

ZARZĄDZENIE NR 47/2022
WÓJTA GMINY SŁUPCA

z dnia 27 kwietnia 2022 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2021 rok,

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.)¹⁾ oraz art. 267 ust. 1 i 3 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.)²⁾ Wójt Gminy Słupca zarządza co następuje:

§ 1. Przedkłada się Radzie Gminy Słupca i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2021 rok, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Informacje o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego, stanowiąca załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Informację o kształtowaniu wieloletniej prognozy finansowej za 2021 rok, stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 583

²⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2270 z 2022 r. poz. 583, 655

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 47/2022

Wójta Gminy Słupca

z dnia 27 kwietnia 2022 r.

**Sprawozdanie z wykonania budżetu
Gminy Słupca
za 2021 r.**

Sprawozdanie roczne

z wykonania budżetu gminy za 2021 roku

Uchwałą Nr XXXV/215/2021 z dnia 18 stycznia 2021 roku Rada Gminy Słupca uchwaliła budżet Gminy na rok 2021

- po stronie dochodów w wysokości - 45.656.101,69 zł,
z tego:

- dochody bieżące w wysokości – 45.247.179,56 zł,
- dochody majątkowe w wysokości – 408.922,13 zł,

w tym:

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 12.398.529,00 zł.

- po stronie wydatków budżetu w wysokości – 46.682.708,30 zł
z tego:

- wydatki bieżące w wysokości – 44.688.825,64 zł
- wydatki majątkowe w wysokości – 1.993.882,66 zł
w tym:
- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 12.398.529,00 zł

Budżet gminy na 2021 rok uchwalony został z deficytem wydatków nad dochodami w wysokości 1.026.606,61 zł, który zostanie pokryty z nadwyżki budżetowej oraz wolnych środków.

W 2021 roku wprowadzone zmiany do budżetu gminy uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy Słupca spowodowały:

- zwiększenie planu dochodów budżetu gminy na rok 2021 o kwotę 10.740.411,85 zł tj. do kwoty – 56.396.513,54 zł
z tego:

- dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 8.514.540,22 zł tj. do kwoty 53.761.719,78 zł
- dochody majątkowe zwiększyły o kwotę 2.225.871,63 zł do kwoty 2.634.793,76 zł
- dotacje celowe na realizację zadań bieżących administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 3.634.249,36 zł do wysokości – 16.032.778,36 zł,
- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy wyniosły 612.165,47 zł,
- 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 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst /bieżące/ – 0 zł,
- 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 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst /inwestycyjne/ – 0 zł,
- Dochody jst związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wyniosły –39.183,60 zł

- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin – 51.808,31 zł
 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań – 25.659,00 zł
 - Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst – 246.250,00 zł
 - Dotacja otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 35.066,00 zł
- zwiększenie planu wydatków budżetu na 2021 rok o kwotę 7.314.680,63 zł tj. do kwoty – 53.997.388,93 zł
 - wydatki bieżące zwiększenie o kwotę 7.244.176,98 zł do kwoty 51.933.002,62 zł,
 - wydatki majątkowe zwiększenie o kwotę 70.503,65 zł tj. do kwoty 2.064.386,31 zł
 - wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 3.634.249,36 zł do wysokości – 16.032.778,36 zł,

Plan i wykonanie dochodów budżetu za 2021 rok wg ważniejszych źródeł

	Wykonanie
Dochody własne gminy	14.385.078,06
Podatki i opłaty lokalne	6.149.694,09
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7.994.567,00
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	240.816,97
Dotacje celowe ogółem	16.917.851,10
Dotacje z zakresu administracji rządowej- zlecone	15.946.902,32
Dotacje na zadania własne gminy	612.165,47
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 – na zadania bieżące	-
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 – na zadania inwestycyjne	-
Pozostałe dotacje na zadania bieżące i inwestycyjne	358.783,31
Subwencja ogólna dla gminy	16.879,494,00
w tym:	
Część oświatowa subwencji dla jst	9.530.533,00
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	3.054.497,00
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4.294.464,00
Pozostałe dochody	5.323.229,34

Wpływy z usług, z najmu, różnych dochodów, różnych opłat, za trwałe zarząd i użytkowanie, za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, podatek od spadków i darowizn, środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej, odsetki od nieterminowych wpłat oraz odsetki pozostałe.

Dochody majątkowe
w tym:

2.054.172,31

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	-
Dotacje na realizację inwestycji	323.717,31
Środki otrzymane od pozostałych jst na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji	1.730.455,00

Ogółem wykonanie dochodów budżetowych w 2021 rok na plan **56.396.513,54 zł** wykonano **53.505.652,50 zł** co stanowi **94,87 %**

Realizacja wydatków budżetowych gminy za 2021 rok wg ważniejszych źródeł

Wykonanie

Wydatki majątkowe	1.888.442,11
Wydatki bieżące	46.679.289,31

z tego:

Wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, wyn. Agencyjno-prowizyjne	17.458.860,19
Udzielone dotacje z budżetu gminy	3.774.221,36
Pozostałe wydatki rzeczowe	27.334.649,87

Plan wydatków budżetu gminy na 2021 rok ustalony został w wysokości **53.997.388,93 zł** wykonanie **48.567.731,42 zł** co stanowi **89,94 %**.

Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo

Dochody

1.041.859,67

Dochody bieżące

Dotacja w wysokości 1.012.422,14 zł budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej, wykonano 1.012.422,08 zł.
Realizacja dochodów z czynszów za użytkowanie przez koła łowieckie, plan 5.000,00 zł, wykonanie w wysokości 3.778,59 zł.

Dochody majątkowe

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych – 25.659,00 zł

Wydatki **1.169.218,65**Wydatki bieżące 1.034.626,12Odpis z wykonania podatku rolnego + pobrane odsetki
w wysokości 2 % na rzecz Izby Rolniczej, 22.204,04Pozostała działalność 1.012.422,08

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń za pracę związane z przyjęciem i wypłatą zwrotu podatku akcyzowego
- koszty poniesione przez Urząd przy wysłaniu decyzji rolnikom i innych kosztów związanych z wypłatą
- wypłata akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego producentom rolnym,

Wydatki majątkowe 134.592,53

Sieć wodociągowa i kanalizacyjna w m. Piotrowice dz. nr 529,269,458/4,458/9	78 251,45
Sieć wodociągowa w m. Kochowo dz. nr 219/4, 217, 219/1	56 340,08

Dział 600 Transport i Łączność**Dochody** **246.250,00**

Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień tj. umowy z Funduszem Ochrony Gruntów Rolnych z przeznaczeniem na przebudowę dróg bitumicznych w miejscowościach: Koszuty Parcele i Kowalewo Opactwo.

Wydatki **1.760.328,05**Wydatki rzeczowe: 791.012,62

- zakup tablic informacyjnych i słupków,
- zakup farby do malowania znaków,
- prace równiarką i walcem na drogach gminnych,
- remonty dróg kruszywem kamiennym na terenie całej gminy,
- odśnieżanie dróg w okresie zimowym, wykaszanie traw na poboczach

Wydatki majątkowe 969.315,43

Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Słupcy na modernizację drogi	500 000,00
Przebudowa drogi gminnej Młodojowo-Koszuty Parcele, Kowalewo Op.	431 045,44
Zakup kostki na chodnik f.soł. Młodojowo	38 269,99

Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa

Dochody **127.154,28**

Dochody majątkowe -

Dochody z tytułu nabycia prawa własności nieruchomości	-
--	---

Dochody bieżące 127.154,28

Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	6.366,92
Należności do budżetu z tytułu użytkowania w 2021 r. stanowiły kwotę 10.282,17 zł, wykonano 6.366,92 zł, zaległości – 3.924,70 zł, nadpłaty – 9,45 zł	
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10,94
Dochody z tytułu czynszu najmu za mieszkania komunalne, dzierżawy, za grunty	119.832,33
Należności do budżetu z tego tytułu w 2021 r. stanowią kwotę 193.731,89 zł, wykonano 119.832,33 zł, powstały zaległości w wysokości 82.940,73 zł oraz nadpłaty 9.041,17 zł.	
Dochody z wpływu odsetek za nieterminowe wpłaty należności oraz odsetki z tytułu kwot rozłożonych na raty	944,09

Na koniec okresu sprawozdawczego w dziale tym naliczono odsetki od powstałych zaległości, które stanowią kwotę 23.664,99 zł, wpłynęło 944,09 zł, zaległości 18.622,76 zł.

Wydatki **223.145,21**

Wydatki rzeczowe 211.273,21

Zakup materiałów do remontu budynków komunalnych: - zakup węgla dla budynków komunalnych w Cieninie Kościelnym, Cieninie Zabornym, Wierzbovicach	102.640,57
Zakup energii elektrycznej dla kotłowni w budynku komunalnym w Cieninie Kościelnym oraz oświetlenia na klatkach schodowych w budynkach komunalnych	45.674,86
Remonty budynków komunalnych w m. Cienin Kościelny, Drążna	5.054,67
Pozostałe usługi w tym: - wywóz nieczystości (z kontenerów przy budynkach komunalnych), - podział działek i opisy map do wyceny nieruchomości, ogłoszenia o przetargu, - usługi kominiarskie,	57.903,11

Wydatki majątkowe 11.872,00

Wykup gruntów pod przepompownie, drogi i poszerzenia	11.872,00
--	-----------

Dział 710 Działalność usługowa

Wydatki **25.771,60**

Wydatki związane z planem przestrzennego zagospodarowania gminy.	24.771,60
Cmentarze	1.000,00

Dział 750 Administracja Publiczna

Dochody **875.204,95**

Dochody bieżące 875.204,95

Dotacje z budżetu państwa na sfinansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	69.585,00
Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rz.	3,10
Wpływy z dywidend	95,59
Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	580.390,00
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	44.606,10
Wpływy z różnych dochodów	180.430,95
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	-
Wpływy z pozostałych odsetek	94,21

Dochody majątkowe - 0.00

Wydatki **4.844.245,12**

Urzędy Wojewódzkie **45.090,00**

Wynagrodzenie osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne	26.078,94
Pochodne od wynagrodzeń /składki ZUS i Fundusz Pracy/	19.011,06

Ze środków tych wynagrodzenie otrzymuje dwóch pracowników ewidencji ludności, sprawy wojskowe.

Starostwa Powiatowe **57.931,95**

Pomoc finansowa dla powiatu dotycząca transportu publicznego na terenie gminy.

Rady Gminy **129.229,39**

Dieta Przewodniczącego Rady Gminy oraz diety dla radnych, wypłacone do 10 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni.

Urzędy Gmin **3.835.054,92**

Wynagrodzenie osobowe i bezosobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, F.P.	2.891.604,95
---	--------------

Wynagrodzenie osobowe obejmuje 29 etatu administracji, 8 pracowników gospodarczych, 2 sprzątaczkę.

Wydatki rzeczowe

674.133,52

Zwroty z lat ubiegłych	1.460,42
Wynagrodzenie osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.668,80
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9.699,00
Nagrody konkursowe	5.406,89
Zakup materiałów i wyposażenia: - zakup materiałów biurowych - zakup środków do utrzymania czystości w budynku Urzędu Gminy, - zakup druków do prawidłowego funkcjonowania urzędu, - zakup paliwa do samochodów Urzędu Gminy, - foteli dla pracowników, - zakup ubrań roboczych dla pracowników prac publicznych - zakup materiałów medycznych w tym wydatki poniesione na przeciwdziałanie COVID-19	157.542,02
Zakup energii elektrycznej, wody i gazu w budynku Urzędu Gminy	41.924,64
Zakup usług remontowych - remont instalacji elektrycznych i sprzętu biurowego oraz samochodu Opel Movano	4.166,50
Zakup usług zdrowotnych	3.763,00
Zakup usług pozostałych takich jak: - przesyłki listowe, - badanie techniczne samochodów - wywóz nieczystości, opłata za ścieki, - utrzymanie domeny i transmisja obrad Rady Gminy w tym wydatki poniesione na przeciwdziałanie COVID-19	237.321,94
Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	18.471,36
Podróże służbowe krajowe - ryczałt za używanie własnych samochodów do celów służbowych	9.903,83
Opłata za ubezpieczenie samochodu, składka na WOKIS, opłata autorska. Ubezpieczenie budynków i składników majątku Urzędu Gminy, abonament RTV	60.298,46
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	59.550,71
Podatek od nieruchomości	35.225,00
Opłaty na rzecz budżetu państwa	304,74
Odsetki od dotacji oraz płatności	0,27
Koszty postępowania sądowego i komorniczego	4.566,48
Szkolenia pracowników	14.981,79
Wpłaty na PPK	2.877,67

Wydatki majątkowe

269.316,45

Umowa partnerska na rzecz realizacji projektu pt.: „Rozwój elektronicznych usług publicznych” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014-2020)	21 263,56
Umowa partnerska na rzecz realizacji projektu pt.: „Rozwój elektronicznych usług publicznych” w ramach Wielkopolskiego	120 493,49

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014-2020)	
Zakup samochodu dostawczego U.G. Słupca	127 559,40

Spis powszechny i inne 24.495,00

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23.930,00
Zakup materiałów i wyposażenia	565,00

Promocja jednostek samorządu terytorialnego 18.983,32

Poniesione wydatki przeznaczono na zakup gadżetów, ulotek, folderów oraz publikacji promujących gminę.

Centrum Usług Wspólnych 524 020,25

Wynagrodzenie osobowe pracowników, odprawa emerytalna, dodatkowe wynagrodzenie roczne	395 054,22
Pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS, Fundusz Pracy, PPK)	71 499,15

Wydatki rzeczowe

z tego : 57 466,88

Dodatki socjalne	696,42
Prasa, druki, materiały biurowe, zakup komputera i krzeseł	21 184,50
Zakup energii elektrycznej i wody	2 341,00
Zakup usług remontowych	0,00
Zakup usług zdrowotnych (badania pracowników)	384,00
Usługi pocztowe, usługi informatyczne, opłaty bankowe, ogłoszenia prasowe	12 320,46
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 536,32
Delegacje służbowe, ryczałt za używanie własnego samochodu dla celów służbowych	2 247,39
Różne opłaty i składki	1 167,79
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 139,00
Szkolenia pracowników	2 450,00

Ogółem zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły : 33.679,30

Zobowiązania płacowe 28.347,96

Zobowiązania wobec ZUS 5.271,35

Zobowiązania rzeczowe 59,99

Do obsługi placówek oświatowych w gminie - 3 szkół podstawowych i 4 zespołów szkolno-przedszkolnych, zatrudnionych w 2021 roku było przeciętnie 5,25 etatu

Pozostała działalność 209.440,29

Zakup materiałów i artykułów oraz pozostałych usług przeznaczonych na różne potrzeby Urzędu Gminy.

Składki na rzecz Związku Gmin Regionu Słupeckiego.

Diety dla sołtysów za prowadzenie obsługi w terenie i przejazd do Urzędu Gminy.

Dział 751 Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej Kontroli i Ochrony Prawa oraz sądownictwa

Dochody **1.915,17**

Dotacje z budżetu państwa na sfinansowanie zadań zleconych gminie, na aktualizację stałego rejestru wyborców	1.915,17
--	----------

Wydatki **1.915,17**

Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej Kontroli i Ochrony Prawa **1.915,17**

Wynagrodzenie za aktualizację stałego spisu wyborców i pochodne od wynagrodzenia /składki ZUS /	1.915,17
---	----------

Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwożarowa

Wydatki **427.948,32**

Państwowa Straż Pożarna **50.000,00**

Wpłata na państwowy fundusz celowy PSP Słupca zakup samochodu	50 000,00
---	-----------

Ochotnicze Straże Pożarne **377.948,32**

Dotacja dla OSP Cienin Zaborny, Kamień, Kowalewo Opactwo, Drażna, Wilczna, Gólkowo, Piotrowice na zakup sprzętu p. poż. i umundurowanie dla członków OSP	67.000,00
Wydatki na rzecz osób fizycznych, ekwiwalent za udział w akcjach zimowych, gaśniczych i szkoleniach	11.546,58
Wynagrodzenie osobowe pracowników wraz z pochodnymi	73.784,79
Wynagrodzenia bezosobowe	83.867,00
Zakup materiałów i wyposażenia, - zakup artykułów i nagród na spartakiadę pożarniczą, - zakup nagród na turniej wiedzy pożarniczej, - zakup części do samochodu, - zakup materiałów do przeprowadzenia remontu garaży, - zakup paliwa dla jednostek, które posiadają samochody, - zakup dresów i butów dla młodocianych drużyn OSP	44.181,23
Zakup energii elektrycznej dla jednostek OSP Kamień, Drażna, Piotrowice, Wola Parcele, Młodojowo, Kowalewo Opactwo, Wierzbno	27.230,00
Zakup usług remontowych	17.742,00

- remonty samochodów, remonty pompy , remonty pomieszczeń garażowych OSP Piotrowice, OSP Kamień, OSP Młodojewe i urządzeń do udzielania pomocy przy wypadkach drogowych	
Zakup usług zdrowotnych - badania strażaków i kierowców	7.340,00
Zakup usług pozostałych - przeglądy i rejestracje samochodów, - konserwacja aparatów tlenowych, - przegląd gaśnic	24.420,44
Zakup usług telekomunikacyjnych	325,61
Ubezpieczenie pojazdów oraz członków OSP wyjeżdżających do pożaru,	18.448,82
Odpisy na ZFŚS	2.061,85

Wynagrodzenie osobowe obejmuje 1 etat Gminnego Komendanta Ochotniczych Straży Pożarnych.

Powstałe zobowiązania w wysokości 621,21 zł zrealizowane zostały zgodnie z datą zapłaty.

Zarządzanie kryzysowe **132.000,00** -

Rezerwa celowa z zakresu zarządzania kryzysowego nie została wykorzystana.	-
--	---

Dział 756 Dochody otrzymane od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z poborem

Dochody **17.032.734,11**

Podatek od działalności gospodarczej /Karta podatkowa/ przekazywany przez Urzędy Skarbowe,	327,00
--	--------

Podatki i opłaty lokalne od osób prawnych **2.639.784,25**

Podatek od nieruchomości	2.615.463,25
Podatek rolny	6.178,00
Podatek leśny	15.692,00
Podatek od środków transportowych	-
Podatek od czynności cywilnoprawnych	2.172,00
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	279,00

Podatki i opłaty lokalne od osób fizycznych **3.508.551,38**

Podatek od nieruchomości	1.506.482,04
Podatek rolny	1.122.076,23
Podatek leśny	3.644,76
Podatek od środków transportowych	310.156,56
Podatek od spadków i darowizn	31.392,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	512.154,22
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów	4.559,56

upomnień	
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18.086,01

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst **593.233,77**

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	29.160,03
Wpływy z opłaty skarbowej	26.297,00
Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	110.348,85
Wpływy z opłat za licencje i koncesje	308,00
Wpływy z innych pobieranych opłat przez jednostkę samorządu terytorialnego	384.197,20
Odsetki od nieterminowych wpłat	9,69
Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	42.913,00

Wpływy z różnych rozliczeń **11.466,58**

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa **8.235.383,97**

Podatek od osób prawnych	240.816,97
Podatek od osób fizycznych oraz udział w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa	7.994.567,00

Odroczona płatność podatków na dzień 31.12.2021 rok w osobach prawnych i fizycznych wyniosła:

- podatek rolny 0,00
- podatek od nieruchomości 0,00
- podatek leśny 0,00
- podatek od środków transportowych 0,00

W roku 2021 r. wydano 25 decyzje.

