

ZARZĄDZENIE NR 57/I/2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŚLESIN

z dnia 25 sierpnia 2022 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ślesin za I półrocze 2022 roku

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz . U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.) oraz art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634) Burmistrz Miasta i Gminy Ślesin zarządza, co następuje:

§ 1. Przedstawia się informację z przebiegu wykonania budżetu Gminy Ślesin za I półrocze 2022 w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia Radzie Miejskiej Gminy Ślesin i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 2. Przedstawia się informację z przebiegu wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Ślesin na lata 2022-2038 za I półrocze 2022 w brzmieniu załącznika Nr 2 do niniejszego zarządzenia Radzie Miejskiej Gminy Ślesin i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 3. Przedstawia się informację z przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2022 w brzmieniu załącznika Nr 3 do niniejszego zarządzenia Radzie Miejskiej Gminy Ślesin i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 4. Zarządzenie obowiązuje z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy
Ślesin

Mariusz Zaborowski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 57/I/2022
Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin
z dnia 25 sierpnia 2022 r.

**Informacja z przebiegu wykonania budżetu
Gminy Ślesin
za I półrocze 2022 rok**



***INFORMACJA Z PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
GMINY ŚLESIN
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROK***

Ślesin, sierpień 2022 r.

D O C H O D Y

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

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

w tym:

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

z tego:

- 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami stanowi kwota **12 163 490,00 zł**,
- dochody majątkowe w kwocie **1 050 000,00 zł**.

W ciągu **I półrocza 2022** roku plan dochodów zwiększono o kwotę 8 202 583,02 zł do wysokości **71 592 171,02 zł**

w tym:

- dochody bieżące zwiększono o kwotę 6 874 753,02 zł do kwoty **69 214 341,02 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 3 024 565,30 zł do wysokości **15 188 055,30 zł**,
 - 2) w trakcie I półrocza wprowadzono do budżetu środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w wysokości **226 311,05 zł**
- dochody majątkowe zwiększono o 1 327 830,00 zł do kwoty **2 377 830,00 zł**.

Zmiany planu dochodów w poszczególnych działach na dzień **30.06.2022** roku przedstawia poniższa tabela:

NAZWA DZIAŁU	Plan na dzień 2022-01-01	Plan na dzień 2022-06-30	- / +
010 Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00	568 395,11	+564 395,11
600 Transport i łączność	1 000 000,00	2 571 000,00	+1 571 000,00
630 Turystyka	550 000,00	550 000,00	0,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	642 030,00	662 000,00	+19 970,00
750 Administracja publiczna	156 578,00	282 864,38	+126 286,38
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 797,00	2 797,00	0,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250 000,00	250 000,00	0,00
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 879 552,00	27 939 677,00	+1 060 125,00
758 Różne rozliczenia	14 800 938,00	15 400 623,00	+599 685,00
801 Oświata i wychowanie	1 065 076,00	1 516 409,74	+451 333,74
852 Pomoc społeczna	955 102,00	2 857 035,96	+1 901 933,96
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	116 419,00	+116 419,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	0	23 760,00	+23 760,00
855 Rodzina	11 905 615,00	13 665 914,83	+1 760 299,83
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 177 900,00	5 185 275,00	+7 375,00
RAZEM	63 389 588,00	71 592 171,02	+8 202 583,02

Wykonanie dochodów na dzień **30 czerwca 2022 roku** w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela

NAZWA DZIAŁU	Plan na dzień 2022-06-30	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk.
010 Rolnictwo i łowiectwo	568 395,11	450 020,11	79,17 %
600 Transport i łączność	2 571 000,00	861 572,18	33,51 %
630 Turystyka	550 000,00	261 552,79	47,56 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	662 000,00	388 433,49	58,68 %
750 Administracja publiczna	282 864,38	106 660,90	37,71 %
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 797,00	1 398,00	49,98 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250 000,00	0,00	0,00 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 939 677,00	15 062 004,54	53,91 %
758 Różne rozliczenia	15 400 623,00	9 360 926,00	60,78 %
801 Oświata i wychowanie	1 516 409,74	1 010 689,74	66,65 %
852 Pomoc społeczna	2 857 035,96	2 224 740,44	77,87 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	116 419,00	0,00	0,00 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	23 760,00	23 760,00	100,00 %
855 Rodzina	13 665 914,83	10 912 236,80	79,85 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 185 275,00	3 701 392,81	71,38 %
RAZEM	71 592 171,02	44 365 387,80	61,97 %

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

I. Wpływy podatkowe:

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	% wyk.
1. Podatek od nieruchomości os. fizyczne	3 395 207,00	2 147 255,95	63,24
2. Podatek od nieruchomości os. prawne	10 669 173,00	5 293 647,00	49,62
3. Podatek rolny os. fizyczne	597 788,00	350 785,69	58,68
4. Podatek rolny os. prawne	14 170,00	7 085,00	50,00
5. Podatek leśny os. fizyczne	8 881,00	7 513,00	84,60
6. Podatek leśny os. prawne	90 365,00	48 834,00	54 04
7. Podatek od środków transportowych os. fizyczne	409 000,00	349 540,50	85,46
8. Podatek od środków transportowych os. prawne	47 000,00	15 431,00	32,83
9. Podatek od czynności cywilnoprawnych os. fizyczne	720 000,00	541 338,19	75,19
10. Podatek od czynności cywilnoprawnych os. prawne	5 000,00	6 338,55	126,77
11. Podatek od spadków i darowizn os. fizyczne	20 000,00	3 247,13	16,24
12. Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	15 578,32	155,78
13. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków os. fizyczne oraz os. prawne	25 000,00	26 269,49	105,08
14. Koszty upomnienia od nieterminowych wpłat z tytułu podatków os. fizyczne oraz os. prawne	5 200,00	8 573,40	164,87
15. Udziały w podatku os. fizyczne	10 746 074,00	5 373 036,00	50,00
16. Udziały w podatku os. prawne	495 829,00	247 624,77	49,94
OGÓŁEM	27 258 687,00	14 442 097,99	52,98

Dochody podatkowe w **I półroczu 2022 roku** zrealizowano na poziomie **14 442 097,99 zł**, co w stosunku do planu, który wynosił **27 258 687,00 zł**, stanowi to **52,98 %**. Największy procent realizacji dochodów odnotowano w podatku od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej – 155,78 % oraz w podatku od czynności cywilnoprawnych osoby prawne – 126,77 %. Są to podatki realizowane przez Urzędy Skarbowe.

II. Wpływy z opłat:

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	% wyk.
1. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	340 000,00	279 034,01	82,07
2. Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym /plan rozdział 75619, wykonanie zgodnie z informacją z US rozdział 75618 – zmiana w budżecie na najbliższej Sesji/	35 000,00	105 102,24	300,29
3. Wpływy z lokalnych opłat w tym: -opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 3 167 900,00 / 1 726 295,16 -opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz opłata planistyczna 136 000,00 / 157 062,82	3 303 900,00	1 883 357,98	57,00
4. Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	38 338,00	76,68
5. Wpływy z opłaty targowej	60 000,00	22 076,00	36,79
6. Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	20 000,00	11 644,66	58,22
7. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	42 000,00	41 832,53	99,60
8. Opłata od posiadania psów	60,00	0,00	0,00
9. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50,00	0,00	0,00
10. Wpływy z opłaty miejscowej	3 500,00	0,00	0,00
11. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	64 000,00	28 613,50	44,71
12. Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	240 000,00	150 496,45	62,71

13. Wpływy z różnych opłat związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000 000,00	1 947 088,92	97,35
14. Wpływy z różnych opłat dotyczące -opłaty za udostępnienie informacji publicznej oraz za udzielenie ślubu poza lokalem USC 56 380,00 / 18 136,00 -opłata za sprzedaż drewna opałowego 6 000,00 / 6 458,07 -opłaty za wydanie duplikatów /szkoły podstawowe/ 0,00 / 26,00 -opłaty z tytułu pobytu w DPS odzyskane na podstawie tytułów wykonawczych wraz z kosztami oraz koszty związane ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych 5 000,00 / 2 502,96	67 380,00	27 123,03	40,25
15. Opłata za koncesje i licencje	0,00	400,00	-
16. Odsetki od nieterminowych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	5 000,00	3 616,73	72,33
17. Koszty upomnienia od nieterminowych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	5 000,00	6 747,86	134,96
OGÓŁEM	6 235 890,00	4 545 471,91	72,89

Dochody z opłat na dzień **30.06.2022 roku** realizowane są na poziomie **4 545 471,91 zł** w stosunku do planu, który wynosi **6 235 890,00 zł** co stanowi to **72,89 %**.

III.Dochody z najmu i dzierżawy oraz usług:

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	% wyk.
1. Wpływy z najmu i dzierżawy	x	x	x
• dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”	4 000,00	0,00	0,00
• dział 630 „Turystyka”	100 000,00	37 223,27	37,22
• dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”	600 000,00	320 430,49	53,41
• dział 801 „Oświata i wychowanie”	62 000,00	30 618,39	49,38

2. Wpływy z usług	x	x	x
• dział 630 „Turystyka”	450 000,00	223 099,36	49,58
• dział 801 „Oświata i wychowanie”	178 000,00	137 579,33	77,29
• dział 852 „Pomoc społeczna”	70 000,00	36 099,12	51,57
OGÓŁEM	1 464 000,00	785 049,96	53,62

Dochody z najmu i dzierżawy oraz z usług w **I półroczu 2022 roku** realizowano w wysokości **53,62 %**, przy czym dochody z tego tytułu zrealizowano w kwocie **785 049,96 zł**, a plan tych dochodów wyniósł **1 464 000,00 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)	8 789 100,30	6 049 362,82	68,83
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030)	1 685 611,46	947 293,40	56,20
3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§ 2060)	6 398 955,00	6 245 883,00	97,61
OGÓŁEM	16 873 666,76	13 242 539,22	78,48

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, na realizację własnych zadań bieżących gmin oraz związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego

pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w **I półroczu 2022 roku** zrealizowano w wysokości **13 242 539,22 zł** przy uchwalonym planie w kwocie **16 873 666,76 zł**. Realizacja kształtuje się na poziomie **78,48 %**.

V. Subwencje

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	% wyk.
1. Subwencja oświatowa	14 100 883,00	8 589 924,00	60,92
2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 060 285,00	530 142,00	50,00
OGÓŁEM	15 161 168,00	9 120 066,00	60,15

Dochody z subwencji na dzień **30 czerwca 2022 r.** zrealizowano w wysokości **9 120 066,00 zł** przy planowaniu rocznym **15 161 168,00 zł**, co stanowi **60,15 %** planu.

VI. Pozostałe dochody

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	% wyk.
1. Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich dział 801 środki związane z realizacją projektów „Swego nie znacie – Geograficzny zawrót głowy”, „Nauka kluczem do sukcesu” oraz „Restauracja Europa – przedsiębiorczość kluczem do sukcesu”	170 265,05	117 735,18	69,15
2. Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich dział 750 realizacja projektu Cyfrowa Gmina Plan 100 000,00 oraz dział 853 realizacja projektu Cyfrowa Gmina Granty PPGR Plan 116 419,00	216 419,00	0,00	0,00
3. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. dział 010 – środki z Województwa Wielkopolskiego w związku z realizacją zadania Przebudowa drogi gminnej Żółwieniec - Konstantynowo	114 375,00	0,00	0,00

4. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie do zadania inwestycyjnego Budowa garażu dla OSP Wąsosze	250 000,00	0,00	0,00
5. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dział 600 środki w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych	671 000,00	285 279,00	42,52
6. Środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dział 600 – dofinansowanie do realizowanego zadania Przebudowa drogi gminnej – ul. Polnej w Ślesinie	1 800 000,00	476 293,18	26,46
7. Środki na dofinansowanie własnych bieżących gmin dział 801 Fundusz Pomocowy – dodatkowe zadania oświatowe 135 774,00 / 135 774,00 dział 852 Fundusz Pomocowy – pomoc z zakresu Pomocy Społecznej 48 373,00 / 48 373,00	184 147,00	184 147,00	100,00
8. Środki otrzymane z WFOŚiGW w ramach ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu dział 900 realizacja Programu Czyste Powietrze 7 375,00 / 17 644,14	7 375,00	17 644,14	239,24
9. Wpływy z różnych dochodów w ramach Funduszu Pomocowego dział 750 – wydatki związane z wykonaniem zdjęć i nadaniem PESEL 25 094,38 / 25 094,38 dział 852 – pomoc z zakresu Pomocy Społecznej 650 804,00 / 650 804,00 dział 855 – świadczenia rodzinne 74 824,83 / 74 824,83	750 723,21	750 723,21	100,00
10. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa dział 750 finansowanie zakupu masztu i flagi w ramach projektu „Pod Białe – czerwona”	4 000,00	4 000,00	100,00
11. Wpływy w z otrzymanych darowizn od osoby fizycznej z przeznaczeniem na zadanie Budowa ciągu pieszo – rowerowego na nieruchomości oznaczonej nr geodezyjnym 1170	100 000,00	100 000,00	100,00
12. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	14 377,12	-

13. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - dział 855 wpływy z funduszy i zaliczek alimentacyjnych oraz wpływów z tytułu karty dużej rodziny stanowiących dochód gminy	25 000,00	6 953,48	27,81
14. Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, w tym zwrot kosztów rozgraniczenia nieruchomości, za energię elektryczną oraz zwrot dotacji OSP Półwiosek Stary	24 000,00	21 024,85	87,60
15. Wpływ środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	209 455,00	212 175,45	101,30
16. Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych związane ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych oraz odsetek	8 000,00	3 319,30	41,49
17. Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych związane ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz odsetek i kosztów	41 500,00	25 356,19	61,10
18. Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych związane ze zwrotem nienależnie pobranych zasiłków okresowych i stałych	2 000,00	457,82	22,89
19. Pozostałe odsetki i koszty - dział 630, dział 700, dział 756, dział 758	0,00	2 249,80	-
20. Pozostałe wpływy z różnych dochodów dział 801 oraz dział 852	0,00	3 438,84	-
16 Wpływy z dywidend	0,00	488,16	-
17 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych oraz z różnych dochodów w ramach rozdziału Domy pomocy społecznej	20 500,00	4 500,00	21,95
OGÓŁEM	4 598 759,26	2 230 162,72	48,49

Realizacja powyższych dochodów na dzień **30 czerwca 2022 roku** kształtowała się w wysokości **2 230 162,72 zł**, przy planie finansowym **4 598 759,26 zł** co stanowi **48,49 %**.

Ogółem plan dochodów budżetowych uchwalony na dzień **30.06.2022 roku** w kwocie **71 592 171,02 zł** zrealizowano na poziomie **44 365 387,80 zł**, co stanowi **61,97 %**.

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, podatku dochodowego od osób prawnych oraz wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym obsługiwane są przez Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy na wspólnym rachunku bankowym prowadzonym dla obsługi wszystkich naczelników urzędów skarbowych. Zestawienie wpływów pobieranych na rzecz j.s.t. na dzień **30 czerwca 2022 roku** przedstawia poniższa tabela

Dz.	Rozdz	§	Należności	Dochody wykonane	Dochody przekazane w okresie sprawozdawczym	Należności pozostałe do zapłaty (zaległości netto)	Nadpłaty
I US Bydgoszcz							
756	75601	0350	26 351,32	15 578,32	15 578,32	720,00	0,00
756	75601	0910	75,65	75,65	75,65	0,00	0,00
756	75615	0500	6 353,47	6 338,55	6 338,55	14,92	0,00
756	75615	0910	45,92	45,92	45,92	0,00	0,00
756	75616	0360	3 247,13	3 247,13	3 247,13	0,00	0,00
756	75616	0500	543 650,94	541 338,19	539 410,19	2 112,75	0,00
756	75616	0910	84,84	84,84	84,84	0,00	0,00
RAZEM			579 809,27	566 708,60	564 780,60	2 847,67	0,00
Udział jst. w opłacie od napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml							
756	75618	0270	105 102,24	105 102,24	105 102,24	0,00	0,00
RAZEM			105 102,24	105 102,24	105 102,24	0,00	0,00
Udziały os. prawne							
756	75621	0020	247 624,77	247 624,77	247 624,77	0,00	0,00
RAZEM			247 624,77	247 624,77	247 624,77	0,00	0,00
OGÓŁEM URZĘDY SKARBOWE			932 536,28	919 435,61	917 507,61	2 847,67	0,00

Podstawowe dochody podatkowe na dzień **30.06.2022** r. kształtowały się w wysokości **14 442 345,97 zł** co stanowi **32,55 %** wykonania ogółem dochodów budżetowych.

Realizację poszczególnych dochodów podatkowych oraz skutki udzielonych ulg, zwolnień, umorzeń, rozłożeń na raty oraz obniżenia górnych stawek podatków, przedstawia poniższa tabela

Wyszczególnienie	Wykonanie 2022-06-30	Skutki obniżenia górných stawek podatków obliczone za I półrocze 2022	Skutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone za I półrocze 2022 r. (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych na podstawie ustawy - Ordynacja Podatk., obliczone za I półrocze 2022 r.	
				umorzenie zaległości	rozłożenie na raty
Ogółem dochody podatkowe, z tego:	14 442 345,97	1 862 950,92	1 003 187,46	116 860,20	31 872,00
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	247 624,77	X	X	X	X
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 373 036,00	X	X	X	X
podatek rolny	357 870,69	137 735,75	0,00	1 953,60	0,00
podatek od nieruchomości	7 440 902,95	1 545 935,17	1 003 187,46	92 139,60	0,00
podatek leśny	56 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00
podatek od środków transportowych	364 971,50	179 280,00	0,00	22 767,00	31 872,00
podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 578,32	X	0,00	0,00	0,00
podatek od czynności cywilnoprawnych	547 676,74	X	0,00	0,00	0,00
wpływy z opłaty skarbowej	38 338,00	X	0,00	0,00	0,00
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	X	0,00	0,00	0,00

Z informacji o realizacji zaległości podatkowych stan na dzień **30 czerwca 2022 roku** wynika, iż na zaległości sporządzono **2** tytuły wykonawczych na kwotę **16 066,00 zł**,
w tym:

- 1) Podatek rolny – osoby fizyczne - **1** tytuł wykonawczy na kwotę **1 861,00 zł**
- 2) Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne – **1** tytuł na kwotę **14 205,00 zł**

Ponadto w zakresie zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi sporządzono **36** tytułów wykonawczych na kwotę **35 114,98 zł**.

WYKONANIE DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.06.2022 ROK

DZIAŁ / ROZDZIAŁ / PARAGRAF	Plan na 2022-06-30	Wykonanie na 2022-06-30	% wyk.
010 Rolnictwo i łowiectwo	568 395,11	450 020,11	79,17
01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	114 375,00	0,00	0,00
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	114 375,00	0,00	0,00
01095 Pozostała działalność	454 020,11	450 020,11	99,12
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	0,00	0,00
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	450 020,11	450 020,11	100,00
600 Transport i łączność	2 571 000,00	861 572,18	33,51
60004 Lokalny transport zbiorowy	671 000,00	285 279,00	42,52
2170 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	671 000,00	285 279,00	42,52
60016 Drogi publiczne gminne	1 900 000,00	576 293,18	30,33
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100 000,00	100 000,00	100,00
6100 Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 800 000,00	476 293,18	26,46
630 Turystyka	550 000,00	261 552,79	47,56
63095 Pozostała działalność	550 000,00	261 552,79	47,56

0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	37 223,27	37,22
0830 Wpływy z usług	450 000,00	223 099,36	49,58
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 230,16	--,--
700 Gospodarka mieszkaniowa	662 000,00	388 433,49	58,68
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	562 000,00	340 950,74	60,67
0470 Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	20 000,00	11 644,66	58,22
0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	42 000,00	41 832,53	99,60
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	500 000,00	272 956,74	54,59
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	14 377,12	--,--
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	139,69	--,--
70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	100 000,00	47 482,75	47,48
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	47 473,75	47,47
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9,00	--,--
750 Administracja publiczna	282 864,38	106 660,90	37,71
75011 Urzędy wojewódzkie	153 770,00	77 166,52	50,18
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	153 770,00	77 166,52	50,18

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	400,00	--,--
0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	400,00	--,--
75095 Pozostała działalność	129 094,38	29 094,38	22,54
0970 Wpływy z różnych dochodów	25 094,38	25 094,38	100,00
2007 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	100 000,00	0,00	0,00
6330 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	4 000,00	100,00
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 797,00	1 398,00	49,98
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 797,00	1 398,00	49,98
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 797,00	1 398,00	49,98
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250 000,00	0,00	0,00
75412 Ochotnicze straże pożarne	250 000,00	0,00	0,00
6090 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	250 000,00	0,00	0,00
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 939 677,00	15 062 004,54	53,91
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	15 653,97	156,54
0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	15 578,32	155,78

0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	75,65	--,--
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 830 908,00	5 372 514,47	49,60
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	10 669 173,00	5 293 647,00	49,62
0320 Wpływy z podatku rolnego	14 170,00	7 085,00	50,00
0330 Wpływy z podatku leśnego	90 365,00	48 834,00	54,04
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	47 000,00	15 431,00	32,83
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	6 338,55	126,77
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	144,00	72,00
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	1 034,92	20,70
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 239 436,00	3 455 344,78	65,95
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	3 395 207,00	2 147 255,95	63,24
0320 Wpływy z podatku rolnego	597 788,00	350 785,69	58,68
0330 Wpływy z podatku leśnego	8 881,00	7 513,00	84,60
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	409 000,00	349 540,50	85,46
0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	3 247,13	16,24
0370 Wpływy z opłaty od posiadania psów	60,00	0,00	0,00
0430 Wpływy z opłaty targowej	60 000,00	22 076,00	36,79
0440 Wpływy z opłaty miejscowej	3 500,00	0,00	0,00
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	720 000,00	541 338,19	75,19

0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	8 429,40	168,59
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	25 158,92	125,79
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	582 430,00	597 830,55	102,64
0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	105 102,24	--,--
0410 Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	38 338,00	76,68
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50,00	0,00	0,00
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	340 000,00	279 034,01	82,07
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	136 000,00	157 062,82	115,49
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	--,--
0690 Wpływy z różnych opłat	56 380,00	18 136,00	32,17
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	141,48	--,--
75619 Wpływy z różnych rozliczeń	35 000,00	0,00	0,00
0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	35 000,00	0,00	0,00
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 241 903,00	5 620 660,77	50,00
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 746 074,00	5 373 036,00	50,00
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	495 829,00	247 624,77	49,94
758 Różne rozliczenia	15 400 623,00	9 360 926,00	60,78
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 100 883,00	8 589 924,00	60,92
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 100 883,00	8 589 924,00	60,92
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 060 285,00	530 142,00	50,00

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 060 285,00	530 142,00	50,00
75814 Różne rozliczenia finansowe	239 455,00	240 860,00	100,59
0690 Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 458,07	107,63
0740 Wpływy z dywidend	0,00	488,16	--,--
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	713,47	--,--
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	24 000,00	21 024,85	87,60
6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	209 455,00	212 175,45	101,30
801 Oświata i wychowanie	1 516 409,74	1 010 689,74	66,65
80101 Szkoły podstawowe	232 265,05	148 626,77	63,99
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	26,00	--,--
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	62 000,00	30 618,39	49,38
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	247,20	--,--
2057 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	153 334,34	107 967,22	70,41
2059 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 930,71	9 767,96	57,69
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	195 540,00	143 995,18	73,64
0830 Wpływy z usług	60 000,00	76 225,18	127,04

2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 540,00	67 770,00	50,00
80104 Przedszkola	682 006,00	368 114,95	53,98
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	64 000,00	28 613,50	44,71
0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	240 000,00	150 496,45	62,71
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	378 006,00	189 005,00	50,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	168 000,00	111 354,15	66,28
0830 Wpływy z usług	118 000,00	61 354,15	52,00
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	50 000,00	100,00
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	102 824,69	102 824,69	100,00
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	102 824,69	102 824,69	100,00
80195 Pozostała działalność	135 774,00	135 774,00	100,00
2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	135 774,00	135 774,00	100,00
852 Pomoc społeczna	2 857 035,96	2 224 740,44	77,87
85202 Domy pomocy społecznej	25 500,00	7 002,96	27,46
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	2 502,96	50,06
0970 Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	4 500,00	22,50
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 560,00	18 000,00	52,08
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 560,00	18 000,00	52,08
85214 Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	226 000,00	158 191,64	70,00
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 191,64	--,--
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	225 000,00	155 000,00	68,89
85215 Dodatki mieszkaniowe	306,00	306,00	100,00
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	306,00	306,00	100,00
85216 Zasilki stałe	298 778,00	198 457,82	66,42
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	457,82	45,78
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	297 778,00	198 000,00	66,49
85219 Ośrodki pomocy społecznej	264 169,50	147 069,84	55,67
0830 Wpływy z usług	70 000,00	36 099,12	51,57
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	13 905,50	13 905,50	100,00

2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 264,00	97 065,22	53,85
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	230 412,00	120 206,00	52,17
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	210 000,00	110 000,00	52,38
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 412,00	10 206,00	50,00
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	340 291,46	138 487,18	40,70
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	340 291,46	138 487,18	40,70
85295 Pozostała działalność	1 437 019,00	1 437 019,00	100,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	650 804,00	650 804,00	100,00
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	737 842,00	737 842,00	100,00
2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	48 373,00	48 373,00	100,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	116 419,00	0,00	0,00
85395 Pozostała działalność	116 419,00	0,00	0,00
2007 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	116 419,00	0,00	0,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	23 760,00	23 760,00	100,00
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	23 760,00	23 760,00	100,00

2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 760,00	23 760,00	100,00
855 Rodzina	13 665 914,83	10 912 236,80	79,85
85501 Świadczenie wychowawcze	6 406 955,00	6 249 202,30	97,54
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	1 030,30	34,34
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	2 289,00	45,78
2060 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 398 955,00	6 245 883,00	97,61
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 013 167,00	4 464 908,57	63,66
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	0,00	0,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	3 107,22	51,79
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 000,00	22 248,97	63,57
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	6 946 667,00	4 432 600,00	63,81
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	6 952,38	27,81
85503 Karta Dużej Rodziny	300,00	301,10	100,37
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	100,00

2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,10	--,--
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	170 668,00	123 000,00	72,07
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	170 668,00	123 000,00	72,07
85595 Pozostała działalność	74 824,83	74 824,83	100,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	74 824,83	74 824,83	100,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 185 275,00	3 701 392,81	71,38
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	3 177 900,00	1 736 659,75	54,65
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 167 900,00	1 726 295,16	54,49
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	6 747,86	134,96
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	3 616,73	72,33
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 375,00	17 644,14	239,24
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 375,00	17 644,14	239,24
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000 000,00	1 947 088,92	97,35
0690 Wpływy z różnych opłat	2 000 000,00	1 947 088,92	97,35
OGÓŁEM	71 592 171,02	44 365 387,80	61,97

W Y D A T K I

Plan wydatków budżetu Gminy Ślesin na **2022** rok został zatwierdzony uchwałą budżetową **Nr 390/XXXVIII/21 z dnia 30 grudnia 2021 roku**.

Załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej na **2022** rok mówiący o wydatkach Gminy Ślesin zakłada plan wydatków na poziomie **69 827 093,00 zł**

w tym:

- wydatki bieżące w kwocie **61 223 293,00 zł**,
- wydatki majątkowe w kwocie **8 603 800,00 zł**.

W szczególności wydatki budżetu odejmują:

- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami stanowi kwota **12 163 490,00 zł**,

W trakcie **I półrocza 2022 roku** plan wydatków zwiększył się o kwotę 10 495 583,02 zł do wysokości **80 322 676,02 zł**

w tym:

- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 6 653 628,02 zł do wysokości **67 876 921,02 zł**,
- wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 3 841 955,00 zł do wysokości **12 445 755,00 zł**.

W szczególności wydatki budżetu odejmują:

- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami zwiększono o kwotę 3 024 565,30 zł do wysokości **15 188 055,30 zł**,

Zmiany planu wydatków w poszczególnych działach w trakcie trwania I półrocza 2022 roku przedstawia poniższa tabela

Dział / Nazwa działu	Plan na dzień 2022-01-01	Plan na dzień 2022-06-30	Zwiększenie /+/ Zmniejszenie /-/
010 Rolnictwo i łowiectwo	4 144 500,00	4 658 520,11	+514 020,11
500 Handel	18 000,00	18 000,00	0
600 Transport i łączność	4 122 000,00	7 244 655,00	+3 122 655,00
630 Turystyka	407 400,00	848 650,00	+441 250,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	534 500,00	587 500,00	+53 000,00
710 Działalność usługowa	150 000,00	150 000,00	0
750 Administracja publiczna	6 844 478,00	7 116 664,38	+272 186,38
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 797,00	2 797,00	0
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	755 200,00	1 362 200,00	+607 000,00
757 Obsługa długu publicznego	350 000,00	600 000,00	+250 000,00
758 Różne rozliczenia	350 000,00	350 000,00	0
801 Oświata i wychowanie	26 830 770,00	27 857 851,74	+1 027 081,74
851 Ochrona zdrowia	375 000,00	376 000,00	+1 000,00
852 Pomoc społeczna	3 727 153,00	5 761 086,96	+2 033 933,96
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	116 419,00	+116 419,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	85 000,00	108 760,00	+23 760,00
855 Rodzina	12 209 445,00	13 991 244,83	+1 781 799,83
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 391 200,00	6 553 907,00	+162 707,00

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 914 850,00	1 963 900,00	+49 050,00
926 Kultura fizyczna	614 800,00	654 520,00	+39 720,00
OGÓŁEM	69 827 093,00	80 322 676,02	+10 495 583,02

Realizacja wydatków na dzień 30 czerwca 2022 roku w poszczególnych działach kształtowała się następująco:

Dział / Nazwa działu	Plan na dzień 2022-06-30	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk.
010 Rolnictwo i łowiectwo	4 658 520,11	751 227,61	16,13
500 Handel	18 000,00	7 499,95	41,67
600 Transport i łączność	7 244 655,00	1 203 788,86	16,62
630 Turystyka	848 650,00	225 209,55	26,54
700 Gospodarka mieszkaniowa	587 500,00	406 163,87	69,13
710 Działalność usługowa	150 000,00	55 478,89	36,99
750 Administracja publiczna	7 116 664,38	3 385 586,24	47,57
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 797,00	0	0
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 362 200,00	221 997,78	16,30
757 Obsługa długu publicznego	600 000,00	469 556,73	78,26
758 Różne rozliczenia	350 000,00	0,00	0,00
801 Oświata i wychowanie	27 857 851,74	14 031 670,55	50,37
851 Ochrona zdrowia	376 000,00	104 552,70	27,81

852 Pomoc społeczna	5 761 086,96	3 583 966,83	62,21
853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	116 419,00	0	0
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	108 760,00	30 814,48	28,33
855 Rodzina	13 991 244,83	11 072 782,34	79,14
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 553 907,00	3 103 506,10	47,35
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 963 900,00	1 017 447,17	51,81
926 Kultura fizyczna	654 520,00	353 746,73	54,05
OGÓŁEM	80 322 676,02	40 025 086,68	49,83

Szczegółowe wykonanie planu wydatków w **I półroczu 2022 roku** kształtowało się następująco:

1. Dział 010

„Rolnictwo i łowiectwo”

W dziale 010 planowane wydatki wykonano w wysokości **751 227,91** tj. **16,13 %** .

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

- 1) Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Różopole II wykonanie na poziomie 196 800,00 zł co stanowi 48,00% planu rocznego,
- 2) Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków - wykonanie na poziomie 13 813,00 zł, co stanowi 40,63% planu rocznego,
- 3) Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Ślesin, wykonanie na poziomie 69 630,30 zł, co stanowi 27,82 % planu rocznego,
- 4) Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kępa- wykonanie na kwotę 13 800,00 zł, co stanowi 55,20% planu rocznego.

Ogółem na planową kwotę na inwestycje w tym dziale 4 194 000,00 zł wydatkowano w I półroczu 2022 roku 294 043,30 zł co stanowi 7,01 %.

W ramach tego działu dokonywano również wydatków bieżących przekazując wpłaty gminy na rzecz Izb Rolniczych - jest to 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Wydatkowano kwotę 7 164,50 zł na którą składają się wpływy z podatku rolnego uzyskane do końca maja 2022 roku, co w przeliczeniu na kwotę odpisu to 6 900,95 zł oraz zrealizowano powstałe za rok 2021 zobowiązanie w kwocie 263,55 zł

W dziale tym dokonano również realizacji zadania zleconego z tytułu wypłaty podatku akcyzowego dla rolników, w kwocie 450 020,11 zł, z tego: wypłaty podatku akcyzowego 441 196,19 zł, wypłaty dodatku specjalnego wraz ze składką ZUS w wysokości 8 434,63 zł oraz prowizje bankowe w kwocie 389,29 zł.

2. Dział 500

„Handel”

Wydatki w tym dziale dotyczą sprzątania targowiska miejskiego w Ślesinie. W I półroczu 2022 roku plan wydatków wykonano w wysokości **7 499,95 zł**, tj. **41,67%** zakładanego planu. W ciągu pierwszego półrocza przedstawiono faktury za 5 okresów rozliczeniowych roku 2022.

3. Dział 600

„Transport i łączność”

W dziale 600 planowane wydatki wykonano w wysokości **1 203 788,86 zł**, tj. **16,62 %** planowanych wydatków.

Na bieżące utrzymanie dróg publicznych gminnych 60016 wydatkowano kwotę 50 720,13 zł na którą składają się: opłaty za zajęcie pasa drogowego, utrzymanie sygnalizacji świetlnej, naprawy bieżące chodników w gminie, zimowe zabezpieczenie przejezdności dróg gminnych, które kosztowały 129 570,84 zł i znajdowały się w paragrafie 4300 tego działu oraz remonty cząstkowe nawierzchni dróg gminnych. Wysokie wykonanie ponad 93,88 % planu mieści się w paragrafie 4520-opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego i wynika z opłat ponoszonych z tyt. zajęcia pasa drogowego, których realizacja przewidziana była w pierwszej połowie roku 2022.

W tym dziale rozdział 60004 zaplanowano również wydatki na przewozy mieszkańców, które zgodnie z podpisaną umową realizowane są od dnia 01 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022r. Zrealizowana wartość na kwotę 339 482,01 zł za pięć miesięcy 2022 roku.

Poniesiono wydatki na realizację zadań inwestycyjnych, niskie wykonanie planowanych zadań w tym dziale wynika z umów i harmonogramu prac przewidzianych do realizacji w II półroczu bieżącego roku, wynoszą one 11,84 % planowanej kwoty tj. 684 015,88 zł na następujące zadania:

- 1) Przebudowa drogi gminnej - ul. Polnej w Ślesinie – 485 026,18 zł, tj. 29,18 % planu
- 2) Przebudowa drogi gminnej Żółwieniec - Konstantynowo – 6 150,00 zł, tj. 1,31% planu,
- 3) Przebudowa drogi gminnej w m. Kolebki – 146,30 zł, tj. 0,98 % planu,
- 4) Rozbudowa drogi gminnej Szyszyniek-Biskupie- 28 617,00 zł, tj. 57,23 % planu,
- 5) Rozbudowa drogi Bylew - Parcele wraz z przebudową drogi w Pogoni Gośławickiej- 90 188,00 zł, tj. 81,99 % planu,
- 6) Wykup gruntów na terenie Gminy Ślesin- 45 812,40 zł, tj. 91,62 % planu,
- 7) Rozbudowa drogi gminnej w Szyszynie- 28 076,00 zł, tj. 80,22 % planu,

Zobowiązania powstałe na kwotę 185 955,69 zł dotyczą przewozów mieszkańców w wysokości 72 513,84 zł, złożenia odszkodowania do depozytu sadowego w ramach zadania rozbudowa drogi Bylew Parcele wraz z przebudową drogi w Pogoni Gośławickiej w wysokości 6 530,00 zł. oraz bieżącego utrzymania i remontu dróg gminnych w wysokości 106 911,85 zł z terminem płatności na lipiec 2022.

Zobowiązania w tym dziale to kwota 185 955,69 zł dotyczą faktur z terminem płatności w miesiącu lipcu 2022 r.

4. Dział 630

„Turystyka”.

Wydatki zaplanowane w wysokości 848 650,00 zł a zrealizowane w I półroczu w wysokości: **225 209,55 zł** to jest **26,54 %**, dotyczą wydatków związanych z zatrudnieniem na umowy zlecenia, które są niezbędne do realizacji zadań zwianych z turystyką na terenie Gminy w wysokości 21 688,79 zł, zakupów materiałów i usług związanych z wyposażeniem jednostki oraz przygotowaniem technicznego zaplecza do sprawnej realizacji zadań w wysokości 109 760,22 zł oraz ubezpieczeń sprzętu wodnego w wysokości 4 760,54 zł. Na cały okres obowiązywania ubezpieczenia

Z wydatków majątkowych realizowanych przez Gminę na dzień 30 czerwca 2022 r. zrealizowano zadania inwestycyjne na kwotę 89 000,00 zł- w tym:

- / Wykup gruntów pod plażę w m. Honoratka- 60 600,00,
- / Zagospodarowanie plaży w Ślesinie- 21 500,00,

-/ Przebudowa pomostu na Marinie w Ślesinie- 6 900,00.

Zobowiązania w wysokości 78 502,33 zł dotyczą składek ZUS, podatek od umów zleceń wypłaconych w czerwcu oraz faktury z terminem płatności w miesiącu lipcu 2022 r.

Zwiększone wykonanie w paragrafie 4300 wynika z wykonania usług niezbędnych do przygotowania przystani wodnej do sezonu letniego.

5. Dział 700

„Gospodarka mieszkaniowa”

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

W dziale tym mieszczą się również wydatki związane z gospodarką mienia komunalnego, a więc opłaty za wpisy, wyrisy z rejestru gruntów, opłaty za wyceny mienia gminnego, opłaty za czynsz dzierżawny mienia komunalnego, opłaty z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej, oraz opłaty z tytułu odprowadzania podatku VAT od towarów i usług do Urzędu Skarbowego. W I półroczu 2022 roku ogólny plan wydatków wykonano w wysokości **406 163,87 zł, tj. 69,13%.**

Wykonanie wydatków ponad 50% występuje w paragrafach 4210 tj. 89,73% wykonania. Tak wysokie wykonanie w tym paragrafie wynika przede wszystkim ze zwiększonej ceny za zakup opału do budynków i mieszkań komunalnych. Powyżej 50% wykonania mieści się również w paragrafie 4270- 92,86%- zakup usług remontowych, 4430 różne opłaty i składki i wynika ze zapłaconego do końca roku ubezpieczenia mienia, paragraf 4590 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych co wynika z realizacją umów zawartych do końca czerwca br. Powstałe zobowiązania w wysokości 63 395,88 zł dotyczą składek ZUS oraz wykonanych usług z terminem płatności na miesiąc lipiec, a także odprowadzenia naliczonego podatku VAT za miesiąc czerwiec.

Od bieżącego roku w dziale 700 występuje również rozdział 70007- Gospodarka mieszkaniowa zasobem gminy wydatki dotyczą zakupu węgla i utrzymania obiektów na planowaną kwotę 50 000,00 w I półroczu wydatkowano 30 891,00 zł, co stanowi 61,78 % planu. Zobowiązania w tym rozdziale to kwota 4 500,00 zł /zakup węgla z terminem płatności w lipcu br./ Również w

tym rozdziale w paragrafie 4210 wykonanie jest powyżej 50 % i wynika z wysokiej inflacji na zakup podstawowych materiałów do utrzymania zasobu mieszkaniowego.

Ogółem zobowiązania to kwota 67 895,88 zł.

6. Dział 710

„Działalność usługowa”

Dział działalność usługowa rozdział 71004 obejmuje wydatki związane z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W I półroczu 2022 roku plan wydatków wykonano w wysokości 55 478,89 tj. 36,99% %, termin zakończenia prac wynikający z zawartej umowy przewidziany jest na II półrocze br.

7. Dział 750

„Administracja publiczna”

Realizacja wydatków w tym dziale na dzień 30.06.2022 roku wynosi 3 385 586,24 zł, co stanowi 47,57 % planu rocznego, natomiast zobowiązanie wykazane w sprawozdaniu RB-28S to kwota 298 941,60 zł.

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

Rozdział 75011

Wydatki poniesione rozdziale Urzędy wojewódzkie na dzień 30-06-2022 wynoszą 77 166,52 zł tj. 50,18 % planu rocznego i 100,00 % otrzymanej dotacji na zadania zlecone. Wydatki w tym rozdziale wiążą się z częściowymi kosztami dotyczącymi funkcjonowania USC. Zobowiązanie w tym rozdziale w kwocie 7 717,41 zł, wynika z podatku PDOF i składek ZUS od wynagrodzeń.

Rozdział 75022

Wydatki poniesione w tym rozdziale to kwota 131 246,50 zł, co stanowi 40,93% i związane są przede wszystkim z pracą biura Rady oraz wypłatą diet Radnym Miasta i Gminy Ślesin. Powstałe zobowiązanie w wysokości 26 133,00 zł, wynika z wypłaty diet za miesiąc czerwiec w dniu 1 lipca 2022 r.

Rozdział 75023

Wydatki poniesione w tym rozdziale związane są z utrzymaniem i pracą Urzędu. Wydatki poniesione na dzień 30-06-2022 roku kształtują się na poziomie 3 019 575,77 zł, co stanowi 49,48 % planu rocznego. W tej kwocie mieszczą się wydatki na wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń, wypłaty ekwiwalentu wynikając z przepisów BHP dla pracowników gospodarczych, zakup artykułów biurowych, oleju grzewczego, paliwa, środków czystości, prenumerata wiedzy fachowej, bieżącej eksploatacji sprzętu komputerowego, opłaty za badania lekarskie okresowe pracowników, opłaty za utrzymanie konta bankowego i punktu kasowego, prowizje za przelewy, obsługa prawna i informatyczna urzędu, aktualizacje oprogramowania, wywóz nieczystości, konserwacja sprzętu, opłaty za dostęp do sieci Internet, telefonii stacjonarnej i komórkowej, delegacje służbowe, szkolenia oraz ubezpieczenia majątku. Od 01 stycznia br. do pracowników samorządowych zaliczani są również pracownicy wcześniej ujmowani w dziale 630.

W paragrafie 4440 nastąpiło wykonanie wydatków w wysokości mniejszej niż 75%, co oznacza iż przyjęty plan do uchwały budżetowej był zawyżony. Zmiana planu w tym paragrafie nastąpi po korekcie rocznej zatrudnienia na 31.12.2022 roku..

Dość wysokie wykonanie w paragrafach 4100, 4210, 4260, 4300, 4430, 4500, wynika ze zrealizowania większych wydatków w pierwszym półroczu roku 2022 oraz z bardzo wysokiej inflacji która przełożyła się na wzrost cen a nie była przewidziana na etapie projektu. Oznacza to, jednak iż należy zwrócić jeszcze większą uwagę na wydatki dokonywane w ramach tych paragrafów i dokonać ich ograniczenia. Przekroczenie 50% wykonania na: paragrafie 3020 wynika z tego, iż większość wydatków związanych z przepisami BHP przypadła do zrealizowania w pierwszym półroczu 2022 roku.

Powstałe zobowiązania w wysokości 241 451,21 zł, wykazane w sprawozdaniu RB-28S, wynikają z dokonanych zakupów materiałów i usług z terminem płatności na lipiec oraz składek ZUS i podatku od poborów za czerwiec 2022 roku.

Rozdział 75075

Rozdział ten zawiera wydatki związane z promocją Gminy. Wydatki wykonano na poziomie 51 207,45 zł, co stanowi 29,69 % planu rocznego. Składały się na nie zakupy materiałów promocyjnych na targi, zakup toreb z nadrukiem, zakup tablic, koszulek i plakatów informacyjnych, zakup artykułów do potraw regionalnych, emisja materiałów promocyjnych w radiu MERKURY, usługi promocyjne w Konińskich rozgłoszeniach radiowych oraz Przeglądzie

Konińskim, a także w paragrafie 4430 składka członkowska za rok 2022 LGD Między Ludźmi i Jeziorami 10 000,00 zł, KIG- 2 000,00 zł, LOK Marina 2 107,65 zł, ZMP 1 058,36 zł, Aglomeracja Konińska- 15 000,00zł.

Powstałe zobowiązania w kwocie 4 920,00 zł wynikają z wykonanych usług z terminem płatności na lipiec 2022 r.

Rozdział 75095

Mieszczą się w tym rozdziale wydatki związane z wypłatą diet dla sołtysów, prenumerata Gazety Sołeckiej. W rozdziale tym, w bieżącym roku, zaplanowano wydatki związane z nadawaniem PESEL, wykonaniem zdjęć do PESEL, zakupem tłumacza ze środków z Funduszu Pomocowego dla Ukrainy.

Zadania inwestycyjne przewidziane w tym rozdziale w planowanej kwocie 104 000,00 zł, tj. Zakup masztu i flagi w ramach projektu „Pod Białą-czerwoną” w wysokości 4 000,00 zł oraz zapewnienie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych w wysokości 100 000,00 zł, realizowane będą w II półroczu br.

Wydatki wykonano na poziomie 106 390,00 zł co stanowi 28,94 % planu rocznego. Powstałe zobowiązania w wysokości 18 719,98 zł, wykazane w sprawozdaniu RB-28S, wynikają z diety dla sołtysów i przewodniczących osiedli za m-c czerwiec płatnych w lipcu br.

Ogółem zobowiązania w dziale 750 wyniosły 298 941,60 zł. Na powyższą kwotę złożyły się przede wszystkim zobowiązania związane z zatrudnieniem oraz wynikające z terminu płatności faktur.

8. Dział 751

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

Dział ten obejmuje wydatki związane z aktualizacją spisu wyborców, których w I półroczu br. nie nastąpiła realizacja.

9. Dział 754

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Realizacja wydatków w tym dziale na dzień 30.06.2022 roku wynosi **221 997,78 zł**, co stanowi **16,30 %** planu rocznego.

Rozdział 75412

Ochotnicze Straże Pożarne

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

Realizacja zadań przebiegała zgodnie z harmonogramem i mieściła się w planie półrocznym. Przekroczono zakładany plan w paragrafie 4210 i wynika to z wysokiej ceny paliwa zakupywanego do sprzętu bojowego jednostek.

Z zadań inwestycyjnych zaplanowanych na 2022 rok w I półroczu zrealizowano 0,11% planu w tym:

-/ Budowa garażu dla OSP w Wąsoszach – wydatkowano 1 000,00 zł przy planowanych 870 000,00 zł.

Zobowiązania w tym rozdziale na kwotę 18 233,76 zł dotyczą wynagrodzeń kierowców za czerwiec 2022 r., składek na ubezpieczenie społeczne, zakupu paliwa, składek na ubezpieczenie z terminem realizacji w miesiącu lipcu 2021, zakupem paliwa i ubezpieczeniem pojazdów poszczególnych jednostek OSP.

10. Dział 757

„Obsługa długu publicznego”

Wydatki działu 757 dotyczą spłat odsetek od krajowych kredytów.

W I półroczu 2022 roku wydatki w tym dziale ukształtowały się na poziomie **469 556,73 zł**, co stanowi **78,26 %** planu rocznego. Na poziom realizacji wydatków tym dziale ma wpływ zdecydowany wzrost wysokości stóp procentowych banków tj. Banku BPS, BS Ślesin, w których gmina Ślesin ma zaciągnięte kredyty.

11. Dział 758

„Różne rozliczenia”

Dział ten obejmuje rezerwy ogólne i celowe. W ciągu I półrocza plan rezerwy wynosił w budżecie Gminy Ślesin 350 000,00 zł.

12. Dział 801

„Oświata i wychowanie”

Plan wydatków na rok 2022 dotyczących oświaty wynosi 27 857 851,74 zł. Ogółem wydatki poniesione na oświatę w okresie od stycznia do czerwca 2022 roku wyniosły **14 031 670,55 zł**, tj. **50,37 %** planu.

W ramach działu 801 nastąpiła realizacja wydatków w ramach następujących rozdziałów.

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Wydatki poniesione w pierwszym półroczu 2022 roku na rozdział 80101 wyniosły 9.222 542,26 zł, w tym:

- na wynagrodzenia nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych szkół wydano 7.721.822,37 zł., co stanowi 83,73 % wydatków poniesionych w 2022 r. w rozdziale 80101. Powyższa kwota obejmuje dodatki mieszkaniowe, wiejskie, płace nauczycieli, oraz pracowników niepedagogicznych, dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2021, składki ZUS, na Fundusz Pracy oraz wynagrodzenia w ramach umów zlecenie.

- na zakupy pomocy dydaktycznych, materiałów, węgla, oleju opałowego, materiałów biurowych, gospodarczych, czasopism, mebli, sprzętu, artykułów papierniczych oraz akcesoriów komputerowych, zakup energii, wody wydano łącznie 884 325,90 zł co stanowi 9,59 % wydatków poniesionych na rozdział 80101, w tym gmina zrealizowała wydatki dotyczące zakupów pomocy dydaktycznych dla szkół w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 1 391,80 zł.

Największy udział w tej grupie wydatków mają wydatki poniesione na olej opałowy grzewczy, węgiel oraz energię elektryczną, oraz wydatki na zakupy inwestycyjne z programu „Laboratoria przyszłości”, których ogółem plan w poszczególnych szkołach wynosił 427 800,00 zł a wykonanie to kwota 368 438,46 zł, ponadto zaplanowano również wydatki na Budowę Sali gimnastycznej w Wąsoszach wraz z termomodernizacją szkoły w kwocie 37 500,00 zł, Wykonanie instalacji CO w szkole podstawowej w Piotrkowicach w kwocie 12 500,00 zł, Rozbudowę budynków ZSP w Ślesinie w kwocie 30 000,00 zł oraz Przebudowę budynku

Szkoły Podstawowej w Ostrowążu w kwocie 1 000,00 zł, których przez I półrocze 2022 roku nie nastąpiła realizacja.

- 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 194.372,16 zł. co stanowi 2,11 % wydatków z rozdziału 80101. W tej grupie wydatków najwięcej środków wydatkowano na zakup usług pozostałych a w tym na zakup usług komunalnych.

- pozostałe wydatki poniesione w ramach rozdziału 80101 przeznaczone były na podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, szkolenie oraz odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Wydatki te wynosiły w pierwszym półroczu 2022 r. 422.021,83 zł. co stanowi 4,57 % wydatków poniesionych na rozdział 80101. Największe wydatki w tej grupie poniesiono na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 370.910,00 zł. Zgodnie z Ustawą o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych do 31 maja każdego roku mamy obowiązek przekazania kwoty stanowiącej co najmniej 75% odpisu. Plan na odpis na ZFŚS na rok 2022 wynosi 523.500,00 zł. i jest wyższy od faktycznie naliczonego odpisu – 493.799,24 zł. Kwota stanowiąca 75% faktycznie naliczonego odpisu wynosi 370.349,43 zł.

W rozdziale 80101 powstały zobowiązania w wysokości 499 118,94 zł, wykazane w sprawozdaniu RB-28S, które wynikają z dokonanych zakupów materiałów i usług z terminem płatności na lipiec oraz składek ZUS i podatku od poborów za czerwiec 2022 roku.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki poniesione w okresie od stycznia do czerwca 2022 roku na rozdział 80103 wynosiły 685 439,24 zł z czego:

- na wynagrodzenia nauczycieli wydano 620 635,80 zł, co stanowi 90,54 % wydatków poniesionych do 30.06.2022 r. na rozdział 80103. Powyższa kwota obejmuje dodatki mieszkaniowe, wiejskie, płace nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2021, składki ZUS, na Fundusz Pracy.

- na zakupy pomocy dydaktycznych, materiałów, węgla, oleju opałowego, materiałów biurowych, gospodarczych, czasopism, mebli, sprzętu, artykułów papierniczych oraz akcesoriów komputerowych, zakup energii, wody wydano łącznie 27 414,83 zł co stanowi 4,00 % wydatków poniesionych na rozdział 80103. Największy udział w tej grupie wydatków mają wydatki poniesione na olej opałowy grzewczy, węgiel oraz energię elektryczną.

- na zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych - wydatkowano w ramach rozdziału 80103 kwotę 1 618,61 zł. co stanowi 0,24 % wydatków z rozdziału 80103.

- pozostałe wydatki poniesione w ramach rozdziału 80103 przeznaczone na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Wydatki te wyniosły 35 770,00 zł. co stanowi 5,22% wydatków poniesionych na rozdział 80103. Zgodnie z Ustawą o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych do 31 maja każdego roku mamy obowiązek przekazania kwoty stanowiącej co najmniej 75% odpisu. Plan na odpis na ZFŚS na rok 2022 wynosi 52 300,00 zł. i jest wyższy od faktycznie naliczonego odpisu – 47 327,64 zł. Kwota stanowiąca 75% faktycznie naliczonego odpisu wynosi 35 495,70 zł, natomiast kwota wydatków poniesionych na odpis do 31.05.2022 r. wynosi 35 770,00 zł.

W rozdziale 80103 powstały zobowiązania w wysokości 25 741,38 zł, wykazane w sprawozdaniu RB-28S, które wynikają z dokonanych zakupów materiałów i usług z terminem płatności na lipiec oraz składek ZUS i podatku od poborów za czerwiec 2022 roku.

