

ZARZĄDZENIE NR 92/2022
WÓJTA GMINY SŁUPCA

z dnia 25 sierpnia 2022 r.

w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za pierwsze półrocze 2022 roku, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.)¹⁾ oraz art. 266, ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr z 2022 r. poz. 1634 ze zm.)²⁾ i uchwały Nr XLIV/230/2010 Rady Gminy Słupca z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Słupca za I półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze Wójt Gminy Słupca zarządza co następuje:

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

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2022 roku, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do zarządzenia,
- 2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 2,
- 3) informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury - Biblioteki Publicznej Gminy Słupca w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 3

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

¹⁾Zmiany zostały ogłoszone w Dz.U. z 2022 r. poz. 1005, poz. 1079

²⁾Zmiany zostały ogłoszone w Dz.U. z 2022 r. poz. 1692, poz. 1747, poz. 1768,

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 92

Wójta Gminy Słupca

z dnia 25 sierpnia 2022 r.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Słupca za I półrocze 2020 r.

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy
za I półrocze 2020 roku**

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Słupca
za I półrocze 2022 r.**

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy
za I półrocze 2022 roku**

Uchwałą Nr XXXIX/281/2022 z dnia 14 stycznia 2022 roku Rada Gminy Słupca uchwaliła budżet Gminy na rok 2022

- po stronie dochodów w wysokości - **64.529.500,00 zł**,
 - z tego:
 - dochody bieżące w wysokości – 60.150.500,00 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości – 4.379.000,00 zł,
 - dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 28.448.370,00 zł.

- po stronie wydatków budżetu w wysokości – **73.339.394,17 zł**

- z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości – 62.224.422,52 zł
 - wydatki majątkowe w wysokości – 11.114.971,65 zł
 - wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 28.448.370,00 zł

Budżet gminy na 2022 rok uchwalony został z deficytem wydatków nad dochodami w wysokości **8.809.894,17 zł**, który zostanie sfinansowany z: nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych (środki z: Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 3.003.104,50 zł, nagrody w konkursie Rosnąca odporność – 1.000.000,00 zł, promesy Banku Gospodarki Żywnościowej – 4.250.000,00 zł.)

- 2) Wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 556.789,67zł

W I półroczu 2022 roku wprowadzone zmiany do budżetu gminy uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniem Wójta Gminy Słupca spowodowały:

§ zmniejszenie planu dochodów budżetu gminy na rok 2022 o kwotę 14.557.293,67 zł tj. do kwoty **49.972.206,33 zł**

z tego:

§ dochody bieżące zmniejszyły się o kwotę 17.952.033,67 zł tj. do kwoty 42.198.466,33 zł

§ dochody majątkowe zwiększyły o kwotę 3.394.740,00 zł do kwoty 7.773.740,00 zł

· dotacje celowe na realizację zadań bieżących administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zmniejszyły się o kwotę 19.388.246,28 zł do wysokości – 9.060.123,72 zł,

· zmniejszenie planu wydatków budżetu na 2022 rok o kwotę 14.538.579,40 zł do wysokości **58.800.814,77 zł**,

z tego:

· wydatki bieżące zmniejszyły się o kwotę 17.972.792,90 zł do kwoty 44.251.629,62 zł,

· wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 3.434.213,50 zł tj. do kwoty 14.549.185,15 zł

· wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zmniejszyły się o kwotę 19.388.246,28 zł tj. do kwoty 9.060.123,72 zł

Wykonanie dochodów budżetu za I półrocze 2022 rok wg ważniejszych źródeł

	Wykonanie
Dochody podatkowe	8.836.394,23
Wpływy z podatków i opłat oraz części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	5.158.724,31
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3.556.380,00
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	121.289,92
Dotacje celowe ogółem	8.767.838,42

Dotacje z zakresu administracji rządowej – zlecone	8.226.004,92
Dotacje celowe na zadania bieżące gminy, w tym realizowane na podstawie porozumień	369.198,34
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych porozumień z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy	143.470,80
Środki z Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	15.539,36
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy pozyskane z innych źródeł	13.625,00

Subwencja ogólna dla gminy 7.943.283,00

w tym:

Część oświatowa subwencji	5.956.905,00
Część wyrównawcza subwencji	1.986.378,00

Pozostałe dochody 1.015.268,82

Wpływy z usług, wpływy z najmu i dzierżawy, wpływy z różnych dochodów, wpływy z dywidend, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i komorniczych, wpływy z dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, odsetki od nieterminowych wpłat, odsetki pozostałe, wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych, wpływy z tytułu kar i odszkodowań oraz wpływy z otrzymanych spadków i darowizn.

Dochody majątkowe 3.006.000,00

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	3.000.000,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	6.000,00

Ogółem wykonanie dochodów budżetowych w I półroczu 2022 roku wynosi **29.568.784,47 zł** co stanowi **59,17 %** planu

Realizacja wydatków budżetowych gminy za I półrocze 2022 rok wg ważniejszych źródeł

Wykonanie

Wydatki majątkowe	3.294.717,66
Wydatki bieżące	25.360.475,99
z tego:	
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – płatności ze środków europejskich, wydatki inwestycyjne	18.734,44
Wydatki inwestycyjne – współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 4 ust. 3 ustawy	3.306,08
Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, wynagrodzenia bezosobowe Składki społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, PPK	9.753.665,80
Udzielone dotacje z budżetu gminy oraz wpłaty za Związek Gmin	1.720.301,36
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, różne wydatki, świadczenia, stypendia na rzecz osób fizycznych	8.039.013,16
Obsługa długu	62.870,51
Pozostałe wydatki rzeczowe	9.070.608,38

Plan wydatków budżetu gminy na koniec I półrocza 2022 roku ustalony został w wysokości **58.800.814,77 zł** wykonanie **28.655.193,65 zł** co stanowi **48,73 %**.

Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo

Dochody**644.610,52**

Dochody majątkowe -

Dochody bieżące 645.285,63

Planowana dotacja w wysokości 644.610,55 zł z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej została wykonana w wysokości 644.610,52 zł.

Realizacja dochodów z czynszów za użytkowanie przez koła łowieckie, plan 5.000,00 zł, wykonanie - 0,00 zł.

Wydatki**663.565,43**

Wydatki majątkowe -

W roku budżetowym zostały zaplanowane wydatki majątkowe w tym dziale w wysokości 6.000,00 zł.

Odpis z wykonania podatku rolnego + pobrane odsetki w wysokości 2 % na rzecz Izby Rolniczej, Wpływy gmin na rzecz Izb Rolniczych 12.954,91

Pozostała działalność 644.610,52

w tym:

Zakup materiałów 476,84

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń za pracę związane z przyjęciem i wypłatą zwrotu podatku akcyzowego – 11.904,95

- koszty poniesione przez Urząd przy wysłaniu decyzji rolnikom i innych kosztów związanych z wypłatą 257,60

- wypłata akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego producentom rolnym – 631.971,13

Dział 600 Transport i łączność**Dochody****0,00**

Zaplanowana w I półroczu 2022 roku dotacja na zakupy inwestycyjne zostanie wykorzystane w II półroczu.

Wydatki**444.546,66**

Wydatki rzeczowe: 425.348,66

§ 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 19.198,00

Droga Cienin Zaborny	19.198,00
----------------------	-----------

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**Dochody****3.073.390,69**

Dochody majątkowe 3.000.000,00

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskanych z innych źródeł	3.000.000,00
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	-

Dochody z tytułu nabycia prawa własności nieruchomości	-
Należności z tego tytułu stanowią kwotę 0,00 zł, wykonano 0,00 zaległości - 0,00 zł	

Dochody bieżące 73.390,69

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7.455,72
Należności do budżetu w I półroczu 2022 r. stanowiły kwotę 12.630,40 zł, wykonano 7.455,72 zł, zaległości 5.174,68 zł, nadpłata – 0,00 zł.	
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst/gospodarka gruntami i nieruchomościami/	1.181,26
Należności do budżetu z tego tytułu w I pół. 2022 r. stanowią kwotę 13.037,50 zł, wykonano 1.181,26 zł, powstały zaległości w wysokości 11.856,24 zł oraz nadpłaty 0,00 zł.	
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst/gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy/	63.068,71
Należności do budżetu z tego tytułu w I pół. 2022 r. stanowią kwotę 192.678,54 zł, wykonano 63.068,71 zł, powstały zaległości w wysokości 69.691,71 zł oraz nadpłaty 8.299,69 zł.	
Dochody z wpływu odsetek za nieterminowe wpłaty należności	1.685,00

Wydutki 3.146.101,92

Wydutki rzeczowe 139.595,84

Zakup materiałów do remontu budynków komunalnych: - zakup węgla dla budynków komunalnych w Cieninie Kościelnym, Cieninie Zabornym	97.596,37
Zakup energii elektrycznej dla kotłowni w budynku komunalnym w Cieninie Kościelnym oraz oświetlenia na klatkach schodowych w budynkach komunalnych	21.265,83
Usługi remontowe	8.850,56
Pozostałe usługi w tym: - wywóz nieczystości (z kontenerów przy budynkach komunalnych), - podział działek i opisy map do wyceny nieruchomości, ogłoszenia o przetargu, - usługi kominiarskie,	11.883,08

Wydutki majątkowe 3.006.506,08

Wykup gruntów pod drogi, nabycie i poszerzenia działek	6.506,08
Wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego	3.000.000,00

Dział 710 Działalność usługowa

Wydutki 6.532,50

Wydutki związane z planem przestrzennego zagospodarowania gminy.	6.532,50
Wydutki przeznaczone na zakup zniczy	-

Dział 750 Administracja Publiczna

Dochody 345.925,12

Dotacje z budżetu państwa na sfinansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	22.815,02
Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00
Wpływy z dywidend	97,57
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	129.475,41

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	0,00
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn	58.438,22
Wpływy z różnych dochodów	126.953,76
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	-
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	6.000,00
Pozostałe odsetki	2.145,14

Wydatki **3.022.150,87**

Urzędy Wojewódzkie **22.815,02**

Wynagrodzenie osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.655,79
Pochodne od wynagrodzeń /składki ZUS /	5.159,23
Odpis na ZFŚS	-

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

Starostwa Powiatowe **57.351,12**

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących – transport zbiorowy.

Rady Gminy **108.630,04**

Dieta Przewodniczącego Rady Gminy oraz diety dla radnych, wypłacone do 10 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni. Wzrost wydatków spowodowany jest podwyższeniem wysokości diet.

Urzędy Gmin **2.334.283,05**

Wynagrodzenie osobowe i bezosobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, F.P., PPK	1.834.326,63
--	--------------

Wynagrodzenie osobowe obejmuje 39,75 etatu, w tym:

- administracja - 29
- sprzątaczkę - 2
- pracownicy gospodarczy - 7

Wydatki rzeczowe 471.126,30

Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	7.939,10
Wynagrodzenie osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.551,71
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6.308,00
Nagrody konkursowe	2.979,79
Zakup materiałów i wyposażenia:	79.322,35
- zakup materiałów biurowych	
- zakup środków do utrzymania czystości w budynku Urzędu Gminy,	
- zakup druków do prawidłowego funkcjonowania urzędu,	
- zakup paliwa do samochodów Urzędu Gminy, oraz z f.sołdeckiego	
- foteli dla pracowników,	
- zakup materiałów medycznych	
- zakup prasy, biuletynów, książek przeznaczonych jako materiały pomocnicze do wykonywania obowiązków służbowych	

Zakup energii elektrycznej i wody w budynku Urzędu Gminy	39.154,75
Zakup usług remontowych - remont instalacji elektrycznych i sprzętu biurowego oraz kosi spalinowej	809,60
Zakup usług zdrowotnych	3.223,00
Zakup usług pozostałych takich jak: - przesyłki listowe, - badanie techniczne samochodów - wywóz nieczystości, opłata za ścieki, - usługi związane z realizacją zadań z funduszu sołeckiego	182.658,73
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9.941,67
Podróże służbowe krajowe - ryczałt za używanie własnych samochodów do celów służbowych	4.269,41
Opłata za ubezpieczenie samochodu, składka na WOKIS, opłata autorska. Ubezpieczenie budynków i składników majątku Urzędu Gminy, abonament RTV	42.381,07
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	49.045,80
Podatek od nieruchomości	18.516,00
Opłaty na rzecz budżetu państwa	336,28
Koszty postępowania sądowego i komorniczego	339,20
Szkolenia pracowników	19.349,84
Wydatki majątkowe	28.830,12

Instalacja Masztu przy Urzędzie Gminy	0,00
Ogrodzenie parkingu przy U.G. Słupca	6.789,60
Umowa partnerska na rzecz realizacji projektu pt.: „Rozwój elektronicznych usług publicznych” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014-2020)	18.734,44
Umowa partnerska na rzecz realizacji projektu pt.: „Rozwój elektronicznych usług publicznych” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014-2020)	3.306,08
Cyfrowa Gmina POPC.05.01.00-00-0001/21-00	0,00

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynosily – 16.062,58

Zobowiązania zostały uregulowane zgodnie z terminem płatności.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego 34.898,03

Poniesione wydatki przeznaczono na zakup materiałów reklamowych (ulotki, gadżety), promujących gminę, organizację imprezy p.n. „Cienińska szóstka” oraz wydatki związane z wizytą gości z gminy partnerskiej z Niemiec.

Centrum Usług Wspólnych 292 377,92

Wynagrodzenie osobowe pracowników, odprawa emerytalna, dodatkowe wynagrodzenie roczne	228 763,24
Pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS, Fundusz Pracy)	41 612,07

Wydatki

z tego :

22 002,61

Dodatki socjalne	89,96
Prasa, druki, materiały biurowe	2 108,44
Zakup energii elektrycznej i wody	0,00
Zakup usług remontowych	73,80
Zakup usług zdrowotnych (badania pracowników)	0,00

Usługi pocztowe, usługi informatyczne, opłaty bankowe, ogłoszenia prasowe	3 661,41
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 352,64
Delegacje służbowe, ryczałt za używanie własnego samochodu dla celów służbowych	1 079,42
Różne opłaty i składki	885,94
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 740,00
Szkolenia pracowników	2 011,00
Wpływ z zwrotów niewykorzystanych dotacji	0,00

Do obsługi placówek oświatowych w gminie - 3 szkół podstawowych i

4 zespołów szkolno-przedszkolnych, zatrudnionych w I połowie 2022 roku było przeciętnie 5,25 etatu

Pozostała działalność **171.795,69**

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

Wpłaty na rzecz Związku Gmin Regionu Słupeckiego.

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

Koszty postępowania sądowego.

Zakupy związane z wydatkami na potrzeby obywateli Ukrainy.

Wydatki majątkowe w wysokości 3.000.000,00 zł dotyczyły wniesienia wkładów do społecznej inicjatywy mieszkaniowej.

Powstałe zobowiązania w wysokości 43.344,60 zł zostaną zrealizowane zgodnie z terminem płatności.

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

Dochody **948,00**

Dotacje z budżetu państwa na sfinansowanie zadań zleconych gminie, na aktualizację stałego rejestru wyborców	948,00
--	--------

Wydatki **948,00**

Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej Kontroli i Ochrony Prawa **948,00**

Wynagrodzenie za aktualizację stałego spisu wyborców i pochodne od wynagrodzenia /składaki ZUS i Fundusz Pracy/,	948,00
--	--------

Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

Wydatki **198.881,42**

Ochotnicze Straże Pożarne **198.881,42**

Wynagrodzenie osobowe i bezosobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, F.P. wpłaty na PPK	77.558,28
Wydatki na rzecz osób fizycznych, ekwiwalent za udział w akcjach zimowych, gaśniczych i szkoleniach	15.471,75
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	38.782,18

Zakup energii elektrycznej dla jednostek OSP Kamień, Drążna, Piotrowice, Wola Parcele, Młodojewo, Kowalewo Opactwo, Wilczna, Wierzbno, Wierzbocice	13.231,62
Zakup usług remontowych - remonty samochodów, remonty pompy, remonty pomieszczeń OSP i urzędzeń do udzielania pomocy przy wypadkach drogowych	21.316,95
Zakup usług zdrowotnych - badania kierowców i członków OSP	5.070,00
Zakup usług pozostałych - przeglądy i rejestracje samochodów, - konserwacja aparatów tlenowych, - przegląd gaśnic	19.086,34
Zakup usług telekomunikacyjnych	134,07
Ubezpieczenie pojazdów oraz członków OSP wyjeżdżających do pożaru,	6.983,00
Odpis na ZFSS	1.247,23

Wynagrodzenia osobowe obejmują wypłatę dla jednej osoby - komendanta.

Powstałe zobowiązania w wysokości 4.401,00 zł zrealizowane będą zgodnie z datą zapłaty faktury.