Umorzenia zaległości w poszczególnych podatkach na dzień 31.12.2021 roku wyniosły:

od osób fizycznych:

- podatek rolny 4.118,00
- podatek od nieruchomości 18.380,00
- podatek leśny 0,00
- podatek od środków transportowych 0,00
- odsetki 0,00

od osób prawnych:

- podatek rolny 0,00
- podatek od nieruchomości 4.837,00
- podatek leśny 0,00
- podatek od środków transportowych 0,00
- odsetki 0,00

W roku 2021 r. wydano 53 decyzji.

Rozłożenia na raty na dzień 31.12.2021 roku wynoszą:

- podatek od nieruchomości os. fizyczne 132.461,36
- podatek rolny os. fizyczne 71,00
- podatek od środków transportowych os. fiz. 0,00
- odsetki os. fizyczne 0,00

od osób prawnych:

- podatek od nieruchomości 256,22

W roku 2021 r. wydano 6 decyzji.

Straty do budżetu spowodowane obniżeniem górnych stawek przez Radę Gminy Słupca na koniec roku 2021 wyniosły:

osoby fizyczne:

- podatek rolny 117.237,41
- podatek od nieruchomości 447.260,00
- podatek leśny 0,00
- podatek od środków transportowych 220.699,06

osoby prawne:

- podatek rolny 608,94
- podatek od nieruchomości 718.768,78
- podatek leśny 0,00
- podatek od środków transportowych 0,00

Osoby fizyczne

- podatek rolny 447 szt.
- podatek od nieruchomości 165 szt.
- podatek leśny 1 szt.
- podatek od środków transportowych 41 szt.

Osoby prawne

- podatek rolny 0 szt.
- podatek od nieruchomości 0 szt.
- podatek leśny 0 szt.
- podatek od środków transportowych 0 szt.

Dział 757 Obsługa długu publicznego 139.145,05

Wydatki związane z obsługą zaciągniętych kredytów bankowych i pożyczki z WFOŚiGW.

Dział 758 Różne rozliczenia

Dochody 17.032.734,11

Część oświatowej subwencji ogólnej dla jst	9.530.533,00
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	3.054.497,00
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4.294.464,00
Odsetki z oprocentowania bieżących rachunków bankowych	1.946,22
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	99.485,58
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	51.808,31

Wydatki -

Planowana rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w roku budżetowym w wysokości 50.000,00 zł nie została zrealizowana.

Dział 801 Oświata i Wychowanie

Dochody **1.157.722,83**

Szkoły Podstawowe - wpływy z tytułu kar i odszkodowań - wpłaty z różnych dochodów, opłat i usług, - odsetki, - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, - środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 /laboratoria przyszłości/	320.867,21
Oddziały przedszkolne - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, - wpływy z usług, - dotacje	46.265,50
Przedszkola - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia, - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, - wpływy z usług, - dotacje	644.754,76
Stołówki szkolne i przedszkolne - wpływy z usług	35.902,80
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - dotacja	109.932,56

Wydatki **18 488 607,56**

Szkoły Podstawowe **12 466 164,99**

Wynagrodzenie osobowe pracowników, godz.. ponadwymiarowe, nagrody jubileuszowe, wynagrodzenie bezosobowe.	7 731 265,63
- ZSP Cienin Kościelny	
- ZSP Cienin Zaborny	1 143 825,92
- ZSP Młodojewe	1 008 801,31
- SP Koszuty	1 089 654,32
- ZSP Kotunia	1 208 173,92
- SP Drażna	1 053 505,39
- SP Kowalewo	1 058 571,54
	1 168 733,23
Pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS, Fundusz Pracy, PPK)	1 491 628,13
- ZSP Cienin Kościelny	212 392,94
- ZSP Cienin Zaborny	198 033,96
- ZSP Młodojewe	204 137,51

- SP Koszuty	232 395,32
- ZSP Kotunia	203 679,53
- SP Drażna	211 047,48
- SP Kowalewo	229 941,39

Wydatki rzeczowe

z tego:

3 224 944,27

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 103 499,64
Dodatki socjalne dla nauczycieli, ekwiwalent za odzież, BHP	430 852,07
- ZSP Cienin Kościelny	61 570,23
- ZSP Cienin Zaborny	54 674,49
- ZSP Młodojowo	56 973,30
- SP Koszuty	69 214,15
- ZSP Kotunia	54 763,40
- SP Drażna	67 849,20
- SP Kowalewo	65 807,30
Zakup opału, środków czystości, druki, prasa, materiały biurowe oraz materiałów i wyposażenia do prawidłowego funkcjonowania szkół,	308 608,73
- ZSP Cienin Kościelny	59 115,52
- ZSP Cienin Zaborny	51 846,57
- ZSP Młodojowo	55 265,78
- SP Koszuty	8 790,47
- ZSP Kotunia	54 614,32
- SP Drażna	62 427,87
- SP Kowalewo	16 548,20
Zakup pomocy dydaktycznych	355 731,81
- ZSP Cienin Kościelny	60 000,00
- ZSP Cienin Zaborny	30 000,00
- ZSP Młodojowo	60 000,00
- SP Koszuty	29 680,00
- ZSP Kotunia	113 581,33
- SP Drażna	32 471,28
- SP Kowalewo	29 999,20
Zakup gazu ,energii elektrycznej i wody	375 232,89
- ZSP Cienin Kościelny	23 567,89
- ZSP Cienin Zaborny	17 054,24
- ZSP Młodojowo	26 230,47
- SP Koszuty	93 080,23
- ZSP Kotunia	13 736,88
- SP Drażna	17 936,91
- SP Kowalewo	183 626,27
Zakup usług remontowych	95 931,10
- ZSP Cienin Kościelny	0,00
- ZSP Cienin Zaborny	0,00
- ZSP Młodojowo	2 000,00

- SP Koszuty	54 991,14
- ZSP Kotunia	19 998,00
- SP Drażna/wydatki z funduszu sołeckiego w kwocie 18.326,96//	18.941,96
- SP Kowalewo	0,00
Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe)	9 349,00
- ZSP Cienin Kościelny	1 764,00
- ZSP Cienin Zaborny	1 142,00
- ZSP Młodojowo	1 527,00
- SP Koszuty	1 318,00
- ZSP Kotunia	1 291,00
- SP Drażna	1 057,00
- SP Kowalewo	1 250,00
Zakupy pozostałych usług, wywóz nieczystości stałych i płynnych, usługi p. pożarowe i kominiarskie oraz informatyczne	144 598,43
- ZSP Cienin Kościelny	19 701,97
- ZSP Cienin Zaborny	23 057,23
- ZSP Młodojowo	18 545,46
- SP Koszuty	17 109,32
- ZSP Kotunia	19 667,17
- SP Drażna	18 113,95
- SP Kowalewo	28 403,33
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 123,19
- ZSP Cienin Kościelny	7 600,79
- ZSP Cienin Zaborny	929,94
- ZSP Młodojowo	1 990,45
- SP Koszuty	2 761,78
- ZSP Kotunia	4 774,79
- SP Drażna	6 910,05
- SP Kowalewo	2 155,39
Delegacje służbowe dla pracowników	3 152,60
- ZSP Cienin Kościelny	234,08
- ZSP Cienin Zaborny	1 404,26
- ZSP Młodojowo	488,20
- SP Koszuty	218,56
- ZSP Kotunia	63,52
- SP Drażna	743,98
- SP Kowalewo	0,00
Opłaty za ubezpieczenie sprzętu komputerowego i opłata za ochronę środowiska	36 532,77
- ZSP Cienin Kościelny	7 126,98
- ZSP Cienin Zaborny	5 715,79
- ZSP Młodojowo	4 546,89
- SP Koszuty	5 080,01
- ZSP Kotunia	4 248,62
- SP Drażna	4 044,68
- SP Kowalewo	5 769,80

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	352 659,00
- ZSP Cienin Kościelny	49 551,00
- ZSP Cienin Zaborny	44 914,00
- ZSP Młodojowo	49 706,00
- SP Koszuty	52 852,00
- ZSP Kotunia	49 747,00
- SP Drażna	51 463,00
- SP Kowalewo	54 426,00

Ogółem zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły : 701.531,12

Zobowiązania płacowe 586.556,81

Zobowiązania wobec ZUS 110.405,66

Zobowiązania rzeczowe 4.568,65

Na terenie gminy funkcjonuje 3 szkoły podstawowe oraz 4 Zespoły Szkolno-Przedszkolne w 2021 roku przeciętnie uczęszczało 427 uczniów. Przeciętne zatrudnienie w 2021 roku wynosiło 81,20 etatów nauczycieli.

Oddziały przedszkolne

296 839,39

Wynagrodzenie osobowe pracowników, godz. ponadwymiarowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne	223 694,30
- Oddz. Przedszk. Koszuty	
- Oddz. Przedszk. Kowalewo	71 141,51
	152 552,79
Pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS, Fundusz Pracy, PPK)	38 533,65
- Oddz. Przedszk. Koszuty	12 770,77
- Oddz. Przedszk. Kowalewo	25 762,88

Wydatki rzeczowe

34 611,44

Dodatki socjalne dla nauczycieli (wiejski i mieszkaniowy, ekwiwalent za odzież, BHP)	10 832,44
- Oddz. Przedszk. Koszuty	4 855,20
- Oddz. Przedszk. Kowalewo	5 977,24
Zakup pomocy dydaktycznych	0,00
- Oddz. Przedszk. Koszuty	0,00
- Oddz. Przedszk. Kowalewo	0,00
Zakupy pozostałych usług	16 576,00
- Oddz. Przedszk. Koszuty	
- Oddz. Przedszk. Kowalewo	0,00
	16 576,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00

- Oddz. Przedszk. Koszuty	0,00
- Oddz. Przedszk. Kowalewo	0,00
Oddpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 203,00
- Oddz. Przedszk. Koszuty	3 028,00
- Oddz. Przedszk. Kowalewo	4 175,00

Ogółem zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły : 13.505,79

Zobowiązania płacowe 10.169,63

Zobowiązania wobec ZUS 1.792,16

Zobowiązania rzeczowe 1.544,00

W szkołach podstawowych działają 2 oddziały przedszkolne. Do oddziałów 2021 roku uczęszczało 23 dzieci, zatrudnionych było 2 nauczycieli, 1 pracownik obsługi i wynosiło przeciętnie 2,26 etatów.

Przedszkola 3 251 222,15

Wynagrodzenie osobowe i bezosobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 620 027,76
- ZSP Cienin Kościelny	510 276,46
- ZSP Cienin Zaborny	300 770,28
- ZSP Młodojowo	501 568,84
- ZSP Kotunia	307 412,18
Pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS, Fundusz Pracy, PPK)	313 845,99
- ZSP Cienin Kościelny	95 209,52
- ZSP Cienin Zaborny	59 524,82
- ZSP Młodojowo	98 754,54
- ZSP Kotunia	60 357,11

Wydatki rzeczowe 1 290 550,42

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	945 783,33
Dodatki socjalne dla nauczycieli (wiejski i mieszkaniowy), ekwiwalent za odzież, BHP	84 623,81
- ZSP Cienin Kościelny	23 719,61
- ZSP Cienin Zaborny	18 141,20
- ZSP Młodojowo	26 853,60
- ZSP Kotunia	15 909,40
Zakupy opału, środków czystości, materiały biurowe, druki, prasa, materiały i wyposażenie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówek	23 727,85
- ZSP Cienin Kościelny/wydatki z funduszu soł. w kwocie 8.000,00/	11 599,63

- ZSP Cienin Zaborny	2 289,21
- ZSP Młodojowo	7 049,05
- ZSP Kotunia	2 789,96
Zakup środków żywności	72 610,81
- ZSP Cienin Kościelny	24 958,13
- ZSP Cienin Zaborny	0,00
- ZSP Młodojowo	29 714,59
- ZSP Kotunia	17 938,09
Zakup pomocy dydaktycznych, zabawek	18.797,98
- ZSP Cienin Kościelny	18.797,98
- ZSP Cienin Zaborny	0,00
- ZSP Młodojowo	0,00
- ZSP Kotunia	
Zakup energii elektrycznej wody i gazu	19 217,90
- ZSP Cienin Kościelny	150,00
- ZSP Cienin Zaborny	0,00
- ZSP Młodojowo	13 067,90
- ZSP Kotunia	6 000,00
Zakup usług remontowych	2 947,86
- ZSP Cienin Kościelny	2 947,86
- ZSP Cienin Zaborny	0,00
- ZSP Młodojowo	0,00
- ZSP Kotunia	0,00
Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe)	844,00
- ZSP Cienin Kościelny	70,00
- ZSP Cienin Zaborny	70,00
- ZSP Młodojowo	704,00
- ZSP Kotunia	0,00
Zakup pozostałych usług – usługi kominiarskie, przeciwpożarowe, wywóz nieczystości stałych i płynnych	65 817,81
- ZSP Cienin Kościelny	7 007,11
- ZSP Cienin Zaborny	38 744,15
- ZSP Młodojowo	14 446,15
- ZSP Kotunia	5 620,40
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 828,81
- ZSP Cienin Kościelny	479,70
- ZSP Cienin Zaborny	532,69
- ZSP Młodojowo	2 280,48
- ZSP Kotunia	535,94

Delegacje służbowe pracowników	198,94
- ZSP Cienin Kościelny	0,00
- ZSP Cienin Zaborny	198,94
- ZSP Młodojowo	0,00
- ZSP Kotunia	0,00
Opłaty za ubezpieczenie sprzętu komputerowego i opłata za ochronę środowiska	1 325,30
- ZSP Cienin Kościelny	206,76
- ZSP Cienin Zaborny	220,57
- ZSP Młodojowo	610,54
- ZSP Kotunia	287,43
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 624,00
- ZSP Cienin Kościelny	25 686,00
- ZSP Cienin Zaborny	13 663,00
- ZSP Młodojowo	26 090,00
- ZSP Kotunia	12 185,00

Ogółem zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły : 122.792,67

Zobowiązania płacowe 102.553,25

Zobowiązania wobec ZUS 19.452,80

Zobowiązania rzeczowe 786,62

Na terenie gminy funkcjonuje 5 przedszkoli. Do placówek tych uczęszczało 179 dzieci. Przeciętne zatrudnienie w 2021 roku to 20,64 etaty nauczycieli oraz pracownik obsługi 13,63 etatu

Dowozy Szkolne 412 694,70

Wynagrodzenie opiekunek, dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 663,36
Pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS, Fundusz Pracy, PPK)	9 043,26

Wydatki rzeczowe 356 988,08

Zakupy środków bhp dla pracowników	0,00
Zakup usług zdrowotnych	0,00
Dowóz dzieci wynajętym przewoźnikiem zwrot za bilety dla uczniów, opłaty związane z eksploatacją autobusu	355 438,08
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00

Ogółem zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły : 4.495,84

Zobowiązania płacowe 3.398,64

Zobowiązania wobec ZUS 658,66

Zobowiązania rzeczowe 438,54

Do szkół podstawowych i zespołów szkolno-przedszkolnych w 2021 r. dowożonych było około 174 uczniów, dzienna trasa dowozu wynosiła:

- przewoźnikiem wynajętym - przeciętnie 650 km

Zatrudnionych było w przeliczeniu na pełne etaty 1 opiekunka.

Placówki doształcania i doskonalenia nauczycieli

46 922,26

Zakup materiałów i wyposażenia	2 183,76
- ZSP Cienin Kościelny	0,00
- ZSP Cienin Zaborny	2 183,76
- ZSP Młodojowo	0,00
- SP Koszuty	0,00
- ZSP Kotunia	0,00
- SP Drażna	0,00
- SP Kowalewo	0,00
Zakup usług pozostałych (opłaty za studia organizowane przez szkoły wyższe w zakresie doształcania kadr)	13 710,00
- ZSP Cienin Kościelny	0,00
- ZSP Cienin Zaborny	1 500,00
- ZSP Młodojowo	3 000,00
- SP Koszuty	5 550,00
- ZSP Kotunia	0,00
- SP Drażna	2 160,00
- SP Kowalewo	1 500,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (szkolenia, kursy, warsztaty)	31 028,50
- ZSP Cienin Kościelny	1 920,00
- ZSP Cienin Zaborny	4 397,00
- ZSP Młodojowo	6 075,75
- SP Koszuty	1 400,00
- ZSP Kotunia	7 610,00
- SP Drażna	4 448,00
- SP Kowalewo	5 177,75

Stółówki szkolne

250 346,82

Wynagrodzenia osobowe pracowników obsługowych, dod.wyn.rocne)	174 517,84
- ZSP Cienin Kościelny	84 270,19
- ZSP Młodojowo	90 247,65

Pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS, Fundusz Pracy, PPK)	32 598,31
- ZSP Cienin Kościelny	15 423,78
- ZSP Młodojewo	17 174,53

Wydatki rzeczowe

z tego: 43 230,67

Środki czystości, materiały i wyposażenie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania stołówek	0,00
- ZSP Cienin Kościelny	0,00
- ZSP Młodojewo	0,00
Zakup produktów żywnościowych	35 861,67
- ZSP Cienin Kościelny	14 419,29
- ZSP Młodojewo	21 442,38
Zakup energii elektrycznej i wody	1 167,00
- ZSP Cienin Kościelny	867,00
- ZSP Młodojewo	300,00
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników obsługi	6 202,00
- ZSP Cienin Kościelny	3 101,00
- ZSP Młodojewo	3 101,00

Ogółem zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły : 16.052,96

Zobowiązania płacowe 13.494,60

Zobowiązania wobec ZUS 2.558,36

Zobowiązania rzeczowe 0,00

Przy Zespołach Szkolno-Przedszkolnych w Cieninie Kościelnym i Młodojewie działają stołówki szkolne, zatrudnienie w 2021 roku wynosiło 3 etaty. Z dożywiania korzystało około 250 uczniów, tj. w Cieninie Kościelnym 140 i w Młodojewie 110.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach **2 772,78**

Wynagrodzenie osobowe pracowników, godz.. ponadwymiarowe, nagrody jubileuszowe, wynagrodzenie bezosobowe.	2 317,60
---	----------

