023
6	Ostrowąż	XXXI Feryjny Turniej Szachowy w Ostrowążu	10.02.2023
7	Ślesin	II Ślesiński Turniej Klasyfikacyjny	11-12.03.2023
8	Konin	Grand Prix w Hetmanie	24.03.2023
9	Ostrów Wlkp.	III i IV Liga Juniorów	25-26.03.2023
10	Ślesin	Półfinały Mistrzostw Wielkopolski Juniorów i Młodzików – Strefy Wschodniej	02.04.2023
11	Konin	Grand Prix w Hetmanie	14.04.2023
12	Ślesin	IV Liga Seniorów	15-16.04.2023
13	Ostrów Wlkp.	III i IV Liga Juniorów	24-25.04.2023
14	Wierzbinek	Sparing juniorów M-GOK Gambit Ślesina vs GOK Hetman Wierzbinek	27.04.2023
15	Skalička - CZECHY	Memoriał Josefa Vozáka w Czechach	13.05.2023
16	Sosnowiec	„Cztery Pory Roku – WIOSNA”	14.05.2023
17	Konin	Grand Prix w Hetmanie	19.05.2023
18	Skorzęcin	Mistrzostwa Wielkopolski Młodzików do lat 9	26-28.05.2023
19	Ślesin	IV Liga Seniorów	20-21.05.2023
20	Sypniewo	Mistrzostwa Wielkopolski Juniorów 2023	07.12.06.2023
21	Ślesin	XII Ślesiński Festiwal Szachowy	01.07.2023
22	Presov	PREŠOV OPEN 2023	02-06.08.2023
23	Bydgoszcz	Mistrzostwa Polski Młodzików w Szachach Szybkich i Błyskawicznych	29-31.08.2023
24	Gorzyce Wielkie	Mistrzostwa Wielkopolski Juniorów w szachach szybkich	23.09.2023
25	Darłowo	Eliminacje Strefowe do Mistrzostw Polski Juniorów i Młodzików	24-29.09.2023



26	Darłowo	Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików	29.09-01.10.2023
27	Września	III Turniej Szachowy im. Dzieci Wrzesińskich	07.10.2023
28	Ślesin	Turniej klasyfikacyjny cztery pory roku - JESIEŃ	21-22.10.2023
29	Trzcianka	XIII Międzynarodowy Memoriał Szachowy Ferdynanda Dziedzica	29.10.2023
30	Jastrzębia Góra	Półfinały Mistrzostw Polski Juniorów do lat 17	04-11.11.2023
31	Ślesin	Szkolne Drużynowe Mistrzostwa Powiatu Konińskiego	17.11.2023
32	Wierzbinek	Turniej Szachowy o Puchar Wójta Gminy Wierzbinek	19.11.2023
33	Łódź	VII Łódzki Festiwal Szachowy	25.11.2023
34	Trzemeszno	II Charytatywny Mikołajkowy Turniej Szachowy SZACH-MAT	02.12.2023
35	Ślesin	Mikołajkowy Turniej Szachowy klubu M-GOK Gambit	03.12.2023
36	Ślesin	Turniej Szachowy im. Wiktora Korcznoja	16-18.12.2023

Powyższa tabela przedstawia wykaz wszystkich imprez szachowych zorganizowanych w Ślesinie przez MGOK, oraz tych, w których uczestniczyli Ślesieńscy szachiści. Szachiści systematycznie podnoszą umiejętności gry uczestnicząc w cotygodniowych zajęciach stałych, w których uczestniczyło 50 dzieci młodzieży. Zajęcia odbywały się w czterech grupach. W rozgrywkach uczestniczy ponad 60 szachistów. Sukcesem klubu jest powołanie jednego z naszych szachistów do kadry Województwa Wielkopolskiego w kategorii wiekowej kadetów. Szachiści naszego klubu wywalczyli awans do II Ligi Juniorów i III Ligi Seniorów. Zawodnicy mają szereg sukcesów, awansów oraz medali i to na najwyższym podium.

Wydatki na działalność szachową w 2023 roku wyniosły 31 461,89 a wpływy wyniosły 25 845,00.

**VI. Realizacja projektu ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa  
Narodowego Dom Kultury +**

<b>Lp</b>	<b>Nazwa inicjatywy</b>	<b>Data</b>
1	Konkurs Piosenki Patriotycznej - warsztaty wokalne - Festiwal	24.10.2023 08.11.2023
2	Warsztaty plastyczne – portret różnymi technikami  - wystawa	07.10.2023 14.10.2023 21.10.2023 28.10.2023 06.11.2023
3	Śpiew moja pasja - Szkoła Podstawowa Ostrowąż - Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Ślesinie - Szkoła Podstawowa w Szyszyńskich Holendrach - Szkoła Podstawowa w Wąsoszach - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ślesinie	04.10.2023 07.10.2023 11.10.2023 18.10.2023 25.10.2023
4	Audycje muzyczne - Szkoła Podstawowa Wąsosze - Szkoła Podstawowa Piotrkowice - Szkoła Podstawowa Licheń Stary - Szkoła Podstawowa Szyszyńskie Holendry - Szkoła Podstawowa Ostrowąż - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ślesinie	27.09.2023 27.09.2023 27.09.2023 05.10.2023 05.10.2023 05.10.2023
5	Warsztaty Operetkowo – Wokalne - Koncert	06.10.2023 06.10.2023
6	Warsztaty teatralne	28.10.2023

Dom Kultury + Zadanie I termin realizacji 14.02.2023 – 30.06.2023

Kwota:           wydatki 9 958,00 /   wpływy 9 958,00

Dom Kultury + Zadanie II

Kwota:       całość 31 805,10 / dofinansowane 30 000,00

Razem DK+ wydatki 41 763,00 / wpływ z NCK 39 958,00

Wkład własny w realizację projektu 1 805,00

Zadanie polegało na przeprowadzeniu sześciu inicjatyw zgłoszonych do realizacji zgodnie z projektami przez mieszkańców, które zostały ocenione pozytywnie do realizacji zgodnie z opracowaną diagnozą potrzeb kulturalnych. Inicjatywy były realizowane zgodnie z założeniami podczas naboru.

Gminny Festiwal Piosenki Patriotycznej”, skierowany do uczniów szkół podstawowych z gminy Ślesin, który był zorganizowana przy współpracy z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury w Ślesinie. Podczas realizacji inicjatywy była wykorzystana baza lokalowa i sprzętowa MGOK. Celem projektu było unowszechnianie kultury muzycznej wśród dzieci

i młodzieży, propagowanie patriotycznego repertuaru wokalnego, popularyzacja piosenek i pieśni o charakterze historycznym, włączenie wartości narodowo-patriotycznych oraz uświadomienie roli wartości do własnej hierarchii, zainteresowanie dziedzictwem kulturalnym, pieśnią, tradycją i obyczajami. Przy współpracy z dyrektorami i nauczycielami muzyki szkół podstawowych z terenu gminy Ślesin: Szkoły Podstawowej w Wąsoszach, Szkoły Podstawowej w Ostrowążu, Szkoły Podstawowej w Szyszyńskich Holendrach, Szkoły Podstawowej w Piotrkowicach, Szkoły Podstawowej w Licheniu Starym, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ślesinie odbyła się współpraca przy zorganizowaniu Gminnego Festiwalu Piosenki Patriotycznej w Ślesinie. Nauczyciele muzyki po ogłoszeniu informacji o festiwalu zorganizowali w swoich placówkach eliminacje klasowe i szkolne do Gminnego Festiwalu Piosenki Patriotycznej. Następnie zgłoszono do festiwalu przedstawiciele poszczególnych szkół. Festiwal miał charakter międzyszkolny i podzielony był na kategorie klasowe :1-3, 4-6 oraz 7-8. Podzielony był na 2 części. Pierwsza część - warsztatowa odbyła się 24 października w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Ślesinie. W warsztatach wzięli udział wszyscy wokaliści zgłoszeni do festiwalu. Warsztaty poprowadził Mariusz Urbaniak wokalista, trener/terapeuta wokalny polskiej finalistki piosenki Eurowizji Junior Laury Bączkiewicz. Warsztaty polegały na rozgrzaniu wokalnym uczestników, ukazanie im prawidłowej emisji wokalne, zapoznanie z technikami wokalnymi. Uczestnicy uczyli się piosenki pod tytułem „Spośród tylu miejsc na świecie”, którą zaśpiewali podczas koncertu finałowego Gminnego Festiwalu Piosenki Patriotycznej. 8 listopada w sali widowiskowej Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Ślesinie odbyła się druga część - finałowa Gminnego Festiwalu Piosenki Patriotycznej.