Zarządzanie kryzysowe 170.000,00 -

Rezerwa celowa z zakresu zarządzania kryzysowego została wykorzystana w I półroczu 2022 roku na wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 45.000,00 zł.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

Dochody 7.409.649,42

Podatek od działalności gospodarczej /Karta podatkowa/ przekazywany przez Urzędy Skarbowe wraz z odsetkami	3.517,61
--	----------

Podatki i opłaty lokalne od osób prawnych 1.537.918,11

Podatek od nieruchomości	1.506.861,11
Podatek rolny	8.031,00
Podatek leśny	8.803,00
Podatek od środków transportowych	-
Podatek od czynności cywilnoprawnych	2.013,00
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12.210,00

Podatki i opłaty lokalne od osób fizycznych 1.984.551,71

Podatek od nieruchomości	863.822,47
Podatek rolny	657.444,73
Podatek leśny	3.318,00
Podatek od środków transportowych	107.524,90
Podatek od spadków i darowizn	36.532,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	311.071,66
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1.618,60
Odsetki od nieterminowych wpłat	3.219,35

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw 205.992,07

Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	32.811,70
Wpływy z opłaty skarbowej	9.045,00
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2.764,00

Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	82.892,80
Wpływy z innych pobieranych opłat przez jednostkę samorządu terytorialnego	78.478,57
Odsetki od nieterminowych wpłat	-
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3.677.669,92
Podatek od osób prawnych	121.289,92
Podatek od osób fizycznych oraz udział w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa	3.556.380,00

Na zaległości wysłano upomnienia w poszczególnych podatkach od osób fizycznych w ilości 216 szt.

Na osoby prawne nie wysłano upomnień:

Odroczona płatność podatków na dzień 30.06.2022 roku w osobach fizycznych wyniosła:

- podatek rolny 946,00
- podatek od nieruchomości, 10.856,00
- podatek leśny 0,00
- podatek od środków transportowych 31.977,00
- odsetki – 0,00

Odroczona płatność podatków na dzień 30.06.2022 roku w osobach prawnych wyniosła:

- podatek rolny 0,00
- podatek od nieruchomości 256.076,00
- podatek leśny 0,00
- podatek od środków transportowych 0,00

W danym okresie wydano decyzje w ilości 11 szt.

Umorzenia zaległości w poszczególnych podatkach na dzień 30.06.2022 roku wyniosły:

od osób fizycznych wyniosły:

- podatek rolny 3.084,00
- podatek od nieruchomości 6.590,00
- podatek leśny 0,00
- podatek od środków transportowych 2.000,00
- odsetki – 0,00

od osób prawnych:

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

W danym okresie wydano decyzje w ilości 29 szt.

Rozłożenia na raty w poszczególnych podatkach na dzień 30.06.2022 roku

od osób fizycznych wyniosły:

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

- podatek od środków transportowych 0,00

od osób prawnych: 0,00.

W danym okresie wydano decyzje w ilości 2 szt.

Straty do budżetu spowodowane obniżeniem górnych stawek przez Radę Gminy Słupca na koniec I półrocza roku 2022 wyniosły:

osoby fizyczne:

- podatek rolny 46.131,03

- podatek od nieruchomości 284.120,97

- podatek leśny 0,00

- podatek od środków transportowych 108.513,21

osoby prawne:

- podatek rolny 243,00

- podatek od nieruchomości 466.781,52

- podatek leśny 0,00

- podatek od środków transportowych 0,00

Dział 757 Obsługa długu publicznego 62.870,51

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

Dział 758 Różne rozliczenia

Dochody 7.992.920,47

Część oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5.956.905,00
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.986.378,00
Pozostałe odsetki	37.508,47
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin z innych źródeł	12.129,00

Wydatki 85.629,00 0,00

Prasa, druki, materiały biurowe	0,00
Zakup pomocy dydaktycznych	0,00
Zakupy pozostałych usług	0,00

Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki zaplanowana w roku budżetowym w wysokości 73.500,00 zł oraz inne wydatki rzeczowe nie zostały zrealizowane w I półroczu 2022 roku.

Dział 801 Oświata i Wychowanie

Dochody 543.827,22

Dochody majątkowe

-

Dochody bieżące

543.827,22

Szkoły Podstawowe	35.183,80
- wpływy z usług i różnych opłat	
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań	
- dotacje	
Oddziały przedszkolne	29.888,50
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego,	
- wpływy z usług,	
- dotacja celowa	
Przedszkola	342.236,92
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego,	
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia ,	

- wpływy usług, - dotacja celowa	
Stołówki szkolne - wpływy z usług	26.586,00
Pozostała działalność - wpływy z otrzymanych spadków i darowizn - dotacja	109.932,00

Wydatki

10.179.342,59

Szkoły Podstawowe

6 970 607,08

Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej

476 504,69

Wynagrodzenie osobowe pracowników, godz. ponadwymiarowe, nagrody jubileuszowe, wynagrodzenie bezosobowe.	4 423 981,20
- ZSP Cienin Kościelny	
- ZSP Cienin Zaborny	686 517,93
- ZSP Młodojowo	625 517,65
- SP Koszuty	599 895,67
- ZSP Kotunia	676 263,48
- SP Drążna	610 950,77
- SP Kowalewo	596 075,80
	628 759,90
Pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS, Fundusz Pracy ,PPK)	839 166,87
- ZSP Cienin Kościelny	131 503,89
- ZSP Cienin Zaborny	123 176,36
- ZSP Młodojowo	111 229,94
- SP Koszuty	131 552,05
- ZSP Kotunia	110 555,25
- SP Drążna	115 791,24
- SP Kowalewo	115 358,14

Wydatki rzeczowe

z tego: 1 230 954,32

Dodatki socjalne dla nauczycieli, ekwiwalent za odzież, BIHP	235 215,73
- ZSP Cienin Kościelny	32 284,51
- ZSP Cienin Zaborny	29 022,13
- ZSP Młodojowo	25 632,26
- SP Koszuty	36 657,30
- ZSP Kotunia	27 226,97
- SP Drążna	32 112,46
- SP Kowalewo	52 280,10
Zakup opału, środków czystości, druki, prasa, materiały biurowe oraz materiałów i wyposażenia do prawidłowego funkcjonowania szkół,	67 110,34
- ZSP Cienin Kościelny	
- ZSP Cienin Zaborny	20 025,07
- ZSP Młodojowo	9 605,14
- SP Koszuty	9 035,87
- ZSP Kotunia	9 387,39
- SP Drążna	4 339,83

- SP Kowalewo	9 760,79 4 956,25
Zakup pomocy dydaktycznych	21 350,07
- ZSP Cienin Kościelny	0,00
- ZSP Cienin Zaborny	0,00
- ZSP Młodojewe	0,00
- SP Koszuty	0,00
- ZSP Kotunia	21 350,07
- SP Drążna	0,00
- SP Kowalewo	0,00
Zakup gazu ,energii elektrycznej i wody	278 881,65
- ZSP Cienin Kościelny	19 617,13
- ZSP Cienin Zaborny	9 770,57
- ZSP Młodojewe	18 382,12
- SP Koszuty	58 861,33
- ZSP Kotunia	12 238,27
- SP Drążna	13 626,81
- SP Kowalewo	146 385,42
Zakup usług remontowych	2 200,00
- ZSP Cienin Kościelny	0,00
- ZSP Cienin Zaborny	0,00
- ZSP Młodojewe	0,00
- SP Koszuty	0,00
- ZSP Kotunia	0,00
- SP Drążna	2 200,00
- SP Kowalewo	0,00
Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe)	1 584,00
- ZSP Cienin Kościelny	0,00
- ZSP Cienin Zaborny	482,00
- ZSP Młodojewe	372,00
- SP Koszuty	280,00
- ZSP Kotunia	180,00
- SP Drążna	0,00
- SP Kowalewo	270,00
Zakupy pozostałych usług, wywóz nieczystości stałych i płynnych, usługi p. pożarowe i kominiarskie oraz informatyczne	202 310,97
- ZSP Cienin Kościelny	15 953,44
- ZSP Cienin Zaborny	37 434,12
- ZSP Młodojewe	40 910,52
- SP Koszuty	13 423,79
- ZSP Kotunia	20 341,85
- SP Drążna	32 804,78
- SP Kowalewo	41 442,47
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 882,36

- ZSP Cienin Kościelny	3 971,42
- ZSP Cienin Zaborny	442,07
- ZSP Młodojowo	1 089,67
- SP Koszuty	1 488,52
- ZSP Kotunia	2 431,69
- SP Drążna	3 454,63
- SP Kowalewo	1 004,36
Delegacje służbowe dla pracowników	2 685,86
- ZSP Cienin Kościelny	536,28
- ZSP Cienin Zaborny	742,59
- ZSP Młodojowo	542,91
- SP Koszuty	126,80
- ZSP Kotunia	87,76
- SP Drążna	649,52
- SP Kowalewo	0,00
Oplaty za ubezpieczenie sprzętu komputerowego i opłata za ochronę środowiska	23 523,34
- ZSP Cienin Kościelny	4 874,16
- ZSP Cienin Zaborny	4 141,71
- ZSP Młodojowo	2 741,18
- SP Koszuty	2 944,87
- ZSP Kotunia	3 046,21
- SP Drążna	3 125,94
- SP Kowalewo	2 649,27
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	382 210,00
- ZSP Cienin Kościelny	52 440,00
- ZSP Cienin Zaborny	50 300,00
- ZSP Młodojowo	47 390,00
- SP Koszuty	61 460,00
- ZSP Kotunia	55 560,00
- SP Drążna	57 570,00
- SP Kowalewo	57 490,00

Na terenie gminy funkcjonuje 3 szkoły podstawowe , w I połowie 2022 roku przeciętnie uczęszczało 427 uczniów. Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2022 roku wynosiło 81,20 etatów nauczycieli.

Oddziały przedszkolne

140 798,26

Wynagrodzenie osobowe pracowników, godz. ponadwymiarowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 227,99
- Oddz. Przedszk. Koszuty	32 968,31
- Oddz. Przedszk. Kowalewo	66 259,68
Pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS, Fundusz Pracy, PPK)	17 967,16
- Oddz. Przedszk. Koszuty	6 138,83
- Oddz. Przedszk. Kowalewo	11 828,33

Wydatki rzeczowe 23 603,11

Dodatki socjalne dla nauczycieli (wiejski i mieszkaniowy, ekwiwalent za odzież, BIIP)	3 941,12
- Oddz. Przedszk. Koszuty	2 463,20
- Oddz. Przedszk. Kowalewo	1 477,92
Zakup usług pozostałych	12 631,99
- Oddz. Przedszk. Koszuty	0,00
- Oddz. Przedszk. Kowalewo	12 631,99
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00
- Oddz. Przedszk. Koszuty	0,00
- Oddz. Przedszk. Kowalewo	0,00
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 030,00
- Oddz. Przedszk. Koszuty	3 350,00
- Oddz. Przedszk. Kowalewo	3 680,00

W szkołach podstawowych działają 2 oddziały przedszkolne. Do oddziałów w I połowie 2022 r. uczęszczało 23 dzieci, zatrudnionych było 2 nauczycieli, jeden pracownik obsługi i wynosiło przeciętnie 2,26 etatów.

Przedszkola

1 785 176,95

Dotacja do niepublicznego przedszkola

487 947,35

Wynagrodzenie osobowe pracowników dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 776 778,00	903 228,16
- ZSP Cienin Kościelny	566 970,00	272 674,71
- ZSP Cienin Zaborny	326 130,00	169 749,15
- ZSP Młodojewe	543 132,00	271 615,50
- ZSP Kotunia	340 546,00	189 188,80
Pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS, Fundusz Pracy)	422 410,00	171 347,91
- ZSP Cienin Kościelny	133 900,00	51 400,61
- ZSP Cienin Zaborny	78 390,00	33 343,74
- ZSP Młodojewe	128 250,00	51 151,06
- ZSP Kotunia	81 870,00	35 452,50

Wydatki rzeczowe

452 633,00

222 653,53

Dodatki socjalne dla nauczycieli (wiejski i mieszkaniowy), ekwiwalent za odzież, BIIP	46 838,06
- ZSP Cienin Kościelny	14 716,47
- ZSP Cienin Zaborny	9 740,60
- ZSP Młodojewe	13 224,48
- ZSP Kotunia	9 156,51
Zakupy opału, środków czystości, materiały biurowe, druki, prasa, materiały i wyposażenie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówek	8 006,33
- ZSP Cienin Kościelny	1 410,84
- ZSP Cienin Zaborny	2 138,64

- ZSP Młodojowo	3 189,32
- ZSP Kotunia	1 267,53
Zakup środków żywności	36 063,49
- ZSP Cienin Kościelny	13 204,62
- ZSP Cienin Zaborny	0,00
- ZSP Młodojowo	17 442,20
- ZSP Kotunia	5 416,67
Zakup pomocy dydaktycznych, zabawek	0,00
- ZSP Cienin Kościelny	0,00
- ZSP Cienin Zaborny	0,00
- ZSP Młodojowo	0,00
- ZSP Kotunia	0,00
Zakup energii elektrycznej wody i gazu	9 757,40
- ZSP Cienin Kościelny	0,00
- ZSP Cienin Zaborny	0,00
- ZSP Młodojowo	9 275,37
- ZSP Kotunia	482,03
Zakup usług remontowych	0,00
- ZSP Cienin Kościelny	0,00
- ZSP Cienin Zaborny	0,00
- ZSP Młodojowo	0,00
- ZSP Kotunia	0,00
Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe)	906,00
- ZSP Cienin Kościelny	192,00
- ZSP Cienin Zaborny	0,00
- ZSP Młodojowo	714,00
- ZSP Kotunia	0,00
Zakup pozostałych usług – usługi kominiarskie, przeciwpożarowe, wywóz nieczystości stałych i płynnych	33 337,96
- ZSP Cienin Kościelny	896,44
- ZSP Cienin Zaborny	23 073,40
- ZSP Młodojowo	7 466,36
- ZSP Kotunia	1 901,76
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 490,77
- ZSP Cienin Kościelny	0,00
- ZSP Cienin Zaborny	270,85
- ZSP Młodojowo	1 035,42
- ZSP Kotunia	184,50
Delegacje służbowe pracowników	0,00
- ZSP Cienin Kościelny	0,00
- ZSP Cienin Zaborny	0,00
- ZSP Młodojowo	0,00
- ZSP Kotunia	0,00
Opłaty za ubezpieczenie sprzętu komputerowego i opłata za ochronę środowiska	753,52

- ZSP Cienin Kościelny	116,04
- ZSP Cienin Zaborny	126,73
- ZSP Młodojewe	345,52
- ZSP Kotunia	165,23
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 500,00
- ZSP Cienin Kościelny	31 770,00
- ZSP Cienin Zaborny	15 070,00
- ZSP Młodojewe	25 280,00
- ZSP Kotunia	13 380,00

Na terenie gminy funkcjonuje 5 przedszkoli. Do placówek tych uczęszczało 179 dzieci. Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2022 roku to 20,64 etaty nauczycieli oraz pracownik obsługi 13,63 etatu.

Dowozy Szkolne **562 805,00** **314 120,28**

Wynagrodzenie opiekunek, dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 550,00	27 320,64
Pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS, Fundusz Pracy)	10 210,00	5 294,72

Wydatki rzeczowe **503 045,00** **282 504,92**

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	280 834,92
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 670,00

Do szkół podstawowych i zespołów szkolno-przedszkolnych w I połowie 2022r. dowożonych było około 174 uczniów, dzienna trasa dowozu wynosiła:

- przewoźnikiem wynajętym - przeciętnie 650 km

Zatrudniona była 1 opiekunka na pełen etat.

Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli **22 317,00**

Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
- ZSP Cienin Kościelny	0,00
- ZSP Cienin Zaborny	0,00
- ZSP Młodojewe	0,00
- SP Koszuty	0,00
- ZSP Kotunia	0,00
- SP Drążna	0,00
- SP Kowalewo	0,00
Zakup usług pozostałych (opłaty za studia organizowane przez szkoły wyższe w zakresie dokształcania kadr)	7 500,00
- ZSP Cienin Kościelny	0,00
- ZSP Cienin Zaborny	0,00
- ZSP Młodojewe	0,00
- SP Koszuty	4 500,00
- ZSP Kotunia	0,00
- SP Drążna	3 000,00

- SP Kowalewo	0,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (szkolenia, kursy, warsztaty)	14 817,00
- ZSP Cienin Kościelny	1 600,00
- ZSP Cienin Zaborny	3 130,00
- ZSP Młodojewe	3 550,00
- SP Koszuty	900,00
- ZSP Kotunia	1 200,00
- SP Drażna	2 337,00
- SP Kowalewo	2 100,00

Stołówki szkolne

152 290,12

Wynagrodzenia osobowe pracowników obsługowych, dod.wyn.roczone)	99 070,57
- ZSP Cienin Kościelny	49 088,34
- ZSP Młodojewe	49 982,23
Pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS, Fundusz Pracy)	18 655,67
- ZSP Cienin Kościelny	9 008,09
- ZSP Młodojewe	9 647,58

Wydatki rzeczowe z tego:

34 563,88

Środki czystości, materiały i wyposażenie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania stołówek	0,00
- ZSP Cienin Kościelny	0,00
- ZSP Młodojewe	0,00
Zakup produktów żywnościowych	27 113,88
- ZSP Cienin Kościelny	12 839,04
- ZSP Młodojewe	14 274,84
Zakup energii elektrycznej i wody	790,00
- ZSP Cienin Kościelny	680,00
- ZSP Młodojewe	110,00
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników obsługi	6 660,00
- ZSP Cienin Kościelny	3 330,00
- ZSP Młodojewe	3 330,00

Przy Zespołach Szkolno-przedszkolnych w Cieninie Kościelnym i Młodojewie działają stołówki szkolne, zatrudnienie w I połowie 2022 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 szkołach podstawowych i gimnazjach

Wydatki w tym rozdziale zostały zaplanowane w wysokości 504.151,49 zł – zostaną zrealizowane w II półroczu 2022 r.