- ZSP Cienin Kościelny	
- ZSP Cienin Zaborny	0,00
- ZSP Młodojowo	2 317,60
- SP Koszuty	0,00
- ZSP Kotunia	0,00
- SP Drażna	0,00
- SP Kowalewo	0,00
Pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS, Fundusz Pracy, PPK)	455,18
- ZSP Cienin Kościelny	0,00
- ZSP Cienin Zaborny	455,18
- ZSP Młodojowo	0,00
- SP Koszuty	0,00
- ZSP Kotunia	0,00
- SP Drażna	0,00
- SP Kowalewo	0,00

Wydatki rzeczowe 0,00

Dodatki socjalne dla nauczycieli, ekwiwalent za odzież, BHP	0,00
- ZSP Cienin Kościelny	0,00
- ZSP Cienin Zaborny	0,00
- ZSP Młodojowo	0,00
- SP Koszuty	0,00
- ZSP Kotunia	0,00
- SP Drażna	0,00
- SP Kowalewo	0,00
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00
- ZSP Cienin Kościelny	0,00
- ZSP Cienin Zaborny	0,00
- ZSP Młodojowo	0,00
- SP Koszuty	0,00
- ZSP Kotunia	0,00
- SP Drażna	0,00
- SP Kowalewo	0,00

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych i gimnazjach 452 769,51

Wynagrodzenie osobowe pracowników, godz.. ponadwymiarowe, nagrody jubileuszowe, wynagrodzenie bezosobowe.	376 187,47
- ZSP Cienin Kościelny	
- ZSP Cienin Zaborny	123 825,60
- ZSP Młodojowo	80 241,29
- SP Koszuty	87 973,53

- ZSP Kotunia	29 407,90
- SP Drażna	21 580,00
- SP Kowalewo	22 185,93
	10 973,22
Pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS, Fundusz Pracy, PPK)	76 582,04
- ZSP Cienin Kościelny	26 238,00
- ZSP Cienin Zaborny	15 791,76
- ZSP Młodojowo	17 198,82
- SP Koszuty	6 232,00
- ZSP Kotunia	4 218,89
- SP Drażna	4 701,00
- SP Kowalewo	2 201,57

Wydatki rzeczowe	0,00
Dodatki socjalne dla nauczycieli, ekwiwalent za odzież, BHP	0,00
- ZSP Cienin Kościelny	0,00
- ZSP Cienin Zaborny	0,00
- ZSP Młodojowo	0,00
- SP Koszuty	0,00
- ZSP Kotunia	0,00
- SP Drażna	0,00
- SP Kowalewo	0,00
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00
- ZSP Cienin Kościelny	0,00
- ZSP Cienin Zaborny	0,00
- ZSP Młodojowo	0,00
- SP Koszuty	0,00
- ZSP Kotunia	0,00
- SP Drażna	0,00
- SP Kowalewo	0,00

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych **106 567,56**

Wydatki rzeczowe

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki	13 887,33
Zakup materiały biurowe oraz materiałów i wyposażenia do prawidłowego funkcjonowania szkół,	0,00
- ZSP Cienin Kościelny	0,00
- ZSP Cienin Zaborny	0,00
- ZSP Młodojowo	0,00
- SP Koszuty	0,00
- ZSP Kotunia	0,00
- SP Drażna	0,00

- SP Kowalewo	0,00
Zakup pomocy dydaktycznych	92 680,23
- ZSP Cienin Kościelny	18 466,98
- ZSP Cienin Zaborny	13 153,14
- ZSP Młodojowo	13 767,62
- SP Koszuty	10 684,43
- ZSP Kotunia	15 609,67
- SP Drażna	10 621,04
- SP Kowalewo	10 377,35

Pozostała działalność

1 202 307,40

Wynagrodzenia, wynagrodzenia bezosobowe (nagrody Wójta)	8 000,00
Pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS, Fundusz Pracy, PPK)	1 471,40

Wydatki rzeczowe z tego:

1 192 836,00

Dodatki socjalne	7 500,00
Zapomogi zdrowotne dla nauczycieli	0,00
Zakup materiałów	0,00
Różne opłaty i składki	1 099 906,00
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów i prac. Obsługi	85 430,00
- ZSP Cienin Kościelny	13 560,00
- ZSP Cienin Zaborny	13 737,00
- ZSP Młodojowo	19 586,00
- SP Koszuty	10 267,00
- ZSP Kotunia	16 137,00
- SP Drażna	3 017,00
- SP Kowalewo	8 350,00
- CUW Gminy Słupca	776,00

Ogółem zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły : 852,60 /zobowiązania rzeczowe/

Dział 851 Ochrona Zdrowia

Dochody

1.031.614,24

Pozostała działalność

1 031 614,24

Pozostałe odsetki	148,04
-------------------	--------

Wpływy z różnych dochodów	31.466,20
Środki z fundusz Przeciwdziałania COVID-19 – nagroda w konkursie „Rosnąca Odporność”	1.000.000,00

Wydatki 109.163,18

Zwalczanie narkomanii 3.103,60

Wydatki na zwalczanie narkomanii zaplanowane w wysokości 4.604,00 zł zostały wykonane w wysokości 3.103,60 zł.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi 74.645,38

Wynagrodzenie dla członków komisji przeciwdziałania alkoholizmowi oraz wydatki niezaliczane do wynagrodzeń oraz pochodne	47.377,20
Zakup materiałów i wyposażenia: - zakup materiałów i pomocy dla szkół - zakup filmów dla szkół	12.950,68
Zakup usług pozostałych	14.317,50

Pozostała działalność 31.414,20

Wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 zaplanowane w wysokości 44.500,00 zł zostały wykonane w wysokości 31.414,20 zł. na wynagrodzenie pracownika oraz zakup materiałów.

Dział 852 Pomoc Społeczna

Dochody 285.733,35

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 9.920,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminy	9.920,00
---	----------

Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 60.315,05

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminy	60.315,05
---	-----------

Dodatki mieszkaniowe 97,85

Pozostałe odsetki	10,00
Plan dotacji w kwocie 68,00 zł nie został zrealizowany	-
Rozliczenia z lat ubiegłych	87,85

Zasilki stałe 110.217,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminy	110.217,00
---	------------

Regionalne ośrodki pomocy społecznej -

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	-
---	---

Ośrodki pomocy społecznej **53.640,55**

Pozostałe odsetki	115,71
Wpływy z lat ubiegłych	1,18
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminy oraz dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	53.523,66

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne **44.389,50**

Wpływ z usług	44.389,50
---------------	-----------

Pomoc w zakresie dożywiania **7.153,40**

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminy	7.153,40
---	----------

Wydatki **1.569.294,54****Domy Pomocy Społecznej** **348.713,90**

Zakup usług pozostałych - opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej – 11 osób	348.713,90
---	------------

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie **20.149,85**

Składki na ubezpieczenie społeczne i FP	-
Wynagrodzenia bezosobowe	-
Nagrody konkursowe	-
Zakup materiałów biurowych	219,91
Zakup usług pozostałych – konsultacje psychologiczne	19.929,94

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej ... **9.996,91**

Składki na ubezpieczenie zdrowotne: w tym: - za osoby pobierające zasiłek stały – 22 osób - 226 świadczeń	9.996,91
--	----------

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
133.809,77

Zasiłki 133.809,77

Zasiłki celowe i w naturze dla 81 rodzin (84 decyzje)

Zasiłki okresowe – 139 świadczeń (32 rodziny)

Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
2.000,00 0,00

Zakup usług pozostałych – koszty pochówku 5.000,00 0,00

Dodatki mieszkaniowe 6.109,16

Dodatki energetyczne - 0 68,00

Dodatki mieszkaniowe

liczba wypłaconych świadczeń – 42 10.000,00 6.109,16

Zasiłki stałe 111.396,25

Zasiłki stałe dla osób samotnie gospodarujących – 161 świadczeń i dla osób pozostających w rodzinie – 66 świadczeń , łącznie wypłacono 227 zasiłków

Ośrodki Pomocy Społecznej 767.082,47

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 838,85

- wartość świadczeń w naturze wynikających z przepisów dotyczących bhp - zakup wody dla pracowników 838,85

Wydatki na wynagrodzenia za sprawowanie opieki

- wynagrodzenie dla opiekuna prawnego z tytułu sprawowania opieki na podstawie postanowienia sądu - 55 świadczeń 9.962,82

Wynagrodzenia osobowe

Wynagrodzenie pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenie 594.179,08

Pochodne od wynagrodzeń /ZUS i FP/ 105.147,40

Wydatki pozostałe

Zakup materiałów i wyposażenia
- zakup art. biurowych, druków, paliwa do samochodu służbowego, programów komputerowych, fotela obrotowego, telefonu, regałów do archiwum 12.098,98

Zakup energii 1.000,00

Zakup usług remontowych - naprawa samochodu służbowego,	649,01
Zakup usług zdrowotnych - za badania okresowe pracowników	524,00
Zakup usług pozostałych - usługi pocztowe, usługi bhp i ppoż., opieka autorska, dzierżawa dystrybutora, obsługa prawna, utrzymanie strony internetowej, odnowienie podpisu elektronicznego, przedłużenie licencji	18.022,46
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	799,06
Podróże służbowe pracowników	-
Różne opłaty i składki - ubezpieczenie biura, samochodu	3.458,20
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13.559,62
Pozostałe odsetki	-
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-
Szkolenia pracowników, delegacje	6.842,99
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-

Usługi opiekuńcze **156.139,83**

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	144,45
Wynagrodzenie pracowników, umowy zlecenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne,	127.872,81
Pochodne od wynagrodzeń /ZUS i FP/	22.679,41
Zakup materiałów i wyposażenia	-
Zakup usług zdrowotnych	-
Zakup usług pozostałych	-
Ryczałt na dojazdy opiekunów	3.069,54
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.373,62
Szkolenia pracowników	-
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-

Pomoc w zakresie dożywiania **11.616,40**

Świadczenia społeczne przeznaczone na dożywianie w szkołach i przedszkolach dla 47 dzieci. Liczba posiłków 2.796	11.616,40
--	-----------

Pozostała działalność **4.280,00**

Zakup materiałów i usług - zapewnienie miejsca w ogrzewalni dla osoby bezdomnej	4.280,00
---	----------

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody **22.617,60**

Pomoc materialna dla uczniów – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminy	22.617,60
--	-----------

Wydatki **44.142,00**

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym **15.250,00**

Stypendia dla uczniów	15 250,00
- ZSP Cienin Kościelny	1 250,00
- ZSP Cienin Zaborny	7 000,00
- ZSP Młodojewo	1 750,00
- SP Koszuty	2 700,00
- ZSP Kotunia	1 550,00
- SP Drażna	750,00
- SP Kowalewo	250,00

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym **28 892,00**

Stypendium szkolne przyznawane na podstawie Ustawy o systemie oświaty- liczba uczniów objętych pomocą w roku budżetowym 2021 – 36 , przyznano również jeden zasiłek szkolny dla jednego ucznia (620,00 zł)	28.892,00
--	-----------

Dział 855 Rodzina

Dochody **14.792.078,72**

Świadczenia wychowawcze **11.422.609,24**

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-
Pozostałe odsetki	18,49
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego	11.422.590,75

Świadczenia rodzinne **3.334.363,91**

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień	0,32
Pozostałe odsetki	64,25
Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	1.321,15
Wpływy z różnych dochodów	6.408,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	3.287.389,69
Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	39.180,50

Karta Dużej Rodziny **463,97**

Wpływy z różnych opłat	1,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz wpływ z różnych opłat	462,97
<u>Wspieranie Rodziny</u>	2.000,32

Pozostałe odsetki	0,32
Środki Fundusz Pracy	2.000,00

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 32.641,28

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	32.641,28
--	-----------

Wydatki 15.044.778,67

Świadczenia wychowawcze 11.468.411,81

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – woda dla pracowników	308,48
Świadczenia wychowawcze – liczba wypłaconych świadczeń 22.134 , liczba dzieci objętych świadczeniem 1.951	11.326.124,60
Wynagrodzenie osobowe /3 etaty - do 15.11.2021, od 16.11.2021 - 2 etaty/ + dodatkowe wynagrodzenie roczne	106.973,09
Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	18.817,44
Zakup artykułów biurowych, druków, papieru, regałów do archiwum, programu antywirusowego	3.862,94
Zakup usług zdrowotnych – badania okresowe	192,00
Zakup usług pozostałych - opłaty pocztowe, opieka autorska	7.096,37
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	338,14
Podróże służbowe krajowe	-
Odpis na ZFŚS	4.464,75
Szkolenia pracowników	234,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3.352.727,70

w tym:

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 243,54

Wartość świadczeń w naturze wynikających z przepisów dotyczących bhp	243,54
--	--------

Świadczenia społeczne 3.002.310,85
w tym:

- zasiłki rodzinne – 4.411 świadczeń,
- dodatek z tytułu urodzenia dziecka – 31 świadczeń,
- opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 70 świadczeń,
- samotnego wychowania dziecka – 178 świadczeń,
- kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego – 212 świadczeń,
- podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 758 świadczeń,
w tym:
- na pokrycie wydatków związanych z zamieszk. w miejscowości, w której jest szkoła – 18 świadczeń,
- na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której jest szkoła – 740 świadczeń,

- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej – 745 świadczeń,
- świadczenia opiekuńcze w tym: zasiłki pielęgnacyjne – 3.032 oraz świadczenia pielęgnacyjne - 601 świadczeń,
- rozpoczęcie roku szkolnego – 34 świadczeń,
- jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka – 63 świadczeń
- fundusz alimentacyjny – 417 świadczeń
- zasiłek dla opiekuna – 0 świadczeń
- świadczenie rodzicielskie – 217 świadczeń
- za życiem – 1 świadczenie

Wynagrodzenie osobowe

Wynagrodzenie osobowe + dodatki wynagrodzenie roczne /2 etaty/	115.615,59
Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy - składki od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w dziale świadczeń rodzinnych, - składki odprowadzane od podopiecznych świadczenia pielęgnacyjne –426 świadczeń	209.092,44

Wydatki pozostałe

Zakup programu antywirusowego, druków, tonerów, regałów do archiwum	4.060,58
Zakup energii	300,00
Zakup usług remontowych	-
Zakup usług zdrowotnych	172,00
Zakup usług pozostałych - za nadane przesyłki pocztowe, opieka autorska, prawne	16.563,48
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-
Podróże służbowe krajowe	-
Różne opłaty i składki	-
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.100,52
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-
Szkolenia pracowników	1.268,70
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-

Karta dużej rodziny **462,97**

Wynagrodzenie bezosobowe	387,25
Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	75,72

Wspieranie rodziny **71.988,64**

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 600,00 -

Wynagrodzenia osobowe

Wynagrodzenie osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne asystenta rodzin – umowa o pracę w zadaniowym systemie czasu pracy, rodzin pod opieką – 11, (dofinansowanie w kwocie 2.000,00 ze środków z Funduszu Pracy)	56.283,11
Pochodne od wynagrodzeń /ZUS i FP/	10.857,71

Wydatki pozostałe

Zakup telefonu	419,00
Zakup usług zdrowotnych	-
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	270,49
Ryczałt na dojazdy asystenta rodzin	2.473,08
Odpis na ZFSS	1.550,26
Szkolenia pracownika	134,99
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-

Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych **118.546,27**

Zakup usług przez jst od innych jst – opłata za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów **32.641,28**

Składki na ubezpieczenie zdrowotne: - za osoby pobierające zasiłki ze świadczeń rodzinnych – 169 świadczeń	32.641,28
---	-----------

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na dzień 31.12.2021 r. zatrudniał:

- 4 pracowników administracyjnych
- 2 pracowników świadczeń wychowawczych,
- 2 pracowników świadczeń rodzinnych,
- 1 starszy asystent rodziny,
- 1 starszego pracownika socjalnego,
- 1 specjalistę pracy socjalnej
- 2 starszych specjalistów pracy socjalnej,
- informatyk i inspektor ochrony danych (jedna osoba – dwie umowy zlecenia)
- 4 opiekunów w ośrodku pomocy społecznej- umowa zlecenie oraz 1 opiekuna - umowa zlecenie (1.01.2021 -30.11.2021)
- 1 opiekuna w ośrodku pomocy społecznej na umowę o pracę (3/4 etatu)

Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Dochody **1.897.218,66**

Wpływy z tytułu opłaty komunalnej	1.829.958,85
W 2021 r wystawiono 1.030 szt . upomnień za nieterminową wpłatę	
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7.198,83
Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat	5.079,00
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących – utrzymanie zieleni	16.649,00
Wpływy z różnych dochodów – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12.512,00
Wpływy z różnych opłat (ochrona środowiska)	7.403,98
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielnej między jst – pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	18.417,00

Wydatki

4.080.820,55

Wynagrodzenia osobowe pracowników i DWR	137.029,98
Wynagrodzenia bezosobowe /oczyszczanie powietrza/	12.070,84
Składki na ubezpieczenia społeczne i F.P.	26.956,52
Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00
Wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi	2.316.654,89
Odpis na ZFSS	3.100,52
Oczyszczanie miast i wsi/ usługi/	2.467,50
Oczyszczanie powietrza /materiały i usługi/	9.369,00
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach /materiały/	28.699,66
Ochrona gleby i wód podziemnych	-
Składki na rzecz Związku Gmin Regionu Słupckiego na utrzymanie schroniska dla zwierząt	62.408,88
Zakup energii elektrycznej, konserwacja urządzeń oświetlenia dróg i ulic	497.715,40
Dotacja przedmiotowa dla Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji	648.119,73
Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – usuwanie azbestu	28.414,80

Ze środków zaplanowanych w pozostałej działalności zakupiono drzewka, które zostały zasadzone w poszczególnych sołectwach.

Dotacja przedmiotowa dla Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji do wody i ścieków została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

Zobowiązania w wysokości 16.662,83 zł zrealizowano zgodnie z terminem płatności.

Wydatki majątkowe 300.908,00

Utwardzenie placu PSZOK Słupca	59 655,00
Oświetlenie uliczne f.soł: Kamień, Niezgoda, Kowalewo Góry, Wierzbno, Marcewo, Nowa Wieś, Poniatówek, Kochowo, Młodojewo Parcele, Rozalin	91 253,00
Dotacja do GZWiK na inwestycje	150 000,00

Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Dochody

4.801,97

Dochody z tytułu usług za wynajęcie sali osobom fizycznym - 4.801,43 zł oraz odsetki – 0,54 zł.

Wydatki **598.484,57**

Wydatki bieżące - Świetlice 173.047,49

Zakup węgla i drzewa opałowego dla świetlicy, zakup energii, wywóz nieczystości, zakup drobnych materiałów do remontów, usługi kominiarskie, wydatki zapisane i zrealizowane zgodnie z funduszem sołeckim.