Rozdział 80104 Przedszkola

Wydatki poniesione w okresie I półrocza w rozdziale 80104 wynosiły 1 555 373,53 zł z czego:

- na wynagrodzenia nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych wydano 1.292.379,24 zł, co stanowi 83,09 % wydatków poniesionych na rozdział 80104. Powyższa kwota obejmuje dodatki mieszkaniowe, wiejskie, płace nauczycieli, oraz pracowników niepedagogicznych, dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2021, składki ZUS, na Fundusz Pracy.
- na zakupy pomocy dydaktycznych, materiałów, węgla, oleju opałowego, materiałów biurowych, gospodarczych, czasopism, mebli, sprzętu, artykułów papierniczych oraz akcesoriów komputerowych, zakup energii, wody wydano łącznie 27 902,04 zł co stanowi 1,79 % wydatków poniesionych na rozdział 80104. 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 6 646,67 zł. co stanowi 0,43 % wydatków z rozdziału 80104.
- pozostałe wydatki poniesione w ramach rozdziału 80104 przeznaczone były na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz delegacje. Wydatki te wyniosły 68 160,00 zł. co stanowi 4,38 % wydatków poniesionych na rozdział 80104. Zgodnie z Ustawą o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych do 31 maja każdego roku mamy obowiązek przekazania kwoty stanowiącej co najmniej 75% odpisu. Plan na odpis na ZFŚS na rok 2022 wynosi 95 000,00 zł. i jest wyższy od faktycznie naliczonego odpisu- 90 677,72 zł. Kwota stanowiąca 75% faktycznie naliczonego odpisu wynosi 68 008,29 zł, natomiast kwota wydatków poniesionych na odpis do

31.05.2022 r. wynosi 68 160,00 zł, co świadczy o zachowaniu obowiązku wynikającego z Ustawy o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Gmina w ramach tego rozdziału realizuje koszty pobytu dzieci z naszej gminy w oddziałach przedszkolnych innych gmin. Na planowaną w I półroczu kwotę 400 000,00 zł wydatkowano kwotę 160 285,58 co stanowi 40,07%.

W rozdziale 80104 powstały zobowiązania w wysokości 25 741,38 zł, wykazane w sprawozdaniu RB-28S, które wynikają z dokonanych zakupów materiałów i usług z terminem płatności na lipiec oraz składek ZUS i podatku od poborów za czerwiec 2022 roku oraz pobytu dzieci w oddziałach przedszkolnych innych gmin.

Rozdział 80107 Świetlice szkolne

Wydatki poniesione w pierwszym półroczu 2022 roku w tym rozdziale to kwota 506 198,34 zł, z czego:

- na wynagrodzenia nauczycieli wydano 463 526,86 zł, co stanowi 91,57 % wydatków poniesionych na rozdział 80107. Powyższa kwota obejmuje dodatki mieszkaniowe, wiejskie, płace nauczycieli, oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2021, składki ZUS, na Fundusz Pracy.
- na zakupy pomocy dydaktycznych, materiałów, oleju opałowego, materiałów biurowych, gospodarczych, mebli, artykułów papierniczych oraz akcesoriów komputerowych, zakup energii, wody wydano łącznie 15 879,15 zł co stanowi 3,14 % wydatków poniesionych na rozdział 80107. 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 1 212,33 zł, co stanowi 0,24 % wydatków z rozdziału 80107,
- pozostałe wydatki poniesione w ramach rozdziału 80107 przeznaczone były na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Wydatki te wyniosły 25 580,00 zł. co stanowi 5,05% wydatków poniesionych na rozdział 80107. Zgodnie z Ustawą o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych do 31 maja każdego roku mamy obowiązek przekazania kwoty stanowiącej co najmniej 75% odpisu. Plan na odpis na ZFŚS na rok 2022 wynosi 45 300,00 zł. i jest wyższy od faktycznie naliczonego odpisu – 33 798,78 zł. Kwota stanowiąca 75% faktycznie naliczonego odpisu wynosi 25 349,09 zł.

Zobowiązanie w tym rozdziale to kwota 19 375,07 zł, którą stanowią płatności składek ZUS i podatku od poborów za czerwiec 2022 roku.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki poniesione w okresie od stycznia do czerwca 2022 roku na rozdział 80113 ogółem wynosiły 301 094,48 zł. Dotyczyły one wypłaty wynagrodzenia pracowników oraz odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Powyższa kwota obejmuje płace pracowników-opiekunek, oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2021, składki ZUS, na Fundusz Pracy w kwocie 29 888,13 zł. Wydatki poniesione na odpis na ZFŚS wyniosły 1 310,00 zł. Zgodnie z Ustawą o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych do 31 maja każdego roku mamy obowiązek przekazania kwoty stanowiącej co najmniej 75% odpisu. Plan na odpis na ZFŚS na rok 2022 wynosi 1 800,00 zł. i jest wyższy od faktycznie naliczonego odpisu 1 746,12 zł. Kwota stanowiąca 75% faktycznie naliczonego odpisu wynosi 1.309,59 zł, natomiast kwota wydatków poniesionych na odpis do 31.05.2022 r. wynosi 1 310,00 zł. co świadczy o zachowaniu obowiązku wynikającego z Ustawy o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Ponadto gmina realizowała w tym rozdziale zadania dotyczące dowozu uczniów do szkół na plan 497 000,00 zł w I półroczu wydatkowano 269 896,35 zł, co stanowi 54,31%.

Zobowiązanie w tym rozdziale to kwota 19 488,77 zł, którą stanowią płatności składek ZUS i podatku od poborów za czerwiec 2022 roku jak również płatności związane z dowozem dzieci do placówek szkolnych.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki poniesione na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w pierwszym półroczu 2022 r. wynosiły 38 049,16 zł. i obejmowały w większości wydatki na kursy i szkolenia.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki poniesione w okresie od początku roku do 30.06.2022 roku na rozdział 80148 wynosiły 737 554,13 zł z czego:

- na wynagrodzenia pracowników stołówek wydano 401 260,85 zł, co stanowi 54,40 % wydatków poniesionych w 2022 r. na rozdział 80148. Powyższa kwota obejmuje płace pracowników stołówki, dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2021, składki ZUS i na Fundusz Pracy.
- na zakupy materiałów, oleju opałowego, artykułów gospodarczych, sprzętu, artykułów spożywczych, zakup energii, wody wydano łącznie 310 132,75 zł co stanowi 42,05 % wydatków poniesionych na rozdział 80148. Największy udział w tej grupie wydatków mają wydatki poniesione na zakup żywności – w kwocie 294 605,19 zł.

- na zakup usług pozostałych - wydatkowano w ramach rozdziału 80148 kwotę 9 310,53 zł. co stanowi 1,26 % wydatków z rozdziału 80148.

- pozostałe wydatki poniesione w ramach rozdziału 80148 przeznaczone były na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Wydatki te wynosiły 16 850,00 zł. co stanowi 2,29 % wydatków poniesionych na rozdział 80148. Zgodnie z Ustawą o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych do 31 maja każdego roku mamy obowiązek przekazania kwoty stanowiącej co najmniej 75% odpisu. Plan na odpis na ZFŚS na rok 2022 wynosi 25 000,00 zł i jest wyższy od faktycznie naliczonego odpisu 22 450,10 zł. Kwota stanowiąca 75% faktycznie naliczonego odpisu wynosi 16 837,58 zł, natomiast kwota wydatków poniesionych na odpis do 31.05.2022 r. wynosi 16 850,00 zł. co świadczy o zachowaniu obowiązku wynikającego z Ustawy o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Zobowiązanie w tym rozdziale to kwota 24 899,18 zł, którą stanowią płatności składek ZUS i podatku od poborów za czerwiec 2022 roku jak również płatności związane z zakupem żywności.

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

Wydatki poniesione w okresie od początku roku do 30.06.2022 roku na rozdział 80149 wynosiły 67 486,69 zł z czego:

- na wynagrodzenia nauczycieli wydano 61 809,90 zł., co stanowi 91,59 % wydatków poniesionych w 2022 r. na rozdziale 80149. Powyższa kwota obejmuje płace nauczycieli realizujących specjalną organizację nauki i metody pracy z dziećmi, dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2021, składki ZUS, na Fundusz Pracy.

- pozostałe wydatki poniesione w ramach rozdziału 80149 przeznaczone były na zakup materiałów, energii, zakup usług pozostałych oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Wydatki te wynosiły 5 676,79 zł, co stanowi 8,41 % wydatków w tym rozdziale. Zgodnie z Ustawą o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych do 31 maja każdego roku mamy obowiązek przekazania kwoty stanowiącej co najmniej 75% odpisu. Plan na odpis na ZFŚS na rok 2022 wynosi 4 800,00 zł. i jest wyższy od faktycznie naliczonego odpisu – 4.350,37 zł. Kwota stanowiąca 75% faktycznie naliczonego odpisu wynosi 3 262,78 zł, natomiast kwota wydatków poniesionych na odpis do 31 maja wynosi 3 600,00 zł, co świadczy o zachowaniu obowiązku wynikającego z Ustawy o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych.

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

Wydatki poniesione w okresie od początku roku do 30.06.2022 roku na rozdział 80150 wynosiły 635 398,72 zł z czego:

- na wynagrodzenia nauczycieli oraz prac. obsługi wydano 531 692,92 zł., co stanowi 83,68 % wydatków poniesionych w 2022 r. w tym rozdziale. Powyższa kwota obejmuje płace nauczycieli realizujących specjalną organizację nauki i metody pracy z dziećmi, płace pracowników obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2021, składki ZUS, na Fundusz Pracy,
- na zakupy materiałów, węgla, oleju opałowego, materiałów biurowych, gospodarczych, artykułów papierniczych oraz akcesoriów komputerowych, zakup energii, wody, zakup usług pozostałych wydano łącznie 62 645,80 zł co stanowi 9,86 % wydatków poniesionych na rozdział 80150.
- pozostałe wydatki poniesione w ramach rozdziału 80150 przeznaczone były na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Wydatki te wynosiły 41 060,00 zł. co stanowi 6,46 % wydatków poniesionych na rozdział 80150. Zgodnie z Ustawą o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych do 31 maja każdego roku mamy obowiązek przekazania kwoty stanowiącej co najmniej 75 % odpisu. Plan na odpis na ZFŚS na rok 2022 wynosi 55 550,00 zł i jest wyższy od faktycznie naliczonego odpisu-54 353,47 zł. Kwota stanowiąca 75% faktycznie naliczonego odpisu wynosi 40 765,10 zł, natomiast kwota wydatków poniesionych na odpis do 31.05.2022 r. wynosi 41 060,00 zł. co świadczy o zachowaniu obowiązku wynikającego z Ustawy o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

W I półroczu br. nie nastąpiła realizacja wydatków w tym rozdziale.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Z rozdziału 80195 dokonywany jest odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych od emerytów i rencistów, oraz wydatkowane środki z Funduszu Pomocy dla dzieci z Ukrainy. Wydatki poniesione w ramach tego rozdziału wynoszą 282 534,00 zł. Zgodnie z Ustawą o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych do 31 maja każdego roku mamy obowiązek przekazania kwoty stanowiącej co najmniej 75% odpisu. Plan na odpis na ZFŚS na rok 2022

wynosi 208 800,00 zł. i jest wyższy od faktycznie naliczonego odpisu -194.934,59 zł. Kwota stanowiąca 75% faktycznie naliczonego odpisu wynosi 146.200,94 zł, natomiast kwota wydatków poniesionych na odpis do 31.05.2022 r. wynosi 146.760,00 zł, co świadczy o zachowaniu obowiązku wynikającego z Ustawy o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych. Ponadto w rozdziale tym zrealizowano dodatkowe zadanie oświatowe w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy z ramach Funduszu Pomocowego w wysokości 135 774,00 zł.

Ogółem zobowiązania w dziale 801 wyniosły 679 107,47zł. Na powyższą kwotę złożyły się przede wszystkim zobowiązania powstałe z zatrudnienia oraz wynikające z faktur.

13. Dział 851

„Ochrona zdrowia”

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

Wydatki w tym dziale na dzień 30.06.2022 roku wykonano w wysokości **104 552,70 zł**, co stanowi **27,81 %** planu rocznego w dziale 851.

W I półroczu w rozdziale zwalczania narkomanii nie wydatkowano środków. Ich realizacja nastąpi w II półroczu br.

W omawianym okresie przekazano dotację dla organizacji pozarządowych prowadzących placówki wsparcia pobytu dziennego dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w wysokości 27 500,00 zł. Przekazano również dotację z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wysokości 5 417,00 zł. Ponadto zrealizowano w tym dziale wydatki na kwotę 71 635,70 zł na wynagrodzenia członków GKPiRPA oraz na zakupy i usługi związane z ochroną zdrowia.

Zobowiązanie w tym rozdziale to kwota 2 599,50 zł, którą stanowią płatności składki zdrowotnej i podatku od wynagrodzeń dla członków komisji za czerwiec 2022 roku.

Różnica powstała między zrealizowanymi dochodami a wykonanymi wydatkami z roku 2021 nadal pozostaje na rachunku i zostanie wprowadzona na dochody budżetu uchwałą wrześniową bądź październikową.

14. Dział 852

„Pomoc społeczna”

W ramach tego działu realizowane są zadania własne i zlecone gminie ustawami dotyczące zadań z zakresu pomocy społecznej. Realizacja tych zadań ogólnie w I półroczu 2022 roku wyniosła **3 583 966,83 zł**, co stanowi 62,21 % planu rocznego, który wynosił 5 761 086,96 zł. Realizacja w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 85202

Wydatki w tym rozdziale zostały zrealizowane w 60,50 % w wysokości 393 236,82 zł w stosunku do planu 650 000,00 zł i dotyczą opłat za pobyt mieszkańców gminy umieszczonych w Domach Pomocy Społecznej. W I półroczu 2022 roku opłacono pobyt 19 mieszkańców naszej gminy w domach pomocy społecznej.

Rozdział 85205

Wydatki w tym rozdziale zostały zrealizowane w 37,24 % w wysokości 372,35 zł w stosunku do planu 1 000,00 zł i dotyczą wydatków związanych z realizacją zadań przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Rozdział 85213

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych stanowi podstawę wydatków w powyższym rozdziale. Natomiast składki za osoby pobierające zasiłki stałe są zadaniem własnym gminy, ale zostały dofinansowane ze środków budżetu. Środki od wojewody plan – 34 560,00 zł wydatki – 17 340,02 zł co stanowi wykonanie na poziomie 50,17 %, środki gminy plan – 8 640,00 a wykonanie – 0,00 zł co stanowi wykonanie na poziomie 0,00 %. Razem wykonanie w tym rozdziale wyniosło 17 340,02 zł przy założonym planie 43 200,00 zł co stanowi 40,14 % poniesionych wydatków.

Rozdział 85214

Wypłata zasiłków w tym rozdziale dotyczy wypłaty zasiłków celowych, sprawiania pogrzebu, zapewnienie schronienia osobom bezdomnym, zasiłków okresowych realizowanych w oparciu o ustawę o pomocy społecznej oraz zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem. Plan na wydatki w 2022 roku przeznaczony na powyższe zadanie wyniósł 486 000,00 zł w tym dofinansowanie z budżetu państwa – 225 000,00 zł. Realizacja zadań w tym rozdziale wynosiła

razem 286 049,51 zł co stanowi 58,86 % założonego planu, w tym realizacja środków z budżetu państwa to kwota 149 822,01 zł co stanowi 66,59 % planu.

Rozdział 85215

Wydatki poniesione w tym rozdziale to wydatki związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych oraz dodatków energetycznych wraz z kosztami obsługi zrealizowano w wysokości 36 665,92 zł, przy planie 80 306,00 zł co stanowi 45,66 % założonego planu. W tym wydatki poniesione z dofinansowania z budżetu Wojewody Wielkopolskiego wynosiły: 220,59 zł w stosunku do planu: 306,00 zł co stanowi: 72,09 %. Z budżetu gminy zaplanowano środki w wysokości: 80 000,00 zł a wydatkowano: 36 445,33 zł co stanowi: 45,56 %.

Rozdział 85216

Ogółem realizacja wydatków w tym rozdziale wyniosła 193 848,99 zł przy uchwalonym planie w wysokości 373 223,00 zł. Wypłata zasiłków stałych zadanie własne gminy - została sfinansowana z dotacji budżetu państwa i środków gminny wynosiła 193 391,17 zł w stosunku do planowanych wydatków: 297 778,00 zł co stanowiło 64,94 % planu zakładanego na 2022 r. Udział środków własnych z budżety gminy 0,00 zł w stosunku do planu w wysokości 74 445,00 zł. W rozdziale tym występują wydatki realizowane przez Gminę w wysokości 457,82 zł jako zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych w latach ubiegłych, przy uchwalonym planie w wysokości 1 000,00 zł.

Rozdział 85219

W rozdziale tym zrealizowano wydatki w wysokości 1 026 379,11 zł przy uchwalonym planie 1 968 635,50 zł tj. w 52,14 %.

W roku 2022 jednym z zadań finansowanych z budżetu państwa było wynagrodzenie przyznane opiekunowi przez sąd za sprawowanie opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną, na które zaplanowano 13 905,50 zł a wydatki wyniosły 6 699,00 zł – 48,18 %.

Zaplanowane wydatki dotyczące utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej realizującego zadania statutowe zawarte w obszernym dziale Pomoc społeczna wynosiły 1 954 730,00 zł. Realizacja wynosi 52,16 % planu zakładanego na 2022 rok czyli 1 019 680,11 zł. W ramach zadania finansowano wynagrodzenia pracowników OPS, zakupy wyposażenia i zakupy materiałów biurowych, środków czystości, opłaty bankowe, usługi telekomunikacyjne, delegacje dla pracowników, szkolenia, ekwiwalenty, ubezpieczenie wyposażenia. Zobowiązania dotyczą

wypłaty ryczałtu samochodowego, wynagrodzenia z tytułu umów zleceń oraz faktur z terminem płatności lipiec 2022.

W rozdziale tym powstały zobowiązania w wysokości 13 635,83 zł, wykazane w sprawozdaniu RB-28S, które wynikają z dokonanych zakupów materiałów i usług z terminem płatności na lipiec oraz składek ZUS i podatku od poborów za czerwiec 2022 roku.

Rozdział 85228

Ogółem wydatki w rozdziale zaplanowano w wysokości 230 412,00 zł a zrealizowano w wysokości 120 206,00 zł tj. w 52,17 %.

Wydatki na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych w wysokości 110 000,00 zł, plan 210 000,00 zł, tj. 52,38 % w całości zostały sfinansowane z budżetu państwa. Zrealizowano specjalistyczne usługi opiekuńcze dla grupy 11 osób z terenu gmin.

Kolejnym zadaniem finansowanym z budżetu państwa jest Program „Opieka 75+” na który zaplanowano kwotę: 20 412,00 zł, realizacja w I półroczu 2022 roku wynosi: 10 206,00 zł.

Zobowiązanie w kwocie 2 550,00 zł dotyczy faktury z terminem płatności w lipcu 2022 r.

Rozdział 85230

Plan na 2022 r wynosił 484 291,46 zł w tym budżet państwa 340 291,46 zł, a budżet gminy to kwota 144 000,00 zł. Realizacja zadania wynosiła łącznie 189 396,30 zł z czego środki budżetu państwa to kwota 133 145,60 zł natomiast pozostała część w wysokości 56 250,70 zł to środki pochodzące z budżetu gminy. Najważniejsza część wydatków stanowi sfinansowanie dożywiania w ramach programu rządowego zarówno w postaci posiłków dla dzieci jak również zasiłków. Ogólna liczba osób objętych programem dożywiania dzieci w szkołach to około 125 osób.

Zobowiązanie w kwocie 6 367,80 zł dotyczy faktury z terminem płatności w lipcu 2022 r.

Rozdział 85295

Ogółem wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 1 444 019,00 zł a zrealizowano w wysokości 1 320 471,81 zł tj. w 91,44 %.

Wydatki zaplanowane w szczególności dotyczą wypłaty dodatku osłonowego świadczenia pieniężnego, którego celem jest zrekompensowanie rosnących cen nośników energii (gaz, prąd) oraz produktów żywnościowych. Zasady i tryb przyznawania oraz ustalania i wypłaty dodatku osłonowego regulują przepisy Ustawy z dnia 17 grudnia 2021 roku o dodatku osłonowym. Wymieniona ustawa weszła w życie 4 stycznia 2022 roku. Planowana kwota wydatków z

budżetu państwa: 737 842,00 zł. Wydatki zrealizowane w wysokości: 626 774,66 zł co stanowi 84,95 %. Ponadto w rozdziale tym zaplanowano dotację dla organizacji pozarządowej na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w wysokości 7 000,00 zł, której realizacja nastąpi w II półroczu.

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 zadania zrealizowane świadczenia pieniężne:

1. Posiłki dla dzieci, które zaplanowana kwota wydatków wynosiła: 18 535,00 zł, zrealizowane wydatki to kwota: 14 079,80 zł co stanowi: 75,96%
2. Świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przyznane na podstawie art.13 ustawy – zaplanowano wydatki w wysokości: 478 832,00 zł, a zrealizowano w wysokości: 478 707,35 zł co stanowi: 99,97 %
3. Jednorazowe świadczenie pieniężne oraz koszty obsługi przyznane na podstawie art.31 ustawy – zaplanowano wydatki w wysokości: 171 972,00 zł, a zrealizowano w wysokości: 171 072,00 zł co stanowi: 99,97 %
4. Zasiłki okresowe dla obywateli Ukrainy – zaplanowana kwota: 29 838,00 zł, wydatkowana: 29 838,00 zł.(100%)

Zobowiązanie w kwocie 2 004,60 zł dotyczy faktury związanej z dożywianiem dzieci w zakresie Funduszu Pomocowego.

Łącznie zobowiązania wykazane w sprawozdaniu RB – 28S w dziale 852 to kwota 24 558,23 zł.

15. Dział 853

„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”

Rozdział 85395

W rozdziale tym nie nastąpiła realizacja planu wydatków zaplanowanych w wysokości 116 419,00 na zakupy związane z cyfryzacją gminy – środki pochodzą z grantów PPGR /wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfryzacji/ do realizacji w II półroczu br.

16. Dział 854

„Edukacyjna opieka wychowawcza”

Ogółem wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 108 760,00 zł, a zrealizowano w wysokości **30 814,48 zł** tj. w **28,33 %**.

Rozdział 85415

Wypłata stypendiów dla uczniów oraz zasiłków szkolnych w I półroczu 2022 roku– 8 494,48 zł natomiast plan –58 760,00 zł , realizacja na poziomie 14,46 % . Udział gminy w finansowaniu wydatków wynosi –35 000,00 zł (plan) a wykonanie – 1 698,90 zł (4,85%), natomiast środki z budżetu – 23 760,00zł (plan) a wykonanie – 6 795,58 zł (28,62%).

Rozdział 85416

Wypłata stypendiów motywacyjnych dla uczniów, zadanie realizowane przez Gminę, na planową kwotę 50 000,00 zł w I półroczu br. wydatkowano 22 320,00 zł co stanowi 44,64 % planu.

17. Dział 855

„Rodzina”

W ramach tego działu realizowane są zadania zlecone gminie ustawami. Realizacja tych zadań ogólnie w I półroczu 2022 roku wyniosła **11 072 782,34 zł**, co stanowi **79,14 %** planu rocznego w wysokości 13 991 244,83 zł. Realizacja w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 85501

Wydatki dotyczące realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci z dn.11.02.2016 r. r dotyczą wypłaty świadczeń oraz koszty obsługi zadania. Zaplanowano kwotę 6 398 955,00 zł z budżetu państwa. Wydatki wyniosły: 6 245 822,15 zł z budżetu państwa co stanowi 97,49 % i dotyczy: wypłaty świadczeń, wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację zadania. Udział Gminy w finansowaniu tego zadania tu kwota 8 000,00 zł, a realizacja to kwota 3 319,30 zł co stanowi 41,49 % i związana jest ze zwrotem dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem oraz odsetek.

Rozdział 85502

Ogółem zaplanowana kwota wydatków w tym rozdziale to 7 015 567,00 zł, a ich realizacji to 4 455 216,34 zł. Wydatki dotyczące realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy z 7 października 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, oraz ustawy z dnia 04.04.2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów zostały pokryte z dotacji od Wojewody Wielkopolskiego oraz środków gminy Ślesin. Zaewidencjonowano wydatki dotyczące wypłaty świadczeń oraz koszty obsługi administracyjnej (wynagrodzenia z pochodnymi, zakupy materiałów, usługi bankowe, szkolenia, odpis na ZFSS, koszty podróży służbowych, koszt usług telekomunikacyjnych). Przewidywany poziom wydatków z budżetu wojewody wynosił 6 946 667,00zł, a zrealizowane wydatki: 4 418 530,12 zł, co stanowi 63,61 %. Środki gminy to kwota 27 400,00 zł a realizacja to kwota 11 330,03 zł. Ponadto zaplanowano środki w wysokości 41 500,00 zł, zrealizowane w wysokości 25 356,19 zł związane ze zwrotem dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem oraz odsetek. .

Rozdział 85503

Kolejnym zadaniem realizowanym jest pomoc dla rodzin wielodzietnych w formie Karty Dużej Rodziny, której koszty obsługi zostały zrealizowane z dotacji z budżetu państwa w kwocie: 0,00 zł w stosunku do planowanych: 300,00 zł.

Rozdział 85504

W 2022 roku w tym rozdziale zrealizowano wydatki związane z zatrudnieniem asystentów rodziny oraz opłaty z tytułu ustanowienia pieczy zastępczej dla 14 dzieci zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy - środki gminy. Wydatki związane z zatrudnieniem asystentów rodziny wynosiły 83 592,37 zł natomiast plan 152 930,00 zł.

Zobowiązanie w tym rozdziale to kwota 418,35 zł i dotyczy wypłaty ryczałtu samochodowego.

Rozdział 85508

Wydatki w tym rozdziale realizowane są przez Gminę i dotyczą refundacji wydatków realizowanych przez PCPR Konin za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych- na planowaną kwotę 120 000,00 zł w I półroczu br. wydatkowano 72 070,36 co stanowi 70,69 % planowanej kwoty. Wzrost wydatków za pierwsze półrocze wynika ze zwiększeni kosztów opłat za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych

Rozdział 85513

Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne w całości sfinansowane zostały przez Wojewodę Wielkopolskiego w wysokości 120 639,24 zł, przy planie 170 668,00 zł – 70,69 %.

