

ZARZĄDZENIE NR 22/2023
WÓJTA GMINY SŁUPCA

z dnia 29 marca 2023 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2022 rok,

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

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

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2022 rok, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

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

3. Informację o kształtowaniu wieloletniej prognozy finansowej za 2022 rok, stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

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

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

**Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 22/2023
Wójta Gminy Słupca
z dnia 29 marca 2023 r.**

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Słupca
za 2022 rok**

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za 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 – 556.789,67 zł

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

- zwiększenie planu dochodów budżetu gminy na rok 2022 o kwotę 1.382.982,97 zł tj. do kwoty – **65.912.482,97 zł**

z tego:

- dochody bieżące zmniejszyły się o kwotę 2.197.339,59 zł tj. do kwoty **57.953.160,41 zł**
- dochody majątkowe zwiększyły o kwotę 3.580.322,56 zł do kwoty **7.959.322,56 zł**

- dotacje celowe na realizację zadań bieżących administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zmniejszyły się o kwotę 17.455.523,34 zł do wysokości – **10.992.846,66 zł**,

- zwiększenie planu wydatków budżetu na 2022 rok o kwotę 1.401.697,24 zł do wysokości **74.741.091,41 zł**,

z tego:

- wydatki bieżące zmniejszyły się o kwotę 2.927.261,79 zł do kwoty **59.297.160,73 zł**,
- wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 4.328.959,03 zł tj. do kwoty **15.443.930,68 zł**
- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zmniejszyły się o kwotę 17.455.523,34 zł tj. do kwoty **10.992.846,66 zł**,

Wykonanie dochodów budżetu za 2022 rok wg ważniejszych źródeł

Wykonanie

Dochody podatkowe

16.790.595,72

Wpływy z podatków i opłat	6.546.823,23
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	10.001.182,57
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	242.589,92

Dotacje i środki ogółem

20.138.438,54

Dotacje z zakresu administracji rządowej – zlecone	10.935.459,53
Dotacje celowe na zadania bieżące gminy, w tym realizowane na podstawie porozumień	851.023,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych porozumień z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy	141.920,57
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	41.250,51
Środki z Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	8.064.503,65
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy pozyskane z innych źródeł	17.309,92
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	29.858,00
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	35.761,46
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18.351,90
Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3.000,00

Subwencja ogólna dla gminy

14.039.416,00

w tym:

Część oświatowa subwencji	10.066.665,00
Część wyrównawcza subwencji	3.972.751,00

Pozostałe dochody

5.448.435,46

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

3.604.914,87

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	3.000.000,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację	68.024,36

inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	
Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień i umów	216.250,00
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	41.250,51
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych porozumień z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy	279.390,00

Ogółem wykonanie dochodów budżetowych w 2022 roku wynosi **60.021.800,59 zł** co stanowi **91,06 %** planu

Realizacja wydatków budżetowych gminy za 2022 rok wg ważniejszych źródeł

Wykonanie

Wydatki majątkowe	5.484.503,59
Wydatki bieżące	53.625.875,28

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	407.752,28
Wydatki inwestycyjne – współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 4 ust. 3 ustawy	270.812,71
Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, wynagrodzenia bezosobowe Składki społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy , PPK	18.852.652,83
Udzielone dotacje z budżetu gminy oraz wpłaty na Związek Gmin	3.526.179,12
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, różne wydatki, świadczenia, stypendia na rzecz osób fizycznych	18.696.205,39
Obsługa długu	120.695,46
Pozostałe wydatki rzeczowe	11.751.577,49

Plan wydatków budżetu gminy na koniec 2022 roku ustalony został w wysokości **74.741.091,41 zł** ,wykonanie **59.110.378,87 zł** co stanowi **79,08 %**.

Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo

Dochody	1.168.807,74
Dochody majątkowe	41.250,51
Dochody bieżące	1.127.557,23

Planowana dotacja w wysokości 1.116.621,69 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 1.116.621,66 zł. Realizacja dochodów z czynszów za użytkowanie przez koła łowieckie, plan 6.935,57 zł, wykonanie – 6.935,57 zł.

Wydatki **1.309.348,99 zł**

Wydatki majątkowe 164.617,60 zł

Przebudowa i rozbudowa dwóch stacji uzdatniania wody w gminie Słupca w systemie zaprojektuj i wybuduj – wkład własny	6.000,00
Sieć wodociągowa Piotrowice	31.093,10
Sieć wodociągowa Kochowa dz.nr 219/1, 219/4	20.600,00
Wykup sieci wodociągowych	106.924,50

Odpis z wykonania podatku rolnego + pobrane odsetki w wysokości 2 % na rzecz Izby Rolniczej, Wpływy gmin na rzecz Izb Rolniczych 23.109,73
 Zakup usług 5.000,00
 Pozostała działalność 1.116.621,66
 w tym:
 Zakup materiałów 957,60

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń za pracę związane z przyjęciem i wypłatą zwrotu podatku akcyzowego – 20.273,45
- koszty poniesione przez Urząd przy wysłaniu decyzji rolnikom i innych kosztów związanych z wypłatą – 663,46
- wypłata akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego producentom rolnym – 1.094.727,15

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Dochody **459.022,31**

Wpływy ze sprzedaży wyrobów	173.170,43
Wpływy z różnych dochodów	57.723,48
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	228.128,40

Wydatki **87.258,02**

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń za pracę związane z przyjęciem i wypłatą zwrotu podatku akcyzowego – 8.699,99
- zakup usług – 54.259,62
- różne przelewy – 24.298,41

Dział 600 Transport i łączność

Dochody **216.250,00**

Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień i umów	216.250,00
---	------------

Wydatki **1.668.486,15**

Wydatki rzeczowe: 890.010,43

- 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 778.475,72

Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Słupcy na Przebudowę drogi powiatowej 3074P Sierakowo-Słomczyce-Piotrowice	50.000,00
Dokumentacja projektowa na budowę chodnika w m.Grobla od drogi K-92 do drogi 263, f soł. Koszuty	38.115,60
Droga Cienin Zaborny	690.360,12

Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa

Dochody **3.127.534,65**

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	-
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-

Dochody bieżące 127.534,65

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7.775,51
Należności do budżetu w 2022 r. stanowiły kwotę 12.630,40 zł, wykonano 7.775,51 zł, zaległości 4.854,89 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/	1.780,85
Należności do budżetu z tego tytułu w 2022 r. stanowią kwotę 15.160,63 zł, wykonano 1.780,85 zł, powstały zaległości w wysokości 13.379,78 zł oraz nadpłaty 0,00 zł.	
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst/gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy/	115.533,89

Należności do budżetu z tego tytułu w 2022 r. stanowią kwotę 193.591,38 zł, wykonano 115.533,89 zł, powstały zaległości w wysokości 83.148,33 zł oraz nadpłaty 5.090,842 zł.	
Dochody z wpływu odsetek za nieterminowe wpłaty należności	2.444,40

Wydatki **3.505.502,08**

Wydatki rzeczowe 493.996,05

Zakup materiałów do remontu budynków komunalnych: - zakup węgla dla budynków komunalnych w Cieninie Kościelnym, Cieninie Zabornym	263.994,81
Zakup energii elektrycznej dla kotłowni w budynku komunalnym w Cieninie Kościelnym oraz oświetlenia na klatkach schodowych w budynkach komunalnych	42.369,45
Usługi remontowe	155.831,54
Pozostałe usługi w tym: - wywóz nieczystości z kontenerów przy budynkach komunalnych), - podział działek i opisy map do wyceny nieruchomości, ogłoszenia o przetargu, - usługi kominiarskie,	31.800,25