Wydatki majątkowe 152.437,70

Budowa Plenerowego Centrum Spotkań Wiejskich dla Sołectwa Młodojowo-Parcele w XI edycji Konkursu Pięknieje Wielkopolska Wieś	7 152,57
Klimatyzacja ścienna f.soł. Wola Koszucka-Parcele	7 999,92
Klimatyzacja w sali OSP f.soł. Cienin Kościelny	20 000,00
Zakup budynku gospodarczego f.soł. Korwin	7 551,00
Zakup budynku gospodarczego z wyposażeniem Korwin	25 659,00
Zakup i montaż ogrzewania w świetlicy wiejskiej f.soł. Rozalin	13 899,00
Zakup i montaż placu zabaw f.soł. Kotunia	29 766,00
Zakup i montaż wyposażenia nowej kotłowni (gazowej) f.soł. Pokoje	20 602,50
Kosiarka samojezdna f.soł. Kąty	11 603,00
Zakup mebli kuchennych f.soł. Korwin	3 445,71
Zakup namiotu f.soł. Marcewo	4 759,00

Biblioteki 272.999,38

Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez instytucję kultury wykorzystana została zgodnie z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników, pochodne od wynagrodzeń, zakup prasy i książek oraz pozostałe wydatki na prawidłowe funkcjonowanie bibliotek.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami **-**

W roku 2021 nie zrealizowano żadnych wydatków.

Pozostała działalność **-**

W roku 2021 nie zrealizowano żadnych wydatków.

Dział 926 Kultura Fizyczna i Sport

Wydatki **40.723,18**

Wydatki bieżące 40.723,18

Wydatki poniesione na zakup sprzętu sportowego, organizacja rozgrywek wiosennych – rozgrywek ligi halowej w piłce nożnej i siatkowej, zakup nagród i dyplomów, koszty sędziowskie w rozgrywkach piłki nożnej, przewozy autokarowe uczestników rozgrywek sportowych.

Organizowanie festynów sportowo – rekreacyjnych na terenie gminy w okresie pandemii było utrudnione, oraz wydatki zrealizowane w ramach funduszu soleckiego.

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

Po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych o charakterze gminnym przyznano dwie dotacje dla Fundacji Reissa w wysokości 2.400,00 zł oraz dla stowarzyszenia działającego przy OSP Cienin Zaborny w wysokości 12.600,00 zł

Analizując wykonanie budżetu gminy w 2021 należy stwierdzić, że było ono pozytywne. Dochody budżetu gminy zostały wykonane w 94,87 %, wydatki 89,94 %.

Realizacja budżetu odbywała się na podstawie umów, porozumień i uchwał z zastosowaniem ustawy o finansach publicznych i o zamówieniach publicznych.

**Realizacja dochodów budżetu gminy
za 2021 rok
wg działów, rozdziałów, paragrafów**

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
Dochody bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 017 422,14	1 016 200,67	99,88
	01095		Pozostała działalność	1 017 422,14	1 016 200,67	99,88
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	5 000,00	3 778,59	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 012 422,14	1 012 422,08	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	225 000,00	127 154,28	56,51
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	225 000,00	127 154,28	56,51
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	0,00	0,00	0,00
		0550	Wpływ z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	16 000,00	6 366,92	
		0640	Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	10,94	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	185 000,00	119 832,33	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000,00	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	944,09	0,00
750			Administracja publiczna	847 875,00	875 204,95	103,22
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 090,00	45 093,10	100,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	45 090,00	45 090,00	0,00
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,10	0,00
	75023		Urzędy Gmin	775 390,00	805 522,64	103,89
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	95,59	

0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	0,00	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	580 390,00	580 390,00	
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	44 606,10	
0970	Wpływy z różnych dochodów	165 000,00	180 430,95	0,00
2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	0,00	0,00	
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	25 000,00	0,00	
75056	Spis powszechny i inne	24 495,00	24 495,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	24 495,00	24 495,00	0,00
75085	Wspólna obsługa jst	2 900,00	94,21	3,25
0920	Pozostałe odsetki	2 900,00	94,21	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	

751		Urzędy naczelných organów władzy państwa kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	1 917,00	1 915,17	99,90
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwa kontroli i ochrony prawa	1 917,00	1 915,17	99,90
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 917,00	1 915,17	0,00
	75108	Wybory do sejmu i senatu	0,00	0,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	0,00	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	14 842 242,00	14 988 746,95	100,99
	75601	Wpływ podatku dochodowego od osób fizycznych	12 000,00	327,00	2,73
	0350	Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	12 000,00	218,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0,00	109,00	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków lokalnych od osób fizycznych, prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 110 000,00	2 639 784,25	84,88
	0310	Podatek od nieruchomości	3 050 000,00	2 615 463,25	0,00
	0320	Podatek rolny	10 000,00	6 178,00	0,00
	0330	Podatek leśny	18 000,00	15 692,00	0,00
	0340	Podatek od środków transportowych	5 000,00	0,00	0,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	16 000,00	2 172,00	
	0640	Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	0,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	10 000,00	279,00	0,00

75616	Wpływ z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 603 000,00	3 508 551,38	97,38
0310	Podatek od nieruchomości	1 500 000,00	1 506 482,04	0,00
0320	Podatek rolny	1 250 000,00	1 122 076,23	0,00
0330	Podatek leśny	5 000,00	3 644,76	0,00
0340	Podatek od środków transportowych	300 000,00	310 156,56	0,00
0360	Podatek od środków i darowizn	40 000,00	31 392,00	0,00
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	485 000,00	512 154,22	0,00
0640	Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	4 559,56	
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	18 000,00	18 086,01	0,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst. na podstawie ustaw	411 500,00	593 233,77	144,16
0410	Opłata skarbowa	45 000,00	26 297,00	0,00
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	29 160,03	0,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	70 000,00	110 348,85	0,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst.	275 000,00	384 197,20	0,00
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	308,00	
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	1 500,00	9,69	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	42 913,00	0,00
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	11 466,58	
0270		0,00	11 466,58	0,00
75621	Udział gminy w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa	7 705 742,00	8 235 383,97	106,87
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 385 742,00	7 994 567,00	0,00
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	320 000,00	240 816,97	0,00
758	Różne rozliczenia	16 534 098,58	15 250 470,80	92,24
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	9 530 533,00	9 530 533,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 530 533,00	9 530 533,00	0,00

75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	2 599 616,00	1 324 042,00	50,93
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 599 616,00	1 324 042,00	0,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 294 464,00	4 294 464,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 294 464,00	4 294 464,00	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	109 485,58	101 431,80	92,64
0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	1 946,22	0,00
2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	99 485,58	99 485,58	0,00
801	Oświata i wychowanie	1 531 803,92	1 157 722,83	75,58
80101	Szkoły Podstawowe	324 541,80	320 867,21	
0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	36,00	
0830	Wpływy z usług	16 000,00	13 195,00	
0920	Pozostałe odsetki	0,00	94,41	
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 041,80	5 041,80	
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	0,00	
2180	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00	300 000,00	
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 500,00	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	71 000,00	46 265,50	0,65
0660	Wpływ z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 000,00	3 332,50	
0830	Wpływy z usług	35 000,00	17 926,00	
2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	30 000,00	25 007,00	
80104	Przedszkola	956 329,56	644 754,76	67,42

	0660	Wpływ z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	17 981,00	0,00
	0670	Wpływ z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	91 345,00	73 116,00	
	0830	Wpływy z usług	408 655,00	319 768,76	
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	300 000,00	233 889,00	
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	126 329,56	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	
80148		Stołówki szkolne	70 000,00	35 902,80	51,29
	0830	Wpływ z usług	70 000,00	35 902,80	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	109 932,56	109 932,56	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	109 932,56	109 932,56	0,00
851			1 044 500,00	1 031 614,24	98,77
	85195		1 044 500,00	1 031 614,24	98,77
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	148,04	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	44 500,00	31 466,20	
	2180	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00

852		Opieka społeczna	309 915,38	285 733,35	92,20
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	9 920,00	9 920,00	100,00
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	9 920,00	9 920,00	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	63 000,00	60 315,05	95,74
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	63 000,00	60 315,05	0,00
85215			68,00	97,85	143,90
	0640	Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	87,85	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	68,00	0,00	
85216		Zasiłki stałe	110 217,00	110 217,00	100,00
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	110 217,00	110 217,00	0,00
85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	0,00	0,00	
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	57 018,38	53 640,55	94,08
	0920	Pozostałe odsetki	2 800,00	115,71	0,00

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1,18	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 962,90	9 962,82	
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	44 255,48	43 560,84	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00	44 389,50	0,74
	0830	Wpływ z usług	60 000,00	44 389,50	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	0,00	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	9 692,00	7 153,40	0,74
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	9 692,00	7 153,40	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	59 399,00	22 617,60	38,08
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	59 399,00	22 617,60	38,08
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	59 399,00	22 617,60	0,00
855		Rodzina	14 927 313,76	14 792 078,72	0,99
	85501	Świadczenie wychowawcze	11 428 126,00	11 422 609,24	1,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	
	0920	Pozostałe odsetki	533,00	18,49	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	0,00	

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.	11 422 593,00	11 422 590,75	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 462 543,00	3 334 363,91	0,96
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,32	
	0920	Pozostałe odsetki	890,00	64,25	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	1 321,15	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	6 408,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 371 653,00	3 287 389,69	
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	39 180,50	
85503		Karta Dużej Rodziny	530,76	463,97	0,87
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	530,76	462,97	
85504		Wspieranie rodziny	2 000,00	2 000,32	1,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,32	
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2 000,00	2 000,00	

85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia	34 114,00	32 641,28	0,96
--------------	---	------------------	------------------	-------------

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	34 114,00	32 641,28	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 430 233,00	1 897 218,66	78,07
	90002	Gospodarka odpadami	2 363 721,00	1 842 236,68	77,94
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst.	2 351 221,00	1 829 958,85	
	0640	Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	7 198,83	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	4 500,00	5 079,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 590,00	16 649,00	94,65
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17 590,00	16 649,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 512,00	12 512,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 512,00	12 512,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środków	17 993,00	7 403,98	41,15
	0690	Wpływy z różnych opłat	17 993,00	7 403,98	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	18 417,00	18 417,00	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 417,00	18 417,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	4 801,97	48,02
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	4 801,97	48,02
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	10 000,00	4 801,43	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,54	0,00
Dochody bieżące razem			53 781 719,78	51 451 480,19	95,67

Dochody majątkowe					
010		Rolnictwo i łowiectwo	25 659,00	25 659,00	100,00
	01095	Pozostała działalność	25 659,00	25 659,00	100,00
		6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 659,00	25 659,00	0,00
600		Transport i łączność	246 250,00	246 250,00	100,00
	60016	Drogi publiczne i gminne	246 250,00	246 250,00	100,00
		6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwo na inwestycje i zakupy inwestycyjnerealizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	246 250,00	246 250,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	350 000,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	350 000,00	0,00	0,00
		0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	176 699,32	0,00	0,00
	75023	Urzędy Gmin	176 699,32	0,00	0,00
		0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	0,00	
		6257 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	171 699,32	0,00	
758		Różne rozliczenia	1 782 263,31	1 782 263,31	100,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	1 730 455,00	1 730 455,00	100,00

	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 730 455,00	1 730 455,00	0,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	51 808,31	51 808,31	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 808,31	51 808,31	0,00
75816		Wpływy z rozliczenia	0,00	0,00	
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł			0,00
801		Oświata i wychowanie	33 922,13	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	33 922,13	0,00	0,00
	6257	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jst	33 922,13	0,00	
Dochody majątkowe razem			2 614 793,76	2 054 172,31	78,56
Dochody ogółem:			56 396 513,54	53 505 652,50	94,87

**Realizacja wydatków budżetu gminy
za 2021 rok
wg działów, rozdziałów, paragrafów**

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
Wydatki bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 042 262,14	1 034 626,12	99,27
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	29 840,00	22 204,04	74,41
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	29 840,00	22 204,04	
	01095		Pozostała działalność	1 012 422,14	1 012 422,08	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 508,59	2 508,57	
		4120	Składki na fundusz pracy	359,41	359,41	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	14 670,00	14 670,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 160,61	1 160,57	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 152,81	1 152,81	
		4430	Różne opłaty i składki	992 570,72	992 570,72	
600			Transport i łączność	1 077 627,70	791 012,62	73,40
	60016		Drogi publiczne i gminne	1 077 627,70	791 012,62	73,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 358,85	92 983,82	
		4270	Zakup usług remontowych	409 864,74	332 426,62	
		4300	Zakup usług pozostałych	474 404,11	365 602,18	
630			Turystyka	0,00	0,00	
	63095		Pozostała działalność	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	384 500,00	211 273,21	54,95
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	384 500,00	211 273,21	54,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 000,00	102 640,57	
		4260	Zakup energii	56 000,00	45 674,86	
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	5 054,67	
		4300	Zakup usług pozostałych	80 500,00	57 903,11	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	0,00	

710		Działalność usługowa	44 837,00	25 771,60	57,48
	71004	Plan przestrzennego zagospodarowania	43 837,00	24 771,60	56,51
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	38 837,00	23 271,60	
	71035	Cmentarze	1 000,00	1 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	

750		Administracja publiczna	5 467 190,21	4 574 928,67	83,68
	75011	Urzędy wojewódzkie	45 090,00	45 090,00	100,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 078,94	26 078,94	
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	19 011,06	19 011,06	
	75020	Starostwa powiatowe	57 932,00	57 931,95	100,00
		2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	57 932,00	57 931,95	
	75022	Rady Gminy	133 347,00	129 229,39	96,91
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	133 347,00	129 229,39	
	75023	Urzędy Gmin	4 340 851,76	3 565 738,47	82,14
		2910 Zwrot z dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	24 000,00	1 460,42	
		3020 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	6 668,80	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 477 383,81	2 235 093,44	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie pracowników	169 225,12	169 216,23	
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	410 610,24	360 966,32	
		4120 Składki na fundusz pracy	58 088,43	46 005,01	
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	9 699,00	
		4170 Wynagrodzenie bezosobowe	104 720,29	80 323,95	
		4190 Nagrody konkursowe	5 500,00	5 406,89	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	317 625,97	157 542,02	
		4260 Zakup energii	60 000,00	41 924,64	
		4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	4 166,50	
		4280 Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	3 763,00	
		4300 Zakup usług pozostałych	293 090,11	237 321,94	
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	25 000,00	18 471,36	
		4410 Podróże służbowe krajowe	12 000,00	9 903,83	
		4430 Różne opłaty i składki	193 000,00	60 298,46	
		4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 550,71	59 550,71	
		4480 Podatek od nieruchomości	36 000,00	35 225,00	
		4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 750,00	304,74	
		4530 Podatek od towarów i usług VAT	5 000,00	0,00	
		4560 Odsetki od dotacji oraz płatności	5 000,00	0,27	
		4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	4 566,48	

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00	14 981,79	
	4710	Wpłaty na PPK	15 307,08	2 877,67	
75056		Spis powszechny i inne	24 495,00	24 495,00	100,00
	3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 930,00	23 930,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	18 983,32	63,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	12 344,83	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 638,49	

75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	542 216,61	524 020,25	96,64
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	
3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	718,00	696,42	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 477,00	359 403,54	
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników			
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie pracowników	26 702,00	26 701,68	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	65 510,00	65 075,08	
4120	Składki na fundusz pracy	9 890,00	6 424,07	
4127	Składki na fundusz pracy	0,00	0,00	
4129	Składki na fundusz pracy	0,00	0,00	
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	8 998,00	8 949,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 607,61	21 184,50	
4260	Zakup energii	2 341,00	2 341,00	
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	993,00	384,00	
4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	12 320,46	
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 700,00	6 536,32	
4410	Podróże służbowe krajowe	3 168,00	2 247,39	
4430	Różne opłaty i składki	1 173,00	1 167,79	
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 139,00	8 139,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	2 450,00	

75095	Pozostała działalność	293 257,84	209 440,29	71,42
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz związku gmin	51 829,84	38 520,12	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	117 000,00	93 479,89	
4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	84 428,00	70 175,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000,00	7 265,28	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 917,00	1 915,17	99,90
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwa kontroli i ochrony	1 917,00	1 915,17	99,90
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	275,00	273,93	
4120	Składki na fundusz pracy	40,00	39,24	
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 602,00	1 602,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	592 610,59	377 948,32	63,78
75412	Ochotnicze straże pożarne	460 610,59	377 948,32	82,05
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	77 000,00	67 000,00	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	11 546,58	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 455,20	58 342,16	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19 481,79	14 020,30	
4120	Składki na fundusz pracy	2 194,05	1 422,33	
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	93 204,57	83 867,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 700,00	44 181,23	
4260	Zakup energii	29 562,00	27 230,00	
4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	17 742,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	7 340,00	
4300	Zakup usług pozostałych	27 190,00	24 420,44	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	325,61	
4430	Różne opłaty i składki	20 605,00	18 448,82	
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	2 061,85	
4710	Wpłaty na PPK	1 617,46	0,00	
75421	Zarządzanie kryzysowe	132 000,00	0,00	0,00
4810	Rezerwy	132 000,00	0,00	
757	Obsługa długu publicznego	178 739,28	139 145,05	77,85

	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst.	178 739,28	139 145,05	77,85
	8110	Odsetki od dyskont krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek	178 739,28	139 145,05	
758		Różne rozliczenia	50 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólna i celowa	50 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	50 000,00	0,00	

801	Oświata i wychowanie	19 567 487,82	18 488 607,56	94,49
80101	Szkoły podstawowe	12 985 661,08	12 466 164,99	96,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 416 949,00	1 103 499,64	
3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	456 030,00	430 852,07	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 139 150,00	7 126 901,59	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie pracowników	571 051,00	571 002,04	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 356 360,00	1 355 438,24	
4120	Składki na fundusz pracy	157 680,00	133 451,19	
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	34 730,00	33 362,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	331 548,00	308 608,73	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	355 760,53	355 731,81	
4260	Zakup energii	415 102,00	375 232,89	
4270	Zakup usług remontowych	131 548,55	95 931,10	
4280	Zakup usług zdrowotnych	11 031,00	9 349,00	
4300	Zakup usług pozostałych	175 914,00	144 598,43	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	32 650,00	27 123,19	
4410	Podróże służbowe krajowe	5 203,00	3 152,60	
4430	Różne opłaty i składki	36 575,00	36 532,77	
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	352 659,00	352 659,00	
4710	Wpłaty na PPK	5 720,00	2 738,70	
80103	Oddziały przedszkolne	320 023,00	296 839,39	92,76
3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 720,00	10 832,44	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 710,00	209 675,98	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie pracowników	14 030,00	14 018,32	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	43 070,00	37 430,33	
4120	Składki na fundusz pracy	3 790,00	1 103,32	
4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	16 576,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	0,00	
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 203,00	7 203,00	
80104	Przedszkola	3 576 274,61	3 251 222,15	90,91
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 101 118,12	945 783,33	
3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	89 100,00	84 623,81	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 534 290,00	1 513 102,35	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie pracowników	104 250,00	104 225,41	

