

ZARZĄDZENIE NR 13/I/2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŚLESIN

z dnia 29 marca 2021 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ślesin za rok 2020.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) oraz art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305) Burmistrz Miasta i Gminy Ślesin zarządza, co następuje:

§ 1. Przedstawiam Radzie Miejskiej Gminy Ślesin sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ślesin za 2020 rok w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia, informacje z przebiegu przedsięwzięć ujętych w WPF Miasta i Gminy Ślesin na lata 2020 - 2036 zgodnie z załącznikiem Nr 2, sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2020 rok w brzmieniu załącznika Nr 3 do niniejszego zarządzenia oraz informację o stanie mienia komunalnego w brzmieniu załącznika Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przesyłam Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ślesin za 2020 rok w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia, informacje z przebiegu przedsięwzięć ujętych w WPF Miasta i Gminy Ślesin na lata 2020 - 2036 zgodnie z załącznikiem Nr 2, sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2020 rok w brzmieniu załącznika Nr 3 do niniejszego zarządzenia oraz informację o stanie mienia komunalnego w brzmieniu załącznika Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy
Ślesin

Mariusz Zaborowski

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ślesin

za 2020 rok

DOCHODY

INFORMACJA O REALIZACJI DOCHODÓW GMINY ŚLESIN W 2020 ROKU

Wielkość dochodów budżetu Gminy Ślesin na **2020 rok** została zatwierdzona uchwałą budżetową Nr 156/XVII/19 z dnia 30 grudnia 2019 roku.

Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej na **2020 rok** mówiący o dochodach Gminy Ślesin zakładał plan dochodów na poziomie **66 528 075,00 zł** w tym:

☐ dochody bieżące w kwocie **65 091 160,00 zł**,

z tego:

- 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami stanowi kwota **19 331 347,00 zł**,
- 2) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w wysokości **681 915,00 zł**

☐ dochody majątkowe w kwocie **1 436 915,00 zł**.

W trakcie **2020** roku plan dochodów zwiększono o kwotę 10 669 907,83 zł do wysokości **77 197 982,83 zł** w tym:

☐ dochody bieżące zwiększono o kwotę 8 220 493,67 zł do kwoty **73 311 653,67 zł**,

z tego:

- 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zwiększono o kwotę 4 597 744,40 zł do wysokości **23 929 091,40 zł**,
- 2) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp zwiększono o kwotę zł 1 683 591,59 do wysokości **2 365 506,59 zł**

☐ dochody majątkowe zwiększono o zł 2 449 414,16 do kwoty **3 886 329,16 zł**.

Zmiany planu dochodów w poszczególnych działach w ciągu **2020** roku przedstawia poniższa tabela:

NAZWA DZIAŁU	Plan na dzień 2020-01-01	Plan na dzień 2020-12-31	- / +
010 Rolnictwo i leśnictwo	3 000,00	633 952,71	+630 952,71
600 Transport i łączność	755 000,00	2 392 818,41	+1 637 818,41
630 Turystyka	703 120,00	729 120,00	+26 000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	636 030,00	660 030,00	+24 000,00

750 Administracja publiczna	155 646,00	366 806,00	+211 160,00
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 892,00	99 219,00	+96 327,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	10 000,00	+10 000,00
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 274 547,00	26 594 348,86	+319 801,86
758 Różne rozliczenia	12 715 373,00	14 860 831,32	+2 145 458,32
801 Oświata i wychowanie	905 675,00	1 003 292,69	+97 617,69
852 Pomoc społeczna	906 638,00	1 401 670,84	+495 032,84
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	51 198,00	+51 198,00
855 Rodzina	19 044 209,00	22 731 600,00	+3 687 391,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 062 150,00	5 299 300,00	+1 237 150,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	363 795,00	363 795,00	0,00
RAZEM	66 528 075,00	77 197 982,83	+10 669 907,83

Wykonanie dochodów na dzień **31 grudnia 2020 roku** w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela

NAZWA DZIAŁU	Plan na dzień 2020-12-31	Wykonanie na dzień 2020-12-31	% wyk.
010 Rolnictwo i łowiectwo	633 952,71	635 139,18	100,19
600 Transport i łączność	2 392 818,41	2 604 846,98	108,86
630 Turystyka	729 120,00	735 822,91	100,92
700 Gospodarka mieszkaniowa	660 030,00	615 917,87	93,32
750 Administracja publiczna	366 806,00	360 428,85	98,26
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	99 219,00	93 886,00	94,63

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	10 000,00	100,00
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 594 348,86	26 917 885,11	101,22
758 Różne rozliczenia	14 860 831,32	14 845 614,97	99,90
801 Oświata i wychowanie	1 003 292,69	1 012 466,70	100,91
852 Pomoc społeczna	1 401 670,84	1 292 093,91	92,18
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	51 198,00	30 336,00	59,25
855 Rodzina	22 731 600,00	22 692 289,63	99,83
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 299 300,00	5 359 856,70	101,14
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	363 795,00	362 621,26	99,68
RAZEM	77 197 982,83	77 569 206,07	100,48 %

Szczegółowe wykonanie planu dochodów w **2020 roku** kształtowało się następująco:

I. Wpływy podatkowe:

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	% wyk.
1.Podatek od nieruchomości os. fizyczne	2 517 914,00	2 985 363,04	118,56
2.Podatek od nieruchomości os. prawne	9 507 329,00	9 444 613,20	99,34
3.Podatek rolny os. fizyczne	559 547,00	542 558,29	96,96
4.Podatek rolny os. prawne	12 275,00	8 015,00	65,30
5.Podatek leśny os. fizyczne	8 848,00	8 329,00	94,13
6.Podatek leśny os. prawne	85 506,00	87 947,00	102,85
7.Podatek od środków transportowych os. fizyczne	353 400,00	352 589,00	99,77
8.Podatek od środków transportowych os. prawne	38 900,00	34 064,60	87,57
9.Podatek od czynności cywilnoprawnych os. fizyczne	506 000,00	645 114,49	127,49
10.Podatek od czynności cywilnoprawnych os. prawne	2 000,00	5 805,40	290,27

11.Podatek od spadków i darowizn os. fizyczne	25 000,00	32 348,00	129,39
12.Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00	16 898,49	112,66
13.Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków os. fizyczne oraz os. prawne	13 000,00	15 512,63	119,33
14.Koszty upomnienia od nieterminowych wpłat z tytułu podatków os. fizyczne oraz os. prawne	5 200,00	9 689,60	186,34
15.Udziały w podatku os. fizyczne	12 031 402,00	11 688 354,00	97,15
16.Udziały w podatku os. prawne	354 116,00	436 632,24	123,30
OGÓŁEM	26 035 437,00	26 313 833,98	101,07

Dochody podatkowe w trakcie **2020 roku** zrealizowano na poziomie **26 313 833,98 zł**, co w stosunku do planu, który wynosił **26 035 437,00 zł**, stanowi **101,07 %**. Największy procent realizacji dochodów odnotowano w podatku od czynności cywilnoprawnych osoby prawne – 290,27 % oraz osoby fizyczne – 127,49 %, w podatku od spadków i darowizn osoby fizyczne – 129,39 % oraz w udziałach w podatku osoby prawne – 123,30%. Wpływy te realizowane są przez Urzędy Skarbowe. Ponadto realizacja wpływów z podatku od nieruchomości osoby fizyczne kształtowała się na poziomie 2 985 363,04 zł, co stanowi 118,56 % uchwalonego planu.

II. Wpływy z opłat:

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	% wyk.
1.Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	330 000,00	334 570,09	101,38
2.Wpływy z lokalnych opłat w tym: -opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2 359 150,00 / 2 326 538,23 -opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz opłata planistyczna 131 801,86 / 153 349,72	2 490 951,86	2 479 887,95	99,56
3.Wpływy z opłaty targowej	45 000,00	49 860,00	110,80
4.Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	62 073,82	124,15
5.Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności oraz z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	50 030,00	44 668,36	89,28
6.Opłata od posiadania psów	60,00	40,00	66,67
7.Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50,00	0,00	-,,-
8.Wpływy z opłaty miejscowej	2 000,00	4 157,50	207,88

9.Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	32 500,00	31 102,25	95,70
10.Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	135 000,00	148 989,80	110,36
11.Wpływy z różnych opłat związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 928 150,00	3 018 389,73	103,08
12.Wpływy z różnych opłat dotyczące -opłaty za formularz wielojęzyczny oraz za udzielenie ślubu poza lokalem USC 10 000,00 / 10 153,00 -opłaty w rozdz. Oświata i wychowanie 0,00 / 96,00 -opłaty w rozdz. Pomoc społeczna 10 000,00 / 5 838,57	20 000,00	16 087,57	80,44
13.Odsetki i koszty upomnienia od nieterminowych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	12 000,00	14 928,74	124,41
OGÓŁEM	6 095 741,86	6 204 755,81	101,79

Dochody z opłat na dzień **31 grudnia 2020 roku** realizowane są na poziomie **6 204 755,81 zł** w stosunku do planu, który wynosi **6 095 741,86 zł** co stanowi **101,79 %**. Najwyższe wykonanie w opłatach odnotowano w opłacie miejscowej – 207,88 % oraz w opłacie skarbowej – 124,15 %, natomiast brak wykonania zaewidencjonowano w opłacie eksploatacyjnej.

III. Dochody z najmu i dzierżawy oraz usług:

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	% wyk.
1.Wpływy z najmu i dzierżawy	x	x	x
□dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”	3 000,00	4 186,47	139,55
□dział 630 „Turystyka”	78 000,00	84 055,34	107,76
□dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”	610 000,00	568 997,37	93,28
□dział 801 „Oświata i wychowanie”	66 000,00	46 099,71	69,85
2.Wpływy z usług	x	x	x
□dział 630 „Turystyka”	333 000,00	333 327,95	100,10
□dział 801 „Oświata i wychowanie”	127 000,00	142 859,21	112,49
□dział 852 „Pomoc społeczna”	35 000,00	59 795,55	170,84
OGÓŁEM	1 252 000,00	1 239 321,60	98,99

Dochody z najmu i dzierżawy oraz z usług w **2020 roku** realizowano w wysokości **98,99 %**, przy czym dochody z tego tytułu zrealizowano w kwocie **1 239 321,60 zł**, a plan tych dochodów wyniósł **1 252 000,00 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)	9 329 091,40	9 264 158,84	99,30
2.Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030)	1 778 533,82	1 632 314,01	91,78
3.Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§ 2060)	14 600 000,00	14 599 689,66	100,00
OGÓŁEM	25 707 625,22	25 496 162,51	99,18

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 **2020 roku** zrealizowano w wysokości **25 496 162,51 zł** przy uchwalonym planie w kwocie **25 707 625,22 zł**. Realizacja kształtuje się na poziomie **99,18 %**.

V. Subwencje

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	% wyk.
1.Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 006 094,00	1 006 094,00	100,00
2.Subwencja oświatowa	12 099 724,00	12 099 724,00	100,00
OGÓŁEM	13 105 818,00	13 105 818,00	100,00

Dochody z subwencji na dzień **31 grudnia 2020 roku** zrealizowano w wysokości **13 105 818,00 zł** czyli w 100 % planu.

VI. Pozostałe dochody

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	% wyk.
1.Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich dział 600 Transport i łączność - Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie KOSI	1 468 205,00	1 468 945,03	100,05
2.Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europ. dział 630 Turystyka - Zagospodarowanie terenu przy plaży w Ślesinie	318 120,00	318 120,00	100,00
3.Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich dział 750 Administracja publiczna – środki dotyczące grantu Zdalna Szkoła+ na zakup komputerów dla szkół	145 000,00	144 969,85	99,98
4.Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na	10 000,00	10 000,00	100,00

dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – Termomodernizacja budynku OSP w Ślesinie poprzez wymianę drzwi garażowych			
5.Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin dział 758 Różne rozliczenia refundacja wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego	49 338,75	49 338,75	100,00
6.Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich dział 758 Różne rozliczenia środki związane z realizacją projektu Swego nie znacie – Geograficzny zawrót głowy	70 386,59	47 301,59	67,20
7.Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Szyszyńskie Holendry	363 795,00	362 621,26	99,68
8.Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw dział 855 Rodzina – dodatki dla asystentów rodziny	3 400,00	3 400,00	100,00
9.Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących – środki w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych	375 000,00	581 519,95	155,07
10.Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł dział 758 Różne rozliczenia /środki związane z COVID-19/	1 127 257,00	1 127 257,00	100,00
11.Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w ramach realizacji zadań: Przebudowa drogi gminnej w m. Konstantynowo – 301 382,00 oraz Przebudowa drogi gminnej Wąsosze-Piotrkowice – 253 000,00	549 613,41	554 382,00	100,87
12.Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	188,70	-,,-
13.Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - dział 855 wpływy z funduszy i zaliczek alimentacyjnych stanowiących dochód gminy	21 000,00	35 722,78	170,11
14.Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - wpływy z różnych dochodów /zwrot z lat ubiegłych rozliczeń z podatku VAT , za energię elektryczną,	366 345,00	373 779,67	102,03
15.Wpływ środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	942,82	-,,-
16.Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych związane ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	2 500,00	1 849,54	73,98
17.Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych związane ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z kosztami upomnienia	50 500,00	46 717,88	92,51
18.Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych związane ze zwrotem nienależnie pobranych zasiłków stałych	5 000,00	3 191,66	63,83
19.Pozostałe odsetki - dział 630, dział 700, dział 855	5 700,00	4 535,04	79,56
16Wpływy z dywidend	0,00	250,37	-,,-

17Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych w ramach rozdziału Domy pomocy społecznej	200,00	81,20	40,60
18Wpływy z różnych dochodów w dziale 758, 801, 852,	70 000,00	74 199,08	106,00
OGÓŁEM	5 001 360,75	5 209 314,17	104,16

Realizacja powyższych dochodów na dzień **31.12.2020 roku** kształtowała się w wysokości **5 209 314,17 zł**, przy planie finansowym **5 001 360,75 zł** co stanowi **104,16 %**.

W ciągu **2020 roku** zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów, należności z podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn, zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych w formie karty podatkowej oraz podatku dochodowego od osób prawnych obsługiwane są przez Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy na wspólnym rachunku bankowym prowadzonym dla obsługi wszystkich naczelników urzędów skarbowych. Zestawienie wpływów pobieranych na rzecz j.s.t. przedstawia poniższa tabela

Dz.	Rozdz	§	Należności	Dochody wykonane	Dochody przekazane w okresie sprawozdawczym	Należności pozostałe do zapłaty (zalegl. netto)	Nadpłaty
I US Bydgoszcz							
756	75601	0350	35 714,89	16 898,49	16 898,49	18 816,40	0,00
756	75601	0910	7,00	7,00	7,00	0,00	0,00
756	75615	0500	7 306,00	5 805,40	5 805,40	1 500,60	0,00
756	75616	0360	44 514,00	32 348,00	32 348,00	6 578,00	0,00
756	75616	0500	648 534,70	645 114,49	645 114,49	2 460,21	0,00
756	75616	0910	209,76	209,76	209,76	0,00	0,00
RAZEM I US Bydgoszcz			736 286,35	700 383,14	700 383,14	29 355,21	0,00
Udziały os. prawne							
756	75621	0020	436 632,24	436 632,24	436 632,24	0,00	0,00
OGÓŁEM			1 172 918,59	1 137 015,38	1 137 015,38	29 355,21	0,00

Podstawowe dochody podatkowe na dzień **31.12.2020 r.** kształtowały się w wysokości **26 318 357,57 zł** co stanowi **33,93 %** wykonania ogółem dochodów budżetowych.

Realizację poszczególnych dochodów podatkowych oraz skutki udzielonych ulg, zwolnień, umorzeń, rozłożeń na raty oraz obniżenia górnych stawek podatków, zgodnie ze sprawozdaniem Rb – PDP za **2020** rok, przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Wykonanie 2020-12-31	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za 2020 rok	Skutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone za 2020 rok (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za 2020 rok	
				umorzenie zaległości	rozłożenie na raty
Ogółem dochody podatkowe, z tego:	26 318 357,57	0,00	2 547 369,66	240 085,30	291 476,00
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	436 632,24	X	X	X	X
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 688 354,00	X	X	X	X
podatek rolny	550 573,29	0,00	287 804,02	0,00	2 084,00

podatek od nieruchomości	12 429 976,24	0,00	1 963 873,64	240 085,30	228 350,00
podatek leśny	96 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00
podatek od środków transportowych	386 653,60	0,00	295 692,00	0,00	61 042,00
podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	16 898,49	0,00	X	0,00	0,00
podatek od czynności cywilnoprawnych	650 919,89	0,00	X	0,00	0,00
wpływy z opłaty skarbowej	62 073,82	0,00	X	0,00	0,00
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	X	0,00	0,00

Z informacji o realizacji zaległości podatkowych stan na dzień **31 grudnia 2020 roku** wynika, iż na zaległości sporządzono **45** tytułów wykonawczych na kwotę **100 972,34 zł**, w tym:

- 1) Podatek rolny – osoby fizyczne - **23** tytuły wykonawcze na kwotę **15 028,00 zł**
- 2) Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne – **16** tytułów na kwotę **37 464,34 zł**
- 3) Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne – **6** tytułów na kwotę **48 480,00 zł**.

Ponadto w zakresie zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi sporządzono **98** tytułów wykonawczych na kwotę **42 643,21 zł**.

WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2020 ROK

DZIAŁ / ROZDZIAŁ / PARAGRAF	Plan na 2020-12-31	Wykonanie na 2020-12-31	% wyk.
010 Rolnictwo i łowiectwo	633 952,71	635 139,18	100,1 9
01095 Pozostała działalność	633 952,71	635 139,18	100,1 9
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	3 000,00	4 186,47	139,5 5
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	630 952,71	630 952,71	100,0 0
600 Transport i łączność	2 392 818,41	2 604 846,98	108,8 6
60004 Lokalny transport zbiorowy	1 843 205,00	2 050 464,98	111,2 4
2170 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	375 000,00	581 519,95	155,0 7

6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 468 205,00	1 468 945,03	100,0 5
60016 Drogi publiczne gminne	549 613,41	554 382,00	100,8 7
6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	549 613,41	554 382,00	100,8 7
630 Turystyka	729 120,00	735 822,91	100,9 2
63095 Pozostała działalność	729 120,00	735 822,91	100,9 2
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	78 000,00	84 055,34	107,7 6
0830 Wpływy z usług	333 000,00	333 327,95	100,1 0
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	319,62	--,--
6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	318 120,00	318 120,00	100,0 0
700 Gospodarka mieszkaniowa	660 030,00	615 917,87	93,32
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	660 030,00	615 917,87	93,32
0470 Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	30,00	2 851,66	9505, 53
0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	41 816,70	83,63
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	610 000,00	568 997,37	93,28
0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	188,70	--,--

0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 063,44	--,--
750 Administracja publiczna	366 806,00	360 428,85	98,26
75011 Urzędy wojewódzkie	179 982,00	179 982,00	100,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	179 982,00	179 982,00	100,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	10 153,00	101,53
0690 Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 153,00	101,53
75056 Spis powszechny i inne	31 824,00	25 324,00	79,58
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 824,00	25 324,00	79,58
75077 Centrum Projektów Polska Cyfrowa	145 000,00	144 969,85	99,98
2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	145 000,00	144 969,85	99,98
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	99 219,00	93 886,00	94,63
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 892,00	0,00	0,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 892,00	0,00	0,00
75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	96 327,00	93 886,00	97,47
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	96 327,00	93 886,00	97,47
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	10 000,00	100,00

75412 Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	10 000,00	100,0 0
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,0 0
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 594 348,86	26 917 885,11	101,2 2
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	16 905,49	112,7 0
0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	16 898,49	112,6 6
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	7,00	--,-
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 647 210,00	9 583 181,98	99,34
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	9 507 329,00	9 444 613,20	99,34
0320 Wpływy z podatku rolnego	12 275,00	8 015,00	65,30
0330 Wpływy z podatku leśnego	85 506,00	87 947,00	102,8 5
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	38 900,00	34 064,60	87,57
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	5 805,40	290,2 7
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	92,80	46,40
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	2 643,98	264,4 0
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 034 769,00	4 642 817,77	115,0 7
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	2 517 914,00	2 985 363,04	118,5 6
0320 Wpływy z podatku rolnego	559 547,00	542 558,29	96,96
0330 Wpływy z podatku leśnego	8 848,00	8 329,00	94,13
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	353 400,00	352 589,00	99,77

0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	32 348,00	129,3 9
0370 Wpływy z opłaty od posiadania psów	60,00	40,00	66,67
0430 Wpływy z opłaty targowej	45 000,00	49 860,00	110,8 0
0440 Wpływy z opłaty miejscowej	2 000,00	4 157,50	207,8 8
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	506 000,00	645 114,49	127,4 9
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	9 596,80	191,9 4
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	12 861,65	107,1 8
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	511 851,86	549 993,63	107,4 5
0410 Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	62 073,82	124,1 5
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50,00	0,00	0,00
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	330 000,00	334 570,09	101,3 8
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	131 801,86	153 349,72	116,3 5
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 385 518,00	12 124 986,24	97,90
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 031 402,00	11 688 354,00	97,15
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	354 116,00	436 632,24	123,3 0
758 Różne rozliczenia	14 860 831,32	14 845 614,97	99,90
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 099 724,00	12 099 724,00	100,0 0
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 099 724,00	12 099 724,00	100,0 0
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 006 094,00	1 006 094,00	100,0 0
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 006 094,00	1 006 094,00	100,0 0
75814 Różne rozliczenia finansowe	557 369,73	565 238,38	101,4 1
0740 Wpływy z dywidend	0,00	250,37	--,--

0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	366 345,00	373 779,67	102,0 3
0970 Wpływy z różnych dochodów	65 000,00	64 240,79	98,83
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 685,98	76 685,98	100,0 0
6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 338,75	49 338,75	100,0 0
6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	942,82	--,--
75816 Wpływy do rozliczenia	1 127 257,00	1 127 257,00	100,0 0
6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 127 257,00	1 127 257,00	100,0 0
75864 Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	70 386,59	47 301,59	67,20
2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	62 977,46	42 322,47	67,20
2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 409,13	4 979,12	67,20
801 Oświata i wychowanie	1 003 292,69	1 012 466,70	100,9 1
80101 Szkoły podstawowe	82 000,00	74 709,00	91,11
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	96,00	--,--
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	66 000,00	46 099,71	69,85
0830 Wpływy z usług	0,00	7 355,00	--,--

0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 158,29	--,--
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 000,00	16 000,00	100,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	186 243,00	204 668,60	109,89
0830 Wpływy z usług	60 000,00	78 425,60	130,71
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	126 243,00	126 243,00	100,00
80104 Przedszkola	430 028,00	442 620,05	102,93
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	32 500,00	31 102,25	95,70
0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	135 000,00	148 989,80	110,36
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	262 528,00	262 528,00	100,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	172 000,00	162 012,53	94,19
0830 Wpływy z usług	67 000,00	57 078,61	85,19
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 000,00	104 933,92	99,94
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	133 021,69	128 456,52	96,57
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	133 021,69	128 456,52	96,57
852 Pomoc społeczna	1 401 670,84	1 292 093,91	92,18
85202 Domy pomocy społecznej	15 200,00	10 719,77	70,52
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	81,20	40,60
0690 Wpływy z różnych opłat	10 000,00	5 838,57	58,39

0970 Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	4 800,00	96,00
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 047,00	33 435,36	95,40
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 047,00	33 435,36	95,40
85214 Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	291 690,00	278 664,14	95,53
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	291 690,00	278 664,14	95,53
85215 Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	632,01	63,20
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	632,01	63,20
85216 Zasilki stale	389 995,00	380 907,34	97,67
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	3 191,66	63,83
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	384 995,00	377 715,68	98,11
85219 Ośrodki pomocy społecznej	206 373,00	230 031,04	111,46
0830 Wpływy z usług	35 000,00	59 795,55	170,84
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 992,00	12 992,00	100,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	158 381,00	157 243,49	99,28
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	203 768,00	201 343,81	98,81
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	191 600,00	189 175,81	98,73

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 168,00	12 168,00	100,0 0
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	226 800,00	156 360,44	68,94
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	226 800,00	156 360,44	68,94
85295 Pozostała działalność	31 797,84	0,00	0,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 797,84	0,00	0,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	51 198,00	30 336,00	59,25
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	51 198,00	30 336,00	59,25
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 198,00	30 336,00	59,25
855 Rodzina	22 731 600,00	22 692 289,63	99,83
85501 Świadczenie wychowawcze	14 602 700,00	14 601 721,68	99,99
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	182,48	91,24
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	1 849,54	73,98
2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	14 600 000,00	14 599 689,66	100,0 0
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 404 500,00	7 406 846,24	100,0 3
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	11,60	2,32
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	5 500,00	1 969,50	35,81
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	46 706,28	93,41
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	7 327 500,00	7 322 436,08	99,93

2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 000,00	35 722,78	170,1 1
85503 Karta Dużej Rodziny	1 000,00	404,64	40,46
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	404,64	40,46
85504 Wspieranie rodziny	561 400,00	527 300,00	93,93
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	558 000,00	523 900,00	93,89
2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3 400,00	3 400,00	100,0 0
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	162 000,00	156 017,07	96,31
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	162 000,00	156 017,07	96,31
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 299 300,00	5 359 856,70	101,1 4
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	2 371 150,00	2 341 466,97	98,75
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 359 150,00	2 326 538,23	98,62
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 500,00	10 434,98	109,8 4
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	4 493,76	179,7 5
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 928 150,00	3 018 389,73	103,0 8
0690 Wpływy z różnych opłat	2 928 150,00	3 018 389,73	103,0 8
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	363 795,00	362 621,26	99,68

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	363 795,00	362 621,26	99,68
6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	363 795,00	362 621,26	99,68
OGÓŁEM WYKONANIE DOCHODÓW	77 197 982,83	77 569 206,07	100,48

WYDATKI

INFORMACJA O REALIZACJI WYDATKÓW GMINY ŚLESIN W 2020 ROKU

Uchwalony plan wydatków na **2020 rok** uchwałą Nr 156/XVII/19 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 31 grudnia 2019 roku po zmianach na dzień **31 grudnia 2020 roku** zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS wynosił **82 130 821,83zł** w tym:

☐ **wydatki bieżące** w kwocie **71 919 386,23**, z tego wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **23 929 091,40 zł**

☐ **wydatki majątkowe** w kwocie **10 211 435,60 zł**.

Wydatki na programy finansowe z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst zaplanowano kwotę **1 014 171,59 zł**.

Wykonanie wydatków budżetowych Gminy Ślesin na dzień **31.12.2020 rok** wyniosło **76 052 759,36zł** co **92,60 %** całości wydatków zaplanowanych w tym:

☐ **wydatki bieżące 66 363 217,53 zł** tj. **92,28%** w tym zadania z zakresu wydatków administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **23 863 848,50 zł** tj. **99,73 %**

☐ **wydatki majątkowe 9 689 541,83 zł** to stanowi **94,89%**

Wydatki na programy finansowe z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst zrealizowano zadania majątkowe na kwotę **987 293,36 zł** co stanowi **97,35 %**.

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

1. Dział 010

„Rolnictwo i łowiectwo”

W dziale 010 planowane wydatki wykonano na poziomie **84,22%** co stanowi kwotę **2 097 427,46 zł**.

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

Zrealizowane zadania inwestycyjne na ogólna kwotę 1 452 475,28 zł.

1 „Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Ślesin”

Zadanie zrealizowane zostało w 98,10 % na kwotę **275 646,71 zł**

2 „Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Ślesin”

Realizacja zadania kształtuje się na poziomie 99,63 % co stanowi realizację planowanej kwoty **199 268,02 zł**.

3 „Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni”

Na realizację tego przedsięwzięcia Rada Miejska Gminy Ślesin zabezpieczyła kwotę w wysokości **105 244,19 zł**. Na rok 2020 mieszkańcy złożyli wniosków na dofinansowanie do przydomowych

oczyszczalni 35 z czego 22 wnioski zaopiniowano pozytywnie, w 2020 roku mieszkańcy wykorzystali kwotę 105 244,19 zł co stanowi 75,18% założonego planu. Sześć wniosków zostało wycofanych w trakcie trwania roku budżetowego co oznacza że nie zostały zrealizowane.

4 „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Goranin” zadanie zostało zrealizowane w kwocie **767 317,03 zł** co stanowi 99,92% założonego planu/ kwota 8 200,00 zł to środki funduszu sołeckiego/ W ramach tej kwoty zakończono budowę kanalizacji w m. Goranin.

5. „Przebudowa przepompowni w Ślesinie” zadanie zrealizowano w 1,48% wydając kwotę 1 476,00 zł. Zadanie będzie kontynuowane w kolejnych latach.

6 „ Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Różopole II” zadanie zostało zrealizowane w kwocie 16 230,00 zł co stanowi 16,23% założonego planu.

7 „Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Ślesinie” zadanie zrealizowano w 10,47 % co stanowi kwota 20 934,80 zł. W ramach tej kwoty wykonano dokumentację projektową - kosztorysową.

8 „Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w Ślesinie” w omawianym roku nie wydatkowano środków, natomiast kwotę 29 962,80 przekazano na wydatki niewygasające do realizacji w roku 2021.

9 „Wykup sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągu ” zadanie zrealizowano w 97,25% co stanowi kwota 21 395,73 zł. W ramach tej kwoty wykupiono odcinek sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Szyszyńskie Holendry

10. „Wyznaczenie granic aglomeracji Ślesin” wydatkowano kwotę 15 000,00 tj. 100,00% planu.

W ramach tego działu dokonywano również wydatków bieżących przekazując wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczych - jest to 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego, co stanowiła kwota 10 801,47 zł plus wynikające ze sprawozdania Rb-28 S zobowiązanie w kwocie 395,23 zł, płatne w roku następnym do 5 stycznia 2021. Dokonano również realizacji zadania zleconego z tytułu wypłaty podatku akcyzowego dla rolników, w kwocie 630 952,71 zł, z tego: składki do ZUS oraz wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia 12 087,96 zł, wypłaty podatku akcyzowego 618 581,08zł oraz opłaty pocztowe i prowizje bankowe 283,67 zł.

2. Dział 500

„Handel”

Wydatki w tym dziale dotyczyły sprzątania targowiska miejskiego w Ślesinie tj. **18 000,00 zł** za rok 2020 co stanowi **100,00 %** wydatków planowanych i pokrywa się z podpisaną umową na świadczenie usług w roku 2020.

3. Dział 600

„Transport i łączność”

W dziale 600 wykonano wydatki związane z wydatkami bieżącymi i majątkowymi dróg publicznych gminnych tj kwota **6 676 086,34 zł**, w tym zadanie związane z przejazdami publicznymi w ramach lokalnego transportu zbiorowego realizowanego przez PKS Konin w wysokości 845 033,78zł w kwocie tej mieszczą się przejazdy na które podpisana była umowa z Wojewodą wielkopolskim jako dopłaty do przewozów autobusowych w ramach FRPA w kwocie kwotę 581 519,95 zł.

W rozdziale tym zrealizowano następujące inwestycje na ogólną kwotę 794 676,92 w tym :

1. „Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na „terenie KOSI etap II zadanie zrealizowano na kwotę 415 808,39 zł tj. 99,96% planowanej kwoty/ środki zewnętrzne /.

2. „Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na „terenie KOSI etap II zadanie zrealizowano na kwotę 378 868,53 zł tj. 99,44% planowanej kwoty/ środki własne/.

W dziale tym planowano wydatki na dofinansowanie dróg publicznych powiatowych w wysokości **230 000,00 zł.**, który to plan zrealizowano w 100,00%.

Wydatkowano kwotę **200 000,00 zł** na przebudowę drogi powiatowej Różopole - Piotrkowice, oraz kwotę **30 000,00 zł** na przebudowę drogi powiatowej Żółwieniec-Gawrony.

Wydatki budżetu na drogi gminne wykonano na poziomie **97,71%**, na kwotę **4 806 375,64 zł**. W kwocie wykonania mieszczą się wydatki na kwotę 1 901 076,64 które nie wygasają z upływem roku budżetowego i na które zostały zabezpieczone środki finansowe na wydzielonym koncie bankowym zgodnie z podjętą

uchwała Rady Miejskiej Gminy Ślesin nr 258/XXVII/20 z dnia 30 grudnia 2020 roku i nr 269/XXVIII/20 r z dnia 31 grudnia 2020 roku

Na bieżące utrzymanie dróg publicznych gminnych składają się: opłaty za zajęcie pasa drogowego; zakupy i montaż znaków drogowych, sporządzenie map dla celów projektowych, naprawy bieżące chodników w gminie, zimowe zabezpieczenie przejezdności dróg gminnych oraz remonty częściowe nawierzchni dróg gminnych wydatkowano kwotę **614 314,44 zł**. W dziale tym w paragrafie 4590 wypłacono trzy odszkodowania na rzecz osób fizycznych w kwocie 1500,00 za uszkodzenie pojazdu na drogach gminnych.