W prezentacjach utworów o tematyce patriotycznej wzięło udział 55 uczestników. Były to wykonania solowe, grupowe oraz wokально-instrumentalne. W prezentacjach pojawiły się takie utwory jak: „Przybyli ułani pod okienko” „Wojenka wojenka”, „Co to jest niepodległość”, „Rozkwitały pąki białych róż”, „Szara piechota”, „Ułani ułani malowane dzieci”, „Ojczyzna ma”, „Hymn Konstytucji 3 maja”, „Sen o Warszawie”, „Mamo tyś płakała”, „W listopadzie”, „11 listopada” i wiele innych. Po ostatniej prezentacji na scenie pojawili się wszyscy wokaliści i wykonali wspólnie utwór który przygotowywany był na wcześniejszych warsztatach. Komisja artystyczna w składzie Mariusz Urbaniak oraz Julia Wasielewska przyznała w każdej z kategorii 3 miejsca oraz nagrodę specjalną Grand Prix za najlepsze wykonanie .

W kategoria klas 1-3:

1 miejsce WERONIKA LISIECKA „Biały orzeł” ze Szkoły Podstawowej w Licheniu Starym

2 miejsce ANNA DAVYDIUK „Co to jest niepodległość” Zespół Szkolno- Przedszkolny

3 miejsce HELENA KOLASIŃSKA „Co to jest niepodległość „ Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ślesinie.

W kategorii klas 4-6:

1 miejsce AMELIA RAJCZYK „Ojczyzna ma” Zespół Szkolno- Przedszkolny w Ślesinie

2 miejsce AMELIA BURZYŃSKA „Hymn Konstytucji 3 maja” Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ślesinie

3 miejsce Trio wokalne-instrumentalne „Szara piechota” NADIA BOBROWSKA, SEWERYN ZIMAN, GABRIELA DĘBOWSKA Szkoła Podstawowa w Wąsoszach

W kategorii klas 7-8:

1 miejsce trio wokalne „ Dziś idę walczyć” MAJA OLEJNIK, ŁUKASZ PRZYBYSZ, GRACJAN SKURZEWSKI Szkoła Podstawowa w Wąsoszach

2 miejsce MARLENA FLEJSZMAN „Nie idź na wojnę” Szkoła Podstawowa w Ostrowążu

3 miejsce MAJA SOBCZAK „Aby ktoś mógł żyć” Szkoła Podstawowa w Ostrowążu.

GRAND PRIX - najlepsze wykonanie trafił do LENY BIERNACKIEJ „Rozkwitały pąki białych róż” Zespół Szkolno - Przedszkolny w Ślesinie.

Każdy z uczestników otrzymał dyplom za udział oraz upominek. Osoby nagrodzone otrzymały nagrody rzeczowe. Nagrody wręczała Małgorzata Ficner – zastępca burmistrza miasta i gminy Ślesin oraz Michał Chmielewski dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Ślesinie.

Sprawozdanie z realizacji projektu „Śpiew moja pasja”.

Projekt „Śpiew moja pasja” realizowany między wrześniem a październikiem 2023 roku, skierowany był do amatorsko śpiewających dzieci, młodzieży i osób dorosłych z terenu gminy Ślesin. Głównym celem projektu była możliwość nagrania przez uczestnika projektu jednego, dowolnego, wybranego przez niego utworu. Kolejnym ważnym elementem realizowanego projektu była edukacja wokalna uczestników poprzez zorganizowanie warsztatów wokalnych z udziałem artysty estradowego, oraz warsztatów z podstaw pracy z mikrofonem studyjnym oraz najważniejszymi technikami studyjnymi. Ważnym celem realizacji projektu była prezentacja i promocja powstałych nagrań na platformach Facebook i Youtube, oraz popularyzacja edukacji muzycznej w zakresie edukacji kulturalnej. Finałową częścią projektu było zrealizowanie nagrania audio w zapisie cyfrowym z zarejestrowanymi w czasie nagrania utworami i przekazanie ich nieodpłatnie uczestnikom projektu.

Zaproszenie do udziału w projekcie przyjęło pięć placówek oświatowych z gminy Ślesin, Szkoła Podstawowa w Licheniu Starym, Szkoła Podstawowa w Wąsoszach, Szkoła Podstawowa w Ostrowążu, Szkoła Podstawowa w Szyszyńskich Holendrach oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ślesinie – gdzie realizacja projektu przebiegała dwuetapowo oddzielnie dla klas I-III i klas IV-VIII, a także Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Ślesinie. Projekt realizowany był według harmonogramu uzgodnionego z dyrekcją i nauczycielami muzyki danej placówki. I tak zgodnie z powyższym projekt rozpoczął się od 20 września 2023 roku w Szkole Podstawowej w Licheniu Starym. Warsztaty prowadził Kamil Wasicki. Kamil Wasicki artysta sceniczny, laureat wielu festiwali muzycznych w Polsce, laureat między innymi Studenckiego Festiwalu Piosenki w Krakowie i Międzynarodowego Festiwalu Bardów OPPA w Warszawie, posiadający w dorobku artystycznym cztery płyty długogrające: „Chwyć mnie za rękę”

– Agencja Muzyczna Polskiego Radia 2011, „Dobre rzeczy się zdarzają” – Luna Music Polska 2014, „Żywioty” - Agencja Muzyczna Polskiego Radia 2019, „Wasicki Quintet Proste Piosenki”- Dalmafon 2023. Tematem warsztatów była prawidłowa emisja głosu, technika właściwego oddychania w czasie śpiewu i odpowiednia interpretacja wykonywanego utworu. Ponadto uczestnicy zapoznali się w praktyczny sposób z technikami właściwej pracy z mikrofonem studyjnym. Po wyżej wymienionych warsztatach przyszedł czas na indywidualną sesję nagraniową, jednego utworu wybranego przez uczestnika projektu, podczas której zarejestrowane zostały ślady wokalne w formie cyfrowej - do dalszej pracy edycyjnej w studiu nagrań. Po zakończeniu wszystkich sesji nagraniowych wykonano pamiątkowe, grupowe zdjęcie uczestników wraz z ich nauczycielami. Według takiego samego planu odbyły się warsztaty i sesje nagraniowe w pozostałych zgłoszonych placówkach tj.: 27 września 2023 roku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ślesinie w klasach I-III,

4 października 2023 roku w Szkole Podstawowej w Ostrowążu, 7 października 2023 roku Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Ślesinie, 11 października 2023 roku w Szkole Podstawowej w Szyszyńskich Holendrach, 18 października 2023 roku w Szkole Podstawowej w Wąsoszach oraz 25 października 2023 roku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ślesinie w klasach IV-VIII. Łącznie w projekcie udział wzięło 55 wokalistów z terenu miasta i gminy Ślesin. Między poszczególnymi sesjami odbywała się praca realizatorska, edycyjna nad zarejestrowanym materiałem z nagrań, które wykonał wykwalifikowany realizator dźwięku. Po zakończonych pracach realizatorskich w studiu nagrań powstały materiały zostały opublikowane na dwóch specjalnie stworzonych na potrzeby projektu platformach cyfrowych: [facebook.com/spiewmojapasja/](https://facebook.com/spiewmojapasja/) oraz

[youtube.com/channel/UC\\_ZfLvKWJHUjKBIAHTKw\\_Jw](https://youtube.com/channel/UC_ZfLvKWJHUjKBIAHTKw_Jw) , które szczególnie w przypadku

Ślesin. Ostatnim etapem projektu "Śpiew moja pasja" było nagranie w studiu nagraniowym płyt audio mp3 dla każdego z uczestników projektu oraz dla nauczycieli. Płyty te wraz z Dyplomami ukończenia warsztatów zostały przekazane wszystkim uczestnikom projektu.

Warsztaty teatralne miały charakter wyjazdowy. Grupa wyjechała autokarem do Centrum Kultury i Sztuki w Koninie. Uczestnicy warsztatów to seniorzy z klubów działających w Gminie Ślesin. Warsztaty teatralne poprowadziła aktorka, reżyserka teatralna z Poznania. Seniorzy byli liczną grupą ale zaangażowaną i otwartą na przekazywaną wiedzę przez prowadzącą. Seniorzy ćwiczyli między innymi: oddech, ruch sceniczny, wyrażanie uczuć używając gestów i mowy ciała. Po intensywnych zajęciach uczestnicy zajęli miejsca na sali widowiskowej i obejrzeli spektakl teatralny pt. Nieostrość widzenia. Ślesińscy seniorzy mieli możliwość zapoznania się z pracą aktora teatralnego, poznania jak ważne są gesty, postawa ciała w przekazaniu własnych emocji, prezentacji siebie.

Warsztaty plastyczne na wykonanie portretu różnymi technikami to kolejna inicjatywa artystyczna realizowana w ramach projektu. Warsztaty poprowadził artysta plastyk Jacek Dziedziczak. Uczestnicy warsztatów w czterech spotkaniach poznawali zasady tworzenia portretu. Praca rozpoczęła się od prostych kresek wykonywanych ołówkiem, z których zachowując pewne zasady, proporcje zaczęły powstawać rysunki przypominające twarze czy to własne czy pracującego obok na sztaludze kolegi koleżanki. Uczestnicy byli sami sobie modelami do uwieczniania w wykonywanych pracach. Wprowadzane zostały kolejne techniki bazując na podstawach poznanych przy najprostszym rysowaniu ołówkiem. Prowadzący warsztaty uczył tworzenia portretu przy użyciu węgla, kredek pastelowych suchych i olejowych. Kolejne portrety zaczęły powstawać farbami, rozpoczynając od akwarelowych przez akrylowe do olejnych. Przy pracach wykonywanych poszczególnymi farbami uczestnicy pracując przy sztalugach poznawali szczegóły i zasady prawidłowego użycia i wykorzystania różnych farb do wykonania portretu. Z powstałych prac pod okiem prowadzącego uczestnicy przygotowali wystawę wykonanych prac. Wszystkie wykonane prace podczas warsztatów zostały zaprezentowane w galerii Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Ślesinie. Podsumowaniem pracy, zdobytych umiejętności było otwarcie wystawy z udziałem autorów, prowadzącego warsztaty a przede wszystkim osób, które przyszły zobaczyć prace uczestników warsztatów. Wystawa była również udostępniona do zwiedzania dla mieszkańców.