4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	298 900,00	283 794,11	
4120	Składki na fundusz pracy	44 380,00	30 050,06	
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 576,00	2 700,00	
4177	Wynagrodzenie bezosobowe	71 053,28	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 390,00	15 727,85	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	
4220	Zakup żywności	88 345,00	72 610,81	
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	18 797,98	18 797,98	
4260	Zakup energii	25 800,00	19 217,90	
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 947,86	
4277	Zakup usług remontowych	6 398,41		
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 370,00	844,00	
4300	Zakup usług pozostałych	70 700,00	65 817,81	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 930,00	3 828,81	
4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	198,94	
4430	Różne opłaty i składki	1 350,00	1 325,30	
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 624,00	77 624,00	
4710	Wpłaty na PPK	1,82	1,82	
80113	Dowóz uczniów do szkół	440 825,00	412 694,70	93,62
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 880,00	43 534,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie pracowników	3 130,00	3 129,36	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 330,00	7 900,05	
4120	Składki na fundusz pracy	1 180,00	1 143,21	
4280	Zakup usług zdrowotnych	321,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	382 120,00	355 438,08	
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 550,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	214,00	0,00	
80146	Dokształcanie i dokonanie nauczycieli	58 990,00	46 922,26	79,54
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	2 183,76	
4300	Zakup usług pozostałych	13 710,00	13 710,00	
4307	Zakup usług pozostałych	2 800,00	0,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 580,00	31 028,50	
80148	Stołówki szkolne	287 017,00	250 346,82	87,22
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 140,00	162 475,18	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie pracowników	12 060,00	12 042,66	

	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	32 670,00	29 397,52	
	4120	Składki na fundusz pracy	4 290,00	3 200,79	
	4220	Zakup żywności	64 371,00	35 861,67	
	4260	Zakup energii	2 284,00	1 167,00	
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202,00	6 202,00	
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	18 356,95	2 772,78	15,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 962,95	2 317,60	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 804,00	398,40	
	4120	Składki na fundusz pracy	366,00	56,78	
	4710	Wpłaty na PPK	224,00	0,00	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	521 590,62	452 769,51	86,81
	3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 134,62	376 187,47	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	79 678,00	67 280,55	
	4120	Składki na fundusz pracy	10 406,00	9 212,81	
	4710	Wpłaty na PPK	6 372,00	88,68	
80153		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	109 932,56	106 567,56	96,94
	2830	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	14 026,17	13 887,33	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	949,55	0,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	94 956,84	92 680,23	
80195		Pozostała działalność	1 248 817,00	1 202 307,40	96,28
	3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 160,00	7 500,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 450,00	8 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 898,00	1 373,40	
	4120	Składki na fundusz pracy	379,00	98,00	
	4430	Różne opłaty i składki	1 121 500,00	1 099 906,00	
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 430,00	85 430,00	
851		Ochrona zdrowia	140 963,25	109 163,18	77,44
	85153	Przeciwdziałanie narkomanii	4 604,00	3 103,60	67,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 804,00	2 803,60	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	300,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	91 859,25	74 645,38	81,26
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	800,00	673,20	
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	47 360,00	46 704,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 996,00	12 950,68	
	4300	Zakup usług pozostałych	30 203,25	14 317,50	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	
	85195	Pozostała działalność	44 500,00	31 414,20	70,59
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 534,75	3 178,30	
	4120	Składki na fundusz pracy	1 077,02	455,33	
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	25 598,23	18 586,50	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 915,29	
	4710	Wpłaty na PPK	290,00	278,78	
852		Opieka społeczna	2 163 564,38	1 569 294,54	72,53
	85202	Domy pomocy społecznej	425 524,00	348 713,90	81,95
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	425 524,00	348 713,90	
	85205	Zadania w zakresie przewidywania przemocy w rodzinie	39 115,00	20 149,85	51,51
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 478,00	0,00	
	4120	Składki na fundusz pracy	637,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	11 000,00	0,00	
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	219,91	
	4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	19 929,94	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 516,00	9 996,91	68,87

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 516,00	9 996,91	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	210 998,00	133 809,77	63,42
	3110	Świadczenia społeczne	203 998,00	133 809,77	
	4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym	2 000,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	
85215		Dodatki mieszkaniowe	10 068,00	6 109,16	60,68
	3110	Świadczenia społeczne	10 068,00	6 109,16	
85216		Zasiłki stałe	178 237,00	111 396,25	62,50
	3110	Świadczenia społeczne	178 237,00	111 396,25	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	880 909,38	767 082,47	87,08
	3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500,00	838,85	
	3110	Świadczenia społeczne	9 962,90	9 962,82	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	607 690,48	543 863,93	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie pracowników	39 516,00	39 515,15	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	111 000,00	97 811,90	
	4120	Składki na fundusz pracy	12 000,00	7 335,50	
	4170	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	10 800,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 980,00	12 098,98	
	4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	649,01	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	524,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	18 022,46	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 500,00	799,06	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 458,20	
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 560,00	13 559,62	
	4580	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	6 842,99	
	4710	Wpłaty na PPK	10 000,00	0,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	355 505,00	156 139,83	43,92
	3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 500,00	144,45	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 903,00	56 562,68	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie pracowników	6 706,00	6 500,23	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	50 000,00	21 544,21	

	4120	Składki na fundusz pracy	4 000,00	1 135,20	
	4170	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 500,00	64 809,90	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 277,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 045,00	3 069,54	
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 374,00	2 373,62	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	
	4710	Wpłaty na PPK	4 500,00	0,00	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	39 692,00	11 616,40	29,27
	3110	Świadczenia społeczne	39 692,00	11 616,40	
	85295	Pozostała działalność	9 000,00	4 280,00	47,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 280,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	99 649,00	44 142,00	44,30
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	84 399,00	28 892,00	34,23
	3240	Stypendia dla uczniów	83 779,00	28 272,00	
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	620,00	620,00	
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 250,00	15 250,00	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	15 250,00	15 250,00	
855		Rodzina	15 251 535,76	15 044 778,67	0,99
	85501	Świadczenia wychowawcze	11 499 076,00	11 468 411,81	1,00
	3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	509,00	308,48	
	3110	Świadczenia społeczne	11 326 124,60	11 326 124,60	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 867,40	102 517,91	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie pracowników	4 456,00	4 455,18	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21 138,00	18 074,35	
	4120	Składki na fundusz pracy	744,00	743,09	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 095,00	3 862,94	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	392,00	192,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	11 425,00	7 096,37	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	400,00	338,14	
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 465,00	4 464,75	

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	234,00	
	4710	Wpłaty na PPK	1 660,00	0,00	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 520 114,00	3 352 727,70	0,95
	3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	243,54	
	3110	Świadczenia społeczne	3 081 510,41	3 002 310,85	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 428,59	104 974,50	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie pracowników	10 642,00	10 641,09	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	216 000,00	206 356,35	
	4120	Składki na fundusz pracy	4 900,00	2 736,09	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 060,58	
	4260	Zakup energii	300,00	300,00	
	4270	Zakup usług remontowych	150,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	172,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	19 549,00	16 563,48	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	0,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	250,00	0,00	
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 100,52	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	1 268,70	
	4710	Wpłaty na PPK	2 383,00	0,00	
85503		Karta dużej rodziny	530,76	462,97	0,87
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	75,92	66,23	
	4120	Składki na fundusz pracy	10,87	9,49	
	4170	Wynagrodzenia osobowe pracowników	443,97	387,25	
85504		Wspieranie rodziny	77 701,00	71 988,64	0,93
	3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 200,00	52 887,34	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie pracowników	3 400,00	3 395,77	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 000,00	9 505,30	
	4120	Składki na fundusz pracy	1 400,00	1 352,41	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	419,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	270,49	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	2 473,08	
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	134,99	
	4710	Wpłaty na PPK	800,00	0,00	
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	120 000,00	118 546,27	0,99
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	120 000,00	118 546,27	
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	34 114,00	32 641,28	0,96
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 114,00	32 641,28	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 245 291,75	3 779 912,55	72,06
	90002	Gospodarka odpadami	3 584 263,00	2 488 286,88	69,42
	2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 171,36	127 612,32	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie pracowników	9 444,49	9 417,66	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	23 098,76	23 074,83	
	4120	Składki na fundusz pracy	2 051,87	1 521,83	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	
	4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 375 896,00	2 316 654,89	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	904,83	
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	3 100,52	
	4710	Wpłaty na PPK	12 500,00	0,00	
90003		Oczyszczanie miast i wsi	13 000,00	2 467,50	18,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 467,50	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	57 510,00	28 699,66	49,90

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 510,00	28 699,66	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	28 838,00	23 799,70	82,53
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 731,20	2 064,12	
	4120	Składki na fundusz pracy	391,45	295,74	
	4170	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 971,35	12 070,84	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 570,00	3 465,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	6 174,00	5 904,00	
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	5 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	
90013		Schroniska dla zwierząt	62 408,88	62 408,88	100,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz związku gmin	62 408,88	62 408,88	
90015		Oświetlenie uliczne	791 735,14	497 715,40	62,86
	4260	Zakup energii	480 838,14	321 657,50	
	4270	Zakup usług remontowych	310 897,00	176 057,90	
90017		Zakład Gospodarki Komunalnej	648 119,73	648 119,73	100,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	648 119,73	648 119,73	
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	43 417,00	28 414,80	65,45
	4300	Zakup usług pozostałych	43 417,00	28 414,80	
90095		Zakład Gospodarki Komunalnej	11 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	561 912,40	446 046,87	79,38

92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	278 412,40	173 047,49	62,16
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 737,87	70 698,17	
4220	Zakup środków żywności	1 000,00	999,99	
4260	Zakup energii	46 300,00	9 284,76	
4270	Zakup usług remontowych	85 177,94	62 432,50	
4300	Zakup usług pozostałych	49 196,59	29 632,07	
92116	Biblioteki	273 000,00	272 999,38	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	273 000,00	272 999,38	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 500,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	
92195	Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	
926	Kultura fizyczna i sport	62 914,34	40 723,18	64,73
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	47 914,34	25 723,18	53,69
4170	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 784,00	7 228,50	
4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	2 372,50	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 130,34	5 510,17	
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 612,01	
92695	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	100,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	
Wydatki bieżące razem		51 933 002,62	46 679 289,31	89,88

Wydatki majątkowe

010		Rolnictwo i łowiectwo	140 000,00	134 592,53	96,14
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	140 000,00	134 592,53	96,14
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	134 592,53	
600		Transport i łączność	1 034 520,00	969 315,43	93,70
	60014	Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	500 000,00	
		6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	500 000,00	
	60016	Drogi publiczne i gminne	534 520,00	469 315,43	87,80
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	534 520,00	469 315,43	
700		Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00	11 872,00	39,57
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00	11 872,00	0,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne	30 000,00	11 872,00	0,00
750		Administracja publiczna	341 999,21	269 316,45	78,75
	75023	Urzędy gmin	341 999,21	269 316,45	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 299,89	21 263,56	
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 699,32	120 493,49	
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne	140 000,00	127 559,40	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	50 000,00	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	50 000,00	100,00
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	314 227,29	300 908,00	95,76
	90002	Gospodarka odpadami	60 000,00	59 655,00	99,43
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	59 655,00	0,00
	90015	Oświetlenie uliczne	104 227,29	91 253,00	87,55
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 227,29	91 253,00	0,00
	90017	Oświetlenie uliczne	150 000,00	150 000,00	100,00

	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	150 000,00	150 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	153 639,81	152 437,70	99,22
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	153 639,81	152 437,70	99,22
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 194,10	132 629,99	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	20 445,71	19 807,71	0,00
Wydatki majątkowe razem			2 064 386,31	1 888 442,11	91,48
Wydatki ogółem			53 997 388,93	48 567 731,42	89,94

**Realizacja dochodów z tyt. przyznanych dotacji
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
za 2021 rok**

dział	rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	7	8	
010				1 012 422,14	1 012 422,08	100,00
	01095		Pozostała działalność	1 012 422,14	1 012 422,08	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżącychz zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	1 012 422,14	1 012 422,08	
750			Administracja publiczna	69 585,00	69 585,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 090,00	45 090,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżącychz zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	45 090,00	45 090,00	
	75056		Spis powszechny i inne	24 495,00	24 495,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżącychz zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	24 495,00	24 495,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa	1 917,00	1 915,17	99,90
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 917,00	1 915,17	99,90
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżącychz zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	1 917,00	1 915,17	
801			Oświata i wychowanie	109 932,56	109 932,56	100,00

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	109 932,56	109 932,56	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżącychz zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	109 932,56	109 932,56	
852		Pomoc społeczna	10 030,90	9 962,82	99,32
85215		Dotatki mieszkaniowe	68,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżącychz zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	68,00	0,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 962,90	9 962,82	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżącychz zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	9 962,90	9 962,82	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżącychz zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie			
855		Rodzina	14 828 890,76	14 743 084,69	99,42
	85501	Świadczenie wychowawcze	11 422 593,00	11 422 590,75	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	11 422 593,00	11 422 590,75
------	---	---------------	---------------

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 371 653,00	3 287 389,69	97,50
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżącychz zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 371 653,00	3 287 389,69	
85503		Karta Dużej Rodziny	530,76	462,97	87,23
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżącychz zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	530,76	462,97	
85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżącychz zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0,00	0,00	
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	34 114,00	32 641,28	95,68
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżącychz zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	34 114,00	32 641,28	
Ogółem			16 032 778,36	15 946 902,32	99,46

**Realizacja wydatków z tyt. przyznanych dotacji
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
za 2021 rok**

dział	rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	7	8	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 012 422,14	1 012 422,08	100,00
	01095		Pozostała działalność	1 012 422,14	1 012 422,08	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 508,59	2 508,57	
		4120	Składki na FP	359,41	359,41	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 670,00	14 670,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 160,61	1 160,57	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 152,81	1 152,81	
		4430	Różne opłaty i składki	992 570,72	992 570,72	
750			Administracja publiczna	69 585,00	69 585,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 090,00	45 090,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 078,94	26 078,94	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19 011,06	19 011,06	
	75056		Spis powszechny i inne	24 495,00	24 495,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 930,00	23 930,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa	1 917,00	1 915,17	99,90
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 917,00	1 915,17	99,90
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	275,00	273,93	

	4120	Składki na FP	40,00	39,24	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 602,00	1 602,00	
801		Oświata i wychowanie	109 932,56	106 567,56	96,94
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	109 932,56	106 567,56	96,94
	2830	Dotacja z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezakliczanym do sektora finansów publicznych	14 026,17	13 887,33	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	949,55	0,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	94 956,84	92 680,23	
852		Pomoc społeczna	10 030,90	9 962,82	99,32
	85215	Dodatki mieszkaniowe	68,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	68,00	0,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 962,90	9 962,82	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 962,90	9 962,82	
855		Rodzina	14 828 890,76	14 743 084,69	99,42
	85501	Świadczenia wychowawcze	11 422 593,00	11 422 590,75	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	309,00	308,48	
	3110	Świadczenia społeczne	11 326 124,60	11 326 124,60	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 867,40	68 867,40	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 456,00	4 455,18	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 000,00	11 000,00	
	4120	Składki na FP	744,00	743,09	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 717,00	3 717,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	192,00	192,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 983,00	4 983,00	
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.	200,00	200,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	

	4440	Odpisy na zakładowy FŚS	2 000,00	2 000,00	
	4700	Szkolenia pracowników	0,00	0,00	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 371 653,00	3 287 389,69	97,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	81,18	
	3110	Świadczenia społeczne	3 081 510,41	3 002 310,85	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 792,59	73 453,14	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	196 000,00	192 640,29	
	4120	Składki na FP	2 000,00	1 241,96	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 888,96	
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 861,31	
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy FŚS	3 000,00	3 000,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	912,00	
85503		Karta Dużej Rodziny	530,76	462,97	87,23
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	75,92	66,23	
	4120	Składki na FP	10,87	9,49	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	443,97	387,25	
	4700	Szkolenia pracowników	0,00	0,00	
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne integracji społecznej	34 114,00	32 641,28	95,68
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 114,00	32 641,28	

Wydatki ogółem	16 032 778,36	15 943 537,32	99,44
-----------------------	----------------------	----------------------	--------------

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 416 174,36
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w <u>odrebnych ustawach</u>	905	1 029 567,75
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 386 606,61
Rozchody ogółem:			4 815 298,97
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 060 000,00
2	Przelewy na rachunek lokat	994	3 755 298,97

W roku 2021 nie zaciągnięto planowanych kredytów.

- uchwałą Rady Gminy Nr XXXVII/221/2021 z dnia 22.03.2021 roku zmieniono przychody na rok 2021 zgodnie ze wskazaniami Regionalnej Izby Obrachunkowej zwiększono przychody w paragrafie 950 o kwotę 24,53 zł.,
- uchwałą Rady Gminy Nr XXXIX/230/2021 z dnia 27.05.2021 roku zwiększono przychody na rok 2021 w paragrafie 905 o kwotę 303.104,50 zł. dotyczącą środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
- uchwałą Rady Gminy Nr XLIV/253/2021 z dnia 28.10.2021 roku zwiększono przychody na rok 2021 w paragrafie 905 o kwotę 26.463,25 zł. dotyczącą niewykorzystanych środków z koncesji na alkohol w 2020 roku,
- uchwałą Rady Gminy Nr XLVIII/276/2021 z dnia 30.12.2021 roku zwiększono rozchody na rok 2021 w paragrafie 994 o kwotę 3.755.298,97 zł. dotyczącą niewykorzystanych środków w 2021 roku z przeznaczeniem na wydatki majątkowe w roku 2022,

**Realizacja dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
za 2021 rok**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	70 000,00	110 348,85	157,64
			Ogółem:	70 000,00	110 348,85	157,64

W roku 2021 wydano 12 zezwoleń na sprzedaż alkoholu:
w tym:

- do 4,5 % zawartości alkoholu oraz piwo – 4 zezwolenia,
- powyżej 4,5 % do 18 % zawartości alkoholu - 3 zezwolenia,
- powyżej 18 % zawartości alkoholu - 3 zezwolenia,
- jednorazowe zezwolenia – 2 szt.

W 2021 roku wydano 3 decyzje wygaszających zezwolenia na alkohol.

W budżecie na 2021 r. zaplanowano dochody w wysokości 70.000,00 zł, wykonano 110.348,85 zł.

**Realizacja wydatków na zadania w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii za 2021**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
851	85153	4210	Wydatki na przeciwdziałanie narkomanii: - zakup materiałów i wyposażenia	2 804,00	2 803,60	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	300,00	16,67
				4 604,00	3 103,60	67,41
851	85154	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	800,00	673,20	84,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 360,00	46 704,00	98,61
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	12 996,00	12 950,68	99,65
		4300	Zakup usług pozostałych	30 203,25	14 317,50	47,40
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00
				91 859,25	74 645,38	81,26
			Ogółem:	96 463,25	77 748,98	80,60

Wydatki poniesione w 2021 roku to:

- wynagrodzenia komisji przeciwdziałania alkoholizmowi oraz przeprowadzenie psychoterapii w zakresie uzależnień /komisja w składzie 5 osób/, oraz pozostałe wydatki na rzecz osób fizycznych wydatki 46.704,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia – 12.950,68 zł /, zakup nagród i filmów dla szkół na konkursy prozdrowotne o tematyce uzależnień,
- szkolenia członków komisji, warsztaty profilaktyczne, udział w zajęciach socjoterapeutycznych, przewóz osób, szkolenia – 14.317,50 zł

I.Zasady działalności Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

1. Zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi do zadań własnych gmin należy prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu. Realizacja tych zadań w 2021 roku prowadzona była zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zatwierdzonym do realizacji przez Radę Gminy Uchwałą oraz Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii.

2. Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych została powołana Uchwałą Zarządu Gminy Nr VI/2001 z dnia 14 listopada 2001 r. i zmieniona Zarządzeniem Wójta Gminy Słupca w sprawie zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Nr 18/2003 z dnia 05 sierpnia 2003 r.

Skład osobowy:

Stanisława Stogińska - przewodniczący komisji
 Aneta Wrotecka - z-ca przewodniczącego
 Henryka Bengier - członek komisji
 Ks. Marian Skibiński - członek komisji
 Leszek Woźniak - członek komisji

Członkowie komisji posiadają odpowiednie przygotowanie do pracy w komisji. Zgodnie z wymogami ustawy systematycznie uczestniczą w szkoleniach organizowanych przez Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych i Urząd Marszałkowski w Poznaniu w zakresie konstruowania gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w kontekście strategii gminy, w zakresie pomocy społecznej, przemocy domowej i innych zaburzeń życia rodzinnego, strategii przeciwdziałania agresji i przemocy w szkołach.

Działania komisji opierają się na rocznym planie pracy oraz regulaminie pracy. Z każdego posiedzenia sporządza się protokół oraz listę obecności. Posiedzenia robocze komisji zwołuje jej przewodniczący. Odbývają się one przynajmniej trzy razy w miesiącu.

3. Dane dotyczące środków finansowych.

Środki finansowe na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych pozyskiwane są z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. W 2021 r. na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii wpłynęło **96 463,25 zł**.

4. Dane dotyczące punktów sprzedaży.

Na terenie Gminy Słupca na dzień 31 grudnia 2021 roku istniało 24 punktów sprzedaży alkoholu przeznaczonego do spożycia poza miejscem sprzedaży (sklepy) i 2 punkty sprzedaży alkoholu przeznaczonego do spożycia na miejscu sprzedaży (lokale gastronomiczne).

W punktach (sklepach) sprzedaje się napoje alkoholowe do 4,5 % oraz piwo – do spożycia poza miejscem sprzedaży. W tych samych punktach sprzedaje się napoje alkoholowe od 4,5% do 18% (z wyjątkiem piwa).

W 22 punktach (sklepach) spośród 24 sprzedaje się napoje alkoholowe powyżej 18% przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz w 1 punkcie (tj. barach) sprzedaje się napoje alkoholowe do spożycia w miejscu sprzedaży powyżej 18%.

5. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych inicjuje i realizuje następujące zadania:

1) W zakresie podejmowanych działań mających na celu zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych, współuzależnionych GKRPA:

- dokonuje analizy potrzeb w tym zakresie,

- obsługuje Punkt Informacyjny - Konsultacyjny,

2) W zakresie udzielania osobom uzależnionym i członkom ich rodzin pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie:

- przyjmuje wnioski o zastosowanie leczenia,

- motywuje i zobowiązuje do podjęcia leczenia odwykowego,

- kieruje osoby uzależnione na badanie przez biegłego sądowego w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego,

- kieruje sprawy do sądu o wydanie orzeczenia o zastosowaniu wobec osób

uzależnionych obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie leczenia odwykowego

- podejmuje działania zmierzające zapobieganiu przemocy w rodzinie,

- kieruje osoby uzależnione i uwikłane w przemoc domową do specjalistów

i instytucji świadczących usługi specjalistyczne,

- inicjuje i organizuje szkolenia w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień i przemocy w rodzinie.

3) W zakresie prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych:

- inicjuje działania na rzecz rozwiązywania problemów uzależnień (alkohol, narkotyki, przemoc, cyberprzemoc) wśród dzieci i młodzieży,

- inicjuje i prowadzi kampanie informacyjne skierowane do społeczności lokalnej,

- inicjuje i prowadzi kampanie informacyjne skierowane do dzieci i młodzieży,

- podejmuje działania o charakterze edukacyjnym ze szczególnym naciskiem na promocję zdrowego stylu życia, kierowane do dzieci i młodzieży oraz rodziców,

- wspiera realizację pozalekcyjnych programów sportowych i socjoterapeutycznych,

4) W zakresie podejmowania działań na rzecz ograniczenia dostępności alkoholu:

- prowadzi działania edukacyjne skierowane do sprzedawców napojów alkoholowych.

6. Realizacja zadań własnych wynikających z Ustawy o wychowaniu trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w roku 2021.

w

W 2021 roku odbyło się łącznie 40 spotkań członków komisji:

- wysłano 23 zaproszenia na rozmowy motywacyjne z osobami nadużywającymi alkohol. Osobami zgłaszającymi wnioski do GKRPA byli najczęściej najbliżsi członkowie rodzin, Zespół Interdyscyplinarny oraz Komenda Powiatowa Policji w Słupcy,

- prowadzono rozmowy motywacyjne z osobami nadużywającymi alkohol i ich rodzinami oraz prowadzono dokumentację osób zgłoszonych w związku z nadużywaniem alkoholu,

- rozpatrzono 61 wniosków skierowanych do GKRPA od osób prywatnych, instytucji i stowarzyszeń oraz udzielono odpowiedzi wnioskodawcom (telefonicznych, listownych, osobistych),

- wydano 4 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,

- opracowano roczne sprawozdanie z działalności samorządów gminnych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w roku 2020 dla Urzędu Marszałkowskiego - Pełnomocnika Zarządu Województwa Wielkopolskiego ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- opracowano Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022.
- opracowano roczne sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2020 roku do Departamentu Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu,
- omawiano z dyrektorami szkół sprawy organizacyjne związane z dofinansowaniem działalności profilaktycznej w szkołach,
- zajmowano się sprawami wynikającymi z bieżących prac Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

II . ZADANIA ZREALIZOWANE W RAMACH GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

1.ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI POMOCY TERAPEUTYCZNEJ I REHABILITACYJNEJ DLA MIESZKAŃCÓW GMINY SŁUPCA UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU

ZADANIE 1

Działalność Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego

Prowadzenie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego stanowi jeden z głównych kierunków działań w zakresie udzielania pomocy terapeutycznej. Główne cele działalności Punktu to:

- 1)zwiększenie wiedzy osób korzystających z pomocy w obszarze rozwiązywania problemów związanych z nadmiernym spożywaniem napojów alkoholowych,
- 2)zmniejszenie poziomu bezradności osób uzależnionych od alkoholu, współuzależnionych oraz osób doświadczających przemocy domowej.

Wymienione cele były

- realizowane poprzez następujące działania:
- całościowe rozpoznanie problemu zgłaszanego przez klienta, dokonanie wstępnej diagnozy i oceny sytuacji rodzinnej, informowanie o możliwości pomocy oraz kompetencjach poszczególnych służb, które mogą zaangażować się w profesjonalną systemową pomoc dla osoby uzależnionej, jej rodziny,
 - motywowanie osób uzależnionych i współuzależnionych do podjęcia psychoterapii w zakładach leczenia odwykowego, kierowanie tych osób do leczenia specjalistycznego,
 - udzielanie wsparcia osobom po zakończonym leczeniu odwykowym.

Z pomocy specjalisty psychoterapii uzależnień skorzystało 15 osób. Ogółem terapeuta uzależnień udzieliła 18 porad. Osoby uzależnione i współuzależnione korzystały z pomocy dwa razy w miesiącu (co druga środa w miesiącu w godz. 15.00 – 17.30).

W ramach działalności Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego sfinansowano także:

- zakup broszur o charakterze informacyjnym:

„Procedura zobowiązania do leczenia odwykowego. Przewodnik dla rodzin i instytucji”

„Uzależnienie od alkoholu. Przyczyny, objawy i powrót do zdrowia”

„Uzależnienie od alkoholu a rodzina. Jak radzić sobie z piciem swoim bliskich”.

ZADANIE 2

Finansowanie kosztów badania przez biegłego psychiatrę sądowego i psychologa osób w przedmiocie uzależnienia na potrzeby wniosków kierowanych do Sądu Rejonowego o wszczęcie postępowania w celu poddania się leczeniu przymusowemu. Ze środków profilaktyki ponosi się koszty badania osoby uzależnionej przez biegłego psychiatrę sądowego i biegłego psychologa w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.

ZADANIE 3

Finansowanie kosztów sądowych zgodnie z ustawą o kosztach sądowych w sprawach cywilnych w ramach gminnego programu sfinansowano koszty postępowania sądowego związane ze złożeniem wniosku przez GKRPA do Sądu Rejonowego o zobowiązanie uczestnika do podjęcia leczenia odwykowego. Ogółem do GKRPA wpłynęło 6 wniosków o zobowiązanie uczestnika postępowania do podjęcia leczenia odwykowego. GKRPA skierowała do Sądu Rejonowego w Słupcy 2 wnioski o zobowiązanie uczestnika postępowania do podjęcia leczenia odwykowego.

Prowadzono rozmowy interwencyjno - motywacyjne z osobami nadużywającymi alkohol oraz osobami wnioskującymi o zastosowanie procedury zobowiązania osoby nadużywającej do podjęcia leczenia odwykowego.

ZADANIE 4

Prowadzenie edukacji publicznej na temat działania alkoholu na organizm i ryzyka szkód wynikających z jego spożywania. W ramach powyższego zadania zakupiono materiały edukacyjne:

- Książki „Zobowiązanie do leczenia odwykowego nad osobami uzależnionymi od alkoholu” oraz broszury i poradniki edukacyjne dla Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej w Słupcy,
- broszury dla Grup Roboczych Zespołu Inerdyscyplinarnego, asystenta rodziny oraz pracowników socjalnych GOPS w Słupcy:

„Ochronić się przed przemocą - poradnik dla osób krzywdzonych”

„Procedura „Niebieskie Karty” i inne przepisy prawne. Informator dla ofiar i świadków przemocy

„Uzależnienie od alkoholu. Przyczyny, objawy i powrót do zdrowia”

„Uzależnienie od alkoholu a rodzina. Jak radzić sobie z piciem swoim bliskich?”

„Cięża bez alkoholu”.

II. UDZIELANIE RODZINOM, W KTÓRYCH WYSTĘPUJĄ PROBLEMY ALKOHOLOWE, POMOCY PSYCHOSPOŁECZNEJ I PRAWNEJ, A W SZCZEGÓLNOŚCI OCHRONY PRZED PRZEMOCĄ W RODZINIE.

ZADANIE 5.

Udzielanie porad w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy. Kierowanie osób doświadczających przemocy na grupę wsparcia, motywowanie osób dotkniętych przemocą domową do podjęcia działań zmierzających do poprawy własnej sytuacji życiowej, uświadamianie ofierze jej prawa do nietykalności osobistej, prowadzenie ścisłej współpracy GOPS, Gminnym Zespołem Interdyscyplinarnym.

III. PROWADZENIE PROFILAKTYCZNEJ DZIAŁALNOŚCI INFORMACYJNEJ I EDUKACYJNEJ W ZAKRESIE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII, W SZCZEGÓLNOŚCI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY, W TYM PROWADZENIE POZALEKCYJNYCH ZAJĘĆ SPORTOWYCH, A TAKŻE DZIAŁAŃ NA RZECZ DOŻYWANIA DZIECI UCZESTNICZĄCYCH W POZALEKCYJNYCH PROGRAMACH OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH I SOCJOTERAPEUTYCZNYCH

Współczesna profilaktyka wyróżnia trzy poziomy oraz wskazuje cele i formy działania najbardziej dla nich właściwe:

Profilaktyka pierwszorzędowa – adresowana do ogółu dzieci i młodzieży, ma na celu promocję zdrowego stylu życia oraz opóźnianie wieku inicjacji (np. alkoholowej, seksualnej). Stanowi rodzaj „szczepionki” dla osób zdrowych, zwiększając ich odporność na oddziaływanie niekorzystnych czynników ryzyka. Terenem realizacji wczesnych działań profilaktycznych jest głównie szkoła. Są to działania nastawione na przekazywanie informacji o konsekwencjach podejmowanych zachowań ryzykownych oraz na kształtowaniu ważnych umiejętności psychospołecznych, tj. radzenia sobie ze stresem, opierania się presji grupy rówieśniczej, rozwiązywania konfliktów itp.

Profilaktyka drugorzędowa – adresowana jest do grup podwyższonego ryzyka, a więc do osób, które przeszły już inicjację i u których występują poważne problemy (osobiste, rodzinne, szkolne); jej celem jest umożliwienie wycofania się z ryzykownych zachowań. Młodym ludziom z tej grupy już nie wystarczą działania informacyjne i edukacyjne prowadzone w klasach. Niezbędne jest podjęcie głębszej interwencji poprzedzonej specjalistyczną diagnozą pozwalającą określić stopień zagrożenia oraz charakter i głębokość problemów psychologicznych, rodzinnych oraz szkolnych. Formy pomocy ustala się na podstawie wyników diagnozy (zajęcia wyrównawcze, terapia indywidualna i rodzinna, socjoterapia). Pomoc ta może być organizowana przez pedagoga, poradnię psychologiczno - pedagogiczną, świetlicę socjoterapeutyczną.

Profilaktyka trzeciorzędowa - adresowana jest do ludzi z grup wysokiego ryzyka (uzależnionych), którzy ponoszą już poważne konsekwencje swoich zachowań. Jej celem jest ograniczenie głębokości i czasu trwania zaburzeń, a także zmniejszenie szkód związanych z ryzykownym trybem życia. Podejmowane działania (odtrucie, leczenie odwykowe, psychoterapia, resocjalizacja) organizowane są już nie przez szkoły czy poradnie oświatowe, lecz przez specjalistyczne instytucje.

ZADANIE 6.

Realizacja warsztatów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży promujących zdrowy styl życia oraz zwiększających świadomość w zakresie problematyki związanej z używaniem środków psychoaktywnych.

Nazwa szkoły	Nazwa Programu	Liczba grup
Szkoła Podstawowa w Kowalewie Opactwie	Warsztaty profilaktyczne z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom „ Jaka myśl, takie działanie i czyn”.	Uczniowie klas I-III Uczniowie klas IV-VIII
Szkoła Podstawowa w Drażnej	„Znowu razem-klasowe współdziałanie w okresie pandemii”	Uczniowie klas IV-VIII
Szkoła Podstawowa w Cieninie Zabornym	Uzależnienie od Internetu, telefonu komórkowego, gier komputerowych i portali społecznościowych.	Uczniowie klas I-III Uczniowie klas VI-VIII
Szkoła Podstawowa w Młodojewie	„Znowu razem-klasowe współdziałanie w okresie pandemii- Moje dziecko w sieci”	Uczniowie klas V-VIII
Szkoła Podstawowa w Kowalewie Opactwie	„ Agresja i przemoc rówieśnicza – panuję nad emocjami.” „ Integracja- jak budować relacje z rówieśnikami w nowym roku szkolnym.” „Stres- umiejętność radzenia sobie z trudnymi emocjami.” „Depresja, zachowania autodestrukcyjne, lęki – profilaktyka”	Uczniowie klas I-III Uczniowie klas IV-VIII Uczniowie klas IV-VIII Uczniowie klas IV-VIII
Szkoła Podstawowa w Kotuni	„ Agresja i przemoc rówieśnicza – panuję nad emocjami.” „ Integracja- jak budować relacje z rówieśnikami w nowym roku szkolnym.” „Depresja, zachowania autodestrukcyjne, lęki – profilaktyka”	Uczniowie klas I-III Uczniowie klas IV-VIII Uczniowie klas IV-VIII
Szkoła Podstawowa	„ Integracja- jak budować relacje	Uczniowie klas I-III

w Cieninie Kościelnym	z rówieśnikami w nowym roku szkolnym.” „Przemoc werbalna, czyli o krzywdzącej sile słów.” „Hejting w sieci- stop mowie nienawiści.” „Stres- umiejętność radzenia sobie z trudnymi emocjami.”	Uczniowie klas V-VI Uczniowie klas VII Uczniowie klas VIII
-----------------------	---	--

ZADANIE 7.

Podniesienie wiedzy nauczycieli, rodziców związanej z uzależnieniami behawioralnymi oraz używaniem przez młodzież środków psychoaktywnych poprzez realizację zajęć edukacyjnych zwiększających świadomość w zakresie tej problematyki.

Nazwa szkoły	Nazwa Programu	Liczba grup
Szkoła Podstawowa w Cieninie Kościelnym	Uzależnienie od Internetu, telefonu komórkowego, gier komputerowych. Jak przeciwdziałać? Na co zwracać uwagę?	Kadra Pedagogiczna
Szkoła Podstawowa w Młodojewie	„Moje dziecko w sieci.	Rodzice
Szkoła Podstawowa w Cieninie Zabornym	Uzależnienie od Internetu, telefonu komórkowego, gier komputerowych. Jak przeciwdziałać? Na co zwracać uwagę?	Rodzice
Szkoła Podstawowa w Drażnej	„Interwencja kryzysowa na terenie szkoły”. „ Jak wspierać dziecko w trudnych sytuacjach”.	Rada Pedagogiczna Rodzice

ZADANIE 8.

Realizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży.

- Dofinansowanie programu profilaktycznego prowadzonego w ramach pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży organizowanych przez Stowarzyszenie Razem Możemy Być Lepsi w Cieninie Kościelnym
- Dofinansowanie programu pozalekcyjnych zajęć sportowych „Aktywni dla zdrowia, bezpieczni od zagrożeń” prowadzonego w Szkole Podstawowej w Cieninie Kościelnym.

ZADANIE 9.

Zakupienie materiałów dydaktycznych dla 7 Szkół Podstawowych z terenu Gminy Słupca do prowadzenia zajęć w ramach Szkolnych Programów Wychowawczo – Profilaktycznych.

ZADANIE 10.

Organizacja i sfinansowanie szkolenia dla podmiotów gospodarczych na temat przestrzegania ustawy o wychowaniu w trzeźwości.

Przystąpienie do programu profilaktycznego „ 4 S – Sprawdzone, Skuteczne Szkolenie Sprzedawców” podnoszącego świadomość sprzedawców napojów alkoholowych w aspekcie skutecznego przestrzegania prawa. Program prowadzony przez Centrum Profilaktyki Społecznej w Wieliczce, współfinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Program nakierowany na zmianę zachowań wśród

sprzedawców alkoholu, którzy potencjalnie mogliby naruszać prawo w zakresie sprzedaży i podawania napojów alkoholowych osobom nieuprawnionym w tym szczególnie dzieciom, młodzieży oraz osobom nietrzeźwym, kobietom w ciąży. Okres realizacji od 21.06.2021 r. do 31.12.2021 r.