Rozdział 85595

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale dotyczą wypłaty świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa i finansowane są z Funduszu Pomocy z budżetu państwa. W ramach tego zadania zaplanowano wydatki w wysokości: 74 824,83 zł, a zrealizowano: 63 941,88 zł tj.85,46 %.

Łącznie zobowiązania wykazane w sprawozdaniu RB – 28S w dziale 855 to kwota 418,35 zł.

18. Dział 900

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

W dziale 900 realizowane są zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska. W I półroczu wydatkowano na ten cel **3 103 596,10 zł**, co stanowi **47,35 %** planu rocznego.

W poszczególnych rozdziałach realizacja przedstawia się następująco:

Rozdział 90001

Zrealizowano wydatki na poziomie 101 191,41 co 38,92 % planu rocznego. W rozdziale tym mieszczą się w paragrafie 4300 wydatki związane z dopłatą do odprowadzanych ścieków/ zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej z 09 maja 2018 r. których realizacja na dzień 30 czerwca 2022 roku wyniosła 85 392,75 zł. Zobowiązania w tym rozdziale to kwota 29 329,32 zł.

Rozdział 90002

Realizacja planu rocznego wyniosła 1 308 124,12 co stanowi 41,16 %. Na wykonanie planu w tym rozdziale ma wpływ zaplanowana kwota na realizację zobowiązań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zadania realizowane są zgodnie z założeniami i realizacją zawartych umów. Dochody uzyskiwane z opłat komunalnych pokrywają wydatki związane z zawarciem umowy na wywóz i utylizację odpadów komunalnych, oraz wydatki związane z obsługą administracyjną całego systemu, 100,00% wykonania planu w paragrafie 4210 dotyczy zakupu kopert potrzebnych do realizacji zadania.

Zobowiązania w kwocie 283 638,07 zł powstałe w tym rozdziale dotyczą pochodnych od wynagrodzeń oraz faktury za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych za miesiąc czerwiec z terminem płatności na lipiec 2022 roku.

Mimo tego że za pierwsze półrocze wykonanie dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami jest wyższe niż wykonanie wydatków to powstały zaległości w kwocie 264 571,24 i nadpłaty w kwocie 13 123,35 zł. W związku z powstałymi zaległościami Gmina podejmuje działania w celu windykacji tych zaległości.

Rozdział 90003

W rozdziale tym zrealizowano wydatki na poziomie 207 403,25 zł tj. 56,01 % planu rocznego. Ponoszone wydatki to realizacja zawartych porozumień z Zakładem Gospodarki Komunalnej spółka z o.o. na opróżnianie pojemników do segregacji, obsługa toalet przenośnych oraz szaletu miejskiego, a także wywóz nieczystości płynnych i stałych z obiektów gminnych.

W rozdziale tym wystąpiły zobowiązania w wysokości 47 885,41 dotyczące zakupu koszy, wywozu nieczystości stałych z obiektów, obsługi szaletu, toalet oraz wywozu kontenerów za miesiąc czerwiec br.

Rozdział 90004

W rozdziale tym zrealizowano wydatki na poziomie 127 732,28 zł tj. 36,20 % planu rocznego.

W rozdziale tym mieszczą się wydatki związane z utrzymaniem zieleni, nasadzeniem zieleni na terenie całej Gminy Ślesin. Realizacja zadań w tym rozdziale przebiega zgodnie z zawartymi umowami. Zobowiązanie w tym rozdziale dotyczy zakupu żyłek, paliwa do kosiarek, naprawa kosiarki w sołectwie Piotrkowice, oraz utrzymaniem porządku i estetyki w sołectwie Szyszyńskie Holendry na ogólną kwotę 7 648,99 zł z terminem płatności w miesiącu lipcu 2022.

Rozdział 90005

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 16 207,00 zł, z której zapłacono koszty wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownika zajmującego się ochroną powietrza atmosferycznego i klimatu oraz opłaty z tytułu wprowadzania gazów i pyłów do powietrza w kwocie 14 231,00 co stanowi 87,81 % planu.

Rozdział 90013

W rozdziale tym zrealizowano wydatki na poziomie 27 510,00 zł, co stanowi 39,30 % planu rocznego. Wydatki w tym rozdziale związane są z pobytem psów w schronisku .

Rozdział 90015

W rozdziale tym zrealizowano wydatki na poziomie 1 285 152,40 zł, co stanowi 58,83% planu rocznego. Mieszczą się tu wydatki związane z zakupem i dostawą energii elektrycznej na terenie Gminy Ślesin. Wysokie wykonanie w paragrafie 4260 jest wynikiem zwiększenia cen za energię elektryczną.

W rozdziale tym mieszczą się również zadania majątkowe których wykonanie kształtuje się na poziomie 12,50 %. Co stanowi kwotę 49 996,99 zł. Zadania inwestycyjne niezrealizowane to: Usunięcie kolizji słupa średniego napięcia w Licheniu – 5 000,00 zł. Budowa oświetlenia ulicznego w m. Kolebki – 8 000,00 zł. Budowa oświetlenia ulicznego w m. Licheń Stary – 30 000,00 zł. Budowa oświetlenia ulicznego w m. Mikorzyn – 30 000,00 zł. Budowa oświetlenia ulicznego w m. Pogoń Gosławicka – 15 000,00 zł. Projekt budowy oświetlenia w m. Półwiosek Stary – 5 000,00 zł. Budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego w m. Wygoda – 17 000,00 zł. Budowa energooszczędnego oświetlenia w Ślesinie – 110 000,00 zł. Budowa oświetlenia ulicznego w Biskupiu – 30 000,00 zł. Budowa oświetlenia ulicznego w Szyszynku – 50 000,00 zł oraz wymiana słupów oświetlenia w Ślesinie – 30 000,00 zł, przewidziane są wg harmonogramu do realizacji w drugim półroczu 2022 roku.

W ramach zadań inwestycyjnych w I półroczu wykonano:

-) Budowa oświetlenia ulicznego Piotrkowice – 49 996,99 zł, co stanowi 99,99 % planu. Zobowiązania na koniec kwartału w wysokości 136 322,25 zł dotyczą zużycia energii elektrycznej i utrzymania punktów energetycznych z realizacją w lipcu 2022 roku.

Rozdział 90019

Za pierwsze półrocze 2022 nie wydatkowano z tego rozdziału środków, ponieważ zwrot nadwyżki do WFOŚiGW przewidziany jest na dzień 15 sierpnia br. Środki na zwrot zostały zabezpieczone w wysokości 50 000,00 zł.

Rozdział 90026

W rozdziale tym zrealizowano wydatki w wysokości 4 951,64 zł tj. 16,51 % planu rocznego, związane ze składowiskiem odpadów w Goraninie.

Rozdział 90095

W rozdziale zrealizowano wydatki w wysokości 27 300,00 zł tj. 65,00 % planu rocznego.

Zrealizowano wydatki na dezynfekcję placu zabaw, aktualizację Programu Rewitalizacji dla Gminy, założenia do Planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe dla Gminy Ślesin. Zobowiązania w tym rozdziale, w kwocie 12 000,00 zł dotyczą Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy 2021/2027 z terminem zapłaty w lipcu 2022 roku.

Ogółem zobowiązania w dziale 900 wyniosły 516 824,04 zł. Na powyższą kwotę złożyły się przede wszystkim zobowiązania wynikające z terminem płatności faktur oraz składek ZUS i podatku od wynagrodzeń osób związanych z gospodarką odpadami komunalnymi za czerwiec 2022 roku.

19. Dział 921

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego funkcjonują dwie instytucje kultury tj. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury oraz Miejska Biblioteka Publiczna, finansowane są również wydatki w ramach funduszu sołeckiego, wykonuje się modernizację i budowę obiektów kultury, a także przeznaczają się środki na dotacje z tyt. konserwacji zabytków.

W I półroczu br. realizacja wydatków tym dziale wyniosła **1 017 447,17 zł**, co stanowi **51,81%** planu rocznego.

W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków kształtowało się następująco:

Rozdział 92109

Realizacja wydatków kształtowała się na poziomie 798 453,57 zł, co stanowi 56,06 % planu w tym: dotacja dla instytucji kultury M-GOK 746 000,00 zł, co stanowi 60,45 % planowanej dotacji. Ponadto zrealizowano wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 17 453,58 zł.

W ramach zadań inwestycyjnych w I półroczu br. Zrealizowano zadanie Wykonanie centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Wąsoszach na kwotę 34 999,99 zł, co stanowi 100,00 % planu. W pozostałych uchwalonych zadaniach inwestycyjnych tj. Przebudowa placu przed świetlicą w m. Szyszyn – 29 000,00 zł, Budowa siłowni zewnętrznej w m. Różnowo – 14 000,00 zł oraz Budowa świetlicy w Ostrowążu – 45 000,00 zł realizacja nastąpi w II półroczu br.

Zobowiązania w tym rozdziale to kwota 14 899,86 zł i dotyczą faktur z terminem płatności w lipcu.

Rozdział 92116

Wykonanie planu dla instytucji kultury Miejskiej Biblioteki Publicznej w formie dotacji to kwota 215 000,00 zł, co stanowi 49,83% planu rocznego, i jest zgodne z realizacją zadań dokonywanych przez tę instytucję.

Rozdział 92120

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 10 000,00 zł jako dofinansowanie prac remontowych dla Parafii Rzymsko-Katolickiej w Licheniu Starym. Realizacja nastąpi w II półroczu br.

Rozdział 92195

W rozdziale tym planowane są środki na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego oraz w ramach funduszy osiedlowych. W I półroczu dokonano wydatków na kwotę 3 993,60 zł tj. 4,07 % planu, kwota 993,60 to zakup sadzonek w Bylewie. Natomiast kwotę 3 000,00 wydatkowano na projekt rozbudowy placu zabaw w Głębockiem oraz naprawę ławek w Kępie. Zobowiązania w tym rozdziale to kwota 29 987,07 zł i dotyczą faktur z terminem płatności w lipcu.

Ogółem zobowiązania w dziale 921 wyniosły 44 886,93 zł. Na powyższą kwotę złożyły się przede wszystkim zobowiązania wynikające z terminem płatności faktur.

20. Dział 926

„Kultura fizyczna i sport”

Ogółem wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 654 520,00 zł, a zrealizowano w wysokości **353 746,73 zł**, tj. w 54,05 %.

Zakres rzeczowy zadań w tym dziale dotyczy:

92601 obiekty sportowe

Realizacja na poziomie 45 517,37 zł, co stanowi 29,64 % planu rocznego, który wynosi 153 550,00 zł.

Wydatki dotyczą utrzymania infrastruktury obiektów sportowych tj. stadionu miejskiego: materiały niezbędne do naprawy kosiarki, paliwo do kosiarki, zakupu pucharów, oraz wertykulacji murawy na stadionie i naprawa nawierzchni trawiastej boiska ORLIK, poniesiono również koszty związane z ubezpieczeniem boiska ORLIK i stadionu.

Zobowiązania powstałe w kwocie 5 165,03 zł dotyczą faktur, umów zleceń i pochodnych z terminem płatności w lipcu.

92605 zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu

Wykonanie za I półrocze 308 229,36 zł co stanowi 61,53 % w tym; dotacje dla klubów sportowych (LKS, KONIŃSKI KLUB SPORTOWY CENTRUM, DELFIN oraz MLUKS „Strażak” Licheń Stary) – 280 000,00 zł, co stanowi 78,87 % planu rocznego, stypendia sportowe na kwotę 7 929,00 zł, co stanowi 39,65 % planu rocznego, kwotę 20 300,36 zł wydatkowano na zakupy i usługi realizowane w ramach funduszu sołeckiego co stanowi 16,24 % planu.

Zobowiązania powstałe w tym rozdziale to kwota 3 192,95 zł, dotycząca zapłaty faktur z terminem płatności w lipcu.

Ogółem zobowiązania w dziale 921 wyniosły 8 357,98 zł. Na powyższą kwotę złożyły się przede wszystkim zobowiązania wynikające z terminem płatności faktur.

Łącznie plan wydatków w kwocie 80 322 676,02 zł został zrealizowany w 49,83 %, czyli w kwocie **40 025 086,68 zł.**

REALIZACJA WYDATKÓW NA DZIEŃ 30.06.2022 ROK

DZIAŁ / ROZDZIAŁ / PARAGRAF	Plan na dzień 2022-06-30	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk.
010 Rolnictwo i łowiectwo	4 658 520,11	751 227,91	16,13
01030 Izby rolnicze	12 500,00	7 164,50	57,32
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 500,00	7 164,50	57,32
01043 Infrastruktura wodociągowa wsi	52 000,00	0,00	0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00

01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 144 000,00	294 043,30	7,10
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 110 000,00	280 230,30	6,82
6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	34 000,00	13 813,00	40,63
01095 Pozostała działalność	450 020,11	450 020,11	100,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 050,00	7 050,00	100,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 211,90	1 211,90	100,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	172,73	172,73	100,00
4300 Zakup usług pozostałych	389,29	389,29	100,00
4430 Różne opłaty i składki	441 196,19	441 196,19	100,00
500 Handel	18 000,00	7 499,95	41,67
50095 Pozostała działalność	18 000,00	7 499,95	41,67
4300 Zakup usług pozostałych	18 000,00	7 499,95	41,67
600 Transport i łączność	7 244 655,00	1 203 788,86	16,62
60004 Lokalny transport zbiorowy	798 000,00	339 482,01	42,54
4300 Zakup usług pozostałych	798 000,00	339 482,01	42,54
60013 Drogi publiczne wojewódzkie	70 000,00	0,00	0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00
60014 Drogi publiczne powiatowe	70 000,00	0,00	0,00
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000,00	0,00	0,00
60016 Drogi publiczne gminne	6 306 655,00	864 306,85	13,70

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	368,75	1,84
4270 Zakup usług remontowych	335 685,73	1 500,00	0,45
4300 Zakup usług pozostałych	280 014,27	149 258,04	53,30
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	28 164,18	93,88
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	1 000,00	20,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 485 955,00	638 203,48	11,63
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	45 812,40	91,62
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00
630 Turystyka	848 650,00	225 209,55	26,54
63095 Pozostała działalność	848 650,00	225 209,55	26,54
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	745,01	5,32
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	83,02	4,15
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	20 860,76	13,91
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	71 400,00	27 002,52	37,82
4260 Zakup energii	10 000,00	1 256,32	12,56
4300 Zakup usług pozostałych	125 250,00	81 139,76	64,78
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	361,62	36,16
4430 Różne opłaty i składki	5 000,00	4 760,54	95,21
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	409 000,00	28 400,00	6,94
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00	60 600,00	99,34
700 Gospodarka mieszkaniowa	587 500,00	406 163,87	69,13

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	537 500,00	375 272,87	69,82
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	515,70	25,79
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 000,00	30,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	175 000,00	157 020,83	89,73
4260 Zakup energii	15 000,00	4 140,01	27,60
4270 Zakup usług remontowych	35 000,00	32 500,00	92,86
4300 Zakup usług pozostałych	200 000,00	124 834,41	62,42
4430 Różne opłaty i składki	25 000,00	22 281,17	89,12
4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	55 000,00	13 382,35	24,33
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	19 000,00	17 504,00	92,13
4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	94,40	9,44
70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	50 000,00	30 891,00	61,78
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	23 265,00	58,16
4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 626,00	76,26
710 Działalność usługowa	150 000,00	55 478,89	36,99
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	150 000,00	55 478,89	36,99
4300 Zakup usług pozostałych	150 000,00	55 478,89	36,99
750 Administracja publiczna	7 116 664,38	3 385 586,24	47,57
75011 Urzędy wojewódzkie	153 770,00	77 166,52	50,18
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 270,00	50 380,00	44,87

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	11 000,00	100,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	10 336,52	46,98
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	1 700,00	48,57
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	3 750,00	75,00
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	320 700,00	131 246,50	40,93
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	319 400,00	130 816,00	40,96
4300 Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	430,50	39,14
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 102 100,00	3 019 575,77	49,48
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	26 724,79	89,08
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 830 000,00	1 739 843,79	45,43
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	251 800,00	247 552,56	98,31
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	9 873,00	65,82
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	715 600,00	290 395,10	40,58
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103 000,00	36 759,21	35,69
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	0,00	0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	21 342,75	26,68
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	218 000,00	150 248,95	68,92
4260 Zakup energii	80 000,00	51 356,45	64,20
4280 Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	801,00	16,02
4300 Zakup usług pozostałych	530 000,00	331 210,41	62,49
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	12 260,97	49,04

4410 Podróże służbowe krajowe	34 500,00	15 264,19	44,24
4420 Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00
4430 Różne opłaty i składki	20 000,00	9 809,84	49,05
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 800,00	66 306,03	62,08
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	3 466,00	86,65
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	0,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 500,00	6 360,73	28,27
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 400,00	0,00	0,00
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	172 500,00	51 207,45	29,69
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	1 509,76	3,68
4300 Zakup usług pozostałych	80 000,00	14 531,68	18,16
4430 Różne opłaty i składki	51 500,00	35 166,01	68,28
75095 Pozostała działalność	367 594,38	106 390,00	28,94
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	235 000,00	86 200,00	36,68
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 772,55	0,00	0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	820,40	0,00	0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	116,93	0,00	0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 889,00	3 240,00	66,27
4300 Zakup usług pozostałych	17 995,50	16 950,00	94,19
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,00
6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 797,00	0,00	0,00

75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 797,00	0,00	0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 797,00	0,00	0,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 362 200,00	221 997,78	16,30
75412 Ochotnicze straże pożarne	1 362 200,00	221 997,78	16,30
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	173 200,00	82 100,00	47,40
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	19 455,00	43,23
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	3 603,14	25,74
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	106 000,00	38 906,12	36,70
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00	54 435,52	74,57
4260 Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00
4270 Zakup usług remontowych	44 000,00	11 000,00	25,00
4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 500,00	15,00
4430 Różne opłaty i składki	26 000,00	9 998,00	38,45
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	870 000,00	1 000,00	0,11
757 Obsługa długu publicznego	600 000,00	469 556,73	78,26
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	600 000,00	469 556,73	78,26
8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	600 000,00	469 556,73	78,26
758 Różne rozliczenia	350 000,00	0,00	0,00
75818 Rezerwy ogólne i celowe	350 000,00	0,00	0,00
4810 Rezerwy	350 000,00	0,00	0,00

801 Oświata i wychowanie	27 857 851,74	14 031 670,55	50,37
80101 Szkoły podstawowe	18 189 931,05	9 222 542,26	50,70
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	747 550,00	329 074,19	44,02
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 690 800,00	825 728,64	48,84
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 500,00	108 055,42	99,59
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 279 534,12	1 017 465,43	44,63
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 730,60	4 292,11	40,00
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 252,97	504,53	40,27
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	315 167,63	105 510,36	33,48
4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 796,88	424,99	23,65
4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	210,00	49,99	23,80
4177 Wynagrodzenia bezosobowe	3 276,89	2 487,38	75,91
4179 Wynagrodzenia bezosobowe	385,51	292,62	75,90
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	894 600,00	376 209,24	42,05
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	86,58	86,58	100,00
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	10,19	10,19	100,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	78 250,00	10 492,20	13,41
4260 Zakup energii	287 000,00	129 089,23	44,98
4270 Zakup usług remontowych	40 000,00	14 000,00	35,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	17 000,00	7 016,00	41,27
4300 Zakup usług pozostałych	346 100,00	154 924,25	44,76
4307 Zakup usług pozostałych	18 219,26	8 990,90	49,35

4309 Zakup usług pozostałych	3 779,11	1 057,77	27,99
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 100,00	8 383,24	39,73
4410 Podróże służbowe krajowe	11 700,00	2 925,17	25,00
4420 Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	0,00
4427 Podróże służbowe zagraniczne	46 916,81	10 371,90	22,11
4429 Podróże służbowe zagraniczne	2 841,19	628,10	22,11
4430 Różne opłaty i składki	66 500,00	31 076,66	46,73
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	523 500,00	370 910,00	70,85
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 300,00	6 110,00	54,07
4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 021,05	0,00	0,00
4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 178,95	0,00	0,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 250,00	2 685,00	13,26
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 328 214,25	4 579 079,60	49,09
4797 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	62 286,27	25 009,23	40,15
4799 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 272,79	2 939,65	40,42
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	718 800,00	718 223,23	99,92
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 000,00	0,00	0,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	427 800,00	368 438,46	86,12
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 426 005,00	685 439,24	48,07
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 020,00	31 966,64	37,60
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 300,00	49 253,01	51,68
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	1 712,02	95,11

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	174 300,00	104 331,08	59,86
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 250,00	7 182,34	24,56
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	53 100,00	19 150,40	36,06
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	14 380,00	3 250,00	22,60
4260 Zakup energii	12 000,00	5 014,43	41,79
4280 Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	0,00	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	7 500,00	1 618,61	21,58
4410 Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 300,00	35 770,00	68,39
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	0,00	0,00
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	848 355,00	379 260,11	44,71
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 200,00	46 930,60	99,43
80104 Przedszkola	2 649 205,00	1 555 373,53	58,71
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 420,00	49 972,26	41,50
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	474 700,00	248 099,61	52,26
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 700,00	34 620,67	99,77
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	323 860,00	180 207,62	55,64
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 020,00	18 204,18	34,33
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	59 400,00	24 722,85	41,62
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500,00	0,00	0,00
4260 Zakup energii	8 750,00	3 179,19	36,33
4280 Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	100,00	3,33

4300 Zakup usług pozostałych	17 500,00	6 061,27	34,64
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	160 285,58	40,07
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	485,40	30,34
4410 Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 000,00	68 160,00	71,75
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	247,55	6,19
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	944 355,00	662 708,11	70,18
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	98 400,00	98 319,24	99,92
80107 Świetlice szkolne	1 267 070,00	506 198,34	39,95
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 280,00	25 069,89	54,17
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	172 560,00	64 126,18	37,16
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 100,00	6 617,93	26,37
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	31 200,00	9 471,38	30,36
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	7 200,00	200,00	2,78
4260 Zakup energii	14 700,00	6 207,77	42,23
4280 Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	3 830,00	1 212,33	31,65
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 300,00	25 580,00	56,47
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	0,00	0,00
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	873 500,00	324 313,95	37,13
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 700,00	43 398,91	99,31

80113 Dowożenie uczniów do szkół	550 200,00	301 094,48	54,72
2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 200,00	22 123,32	57,91
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 919,64	97,32
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	4 310,80	53,89
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	534,37	35,62
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	41 612,81	41,61
4270 Zakup usług remontowych	15 000,00	2 649,27	17,66
4300 Zakup usług pozostałych	370 000,00	220 726,27	59,66
4430 Różne opłaty i składki	10 000,00	4 908,00	49,08
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00	1 310,00	72,78
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	0,00	0,00
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	103 300,00	38 049,16	36,83
4300 Zakup usług pozostałych	21 000,00	1 900,00	9,05
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	82 300,00	36 149,16	43,92
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	1 463 500,00	737 554,13	50,40
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	561 800,00	294 829,59	52,48
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 200,00	43 101,31	99,77
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	112 000,00	57 385,42	51,24
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00	5 510,02	34,44
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	106 063,20	11 117,12	10,48

4220 Zakup środków żywności	520 000,00	294 605,19	56,65
4260 Zakup energii	14 000,00	4 410,44	31,50
4270 Zakup usług remontowych	33 436,80	0,00	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	31 000,00	9 310,53	30,03
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	16 850,00	67,40
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	434,51	43,45
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	510 395,00	67 486,69	13,22
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 450,00	2 483,64	38,51
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 990,00	9 687,17	12,42
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	810,00	618,96	76,41
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	61 200,00	9 955,73	16,27
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	850,76	9,45
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	1 291,73	28,71
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	900,00	200,00	22,22
4260 Zakup energii	800,00	329,18	41,15
4300 Zakup usług pozostałych	900,00	255,88	28,43
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	3 600,00	75,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	8,29	0,83
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	338 995,00	35 566,95	10,49
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 050,00	2 638,40	86,50

80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 247 747,00	635 398,72	50,92
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 800,00	19 103,42	60,07
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 040,00	79 422,91	65,08
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 670,00	7 336,33	95,65
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	129 560,00	85 203,63	65,76
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 450,00	10 010,41	44,59
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	30 806,97	75,14
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	7 900,00	2 007,80	25,42
4260 Zakup energii	18 900,00	13 648,45	72,21
4300 Zakup usług pozostałych	24 900,00	14 798,40	59,43
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	649,30	40,58
4430 Różne opłaty i składki	1 200,00	734,88	61,24
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 550,00	41 060,00	73,92
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	360,24	9,01
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	727 817,00	279 699,65	38,43
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	51 360,00	50 556,33	98,44
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	102 824,69	0,00	0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 018,04	0,00	0,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	101 806,65	0,00	0,00
80195 Pozostała działalność	347 674,00	282 534,00	81,26

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 881,09	2 381,09	82,65
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	335,62	235,62	70,20
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	119 245,67	119 245,67	100,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	208 800,00	146 760,00	70,29
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 911,62	13 911,62	100,00
851 Ochrona zdrowia	376 000,00	104 552,70	27,81
85153 Zwalczanie narkomanii	10 000,00	0,00	0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	365 000,00	104 552,70	28,64
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	60 000,00	27 500,00	45,83
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	5 417,00	90,28
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	7 450,50	18,63
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	3 585,20	2,39
4300 Zakup usług pozostałych	108 000,00	60 600,00	56,11
4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
85195 Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00

852 Pomoc społeczna	5 761 086,96	3 583 966,83	62,21
85202 Domy pomocy społecznej	650 000,00	393 236,82	60,50
4300 Zakup usług pozostałych	650 000,00	393 236,82	60,50
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	372,35	37,24
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	372,35	37,24
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	43 200,00	17 340,02	40,14
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 200,00	17 340,02	40,14
85214 Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	486 000,00	286 049,51	58,86
2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00
3110 Świadczenia społeczne	485 000,00	286 049,51	58,98
85215 Dodatki mieszkaniowe	80 306,00	36 665,92	45,66
3110 Świadczenia społeczne	80 300,00	36 661,59	45,66
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6,00	4,33	72,17
85216 Zasilki stałe	373 223,00	193 848,99	51,94
2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	457,82	45,78
3110 Świadczenia społeczne	372 223,00	193 391,17	51,96
85219 Ośrodki pomocy społecznej	1 968 635,50	1 026 379,11	52,14
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	21 268,49	85,07