Na wydatki majątkowe dokonane w roku budżetowym wydatkowano kwotę **4 192 061,20 zł**. Na kwotę tę składają się zadania inwestycyjne wykonane w wysokości 2 290 984,56 zł, oraz zadania jako niewygasające z upływem roku 2020 na kwotę 1 901 076,64 zł /w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 129 314,59 zł/. Całość stanowi 99,64% wykonania założonego planu i składają się na to poszczególne zadania:

1 „Przebudowa drogi gminnej w m. Honoratka” zadanie zrealizowano na kwotę 1 657 100,00 zł / w tym: 1 438 731,64 zł jako niewygasające z upływem roku co stanowi 100,00%,

2 „Przebudowa drogi gminnej Wąsosz-Piotrkowice” zadanie zrealizowano na kwotę 509 908,95 zł, co stanowi 99,98 % planu ,

3 „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Konstantynowo” zadanie zrealizowano na poziomie kwoty 705 475,60 zł co stanowi 99,93 % planu.

4 „Przebudowa drogi Bylew-Parcele” zadanie zrealizowano na kwotę 12 300,00 w tym z funduszu sołeckiego 5 000,00 zł , kwotę 32.595,00 zł przekazano na inwestycje niewygasające do realizacji w 2021 roku,

5 „Wykonanie dokumentacji projektowej drogi gminnej w Głębockim” zadanie zrealizowano na kwotę 14 000,00 zł w tym w ramach funduszu sołeckiego 10 000,00 zł kwotę 84 400,00 zł przekazano na inwestycje niewygasające do realizacji w 2021 roku,

6 „Przebudowa drogi gminnej w Ignacewie w zakresie wykonania chodnika” zadanie zrealizowano na poziomie kwoty 18 999,99 zł co stanowi 100,00% planowanej kwoty/ w całości z funduszu sołeckiego /,

7 „ Przebudowa chodnika w m Ostrowąż ” zadanie zrealizowano na poziomie kwoty 57 849,61 zł / w tym 13 100,00 zł z funduszu sołeckiego/ co stanowi 99,57 % planu,

8 „ Przebudowa drogi gminnej w Pogoni Gosławickiej” zadanie zrealizowano na kwotę 12 300,00 zł w całości z funduszu sołeckiego, kwotę 100 000,00 zł przekazano na inwestycje niewygasające do realizacji w 2021 roku,

9 „Przebudowa drogi w miejscowości Różopole w zakresie chodnika” zadanie zrealizowano w ramach funduszu sołeckiego na kwoty 19 434,00 zł co stanowi 97,17% planu.,

10 „Przebudowa drogi gminnej ul. Chopina w zakresie wykonania chodnika” zadanie zrealizowano na kwotę 90 000,00zł co stanowi 100,00% planu,

11 „ Przebudowa ulicy 20 Stycznia w Ślesinie” zadanie zrealizowano na poziomie kwoty 10 000 ,00 zł co stanowi 100,00 % planu,

12. „Przebudowa wiaty przystankowej w m. Szyszyn” zadanie zrealizowano na poziomie kwoty 5 000,00 zł co stanowi 100,00 % planu rocznego,

13 „ Przebudowa poboczy na terenie Gminy Ślesin” zadanie zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł i zostało zrealizowane w 99,74% tj. w kwocie 39 899,39,

14 „ Poprawa bezpieczeństwa na ul. Polna, ul. Cegielniana, ul. Kościelna i ul. Żwirki i Wigury” zadanie zrealizowano na kwotę 79 601,91 zł co stanowi 75,81% planu ,

15 „Utwardzenie łącznika dróg gminnych w Ślesinie” zadanie zrealizowano na poziomie kwoty 144 525,00 zł co stanowi 99,67% planu rocznego,

16 „ Rozbudowa drogi gminnej Szyszynek – Biskupie” zadanie zrealizowano na kwotę 9 900,00 zł w tym fundusz sołecki 7 100,00 zł, natomiast kwotę 35 210,00 zł przekazano na inwestycje niewygasające do realizacji w 2021 roku co stanowi 99,96% planu

17. „Wykonanie odwodnienia drogi gminnej przy ulicy Napoleona w Ślesinie” zadanie zrealizowano na poziomie kwoty 15 000,00 zł co stanowi 100,00 % planu;

18. „Wykonanie wpustu deszczowego wraz z przyłączem w m. Honoratka” zadanie zrealizowano na poziomie kwoty 6 000,00 zł co stanowi 100,00 % planu rocznego

19. „Wykonanie barierek ochronnych przy chodniku w m. Ostrowąż” zadanie zrealizowano na poziomie kwoty 10 000,00 zł co stanowi 100,00 % planu rocznego/ w tym z fundusz sołeckiego 3 000,00 zł/

20. „Przebudowa drogi powiatowej 3280P ul. Działki, ul. Kliny w m. Ślesin” zadanie zrealizowano na poziomie kwoty 2 460,00 zł , natomiast kwotę 152 000,00 zł przekazano na inwestycje niewygasające do realizacji w 2021 roku, co stanowi 99,65 % planu.

21. „Rozbudowa drogi gminnej w Szyszynie” zadanie zrealizowano na poziomie kwoty 13 000,00 zł z funduszu sołeckiego, natomiast kwotę 58 140,00 zł przekazano na inwestycje niewygasające do realizacji w 2021 roku, co stanowi 100,00 % planu.

22. „Przebudowa chodnika przy ul. Żwirki i Wigury” zadanie zrealizowano na poziomie kwoty 145 000,00 zł co stanowi 100,00 % planu rocznego

23. „Przebudowa drogi ul. Wyszyńskiego w Licheniu Starym w zakresie wykonania chodnika” zadanie zrealizowano na poziomie kwoty 11 907,63 zł co stanowi 99,23 % planu rocznego/.

24. „Przebudowa wjazdów na osiedle w Szyszyńskich Holendrach” zadanie zrealizowano na poziomie kwoty 34 000,00 zł co stanowi 100,00 % planu rocznego/ w tym z fundusz sołeckiego 3 000,00 zł/

25. „Przebudowa chodnika na ul. Cegielnianej” zadanie zrealizowano na poziomie kwoty 15 153,60 zł co stanowi 84,19 % planu rocznego.

26. „Rozbudowa drogi gminnej w m. Szyszyńskie Holendry” zadanie zrealizowano na poziomie kwoty 4 500,00 zł co stanowi 100,00 % planu rocznego.

27. „Rozbudowa drogi gminnej w m. Ostrowąż” zadanie zrealizowano na poziomie kwoty 4 500,00 zł co stanowi 100,00 % planu rocznego

28. „Przebudowa drogi gminnej w m. Ostrowąż” zadanie zrealizowano na poziomie kwoty 3 500,00 zł co stanowi 100,00 % planu rocznego

29. „Poszerzenie drogi gminnej w Szyszynie” zadanie zrealizowano na poziomie kwoty 4 960,00 zł co stanowi 50,00 % planu rocznego w całości z funduszu sołeckiego.

30. „Przebudowa drogi gminnej w m. Biele” zadanie zrealizowano na poziomie kwoty 29 983,10 zł co stanowi 97,28 % planu rocznego, w tym 15.420,60 w ramach funduszu sołeckiego.

32. „Przebudowa drogi gminnej w m. Mikorzyn” zadanie zrealizowano na poziomie kwoty 14 957,42 zł co stanowi 99,72 % planu rocznego

33. „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Półwiosku Lubstowskim” zadanie zrealizowano na poziomie kwoty 8 500,00 zł co stanowi 100,00 % planu rocznego, w tym 4 000,00 to środki w ramach funduszu sołeckiego.

34. „Wykonanie podjazdu dla autobusów przy ZSP w Ślesinie” zadanie zrealizowano na poziomie kwoty 20 000,00 zł co stanowi 100,00 % planu rocznego.

4. Dział 630

„Turystyka”

Wydatki związane z realizacją celów i zadań turystyki zrealizowano zgodnie z planem na 2020 r. w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej. Wydatki zrealizowane zostały w wysokości: **1 397 970,46 zł** co stanowi 88,85 % założonego planu. Wydatki są związanych z zatrudnieniem pracowników: wynagrodzenia, składki ZUS od pracodawcy, delegacje, ryczałty, rozmowy telefoniczne, szkolenia oraz umów cywilno-prawnych niezbędnych do realizacji zadań statutowych. Zakup materiałów i usług dotyczy przygotowanie technicznego zaplecza do sprawniej realizacji zadań (przygotowanie plaży - piaskowanie, usługa montażu pomostów oraz dodatkowych miejsc postojowych na przystani wodnej, usługa naprawcza w budynku przystani, położenie i naprawa kostki brukowej na terenie przystani wodnej).

Zobowiązania w wysokości 35 383,77 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi, składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i podatku dochodowego od osób fizycznych od pobrań z m-c grudnia 2020.

Na zadania inwestycyjne wydatkowano kwotę **756 053,64 zł**.

1. **„Modernizacja statku PAWELEK”**- zadanie zrealizowano w 99,97% wydatkując kwotę 79 974,60 zł,
2. **„Rozbudowa systemu parkingowego na przystani wodnej w Ślesinie”** na zadanie wydatkowano 137 760,00 zł co stanowi 99,97% planu,
3. **„Budowa budynku sanitarnego przy plaży w Ślesinie”** na zadanie wydatkowano kwotę 365 240,04 zł, co stanowi 98,45% zaplanowanej kwoty,
4. **„Budowa infrastruktury technicznej do obsługi plaży”** planowane na ten cel środki w 2020 roku wydatkowano w 92,25% wydając 4 305,00 zł oraz kwotę 69 495,00 przekazano na inwestycje niewygasające do realizacji w 2021 roku,
5. **„Wykonanie sieci zasilającej budynek Mariny w Ślesinie”** planowane na ten cel środki w 2020 roku wydatkowano w 100,00% wydając 18 000,00 zł.
6. **„Wykonanie nawodnienia przy Tężniach”** planowane na ten cel środki w 2020 roku wydatkowano w 99,90% wydając 21 279,00 zł.
7. **„Wykonanie monitoringu na Marinie”** planowane na ten cel środki w 2020 roku wydatkowano w 100,00% wydając 20 000,00 zł.
8. **„Budowa drogi łączącej park linowy z tężniami”** planowane na ten cel środki w 2020 roku wydatkowano w 100,00% wydając 5 000,00 zł. oraz kwotę 35 000,00 zł przekazano na inwestycje niewygasające do realizacji w 2021 roku,

5. Dział 700

„Gospodarka mieszkaniowa”

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

W dziale tym mieszczą się również wydatki związane z gospodarką mienia komunalnego, a więc opłaty za wpisy i wyrisy z rejestru gruntów, opłaty za wyceny mienia gminnego, opłaty za czynsz dzierżawny mienia komunalnego, oraz opłaty z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej. Mieszczą się tutaj również opłaty z tytułu odprowadzania podatku VAT od towarów i usług do Urzędu Skarbowego w Koninie oraz kary i odszkodowania wypłacone przez Gminę na rzecz osób fizycznych. Zadania realizowane były zgodnie z planem i potrzebami społecznymi. W 2020 roku plan wydatków wykonano na poziomie **79,81%** co stanowi kwotę **775 365,52 zł** / w tym fundusz sołecki 15 010,97zł/. Powstałe zobowiązania w tym dziale w paragrafie 4300 -885,30 wynikają z faktur z terminem płatności na styczeń 2021 roku. Paragraf 4530 zobowiązanie w kwocie 11 297,00 zł dotyczy zobowiązania wynikającego z deklaracji VAT za miesiąc grudzień do rozliczenia w styczniu 2021 roku. Paragraf 4110 oraz 4170 / 335,74/to zobowiązania z tytułu składek ZUS do odprowadzenia w styczniu. W rozdziale tym dokonano również wydatku w paragrafie 4590 i 4600. Wydatek na rzecz osób fizycznych dotyczył wypłaty odszkodowań za przejęte nieruchomości a na rzecz osób prawnych dokonano zapłacono kare za nierzetelne sprawozdanie z roku 2015 przekazane do WIOŚ w Poznaniu.

Zadania majątkowe w tym dziale wykonano na poziomie **195 995,08 zł** co stanowi 92,23% założonego planu. Do zrealizowanych zadań należały:

1. **„Rozbudowa budynku gminnego w Licheniu Starym”** za kwotę 27 000,00 zł co stanowi 100,00% planu, środki przekazano na inwestycje niewygasające do realizacji w 2021 roku,
2. **„Przebudowa budynku gminnego przy ul. Kleczewskiej w Ślesinie”**, zadanie wykonano w kwocie 56 580,00 zł co daje 80,83% zabezpieczonych środków finansowych, środki przekazano na inwestycje niewygasające do realizacji w 2021 roku
3. **„Przebudowa kotłowni w budynku gminnym w m. Licheń Stary”** za kwotę 44 403,00 zł co stanowi 98,67 %planu.

4. „Przebudowa budynku gminnego w Licheniu Starym” za kwotę 40 800,00 zł co stanowi 90,67% planu.

5. „Wykupy gruntów na terenie gminy Ślesin” w kwocie 27 212,08 zł co stanowi 90,71% planu.

6. Dział 710

„Działalność usługowa”

Dział „Działalność usługowa” obejmuje wydatki związane z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W ubiegłym roku plan wydatków wykonano w wysokości **49 060,39 zł** co stanowi **41,40 %** założonego planu. Zobowiązanie w tym rozdziale w wysokości 2 104,00 zł dotyczy PDOF od umów zlecenia do odprowadzenia w miesiącu styczniu 2021r. W ramach omawianego działu w rozdziale 71012- przekazano dotację dla Powiatu Konińskiego w wysokości 13 000,00 zł co stanowi 100,00% planu na wzmocnienie zastosowania TIK w powiecie.

7. Dział 750

„Administracja publiczna”

Realizacja wydatków w tym dziale na dzień 31.12.2020 roku wynosiła **5 631 232,93 zł**, co stanowi **93,43%** planu rocznego.

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

Rozdział 75011

Wydatki poniesione na zadania zlecone w wysokości **179 982,00 zł** co stanowi 100,00 % planu rocznego i 100,00 % otrzymanej dotacji na te zadania.

Rozdział 75022

Wydatki poniesione w tym rozdziale to kwota **197 856,54 zł** i związane są przede wszystkim z pracą Biura Rady w kwocie 774,90 zł oraz wypłatą diet Radnym Rady Miejskiej Gminy Ślesin w kwocie 197 081,64 zł. Diety za miesiąc grudzień zostały wypłacone 31 grudnia 2020 roku dlatego nie powstały zobowiązania na paragrafie 3030.

Rozdział 75023

Wydatki poniesione w tym rozdziale związane są z utrzymaniem i pracą Urzędu. Ogółem poniesione wydatki kształtowały się na poziomie **4 942 452,11 zł**. W tej kwocie mieszczą się wydatki na wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń, wypłaty ekwiwalentu wynikające z przepisów BHP, zakup artykułów biurowych, oleju grzewczego, paliwa, środków czystości, prenumerata wiedzy fachowej, bieżącej eksploatacji sprzętu komputerowego, opłaty za badania lekarskie okresowe pracowników, opłaty za utrzymanie konta bankowego i prowizje za przelewy, obsługa prawna i informatyczna urzędu, aktualizacje oprogramowania, wywóz nieczystości, konserwacja sprzętu, opłaty za dostęp do sieci Internet i telefonii stacjonarnej, delegacje służbowe, szkolenia oraz ubezpieczenia majątku. Zobowiązania powstałe w tym dziale dotyczą przede wszystkim składek ZUS i podatku dochodowego od wypłaconych w miesiącu grudniu wynagrodzeń, a także naliczone zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 209 409,13 oraz wypłata z tytułu odbytych podróży służbowych i naliczonych ryczałtów. W dziale tym powstały również zobowiązania do zapłaty składek ZUS oraz podatku dochodowego od wynagrodzeń zapłaconych w miesiącu grudniu i DWR za 2020 r w kwocie 186 603,24 zł. W paragrafie 4140 zobowiązanie w kwocie 3 236,00 zł do PFRON za miesiąc grudzień. Powstałe zobowiązania w paragrafach 4210, 4260, 4280, 4300, 4360, 4700 na ogólną kwotę 26 011,90 zł to bieżąca zapłata rachunków z data realizacji w styczniu 2020 roku. Zobowiązanie w kwocie 529,40 zł dotyczy rozliczenia ryczałtów samochodowych oraz podróży służbowych odbytych na koniec grudnia 2020 roku.

Dokonano również wydatków na zakupy inwestycyjne na:

1. „**Zakup oprogramowania wraz ze wsparciem technicznym i utworzeniem bazy danych**” w wysokości 48 900,00 zł co stanowi 97,80 % w tym kwotę 36 900,00 przekazano na inwestycje niewygasające do realizacji w 2021 roku,

2. „**Zakup zestawów komputerowych**” za kwotę 25 000,00 zł tj. 100,00% planu rocznego,

3. „**Zakup serwera**” wydatkowano kwotę 32 000,00 zł co stanowi 100,00 % planu,

4. „**Zakup kopiarki**” wydatkowano kwotę 14 900,00 zł co stanowi 99,33 % planu.

Rozdział 75056

Rozdział ten dotyczy zadań zleconych na przeprowadzenie spisu rolnego. Otrzymane środki wydatkowano w wysokości 25 324,00 zł tj. 79,58% planu. Pozostała nie wydatkowana część w kwocie 6 500,00 zł decyzją zastępcy Wojewódzkiego Komisarza Spisowego została zwrócona (brak decyzji o wypłaceniu nagrody dla Gminnego Komisarza Spisowego)

Rozdział 75075

Rozdział ten zawiera wydatki związane z promocją Gminy. Wydatki wykonano na poziomie 96 011,90 zł. Składały się na nie zakupy materiałów promocyjnych na targi, zakup toreb z nadrukiem, kalendarzy, gadżetów promocyjnych zakup tablic, koszulek i plakatów informacyjnych, zakup artykułów do potraw regionalnych na konkurs, usługi promocyjne w Radiu ZET, GOLD Konin oraz w Przeglądzie Konińskim, a także składka członkowska za rok 2020 dla Lokalnej Grupy Działania Między Ludźmi i Jeziorami. Zobowiązania na koniec roku w tym rozdziale nie wystąpił.

Rozdział 75095

W rozdziale tym mieściły się wydatki związane z wypłatą diet dla sołtysów oraz prenumerata Gazety Sołeckiej. Wydatki wykonano na poziomie 85,03% co stanowi kwotę 189 606,38 zł.

8. Dział 751

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

Ogólne wykonanie wydatków w tym dziale kształtuje się na poziomie **93 886,00zł** co stanowi **94,63 %** wykonania planu. W rozdziale 75101- kwotę 2 872,00 zwrócono w całości do dysponenta, oraz w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 93 886,00 tj. 97,47 % planu. Nie wydatkowane środki na zadania zlecone zostały zwrócone do dysponenta.

9. Dział 754

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Ogólne wykonanie wydatków w tym dziale kształtuje się na poziomie **510 122,30 zł** co stanowi **94,21 %** wykonania planu. Dział ten obejmuje wydatki budżetowe związane z realizacją wydatków w rozdziale 75405 - przekazanie pomocy finansowej dla Komendy Powiatowej Policji w wysokości 10.000,00 tj. 100,00 planowanej kwoty. Rozdział 75412 wiąże się utrzymaniem 13-tu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, działających na terenie Gminy Ślesin. Wydatki te dotyczą między innymi wynagrodzenia kierowców, zakupu paliwa, sprzętu, umundurowania, konserwacji sprzętu pożarniczego, dotacji celowych dla tych jednostek oraz remontu pomieszczeń przeznaczonych na utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP. Na planowaną ogólną kwotę 527 000,00 wydatkowano 496 513,67 co stanowi 94,22 % planu. Zobowiązania w rozdziale 75412 wynoszą 5 087,88 i dotyczą zobowiązań z tytułu wynagrodzenia kierowców, podatku dochodowego, składek na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń kierowców z terminem płatności w miesiącu styczniu 2021 roku oraz ekwiwalentów za udział w zdarzeniach.

Wykonano również zadanie majątkowe:

1. „**Bezpieczny powiat koniński- wsparcie systemu wczesnego ostrzegania**” wydatkowano 3 608,63 co stanowi 80,19% planu,

2. „**Termomodernizacja budynku OSP w Ślesinie poprzez wymianę drzwi garażowych**” wartość wydatku 20 000,00 tj. 100,00 % planu w tym 10 000,00 stanowiło dofinansowanie ze Starostwa Powiatowego w Koninie,

3. „**Dofinansowanie do zakupu samochodu dla OSP Honoratka**” wartość wydatku 30 000,00. Dofinansowania zadania celowego dokonano ze środków własnych na zakup samochodu bojowego dla jednostki OSP w Honoratce.

10. Dział 757

„Obsługa długu publicznego”

Wydatki działu 757 dotyczą spłat odsetek od krajowych pożyczek i kredytów.

W ciągu 2020 roku wydatki w tym dziale ukształtowały się na poziomie **264 018,62 zł**, co stanowi **58,67%** planu rocznego. Na poziom realizacji wydatków ma wpływ wysokość stóp procentowych banków, które obsługują instytucje w których zaciągnięto pożyczki i kredyty długoterminowe.

11. Dział 758

„Różne rozliczenia”

Dział ten obejmuje rezerwy ogólne i celowe. Na 2020 rok kwota rezerwy wynosiła w budżecie Gminy Ślesin 300 000,00 zł i nie została zaangażowana na żadne wydatki.

12. Dział 801

„Oświata i wychowanie”

Plan wydatków w dziale 801 wynoszący w ciągu roku 24 504 283,28 zł został zrealizowany w kwocie **21 910 007,42 zł** czyli w **89,41%**.

W ramach działu 801 wydatkowano środki na rozdziały:

- **80101 Szkoły podstawowe** plan w wysokości 16 889 674,59 zł zrealizowano w kwocie 15 567 214,02 zł, co stanowi 92,17 %, z czego możemy wyszczególnić wydatki poniesione na:
- na wynagrodzenia nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych szkół wydano 13 584 543,11 zł., co stanowi 87,26 % wydatków poniesionych w 2020 r. na rozdział 80101.

Powyższa kwota obejmuje dodatki mieszkaniowe, wiejskie, płace nauczycieli, oraz pracowników niepedagogicznych, dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2019, 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 laptopów i tabletów, materiałów edukacyjnych, akcesoriów komputerowych, zakup energii, wody wydano łącznie 1 026 353,03 zł co stanowi 6,59 % wydatków poniesionych na rozdział 80101, oraz 4,68 % wydatków poniesionych na dział 801. Największy udział w tej grupie wydatków mają wydatki poniesione na olej opałowy grzewczy, węgiel oraz energię elektryczną.
- na zakup usług zdrowotnych, 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 328 296,40 zł. co stanowi 2,11 % wydatków z rozdziału 80101, oraz 1,50 % wydatków poniesionych na dział 801. 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 2020 r. 551 237,48 zł. co stanowi 3,54 % wydatków poniesionych na rozdział 80101, oraz 2,52 % wydatków z działu 801. Największe wydatki w tej grupie poniesiono na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 496 677,99 zł. Na koniec IV kwartału 2020 roku zobowiązania w rozdziale 80101 wyniosły 1 420 324,49 zł. Na powyższą kwotę złożyły się zobowiązania powstałe z zatrudnienia oraz wynikające z faktur.

W ramach inwestycji wydatkowano kwotę **76 784,00 zł** na niżej wymienione zadania:

1. **Przebudowa budynków ZSP w Ślesinie** na kwotę **64 784,00 zł** tj. 92,55% planu,
 2. **Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Licheniu Starym** wydatkowano kwotę 12 000,00 zł w całości pochodzącą z funduszu sołeckiego.
- **80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** plan w wysokości **1 222 276,00 zł** zrealizowano w kwocie **1 055 062,72 zł**, co stanowi 86,32 %, z czego:
 - na wynagrodzenia nauczycieli wydano 961 184,14 zł, co stanowi 91,10 % wydatków na rozdział 80103, oraz 4,39 % wydatków z działu 801. Powyższa kwota obejmuje dodatki mieszkaniowe, wiejskie, płace nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2019, 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 37 785,92 zł co stanowi 3,58 % wydatków poniesionych na rozdział 80103, oraz 0,17 % wydatków poniesionych na dział 801. Największy udział w tej grupie wydatków mają wydatki poniesione na olej opałowy grzewczy, węgiel oraz energię elektryczną.
- na zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych - wydatkowano w ramach rozdziału 80103 kwotę 16 041,66 zł, co stanowi 1,52 % wydatków z rozdziału 80103, oraz 0,07 % wydatków poniesionych na dział 801.
- pozostałe wydatki poniesione w ramach rozdziału 80103 przeznaczone na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Wydatki te wyniosły 40 051,00 zł. co stanowi 3,80% wydatków poniesionych na rozdział 80103, oraz 0,18 % wydatków z działu 801. Na koniec 2020 roku zobowiązania w rozdziale 80103 wyniosły 95 559,82 zł. Na powyższą kwotę złożyły się zobowiązania powstałe z zatrudnienia oraz wynikające z faktur.
- **80104 Przedszkola** plan w wysokości 3 561 820,00 zł zrealizowano w kwocie **3 248 457,07 zł**, co stanowi 91,20 %, w tym:
 - dotacja dla klubu dziecięcego „Jak u mamy” – **29 000,00 zł**,
 - na wynagrodzenia nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych wydano 1 717 065,29 zł, co stanowi 52,86 % wydatków poniesionych na rozdział 80104. Powyższa kwota obejmuje dodatki mieszkaniowe, wiejskie, płace nauczycieli, oraz pracowników niepedagogicznych, dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2019, 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 46 916,19 zł co stanowi 1,44 % wydatków poniesionych na rozdział 80104, oraz 0,21 % wydatków poniesionych na dział 801. Największy udział w tej grupie wydatków mają wydatki poniesione na olej opałowy grzewczy, węgiel oraz energię elektryczną.
 - na zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, zwrot kosztów wychowania przedszkolnego - wydatkowano w ramach rozdziału 80104 kwotę 384 776,99 zł. co stanowi 11,84 % 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 70 698,60 zł, co stanowi 2,18 % wydatków poniesionych na rozdział 80104, oraz 0,32 % wydatków z działu 801. Na koniec 2020 roku zobowiązania w rozdziale 80104 wyniosły 161 590,68 zł. Na powyższą kwotę złożyły się zobowiązania powstałe z zatrudnienia oraz wynikające z faktur z terminem płatności na rok 2021

W ramach zadań inwestycyjnych w tym rozdziale realizowano zadanie

1. Rozbudowa przedszkola w Licheniu Starym- kwota wydatkowana w roku 2020 to 1 000 000,00 i stanowi 100,00% złożonego planu. Zadanie ostatecznie zakończy się w roku 2021.

- **80113 Dowożenie uczniów do szkół** plan w wysokości **578 200,00 zł** zrealizowano w kwocie **347 909,41 zł**, co stanowi 60,17 %, w tym wydano na wynagrodzenia pracowników oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dowóz uczniów do szkół, ubezpieczenia autobusu, paliwo co stanowi 1,59 % wydatków z działu 801. Powyższa kwota obejmuje płace pracowników-opiekunek, oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2019, składki ZUS, na Fundusz Pracy oraz wynagrodzenia w ramach umów zlecenie. W ramach tego rozdziału dokonano wydatków na dowóz uczniów do szkół oraz na utrzymanie bieżące taboru autobusowego będącego własnością gminy Ślesin. Z powodu panującej pandemii COVID -19 i zadanej nauki dzieci w szkołach wydatkowano tylko część środków przeznaczonych na realizację dowozów. Na koniec 2020 roku zobowiązania w rozdziale 80113 wyniosły 6 595,18 z tego 4 624,91 zł to zobowiązania powstałe z zatrudnienia zus i podatek oraz 1970,27 fv za usługę z terminem płatności na styczeń 2021 roku
- **80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** plan w wysokości 93 201,00 zł zrealizowano w kwocie **78 221,97 zł**, co stanowi 83,93 %, oraz 0,36 % wydatków działu 801.

Wydatki te związane są z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli w 2020 roku.

- **80148 Stołówki szkolne i przedszkolne** plan w wysokości **1 317 050,00 zł** zrealizowano w kwocie **991 695,07 zł**, co stanowi 75,30 %, z czego:

- na wynagrodzenia pracowników stołówek wydano 590 442,27 zł., co stanowi 59,54 % wydatków poniesionych w 2020 r. na rozdział 80148, oraz 2,69 % wydatków z działu 801. Powyższa kwota obejmuje płace pracowników stołówki, dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2019, składki ZUS, na Fundusz Pracy.
- na zakupy materiałów, zakup wyposażenia stołówki szkolnej, oleju opałowego, artykułów gospodarczych, sprzętu, artykułów spożywczych, zakup energii, wody wydano łącznie 351 819,50 zł co stanowi 35,48 % wydatków poniesionych na rozdział 80148, oraz 1,61 % wydatków poniesionych na dział 801. Największy udział w tej grupie wydatków mają wydatki poniesione na zakup żywności – w kwocie 219 500,12 zł.
- na zakup usług pozostałych i remontowych wydatkowano w ramach rozdziału 80148 kwotę 30 876,69 zł, co stanowi 3,11 % wydatków z rozdziału 80148.
- pozostałe wydatki poniesione w ramach rozdziału 80148 przeznaczone były na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, które wyniosły 18 556,61 zł co stanowi 1,87% wydatków poniesionych na rozdział 8014. Zobowiązania powstałe na koniec roku w rozdziale 80148 wyniosły 63 658,61 zł. Na tę kwotę składają się zobowiązania powstałe z tytułu zatrudnienia oraz wynikające z faktur z terminem płatności na styczeń roku 2021.
- **80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** plan w 68 510,00 zł zrealizowano w kwocie **42 996,71 zł**, co stanowi 62,76 %, z czego:
 - na wynagrodzenia nauczycieli wydano 40 138,16 zł., co stanowi 93,35 % wydatków poniesionych w 2020 r. w rozdziale 80149 oraz 0,18 % wydatków z działu 801. Powyższa kwota obejmuje płace nauczycieli realizujących specjalną organizację nauki i metody pracy z dziećmi, dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2019, 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 wyniosły 2 858,55 zł. co stanowi 6,65 % wydatków poniesionych na rozdział 80149, oraz 0,01 % wydatków z działu 801.
- **80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** plan w wysokości 471 130,00 zł zrealizowano w kwocie 293 565,05 zł, co stanowi 62,31 %, z czego:
 - na wynagrodzenia nauczycieli oraz prac. obsługi wydano 264 173,68 zł, co stanowi 89,99% wydatków poniesionych w 2020 r. na rozdziale 80150, oraz 1,21 % wydatków z działu 801. Powyższa kwota obejmuje płace nauczycieli realizujących specjalną organizację nauki i metody pracy z dziećmi, płace pracowników obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2019, składki ZUS i 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 19 310,96 zł co stanowi 6,58 % wydatków poniesionych na rozdział 80150, oraz 0,09 % wydatków poniesionych na dział 801.
 - pozostałe wydatki poniesione w ramach rozdziału 80150 przeznaczone były na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Wydatki te wyniosły 10 080,41 zł. co stanowi 3,43% wydatków poniesionych na rozdział 80150, oraz 0,05 % wydatków z działu 801.
- **80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** plan w wysokości 133 021,69 zł zrealizowano w kwocie 128 456,52 zł, co stanowi 96,57 %,
- **80195 Pozostała działalność** plan w wysokości 169 400,00 zł zrealizowano w kwocie 156 428,88 zł, co stanowi 92,34 %, w tym głównie wydatek na zakładowy Fundusz świadczeni socjalnych.

13. Dział 851

„Ochrona zdrowia”

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

Wydatki w tym dziale na dzień 31.12.2020 roku wykonano w wysokości **240 460,89 zł** co stanowi **65,23 %** planu rocznego. Pozostałe niewykorzystane środki pieniężne pozostały na dzień 31 grudnia 2020 na rachunku bankowym. W omawianym okresie przekazano dotację do ośrodka zajmującego się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie w kwocie 5 417,00 zł, oraz przekazano i rozliczono dotację dla organizacji pozarządowych prowadzących placówki wsparcia pobytu dziennego dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w wysokości 51 895,97 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły zakupów i usług w zakresie realizowania gminnego programu przeciwdziałania narkomani i alkoholizmowi. W rozdziale 85154 na koniec roku wystąpiły zobowiązania w wysokości 560,00 dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych od wykonywania świadczeń społecznych i obywatelskich do odprowadzenia w styczniu 2021 roku.

