

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2020 roku

Uchwałą Nr XVIII/142/20 z dnia 30 stycznia 2020 roku Rada Gminy Słupca uchwaliła budżet Gminy na rok 2020

- po stronie dochodów w wysokości - 43.725.163,11 zł,

z tego:

· dochody bieżące w wysokości – 43.340.163,11 zł,

· dochody majątkowe w wysokości – 385.000,00 zł,

w tym:

· dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 12.976.839,00 zł.

- po stronie wydatków budżetu w wysokości – 46.776.428,35 zł

z tego:

· wydatki bieżące w wysokości – 45.531.911,75 zł

· wydatki majątkowe w wysokości – 1.244.516,60 zł

w tym:

· wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 12.976.839,00 zł

Budżet gminy na 2020 rok uchwalony został z deficytem wydatków nad dochodami w wysokości 3.051.265,24 zł, który zostanie pokryty z kredytu oraz wolnych środków.

W 2020 roku wprowadzone zmiany do budżetu gminy uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy Słupca spowodowały:

· zwiększenie planu dochodów budżetu gminy na rok 2020 o kwotę 6.8870.680,74 zł tj. do kwoty – 50.595.843,85 zł

z tego:

· dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 3.623.682,83 zł tj. do kwoty 46.963.845,94 zł

· dochody majątkowe zwiększyły o kwotę 3.246.997,91 zł do kwoty 3.631.997,91 zł

· dotacje celowe na realizację zadań bieżących administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 2.804.948,54 zł do wysokości – 15.781.787,545 zł,

· dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy wyniosły 857.202,75 zł,

· dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst /bieżące/ – 412.922,94 zł,

· dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst /inwestycyjne/ – 33.922,13 zł,

· Dochody jst związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 40.100,00 zł

· Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin – 59.971,28 zł

·Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań – 17.800,00 zł

·Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst – 150.000,00 zł

·zwiększenie planu wydatków budżetu na 2020 rok o kwotę 3.867.576,24 zł do wysokości 50.644.004,59 zł,

·wydatki bieżące zwiększenie o kwotę 3.774.688,85 zł do kwoty 49.306.600,60 zł,

·wydatki majątkowe zmniejszenie o kwotę 89.887,39 zł tj. do kwoty 1.337.403,99 zł

·wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 2.804.948,54 zł do wysokości – 15.781.787,545 zł,

Plan i wykonanie dochodów budżetu za 2020 rok wg ważniejszych źródeł

Wykonanie

Dochody własne gminy 13.183.065,48

Podatki i opłaty lokalne	6.096.581,03
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6.886.520,00
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	199.964,45

Dotacje celowe ogółem 16.987.648,22

Dotacje z zakresu administracji rządowej- zlecone	15.719.819,46
Dotacje na zadania własne gminy	809.911,69
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy – na zadania bieżące	215.050,79
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy – na zadania inwestycyjne	15.075,00
Pozostałe dotacje na zadania bieżące i inwestycyjne	227.791,28

Subwencja ogólna dla gminy 12.499,276,00

w tym:

Część oświatowa subwencji	8.965.003,00
Część wyrównawcza subwencji	3.534.273

Pozostałe dochody 6.023.117,20

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

Dochody majątkowe 3.259.978,20

w tym:

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	31.827,42
Dotacje na realizację inwestycji	343.978,46
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji -RFIL	3.003.104,50

Ogółem wykonanie dochodów budżetowych w 2020 rok na plan 50.595.843,85 zł wykonano 48.693.106,90 zł co stanowi 96,24 %

Realizacja wydatków budżetowych gminy za 2020 rok wg ważniejszych źródeł**Wykonanie**

Wydatki majątkowe	1.231.514,76
Wydatki bieżące	44.851.828,19

z tego:

Wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, wyn. Agencyjno-prowizyjne	16.436.378,11
Udzielone dotacje z budżetu gminy	3.227.725,15
Pozostałe wydatki rzeczowe	26.419.069,36

Plan wydatków budżetu gminy na 2020 rok ustalony został w wysokości **50.644.004,59 zł** wykonanie **46.083.342,95 zł** co stanowi **91,00 %**.

Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo**Dochody 1.022.384,52**

Dotacja w wysokości 1.015.611,75 zł budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej, wykonano 1.015.611,75 zł.

Realizacja dochodów z czynszów za użytkowanie przez koła łowieckie, plan 5.000,00 zł, wykonanie w wysokości 3.772,77 zł.

Wydatki 1.043.035,17

Wydatki bieżące	1.043.035,17
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4.999,50
Odpis z wykonania podatku rolnego + pobrane odsetki w wysokości 2 % na rzecz Izby Rolniczej,	22.423,92
Pozostała działalność	1.015.611,75

·wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń za pracę związane z przyjęciem i wypłatą zwrotu podatku akcyzowego

·koszty poniesione przez Urząd przy wysłaniu decyzji rolnikom i innych kosztów związanych z wypłatą

·wypłata akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego producentom rolnym,

Dział 600 Transport i Łączność**Dochody 150.000,00**

Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień tj. umowy z Funduszem Ochrony Gruntów Rolnych z przeznaczeniem na przebudowę drogi bitumicznej w Nowej Wsi.

Wydatki 958.508,56

Wydatki rzeczowe:	555.063,84
§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,	
§odsnieżanie dróg w okresie zimowym, wykaszanie traw na poboczach	
Wydatki majątkowe	403.444,72

Przebudowa drogi Cienin Zaborny, Kowalewo Góry, Nowa Wieś	398 444,72
---	------------