3110 Świadczenia społeczne	13 700,00	6 600,00	48,18
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 230 000,00	582 436,85	47,35
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 000,00	108 072,30	99,15
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	248 000,00	122 116,11	49,24
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 830,00	14 832,08	41,40
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	88 000,00	23 443,00	26,64
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	50 205,50	33 993,73	67,71
4260 Zakup energii	2 000,00	149,76	7,49
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 010,00	56,11
4300 Zakup usług pozostałych	79 800,00	50 382,78	63,14
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	3 838,78	59,06
4410 Podróże służbowe krajowe	25 000,00	18 263,87	73,06
4430 Różne opłaty i składki	4 500,00	3 927,23	87,27
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 300,00	33 675,13	74,34
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 369,00	78,97
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	230 412,00	120 206,00	52,17
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 024,00	8 511,40	50,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 972,00	1 486,08	50,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	416,00	208,52	50,13
4300 Zakup usług pozostałych	210 000,00	110 000,00	52,38
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	484 291,46	189 396,30	39,11

3110 Świadczenia społeczne	484 291,46	189 396,30	39,11
85295 Pozostała działalność	1 444 019,00	1 320 471,81	91,44
2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	0,00	0,00
3110 Świadczenia społeczne	1 417 873,00	1 303 802,76	91,95
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 295,00	8 439,00	81,97
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 762,00	1 438,62	81,65
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89,00	84,35	94,78
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 733,47	95,56
4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	973,61	97,36
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	116 419,00	0,00	0,00
85395 Pozostała działalność	116 419,00	0,00	0,00
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	116 419,00	0,00	0,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	108 760,00	30 814,48	28,33
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	58 760,00	8 494,48	14,46
3240 Stypendia dla uczniów	53 760,00	8 494,48	15,80
3260 Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00	0,00	0,00
85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	50 000,00	22 320,00	44,64
3240 Stypendia dla uczniów	50 000,00	22 320,00	44,64
855 Rodzina	13 991 244,83	11 072 782,34	79,14
85501 Świadczenie wychowawcze	6 406 955,00	6 245 822,15	97,49

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	5 000,00	2 289,00	45,78
3110 Świadczenia społeczne	6 377 838,00	6 221 902,59	97,56
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 764,00	17 259,27	97,16
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 943,00	2 943,00	100,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	410,00	397,99	97,07
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	3 000,00	1 030,30	34,34
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 015 567,00	4 455 216,34	63,50
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	35 000,00	22 248,97	63,57
3110 Świadczenia społeczne	6 150 077,00	3 825 751,06	62,21
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 400,00	92 443,37	57,63
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	100,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	630 000,00	485 813,54	77,11
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 190,00	2 522,15	60,19
4300 Zakup usług pozostałych	10 200,00	6 341,12	62,17
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	4 988,91	74,46
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	3 107,22	51,79

4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	0,00	0,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	0,00
85503 Karta Dużej Rodziny	300,00	0,00	0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	256,00	0,00	0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	44,00	0,00	0,00
85504 Wspieranie rodziny	152 930,00	83 592,37	54,66
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	100,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 200,00	54 957,40	51,27
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	100,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	20 100,00	11 076,16	55,11
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00	1 554,25	55,51
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	381,18	38,12
4280 Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 250,00	600,24	48,02
4410 Podróże służbowe krajowe	6 250,00	2 528,68	40,46
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 330,00	2 494,46	74,91
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00
85508 Rodziny zastępcze	120 000,00	72 070,36	60,06
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	72 070,36	60,06

85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	170 668,00	120 639,24	70,69
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	170 668,00	120 639,24	70,69
85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	50 000,00	31 500,00	63,00
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000,00	31 500,00	63,00
85595 Pozostała działalność	74 824,83	63 941,88	85,46
3110 Świadczenia społeczne	72 640,80	62 196,00	85,62
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 822,00	1 465,00	80,41
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	319,00	255,79	80,18
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43,03	25,09	58,31
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 553 907,00	3 103 596,10	47,35
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	260 000,00	101 191,41	38,92
4300 Zakup usług pozostałych	230 000,00	85 392,75	37,13
4430 Różne opłaty i składki	30 000,00	15 798,66	52,66
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	3 177 900,00	1 308 124,12	41,16
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	25 705,25	46,74
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	3 435,23	81,79
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 300,00	641,00	49,31
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	4 301,80	43,02
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	613,10	43,79
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
4260 Zakup energii	500,00	0,00	0,00

4300 Zakup usług pozostałych	3 100 000,00	1 268 975,92	40,93
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00
4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	957,36	95,74
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	2 494,46	73,37
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00
90003 Oczyszczanie miast i wsi	370 300,00	207 403,25	56,01
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	7 920,00	39,60
4300 Zakup usług pozostałych	350 300,00	199 483,25	56,95
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	352 900,00	127 732,28	36,20
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	108 000,00	68 000,39	62,96
4300 Zakup usług pozostałych	244 900,00	59 731,89	24,39
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 207,00	14 231,00	87,81
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 164,33	6 164,33	100,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 059,65	1 059,65	100,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	151,02	151,02	100,00
4430 Różne opłaty i składki	8 832,00	6 856,00	77,63
90013 Schroniska dla zwierząt	70 000,00	27 510,00	39,30
4300 Zakup usług pozostałych	70 000,00	27 510,00	39,30
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 184 600,00	1 285 152,40	58,83
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00
4260 Zakup energii	1 201 500,00	947 457,00	78,86
4300 Zakup usług pozostałych	573 100,00	287 698,41	50,20

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	49 996,99	12,50
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	0,00	0,00
2960 Przelewy redystrybucyjne	50 000,00	0,00	0,00
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	4 951,64	16,51
4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00	4 951,64	16,51
90095 Pozostała działalność	42 000,00	27 300,00	65,00
4300 Zakup usług pozostałych	42 000,00	27 300,00	65,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 963 900,00	1 017 447,17	51,81
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 424 250,00	798 453,57	56,06
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 234 000,00	746 000,00	60,45
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	34 900,00	3 127,87	8,96
4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	4 000,00	40,00
4300 Zakup usług pozostałych	35 500,00	10 000,00	28,17
4430 Różne opłaty i składki	850,00	325,71	38,32
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 000,00	34 999,99	32,11
92116 Biblioteki	431 500,00	215 000,00	49,83
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	431 500,00	215 000,00	49,83
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	0,00	0,00
2720 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00
92195 Pozostała działalność	98 150,00	3 993,60	4,07

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	42 900,00	993,60	2,32
4260 Zakup energii	500,00	0,00	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	40 200,00	3 000,00	7,46
4430 Różne opłaty i składki	550,00	0,00	0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	0,00
926 Kultura fizyczna	654 520,00	353 746,73	54,05
92601 Obiekty sportowe	153 550,00	45 517,37	29,64
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	103,14	10,31
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	6 739,52	22,47
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	50 750,00	26 853,42	52,91
4260 Zakup energii	3 800,00	162,24	4,27
4270 Zakup usług remontowych	19 000,00	0,00	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	45 000,00	10 053,95	22,34
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	338,25	33,83
4430 Różne opłaty i składki	3 000,00	1 266,85	42,23
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	500 970,00	308 229,36	61,53
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	355 000,00	280 000,00	78,87
3250 Stypendia różne	20 000,00	7 929,00	39,65
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	5 764,65	14,41
4300 Zakup usług pozostałych	84 970,00	14 535,71	17,11

RAZEM WYDATKI	80 322 676,02	40 025 086,68	49,83
----------------------	----------------------	----------------------	--------------

Przychody i rozchody budżetu

Wysokość zadłużenia gminy Ślesin na dzień **30.06.2022 rok** z zaciągniętych kredytów długoterminowych przedstawia się na poziomie **19 899 000,00 zł.**

Rodzaj zadłużenia przedstawia poniższa tabela

Bank udzielający Kredyt / nr umowy	Zadłużenie 01.01.2022	Przychody	Rozchody	Stan zadłużenia 30.06.2022
BS Ślesin Nr 163/0/2014	1 270 000,00	-	210 000,00	1 060 000,00
BS Ślesin Nr 144/0/2015	1 450 000,00	-	75 000,00	1 375 000,00
BS Ślesin Nr 178/0/2016	1 576 000,00	-	96 000,00	1 480 000,00
BPS Nr 3518928/146/JST/17	3 516 000,00	-	222 000,00	3 294 000,00
BS Ślesin Nr 107/0/2018	5 544 000,00	-	180 000,00	5 364 000,00
BS Ślesin Nr 110/0/2019	2 928 000,00	-	102 000,00	2 826 000,00
BS Ślesin Nr 51/0/2021	4 500 000,00	-	0,00	4 500 000,00
OGÓŁEM				

ZADŁUŻENIE	20 784 000,00	0,00	885 000,00	<u>19 899 000,00</u>
-------------------	----------------------	-------------	-------------------	-----------------------------

Podczas **I półrocza 2022 roku** dokonywano spłaty rat kredytów zgodnie z ustalonym harmonogramem spłat. Plan rozchodów na 2022 rok w wysokości **1 770 000,00 zł** wykonano w kwocie **885 000,00 zł**, co stanowi **50,00 %**.

Wysokość przychodów na 2022 rok uchwalono na poziomie **10 500 505,00 zł**. Ich realizacja w pierwszym półroczu to kwota **2 727 882,05 zł**.

Lp.	NAZWA		Plan	Wykonanie
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu , wynikającym z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	427 800,00	427 800,00
2	Przychody z wolnych środków , o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 800 000,00	2 300 082,05
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	8 272 705,00	0,00
OGÓŁEM PRZYCHODY			10 500 505,00	2 727 882,05

Na dzień **30 czerwca 2022 roku** nie zaciągnięto nowych kredytów na finansowanie deficytu budżetu.

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

W czasie **I półrocza 2022 roku** plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§2010) oraz na zadania bieżące, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci (§2060) wynosił **15 188 055,30 zł**, który zrealizowano w wysokości **12 295 245,82 zł** tj. **80,95 %**.

Wysokość otrzymanych dotacji w poszczególnych działach na dzień **30 czerwca 2022 roku** przedstawia poniższa tabela

Dział/Rozdział/Paragraf	Plan	Wykonanie	%
010 Rolnictwo i łowiectwo	450 020,11	450 020,11	100,00
01095 Pozostała działalność	450 020,11	450 020,11	100,00
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	450 020,11	450 020,11	100,00
750 Administracja publiczna	153 770,00	77 166,52	50,18
75011 Urzędy wojewódzkie	153 770,00	77 166,52	50,18
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	153 770,00	77 166,52	50,18
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 797,00	1 398,00	49,98
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 797,00	1 398,00	49,98
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 797,00	1 398,00	49,98

801 Oświata i wychowanie	102 824,69	102 824,69	100,00
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	102 824,69	102 824,69	100,00
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	102 824,69	102 824,69	100,00
852 Pomoc społeczna	962 053,50	862 053,50	89,61
85215 Dodatki mieszkaniowe	306,00	306,00	100,00
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	306,00	306,00	100,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej	13 905,50	13 905,50	100,00
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 905,50	13 905,50	100,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	210 000,00	110 000,00	52,38
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	210 000,00	110 000,00	52,38
85295 Pozostała działalność	737 842,00	737 842,00	100,00
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	737 842,00	737 842,00	100,00
855 Rodzina	13 516 590,00	10 801 783,00	79,92
85501 Świadczenie wychowawcze	6 398 955,00	6 245 883,00	97,61

2060 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 398 955,00	6 245 883,00	97,61
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 946 667,00	4 432 600,00	63,81
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 946 667,00	4 432 600,00	63,81
85503 Karta Dużej Rodziny	300,00	300,00	100,00
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	100,00
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	170 668,00	123 000,00	72,07
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	170 668,00	123 000,00	72,07
OGÓŁEM	15 188 055,30	12 295 245,82	80,95

Wykonanie wydatków w ramach otrzymanej dotacji z budżetu państwa zleconych gminie kształtowało się na poziomie **12 052 553,09 zł**, co stanowi **98,03 %** ogółem otrzymanych dotacji. Wykonanie według klasyfikacji budżetowej na dzień **30 czerwca 2022 roku** przedstawia poniższa tabela

Dział/Rozdział/Paragraf	Plan	Wykonanie	%
010 Rolnictwo i łowiectwo	450 020,11	450 020,11	100,00
01095 Pozostała działalność	450 020,11	450 020,11	100,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 050,00	7 050,00	100,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 211,90	1 211,90	100,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	172,73	172,73	100,00
4300 Zakup usług pozostałych	389,29	389,29	100,00
4430 Różne opłaty i składki	441 196,19	441 196,19	100,00
750 Administracja publiczna	153 770,00	77 166,52	50,18
75011 Urzędy wojewódzkie	153 770,00	77 166,52	50,18
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 270,00	50 380,00	44,87
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	11 000,00	100,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	10 336,52	46,98
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	1 700,00	48,57
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	3 750,00	75,00
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 797,00	0,00	0,00
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 797,00	0,00	0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 797,00	0,00	0,00
801 Oświata i wychowanie	102 824,69	0,00	0,00
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	102 824,69	0,00	0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 018,04	0,00	0,00

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	101 806,65	0,00	0,00
852 Pomoc społeczna	962 053,50	743 694,25	77,30
85215 Dodatki mieszkaniowe	306,00	220,59	72,09
3110 Świadczenia społeczne	300,00	216,26	72,09
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6,00	4,33	72,17
85219 Ośrodki pomocy społecznej	13 905,50	6 699,00	48,18
3110 Świadczenia społeczne	13 700,00	6 600,00	48,18
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	205,50	99,00	48,18
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	210 000,00	110 000,00	52,38
4300 Zakup usług pozostałych	210 000,00	110 000,00	52,38
85295 Pozostała działalność	737 842,00	626 774,66	84,95
3110 Świadczenia społeczne	723 380,00	614 484,96	84,95
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 300,00	4 700,00	74,60
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	820,62	74,60
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62,00	62,00	100,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 733,47	95,56
4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	973,61	97,36
855 Rodzina	13 516 590,00	10 781 672,21	79,77
85501 Świadczenie wychowawcze	6 398 955,00	6 242 502,85	97,56
3110 Świadczenia społeczne	6 377 838,00	6 221 902,59	97,56
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 764,00	17 259,27	97,16
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 943,00	2 943,00	100,00

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	410,00	397,99	97,07
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 946 667,00	4 418 530,12	63,61
3110 Świadczenia społeczne	6 150 077,00	3 825 751,06	62,21
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 000,00	92 443,37	60,82
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	100,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	628 600,00	485 813,54	77,29
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 990,00	2 522,15	63,21
85503 Karta Dużej Rodziny	300,00	0,00	0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	256,00	0,00	0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	44,00	0,00	0,00
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	170 668,00	120 639,24	70,69
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	170 668,00	120 639,24	70,69
OGÓŁEM	15 188 055,30	12 052 553,09	79,36

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa otrzymano od dwóch dysponentów, w tym:

1. Krajowe Biuro Wyborcze – plan został uchwalony w wysokości 2 797,00 zł, dotacje otrzymano w kwocie 1 398,00 zł, której nie zrealizowano w I półroczu. Wydatki te związane są z aktualizacją spisu wyborców z gminy.
2. Województwo Wielkopolskie – z uchwalonego planu dotacji w wysokości 15 185 258,30 zł, otrzymano kwotę 12 293 847,82 zł którą zrealizowano w 98,04 %. Wydatki te związane są z realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej i administracji publicznej oraz wypłatą podatku akcyzowego dla rolników.

Dochody odprowadzone do budżetu państwa

W ramach uchwalonego budżetu **na I półrocze 2022 roku** dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego zrealizowano w poniższych wysokościach:

Klasyfikacja			Nazwa	Plan na dzień 2022-06-30	Wykonanie na dzień 2022-06-30
Dział	Rozdział	§			
855			Rodzina	110 000,00	54 663,86
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	110 000,00	54 642,96
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	30,40
		0920	pozostałe odsetki	45 000,00	44 186,42
		0940	wpływy z różnych rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	0,00
		0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	60 000,00	10 426,14
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	20,90
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	20,90
RAZEM				110 000,00	54 663,86

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

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe uchwalone na dzień **30 czerwca 2022 roku** w kwocie **12 445 755,00 zł** zrealizowano w wysokości **1 521 494,62 zł**, czyli **12,23 %**.

Szczegółową realizację wydatków majątkowych według klasyfikacji budżetowej za **I półrocze** przedstawiono poniżej

DZIAŁ / ROZDZIAŁ / PARAGRAF	Plan	Wykonanie	% wyk.
010 Rolnictwo i łowiectwo	4 194 000,00	294 043,30	7,01
01043 Infrastruktura wodociągowa wsi	50 000,00	0,00	0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 144 000,00	294 043,30	7,10
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 110 000,00	280 230,30	6,82
6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	34 000,00	13 813,00	40,63
600 Transport i łączność	5 775 955,00	684 015,88	11,84
60013 Drogi publiczne wojewódzkie	70 000,00	0,00	0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00
60014 Drogi publiczne powiatowe	70 000,00	0,00	0,00
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000,00	0,00	0,00
60016 Drogi publiczne gminne	5 635 955,00	684 015,88	12,14
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 485 955,00	638 203,48	11,63

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	45 812,40	91,62
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00
630 Turystyka	470 000,00	89 000,00	18,94
63095 Pozostała działalność	470 000,00	89 000,00	18,94
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	409 000,00	28 400,00	6,94
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00	60 600,00	99,34
750 Administracja publiczna	104 000,00	0,00	0,00
75095 Pozostała działalność	104 000,00	0,00	0,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,00
6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	870 000,00	1 000,00	0,11
75412 Ochotnicze straże pożarne	870 000,00	1 000,00	0,11
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	870 000,00	1 000,00	0,11
801 Oświata i wychowanie	508 800,00	368 438,46	72,41
80101 Szkoły podstawowe	508 800,00	368 438,46	72,41
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 000,00	0,00	0,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	427 800,00	368 438,46	86,12
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400 000,00	49 996,99	12,50
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	400 000,00	49 996,99	12,50
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	49 996,99	12,50
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	123 000,00	34 999,99	28,46

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	109 000,00	34 999,99	32,11
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 000,00	34 999,99	32,11
92195 Pozostała działalność	14 000,00	0,00	0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	0,00
RAZEM	12 445 755,00	1 521 494,62	12,23

Szczegółową realizację wydatków majątkowych za **I półrocze 2022 roku** według uchwalonych zadań inwestycyjnych przedstawiono poniżej

Dział	Rozdział Paragraf	Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wyk. 30.06.2022	%
010			<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>			
	01044.6050	1	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Różopole II	410 000,00	196 800,00	48,00
	01044.6050	2	Przebudowa sieci kanalizacyjnej w Ślesinie	3 420 000,00	0,00	0,00
	01044.6230	3	Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków	34 000,00	13 813,00	40,63
	01044.6050	4	Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Ślesin	250 000,00	69 630,30	27,82
	01043.6050	5	Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Ślesin	50 000,00	0,00	0,00
	01044.6050	6	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kępa	25 000,00	13 800,00	55,20
	01044.6050	7.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kępa -etap II	5 000,00	0,00	0,00
			razem	4 194 000,00	294 043,30	7,01
600			<i>Transport i łączność</i>			
	60013.6050	1	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 263 na odcinku Półwiosek Lubstowski –I gnacewo / granica gminy Ślesin/ w	70 000,00	0,00	0,00

			zakresie wykonania drogi dla rowerów			
	60016.6050	2	Przebudowa drogi gminnej w m. Kijowiec	30 000,00	0,00	0,00
	60016.6050	3	Przebudowa drogi gminnej, ul. Kłosowskiego w Licheniu Starym	20 000,00	0,00	0,00
	60016.6050	4	Przebudowa ulicy 20 stycznia w Ślesinie	1 904 200,00	0,00	0,00
	60016.6050	5	Przebudowa drogi gminnej- ul. Polnej w Ślesinie	1 662 000,00	485 026,18	29,18
	60016.6050	6	Przebudowa drogi gminnej Żółwieniec-Konstantynowo	471 000,00	6 150,00	1,31
	60016.6050	7	Budowa chodnika w m. Biskupie	17 100,00	0,00	0,00
	60016.6050	8	Uzupełnienie poboczy w terenie sołectwa Goranin	12 900,00	0,00	0,00
	60016.6050	9	Projekt podziału nieruchomości pod ścieżkę pieszo-rowerową w Ignacewie	84 000,00	0,00	0,00
	60016.6050	10	Budowa chodnika w m. Leśnictwo	100 000,00	0,00	0,00
	60016.6050	11	Przebudowa drogi gminnej w m. Lubomyśle	130 000,00	0,00	0,00
	60016.6050	12	Przebudowa drogi gminnej w m. Ostrowąż	15 500,00	0,00	0,00
	60016.6050	13	Przebudowa drogi gminnej w m. Półwiosek Lubstowski	36 000,00	0,00	0,00
	60016.6050	14	Modernizacja drogi w m. Półwiosek Stary	20 000,00	0,00	0,00
	60016.6050	15	Przebudowa drogi w zakresie wykonania chodnika przy ul. Kościelnej w Ślesinie	50 000,00	0,00	0,00
	60016.6050	16	Budowa ul. Wiatracznej w m. Licheń Stary	30 000,00	0,00	0,00
	60016.6050	17	Podział geodezyjny pod wykup gruntów w celu poszerzenia ul. Akacyjowej w Licheniu Starym	5 000,00	0,00	0,00
	60016.6050	18	Budowa drogi na ul. Storczykowej wraz z oświetleniem i odwodnieniem	74 000,00	0,00	0,00

	60016.6050	19.	Przebudowa drogi w m. Kolebki	15 000,00	146,30	0,98
	60016.6050	20.	Przebudowa ul. Tuwima w Ślesinie	100 000,00	0,00	0,00
	60016.6050	21.	Przebudowa ul. Spokojnej w Ślesinie	4 000,00	0,00	0,00
	60016.6050	22.	Rozbudowa drogi gminnej Szyszynek-Biskupie	50 000,00	24 457,00	48,91
	60016.6050	23.	Rozbudowa drogi Bylew-Parcele wraz z przebudową drogi w Pogoni Gośławickiej	110 000,00	90 188,00	81,99
	60016.6050	24.	Przebudowa drogi gminnej w m. Niedźwiady Duże	21 500,00	0,00	0,00
	60016.6050	25.	Rozbudowa drogi gminnej w Szyszyńskich Holendrach	121 155,00	0,00	0,00
	60016.6300	26.	Pomoc finansowa dla Gminy Wierzbinek z przeznaczeniem na przebudowę drogi gminnej	100 000,00	0,00	0,00
	60016.6060	27.	Wykup gruntów na terenie Gminy Ślesin	50 000,00	45 812,40	91,62
	60016.6050	28.	Przebudowa poboczy na terenie Gminy Ślesin	35 000,00	0,00	0,00
	60016.6050	29.	Poprawa bezpieczeństwa na drogach na terenie Gminy Ślesin	20 000,00	0,00	0,00
	60014.6300	30.	Pomoc finansowa Powiatowi Konińskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego – Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę drogi powiatowej Nr 3188 P Żółwieniec-Gawrony	70 000,00	0,00	0,00
	60016.6050	31.	Budowa ciągu pieszo-rowerowego na nieruchomości oznaczonej nr geodezyjnym 1170	100 000,00	0,00	0,00
	60016.6050	32.	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Głębockie	104 100,00	0,00	0,00
	60016.6050	33.	Rozbudowa drogi gminnej w Szyszynie	35 000,00	32 236,00	92,10
	60016.6050	34.	Przebudowa drogi w miejscowości Żółwieniec na działce nr 218/7 i 240/1 wraz	73 800,00	0,00	0,00

			z przebudową istniejącego odcinka drogi na działce 235 w m. Żółwieniec			
	60016.6050	35.	Przebudowa drogi ul. Wyszyńskiego w Licheniu Starym w zakresie chodnika	28 000,00	0,00	0,00
	60016.6050	36.	Przebudowa droga w m. Kępa	6 700,00	0,00	0,00
			Razem	5 775 955,00	684 015,88	11,84
630			Turystyka			
	63095.6060	1	Wykup gruntu pod plażę w m. Honoratka	61 000,00	60 600,00	99,34
	63095.6050	2	Budowa hangaru z zapleczem socjalno-sanitarnym dla sprzętu żeglarskiego w Mikorzynie	20 000,00	0,00	0,00
	63095.6050	3.	Zagospodarowanie plaży w Licheniu Starym	30 000,00	0,00	0,00
	63095.6050	4.	Zagospodarowanie plaży w Ślesinie	39 000,00	21 500,00	55,13
	63095.6050	5.	Przebudowa pomostu na Marinie w Ślesinie	320 000,00	6 900,00	2,16
			Razem	470 000,00	89 000,00	18,94
750			Administracja publiczna			
	75095.6060	1.	Zakup masztu i flagi w ramach projektu „Pod Białoczerwoną”	4 000,00	0,00	0,00
	75095.6067	2	Zapewnianie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych	100 000,00	0,00	0,00
			Razem	104 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowe			
	75412.6050	1	Budowa garażu dla OSP w Wąsoszach	870 000,00	1 000,00	0,11
			Razem	870 000,00	1 000,00	0,11
801			Oświata i wychowanie			

	80101.6060	1	Zakupy związane z realizacją projektu Laboratoria przyszłości SP Piotrkowice	30 000,00	30 000,00	100,00
	80101.6060	2	Zakupy związane z realizacją projektu Laboratoria przyszłości ZSP Ślesin	187 800,00	128 438,46	68,39
	80101.6060	3	Zakupy związane z realizacją projektu Laboratoria przyszłości SP Licheń Stary	60 000,00	60 000,00	100,00
	80101.6060	4	Zakupy związane z realizacją projektu Laboratoria przyszłości SP Wąsosze	60 000,00	60 000,00	100,00
	80101.6060	5	Zakupy związane z realizacją projektu Laboratoria przyszłości SP Ostrowąż	30 000,00	30 000,00	100,00
	80101.6060	6	Zakupy związane z realizacją projektu Laboratoria przyszłości SP Szyszyńskie Holendry	60 000,00	60 000,00	100,00
	80101.6050	7.	Budowa Sali gimnastycznej w Wąsoszach wraz z termomodernizacją szkoły	37 500,00	0,00	0,00
	80101.6050	8.	Wykonanie instalacji CO w szkole podstawowej w Piotrkowicach	12 500,00	0,00	0,00
	80101.6050	9.	Rozbudowa budynków ZSP w Ślesinie	30 000,00	0,00	0,00
	80101.605	10	Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Ostrowążu	1 000,00	0,00	0,00
			Razem	508 800,00	368 438,46	72,41
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90015.6050	1.	Usunięcie kolizji słupa średniego napięcia w Licheniu Starym	5 000,00	0,00	0,00
	90015.6050	2	Budowa oświetlenia ulicznego Piotrkowice	50 000,00	49 996,99	99,99
	90015.6050	3	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Kolebki	8 000,00	0,00	0,00
	90015.6050	4	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Licheń Stary	30 000,00	0,00	0,00
	90015.6050	5	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Mikorzyn	30 000,00	0,00	0,00
	90015.6050	6	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Pogoń Gosławicka	15 000,00	0,00	0,00

	90015.6050	7	Projekt budowy oświetlenia w m. Półwiosek Stary	5 000,00	0,00	0,00
	90015.6050	8	Budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego w m. Wygoda	17 000,00	0,0	0,00
	90015.6050	9.	Budowa energooszczędnego oświetlenia w Ślesinie	110 000,00	0,00	0,00
	90015.6050	10.	Budowa oświetlenia ulicznego w Biskupiu	30 000,00	0,00	0,00
	90015.6050	11.	Budowa oświetlenia ulicznego w Szyszynku	50 000,00	0,00	0,00
	90015.6050	12.	Wymiana słupów oświetlenia w Ślesinie	30 000,00	0,00	0,00
		Razem		400 000,00	49 996,99	12,50
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
	92109.6050	1	Przebudowa placu przed świetlicą w m. Szyszyn	29 000,00	0,00	0,00
	92195.6050	2	Budowa siłowni zewnętrznej w m. Rożnowo	14 000,00	0,00	0,00
	92109.6050	3.	Budowa świetlicy w Ostrowążu	45 000,00	0,00	0,00
	92109.6050	4.	Wykonanie centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Wąsoszach	35 000,00	34 999,99	100,00
		Razem		123 000,00	34 999,99	28,46
Razem zadania majątkowe				12 445 755,00	1 521 494,62	12,23

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

Plan dotacji udzielonych z budżetu na dzień **30 czerwca 2022 roku** uchwalono w wysokości **2 532 700,00 zł** przy wykonaniu w kwocie **1 401 330,00** tj. **55,33 %** w podziale na:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych uchwalone w wysokości **1 843 500,00 zł** wykonano w kwocie **966 417,00 zł**, czyli w **52,42 %**,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych uchwalone w wysokości **689 200,00 zł** wykonano w kwocie **434 913,00 zł**, czyli w **63,10 %**.