Seniorzy szlifowali umiejętności wokalne podczas kolejnej inicjatywy – „Warsztaty operetkowo wokalne dla seniorów. Z uczestników, którzy zgłosili swój udział w warsztatach stworzone zostały dwie grupy. Warsztaty poprowadził tenor operetkowy z Poznania Bartosz Kuczyk. Zajęcia wokalne rozpoczęły się od zapoznania jaka jest najwłaściwsza postawa

Prowadzący żeby przejść do śpiewania poprowadził techniki rozśpiewania czyli tak jak u sportowca rozgrzewki, przygotowując struny głosowe do intensywnej pracy jaką jest śpiew. Uczestnicy otrzymali teksty i pod opieką prowadzącego pracowali aby jak najlepiej zaśpiewać zaproponowane utwory . Kolejnym bardzo ważnym punktem warsztatów był koncert podczas którego największe arie operetkowe , musicalowe i filmowe zaśpiewali artyści operetkowi któremu przysłuchiwali się uczestnicy warsztatów oraz zgromadzeni na widowni widzowie. Na zakończenie koncertu uczestnicy warsztatów zostali zaproszeni na scenę i wykonali wspólnie z prowadzącym warsztaty utwór przygotowany podczas zajęć warsztatowych . Po wykonaniu utworu wspólnie z artystą operetkowym publiczność nie żałowała braw koncert zakończyły bisy i owacje widowni „ na stojąco”. Dla uczestników warsztatów i koncertu wydarzenie artystyczne przybliżyło nie tylko operetkę ale również odkrycie talentów i umiejętności jakie posiadają seniorzy.

Celem inicjatywy audycje muzyczne dla uczniów szkół podstawowych w gminie Ślesin było rozbudzenie zainteresowań muzyką i grą na instrumentach dętych, oraz poznanie rodzajów instrumentów dętych. Żywa lekcja muzyki przeprowadzona była przez kwintet instrumentalistów dętych orkiestry dętej. Inicjatywa audycje muzyczne dla uczniów szkół podstawowych gminy Ślesin przeprowadzona została we wszystkich szkołach z terenu Gminy Ślesin. W porozumieniu z dyrekcją danej placówki oraz nauczycielem muzyki audycje muzyczne przeprowadzono w dwóch terminach. W pierwszym terminie 27 września w Szkole Podstawowej w Wąsoszach, Szkole Podstawowej w Piotrkowicach i Szkole Podstawowej w Licheniu Starym. W drugim terminie 3 października audycja odbyła się w Szkole Podstawowej w Ostrowążu, Szkole Podstawowej w Szyszyńskich Holendrach i Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ślesinie. Ze względu na małe ilości dzieci w niektórych szkołach do udziału w inicjatywie zaproszono wszystkie dzieci, które mają lekcje muzyki. Podczas audycji dzieci i młodzież mogła poznać część instrumentów dętych, trąbka, puzon i tuba. Muzycy wprowadzili słuchaczy w świat muzyki począwszy od historii aż po wspólne muzykowanie. Dzieci i młodzież poznały brzmienia danych instrumentów solo jak i w zespole. Uczestnicy audycji brali czynny udział w audycji poprzez śpiew, klaskanie a także granie na tzw. przeszkadzajkach należących do instrumentów perkusyjnych co w sumie dało wspólne muzykowanie. Dzięki takiej inicjatywie dzieci i młodzież mogli przeżyć nowe doświadczenie, a także sprawdzić swoje umiejętności muzyczne. Audycje prezentowane w każdej z wymienionych szkół podstawowych cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem i skupieniem słuchaczy. Audycje przeprowadzone zostały przez pedagogów szkół Muzycznych będących jednocześnie instrumentalistami Orkiestry Dętej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Ślesinie W skład kwintetu weszli: Piotr Żurek trąbka I, Krzysztof Lityński trąbka II , Grzegorz Kołodziejczak tuba , Zbigniew

## Zatrudnienie w M-GOK w 2023 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 1/2 etatu
8. Instruktor ds. kulturalnych i edukacyjnych 1 etat
9. Starszy operator sprzętu elektronicznego, akustycznego i komputerowego 1 etat
10. Sprzątaczką 1 etat
11. Sprzątaczką 1 etat
12. Pracownik gospodarczy 1/2 etatu

W pierwszym półroczu 2023 zakończyliśmy realizację projektu Cyfryzacja GOKów. Pracownicy odbyli szkolenia z zakresu obsługi wybranych programów komputerowych oraz 42 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Wąsoszach i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ślesinie uczestniczyła w pozalekcyjnych zajęciach komputerowych. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Ślesinie zrealizował także Program Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne w ramach którego odbyły się warsztaty, koncerty, prezentacje, zajęcia otwarte dla uczniów młodzieży i osób dorosłych z terenu Gminy Ślesin.

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

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Ślesinie współpracuje również z : Organizacjami Społecznymi , Kołami Gospodyń Wiejskich , Stowarzyszeniem Polska Gospodyni, Związkiem Hodowców Gołębi Poczтовых, Kołem Wędkarskie, Kołem Pszczelarzy. Bardzo dobrze układa się współpraca z miejscowymi przedsiębiorcami, którzy coraz częściej wspierają inicjatywy kulturalne podejmowane przez M-GOK. Współpraca z w/w układała się



przedsięwzięć kulturalnych. Wszystkie działania mają na celu stworzenie jak najkorzystniejszych warunków udziału mieszkańców Miasta i Gminy Ślesin w różnego rodzaju ofertach kulturalnych.

**Podpis jest prawidłowy**

Dokument podpisany przez Michał  
Stanisław Gamielowski; MGOK w  
Ślesinie  
Data: 2024.03.13 14:29:43 CET



**Sprawozdanie z działalności**

**BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA  
I GMINY ŚLESIN**

**ZA 2023 ROK**

**ŚLESIN 09.02.2024**

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 podlegają filie w Szyszyńskich Holendrach i Licheniu Starym.

Księgozbiór wszystkich bibliotek liczy sobie 51286 woluminów. W 2023 roku zarejestrowano ogółem 2575 czytelników. W ciągu całego roku wypożyczono 74458 woluminów i 65 audiobooki na zewnątrz. Na miejscu udostępniono 272 woluminy 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 2023 roku z takiej możliwości skorzystały trzy osoby.

Najważniejszym przedsięwzięciem, które biblioteka realizowała w 2023 r. był projekt dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego w ramach programu Partnerstwo dla książki – projekt pt.: „Poczet Jadwig polskich”. W ramach dotacji biblioteka otrzymała **12000,00 zł**

Bibliotek wzięła udział w XXIV edycji Konkursu pn. „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju województwa wielkopolskiego”. Za projekt „Książki w zieleni”, realizowany w roku 2022 r., otrzymała nagrodę z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w kwocie **9 000,00 zł**

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 2023 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 **11308,00 zł**. Zakupiono z tego projektu 293 nowości wydawniczych oraz zdalny dostęp do szerokiej oferty e-booków na platformie Legimi.

Wartość zakupionych książek z dotacji organizatora wyniosła **21007,68 zł**. (w tym dla filii **8044,26 zł**), za tę kwotę zakupiono 755 woluminy.

Ogólnie w 2023 roku zakupiono i opracowano 1048 nowości wydawniczych.

W czasie roku przeprowadzono także selekcję księgozbioru w trzech placówkach – selekcja objęła 1838 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 2023 roku – 29406 woluminów

- literatura piękna dla dorosłych – 13116 woluminów
- literatura piękna dla dzieci – 6719 woluminów
- literatura niebeletrystyczna – 9571 woluminów
- audiobooków -58

W 2023 roku zakupiono z dotacji organizatora 471 woluminów na kwotę **12963,42 zł**

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

Zadanie dofinansowania dla bibliotek publicznych na zakup nowości wydawniczych oraz usługi zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków – Priorytet 1, Kierunek interwencji 1.1. w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 W ramach zadania biblioteka otrzymała dofinansowanie na zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych w kwocie **11308,00 zł**. Zakupiono z tego projektu 293 nowości wydawniczych oraz zdalny dostęp do szerokiej oferty e-booków, audiobooków i synchrobooków na platformie Legimi.