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 2020 roku wyniosła **3 581 178,83 zł**, co stanowi 90,44 % planu rocznego – 3 959 852,84 zł, a w poszczególnych rozdziałach realizacja przedstawia się następująco:

- **85202 Domy pomocy społecznej** - wydatki w tym rozdziale zostały zrealizowane w 96,45 % w wysokości 530 465,20 zł w stosunku do planu 550 000,00 zł i dotyczą opłat za pobyt mieszkańców gminy umieszczonych w Domach Pomocy Społecznej. W 2020 roku opłacono pobyt 19 mieszkańców naszej gminy w domach pomocy społecznej.
- **85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** - wydatki w tym rozdziale zostały zrealizowane w 100,00 % w wysokości 1 000,00 zł w stosunku do planu 1000,00 zł i dotyczą wydatków związanych z realizacją zadań przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
- **85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** - ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych stanowi podstawę wydatków w powyższym rozdziale. Natomiast składki za osoby pobierające zasiłki stałe są zadaniem własnym gminy, ale zostały dofinansowane ze środków budżetu. Środki od wojewody plan – 35 047,00 zł wydatki – 33 435,36 zł co stanowi wykonanie na poziomie 95,40 %, środki gminy plan - 813,54 zł przy zerowej realizacji w 2020 roku. Razem wykonanie w tym rozdziale wyniosło 33 435,36 zł przy założonym planie 35 860,54 zł co stanowi 93,24 % poniesionych wydatków.
- **85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** - wypłata zasiłków w tym rozdziale dotyczy wypłaty zasiłków celowych, sprawiania pogrzebu, zapewnienie schronienia osobom bezdomnym, zasiłków okresowych realizowanych w oparciu o ustawę o pomocy społecznej. Plan na wydatki w 2020 roku przeznaczone na powyższe zadanie wynosiły 571 690,00 zł w tym dofinansowanie z budżetu państwa – 291 690,00 zł przy wykorzystaniu w kwocie 278 664,14 zł co stanowi 95,53 % planu. Realizacja zadań w tym rozdziale wynosiła razem 540 427,99 zł, co stanowi 94,53 % założonego planu.
- **85215 Dodatki mieszkaniowe** - wydatki poniesione w tym rozdziale to wydatki związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych oraz dodatków energetycznych wraz z kosztami obsługi. Kwota realizacji łączna to 77 025,11 zł, przy planie 81 000,00 zł, co stanowi 95,09 % założonego planu w tym wydatki poniesione z dofinansowania z budżetu Wojewody Wielkopolskiego wynosiły 632,01 zł w stosunku do planu 1 000,00 zł, co stanowi: 63,20 %. Z budżetu gminy zaplanowano środki w wysokości 80 000,00 zł, a wydatkowano 76 393,10 zł co stanowi: 95,49 %.
- **85216 Zasiłki stałe** - wypłata zasiłków stałych jako zadanie własne gminy - została sfinansowana z dotacji budżetu państwa i środków gminny wynosiła 380 491,21 zł w stosunku do planowanych wydatków: 425 995,00 co stanowiło 89,32 % planu zakładanego na 2020 rok. Dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie 384 995,00 zł zrealizowano w wysokości 377 715,68 zł w 98,11 %. Kwota zaplanowana z budżetu gminy 36 000,00 zł nie została zrealizowana. Ponadto w rozdziale tym zaplanowano zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 5 000,00 zł, które zrealizowano w wysokości 2 775,53 zł, tj. 55,51%.

- **85219 Ośrodki pomocy społecznej** - w roku 2020 jednym z zadań finansowanych z budżetu państwa było wynagrodzenie przyznane opiekunowi przez sąd za sprawowanie opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną, na które zaplanowano 12 992,00 zł i zrealizowano w 100,00 % .

Koszty utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej realizującego zadania statutowe zawarte w obszernym dziale Pomoc społeczna wynosiły 1 660 000,00 zł. Realizacja wynosi 93,19 % planu zakładanego na 2020 rok 1 546 939,58 zł. W ramach zadania finansowano wynagrodzenia pracowników OPS, zakupy wyposażenia i zakupy materiałów biurowych, środków czystości, opłaty bankowe, usługi telekomunikacyjne, delegacje dla pracowników, szkolenia, ekwiwalenty, ubezpieczenie wyposażenia. Zobowiązania dotyczą wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego z pochodnymi za 2020 rok.

Łącznie w rozdziale 85219 zaplanowano wydatki w wysokości: 1 672 992,00 a zrealizowano w 2020 r w wysokości 1 559 931,58 zł co stanowi 93,24 %.

- **85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** - wydatki na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych w wysokości 189 175,81 zł, plan 191 600,00 zł - 98,73 % w całości zostały sfinansowane z budżetu państwa. Zrealizowano specjalistyczne usługi opiekuńcze dla grupy 11 osób z terenu gminy.

Kolejnym zadaniem finansowanym z budżetu państwa jest Program „Opieka 75+” na który zaplanowano kwotę 12 168,00 zł i zrealizowano w 100,00%.

Łącznie wydatki w rozdziale zaplanowano w wysokości: 203 768,00 zł a zrealizowano w wysokości: 201 343,81 zł, czyli w 98,81 %.

- **85230 Pomoc w zakresie dożywiania** - najważniejszą część wydatków stanowi sfinansowanie dożywiania w ramach programu rządowego zarówno w postaci posiłków dla dzieci jak również zasiłków. Ogólna liczba osób objętych programem dożywiania dzieci w szkołach to około 164 osób. Plan na 2020 rok wynosił 370 800,00 zł w tym budżet państwa 226 800,00 zł, a budżet gminy to kwota 144 000,00 zł. Realizacja zadania wynosiła łącznie 250 058,57 zł z czego środki budżetu państwa to kwota 156 360,44 zł natomiast pozostała część w wysokości 93 698,13 zł to środki pochodzące z budżetu gminy.
- **85295 Pozostała działalność** – w ramach tego rozdziału przekazano dla Banku Żywności dotacje w kwocie 7 000,00 zł. Ponadto zaplanowano w tym rozdziale wydatki na kwotę 39 747,30 zł w ramach programu "Wspieraj seniora" w tym środki z budżetu państwa 31 797,84 zł i środki własne 7 949,46 zł które nie zostały zrealizowane. Ogółem plan z tym rozdziale wynosi 46 747,30 zł przy wykonaniu 7 000,00 zł tj. 14,97%.

15. Dział 853

„Pozostałe zadania z zakresie polityki społecznej”

- **85395 Pozostała działalność** – wydatki w tym rozdziale zaplanowane w wysokości **345,00 zł** zrealizowano w 100,00% z przeznaczeniem na realizację zadania Zakładam firmę wsparcie osób chcących założyć firmę.

16. Dział 854

„Edukacyjna opieka wychowawcza”

Ogółem wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 1 279 228,00 zł a zrealizowano w kwocie **1 095 730,52 zł** czyli w 85,66% które w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

- **85401 Świetlice szkolne** - ogółem plan z tym rozdziale wynosi 1 153 030,00 zł przy wykonaniu 1 008 187,34 zł tj. 87,44% z wyszczególnieniem:
 - na wynagrodzenia nauczycieli wydano 944 062,29 zł., co stanowi 93,64 % wydatków poniesionych na rozdział 85401. Powyższa kwota obejmuje dodatki mieszkaniowe, wiejskie, płace nauczycieli, oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2019, 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 21 403,51 zł co stanowi 2,12 % wydatków poniesionych na rozdział 85401. Największy udział w tej grupie wydatków mają wydatki poniesione na olej opałowy grzewczy, oraz energię elektryczną.
 - na zakup usług pozostałych wydatkowano w ramach rozdziału 85401 kwotę 1 810,41 zł. co stanowi 0,18 % wydatków z rozdziału 85401.

- pozostałe wydatki poniesione w ramach rozdziału 85401 przeznaczone były na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Wydatki te wyniosły 40 911,13 zł. co stanowi 4,06% wydatków poniesionych na rozdział 85401.

Na koniec IV kwartału 2020 roku zobowiązania w rozdziale 85401 wyniosły 90 426,04 zł. Na powyższą kwotę złożyły się zobowiązania powstałe z zatrudnienia oraz wynikające z faktur.

- **85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** - wypłata stypendiów dla uczniów oraz zasiłków szkolnych w 2020 roku nastąpiła w kwocie 38 543,18 zł, przy uchwalonym planie 76 198,00 zł, tj. 50,58 %. Planowany udział gminy w finansowaniu wydatków wynosi 25 000,00 zł, który wykonany został w wysokości 8 207,18 zł, tj. 32,83%, natomiast środki z budżetu zaplanowane w wysokości 51 198,00 zł wykonano w kwocie 30 336,00 zł, czyli w 59,25%.
- **85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** – na stypendia szkolne wydatkowano kwotę **49 000,00 zł** tj. 98,00% planowanej kwoty, która uchwalona była w wysokości 50 000,00 zł.

17. Dział 855

„Rodzina”

W ramach tego działu realizowane są zadania zlecone gminie ustawami, których realizacja w 2020 roku wyniosła **22 903 146,23 zł**, co stanowi 98,00 % planu rocznego uchwalonego na poziomie 22 982 455,00 zł. Realizacja w rozdziałach przedstawia się następująco:

-85501 Świadczenie wychowawcze - wydatki dotyczące realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci z dn.11.02.2016 r. r dotyczą wypłaty świadczeń oraz koszty obsługi zadania. Zaplanowano kwotę 14 600 000,00 zł z budżetu państwa oraz 2 700,00 zł środki własne gminy. Wydatki wyniosły 14 599 689,66 zł z budżetu państwa co stanowi 100,00 % i dotyczy: wypłaty świadczeń, wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację zadania, zakup materiałów biurowych, prowizje bankowe, ZFSS, usługi telekomunikacyjne, szkolenia pracowników oraz zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami – 2 032,02 zł. Zobowiązania w kwocie dotyczą wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego z pochodnymi za 2020 rok.

-85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 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 7 327 500,00 zł, a zrealizowane wydatki: 7 322 436,08 zł, co stanowi 99,93 %. Udział gminy w finansowaniu tego zadania zaplanowano na poziomie 15 400,00 zł, a zrealizowano w wysokości 14 285,88 zł co stanowi 90,77 %.

Zwrot nienależnie pobranych świadczeń, odsetek oraz kosztów postępowania sądowego zrealizowano w wysokości 48 577,99 zł przy planie 56 400,00 zł, tj. 86,13%.

Zobowiązania w kwocie 13 468,23 zł. dotyczą wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego z pochodnymi za 2020 rok.

- **85503 Karta Dużej Rodziny** - kolejnym zadaniem realizowanym jest pomoc dla rodzin wielodzietnych w formie Karty Dużej Rodziny, której koszty obsługi zostały zrealizowane z dotacji z budżetu państwa w kwocie 404,64 zł w stosunku do planowanych 1 000,00 zł, tj. 40,46%. Ponadto w rozdziale tym zaplanowano środki w ramach zwrotu dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 5,00 zł które wykonano w wysokości 1,25 zł.
- **85504 Wspieranie rodziny** – w 2020 roku w tym rozdziale zrealizowano wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny w wysokości 124 728,82 zł przy uchwalonym planie w wysokości 129 050,00 zł. Zobowiązania w kwocie 8 259,84 zł dotyczą wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego z pochodnymi za 2020 rok.

Kolejnym zadaniem w tym rozdziale finansowanym z budżetu państwa w 2020 roku jest rządowy program „Dobry Start” 300 +, którego zasady określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja

2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry Start". W 2020 roku zrealizowano wydatki na poziomie 523 900,00 zł. Plan wydatków na 2020 rok wynosił 558 000,00 zł. Ponad to w rozdziale tym zaplanowano środki z Funduszu Pracy przyznane przez Wojewodę w kwocie 3400,00 zł jako jednorazowy dodatek do wynagrodzenia asystentów rodziny który został zrealizowany w 100%

- **85508 Rodziny zastępcze** - wydatki na realizację w rozdziale rodziny zastępcze zrealizowano w wysokości **107 672,82zł**, co stanowi 84,78% . Z rozdziału refunduje się wydatki dla PCRP Konin poniesione z tytułu pobytu dzieci w rodzinach zastępczych, na koniec roku wystąpiło zobowiązanie w wysokości 18 651,40 zł z terminem realizacji not księgowych w miesiącu styczniu 2021r.
- **85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów** - składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne w całości sfinansowane zostały przez Wojewodę Wielkopolskiego w wysokości 156 017,07 zł, przy planie 162 000,00 zł, tj. 96,31%.

18. Dział 900

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

W dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska realizowane są zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska. W 2020 r. wydatkowano na ten cel **6 408 117,15zł**, co stanowi **91,84%** planu rocznego.

W poszczególnych rozdziałach realizacja przedstawia się następująco:

- **90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód** – w rozdziale tym zrealizowano 257 318,45zł tj. 95,30 % planu rocznego, wydatki dotyczyły monitoringu wód i odcieków , oraz opłata za korzystanie ze środowiska i odprowadzenie wód opadowych. Dokonywano również wypłaty środków z tytułu zawartej umowy z Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. umowy o dopłatach do odprowadzanych ścieków. Zobowiązanie powstałe w tym rozdziale dotyczy opłaty za usługi wodne w kwocie 8 095,00 zł.
- **90002 Gospodarka odpadami** - w ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki w wysokości 2 366 152,60 zł, tj. 99,79% planu rocznego, który wynosił 2 371 150,00 zł. W ramach tych środków pokryto obsługę administracyjną zajmującą się działem gospodarki odpadami komunalnymi oraz umowę zawartą z ZGK w Ślesinie na odbiór i zagospodarowanie odpadami komunalnymi. Podliczając wpływy do budżetu w wysokości **2 326 538,23 zł** oraz odejmując poniesione wydatki w kwocie **2 366 152,60 zł** Gmina Ślesin poniosła większe wydatki aniżeli uzyskała dochody z wpływów gospodarki odpadami komunalnymi na kwotę **39 614,37 zł** Wydatki te zostały pokryte z własnych środków. Powstałe zobowiązanie w tym rozdziale to kwota 5 062,73 zł i dotyczy dodatkowego wynagrodzenia oraz pochodnych od wynagrodzenia pracowników związanych z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi z terminem realizacji w styczniu 2021 roku.
- **90003 Oczyszczanie miast i wsi** – w ramach tego działu wykonano zadań na łączną kwotę 369 750,15 zł, co stanowi 85,50 % planu rocznego, w ramach zadań bieżących realizowano zakup worków do sprzątania świata, sprzątanie i wywóz nieczystości stałych z terenu Gminy Ślesin, opróżnianie pojemników oraz obsługa szaletu miejskiego.
- **90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** - w roku 2020 zrealizowano wydatki na kwotę 380 313,54 zł, co stanowi 83,57 % planu rocznego, przeznaczone na zakup drzew, krzewów i sadzonek kwiatów, bieżące utrzymanie czystości w parku miejskim, pielęgnacja terenów zielonych, nawożenie i koszenie trawy /w tym fundusz sołecki – 37 247,67/.

W ramach inwestycji w rozdziale tym wykonano:

1. **Wykonanie nawodnienia w Parku Miejskim** - wydano kwotę 30 996,00 tj. 99,99 % planu rocznego,
 2. **Wykonanie monitoringu w Parku Miejskim** - na kwotę 15 000,00 tj. 100,00 % planu.
- **90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** - w 2020 roku zrealizowano dofinansowanie wymiany urządzeń grzewczych na proekologiczne w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie gminy Ślesin w wysokości 5 875,00 zł, wykonując plan w tym zakresie w 22,60 %.

- **90013 Schroniska dla zwierząt** - w rozdziale tym wykonano 75,44% planu rocznego, czyli w wysokości 52 804,76 zł, w ramach którego mieszczą się koszty utrzymania pobytu psów w schronisku. Zobowiązanie w kwocie 500 zł na koniec roku dotyczy zapłaty fv z terminem płatności na styczeń roku 2021
- **90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg** - w ramach rozdziału wykonano zadania bieżące i inwestycyjne na kwotę 2 331 252,29, co stanowi 86,91 % zakładanego planu rocznego. Wydatki w tym rozdziale ponoszone są głównie na opłaty energii elektrycznej oraz na utrzymanie infrastruktury oświetleniowej/ wydatki finansowane w ramach funduszu sołeckiego na kwotę – 135 412,76/. Zobowiązania powstałe w tym rozdziale dotyczą faktur z tytułu energii elektrycznej 239 832,33 zł płatne w miesiącu styczniu 2021 roku.

Ponadto w rozdziale tym nastąpiła realizacja zadań inwestycyjnych na łączną kwotę

566 176,48 zł co stanowi 92,98% planu:

1. **„Budowa oświetlenia ulicznego Szyszyńskie Holendry-Konstantynowo”** wykonanie w 100,00 % co stanowi kwotę 43 000,00 zł, w tym fundusz sołecki- 7 000,00,
2. **„Budowa oświetlenia ulicznego w m Głębockie ”** zadanie zrealizowano w 87,39% wydając kwotę 14 768,70 zł / z funduszu sołeckiego 9 600,00/,
3. **„Budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego w m. Rębowo”** wykonanie w 100,00 % co stanowi kwotę 115 000,00 zł / fundusz sołecki 16 400,00 zł/,
4. **„Budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego Kijowiec-Kijowskie Nowiny ”** zadanie zrealizowano na poziomie 100,00% czyli w kwocie 140 000,00 zł w tym w tym fundusz sołecki 23 400,00 zł, natomiast kwotę 116 250,00 zł przekazano na inwestycje niewygasające do realizacji w 2021 roku,
5. **„Budowa oświetlenia ulicznego w m. Mikorzyn”** zadanie zrealizowano na poziomie 100,00% co stanowi kwotę 10 000,00 zł, w całości pochodząca z funduszu sołeckiego.
6. **„Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe na pokrycie zadania Modernizacja i rozbudowa oświetlenia w miejscowościach Niedźwiady Duże, Niedźwiady Małe, Kępa”** zadanie zrealizowano na poziomie 99,66% co stanowi kwotę
29 000,00 zł, w tym z funduszu sołeckiego 8 950,00,
7. **„Budowa oświetlenia ulicznego Piotrkowice ”** zadanie zrealizowano w 99,42% wydając kwotę 17 000,00 zł z funduszu sołeckiego.
8. **„Budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego w m. Wygoda”** wykonanie w 96,42 % co stanowi kwotę 72 317,49 zł / fundusz sołecki 9000,00/,
9. **„Budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego na odcinku Mikorzyn-Lubomyśle”** wykonanie w 69,78 % co stanowi kwotę 31 400,00 zł / fundusz sołecki 9000,00/,
10. **„Przebudowa słupa oświetleniowego w Ślesinie”** wykonanie w 100,00 % co stanowi kwotę 8 000,00 zł,
11. **„Doświetlenie drogi gminnej w m. Piotrkowice”** wykonanie w 100,00 % co stanowi kwotę 15 000,00 zł,
12. **„Budowa oświetlenia w miejscowości Smólniki ”** zadanie zrealizowano w 38,33% wydając kwotę 14 950,00zł,
13. **„Modernizacja i rozbudowa monitoringu w m. Licheń Stary”** wykonanie w 99,67 % co stanowi kwotę 17 740,29 zł / fundusz sołecki 13 800,00/,
14. **„Wykonanie energooszczędnego oświetlenia ulicznego w Szyszyńskich Holendrach”** wykonanie w 100,00 % co stanowi kwotę 28 000,00 zł,
15. **„Budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego w Ślesinie ”** wykonanie w 100,00 % co stanowi kwotę 500,00 zł,
16. **„Budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego w Szyszyńskich Holendrach ”** wykonanie w 100,00 % co stanowi kwotę 500,00 zł,
17. **„Budowa oświetlenia energooszczędnego w m. Biskupie”** wykonanie w 100,00 % co stanowi kwotę 5 000,00 zł w całości z funduszu sołeckiego,

18. „Budowa energooszczędnego oświetlenia w m. Szyszyn” wykonanie w 100,00 % co stanowi kwotę 4 000,00 zł w całości z funduszu sołeckiego,

- **90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** – w rozdziale tym dokonano zwrotu nadwyżki z tyt. dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 323 718,08 zł, co stanowi 99,61% założonego planu. Środki te dotyczą zwrotu do WFOŚiGW.
- **90026 Pozostałe działania związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** - w rozdziale tym wydatkowano kwotę **318 632,27 zł**, co stanowi 98,04% planu. Wydatki dotyczyły zabezpieczenia skarpy wysypiska w Goraninie oraz opłaty za zbieranie i gromadzenie odpadów zielonych z terenu Gminy będących jej własnością. W ramach zadań inwestycyjnych wykonano:

1. „Budowa trzech Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla gmin Kramsk, Ślesin, Krzymów,, na kwotę 4 000,00 co stanowi 40,00% planu.

- **90095 Pozostała działalność** - wydatki w tym rozdziale wykonano na poziomie kwoty 2 300,00zł, co stanowi 11,50 % planu rocznego.

19. Dział 921

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

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

W 2020 roku wykonanie wydatków tym dziale wyniosło **1 767 554,35 zł**, czyli **92,10%** planu. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków kształtowało się następująco:

- **92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** - wykonanie **wyniosło 1 347 649,86 zł**, co stanowi 91,31 % planu w tym dotacja dla M-GOK 1 187 000,00 zł tj. 92,02 % planu oraz zadania inwestycyjne na kwotę 75 927,60 zł co stanowi 95,99%, w tym:

1. „Wykup gruntu pod świetlicę w Julii ” zadanie zrealizowano na poziomie 82,51% co stanowi kwotę 13 968,60 zł/ w tym środki funduszu sołeckiego- 13 071,26/,

2. „Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Lubomyślu” zadanie zrealizowano na poziomie 100,00% co stanowi kwotę 4 000,00 zł z funduszu sołeckiego.

3. „Montaż urządzeń klimatyzacyjnych w budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Ślesinie” na zadanie wydatkowano 5 7 959,00 zł, tj. 96,60 % planu.

- **92116 Biblioteki** - w ramach tego rozdziału przekazano dotacje dla bibliotek na terenie Miasta i Gminy Ślesin w wysokości 373 150,00zł, co stanowi 100,00 % założonego planu rocznego.
- **92195 Pozostała działalność** - w rozdziale tym wykonano zadania na kwotę 46 754,49 tj. 66,84 % planu z tego z funduszu sołeckiego 40 114,49 zł. Z zadań inwestycyjnych zrealizowano:

-/ „Budowa altany przy placu zabaw w Bylewie ”-zadania zrealizowano w 99,95% wydano kwotę 2 298,87 zł z funduszu sołeckiego,

-/ „Budowa chaty grillowej w miejscowości Półwiosek Stary ”-zadania zrealizowano w 100,00% wydano kwotę 12 000,00 zł z funduszu sołeckiego.

20. Dział 926

„Kultura fizyczna i sport”

W dziale 926 w 2020 roku realizacja planu wydatków kształtowała się na poziomie **83,72 %**, wydatkowano kwotę **633 048,95 zł** na planowaną **756 115,84 zł**.

Zakres rzeczowy zadań w tym dziale dotyczy rozdziałów:

- **92601 Obiekty sportowe** – w rozdziale tym mieszczą się środki na bieżące utrzymanie obiektów sportowych z terenu gminy. Wydatkowano w tym rozdziale środki na łączną kwotę 242 431,11 zł, co daje 75,15 % planu rocznego. Na zadania inwestycyjne wydatkowano kwotę 110 688,13 zł co stanowi 98,61 % założonego planu inwestycji.

W rozdziale tym wydatki inwestycyjne to:

1. „Wykup gruntu pod boisko sportowe w Mikorzynie” zadanie zrealizowano w 99,24% co stanowi kwotę 56 568,13zł z funduszu sołeckiego 14 000,00 zł,

2. „Zakup materiałów i wyposażenia placu zabaw na Osiedlu Powstańców Wielkopolskich” zadanie zrealizowano w 92,93% co stanowi kwotę 6 273,00 zł z funduszu osiedlowego,

3. „Przebudowa skateparku w Ślesinie” zadanie zrealizowano w 99,63% co stanowi kwotę 19 926,00 zł,

4. „Wykonanie nawodnienia na boisku w Szyszynie” zadanie zrealizowano w 99,52% co stanowi kwotę 10 947,00 zł,

5. „Wykonanie nawodnienia na boisku w Kępie” zadanie zrealizowano w 99,82% co stanowi kwotę 12 976,50 zł,

6. „Przebudowa placu zabaw w Szyszyńskich Holendrach” zadanie zrealizowano w 99,94% co stanowi kwotę 3 997,50 zł.

- **92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej** - wykonanie w tym rozdziale mieści się na poziomie 390 617,84 zł, co stanowi 90,10 % planu rocznego w tym: przekazane dotacje dla klubów sportowych (LKS, DELFIN, FENIKS, MLUKS „Strażak” Licheń Stary) w wysokości 352 000,00 zł, co stanowi 95,14 % planu rocznego, wypłata stypendium sportowego w wysokości 19 292,00 zł, tj. 96,46% planu oraz realizacja zadań z zakresu funduszu sołeckiego 16 325,84 zł.

WYDATKI

INFORMACJA O REALIZACJI WYDATKÓW GMINY ŚLESIN W 2020 ROKU

DZIAŁ / ROZDZIAŁ / PARAGRAF	Plan na dzień 2020-12-31	Wykonanie na dzień 2020-12-31	% wyk.
010 Rolnictwo i łowiectwo	2 490 388,71	2 097 427,46	84,22
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 848 000,00	1 455 673,28	78,77
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 198,00	63,96
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 679 000,00	1 325 835,36	78,97
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	21 395,73	97,25
6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	140 000,00	105 244,19	75,17
01030 Izby rolnicze	11 436,00	10 801,47	94,45
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 436,00	10 801,47	94,45
01095 Pozostała działalność	630 952,71	630 952,71	100,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 080,00	10 080,00	100,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 761,00	1 761,00	100,00

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	246,96	246,96	100,00
4300 Zakup usług pozostałych	283,67	283,67	100,00
4430 Różne opłaty i składki	618 581,08	618 581,08	100,00
500 Handel	18 000,00	18 000,00	100,00
50095 Pozostała działalność	18 000,00	18 000,00	100,00
4300 Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	100,00
600 Transport i łączność	6 793 971,59	6 676 086,34	98,26
60004 Lokalny transport zbiorowy	1 645 000,00	1 639 710,70	99,68
4300 Zakup usług pozostałych	848 000,00	845 033,78	99,65
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	416 000,00	415 808,39	99,95
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	381 000,00	378 868,53	99,44
60014 Drogi publiczne powiatowe	230 000,00	230 000,00	100,00
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	230 000,00	230 000,00	100,00
60016 Drogi publiczne gminne	4 918 971,59	4 806 375,64	97,71
2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	12 000,00	11 814,15	98,45
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 420,00	9 133,04	79,97
4270 Zakup usług remontowych	326 000,00	248 902,49	76,35
4300 Zakup usług pozostałych	323 265,99	313 309,68	96,92
4430 Różne opłaty i składki	6 000,00	0,00	0,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	29 655,08	98,85
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	100,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 208 785,60	4 192 061,20	99,60
630 Turystyka	1 573 438,12	1 397 970,46	88,85

63095 Pozostała działalność	1 573 438,12	1 397 970,46	88,85
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 160,00	72,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 000,00	189 732,15	72,97
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	18 310,56	91,55
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	37 468,58	83,26
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00	4 093,51	62,98
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	97 500,00	79 252,30	81,28
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	85 100,00	60 188,27	70,73
4260 Zakup energii	5 000,00	2 670,01	53,40
4270 Zakup usług remontowych	74 000,00	49 436,49	66,81
4300 Zakup usług pozostałych	185 838,12	184 238,14	99,14
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	542,43	54,24
4410 Podróże służbowe krajowe	6 000,00	2 992,56	49,88
4430 Różne opłaty i składki	7 000,00	4 630,78	66,15
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 900,00	6 201,04	69,67
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	768 100,00	756 053,64	98,43
700 Gospodarka mieszkaniowa	971 463,00	775 365,52	79,81
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	971 463,00	775 365,52	79,81
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 750,00	770,74	44,04
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	0,00	0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 521,98	45,22
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	195 063,00	189 803,24	97,30

4260 Zakup energii	20 000,00	7 866,35	39,33
4270 Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	300 500,00	246 013,91	81,87
4430 Różne opłaty i składki	30 000,00	22 293,12	74,31
4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	68 000,00	19 409,78	28,54
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	102 000,00	88 107,00	86,38
4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 400,00	584,32	41,74
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 500,00	168 783,00	92,48
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	27 212,08	90,71
710 Działalność usługowa	118 500,00	49 060,39	41,40
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	105 500,00	36 060,39	34,18
4300 Zakup usług pozostałych	105 500,00	36 060,39	34,18
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	13 000,00	13 000,00	100,00
2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 000,00	13 000,00	100,00
750 Administracja publiczna	6 027 150,12	5 631 232,93	93,43
75011 Urzędy wojewódzkie	179 982,00	179 982,00	100,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 100,00	139 100,00	100,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 700,00	9 700,00	100,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	24 236,00	24 236,00	100,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	100,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 946,00	3 946,00	100,00
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	213 600,00	197 856,54	92,63
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	211 500,00	197 081,64	93,18

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	774,9	77,49
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 194 678,00	4 942 452,11	95,14
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	3 000,00	0,00	0,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	18 116,63	90,58
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 900 950,00	2 863 592,60	98,71
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 000,00	194 979,92	99,99
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	18 130,16	60,43
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	566 300,00	528 247,20	93,28
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 000,00	65 026,85	95,63
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	41 000,00	36 789,00	89,73
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	163 000,00	138 707,39	85,10
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	188 100,00	164 068,75	87,22
4260 Zakup energii	80 000,00	49 897,21	62,37
4280 Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 683,00	67,08
4300 Zakup usług pozostałych	608 128,00	577 426,59	94,95
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 000,00	23 664,95	84,52
4410 Podróże służbowe krajowe	30 000,00	26 541,84	88,47
4420 Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00
4430 Różne opłaty i składki	20 000,00	8 237,16	41,19
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 000,00	80 435,79	96,91

4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 050,00	87,14
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	6 359,05	63,59
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 700,00	15 698,02	52,86
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	122 000,00	120 800,00	99,02
75056 Spis powszechny i inne	31 824,00	25 324,00	79,58
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 839,00	24 339,00	78,92
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	985,00	985,00	100,00
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	184 066,12	96 011,90	52,16
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	67 117,22	17 212,95	25,65
4300 Zakup usług pozostałych	85 448,90	48 648,93	56,93
4430 Różne opłaty i składki	31 500,00	30 150,02	95,71
75095 Pozostała działalność	223 000,00	189 606,38	85,03
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	220 000,00	186 639,98	84,84
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 966,40	98,88
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	99 219,00	93 886,00	94,63
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 892,00	0,00	0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 892,00	0,00	0,00
75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	96 327,00	93 886,00	97,47
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 600,00	58 250,00	99,40
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 380,00	3 380,00	100,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 284,42	2 284,42	100,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	298,39	298,39	100,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	18 680,00	18 680,00	100,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 352,90	6 261,90	74,97
4300 Zakup usług pozostałych	4 564,94	4 564,94	100,00
4410 Podróże służbowe krajowe	166,35	166,35	100,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	541 500,00	510 122,30	94,21
75405 Komendy powiatowe Policji	10 000,00	10 000,00	100,00
2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	100,00
75412 Ochotnicze straże pożarne	527 000,00	496 513,67	94,22
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	165 200,00	163 313,43	98,86
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 800,00	51 684,00	99,78
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	11 298,80	80,71
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	96 000,00	88 846,64	92,55
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	64 508,81	94,87
4260 Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00
4270 Zakup usług remontowych	36 500,00	34 999,99	95,89
4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	3 150,00	21,00
4430 Różne opłaty i składki	29 500,00	28 712,00	97,33
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00
6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00
75421 Zarządzanie kryzysowe	4 500,00	3 608,63	80,19
6620 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500,00	3 608,63	80,19
757 Obsługa długu publicznego	450 000,00	264 018,62	58,67
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	450 000,00	264 018,62	58,67