Wykonanie udzielonych dotacji według klasyfikacji budżetowej przedstawiono poniżej

DZIAŁ / ROZDZIAŁ / PARAGRAF	Plan na dzień 2022-06-30	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk.
010 Rolnictwo i łowiectwo	34 000,00	13 813,00	40,63
01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi	34 000,00	13 813,00	40,63
6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	34 000,00	13 813,00	40,63
600 Transport i łączność	170 000,00	0,00	0,00 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	70 000,00	0,00	0,00
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000,00	0,00	0,00
60016 Drogi publiczne gminne	100 000,00	0,00	0,00
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	173 200,00	82 100,00	47,40
75412 Ochotnicze straże pożarne	173 200,00	82 100,00	47,40

2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	173 200,00	82 100,00	47,40
801 Oświata i wychowanie	2 000,00	0,00	0,00
80113 Dowożenie uczniów do szkół	2 000,00	0,00	0,00
2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00
851 Ochrona zdrowia	66 000,00	32 917,00	49,87
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	66 000,00	32 917,00	49,87
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	60 000,00	27 500,00	45,83
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	5 417,00	90,28
852 Pomoc społeczna	7 000,00	0,00	0,00
85295 Pozostała działalność	7 000,00	0,00	0,00
2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	0,00	0,00
855 Rodzina	50 000,00	31 500,00	63,00
85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	50 000,00	31 500,00	63,00
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000,00	31 500,00	63,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 675 500,00	961 000,00	57,36
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 234 000,00	746 000,00	60,45
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 234 000,00	746 000,00	60,45
92116 Biblioteki	431 500,00	215 000,00	49,83

2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	431 500,00	215 000,00	49,83
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	0,00	0,00
2720 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00
926 Kultura fizyczna	355 000,00	280 000,00	78,87
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	355 000,00	280 000,00	78,87
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	355 000,00	280 000,00	78,87
RAZEM	2 532 700,00	1 401 330,00	55,33

Szczegółowe wykonanie udzielonych dotacji podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych za **I półrocze 2022 r.** według realizowanych zadań przedstawiono poniżej

Dz.	Rozdz.	Treść	Podmiotowa	Przedmiotowa	Celowa	Wyk. 30.06.2022	%
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa zadania					
600	60014	Pomoc finansowa Powiatowi Konińskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego – Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę drogi powiatowej Nr 3188 P Żółwieniec-Gawrony	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00
600	60016	Pomoc finansowa dla Gminy Wierzbinek z przeznaczeniem na przebudowę drogi gminnej	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
801	80113	Powiat Koniński –dotacja celowa na dofinansowanie kosztów transportu dzieci do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rychwale	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00

851	85154	Powiat Konin- dotacja do ośrodka zajmującego się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie	0,00	0,00	6 000,00	5 417,00	90,28
921	92109	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Ślesinie instytucja kultury	1 234 000,00	0,00	0,00	746 000,00	60,37
921	92116	Biblioteka Publiczna w Ślesinie instytucja kultury	431 500,00	0,00	0,00	215 000,00	49,83
Ogółem dotacje dla jednostki sektora finansów publicznych			1 665 500,00	0,00	178 000,00	966 417,00	52,42
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania					
010	01044	Dotacja na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni	0,00	0,00	34 000,00	13 813,00	40,63
754	75412	Dotacje dla ochotniczych straży pożarnych	0,00	0,00	173 200,00	82 100,00	47,40
851	85154	Dotacja dla organizacji pozarządowych prowadzących placówki wsparcia pobytu dziennego dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	0,00	0,00	60 000,00	27 500,00	45,83
852	85295	Dotacja dla organizacji pozarządowej na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00
855	85516	Dotacja dla „Klubu Malucha w Ślesinie”	50 000,00	0,00		31 500,00	63,00
921	92120	Dotacja na prace konserwatorsko-budowlane	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
926	92605	Dotacje dla klubów sportowych z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	0,00	0,00	355 000,00	280 000,00	78,87
Ogółem dotacje dla jednostki nie należącej do sektora finansów publicznych			50 000,00	0,00	639 200,00	434 913,00	63,10
Dotacje ogółem			1 715 500,00	0,00	817 200,00	1 401 330,00	55,33

Wydatki z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Realizację wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej przedstawia tabela

Lp	Dział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie 30.06.2022	%
DOCHODY			2 000 000,00	1 947 088,92	97,35
1.	WYDATKI		2 000 000,00	196 800,00	9,84
1	010/01044/6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Różopole II	200 000,00	196 800,00	98,40
2	010/01044/6050	Przebudowa sieci kanalizacyjnej w Ślesinie	1 750 000,00	0,00	0,00
3	900/90019/2960	Zwrot nadwyżki za 2021 rok	50 000,00	0,00	0,00

Fundusz Sołecki

Plan funduszu sołeckiego na dzień 30 czerwca 2022 roku wynosi **800 798,13 złotych**.

Planowane wydatki wykonano w wysokości **125 644,51 złotych** tj. **15,69%**.

Wykonanie funduszu sołeckiego wg. poszczególnych sołectw przedstawia poniższa tabela.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota	Wykonanie	%
Biskupie						
600	60016	6050	Budowa chodnika w m. Biskupie	17 100,00	0,00	0
900	90004	4300	Utrzymanie zieleni na terenie Gminy Ślesin	6 000,00	0,00	0
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	1 596,95	0,00	0
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	4 300,00	0,00	0
				28 996,95	0,00	0
Bylew						
600	60016	4300	Utwardzenie drogi gminnej w m. Bylew Parcele	2 500,00	0,00	0
900	90004	4210	Zakupy związane z utrzymaniem estetyki i porządku w sołectwie	244,92	0,00	0
900	90015	4300	Montaż lamp ulicznych	5 000,00	0,00	0
921	92195	4210	Doposażenie placu zabaw i boiska sportowego	12 400,00	0,00	0
921	92195	4210	Zagospodarowanie terenu wokół placu zabaw	1 000,00	993,60	99,36
921	92195	4300	Przegląd placu zabaw	350,00	0,00	0
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	1 000,00	0,00	0
				22 494,92	993,60	4,42
Głębockie						
600	60016	4210	Radarowy wyświetlacz prędkości	9 000,00	0,00	0
630	63095	4300	Naprawa wejścia na pomost gminny	1 000,00	0,00	0
900	90004	4300	Utrzymanie zieleni na terenie Gminy Ślesin	1 400,00	0,00	0

900	90015	4300	Montaż lampy ulicznej	1 500,00	0,00	0
921	92195	4210	Doposażenie placu zabaw	8 500,00	0,00	0
921	92195	4300	Projekt placu zabaw	2 000,00	2 000,00	100
921	92195	4300	Przegląd placu zabaw	350,00	0,00	0
926	92601	4210	Zakup nawozu na boisko oraz siatki na piłkochwyty	1 900,00	1 700,00	89,47
926	92601	4260	Oплата za pobór wody na boisku sportowym	200,00	0,00	0
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	566,43	565,96	99,92
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	3 000,00	1 000,00	33,33
				29 416,43	5 265,96	17,90
Goranin						
600	60016	6050	Uzupełnienie poboczy na terenie sołectwa Goranin	12 900,00	0,00	0
750	75075	4210	Zakupy związane z promocją	435,72	0,00	0
921	92195	4300	Przegląd placu zabaw	350,00	0,00	0
				13 685,72	0,00	0
Honoratka						
630	63095	4300	Zagospodarowanie linii brzegowej jeziora	8 000,00	0,00	0
630	63095	6060	Wykup gruntu pod plażę w m. Honoratka	29 000,00	29 000,00	100
921	92109	4210	Zakup węgla do świetlicy wiejskiej	5 000,00	0,00	0
921	92195	4300	Przegląd placów zabaw	700,00	0,00	0
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	1 000,00	821,07	82,11
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	2 495,86	0,00	0
				46 195,86	29 821,07	64,55
Ignacewo						
600	60016	6050	Projekt podziału nieruchomości pod ścieżkę pieszko-rowerową w Ignaciewie	24 000,00	0,00	0
900	90004	4210	Zakup paliwa do kosiarki	100,00	0,00	0
900	90004	4300	Utrzymanie zieleni na terenie Gminy Ślesin	1 200,00	0,00	0
921	92195	4300	Przegląd placów zabaw	700,00	0,00	0

926	92605	4210	Zakupy związane z kulturą ochwescnicką	1 000,00	0,00	0
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	4 094,37	0,00	0
				31 094,37	0,00	0
Julia						
900	90004	4210	Zakup oleju napędowego do maszyny sprzątajacej	500,00	241,29	48,26
921	92109	4210	Zakupy związane z doposażeniem świetlicy i utrzymaniem terenu wokół świetlicy wiejskiej	1 388,02	96,00	6,92
921	92109	4300	Naprawa dachu na świetlicy wiejskiej	14 000,00	0,00	0
				15 888,02	337,29	2,12
Kępa						
700	70005	4210	Zakupy związane z doposażeniem budynku gospodarczego	2 000,00	1 999,02	99,95
900	90004	4210	Zakup nawozu	760,55	703,56	92,51
900	90004	4300	Utrzymanie zieleni na terenie Gminy Ślesin	1 500,00	0,00	0
900	90004	4300	Usługi związane z utrzymaniem estetyki i porządku w sołectwie	1 800,00	0,00	0
921	92195	4210	Doposażenie placu zabaw	14 000,00	0,00	0
921	92195	4300	Naprawa ławek na placu zabaw	1 000,00	1 000,00	100
926	92601	4210	Zakup maszyny do malowania linii na boisku sportowym	1 000,00	1 000,00	100
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	4 000,00	0,00	0
				26 060,55	4 702,58	18,04
Kijowiec						
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Kijowiec	30 000,00	0,00	0
900	90003	4300	Wynajem kabiny toaletowej na teren sołectwa	300,00	0,00	0
900	90004	4210	Zakupy związane z utrzymaniem estetyki i porządku w sołectwie	500,00	0,00	0
900	90004	4300	Usługi związane z utrzymaniem estetyki i porządku w sołectwie	2 500,00	0,00	0
921	92195	4300	Przegląd placów zabaw	700,00	0,00	0
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	2 851,14	0,00	0
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	3 000,00	0,00	0

				39 851,14	0,00	0
Kolebki						
900	90004	4300	Utrzymanie zieleni na terenie Gminy Ślesin	900,00	0,00	0
900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Kolebki	8 000,00	0,00	0
921	92109	4300	Instalacja kamer przy świetlicy wiejskiej	5 500,00	0,00	0
921	92109	4430	Ubezpieczenie świetlicy wiejskiej	600,00	230,41	38,40
921	92195	4300	Konserwacja obiektów na terenie sołectwa	6 096,20	0,00	0
921	92195	4300	Przegląd placu zbaw	350,00	0,00	0
				21 446,20	230,41	1,07
Leśnictwo						
600	60016	6050	Budowa chodnika w m. Leśnictwo	14 000,00	0,00	0
900	90004	4210	Zakup zieleni na rewitalizację wsi	600,00	0,00	0
900	90004	4300	Utrzymanie zieleni na terenie Gminy Ślesin	1 000,00	0,00	0
921	92195	4300	Przegląd placu zabaw	350,00	0,00	0
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	1 350,06	0,00	0
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	1 000,00	0,00	0
				18 300,06	0,00	0
Licheń Stary						
600	60016	4210	Zakup znaków informujących o monitorowaniu miejscowości	1 000,00	0,00	0
600	60016	4270	Remont dróg gminnych na terenie Gminy Ślesin	17 200,00	0,00	0
600	60016	6050	Budowa ul. Wiatracznej m. Licheń Stary	7 000,00	0,00	0
600	60016	6050	Podział geodezyjny pod wykup gruntów w celu poszerzenia ul. Akacjowej w Licheniu Starym	5 000,00	0,00	0
630	63095	4300	Malowanie pomostów przy plażach	2 000,00	0,00	0
630	63095	4300	Wykonanie zabezpieczenia slipu dla łodzi	1 000,00	0,00	0
851	85195	4210	Zakup części do defibrylatora	1 000,00	0,00	0

900	90015	4300	Konserwacja monitoringu	1 000,00	0,00	0
921	92109	4210	Zakupy związane z doposażeniem świetlicy wiejskiej	4 000,00	0,00	0
921	92195	4300	Przegląd placów zabaw	700,00	0,00	0
921	92195	4300	Wykonanie projektu placu zabaw przy przedszkolu	3 000,00	0,00	0
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	9 535,71	9 535,71	100
				52 435,71	9 535,71	18,19
Lubomyśle						
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Lubomyśle	30 000,00	0,00	0
900	90004	4300	Utrzymanie zieleni na terenie Gminy Ślesin	1 500,00	0,00	0
900	90004	4300	Usługi związane z utrzymaniem estetyki i porządku w sołectwie	2 769,74	0,00	0
921	92109	4430	Ubezpieczenie świetlicy wiejskiej	250,00	95,30	38,12
921	92195	4300	Przegląd placu zabaw	350,00	0,00	0
				34 869,74	95,30	0,27
Marianowo						
600	60016	4300	Utrzymanie dróg na terenie sołectwa	2 000,00	0,00	0
900	90004	4300	Utrzymanie zieleni na terenie Gminy Ślesin	1 300,00	0,00	0
921	92109	4210	Zakupy związane z doposażeniem i utrzymaniem świetlicy wiejskiej	500,00	0,00	0
921	92109	4300	Utwardzenie kostką brukową placu przy świetlicy wiejskiej	10 000,00	10 000,00	0
926	92605	4210	Zakup kosza do koszykówki	2 625,57	0,00	0
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	2 000,00	0,00	0
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	1 500,00	0,00	0
				19 925,57	10 000,00	50,19
Mikorzyn						
630	63095	4210	Zakupy związane z zagospodarowaniem terenu przy plaży	1 400,00	0,00	0
630	63095	4300	Utwardzenie dojazdu do slipu	8 050,00	0,00	0
630	63095	6050	Budowa hangaru z zapleczem socjalno-sanitarnym dla sprzętu żeglarskiego w Mikorzynie	20 000,00	0,00	0

900	90004	4210	Zakup nawozu do trawy	600,00	300,00	50
900	90004	4300	Utrzymanie zieleni na terenie Gminy Ślesin	1 500,00	0,00	0
900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Mikorzyn	10 000,00	0,00	0
921	92109	4210	Zakup podgrzewacza do świetlicy wiejskiej	375,09	375,09	100
921	92195	4300	Przegląd placu zabaw	350,00	0,00	0
921	92195	4430	Ubezpieczenie namiotu wraz z wyposażeniem	550,00	0,00	0
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	2 000,00	1 200,00	60
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	2 000,00	2 000,00	100
				46 825,09	3 875,09	8,28
Niedźwiady						
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Niedźwiady Duże	21 500,00	0,00	0
600	60016	4300	Wykonanie progu zwalniającego na drodze gminnej	2 014,27	0,00	0
900	90004	4300	Utrzymanie zieleni na terenie Gminy Ślesin	1 200,00	0,00	0
921	92195	4300	Przegląd placu zabaw	350,00	0,00	0
				25 064,27	0,00	0
Ostrowąż						
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Ostrowąż	6 000,00	0,00	0
900	90004	4210	Zakup paliwa do kosiarki	300,00	0,00	0
801	80101	4270	Remont Szkoły Podstawowej w Ostrowążu	10 000,00	0,00	0
921	92109	4210	Zakup materiałów na remont sali wiejskiej	4 600,00	0,00	0
921	92195	4300	Przegląd placu zabaw	400,00	0,00	0
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	1 708,11	0,00	0
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	3 000,00	0,00	0
				26 008,11	0,00	0
Piotrkowice						
801	80101	4210	Zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Piotrkowicach	2 000,00	1 391,80	69,59

900	90004	4210	Zakup paliwa do kosiarek i środków chwastobójczych	500,00	197,24	39,45
900	90004	4300	Naprawa traktorka do koszenia trawy oraz kosy spalinowej	2 000,00	0,00	0
900	90015	4260	Oplata za energię elektryczną	1 500,00	529,63	35,31
900	90015	4300	Regulacja oprav oświetlenia ulicznego w Piotrkowicach	9 000,00	0,00	0
900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego Piotrkowice	15 000,00	15 000,00	100
921	92109	4210	Zakup węgla do świetlicy wiejskiej	2 500,00	0,00	0
921	92109	4300	Przegląd i konserwacja klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	500,00	0,00	0
921	92195	4300	Przegląd placu zabaw	400,00	0,00	0
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	2 728,20	0,00	0
				36 128,20	17 118,67	47,38
Pogoń Gosławicka						
900	90004	4300	Utrzymanie zieleni na terenie Gminy Ślesin	1 000,00	0,00	0
900	90015	6050	Budowa oświetlenia w m. Pogoń Gosławicka	15 000,00	0,00	0
921	92195	4300	Przegląd placu zabaw	350,00	0,00	0
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	1 111,09	0,00	0
				17 461,09	0,00	0
Półwiosek Lubstowski						
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Półwiosek Lubstowski	36 000,00	0,00	0
900	90004	4300	Utrzymanie zieleni na terenie Gminy Ślesin	2 000,00	0,00	0
921	92195	4260	Oplata ze energii 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	Przegląd placu zabaw	350,00	0,00	0
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	3 647,28	0,00	0
				42 997,28	0,00	0
Półwiosek Stary						
600	60016	6050	Modernizacja drogi w m. Półwiosek Stary	20 000,00	0,00	0

900	90004	4300	Utrzymanie zieleni na terenie Gminy Ślesin	1 000,00	0,00	0
900	90015	6050	Projekt budowy oświetlenia w m. Półwiosek Stary	5 000,00	0,00	0
921	92195	4210	Zakupy związane z utrzymaniem placu zabaw	301,82	0,00	0
921	92195	4300	Przegląd placu zabaw	350,00	0,00	0
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	1 450,00	0,00	0
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	1 000,00	0,00	0
				29 101,82	0,00	0
Różnowo						
600	60016	4300	Utwardzenie drogi gminnej	1 500,00	1 500,00	100
900	90004	4300	Utrzymanie zieleni na terenie Gminy Ślesin	1 300,00	0,00	0
921	92195	4300	Przegląd placu zabaw	350,00	0,00	0
921	92195	6050	Budowa siłowni zewnętrznej w m. Różnowo	14 000,00	0,00	0
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	992,75	0,00	0
				18 142,75	1 500,00	8,27
Szyszyn						
801	80101	4300	Wynajem sali sportowej	600,00	0,00	0
900	90004	4300	Utrzymanie zieleni na terenie Gminy Ślesin	1 515,89	0,00	0
921	92109	6050	Przebudowa placu przed świetlicą w m. Szyszyn	29 000,00	0,00	0
921	92195	4300	Przegląd placu zabaw i siłowni zewnętrznej oraz bieżące naprawy	1 300,00	0,00	0
926	92601	4260	Oplata za pobór wody na boisku sportowym	600,00	0,00	0
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	1 000,00	1 000,00	100,00
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	4 000,00	0,00	0
				38 015,89	1 000,00	2,63
Szyszyńskie Holendry						
600	60016	4270	Remont drogi gminnej w Szyszyńskich Holendrach	6 000,00	0,00	0
600	60016	6050	Przebudowa drogi z zakresie wykonania chodnika przy ul. Kościelnej w Ślesinie	20 000,00	0,00	0

801	80101	4210	Zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Szyszyńskich Holendrach	4 000,00	0,00	0
900	90004	4300	Usługi związane z utrzymaniem estetyki i porządku w sołectwie	5 000,00	0,00	0
921	92109	4210	Zakupy związane z wyposażeniem świetlicy wiejskiej	9 900,00	700,01	7,07
921	92195	4300	Przegląd placów zabaw	700,00	0,00	0
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	5 335,71	677,62	12,70
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	1 500,00	0,00	0
				52 435,71	1 377,63	2,63
Wąsosze						
801	80101	4300	Utworzenie ścieżki edukacyjno-przyrodniczej przy Szkole Podstawowej w Wąsoszach	3 000,00	0,00	0
921	92109	4210	Zakup węgla do świetlicy wiejskiej	1 291,26	1 291,21	100
921	92109	6050	Wykonanie centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Wąsoszach	35 000,00	34 999,99	100
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	1 500,00	1 500,00	100
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	1 000,00	1 000,00	100
				41 791,26	38 791,20	92,82
Wygoda						
630	63095	4300	Malowanie barierki przy plaży	5 200,00	0,00	0
900	90004	4300	Utrzymanie zieleni na terenie Gminy Ślesin	1 000,00	0,00	0
900	90015	6050	Budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego w m. Wygoda	17 000,00	0,00	0
921	92195	4300	Przegląd placu zabaw oraz naprawa urządzeń	550,00	0,00	0
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	2 415,42	1 000,00	0
				26 165,42	1 000,00	3,82
R A Z E M				800 798,13	125 644,51	15,69

Wykonanie funduszu sołeckiego na dzień 30 czerwca 2022 roku według klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
600	60016	4210	11 400,00	0,00	0
600	60016	4270	23 200,00	0,00	0
600	60016	4300	6 064,27	1 500,00	24,74
600	60016	6050	243 500,00	0,00	0
			284 164,27	1 500,00	0,53
630	63095	4300	27 200,00	0,00	0
630	63095	6050	20 000,00	0,00	0
630	63095	6060	29 000,00	29 000,00	100
			76 200,00	29 000,00	38,06
700	70005	4210	2 000,00	1 999,02	99,95
			2 000,00	1 999,02	99,95
750	75075	4210	435,72	0,00	0
			435,72	0,00	0
801	80101	4210	6 000,00	1 391,80	23,20
801	80101	4270	10 000,00	0,00	0
801	80101	4300	3 600,00	0,00	0
			19 600,00	1 391,80	7,10
851	85195	4210	1 000,00	0,00	0
			1 000,00	0,00	0
900	90003	4300	300,00	0,00	0
			300,00	0,00	0
900	90004	4210	4 105,47	1 442,09	35,13
900	90004	4300	39 385,63	0,00	0,00
			43 491,10	1 442,09	3,32
900	90015	4260	1 500,00	529,63	35,31
900	90015	4300	16 500,00	0,00	0,00
900	90015	6050	70 000,00	15 000,00	21,43
			88 000,00	15 529,63	17,65
921	92109	4210	29 554,37	2 462,31	8,33
921	92109	4300	30 000,00	10 000,00	3,33
921	92109	4430	850,00	325,71	38,32
921	92109	6050	64 000,00	34 999,99	54,01

			124 404,37	47 788,01	38,41
921	92195	4210	36 201,82	993,60	2,74
921	92195	4260	500,00	0,00	0
921	92195	4300	22 946,20	3 000,00	13,07
921	92195	4430	550,00	0,00	0
921	92195	6050	14 000,00	0,0	0
			79 148,02	3 993,60	5,05
926	92601	4210	2 900,00	2 700,00	93,10
926	92601	4260	800,00	0,00	0
			3 700,00	2 700,00	72,97
926	92605	4210	26 976,72	5 764,65	21,37
926	92605	4300	56 327,93	14 535,71	25,81
			83 304,65	20 300,36	24 37
Razem			800 798,13	125 644,51	15,69

Fundusz Osiedlowy

Plan funduszu osiedlowego na dzień 30 czerwca 2022 roku wynosi **45 000,00 złotych**.

Planowane wydatki wykonano w wysokości **3 000,00 złotych** tj. **6,67%**.

Wykonanie funduszu osiedlowego wg. poszczególnych osiedli przedstawia poniższa tabela.

			Plan	Wykonanie	%
Samorząd mieszkańców osiedla Nr 1 Stare Miasto					
Dział	Rozdział	Paragraf			
900	90003	4210	3 000,00	3 000,00	100
921	92195	4300	10 000,00	0,00	0
926	92605	4300	2 000,00	0,00	0
			15 000,00	3 000,00	20
Samorząd mieszkańców osiedla Nr 2 Osiedle Północ					
Dział	Rozdział	Paragraf			
900	90004	4300	3 400,00	0,00	0
921	92195	4210	5 900,00	0,00	0
921	92195	4300	2 700,00	0,00	0
926	92605	4300	3 000,00	0,00	0
			15 000,00	0,00	0
Samorząd mieszkańców osiedla Nr 3 Powstańców Wielkopolskich					
Dział	Rozdział	Paragraf			
900	90004	4300	1 800,00	0,00	0
900	90015	4300	6 600,00	0,00	0
921	92195	4300	2 850,00	0,00	0
926	92601	4210	750,00	0,00	0
926	92605	4210	1 500,00	0,00	0
926	92605	4300	1 500,00	0,00	0
			15 000,00	0,00	0
Razem			45 000,00	3 000,00	6,67

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

W ciągu **I półrocza 2022 roku** nie otrzymano środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, które w budżecie są przeznaczone na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa garażu dla OSP Wąsosze”.