Pozostała działalność

794 032,90

Wynagrodzenia, wynagrodzenia bezosobowe (nagrody Wójta)	0,00
---	------

Pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS, Fundusz Pracy)	0,00
--	------

Wydatki rzeczowe z tego: 794 032,90

Dodatki socjalne dla nauczycieli, ekwiwalent za odzież, BIIP	0,00
Zapomogi zdrowotne dla nauczycieli	0,00
Różne opłaty i składki	708 147,90
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów i prac. Obsługi	85 885,00
- ZSP Cienin Kościelny	13 598,00
- ZSP Cienin Zaborny	13 812,00
- ZSP Młodojewe	19 718,00
- SP Koszuty	10 268,00
- ZSP Kotunia	16 176,00
- SP Drążna	3 093,00
- SP Kowalewo	8 388,00
- CUW Gminy Słupca	832,00

Dział 851 Ochrona Zdrowia

Wydatki 35.994,30

Szpitala ogólne 10.000,00

Udzielono dotacji do szpitala powiatowego w Słupcy na zakup sprzętu.

Przeciwdziałanie narkomanii 0,00

W pierwszym półroczu nie dokonano wydatków na przeciwdziałanie narkomanii.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi 25.994,30

Wynagrodzenie dla członków komisji przeciwdziałania alkoholizmowi oraz składki ZUS	24.149,30
Zakup materiałów i wyposażenia: - zakup art. na szkolenia	615,00
Zakup usług pozostałych	1.230,00
Koszty postępowania sądowego	0,00

Powstałe zobowiązania w wysokości 564,00 zł zostaną zrealizowane zgodnie z terminem płatności.

Dział 852 Pomoc Społeczna

Dochody 991.411,56

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 5.653,67

Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (świadczenia rodzinne) oraz wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych	5.653,67
--	----------

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie

emerytalne i rentowe 32.000,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminy	32.000,00
---	-----------

Dodatki mieszkaniowe 169,47

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, komorniczych, z tytułu odsetek oraz	169,47
--	--------

rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (dodatek energetyczny – plan 100,00)	-
Zasilki stałe	62.790,56
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminy oraz wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych	62.790,56
Ośrodki pomocy społecznej	29.572,55
Pozostałe odsetki	2.546,79
Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	15.145,15
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminy	11.880,61
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	21.118,50
Wpływ z usług	21.118,50
Pomoc w zakresie dożywiania	17.144,93
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminy	17.144,93
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8.420,52
Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	8.420,52
Pozostała działalność	814.541,36
Wpływy z różnych dochodów	9.972,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	789.030,00
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	15.539,36
Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	
Wydatki	1.514.798,87
Domy Pomocy Społecznej	187.264,55
Zakup usług pozostałych - opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej – 11 osób	187.264,55
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7.544,37
Składki na ubezpieczenie społeczne i FP	-
Wynagrodzenia bezosobowe	-
Nagrody konkursowe - zakup słuchawek jako nagrody w konkursie „Razem przeciw przemocy”	164,37
Zakup materiałów biurowych	-
Zakup usług pozostałych – konsultacje psychologiczne	7.380,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej ...	4.499,88
Składki na ubezpieczenie zdrowotne: w tym: - za osoby pobierające zasiłek stały –	4.499,88

18 osób - 105 świadczeń		
<u>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>		
<u>63.054,56</u>		
Zasiłki		63.054,56
Zasiłki celowe i w naturze dla 40 rodzin		
Zasiłki okresowe – 67 świadczeń (19 rodzin)		
Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nicobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2.000,00	0,00
Zakup usług pozostałych – koszty pochówku	6.000,00	0,00
<u>Dodatki mieszkaniowe</u>		<u>3.405,44</u>
Dodatki energetyczne - 0	100,00	
Dodatki		mieszkaniowe
liczba wypłaconych świadczeń – 21	15.000,00	3.405,44
<u>Zasiłki stałe</u>		<u>59.705,96</u>
Zasiłki stałe dla osób samotnie gospodarujących – 87 świadczeń i dla osób pozostających w rodzinie – 18 świadczeń , łącznie wypłacono 105 zasiłków		
<u>Ośrodki Pomocy Społecznej</u>		<u>430.813,34</u>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		810,18
- wartość świadczeń w naturze wynikających z przepisów dotyczących bhp - zakup wody dla pracowników		810,18
Wydatki na wynagrodzenia za sprawowanie opieki		
- wynagrodzenie dla opiekuna prawnego z tytułu sprawowania opieki na podstawie postanowienia sądu - 33 świadczenia		7.645,15
Wynagrodzenia osobowe		
Wynagrodzenie pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenie		327.733,99
Pochodne od wynagrodzeń /ZUS i FP/		53.520,63
Wydatki pozostałe		
Zakup materiałów i wyposażenia - zakup art. biurowych, druków, paliwa do samochodu służbowego, programów komputerowych		10.043,07
Zakup energii		0,00
Zakup usług remontowych - naprawa ksero oraz samochodu służbowego,		1.305,24
Zakup usług zdrowotnych - za badania okresowe pracowników		400,00
Zakup usług pozostałych - usługi pocztowe, usługi bhp i ppoż., opieka autorska, dzierżawa dystrybutora, obsługa prawna, utrzymanie strony internetowej, przedłużenie licencji		12.387,05
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		646,78

Podróże służbowe pracowników	-
Różne opłaty i składki - ubezpieczenie samochodu	352,95
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12.405,00
Pozostałe odsetki	-
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-
Szkolenia pracowników, delegacje	3.563,30
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-

Usługi opiekuńcze

66.731,97

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00
Wynagrodzenie pracowników na umowę o pracę, umowy zlecenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne,	54.413,80
Pochodne od wynagrodzeń /ZUS i FP/	8.303,07
Zakup usług zdrowotnych	-
Zakup usług pozostałych	-
Ryczałt na dojazdy opiekunów	1.208,10
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.807,00
Szkolenia pracowników	-
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-

Pomoc w zakresie dożywiania

7.718,00

Świadczenia społeczne przeznaczone na dożywianie w szkołach i przedszkolach dla 37 dzieci. Liczba posiłków 2.265	7.718,00
--	----------

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

8.420,52

Zasiłek celowy przyznany w związku ze szkodami poniesionymi w wyniku silnych wichur wraz z obfitymi opadami deszczu	8.420,52
---	----------

Pozostała działalność

675.640,28

Wypłata dodatków osłonowych zgodnie z ustawą z 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym	646.675,99
Wynagrodzenie pracownika zajmującego się obsługą dodatków osłonowych	4.624,49
Pochodne od wynagrodzeń /ZUS i FP/	793,86
Zakup art. biurowych	302,70
Zapewnienie miejsca w ogrzewalni dla osoby bezdomnej	3.430,21
Korpus wsparcia seniorów – zakup piętnastu opasek telemedycznych wraz z usługą teleopieki	14.550,03
Wydatki na zapewnienie posiłków obywatelom Ukrainy - dzieci w przedszkolach i szkołach objętych pomocą - 21	5.263,00

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki

245.500,00

Pozostała działalność

Wydatki na jednorazowe świadczenie pieniężne dla obywateli Ukrainy w wysokości 300 zł na osobę – wypłacono 117 świadczeń	35.100,00
Wynagrodzenie osobowe	0,00
Zakup materiałów	0,00
Wydatki na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy – liczba złożonych wniosków - 69, liczba obywateli Ukrainy objętych wnioskami – 137 osób	210.400,00
Zakup materiałów	0,00

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**Dochody 14.246,00**

Pomoc materialna dla uczniów – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminy	14.246,00
--	-----------

Wydatki 17.524,80**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 15.524,80**

Stypendium szkolne przyznawane na podstawie Ustawy o systemie oświaty- liczba uczniów objętych pomocą w roku budżetowym 2022 – 28	15.524,80
---	-----------

Pomoc materialna dla uczniów 2 000,00

Stypendia dla uczniów	2 000,00
- ZSP Cienin Kościelny	1 000,00
- ZSP Cienin Zaborny	0,00
- ZSP Młodojewo	0,00
- SP Koszuty	500,00
- ZSP Kotunia	0,00
- SP Drążna	0,00
- SP Kowalewo	500,00

Dział 855 Rodzina**Dochody 6.761.435,28****Świadczenia wychowawcze 4.762.443,00**

Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone stanowiące pomoc w wychowaniu dzieci	4.762.443,00
--	--------------

Świadczenia rodzinne 1.972.963,78

Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40,48
Odsetki	79,92
Wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych	1.701,75
Wpływ z różnych dochodów (zaliczki alimentacyjne) Należności – 100.232,18 zaległości 95.895,68	4.336,50
Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, należności 563.408,06 zaległości 554.663,64 zł	8.744,42
Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (świadczenia rodzinne)	1.958.060,71

Karta Dużej Rodziny 500,50

Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz wpływy z różnych opłat	500,50
---	--------

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne
24.032,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	24.032,00
---	-----------

Pozostała działalność **1.496,00**

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy pozyskane z innych źródeł	1.496,00
---	----------

Wydatki **6.868.965,47**

Świadczenia wychowawcze **4.819.945,97**

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – woda dla pracowników, dofinansowanie do zakupu okularów	442,88
Świadczenia wychowawcze – liczba wypłaconych świadczeń 9.433 , liczba dzieci objętych świadczeniem 1.889	4.746.726,90
Wynagrodzenie osobowe /2 etaty/ + dodatkowe wynagrodzenie roczne	56.575,31
Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	9.663,81
Zakup artykułów biurowych,	30,00
Zakup usług zdrowotnych – badania okresowe	192,00
Zakup usług pozostałych - opłaty pocztowe, opieka autorska	2.446,04
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	127,03
Podróże służbowe krajowe	-
Odpis na ZFŚS	3.742,00
Szkolenia pracowników	0,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **1.971.128,31**

w tym:

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1.000,00 0,00

Wartość świadczeń w naturze wynikających z przepisów dotyczących bhp	1.000,00	0,00
--	----------	------

Świadczenia społeczne 1.779.751,42

w tym:

- zasiłki rodzinne – 1.956 świadczeń,	
- dodatek z tytułu urodzenia dziecka – 3 świadczenia,	
- opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 24 świadczenia,	
- samotnego wychowania dziecka – 178 świadczeń,	
- kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego – 101 świadczeń,	
- podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 408 świadczeń,	
w tym:	
- na pokrycie wydatków związanych z zamiesz. w miejscowości, w której jest szkoła – 6 świadczeń,	
- na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której jest szkoła –	

402 świadczeń,
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej – 345 świadczeń,
- świadczenia opiekuńcze w tym: zasiłki pielęgnacyjne – 1.036 oraz świadczenia pielęgnacyjne - 266 świadczeń,
- rozpoczęcie roku szkolnego – 113 świadczeń,
- jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka – 18 świadczeń
- fundusz alimentacyjny – 417 świadczeń
- zasiłek dla opiekuna – 0 świadczeń
- świadczenie rodzicielskie – 131 świadczeń
- za życiem – 1 świadczenie

Wynagrodzenie osobowe

Wynagrodzenie osobowe + dodatkowe wynagrodzenie roczne /2 etaty/	62.101,83
Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy - składki od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w dziale świadczeń rodzinnych, - składki odprowadzane od podopiecznych świadczenia pielęgnacyjne – 188 świadczeń	115.481,38

Wydatki pozostałe

Zakup art.biurowych	17,22
Zakup energii	0,00
Zakup usług remontowych	-
Zakup usług zdrowotnych – badania okresowe	192,00
Zakup usług pozostałych - za nadane przesyłki pocztowe, opieka autorska, usługi bhp	10.790,46
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	2.495,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-
Szkolenia pracowników	299,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-

Karta dużej rodziny

0,00

Wynagrodzenie osobowe	-
Pochodne od wynagrodzeń //ZUS i FP/	-

Plan w wysokości 500,00 zł zostanie wykorzystany w II połowie 2022 r.

Wspieranie rodziny

38.584,93

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 – 12,	30.550,36
Pochodne od wynagrodzeń //ZUS i FP/	5.290,96

Wydatki pozostałe

Zakup art. biurowych	11,06
Zakup usług zdrowotnych	-
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	127,65
Ryczałt na dojazdy asystenta rodzin	1.116,90
Odpis na ZFŚS	1.248,00
Szkolenia pracownika	240,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-

Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 18.984,90

Zakup usług przez jst od innych jst	18.984,90
-------------------------------------	-----------

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 19.044,36

Składki na ubezpieczenie zdrowotne: - za osoby pobierające zasiłki ze świadczeń rodzinnych – 100 świadczeń	19.044,36
---	-----------

Pozostała działalność 1.277,00

Wydatki na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy - wypłacono 11 świadczeń	1.277,00
Zakup materiałów	0,00

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na dzień 30.06.2022 r. zatrudniał:

- 4 pracowników administracyjnych
- 1 pracownik świadczeń wychowawczych,
- 2 pracowników świadczeń rodzinnych,
- 1 starszego asystenta rodziny,
- 1 starszego pracownika socjalnego,
- 1 specjalistę pracy socjalnej
- 2 starszych specjalistów pracy socjalnej,
- informatyka i inspektora ochrony danych (jedna osoba – dwie umowy zlecenia)
- 5 opiekunów w ośrodku pomocy społecznej- umowa zlecenie
- 1 opiekuna w ośrodku pomocy społecznej na umowę o pracę (3/4 etatu)

Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska**Dochody 1.406.770,19****Gospodarka odpadami 1.384.054,97**

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw – opłata za odpady komunalne wystawiono w 216 szt. upomnień	1.374.960,12
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4.707,56
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4.387,29

Ochrona powietrza atmosferycznego 13.987,69

Wpływy z różnych opłat	13.987,69
------------------------	-----------

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
8.727,53

Wpływy z różnych opłat	8.727,53
------------------------	----------

Wydatki **1.948.008,58**

Gospodarka odpadami **1.056.458,81**

Wynagrodzenia, osobowe,	70.564,21
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9.865,39
Składki na ubezpieczenie społecznie i F.P	14.553,09
Wynagrodzenia bezosobowe	5.113,35
Zakup materiałów i wyposażenia	-
Zakup usług	958.481,66
Zakup usług telekomunikacyjnych	500,00
Odpis na ZPSS	2.494,46

Wynagrodzenie obejmuje 2 pracowników

Zobowiązania w kwocie 22.200,00 zł zostaną zrealizowane zgonie z terminem płatności.

Oczyszczanie miast i wsi **324,00**

Zakup materiałów i wyposażenia	-
Zakup usług	324,00

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach **8.080,00**

Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
Zakup usług	8.080,00

Ochrona powietrza atmosferycznego **7.958,00**

Składki na ubezpieczenie społecznie i F.P	999,65
Wynagrodzenia bezosobowe	5.113,35
Zakup materiałów i wyposażenia	369,00
Zakup usług	1.476,00
Zakup usług telekomunikacyjnych	500,00
Odpis na ZPSS	2.494,46

Schronisko dla zwierząt **32.440,80**

Wpłaty na Związek Gmin Regionu Słupецkiego – składki na utrzymanie schroniska	32.440,8
---	----------

Zobowiązania w kwocie 32.410,80 zł. zostały uregulowane w miesiącu lipcu.

Oświetlenie ulic, placów i dróg **368.687,15**

Wydatki bieżące: 348.067,15

Zakup energii elektrycznej	232.994,47
Konserwacja urządzeń oświetlenia dróg i ulic	111.482,14
Zakup usług pozostałych	3.590,54

Wydatki majątkowe: 20.620,00

Oświetlenie uliczne f. soł.: Wilczna, Cienin Kol., Drażna, Kotunia, Kowalewo Góry, Wierzbno, Marcewo, Cienin Z. Kochowo	20.620,00
---	-----------

Zobowiązania w kwocie 150,54 zł. zostały uregulowane w miesiącu lipcu.