8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	450 000,00	264 018,62	58,67
758 Różne rozliczenia	300 000,00	0,00	0,00
75818 Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	0,00	0,00
4810 Rezerwy	300 000,00	0,00	0,00
801 Oświata i wychowanie	24 504 283,28	21 910 007,42	89,41
80101 Szkoły podstawowe	16 889 674,59	15 567 214,02	92,17
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	766 900,00	699 651,06	91,23
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 812 145,00	10 168 200,86	94,04
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 159,02	7 034,33	53,46
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 548,13	827,55	53,45
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	725 330,00	723 439,50	99,74
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 029 000,00	1 805 441,22	88,98
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 261,61	1 196,36	52,90
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	266,07	140,74	52,90
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	253 000,00	175 030,83	69,18
4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	322,54	150,42	46,64
4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,95	17,69	46,61
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	562,55	93,76
4177 Wynagrodzenia bezosobowe	3 981,58	2 550,00	64,04
4179 Wynagrodzenia bezosobowe	468,42	300,00	64,05
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	668 693,00	554 131,63	82,87
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	22 984,00	22 897,42	99,62
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	2 704,00	2 693,81	99,62

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	104 500,00	100 763,40	96,42
4247 Zakup środków dydaktycznych i książek	151 740,29	151 710,14	99,98
4249 Zakup środków dydaktycznych i książek	792,98	792,98	100,00
4260 Zakup energii	238 000,00	193 363,65	81,25
4270 Zakup usług remontowych	35 250,00	25 789,00	73,16
4280 Zakup usług zdrowotnych	16 300,00	9 354,00	57,39
4300 Zakup usług pozostałych	313 550,00	273 032,21	87,08
4307 Zakup usług pozostałych	3 507,37	1 753,68	50,00
4309 Zakup usług pozostałych	1 852,63	206,32	11,14
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 280,00	18 161,19	85,34
4410 Podróże służbowe krajowe	8 600,00	3 984,03	46,33
4420 Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00
4430 Różne opłaty i składki	56 000,00	49 105,46	87,69
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	508 700,00	496 677,99	97,64
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	1 470,00	24,50
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
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 000,00	76 784,00	71,76
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 222 276,00	1 055 062,72	86,32
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 000,00	52 050,24	78,86
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	813 476,00	725 524,85	89,19
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 750,00	50 873,91	98,31
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	148 000,00	121 170,24	81,87

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	11 564,90	57,82
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	24 233,87	71,28
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	9 500,00	7 399,58	77,89
4260 Zakup energii	9 000,00	6 152,47	68,36
4270 Zakup usług remontowych	20 000,00	13 665,35	68,33
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	0,00	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	4 100,00	2 376,31	57,96
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 350,00	40 051,00	88,32
80104 Przedszkola	3 561 820,00	3 248 457,07	91,20
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000,00	29 000,00	58,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 700,00	78 794,08	85,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 485 120,00	1 291 846,08	86,99
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 700,00	80 578,39	99,85
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	274 000,00	239 217,23	87,31
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 700,00	26 629,51	67,08
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	32 376,37	85,20
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	9 488,93	94,89
4260 Zakup energii	8 300,00	5 050,89	60,85
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	78,00	5,20
4300 Zakup usług pozostałych	8 100,00	2 412,86	29,79
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	381 455,25	95,36
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	830,88	69,24
4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 000,00	70 698,60	98,19
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
80113 Dowożenie uczniów do szkół	578 200,00	347 909,41	60,17
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	1 683,00	84,15
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 300,00	31 777,00	95,43
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	1 984,64	99,23
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 700,00	5 623,62	83,93
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	757,20	75,72
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	35 269,43	35,27
4270 Zakup usług remontowych	14 700,00	8 985,00	61,12
4300 Zakup usług pozostałych	407 000,00	254 212,30	62,46
4430 Różne opłaty i składki	10 000,00	6 284,00	62,84
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 333,22	88,88
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	93 201,00	78 221,97	83,93
4300 Zakup usług pozostałych	17 100,00	8 600,00	50,29
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	76 101,00	69 621,97	91,49
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	1 317 050,00	991 695,07	75,30
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	595 000,00	472 144,32	79,35
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 700,00	32 657,08	99,87
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	76 504,47	69,55
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 600,00	9 136,40	58,57
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	146 248,00	125 597,05	85,88
4220 Zakup środków żywności	338 500,00	219 500,12	64,84

4260 Zakup energii	14 000,00	6 722,33	48,02
4270 Zakup usług remontowych	30 002,00	22 999,99	76,66
4300 Zakup usług pozostałych	16 000,00	7 876,70	49,23
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 000,00	18 556,61	97,67
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	68 510,00	42 996,71	62,76
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 350,00	1 992,87	84,80
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 800,00	29 213,93	61,12
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 200,00	100,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 050,00	5 167,27	57,10
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 250,00	564,09	45,13
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 460,00	741,53	50,79
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	59,26	9,88
4260 Zakup energii	600,00	276,57	46,10
4300 Zakup usług pozostałych	300,00	97,28	32,43
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 900,00	1 683,91	88,63
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	471 130,00	293 565,05	62,31
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	13 284,35	94,89
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 800,00	199 012,93	57,55
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 900,00	13 700,00	98,56
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	49 250,00	34 957,42	70,98
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 300,00	3 218,98	44,10
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 230,00	10 008,33	61,67

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	570,00	410,40	72,00
4260 Zakup energii	4 280,00	2 925,96	68,36
4300 Zakup usług pozostałych	6 730,00	5 072,40	75,37
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	131,90	52,76
4430 Różne opłaty i składki	1 220,00	761,97	62,46
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 600,00	10 080,41	86,90
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	133 021,69	128 456,52	96,57
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 317,04	1 317,04	100,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	131 704,65	127 139,48	96,53
80195 Pozostała działalność	169 400,00	156 428,88	92,34
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	2 166,80	94,21
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 100,00	154 262,08	92,32
851 Ochrona zdrowia	368 629,00	240 460,89	65,23
85153 Zwalczanie narkomanii	10 000,00	1 500,00	15,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 500,00	30,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	358 629,00	238 960,89	66,63
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	55 000,00	51 895,97	94,36
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	5 417,00	54,17
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	24 250,00	93,27
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	118 629,00	20 331,72	17,14
4300 Zakup usług pozostałych	147 000,00	137 066,20	93,24

4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
852 Pomoc społeczna	3 959 852,84	3 581 178,83	90,44
85202 Domy pomocy społecznej	550 000,00	530 465,20	96,45
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00	530 465,20	96,45
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	1 000,00	100,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 860,54	33 435,36	93,24
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 860,54	33 435,36	93,24
85214 Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	571 690,00	540 427,99	94,53
3110 Świadczenia społeczne	571 690,00	540 427,99	94,53
85215 Dodatki mieszkaniowe	81 000,00	77 025,11	95,09
3110 Świadczenia społeczne	80 981,00	77 012,72	95,10
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	19,00	12,39	65,21
85216 Zasilki stałe	425 995,00	380 491,21	89,32
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	2 775,53	55,51
3110 Świadczenia społeczne	420 995,00	377 715,68	89,72
85219 Ośrodki pomocy społecznej	1 672 992,00	1 559 931,58	93,24
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	17 193,91	85,97
3110 Świadczenia społeczne	12 800,00	12 800,00	100,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	996 500,00	956 620,00	96,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 700,00	66 708,98	90,51

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	190 000,00	162 378,27	85,46
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 000,00	18 445,82	68,32
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	101 200,00	96 076,00	94,94
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	74 792,00	72 377,51	96,77
4260 Zakup energii	1 000,00	519,85	51,99
4280 Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	1 494,00	53,36
4300 Zakup usług pozostałych	93 500,00	81 711,85	87,39
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	5 172,18	79,57
4410 Podróże służbowe krajowe	28 500,00	26 084,52	91,52
4430 Różne opłaty i składki	3 800,00	3 798,86	99,97
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 300,00	35 988,13	93,96
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	2 561,70	98,53
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	203 768,00	201 343,81	98,81
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 150,00	10 150,00	100,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 772,00	1 772,00	100,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	246,00	246,00	100,00
4300 Zakup usług pozostałych	191 600,00	189 175,81	98,73
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	370 800,00	250 058,57	67,44
3110 Świadczenia społeczne	370 800,00	250 058,57	67,44
85295 Pozostała działalność	46 747,30	7 000,00	14,97
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	7 000,00	100,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 787,51	0,00	0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	811,42	0,00	0,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe	33 148,37	0,00	0,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	345,00	345,00	100,00
85395 Pozostała działalność	345,00	345,00	100,00
2319 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	345,00	345,00	100,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	1 279 228,00	1 095 730,52	85,66
85401 Świetlice szkolne	1 153 030,00	1 008 187,34	87,44
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 400,00	54 612,40	81,03
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	782 000,00	701 633,02	89,72
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 930,00	45 571,88	99,22
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	149 100,00	130 097,30	87,26
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 600,00	12 147,69	51,47
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	21 350,00	10 727,56	50,25
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	2 608,02	65,20
4260 Zakup energii	11 600,00	8 067,93	69,55
4280 Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	3 200,00	1 810,41	56,58
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 450,00	40 911,13	92,04
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	76 198,00	38 543,18	50,58
3240 Stypendia dla uczniów	71 198,00	37 923,18	53,26
3260 Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00	620,00	12,40
85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	50 000,00	49 000,00	98,00
3240 Stypendia dla uczniów	50 000,00	49 000,00	98,00
855 Rodzina	22 982 455,00	22 903 146,23	99,65

85501 Świadczenie wychowawcze	14 602 700,00	14 601 721,68	99,99
2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	1 849,54	73,98
3110 Świadczenia społeczne	14 475 900,00	14 475 592,30	100,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 550,00	88 550,00	100,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 016,00	5 015,93	100,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	15 967,00	15 966,46	100,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 601,00	1 600,33	99,96
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
4300 Zakup usług pozostałych	8 865,00	8 864,12	99,99
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 100,52	99,98
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	200,00	182,48	91,24
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 399 300,00	7 385 299,95	99,81
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	50 000,00	46 592,39	93,18
3110 Świadczenia społeczne	6 505 417,00	6 505 209,62	100,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 400,00	143 400,00	100,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 600,00	7 367,44	96,94
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	638 637,00	634 632,42	99,37
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 096,00	1 618,52	77,22
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 700,00	16 688,61	99,93
4300 Zakup usług pozostałych	22 875,00	21 960,88	96,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 093,69	91,14

4430 Różne opłaty i składki	300,00	100,00	33,33
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 675,00	4 650,78	99,48
4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 500,00	1 974,00	35,89
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900,00	11,60	1,29
85503 Karta Dużej Rodziny	1 005,00	405,89	40,39
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	5,00	1,25	25,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	840,00	346,98	41,31
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	140,00	50,58	36,13
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	7,08	35,40
85504 Wspieranie rodziny	690 450,00	652 028,82	94,44
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 948,47	97,42
3110 Świadczenia społeczne	540 000,00	507 000,00	93,89
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 600,00	105 983,60	99,42
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00	5 783,47	91,80
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	19 098,00	18 041,95	94,47
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 802,00	2 347,63	83,78
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 769,48	88,47
4280 Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	500,00	494,36	98,87
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	454,12	90,82
4410 Podróże służbowe krajowe	7 000,00	5 105,22	72,93
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 150,00	3 100,52	98,43

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00
85508 Rodziny zastępcze	127 000,00	107 672,82	84,78
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	127 000,00	107 672,82	84,78
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	162 000,00	156 017,07	96,31
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	162 000,00	156 017,07	96,31
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 977 206,13	6 408 117,15	91,84
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	270 000,00	257 318,45	95,30
4300 Zakup usług pozostałych	230 000,00	226 328,45	98,40
4430 Różne opłaty i składki	40 000,00	30 990,00	77,48
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	2 371 150,00	2 366 152,60	99,79
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 500,00	55 500,00	100,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 549,49	93,41
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 000,00	194,30	9,72
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 100,00	10 576,53	95,28
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 750,00	1 577,09	90,12
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	479,70	95,94
4260 Zakup energii	200,00	0,00	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	2 290 000,00	2 289 823,29	99,99
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00
4410 Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 552,20	97,01
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 500,00	100,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	400,00	20,00

90003 Oczyszczanie miast i wsi	432 480,00	369 750,16	85,50
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 280,00	10 293,60	83,82
4300 Zakup usług pozostałych	420 200,00	359 456,56	85,54
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	455 076,13	380 313,54	83,57
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	111 276,13	104 240,09	93,68
4300 Zakup usług pozostałych	297 800,00	230 077,45	77,26
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	45 996,00	99,99
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 000,00	5 875,00	22,60
4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00
4430 Różne opłaty i składki	6 000,00	5 875,00	97,92
90013 Schroniska dla zwierząt	70 000,00	52 804,76	75,44
4300 Zakup usług pozostałych	70 000,00	52 804,76	75,44
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 682 500,00	2 331 252,29	86,91
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	0,00	0,00
4260 Zakup energii	1 401 500,00	1 181 971,51	84,34
4300 Zakup usług pozostałych	659 100,00	583 104,30	88,47
6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	29 100,00	29 000,00	99,66
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	579 800,00	537 176,48	92,65
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	325 000,00	323 718,08	99,61
2960 Przelewy redystrybucyjne	325 000,00	323 718,08	99,61
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	325 000,00	318 632,27	98,04
4300 Zakup usług pozostałych	315 000,00	314 632,27	99,88
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	4 000,00	40,00

90095 Pozostała działalność	20 000,00	2 300,00	11,50
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	2 300,00	11,50
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 919 076,20	1 767 554,35	92,10
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 475 976,00	1 347 649,86	91,31
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 290 000,00	1 187 000,00	92,02
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	53 639,00	45 760,28	85,31
4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	42 387,00	38 187,00	90,09
4430 Różne opłaty i składki	850,00	774,98	91,17
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	100,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 100,00	13 968,60	92,51
6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00	57 959,00	96,60
92116 Biblioteki	373 150,00	373 150,00	100,00
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	373 150,00	373 150,00	100,00
92195 Pozostała działalność	69 950,20	46 754,49	66,84
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 522,73	3 315,62	24,52
4300 Zakup usług pozostałych	42 127,47	29 140,00	69,17
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 300,00	14 298,87	99,99
926 Kultura fizyczna	756 115,84	633 048,95	83,72
92601 Obiekty sportowe	322 585,56	242 431,11	75,15
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	732,60	73,26
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	15 600,00	52,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	65 200,00	40 735,48	62,48

4260 Zakup energii	4 700,00	630,73	13,42
4300 Zakup usług pozostałych	105 435,56	71 401,07	67,72
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	868,31	86,83
4430 Różne opłaty i składki	3 000,00	1 774,79	59,16
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	47 847,00	99,68
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 250,00	62 841,13	97,81
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	433 530,28	390 617,84	90,10
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	370 000,00	352 000,00	95,14
3250 Stypendia różne	20 000,00	19 292,00	96,46
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	22 707,32	16 325,84	71,90
4300 Zakup usług pozostałych	18 822,96	3 000,00	15,94
OGÓŁEM WYKONANIE WYDATKÓW	82 130 821,83	76 052 759,36	92,60

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

W roku budżetowym **2020** 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 **23 929 091,40 zł**, który zrealizowano w wysokości **23 863 848,50 zł** tj. **99,73 %**.

Wysokość otrzymanych dotacji w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela

Dział/Rozdział/Paragraf	Plan	Wykonanie	%
010 Rolnictwo i łowiectwo	630 952,71	630 952,71	100,00
01095 Pozostała działalność	630 952,71	630 952,71	100,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	630 952,71	630 952,71	100,00
750 Administracja publiczna	211 806,00	205 306,00	96,93

75011 Urzędy wojewódzkie	179 982,00	179 982,00	100,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	179 982,00	179 982,00	100,00
75056 Spis powszechny i inne	31 824,00	25 324,00	79,58
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 824,00	25 324,00	79,58
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	99 219,00	93 886,00	94,63
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 892,00	0,00	0,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 892,00	0,00	0,00
75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	96 327,00	93 886,00	97,47
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	96 327,00	93 886,00	97,47
801 Oświata i wychowanie	133 021,69	128 456,52	96,57
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	133 021,69	128 456,52	96,57
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	133 021,69	128 456,52	96,57
852 Pomoc społeczna	205 592,00	202 799,82	98,64
85215 Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	632,01	63,20
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	632,01	63,20

85219 Ośrodki pomocy społecznej	12 992,00	12 992,00	100,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 992,00	12 992,00	100,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	191 600,00	189 175,81	98,73
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	191 600,00	189 175,81	98,73
855 Rodzina	22 648 500,00	22 602 447,45	99,80
85501 Świadczenie wychowawcze	14 600 000,00	14 599 689,66	100,00
2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	14 600 000,00	14 599 689,66	100,00
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 327 500,00	7 322 436,08	99,93
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 327 500,00	7 322 436,08	99,93
85503 Karta Dużej Rodziny	1 000,00	404,64	40,46
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	404,64	40,46
85504 Wspieranie rodziny	558 000,00	523 900,00	93,89
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	558 000,00	523 900,00	93,89

85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	162 000,00	156 017,07	96,31
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	162 000,00	156 017,07	96,31
RAZEM	23 929 091,40	23 863 848,50	99,73

Wykonanie wydatków w ramach otrzymanych dotacji z budżetu państwa zleconych gminie według klasyfikacji budżetowej w **2020** roku przedstawia poniższa tabela:

Dział/Rozdział/Paragraf	Plan	Wykonanie	%
010 Rolnictwo i łowiectwo	630 952,71	630 952,71	100,00
01095 Pozostała działalność	630 952,71	630 952,71	100,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 080,00	10 080,00	100,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 761,00	1 761,00	100,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	246,96	246,96	100,00
4300 Zakup usług pozostałych	283,67	283,67	100,00
4430 Różne opłaty i składki	618 581,08	618 581,08	100,00
750 Administracja publiczna	211 806,00	205 306,00	96,93
75011 Urzędy wojewódzkie	179 982,00	179 982,00	100,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 100,00	139 100,00	100,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 700,00	9 700,00	100,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	24 236,00	24 236,00	100,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	100,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 946,00	3 946,00	100,00

75056 Spis powszechny i inne	31 824,00	25 324,00	79,58
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 839,00	24 339,00	78,92
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	985,00	985,00	100,00
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	99 219,00	93 886,00	94,63
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 892,00	0,00	0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 892,00	0,00	0,00
75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	96 327,00	93 886,00	97,47
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 600,00	58 250,00	99,40
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 380,00	3 380,00	100,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 284,42	2 284,42	100,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	298,39	298,39	100,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	18 680,00	18 680,00	100,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 352,90	6 261,90	74,97
4300 Zakup usług pozostałych	4 564,94	4 564,94	100,00
4410 Podróże służbowe krajowe	166,35	166,35	100,00
801 Oświata i wychowanie	133 021,69	128 456,52	96,57
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	133 021,69	128 456,52	96,57
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 317,04	1 317,04	100,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	131 704,65	127 139,48	96,53
852 Pomoc społeczna	205 592,00	202 799,82	98,64
85215 Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	632,01	63,20
3110 Świadczenia społeczne	981,00	619,62	63,16

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	19,00	12,39	65,21
85219 Ośrodki pomocy społecznej	12 992,00	12 992,00	100,00
3110 Świadczenia społeczne	12 800,00	12 800,00	100,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	192,00	192,00	100,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	191 600,00	189 175,81	98,73
4300 Zakup usług pozostałych	191 600,00	189 175,81	98,73
855 Rodzina	22 648 500,00	22 602 447,45	99,80
85501 Świadczenie wychowawcze	14 600 000,00	14 599 689,66	100,00
3110 Świadczenia społeczne	14 475 900,00	14 475 592,30	100,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 550,00	88 550,00	100,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 016,00	5 015,93	100,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	15 967,00	15 966,46	100,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 601,00	1 600,33	99,96
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
4300 Zakup usług pozostałych	8 865,00	8 864,12	99,99
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 100,52	99,98
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 327 500,00	7 322 436,08	99,93
3110 Świadczenia społeczne	6 505 417,00	6 505 209,62	100,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 400,00	143 400,00	100,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 600,00	7 367,44	96,94
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	638 637,00	634 632,42	99,37
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 096,00	1 618,52	77,22

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 400,00	9 388,61	99,88
4300 Zakup usług pozostałych	15 075,00	15 075,00	100,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 093,69	91,14
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 675,00	4 650,78	99,48
85503 Karta Dużej Rodziny	1 000,00	404,64	40,46
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	840,00	346,98	41,31
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	140,00	50,58	36,13
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	7,08	35,40
85504 Wspieranie rodziny	558 000,00	523 900,00	93,89
3110 Świadczenia społeczne	540 000,00	507 000,00	93,89
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 760,00	13 143,60	95,52
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 403,00	2 294,90	95,50
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	337,00	197,66	58,65
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	769,48	76,95
4300 Zakup usług pozostałych	500,00	494,36	98,87
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	162 000,00	156 017,07	96,31
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	162 000,00	156 017,07	96,31
RAZEM	23 929 091,40	23 863 848,50	99,73

**Dochody z budżetu państwa związane z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej w 2020 roku**

Wysokość dochodów z budżetu państwa zrealizowanych z zakresu administracji rządowej w 2020 roku według klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela

Klasyfikacja	Nazwa	Plan na dzień	Wykonanie na dzień
--------------	-------	------------------	-----------------------

Dział	Rozdział	§		31.12.2020	31.12.2020
855			Rodzina	108 059,00	111 951,34
	85502		<i>świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	108 059,00	111 951,34
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	83,22
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	45 000,00	60 037,08
		0970	wpływy z różnych dochodów	5 000,00	3 493,06
		0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	58 059,00	48 337,98
RAZEM				108 059,00	111 951,34

Przychody i rozchody budżetu

Wysokość zadłużenia gminy Ślesin na dzień **31.12.2020** rok z zaciągniętych kredytów długoterminowych przedstawia się na poziomie **17 922 000,00 zł**.

Rozliczenie kwoty długu przedstawia poniższa tabela

Rodzaj zadłużenia	Zadłużenie 01.01.2020	Przychody	Rozchody	Stan zadłużenia 31.12.2020
Bank Pekao Nr WCK/2013	70 000,00	-	70 000,00	0,00
BS Ślesin Nr 163/0/2014	2 110 000,00	-	420 000,00	1 690 000,00
BS Ślesin Nr 144/0/2015	1 750 000,00	-	150 000,00	1 600 000,00
BS Ślesin Nr 178/0/2016	1 960 000,00	-	192 000,00	1 768 000,00
BPS Nr 3518928/146/JST/17	4 404 000,00	-	444 000,00	3 960 000,00
BS Ślesin Nr 107/0/2018	6 000 000,00	-	96 000,00	5 904 000,00
BS Ślesin Nr 110/0/2019	3 000 000,00	-	-	3 000 000,00
OGÓŁEM ZADŁUŻENIE	19 294 000,00	0,00	1 372 000,00	<u>17 922 000,00</u>

Plan rozchodów na **2020** rok w kwocie **1 372 000,00 zł**, dotyczący spłaty kredytów, został zrealizowany w 100 %.

Przychody uchwalone na **2020** rok w kwocie **6 304 839,00 zł** nie zostały zrealizowane, gdyż nie zostały zaciągnięte nowe kredyty.

Szczegółową realizację planu przychodów i rozchodów przedstawia poniższa tabela

L.p.	Treść	§	Plan	Wykonanie
Przychody			6 304 839,00	2 429 316,44
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	0,00	2 429 316,44
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	6 304 839,00	0,00
Rozchody			1 372 000,00	1 372 000,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w tym:	§ 992	1 372 000,00	1 372 000,00
Kredyt Bank Pekao Nr WCK/2013/UK/22/563/23251512 w 2013 roku razem spłata rat			70 000,00	70 000,00
Kredyt BS Ślesin Nr 163/0/2014 na pokrycie deficytu w 2014 roku razem spłata rat			420 000,00	420 000,00
Kredyt BS Ślesin Nr 144/0/2015 na pokrycie deficytu w 2015 roku razem spłata rat			150 000,00	150 000,00
Kredyt BS Ślesin Nr 178/0/2016 na pokrycie deficytu w 2016 roku razem spłata rat			192 000,00	192 000,00
Kredyt BPS S.A. o/Łódź Nr 3518928/146/JST/POZ/17 na pokrycie deficytu w 2017 roku razem spłata rat			444 000,00	444 000,00
Kredyt BS Ślesin Nr 107/0/2018 na pokrycie deficytu w 2018 roku razem spłata rat			96 000,00	96 000,00

Realizacja wydatków majątkowych w 2020 roku

Zadania majątkowe na **2020 rok** uchwalone w wysokości **10 211 435,60 zł** zostały zrealizowane w kwocie **9 689 541,83 zł**, tj. **94,89%**. Szczegółowe wykonanie według zadań majątkowych zostały przedstawione w poniższej tabelce

Dział	Rozdział Paragraf	Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie 31.12.2020	%
010			<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>			
	01010.6050	1.	Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Ślesin	281 000,00	275 646,71	98,10
	01010.6050	2.	Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Ślesin	200 000,00	199 268,02	99,63
	01010.6230	3	Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni	140 000,00	105 244,19	75,18
	01010.6050	4	Budowa kanalizacji w m. Goranin (FS Goranin 8 200,00)	768 000,00	767 317,03	99,92
	01010.6050	5	Przebudowa przepompowni w Ślesinie	100 000,00	1 476,00	1,48

	01010.6050	6	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Różopole II	100 000,00	16 230,00	16,23
	01010.6050	7	Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Ślesinie	185 000,00	20 934,80	10,47
	01010.6050	8	Przebudowa kanalizacji deszczowej w Ślesinie	30 000,00	29 962,80	99,88
	01010.6060	9	Wykup sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągu	22 000,00	21 395,73	97,25
	01010.6050	10	Wyznaczenie granic aglomeracji Ślesin	15 000,00	15 000,00	100,00
		razem		1 841 000,00	1 452 475,28	78,90
600		Transport i łączność				
	60016.6050	1.	Przebudowa drogi gminnej w m. Honoratka	1 657 100,00	1 657 100,00	100,00
	60004.6057	2	Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie KOSI etap II	416 000,00	415 808,39	99,96
	60004.6059	3	Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie KOSI etap II	381 000,00	378 868,53	99,44
	60016.6050	3	Przebudowa drogi gminnej Wąsosze - Piotrkowice	510 000,00	509 908,95	99,98
	60016.6050	4	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Konstantynowo	706 000,00	705 475,60	99,93
	60016.6050	5	Przebudowa drogi Bylew-Parcele (FS Bylew 5 000,00)	44 895,00	44 895,00	100,00
	60016.6050	6	Wykonanie dokumentacji projektowej drogi gminnej (FS Głębockie 10 000,00)	100 000,00	98 400,00	98,40
	60016.6050	7	Przebudowa drogi gminnej w Ignacewie w zakresie wykonania chodnika(FS Ignacewo 19 000,00)	19 000,00	18 999,99	100,00
	60016.6050	8	Przebudowa chodnika w m Ostrowąż (FS Ostrowąż 13 100,00)	58 100,00	57 849,61	99,57
	60016.6050	9	Przebudowa drogi gminnej w Pogoni Gośławickiej (FS Pogoń Gośławicka 12 700,00)	112 700,00	112 300,00	99,65
	60016.6050	11	Przebudowa drogi w miejscowości Różopole w zakresie chodnika (FS Półwiosek Lubstowski 20 000,00)	20 000,00	19 434,00	97,17
	60016.6050	12	Przebudowa drogi gminnej ul. Chopina w zakresie wykonania chodnika	90 000,00	90 000,00	100,00
	60016.6050	13	Przebudowa ulicy 20 Stycznia w Ślesinie	10 000,00	10 000,00	100,00
	60016.6050	14	Przebudowa wiaty przystankowej w m. Szyszyn	5 000,00	5 000,00	100,00
	60016.6050	15	Przebudowa poboczy na terenie Gminy Ślesin	40 000,00	39 899,39	99,74

	60016.6050	16	Poprawa bezpieczeństwa na ul. Polna, ul. Cegielniana, ul. Kościelna i ul. Żwirki i Wigury	87 900,00	79 601,91	75,81
	60016.6050	17	Utwardzenie łącznika dróg gminnych w Ślesinie	145 000,00	144 525,00	99,67
	60016.6050	18	Rozbudowa drogi gminnej Szyszyniek – Biskupie / FS Biskupie 7 120,00/	45 130,00	45 110,00	99,96
	60016.6050	19	Wykonanie odwodnienia drogi gminnej przy ulicy Napoleona w Ślesinie	15 000,00	15 000,00	100,00
	60016.6050	20	Wykonanie wpustu deszczowego wraz z przyłączem w m. Honoratka	6 000,00	6 000,00	100,00
	60016.6050	21	Wykonanie barierek ochronnych przy chodniku w m. Ostrowąż (FS Ostrowąż 3 000,00)	10 000,00	10 000,00	100,00
	60014.6300	22	Pomoc Powiatowi Konińskiemu dla opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 3188P Żółwieniec-Gawrony	30 000,00	30 000,00	100,00
	60014.6300	23	Pomoc Powiatowi Konińskiemu dla przebudowy DP3210P	200 000,00	200 000,00	100,00
	60016.6050	24	Przebudowa drogi powiatowej 3280P ul. Działki, ul. Kliny w m. Ślesin	155 000,00	154 460,00	99,65
	60016.6050	25	Rozbudowa drogi gminnej w Szyszynie (FS 10 000,00)	71 140,00	71 140,00	100,00
	60016.6050	26	Przebudowa chodnika przy ul. Żwirki i Wigury	145 000,00	145 000,00	100,00
	60016.6050	27	Przebudowa drogi ul. Wyszyńskiego w Licheniu Starym w zakresie wykonania chodnika	12 000,00	11 907,63	99,23
	60016.6050	28	Przebudowa wjazdów na osiedle w Szyszyńskich Holendrach (FS 3000,00)	34 000,00	34 000,00	100,00
	60016.6050	29	Przebudowa chodnika na ul. Cegielnianej	18 000,00	15 153,60	84,19
	60016.6050	30	Rozbudowa drogi gminnej w m. Szyszyńskie Holendry	4 500,00	4 500,00	100,00
	60016.6050	31	Rozbudowa drogi gminnej w m. Ostrowąż	4 500,00	4 500,00	100,00
	60016.6050	32	Przebudowa drogi gminnej w m. Ostrowąż	3 500,00	3 500,00	100,00
	60016.6050	33	Poszerzenie drogi gminnej w Szyszynie /FS Szyszyn 5 000,00/	5 000,00	4 960,00	50,00
	60016.6050	34	Przebudowa drogi gminnej w m. Biele (FS Lubomyśle 15 420,60)	30 820,60	29 983,10	97,28
	60016.6050	35	Przebudowa drogi gminnej w m. Mikorzyn	15 000,00	14 957,42	99,72
	60016.6050	36	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Półwiosku Lubstowskim (FS Półwiosek Lubstowski 4 000)	8 500,00	8 500,00	100,00
	60016.605	37	Wykonanie podjazdu dla autobusów przy ZSP w Ślesinie	20 000,00	20 000,00	100,00
			razem	5 235 785,60	5 216 738,12	99,64

630		<i>Turystyka</i>				
	63095.6050	1	Modernizacja statku Pawelek	80 000,00	79 974,60	99,97
	63095.6050	2	Rozbudowa systemu parkingowego na przystani wodnej w Ślesinie	137 800,00	137 760,00	99,97
	63095.6050	3	Budowa budynku sanitarnego przy plaży w Ślesinie	371 000,00	365 240,04	98,45
	63095.6050	4	Budowa infrastruktury technicznej do obsługi plaży	80 000,00	73 800,00	92,25
	63095.6050	5	Wykonanie sieci zasilającej budynek Mariny w Ślesinie	18 000,00	18 000,00	100,00
	63095.6050	6	Wykonanie nawodnienia przy Tężniach	21 300,00	21 279,00	99,90
	63095.6050	7	Wykonanie monitoringu na Marinie	20 000,00	20 000,00	100,00
	63095.6050	8	Budowa drogi łączącej park linowy z tężniami	40 000,00	40 000,00	100,00
		razem		768 100,00	756 053,64	98,43
700		<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>				
	70005.6050	1	Rozbudowa budynku gminnego w Licheniu Starym	27 000,00	27 000,00	56,84
	70005.6050	2	Przebudowa budynku gminnego przy ul. Kleczewskiej w Ślesinie	69 500,00	56 580,00	80,83
	70005.6050	3	Przebudowa kotłowni w budynku gminnym w m. Licheń Stary	45 000,00	44 403,00	98,67
	70005.6050	4	Przebudowa budynku gminnego w Licheniu Starym	41 000,00	40 800,00	90,67
	70005.6060	5	Wykupy gruntów na terenie gminy Ślesin	30 000,00	27 212,08	90,71
		razem		212 500,00	195 995,08	92,23
750		<i>Administracja publiczna</i>				
	75023.6060	1	Zakup oprogramowania wraz ze wsparciem technicznym i utworzeniem bazy danych	50 000,00	48 900,00	97,80
	75023.6060	2	Zakup zestawów komputerowych	25 000,00	25 000,00	100,00
	75023.6060	3.	Zakup serwera	32 000,00	32 000,00	100,00
	75023.6060	4.	Zakup kserokopiarki	15 000,00	14 900,00	99,33
		razem		122 000,00	120 800,00	99,02
754		<i>Ochrona zdrowia</i>				
	75421.6620	1	Bezpieczny Powiat wsparcie do systemu wczesnego ostrzegania	4 500,00	3 608,63	80,19