Wiata przystankowa Koszuty	5 000,00
<u>Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa</u>	
<u>Dochody</u>	156.982,03
Dochody majątkowe	31.827,42
Dochody z tytułu nabycia prawa własności nieruchomości	31.827,42
Dochody bieżące	125.154,61
Wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności	11.220,04
Należności do budżetu z tytułu użytkowania w 2020 r. stanowiły kwotę 12.787,06 zł, wykonano 11.220,04 zł, zaległości – 1.567,02 zł	
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	104,40
Dochody z tytułu czynszu najmu za mieszkania komunalne, dzierżawy, za grunty	112.302,19
Należności do budżetu z tego tytułu w 2020 r. stanowią kwotę 168.394,86 zł, wykonano 112.302,19 zł, powstały zaległości w wysokości 62.469,17,62 zł oraz nadpłaty 6.376,50 zł. Wystawiono 18 szt. wezwań do zapłaty.	
Dochody z wpływu odsetek za nieterminowe wpłaty należności oraz odsetki z tytułu kwot rozłożonych na raty	1.527,98
Na koniec okresu sprawozdawczego w dziale tym naliczono odsetki od powstałych zaległości, które stanowią kwotę 18.892,86 zł, wpłynęło 1.527,98 zł, zaległości 17.364,88 zł.	
<u>Wydatki</u>	352.683,35
Wydatki rzeczowe	315.011,67
Zakup materiałów do remontu budynków komunalnych: - zakup węgla dla budynków komunalnych w Cieninie Kościelnym, Cieninie Zabornym, Wierzbocicach	83.077,09
Zakup energii elektrycznej dla kotłowni w budynku komunalnym w Cieninie Kościelnym oraz oświetlenia na klatkach schodowych w budynkach komunalnych	33.233,26
Remonty budynków komunalnych w m. Cienin Kościelny, Cienin Zaborny Parcele, Wierzbocice	123.266,56
Pozostałe usługi w tym: - wywóz nieczystości (z kontenerów przy budynkach komunalnych), - podział działek i opisy map do wyceny nieruchomości, ogłoszenia o przetargu, - usługi kominiarskie,	67.904,76
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7.000,00
Koszty postępowania sądowego i komorniczego	530,00
Wydatki majątkowe	37.671,68
Wypuk gruntów pod przepompownie, drogi i poszerzenia	37.671,68
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>	
<u>Wydatki</u>	58.790,70
Wydatki związane z planem przestrzennego zagospodarowania gminy.	58.790,70
Cmentarze	0,00
<u>Dział 750 Administracja Publiczna</u>	
<u>Dochody</u>	327.414,88
Dochody bieżące	327.414,88

Dotacje z budżetu państwa na sfinansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	43.954,72
Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rz.	4,65
Wpływy z dywidend	50,07
Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	-
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-
Wpływy z różnych dochodów	128.268,94
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	12.200,81
Dotacje	142.325,00
Wpływy z pozostałych odsetek	610,69

Dochody majątkowe - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0.00

Wydatki **5.317.265,27**

Urzędy Wojewódzkie **43.954,72**

Wynagrodzenie osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne	24.994,12
Pochodne od wynagrodzeń /składki ZUS i Fundusz Pracy/	18.960,60

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

Starostwa Powiatowe **58.688,06**

Pomoc finansowa dla powiatu dotycząca transportu publicznego na terenie gminy.

Rady Gminy **128.740,86**

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

Urzędy Gmin **4.298.307,61**

Wynagrodzenie osobowe i bezosobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, F.P.	2.819.506,60
---	--------------

Wynagrodzenie osobowe obejmuje 30 etatu administracji, 1 etat kierowcy OSP, 1 etat Gminnego Komendanta Ochotniczych Straży Pożarnych, 7 pracowników gospodarczych, 3 sprzątaczk.

Wydatki rzeczowe 880.585,47

Zwroty z lat ubiegłych	16.388,57
Wynagrodzenie osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.480,97
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10.597,00
Nagrody konkursowe	4.327,82
Zakup materiałów i wyposażenia:	289.178,21
- zakup materiałów biurowych	
- zakup węgla i mialu węglowego do ogrzania budynku Urzędu Gminy,	
- zakup środków do utrzymania czystości w budynku Urzędu Gminy,	
- zakup druków do prawidłowego funkcjonowania urzędu,	
- zakup paliwa do samochodów Urzędu Gminy,	
- foteli dla pracowników,	
- zakup ubrań roboczych dla pracowników prac publicznych	
- zakup materiałów medycznych	137.599,20
w tym wydatki poniesione na przeciwdziałanie COVID-19	
Zakup energii elektrycznej, wody i gazu w budynku Urzędu Gminy	43.267,16
Zakup usług remontowych	1.954,79
- remont instalacji elektrycznych i sprzętu biurowego oraz samochodu Opel Movano	
Zakup usług zdrowotnych	2.401,00

Zakup usług pozostałych takich jak: - przesyłki listowe, - badanie techniczne samochodów - wywóz nieczystości, opłata za ścieki, - utrzymanie domeny i transmisja obrad Rady Gminy w tym wydatki poniesione na przeciwdziałanie COVID-19	270.595,12 109,06
Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	18.957,37
Podróże służbowe krajowe – ryczałt za używanie własnych samochodów do celów służbowych	9.461,11
Opłata za ubezpieczenie samochodu, składka na WOKIS, opłata autorska. Ubezpieczenie budynków i składników majątku Urzędu Gminy, abonament RTV	79.902,22
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	63.408,26
Podatek od nieruchomości	29.183,00
Opłaty na rzecz budżetu państwa	347,16
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	22.000,00
Koszty postępowania sądowego i komorniczego	4.280,00
Szkolenia pracowników	9.855,71

Wydatki majątkowe 598.215,54

Remont dachu i elewacji z budową kotłowni, nadzór inwestorski, remont instalacji elektrycznej i teletechnicznej. budynek U.G.	556 204,72
Zakup działki nr 385/4 Cienin Zaborny f.soł.	42 010,82

Spis powszechny i inne 27.325,00

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26.340,00
Zakup materiałów i wyposażenia	985,00

Promocja jednostek samorządu terytorialnego 9.388,46

Poniesione wydatki przeznaczono na zakup gadżetów i ulotek promujący gminę.

Wspólna obsługa ist 545.573,27

Zespół Ekonomiczno – Administracyjny 545.573,27

Wynagrodzenie osobowe i bezosobowe pracowników, odprawa emerytalna, dodatkowe wynagrodzenie roczne	380.122,80
Pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS, Fundusz Pracy)	66.063,42

Wydatki rzeczowe 99.387,05

z tego :

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	236,10
Prasa, druki, materiały biurowe, zakup komputera i krzesel	65.947,64
Zakup energii elektrycznej i wody	2.300,00
Zakup usług zdrowotnych	437,00
Usługi pocztowe, usługi informatyczne, opłaty bankowe, ogłoszenia prasowe	12.863,84
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.399,78
Delegacje służbowe, ryczałt za używanie własnego samochodu dla celów służbowych	2.352,35
Różne opłaty i składki	164,34
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.950,00
Szkolenia pracowników	2.736,00

Ogółem zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły : 31.665,50

Zobowiązania płacowe 26 701,68

Zobowiązania wobec ZUS 4 963,82

Do obsługi placówek oświatowych w gminie - 3 szkół podstawowych i

4 zespołów szkolno-przedszkolnych, zatrudnionych w 2020 roku było przeciętnie 5 etatu

Pozostała działalność **205.287,29**

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

Składki na rzecz Związku Gmin Regionu Słupeckiego.