**Filia biblioteczna w Licheniu Starym.**

Stan księgozbioru na koniec 2023 roku – 13060 woluminów

- literatura piękna dla dorosłych – 7133 woluminy
- literatura piękna dla dzieci – 3082 woluminy
- literatura niebeletrystyczna – 2845 woluminów

W 2023 roku zakupiono z dotacji organizatora 153 woluminy na kwotę **4200,00 zł.**

**Filia biblioteczna w Szyszyńskich Holendrach.**

Stan księgozbioru na koniec 2023 roku – 8820 woluminów

- literatura piękna dla dorosłych - 2891 woluminów
- literatura piękna dla dzieci – 4516 woluminów
- literatura niebeletrystyczna – 1413 woluminów


W 2023 roku zakupiono z dotacji organizatora 131 woluminów na kwotę **3844,26 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 – 2023 r.**

<b>Data</b>	<b>Tematy i formy pracy</b>	<b>Liczba uczestników</b>	<b>Uwagi</b>
Styczeń - czerwiec	Kontynuacja akcji dla dzieci w wieku 3-6 lat „Mała książka – wielki człowiek”. ”Pierwsze czytanki” do rozdania w prezencie dla najmłodszych czytelników z naszej gminy w chwili zapisania dziecka do biblioteki.	180	
30.01 - 10.02.2023 r.	„Biblioferie”- wszystkie działania podjęte podczas zajęć dotyczyły świat nietypowych. Podczas poszczególnych dni świętowaliśmy więc: Dzień	121	


	Dinozaura, Dzień Poezji, Dzień Ptaków, Dzień Kosmosu, Dzień Oceanów, Wakacje, Dzień Królika, Dzień Ośmiornicy, Dzień Postaci z Bajek, Barbórka. Każdego dnia wykonywana była również kartka z kalendarza i na zakończenie zajęć, każde dziecko miało swój własny kalendarz na cały rok.		
20.03.2023 r.	"Książka, kawa i MY" to cykl spotkań z uczestnikami ŚDS w Ślesinie, który realizujemy już kilka lat. Podczas pierwszego spotkania w tym roku czytaliśmy "Baśnie" H.Ch. Andersena.	13	
13.04.2023 r.	Dzieci z grupy przedszkolnej „Sówki” były naszymi dzisiejszymi gośćmi w bibliotece. Dowiedziały się jak zdobyć przyjaciela realizując 6 prostych kroków, które przedstawiła im rekin Frania. Wszyscy wspaniale poradzili sobie z wyzwaniem, jakim było wykonanie ośmiornicy.	19	
14.04.2023 r.	Spotkanie z przedszkolakami. Dzieci, po wysłuchaniu wiersza Jana Brzechwy pt.: „Żuk”, zrobiły biedronki.	21	
18.04.2023 r.	Zajęcia z grupą przedszkolną „Misie”. Wspólnie przeczytaliśmy opowiadanie „Walentynka i rower” oraz zrobiliśmy jednego z bohaterów – kolorowego ptaszka.	20	
19.04.2023 r. 20.04.2023 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 jedenastej	43	Akcja Muzeum Historii Żydów Polskich „Żonkile”

	<p>akcji społeczno-edukacyjnej.</p> <p>Zajęcia zostały przygotowane dla klas III z ZSP w Ślesinie, były prowadzone w oparciu o udostępnione przez Muzeum POLIN scenariusze zajęć dla dzieci.</p>		
24.04.2023 r.	Z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich na zaproszenie pani Teresy Byczkowskiej stawiłyśmy się w Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie na spotkanie się z podopiecznymi DPS-u oraz uczestnikami ŚDS, by wspólnie przy kawce i czymś do kawki poczytać polskie legendy.	28	
26.04.2023 r	Dzień Ziemi z klasą 2a. Dzieci przeczytały wiersz „Ukleja” ze zbioru Macieja Sobczaka pt.: „Ośmiokropka i inne ekowierszyki” i zrobiły piękne rybki.	21	
1.05.2023r. - 30.05.2023 r.	„Słucham, poznaję, CZYTAM” - czytanie książek z serii „Ciocia Jadzia” w grupach przedszkolnych w przedszkolach w Ślesinie, Licheniu Starym oraz Szyszyńskich Holendrach.	46-Ślesin 34- Licheń Stary	Wydarzenie w ramach projektu 
8.05.2023 r. 14.06.2023 r.	„Książka, kawa i MY” spotkanie czytelnicze z uczestnikami ŚDS w Ślesinie oraz Dziennego Domu Seniora + w Kazimierzu Biskupim. Czytane były utwory Aleksandra Fredry.	43	
9.05.2023 r.	Wyjazd do Muzeum Okręgowego w Koninie na warsztaty „Od ziarenka do bochenka”	39	
10.05.2023 r. 11.05.2023 r.	„Święta królowa Jadwiga” - zajęcia plastyczne dla klas 3 w oparciu o książkę Elizy Piotrowskiej.	40	

18.05.2023 r.	Uciechowo. Warsztaty sensoryczne dla najmłodszych dzieci.	26	
22.05.2023 r. - 02.06. 2023 r.	Ogłoszenie konkursu „Moja ciocia Jadzia”. Czytanie książek z serii Ciocia Jadzia w klasach trzecich w ZSP w Ślesinie oraz S.P. w Wąsoszach. Ogłoszenie wyników podczas spotkania autorskiego z panią Elizą Piotrowską	21	
23.05.2023 r.	Wyjazd do zamku Zamoyskich w Kórniku.	24	
30.05.2023 r. 1.06.2023 r. 7.06.2023 r.	Dzieci przedszkolne, które w maju uczestniczyły w czytaniu książek z serii Ciocia Jadzia, wzięły udział w warsztatach plastyczno-literackich. Zajęcia odbywały się w bibliotece.	62	
6.06.2023 r.	Spotkanie autorskie z Elizą Piotrowską	63	
12.06.2023 r.	Spotkanie autorskie z Zuzanną Orlińską	36	
19.06.2023 r.	Warsztaty z rękodzieła (makrama) skierowane do mieszkańców gminy Ślesin.	12	
21.06.2023 r.	Udział w innowacji „Wolę książkę”. Czytanie w grupach przedszkolnych „Kotki” i „Krasnoludki”.	39	
22.06.2023 r.	Czytanie legend z podopiecznymi DPS w Ślesinie i ŚDS w Ślesinie	27	
lipiec-listopad 2023 r.	Kontynuacja akcji dla dzieci w wieku 3-6 lat „Mała książka – wielki człowiek”. Książeczki „Krasnal w Krzywej Czapce” do rozdania w prezencie dla najmłodszych czytelników z naszej gminy w chwili zapisania dziecka do biblioteki.	80	





26.07.2023 r.	Humoreski, anegdoty, satyry. Czytanie w DDS + w Kazimierzu Biskupim.	17	
27.07.2023 r.	Czytanie legend z podopiecznymi DPS w Ślesinie.	8	
11.09.2023 r.	Udział w akcji „Narodowe Czytanie”. Spotkanie z cyklu „Książka, kawa i MY”. Czytanie „Nad Niemnem” z uczestnikami SDS i DDS+	21	
19.09.2023 r.	Udział w warsztatach zorganizowanych przez Muzeum Okręgowe w Koninie. Uczestnicy ŚDS i DDS+ wzięli udział w pilotażowych zajęciach, które zostaną wprowadzone w przyszłym roku do oferty edukacyjnej Muzeum. Zajęcia zorganizowane w ramach projektu „Poczet Jadwig polskich”.	21	
4.10.2023 r.	Spotkanie autorskie z Małgorzatą Gutowską - Adamczyk	18	
5.10.2023 r.	Wyjazd do Muzeum Okręgowego w Koninie. Warsztaty z kaligrafii i zwiedzanie dworku dla klas trzecich	39	
9.10.2023 r.	Noc Bibliotek. W nawiązaniu do realizowanego projektu zajęcia toczyły się wokół królowej oraz rycerzy. Podczas zajęć dzieci wykonały Leporello, czyli książkę harmonijkę.	20	Akcja ogólnopolska
20.10.2023 r.	Spotkania autorskie z Barbarą Supeł, autorką książek z serii Jadzia Pętelka. Udział w spotkaniu wzięły przedszkolaki z ZSP w Ślesinie oraz z przedszkola „Odkrywczy Junior”.	43	
30.10.2023 r.	Spotkanie z cyklu „Książka, kawa i MY”. Czytamy „Zapiski starucha” Aleksandra Fredry.	20	

6.11.2023 r.	Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek. Grupa przedszkolna „Muchomorki” wzięła udział w zajęciach, na których dzieci wysłuchały jednego z opowiadań o cici Jadzi oraz wykonały postać cici Jadzi.	19	
7.11.2023 r.	Udział w kolejnej edycji akcji „Mała książka - wielki człowiek”. Dzieci w wieku 3-6 lat, które zapisują się do biblioteki otrzymują w prezencie Wyprawkę Czytelniczą oraz Kartę Czytelnika	160	Akcja ogólnopolska
28.11.2023 r.	Spotkanie autorskie z Wandą Siubiela, autorką literatury dla młodzieży. Spotkanie odbyło się w Szkole Podstawowej, było skierowane do klas 7-tych	45	