	75412.6050	2	Termomodernizacja budynku OSP w Ślesinie poprzez wymianę drzwi garażowych	20 000,00	20 000,00	100,00
	75412.6230	3	Dofinansowanie do zakupu samochodu dla OSP Honoratka	30 000,00	30 000,00	100,00
			razem	54 500,00	53 608,63	98,37
801			<i>Oświata i wychowanie</i>			
	80104.6050	1	Rozbudowa Przedszkola w Licheniu	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
	80101.6050	2	Przebudowa budynków ZSP w Ślesinie	70 000,00	64 784,00	92,55
	80101.6050	3	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Licheniu Starym (FS 12 000,00)	37 000,00	12 000,00	32,43
			razem	1 107 000,00	1 076 784,00	97,27
900			<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>			
	90015.6050	1.	Budowa oświetlenia ulicznego Szyszyńskie Holendry-Konstantynowo (FS Szyszyńskie Holendry 7 000,00)	43 000,00	43 000,00	100,00
	90015.6050	2	Budowa oświetlenia ulicznego w m Głębockie (FS Głębockie 9 600,00)	16 900,00	14 768,70	87,39
	90015.6050	3	Budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego w m. Rębowo (FS Honoratka 16 400,00)	115 000,00	115 000,00	100,00
	90015.6050	4	Budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego Kijowiec-Kijowskie Nowiny (FS Kijowiec 23 400,00)	140 000,00	140 000,00	100,00
	90015.6050	5	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Mikorzyn (FS Mikorzyn 10 000,00)	10 000,00	10 000,00	100,00
	90015.6010	6	Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe na pokrycie zadania Modernizacja i rozbudowa oświetlenia w miejscowościach Niedźwiady Duże, Niedźwiady Małe, Kępa (FS Niedźwiady 8 950,00)	29 100,00	29 000,00	99,66
	90015.6050	7	Budowa oświetlenia ulicznego Piotrkowice (FS 17 100,00)	17 100,00	17 000,00	99,42
	90015.6050	8	Budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego w m. Wygoda (FS Wygoda 9 000,00)	75 000,00	72 317,49	96,42
	90026.6300	9	Budowa trzech Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla gmin Kramsk, Ślesin , Krzymów	10 000,00	4 000,00	40,00
	90015.6050	10	Budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego na odcinku Mikorzyn - Lubomyśle	45 000,00	31 400,00	69,78

	90015.6050	11	Przebudowa słupa oświetleniowego w Ślesinie	8 000,00	8 000,00	100,00
	90015.6050	12	Doświetlenie drogi gminnej w m. Piotrkowice	15 000,00	15 000,00	100,00
	90015.6050	13	Budowa oświetlenia w miejscowości Smólniki	39 000,00	14 950,00	38,33
	90004.6050	14	Wykonanie nawodnienia w Parku Miejskim	31 000,00	30 996,00	99,99
	90004.6050	15	Wykonanie monitoringu w Parku Miejskim	15 000,00	15 000,00	100,00
	90015.6050	16	Modernizacja i rozbudowa monitoringu w m. Licheń Stary (FS Licheń Stary 13 800,00)	17 800,00	17 740,29	99,67
	90015.6050	17	Wykonanie energooszczędnego oświetlenia ulicznego w Szyszyńskich Holendrach	28 000,00	28 000,00	100,00
	90015.6050	18	Budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego w Ślesinie	500,00	500,00	100,00
	90015.6050	19	Budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego w Szyszyńskich Holendrach	500,00	500,00	100,00
	90015.6050	20	Budowa oświetlenia energooszczędnego w m. Biskupie (FS Biskupie 5 000,00)	5 000,00	5 000,00	100,00
	90015.6050	21.	Budowa energooszczędnego oświetlenia w m. Szyszyn/ FS Szyszyn/	4 000,00	4 000,00	100,00
		razem		664 900,00	616 172,48	92,67
921		<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>				
	92109.6060	1	Wykup gruntu pod świetlicę (FS Julia)	15 100,00	13 968,60	82,51
	92195.6050	2	Budowa altany przy placu zabaw (FS Bylew 2 300,00)	2 300,00	2 298,87	99,95
	92195.6050	3	Budowa chaty grillowej / FS Półwiosek Stary 12 000,00/	12 000,00	12 000,00	100,00
	92109.6050	4	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Lubomyślu / FS Lubomyśle 4 000,00/	4 000,00	4 000,00	100,00
	92109.6220	5.	Montaż urządzeń klimatyzacyjnych w budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Ślesinie	60 000,00	57 959,00	96,60
		razem		93 400,00	90 226,47	96,60
926		<i>Kultura fizyczna i sport</i>				
	92601.6060	1	Wykup gruntu pod boisko sportowe w miejscowości Mikorzyn (FS Mikorzyn 14 000,00)	57 500,00	56 568,13	99,24
	92601.6060	2	Zakup materiałów i wyposażenia placu zabaw /FO Osiedle Powstańców Wielkopolskich/	6 750,00	6 273,00	92,93

	92601.6050	3	Przebudowa skateparku w Ślesinie	20 000,00	19 926,00	99,63
	92601.6050	4	Wykonanie nawodnienia na boisku w Szyszynie	11 000,00	10 947,00	99,52
	92601.6050	5	Wykonanie nawodnienia na boisku w Kępie	13 000,00	12 976,50	99,82
	92601.6050	6	Przebudowa placu zabaw w Szyszyńskich Holendrach	4 000,00	3 997,50	99,94
			razem	112 250,00	110 688,13	98,61
Razem zadania majątkowe				10 211 435.60	9 689 541,83	94,89

Realizacja dotacji udzielonych w 2020 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

W ciągu **2020 roku** ogółem udzielono dotacji na kwotę **2 614 616,22 zł** co stanowi **95,04%** planu, co w rozbiciu na rodzaje jednostek kształtowało się następująco:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie **1 992 995,00 zł** zrealizowano w wysokości **1 876 162,63 zł**, czyli w **94,14%**,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie **817 200,00 zł** zrealizowano w wysokości **738 453,59 zł**, czyli w **90,36%**.

Szczegółowe wykonanie dotacji przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Treść	Podmiotowa	Wykonanie 31.12.2020	Celowa	Wykonanie 31.12.2020
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa zadania				
600	60014	Powiat koniński – dotacja celowa do zadania „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 3188P Żółwieniec- Gawrony”			30 000,00	30 000,00
600	60014	Powiat koniński – dotacja celowa dla przebudowy DP3210P			200 000,00	200 000,00
710	71012	Powiat koniński – dotacja celowa do projektu „Wzmacnianie zastosowania TIK w Powiecie Konińskim – Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnianie elektronicznych usług publicznych”			13 000,00	13 000,00
754	75421	Bezpieczny powiat koniński –wsparcie systemu wczesnego ostrzegania			4 500,00	3 608,63

801	80113	Powiat Koniński –dotacja celowa na dofinansowanie kosztów transportu dzieci do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rychwale			2 000,00	1 683,00
851	85154	Powiat Konin- dotacja do ośrodka zajmującego się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie			10 000,00	5 417,00
853	85395	Miasto Konin – Zakładam Firmę – wsparcie dla osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą na terenie KOSI			345,00	345,00
921	92109	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Ślesinie instytucja kultury			60 000,00	57 959,00
921	92109	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Ślesinie instytucja kultury	1 290 000,00	1 187 000,00		
921	92116	Biblioteka Publiczna w Ślesinie instytucja kultury	373 150,00	373 150,00		
900	90026	Gmina Kramsk –dotacja do budowy trzech Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Gmin Kramsk, Ślesin, Krzymów			10 000,00	4 000,00
dotacje ogółem dla jednostki sektora finansów publicznych			1 663 150,00	1 560 150,00	329 845,00	316 012,63
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania				
010	01010	Dotacja na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni			140 000,00	105 244,19
754	75412	Dotacje dla ochotniczych straży pożarnych			165 200,00	163 313,43
754	75412	Dotacja dla OSP Honoratka na dofinansowanie zakupu samochodu			30 000,00	30 000,00
801	80104	Dotacja dla „Klubu Malucha w Ślesinie”	50 000,00	29 000,00		
851	85154	Dotacja dla organizacji pozarządowych prowadzących placówki wsparcia pobytu dziennego dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym			55 000,00	51 895,97
852	85295	Dotacja dla organizacji pozarządowej na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej			7 000,00	7 000,00

926	92605	Dotacje dla klubów sportowych z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			370 000,00	352 000,00
dotacje ogółem dla jednostki nie należącej do sektora finansów publicznych			50 000,00	29 000,00	767 200,00	709 453,59
Dotacje ogółem			1 713 150,00	1 589 150,00	1 097 045,00	1 025 466,22

Wydatki i dochody z zakresu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2020 rok

Wyszczególnienie					
Lp	Dział	DOCHODY	Plan	Wykonanie 31.12.2020	%
O G Ó Ł E M			2 928 150,00	3 018 389,73	103,08
1.	WYDATKI		2 928 150,00	2 342 973,15	80,02
1	010/01010/6050	Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Ślesin	200 000,00	199 268,02	99,63
2	010/01010/6050	Budowa kanalizacji w m. Goranin	768 000,00	767 317,03	99,92
3	010/01010/6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Różopole II	100 000,00	16 230,00	16,23
4	010/01010/6230	Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni	140 000,00	105 244,19	75,18
5	010/01010/6050	Przebudowa przepompowni w Ślesinie	100 000,00	1 476,00	1,48
6	010/01010/6050	Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Ślesinie	185 000,00	20 934,80	10,47
7	900/90004/4210	Utrzymanie zieleni	106 000,00	104 240,09	98,341
8	900/90004/4300	Utrzymanie zieleni	297 150,00	230 077,45	77,43
9	900/90019/2960	Zwrot nadwyżki za 2019 rok	325 000,00	323 718,08	99,61
10	900/90015/6050	Budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego na odcinku Mikorzyn - Lubomyśle	45 000,00	31 400,00	69,78
11	900/90015/6050	Budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego Kijowiec-Kijowskie Nowiny	140 000,00	23 750,00	16,97
12	900/90015/6050	Budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego w m. Wygoda	75 000,00	72 317,49	96,42

13	900/90015/6050	Budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego w m. Rębowo (FS Honoratka 16 400,00)	115 000,00	115 000,00	100,00
14	900/90015/6050	Wykonanie energooszczędnego oświetlenia ulicznego w Szyszyńskich Holendrach	28 000,00	28 000,00	100,00
15	900/90015/6050	Budowa oświetlenia energooszczędnego w Szyszynie	4 000,00	4000,00	100,00
16.	900/90026/4300	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	300 000,00	300 000,00	100,00

**Realizacja zadań z zakresu
Funduszu Sołeckiego w 2020 roku**

Plan funduszu sołeckiego na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosi **647 913,06 złotych**.

Planowane wydatki wykonano w wysokości **627 762,32 złotych** tj. **96,89%**.

Wykonanie funduszu sołeckiego wg. poszczególnych sołectw przedstawia poniższa tabela.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota	Wykonanie	%
Biskupie						
750	75075	4210	Zakupy związane z promocją	400,00	0,00	0
900	90004	4300	Utrzymanie zieleni na terenie Gminy Ślesin	6 298,59	6 298,59	100
926	92601	4300	Naprawa urządzeń na placu zabaw przy boisku	3 000,00	3 000,00	100
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	1 300,00	1 299,46	99,96
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	1 000,00	0,00	0
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Szyszynek – Biskupie w ramach zadania Rozbudowa drogi gminnej Szyszynki - Biskupie	7 120,00	7 100,00	99,72
900	90015	6050	Budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego w m. Biskupie	5 000,00	5 000,00	100
				24 118,59	22 698,05	94,11
Bylew						
600	60016	6050	Przebudowa drogi Bylew-Parcele	5 000,00	5 000,00	100
900	90004	4210	Zakupy związane z utrzymaniem estetyki i porządku w sołectwie	773,27	665,70	86,09
921	92195	4210	Zakup stołu i ławek do altany przy placu zabaw	1 800,00	1 600,00	88,89
921	92195	4300	Przegląd placu zabaw i doposażenie placu zabaw	6 150,00	6 150,00	100
921	92195	4300	Wykonanie ogrodzenia altany przy placu zabaw	1 750,00	1 750,00	100
921	92195	6050	Budowa altany przy placu zabaw	2 300,00	2 298,87	99,95
750	75075	4210	Zakupy związane z promocją	400,00	0,00	0

				18 173,27	17 464,57	96,10
Głębockie						
600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej drogi gminnej	10 000,00	10 000,00	100
630	63095	4300	Naprawa wejścia na pomost gminny	1 033,12	1 030,74	99,77
700	70005	4210	Zakup tabliczki „SOŁTYS”	200,00	86,30	43,15
750	75075	4210	Zakupy związane z promocją	500,00	0,00	0
900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Głębockie	9 600,00	9 600,00	100
921	92195	4300	Przegląd placu zabaw	300,00	300,00	100,00
926	92601	4210	Zakupy związane z utrzymaniem boiska sportowego	200,00	197,96	98,98
926	92601	4260	Oплата za pobór wody na boisku sportowym	200,00	164,57	82,29
900	90004	4300	Utrzymanie zieleni na terenie Gminy Ślesin	1 200,00	1 200,00	100
				23 233,12	22 579,57	97,19
Goranin						
010	01010	6050	Budowa kanalizacji w m. Goranin	8 200,00	8 200,00	100
900	90004	4300	Utrzymanie zieleni na terenie Gminy Ślesin	2 000,00	2 000,00	100
921	92195	4300	Przegląd placu zabaw oraz bieżące naprawy	300,00	300,00	100
600	60016	4300	Naprawa poboczy drogi gminnej	715,99	715,98	100
				11 215,99	11 215,98	100
Honoratka						
600	60016	4300	Montaż znaków drogowych	2 500,00	1 916,34	76,65
750	75075	4210	Zakupy związane z promocją	400,00	0,00	0
630	63095	4300	Zagospodarowanie linii brzegowej jeziora	6 000,00	6 000,00	100
900	90015	6050	Budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego w m. Rębowo	16 400,00	16 400,00	100
921	92109	4210	Zakupy związane z wyposażeniem świetlicy wiejskiej	1 000,00	990,00	99
926	92601	4300	Przegląd placu zabaw przy boisku	600,00	600,00	100
900	90004	4210	Zakup kosiarki spalinowej	2 364,50	2 364,50	100
926	92601	4210	Zakup brakujących elementów placu zabaw	1 500,00	0,00	0
700	70005	4300	Naprawa i wymiana szyby w uszkodzonej gablocie informacyjnej	200,00	70,00	35
921	92109	4300	Naprawa ogrzewania sali świetlicy wiejskiej	6 900,00	6 900,00	100

				37 864,50	35 240,84	93,07
Ignacewo						
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Ignacewie w zakresie wykonania chodnika	19 000,00	18 999,99	100
700	70005	4210	Zakup tabliczki „SOŁTYS”	100,00	86,30	86,30
750	75075	4210	Zakupy związane z promocją	400,00	0,00	0
801	80101	4300	Wynajem sali sportowej	700,00	0,00	0
900	90004	4210	Zakup paliwa do kosiarki	100,00	96,75	97,75
921	92195	4210	Zakupy związane z naprawą i konserwacją placów zabaw i altany	522,73	515,62	98,64
921	92195	4300	Przegląd placów zabaw	750,00	750,00	100
900	90004	4300	Utrzymanie zieleni na terenie Gminy Ślesin	600,00	600,00	100
926	92605	4210	Zakup strojów sportowych dla ligi sołeckiej	2 000,00	2 000,00	100
926	92605	4210	Zakupy związane z kulturą ochwescnicką	500,00	500,00	100
921	92109	4210	Zakupy związane z doposażeniem świetlicy wiejskiej	500,00	500,00	100
				25 172,73	24 048,66	95,53
Julia						
921	92109	6060	Wykup gruntu pod świetlicę	13 071,26	13 071,26	100
				13 071,26	13 071,26	100
Kępa						
700	70005	4210	Zakupy związane z doposażeniem budynku gospodarczego	11 700,00	11 699,87	100
700	70005	4300	Przegląd placu zabaw przy budynku gospodarczym	300,00	300,00	100
900	90004	4210	Zakupy związane z utrzymaniem estetyki i porządku w sołectwie	3 430,03	3 407,43	99,34
900	90004	4300	Utrzymanie zieleni na terenie Gminy Ślesin	1 200,00	1 200,00	100
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	2 157,50	2 157,38	99,99
926	92601	4300	Wykonanie nawodnienia na boisku sportowym	2 000,00	0,00	0
				20 787,53	18 764,68	90,27
Kijowiec						
750	75075	4210	Zakupy związane z promocją	500,00	0,00	0
900	90004	4210	Zakupy związane z utrzymaniem estetyki i porządku w sołectwie	200,00	162,07	81,04
	90003	4300	Wynajem kabiny toaletowej na terenie			

900			solectwa	200,00	198,72	99,36
900	90015	6050	Budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego Kijowiec-Kijowskie Nowiny	23 400,00	23 400,00	100
921	92109	4300	Wykonanie gontu na chatę grillową	1 500,00	1 500,00	100
600	60016	4300	Montaż znaku drogowego	350,00	350,00	100
921	92195	4300	Przegląd placu zabaw	600,00	600,00	100
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	3 042,69	3 042,00	99,98
600	60016	4300	Naprawa wiat przystankowych w m. Kijowiec i Kijowskie Nowiny	2 000,00	2 000,00	100
				31 792,69	31 252,79	98,30
Kolebki						
750	75075	4210	Zakupy związane z promocją	400,00	0,00	0
921	92109	4210	Zakupy związane z doposażeniem świetlicy wiejskiej	5 467,29	5 466,89	99,99
921	92109	4300	Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	5 000,00	5 000,00	100
921	92109	4430	Ubezpieczenie świetlicy wiejskiej	600,00	573,54	95,59
926	92601	4300	Przegląd placu zabaw przy boisku	300,00	300,00	100
900	90004	4300	Utrzymanie zieleni na terenie Gminy Ślesin	900,00	900,00	100
926	92601	4300	Wykonanie projektu placu zabaw oraz doposażenie placu zabaw	5 000,00	4 829,00	96,58
				17 667,29	17 069,43	96,62
Leśnictwo						
900	90004	4210	Zakup zieleni na rewitalizację wsi	500,00	500,00	100
900	90015	4300	Wykonanie przyłącza energetycznego na plac zabaw	5 500,00	5 497,88	99,96
900	90004	4300	Utrzymanie zieleni na terenie Gminy Ślesin	1 000,00	1 000,00	100
926	92601	4300	Doposażenie placu zabaw	8 137,37	8 137,37	100
				15 137,37	15 135,25	99,99
Licheń Stary						
900	90015	6050	Modernizacja i rozbudowa monitoringu w m. Licheń Stary	13 800,00	13 800,00	100
630	63095	4210	Zakup przebieralni na plażę	2 732,37	2 732,30	100
900	90015	4300	Przygotowanie dokumentacji na likwidację linii energetycznej nad boiskiem szkolnym (skablowanie sieci energetycznej 15kv)	5 000,00	3 567,00	71,34
801	80101	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Licheniu Starym	12 000,00	12 000,00	100
926	92601	4210	Zakup przenośnych bramek sportowych	5 000,00	4 990,00	99,80

921	92195	4300	Przegląd i naprawa placów zabaw	600,00	600,00	100
801	80101	4210	Zakup materiałów edukacyjnych dla uczniów Szkoły Podstawowej w Licheniu	433,00	433,00	100
921	92109	4300	Remont świetlicy wiejskiej	2 600,00	2 600,00	100
				42 165,37	40 722,30	96,58
Lubomyśle						
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Biele	15 420,60	15 420,60	100
750	75075	4210	Zakupy związane z promocją	400,00	0,00	0
921	92109	4210	Zakupy związane z wyposażeniem świetlicy wiejskiej	1 350,00	1 350,00	100
921	92109	4300	Wykonanie ocieplenia świetlicy wiejskiej	6 000,00	6 000,00	100
921	92109	4430	Ubezpieczenie świetlicy wiejskiej	250,00	201,44	80,58
921	92195	4300	Przegląd placu zabaw	300,00	300,00	100,00
900	90004	4300	Utrzymanie zieleni na terenie Gminy Ślesin	1 500,00	1 500,00	100
921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Lubomyślu	4 000,00	4 000,00	100
				29 220,60	28 772,04	98,46
Marianowo						
921	92109	4210	Zakupy związane z wyposażeniem świetlicy wiejskiej oraz zakup monitoringu	6 691,50	6 690,00	99,98
926	92601	4210	Zakupy związane z utrzymaniem oraz ogrodzeniem boiska sportowego	4 000,00	3 994,50	99,86
926	92605	4210	Zakup stołów i ławek na spotkania kulturalno-sportowe	3 500,00	3 500,00	100
900	90003	4210	Zakup koszy na odpady	2 000,00	1 968,00	98,40
				16 191,50	16 152,50	99,76
Mikorzyn						
630	63095	4210	Zakupy związane z zagospodarowaniem terenu przy plaży	1 500,00	1 499,82	99,99
750	75075	4210	Zakupy związane z promocją	400,00	0,00	0
900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Mikorzyn	10 000,00	10 000,00	100
921	92109	4210	Zakup wiaty garażowej, materiałów budowlanych oraz piasku	1 846,98	1 846,68	99,98
921	92109	4300	Wykonanie projektu placu zabaw oraz montaż urządzeń zabawowych	4 337,00	4 337,00	100
921	92109	4300	Przegląd placu zabaw i bieżąca naprawa placu zabaw	300,00	300,00	100
900	90004	4300	Utrzymanie zieleni na terenie Gminy Ślesin	1 500,00	1 500,00	100
926	92601	6060	Wykup gruntu pod boisko sportowe w m. Mikorzyn	14 000,00	14 000,00	100

700	70005	4210	Zakup tablic z regulaminem placu zabaw i boiska	1 463,00	1 168,50	79,87
900	90003	4210	Zakup koszy i stojaków na odpady	1 280,00	1 280,00	100
921	92109	4210	Zakupy związane z doposażeniem świetlicy wiejskiej	70,00	70,00	100
921	92109	4210	Zakup grilla gazowego	1 800,00	1 799,99	100
				38 496,98	37 801,99	98,19
Niedźwiady						
600	60016	4210	Zakup przystanku autobusowego do m. Niedźwiady Duże	6 500,00	6 500,00	100
600	60016	4300	Utwardzenie terenu na przystanku autobusowym w m. Niedźwiady Małe	1 500,00	1 500,00	100
900	90015	6010	Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe na pokrycie zadania Modernizacja i rozbudowa oświetlenia w miejscowościach Niedźwiady Duże, Niedźwiady Małe, Kępa	8 950,00	8 950,00	100
921	92195	4300	Przegląd placu zabaw	300,00	300,00	100
900	90004	4300	Utrzymanie zieleni na terenie Gminy Ślesin	1 200,00	1 200,00	100
921	92195	4300	Doposażenie placu zabaw w m. Niedźwiady Duże	2 000,20	2 000,00	99,99
				20 450,20	20 450,00	100
Ostrowąż						
600	60016	6050	Wykonanie barierek ochronnych przy chodniku	3 000,00	3 000,00	100
600	60016	6050	Przebudowa chodnika w m. Ostrowąż	13 100,00	13 100,00	100
801	80101	4300	Przegląd placu zabaw przy Szkole Podstawowej oraz bieżące naprawy	1 300,00	300,00	23,08
900	90004	4210	Zakup paliwa do kosiarki	400,00	179,28	44,82
921	92109	4210	Zakupy związane z doposażeniem świetlicy wiejskiej	3 000,00	2 967,99	98,93
750	75075	4210	Zakupy związane z promocją	451,35	0,00	0,00
				21 251,35	19 547,27	91,98
Piotrkowice						
600	60016	4270	Remont drogi gminnej w m. Piotrkowice	3 000,00	2 999,99	100
750	75075	4210	Zakupy związane z promocją	400,00	0,00	0
801	80101	4210	Zakup materiałów dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Piotrkowicach	1 000,00	1 000,00	100
801	80101	4300	Przegląd placu zabaw przy Szkole Podstawowej	300,00	300,00	100
900	90004	4210	Zakup paliwa do kosiarek	661,63	623,35	94,21
900	90004	4300	Utrzymanie zieleni na terenie Gminy Ślesin	2 500,00	2 500,00	100

900	90015	4260	Oплата за енергію електричною	1 500,00	1 500,00	100
900	90015	6050	Будова освітлення ulicznego w m. Piotrkowice	17 100,00	17 000,00	100
921	92109	4210	Zakup węgla do świetlicy wiejskiej	2 000,00	1 976,00	98,80
				28 461,63	27 899,34	98,02
Pogoń Gosławicka						
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Pogoni Gosławickiej	12 700,00	12 300,00	96,85
921	92109	4300	Przegląd placu zabaw przy świetlicy wiejskiej	250,00	250,00	100
900	90004	4300	Utrzymanie zieleni na terenie Gminy Ślesin	600,00	600,00	100
750	75075	4210	Zakupy związane z promocją	448,90	0,00	0
				13 998,90	13 150,00	98,94
Półwiosek Lubstowski						
600	60016	6050	Przebudowa drogi w m. Różopole w zakresie wykonania chodnika	20 000,00	19 434,00	97,17
750	75075	4210	Zakupy związane z promocją	400,00	0,00	0
900	90004	4210	Zakupy związane z utrzymaniem estetyki i porządku w sołectwie	1 109,93	758,59	68,35
900	90015	4300	Oплата за приłącze energetyczne do placu zabaw	700,00	697,88	99,70
921	92195	4210	Zakup magazynu do narzędzi	1 200,00	1 200,00	100
921	92195	4300	Przegląd placu zabaw	300,00	300,00	100
926	92601	4210	Zakup ogrodzenia boiska sportowego	3 800,00	3 795,06	99,87
921	92195	4300	Wykonanie szafki elektrycznej na placu zabaw przy wiacie	3 150,00	3 150,00	100
600	60016	6050	Будова ścieżki pieszo-rowerowej w Półwiosku Lubstowskim	4 000,00	4 000,00	100
				34 659,93	33 335,53	96,18
Półwiosek Stary						
921	92109	4300	Naprawa tynków poprzez szpachlowanie oraz malowanie ścian i sufitów w świetlicy wiejskiej w Półwiosku Starym	6 700,00	6 700,00	100
750	75075	4210	Zakupy związane z promocją	400,00	0,00	0
921	92195	6050	Будова chaty grillowej	12 000,00	12 000,00	100
900	90004	4300	Utrzymanie zieleni na terenie Gminy Ślesin	1 000,00	1 000,00	100
921	92109	4300	Przegląd placu zabaw	300,00	300,00	100
921	92109	4210	Zakupy związane z wyposażeniem świetlicy wiejskiej	2 453,63	2 448,00	99,77

				22 853,63	22 448,00	98,23
Rożnowo						
600	60016	4210	Zakup koszy na odpady przy ciągu pieszo-rowerowym	1 920,00	1 919,99	100
750	75075	4210	Zakupy związane z promocją	400,00	0,00	0
921	92195	4300	Utwardzenie terenu wokół altany oraz wykonanie ławek i stołów	6 000,00	6 000,00	100
926	92601	4300	Wykonanie wiaty na boisku sportowym	3 000,00	2 999,99	100
900	90004	4300	Utrzymanie zieleni na terenie Gminy Ślesin	1 200,00	1 200,00	100
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	827,05	827,00	99,99
600	60016	4300	Utwardzenie drogi gminnej	1 200,00	1 200,00	100
				14 547,05	14 146,98	97,25
Szyszyn						
600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej w Szyszynie	13 000,00	13 000,00	100
750	75075	4210	Zakupy związane z promocją	400,00	0,00	0
801	80101	4300	Wynajem sali sportowej	600,00	0,00	0
926	92601	4300	Wykonanie monitoringu na placu zabaw	1 733,56	1 733,56	100
900	90004	4300	Utrzymanie zieleni na terenie Gminy Ślesin	1 500,00	1 500,00	100
926	92601	4300	Montaż zestawu zabawowego	2 952,00	2 952,00	100
926	92601	4300	Przegląd i naprawa siłowni zewnętrznej	1 000,00	999,99	100
926	92601	4300	Przegląd placu zabaw	300,00	300,00	100
600	60016	6050	Poszerzenie drogi gminnej w Szyszynie	5 000,00	4 960,00	99,20
900	90015	6050	Budowa oświetlenia energooszczędnego w Szyszynie	4 000,00	4 000,00	100
				30 485,56	29 445,55	96,59
Szyszyńskie Holendry						
600	60016	4300	Usługi związane z utrzymaniem chodników	1 500,00	1 494,45	99,63
600	60016	4300	Montaż tablic z numerami posesji	1 000,00	1 000,00	100
750	75075	4210	Zakupy związane z promocją	400,00	0,00	0
801	80101	4300	Wynajem sali sportowej	600,00	0,00	0
900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego Szyszyńskie Holendry-Konstantynowo	7 000,00	7 000,00	100
921	92109	4210	Zakupy związane z wyposażeniem świetlicy wiejskiej	16 665,37	16 663,89	99,99
900	90004	4300	Utrzymanie zieleni na terenie Gminy Ślesin	1 000,00	1 000,00	100

926	92601	4300	Wykonanie projektu placu zabaw oraz doposażenie placu zabaw w Konstantynowie	5 000,00	5 000,00	100
926	92601	4300	Przeniesienie urządzeń z placu zabaw w Szyszyńskich Holendrach	2 000,00	2 000,00	100
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	1 500,00	1 500,00	100
926	92605	4210	Zakup strojów sportowych dla młodzieży biorącej udział w zawodach sportowych	1 500,00	1 500,00	100
900	90004	4210	Zakup kosiarki spalinowej	1 000,00	1 000,00	100
600	60016	6050	Przebudowa wjazdów na osiedle w Szyszyńskich Holendrach	3 000,00	3 000,00	100
				42 165,37	41 158,34	97,61
Wąsosze						
630	63095	4270	Naprawa pomostu w m. Wąsosze	26 000,00	26 000,00	100
900	90004	4300	Utrzymanie zieleni na terenie Gminy Ślesin	1 364,78	1 291,41	94,62
921	92109	4300	Instalacja kamer do monitoringu	4 000,00	4 000,00	100
801	80101	4300	Przegląd placu zabaw przy Szkole Podstawowej	300,00	300,00	100
801	80101	4210	Zakup materiałów edukacyjnych dla Szkoły Podstawowej w Wąsoszach	1 200,00	1 200,00	100
630	63095	4300	Malowanie poręczy na pomoście	1 500,00	1 500,00	100
				34 364,78	34 291,41	99,79
Wygoda						
700	70005	4210	Zakup gablot informacyjnych	1 600,00	1 600,00	100
750	75075	4210	Zakupy związane z promocją	465,87	0,00	0
900	90015	6050	Budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego w m. Wygoda	9 000,00	9 000,00	100
630	63095	4270	Remont pomostu przy plaży	8 000,00	7 999,99	100
921	92109	4300	Przegląd placu zabaw przy świetlicy wiejskiej	300,00	300,00	100
900	90004	4300	Utrzymanie zieleni na terenie Gminy Ślesin	1 000,00	1 000,00	100
				20 365,87	19 899,99	97,71
R A Z E M				647 913,06	627 762,32	96,89

Wykonanie funduszu sołeckiego na dzień 31 grudnia 2020 roku według klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
010	01010	6050	8 200,00	8 200,00	100
			8 200,00	8 200,00	100
600	60016	4210	8 420,00	8 419,99	100
600	60016	4270	3 000,00	2 999,99	100

600	60016	4300	10 765,99	10 176,77	94,53
600	60016	6050	130 340,60	129 314,59	99,21
			152 526,59	150 911,34	98,94
630	63095	4210	4 232,37	4 232,12	99,99
630	63095	4270	34 000,00	33 999,99	100
630	63095	4300	8 533,12	8 530,74	99,97
			46 765,49	46 762,85	99,99
700	70005	4210	15 063,00	14 640,97	97,20
700	70005	4300	500,00	370,00	74
			15 563,00	15 010,97	96,45
801	80101	4210	2 633,00	2 633,00	100
801	80101	4300	3 800,00	900,00	23,68
801	80101	6050	12 000,00	12 000,00	100
			18 433,00	15 533,00	84,27
900	90003	4210	3 280,00	3 248,00	99,02
900	90003	4300	200,00	198,72	99,36
			3 480,00	3 446,72	99,04
900	90004	4210	10 539,36	9 757,67	92,58
900	90004	4300	27 563,37	27 490,00	99,73
			38 102,73	37 247,67	97,76
900	90015	4260	1 500,00	1 500,00	100
900	90015	4300	11 200,00	9 762,76	87,17
900	90015	6010	8 950,00	8 950,00	100
900	90015	6050	115 300,00	115 200,00	99,91
			136 950,00	135 412,76	98,88
921	92109	4210	42 844,77	42 769,44	99,82
921	92109	4300	38 187,00	38 187,00	100
921	92109	4430	850,00	774,98	91,17
921	92109	6050	4 000,00	4 000,00	100
921	92109	6060	13 071,26	13 071,26	100
			98 953,03	98 802,68	99,85
921	92195	4210	3 522,73	3 315,62	94,12
921	92195	4300	22 500,20	22 500,00	100
921	92195	6050	14 300,00	14 298,87	99,99
			40 322,93	40 114,49	99,48
926	92601	4210	14 500,00	12 977,52	89,50
926	92601	4260	200,00	164,57	82,29
926	92601	4300	35 022,93	32 851,91	93,80
926	92601	6060	14 000,00	14 000,00	100
			63 722,93	59 994,00	94,15
926	92605	4210	16 327,24	16 325,84	99,99
926	92605	4300	1 000,00	0,00	0
			17 327,24	16 325,84	94,22
RAZEM			647 913,06	627 762,32	96,89

Fundusz Osiedlowy

Plan funduszu osiedlowego na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosi **45 000,00 złotych**. Planowane wydatki wykonano w wysokości **39 302,00 złotych** tj. **87,34%**.