Lp.	Rodzaj programu	Dział	Rozdział	§	Plan dochodów	Wykonanie dochodów
1.	„Środki na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19”	754	75412	6090	250 000,00	0,00
RAZEM					250 000,00	0,00
Lp.	Rodzaj programu	Dział	Rozdział	§	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
1.	Środki przeznaczone na „Dofinansowanie do zadania inwestycyjnego Budowa garażu dla OSP Wąsosze”	754	75412	6050	250 000,00	0,00
RAZEM					250 000,00	0,00

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

Dochody i wydatki Funduszu Pomocowego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 roku są realizowane przez Gminę w zakresie realizacji zadań administracji rządowej dotyczących nadania numeru PESEL i wykonania zdjęć obywatelom Ukrainy, przez Oświatę w zakresie zadań własnych dotyczących dodatkowych zadań oświatowych oraz przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w zakresie zadań własnych związanych z pomocą w formie posiłku i zasiłku okresowego oraz w zakresie realizacji zadań administracji rządowej dotyczących udzielenia pomocy w formie świadczenia pieniężnego z tytułu zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, pomocy w formie jednorazowego świadczenia pieniężnego wraz z kosztami obsługi oraz wypłatę świadczeń rodzinnych. Otrzymane środki, w ciągu I półrocza 2022 roku, w ramach Funduszu Pomocowego zrealizowano w kwocie **910 363,03 zł**, czyli w **97,38 %**. Szczegółową realizację pomocy obywatelom Ukrainy przedstawia poniższa tabela.

Lp	Rodzaj programu	Jedn. realiz. zadanie	Dz.	Rozdz	§	Plan dochodów	Wykonanie dochodów 30.06.2022
1.	Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym – nadanie PESEL – zadanie z zakresu administracji rządowej	Gmina	750	75095	0970	7 098,88	7 098,88
2.	Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym – wykonanie zdjęć do nadania PESEL - zadanie z zakresu administracji rządowej	Gmina	750	75095	0970	17 995,50	17 995,50
3.	Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym – dodatkowe zadania oświatowe – zadanie własne	Oświata	801	80195	2700	135 774,00	135 774,00
4.	Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym – pomoc w formie posiłku – zadanie własne	MGOPS	852	85295	2700	18 535,00	18 535,00

5.	Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym – pomoc w formie zasiłku okresowego – zadanie własne	MGOPS	852	85295	2700	29 838,00	29 838,00
6.	Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym – pomoc w formie świadczenia pieniężnego z tytułu zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy - zadanie z zakresu administracji rządowej	MGOPS	852	85295	0970	478 832,00	478 832,00
7.	Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym – pomoc w formie jednorazowego świadczenia pieniężnego oraz koszty obsługi - zadanie z zakresu administracji rządowej	MGOPS	852	85295	0970	171 972,00	171 972,00
8.	Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym – środki na realizację świadczeń rodzinnych - zadanie z zakresu administracji rządowej	MGOPS	855	85595	0970	74 824,83	74 824,83
RAZEM						934 870,21	934 870,21
Lp.	Rodzaj programu	Jedn. realiz. zadanie	Dz.	Rozdz.	§	Plan wydatków	Wykonanie wydatków 30.06.2022
1.	Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym – nadanie PESEL - zadanie z zakresu administracji rządowej	Gmina	750	75095	4010 4110 4120 4210	4 772,55 820,40 116,93 1 389,00	0,00 0,00 0,00 0,00
			razem			7 098,88	0,00
2.	Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym – wykonanie zdjęć do nadania PESEL - zadanie z zakresu administracji rządowej	Gmina	750	75095	4300	17 995,50	16 950,00
3.	Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym – dodatkowe zadania oświatowe – zadanie własne	Oświata	801	80195	4110 4120 4210 4790	2 381,09 235,62 119 245,67 13 911,62	2 381,09 235,62 119 245,67 13 911,62
			razem			135 774,00	135 774,00

4.	Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym – pomoc w formie posiłku – zadanie własne	MGOPS	852	85295	3110	18 535,00	14 079,80
5.	Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym – pomoc w formie zasiłku okresowego – zadanie własne	MGOPS	852	85295	3110	29 838,00	29 838,00
6.	Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym – pomoc w formie świadczenia pieniężnego z tytułu zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy - zadanie z zakresu administracji rządowej	MGOPS	852	85295	3110 4010 4110 4120	477 520,00 1 094,00 191,00 27,00	477 400,00 1 094,00 191,00 22,35
			razem			478 832,00	478 707,35
7.	Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym – pomoc w formie jednorazowego świadczenia pieniężnego oraz koszty obsługi - zadanie z zakresu administracji rządowej	MGOPS	852	85295	3110 4010 4110	168 600,00 2 901,00 471,00	168 000,00 2 645,00 427,00
			razem			171 972,00	171 072,00
8.	Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym – środki na świadczenia rodzinne - zadanie z zakresu administracji rządowej	MGOPS	855	85595	3110 4010 4110 4120	72 640,80 1 822,00 319,00 43,03	62 196,00 1 465,00 255,79 25,09
						74 824,83	63 941,88
RAZEM						934 870,21	910 363,03

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 57/I/2022
Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin
z dnia 25 sierpnia 2022 r.

**Informacja z przebiegu wykonania
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Ślesin
na lata 2022 - 2038
za I półrocze 2022 rok**

Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta i Gminy Ślesin
na lata 2022-2038 za I półrocze 2022 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Ślesin na lata 2022-2038 uchwalona została uchwałą Nr 389/XXXVIII/2021 Rady Miejskiej Gminy Ślesin za dnia 30 grudnia 2021 roku.

W trakcie I półrocza 2022 roku dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Ślesin na lata 2022-2038 następującymi uchwałami:

- 1) Nr 397/XXXIX/22 z dnia 11 lutego 2022 roku Rady Miejskiej Gminy Ślesin.
- 2) Nr 431/XL/22 z dnia 23 marca 2022 roku Rady Miejskiej Gminy Ślesin.
- 3) Nr 440/XLI/22 z dnia 28 kwietnia 2022 roku Rady Miejskiej Gminy Ślesin
- 4) Nr 452/XLII/22 z dnia 20 maja 2022 roku Rady Miejskiej Gminy Ślesin
- 5) Nr 487/XLIII/22 z dnia 29 czerwca 2022 roku Rady Miejskiej Gminy Ślesin

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczyły przede wszystkim zmian przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Ślesin oraz kwotę długu., która uległa zmianie po ostatecznym zamknięciu roku 2022. Kształtowanie się tych zmian oraz realizację przedstawiają załączniki: .

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

Tabela Nr 2 przedstawia przedsięwzięcia jakie są realizowane przez Gminę Ślesin i wykonanie limitu w okresie pierwszego półrocza 2022 r

Stan zadłużenia na dzień 30 czerwca 2022 roku wynosi **19 899 000,00 zł** , przedstawia się w następujący sposób i jest zgodny ze złożonym sprawozdaniem RB-Z

Bank udzielający Kredyt / nr umowy	Zadłużenie 01.01.2022	Przychody	Rozchody	Stan zadłużenia 30.06.2022
BS Ślesin Nr 163/0/2014	1 270 000,00	-	210 000,00	1 060 000,00
BS Ślesin Nr 144/0/2015	1 450 000,00	-	75 000,00	1 375 000,00
BS Ślesin Nr 178/0/2016	1 576 000,00	-	96 000,00	1 480 000,00

BPS Nr 3518928/146/JST/17	3 516 000,00	-	222 000,00	3 294 000,00
BS Ślesin Nr 107/0/2018	5 544 000,00	-	180 000,00	5 364 000,00
BS Ślesin Nr 110/0/2019	2 928 000,00	-	102 000,00	2 826 000,00
BS Ślesin Nr 51/0/2021	4 500 000,00	-	0,00	4 500 000,00
OGÓŁEM ZADŁUŻENIE	20 784 000,00	0,00	885 000,00	<u>19 899 000,00</u>

Realizacja przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowania Gminy Ślesin na lata 2022-2038.

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowania Gminy Ślesin na lata 2022 -2038 zawiera wg stanu na dzień 29 czerwca 2022 zgodnie z ostatnią zmianą WPF

- Zadania majątkowe

Rok 2022 9 323 800 zł

Rok 2023 15 100 000,00 zł

Rok 2024 4 100 000,00 zł

W czasie trwania I półrocza 2022 roku realizacja poszczególnych zadań majątkowych zwartych w przedsięwzięciach do WPF wyglądała następująco:

1. Budowa Kanalizacji Sanitarnej w m. Różopole II

Porozumienie nr 8/UM/2021 z dnia 04.03.2021 r. zawarte z Wykonawcą: Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Spokojna 10, 62561 Ślesin. Zadanie w części zrealizowane w roku 2021 i dokończone w roku 2022r. *ZADANIE REALIZOWANE W RAMACH ŚRODKÓW WŁASNYCH.*

2. Budowa oświetlenia ulicznego Piotrkowice

Umowa nr BZP.272.15.2021 z dnia 23.09.2021 r. zawarta z Wykonawcą: Panem Grzegorzem Badyniak prowadzącym działalność gospodarczą pn.: BADYNIAK GRZEGORZ ELEKTROINSTALATORSTWO POMIARY ELEKTRYCZNE z siedzibą przy ul. Regionalnej 4A, 62-510 Konin. Realizację zadania zakończono i odebrano dnia: ETAP I – 30.10.2021 r. (zakończono 26.10.2021 r., odebrano 9.11.2021 r.), ETAP II- 31.03.2022 r. *ZADANIE ZAKOŃCZONE REALIZOWANE W RAMACH ŚRODKÓW WŁASNYCH.*

3. Przebudowa Drogi Gminnej Żółwieniec-Konstantynowo

Umowa na wykonanie zadania nr BZP.272.1.5.TP.2022 z dnia 19.07.2022 r. zawarta z Wykonawcą: TRANS-SPILI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą przy ul. Granicznej 18A, 62-563 Licheń Stary. Termin wykonania przedmiotu umowy – przedmiotu umowy – 90 dni od dnia podpisania umowy. *Zadanie realizowane z dofinansowaniem / środkami Województwa Wielkopolskiego pozyskane w ramach dofinansowania budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb: Żółwieniec, uwzględniającej stawki jednostkowe dla poszczególnych rodzajów prac, przyjęte uchwałą nr 4250/2021 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 października 2021 r. w sprawie określenia zasad przydzielania środków budżetu Województwa Wielkopolskiego przeznaczonych na prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych. Na dzień 30 czerwca wykonano tylko aktualizację projektowo -kosztorysową na kwotę 6 150 zł .Realizacja przewidziana jest w drugim półroczu roku 2022*

4. Budowa garażu dla OSP w Wąsoszach

Umowa nr BZP.272.1.4.TP.2022 z dnia 06.06.2022 r. zawarta z Wykonawcą: Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Spokojna 10, 62561 Ślesin. Termin wykonania przedmiotu umowy – 6 miesięcy od dnia podpisania umowy lecz nie dłużej niż do 30 listopada 2022 r. Na dzień 30 czerwca wykonano projekt budowlany na kwotę 1 000,00 zł. Realizacja przewidziana jest w drugim półroczu roku 2022

ZADANIE REALIZOWANE Z DOFINANSOWANIEM RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH.

5. Przebudowa drogi Gminnej ul. Polna w Ślesinie

Umowa nr BZP.272.1.TP.2021 z dnia 25.11.2021 r. zawarta z Wykonawcą: TRANS-SPILI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą przy ul. Granicznej 18A, 62-563 Licheń Stary. Termin wykonania przedmiotu umowy – przedmiotu umowy

– 8 miesięcy od dnia podpisania umowy. Na dzień 30 czerwca zapłacono fv częściowe w kwocie 485 026,18. Zakończenie realizacji zadania przewidziana jest w drugim półroczu roku 2022 *Zadanie realizowane z dofinansowaniem / środkami z Funduszu Dróg Samorządowych.*

6. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kępa

Umowa nr BZP.272.1.6.TP.2022 z dnia 22.07.2022 r. zawarta z Wykonawcą: „BUD-AN” Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Śródmiejskiej 15, 62-800 Kalisz. Termin wykonania przedmiotu umowy - 14 miesięcy od dnia podpisania umowy. Na dzień 30 czerwca wykonano na kwotę 13 800 zł i dotyczyło to dokumentacji kosztorysowej. Realizacja całości zadania przewidziana jest roku 2023

ZADANIE REALIZOWANE Z DOFINANSOWANIEM INWESTYCJI Z PROGRAMU RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH.

7. Przebudowa drogi w miejscowości Kolebki

W dniu 5.04.2022 r. Zleceniem nr BZD.271.1.6.Z.20222 zlecono Wykonawcy: Przedsiębiorstwo Projektowo – Budowlane „PROBUD” Roman Urbaniak, ul. Górnicza 6/18, 62-510 Konin, opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Termin realizacji: 31.08.2022 r. Na dzień 30 czerwca wykonano tylko zadanie w kwocie 146,30 na wyciąg map ewidencyjnych. Realizacja przewidziana jest w drugim półroczu roku 2022. Zadanie jest planowane do realizacji w roku 2023

8. Rozbudowa drogi gminnej Szyszynek-Biskupie

Umowa na realizację zadania nr BZP.272.1.3.TP.2022 z dnia 12.05.2022 r. zawarta z Wykonawcą: „Przedsiębiorstwem Robót Drogowo-Mostowych Spółka Akcyjna z siedzibą przy ul. Toruńskiej 200, 62-600 Koło. Termin wykonania przedmiotu umowy - 14 miesięcy od dnia podpisania umowy. *ZADANIE REALIZOWANE Z DOFINANSOWANIEM INWESTYCJI Z PROGRAMU RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH* Na dzień 30 czerwca wykonano zadanie na kwotę 24 457,00 zł. W ramach tych środków uregulowano stan prawny gruntu pod drogę Realizacja całości zadania przewidziana roku 2023

9. Rozbudowa drogi Bylew- Parcele wraz z przebudową drogi w Pogoni Gosławickiej

Umowa nr BZP.272.1.2.TP.2022 z dnia 12.05.2022 r. zawarta z Wykonawcą: „Przedsiębiorstwem Robót Drogowo-Mostowych Spółka Akcyjna z siedzibą przy ul. Toruńskiej 200, 62-600 Koło. Termin wykonania przedmiotu umowy - 14 miesięcy od dnia

podpisania umowy. *ZADANIE REALIZOWANE Z DOFINANSOWANIEM INWESTYCJI Z PROGRAMU RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH.* Na dzień 30 czerwca wykonano zadanie na kwotę 90 188,00 zł i mieści się w limicie roku 2022 W ramach tych środków uregulowano stan prawny gruntu pod drogę. Realizacja całości zadania przewidziana jest roku 2023

Pozostałe nie wymienione zadania majątkowe nie mają realizacji w pierwszym półroczu roku 2022 ponieważ ich realizacja planowana jest w drugiej połowie roku 2022.

Wszystkie zadania ujęto szczegółowo w tabeli nr 2

Zadania bieżące

2022 rok	307 600,00 zł
2023 rok	143 112,85 zł
2024 rok	228 235,92 zł
2025 rok	209120,33 zł
2026 rok	307 009,42 zł
2027 rok	207 009,42 zł
2028 rok	88 015,35 zł

1) Dowóz uczniów z terenu gminy Ślesin na podstawie biletów miesięcznych w roku szkolnym 2020/2022 kontynuacja realizacji umowy podpisanej w roku 2020 kwota wydatkowana do końca czerwca 2022 roku to **142 220,00** i mieści się w założonym planie umowy. Realizacja umowy zakończona.

2) umowa dzierżawy gruntu z Poczta Polska 01-02-2016 do 31-01-2021 i aneksowana do roku 2024 umowa realizowana zgodnie z planem wykonanie na dzień 30 czerwca 2022 to **6 626,70 zł** i zgodna jest z podpisaną umową.

3) Usługi telekomunikacyjne na terenie gminy Ślesin. Limit na dzień 30 czerwca 2022 roku określono na kwotę **21 600,00 zł** Realizacja umowy nastąpi przez wszystkie jednostki Gminy Ślesin i jest w trakcie realizacji. Na dzień 30 czerwca wykonanie to kwota 3 173,40 zł

4) Dzierżawa Gruntów pod boiska. Umowa zawarta na okres do 2024 roku Płatności i dokonuje się za cały rok w pierwszym półroczu każdego roku. Kwota wydatkowana na wszystkie zadania w zakresie dzierżawy to kwota **5 500,00 zł**

5) Opracowanie zmian studium wykonalności i planów zagospodarowania przestrzennego wydatkowano **38 500,00 zł** w I półroczu. Umowa jest w trakcie realizacji.

Zadania szczegółowe w zakresie wydatków bieżących wykazane są w tabeli nr 2. Na dwa zadania bieżące wykazane w tabeli przewidziano termin realizacji w latach następnych.

TABELA Nr 1

Numer Uchwały WPF o zmianie długu	Data podjęcia uchwały	Rok przypadający na kwotę długu							
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Uchwała Nr 389/XXXVIII/21	30 grudnia 2021	28 949 949,00	26 679 949,00	24 349 949,00	22 249 949,00	20 149 949,00	18 049 949,00	15 949 949,00	13 595 949,00
Uchwała Nr 397/XXXIX/22	11 Lutego 2022	27 286 705,00	25 456 705,00	23 566 705,00	21 756 705,00	19 946 705,00	18 136 705,00	16 326 705,00	14 262 705,00
Uchwała Nr 431/XL/22	23 marca 2022	27 286 705,00	25 456 705,00	23 566 705,00	21 756 705,00	19 946 705,00	18 136 705,00	16 326 705,00	14 262 705,00
Uchwała Nr 440/XLI/22	28 kwietnia 2022	27 286 705,00	25 456 705,00	23 566 705,00	21 756 705,00	19 946 705,00	18 136 705,00	16 326 705,00	14 262 705,00
Uchwała Nr 452/XLII/22	20 maja 2022	27 286 705,00	25 456 705,00	23 566 705,00	21 756 705,00	19 946 705,00	18 136 705,00	16 326 705,00	14 262 705,00
Uchwała Nr 487/XLIII/22	29 czerwca 2022	27 286 705,00	25 456 705,00	23 566 705,00	21 756 705,00	19 946 705,00	18 136 705,00	16 326 705,00	14 262 705,00

Rok przypadający na kwotę długu

2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
12 281 949,00	10 967 949,00	9 653 949,00	8 339 949,00	7 025 949,00	5 711 949,00	3 219 705,00	1 819 705,00
12 838 705,00	11 414 705,00	9 990 705,00	8 566 705,00	7 142 705,00	5 718 705,00	4 222 705,00	2 322 705,00
12 838 705,00	11 414 705,00	9 990 705,00	8 566 705,00	7 142 705,00	5 718 705,00	4 222 705,00	2 322 705,00
12 838 705,00	11 414 705,00	9 990 705,00	8 566 705,00	7 142 705,00	5 718 705,00	4 222 705,00	2 322 705,00
12 838 705,00	11 414 705,00	9 990 705,00	8 566 705,00	7 142 705,00	5 718 705,00	4 222 705,00	2 322 705,00
12 838 705,00	11 414 705,00	9 990 705,00	8 566 705,00	7 142 705,00	5 718 705,00	4 222 705,00	2 322 705,00

TABELA 2

WYKAZ REALIZOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ NA LATA 2022-2038									
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	WYKONANIE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2022	Limit 2023	Limit 2024
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				31 988 234,29	9 631 400,00	1 063 584,57	15 243 112,85	4 328 235,92
1.3.	- wydatki bieżące				1 950 834,29	307 600,00	196 020,10	143 112,85	228 235,92
1	UMOWA DZIRŻAWY GRUNTU Z POCZTĄ POLSKĄ 01-02-2016 do 31-01-2024	UMiG Ślesin	2016	2024	140 131,00	16 500,00	6 626,70	16 500,00	16 500,00
2	DZIERŻAWA GRUNTÓW POD BOISKO HONORATKA, WYGODA , SZYSZYŃSKIE HOLENDRY, LEŚNICTWO I NIEDŹWIADY -	UMiG Ślesin	2018	2022	16 500,00	3 300,00	2 800,00	0,00	0,00
3	USŁUGA TELEINFORMATYCZNA NA TERENIE GMINY ŚLESIN -	UMiG Ślesin	2019	2022	81 000,00	21 600,00	3 173,40	0,00	0,00
4	Dizerzawa gruntu w obrebie ignacewo -	UMiG Ślesin	2020	2024	1 500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5	DOWÓZ UCZNIÓW Z TERENU GMINY ŚLESIN NA PODSTAWIE BILETÓW MIESIĘCZNYCH 2020/2022 -	UMiG Ślesin	2020	2022	445 500,00	148 500,00	142 220,00	0,00	0,00
6	OPRACOWANIE ZMIANY STUDIUM I PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA DLA WYBRANYCH TERENÓW GMINY ŚLESIN -	UMiG Ślesin	2020	2022	115 000,00	115 000,00	38 500,00	0,00	0,00
7	DZIERZAWA GRUNTU POD PRZYSTANEK -	UMiG Ślesin	2021	2024	1 000,00	200,00	200,00	200,00	200,00
8	DZIERZAWA GRUNTU POD BOISKO GLEBOCKIE -	UMiG Ślesin	2021	2023	3 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
9	DZIERZAWA GRUNTU POD BOISKO MARIANOWO -	UMiG Ślesin	2021	2023	2 700,00	900,00	900,00	900,00	0,00
10	DZIERZAWA GRUNTU -	UMiG Ślesin	2021	2023	900,00	300,00	300,00	3 000,00	0,00
11	PROJEKT LIFE AFTER COOL -	UMiG Ślesin	2023	2028	1 043 603,29	0,00	0,00	121 212,85	211 235,92
12	ZAMKNIĘCIE I REKULTYWACJA SKŁADOWISKA ODPADÓW W GORANINIE -	UMiG Ślesin	2022	2026	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				30 037 400,00	9 323 800,00	867 564,47	15 100 000,00	4 100 000,00
1	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W M. RÓZOPOLE II -	UMiG Ślesin	2020	2022	610 000,00	410 000,00	196 800,00	0,00	0,00
2	USUNIĘCIE KOLIZJI SŁUPA ŚREDNIEGO NAPIĘCIA W LICHENIU STARYM -	UMiG Ślesin	2020	2023	265 000,00	5 000,00	0,00	150 000,00	0,00
3	BUDOWA OSWIETLЕНИЯ ULICZNEGO PIOTRKOWICE -	UMiG Ślesin	2020	2022	150 000,00	50 000,00	49 996,99	0,00	0,00

4	PREBUDOWA DROGI GMINNEJ ŻÓŁWIENIEC-KONSTANTYNOWO -	UMiG Ślesin	2021	2022	471 500,00	471 000,00	6 150,00	0,00	0,00
5	PRZEBUDOWA ULICY 20 STYCZNIA W ŚLESINIE -	UMiG Ślesin	2021	2022	2 008 200,00	1 904 200,00	0,00	0,00	0,00
6	Przebudowa drogi gminnej w m. Kijowiec -	UMiG Ślesin	2021	2024	507 200,00	30 000,00	0,00	50 000,00	400 000,00
7	Przebudowa drogi gminnej, ul. Kłosowskiego w Licheniu Starym -	UMiG Ślesin	2021	2024	1 261 900,00	20 000,00	0,00	200 000,00	1 000 000,00
8	ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 263 NA ODCINKU PÓŁWIOSEK LUBSTOWSKI-IGNACEWO(GRANICA GMINY ŚLESIN)W ZAKRESIE DROGI DLA ROWERÓW -	UMiG Ślesin	2021	2022	114 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
9	BUDOWA GARAŻU DLA OSP W WĄSOSZACH -	UMiG Ślesin	2021	2022	905 000,00	870 000,00	1 000,00	0,00	0,00
10	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL POLNA W ŚLESINIE -	UMiG Ślesin	2021	2022	1 713 000,00	1 662 000,00	485 026,18	0,00	0,00
11	PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ W ŚLESINIE -	UMiG Ślesin	2020	2022	4 220 000,00	3 420 000,00	0,00	0,00	0,00
12	BUDOWA KANLIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOSCI KĘPA -	UMiG Ślesin	2022	2023	7 475 000,00	25 000,00	13 800,00	7 450 000,00	0,00
13	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. PÓŁWIOSEK LUBSTOWSKI -	UMiG Ślesin	2022	2024	436 000,00	36 000,00	0,00	50 000,00	350 000,00
14	PRZEBUDOWA DROGI W ZAKRESIE WYKONANI CHODNIKA PRZY UL KOSCIELNEJ W ŚLESINIE -	UMiG Ślesin	2022	2023	450 000,00	50 000,00	0,00	400 000,00	0,00
15	PRZEBUDOWA DROGI W MIEJSCOWOSCI KOLEBKI -	UMiG Ślesin	2022	2023	315 000,00	15 000,00	146,30	300 000,00	0,00
16	ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ SZYSZYNEK-BISKUPIE -	UMiG Ślesin	2022	2023	3 000 000,00	50 000,00	24 457,00	2 950 000,00	0,00
17	ROZBUDOWA DROGI BYLEW- PARCELE WRAZ Z PRZEBUDOWĄ DROGI W POGONI GOSŁAWICKIEJ -	UMiG Ślesin	2022	2023	3 610 000,00	110 000,00	90 188,00	3 500 000,00	0,00
18	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. NIEDŹWIADY DUŻE -	UMiG Ślesin	2022	2024	421 500,00	21 500,00	0,00	50 000,00	350 000,00
19	ROZBUDOWA DROGI W MIEJSCOWOACI GŁĘBOCKIE -	UMiG Ślesin	2022	2024	2 104 100,00	104 100,00	0,00	0,00	2 000 000,00

Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
209 120,33	307 009,42	207 009,42	88 015,35	30 011 203,29
209 120,33	307 009,42	207 009,42	88 015,35	1 487 403,29
0,00	0,00	0,00	0,00	49 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00
0,00	0,00	0,00	0,00	21 600,00
0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
0,00	0,00	0,00	0,00	148 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00
0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
209 120,33	207 009,42	207 009,42	88 015,35	1 043 603,29
0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	28 523 800,00
0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	471 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 904 200,00
0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 662 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3 420 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	7 475 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	436 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3 610 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	421 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 104 100,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 57/I/2022
Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin
z dnia 25 sierpnia 2022 r.

**Informacja z wykonania planu finansowego
samorządowych instytucji kultury
za I półrocze 2022 rok**

Sprawozdanie z działalności

Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury

w Ślesinie

za pierwsze półrocze 2022 roku

Ślesin 29.07.2022r.