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

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

Dochody **66.811,80**

Dotacje z budżetu państwa na sfinansowanie zadań zleconych gminie, na aktualizację stałego rejestru wyborców oraz przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	68.811,80
--	-----------

Wydatki **66.811,80**

Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej Kontroli i Ochrony Prawa 1.950,00

Wynagrodzenie za aktualizację stałego spisu wyborców i pochodne od wynagrodzenia /składki ZUS /	1.950,00
---	----------

Wybory Prezvdenta Rzeczpospolitej Polskiej **64.861,80**

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41.600,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	2.454,17
Składki na fundusz pracy	330,25
Wynagrodzenie bezosobowe	18.342,00
Zakup materiałów i wyposażenia	2.135,38

Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

Wydatki 148.797,84

Ochotnicze Straże Pożarne **148.797,84**

Dotacja dla OSP Cienin Zaborny, Kamień, Kowalewo Opactwo, Drażna, Wilczna, Gólkowo, Piotrowice na zakup sprzętu p. poż. i umundurowanie dla członków OSP	1.681,00
Wydatki na rzecz osób fizycznych, ekwiwalent za udział w akcjach zimowych, gaśniczych i szkoleniach	7.419,50
Zakup materiałów i wyposażenia, - zakup artykułów i nagród na spartakiadę pożarniczą, - zakup nagród na turniej wiedzy pożarniczej, - zakup części do samochodu, - zakup materiałów do przeprowadzenia remontu garaży, - zakup paliwa dla jednostek, które posiadają samochody, - zakup dresów i butów dla młodocianych drużyn OSP	44.533,74
Zakup energii elektrycznej dla jednostek OSP Kamień, Drażna, Piotrowice, Wola Parcele, Młodojewe, Kowalewo Opactwo, Wierzbno	14.117,76
Zakup usług remontowych - remonty samochodów, remonty pompy , remonty pomieszczeń garażowych OSP Piotrowice, OSP Wierzbocice, OSP Pokoje, OSP Drażna, OSP Cienin Kościelny, OSP Młodojewe i urządzeń do udzielania pomocy przy wypadkach drogowych	10.138,78
Zakup usług zdrowotnych - badania strażaków i kierowców	6.550,00
Zakup usług pozostałych	49.779,26

- przeglądy i rejestracje samochodów, - konserwacja aparatów tlenowych, - przegląd gaśnic	
Ubezpieczenie pojazdów oraz członków OSP wyjeżdżających do pożaru,	14.577,80

Powstałe zobowiązania w wysokości 4.117,94 zł zrealizowane zostały zgodnie z datą zapłaty.

Zarządzanie kryzysowe 136.000,00 -

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

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

Dochody 13.586.150,28

Podatek od działalności gospodarczej /Karta podatkowa/ przekazywany przez Urzędy Skarbowe,	3.491,00
--	----------

Podatki i opłaty lokalne od osób prawnych 2.986.861,22

Podatek od nieruchomości	2.945.392,32
Podatek rolny	6.628,00
Podatek leśny	15.356,00
Podatek od środków transportowych	-
Podatek od czynności cywilnoprawnych	10.860,00
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23,20
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8.601,70

Podatki i opłaty lokalne od osób fizycznych 3.116.488,27

Podatek od nieruchomości	1.303.774,59
Podatek rolny	1.116.465,84
Podatek leśny	3.837,79
Podatek od środków transportowych	259.167,22
Podatek od spadków i darowizn	22.041,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	390.227,12
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3.896,98
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17.077,73

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst 392.825,34

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	18.573,73
Wpływy z opłaty skarbowej	22.807,50
Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	99.939,81
Wpływy z innych pobieranych opłat przez jednostkę samorządu terytorialnego	250.690,61
Odsetki od nieterminowych wpłat	813,69

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 7.086.484,45

Podatek od osób prawnych	199.964,45
Podatek od osób fizycznych oraz udział w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa	6.886.520,00

Odroczona płatność podatków na dzień 31.12.2020 rok w osobach prawnych i fizycznych wyniosła:

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

W roku 2020 r. wydano 20 decyzje.

Umorzenia zaległości w poszczególnych podatkach na dzień 31.12.2020 roku wyniosły:

od osób fizycznych:

- podatek rolny 3.618,00
- podatek od nieruchomości 17.630,00
- podatek leśny 0,00
- podatek od środków transportowych 13.019,00
- odsetki 0,00

od osób prawnych: 0,00

W roku 2020 r. wydano 76 decyzji.

Rozłożenia na raty na dzień 31.12.2020 roku wynoszą:

- podatek od nieruchomości os. fizyczne 72.910,12
- podatek rolny os. fizyczne 0,00
- podatek od środków transportowych os. fiz. 0,00
- odsetki os. fizyczne 0,00

od osób prawnych: 0,00

- podatek od nieruchomości 3.369,82

W roku 2020 r. wydano 4 decyzji.

Straty do budżetu spowodowane obniżeniem górnych stawek przez Radę Gminy Słupca na koniec roku 2020 wyniosły:

osoby fizyczne:

- podatek rolny 115.684,91
- podatek od nieruchomości 429.793,67
- podatek leśny 0,00
- podatek od środków transportowych 168.906,34

osoby prawne:

- podatek rolny 637,00
- podatek od nieruchomości 795.919,15
- podatek leśny 0,00
- podatek od środków transportowych 0,00

W 2020 roku wysłano upomnienia do podatników, którzy zalegali z płatnością podatków w następującej ilości:

Osoby fizyczne

- podatek rolny 375 szt.
- podatek od nieruchomości 125 szt.
- podatek leśny 0 szt.
- podatek od środków transportowych 6 szt.

Osoby prawne

- podatek rolny 4 szt.
- podatek od nieruchomości 0 szt.

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

W 2020 roku wystawiono tytuły wykonawcze skierowane do Naczelników Urzędów Skarbowych

Osoby fizyczne

- podatek rolny 30 szt.
- podatek od nieruchomości 47 szt.
- podatek leśny 2 szt.
- podatek od środków transportowych 1 szt.

Osoby prawne

- podatek rolny 0 szt.
- podatek od nieruchomości 1 szt.
- podatek leśny 0 szt.
- podatek od środków transportowych 0 szt.

Dział 757 Obsługa długu publicznego 161.928,34

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

Dział 758 Różne rozliczenia

Dochody 15.702.352,69

Część oświatowej subwencji ogólnej dla jst	8.965.003,00
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	47.155,00
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3.534.273,00
Odsetki z oprocentowania bieżących rachunków bankowych	4.603,24
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	88.242,67
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	59.971,28
Wpływy do rozliczenia – środki z RFIL	3.003.104,50

Wydatki -

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

Dział 801 Oświata i Wychowanie

Dochody 954.188,18

Szkoły Podstawowe	36.286,13
- wpływy z lat ubiegłych	
- wpłaty z różnych dochodów, opłat i usług,	
- dotacje celowe	
Oddziały przedszkolne	39.417,50
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego,	
- wpływy z usług,	
- dotacje	
Przedszkola	761.819,55
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia,	
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego,	
- wpływy z usług,	
- dotacje	
Stołówki szkolne i przedszkolne	23.490,40

- wpływy z usług	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - dotacja	93.174,60