#### Formy promocji książki w filii w Licheniu Starym – 2023 r.

Data	Tematy i formy pracy	Liczba uczestników	Uwagi
01- 06.2023 r.	„Poranki z książeczką” - głośne czytanie w Przedszkolu w Licheniu Starym (grupy Misie, Muchomorki i Liski). (3xm-c x 6m-cy -18 wyd.)	64	
10.01.2023 r.	Z wizytą w bibliotece – zajęcia biblioteczne dla grupy Jeżyki z S. P. w Licheniu Starym.	21	
21.02.2023 r.	W krainie bajek i baśni: „Czerwony Kapturek” – zajęcia biblioteczne dla grupy Misie z przedszkola w Licheniu Starym.	5	
23.03.2023 r.	Dlaczego warto zostać czytelnikiem? – zajęcia biblioteczne dla klasy I z S. P.w Licheniu Starym.	13	
09.05.2023 r.	Wiosna wokół nas – zajęcia biblioteczne dla grupy Misie z przedszkola w Licheniu Starym.	15	
12.05.2023 r.	Z wizytą w bibliotece – zajęcia	20	

	biblioteczne dla grupy Liski z przedszkola w Licheniu Starym.		
24.05.2023 r.	<i>Carambello pipiakuku czyli ciocia Jadzia w kuchni</i> – warsztaty dla grupy Muchomorki z przedszkola w Licheniu Starym	10	
02.06.2023 r.	<i>Wiosenny portret cioci Jadzi</i> - warsztaty dla grupy Liski z przedszkola w Licheniu Starym	18	
09 – 12 2023 r.	„Poranki z książeczką” - głośne czytanie w Przedszkolu w Licheniu Starym (grupy Wiewióreczki, Muchomorki i Misie). (3xm-c x 4m-ce - 12 wyd.)	64	
27.09.2023 r.	<i>Poznajemy zawody</i> – zajęcia biblioteczne dla grupy Wiewióreczki w Licheniu Starym.	22	
02.10.2023 r.	<i>Poznajemy zawody – policjant</i> . Wystawa prac plastycznych przedszkolaków z grupy Wiewióreczki.	22	
13.10.2023 r.	<i>Kolory Jesieni</i> – warsztaty plastyczno-literackie dla grupy Muchomorki z Przedszkola w Licheniu Starym.	12	
22.11.2023 r.	<i>Dzień Pluszowego Misia</i> – warsztaty plastyczno-literackie dla grupy Wiewióreczki z Przedszkola w Licheniu Starym.	16	
14.12.2023 r.	<i>Sekrety Świętego Mikołaja</i> – zajęcia biblioteczne dla grupy Misie z Przedszkola w Licheniu Starym.	15	

#### Formy promocji książki w filii w Szczyńskich Holendrach – 2023 r.

Data	Tematy i formy pracy	Liczba uczestników	Uwagi
27.02.2023 r.	Odwiedziny dzieci z klasy II. Lekcja biblioteczna dotycząca pracy bibliotekarza oraz zasad funkcjonowania biblioteki.	14	
29.03.2023 r.	Zajęcia z grupą przedszkolną. Po przeczytaniu fragmentów książki pt.:	13	

	„Wiosna Toli” Anny Włodarkiewicz dzieci wykonały pracę plastyczną - tulipany.		
8.05.2023 r.	Zajęcia z grupą przedszkolną. Po wysłuchaniu książki pt.: „Obciachowe pomysły taty Oli” dzieci wykonały pracę plastyczną - słoneczka.	15	
22.05.2023 r. 29.05.2023 r. 30.05.2023 r. 31.05.2023 r.	„Słucham, poznaję, CZYTAM” - czytanie książek z serii „Ciocia Jadzia” w grupach przedszkolnych w Szyszyńskich Holendrach.	69	
06.06.2023 r. 19.06.2023 r.	Dzieci przedszkolne, które w maju uczestniczyły w czytaniu książek z serii Ciocia Jadzia, wzięły udział w warsztatach plastyczno-literackich. Zajęcia odbywały się w bibliotece. Wykonane zostały portrety cioci Jadzi.	31	
6.06.2023 r.	Czytanie na polanie. Dzieci z klasy drugiej czytały książkę pt.: „Tata Oli na biwaku”. Czytanie połączone z piknikiem, grami i zabawami ruchowymi.	13	Akcja ogólnopolska
16.10.2023 r.	Zajęcia dla 3-4 latków. Dzieci wysłuchały książki Anny Paszkiewicz pt.: „Kot w butach”.	15	
16.10.2023 r.	Zajęcia dla 5-6 latków. Dzieci wysłuchały książki Barbary Supeł pt.: „Jadzia Pętka czuje złość”.	15	
23.10.2023 r.	Zorganizowane zostały zajęcia plastyczno-literackie dla 3-4-latków. Dzieci wysłuchały opowiadania pt.: „Gdzie się zwierzę spać wybierze” Marcina Brykczyńskiego. Podczas spotkania dzieci wykonały pracę plastyczną – jesień.	14	
23.10.2023 r.	Zajęcia dla 5-6- latków. Czytanie książki Grzegorza Kasdepke pt.: „Co to znaczy... czyli 101 zabawnych historyjek, które pozwolą zrozumieć znaczenie niektórych	10	



	powiedzeń”.		
06.11.2023 r.	Zajęcia dla 5-6 latków. Czytanie książki pt.: „Zwierzęta mieszkańcy lasu”.	12	
06.11.2023 r.	Zajęcia dla 3-4-latków. Czytanie książki Anny Paszkiewicz pt.: „ Brzydkie kaczątko”	15	
13.11.2023 r.	W bibliotece zostały zorganizowane zajęcia dla klasy III na temat funkcjonowania biblioteki.	10	
13.11.2023 r.	Czytanie dla zerówki w ramach Międzyszkolnego Konkursu Czytelniczego. Zaprezentowane zostały książki pt.: „Co dziennik” Katarzyny Ryrych oraz „Myszak i Wielki Powrót”.	14	
13.11.2023 r.	W bibliotece zostały zorganizowane zajęcia dla klasy I. Dzieci wykonały pracę plastyczną.	10	
13.11.2023 r.	Zajęcia dla 3-4-latków. Czytanie książki pt.: „Ludwik Lew”.	12	
20.11.2023 r.	Zajęcia w bibliotece dla Zerówki. Czytanie książki Grzegorza Kasdepke pt.: „Mam prawo czyli niemal wszystko co powinniście wiedzieć o prawach dziecka, a nie macie kogo zapytać”. Dalsza część spotkania obejmowała rozmowę o prawach dziecka a także zaprezentowana została akcja „Mała książka Wielki Człowiek” . Dzieci wykonały także pracę plastyczną, która przedstawiała jesienne drzewo.	14	
15.12.2023 r.	Zajęcia w bibliotece dla klasy IV. Rozmawialiśmy na temat funkcjonowania biblioteki. Dzieci wykonały pracę plastyczną- świąteczna gwiazda.	8	

**Sprawozdanie finansowe gminnej instytucji kultury –**  
**Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Ślesin**  
**za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.**

Dotacja na działalność instytucji kultury na 2023 rok od organizatora Gminy Ślesin wynosi :  
486 000,00 zł

Środki na rachunku bankowym 01.01.2023 r. – 0,00 zł

Środki na rachunku bankowym 31.12.2023 r. – 8 869,52 zł

Przychody w okresie od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

- dotacja podmiotowa z Urzędu Miasta i Gminy Ślesin – **486 000,00 zł**
- wpłata za usługi kserograficzne, przetrzymywanie książek, dary– **1 256,35 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.: „Poczet Jadwig polskich” - **12 000,00 zł**
- przychody - dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego w ramach programu Partnerstwo dla książki - **11 308,00 zł**
- przychody – nagroda z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego za udział w XXIV edycja Konkursu pn. „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju województwa wielkopolskiego” - **9 000,00 zł**

Razem: **519 564,35 zł**

Koszty działalności zgodnie z planem działalności w okresie od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. wynosiły: 507 860,92 zł , z czego na poszczególne pozycje:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, wraz z pochodnymi stanowiącymi koszt pracodawcy – 418 159,55 zł w tym: pobory – 382 469,27 zł , nagrody – 27 366,20 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 8 324,08 zł,
- zakup książek – 32 315,68 zł
- prenumeratę czasopism – 2 415,39 zł
- materiały biurowe, papier ksero, tonery – 3 055,68 zł

- środki czystości – 747,09 zł
- nagrody - 200,00 zł
- usługi telekomunikacyjne, Internet – 3 879,30 zł
- prowizje bankowe – 774,95 zł
- usługi informatyczne – 719,00 zł
- inne usługi min: opłata za aktualizacje oprogramowania SowaSQL i Wolters Kluwers, Legimi - dostęp do e-book ,warsztaty, usługi transportowe, IODO – 15 180,48 zł
- warsztaty, usługi transportowe – realizacja projektu – 6 480,00 zł
- czynsz – 4 500,00 zł
- ekwiwalenty wynikające z przepisów BHP – 2 240,00 zł
- energia elektryczna – 2 010,92 zł
- delegacje – 1 381,30 zł
- różne opłaty i składki PZU – 4 631,58 zł
- abonament radiowy – 282,00 zł
- badania profilaktyczne – 178,00 zł
- świadczenia urlopowe – 8 300,00 zł
- szkolenie – 410,00 zł

Razem: **507 860,92 zł**

Stan zobowiązań na 31.12.2023 r. – 0,00 zł

Stan zobowiązań wymagalnych na 31.12.2023 r. – 0,00 zł

Stan należności ma 31.12.2023 r. – 0,00 zł

**Podpis jest prawidłowy**

Dokument podpisany przez Agnieszka  
Niedźwiedzińska; BPMIGŚ  
Data: 2024.02.09 12:56:26 CET

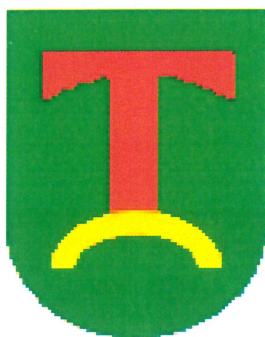
5

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 15/I/2024  
Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin  
z dnia 12 marca 2024 r.