Zakłady Gospodarki Komunalnej **474.059,82**

Dotacja przedmiotowa dla Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji	324.059,82
--	------------

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

Wydatki majątkowe: 150.000,00

Dotacja do GZWiK na inwestycje	150.000,00
--------------------------------	------------

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan na usługi w kwocie 27.142,86 zł zostanie zrealizowany w II półroczu 2022 r.

Pozostała działalność -

Wydatki zaplanowane w kwocie 11.000,00 zł zostaną zrealizowane w II półroczu 2022 r.

Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Dochody 2.400,00

Dochody z tytułu usług za wynajęcie sali osobom fizycznym, odsetki oraz dotacja celowa przeznaczona na ochronę zabytków i opiekę nad nimi.

Wydatki 259.906,35

Wydatki bieżące 206.342,89

w tym:

- Świetlice 66.342,91

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

- Biblioteki 139.999,98

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.

Wydatki majątkowe 53.563,46

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami -

W I półroczu roku 2022 nie zrealizowano żadnych wydatków.

Pozostała działalność -

W I półroczu roku 2022 nie zrealizowano żadnych wydatków.

Wydatki majątkowe 53.563,46

Budowa budynku gospodarczego z tarasem	11.421,46
Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej- klimatyzacja sali f soł. Kowalewo Op.	7.011,00
Zakup kuchni gazowej przemysłowej 6-palnikowej z piekarnikiem elektrycznym f.soł. Wola Koszucka-Parcele	13.000,00
Zakup rębaka do krzaków f.soł. Poniatówek	5.781,00
Zakup traktorka ogrodowego f.soł. Wilczna	9.950,00

Dział 926 Kultura Fizyczna i Sport

Wydatki 39.555,38

Wydatki bieżące 39.555,38

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 z uwzględnieniem zajęć sportowych „Akcja zima” dla dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych oraz letnich, jak i wydatki zrealizowane w ramach funduszu soleckiego.

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

Dotację przekazano: dla Stowarzyszenia Bądźmy Razem kwota 1.900,00 w dniu 23.05.2022 roku na podstawie zawartej umowy nr 2/2022, dla międzyszkolnego klubu sportowego kwota 4.000,00 w dniu 26.05.2022 roku na podstawie zawartej umowy nr 3/2022, dla fundacji Piotra Reissa kwota 2.400,00 w dniu 31.05.2022 roku na podstawie zawartej umowy nr 3/2022, dla OSP w Cieninie Zabornym kwota 6.700,00 w dniu 20.06.2022 roku na podstawie zawartej umowy nr 4/2022,

Analizując wykonanie budżetu gminy za I półrocze 2022 roku należy stwierdzić, że było pozytywne. Dochody budżetu gminy zostały wykonane w 59,17 %, wydatki natomiast zostały zrealizowane w 48,73 %. Realizacja budżetu w I półroczu 2022 r. odbywała się na podstawie umów, porozumień i uchwał z zastosowaniem ustawy o finansach publicznych i o zamówieniach publicznych.

**Realizacja dochodów budżetu gminy
za I półrocze 2022 rok
wg działów, rozdziałów, paragrafów**

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5,00	6,00	7,00
Dochody bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	649 610,55	644 610,52	99,23
	01095		Pozostała działalność	649 610,55	644 610,52	99,23
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	5 000,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	644 610,55	644 610,52	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	208 600,00	73 390,69	35,18
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	71 600,00	8 809,61	12,30
		0550	Wpływ opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	16 000,00	7 455,72	0,00
		0640	Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	50 000,00	1 181,26	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000,00	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	172,63	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	137 000,00	64 581,08	47,14
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	135 000,00	63 068,71	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 512,37	
750			Administracja publiczna	640 636,43	339 925,12	53,06
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 065,00	22 815,02	49,53
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	45 984,00	22 815,02	0,00
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	81,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy Gmin	589 154,07	314 964,96	53,46

	0740	Wpływy z dywidend	100,00	97,57	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	0,00	
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 000,00	0,00	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	129 475,41	129 475,41	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	58 438,22	58 438,22	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	297 740,44	126 953,76	0,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	27 900,00	0,00	
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	35 000,00	0,00	
	75056	Spis powszechny i inne	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	0,00
	75085	Wspólna obsługa jst	0,00	2 145,14	-
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 145,14	0,00
	75095	Pozostała działalność	5 417,36	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 417,36	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwa kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	1 896,00	948,00	50,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwa kontroli i ochrony prawa	1 896,00	948,00	50,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 896,00	948,00	0,00

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	14 501 139,73	7 409 649,42	51,10
75601		Wpływ podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	3 517,61	175,88
	0350	Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00	3 456,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	61,61	
75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków lokalnych od osób fizycznych, prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 982 000,00	1 537 918,11	51,57
	0310	Podatek od nieruchomości	2 940 000,00	1 506 861,11	0,00
	0320	Podatek rolny	7 000,00	8 031,00	0,00
	0330	Podatek leśny	16 000,00	8 803,00	0,00
	0340	Podatek od środków transportowych	8 000,00	0,00	0,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	2 013,00	
	0640	Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	0,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	500,00	12 210,00	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	3 694 000,00	1 984 551,71	53,72
	0310	Podatek od nieruchomości	1 551 000,00	863 822,47	0,00
	0320	Podatek rolny	1 335 000,00	657 444,73	0,00
	0330	Podatek leśny	5 000,00	3 318,00	0,00
	0340	Podatek od środków transportowych	300 000,00	107 524,90	0,00
	0360	Podatek od środków i darowizn	30 000,00	36 532,00	0,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	450 000,00	311 071,66	0,00
	0640	Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	1 618,60	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	18 000,00	3 219,35	0,00

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst. na podstawie ustaw	452 785,73	205 992,07	45,49
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	32 811,70	0,00
	0410	Oplata skarbową	30 000,00	9 045,00	
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	35 000,00	2 764,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	167 285,73	82 892,80	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst.	220 000,00	78 478,57	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	500,00	0,00	0,00
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	15 000,00	0,00	0,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 000,00	0,00	0,00
75621		Udział gminy w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa	7 355 354,00	3 677 669,92	50,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 112 764,00	3 556 380,00	0,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	242 590,00	121 289,92	0,00
758		Różne rozliczenia	13 763 658,00	7 992 920,47	58,07
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	9 778 278,00	5 956 905,00	60,92
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 778 278,00	5 956 905,00	0,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 972 751,00	1 986 378,00	50,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 972 751,00	1 986 378,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	12 629,00	49 637,47	393,04
		0920 Pozostałe odsetki	500,00	37 508,47	
		8550 Wpłaty dotyczące Wspólnej Polityki Rolnej	12 129,00	12 129,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	1 163 710,00	543 827,22	46,73
	80101	Szkoły Podstawowe	87 654,00	35 183,80	
		0690 Wpływy z różnych opłat	90,00	9,00	
		0830 Wpływy z usług	2 880,00	14 374,00	
		0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 830,00	4 830,00	

	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	79 854,00	15 970,80	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	63 455,00	29 888,50	0,47
	0660	Wpływ z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 695,00	1 932,50	
	0830	Wpływy z usług	28 640,00	12 896,00	
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	30 120,00	15 060,00	
80104		Przedszkola	841 835,00	342 236,92	40,65
	0660	Wpływ z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 995,00	11 106,50	0,00
	0670	Wpływ z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	115 960,00	39 662,50	
	0830	Wpływy z usług	439 342,00	161 196,92	
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	260 538,00	130 271,00	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	-
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	
80148		Stołówki szkolne	60 834,00	26 586,00	43,70
	0830	Wpływ z usług	60 834,00	26 586,00	0,00

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	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	0,00
80195		Pozostała działalność	109 932,00	109 932,00	100,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	26 575,20	26 575,20	
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	83 356,80	83 356,80	0,00
852		Opieka społeczna	1 083 158,43	991 411,56	91,53
85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	9 814,00	5 653,67	57,61
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	264,67	0,00
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	9 814,00	5 389,00	0,00
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	49 500,00	32 000,00	64,65
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	49 500,00	32 000,00	0,00
85215		Zasilki stałe	100,00	169,47	169,47
	0640	Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	27,60	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	10,08	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	131,79	

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	100,00	0,00	0,00
85216		Zasilki stałe	92 356,00	62 790,56	67,99
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 940,56	
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	92 356,00	59 850,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	37 709,15	29 572,55	78,42
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	2 546,79	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 145,15	15 145,15	
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	22 064,00	11 880,61	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 000,00	21 118,50	0,47
	0830	Wpływ z usług	45 000,00	21 118,50	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	25 717,40	17 144,93	0,67
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	25 717,40	17 144,93	
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8 420,52	8 420,52	1,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 420,52	8 420,52	
85295		Pozostała działalność	814 541,36	814 541,36	1,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 972,00	9 972,00	

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	789 030,00	789 030,00	
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	15 539,36	15 539,36	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	519 554,00	381 250,00	73,38
	85395	Pozostała działalność	519 554,00	381 250,00	0,73
	0970	Wpływy z różnych dochodów	392 054,00	253 750,00	
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	127 500,00	127 500,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	14 246,00	14 246,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	14 246,00	14 246,00	100,00
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	14 246,00	14 246,00	0,00
855		Rodzina	7 623 469,50	6 761 435,28	0,89
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 763 543,00	4 762 443,00	1,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	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.	4 762 443,00	4 762 443,00	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 823 706,00	1 972 963,78	0,70
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	40,48	
	0920	Pozostałe odsetki	250,00	79,92	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	1 701,75	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	4 336,50	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 758 456,00	1 958 060,71	
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	8 744,42	
85503		Karta Dużej Rodziny	500,00	500,50	1,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,50	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500,00	500,00	
85504		Wspieranie rodziny	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	

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia	33 538,50	24 032,00	0,72
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	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	33 538,50	24 032,00	
85595		Pozostała działalność	2 182,00	1 496,00	0,69
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 182,00	1 496,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 035 487,69	1 406 770,19	69,11
	90002	Gospodarka odpadami	2 011 500,00	1 384 054,97	68,81
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst.	2 000 000,00	1 374 960,12	
	0640	Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	4 387,29	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	4 500,00	4 707,56	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	13 987,69	13 987,69	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 987,69	13 987,69	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środków	10 000,00	8 727,53	87,28
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	8 727,53	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	-

	2050	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.	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 300,00	2 400,00	72,73
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 300,00	2 400,00	72,73
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	3 300,00	2 400,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	-
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00
Dochody bieżące razem			42 208 466,33	26 562 784,47	62,93
Dochody majątkowe					
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 250 000,00	0,00	0,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	4 250 000,00	0,00	0,00
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwo na inwestycje i zakupy inwestycyjnerealizowane na podstawie porozumień (umó) między jst	4 250 000,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	137 250,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne i gminne	137 250,00	0,00	0,00
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwo na inwestycje i zakupy inwestycyjnerealizowane na podstawie porozumień (umó) między jst	137 250,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 040 000,00	3 000 000,00	98,68
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000,00	0,00	0,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00

	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
750		Administracja publiczna	336 490,00	6 000,00	1,78
	75023	Urzędy Gmin	330 490,00	0,00	0,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	330 490,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	100,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	-
	80104	Przedszkola	0,00	0,00	-
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
		Dochody majątkowe razem	7 763 740,00	3 006 000,00	38,72
		Dochody ogółem:	49 972 206,33	29 568 784,47	59,17

**Realizacja wydatków budżetu gminy
za I półrocze 2022 rok
wg działów, rozdziałów, paragrafów**

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5,00	6,00	7,00
Wydatki bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	674 450,55	657 565,43	97,50
	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	12 954,91	43,41
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	29 840,00	12 954,91	
	01095		Pozostała działalność	644 610,55	644 610,52	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 702,84	1 702,84	
		4120	Składki na fundusz pracy	243,97	243,97	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	9 958,17	9 958,14	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	476,84	476,84	
		4300	Zakup usług pozostałych	257,60	257,60	
		4430	Różne opłaty i składki	631 971,13	631 971,13	
600			Transport i łączność	769 246,03	425 348,66	55,29
	60016		Drogi publiczne i gminne	769 246,03	425 348,66	55,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 717,56	21 860,29	
		4270	Zakup usług remontowych	400 528,47	218 545,59	
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	184 942,78	
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	276 500,00	139 595,84	50,49
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 500,00	14 177,32	57,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 499,00	
		4260	Zakup energii	10 000,00	9 860,72	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	2 817,60	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	0,00	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	252 000,00	125 418,52	49,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 000,00	96 097,37	

	4260	Zakup energii	40 000,00	11 405,11	
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	8 850,56	
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	9 065,48	
710		Działalność usługowa	110 000,00	6 532,50	5,94
	71004	Plan przestrzennego zagospodarowania	109 000,00	6 532,50	5,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	104 000,00	4 532,50	
	71035	Cmentarze	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	
750		Administracja publiczna	5 878 940,80	2 993 320,75	50,92
	75011	Urzędy wojewódzkie	45 984,00	22 815,02	49,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 385,87	17 655,79	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie pracowników	1 808,93	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 351,01	5 159,23	
	4120	Składki na fundusz pracy	892,04	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	546,15	0,00	
	75020	Starostwa powiatowe	70 000,00	57 351,12	81,93
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	70 000,00	57 351,12	
	75022	Rady Gminy	275 860,56	108 630,04	39,38
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	263 860,56	108 383,03	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	247,01	
	75023	Urzędy Gmin	4 470 708,02	2 305 452,93	51,57
	2910	Zwrot z dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	13 000,00	7 939,10	
	3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 058,64	4 551,71	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 800 246,74	1 337 516,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie pracowników	176 102,90	174 839,14	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	476 304,61	249 524,83	
	4120	Składki na fundusz pracy	66 933,53	28 538,82	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	6 308,00	
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	77 426,40	41 070,18	
	4190	Nagrody konkursowe	5 500,00	2 979,79	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 720,00	79 322,35	
	4260	Zakup energii	56 000,00	39 154,75	
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	809,60	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	3 223,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	242 255,12	182 658,73	
	4307	Zakup usług pozostałych	18 000,00	0,00	

4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	26 000,00	9 941,67	
4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	4 269,41	
4430	Różne opłaty i składki	177 000,00	42 381,07	
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 460,03	49 045,80	
4480	Podatek od nieruchomości	37 000,00	18 516,00	
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 250,00	336,28	
4530	Podatek od towarów i usług VAT	5 000,00	0,00	
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności	5 000,00	0,00	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	339,20	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 650,00	19 349,84	
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 900,00	0,00	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 900,05	2 837,66	
75056	Spis powszechny i inne	0,00	0,00	-
3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	34 898,03	69,80
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	15 975,13	
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	18 922,90	
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	572 880,00	292 377,92	51,04
3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	750,00	89,96	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 760,00	197 655,28	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie pracowników	29 000,00	28 347,96	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	80 790,00	37 862,58	
4120	Składki na fundusz pracy	10 580,00	3 749,49	
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	8 200,00	2 760,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 156,00	2 108,44	
4260	Zakup energii	2 388,00	0,00	
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	73,80	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 013,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	17 340,00	3 661,41	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 834,00	3 352,64	
4410	Podróże służbowe krajowe	3 231,00	1 079,42	
4430	Różne opłaty i składki	1 772,00	885,94	
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 740,00	8 740,00	

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 856,00	2 011,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 470,00	0,00	
75095		Pozostała działalność	393 508,22	171 795,69	43,66
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz związku gmin	52 000,00	26 994,60	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	145 800,00	30 600,00	
	4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	73 240,00	45 643,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 030,22	35 987,01	
	4260	Zakup energii	3 000,00	1 291,70	
	4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	23 704,89	
	4300	Zakup usług pozostałych	12 088,00	6 338,86	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000,00	885,63	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 896,00	948,00	50,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwa kontroli i ochrony	1 896,00	948,00	50,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	272,00	135,60	
	4120	Składki na fundusz pracy	39,00	19,42	
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 585,00	792,98	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	522 150,15	198 881,42	38,09
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	-
	6170	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	352 150,15	198 881,42	56,48
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	0,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 500,00	15 471,75	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 712,00	26 373,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie pracowników	3 327,75	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 463,75	6 265,16	
	4120	Składki na fundusz pracy	1 266,44	636,52	
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	90 541,20	44 283,60	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 441,10	38 782,18	
	4260	Zakup energii	15 000,00	13 231,62	
	4270	Zakup usług remontowych	29 675,47	21 316,95	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	5 070,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	19 086,34	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	134,07	
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	6 983,00	
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 247,23	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 059,47	0,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	170 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	170 000,00	0,00	
757		Obsługa długu publicznego	170 000,00	62 870,51	36,98
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst.	170 000,00	62 870,51	36,98
	8110	Odsetki od dyskont krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek	170 000,00	62 870,51	
758		Różne rozliczenia	85 629,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	12 129,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 032,00	0,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	3 032,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	6 065,00		
	75818	Rezerwy ogólna i celowa	73 500,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	73 500,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	18 962 972,59	10 179 342,59	53,68
	80101	Szkoły podstawowe	12 565 444,98	6 970 607,08	55,47
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 020 149,00	476 504,69	
	3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	481 815,00	235 215,73	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 433 452,00	680 775,74	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie pracowników	99 456,51	99 421,44	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 697 340,27	763 978,17	
	4120	Składki na fundusz pracy	223 715,90	73 330,56	
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	33 401,00	22 215,90	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	232 448,00	67 110,34	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	21 739,47	21 350,07	
	4260	Zakup energii	367 648,00	278 881,65	
	4270	Zakup usług remontowych	42 200,00	2 200,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 314,00	1 584,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	258 699,00	202 310,97	