Wykonanie funduszu osiedlowego wg. poszczególnych osiedli przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział/Rozdział /Paragraf			Plan	Wykonanie	%
1.	Samorząd mieszkańców osiedla Nr 1 Stare Miasto	010	01010	4300	1 500,00	1 414,50	94,30
		600	60016	4300	6 500,00	1 968,00	30,28
		801	80101	4300	2 500,00	2 500,00	100
		921	92195	4300	1 500,00	1 500,00	100
		926	92605	4300	3 000,00	3 000,00	100
					15 000,00	10 382,50	69,22
2.	Samorząd mieszkańców osiedla Nr 2 Osiedle Północ	010	01010	4300	1 500,00	1 414,50	94,30
		900	90003	4210	4 000,00	4 000,00	100
		900	90004	4300	2 000,00	2 000,00	100
		750	75075	4210	1 500,00	1 500,00	100
		921	92195	4300	5 300,00	5 140,00	96,98
		926	92601	4210	700,00	342,00	48,86
					15 000,00	14 396,50	95,98
3.	Samorząd mieszkańców osiedla Nr 3 Powstańców Wielkopolskich	630	63095	4300	6 150,00	6 150,00	100
		900	90004	4300	1 800,00	1 800,00	100
		926	92601	4300	300,00	300,00	100
		926	92601	6060	6 750,00	6 273,00	92,93
					15 000,00	14 523,00	96,82
RAZEM					45 000,00	39 302,00	87,34

Informacje z przebiegu przedsięwzięć ujętych w WPF Miasta i Gminy

Ślesin na lata 2020-2036

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Ślesin na lata 2020-2036 została przyjęta Uchwałą Nr 155/XVII/19 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 30 grudnia 2019 roku.

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2021, poz. 305.) nie zawiera wprost obowiązku sporządzenia sprawozdania rocznego z wykonania Prognozy Wieloletniej, określa jednak wiele elementów zawartych w WPF, które mają być częścią sprawozdania z wykonania budżetu.

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

Stopień zaawansowania poszczególnych zadań WPF przedstawia się w następujący sposób:

ZADANIA WSPÓLFINASOWANE

1 Stworzenie Zintegrowanego Systemu Komunikacji Publicznej Na Terenie K Osi -Etap II– Zadanie realizowane w latach 2016 -2020 Zabezpieczone środki na rok 2020 to kwota 1 120 000,00 uchwała nr 156/XVII/19 z dnia 30-12-2019. Po dokonanych zmianach w trakcie roku uchwała nr 231/XXIV/20 z dnia 02-10-2020 dokonano zmniejszenia zadania do kwoty 797 000,00. Stopień zaawansowania wykonanych prac to 100%. Zadanie w roku 2020 przy współpracy z Miastem Konin zostało zakończone. Realizacja odbywała się w podzielu na ostatnią cyfrę 4 w dziale 600/60004/ 6057 oraz 600/60004/6059.

ZADANIA BIEŻĄCE

2 Dzierżawa gruntu pod boisko umowa została podpisana na lata 2017/2021 na kwotę 4 000,00 zł po 800,00 na rok. Stopień zaawansowania zadania wykonamy w 80% Realizacja zadania odbywała się w rozdziale 926/92601/4300.

3 Umowa dzierżawy gruntu z Poczta Polska na okres 01-02-2016 do 31-01-2021 na kwotę 58 600,00 zadanie zrealizowane w 98% na styczeń roku 2021 została do uregulowania kwota 969,00 Realizacja zadania odbywała się w rozdziale 926/92601/4300.

4 Dzierżawa gruntów pod boisko Honoratka, Wygoda, Szyszyńskie Holendry, Leśnictwo i Niedźwiady umowa zawarta na okres 2018/2022 na kwotę 16 500,00 po 3 300,00 na rok stopień zaawansowania to 60% do zakończenia umowy pozostały dwa lata 2021 i 2022 Realizacja zadania odbywała się w rozdziale 926/92601/4300.

5 Dzierżawa Gruntu Pod Boisko Głębockie umowa zawarta na okres 2018/2020 na kwotę 2 400,00 po 800,00 na rok. Wykonana została w 100% Realizacja zadania odbywała się w rozdziale 926/92601/4300.

6 Wzmocnienie Zastosowania Tik w K Osi -Integracja I Harmonizacja Referencyjnych Baz Danych Oraz Udostępnienie Elektronicznych Usług Publicznych, Zadanie realizowane od roku 2016i wykonane zostało w 100 %. Zadanie zakończono w roku 2020 i wydatkowano kwotę 13 000,00 Realizacja zadania odbywała się w rozdziale 710/71012/2320.

7 Opracowanie Zmiany Studium uwarunkowań I Planów Zagospodarowania Przestrzennego Dla Wybranych Terenów. Zadanie rozpoczęto w roku 2018 i zakończono w roku 2020 kwota 36 060,39. Realizacja zadania odbywała się w rozdziale 710/71004/4300.

8 Usługi Prawnicze umowę zawarto na okres 2019 /2020. Wykonanie umowy zależy od stopnia odzyskanych środków z tytułu inwestycji wodno -kanalizacyjnych. W roku 2020 na doradztwo wydatkowano kwotę 132 840,00. Umowa została zakończona. Realizacja zadania odbywała się w rozdziale 750/75023/4300.

9 Usługa Teleinformatyczna na terenie Gminy Ślesin zawarta na okres 2019/2022. Rocznie wydatkowana kwota to 21 600,00. Do zakończenia zadania pozostały dwa lata 2021 i 2022 Realizacja zadania odbywała się w rozdziale 750/75023/4300.

10 Bezpieczny Powiat Koniński - Wsparcie Systemu Wczesnego Ostrzegania. Na zadania wydatkowano kwotę 3 608,63. Zadanie zostało zrealizowane i zakończone. Realizacja zadania odbywała się w rozdziale 754/75421/6620.

11 Dowóz Uczniów z Terenu Gminy Ślesin na Podstawie Biletów miesięcznych W Roku Szkolnym 2019/2020 Stopień zawansowania umowy – wykonana w całości. Realizacja zadania odbywała się w rozdziale 801/80113/4300

12 Zakup peletu do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego W Ślesinie w roku Szkolnym 2019/stopień zaawansowania wykonana w całości Realizacja zadania odbywała się w rozdziale 801/80101/4210.

13 Dzierżawa Gruntu w obrębie Ignacewo. Umowa zawarta na okres 2020/2024 na kwotę 1 500,00 po 300 zł każdego roku stopień zaawansowania, rozliczono zapłatę za rok 2020 Realizacja zadania odbywała się w rozdziale 926/92601/4300.

14 Odnowienie Licencji Programów Księgowych umowa zawarta na przełomie roku 2020/ 2021 na kwotę 38 231,00 . w roku 2020 wydatkowano 42,59% co stanowi kwota 16 285,20 Realizacja zadania odbywała się w rozdziale 750/75023/4300.

15 Dowóz Uczniów z terenu Gminy Ślesin Na Podstawie Biletów Miesięcznych 2020/2022 Umowa zawarta na okres dwóch lat okresów szkolnych na łączną kwotę 44 5 500,00 z podziałem na lata 2020 kwota 49 500,00 rok 2021 247 500 oraz rok 2022 kwota 148 500. Wykonanie zadania w okresie pandemii jest znacznie ograniczone dlatego w roku 2020 wydatkowano tylko część kwoty jaka została zabezpieczona na to zadanie. Z całego zadania wydatkowano tylko 25 940,00 zł. Realizacja zadania odbywała się w rozdziale 801/80113/4300.

16 Opracowanie Zmiany Studium i Planów Zagospodarowania Dla Wybranych Terenów Gminy Ślesin. Umowa na to zadanie została podpisana w roku 2020 na kwotę 115 000,00 Realizacja zadania odbywała się w rozdziale 710/71004/4300.

17 Dzierżawa Gruntu Pod Przystanek umowa zawarta na okres od 2020 do 2024 na kwotę 1 000,00 po 200,00 zł na każdy rok. W grudniu 2020 wydatkowano 200,00. Kontynuacja umowy będzie w latach następnych. Realizacja zadania odbywała się w rozdziale 600/60016/4300.

18 Utylizacja Odpadów Foliowych w Rolnictwie umowa zawarta na okres 2020/2021 na kwotę 70 000,00. Całość zadania będzie realizowana w roku 2021. Realizacja zadania zabezpieczona została się w rozdziale 900/90095/4300.

ZADANIA INWESTYCYJNE

19 Budowa Drogi Gminnej w m. Honoratka. Zadanie realizowane od roku 2018 z terminem zakończenia w roku 2020. Wartość łącznych nakładów to kwota 3 173 100,00. Zadanie zostało wpisane do uchwały o niewygasających i zabezpieczono na nie kwotę 1 675 100,00. Realizacja zadania przebiega zgodnie z planem. Zadanie realizowane w dziale 600/60016/6050.

20 Budowa Drogi Gminnej Wąsosze-Piotrkowice. Zadanie realizowane w dwóch etapach. pierwszy etap zakończono w roku 2019. Kolejny etap w roku 2020 na kwotę wydatkowania 509 908,95. Zadanie zostało zakończone. Zadanie realizowane w dziale 600/60016/605

21 Budowa Kanalizacji Sanitarnej w m. Goranin Umowa została zawarta na okres od 2018 do roku 2020. Łączne nakłady finansowe na kwotę 1 281 000,00. W roku 2020 zabezpieczono kwotę 790 000,00 a wydatkowano 767 317,03. Zadanie zostało zakończone. Zadanie realizowane w dziale 010/01010/6050.

22 Małe Kino Społecznościowe Szansą Na Rozwój Zasobów Kultury Województwa Wielkopolskiego. Umowa została rozwiązana z brakiem realizacji.

23 Rozbudowa Przedszkola W Licheniu Starym. Zadanie jest w trakcie realizacji . W roku 2020 wydatkowano kwotę 1 000 000,00. Do całkowitego zakończenia zadania pozostaje do wydatkowania w roku 2021 kolejna kwota w wysokości 1 000 000,00. Stopień zaawansowania prac na koniec 2020 roku to 60% Zadanie realizowane w dziale 801/80101/6050.

24 Modernizacja Statku Pawelek. Zadanie realizowane od roku 2019. W roku 2020 wydatkowano kwotę 79 974,60 realizując zadanie w 100% Zadanie realizowane w dziale 630/63095/6050.

25 Budowa Drogi Gminnej w miejscowości Konstantynowo. Umowa zawarta na okres 2019/2020. W roku 202 wykonana zadanie w 100% na kwotę 705 475,60. Zadanie realizowane w dziale 600/60016/6050.

26 Wykup Gruntu Pod Boisko w Mikorzynie , to kontynuacja umowy z roku 2019w roku 2020 wydatkowano 56 568,13 i zakończono zadanie w 100% realizacji. Zadanie realizowane w dziale 926/92601/6060.

27 Budowa Kanalizacji Sanitarnej w m. Różopole II. Zadanie rozpoczęto w roku 2020 z terminem realizacji na rok 2021. W roku 2020 udało się zrealizować tylko część zadania na kwotę 16 230,00. Kontynuacja nastąpi w roku 2021 gdzie zabezpieczono kwotę 200 000,00. Zadanie realizowane w dziale 010/01010/6050.

28 Przebudowa Przepompowni w Ślesinie - Zadanie rozpoczęto w roku 2020 z terminem realizacji na rok 2021. W roku 2020 udało się zrealizować tylko część zadania na kwotę 1476,00. Kontynuacja nastąpi w roku 2021 gdzie zabezpieczono kwotę 600 000,00. Zadanie realizowane w dziale 010/01010/6050.

29 Usunięcie Kolizji Słupa Średniego Napięcia W Licheniu Starym. Zadanie miało rozpocząć się w roku 2020 na kwotę 30 000,, ale ostatecznie zostało przesunięte na rok 2021 z kwotą 100 000,00. Stopień realizacji na 31 grudnia 2020 0% wykonania.

30 Przebudowa Sieci Kanalizacyjnej w Ślesinie. Zadania rozpoczęto w roku 2020 z terminem wykonie na rok 2022. Ustalono łączne nakłady finansowe na kwotę 5 255 000,00. w roku 2020 wydatkowano kwotę 20 934,80. Na kolejne lata zabezpieczono 800 000,00 w roku 2021 i 4 270 000,00 w roku 2022. Zadanie realizowane w dziale 010/01010/6050.

31Przebudowa Drogi w miejscowości Różopole w zakresie chodnika zadanie wprowadzone w roku 2020 z terminem realizacji roku 2021. W roku 2020 wydatkowano kwotę 19 434,00. Kontynuacja zadnia nastąpi w roku 2021 z kwota zabezpieczenia 200 000,00. Zadanie realizowane w dziale 600/60016/6050.

32 Przebudowa Budynków ZSZP w Ślesinie Zadanie rozpoczęto w roku 2020 z terminem realizacji roku 2021 stopień zaawansowania prac to wykonanie 10 % w roku 2020. kwota wykonania to 64 784,00. Pozostała część w kwocie 620 000,00 będzie realizowana w roku 2021 Zadanie realizowane w dziale 801/80104/6050.

33 Przebudowa Drogi ul. Wyszyńskiego w Licheniu Starym w zakresie wykonania chodnika Zadanie rozpoczęto w roku 2020 z terminem realizacji roku 2021. Kwota realizacji w roku 2020 to 11 907,63. Pozostała część w kwocie 28 000,00 będzie realizowana w roku 2021 Zadanie realizowane w dziale 600/60016/6050 .

34 Budowa Energooszczędnego Oświetlenia Ulicznego w Ślesinie - Zadanie rozpoczęto w roku 2020 z terminem realizacji roku 2021. Kwota realizacji w roku 2020 to 500,00 a więc sam projekt. Pozostała część w kwocie 140 000,00 będzie realizowana w roku 2021 Zadanie realizowane w dziale 900/90015/6050

35 Przebudowa Drogi Gminnej W Ignacewie W Zakresie Wykonania Chodnika. Zadanie rozpoczęto w roku 2020 z terminem realizacji roku 2021. Kwota realizacji w roku 2020 to 18 999,99. Pozostała część w kwocie 120 000,00 będzie realizowana w roku 2021 Zadanie realizowane w dziale 600/60016/6050.

36 Budowa Oświetlenia Ulicznego Piotrkowice - Zadanie rozpoczęto w roku 2020 z terminem realizacji roku 2021. Kwota realizacji w roku 2020 to 17 000,00. Pozostała część w kwocie 10000,00 będzie realizowana w roku 2021 Zadanie realizowane w dziale 900/90015/6050.

37Budowa Energooszczędnego Oświetlenia ulicznego na odcinku Mikorzyn -Lubomyśle - Zadanie rozpoczęto w roku 2020 z terminem realizacji roku 2021. Kwota realizacji w roku 2020 to 31 400,00. Pozostała część w kwocie 130 000,00 będzie realizowana w roku 2021 Zadanie realizowane w dziale 900/90015/6050.

38 Budowa Energooszczędnego Oświetlenia Ulicznego W Szyszyńskich Holendrach - Zadanie rozpoczęto w roku 2020 z terminem realizacji roku 2021. Kwota realizacji w roku 2020 to 500,00 a więc sam projekt. Pozostała część w kwocie 130 000,00 będzie realizowana w roku 2021 Zadanie realizowane w dziale 900/90015/6050.

39 Rozbudowa Drogi Gminnej w miejscowości Szyszyńskie Holendry Zadanie rozpoczęto w roku 2020 z terminem realizacji roku 2021. Kwota realizacji w roku 2020 to 4500,00. Pozostała część w kwocie 65 000,00 będzie realizowana w roku 2021 Zadanie realizowane w dziale 600/60014/6050.

40 Rozbudowa Drogi Gminnej w m. Ostrowąż - Zadanie rozpoczęto w roku 2020 z terminem realizacji roku 2021. Kwota realizacji w roku 2020 to 4500,00. Pozostała część w kwocie 61 000,00 będzie realizowana w roku 2021 Zadanie realizowane w dziale 600/60014/6050.

41 Przebudowa Drogi Gminnej W M. Ostrowąż Zadanie rozpoczęto w roku 2020 z terminem realizacji roku 2021. Kwota realizacji w roku 2020 to 3500,00 . Pozostała część w kwocie 20 000,00 będzie realizowana w roku 2021 Zadanie realizowane w dziale 600/60014/6050.

42 Budowa Boiska Wielofunkcyjnego Przy Szkole Podstawowej W Licheniu Starym Zadanie rozpoczęto w roku 2020 z terminem realizacji roku 2021. Kwota realizacji w roku 2020 to 12 000,00 . Pozostała część w kwocie 180 000,00 będzie realizowana w roku 2021 Zadanie realizowane w dziale 801/80101/6050 .

43 Poszerzenie Drogi Gminnej w Szyszynie Zadanie rozpoczęto w roku 2020 z terminem realizacji roku 2021. Kwota realizacji w roku 2020 to 4 960,00. Pozostała część w kwocie 20 000,00 będzie realizowana w roku 2021 Zadanie realizowane w dziale 600/60014/6050.

44 Budowa Oświetlenia Energooszczędnego W Szyszynie - Zadanie rozpoczęto w roku 2020 z terminem realizacji roku 2021. Kwota realizacji w roku 2020 to 4000,00. Pozostała część w kwocie 25 000,00 będzie realizowana w roku 2021. Zadanie realizowane w dziale 900/90015/6050.

45 Przebudowa Drogi Gminnej w Pogoni Gosławickiej Zadanie rozpoczęto w roku 2020 z terminem realizacji roku 2021. Kwota realizacji w roku 2020 to 112 300,00. Pozostała część w kwocie 400 000,00 będzie realizowana w roku 2021 Zadanie realizowane w dziale 600/60014/6050.

TABELA 1. Tabelaryczne zestawienie zmian w przedsięwzięciach w roku 2020.

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	plan na 1 stycznia 2020	dokument	zmniejszenia	zwiększenia	plan na dzień 31/12/2020	plan na 31/12/2020	wykonanie na dzień 31/12/2019
		Od	Do								
1	STWORZENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ NA TERENIE K OSI - ETAP II -	2016	2020	4 391 291,00	1 120 000,00	155/XVII/19 z dnia 30-12-2019			1 120 000,00	797 000,00	794 676,92
						162/XVIII/20 z dnia 12-02-2020	300 000,00		820 000,00		
						232/XXIV/20 z dnia 02-10-2020	23 000,00		797 000,00		
2	DZIERŻAWA GRUNTU POD BOISKO -	2017	2021	4 000,00	800,00	155/XVII/19 z dnia 30-12-2019			800,00	800,00	800,00
3	UMOWA DZIRŻAWY GRUNTU Z POCZTĄ POLSKĄ 01-02-2016 do 31-01-2021	2016	2021	58 600,00	9 850,00	155/XVII/19 z dnia 30-12-2019			9 850,00	9 850,00	9 850,00
4	DZIERŻAWA GRUNTÓW POD BOISKO HONORATKA, WYGODA , SZYSZYŃSKIE HOLENDRY, LEŚNICTWO i NIEDŹWIADY -	2018	2022	16 500,00	3 300,00	155/XVII/19 z dnia 30-12-2019			3 300,00	3 300,00	3 300,00
5	DZIERŻAWA GRUNTU POD BOISKO GŁĘBOCKIE -	2018	2020	2 400,00	800,00	155/XVII/19 z dnia 30-12-2019			800,00	800,00	800,00
6	WZMOCNIENIE ZASTOSOWANIA TIK W K OSI -INTEGRACJA I HARMONIZACJA REFERENCYJNYCH BAZ DANYCH ORAZ UDOSTĘPNIENIE ELEKTRONICZNYCH USŁUG PUBLICZNYCH	2016	2020	122 000,00	13 000,00	155/XVII/19 z dnia 30-12-2019			13 000,00	13 000,00	13 000,00
7	OPRACOWANIE ZMIANY STUDIUMUWARUNKOWAN I PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZNEGO DLA WYBRANYCH TERENÓW -	2018	2020	129 500,00	45 000,00	155/XVII/19 z dnia 30-12-2019			45 000,00	45 000,00	36 060,39

8	USŁUGI PRAWNICZE -	2019	2020	320 000,00	160 000,00	155/XVII/19 z dnia 30-12-2019			160 000,00	160 000,00	132 840,00
9	USŁUGA TELEINFORMATYCZNA NA TERENIE GMINY ŚLESIN -	2019	2022	81 000,00	21 600,00	155/XVII/19 z dnia 30-12-2019			21 600,00	21 600,00	21 600,00
10	BEZPIECZNY POWIAT KONIŃSKI - WSPARCIE SYSTEMU WCZESNEGO OSTRZEGANIA -	2019	2020	9 000,00	4 500,00	155/XVII/19 z dnia 30-12-2019			4 500,00	4 500,00	3 608,63
11	DOIWÓZ UCZNIÓW Z TERENU GMINY ŚLESIN NA PODSTAWIE BILETÓW MIESIĘCZNYCH W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 -	2019	2020	240 000,00	113 000,00	155/XVII/19 z dnia 30-12-2019			113 000,00	113 000,00	113 000,00
12	zakup peletu do zespołu szkolno*przedszkolnego w ślesinie w roku szkolnym 2019/2020 -	2019	2020	280 000,00	180 000,00	155/XVII/19 z dnia 30-12-2019			180 000,00	180 000,00	180 000,00
13	Dzierzawa gruntu w obrebie ignacewo -	2020	2024	1 500,00	0,00	162/XVIII/20 z dnia 12-02-2020		300,00	300,00	300,00	300,00
14	ODNOWIENIE LICENCJI PROGRAMÓW KSIĘGOWYCH -	2020	2021	38 231,00	0,00	162/XVIII/20 z dnia 12-02-2020		16 286,00	16 286,00	16 286,00	16 285,20
15	DOWÓZ UCZNIÓW Z TERENU GMINY ŚLESIN NA PODSTAWIE BILETÓW MIESIĘCZNYCH 2020/2021 -	2020	2022	445 500,00	49 500,00	232/XXIV/20 z dnia 02-10-2020		49 500,00	49 500,00	49 500,00	25 940,00
16	OPRACOWANIE ZMIANY STUDIUM I PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA DLA WYBRANYCH TERENÓW GMINY ŚLESIN -	2020	2022	115 000,00	0,00	232/XXIV/20 z dnia 02-10-2020			0,00	0,00	0,00
17	DZIERZAWA GRUNTU POD PRZYSTANEK -	2020	2024	1 000,00	200,00	242/XXV/20 z dnia 26-11-2020		200,00	200,00	200,00	200,00
18	UTYLIZACJA ODPADÓW FOLIOWYCH W ROLNICTWIE -	2020	2021	70 000,00	0,00	242/XXV/20 z dnia 26-11-2020		0,00	0,00	0,00	0,00
19	BUDOWA DROGI GMINNEJ W M. HONORATKA -	2018	2020	3 173 100,00	1 850 000,00	155/XVII/19 z dnia 30-12-2019			1 850 000,00	1 657 100,00	1 657 100,00
						162/XVIII/20 z dnia 12-02-2020	100 000,00		1 750 000,00		
						242/XXV/20 z dnia 26-11-2020	90 000,00		1 660 000,00		

						257/XXVII/2020 z dnia 30-12-2020	2 900,00		1 657 100,00		
20	BUDOWA DROGI GMINNEJ WĄSOSZE-PIOTRKOWICE -	2018	2020	1 617 000,00	780 000,00	155/XVII/19 z dnia 30-12-2019			780 000,00	510 000,00	509 908,95
						162/XVIII/20 z dnia 12-02-2020	170 000,00		610 000,00		
						178/XIX/20 z dnia 27-04-2020	100 000,00		510 000,00		
21	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W M. GORANIN -	2018	2020	1 281 000,00	790 000,00	155/XVII/19 z dnia 30-12-2019			790 000,00	768 000,00	767 317,03
						212/XXI/20 z dnia 22-07-2020	22 000,00		768 000,00		
22	MAŁE KINO SPOŁECZNOŚCIOWE SZANSĄ NA ROZWÓJ ZASOBÓW KULTURY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO -	2018	2020	16 500,00	150 000,00	155/XVII/19 z dnia 30-12-2019			150 000,00	0,00	0,00
						162/XVIII/20 z dnia 12-02-2020	150 000,00		0,00		
23	ROZBUDOWA PRZEDSZKOLA W LICHENIU STARYM -	2019	2021	2 040 000,00	500 000,00	155/XVII/19 z dnia 30-12-2019			500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
						178/XIX/20 z dnia 27-04-2020		500 000,00	1 000 000,00		
24	MODERNIZACJA STATKU PAWEŁEK -	2019	2020	128 000,00	80 000,00	155/XVII/19 z dnia 30-12-2019			80 000,00	80 000,00	79 974,60
25	BUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI KONSTANTYNOWO -	2019	2020	709 500,00	880 000,00	155/XVII/19 z dnia 30-12-2019			880 000,00	706 000,00	705 475,60
						162/XVIII/20 z dnia 12-02-2020	150 000,00		730 000,00		
						242/XXV/20 z dnia 26-11-2020	24 000,00		706 000,00		

26	WYKUP GRUNTU POD BOISKO W MIKORZYNIE -	2019	2020	78 000,00	57 500,00	155/XVII/19 z dnia 30-12-2019			57 500,00	57 500,00	56 568,13
27	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W M. RZOPOLE II -	2020	2021	300 000,00	100 000,00				100 000,00	100 000,00	16 230,00
28	PRZEBUDOWA PRZEPOMPOWNI W ŚLESINIE -	2020	2021	700 000,00	100 000,00				100 000,00	100 000,00	1 476,00
29	USUNIĘCIE KOLIZJI SŁUPA ŚREDNIEGO NAPIĘCIA W LICHENIU STARYM -	2020	2021	100 000,00	0,00	162/XVIII/20 z dnia 12-02-2020		30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
						242/XXV/20 z dnia 26-11-2020	30 000,00		0,00		
30	PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ W ŚLESINIE -	2020	2022	5 255 000,00	0,00	162/XVIII/20 z dnia 12-02-2020		200 000,00	200 000,00	185 000,00	20 934,80
						242/XXV/20 z dnia 26-11-2020	15 000,00		185 000,00		
31	PRZEBUDOWA DROGI W MIEJSCOWOŚCI RÓZOPÓLE W ZAKRESIE CHODNIKA -	2020	2021	310 000,00	0,00	232/XXIV/20 z dnia 02-10-2020		110 000,00	110 000,00	20 000,00	19 434,00
						242/XXV/20 z dnia 26-11-2020	90 000,00		20 000,00		
32	PRZEBUDOWA BUDYNKÓW ZSP W ŚLESINIE -	2020	2021	690 000,00	0,00	232/XXIV/20 z dnia 02-10-2020		120 000,00	120 000,00	70 000,00	64 784,00
						242/XXV/20 z dnia 26-11-2020	50 000,00		70 000,00		
33	PRZEBUDOWA DROGI UL. WYSZYŃSKIEGO W LICHENIU STARYM W ZAKRESIE WYKONANIA CHODNIKA -	2020	2021	40 000,00	0,00	232/XXIV/20 z dnia 02-10-2020		12 000,00	12 000,00	12 000,00	11 907,63
34	BUDOWA ENERGOOSZCZEDNEGO OŚWIETLENIA ULICZNEGO W ŚLESINIE -	2020	2021	140 500,00	0,00	232/XXIV/20 z dnia 02-10-2020		500,00	500,00	500,00	500,00
35	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W IGNACEWIE W ZAKRESIE WYKONANIA CHODNIKA -	2020	2021	139 000,00	0,00	232/XXIV/20 z dnia 02-10-2020		19 000,00	19 000,00	19 000,00	18 999,99

36	BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO PIOTRKOWICE -	2020	2021	117 100,00	0,00	232/XXIV/20 z dnia 02-10-2020		17 100,00	17 100,00	17 100,00	17 000,00
37	BUDOWA ENERGOOSZCZEDNEGO OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA ODCINKU MIKORZYN -LUBOMYSLE -	2020	2021	175 000,00	0,00	232/XXIV/20 z dnia 02-10-2020		45 000,00	45 000,00	45 000,00	31 400,00
38	BUDOWA ENERGOOSZCZEDNEGO OŚWIETLENIA ULICZNEGO W SZYSZYŃSKICH HOLENDRAH -	2020	2021	130 500,00	0,00	232/XXIV/20 z dnia 02-10-2020		500,00	500,00	500,00	500,00
39	ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSOWOSCI SZYSZYŃSKIE HOLENDRY -	2020	2021	69 500,00	0,00	232/XXIV/20 z dnia 02-10-2020		4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
40	ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. OSTROWĄŻ -	2020	2021	65 500,00	0,00	232/XXIV/20 z dnia 02-10-2020		4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
41	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. OSTROWĄŻ -	2020	2021	23 500,00	0,00	232/XXIV/20 z dnia 02-10-2020		3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
42	BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZY SZKOLE PODASTAWOWEJ W LICHENIU STARYM -	2020	2021	217 000,00	0,00	232/XXIV/20 z dnia 02-10-2020		37 000,00	37 000,00	37 000,00	12 000,00
43	POSZEZENIE DROGI GMINNEJ W SZYSZYŃNIE -	2020	2021	25 000,00	0,00	232/XXIV/20 z dnia 02-10-2020		5 000,00	5 000,00	5 000,00	4 960,00
44	BUDOWA OŚWIETLENIA ENERGOOSZCZEDNEGO W SZYSZYŃNIE -	2020	2021	29 000,00	0,00	232/XXIV/20 z dnia 02-10-2020		4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
45	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W POGONI GOSŁAWICKIEJ -	2020	2021	512 700,00	0,00	232/XXIV/20 z dnia 02-10-2020		112 700,00	112 700,00	112 700,00	112 300,00

TABELA 2. Tabelaryczne zestawienie zmian w programach w roku 2020.

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	plan na 1 stycznia 2020	dokument	zmniejszenia	zwiększenia	plan na dzień 31/12/2020	plan na 31/12/2020	wykonanie na dzień 31/12/2019
		Od	Do								
1	STWORZENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ NA TERENIE K OSI - ETAP II -	2016	2020	4 391 291,00	1 120 000,00	155/XVII/19 z dnia 30-12-2019			1 120 000,00	797 000,00	794 676,92
						162/XVIII/20 z dnia 12-02-2020	300 000,00		820 000,00		
						232/XXIV/20 z dnia 02-10-2020	23 000,00		797 000,00		

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 13/I/2021
Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin
z dnia 29 marca 2021 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego
samorządowych instytucji kultury
za 2020 rok

Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury

w Ślesinie

za rok 2020

Ślesin 26.02.2021r.