## **Informacja o stanie mienia komunalnego za 2023 rok**



**GMINA ŚLESIN**



**INFORMACJA  
O STANIE MIENIA  
JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  
ZA 2023 ROK**

**Ślesin, marzec 2024 r.**

Informacją objęto wszystkie jednostki organizacyjne Gminy Ślesin. Dane w niej zawarte obejmują okres roku i zebrane zostały według stanów na początek i koniec 2023 roku. Pod pojęciem mienia przyjęto składniki majątkowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120 ze zm.), tj.:

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

Klasyfikacja Środków Trwałych opracowana została na podstawie załącznika do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) - Dz. U. z 2016 r. poz. 1864. Stawki amortyzacji opracowano z uwzględnieniem nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2587 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]
		01.01.2023 r.	31.12.2023 r.	
1	2	3	4	5
1.	Urząd Miasta i Gminy w Ślesinie	294.162,00	299.511,00	5.349,00
2.	Jednostki budżetowe	44.197,26	44.190,59	- 6,67
	<b>Razem</b>	<b>338.359,26</b>	<b>343.701,59</b>	<b>5.342,33</b>

Wartość majątku przypadającą na jednego mieszkańca Gminy Ślesin w 2023 r. przedstawia tabela 2.

Tabela 2.

L.p.	Treść	Na dzień [w tys. zł]	
		01.01.2023 r.	31.12.2023 r.
1	2	3	4
1.	Majątek ogółem [w tys. zł]	338.359,26	343.701,59
2.	Liczba mieszkańców [osoby]	14 040	13 972
3.	Wartość majątku na 1 mieszkańca	<b>24,1</b>	<b>24,6</b>

# 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 31.12.2022 [tys. zł]	Stan na dzień 31.12.2023 [tys. zł]	+ zwiększenie - zmniejszenie [4-3][tys. zł]
1	2	3	4	5
I. Rzeczowe i zrównane z nimi składniki majątku trwałego	Brutto Netto Umorzenie % umorzenia	214 796 118 333 96 463 -	220 122 117 422 102 700 -	5 326 -911 6 237 -
- grunty i tereny zabudowane	Brutto Netto Umorzenie % umorzenia	20 408 20 408 - -	21 331 21 331 - -	923 923 - -
- budynki i budowle	Brutto Netto Umorzenie % umorzenia	19 351 13 495 5 856 2,5	19 351 13 042 6 309 2,5	- -453 453 -
- obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Brutto Netto Umorzenie % umorzenia	172 245 83 361 88 884 4,5	177 030 82 526 94 504 4,5	4 785 -835 5620 -
- urządzenia techniczne, maszyny,	j.w.	631 207 424 30,0	644 139 505 30,0	13 -68 81 -
- środki transportu	j.w.	929 231 698 20,0	929 194 735 20,0	- -37 37 -
- inne środki trwałe	j.w.	1 232 631 601 20,0	837 190 647 20,0	-395 -441 46 -
- inwestycje rozpoczęte	j.w.	10 740	27 183	16 446
II. Wartości niematerialne i prawne	j.w.	260 18 242	263 - 263	3 -18 21
III. Finansowe składniki majątku trwałego	j.w.	79 106 79 106 - -	79 126 79 126 - -	20 20 - -
- udział w obcych podmiotach gospodarczych	j.w.	710 710 -	730 730 -	20 20 -
- udział w spółkach kapitałowych	j.w.	78 396 78 396	78 396 78 396	0 0
<b>Razem</b>	<b>Brutto Netto Umorzenie % umorzenia</b>	<b>294 162 197 457 96 705 -</b>	<b>299 511 196 548 102 963 -</b>	<b>5 349 -909 6 258</b>

#### Szkoły Podstawowe - Tabela 4.

Wyszczególnienie	Rodzaj wartości	Stan na dzień 01.01.2023 [tys. zł.]	Stan na dzień 31.12.2023 [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	11.231,60 5.699,30 5.532,30	11.294,60 5.549,65 5.744,95	63,00 -149,65 212,65
- grunty i tereny	Brutto Netto	1.048,- 1.048,-	1.048,- 1.048,-	- -
- budynki	Brutto Netto Umorzenie % umorzenia	9.697,70 4.593,50 5.104,20 2,50	9.760,70 4.458,89 5.301,81 2,50	63,00 -134,61 197,61
- budowle	j.w.	185,8 15,10 170,70 4,50	185,8 9,00 176,80 4,50	- -6,10 6,10
- urządzenia techniczne, maszyny	j.w.	211,50 20,40 191,10 30,0;7,0	211,50 17,76 193,74 30,0;7,0	- -2,64 2,64
- środki tr.	j.w.	-	-	-
- inne środki trwałe	j.w.	88,60 22,30 66,30 14,0	88,60 16,00 72,60 14,0	- -6,30 6,30
- inwestycje rozpoczęte	j.w.	-	-	-
II. Wartości niematerialne i prawne	j.w.	19,60 - 19,60 20,0	19,60 - 19,60 20,0	- - -
III. Finansowe składniki majątku trwałego	j.w.	-	-	-
- udział w obcych podmiotach gospodarczych	j.w.	-	-	-
- długoterminowe papiery wartościowe	j.w.	-	-	-
<b>Razem</b>	<b>Brutto Netto Umorzenie % umorzenia</b>	<b>11.251,20 5.699,30 5.551,90</b>	<b>11.314,20 5.549,65 5.764,55</b>	<b>63,00 -149,65 212,65</b>
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 01.01.2023 [tys. zł.]	Stan na dzień 31.12.2023 [tys. zł.]	+ zwiększenie - zmniejszenie [4-3] [tys. zł.]
1	2	3	4	5
1. Rzeczowe i zrównane z nimi składniki majątku trwałego	Brutto	24.656,3	24.656,3	-
	Netto	17.909,7	17.336,68	-573,02
	Umorzenie	6.746,6	7.319,62	573,02
	% umorzenia			
- grunty i tereny	Brutto	1.515,5	1.515,5	-
	Netto	1.515,5	1.515,5	-
- budynki	Brutto	22.550,-	22.550,-	-
	Netto	16.280,-	15.716,-	-564,00
	Umorzenie	6.270,-	6.834,-	564,00
	% umorzenia	2,5	2,5	
- budowle	j.w.	250,2	250,2	-
		95,0	92,30	-2,70
		155,2	157,90	2,70
		4,5	4,5	
- urządzenia techniczne, maszyny	j.w.	282,9	282,9	-
		15,2	10,96	-4,24
		267,7	271,94	4,24
		10,0;30,0	10,0;30,0	
- środki tr.	j.w.	-	-	-
- inne środki trwałe	j.w.	57,7	57,7	-
		4,00	1,92	-2,08
		53,70	55,78	2,08
		14,0;10,0	14,0;10,0	
- inwestycje rozpoczęte	j.w.	-	-	-
II. Wartości niematerialne i prawne	j.w.	19,6	19,6	-
		-	-	-
		19,6	19,6	-
		20,00	20,00	
III. Finansowe składniki majątku trwałego	j.w.	-	-	-
- udział w obcych podmiotach gospodarczych	j.w.	-	-	-
- długoterminowe papiery wartościowe	j.w.	-	-	-
<b>Razem</b>	<b>Brutto</b>	<b>24.675,90</b>	<b>24.675,90</b>	-
	<b>Netto</b>	<b>17.909,70</b>	<b>17.336,68</b>	-573,02
	<b>Umorzenie</b>	<b>6.766,20</b>	<b>7.339,22</b>	573,02
	<b>% umorzenia</b>			
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 01.01.2023 [tys. zł.]	Stan na dzień 31.12.2023 [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	5.903,53 3.275,40 2.628,13 -	5.903,53 3.142,89 2.760,64 -	0,00 - 132,51 132,51 -
- grunty i tereny	Brutto Netto	74,65 74,65	74,65 74,65	- -
- budynki	Brutto Netto Umorzenie % umorzenia	5.005,33 3.131,39 1.873,94 2,5	5.005,33 3.006,26 1.999,07 2,5	0, - 125,13 125,13 2,5
- budowle	j.w.	-	-	-
- urządzenia techniczne, maszyny	j.w.	423,20 55,96 367,24 10; 30	423,20 48,58 374,62 10;30	- - 7,38 7,38 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.	4,83 - 4,83 100	4,83 - 4,83 100	-- - - -
III. Finansowe składniki majątku trwałego	j.w.	-	-	-
- udział w obcych podmiotach gospodarczych	j.w.	-	-	-
- długoterminowe papiery wartościowe	j.w.	-	-	-
<b>Razem</b>	<b>Brutto Netto Umorzenie % umorzenia</b>	<b>5.908,36 3.275,40 2.632,96 -</b>	<b>5.908,36 3.142,89 2.765,47 -</b>	<b>0,00 - 132,51 132,51 -</b>
Z tego:	Brutto Netto	- -	- -	- -
- udział w obc. podm.				
- jednostki gospodarcze	j.w.	- -	- -	- -