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	33 468,00	13 882,36	
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 065,00	2 685,86	
	4430	Różne opłaty i składki	37 444,00	23 523,34	
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	382 210,00	382 210,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	131 690,00	1 858,14	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 534 518,83	3 134 432,75	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	513 671,00	487 135,37	
80103		Oddziały przedszkolne	288 539,00	140 798,26	48,80
	3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 994,00	3 941,12	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 840,00	21 499,02	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie pracowników	2 870,00	2 865,52	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	38 000,00	17 628,01	
	4120	Składki na fundusz pracy	4 980,00	334,57	
	4300	Zakup usług pozostałych	28 640,00	12 631,99	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	510,00	0,00	
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 030,00	7 030,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 050,00	4,58	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	134 730,00	67 559,34	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 895,00	7 304,11	
80104		Przedszkola	3 552 939,12	1 785 176,95	50,25
	2830	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	901 118,12	487 947,35	
	3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 187,00	46 838,06	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	471 260,00	230 989,81	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie pracowników	33 150,00	33 128,59	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	347 790,00	154 848,87	
	4120	Składki na fundusz pracy	47 490,00	16 499,04	
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	10 080,00	540,00	
	4177	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 360,00	8 006,33	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	
	4220	Zakup żywności	115 960,00	36 063,49	
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	26 103,00	9 757,40	
	4277	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 641,00	906,00	

4300	Zakup usług pozostałych	94 332,00	33 337,96	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 612,00	1 490,77	
4410	Podróże służbowe krajowe	1 428,00	0,00	
4430	Różne opłaty i składki	1 510,00	753,52	
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 500,00	85 500,00	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 130,00	0,00	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 170 288,00	569 145,10	
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	92 000,00	69 424,66	
80113	Dowóz uczniów do szkół	562 805,00	314 120,28	55,81
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 550,00	23 922,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie pracowników	4 000,00	3 398,64	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 030,00	4 625,38	
4120	Składki na fundusz pracy	1 180,00	669,34	
4280	Zakup usług zdrowotnych	327,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	279 834,92	
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 670,00	1 670,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	218,00	0,00	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	730,00	0,00	
80146	Dokształcanie i dokonanie nauczycieli	60 960,00	22 317,00	36,61
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 685,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	20 823,00	7 500,00	
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 452,00	14 817,00	
80148	Stolówki szkolne	300 664,00	152 290,12	50,65
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 630,00	85 575,97	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie pracowników	14 000,00	13 494,60	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	34 840,00	16 832,68	
4120	Składki na fundusz pracy	4 570,00	1 822,99	
4220	Zakup żywności	60 834,00	27 113,88	
4260	Zakup energii	2 330,00	790,00	
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 660,00	6 660,00	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 800,00	0,00	

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.	0,00	0,00	
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	
	4110 Składki na ubezpieczenie społeczne		0,00	
	4120 Składki na fundusz pracy			
	4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		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	504 151,49	0,00	0,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	
	4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	71 669,54	0,00	
	4120 Składki na fundusz pracy	10 268,43	0,00	
	4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 093,28		
	4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	419 120,24	0,00	
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	0,00	0,00	-
	2830 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		0,00	
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek		0,00	
80195	Pozostała działalność	1 127 469,00	794 032,90	70,43
	3020 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 870,00	0,00	
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 250,00	0,00	
	4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	2 861,00	0,00	
	4120 Składki na fundusz pracy	374,00	0,00	
	4430 Różne opłaty i składki	1 000 000,00	708 147,90	
	4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 885,00	85 885,00	

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	229,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	201 000,00	25 994,30	12,93
	85153	Przeciwdziałanie narkomanii	6 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	0,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	195 000,00	25 994,30	13,33
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	800,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	104 657,70	24 149,30	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300,00	615,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	75 242,30	1 230,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	
	85195	Pozostała działalność	0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00	
	4120	Składki na fundusz pracy	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	0,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	
852		Opieka społeczna	3 081 641,43	1 514 798,87	49,16
	85202	Domy pomocy społecznej	500 000,00	187 264,55	37,45
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	500 000,00	187 264,55	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	40 915,00	7 544,37	18,44
	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	164,37	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	20 800,00	7 380,00	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 500,00	4 499,88	33,33
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 500,00	4 499,88	
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	268 000,00	63 054,56	23,53
	3110	Świadczenia społeczne	260 000,00	63 054,56	
	4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym	2 000,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	
	85215	Dotatki mieszkaniowe	15 100,00	3 405,44	22,55
	3110	Świadczenia społeczne	15 100,00	3 405,44	
	85216	Zasilki stałe	120 000,00	59 705,96	49,75
	3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	59 705,96	

85219	Ośrodki pomocy społecznej	879 851,15	430 813,34	48,96
3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500,00	810,18	
3110	Świadczenia społeczne	15 145,15	7 645,15	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	597 656,00	282 434,27	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie pracowników	42 000,00	40 933,72	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	111 000,00	48 565,25	
4120	Składki na fundusz pracy	12 300,00	4 955,38	
4170	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	4 366,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 260,00	10 043,07	
4260	Zakup energii	1 020,00	0,00	
4270	Zakup usług remontowych	10 200,00	1 305,24	
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	400,00	
4300	Zakup usług pozostałych	19 890,00	12 387,05	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 550,00	646,78	
4410	Podróże służbowe krajowe	1 020,00	0,00	
4430	Różne opłaty i składki	3 570,00	352,95	
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 540,00	12 405,00	
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	6 500,00	3 563,30	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	0,00	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	352 596,00	66 731,97	18,93
3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 500,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 903,00	16 369,88	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie pracowników	6 706,00	4 106,62	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	50 000,00	8 081,69	
4120	Składki na fundusz pracy	4 000,00	221,38	
4170	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 500,00	33 937,30	
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	13 045,00	1 208,10	
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 742,00	2 807,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	0,00	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	55 717,40	7 718,00	13,85

	3110	Świadczenia społeczne	55 717,40	7 718,00	
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8 420,52	8 420,52	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 420,52	8 420,52	
85295		Pozostała działalność	827 541,36	675 640,28	81,64
	3110	Świadczenia społeczne	783 682,00	651 938,99	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 138,00	4 624,49	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 230,00	694,98	
	4120	Składki na fundusz pracy	176,00	98,88	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 989,00	11 212,94	
	4300	Zakup usług pozostałych	18 326,36	7 070,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	519 554,00	245 500,00	47,25
	85395	Pozostała działalność	519 554,00	245 500,00	47,25
	3110	Świadczenia społeczne	390 100,00	245 500,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	660,00		
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	115,00		
	4120	Składki na fundusz pracy	17,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 162,00		
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	127 500,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	54 496,00	17 524,80	32,16
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	39 246,00	15 524,80	39,56
	3240	Stypendia dla uczniów	39 246,00	15 524,80	
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 250,00	2 000,00	13,11
	3240	Stypendia dla uczniów	15 250,00	2 000,00	
855		Rodzina	7 997 523,50	6 868 965,47	0,86
	85501	Świadczenia wychowawcze	4 868 614,00	4 819 945,97	0,99
	3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	442,88	
	3110	Świadczenia społeczne	4 746 728,00	4 746 726,90	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 780,00	48 816,48	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie pracowników	7 760,00	7 758,83	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 400,00	8 942,25	
	4120	Składki na fundusz pracy	1 614,00	721,56	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 162,00	30,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	192,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 721,00	2 446,04	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	400,00	127,03	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	3 742,00	

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 660,00	0,00	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 896 211,00	1 971 128,31	0,68
	3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	2 393 702,00	1 779 751,42	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	53 959,85	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie pracowników	8 150,00	8 141,98	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	302 000,00	114 139,58	
	4120	Składki na fundusz pracy	3 900,00	1 341,80	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 850,00	17,22	
	4260	Zakup energii	300,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	150,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	192,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	10 790,46	
	4360	Oplaty 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	500,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	250,00	0,00	
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	2 495,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	299,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 383,00	0,00	
85503		Karta dużej rodziny	500,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	71,51	0,00	
	4120	Składki na fundusz pracy	10,25	0,00	
	4170	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418,24	0,00	
85504		Wspieranie rodziny	76 478,00	38 584,93	0,50
	3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 200,00	26 711,58	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie pracowników	4 000,00	3 838,78	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 000,00	4 631,96	
	4120	Składki na fundusz pracy	1 350,00	659,00	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	510,00	11,06	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	153,00	0,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	510,00	127,65	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 672,00	1 116,90	
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 248,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 020,00	240,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	0,00	
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	120 000,00	18 984,90	0,16
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	120 000,00	18 984,90	
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	33 538,50	19 044,36	0,57
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 538,50	19 044,36	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	
85595		Pozostała działalność	2 182,00	1 277,00	0,59
	3110	Świadczenia społeczne	2 117,00	1 277,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 384 618,88	1 777 388,58	40,54
	90002	Gospodarka odpadami	2 817 401,00	1 056 458,81	37,50
	2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 056,00	70 564,21	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie pracowników	10 152,03	9 865,39	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	22 949,58	13 640,78	
	4120	Składki na fundusz pracy	3 288,09	912,31	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	0,00	
	4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 624 616,24	958 481,66	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	500,00	
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	2 494,46	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 013,12	0,00	

90003		Oczyszczanie miast i wsi	13 000,00	324,00	2,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	324,00	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00	8 080,00	16,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 080,00	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	31 303,69	7 958,00	25,42
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 732,19	874,38	
	4120	Składki na fundusz pracy	400,87	125,27	
	4170	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 246,63	5 113,35	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 788,00	369,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	8 136,00	1 476,00	
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	7 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	
90013		Schroniska dla zwierząt	64 851,60	32 440,80	50,02
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz związku gmin	64 851,60	32 440,80	
90015		Oświetlenie uliczne	714 800,00	348 067,15	48,69
	4260	Zakup energii	560 000,00	232 994,47	
	4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	111 482,14	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	3 590,54	
90017		Zakład Gospodarki Komunalnej	648 119,73	324 059,82	50,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	648 119,73	324 059,82	
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	27 142,86	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 142,86	0,00	
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	508 454,69	206 342,89	40,58
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	-
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	217 954,69	66 342,91	30,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 168,92	7 251,43	
	4220	Zakup żywności	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	20 000,00	6 793,30	
	4270	Zakup usług remontowych	77 960,15	49 630,95	
	4300	Zakup usług pozostałych	34 825,62	2 667,23	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	0,00	
92116		Biblioteki	280 000,00	139 999,98	50,00

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	280 000,00	139 999,98	
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	52 556,00	39 555,38	75,26
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	37 556,00	24 555,38	65,38
	4170	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 456,00	4 991,00	
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	2 765,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 370,00	3 576,00	
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	18 730,00	13 223,38	
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			44 251 629,62	25 360 475,99	57,31
Wydatki majątkowe					
010		Rolnictwo i łowiectwo	9 410 455,00	6 000,00	0,06
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	5 180 000,00	6 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 180 000,00	6 000,00	
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 230 455,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 230 455,00	0,00	
600		Transport i łączność	726 180,14	19 198,00	2,64
	60014	Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne i gminne	676 180,14	19 198,00	2,84
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	676 180,14	19 198,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	0,00	0,00	-
	63095	Pozostała działalność	0,00	0,00	-

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 035 000,00	3 006 506,08	99,06
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00	6 506,08	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	30 000,00	6 506,08	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 000,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność	3 000 000,00	3 000 000,00	
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 000 000,00	3 000 000,00	
750		Administracja publiczna	358 489,46	28 830,12	8,04
	75023	Urzędy Gmin	358 489,46	28 830,12	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	6 789,60	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 000,00	18 734,44	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 999,46	3 306,08	
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne	251 490,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	553 104,50	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	553 104,50	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	503 104,50		
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	-
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	10 000,00	10 000,00	100,00
	85111	Szpitala ogólne	10 000,00	10 000,00	100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	240 329,92	170 620,00	70,99
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	0,00	-

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie uliczne	90 329,92	20 620,00	22,83
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 329,92	20 620,00	0,00
90017		Zakład Gospodarki Komunalnej	150 000,00	150 000,00	1,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	150 000,00	150 000,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	207 126,27	53 563,46	25,86
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	207 126,27	53 563,46	25,86
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 625,45	24 832,46	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	85 500,82	28 731,00	0,00
926		Kultura fizyczna	8 499,86	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 499,86	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 499,86	0,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne		0,00	
Wydatki majątkowe razem			14 549 185,15	3 294 717,66	22,65
Wydatki ogółem			58 800 814,77	28 655 193,65	48,73

**Realizacja dochodów z tyt. przyznanych dotacji
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
za I półrocze 2022 roku**

dział	rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	7,00	8,00	
010				644 610,55	644 610,52	100,00
	01095		Pozostała działalność	644 610,55	644 610,52	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżącychz zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	644 610,55	644 610,52	
750			Administracja publiczna	45 984,00	22 815,02	49,62
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 984,00	22 815,02	49,62
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżącychz zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	45 984,00	22 815,02	
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżącychz zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 896,00	948,00	50,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 896,00	948,00	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżącychz zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	1 896,00	948,00	
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	-

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżącychz zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	812 695,67	812 595,67	100,00
	85215	Dotatki mieszkaniowe	100,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżącychz zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	100,00	0,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	15 145,15	15 145,15	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżącychz zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	15 145,15	15 145,15	
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8 420,52	8 420,52	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżącychz zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	8 420,52	8 420,52	
	85295	Pozostała działalność	789 030,00	789 030,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżącychz zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	789 030,00	789 030,00	
855		Rodzina	7 554 937,50	6 745 035,71	89,28
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 762 443,00	4 762 443,00	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	4 762 443,00	4 762 443,00	
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 758 456,00	1 958 060,71	70,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 758 456,00	1 958 060,71	
85503			Karta Dużej Rodziny	500,00	500,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	500,00	500,00	
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	33 538,50	24 032,00	71,65
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	33 538,50	24 032,00	
		Ogółem		9 060 123,72	8 226 004,92	90,79

**Realizacja wydatków z tyt. przyznanych dotacji
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
za I półrocze 2022 roku**

dział	rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
-------	-------	---	------------------	------	-----------	---

1	2	3	4	7	8	
010			Rolnictwo i łowiectwo	644 610,55	644 610,52	100,00
	01095		Pozostała działalność	644 610,55	644 610,52	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 702,84	1 702,84	
		4120	Składki na FP	243,97	243,97	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 958,17	9 958,14	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	476,84	476,84	
		4300	Zakup usług pozostałych	257,60	257,60	
		4430	Różne opłaty i składki	631 971,13	631 971,13	
750			Administracja publiczna	45 984,00	22 815,02	49,62
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 984,00	22 815,02	49,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 385,87	17 655,79	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 808,93	-	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 351,01	5 159,23	
		4120	Składki na FP	892,04	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	546,15	-	
	75056		Spis powszechny i inne	-	-	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 896,00	948,00	50,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 896,00	948,00	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	272,00	135,60	
		4120	Składki na FP	39,00	19,42	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 585,00	792,98	
801			Oświata i wychowanie	-	-	

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	-	
	2830	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	-	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	
852		Pomoc społeczna	812 695,67	668 462,71	82,25
	85215	Dotatki mieszkaniowe	100,00	-	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	100,00	-	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	15 145,15	7 645,15	50,48
	3110	Świadczenia społeczne	15 145,15	7 645,15	
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8 420,52	8 420,52	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 420,52	8 420,52	
	85295	Pozostała działalność	789 030,00	652 397,04	82,68
	3110	Świadczenia społeczne	773 710,00	646 675,99	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 138,00	4 624,49	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 230,00	694,98	
	4120	Składki na FP	176,00	98,88	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 776,00	302,70	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-	
855		Rodzina	7 554 937,50	6 717 921,85	88,92
	85501	Świadczenia wychowawcze	4 762 443,00	4 762 441,90	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	50,00	
	3110	Świadczenia społeczne	4 746 728,00	4 746 726,90	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 280,00	9 280,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 464,00	1 464,00	
	4120	Składki na FP	208,00	208,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	
	4280	Zakup usług	-	-	

	zdrowotnych			
4300	Zakup usług pozostałych	-	-	
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.	50,00	50,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	
4440	Odpisy na zakładowy F'SS	1 663,00	1 663,00	
4700	Szkolenia pracowników	-	-	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 758 456,00	1 936 435,59	70,20
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	-	
3110	Świadczenia społeczne	2 393 702,00	1 779 751,42	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 154,00	34 745,97	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	292 000,00	109 535,54	
4120	Składki na FP	1 000,00	686,76	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	-	
4270	Zakup usług remontowych	-	-	
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	-	
4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 921,90	
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-	
4430	Różne opłaty i składki	100,00	-	
4440	Odpisy na zakładowy F'SS	3 000,00	2 495,00	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	-	
4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	299,00	
85503	Karta Dużej Rodziny	500,00	-	0,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	71,51	-	
4120	Składki na FP	10,25	-	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	418,24	-	

85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinneintegracji społecznej	33 538,50	19 044,36	56,78
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 538,50	19 044,36	
Wydatki ogółem		9 060 123,72	8 054 758,10	88,90

**Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu
za I półrocze 2022 roku**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 888 608,44
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 odrębnych ustawach	905	4 043 558,24
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 287 244,67
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 557 805,53
Rozchody ogółem:			1 060 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 060 000,00

- Uchwałą Rady Gminy Słupca nr LVI/319/2022 z dnia 30.06.2022 r. zwiększono przychody na rok 2022 w paragrafie 905 o kwotę 18.714,27 zł. dotyczącą niewykorzystanych środków z koncesji na alkohol w 2021 roku,

**Realizacja dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
za I półrocze 2022 roku**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	167.285,73	82.892,80	49,55
756	75619	0270	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w obrocie hurtowym	15.000,00	0,00	0,00
			Ogółem:	182.285,73	82.892,80	45,47

W I półroczu 2022 roku nie wydano zezwoleń na sprzedaż alkoholu:

w tym:

- do 4,5 % zawartości alkoholu oraz piwo – 1 zezwolenie,
- powyżej 4,5 % do 18 % zawartości alkoholu – 0 zezwoleń,
- powyżej 18 % zawartości alkoholu - 0 zezwoleń,

Wydano 3 jednorazowe zezwolenia. Wygaszono 0 zezwoleń.