ZADANIE 11.

Prowadzenie działań kontrolnych punktów sprzedaży. GKRPA dokonała kontroli 6 placówek handlowych. Kontrole przeprowadzono w miesiącach marcu, lipcu i październiku 2021 roku. Nie stwierdzono uchybień.

III. ZADANIA ZREALIZOWANE W RAMACH GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

ZADANIE 12.

Sfinansowanie zakupu zestawu wkładów do Drug Test 5000 STK do narkotestera dla Komendy Powiatowej Policji w Słupcy wykorzystywanych na terenie Gminy Słupca.

Zestawienie udzielonych dotacji z budżetu za 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500.000,00	500.000,00
750	75020	2710	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	57.932,00	57.931,95
750	75095	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	51.829,84	38.520,12
900	90013	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	62.408,88	62.408,88
900	90017	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Słupcy	648.119,73	648.119,73
900	90017	6210	Dotacja dla GZWiK do inwestycji wodno-kanalizacyjnych	150.000,00	150.000,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa na realizację zadań bieżących przez samorządową instytucję kultury – Publiczna Biblioteka Gminy Słupca	273.000,00	272.999,38
Razem:				1.776.290,45	1.729.980,06
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	77.000,00	67.000,00
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1.416.949,00	1.103.499,64
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1.101.118,12	945.783,33

801	80153	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	14.026,17	13.887,33
926	92695	2360	Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych (stowarzyszeń) realizowanych zgodnie z programem współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi.	15.000,00	15.000,00
Razem:				2.624.093,29	2.145.170,30
Ogółem:				4.400.383,74	3.875.150,36

Dotacje są zrealizowane i rozliczane zgodnie z zawartymi umowami.

Realizacja zadań majątkowych w 2021 roku

Zadania majątkowe realizowane przez Gminę w budżecie 2021 roku to kwota 2.064.386,31zł, wykonanie za okres sprawozdawczy 1.888.442,11 zł co stanowi 91,48 % i tak:

Zadania majątkowe wykonane w 2021 roku to:

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wartość
010	01010	6050	Sieć wodociągowa i kanalizacyjna w m. Piotrowice dz. nr 529,269,458/4,458/9	80 000,00	78 251,45
010	01010	6050	Sieć wodociągowa w m. Kochowo dz. nr 219/4, 217, 219/1	60 000,00	56 340,08
600	60014	6300	Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Słupcy na modernizację drogi	500 000,00	500 000,00
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Młodojewo-Koszuty Parcele, Kowalewo Op.	496 250,00	431 045,44
600	60016	6050	Zakup kostki na chodnik f.soł. Młodojewo	38 270,00	38 269,99
700	70005	6060	Wykup gruntów pod przepompownie, drogi i poszerzenia	30 000,00	11 872,00
750	75023	6050	Umowa partnerska na rzecz realizacji projektu pt.: „Rozwój elektronicznych usług publicznych” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014-2020)	30 299,89	21 263,56
750	75023	6057	Umowa partnerska na rzecz realizacji projektu pt.: „Rozwój elektronicznych usług publicznych” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014-2020)	171 699,32	120 493,49
750	75023	6060	Zakup samochodu dostawczego U.G. Słupca	140 000,00	127 559,40
754	75411	6170	Wpłata na państwowy fundusz celowy PSP Słupca zakup samochodu	50 000,00	50 000,00
900	90002	6050	Utwardzenie placu PSZOK Słupca	60 000,00	59 655,00
900	90015	6050	Oświetlenie uliczne f.soł: Kamień, Niezgoda, Kowalewo Góry, Wierzbno, Marcewo, Nowa Wieś, Poniatówek, Kochowo, Młodojewo Parcele, Rozalin	104 227,29	91 253,00
900	90017	6210	Dotacja do GZWiK na inwestycje	150 000,00	150 000,00
921	92109	6050	Budowa Plenerowego Centrum Spotkań Wiejskich dla Sołectwa Młodojewo-Parcele w XI edycji Konkursu Pięknieje Wielkopolska Wieś	7 152,57	7 152,57
921	92109	6050	Klimatyzacja ścienna f.soł. Wola Koszucka-Parcele	7 999,92	7 999,92
921	92109	6050	Klimatyzacja w sali OSP f.soł. Cienin Kościelny	20 000,00	20 000,00
921	92109	6050	Zakup budynku gospodarczego f.soł. Korwin	7 551,29	7 551,00
921	92109	6050	Zakup budynku gospodarczego z	25 659,00	25 659,00

			wyposażeniem Korwin		
921	92109	6050	Zakup i montaż ogrzewania w świetlicy wiejskiej f.soł. Rozalin	13 899,00	13 899,00
921	92109	6050	Zakup i montaż placu zabaw f.soł. Kotunia	29 766,00	29 766,00
921	92109	6050	Zakup i montaż wyposażenia nowej kotłowni (gazowej) f.soł. Pokoje	21 166,32	20 602,50
921	92109	6060	Kosiarka samojezdna f.soł. Kąty	12 000,00	11 603,00
921	92109	6060	Zakup mebli kuchennych f.soł. Korwin	3 445,71	3 445,71
921	92109	6060	Zakup namiotu f.soł. Marcewo	5 000,00	4.759,00
Ogółem				2.064.386,31	1.888.442,11

Wykonanie według zadań inwestycyjnych przedstawia się następująco:

Sieć wodociągowa i kanalizacyjna w m. Piotrowice dz. nr 529,269,458/4,458/9 – zrealizowano w całości
Sieć wodociągowa w m. Kochowo dz. nr 219/4, 217, 219/1 – zrealizowano w całości
Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Słupcy na modernizację drogi – zrealizowano w całości
Przebudowa drogi gminnej Młodziejewo-Koszuty Parcele, Kowalewo Op. – zrealizowano w całości
Zakup kostki na chodnik f.soł. Młodziejewo – zrealizowano w całości
Wykup gruntów pod przepompownię, drogi i poszerzenia – zrealizowano zgodnie z umowami
Umowa partnerska na rzecz realizacji projektu pt.: „Rozwój elektronicznych usług publicznych” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014-2020). – zrealizowano zgodnie z umową
Zakup samochodu dostawczego U.G. Słupca – zrealizowano w całości
Wpłata na państwowy fundusz celowy PSP Słupca zakup samochodu – zrealizowano zgodnie z umową
Utwardzenie placu PSZOK Słupca – zrealizowano w całości
Oświetlenie uliczne f.soł: Kamień, Niezgoda, Kowalewo Góry, Wierzbno, Marcewo, Nowa Wieś, Poniatówek, Kochowo, Młodziejewo Parcele, Rozalin – zrealizowano zgodnie z umowami
Dotacja do GZWIK na inwestycje – zrealizowano w całości
Budowa Plenerowego Centrum Spotkań Wiejskich dla Sołectwa Młodziejewo-Parcele w XI edycji Konkursu Pięknieje Wielkopolska Wieś – zrealizowano w całości
Klimatyzacja ścienna f.soł. Wola Koszucka-Parcele – zrealizowano w całości
Klimatyzacja w sali OSP f.soł. Cienin Kościelny – zrealizowano w całości
Zakup budynku gospodarczego f.soł. Korwin – zrealizowano w całości
Zakup budynku gospodarczego z wyposażeniem Korwin – zrealizowano w całości
Zakup i montaż ogrzewania w świetlicy wiejskiej f.soł. Rozalin – zrealizowano w całości
Zakup i montaż placu zabaw f.soł. Kotunia – zrealizowano w całości
Zakup i montaż wyposażenia nowej kotłowni (gazowej) f.soł. Pokoje – zrealizowano w całości
Kosiarka samojezdna f.soł. Kąty – zrealizowano w całości
Zakup mebli kuchennych f.soł. Korwin – zrealizowano w całości
Zakup namiotu f.soł. Marcewo – zrealizowano w całości

Realizacja zadań Funduszu Soleckiego za 2021 rok

Zadania funduszu soleckiego realizowane przez Gminę Słupca w budżecie 2021 roku to kwota 772 005,27 zł, wykonanie za okres sprawozdawczy 714.766,60 zł, co stanowi 92,58% i tak:

Zadania funduszu soleckiego wykonane w 2021 roku to:

Solectwo	Dział	Rozdział	§	Działanie	Plan	Wykonanie
Wilczna	600	60016	4270	Remont drogi gminnej	25 645,00	25 645,00
	921	92109	4210	Festyn powitanie i zakończenie lata, konserwacja placu zabaw	2 500,84	2 344,56
	921	92109	4300	Kontrola placu zabaw	500,00	300,00
				Łącznie	28 645,84	28 289,56
Marcewek	754	75412	4210	Zakup mundurów OSP Marcewek	3 700,00	3 700,00
	921	92109	4210	Tablica ogłoszeniowa, kuchnia gazowa, chłodnia	9 500,00	9 400,01
	921	92109	4270	Remont świetlicy wiejskiej	10 623,79	10 600,00
				Łącznie	23 823,79	23 700,01
Kamień	900	90015	6050	Lampa solarna	13 000,00	12 546,00
	921	92109	4210	Organizacja Dnia dziecka, zakup sprzętu kuchennego	12 379,34	12 368,96
	921	92109	4300	Organizacja Dnia dziecka	1 500,00	1 200,00
				Łącznie	26 879,34	26 114,96
Cienin Kolonia	600	60016	4270	Remont dróg gruntowych w solectwie	16 948,79	16 948,79
				Łącznie	16 948,79	16 948,79
Kowalewo Opactwo	600	60016	4270	Remont drogi w Kowalewie-Parcele	15 000,00	14 847,00
	921	92109	4270	Remont łazienek świetlicy wiejskiej	5 720,49	5 719,61
				Łącznie	20 720,49	20 566,61
Niezgoda	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp solarnych	12 629,34	8 364,00
	921	92109	4300	Przeгляд placu zabaw	500,00	
				Łącznie	13 129,34	8 364,00
Drażna	600	60016	4270	Remont drogi gminnej w Żelazkowie	10 000,00	10 000,00

	801	80101	4270	Remont dachu w Szkole Podstawowej Drażna	18 330,73	18 326,96	
	921	92109	4210	Choinka dla dzieci sołectwa Drażna	1 750,00	1 741,80	
	921	92109	4300	Choinka dla dzieci sołectwa Drażna, konserwacja siłowni i placu zabaw	1 000,00	300,00	
				Łącznie	31 080,73	30 368,76	
Kotunia	921	92109	4210	Zakup kosi spalinowej, apteczki, grilla gazowego, lamp solarnych przy placu zabaw, paliwa	6 995,00	6 941,26	
	921	92109	4260	Energia elektryczna	300,00		
	921	92109	4300	Przeгляд placu zabaw, organizacja festynu rodzinnego, montaż kamery, wyrównanie terenu przy placu zabaw (koparko-ładowarka)	3 234,14	2 914,50	
	921	92109	4360	Karta sim i abonament	-	-	
	921	92109	6050	Zakup i montaż placu zabaw	29 766,00	29 766,00	
					Łącznie	40 295,14	39 621,76
Kowalewo Góry	900	90015	6050	Zakup lamp solarnych	12 600,00	12 546,00	
	921	92109	4210	Zakup paczek na mikołajki dla dzieci	1 531,95	1 477,32	
				Łącznie	14 131,95	14 023,32	
Wierzbocice	921	92109	4210	Zakup paliwa	300,00	196,71	
	921	92109	4270	Remont dachu na świetlicy wiejskiej	28 890,60	28 881,16	
	921	92109	4300	Wywóz śmieci	983,01	983,01	
				Łącznie	30 173,61	30 060,88	
Koszuty Parcele	600	60016	4210	Tablice z nazwami miejscowości i numerami posesji, lustra drogowe	2 250,00	2 250,00	
	600	60016	4270	Naprawa dróg gruntowych w sołectwie	27 540,11	27 540,11	
	600	60016	4300	Koszty przesyłki	50,00	-	
	921	92109	4210	Zakup paliwa do podkaszarki, materiały na Dzień Dziecka	1 600,00	1 457,90	
	921	92109	4300	Przeгляд placu zabaw	500,00	300,00	
					Łącznie	31 940,11	31 548,01

Wierzbno	900	90015	6050	Lampy solarne	8 800,00	8 364,00
	921	92109	4210	Zakup warnika, zlewozmywak, bateria	1 078,47	1 055,35
	921	92109	4270	Remont świetlicy wiejskiej	7 500,00	7 500,00
	921	92109	4300	Zamki dmuchane, usługi gastronomiczne	-	-
				Łącznie	17 378,47	16 919,35
Wola Koszucka-Parcele	921	92109	4210	Paliwo, oleje, noże, opał, środki ochrony roślin, piasek, kostka brukowa, krawężniki, cement	10 052,17	9 494,54
	921	92109	4300	Przeeglądy	2 000,00	300,00
	921	92109	6050	Klimatyzacja ścienna	7 999,92	7 999,92
				Łącznie	20 052,09	17 794,46
Marcewo	600	60016	4210	Zakup lustek drogowych przy drodze gminnej w sołectwie Marcewo	1 900,00	1 900,00
	600	60016	4270	Remonty dróg w sołectwie Marcewo	2 559,72	2 500,00
	750	75023	4300	Koszty przesyłki	100,00	-
	900	90015	6050	Zakup lampy fotowoltaicznej dla sołectwa Marcewo	6 100,00	4 182,00
	921	92109	6060	Zakup namiotu	5 000,00	4 759,00
				Łącznie	15 659,72	13 341,00
Kowalewo Sołectwo	600	60016	4270	Remont drogi gminnej w sołectwie	20 484,38	19 926,00
	921	92109	4210	Konserwacja placu zabaw	500,00	-
	921	92109	4300	Kontrola placu zabaw	500,00	300,00
				Łącznie	21 484,38	20 226,00
Gólkowo	600	60016	4270	Remont drogi, odcinek most-strażnica OSP Gólkowo	22 633,51	22 582,80
	921	92109	4210	Zakup paliwa, oleju, żyłki do podkaszarki, farb, remont sprzętu	2 500,00	2 470,34
	921	92109	4300	Przeegląd placu zabaw	600,00	-
				Łącznie	25 733,51	25 053,14
Piotrowice	600	60016	4270	Remont ul. Lipowej	42 000,00	41 943,00
	921	92109	4210	Paliwo do kosiarki	500,00	265,01
	921	92109	4220	Żywność na dzień dziecka	1 000,00	999,99
	921	92109	4260	Woda i prąd	1 000,00	371,23

	921	92109	4270	Remont placu zabaw	1 243,06	1 243,06
	921	92109	4300	Przeгляд placu zabaw i urządzeń, zamki dmuchane	2 000,00	1 600,00
				Łącznie	47 743,06	46 422,29
Cienin Kościelny	600	60016	4210	Zakup tabliczki informacyjnej	250,00	250,00
	600	60016	4300	Utwardzenie pobocza w ciągu drogi gminnej w m. Cienin Kościelny	21 050,35	21 050,35
	921	92109	4210	Farby, paliwo, opryski, huśtawka	500,00	499,38
	921	92109	4300	Kontrola placu zabaw	500,00	300,00
	921	92109	6050	Klimatyzacja w Sali OSP	20 000,00	20 000,00
				Łącznie	42 300,35	42 099,73
Cienin Zaborny	600	60016	4270	Remont dróg gminnych	7 000,00	6 949,50
	600	60016	4300	Projekt drogi gminnej	40 743,06	39 360,00
				Łącznie	47 743,06	46 309,50
Pokoje	600	60016	4210	Zakup tabliczki informacyjnej z nazwą miejscowości	300,00	-
	921	92109	6050	Zakup i montaż wyposażenia nowej kotłowni (gazowej) - roboty wewnętrzne oraz zbiornik na gaz	21 166,32	20 602,50
	921	92109	4300	Wynajem zamków dmuchanych	400,00	400,00
				Łącznie	21 866,32	21 002,50
Kąty	921	92109	4210	Zakup piasku, grilla, paliwa, tablicy ogłoszeniowej i informacyjnej, zestaw nagłaśniający, Dzień dziecka, brama + uliczka	11 080,56	10 078,75
	921	92109	4300	Przeгляд placu zabaw	600,00	750,20
	921	92109	6060	Kosiarka samojezdna	12 000,00	11 603,00
				Łącznie	23 680,56	22 431,95
Korwin	921	92109	4210	Spotkania integracyjne zakup produktów	1 800,22	1 793,57
	921	92109	4260	Zużycie wody i prądu	-	-
	921	92109	4300	Montaż i usługa ocieplenia wiaty, ogrodzenia placu zabaw, zamki dmuchane, kontrola placu zabaw	6 300,00	6 300,00

	921	92109	6050	Zakup budynku gospodarczego	7 551,29	7 551,00
	921	92109	6060	Zakup mebli kuchennych	3 445,71	3 445,71
				Łącznie	19 097,22	19 090,28
Nowa Wieś	600	60016	4270	Remont dróg gminnych	6 674,65	6 000,00
	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp solarnych	12 900,00	12 546,00
				Łącznie	19 574,65	18 546,00
Młodojewe	600	60016	6050	Wykonanie utwardzenia pobocza w ciągu drogi gminnej w m. Młodojewe	38 270,00	38 269,99
	921	92109	4210	Zakup paliwa	599,66	530,63
	921	92109	4300	Koszenie boiska gminnego, kontrola placu zabaw	1 330,00	1 159,00
				Łącznie	40 199,66	39 959,62
Poniatówek	600	60016	4270	Remont drogi gminnej	9 311,98	9 311,97
	900	90015	6050	Założenie lampy solarnej w sołectwie	6 300,00	4 182,00
	921	92109	4210	Aktywizacja mieszkańców i dzieci	-	-
	921	92109	4300	Aktywizacja mieszkańców i dzieci	-	-
				Łącznie	15 611,98	13 493,97
Kochowo	900	90015	6050	Założenie lamp solarnych	15 802,95	12 546,00
				Łącznie	15 802,95	12 546,00
Młodojewe Parcele	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne drogi gminnej, 4 lampy solarne	11 795,00	11 795,00
	921	92109	4210	Zakup przyłącza zasilającego w en.el. Dla CSW Młodojewe-Parcele	1 200,00	1 199,78
	921	92109	6050	Zakup mat.budowlanych-cegła na budowę plenerowego centrum spotkań	7 152,57	7 152,57
				Łącznie	20 147,57	20 147,35
Koszuty	600	60016	4270	Remont drogi dojazdowej do pól	7 335,07	7 300,00
	801	80101	4270	Remont łazienek SP Koszuty	30 000,00	
				Łącznie	37 335,07	7 300,00

Pepocin	600	60016	4270	Naprawa ubytków w nawierzchni drogi wiejskiej	3 177,08	2 952,00
	600	60016	4300	Zebranie poboczy drogi gminnej	10 000,00	10 000,00
				Łącznie	13 177,08	12 952,00
Rozalin	750	75023	4300	Przekwalifikowanie gruntu gminnego na użytkowy	-	-
	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy solarnej	4 300,00	4 182,00
	921	92109	4210	Imprezy integracyjne dla seniorów, zakończenie wakacji, mikołajki	369,66	369,66
	921	92109	4270	Remont pieca kuchennego	1 200,00	1 200,00
	921	92109	4300	Imprezy integracyjne dla seniorów, zakończenie wakacji, mikołajki, usunięcie korzeni, krzewów na boisku oraz uzupełnienie ubytków ziemią	6 749,44	6 749,00
	921	92109	6050	Zakup i montaż ogrzewania na świetlicy wiejskiej	13 899,00	13 899,00
	926	92605	4210	Utrzymanie boiska gminnego, zakup piłek, koszulek, sprzętu sportowego	3 130,34	3 125,14
				Łącznie	29 648,44	29 524,80
			RAZEM	772 005,27	714 766,60	

Do budżetu zestawienie syntetyczne f. solecki 2021 r.