Sprawozdanie z działalności
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Ślesinie – 2020 rok.

lp	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020	Realizacja 31.12.2020 r.
I	Przychody	1 503 000,00	1 340 591,53
1	Dotacja podmiotowa organizatora	1 290 000,00	1 187 000,00
2	Dotacja celowa - klimatyzacja	60 000,00	57 959,00
3	Przychody z udziału w zajęciach	65 000,00	50 816,50
4	Wynajem Sali	5 000,00	2 140,00
5	Dochody ze sprzedaży biletów	6 000,00	5 370,00
6	Akredytacja, wpisowe	11 000,00	2 300,00
7	Dzierżawa	50 000,00	0,00
8	Organizacja imprez	10 000,00	2 300,00
9	Promocja i reklama	4 000,00	2 147,23
10	Inne	2 000,00	1 912,00
11	Umorzenie części składek ZUS	0,00	28 646,80
II	Koszty ogółem	1 503 000,00	1 342 401,10
1	Wynagrodzenia	722 000,00	673 949,82
	Wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę	623 000,00	595 336,62
	Wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie i o dzieło	99 000,00	78 613,20
2	Ubezpieczenia społeczne i FP	145 000,00	116 445,70
	Ubezpieczenia społeczne i FP	145 000,00	116 445,70
3	Materiały i energia	230 000,00	205 521,51
	Materiały	185 000,00	162 136,55
	Energia	45 000,00	43 384,96
4	Usługi obce	240 000,00	215 634,96
	Usługi	235 000,00	210 864,34
	Usługi telekomunikacyjne	5 000,00	4 770,62
5	Świadczenia na rzecz pracowników	33 200,00	28 999,94
	Ekwiwalenty	16 000,00	13 785,00
	Świadczenia urlopowe	15 500,00	15 114,94
	Szkolenia	1 200,00	0,00
	Badania profilaktyczne	500,00	100,00
6	Pozostałe koszty	62 000,00	41 649,31
	Delegacje, ryczałty	6 000,00	4 236,11
	Składki na ubezpieczenie OC, NW	12 000,00	4 574,83
	Nagrody w konkursach	33 000,00	22 884,50
	Wpisowe	10 000,00	9 615,00
	Reklama	1 000,00	338,87
7	Podatki i opłaty (ZAIKS)	10 800,00	2 240,86
8	Dotacja celowa - klimatyzacja	60 000,00	57 959,00

Stan środków na dzień 01.01.2020 r. – 3 276,93 zł

Stan środków na dzień 31.12.2020 r. – 9 093,06 zł

Stan zobowiązań na 31.12.2020 r:

35 929,58 zł (ZUS i zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń),

16 829,00 zł – subwencja finansowa PFR

Stan należności na 31.12.2020 r. – 0,00

W skład poszczególnych grup kosztów wchodziły:

MATERIAŁY: 162 136,55

- zakupy związane z organizacją imprez	14 501,04
- zakup materiałów biurowych	1 769,01
- prenumerata	1 122,47
- zakup tonerów, tuszy	4 004,63
- zakup środków czystości	4 782,17
- woda i ścieki	2 133,66
- zakup paliwa	6 742,97
- zakupy na potrzeby zajęć	1 423,76
- olej opałowy	54 490,00
-materiały do bieżącej eksploatacji	71 166,84

USŁUGI: 210 864,34

-związane z organizacją imprez	74 692,26
-usługi bankowe, Paytel	1 937,30
- usługi komunalne	1 020,00
- usługi informatyczne	6 009,15
- usługi artystyczne, prowadzenie imprez	9 891,00
- ochrona i zabezp. imprez i mienia	21 874,00
- usługi drukarskie	25 090,41

-usługi transportowe	650,00
- konserwacja, przeglądy	11 747,87
- prowadzenie zajęć	26 430,00
- nadzór BHP	995,00
- wynajem sali na zajęcia	2 210,00
- ochrona danych (RODO)	4 428,00
- usł. elektryczne, wynajem agregatów	12 124,00
- pozostałe usługi	11 665,35

DYREKTOR

mgr inż. Michał Chmielewski

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 Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Ślesinie jest Gminną Instytucją Kultury zapisaną w Rejestrze Instytucji Kultury Miasta i Gminy Ślesin pod poz. 2. Miejsko 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 2020 roku w trudnych warunkach epidemiczno – pandemicznych Covid-19 poprzez:

I. Prowadzenie i organizację stałych form pracy

W roku 2020 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Ślesinie działały:

1. Grupa Taneczna „Wirujące promyczki”
2. Grupa Taneczna „Revolta”
3. Grupa Taneczna „Speed”
4. Grupa taneczna „Flex”
5. Grupa Taneczna „Shine mini”
6. Grupa Taneczna „Shine”
7. Grupa Taneczna „Perełka”
8. Zespół „Pogodna Jesień” z Klubu Seniora w Ślesinie
9. Zespół Stokrotka z
10. Orkiestra Dęta
11. Dziecięco – Młodzieżowe Studio Piosenki
12. Akademia wokalna DoRoMi
13. Dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca „Tryniaczki” (ze względu na decyzje

Rodziców związaną z pandemią zawieszona działalność od 12 marca do końca roku).

14. Szkoółka gry na instrumentach dętych
15. Pracownia Plastyczna grupa I
16. Pracownia Plastyczna grupa II
17. Pracownia Plastyczna grupa III
18. Pracownia Plastyczna grupa IV
19. Pracownia Plastyczna grupa V
20. Klub Plastyka
21. Klub Seniora Ślesin
22. Klub Seniora Szyszyńskie Holendry
23. Klub Seniora Licheń
24. Klub Seniora Mikorzyn
25. Klub Szachowy
26. Aerobik Ślesin
27. Aerobik Licheń

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Ślesinie organizuje różne formy pracy, w celu zaspokojenia potrzeb kulturalnych wszystkich grup wiekowych mieszkańców Miasta i Gminy Ślesin. Jedną z form są stałe zajęcia. Odbывwały się o systematycznie do 12 marca z przerwą do 26 maja . Od 27 maj w miarę możliwości jak pozwalały wytyczne sanitarne związane z ogłoszoną pandemią. Swoje miejsce mają tancerze, którzy rozwijali umiejętności taneczne w 7 grupach artystycznych, realizują potrzeby kulturalne a często pasje i talenty. Najmłodsi tancerze to przedszkolacy a najbardziej doświadczeni to uczniowie szkół średnich i studenci. Przyjmowani na zajęcia są wszyscy chętni, nie prowadzimy castingów czy egzaminów wstępnych. Tancerze po pierwszych tygodniach zajęć w zajęciach sami decydują o dalszej edukacji tanecznej. Najstarsze grupy pracują już ponad 10 lat, doskonalą swój warsztat taneczny. Tancerze mają szereg osiągnięć na festiwalach i turniejach tańca o różnym zasięgu. Przed pandemią Grupa Rewolta wytańczyła II miejsce

UNITED DANCE ARENA w Mogilnie. W czasie pandemii w ścisłym rygorze sanitarnym przestrzegając wszelkie zalecenia w Ślesinie odbył się 11 Wielkopolski Festiwal Tańca „Tańczące Trzewiczki”, w którym Grupa „Perełka” otrzymała II miejsce a „Rewolta” wyróżnienie w różnych kategoriach wiekowych. Grupy taneczne od 12 marca do 26 maja w związku z obostrzeniami nie działały. Od 27 maja z przerwami listopadzie w reżimie sanitarnym w małych grupach wznowione zostały próby przygotowujące do konkursów tanecznych. Tancerze pracowali przez wakacje aby nadrobić czas zawieszenia działalności wynikający z obostrzeń pandemii .

Dużym zainteresowaniem cieszą się zajęcia wokalne Dziecięco Młodzieżowego Studia Piosenki oraz Akademii Wokalnej DoReMi. Solistki Studia Piosenki otrzymywały nagrody i wyróżnienia w festiwalach i konkursach piosenki organizowanych w festiwalach „na żywo” i online. –W 39 Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej organizowanej przez Centrum Kultury i Sztuki w Koninie solistka w kategorii wiekowej 14-16 lat zdobyła II miejsce. W organizowanym przed ogłoszoną pandemią 4 Festiwalu Piosenki Zimowej i Świątecznej zdobyła solistka III miejsce w kategorii wiekowej klas IV-VI .

Kolejną grupą artystyczną działającą systematycznie jako stałe formy pracy są plastycy pracujący w 5 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 rysunkowo - malarskie wykonywane wyłącznie podczas zajęć pod okiem instruktora. Grupy plastyczne od 12 marca do 26 maja w związku z obostrzeniami nie działały. Od 27 maja z przerwami w sierpniu i listopadzie w reżimie sanitarnym w małych grupach wznowione zostały przygotowania do wydarzeń artystycznych tj. wystaw i konkursów.

Dorośli artyści realizują swe umiejętności w Klubie Plastyka, który zrzesza 12 osób pracujących indywidualnie pod okiem instruktora we własnym

~~tempie. W czasie kiedy nie można było przychodzić do domu kultury~~ naStrona 7

stacjonarne zajęcia swoje pasje realizowali w domowym pandemicznym zaciszu. Złuzowanie obostrzeń w miesiącach letnich umożliwiło zorganizowanie pleneru malarskiego podsumowanego wystawą.

Kolejną liczną grupą są szachiści. W działaniach klubu aktywnie, systematycznie uczestniczy ponad 60 osób, a osób związanych z działalnością jest 136. Szachiści od wieku przedszkolnego poznają tajniki królewskiej gry, uczestniczą w rozgrywkach, turniejach. W rozgrywkach ligowych Wielkopolskiego Związku Szachowego Juniorów. Starsi szachiści powyżej 18 roku życia uczestniczą w rozgrywkach IV Ligi Szachowej Seniorów. Czas pandemii ograniczył udział oraz możliwości organizacji stacjonarnych turniejów. Szachiści od 12 marca biorą aktywny udział w rozgrywkach online klubowych ponad lokalnych i ogólnopolskich podnosząc umiejętności gry.

Ważną rolę w życiu kulturalnym Gminy Ślesin pełni orkiestra dęta, która szkoli muzyków instrumentalistów dla potrzeb orkiestry. Młodzi ludzie bardzo często wybierają szkoły muzyczne realizując swoje zainteresowania. Orkiestra jest bardzo wszechstronna i ma repertuar na każdą okazję: patriotyczną, religijną, rocznicową i rozrywkową. Swymi występami uświetnia szereg imprez organizowanych w Gminie Ślesin. Nauka na instrumentach dętych jest bezpłatna, warunkiem jest dołączenie do zespołu po uzyskaniu odpowiednich kwalifikacji i umiejętności. Pandemia spowodowała przerwy w przygotowaniach repertuaru ale kiedy była możliwość muzycy ćwiczyli w sekcjach, małych grupach, odbywali próby na świeżym powietrzu ćwicząc do występów podczas Dożynek Gminno-Powiatowych, promocji Gminy Ślesin w Koninie, Zjeździe Kół Gospodyń czy Jarmarku Ochweśnickim, imprez organizowanych na świeżym powietrzu.

Pod patronatem Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury działają zespoły: dwa zespoły śpiewających seniorów: „Pogodna Jesień” i „Stokrotka”. Zespoły seniorów odbywały systematyczne próby do 12 marca. Stokrotka nie wzowiła prób do końca roku natomiast Pogodna Jesień odbywała próby w sezonie letnim do listopadowego ograniczenia działalności. Zespół Quiet Voices działał w miarę możliwości na jakie pozwalały ograniczenia pandemii.

Mieszkańcy Gminy Ślesin „Złotej Jesieni” (emeryci i renciści) mają możliwość realizacji czasu wolnego w 5 klubach seniora: Ślesin, Szyszyńskie Holendry, Licheń, Mikorzyn, oraz powstałym klubem w Piotrkowicach. Wyjeżdżają na wycieczki turystyczno-krajoznawcze przy wsparciu transportowym Burmistrza Miasta i Gminy. Biorą udział w prelekcjach, spotkaniach, prezentacjach różnych innowacji oraz cotygodniowych spotkaniach. Ale tak aktywnie kluby działały do 12 marca. Pandemia uniemożliwiła systematyczne spotkania, które zawieszone zostały do końca roku.

Panie wieku zawodowego aktywnie biorą udział w zajęciach aerobiku. W związku z dużym zainteresowaniem zajęcia prowadzone są w wynajmowanej sali sportowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ślesinie i Szkoły Podstawowej w Licheniu Starem. Zajęcia do 12 marca odbywały się w wynajmowanych salach gimnastycznych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ślesinie i Szkole podstawowej w Licheniu. Sekcje działały systematycznie do 12 marca. Od czerwca kiedy pojawiły się możliwości powrotu zajęć ślesińska grupa została podzielona na małe grupy i zajęcia odbywały się w M-GOK natomiast w Licheniu na świeżym powietrzu przy bosmanacie. Od września grupa ślesińska wróciła na salę Zespołu Szkolno- Przedszkolnego do końca października. Od listopada do końca roku nie można było ćwiczyć na Sali. Grupa licheńska od września do końca roku nie ćwiczyła z wyjątkowym dniem 25 października w którym odbyły się zajęcia.

II. Organizowane i współorganizowane konkursy, przeglądy, festiwale w roku 2020 przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Ślesinie

L.p	Nazwa konkursu/przeglądu/turnieju	Data	Koszt w zł.
1.	40 Dziecięcy Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej	15.02.2020	0,00
2.	Konfrontacje Zespołów Jasełkowych	18.01.2020	978,84
3.	Festiwal Ogólnopolski Piosenki Artystycznej FOPA	09.02.2020	24320,00
4.	Tradycje Kulinarne Ignacewo (pączki)	20.02.2020	330,00

5.	Gminny Konkurs Recytatorski	03.03.2020	220,23
6.	Mistrzostwa Gminy Ślesin w FIFA CUP	05.02.2020	1 579,69
7.	Pocztówka Ślesińska	28.05.2020	295,07
8.	Garmin Iron Triathlon	14 – 15. 08.2020	74 324,00
9.	Przegląd Twórczości Plastycznej	7.10.2020	500,00
10.	Wielkopolski Festiwal Tańca – „Tańczące Trzewiczki”	17.10.2020	4024,35
11.	Gminny Konkurs Plastyczny Kartka Świąteczna Boże Narodzenie	16.12.2020	321,00
12.	Gminny Konkurs Plastyczny Rodzinna Szopka Bożonarodzeniowa	18.12.2020	49,00

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Ślesinie organizuje i współorganizuje szereg konkursów, przeglądów i festiwali. Większość imprez konkursowych kierowana jest do mieszkańców Miasta i Gminy Ślesin dla wszystkich grup wiekowych. W minionym 2020 roku ze względu na panujące warunki epidemii i pandemii udało się zorganizować w pełnym reżimie sanitarnym po 12 marca zorganizować w zachowaniu reżimu sanitarnego imprezy wymienione w powyższej tabeli. W przypadku Wielkopolskiego Festiwalu Tańca „Tańczące Trzewiczki” bez udziału publiczności.

III. Organizowane i współorganizowane imprezy w 2020 roku przedstawia poniższa tabela

Lp.	Impreza	Data	Koszt w zł.
1.	Powitanie Nowego Roku na Rynku	01.01.2020	9 271,00
3.	Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy	12.01.2020	0,00
4.	Ferie z Domem Kultury	27.01 – 9.02.2020	2 150,00
5.	Gminny Dzień Osób Niepełnosprawnych	20.02.2020	900,00
6.	Audycja Muzyczna- gitara	24.02.2020	0,00
7.	Warsztaty cuda z papieru	9-10.07.2020	237,21
8.	Promocja Gminy Ślesin w Koninie	25.07.2020	0,00

9.	Festiwal Jam Session	07 - 09.08.2020	7 600,56
10.	Piknik Klubów Seniora	18.08.2020	796,68
11.	Gminno-Powiatowo-Parafialne Dożynki	06.09.2020	7 051,75
12.	Zjazd Kół Gospodyń Wiejskich	12 – 12.09.2020	0,00
13.	Jarmark Ochweśnicki	27.09.2020	3155,00
14.	Narodowe Święto Niepodległości	11.11.2020	400,00
15.	Warsztaty Bożonarodzeniowe: Pieczenie pierników Ozdoby choinkowe Ekobombka Zdobienie pierników Witraż Świąteczny	04.12.2020 05.12.2020 05.12.2020 09.12.2020 12.12.2020	1200,00
16.	Catering na spotkanie opłatkowe podczas sesji Rady Miejskiej	22.12.2020	1039,01

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Ślesinie jest organizatorem i współorganizatorem imprez wymienionych w tabeli. Organizowane imprezy mają różny charakter, zasięg i tematykę oraz możliwość zorganizowania, przeprowadzenia w czasie ograniczeń związanych z pandemią. Często są to imprezy kierowane do wybranej grupy mieszkańców. Takimi wydarzeniami są: Gminny Dzień Niepełnosprawnych, Piknik Klubów Seniora. Część imprez to podsumowanie pewnego etapu pracy działalności jak np., Audycja Muzyczna. Duża część propozycji to formy festynowe otwarte dla mieszkańców takie jak: Powitanie Nowego Roku na Rynku, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, które udało się zorganizować przed ogłoszenie epidemii i później pandemii..

Ferie zimowe w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Ślesinie wypełnione były atrakcyjnymi zajęciami dla dzieci i młodzieży. Każdy mógł znaleźć coś dla siebie i miło spędzić wolny czas – inspirująco i kulturalnie. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury zaproponował szereg zajęć artystycznych i sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Można było wziąć udział w warsztatach garncarskich, spektaklu teatralnym, w turniejach szachowych, balu przebierańców, wycieczce do teatru, spróbować sił w nauce na ukulele, narysować komiks, balu przebierańców, wycieczce do teatru zaśpiewać karaoke. Wszystkie te propozycje cieszyły się dużym zainteresowaniem

w szczególności wśród najmłodszych mieszkańców Ślesina. Każdy tydzień był wypełniony atrakcyjnymi zajęciami. Niestety czas ograniczeń związanych z epidemią a następnie pandemią ograniczył możliwość zorganizowania zaplanowanych imprez. Podjęte zostały próby zorganizowania „Dni Ślesina” w dniu 30.08. 2020 r. Niestety służby opiniujące możliwość zorganizowania Imprezy masowej wydały negatywną opinię w związku z czym impreza nie odbyła się. Z powodu odwołania szeregu imprez zaplanowanych przed ogłoszeniem epidemii następnie pandemii, na które były zawarte zostały umowy nie poniesione zostały koszty odwołania danej Imprezy.

IV. Turnieje Szachowe i warcabowe organizowane przez MGOK oraz w których uczestniczyli Szachiści MGOK w 2020 r.

Lp.	Miejscowość	Nazwa	Data
1.	Ostrów Wielkopolski	IV i III Liga Juniorów	18 -19.01.2020
2.	Konin	Grand Prix Hetmana	24.01.2020
3.	Brzeźno	Otwarty Turniej Szachowy	03.02.2020
4.	Ostrowąż	XVII Turniej Szachowy „Ferie 2020”	07.02.2020
5.	Konin	Grand Prix Hetmana	07.02.2020
6.	Gorzyce Wielkie	Gorzycki Festiwal Szachowy	08.02.2020
7.	Ostrów Wielkopolski	IV i III Liga Juniorów	15 – 16.02.2020
8.	Konin	Grand Prix Hetmana	21.02.2020
9.	Marzenin	Turniej Szachowy „Kroki Szachowe”	22.02.2020
10.	Ślesin	IV Liga Seniorów 8 i 9 runda	23.02.2020
11.	Szklarska Poręba	Mistrzostwa Polski Juniorów do lat 18	06 – 15.03.2020
12.	Ślesin	Bullet Chess – Turniej Klubowy	28.06.2020
13.	Ślesin	II Rajd Rowerowy z Turniejem Plenerowym	29.07.2020
14.	Ustroń	Śląski Festiwal Szachowy	14 – 23.08.2020
15.	Dąbki	XX Ogólnopolskie indywidualne Mistrzostwa Szkół	11 - 20.08.2020
16.	Sypniewo	Mistrzostwa Wielkopolski Juniorów	20 – 27.09.2020
17.	Poronin	Mistrzostwa Polski Dzieci do lat 6	14 – 18.10.2020
18.	Września	Września CUP 2020	28.11.2020
19.	Konin	Konin Masters FIDE	18 – 20.12.2020

Powyższa tabela przedstawia wykaz wszystkich stacjonarnych imprez szachowych zorganizowanych w Ślesinie przez MGOK oraz, w których uczestniczyli Ślesińscy szachiści, których klub zrzesza w ilości 136 osób. Ślesińscy szachiści z powodu pandemii przenieśli się do sieci i podnoszą swoje umiejętności zdalnie na platformach lichess.org i chess.com. Trzy razy w tygodniu rozgrywają różne turnieje (tematyczne - rozwijające umiejętność gry w debiucie, OPEN – gra z zawodnikami z innych klubów oraz GRAD PRIX klubu). Ślesiński klub był organizatorem największych imprez internetowych w Wielkopolsce. dwukrotnie organizowaliśmy drużynowy turniej klubów wielkopolski w których uczestniczyło za każdym razem ponad 200 szachistów. Ponadto rozegrane zostały turnieje okolicznościowe z okazji Święta Niepodległości i Turniej Mikołajkowy. Na zaproszenie klubu z Gniezna nasi szachiści zagraли w 50 Międzynarodowym Turnieju Szachowym o Puchar Prezydenta Miasta Gniezna. Nasi szachiści reprezentowali klub na V Ogólnopolskich Mistrzostwach Szkół i Przedszkoli, które odbyły się na platformie chess.com.

W nielicznych turniejach stacjonarnych jakie mogły się odbyć nasi szachiści zajmowali miejsca na podium. Między innymi na Mistrzostwach Wielkopolski nasi szachiści wywalczyli aż trzy medale złoty, srebrny i brązowy. Wydatki związane z działalnością szachową wyniosły 23922,73 zł.

**V. W Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Ślesinie w 2020 roku
zaprezentowano wystawy.**

L.p	Nazwa wystawy	Data
1.	Szopki i Kartki Bożonarodzeniowe	do 19.01.2019
2.	Wystawa Rzeźby Henryka Jankowskiego	17.01.2020 - 05.02.2020
3.	Prace Konkursu „Narysuj Komiks”	04.02.2020 - 20.02.2020

4.	Fotograficzna FOPA 2019	08.02.2020 - 25.02.2020
5.	Wystawa malarstwa uczestników pleneru Kołobrzeg 2019	12.03.2020 – 31.05.2020
6.	Prac plastycznych dzieci uczęszczających na zajęcia plastyczne do M-GOK	06.06.2020 - 27.06.2020
7.	Wystawa Prac konkursu „Ślesieńska Poczówka”	09.06.2020 – 30.06.2020
8.	Prace Gminnego Przeglądu twórczości Plastycznej	07 – 21.10.2020
9.	Wystawa Malarstwa Plener Ślesin 2020	20.11.2020 – 10.12.2020
10.	Prace wykonane podczas Warsztatów Bożonarodzeniowych	12.12.2020 – 18.12.2020
11.	Szopki i kartki Bożonarodzeniowe	18 – 21.12.2020

Wystawy są podsumowaniem konkursów artystycznych, warsztatów lub zakończeniem danego etapu działalności. Galeria Ślesieńskiego MGOK jest odwiedzana w miarę możliwości podczas panujących obostrzeń i ograniczeń sanitarnych z zachowaniem wymaganego reżimu sanitarnego. Wystawa Kołobrzeg 2019” była podsumowaniem pleneru pracowni plastycznej działającej w Centrum Kultury i Sztuki w Koninie , w której działają również artyści z Gminy Ślesin. Prezentowane wystawy w galerii były również udostępniane z wersji elektronicznej do zwiedzania online.

VI. W ramach zadania „Sport w Sołectwach” M-GOK w Ślesinie zorganizował w 2020 r.

L.p	Nazwa sportu	Data
1.	III Runda Halowej Ligi Piłki Nożnej Sołectw i Osiedli	05.01.2020
2.	IV Runda Halowej Ligi Piłki Nożnej Sołectw i Osiedli	19.01.2020
3.	V Runda Halowej Ligi Piłki Nożnej Sołectw i Osiedli	26.01.2020
4.	VI Runda Halowej Ligi Piłki Nożnej Sołectw i Osiedli –podsumowanie	09.02.2020
5.	Turniej Piłki Nożnej na Orliku	18-19.07.2020

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury realizuje zadania sportowe w Sołectwach. Sołeckie rozgrywki sportowe w tym roku ograniczyły się do Halowej Ligi Piłki Nożnej Sołectw i Osiedli, którą udało się zakończyć przed ogłoszeniem przez Rząd pandemii. W czasie ograniczenia restrykcji pandemicznych w ścisłym reżimie sanitarnym zorganizowany został turniej na boiskach ORLIK w turnieju uczestniczyło 5 drużyn. Łączne wydatki poniesione na sport w sołectwach w 2020 r. to kwota 6391,67 zł.

W ramach sportu w sołectwach Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Ślesinie współuczestniczył w zawodach wędkarskich organizowanych przez Polski Związek Wędkarski Koło Ślesin na kwotę 4842,66 zł. Dla hodowców gołębi Poczтовых Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych Okręg Ślesin w organizowanych zawodach zakupione zostały puchary za kwotę 800,00 zł.

Zatrudnienie w M-GOK w 2020 r.

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

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

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

DYREKTOR

mgr inż. Michał Chmielewski

Sprawozdanie z działalności

BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY ŚLESIN

ZA 2020 ROK

ŚLESIN 08.02.2021

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

Bibliotece tej podlegały filie w Szyszyńskich Holendrach i Licheniu Starym.

Księgozbiór wszystkich bibliotek liczy sobie 49967 woluminów. W 2020 roku zarejestrowano ogółem 2513 czytelników. W ciągu całego roku wypożyczono 65754 woluminy i 84 audiobooki na zewnątrz. W okresie do 20 marca udostępniono na miejscu 250 woluminów i czasopisma nieoprawione w kąciakach czytelnicy. Po 20 marca ze względu na dostosowanie działania biblioteki do narzuconych zasad bezpieczeństwa związanych z reżimem sanitarnym niemożliwe było korzystanie z materiałów bibliotecznych w czytelnicy.

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

Najważniejszym przedsięwzięciem, które biblioteka realizowała w 2020 r. był projekt dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu **Promocja czytelnictwa** pn. „**Szalona historia** ”. W ramach dotacji biblioteka otrzymała kwotę **7.560,00 zł**

Dodatkowo Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Ślesin uczestniczyła w projekcie Biblioteki Narodowej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. W ramach programu biblioteka otrzymała dofinansowanie na zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych w kwocie **11.700,00 zł**. Zakupiono z tego projektu **519** nowości wydawniczych.

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Ślesin w grudniu uzyskała także dofinansowanie zadania w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych w 2020 roku ze środków finansowych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z budżetu państwa – **Zakup usług dostarczania publikacji drogą elektroniczną**. Dofinansowanie to wyniosło **6230,00 zł**. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Ślesin zdecydowała się na korzystanie z platformy Legimi.

Wartość zakupionych książek z dotacji organizatora wyniosła **24.025,69 zł**. (w tym dla filii **9.006,32 zł**.), za tą kwotę zakupiono **958** woluminów.

Ogólnie w 2020 roku zakupiono i opracowano **1477** nowości wydawnicze.

W czasie roku przeprowadzono także selekcję księgozbioru w trzech placówkach – selekcja objęła 5171 woluminów.

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Ślesin po raz kolejny przystąpiła do projektu „**Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych i słabowidzących**” realizowanego przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Larix” im. Henryka Rusczyca. Projekt jest dofinansowany przez Ministra Kultury i

Dziedzictwa Narodowego. W ramach projektu biblioteka otrzymała nieodpłatnie pakiet kolejnych cyfrowych książek mówionych, których można posłuchać przy użyciu urządzenia **Czytak**.

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

Stan księgozbioru w poszczególnych bibliotekach:

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Ślesin.

Stan księgozbioru na koniec 2020 roku – 28112 woluminów

- literatura piękna dla dorosłych – 12243 woluminy
- literatura piękna dla dzieci – 6119 woluminów
- literatura niebeletrystyczna – 9750 woluminów
- audiobooki - 54

W 2020 roku zakupiono z dotacji organizatora 561 woluminów na kwotę **15.019,37 zł**

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

Projekt „**Priorytet 1 - Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych.**” W ramach zadania biblioteka otrzymała dofinansowanie na zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych w kwocie **11.700,00 zł**. Zakupiono z tego projektu 519 nowości wydawniczych.

Filia biblioteczna w Licheniu Starym.

Stan księgozbioru na koniec 2020 roku – 12798 woluminów

- literatura piękna dla dorosłych – 6899 woluminów
- literatura piękna dla dzieci – 2956 woluminów
- literatura niebeletrystyczna – 2943 woluminy

W 2020 roku zakupiono z dotacji organizatora 220 woluminów na kwotę **5.006,32 zł**.

Filia biblioteczna w Szyszyńskich Holendrach.

Stan księgozbioru na koniec 2020 roku – 9057 woluminów

- literatura piękna dla dorosłych - 2800 woluminów
- literatura piękna dla dzieci – 4843 woluminy
- literatura niebeletrystyczna – 1414 woluminów

W 2020 roku zakupiono z dotacji organizatora 177 woluminów na kwotę **4.000,00 zł.**

Ze względu na pandemię Covid-19 biblioteka publiczna w Ślesinie wraz z podległymi filiami prowadziła ograniczoną działalność kulturalno-edukacyjną. Mimo piętrzących się trudności zrealizowany został projekt „Szalona historia”

Formy promocji książki w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Ślesin – 2020 r.

Data	Tematy i formy pracy	Liczba uczestników	Uwagi
Styczeń, luty, marzec	Czytanie książek w 12 grupach przedszkolnych ZSP w Ślesinie	12*25 / m-c	
22.01.2020 r.	„Z literaturą przy kawie” czytanie z ŚDS. „Oskar i pani Róża” E.E.Schmitt.	15	
27.01.- 7.02.2020 r.	Biblioferie - Podczas tegorocznych ferii podróżowaliśmy po kontynentach. W ciągu dwóch tygodni zwiedziliśmy Azję, Afrykę, obie Ameryki oraz Australię. Wszędzie spędziliśmy dwa dni wykonując prace plastyczne przedstawiające przedmioty lub zwierzęta charakterystyczne dla danego kontynentu. Podczas zajęć dzieci wykonały: chińskiego smoka, papugę, Japonkę techniką origami, maskę i naszyjnik afrykańskiego wojownika, makietę z dzikimi zwierzętami (lew, słoń, wąż, żyrafa), lamę wśród kaktusów, tukana, małpę na patyku, rafę koralową i koalę a także pióropusz indiański oraz notes w kształcie hamburgera i głowę orła.	148	
28.02.2020 r.	„Z literaturą przy kawie” czytanie z ŚDS. "Stowarzyszenie umarłych poetów" autorstwa Nancy H. Kleinbaum.	18	
Styczeń, luty	Kontynuacja akcji dla dzieci w wieku 3-6 lat „Mała książka – wielki człowiek”. Dodatkowe		

	40 książek pt.: "Pierwsze czytanki" dla najmłodszych czytelników z naszej gminy.		
Od 20 marca do 4 maja – biblioteka zamknięta z powodu pandemii Covid-19. Zakaz prowadzenia działalności.			
4.09.2020 r.	Udział w ogólnopolskiej akcji Narodowe czytanie. Do współpracy zostali zaproszeni podopieczni ŚDS w Ślesinie. Wspólnie przeczytaliśmy „Balladynę” Juliusza Słowackiego.	9	
Wrzesień – grudzień.	Udział w kolejnej odsłonie ogólnopolskiej akcji dla dzieci w wieku 3-6 lat „Mała książka – wielki człowiek”. Do rozdania otrzymałyśmy 80 kolejnych kompletów książek „Pierwsze czytanki		
Wrzesień, październik – realizacja projektu „Szalona Historia”. Projekt został dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Promocja czytelnictwa			
9-11.09.2020 r. oraz 15.09.2020	Warsztaty plastyczno-literackie przeprowadzone w oparciu o książkę Zofii Staneckiej „W kraju Polan”. Efektem wspólnej pracy wszystkich klas II z szkół podstawowych w naszej gminie była przestrzenna makiet przedstawiająca dawny gród. Miało miejsce 8 spotkań, każde trwało 45 min.	113	
14.09.2020 r.	„Karczma na rozdrożu” – wykłady Macieja Grzeszczaka dotyczące powstania styczniowego na terenie gminy Ślesin. Promocja książki „Ignacewo 1863”. Odbyły się dwa spotkania z dziećmi uczęszczającymi do ZSP w Ślesinie i SP w Szyszyńskich Holendrach	57	
21.09.2020 r.	Warsztaty ilustratorskie z Pawłem Wakułą. Promocja książek historycznych z serii „A to historia...”	33	
21.09.2020 r.	Spotkanie autorskie z Pawłem Wakułą. Promocja książek historycznych z serii „A to historia...”	47	
23.09.2020 r	Warsztaty multimedialne z Marcinem Koziółem. Promocja książek autora, w tym książki pt.: „Szalona historia komputerów. Odbyły się trzy spotkania z dziećmi uczęszczającymi do ZSP w Ślesinie	61	
24.09.2020 r.	Spotkanie autorskie z Beata Ostrowicką – w spotkaniu udział wzięły cztery klasy	80	
01.10.2020 r.	Spotkania autorskie z Kazimierzem Szymeczko połączone z promocją książek	74	

	autora. Odbyły się dwa spotkania z dziećmi uczęszczającymi do ZSP w Ślesinie i SP w Ostrowążu		
05.10.2020 r.	Warsztaty literackie z Grażyną Bąkiewicz. Promocja książek historycznych z serii „A to historia...” Odbyły się dwa spotkania z dziećmi uczęszczającymi do SP w Wąsoszach i SP w Szyszyńskich Holendrach	39	
Od 9 do 27 listopada – biblioteka zamknięta z powodu pandemii Covid-19. Zakaz prowadzenia działalności.			