Wydatki 17.593.864,18

Szkoły Podstawowe 12.011.041,40

Wynagrodzenie osobowe pracowników, godz.. ponadwymiarowe, nagrody jubileuszowe, wynagrodzenie bezosobowe.	7 498 741,87
- ZSP Cienin Kościelny	
- ZSP Cienin Zaborny	1 126 503,16
- ZSP Młodojewo	954 628,30
- SP Koszuty	1 011 136,21
- ZSP Kotunia	1 210 772,37
- SP Drażna	985 828,89
- SP Kowalewo	1 062 014,98
	1 147 857,96
Pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS, Fundusz Pracy)	1 402 063,52
- ZSP Cienin Kościelny	198 040,11
- ZSP Cienin Zaborny	180 928,48
- ZSP Młodojewo	191 073,63
- SP Koszuty	226 835,32
- ZSP Kotunia	182 613,94
- SP Drażna	205 376,97
- SP Kowalewo	217 187,28

Wydatki rzeczowe

z tego: 3.110.236,01

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1.294.783,14
Dodatki socjalne dla nauczycieli, ekwiwalent za odzież, BHP	405 134,46
- ZSP Cienin Kościelny	56 680,27
- ZSP Cienin Zaborny	50 713,79
- ZSP Młodojewo	52 535,03
- SP Koszuty	62 052,81
- ZSP Kotunia	50 343,51
- SP Drażna	66 012,09
- SP Kowalewo	66 804,75
Nagrody konkursowe	1 000,00
- ZSP Cienin Kościelny	0,00
- ZSP Cienin Zaborny	0,00
- ZSP Młodojewo	0,00
- SP Koszuty	0,00
- ZSP Kotunia	0,00
- SP Drażna	1 000,00
- SP Kowalewo	0,00

Zakup opału, środków czystości, druki, prasa, materiały biurowe oraz materiałów i wyposażenia do prawidłowego funkcjonowania szkół,	370 150,45
- ZSP Cienin Kościelny	
- ZSP Cienin Zaborny	58 228,02
- ZSP Młodojewo	46 882,06
- SP Koszuty	53 873,23
- ZSP Kotunia	73 331,56
- SP Drażna	57 218,03
- SP Kowalewo	49 247,21
	31 370,34
Zakup pomocy dydaktycznych	148 473,94
- ZSP Cienin Kościelny	0,00
- ZSP Cienin Zaborny	0,00
- ZSP Młodojewo	105 499,99
- SP Koszuty	0,00
- ZSP Kotunia	6 000,00
- SP Drażna	31 901,95
- SP Kowalewo	5 072,00
Zakup gazu ,energii elektrycznej i wody	307 667,04
- ZSP Cienin Kościelny	25 184,63
- ZSP Cienin Zaborny	11 777,70
- ZSP Młodojewo	24 269,48
- SP Koszuty	74 390,59
- ZSP Kotunia	16 504,49
- SP Drażna	15 846,47
- SP Kowalewo	139 693,68
Zakup usług remontowych	1 900,00
- ZSP Cienin Kościelny	0,00
- ZSP Cienin Zaborny	0,00
- ZSP Młodojewo	0,00
- SP Koszuty	0,00
- ZSP Kotunia	0,00
- SP Drażna	1 900,00
- SP Kowalewo	0,00
Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe)	7 055,00
- ZSP Cienin Kościelny	726,00
- ZSP Cienin Zaborny	531,00
- ZSP Młodojewo	1 485,00
- SP Koszuty	1 284,00
- ZSP Kotunia	1 261,00
- SP Drażna	756,00
- SP Kowalewo	1 012,00
Zakupy pozostałych usług, wywóz nieczystości stałych i płynnych, usługi p. pożarowe i kominiarskie oraz informatyczne	174 801,30
- ZSP Cienin Kościelny	25 116,07
- ZSP Cienin Zaborny	32 083,29
- ZSP Młodojewo	21 285,76

- SP Koszuty	21 595,05
- ZSP Kotunia	29 834,15
- SP Drażna	19 548,09
- SP Kowalewo	25 338,89
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 802,50
- ZSP Cienin Kościelny	7 038,54
- ZSP Cienin Zaborny	952,84
- ZSP Młodojewo	2 269,55
- SP Koszuty	2 587,44
- ZSP Kotunia	6 860,82
- SP Drażna	6 981,76
- SP Kowalewo	2 111,55
Delegacje służbowe dla pracowników	3 286,66
- ZSP Cienin Kościelny	237,42
- ZSP Cienin Zaborny	1 374,18
- ZSP Młodojewo	611,86
- SP Koszuty	192,22
- ZSP Kotunia	110,32
- SP Drażna	702,16
- SP Kowalewo	58,50
Oplaty za ubezpieczenie sprzętu komputerowego i opłata za ochronę środowiska	17 786,52
- ZSP Cienin Kościelny	4 134,82
- ZSP Cienin Zaborny	3 182,32
- ZSP Młodojewo	2 256,12
- SP Koszuty	1 992,08
- ZSP Kotunia	2 326,64
- SP Drażna	1 260,00
- SP Kowalewo	2 634,54
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	349 395,00
- ZSP Cienin Kościelny	48 956,00
- ZSP Cienin Zaborny	47 330,00
- ZSP Młodojewo	46 900,00
- SP Koszuty	52 684,00
- ZSP Kotunia	45 607,00
- SP Drażna	52 018,00
- SP Kowalewo	55 900,00

Ogółem zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły : 679 066,44

Zobowiązania płacowe 571 002,04

Zobowiązania wobec ZUS 108 064,40

Na terenie gminy funkcjonuje 3 szkoły podstawowe, w 2020 roku przeciętnie uczęszczało 217 uczniów. Przeciętne zatrudnienie w 2020 roku wynosiło 52,09 etatów nauczycieli.

Oddziały przedszkolne 280 909,62

Wynagrodzenie osobowe pracowników, godz. ponadwymiarowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne	215 691,87
---	------------

- Oddz. Przedszk. Koszuty	81 937,66
- Oddz. Przedszk. Kowalewo	133 754,21
Pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS, Fundusz Pracy)	36 346,01
- Oddz. Przedszk. Koszuty	12 597,15
- Oddz. Przedszk. Kowalewo	23 748,86

Wydatki rzeczowe 28 871,74

Dodatki socjalne dla nauczycieli (wiejski i mieszkaniowy, ekwiwalent za odzież, BHP)	10 019,74
- Oddz. Przedszk. Koszuty	4 631,01
- Oddz. Przedszk. Kowalewo	5 388,73
Zakup pomocy dydaktycznych	180,00
- Oddz. Przedszk. Koszuty	0,00
- Oddz. Przedszk. Kowalewo	180,00
Zakupy pozostałych usług	11 064,00
- Oddz. Przedszk. Koszuty	0,00
- Oddz. Przedszk. Kowalewo	11 064,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00
- Oddz. Przedszk. Koszuty	0,00
- Oddz. Przedszk. Kowalewo	0,00
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 608,00
- Oddz. Przedszk. Koszuty	3 029,00
- Oddz. Przedszk. Kowalewo	4 579,00

Ogółem zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły : 13 759,58

Zobowiązania płacowe 11 720,51

Zobowiązania wobec ZUS 2 039,07

W szkołach podstawowych działają 2 oddziały przedszkolne. Do oddziałów 2020 roku uczęszczało 36 dzieci, zatrudnionych było 2 nauczycieli i wynosiło przeciętnie 2,26 etatów.