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

Wyszczególnienie	Rodzaj wartości	Stan na dzień 01.01.2023 [tys. zł.]	Stan na dzień 31.12.2023 [tys. zł.]	+ zwiększenie - zmniejszenie [4-3] [tys. zł.]
1	2	3	4	5
I. Rzeczowe i zrównane z nimi składniki majątku trwałego	Brutto	1 493,30	1 408,50	-84,80
	Netto	924,00	892,99	-31,01
	Umorzenie	569,30	515,51	-53,79
	% 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	893,90	865,07	-28,83
	Umorzenie	258,20	287,03	28,83
	% umorzenia	2,50	2,50	-
- budowle	j.w.	-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
- urządzenia techniczne, maszyny	j.w.	24,00	18,70	-5,30
		13,40	11,22	-2,18
		10,60	7,48	-3,12
		14; 30; 100	14;30;100	-
- środki tr.	j.w.	-	-	-
- inne środki trwałe	j.w.	300,50	221,00	79,50
		-	-	-
		300,50	221,00	79,50
		100	100	-
- inwestycje rozpoczęte	j.w.	-	-	-
II. Wartości niematerialne i prawne	j.w.	41,80	27,62	14,18
		-	-	-
		41,80	27,62	14,18
		100	100	-
III. Finansowe składniki majątku trwałego	j.w.	-	-	-
- udział w obcych podmiotach gospodarczych	j.w.	-	-	-
- długoterminowe papiery wartościowe	j.w.	-	-	-
<b>Razem</b>	<b>Brutto</b>	<b>1 535,10</b>	<b>1 436,12</b>	<b>-98,98</b>
	<b>Netto</b>	<b>924,00</b>	<b>892,99</b>	<b>-31,01</b>
	<b>Umorzenie</b>	<b>611,10</b>	<b>543,13</b>	<b>-67,97</b>
	<b>% umorzenia</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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 01.01.2023 [tys. zł.]	Stan na dzień 31.12.2023 [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	810,50 0,0 810,50 14,30;100	839,81 0,0 839,81 14;30;100	29,31 - 29,31
- grunty i tereny	Brutto Netto	- -	- -	- -
- budynki	Brutto Netto Umorzenie % umorzenia	- - - -	- - - -	- - - -
- budowle	j.w.	- - -	- - -	- - -
- urządzenia techniczne, maszyny	j.w.	6,6 0,0 6,6 30; 14; 100	6,6 0,0 6,6 30;14;100	- - - -
- środki tr.	j.w.	-	-	-
- inne środki trwałe	j.w.	803,90 - 803,90 100	833,21 - 833,21 100	29,31 - 29,31 -
- 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.	-	-	-
<b>Razem</b>	<b>Brutto Netto Umorzenie % umorzenia</b>	<b>826,70 0,0 826,70 -</b>	<b>856,01 0,0 856,01 -</b>	<b>29,31 - 29,31 -</b>
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 01.01.2023 r. [tys. zł]	Stan na dzień 31.12.2023 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	294.162,00 197.457,00 96.705,00 -	<b>299.511,00</b> <b>196.548,00</b> <b>102.963,00</b> -	5.349,00 -909,00 6.258,00 -
2.	Szkoły podstawowe	Brutto Netto Umorzenie % umorzenia	11.251,20 5.699,30 5.551,90 -	<b>11.314,20</b> <b>5.549,65</b> <b>5.764,55</b> -	63,00 -149,65 212,65 -
3.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ślesinie	Brutto Netto Umorzenie % umorzenia	24.675,90 17.909,70 6.766,20 -	<b>24.675,90</b> <b>17.336,68</b> <b>7.339,22</b> -	0,00 -573,02 573,02 -
4.	M-GOK w Ślesinie	Brutto Netto Umorzenie % umorzenia	5.908,36 3.275,40 2.632,96 -	<b>5.908,36</b> <b>3.142,89</b> <b>2.765,47</b> -	0,00 -132,51 132,51 -
5.	M-GOPS w Ślesinie	Brutto Netto Umorzenie % umorzenia	1.535,10 924,00 611,10 -	<b>1.436,12</b> <b>892,99</b> <b>543,13</b> -	-98,98 -31,01 -67,97 -
6.	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Ślesin	Brutto Netto Umorzenie % umorzenia	826,70 0,00 826,70 -	<b>856,01</b> <b>0,00</b> <b>856,01</b> -	29,31 0,00 29,31 -
	<b>Razem</b>	<b>Brutto</b> <b>Netto</b> <b>Umorzenie</b> <b>% umorzenia</b>	<b>338.359,26</b> <b>225.265,40</b> <b>113.093,86</b> -	<b>343.701,59</b> <b>223.470,21</b> <b>120.231,38</b> -	<b>5.342,33</b> <b>-1.795,19</b> <b>7.137,52</b> -

## 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 01.01.2023 r.	Wartość na dzień 01.01.2023r [w tys. zł]	Ilość akcji/udziałów na dzień 31.12.2023 r.	Wartość na dzień 31.12.2023r [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.	693	693,00	713	713,00	+ 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	-
<b>Razem</b>		<b>24 529</b>	<b>79 105,98</b>	<b>24 549</b>	<b>79 125,98</b>	<b>20,00</b>

5

## CZĘŚĆ II

### POZOSTAŁE MIENIE KOMUNALNE

#### 1. DROGI LOKALNE, SIĘĆ 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 31.12.2023 r. łączna powierzchnia dróg lokalnych na terenie miasta i gminy wynosiła 837 770 m<sup>2</sup> o łącznej długości 224,49 km.

Powierzchnię i długość dróg lokalnych na terenie miasta i gminy na dzień 31.12.2023 r. przedstawia poniższa tabela 11.

Tabela 11.

Nazwa	Drogi gminne ogółem		Drogi gminne utwardzone		Drogi gminne gruntowe	
	długość w km	powierzchnia w tys. m <sup>2</sup>	długość w km	powierzchnia w tys. m <sup>2</sup>	długość w km	powierzchnia w tys. m <sup>2</sup>
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
<b>Razem</b>	<b>224,49</b>	<b>837,77</b>	140,79	610,87	83,70	226,90

Długość sieci wodociągowej na dzień 31.12.2023 r. wynosiła 212,7 km a ilustruje to poniższe zestawienie – tabela 12.

Tabela 12.

Nazwa	Sieć wodociągowa w km	Przyłącza	
		w km	ilość
Ślesin – miasto	11,6	17,1	1 172
Ślesin – gmina	201,1	101,1	4 480
<b>Razem</b>	<b>212,7</b>	<b>118,2</b>	<b>5 652</b>

Na dzień 31.12.2023 r. długość sieci kanalizacyjnej wynosiła 148,1 km, natomiast długość przyłączy 80,2 km w ilości 3010 sztuk.

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

Tabela 13.

Nazwa	Sieć kanalizacyjna w km	Przyłącza	
		w km	ilość
Ślesin – miasto	40,9	23,9	904
Ślesin – gmina	95,6	45,7	1 697
Licheń Stary	11,6	10,6	409
<b>Razem</b>	<b>148,1</b>	<b>80,2</b>	<b>3 010</b>

## 2. GRUNTY

Ewidencję gruntów i budynków zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1752 ze zm.) prowadzą starostowie.

Wg stanu na dzień 31.12.2023 r. łączna powierzchnia gruntów gminnych wynosiła 361,2484 ha o łącznej wartości 22 300 425,06 zł. W skład nich wchodziły grunty:

- 1) będące przedmiotem własności gminy – o łącznej powierzchni 330,0120 ha i wartości 20 805 621,11 zł,
- 2) będące przedmiotem użytkowania wieczystego gminy - o łącznej powierzchni 20,4001 ha i wartości 525.393,95 zł,
- 3) oddane w trwałe zarząd jednostkom organizacyjnym – o łącznej powierzchni 10,8363 ha i wartości 969 410,00 zł.