Formy promocji książki w filii w Licheniu Starym – 2020 r.

Data	Tematy i formy pracy	Liczba uczestników	Uwagi
17.01.2020 r.	Poranek z książeczką w przedszkolu – głośne czytanie opowiadania <i>Elmer i pluszowy miś</i> .	16	
24.01.2020 r.	Poranek z książeczką w przedszkolu – głośne czytanie opowiadań <i>Kicia Kocia – zima</i> oraz <i>Baba Jaga na deskorolce</i> .	13	
14.02.2020 r.	Poranek z książeczką w przedszkolu – głośne czytanie opowiadań „ <i>Ucho misia Krzysia, A każdy widział kota</i> ”.	18	
21.02.2020 r.	Poranek z książeczką w przedszkolu – głośne czytanie opowiadania <i>Franklin i książka z biblioteki</i> .	14	
06.03.2020 r.	Poranek z książeczką w przedszkolu – głośne czytanie wierszy Jana Brzechwy.	18	

„Poranki z książeczką” odbywały się w ramach innowacji pedagogicznej pt. *Przedszkolna przygoda z książeczką* realizowanej w roku szk. 2019/2020 w grupie dzieci 3 i 4 – letnich.

Formy promocji książki w filii w Szyszyńskich Holendrach – 2020 r.

Data	Tematy i formy promocji	Liczba uczestników	Uwagi
06.03. 2020 r.	W bibliotece zorganizowane zostały zajęcia plastyczno-literackie dla 5- i 6-latków. Dzieci wysłuchały wiersza Jana Brzechwy pt.: „Krokodyl” oraz wykonały pracę plastyczną – krokodyla.	13	

Sprawozdanie finansowe gminnej instytucji kultury –
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Ślesin
za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

Dotacja na działalność instytucji kultury na 2020 rok od organizatora Gminy Ślesin wynosi :
373.150,00 zł

Środki na rachunku bankowym 01.01.2020 r. – 0,00 zł

Środki na rachunku bankowym 31.12.2020 r. – 0,00 zł

Przychody w okresie od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

- dotacja podmiotowa z Urzędu Miasta i Gminy Ślesin – **373.150,00 zł**
- wpłata za usługi kserograficzne, przetrzymywanie książek, dary, zwrot składek ZUS za 03/2020, oraz umorzona wartość składek ZUS za 04 i 05.2020– **25.940,24 zł**
- przychody - dofinansowanie ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu **Promocja czytelnictwa** na realizację projektu „Szalona historia ” - **7.560,00 zł**
- przychody – dofinansowanie zadania w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” **Priorytet 1- Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych - 11.700,00 zł**
- przychody - dofinansowanie zadania w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” **Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych w 2020 roku – Zakup usług dostarczania publikacji drogą elektroniczną - 6.230,00 zł**

Razem: **424.580,24 zł**

Koszty działalności zgodnie z planem działalności w okresie od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. wynosiły **424.003,44 zł** , z czego na poszczególne pozycje:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, wraz z pochodnymi stanowiącymi koszt pracodawcy – 310.586,37 zł w tym: pobory – 290.203,69 zł , nagrody – 10.352,68 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 10.030,00 zł,
- zakup książek –36.051,53 zł
- prenumeratę czasopism – 2.008,99 zł

- materiały biurowe, papier ksero, tonery – 6.731,94 zł
 - środki czystości – 738,20 zł
 - wyposażenie i inne (min. rękawice, czajnik, płyny do dezynfekcji, szkło na laby biblioteczne, regały, komputer, oprogramowanie, stoliki)– 22.180,74 zł
 - usługi telekomunikacyjne, Internet – 3.653,63 zł
 - prowizje bankowe – 791,45 zł
 - inne usługi min: opłata za aktualizacje oprogramowania SowaSQL i Wolters Kluwers, Legimi - dostęp do e-book – 17.180,41 zł
 - usługi komunalne – 231,66zł
 - czynsz – 3.800,00 zł
 - ekwiwalenty wynikające z przepisów BHP – 1.889,70 zł
 - energia elektryczna – 1.955,39 zł
 - delegacje – 361,14 zł
 - różne opłaty i składki PZU – 4.186,53 zł
 - abonament radiowy – 226,80 zł
 - badania profilaktyczne – 177,00 zł
 - świadczenia urlopowe – 7.750,00zł
 - szkolenie – 978,00 zł
 - usługi informatyczne - 309,96 zł
 - usługi artystyczne - 2.214,00 zł
- Razem: **424.003,44** zł

Stan zobowiązań na 31.12.2020 r. – 0,00 zł

Stan zobowiązań wymagalnych na 31.12.2020 r. – 0,00 zł

Stan należności ma 31.12.2020 r. – 229,82 zł

DYREKTOR

mgr Agnieszka Niedzwiedzińska

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 13/I/2021
Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin
z dnia 29 marca 2021 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego

za 2020 rok

GMINA ŚLESIN



INFORMACJA O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2020 ROK

Ślesin, marzec 2021 r.

Informacją objęto wszystkie jednostki organizacyjne Gminy Ślesin. Dane w niej zawarte obejmują okres roku i zebrane zostały według stanów na początek i koniec 2020 roku. Pod pojęciem mienia przyjęto składniki majątkowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r., poz. 217 ze zm.), tj.:

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

Klasyfikacja Środków Trwałych opracowana została na podstawie załącznika do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) - Dz. U. z 2016 r., poz. 1864. Stawki amortyzacji opracowano z uwzględnieniem nowelizacji ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. Nr 141, poz. 1179) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1053 ze zm.).

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

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

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

Część II – „Pozostałe mienie komunalne”

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

MAJĄTEK GMINY – OGÓŁEM

Wartość majątku Gminy Ślesin obrazuje tabela 1.

Tabela 1.

L.p.	Jednostki podległe gminie	Wartość brutto majątku [w tys. zł]		Różnica +/- [4-3]
		01.01.2020 r.	31.12.2020 r.	
1	2	3	4	5
1.	Urząd Miasta i Gminy w Ślesinie	280.474,0	280.537,0	63,0
2.	Jednostki budżetowe	41.464,9	41.577,7	112,8
	Razem	321.938,9	322.114,7	175,8

Wartość majątku przypadającą na jednego mieszkańca Gminy Ślesin w 2020 r. przedstawia tabela 2.

Tabela 2.

L.p.	Treść	Na dzień [w tys. zł]	
		01.01.2020 r.	31.12.2020 r.
1	2	3	4
1.	Majątek ogółem [w tys. zł]	321.938,9	322.114,7
2.	Liczba mieszkańców [osoby]	14.186	14.134
3.	Wartość majątku na 1 mieszkańca	22,7	22,8

CZĘŚĆ I

MIENIE KOMUNALNE JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY ŚLESIN

1. JEDNOSTKI BUDŻETOWE

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

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

W Gminie Ślesin do jednostek budżetowych należą:

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

Urząd Miasta i Gminy w Ślesinie - Tabela 3.

Wyszczególnienie	Rodzaj wartości	Stan na dzień 31.12.2019 [tys. zł]	Stan na dzień 31.12.2020 [tys. zł]	+ zwiększenie - zmniejszenie [4-3][tys. zł]
1	2	3	4	5
I. Rzeczowe i zrównane z nimi składniki majątku trwałego	Brutto Netto Umorzenie % umorzenia	201 238 123 323 77 915 -	201 289 117 051 84 238 -	51 - 6 272 6 323 -
- grunty i tereny zabudowane	Brutto Netto Umorzenie % umorzenia	18 639 18 639 - -	18 906 18 906 - -	267 267 - -
- budynki i budowle	Brutto Netto Umorzenie % umorzenia	18 648 14 096 4 552 2,5	19 126 14 140 4 986 2,5	478 44 434 -
- obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Brutto Netto Umorzenie % umorzenia	156 308 84 176 72 132 4,5	161 027 83 243 77 784 4,5	4 719 - 933 5 652 -
- urządzenia techniczne, maszyny,	j.w.	497 179 318 30,0	635 359 276 30,0	138 180 -42 -
- środki transportu	j.w.	801 294 507 20,0	801 205 596 20,0	0 -89 89 -
- inne środki trwałe	j.w.	800 394 406 20,0	794 198 596 20,0	-6 -196 190 -
- inwestycje rozpoczęte	j.w.	5 545	6 786	1 241
II. Wartości niematerialne i prawne	j.w.	179 17 162	191 30 161	12 13 -1
III. Finansowe składniki majątku trwałego	j.w.	79 057 79 057 -	79 057 79 057 -	0 0 -
- udział w obcych podmiotach gospodarczych	j.w.	661 661 -	661 661 -	0 0 -
- udział w spółkach kapitałowych	j.w.	78 396 78 396	78 396 78 396	0 0
Razem	Brutto Netto Umorzenie % umorzenia	280 474 202 397 78 077 -	280 537 196 138 84 399 -	63 - 6 259 6 322 -

Szkoły Podstawowe - Tabela 4.

Wyszczególnienie	Rodzaj wartości	Stan na dzień 01.01.2020 [tys. zł.]	Stan na dzień 31.12.2020 [tys. zł.]	+ zwiększenie - zmniejszenie [4-3] [tys. zł.]
1	2	3	4	5
1. Rzeczowe i zrównane z nimi składniki majątku trwałego	Brutto Netto Umorzenie % umorzenia	9.425,4 4.465,4 4.960	9.388,6 4.249,6 5.139,-	-36,8 - 215,8 179,0
- grunty i tereny	Brutto Netto	1.049,2 1.049,2	1.048,- 1.048,-	- -
- budynki	Brutto Netto Umorzenie % umorzenia	7.807,7 3.302,8 4.504,9 2,5	7.807,7 3.108,5 4.699,2 2,5	- -194,3 194,3
- budowle	j.w.	185,8 36,2 149,6 4,5	185,8 27,9 157,9 4,5	- -8,3 8,3
- urządzenia techniczne, maszyny	j.w.	278,8 31,6 247,2 30,0;7,0	252,3 27,5 224,8 30,0;7,0	-26,5 -4,1 -22,4
- środki tr.	j.w.	-	-	-
- inne środki trwałe	j.w.	103,9 45,6 58,3 14,0	94,8 37,7 57,1 14,0	-9,1 -7,9 -1,2
- inwestycje rozpoczęte	j.w.	-	-	-
II. Wartości niematerialne i prawne	j.w.	19,6 - 19,6 20,0	19,6 - 19,6 20,0	- - -
III. Finansowe składniki majątku trwałego	j.w.	-	-	-
- udział w obcych podmiotach gospodarczych	j.w.	-	-	-
- długoterminowe papiery wartościowe	j.w.	-	-	-
Razem	Brutto Netto Umorzenie % umorzenia	9.445,0 4.465,4 4.979,6	9.408,20 4.249,6 5.158,6	-36,8 -215,8 179,0
Z tego:	Brutto	-	-	-
- udział w obc. podm.	Netto	-	-	-
- jednostki gospodarcze	j.w.			

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ślesinie – Tabela 5.

Wyszczególnienie	Rodzaj wartości	Stan na dzień 01.01.2020 [tys. zł.]	Stan na dzień 31.12.2020 [tys. zł.]	+ zwiększenie - zmniejszenie [4-3] [tys. zł.]
1	2	3	4	5
1. Rzeczowe i zrównane z nimi składniki majątku trwałego	Brutto Netto Umorzenie % umorzenia	24.028,6 14.524,8 9.503,8	24.028,6 13.957,0 10.071,6	- -567,8 567,8
- grunty i tereny	Brutto Netto	1.515,5 1.515,5	1.515,5 1.515,5	- -
- budynki	Brutto Netto Umorzenie % umorzenia	21.922,3 12.843,5 9.078,8 2,5	21.922,3 12.295,5 9.626,8 2,5	- -548,- 548,-
- budowle	j.w.	250,2 116,6 133,6 4,5	250,2 107,6 142,6 4,5	- -9,0 9,0
- urządzenia techniczne, maszyny	j.w.	282,9 37,4 245,5 10,0;30,0	282,9 29,2 253,7 10,0;30,0	- -8,2 8,2
- środki tr.	j.w.	-	-	-
- inne środki trwałe	j.w.	57,7 11,8 45,9 14,0;10,0	57,7 9,2 48,5 14,0;10,0	- -2,6 2,6
- inwestycje rozpoczęte	j.w.	-	-	-
II. Wartości niematerialne i prawne	j.w.	19,6 - 19,6 20,00	19,6 - 19,6 20,00	- - -
III. Finansowe składniki majątku trwałego	j.w.	-	-	-
- udział w obcych podmiotach gospodarczych	j.w.	-	-	-
- długoterminowe papiery wartościowe	j.w.	-	-	-
Razem	Brutto Netto Umorzenie % umorzenia	24.048,2 14.524,8 9.523,4 -	24.048,2 13.957,0 10.091,2 -	- -567,8 567,8
Z tego:	Brutto Netto	- -	- -	- -
- udział w obc. podm.				
- jednostki gospodarcze	j.w.			

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Ślesinie – Tabela 6.

Wyszczególnienie	Rodzaj wartości	Stan na dzień 01.01.2020 [tys. zł.]	Stan na dzień 31.12.2020 [tys. zł.]	+ zwiększenie - zmniejszenie [4-3] [tys. zł.]
1	2	3	4	5
1. Rzeczowe i zrównane z nimi składniki majątku trwałego	Brutto Netto Umorzenie % umorzenia	5.823,80 3.534,20 2.289,60 -	5.903,20 3.541,65 2.361,55 -	79,40 7,45 71,95 -
- grunty i tereny	Brutto Netto	- -	74,65 74,65	74,65 74,65
- budynki	Brutto Netto Umorzenie % umorzenia	5.005,00 3.506,50 1.498,50 2,5	5.005,00 3.381,60 1.623,40 2,5	- - 124,90 124,90 2,5
- budowle	j.w.	-	-	-
- urządzenia techniczne, maszyny	j.w.	373,40 14,30 359,10 10; 30	423,20 72,00 351,20 10;30	49,80 57,70 - 7,90 10 ; 30
- środki tr.(pojazdy sam.)	j.w.	100 - 100 20	100 - 100 20	- - - -
- inne środki trwałe	j.w.	332,00 - 332,00 100	286,95 - 286,95 100	- 45,05 - - 45,05 -
- inwestycje rozpoczęte	j.w.	13,40 13,40 -	13,40 13,40 -	- - -
II. Wartości niematerialne i prawne	j.w.	17,4 - 17,4 100	12,6 - 12,6 100	- 4,8 - - 4,8 -
III. Finansowe składniki majątku trwałego	j.w.	-	-	-
- udział w obcych podmiotach gospodarczych	j.w.	-	-	-
- długoterminowe papiery wartościowe	j.w.	-	-	-
Razem	Brutto Netto Umorzenie % umorzenia	5.841,20 3.534,20 2.307,00 -	5.915,80 3.541,65 2.374,15 -	74,60 7,45 67,15 -
Z tego:	Brutto	-	-	-
- udział w obc. podm.	Netto	-	-	-
- jednostki gospodarcze	j.w.	-	-	-

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

Wyszczególnienie	Rodzaj wartości	Stan na dzień 01.01.2020 [tys. zł.]	Stan na dzień 31.12.2020 [tys. zł.]	+ zwiększenie - zmniejszenie [4-3] [tys. zł.]
1	2	3	4	5
I. Rzeczowe i zrównane z nimi składniki majątku trwałego	Brutto Netto Umorzenie % umorzenia	1 389,80 1 015,80 374,00 14; 30; 100	1 425,80 985,30 440,50 14;30;100	36,00 -30,50 66,50 -
- grunty i tereny	Brutto Netto	16,70 16,70	16,70 16,70	- -
- budynki	Brutto Netto Umorzenie % umorzenia	1 152,10 980,10 172,00 2,50	1 152,10 951,50 200,60 2,50	- -28,60 28,60 -
- budowle	j.w.	- - - -	- - - -	- - - -
- urządzenia techniczne, maszyny	j.w.	24,00 19,00 5,6 14; 30; 100	24,00 17,10 6,90 14;30;100	- -1,9 1,9 -
- środki tr.	j.w.	-	-	-
- inne środki trwałe	j.w.	197,00 - 197,00 100	233,00 - 233,00 100	36,00 - 36,00 -
- inwestycje rozpoczęte	j.w.	-	-	-
II. Wartości niematerialne i prawne	j.w.	26,00 - 26,00 100	28,00 - 28,00 100	2,0 - 2,0 -
III. Finansowe składniki majątku trwałego	j.w.	-	-	-
- udział w obcych podmiotach gospodarczych	j.w.	-	-	-
- długoterminowe papiery wartościowe	j.w.	-	-	-
Razem	Brutto Netto Umorzenie % umorzenia	1 415,80 1 015,80 400,00 -	1 453,80 985,30 468,50 -	38,00 -30,50 68,50 -
Z tego:	Brutto Netto	- -	- -	- -
- udział w obc. podm.				
- jednostki gospodarcze	j.w.	- -	- -	- -

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Ślesin – Tabela 8.

Wyszczególnienie	Rodzaj wartości	Stan na dzień 01.01.2020 [tys. zł.]	Stan na dzień 31.12.2020 [tys. zł.]	+ zwiększenie - zmniejszenie [4-3] [tys. zł.]
1	2	3	4	5
1. Rzeczowe i zrównane z nimi składniki majątku trwałego	Brutto Netto Umorzenie % umorzenia	700,60 0,0 700,60 14,30;100	736,60 0,0 736,60 14;30;100	36,00 - 36,00
- grunty i tereny	Brutto Netto	- -	- -	- -
- budynki	Brutto Netto Umorzenie % umorzenia	- - - -	- - - -	- - - -
- budowle	j.w.	- - -	- - -	- - -
- urządzenia techniczne, maszyny	j.w.	6,6 0,0 6,6 30; 14; 100	6,6 0,0 6,6 30;14;100	- - - -
- środki tr.	j.w.	-	-	-
- inne środki trwałe	j.w.	694,00 - 694,00 100	730,00 - 730,00 100	36,00 - 36,00 -
- inwestycje rozpoczęte	j.w.	-	-	-
II. Wartości niematerialne i prawne	j.w.	14,1 0,0 14,1 14;100	15,1 0,0 15,1 14;100	1 - 1 -
III. Finansowe składniki majątku trwałego	j.w.	-	-	-
- udział w obcych podmiotach gospodarczych	j.w.	-	-	-
- długoterminowe papiery wartościowe	j.w.	-	-	-
Razem	Brutto Netto Umorzenie % umorzenia	714,70 0,0 714,70 -	751,70 0,0 751,70 -	37,00 - 37,00 -
Z tego:	Brutto Netto	- -	- -	- -
- udział w obc. podm.	j.w.	-	-	-
- jednostki gospo	j.w.	-	-	-

Łączną wartość majątku obrazuje Tabela 9.

L.p.	Nazwa jednostki	Rodzaj wartość	Stan na dzień 01.01.2020 r. [tys. zł]	Stan na dzień 31.12.2020 r. [tys. zł]	+ zwiększenie - zmniejszenie [tys. zł] [5-4]
1	2	3	4	5	6
1.	Urząd Miasta i Gminy w Ślesinie	Brutto Netto Umorzenie % umorzenia	280.474,0 202.397,0 78.077,0 -	280.537,0 196.138,0 84 399,0 -	63,0 - 6.259,0 6.322,0 -
2.	Szkoły podstawowe	Brutto Netto Umorzenie % umorzenia	9.445,0 4.465,4 4.979,6 -	9.408,2 4.249,6 5.158,6 -	-36,8 -215,8 179,0 -
3.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ślesinie	Brutto Netto Umorzenie % umorzenia	24.048,2 14.524,8 9.523,4 -	24.048,2 13.957,0 10.091,2 -	- -567,8 567,8 -
4.	M-GOK w Ślesinie	Brutto Netto Umorzenie % umorzenia	5.841,20 3.534,20 2.307,00 -	5.915,80 3.541,65 2.374,15 -	74,60 7,45 67,15 -
5.	M-GOPS w Ślesinie	Brutto Netto Umorzenie % umorzenia	1.415,8 1.015,8 400,0 -	1.453,8 985,3 468,5 -	38,0 -30,5 68,5 -
6.	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Ślesin	Brutto Netto Umorzenie % umorzenia	714,7 0,0 714,7 -	751,7 0,0 751,7 -	37,0 - 37,0 -
	Razem	Brutto Netto Umorzenie % umorzenia	321.938,9 225.937,2 96.001,7 -	322.114,70 218.871,55 103.243,15 -	175,8 -7.065,65 7.241,45 -

2. UDZIAŁ GMINY W PODMIOTACH GOSPODARCZYCH

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

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

oraz udziały w spółkach komunalnych:

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

Ilość oraz wartość udziałów przedstawia poniższa tabela:

Tabela 10.

L.p	Nazwa spółki	Ilość akcji/udziałów na dzień 01.01.2020 r.	Wartość na dzień 01.01.2020r [w tys. zł]	Ilość akcji/udziałów na dzień 31.12.2020 r.	Wartość na dzień 31.12.2020r [w tys. zł]	+zwiększenie -zmniejszenie [6-4]
1	2	3	4	5	6	7
1.	Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.	11	11,00	11	11,00	-
2.	Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o.	644	644,00	644	644,00	-
3.	WSK „PZL-Kalisz” S.A.	598	5,98	598	5,98	-
4.	Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o	5	5,00	5	5,00	-
5.	Termy Ślesińskie Sp. z o.o.	14840	74.200,00	14840	74.200,00	-
6.	Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.	8382	4.191,00	8382	4.191,00	-
Razem		24480	79.056,98	24480	79.056,98	-

CZĘŚĆ II

POZOSTAŁE MIENIE KOMUNALNE

1. DROGI LOKALNE, SIEĆ WODOCIĄGOWA I KANALIZACYJNA

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

Na dzień 31.12.2020 r. łączna powierzchnia dróg lokalnych na terenie miasta i gminy wynosiła 986 100 m² o łącznej długości 238,56 km.

Powierzchnię i długość dróg lokalnych na terenie miasta i gminy na dzień 31.12.2020 r. przedstawia poniższa tabela 11.

Tabela 11.

Nazwa	Drogi gminne ogółem		Drogi gminne utwardzone		Drogi gminne gruntowe	
	długość w km	powierzchnia w tys. m ²	długość w km	powierzchnia w tys. m ²	długość w km	powierzchnia w tys. m ²
Ślesin - miasto	32,29	166,20	26,83	142,38	5,46	23,82
Ślesin - gmina	206,27	819,90	175,05	691,78	31,22	128,12
Razem	238,56	986,10	201,88	834,16	36,68	151,94

Długość sieci wodociągowej na dzień 31.12.2020 r. wynosiła 205,928 km a ilustruje to poniższe zestawienie – tabela 12.

Tabela 12.

Nazwa	Sieć wodociągowa w km	Przyłącza	
		w km	ilość
Ślesin – miasto	11,232	16,379	1 127
Ślesin – gmina	194,696	98,355	3 656
Razem	205,928	114,734	4 783

Na dzień 31.12.2020 r. długość sieci kanalizacyjnej wynosiła 146,195 km, natomiast długość przyłączy 78,899 km w ilości 2773 sztuk.

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

Tabela 13.

Nazwa	Sieć kanalizacyjna w km	Przyłącza	
		w km	ilość
Ślesin – miasto	40,375	23,603	866
Ślesin – gmina	94,329	44,759	1 616
Licheń Stary	11,491	10,537	291
Razem	146,195	78,899	2 773

2. GRUNTY

Ewidencję gruntów i budynków zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r., poz. 2052 ze zm.) prowadzą starostowie.

Wg stanu na dzień 31.12.2020 r. łączna powierzchnia gruntów gminnych wynosiła 352,4982 ha o łącznej wartości 19.875 611,93 zł. W skład nich wchodziły grunty:

- 1) będące przedmiotem własności gminy – o łącznej powierzchni 321,3256 ha i wartości 18.398.211,70 zł,
- 2) będące przedmiotem użytkowania wieczystego gminy - o łącznej powierzchni 20,3363 ha i wartości 507.990,23 zł,
- 3) oddane w trwały zarząd jednostkom organizacyjnym – o łącznej powierzchni 10,8363 ha i wartości 969.410,00 zł.

Ponadto Gmina Ślesin posiada grunty, które zostały oddane w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym i prawnym o łącznej powierzchni 3,2422 ha i wartości prawa własności 851.630,00 zł.

Nieruchomości nabyte

Nabywanie nieruchomości na rzecz Gminy odbywa się w oparciu o uchwały Rady Miejskiej Gminy Ślesin w drodze kupna, zamiany, darowizny czy pierwokupu; a także poprzez zasiedzenie. Ponadto na podstawie art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.) działki gruntu wydzielone pod drogi gminne przechodzą na rzecz Gminy Ślesin w wyniku decyzji podziałowej. Nabycie gruntów następuje również w drodze komunalizacji – na podstawie art. 5 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. nr 32 poz. 191 ze zm.).

Ilość i wartość nabytych w 2020 r. gruntów przedstawia poniższe zestawienie:

Tabela 14.

L.p.	Podstawa nabycia nieruchomości	Data zawarcia	Położenie i nr działki	Powierzchnia gruntów w ha	Wartość w zł
Na podstawie umowy cywilno-prawnej					
1.	Akt notarialny Rep A 3055/2020 (umowa sprzedaży oraz ustanowienia służebności przesyłu)	30.04.2020	<u>Niedźwiady</u> 2/9	0,0187	24.000,00
2.	Akt notarialny Rep A 3525/2020 (umowa sprzedaży)	14.05.2020	<u>Półwiosek</u> <u>Lubstowski</u> 187/1	0,0200	13.760,00
			<u>Ślesin</u> 1231/1	0,0119	
3.	Akt notarialny Rep A 3533/2020 (umowa sprzedaży)	14.05.2020	<u>Półwiosek</u> <u>Lubstowski</u> 188/5	0,0045	5.320,00
			<u>Ślesin</u> 1230/3	0,0088	
4.	Akt notarialny Rep A 3549/2020 (umowa sprzedaży)	14.05.2020	<u>Półwiosek</u> <u>Lubstowski</u> 188/6	0,0055	2.200,00
5.	Akt notarialny Rep A 3541/2020 (umowa sprzedaży)	14.05.2020	<u>Ślesin</u> 1232/1	0,0026	1.040,00
6.	Akt notarialny Rep A 3517/2020 (umowa sprzedaży)	14.05.2020	<u>Ślesin</u> 1227/1	0,0167	6.680,00
7.	Akt notarialny Rep A 3557/2020 (umowa sprzedaży)	14.05.2020	<u>Ślesin</u> 1229/3	0,0124	4.960,00
8.	Akt notarialny Rep A 3509/2020 (umowa sprzedaży)	14.05.2020	<u>Ślesin</u> 763/3	0,0012	960,00
9.	Akt notarialny Rep A 5284/2020 (umowa sprzedaży)	03.07.2020	<u>Sarnowa-Kolonia</u> 18/1	0,0051	8.000,00
10.	Akt notarialny Rep A 5970/2020 (umowa zamiany)	21.07.2020	<u>Licheń Stary</u> 355/1	0,0085	2.200,00
11.	Akt notarialny Rep A 587/2020 (umowa sprzedaży)	17.12.2020	<u>Julia</u> 42/3	0,0330	10.000,00
12.	Akt notarialny Rep A 571/2020 (umowa sprzedaży)	17.12.2020	<u>Licheń Stary</u> 248/4	0,0235	4.700,00

13.	Akt notarialny Rep A 579/2020 (umowa sprzedaży)	17.12.2020	<u>Licheń Stary</u> 244/7 245/3	0,0146 0,0114	4.680,00
14.	Akt notarialny Rep A 562/2020 (umowa sprzedaży)	17.12.2020	<u>Licheń Stary</u> 249/8	0,0412	7.416,00
15.	Akt notarialny Rep A 554/2020 (umowa sprzedaży)	17.12.2020	<u>Ostrowąż</u> 165/3	0,0204	5.000,00
16.	Akt notarialny Rep A nr 304/2020 (umowa darowizny)	10.12.2020	<u>Szyszyn</u> 127/5	0,0512	5.094,00
Razem				0,3112	106.010,00
Na podstawie decyzji podziałowych					
1.	BRI.6831.15.2020	17.04.2020	<u>Licheń Stary</u> 178/1	0,0023	3.200,00
2.	BRI.6831.16.2020	22.04.2020	<u>Licheń Stary</u> 237/4 238/4	0,0167 0,0175	6.156,00
3.	BRI.6831.35.2020	21.07.2020	<u>Ślesin</u> 234/3	0,0031	813,00
4.	BRI.6831.36.2020	21.07.2020	<u>Ślesin</u> 234/5	0,0017	446,00
5.	BRI.6831.54.2020	27.10.2020	<u>Ślesin</u> 23/4 23/9 23/15 32/49	0,0379 0,0393 0,0211 0,0138	23.564,00
Razem				0,1534	34.179,00
Na podstawie decyzji komunalizacyjnych					
1.	SN.VI-7531.1.50.2016.5	18.02.2020	<u>Sławęcinek</u> 108/3 109/2 127/4	0,0700 0,0200 0,0100	6.860,00 1.960,00 980,00
Razem				0,1000	9.800,00

Nieruchomości sprzedane.

Zbycie nieruchomości gminnych następuje w oparciu o przepisy ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) oraz ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.) w formie aktu notarialnego.

W 2020 r. sprzedano w drodze umowy zamiany jedną nieruchomość o powierzchni 0,0085 ha i wartości 2.200,00 zł.

Ilość i wartość sprzedanych nieruchomości przedstawia poniższe zestawienie:

Tabela 15.

L.p.	Podstawa zbycia nieruchomości	Data zawarcia	Położenie i nr działki	Powierzchnia gruntów w ha	Wartość w zł brutto
1.	Akt notarialny Rep A 5970/2020 (umowa zamiany)	21.07.2020	<u>Licheń Stary</u> 353/5	0,0085	2.200,00
Razem				0,0085	2.200,00

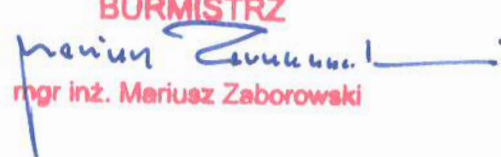
Ograniczanie praw do nieruchomości.

W roku 2020 Gmina Ślesin ustanowiła odpłatne i nieodpłatne służebności przesyłu na rzecz podmiotów zewnętrznych.

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

Tabela 16.

L.p.	Podstawa ustanowienia służebności	Rodzaj służebności	Położenie i nr działki	Wartość w zł brutto
1.	Akt Notarialny Rep A Nr 5978/2020 z dnia 21.07.2020 r	służebność przesyłu - linia elektroenergetyczna	<u>Różopole</u> 5 6	nieodpłatnie
2.	Akt Notarialny Rep A Nr 5978/2020 z dnia 21.07.2020 r.	służebność przesyłu - linia elektroenergetyczna	<u>Sarnowa-Kolonia</u> 95/1	3.471,06
Razem				3.471,06

BURMISTRZ

mgr inż. Mariusz Zaborowski