Przedszkola 3.102.599,38

Wynagrodzenie osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe	1 565 935,89
- ZSP Cienin Kościelny	436 665,39
- ZSP Cienin Zaborny	322 498,32
- ZSP Młodojewo	516 596,16
- ZSP Kotunia	290 176,02
Pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS, Fundusz Pracy)	283 988,55
- ZSP Cienin Kościelny	79 954,46
- ZSP Cienin Zaborny	61 270,71
- ZSP Młodojewo	90 280,19
- ZSP Kotunia	52 483,19

Wydatki rzeczowe 1.252.674,94

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	933.154,73
Dodatki socjalne dla nauczycieli (wiejski i mieszkaniowy), ekwiwalent za odzież, BHP	78 054,39
- ZSP Cienin Kościelny	20 793,68
- ZSP Cienin Zaborny	19 016,18
- ZSP Młodojewo	24 413,01
- ZSP Kotunia	13 831,52
Zakupy opału, środków czystości, materiały biurowe, druki, prasa, materiały i wyposażenie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówek	48 585,53
- ZSP Cienin Kościelny	11 310,70
- ZSP Cienin Zaborny	17 428,94
- ZSP Młodojewo	16 072,03
- ZSP Kotunia	3 773,86
Zakup środków żywności	58 350,35
- ZSP Cienin Kościelny	19 658,45
- ZSP Cienin Zaborny	0,00
- ZSP Młodojewo	23 353,46
- ZSP Kotunia	15 338,44
Zakup pomocy dydaktycznych, zabawek	1 495,45
- ZSP Cienin Kościelny	0,00
- ZSP Cienin Zaborny	0,00
- ZSP Młodojewo	1 495,45
- ZSP Kotunia	0,00
Zakup energii elektrycznej wody i gazu	10 450,07
- ZSP Cienin Kościelny	593,01
- ZSP Cienin Zaborny	0,00
- ZSP Młodojewo	9 451,80
- ZSP Kotunia	405,26
Zakup usług remontowych	0,00
- ZSP Cienin Kościelny	0,00
- ZSP Cienin Zaborny	0,00
- ZSP Młodojewo	0,00
- ZSP Kotunia	0,00
Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe)	1 259,00
- ZSP Cienin Kościelny	0,00
- ZSP Cienin Zaborny	70,00
- ZSP Młodojewo	1 189,00
- ZSP Kotunia	0,00
Zakup pozostałych usług – usługi kominiarskie, przeciwpożarowe, wywóz nieczystości stałych i płynnych	42 345,89
- ZSP Cienin Kościelny	3 716,00
- ZSP Cienin Zaborny	24 076,65

- ZSP Młodojewo	10 616,33
- ZSP Kotunia	3 936,91
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 656,17
- ZSP Cienin Kościelny	479,70
- ZSP Cienin Zaborny	532,68
- ZSP Młodojewo	2 164,09
- ZSP Kotunia	479,70
Delegacje służbowe pracowników	227,36
- ZSP Cienin Kościelny	0,00
- ZSP Cienin Zaborny	227,36
- ZSP Młodojewo	0,00
- ZSP Kotunia	0,00
Opłaty za ubezpieczenie sprzętu komputerowego i opłata za ochronę środowiska	0,00
- ZSP Cienin Kościelny	0,00
- ZSP Cienin Zaborny	0,00
- ZSP Młodojewo	0,00
- ZSP Kotunia	0,00
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 096,00
- ZSP Cienin Kościelny	21 615,00
- ZSP Cienin Zaborny	16 219,00
- ZSP Młodojewo	25 076,00
- ZSP Kotunia	12 186,00

Ogółem zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły : 124 087,84

Zobowiązania płacowe 104 225,41

Zobowiązania wobec ZUS 19 862,43

Na terenie gminy funkcjonuje 5 przedszkoli. Do placówek tych uczęszczało 173 dzieci. Przeciętne zatrudnienie w 2020 roku to 17,56 etaty nauczycieli.

Dowozy Szkolne 314 892,13

Wynagrodzenie opiekunki, dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 601,71
Pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS, Fundusz Pracy)	8 022,87

Wydatki rzeczowe 264 267,55

Zakupy środków bhp dla pracowników	0,00
Zakup usług zdrowotnych	92,00
Dowóz dzieci wynajętym przewoźnikiem zwrot za bilety dla uczniów	262 624,55
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00

Ogółem zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły : 3 735,84

Zobowiązania płacowe 3 129,36

Zobowiązania wobec ZUS 606,48

Do szkół podstawowych i zespołów szkolno-przedszkolnych w 2020 r. dowożonych było około 167 uczniów, dzienna trasa dowozu wynosiła:

- przewoźnikiem wynajętym - przeciętnie 650 km

Zatrudnionych było w przeliczeniu na pełne etaty 1 opiekunka.

Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli 46 389,56

Zakup materiałów i wyposażenia	4 139,42
- ZSP Cienin Kościelny	0,00
- ZSP Cienin Zaborny	3 000,00
- ZSP Młodojewo	530,00
- SP Koszuty	422,00
- ZSP Kotunia	187,42
- SP Drażna	0,00
- SP Kowalewo	0,00
Zakup usług pozostałych (opłaty za studia organizowane przez szkoły wyższe w zakresie dokształcania kadr)	20 961,75
- ZSP Cienin Kościelny	2 400,00
- ZSP Cienin Zaborny	2 000,00
- ZSP Młodojewo	3 995,00
- SP Koszuty	8 100,00
- ZSP Kotunia	2 000,00
- SP Drażna	2 466,75
- SP Kowalewo	0,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (szkolenia, kursy, warsztaty)	21 288,39
- ZSP Cienin Kościelny	3 495,00
- ZSP Cienin Zaborny	3 667,60
- ZSP Młodojewo	1 572,93
- SP Koszuty	300,00
- ZSP Kotunia	2 677,57
- SP Drażna	1 935,50
- SP Kowalewo	7 639,79

Stołówki szkolne 222 335,41

Wynagrodzenia osobowe pracowników obsługowych, dod.wyn.roczne)	163 967,72
- ZSP Cienin Kościelny	
- ZSP Młodojewo	81 230,80
	82 736,92
Pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS, Fundusz Pracy)	28 147,70
- ZSP Cienin Kościelny	12 988,18
- ZSP Młodojewo	15 159,52