Sprawozdanie z działalności

Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Ślesinie – rozliczenie I półrocze 2022 roku.

lp	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	Realizacja 30.06.2022 r.
1	2	3	4
I	Przychody	1 389 000,00	846 759,47
1	Dotacja podmiotowa organizatora	1 230 000,00	746 000,00
2	Przychody z udziału w zajęciach	70 000,00	31 697,500
3	Wynajem Sali	5 000,00	4 820,00
4	Dochody ze sprzedaży biletów	6 000,00	5 360,00
5	Akredytacja	11 000,00	14 030,00
6	Dzierżawa gruntu	50 000,00	28 500,00
7	Organizacja imprez	10 000,00	12 435,71
8	Inne (m.in. reklama w gazecie, hobki)	6 000,00	3 916,26
II	Koszty ogółem	1 389 000,00	883 362,80
1	Wynagrodzenia	743 500,00	330 469,30
	Wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę	666 000,00	287 555,30
	Wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie i o dzieło	77 500,00	42 914,00
2	Ubezpieczenia społeczne i FP	150 000,00	57 703,11
	Ubezpieczenia społeczne i FP	150 000,00	57 703,11
3	Materiały i energia	143 200,00	130 336,49
	Materiały	115 200,00	114 947,75
	Energia	28 000,00	15 388,74
4	Usługi obce	255 500,0	254 554,85
	Usługi	250 700,00	252 251,18
	Usługi telekomunikacyjne, internet	4 800,00	2 303,67

5	Świadczenia na rzecz pracowników	38 800,00	17 356,97
	Ekwiwalenty	18 000,00	14 904,00
	Świadczenia urlopowe	18 800,00	1 662,97
	Szkolenia	1 500,00	590,00
	Badania profilaktyczne	500,00	200,00
6	Pozostałe koszty	49 000,00	24 336,78
	Delegacje, ryczałty	8 000,00	4 506,00
	Składki na ubezpieczenie OC, NW	10 000,00	402,67
	Nagrody w konkursach	23 000,00	12 520,92
	Wpisowe, opłaty za warsztaty	8 000,00	6 907,19
7	Podatki i opłaty	9 000,00	2 362,42
8	Amortyzacja		66 242,88

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

Stan środków na dzień 30.06.2022 r. – 31 138,22 zł

W skład poszczególnych grup kosztów wchodziły:

MATERIAŁY: 114 947,75

- zakupy związane z organizacją imprez	18 315,21
- zakup materiałów biurowych	1 450,23
- zakup środków czystości	1 563,52
- zakup wyposażenia	3 530,20
- woda i ścieki	1 518,85
- zakup paliwa	6 852,43
- zakupy na potrzeby zajęć	3 410,62
- olej opałowy	72 342,26
- materiały do bieżącej eksploatacji	5 524,06

USŁUGI: 252 251,18

-związane z organizacją imprez	176 718,15
-usługi bankowe	805,90
- usługi komunalne	515,00
- usługi informatyczne	2 584,32
- ochrona	750,00
- druk gazety	9 840,00
- konserwacja, przeglądy, remonty	30 465,32
- prowadzenie zajęć	17 029,00
- wynajem sali	1 080,00
- ochrona danych	4 428,00
- pozostałe usługi	8 035,49

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 pierwszym półroczu roku 2022 roku w poprzez:

I. Prowadzenie i organizację stałych form pracy

W pierwszym półroczu 2022 roku w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Ślesinie działały z pewnymi ograniczeniami związanymi z obostrzeniami panującej pandemii Covid19:

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

19. Pracownia Plastyczna grupa VI
20. Klub Plastyka
21. Klub Szachowy
22. Klub Seniora Ślesin
23. Klub Seniora Szyszyńskie Holendry
24. Klub Seniora Licheń Stary
25. Klub Seniora Mikorzyn

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

Swoje miejsce mają tancerze, którzy rozwijali umiejętności taneczne w 9 grupach artystycznych, realizując potrzeby kulturalne a często pasje i talenty. Najmłodsi tancerze to przedszkolacy a najbardziej doświadczeni to uczniowie szkół średnich i studenci. Przyjmowani na zajęcia są wszyscy chętni, nie prowadzimy castingów czy egzaminów wstępnych, co nie zawsze idzie w parze z uzyskanym wynikiem podczas udziału w konkursach . Najstarsze grupy pracują już ponad 13 lat, doskonałą swój warsztat taneczny. Tancerze mają szereg osiągnięć na festiwalach i turniejach tańca o różnym zasięgu. 12 kwietnia w ścisłym rygorze sanitarnym odbył się w Ślesinie 13 Wielkopolski Festiwal Tańca „Tańczące Trzewiczki”, w którym uczestniczyły zespoły Shine, Flex, Speed, Rewolta i Perełka .Zespół Flex zdobył III miejsce ,Perełka i Rewolta wyróżnienie w różnych kategoriach tematycznych i wiekowych. Zespół Perełka zdobył II miejsce w Ogólnopolskim Turnieju Tańca Nowoczesnego w Gliwicach w formie on line. Zespół Rewolta II miejsce w Ogólnopolskim Turnieju Tańca United Dance Arena w Mogilnie i I miejsce w Ogólnopolskim Turnieju Tańca Nowoczesnego w kategorii Dysko Dens.

Dużym zainteresowaniem cieszą się zajęcia wokalne Dziecięcego Młodzieżowego Studia Piosenki. Solistki Studia Piosenki otrzymywały nagrody i wyróżnienia w festiwalach i konkursach piosenki organizowanych w festiwalach „na żywo” i online. Solistki brały udział w eliminacjach do 41 Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej organizowanej przez Centrum Kultury i Sztuki w Koninie. W Festiwalu Wesołe nutki w Krzykosach Nagroda Grand Prix oraz nagrodę Grand Prix i II nagrodę w Festiwalu Pioseni Dziecięcej i Młodzieżowej w Wilczynie.

Kolejną grupą artystyczną działającą systematycznie jako stałe formy pracy są plastycy pracujący w sześciu 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, efektami udziału w konkursach są otrzymane nagrody i wyróżnienia

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 zostanie plener malarski w miesiącu lipcu, którego podsumowaniem będzie wystawa prac powstałych podczas pleneru w galerii M-GOK.

Kolejną liczną grupą są szachiści. W działaniach klubu aktywnie, systematycznie uczestniczy ponad 60 osób, a osób związanych z działalnością jest ponad 130 to szachiści. 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. Zniesienie obostrzeń związanych z rozprzestrzenianiem wirusa COVID umożliwiło rozgrywanie zawodów szachowych na żywo.. Szachiści biorą aktywny udział w rozgrywkach klubowych ponad lokalnych i ogólnopolskich podnosząc umiejętności gry i zdobywając czołowe miejsca.

Ważną rolę w życiu kulturalnym Gminy Ślesin pełni orkiestra dęta, która szkoli muzyków instrumentalistów dla potrzeb orkiestry. Młodzi ludzie bardzo często wybierają szkoły muzyczne realizując swoje zainteresowania. Orkiestra jest bardzo wszechstronna i ma repertuar na każdą okazję: patriotyczną, religijną, rocznicową i rozrywkową. Swymi występami uświetnia szereg imprez organizowanych w Gminie Ślesin. Nauka na instrumentach dętych jest bezpłatna, warunkiem jest dołączenie do zespołu po uzyskaniu odpowiednich kwalifikacji i umiejętności. Próby i szkolenia odbywały się systematycznie. Orkiestra uświetniła szereg imprez organizowanych w Gminie Ślesin.

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

Zluzowanie obostrzeń sanitarnych umożliwiło powrót seniorów do Domu Kultury. Wróciły cotygodniowe systematyczne spotkania tematyczne wieczorki taneczne i spotkania z zaprzyjaźnionymi klubami.

Systematycznie ćwiczyła sekcja aerobiku w Ślesinie.

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

Lp	Nazwa konkursu/przeglądu/turnieju	Data	Koszt w zł.
1.	Turniej FIFA	27.01.2022	2354,41
2	Turniej piłkarzyków	28.01.2022	126,54
3	Turniej Rumikub	29.01.2022	271,94
4	Festiwal Ogólnopolski Piosenki Artystycznej FOPA	12.02.2022	29527,07
5	41 Dziecięcy Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej	19.02.2022	364,97
6	Konkurs Palm Wielkanocnych	10.04.2022	342,00
7	Wielkopolski Festiwal Tańca „Tańczące Trzewiczki”	23.04.2022	3442,77
8	Przegląd Twórczości Plastycznej Mieszkańców Gminy Ślesin	27.04.2022	1037,81
9	Festiwal Przedszkolaków	25.05.2022	351,50
10	Garmin Iron Triathlon	4-5.06.2022	38016,86

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 dla mieszkańców Miasta i Gminy Ślesin.

**III.Organizowane i współorganizowane imprezy w pierwszym półroczu 2022 rok
przedstawia poniższa tabela**

Lp.	Impreza	Data	Koszt w zł.
1	Spektakl teatralny dla dzieci	19.01.2022	600,00
2	Feryjne animacje gry i zabawy	18.01.2022	1000,00
3	Warsztaty wokalne	25 i 29.01.2022	0,00
4	Warsztaty plastyczne	26.01.2022	155,40
5	Pokaz iluzji dla dzieci	26.01.2022	1000,00
6	Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy	30.01.2022	0,00
7	Warsztaty taneczne zespołu „Perłka”	22.01.2022	0,00
8	Koncert partiotyczny	19.03.2022	45,04
9	Zespołowe wykonanie pisanki przez zespoły i kluby działające w M-GOK.	05.04 do 12.04.2022	429,05
10	Wieczór Tańca	23.06.2022	0,00
11	Dzień Kobiet KGW Szyszyńskie Holendry	05.03.2022	305,70

12	Śniadanie Wielkanocne dla TPD	06.04.2022	467,62
13	60-lesie KGW Wąsosze	18.05.2022	2716,20
13	Powiatowo- Gminny Dzień Strażaka	07.05.2022	4532,84
14	Festiwal Harcerski	21.05.2022	0,00
15	Spacer z kijkami Seniorów	08.06.2022	500,00
16	Festyn Sołecki w Licheniu Starym	18.06.2022	12539,21
17	Wieczór Tańca	21.06.2022	0,00

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

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

Lp	Nazwa wystawy	Data	Koszt w zł.
1.	Szopki i Kartki Bożonarodzeniowe 2021	do 15.01.2022	0,00
2.	Wystawa historyczna- zaprzyjaźnić się z historią	19.03.2022	0,00
3.	Wystawa Przeglądu twórczości Plastycznej	27.04.2022	92,68
4.	Wystawa Plastyczna mieszkańców DPS Ślesin	19.05.2022	0,00
5.	Wystawa Prac Kółka Plastycznego M-GOK Ślesin	07.06.2022	38,99

Wystawy są podsumowaniem konkursów artystycznych, warsztatów lub zakończeniem danego etapu działalności. Galeria Ślesińskiego M-GOK jest odwiedzana w miarę możliwości podczas panujących obostrzeń i ograniczeń sanitarnych z zachowaniem wymaganego reżimu sanitarnego. Staramy się aby była jak największa możliwość prezentacji artystów i twórców tworzących i mieszkających w Gminie Ślesin. Celem wystaw jest również promocja i przedstawienie twórczości artysty wśród mieszkańców, którzy często nie wiedzą, że mają sąsiada artystę.

V . Turnieje szachowe .

18.01	Feryjny Turniej Szachowy	Ostrowąż
04.02	Grand Prix w Hetmanie	Konin
12-13.02	Turniej Klasyfikacyjny	Września
18.02	Grand Prix w Hetmanie	Konin
04.03	Grand Prix w Hetmanie	Konin
05.03	Szósty dziecięcy turniej Grand Prix	Swarzędz
12-13.03	Ślesiński Turniej Klasyfikacyjny	Ślesin
18.03	Grand Prix w Hetmanie	Konin
26.03	Turniej o Puchar Burmistrza Gniewkowa	Gniewkowo
18-27.03	Mistrzostwa Polski do lat 16	Sypniewo
01.04	Grand Prix w Hetmanie	Konin
02.04	Półfinały Mistrzostw Wielkopolski Juniorów	Konin
09-10.04	Puchar Polski	Elbląg
22.04	Grand Prix w Hetmanie	Konin
23-24.04	III i IV Liga Juniorów	Ostrów Wielkopolski
29.04	Grand Prix w Hetmanie	Konin
30.04-01.05	III i IV Liga Juniorów	Ostrów Wielkopolski
03-08.05	Mistrzostwa Polski do lat 8	Poronin
13.05	Grand Prix w Hetmanie	Konin
14.05	X Mistrzostwa Szachowe o Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej Kostrzyn	Kostrzyn
14.05	3 Turniej Nocny	Ślesin
21-22.05	Puchar Polski	Puławy
27.05	Grand Prix w Hetmanie	Konin
03.06	Gminny Turniej z okazji Dnia Dziecka	Ślesin
04-05.06	Ogólnopolski Mistrzostwa w Szachach Szybkich i Błyskawicznych do lat 8, 10, 14 i 18	Toruń
11-12.06	Klasyfikacyjny turniej szachowy "Września gra w szachy"	Września
15-20.06	Mistrzostwa Wielkopolski Juniorów	Sypniewo
26.06	Gorzycki Festiwal Szachowy 2022	Gorzyce Wielkie
03.07.2022	Ślesiński Festiwal Szachowy – Dni Ślesina	Ślesin
09-10.07	Puchar Polski	Łódź
16-17.07	XXIX Międzynarodowym Turnieju Szachowym	Kowalewo-Pomorskie

Powyższa tabela przedstawia wykaz wszystkich imprez szachowych zorganizowanych w Ślesinie przez MGOK, oraz w których uczestniczyli Ślesińscy szachiści. . Po przerwie z powodu obostrzeń pandemicznych szachiści wrócili do gry na żywo.

Zatrudnienie w M-GOK w 2022 r.

1. Dyrektor 1 etat
2. Główny Księgowy 1/2 etatu
3. Starszy referent 1 etat
4. Starszy instruktor d/s plastyki 1 etat
5. Starszy instruktor d/s plastyki 1 etat
6. Instruktor d/s muzyki 1 etat
7. Instruktor d/s muzyki $\frac{3}{4}$ etatu (przebywa na urlopie macierzyńskim)
8. Instruktor ds. kulturalnych i edukacyjnych 1 etat
9. Starszy operator sprzętu elektronicznego, akustycznego i komputerowego 1 etat
10. Sprzątaczką 1 etat
11. Sprzątaczką 1 etat

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

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Ślesinie współpracuje również z : Organizacjami Społecznymi , Kołami Gospodyń Wiejskich , Stowarzyszeniem Polska Gospodyni, Związkiem Hodowców Gołębi 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 zawsze pozytywnie, przyczyniając się do uzyskania lepszych efektów organizowanych przedsięwzięć kulturalnych. Wszystkie działania mają na celu stworzenie jak najkorzystniejszych warunków udziału mieszkańców Miasta i Gminy Ślesin w różnego rodzaju ofertach kulturalnych.

Sprawozdanie z działalności za pierwsze półrocze

**BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA
I GMINY ŚLESIN**

ZA 2022 ROK

ŚLESIN, 28.07.2022

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Ślesin jest gminną biblioteką publiczną. Bibliotece podległe są dwie filie: w Szyszyńskich Holendrach i Licheniu Starym. W bibliotece oraz podległych placówkach zatrudnionych jest 6 osób – w przeliczeniu na pełne etaty jest ich 5. Księgozbiór w wszystkich bibliotek liczy sobie 49690 woluminów. W pierwszym półroczu 2022 roku zarejestrowano ogółem 1935 czytelników. W ciągu pierwszego półrocza wypożyczono 31973 woluminy na zewnątrz.

Stan księgozbioru biblioteki w Ślesinie oraz podległych jej filii wzrósł o 702 woluminy (zakup – 605 woluminów, dary od czytelników – 97 woluminów). W pierwszym półroczu 2022 roku ubytковано 10 woluminów (5 w bibliotece w Ślesinie, 4 w filii w Licheniu Starym, 1 w filii w Szyszyńskich Holendrach).

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

Osobom, którym ze względu na podeszły wiek lub chorobę trudność stanowi samodzielna wizyta w bibliotece oferujemy możliwość dowozu książek do domu. W pierwszym półroczu 2022 roku z takiej możliwości skorzystały trzy osoby.

W pierwszym półroczu 2022 r. Biblioteka Publiczna złożyła wniosek do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego do programu Partnerstwo dla książek. Wniosek pt.: „**Książki w zieleni**” został dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w kwocie **12.000,00 zł**.

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

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

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

Data	Tematy i formy pracy	Liczba uczestników	Uwagi
Styczeń - czerwiec	Kontynuacja akcji dla dzieci w wieku 3-6 lat „Mała książka – wielki człowiek”. Dodatkowe 60 książek pt.: „Pierwsze czytanki” do rozdania w prezencie dla najmłodszych czytelników z naszej gminy w chwili zapisania dziecka do biblioteki.		
20.04.2022 r.	19 kwietnia przypada rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim – największego zbrojnego zrywu Żydów podczas II wojny światowej, a zarazem pierwszego powstania miejskiego w okupowanej Europie. Tego dnia Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN organizuje corocznie akcję społeczno-edukacyjną Żonkile. W tym roku Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Ślesin wzięła udział w dziesiątej, jubileuszowej, akcji społeczno-edukacyjnej. Zajęcia zostały przygotowane dla klasy III z ZSP w Ślesinie, były prowadzone w oparciu o opowiadanie Pawła Beręsewicza pt. : „Strasznie straszne”	20	Akcja Muzeum Historii Żydów Polskich „Żonkile”
05.05.2022 r.	Biblioteka Publiczna w Ślesinie razem z uczniami szkół podstawowych w Ślesinie, Szyszyńskich Holendrach, Piotrkowicach, Wąsoszach oraz Wilczynie wzięła udział w akcji sadzenia drzew na terenie Leśnictwa Tokary.	100	Współpraca z Nadleśnictwem Konin
9.05.2022 r.	„Książka, kawa i My” – pierwsze z czterech spotkań z podopiecznymi ŚDS i	15	Realizacja projektu

	DPS, podczas którego czytamy „Pana Tadeusza”. Spotkanie odbyło się w DPS-ie.		„Książki w zieleni”, działanie wpisane w obchody Tygodnia Bibliotek
11.05.2022 r.	Spotkanie z Pauliną Płatkowską, autorką książek dla dzieci, zorganizowane dla klas I z ZSP w Ślesinie. Promocja książek autorki.	44	Realizacja projektu „Książki w zieleni”, działanie wpisane w obchody Tygodnia Bibliotek
16.05.2022 r.	Małgorzata Swędrowska przeprowadziła dla bibliotekarzy z powiatu konińskiego warsztaty dotyczące czytania wrażeńiowego. Małgorzata Swędrowska przeprowadziła dla bibliotekarzy z powiatu konińskiego warsztaty dotyczące czytania wrażeńiowego.	32	Realizacja projektu „Książki w zieleni”
19.05.2022 r.	Spotkanie autorskie z Agnieszką Frączek - polską językoznawczyni, specjalizującą się w językoznawstwie niemieckim oraz leksykografii, a także autorką książek dla dzieci	41	Realizacja projektu „Książki w zieleni”
30.05.2022 r.	Spotkanie autorskie z Alkiem Rogozińskim autorem komedii kryminalnych.	35	Realizacja projektu „Książki w zieleni”
3.06.2022 r.	Spotkanie autorskie z Elizą Piotrowską, autorką książek dla dzieci, spotkanie zorganizowane dla klas II z ZSP w Ślesinie.	45	Realizacja projektu „Książki w zieleni”.

7.06.2022 r. 21.06.2022 r. 28.06.2022 r.	„Eko-czytanie”. Czytanie w dwóch grupach przedszkolnych „Zajaczki” i „Żabki”. Promocja książek związanych z przyrodą. Podczas ostatniego spotkania przekazanie pakietów książek przyrodniczych dla każdej z grup.	(39, 34, 35) 108	Realizacja projektu „Książki w zieleni”.
8.06.2022 r.	Warsztaty z makramy. Promocja książek dotyczących rękodzieła.	16	Realizacja projektu „Książki w zieleni”.
13.06.2022 r.	„Książka, kawa i MY” – drugie spotkanie z podopiecznymi ŚDS, podczas którego czytamy „Pana Tadeusza”, spotkanie odbyło się w bibliotece.	10	Realizacja projektu „Książki w zieleni”.
14.06.2022 r.	„Eko-czytanie”. Czytanie w dwóch grupach przedszkolnych „Zajaczki” i „Żabki”. Promocja książek związanych z przyrodą. Dla grupy „Zajaczki” przeprowadzone zostały zajęcia plastyczno-literackie w bibliotece, wykorzystano Kamishibai.	36	Realizacja projektu „Książki w zieleni”.
27.06.2022 r.	Sylwoterapia. Zajęcia dla podopiecznych ŚDS przeprowadzone przez panią Beatę Kątną z Nadleśnictwa Turek.	15	Realizacja projektu „Książki w zieleni”.

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

Data	Tematy i formy pracy	Ilość uczestników	Uwagi
marzec - maj	Poranek z książeczką w przedszkolu – głośne czytanie w grupach przedszkolnych w przedszkolu w Licheniu Starym	117	
11.03.2022 r. 18.03.2022 r. 01.04.2022 r.	Realizacja w grupie czterolatek innowacji pedagogicznej pt. „Wiosna poezją malowana”. Czytanie wierszy o wiosnie.	44	
21.03.2022 r.	Wystawa prac plastycznych przedszkolaków w Filii bibliotecznej w Licheniu – prace zostały wykonane w ramach innowacji pedagogicznej „Wiosna poezją malowana”.		
08.04.2022 r.	Wizyta przedszkolaków z grupy Muchomorki (czterolatki) w Filii bibliotecznej w Licheniu: zwiedzanie biblioteki, przegląd książeczek dla najmłodszych – ulubione serie i bohaterowie, czytanie bajki <i>Mój przyjaciel Kemushi</i> z wykorzystaniem aktywizującej metody – teatrzyku Kamishibai.	16	
06. 05. 2022 r.	Wizyta przedszkolaków z grupy Misie (trzylatki) w Filii bibliotecznej w Licheniu: zwiedzanie biblioteki, przegląd książeczek dla najmłodszych – ulubione serie i bohaterowie, zapoznanie dzieci z nowym miejscem i zasadami korzystania z biblioteki.	14	
13. 05. 2022 r.	Teatrzyk Kamishibai w przedszkolu – czytanie bajki pt. <i>Szukając Marudka</i> . (obie grupy)	28	

20.05.2022 r. 27.05.2022 r. 30.05.2022 r. 31.05.2022 r.	„Eko-czytanie” w ramach projektu „Książki w zieleni” , czytanie z wykorzystaniem metod czytania wrażeniowego w grupie Muchomorki, podczas ostatniego spotkania zostały przekazane grupie książeczki o tematyce przyrodniczej	(16,14,17,13) 60	Realizacja projektu „Książki w zieleni”.
01.06.2022 r. 7.06.2022 r. 9.06.2022 r. 14.06 2022 r.	„Eko-czytanie” w ramach projektu „Książki w zieleni” – czytanie z wykorzystaniem metod czytania wrażeniowego oraz Kamishibai w grupie Misie, podczas ostatniego spotkania zostały przekazane grupie książeczki o tematyce przyrodniczej	(13,15,16,18) 62	Realizacja projektu „Książki w zieleni”.

Formy promocji książki w filii w Szyszyńskich Holendrach – I półrocze 2022 r.

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

23.05.2022 r. 27.05.2022 r. 30.05.2022 r. 31.05.2022 r.	„Eko-czytanie”. Promocja książek o tematyce przyrodniczej, działanie realizowane w ramach projektu w grupie 5- i 6-latków. Na ostatnim spotkaniu grupie został przekazany zestaw książek.	(4x12) 48	Realizacja projektu „Książki w zieleni”.
27.05.2022 r.	W bibliotece zostały zorganizowane zajęcia plastyczno – literackie dla I klasy. Dzieci wysłuchały Legendy o poznańskich koziołkach oraz wykonały pracę plastyczną - zegar	6	
13.06.2022 r. 14.06.2022 r. 15.06.2022 r. 20.06.2022 r.	„Eko-czytanie” w grupie 3 i 4-latków. Na ostatnim spotkaniu grupie został przekazany zestaw książek.	(10, 8, 12,12) 42	Realizacja projektu „Książki w zieleni”.

Sprawozdanie finansowe gminnej instytucji kultury –
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Ślesin
za okres od 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r.

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

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

Środki na rachunku bankowym 30.06.2022 r. – 0,00 zł

Przychody w okresie od 01 stycznia 2022 r. do 30 czerwiec 2022 r.

- dotacja podmiotowa z Urzędu Miasta i Gminy Ślesin – **215 000,00 zł**
- wpłata za usługi kserograficzne, przetrzymywanie książek, dary– **720,05 zł**
- przychody - dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu Partnerstwo dla książek - wnioszek pt.: „Książki w zieleni” - **12 000,00 zł**

Razem: **227 720 ,05 zł**

Koszty działalności zgodnie z planem działalności w okresie od 01 stycznia 2022 r. do 30 czerwca 2022 r. wynosiły **223 310,64 zł** , z czego na poszczególne pozycje:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, wraz z pochodnymi stanowiącymi koszt pracodawcy – 177 129,48 zł w tym: pobory – 160 142,04 zł , nagrody – 9 387,44 zł, wynagrodzenia bezosobowe –7 600,00zł,
- zakup książek –15 732,34 zł
- prenumeratę czasopism – 2 332,18 zł
- materiały biurowe, papier ksero, tonery – 54,97 zł
- środki czystości – 853,23 zł
- wyposażenie i inne (min tablica, znaczki)–255,40 zł
- nagrody -531,00zł
- usługi telekomunikacyjne, Internet – 1 799,62zł
- prowizje bankowe – 329,95 zł
- usługi informatyczne – 1 012,04 zł

- inne usługi min: opłata za aktualizacje oprogramowania Sowa SQL Premium i Wolters Kluwers, Legimi - dostęp do e-book ,warsztaty – 11 948,38 zł
 - czynsz – 2 250,00 zł
 - ekwiwalenty wynikające z przepisów BHP – 1 680,00 zł
 - energia elektryczna – 713,27 zł
 - delegacje – 230,18 zł
 - różne opłaty i składki PZU – 4 466,60 zł
 - abonament radiowy – 243,00 zł
 - badania profilaktyczne – 89,00 zł
 - świadczenia urlopowe – 1 660,00zł
- Razem: **223 310,64 zł**

Stan zobowiązań na 30.06.2022 r. – 0,00 zł

Stan zobowiązań wymagalnych na 30.06.2022 r. – 0,00 zł

Stan należności ma 30.06.2022 r. – 0,00zł