W budżecie na 2022 r. zaplanowano dochody w wysokości 182.285,73 zł, z uwagi na wygaśnięcie zezwoleń należność roczna stanowi kwotę 114.284,06 zł, wykonano 82.892,80zł, w tym nadpłata 0,02 zł za okres sprawozdawczy w wyniku zapłaty należności za cały rok.

Realizacja wydatków na zadania w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii za I półrocze 2022

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
851	85153	4210	Wydatki na przeciwdziałanie narkomanii: - zakup materiałów i wyposażenia	2.400,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.600,00	0,00	0,00
				6.000,00	0,00	0,00
851	85154	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	800,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104.657,70	24.149,30	23,07
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	12.300,00	615,00	5,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75.242,30	1.230,00	1,63
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.000,00	0,00	0,00
				195.000,00	25.994,30	13,33
			Ogółem:	201.000,00	25.994,30	12,93

Wydatki poniesione w I półroczu to:

- wynagrodzenia komisji przeciwdziałania alkoholizmowi oraz przeprowadzenie psychoterapii w zakresie uzależnień /komisja w składzie 5osób/, wydatki 24.149,30 zł
- zakupy materiałów niezbędnych do prac komisji – 615,00 zł
- usługi terapeutyczne, wsparcie techniczne dla oprogramowania, szkolenie, usługi edukacyjne – 1.230,00 zł

**Sprawozdanie z realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za okres
od stycznia do czerwca 2022 roku**

Zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz uchwalonym przez Radę Gminy Słupca Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, ze środków finansowych uzyskanych z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w okresie od stycznia do czerwca 2022 roku zrealizowano zadania zawarte w w.w. programie.

A. Realizacja zadań własnych wynikających z Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi :

W okresie sprawozdawczym Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Słupcy odbyła ogółem 21 spotkań. W czasie wprowadzenia w kraju ograniczeń wynikających z pandemii, członkowie komisji spotykali się przy zachowaniu nakazanych środków ostrożności w kontaktach osobistych.

W ramach realizacji zadań programowych podejmowano następujące działania:

- Wysłano 24 zaproszenia na rozmowy motywacyjne z 11 osobami nadużywającymi alkohol, w tym osobami zgłaszającymi wnioski do GKRPA byli najczęściej najbliżsi członkowie rodzin, Komenda Powiatowa Policji w Słupcy oraz Zespół Interdyscyplinarny.
- Prowadzenie przez członków komisji rozmów motywacyjnych z osobami nadużywającymi alkohol i ich rodzinami oraz prowadzono dokumentację osób zgłoszonych w związku z nadużywaniem alkoholu.
- Komisja postanowiła skierować 4 wnioski do Centrum medycznego Multimed w Koninie w celu przeprowadzenia badania i wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu oraz wskazania zakładu leczniczego.
- Rozpatrywano i opiniowano wnioski skierowane do GKPiRPA od osób prywatnych, instytucji i stowarzyszeń oraz udzielono odpowiedzi wnioskodawcom (telefonicznych, listownych, osobistych).
- Opracowano roczne sprawozdanie z działalności samorządów gminnych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w roku 2021 dla Urzędu Marszałkowskiego - Pełnomocnika Zarządu Województwa Wielkopolskiego ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
- Zajmowano się sprawami wynikającymi z bieżących prac Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
- Rozpatrzono 22 pisma, w tym wniosków, ofert, informacji skierowanych do GKPiRPA od osób prywatnych, instytucji i stowarzyszeń oraz udzielono odpowiedzi wnioskodawcom (telefonicznych, listownych, osobistych).

B. Stan realizacji poszczególnych zadań przedstawia się w następujący sposób:

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok przewidywał realizację zadań ujętych w pięciu grupach tematycznych:

1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków.
2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej.
3. 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 dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych.
4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkomanii.
5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art.131 i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.

1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków:

- Sfinansowano wynagrodzenie psychoterapeuty uzależnień prowadzącego Punkt Konsultacyjno-Informacyjny w Urzędzie Gminy w Słupcy.
- Załatwianie spraw związanych z zatrudnieniem psychologa do Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego w Urzędzie Gminy w Słupcy celem udzielenia wsparcia osobom z uzależnieniami behawioralnymi.
- Opłacanie kosztów badania biegłych sądowych psychiatry i psychologa w przedmiocie uzależnienia od alkoholu w stosunku do osób, które miały być zobowiązane do leczenia odwykowego sądownie.

2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.

Zadanie to realizowano poprzez:

- prowadzono Punkt Konsultacyjno- Informacyjny,
- prowadzono rozmowy interwencyjno-motywacyjne z osobami nadużywającymi alkohol oraz osobami wnioskującymi o zastosowanie procedury zobowiązania osoby nadużywającej do podjęcia leczenia odwykowego, -zamówiono wykonanie plakatów z informacjami dotyczącymi Punktu Konsultacyjno- Informacyjnego,
- przygotowano ulotki informacyjne dotyczące działalności Gminnego Punktu Konsultacyjnego oraz przekazano je do GOPS, Punktu Interwencyjnego, Zespołu Kuratorów Sądowych, szkół, KPP.
- załatwiano sprawy związane z organizacją wyjazdu dzieci z rodzin dysfunkcyjnych na kolonie z programem socjoterapeutycznym.

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych w szczególności dla dzieci i młodzieży w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych.

- Sfinansowano zakup materiałów dydaktycznych na warsztaty profilaktyczne dla uczniów, rodziców i nauczycieli prowadzone w Szkole Podstawowej w Cieninie Kościelnym,

4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkomanii;

- Współpraca z pracownikami socjalnymi, asystentem rodziny mająca na celu pomoc osobom uzależnionym i współuzależnionym.
- Współpraca z Zespołem Prewencji Nieletnich i Patologii Wydziału Prewencji Komendy powiatowej Policji w Słupcy w zapobieganiu alkoholizmowi i narkomanii.
- Współpraca z Zespołem Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Słupcy.

5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art.131 i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.

- dokonanie 1 kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Słupca.

Dotacje udzielone z budżetu gminy na 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Opis	Kwota dotacji			Wykonanie
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							
600	60014	630 0	Starostwo Powiatowe przebudowy drogi	-	-	50.000,00	0,00
750	75020	271 0	Starostwo Powiatowe	-	-	70.000,00	57.351,12
750	75095	290 0	Związek Gmin Regionu Słupeckiego	-	-	52.000,00	26.994,60
900	90013	290 0	Związek Gmin Regionu Słupeckiego	-	-	64.851,60	32.440,80
900	90017	265 0	Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Słupcy - koszt oczyszczania ścieków do 1 m ³ – 2,43 zł x 98.190,97 = 238.604,06 zł - koszt dostarczania wody do 1 m ³ – 1,03 zł x 397.588,03 = 409.515,67 zł	-	648.119,73	-	324.059,82
900	90017	621 0	Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Słupcy	-	-	150.000,00	150.000,00
921	92116	248 0	Publiczna Biblioteka Gminy Słupca	280.000,00	-	-	139.999,98
Razem:				280.000,00	648.119,73	386.851,60	730.846,32
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
754	75412	282 0	Jednostki OSP z terenu Gminy Słupca	-	-	5.000,00	0,00
754	75412	623 0	Jednostki OSP z terenu Gminy Słupca	-	-	50.000,00	0,00
801	80101	254 0	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Piotrowicach	1.020.149,00	-	-	476.504,69

801	80104	254 0	Niepubliczne przedszkole w Piotrowicach	901.118,12	-	-	487.947,35
851	85111	630 0	Szpital w Słupcy	-	-	10.000,00	10.000,00
926	92695	236 0	Na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej	-	-	15.000,00	15.000,00
Razem:				1.921.267,12	-	80.000,00	989.452,04
Ogółem:				2.201.267,12	648.119,73	466.851,60	1.720.301,36

Dotacje są zrealizowane i rozliczane zgodnie z zawartymi umowami.

Realizacja zadań majątkowych za I półrocze 2022 roku

Zadania majątkowe realizowane przez Gminę w 2022 roku to kwota 14.549.185,15 zł, wykonanie za okres sprawozdawczy 3.294.717,66 zł co stanowi 22,65 % i tak:

Zadania majątkowe wykonane w I półroczu 2022 roku to:

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wartość
010	01043	6050	Przebudowa i rozbudowa dwóch stacji uzdatniania wody w gminie Słupca w systemie zaprojektuj i wybuduj – fundusz Polski Ład	4 250 000,00	0,00
010	01043	6050	Przebudowa i rozbudowa dwóch stacji uzdatniania wody w gminie Słupca w systemie zaprojektuj i wybuduj – wkład własny	890 000,00	6.000,00
010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Rozalinie	1 730 455,00	0,00
010	01044	6050	Modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej Gminy Słupca RFIL	2 500 000,00	0,00
600	60014	6300	Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Słupcy na Przebudowę drogi powiatowej 3074P Sierakowo-Słomczyce-Piotrowice	50 000,00	0,00
600	60016	6050	Dokumentacja projektowa na budowę chodnika w m.Grobla od drogi K-92 do drogi 263, f.soł. Koszuty	38 930,14	0,00
600	60016	6050	Droga Cienin Zaborny	637 250,00	19.198,00
700	70005	6060	Wykup gruntów pod drogi i poszerzenia	30 000,00	6.506,08
700	70007	6050	Szambo bud.kom. Młodojewe Parcele	5 000,00	0,00
750	75095	6030	Wniesienie wkładów do społecznej inicjatywy mieszkaniowej	3 000 000,00	3 000 000,00
750	75023	6050	Instalacja Masztu przy Urzędzie Gminy	6 000,00	
750	75023	6050	Ogrodzenie parkingu przy U.G. Słupca	7 000,00	6.789,60
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)	79 000,00	18.734,44
750	75023	6059	Umowa partnerska na rzecz realizacji projektu pt.: „Rozwój elektronicznych usług publicznych” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014-2020)	14 999,46	3.306,08
750	75023	6067	Cyfrowa Gmina POPC.05.01.00-00-0001/21-00	251 490,00	0,00
754	75412	6050	Modernizacja sali OSP Pokoje RFIL.	503 104,50	0,00
754	75412	6230	Dotacja do OSP Młodojewe na zakup samochodu	50 000,00	0,00
851	85111	6300	Dotacja do szpitala w Słupcy na zakup sprzętu	10 000,00	10.000,00
900	90015	6050	Oświetlenie uliczne f.soł: Wilczna, Cienin Kol.,Drażna, Kotunia, Kowalewo	91 252,87	20.620,00

			Góry, Wierzbno, Marcewo, Cienin Z. Kochowo		
900	90017	6210	Dotacja do GZWiK na inwestycje.	150 000,00	150 000,00
921	92109	6050	Budowa budynku gospodarczego z tarasem	20 879,82	11.421,46
921	92109	6050	Budowa placu zabaw, ogrodzenia zagospodarowanie terenu, budowa wiaty f soł. Cienin Zaborny	41 000,00	0,00
921	92109	6050	Montaż urządzeń klimatyzacji w świetlicy wiejskiej f.soł. Rozalin	4 000,00	0,00
921	92109	6050	Projekt, zakup i montaż zbiornika bezodpływowego f.soł. Korwin	4 200,00	0,00
921	92109	6050	Zakup działki f.soł. Cienin Zaborny	32 784,63	0,00
921	92109	6050	Zakup działki przy OSP Marcewek 200m2	4 200,00	0,00
921	92109	6050	Zakup i montaż klimatyzacji do sali wiejskiej f.soł. Wilczna	6 000,00	0,00
921	92109	6050	Zakup i montaż klimatyzacji w kuchni w sali wiejskiej f.soł. Kamień	6 400,00	0,00
921	92109	6050	Zakup i montaż wyposażenia nowej kotłowni f.soł. Pokoje	20 150,00	0,00
921	92109	6050	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej-klimatyzacja sali f soł. Kowalewo Op.	7 011,00	7.011,00
921	92109	6060	Doposażenie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego w nowe urządzenia placu zabaw f.soł. Piotrowice	10 500,00	0,00
921	92109	6060	Zakup dwóch garaży blaszanych i przenośnych TOI TOI f.soł. Kąty	16 700,00	0,00
921	92109	6060	Zakup i montaż garażu blaszanego f.soł. Rozalin	4 000,00	0,00
921	92109	6060	Zakup kosiarki samojezdnej f.soł. Kotunia	9 800,00	0,00
921	92109	6060	Zakup kuchni gazowej przemysłowej 6-palnikowej z piekarnikiem elektrycznym f.soł. Wola Koszucka-Parcele	13 000,00	13.000,00
921	92109	6060	Zakup ławek i stoł oraz pawilonu plenerowego f.soł. Drażna	15 000,00	0,00
921	92109	6060	Zakup rębaka do krzaków f.soł. Poniatówek	8 000,00	5.781,00
921	92109	6060	Zakup traktorka ogrodowego f.soł. Wilczna	10 000,00	9.950,00
926	92605	6050	Wykonanie nawierzchni sportowej w obrębie siłowni zewnętrznej w ramach Wielkopolska Odnowa Wsi f.soł. Kotunia	8 499,86	0,00
Ogółem				14 536.607,28	3.294.717,66

Wykonanie według zadań inwestycyjnych przedstawia się następująco:

Przebudowa i rozbudowa dwóch stacji uzdatniania wody w gminie Słupca w systemie zaprojektuj i wybuduj – fundusz Polski Ład - realizacja w II półroczu
Przebudowa i rozbudowa dwóch stacji uzdatniania wody w gminie Słupca w systemie zaprojektuj i wybuduj – wkład własny - w trakcie realizacji
Budowa kanalizacji sanitarnej w Rozalinie - realizacja w II półroczu
Modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej Gminy Słupca RFII, - realizacja w II półroczu
Budowa kanalizacji sanitarnej w Rozalinie - realizacja w II półroczu
Modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej Gminy Słupca RFII, - realizacja w II półroczu
Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Słupcy na Przebudowę drogi powiatowej 3074P Sierakowo-Słomczyce-Piotrowice – realizacja w II półroczu
Dokumentacja projektowa na budowę chodnika w m.Grobla od drogi K-92 do drogi 263, f soł. Koszuty –

realizacja w II półroczu
Droga Cienin Zaborny – w trakcie realizacji
Wykup gruntów pod drogi i poszerzenia - w trakcie realizacji
Szambo bud.kom. Młodojewe Parcele - w trakcie realizacji
Wniesienie wkładów do społecznej inicjatywy mieszkaniowej – zrealizowano w całości
Instalacja Masztu przy Urzędzie Gminy - realizacja w II półroczu
Ogrodzenie parkingu przy U.G. Słupca – zrealizowano w całości
Umowa partnerska na rzecz realizacji projektu pt.: „Rozwój elektronicznych usług publicznych” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014-2020) – w trakcie realizacji
Cyfrowa Gmina POPC.05.01.00-00-0001/21-00 – realizacja w II półroczu
Modernizacja sali OSP Pokoje RfII.. – realizacja w II półroczu
Dotacja do OSP Młodojewe na zakup samochodu - realizacja w II półroczu
Dotacja do szpitala w Słupcy na zakup sprzętu – zrealizowano w całości
Oświetlenie uliczne f.soł: Wilczna, Cienin Kol.,Drażna, Kotunia, Kowalewo Góry,Wierzbno, Marcewo, Cienin Z. Kochowo – w trakcie realizacji
Dotacja do GZWiK na inwestycje. - zrealizowano w całości
Budowa budynku gospodarczego z tarasem – w trakcie realizacji
Budowa placu zabaw, ogrodzenia zagospodarowanie terenu, budowa wiaty f soł. Cienin Zaborny – realizacja w II półroczu
Montaż urządzeń klimatyzacji w świetlicy wiejskiej f.soł. Rozalin - realizacja w II półroczu
Projekt, zakup i montaż zbiornika bezodpływowego f.soł. Korwin - realizacja w II półroczu
Zakup działki f.soł. Cienin Zaborny - realizacja w II półroczu
Zakup działki przy OSP Marcewek 200m2 - realizacja w II półroczu
Zakup i montaż klimatyzacji do sali wiejskiej f.soł. Wilczna - realizacja w II półroczu
Zakup i montaż klimatyzacji w kuchni w sali wiejskiej f.soł. Kamień - realizacja w II półroczu
Zakup i montaż wyposażenia nowej kotłowni f.soł. Pokoje - realizacja w II półroczu
Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej- klimatyzacja sali f soł. Kowalewo Op. – zrealizowano w całości
Doposażenie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego w nowe urządzenia placu zabaw f.soł. Piotrowice - realizacja w II półroczu
Zakup dwóch garaży blaszanych i przenośnych TOI TOI f.soł. Kąty - realizacja w II półroczu
Zakup i montaż garażu blaszanego f.soł. Rozalin - realizacja w II półroczu
Zakup kosiarki samojezdnej f.soł. Kotunia - realizacja w II półroczu
Zakup kuchni gazowej przemysłowej 6-palnikowej z piekarnikiem elektrycznym f.soł. Wola Koszucka-Parcele – zrealizowano w całości
Zakup ławek i stołó oraz pawilonu plenerowego f.soł. Drażna - realizacja w II półroczu
Zakup rębaka do krzaków f.soł. Poniatówek – zrealizowano w całości
Zakup traktorka ogrodowego f.soł. Wilczna – zrealizowano w całości
Wykonanie nawierzchni sportowej w obrębie siłowni zewnętrznej w ramach Wielkopolska Odnowa Wsi f.soł. Kotunia - realizacja w II półroczu

Realizacja zadań Funduszu Sołeckiego za I półrocze 2022 rok

Zadania funduszu sołeckiego realizowane przez Gminę w budżecie 2022 roku to kwota 789.628,07 zł, wykonanie za okres sprawozdawczy 241.104,47 zł co stanowi 30,53 % i tak:

Zadania funduszu sołeckiego wykonane w I półroczu 2022 roku to:

Sołectwo	Dział	Rozdział	§	Działanie	Plan	Wykonanie
Wilczna	600	60016	4270	Remont drogi gminnej	2 920,00	2 900,00
	900	90015	6050	Zakup lampy solarnej	5 800,00	-
	921	92109	4210	Konserwacja placu zabaw, zakup farby do konserwacji wigwamu i ogrodzenia, Zakup garnków do świetlicy wiejskiej	4 002,00	-
	921	92109	4300	Kontrola placu zabaw	500,00	-
	921	92109	6050	Zakup i montaż klimatyzacji do Sali wiejskiej	6 000,00	-
	921	92109	6060	Zakup traktorka ogrodowego	10 000,00	9 950,00
	Łącznie					29 222,00
Marcewek	600	60016	4210	Zakup i montaż tablicy informacyjnej nr posesji 2	5 400,00	4 500,00
	754	75412	4210	Zakup mundurów dla OSP Marcewek	3 441,10	3 441,00
	921	92109	4210	Zakup materiałów do remontu dachu, paneli i słupków na ogrodzenie	11 400,00	-
	921	92109	6050	Zakup działki 200 m2	4 200,00	-
	Łącznie					24 441,10
Kamień	754	75412	4270	Remont elewacji garaży OSP	19 675,47	19 674,90
	801	80101	4270	Dofinansowanie remontu szkoły w Cieninie Kościelnym	1 000,00	-
	921	92109	6050	Zakup i montaż klimatyzacji w kuchni w Sali wiejskiej	6 400,00	6 400,00
	921	92109	4270	Remont kuchni w Sali wiejskiej	-	-
	Łącznie					27 075,47
Cienin Kolonia	600	60016	4270	Remont drogi gminnej (uzupełnienie tłuczniem)	-	-
	801	80101	4270	Dofinansowanie do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Cieninie Kościelnym (Remont podłogi w Sali lekcyjnej)	2 000,00	-
	900	90015	4300	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego-wymiana opraw oświetleniowych	4 800,00	-

	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy solarnej w sołectwie Cienin - Kolonia	10 177,05	4 796,00
				Łącznie	16 977,05	4 796,00
Kowalewo Opactwo	600	60016	4270	Remont drogi gminnej w miejscowości Kowalewo-Parcele	6 814,00	6 814,00
	921	92109	4270	Remont toalet męskich w Sali wiejskiej w Kowalewie Opactwie	8 664,72	4 779,89
	921	92109	6050	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej - klimatyzacja Sali	7 011,00	7 011,00
				Łącznie	22 489,72	18 604,89
Niezgoda	900	90015	6050	Dostawa i montaż lampy solarnej (1szt.)	5 000,00	-
	921	92109	4210	Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw (trawa,folia, żwir), Zakup wyposażenia do Sali wiejskiej (małe AGD,naczynia,garnki,miski, talerze, patelnie, patery, naczynia)	3 964,56	-
	921	92109	4300	Przeгляд placu zabaw, Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw (usługa koparki i siewu), Zrealizowanie wniosku o zwiększenie mocy energetycznej w Sali wiejskiej	4 500,00	-
				Łącznie	13 464,56	-
Drażna	801	80101	4210	Zakup lektur szkolnych dla biblioteki szkolnej w SP Drażna	3 000,00	-
	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego polegającego na zamontowaniu 4 punktów świetlnych w sołectwie Drażna, Projekt budowy odcinka oświetlenia ulicznego w ilości 6 lamp w miejscowości Żelazków przy drodze powiatowej	13 563,66	12 920,00
	921	92109	6060	Zakup ławek i stołów oraz pawilonu plenerowego	15 000,00	-
				Łącznie	31 563,66	12 920,00
Kotunia	801	80101	4210	Zakup farb do pomalowania sal lekcyjnych w ZSP Kotunia	2 000,00	-
	900	90015	6050	Dostawa i montaż ulicznych lamp solarnych	18 000,00	-
	921	92109	4210	Zakup paliwa do kosi spalinowej i kosiarki	276,80	-

	921	92109	4300	Przeгляд placu zabaw, Wynajem toalety przenośnej	2 500,00	480,93
	921	92109	6060	Zakup kosiarki samojezdnej	9 800,00	-
	926	92605	6050	Wykonanie nawierzchni sportowej w obrebie siłowni zwnętrzej w ramach Wielkopolska Odnowa Wsi	8 499,86	-
	Łącznie				41 076,66	480,93
Kowalewo Góry	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne przy drosze gminnej - lampy na słupy (3szt.), Lampa solarna 1 szt	9 000,00	2 904,00
	921	92109	4270	Remont toalet męskich w Sali wiejskiej w Kowalewie Opactwie	5 293,90	4 000,00
	Łącznie				14 293,90	6 904,00
Wierzbocie	921	92109	4210	Zakup paliwa i materiałów do konserwacji i utrzymania boiska, placu zabaw i siłowni	1 075,81	194,03
	921	92109	4270	Remont dachu na świetlicy wiejskiej	30 000,00	29 999,00
	Łącznie				31 075,81	30 193,03
Koszuty Parcele	600	60016	4270	Remont drogi w sołectwie Koszuty	28 474,77	15 744,00
	801	80101	4270	Wsparcie finansowe SP Koszuty na remont łazienek	4 000,00	-
	921	92109	4210	Zakup paliwa do podkaszarki,	150,00	91,47
	921	92109	4300	Przeгляд placu zabaw w m. Róża	500,00	-
	Łącznie				33 124,77	15 835,47
Wierzbno	900	90015	6050	Lampy solarne	7 000,00	-
	921	92109	4270	Remont świetlicy wiejskiej	11 001,53	11 000,00
	Łącznie				18 001,53	11 000,00
Wola Koszucka- Parcele	600	60016	4210	Zakup i montaż tabliczki dojazdowej	600,00	-
	921	92109	4210	Zakup paliwa do kosiarki, Zakup materiałów eksploatacyjnych i wyposażenia Świetlicy Wiejskiej(olej silnikowy, filtry do kosiarki spalinowej, noże do kosiarki, żyłka tnąca do kosi spalinowej, grzałka c.w.u. wentylator osiowy, bateria zlewozmywaka, kije do bilarda, paletki do tenisa stołowego), Zakup kostki brukowej przed	5 684,68	1 067,12

				wejście do Świetlicy wiejskiej		
	921	92109	6060	Zakup kuchni gazowej przemysłowej 6-palnikowej z piekarnikiem elektrycznym	13 000,00	13 000,00
	921	92109	4300	Roczna okresowa kontrola obiektu placu zabaw i siłowni zewnętrznej na terenie Świetlicy Wiejskiej, Serwis klimatyzacji ściiennej,	1 400,00	-
	Łącznie				20 684,68	14 067,12
Marcewo	600	60016	4270	Remont gminnych dróg gruntowych w sołectwie Marcewo	6 701,36	-
	900	90015	6050	Zakup lampy fotowoltaicznej dla sołectwa Marcewo	5 300,00	-
	921	92109	4210	Zakup glilla gazowego	4 000,00	-
	Łącznie				16 001,36	-
Kowalewo Sołectwo	600	60016	4270	Remont drogi o nawierzchni bitumicznej	20 804,30	-
	921	92109	4210	Remont placu zabaw	400,00	-
	921	92109	4300	Przegląd placu zabaw z elementami siłowni	700,00	-
	Łącznie				21 904,30	-
Gólkowo	600	60016	4270	Remont drogi gruntowej dojazdowej do posesji numery od 1 do 3, Remont odcinka drogi i pobocza - prawa strona od sali OSP do skrzyżowania	16 514,36	-
	921	92109	4210	Dogrodzenie placu zabaw i naprawa urządzeń zabawowych, Przegląd placu zabaw i siłowni zewnętrznej, Zakup paliwa i oleju do kosiarki i podkaszarki oraz naprawa kosiarki, Zakup tabliczki z numerami posesji, Zakup nasion kwiatowych i materiału na budowę karmników dla pszczół	4 600,00	1 826,38

	921	92109	4300	Przeгляд placu zabaw i siłowni zewnętrznej	400,00	
	926	92605	4210	Wykonanie boiska do piłki siatkowej plażowej i zakup wyposażenia	3 000,00	2 583,00
	926	92605	4300	Wykonanie boiska do piłki siatkowej plażowej i zakup wyposażenia	1 000,00	996,30
	Łącznie				25 514,36	5 405,68
Piotrowice	600	60016	4270	Dofinansowanie remontu ul. Słowikowej	33 284,63	-
	921	92109	4210	Paliwo do kosiarki i podkaszarki	500,00	-
	921	92109	4270	Remont placu zabaw	3 000,00	-
	921	92109	4300	Przeгляд placu zabaw	500,00	-
	921	92109	6060	Doposażenie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego w nowe urządzenia placu zabaw	10 500,00	-
	926	92605	4260	Woda i prąd w obiekcie sportowym	1 000,00	-
	Łącznie				48 784,63	-
Cienin Kościelny	600	60016	4300	Utwardzenie pobocza w ciągu drogi gminnej w m. Cienin Kościelny (etap III)	40 000,00	-
	801	80101	4270	Zakup materiałów remontowo-budowlanych na potrzeby naprawy podłogi w budynku szkoły w Cieninie Kościelnym	2 000,00	-
	921	92109	4300	Roczna okresowa kontrola placu zabaw, Usługa koparką na placu zabaw przy OSP	1 125,62	-
	Łącznie				43 125,62	-
Cienin Zaborny	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy solarnej w pasie drogowym drogi powiatowej	-	
	921	92109	6050	Budowa placu zabaw polegająca na wyposażeniu i ogrodzeniu placu przy przedszkolu gminnym w Cieninie Zabornym,	16 000,00	
	921	92109	6050	Zakup działki	32 784,63	
	926	92605	4210	Zakup urządzenia sportowego - łapacz do piłek	-	
	Łącznie				48 784,63	-
Pokoje	600	60016	4210	Zakup paliwa do kosiarki i podkaszarki	242,15	
	754	75412	4210	Zakup regałůw na sprzęt pozarniczy i umundurowanie	2 000,00	

	921	92109	6050	Zakup i montaż wyposażenia nowej kotłowni (gazowej) - II etap robót	20 150,00	-
				Łącznie	22 392,15	-
Kąty	921	92109	4210	Zakup paliwa i oleju do traktorka do koszenia i utrzymania boiska wiejskiego zakup siatki i piasku	1 850,00	134,30
	921	92109	4300	Roczna okresowa kontrola obiektu - plac zabaw, transport piasku	900,00	-
	921	92109	6060	Zakup dwóch kontenerów (garaży blaszanych), Zakup dwóch toalet przenośnych TOI TOI	15 200,82	-
	926	92605	4210	Doposażenie boiska wiejskiego (lampy przenośne 4szt.)	600,00	-
	926	92605	4300	Doposażenie boiska wiejskiego (montaż skrzynki elektrycznej)	5 500,00	-
				Łącznie	24 050,82	134,30
Korwin	921	92109	4210	Zakup zmywarki, zakup materiałów i wyposażenia do budynku gospodarczego. Dofinansowanie na zagospodarowanie terenu (wkład własny)	14 965,07	-
	921	92109	4300	Kontrola placu zabaw	300,00	-
	921	92109	6050	Projekt, zakup i montaż zbiornika bezodpływowego	4 200,00	-
				Łącznie	19 465,07	-
Nowa Wieś	801	80101	4210	Dofinansowanie ZSP w Cieninie Kościelnym (malowanie)	1 000,00	-
	600	60016	4270	Utwardzenie drtogi gminnej w miejscowości Zaborze, Nowa Wieś	18 952,91	18 900,00
				Łącznie	19 952,91	18 900,00
Młodojewo	600	60016	4270	Utwardzenie pobocza w ciągu drogi gminnej	38 442,46	-
	921	92109	4210	Zakup paliwa do utrzymania boiska (koszenie trawy)	500,00	-
	921	92109	4300	Kontrola i przegląd placu zabaw i siłowni, konserwacja, ubezpieczenie	1 500,00	-
				Łącznie	40 442,46	-
Poniatówce	600	60016	4270	Remont drogi gminnej w sołectwie Poniatówek	7 952,57	7 899,99

	921	92109	6060	Zakup rębaka do krzaków	8 000,00	5 781,00
	Łącznie				15 952,57	13 680,99
Kochowo	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp solarnych	16 489,21	-
	Łącznie				16 489,21	-
Młodojewe Parcele	921	92109	6050	Budowa "Plenerowego Centrum Spotkań Wiejskich" w XII edycji Pięknieje Polska Wieś	20 879,82	11 421,46
	Łącznie				20 879,82	11 421,46
Koszuty	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w m. Grobla od drogi K-91 do drogi 263(gminnej)	38 930,14	-
	Łącznie				38 930,14	-
Pęcpcin	600	60016	4210	Zakup i montaż tabliczek dojazdowych do posesji o numerach 12A, 14A, 14B, 15A oraz tablicy informującej o kierunkach jazdy do posesji 5-17	3 000,00	-
	600	60016	4270	Remont drogi gminnej- naprawa nawierzchni	9 220,64	9 102,00
	801	80101	4270	Dofinansowanie ZSP w Cieninie Kościelnym (remont podłogi w Sali lekcyjnej)	1 000,00	-
	Łącznie				13 220,64	9 102,00
Rozalin	600	60016	4270	Remont drogi gminnej w sołectwie Rozalin	20 446,47	20 400,01
	921	92109	4210	Zakup grzejnika elektrycznego do łazienki w świetlicy wiejskiej Rozalin, Koszty utrzymania terenów zielonych-paliwo, trawa	1 800,00	392,69
	921	92109	6050	Montaż urządzeń klimatyzacji w świetlicy wiejskiej Rozalin	4 000,00	-
	921	92109	6060	Zakup i montaż kontenera (garazu blaszanego)	4 000,00	-
	Łącznie				30 246,47	20 792,70
RAZEM					789 628,07	241 104,47

Zadania funduszu sołeckiego zaplanowane w budżecie na bieżący rok realizowane są na bieżąco.