Wydatki rzeczowe

z tego: 30 219,99

Środki czystości, materiały i wyposażenie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania stołówek	0,00
- ZSP Cienin Kościelny	0,00
- ZSP Młodojewo	0,00
Zakup produktów żywnościowych	23 434,99

- ZSP Cienin Kościelny	8 796,54
- ZSP Młodojewe	14 638,45
Zakup energii elektrycznej, gazu i wody	583,00
- ZSP Cienin Kościelny	424,00
- ZSP Młodojewe	159,00
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników obsługi	6 202,00
- ZSP Cienin Kościelny	3 101,00
- ZSP Młodojewe	3 101,00

Ogółem zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły : 14 342,55

Zobowiązania płacowe 12 042,66

Zobowiązania wobec ZUS 2 299,89

Przy Zespołach Szkolno-Przedszkolnych w Cieninie Kościelnym i Młodojewie działają stołówki szkolne, zatrudnienie w 2020 roku wynosiło 8 etaty. Z dożywiania korzystało około 257 uczniów, tj. w Cieninie Kościelnym 149 i w Młodojewie 108.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych i gimnazjach 269 682,62

Wynagrodzenie osobowe pracowników, godz. ponadwymiarowe, nagrody jubileuszowe, wynagrodzenie bezosobowe.	220 118,30
- ZSP Cienin Kościelny	55 029,16
- ZSP Cienin Zaborny	81 308,38
- ZSP Młodojewe	11 303,00
- SP Koszuty	18 492,00
- ZSP Kotunia	21 336,08
- SP Drażna	32 649,68
- SP Kowalewo	0,00
Pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS, Fundusz Pracy)	41 056,32
- ZSP Cienin Kościelny	10 539,79
- ZSP Cienin Zaborny	15 413,66
- ZSP Młodojewe	1 817,29
- SP Koszuty	3 423,06
- ZSP Kotunia	3 727,29
- SP Drażna	6 135,23
- SP Kowalewo	0,00

Wydatki rzeczowe 8 508,00

Dodatki socjalne dla nauczycieli, ekwiwalent za odzież, BHP	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 Drażna	0,00
- SP Kowalewo	0,00

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 508,00
- ZSP Cienin Kościelny	3 075,00
- ZSP Cienin Zaborny	3 075,00
- ZSP Młodojewo	1 025,00
- SP Koszuty	615,00
- ZSP Kotunia	308,00
- SP Drażna	410,00
- SP Kowalewo	0,00

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 93.035,33

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	13.926,34
Zakup materiały biurowe oraz materiałów i wyposażenia do prawidłowego funkcjonowania szkół,	0,00
- ZSP Cienin Kościelny	0,00
- ZSP Cienin Zaborny	0,00
- ZSP Młodojewo	0,00
- SP Koszuty	0,00
- ZSP Kotunia	0,00
- SP Drażna	0,00
- SP Kowalewo	0,00
Zakup pomocy dydaktycznych	79 108,99
- ZSP Cienin Kościelny	13 912,20
- ZSP Cienin Zaborny	10 833,42
- ZSP Młodojewo	15 200,67
- SP Koszuty	7 986,45
- ZSP Kotunia	13 767,12
- SP Drażna	9 673,06
- SP Kowalewo	7 736,07

Różna działalność 1 252 978,73

Wynagrodzenia, wynagrodzenia bezosobowe, (nagrody Wójta)	11 600,00
Pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS, Fundusz Pracy)	2 244,01

Wydatki rzeczowe : 1 239 134,72

Zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, 500+ dla nauczycieli	49 896,98
Zakup materiałów	4 060,00
Różne opłaty i składki (nauka dzieci z Gm.Słupca w innych gminach)	1 115 850,74
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów i prac.obsługi	69 327,00
- ZSP Cienin Kościelny	9 652,00
- ZSP Cienin Zaborny	12 581,00
- ZSP Młodojewo	16 573,00
- SP Koszuty	7 302,00
- ZSP Kotunia	11 391,00
- SP Drażna	2 842,00

- SP Kowalewo	8 210,00
- CUW Gminy Słupca	776,00

Dział 851 Ochrona Zdrowia

Wydatki 73.476,56

Zwalczanie narkomanii 1.555,20

Wydatki na zwalczanie narkomanii zaplanowane w wysokości 5.000,00 zł zostały wykonane w wysokości 1.555,20 zł.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi 71.921,36

Wynagrodzenie dla członków komisji przeciwdziałania alkoholizmowi oraz wydatki niezaliczane do wynagrodzeń oraz pochodne	43.725,64
Zakup materiałów i wyposażenia: - zakup materiałów i pomocy dla szkół - zakup filmów dla szkół	13.425,72
Zakup usług pozostałych	14.170,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00

Dział 852 Pomoc Społeczna

Dochody 440.864,67

Domy Pomocy Społecznej 0,00

Dochody w tym rozdziale nie zostały zaplanowane, wystąpiły zaległości w kwocie 12.806,37 zł.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 10.403,97

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminy	10.403,97
---	-----------

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie

emerytalne i rentowe 84.764,63

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminy	84.764,63
---	-----------

Dodatki mieszkaniowe 0,00

Plan dotacji w kwocie 0,00 zł nie został zrealizowany	-
---	---

Zasiłki stałe 120.078,92

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminy	120.078,92
---	------------

Regionalne ośrodki pomocy społecznej 82.882,13

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	82.882,13
---	-----------

Ośrodki pomocy społecznej 80.231,12

Pozostałe odsetki	748,23
Wpływy z lat ubiegłych	1.013,25
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminy oraz dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	78.469,64

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne 55.587,00

Wpływ z usług	55.587,00
---------------	-----------

Pomoc w zakresie dożywiania**6.916,90**

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminy	6.916,90
---	----------

Wydatki 1.527.059,05**Domy Pomocy Społecznej 320.352,66**

Zakup usług pozostałych - opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej – 12 osób	320.352,66
---	------------

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 14.420,00

Składki na ubezpieczenie społeczne i FP	-
Wynagrodzenie bezosobowe psychologa– umowa zlecenie	14.420,00
Nagrody konkursowe	-
Zakup materiałów biurowych – materiały profilaktyczne	-
Zakup usług pozostałych	-

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. 10.403,97

Składki na ubezpieczenie zdrowotne: w tym: - za osoby pobierające zasiłek stały – 22 osoby - 223 świadczenia	10.403,97
---	-----------

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 148.064,43

Zasiłki 146.769,43

Zasiłki celowe i w naturze dla 77 rodzin (80 decyzji)
Zasiłki okresowe – 187 świadczeń (36 rodzin)

Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 1.705,00
0,00

Zakup usług pozostałych – koszty pochówku jednej osoby 1.295,00

Dodatki mieszkaniowe 4.945,84

Dodatki energetyczne - 0 -

Dodatki mieszkaniowe liczba wypłaconych świadczeń – 394.945,84

Zasiłki stałe 120.078,92

Zasiłki stałe dla osób samotnie gospodarujących – 176 świadczeń i dla osób pozostających w rodzinie – 49 świadczeń , łącznie wypłacono 225 zasiłków

Ośrodki Pomocy Społecznej 707.401,34

Wydatki osobowe niezaliczone do 11.785,29

- wartość świadczeń w naturze wynikających z przepisów dotyczących bhp - zakup wody dla pracowników, przyłbic, żelu antybakteryjnego, maseczek	2.249,88
- wartość świadczeń w naturze wynikających z przepisów	

dotyczących bhp – STOP COVID-19	9.535,41
Wydatki na wynagrodzenia za sprawowanie opieki	
- wynagrodzenie dla opiekuna prawnego z tytułu sprawowania opieki na podstawie postanowienia sądu - 72 świadczenia	14.000,00
Wynagrodzenia osobowe	
Wynagrodzenie pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenie	505.154,62
Pochodne od wynagrodzeń /ZUS i FP/	90.223,83
Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi wypłacone ze środków STOP COVID-19	36.441,83

Wydatki pozostałe

Zakup materiałów i wyposażenia - zakup art. biurowych, druków, paliwa do samochodu służbowego, książek, środków czystości, tonerów, niszczarki	8.903,26
Zakup energii	1.000,00
Zakup usług remontowych	-
Zakup usług zdrowotnych - za badania okresowe pracowników	780,00
Zakup usług pozostałych - usługi pocztowe, usługi bhp i ppoż., opieka autorska, dzierżawa dystrybutora, obsługa prawna, utrzymanie strony internetowej, usługa wymiany ogumienia, przegląd samochodowy, usługa serwisowa	18.372,22
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	914,60
Podróże służbowe pracowników	76,00
Różne opłaty i składki - dopłata za ubezpieczenie biura, samochodu, opłata CEPIK	489,23
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14.985,86
Pozostałe odsetki	67,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-
Szkolenia pracowników, delegacje	4.207,60

Usługi opiekuńcze 189.193,49

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - żelu antybakteryjnego, maseczek, rękawiczki, płyn do dezynfekcji powierzchni	574,55
Wynagrodzenie pracowników, umowy zlecenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne,	139.439,86
Pochodne od wynagrodzeń /ZUS i FP/	24.798,50
Wynagrodzenia pracowników wypłacone ze środków STOP COVID-19	13.513,66
Pochodne od wynagrodzeń /ZUS i FP/ wypłaconych ze środków STOP COVID-19	2.658,13
Zakup usług zdrowotnych	180,00
Zakup usług pozostałych – konsultacje psychologiczne	600,00
Ryczałt na dojazdy opiekunki	3.601,36
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.827,43
Szkolenia pracowników	-

Pomoc w zakresie dożywiania 11.198,40

Świadczenia społeczne przeznaczone na dożywianie w szkołach i przedszkolach dla 64 dzieci. Liczba posiłków 2.786	11.198,40
--	-----------

Pozostała działalność 1.000,00

Zakup materiałów i usług - zapewnienie miejsca w ogrzewalni dla osoby bezdomnej	1.000,00
---	----------

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody 23.550,08

Pomoc materialna dla uczniów – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminy	23.550,08
--	-----------

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 50 937,60

Pomoc materialna dla uczniów 21 500,00

Stypendia dla uczniów	21 500,00
- ZSP Cienin Kościelny	5 400,00
- ZSP Cienin Zaborny	3 950,00
- ZSP Młodojewo	2 200,00
- SP Koszuty	4 550,00
- ZSP Kotunia	1 500,00
- SP Drażna	2 450,00
- SP Kowalewo	1 450,00

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 18 337,60

Stypendium szkolne przyznawane na podstawie Ustawy o systemie oświaty- liczba uczniów objętych pomocą w roku budżetowym 2020 - 47	18.337,60
---	-----------

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 11.100,00

Stypendia dla uczniów	11.100,00
-----------------------	-----------

Dział 855 Rodzina

Dochody 14.482.479,17

Świadczenia wychowawcze 8.310.511,62

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego	11.105.851,21

Świadczenia rodzinne 2.948.654,96

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień	38,00
Wpływy z różnych dochodów	6.475,31
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	2.926.218,30
Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	15.923,35

Karta Dużej Rodziny 624,24

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz wpływ z różnych opłat	624,24
---	--------

Wspieranie Rodziny 407.799,40

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	406.099,40
Środki Fundusz Pracy	1.700,00

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 19.549,36

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	19.549,36
--	-----------

Wydatki 14.705.623,77

Świadczenia wychowawcze 11.127.955,18

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - zakup wody dla pracowników, preparatów dezynfekujących	399,35
Świadczenia wychowawcze – liczba wypłaconych świadczeń 22.062 , liczba dzieci objętych świadczeniem 1.799	11.023.562,36
Wynagrodzenie osobowe /3 etaty + dodatkowe wynagrodzenie roczne/	69.715,95
Wynagrodzenia pracowników wypłacone ze środków STOP COVID-19	4.133,29
Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	12.434,71
Pochodne od wynagrodzeń /ZUS i FP/ wypłaconych ze środków STOP COVID-19	711,76
Zakup artykułów biurowych, tonerów, tuszy, klimatyzatora, niszczarki	4.232,00
Zakup usług zdrowotnych – badania okresowe	172,00
Zakup usług pozostałych - opłaty pocztowe, usługi bhp i ppoż., prawne	8.305,61
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	378,10
Podróże służbowe krajowe	-
Odpis na ZFŚS	3.875,65
Szkolenia pracowników - delegacje	34,40

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3.018.596,78

w tym:

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 145,97

Wartość świadczeń w naturze wynikających z przepisów dotyczących bhp - zakup wody dla pracowników, preparatów do dezynfekcji rąk	145,97
--	--------

Świadczenia społeczne 2.736.446,72

w tym:

- zasiłki rodzinne – 4.812 świadczenia,
- dodatek z tytułu urodzenia dziecka – 20 świadczeń,
- opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 86 świadczeń,
- samotnego wychowania dziecka – 214 świadczeń,
- kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego – 273 świadczeń,
- podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 790 świadczeń,
w tym:
- na pokrycie wydatków związanych z zamieszkiem w miejscowości, w której jest szkoła – 50 świadczeń,
- na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której jest szkoła – 737 świadczeń,
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej – 785 świadczeń,