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

### Nieruchomości nabyte

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

inwestycji drogowych (w oparciu o przepisy ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych). Nabycie gruntów następuje również w drodze komunalizacji – na podstawie art. 5 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. nr 32 poz. 191 ze zm.).

Ilość i wartość nabytych w 2023 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
<b>Na podstawie umowy cywilno-prawnej</b>					
1.	Akt Notarialny Rep A nr 637/2023 (umowa zamiany)	23.01.2023	<u>Kijowiec</u> 61/11	0,0073	4 068,00
2.	Akt Notarialny Rep A nr 2050/2023 (umowa zamiany)	01.03.2023	<u>Ślesin</u> 322/9 322/11	0,0068 0,0255	11 361,51
3.	Akt Notarialny Rep A nr 3511/2023 (umowa zamiany)	05.04.2023	<u>Ślesin</u> 591/11 591/13 591/14	0,0726 0,0280 0,0281	77 413,00
4.	Akt notarialny Rep A nr 4591/2023 (umowa zamiany)	27.04.2023	<u>Kępa</u> 128/2 106/2	0,0895 0,0092	9 832,62
5.	Akt notarialny Rep A nr 6116/2023 (umowa sprzedaży)	01.06.2023	<u>Żółwieniec</u> 501/13	0,0103	2 506,00
6.	Akt notarialny Rep A nr 6099/2023 (umowa sprzedaży)	01.06.2023	<u>Żółwieniec</u> 187/2	0,0041	998,00
7.	Akt Notarialny Rep A nr 8158/2023 (umowa sprzedaży)	18.07.2023	<u>Żółwieniec</u> 501/11	0,0210	5 109,00
8.	Akt notarialny Rep A nr 6284/2023 (umowa sprzedaży)	06.06.2023	<u>Niedźwiady</u> 1/1 2/11 2/12	0,1180 0,0046 0,0086	26 348,00
9.	Akt notarialny Rep A nr 8373/2023 (umowa sprzedaży)	25.07.2023	<u>Wąsosze</u> 37/2 <u>Kępa</u> 105	0,0300 0,2100	32 274,00
10.	Akt Notarialny Rep A nr 12225/2023 (umowa sprzedaży)	20.10.2023	<u>Goranin</u> 127/3	0,0116	3 000,00

11.	Akt Notarialny Rep A nr 12233/2023 (umowa sprzedaży)	20.10.2023	<u>Ostrowąż</u> 158/3	0,0678	39 000,00
<b>Razem</b>				<b>0,7530</b>	<b>211 910,13</b>
<b>Na podstawie postanowienia sądu</b>					
1.	Sygn. akt I Ns 1132/22	14.09.2023	<u>Wąsoskie</u> <u>Holendry</u> 21/2 <u>Goranin</u> 211/2 <u>Lubomyśle</u> 24 <u>Ignacewo</u> 279/2 <u>Mikorzyn</u> 89	0,3423 0,1652 0,2100 1,6200 0,0600	68 460,00 8 260,00 10 500,00 291 600,00 12 000,00
<b>Razem</b>				<b>2,3975</b>	<b>390 820,00</b>
<b>Na podstawie decyzji podziałowych</b>					
1.	BRI.6831.33.2023	15.05.2023	<u>Niedźwiady</u> 122/1	0,0465	9 314,00
2.	BRI.6831.38.2023	25.05.2023	<u>Kijowiec</u> 70/15	0,0679	24 425,00
3.	BRI.6831.85.2023	14.12.2023	<u>Licheń Stary</u> 182/1	0,0040	10 000,00
4.	BRI.6831.86.2023	14.12.2023	<u>Licheń Stary</u> 183/1	0,0037	900,00
5.	BRI.6831.88.2023	14.12.2023	<u>Licheń Stary</u> 187/3	0,0080	2 000,00
6.	BRI.6831.101.2021	21.10.2021	<u>Ślesin</u> 591/12	0,0128	3 224,00
7.	BRI.6831.54.2022	30.06.2022	<u>Wygoda</u> 105/4 105/5	0,0011 0,0012	600,00
<b>Razem</b>				<b>0,1452</b>	<b>50 463,00</b>

### 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 2023 r. sprzedano w formie umowy sprzedaży oraz umowy zamiany sześć nieruchomości o łącznej powierzchni 1,0631 ha i wartości 379 132,91 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 nr 637/2023 (umowa zamiany)	23.01.2023	<u>Ślesin</u> 84/1	0,0078	5 771,16
2.	Akt Notarialny Rep nr 624/2023 (umowa sprzedaży)	23.01.2023	<u>Ślesin</u> 327/12	0,0455	33 662,64
3.	Akt Notarialny Rep A nr 2050/2023 (umowa zamiany)	01.03.2023	<u>Różnowo</u> 35/6	0,5529	30 038,00
4.	Akt Notarialny Rep A nr 3511/2023 (umowa zamiany)	05.04.2023	<u>Ślesin</u> 1351/6 1351/7	0,0925 0,0559	68 435,97 41 357,52
5.	Akt Notarialny Rep A nr 4591/2023 (umowa zamiany)	27.04.2023	<u>Kępa</u> 46/4	0,0483	9 832,62
6.	Akt notarialny Rep A 8407/2023 (umowa sprzedaży)	26.07.2023	<u>Ślesin</u> 1207/83	0,0167	12 842,43
7.	Akt notarialny Rep A 8558/2023 (umowa sprzedaży)	28.07.2023	<u>Ślesin</u> 1351/11	0,0410	30 024,30
8.	Akt notarialny Rep A 8807/2023 (umowa sprzedaży)	03.08.2023	<u>Ślesin</u> 1207/82	0,0166	12 766,17
9.	Akt notarialny Rep A 11286/2023 (umowa sprzedaży)	29.09.2023	<u>Ślesin</u> 764/2	0,0062	5 029,47

10.	Akt notarialny Rep A 13104/2023 (umowa sprzedaży)	10.11.2023	<u>Ślesin</u> 243/3	0,0035	2 891,73
11.	Akt notarialny Rep A 13752/2023 (umowa sprzedaży)	24.11.2023	<u>Różopole</u> 6/1	0,1762	126 480,90
<b>Razem</b>				<b>1,0631</b>	<b>379 132,91</b>

### Ograniczanie praw do nieruchomości.

W roku 2023 Gmina Ślesin ustanowiła odpłatne służebności przesyłu na rzecz podmiotów zewnętrznych oraz służebność drogi koniecznej.

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

Tabela 16.

Lp.	Nr aktu notarialnego	Rodzaj służebności	Położenie i nr działki	Wartość w zł brutto
1.	Akt Notarialny Rep A Nr 8003/2023 z 13.07.2023 r.	służebność przesyłu - urzędzenia elektroenergetyczne	<u>Ślesin</u> 532 631/1	5 357,88 2 201,70
2.	Akt Notarialny Rep A Nr 6303/2023 z 06.06.2023 r.	służebność przesyłu - urzędzenia elektroenergetyczne	<u>Smólniki</u> 405/3 <u>Ignacewo</u> 282/2	28 528,62
3.	Akt Notarialny Rep A Nr 9154/2023 z 11.08.2023 r.	służebność przesyłu - urzędzenia elektroenergetyczne	<u>Ślesin</u> 259/4	715,86
4.	Akt Notarialny Rep A Nr 9160/2023 z 11.08.2023 r.	służebność przesyłu - urzędzenia elektroenergetyczne	<u>Mikorzyn</u> 84/19	56,58
5.	Akt Notarialny Rep A Nr 13130/2023 z 10.11.2023 r.	służebność przesyłu - urzędzenia elektroenergetyczne	<u>Szyszyńskie</u> <u>Holendry</u> 289/26	24,60
6.	Akt Notarialny Rep A Nr 13118/2023 z 10.11.2023 r.	służebność przesyłu - urzędzenia elektroenergetyczne	<u>Ślesin</u> 368/15 368/17	102,09
7.	Akt Notarialny Rep A Nr 13112/2023 z 10.11.2023 r.	służebność przesyłu - urzędzenia elektroenergetyczne	<u>Smólniki</u> 117/2 405/3 178/2	11 533,71
8.	Akt Notarialny Rep A Nr 13124/2023 z 10.11.2023 r.	służebność przesyłu - urzędzenia elektroenergetyczne	<u>Żółwieniec</u> 233/4	105,78

9.	Akt Notarialny Rep A Nr 14330/2023 z 08.12.2023 r.	służebność przesyłu - urzędzenia elektroenergetyczne	<u>Licheń</u> <u>Stary</u> 238/4, 198/4, 239/6, 240/2, 242/4, 242/10, 243/4, 244/7, 245/3, 246/9, 246/12, 248/4, 249/8, 250/1	635,85
10.	Akt Notarialny Rep A Nr 13761/2023 z 24.11.2023 r.	służebność drogi koniecznej	<u>Ślesin</u> 752/2	6 116,92
<b>Razem</b>				<b>55 379,59</b>

**BURMISTRZ**  
  
**mgr inż. Mariusz Zaborowski**