Informacja z wykonania planu finansowego Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji za I półrocze 2022 roku

Plan przychodów ogółem w I półroczu 2022 r. wynosi 4.481.607,54 zł, został zrealizowany w 44,49 % co stanowi kwotę 1.993.921,12 zł.

z tego:

Przychody ze sprzedaży wody i opłat za ścieki	846.599,40
Odsetki	1.176,51
Dotacja do wody i ścieków	324.059,82
Inne zwiększenia	38,48
Odpisy amortyzacyjne	809.058,14
Stan środków obrotowych na początek roku	12.988,77

Plan kosztów ogółem w I półroczu 2022 r. wynosi 4.481.607,54 zł, został wykonany w 44,85 % co stanowi kwotę 2.010.527,30 zł.

z tego:

Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń - wydatki poniesione na zakup ubrań ochronnych i roboczych, - napoje , okulary korekcyjne,	4.042,00
Wynagrodzenia osobowe - wynagrodzenia miesięczne dla pracowników GZWik - nagrody dla pracowników, - nagrody jubileuszowe – 1,	391.000,76
Wynagrodzenia bezosobowe - umowa o zlecenie - roczna obsługa informatyczna – 1 - umowa o zlecenie – usługa sprzątnia pomieszczeń - 1	10.500,00
Składki na ubezpieczenie społeczne ZUS i Fundusz Pracy	76.522,38
Zakup materiałów i wyposażenia - zakupu dla biura - tonery, książki, papier, taśmy, etykiety, teczki, skoroszyty, markery, cienkopisy, koperty, druki, pieczętka, aparat telefoniczny, wentylatory; - farby, pędzle, klej, cement, żwir; - paliwo do koparki i samochodu, smar ,olej, filtry; - tabletki biologiczne, podchloryn sodu, actifloc, pix, odczynniki, wapno, testy na chlor i żelazo; - pompy, wodomierze, rury, hydranty, zawory, opryskiwacz, opaski, uszczelki, redukcje, mufy, złączki, śruby, wkrętaki, obejmy, głowice, węże hydrantowe, wąż ssawno-tłoczny, zraszacz, studnie wodomierzowe, wyłączniki pływakowe, mata zbrojona, sonda hydrostatyczna, czujnik do pomiaru PII;	75.576,07
Koszty zakupu energii - energia elektryczna /272.907,79/ - woda /5.799,43/ - gaz /8.229,60/	286.936,82
Koszty usług remontowych - prace remontowo-konserwacyjne pojazdów oraz pomp	2.308,00
Koszty badań lekarskich	-
Koszty usług pozostałych - usuwanie awarii, - czyszczenie kanalizacji sanitarnej, - wywóz z pojemnika /nieczystości stałe/, - dostęp do portali internetowych księgowych, kadrowych , - odnowienie certyfikatu - koszty ścieków /Piotrowice i Róża/ - obsługa bhp, - przegląd i regeneracja gaśnic, - usługi monitorowania /hydrofornie i oczyszczalnia/ - usługi pocztowe, - usługi sprzątnia,	171.018,83

- usługi serwisowe, - usługi transportowe, - usługi warsztatowe/naprawy samochodu, koparki i sprzętu/ - czyszczenie przewodów kominowych,	
Koszty usług telefonii komórkowej i stacjonarnej, Internet	5.869,19
Koszty badań i analiz	18.301,60
Podróże służbowe krajowe i ryczałt za samochód	2.818,95
Różne opłaty i składki	124.939,87
- opłata za opiekę autorską , - opłata za kontrolę sanitarną, - opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, - ubezpieczenie samochodu, koparki, majątku zakładu , - opłata za dozór, - opłata ewidencyjna, - opłata wodne stałe, zmienne i podwyższone - opłata za użytkowanie gruntów pod wodami	
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17.565,15
Podatek od nieruchomości	81.068,00
Podatek vat	46,00
Szkolenia	-
PPK	-
Wydatki inwestycyjne	-
Inne zmniejszenia	-
Odpisy amortyzacyjne	809.058,14
Stan środków obrotowego na koniec okresu sprawozdawczego	-67.045,14

Stan rachunku bankowego na koniec okresu sprawozdawczego tj. na dzień 30.06.2022 roku wynosi 20.122,58 zł,

Należności Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Słupcy w I półroczu 2022 roku wynoszą 380.133,88 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania zakładu wynoszą 467.301,60 zł, w tym:

- zobowiązania wobec kontrahentów –w kwocie: 192.785,02 zł,
- zobowiązanie z tytułu polisy Nr 22089/5801/21/516 – ubezpieczenie majątku – w kwocie 2.647,34 zł,
- zobowiązania z tytułu opłat wodnych stałych, zmiennych oraz podwyższonych w kwocie: 41.781,13 zł,
- zobowiązania z tytułu podatku od wynagrodzeń w kwocie: 6.100,00 zł oraz podatku od nieruchomości w kwocie 188.532,00 zł.

Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji zatrudnia 14,25 etatu pracowników. Obsługuje 7 hydroforni i 1 gminną oczyszczalnię ścieków oraz 4 oczyszczalnie przyszkolne.

**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	70.000,00	57.351,12
				70.000,00	57.351,12

Dotację przekazano w dniu 1.02.2022 roku zgodnie z zawartą umową
Nr BZ/P.3153.5.2022.WSS z dnia 11.01.2022.

**Realizacja wydatków związanych z realizacją zadań związanych z odbiorem
i zagospodarowaniem odpadów komunalnych na terenie gminy w I półroczu 2022 rok**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst.	2.000.000,00	1.374.960,12
900	90002	0640	Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7.000,00	4.387,29
900	90002	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	4.500,00	4.707,56
			Razem dochody	2.011.500,00	1.384.054,97
900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124.056,00	70.564,21
900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie pracowników	10.152,03	9.865,39
900	90002	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	22.949,58	13.640,78
900	90002	4120	Składki na fundusz pracy	3.288,09	912,31
900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.000,00	0,00
900	90002	4260	Zużycie energii	2.000,00	0,00
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	2.624.616,24	958.481,66
900	90002	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.000,00	500,00
900	90002	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.325,94	2.494,46
900	90002	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2.013,12	0,00
			Razem wydatki	2.817.401,00	1.056.458,81

Zadanie związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z terenu gospodarstw domowych realizowane przez gminę Słupca jest wykonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

**Informacja o zmianie planu wydatków na zadania realizowane
z udziałem środków z UE w I półroczu 2022 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 1.01.2022 r.	Plan na 30.06.2022 r.
750			Administracja publiczna	79 000,00	358 390,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	79 000,00	358 390,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	18 000,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	9 900,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 000,00	79 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	0,00	251 490,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki	0,00	127 500,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	127 500,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	127 500,00
Razem:				79 000,00	485 890,00

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

- uchwałą Rady Gminy Słupca Nr XI./236/2021 z dnia 25.06.2021 r

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 92

Wójta Gminy Słupca

z dnia 25 sierpnia 2022 r.

**Informacja o kształtowaniu wieloletniej
prognozy finansowej
Gminy Słupca
za I półrocze 2022 r
za I półrocze 2022 roku**

Zaplanowane w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2022-2033 wydatki bieżące do realizacji w roku 2022 stanowią kwotę 1.380.431,51, wydatki majątkowe to kwota 9.873.104,50, na co składają się:

Nazwa zadania	Łączne nakłady	Limity wydatków w roku 2022	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)	280.998,82	93.999,46	0,00
Doradztwo podatkowe - Doradztwo podatkowe	15 559,50	5 596,50	4.797,00
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Słupca - Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Słupca	3 375 375,23	1 317 687,61	882.948,54
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	1 000,00	0,00
usługi doradztwa podatkowego dotyczące bieżących rozliczeń w zakresie VAT - usługi doradztwa podatkowego dotyczące bieżących rozliczeń w zakresie VAT	159 777,00	31 955,40	0,00
Świadczenia usług doradczych w zakresie optymalizacji kosztów i warunków dostaw energii elektrycznej i przeprowadzenia procedury dostosowania parametrów dystrybucyjnych do aktualnych potrzeb w obiektach wskazanych - Świadczenia usług doradczych w zakresie optymalizacji kosztów i warunków dostaw energii elektrycznej i przeprowadzenia procedury dostosowania parametrów dystrybucyjnych do aktualnych potrzeb w obiektach wskazanych	45 000,00	20 625,00	0,00
Zakup energii na potrzeby klienta - Zakup energii na potrzeby klienta	10 701,00	3 567,00	0,00
Razem	3 624 829,73	1 380 431,51	
Modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej Gminy. - Modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej Gminy.	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
Modernizacja sali OSP Pokoje RFIL - Modernizacja sali OSP Pokoje RFIL	503 104,50	503 104,50	0,00

Budowa kanalizacji sanitarnej w Rozalinie - Budowa kanalizacji sanitarnej w Rozalinie	1 730 000,00	1 730 000,00	0,00
Przebudowa i rozbudowa dwóch stacji uzdatniania wody w gminie Słupca w systemie zaprojektuj i wybuduj – fundusz Polski Ład - Przebudowa i rozbudowa dwóch stacji uzdatniania wody w gminie Słupca w systemie zaprojektuj i wybuduj – fundusz Polski Ład	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00
Przebudowa i rozbudowa dwóch stacji uzdatniania wody w gminie Słupca w systemie zaprojektuj i wybuduj – wkład własny - Przebudowa i rozbudowa dwóch stacji uzdatniania wody w gminie Słupca w systemie zaprojektuj i wybuduj – wkład własny	890 000,00	890 000,00	0,00
Razem	9 873 104,50	9 873 104,50	887.745,54
Łącznie	13 497 934,23	11.253.536,01	887.745,54

Wykonanie według zadań bieżących przedstawia się następująco:

1. 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. Doradztwo podatkowe - Doradztwo podatkowe – zgodnie z zawartą umową.

3. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Słupca - Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Słupca – zgodnie z zawartą umową.

4. 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.

5. usługi doradztwa podatkowego dotyczące bieżących rozliczeń w zakresie VAT - usługi doradztwa podatkowego dotyczące bieżących rozliczeń w zakresie VAT – zgodnie z zawartą umową.

6. Świadczenia usług doradczych w zakresie optymalizacji kosztów i warunków dostaw energii elektrycznej i przeprowadzenia procedury dostosowania parametrów dystrybucyjnych do aktualnych potrzeb w obiektach wskazanych - Świadczenia usług doradczych w zakresie optymalizacji kosztów i warunków dostaw energii elektrycznej i przeprowadzenia procedury dostosowania parametrów dystrybucyjnych do aktualnych potrzeb w obiektach wskazanych - zgodnie z zawartą umową.

7. Zakup energii na potrzeby klienta - Zakup energii na potrzeby klienta - zgodnie z zawartą umową.

8. Modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej Gminy. - Modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej Gminy - zgodnie z zawartą umową.

9. Modernizacja sali OSP Pokoje RFIL - Modernizacja sali OSP Pokoje RFIL - zgodnie z zawartą umową.

10. Budowa kanalizacji sanitarnej w Rozalinie - Budowa kanalizacji sanitarnej w Rozalinie - zgodnie z zawartą umową.

11. Przebudowa i rozbudowa dwóch stacji uzdatniania wody w gminie Słupca w systemie zaprojektuj i wybuduj – fundusz Polski Ład - Przebudowa i rozbudowa dwóch stacji uzdatniania wody w gminie Słupca w systemie zaprojektuj i wybuduj – fundusz Polski Ład - zgodnie z zawartą umową.

12. Przebudowa i rozbudowa dwóch stacji uzdatniania wody w gminie Słupca w systemie zaprojektuj i wybuduj – wkład własny - Przebudowa i rozbudowa dwóch stacji uzdatniania wody w gminie Słupca w systemie zaprojektuj i wybuduj – wkład własny - zgodnie z zawartą umową.

Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – w I półroczu 2022 roku planowane wydatki była na poziomie 500.889,46 zł wykonano 22.040,52 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Słupca została zmieniona:

- uchwałą Rady Gminy Słupca Nr LI/287/2022 z dnia 2.03.2022 r.
- uchwałą Rady Gminy Słupca Nr LIV/307/2022 z dnia 28.04.2022 r.
- uchwałą Rady Gminy Słupca Nr LV/310/2022 z dnia 3.06.2022 r.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
samorządowej instytucji kultury
Gminy Słupca
za I półrocze 2022 r**

**Informacja
z wykonania planu finansowego
Instytucji Kultury Biblioteki Publicznej w Cienie Zabornym
za I półrocze 2022 roku**

Instytucja Kultury w gminie Słupca, to Biblioteka Publiczna Gminy Słupca w Cieninie Zabornym, pod którą podlega filia w miejscowości Młodojewo. Zatrudnionych jest 4 pracowników - Dyrektor Biblioteki, prowadzący obsługę w bibliotece w Cieninie Zabornym, 1 pracownik na pełen etat prowadzący filię biblioteki, 1 pracownik na 1/8 etatu - obsługa kadr, 1 pracownik na 1/4 etatu - prowadzenie ewidencji księkowej (łącznie 2,38 etatu), 1 pracownik na umowę zlecenie - palacz w bibliotece w Młodojewie do dnia 30.04.2022 r. oraz 1 osoba zatrudniona na umowę zlecenie od dnia 01.06.2018 r. pełniąca funkcje Inspektora Ochrony Danych. Biblioteka w Cieninie Zabornym ma swoją siedzibę w budynku komunalnym. Filia biblioteki w Młodojewie natomiast, mieści się w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Młodojewie.

Na prowadzenie działalności Biblioteki Publicznej Gminy Słupca otrzymuje się dotację z budżetu Gminy Słupca, która na rok 2022 wynosi 280.000,00 zł.

Biblioteka nie posiada środków własnych jak i pozostałych. Nie prowadzi żadnej działalności. Dotacja z Gminy Słupca przyznana na 2022 rok do dnia 30.06.2022 r. została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

Plan na:

- wynagrodzenia osobowe pracownika, wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń/składki na Fundusz Pracy, PPK (plan wynosi 238.000,00 zł, a wykonanie 110.969,64 zł – w tym składki ZUS w wysokości 5.413,18 zł płatne w miesiącu lipcu 2022 r.).
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (plan wynosi 4.600,00 zł, a wykonanie 3.384,14 zł).

L.p.	Paragraf	Nazwa	Kwota planu [zł]	Kwota wykonania [zł]
1	4010	Wynagrodzenia osobowe	198.000,00	87.396,68
2	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28.000,00	13.762,04
3	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.000,00	333,94
4	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	4.063,80
5	4710	PPK	1.000,00	0,00
Suma:			238.000,00	105.556,46

Pozostałe wydatki

L.p.	Paragraf	Nazwa	Kwota planu [zł]	Kwota wykonania [zł]
1	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.500,00	8.312,54
2	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8.000,00	3.576,38

3	4260	Zakup energii i wody	2.000,00	1.056,06
4	4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	0,00
5	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00
6	4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	397,71
7	4360	Opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej	4.000,00	1.699,44
8	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	406,50
9	4430	Różne opłaty i składki	700,00	179,00
10	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Socjalny	4.600,00	3.384,14
11	4700	Szkolenia pracowników	500,00	349,00
12	3020	Wydatki bezosobowe	350,00	250,00
Suma:			42.000,00	19.610,77

Kwota przychodów na 30.06.2022 r. wynosi 140.107,91 zł.

Wydatki na 30.06.2022 r. wynoszą łącznie 125.167,23 zł.

Na rachunek bankowy wpłynęła dotacja z Gminy Słupca w kwocie łącznej 139.999,98 zł, odsetki od środków na rachunku w wysokości 107,93 zł.

Stan zobowiązań na 30.06.2022 r. wynosi 5.492,96 zł.

- na tę kwotę składają się:

* składki ZUS za miesiąc czerwiec w kwocie 5.413,18 zł.

* ryczałt pracownika za 6/2022 w kwocie 65,78 zł

* podatek od ryczałtu pracownika za 6/2022 w kwocie 14,00 zł.

Biblioteka Publiczna Gminy Słupca w Cieninie Zabornym nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2022 r. wynosi 14.940,68 zł.