600	60016		331 123,70 zł	327 526,51
		4210	4 700,00 zł	4 400,00 zł
		4270	216 310,29 zł	214 446,17
		4300	71 843,41 zł	70 410,35
		6050	38 270,00 zł	38 269,99
750	75023		100,00 zł	-
		4300	100,00 zł	-
		6050		
754	75412		3 700,00 zł	3 700,00
		4210	3 700,00 zł	3 700,00
801	80101		48 330,73 zł	18 326,96
		4270	48 330,73 zł	18 326,96
900	90015		104 227,29 zł	91 253,00
		6050	104 227,29 zł	91 253,00
921	92109		281 393,21 zł	270 834,99
		4210	66 737,87 zł	63 685,53
		4220	1 000,00 zł	999,99
		4260	1 300,00 zł	371,23
		4270	55 177,94 zł	55 143,83
		4300	29 196,59 zł	23 855,71
		4360	- zł	-
		6050	107 535,10 zł	106 970,99
		6060	20 445,71 zł	19 807,71

926	92605		3 130,34 zł	3 125,14
		4210	3 130,34 zł	3 125,14
		6050	- zł	
łącznie			772 005,27 zł	714 766,60 zł

Zadania funduszu sołectwa zaplanowane w budżecie na 2021 rok zostały zrealizowane zgodnie z wnioskami sołectw.

**Realizacja wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych
w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
750	75020	2710	Dotacja na realizację transportu publicznego na terenie gminy Słupca	57.932,00	57.931,95
				57.932,00	57.931,95

Dotację przekazano w dniu 21.01.2021 roku zgodnie z zawartą umową.

**Realizacja wydatków związanych z realizacją zadań związanych z odbiorem i
zagospodarowaniem odpadów komunalnych na terenie gminy za 2021 rok**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst.	2 351 221,00	1 829 958,85
900	90002	0640	Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	7 198,83
900	90002	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	4 500,00	5 079,00
			Razem dochody	2 363 721,00	1 842 236,68
900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 171,36	127 612,32
900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie pracowników	9 444,49	9 417,66
900	90002	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	23 098,76	23 074,83
900	90002	4120	Składki na fundusz pracy	2 051,87	1 521,83
900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00
900	90002	4260	Zużycie energii	2 000,00	2 000,00
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	3 376 896,00	2 316 654,89
900	90002	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	904,83
900	90002	4440	Odpis na zakładowy fundusz	3 100,52	3 100,52

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na 01.01.2021	Stan na 31.01.2021
750			Administracja publiczna	0,00	171 699,32
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	171 699,32
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	171 699,32
801			Oświata i wychowanie	160 251,69	107 049,67
	80104		Przedszkola	157 451,69	104 249,67
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	71 053,28	71 053,28
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	40 476,28	8 000,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 075,00	18 797,98
		4277	Zakup usług remontowych	18 847,13	6 398,41
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 800,00	2 800,00
		4307	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 800,00

			Razem:	160 251,69	278 748,99
			świadczeń socjalnych		
900	90002	4710	Wpłaty na PPK	12 500,00	0,00
			Razem wydatki	3 584 263,00	2 488.286,88

Zadanie związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z terenu gospodarstw domowych realizowane przez gminę Słupca jest wykonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Koszty realizacji zadania przewyższają otrzymane dochody w roku 2021 o kwotę 646 050,20 zł.

Informacja o zmianie planu wydatków na zadania realizowane z udziałem środków z UE w 2021 roku

Plan wydatków na zadania realizowane z udziałem środków UE został zmieniony:

- uchwałą Rady Gminy Słupca Nr XL/236/2021 z dnia 25.06.2021 r
- uchwałą Rady Gminy Słupca Nr XLVIII/276/2021 z dnia 30.12.2021 r

Realizacja dochodów i wydatków związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Wykonanie
I.	Dochody	1.044.500,00	1.031.466,20
	85195 § 0970 – wpływy z różnych dochodów	44.500,00	31.466,20
	85195 § 2180 – wpływy środków dot. COVID-19	1.000.000,00	1.000.000,00
II.	Wydatki	322.760,53	309.674,73
1.	Wydatki bieżące	322.760,53	309.674,73
	80101 § 4240 – zakup pomocy naukowych	278.260,53	278.260,53
	85195 § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	7.534,75	3.178,30
	85195 § 4120 – składki na FP	1.077,02	455,33
	85195 § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	25.598,23	18.586,50
	85195 § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	8.915,29
	85195 § 4710 – wpłaty na PPK	290,00	278,78
II.	Rozchody	1.021.739,47	1.021.739,47
	Paragraf 994 Przelewy na rachunek lokat	1.021.739,47	1.021.739,47

Dochody i wydatki związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, były realizowane zgodnie z planami i zawartymi umowami.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 47/2022

Wójta Gminy Słupca

z dnia 27 kwietnia 2022 r.

**Informacja o stanie mienia
jednostki samorządu terytorialnego
Gminy Słupca
za 2021 r
Informacja o stanie mienia komunalnego
Gminy Słupca
za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku**

Stan mienia komunalnego Gminy Słupca na dzień 1 stycznia 2021 roku stanowił wartość **34.434.054,15** zł + 314.024,00 zł udziałów w Spółce „Oświetlenie Uliczne i Drogowe” sp. z o.o. w Kaliszu.

Mienie komunalne jednostki Urzędu Gminy na dzień 1 stycznia 2021 roku	
Nazwa	Wartość
• Grunty	8.271.692,80
• Budynki i lokale	4.824.677,55
• Obiekty inżynierii lądowej	20.629.030,06
• Kotły i maszyny	6.979,00
• Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zast.	172.414,64
• Maszyny, urządzenia i aparaty	14.000,00
• Urządzenia techniczne	88.956,00
• Środki transportu	135.329,70
• Narzędzia, przyrządy, ruchomości	290.974,40
Wartość ogółem	34.434.054,15

W okresie sprawozdawczym majątek mienia komunalnego jednostki Urzędu Gminy wzrósł o kwotę 2.609.584,28 zł co spowodowało przyjęcie nowych inwestycji, zakupy inwestycyjne i tak:

Przyjęcie na stan mienia komunalnego inwestycji w okresie 1.01.2021-31.12.2021	
Nazwa	Wartość
działka obręb Korwin	4.300,00
Działka obręb Wilczna	220,00
plac PSZOK	59.655,00
DZIAŁKA OBRĘB PIOTROWICE	1.912,00
WODOCIĄG I KANALIZACJA PIOTROWICE	78.251,65
DROGA KOCHOWO	1.465.666,33
WODOCIĄG I KANALIZACJA KOCHOWO	56.340,88
ALTANA KORWIN F. SOŁ	33.210,00
OŚWIETLENIE ULICZNE ROZALIN F. SOŁ	4.182,00
DROGA GMINNA MŁOODJEWÓ- PARCELE, KOSZUTY-	249.905,06

PARCELE	
DROGA GMINNA KOWALEWO OPACTWO	181.140,38
DROGA MŁODOJEWO	22.817,16
DZIAŁKA OBRĘB KOSZUTY PARCELE	5.440,00
SIEĆ TELEINFORMATYCZNA	16.512,75
SIEĆ TELEINFORMATYCZNA	93.572,25
OŚWIETLENIE ULICZNE KOCHOWO F. SOŁ	12.546,00
OŚWIETLENIE ULICZNE WIERZBNO F. SOŁ	8.364,00
OŚWIETLENIE ULICZNE KAMIEŃ F. SOŁ	12.546,00
OŚWIETLENIE ULICZNE NOWA WIEŚ F. SOŁ	12.546,00
OŚWIETLENIE ULICZNE KOWALEWO GÓRY F. SOŁ	12.546,00
OŚWIETLENIE ULICZNE NIEZGODA F. SOŁ	8.364,00
OŚWIETLENIE ULICZNE MARCEWO F. SOŁ	4.182,00
OŚWIETLENIE ULICZNE PONIATÓWEK F. SOŁ	4.182,00
OŚWIETLENIE ULICZNE MŁODOJEWO-PARCELE F. SOŁ	11.795,00
KOCIOŁ GAZOWY CO POKOJE F. SOŁ	20.602,50
SERWER DELL POWEREDGE	2.693,70
SERWER DELL POWER EDGE	15.264,30
samochód ciężarowy Renault Master	127.559,40
TRAKTOR Z/K HWA ALPINA WIN F. SOŁ KĄTY	11.603,00
klimatyzacja OSP Wola Koszucka f. soł	7.999,92
klimatyzacja OSP Cienin Kościelny f. soł	20.000,00
KLIMATYZACJA ROZALIN F. SOŁ	13.899,00
PLAC ZABAW KOTUNIA F. SOŁ	29.766,00
Wartość ogółem	2.609.584,28

Stan mienia komunalnego Jednostki Urzędu Gminy

Stan mienia komunalnego Jednostki Urzędu Gminy	
Nazwa	Wartość
Mienie komunalne Urzędu Gminy na dzień 1 stycznia 2021 roku	34.434.054,15
Przychody w okresie sprawozdawczym	2.609.584,28
Zmniejszenia w okresie sprawozdawczym	0,00
Stan mienia komunalnego Jednostki Urzędu Gminy na dzień 31 grudnia 2021 roku	37.043.638,43

Na koniec roku 2021 na kontach 080 istnieją rozpoczęte inwestycje: budowa chodnika z funduszu sołeckiego w m. Kowalewo Opactwo na kwotę 3.142,00 zł, budowa chodnika z funduszu sołeckiego w m. Kowalewo Sołectwo na kwotę 35.568,83 zł, WCS w Młodojewie – 12.933,84 zł, towar na toalety na boisku sportowym w m. Pokoje – 15.000,00 zł, świetlica Drażna – 17.140,56 zł., sala Wierzbocice – 14.420,00 zł., studnia Józefowo – 16.000,00 zł, cegła f.soł. Młodojewo – 7.152,57 zł,

Mienie komunalne oddane w nieodpłatne użytkowanie podległym jednostkom budżetowym podległym gminie

Jednostki Oświatowe Szkół i Przedszkoli na dzień 1 stycznia 2021 roku posiadają mienie komunalne o wartości	11.922.586,57
W okresie sprawozdawczym mienie komunalne zwiększyło się o kwotę	0,00
W okresie sprawozdawczym mienie komunalne zmniejszyło się o kwotę	44.325,53
Budynek przedszkolny w Wilcznej	32.355,51
Kocioł C.O.	7.980,02
Zestaw komputerowy	3.990,00
Stan mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2018 roku	11.878.261,04

Mienie komunalne wg użytkowania	
• budynki mieszkalne	91 168,96
• budynki szkolne	10.436.875,29
• budynki gospodarcze	67.030,99
• budowle	777.988,19
• kotły grzejne c.o.	177.146,16
• wyposażenie /kserokop. komputery/	60.179,45
• urządzenia i aparaty projekcyjne	267 872,00
Wartość ogółem	11.878.261,04

Jednostki Oświatowe Szkół i Przedszkoli z tego tytułu nie osiągają przychodów.

Jednostka Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Stan	Mienie komunalne Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na dzień 31 grudnia 2021 roku stanowiło wartość 41.478,07 zł w tym:	mienia
	• serwer	5.116,19
	• serwer	6.658,11
	• kserokopiarka Olivetti	4.303,77
	• samochód osobowy RENAULT	25.400,00

komunalnego na dzień 31.12.2021 r. w GOPS stanowi wartość 41.478,07 zł.

Stan mienia komunalnego Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Cieninie Zabornym-Parcele na dzień 1 stycznia 2021 roku stanowił wartość **32.809.470,12 zł.**

Mienie komunalne GZWiK na dzień 1 stycznia 2021 r. stanowiło wartość	32.809.470,12
W okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. majątek trwały GZWiK zwiększył się o zrealizowane przez zakład inwestycje z dotacji celowej otrzymanej z Gminy Słupca w tym:	
• Modernizacja stacji wodociągowej w m. Wilczna – pompa	11.900,00
• Sieć wodociągowa w m. Cienin Zaborny	6.484,62
• Sieć wodociągowa w m. Cienin Kościelny	5.484,84

• Sieć wodociągowa w m. Piotrowice	24.877,46
• Sieć wodociągowa w m. Róża	32.203,08
• Sieć kanalizacyjna w m. Cienin Zaborny	6.484,62
• Sieć kanalizacyjna w m. Cienin Kościelny	5.484,84
• Sieć kanalizacyjna w m. Piotrowice	24.877,46
• Sieć kanalizacyjna w m. Róża	32.203,08
razem	150.000,00

Na dzień 31 grudnia 2021 r. stan mienia komunalnego Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji wynosi **32.959.470,12 zł.**

Dochody uzyskane w okresie sprawozdawczym tj. od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku w jednostce Urzędu Gminy z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych.

i tak:

• dochody za użytkowanie wieczyste za zarząd	6.366,92
• dochody z dzierżawy	1.646,88
• dochody ze sprzedaży mienia komunalnego	0,00
• odsetki z tytułu rozłożenia płatności na raty oraz nieterminowych wpłat należności	944,09
Osiągnięte dochody ogółem:	0,00

Osiągnięte dochody z mienia komunalnego przeznaczone zostały na:

- utrzymanie obiektów komunalnych,
- remonty budynków,
- zakup węgla do ogrzewania budynków posiadających c.o.,
- wydatki związane z wyceną nieruchomości

Na koniec okresu sprawozdawczego tj. 31 grudnia 2021 roku Gmina Słupca posiada mienie komunalne o wartości **81.922.847,66 zł**

- stan mienia komunalnego w księgach rachunkowych jednostki Urzędu Gminy
37.043.638,43 zł

- stan mienia komunalnego w księgach rachunkowych jednostek oświatowych
11.878.261,04 zł

- stan mienia komunalnego w księgach rachunkowych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej **41.478,07 zł**

- stan mienia komunalnego w księgach rachunkowych Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji **32.959.470,12 zł.**

Ponadto gmina posiada udziały w Spółce „Oświetlenie Uliczne i Drogowe” sp. z o.o. w Kaliszu – udziały opiewają na kwotę **329.000,00 zł**

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 47/2022

Wójta Gminy Słupca

z dnia 27 kwietnia 2022 r.

**Informacja o kształtowaniu wieloletniej
prognozy finansowej
Gminy Słupca
za 2021 r**

Informacja o kształtowaniu wieloletniej prognozy finansowej za 2021 rok

Zaplanowane w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2021-2033 wydatki bieżące do realizacji w roku 2021 stanowią kwotę 1.685.520,00, wydatki majątkowe to kwota 588.998,74, na co składają się:

Nazwa zadania	Łączne nakłady	Limity wydatków w roku 2021	Wykonanie
Umowa partnerska na rzecz realizacji projektu pt.: „Rozwój elektronicznych usług publicznych” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014 -2020) - Umowa partnerska na rzecz realizacji projektu pt.: „Rozwój elektronicznych usług publicznych” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014 -2020)	280.998,82	186.999,36	141 757,05
Usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego - Usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego	9 840,00	4 920,00	4 920,00
Doradztwo podatkowe - Doradztwo podatkowe	15 559,50	9 963,00	9 040,50
Wsparcie techniczne dla systemu e-Sesja - Wsparcie techniczne dla systemu e-Sesja	7 715,18	4 280,40	2 721,38
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Słupca - Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Słupca	3 375 375,23	2 155 151,51	2 155 151,51
Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Słupca w latach 2021-2022 - Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Słupca w latach 2021-2022	18 417,00	17 417,00	17.414,80
Laboratoria przyszłości - Laboratoria przyszłości	300 000,00	278 260,53	278 260,53
Razem	3 726 906,91	2 469 992,44	2 609 265,77
Modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej Gminy. - Modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej Gminy.	2 500 000,00	0,00	0,00
Modernizacja sali OSP Pokoje RFIL - Modernizacja sali OSP Pokoje RFIL	503 104,50	0,00	0,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w Rozalinie	1 730 455,00	0,00	0,00
Razem	4 733 559,50	0,00	
Łącznie			

Wykonanie według zadań bieżących przedstawia się następująco:

- Umowa partnerska na rzecz realizacji projektu pt.: „Rozwój elektronicznych usług publicznych” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014 - 2020) - Umowa partnerska na rzecz realizacji projektu pt.: „Rozwój elektronicznych usług

publicznych” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014 -2020) – zgodnie z zawartym porozumieniem,

2. Usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego – zgodnie z zawartą umową.
3. Doradztwo podatkowe – zgodnie z zawartą umową.
4. Wsparcie techniczne dla systemu e-Sesja - zgodnie z zawartą umową.
5. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Słupca – zgodnie z zawartą umową.
6. Modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej Gminy. - Modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej Gminy – przesunięto realizację na kolejny okres
7. Modernizacja sali OSP Pokoje RFIL – przesunięto realizację na kolejny okres
8. Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Słupca w latach 2021-2022 - Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Słupca w latach 2021-2022 – zgodnie z zawartą umową.
9. Laboratoria przyszłości - Laboratoria przyszłości – zgodnie z zawartą umową.
10. Budowa kanalizacji sanitarnej w Rozalinie – przesunięto realizację na kolejny okres

Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – w 2021 roku planowane wydatki była na poziomie 278.748,99 zł wykonano 278.748,99 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Słupca została zmieniona:

- uchwałą Rady Gminy Słupca Nr XXXVIII/220/2021 z dnia 22.03.2021 r.
- uchwałą Rady Gminy Słupca Nr XXXIX/229/2021 z dnia 27.05.2021 r.
- uchwałą Rady Gminy Słupca Nr XL/235/2021 z dnia 25.06.2021 r.
- uchwałą Rady Gminy Słupca Nr XLII/243/2021 z dnia 2.09.2021 r.
- uchwałą Rady Gminy Słupca Nr XLIV/252/2021 z dnia 28.10.2021 r.
- uchwałą Rady Gminy Słupca Nr XLV/259/2021 z dnia 24.11.2021 r.
- uchwałą Rady Gminy Słupca Nr XLVIII/275/2021 z dnia 30.12.2021 r.