- świadczenia opiekuńcze w ilości 3.447, w tym: zasiłki pielęgnacyjne – 3.003 oraz świadczenia pielęgnacyjne - 444 świadczeń,
- rozpoczęcie roku szkolnego – 489 świadczeń,
- jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka – 59 świadczeń
- fundusz alimentacyjny – 383 świadczenia
- zasiłek dla opiekuna – 0 świadczeń
- świadczenie rodzicielskie – 283 świadczenia

Wynagrodzenie osobowe

Wynagrodzenie osobowe + dodatkowe wynagrodzenie roczne /2 etaty/	119.154,79
Wynagrodzenia pracowników wypłacone ze środków STOP COVID-19	8.767,53
Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy - składki od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w dziale świadczeń rodzinnych, - składki odprowadzane od podopiecznych świadczenia pielęgnacyjne - 256 świadczenia,	134.682,21
Pochodne od wynagrodzeń /ZUS i FP/ wypłaconych ze środków STOP COVID-19	1.724,58

Wydatki pozostałe

Zakup artykułów biurowych, druków, tonerów,	1.436,22
Zakup energii	400,00
Zakup usług remontowych	-
Zakup usług zdrowotnych	-
Zakup usług pozostałych - za nadane przesyłki pocztowe, opieka autorska, usługi BHP i PPOŻ, prawne,	10.941,09
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-
Podróże służbowe krajowe	-
Różne opłaty i składki	-
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.999,67
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-
Szkolenia pracowników, delegacje	898,00

Karta dużej rodziny

623,32

Wynagrodzenie bezosobowe	552,83
Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	69,22
Szkolenia pracowników	200,00

Wspieranie rodziny 472.447,45

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 600,00 -

Świadczenia – liczba wypłaconych świadczeń DOBRY START (liczba dzieci objętych świadczeniem) - 1.317	395.100,00
---	------------

Wynagrodzenia osobowe

Wynagrodzenie osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne asystenta	
---	--

rodzin – umowa o pracę w zadaniowym systemie czasu pracy, rodzin pod opieką – 8, liczba dzieci w rodzinach objętych opieką asystenta – 16	52.891,00
Pochodne od wynagrodzeń /ZUS i FP/	9.911,47
Wynagrodzenia pracowników wypłacone ze środków STOP COVID-19	4.509,00
Pochodne od wynagrodzeń /ZUS i FP/ wypłaconych ze środków STOP COVID-19	886,94

Wydatki pozostałe

Zakup artykułów biurowych, teczki	4.006,00
Zakup usług zdrowotnych	100,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	304,30
Ryczałt na dojazdy asystenta rodzin	2.738,48
Odpis na ZFSS	1.550,26
Szkolenia pracownika, delegacje	450,00

Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 66.451,68

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

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 19.549,36

Składki na ubezpieczenie zdrowotne: - za osoby pobierające zasiłki ze świadczeń rodzinnych – 120 świadczeń	19.549,36
---	-----------

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na dzień 31.12.2020 r. zatrudniał:

- 3 pracowników świadczeń wychowawczych (w tym 1 osoba na urlopie wychowawczym),
- 2 pracowników świadczeń rodzinnych,
- 1 starszy asystent rodziny,
- 1 starszego pracownika socjalnego,
- 1 specjalistę pracy socjalnej
- 2 starszych specjalistów pracy socjalnej,
- 6 pracowników administracyjnych (w tym jedna osoba na urlopie rodzicielskim)
- 1 psychologa dla klientów pomocy społecznej (przede wszystkim osób uwikłanych w przemoc domową) – umowa zlecenie
- informatyk i inspektor ochrony danych (jedna osoba – dwie umowy zlecenia)
- 4 opiekunów (1 umowa o pracę i 3 umowy zlecenia).

Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Dochody 1.775.128,60

Wpływy z tytułu opłaty komunalnej	1.692.296,78
W 2020 r wystawiono 1.205 szt . upomnień za nieterminową wpłatę oraz 121 tytułów wykonawczych	
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7.931,38
Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat	3.536,00
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17.820,00
Wpływy z różnych opłat (ochrona środowiska)	5.584,44

Wydatki 3.436.922,92

Dotacje celowa na pomoc finansową udzielaną między jst PSZOK	27.000,00
Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest	62.596,80
Wynagrodzenia osobowe pracowników i DWR	123.942,21
Składki na ubezpieczenia społeczne i F.P.	19.221,19
Zakup materiałów i wyposażenia	3.740,04
Wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi	1.888.593,26
Odpis na ZFSS	3.100,52
Oczyszczanie miast i wsi	1.728,00
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	35.027,95
Ochrona gleby i wód podziemnych	2.103,98
Składki na rzecz Związku Gmin Regionu Słupckiego na utrzymanie schroniska dla zwierząt	53.058,24
Zakup materiałów i energii elektrycznej, konserwacja urządzeń oświetlenia dróg i ulic	468.961,33
Dotacja przedmiotowa dla Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji	648.119,73

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

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

Zobowiązania w wysokości 11.829,57 zł zrealizowano zgodnie z terminem płatności.

Wydatki majątkowe 99.729,67

Oświetlenie uliczne f.soł. Wilczna, Cienin Kol., Kowalewo Op., Niezgodna, Wierzbovice, Wola Koszucka-Parcele, Gólkowo, Nowa Wieś, Młodojewe Par., Rozalin, Wierzbno, Kochowo,	69.900,00
Dotacja dla GZWiK do inwestycji wodno-kanalizacyjnych	29.829,67

Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Dochody 4.800,00

Dochody z tytułu usług za wynajęcie sali osobom fizycznym -4.800,00

Wydatki 555.225,09

Wydatki bieżące - Świetlice 258.818,46

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

Wydatki majątkowe 75.864,15

Budowa chodnika f.soł.Cienin Kościelny	31 164,09
Dokończenie budowy Wiaty Wiejskiej f.soł. Koszuty	12 457,00
Materiały na świetlicę wiejską f.soł.Drażna	0,00
Modernizacja centrum spotkań wiejskich f.soł.Młodojewe	19 243,06
Rozbudowa wiaty rekreacyjnej f.soł. Kotunia	13 000,00

Biblioteki 220.542,48

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

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami -

W roku 2020 nie zrealizowano żadnych wydatków.

Pozostała działalność -

W roku 2020 nie zrealizowano żadnych wydatków.

Dział 926 Kultura Fizyczna i Sport

Wydatki 32.412,75

Wydatki bieżące 32.412,75

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

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

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


Po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych o charakterze gminnym nie przyznano dotacji.

Wydatki majątkowe 16.589,00

Ogrodzenie boiska f.soł. Kąty	16 589,00
-------------------------------	-----------

Analizując wykonanie budżetu gminy w 2020 należy stwierdzić, że było ono pozytywne. Dochody budżetu gminy zostały wykonane w 96,24 %, wydatki 99,61 %.

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

WÓJT GMINY

Grazyna Kazuś