Wydatki majątkowe 3.011.506,03

Wykup gruntów pod drogi i poszerzenia	6.506,08
Szambo bud.kom. Młodojewo Parcele	4.999,95
Wniesienie wkładów do społecznej inicjatywy mieszkaniowej	3 000 000,00

Dział 710 Działalność usługowa

Wydatki **81.872,90**

Wydatki związane z planem przestrzennego zagospodarowania gminy.	81.872,90
Wydatki przeznaczone na zakup zniczy	-

Dział 750 Administracja Publiczna

Dochody **783.545,37**

Dochody majątkowe 285.163,80

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych porozumień z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy	279.390,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	5.773,80

Dochody bieżące 498.381,57

Dotacje z budżetu państwa na sfinansowanie zadań bieżących z zakresu	85.513,00
--	-----------

administracji rządowej zleconych gminie	
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	184.964,85
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	70.145,43
Wpływy z różnych dochodów	152.521,69
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	-
Pozostałe odsetki	5.139,03

Wydatki **6.217,508,48**

Urzędy Wojewódzkie **85.513,00**

Wynagrodzenie osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne	26.818,82
Pochodne od wynagrodzeń /składki ZUS /	35.494,18
Zakup usług pozostałych	23.200,00

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 **257.588,57**

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 **4.821.951,70**

Wynagrodzenie osobowe i bezosobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, F.P., PPK	3.535.656,88
--	--------------

Wynagrodzenie osobowe obejmuje 39,75 etatu, w tym:

- administracja - 29
- sprzątaczkę – 2
- pracownicy gospodarczy – 8

Wydatki rzeczowe 1.286.294,82

Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	8.091,38
Wynagrodzenie osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.939,43
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17.500,00
Nagrody konkursowe	3.423,79
Zakup materiałów i wyposażenia: - zakup materiałów biurowych - zakup środków do utrzymania czystości w budynku Urzędu Gminy, - zakup druków do prawidłowego funkcjonowania urzędu, - zakup paliwa do samochodów Urzędu Gminy, oraz z f. sołeckiego - foteli dla pracowników, mebli biurowych - zakup materiałów medycznych - zakup prasy, biuletynów, książek przeznaczonych jako materiały pomocnicze do wykonywania obowiązków służbowych	267.784,50
Zakup energii elektrycznej i wody w budynku Urzędu Gminy	63.045,29
Zakup usług remontowych - remont instalacji elektrycznych i sprzętu biurowego oraz kosi spalinowej	2.930,60
Zakup usług zdrowotnych	6.438,00
Zakup usług pozostałych takich jak: - przesyłki listowe, - badanie techniczne samochodów - wywóz nieczystości, opłata za ścieki, - usługi związane z realizacją zadań z funduszu sołeckiego	307.092,80
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19.333,87
Podróże służbowe krajowe – ryczałt za używanie własnych samochodów do celów służbowych	11.341,21
Opłata za ubezpieczenie samochodu, składka na WOKIS, opłata autorska. Ubezpieczenie budynków i składników majątku Urzędu Gminy, abonament RTV	112.474,74
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	64.988,85
Podatek od nieruchomości	37.043,00
Opłaty na rzecz budżetu państwa	446,81
Koszty postępowania sądowego i komorniczego	1.559,89
Szkolenia pracowników	51.484,55

Wydatki majątkowe

304.376,11

Dostawa i montaż rozproszonych instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Słupca	21.000,00
Instalacja Masztu przy Urzędzie Gminy	5.773,80
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)	43.592,23
Umowa partnerska na rzecz realizacji projektu pt.: „Rozwój elektronicznych usług publicznych” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014-2020)	7.692,77

Cyfrowa Gmina POPC.05.01.00-00-0001/21-00	219.527,71
---	------------

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły – 300.464,66
Zobowiązania zostały uregulowane zgodnie z terminem płatności.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego **48.827,42**

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 **606 884,87**

Wynagrodzenie osobowe i bezosobowe pracowników, odprawa emerytalna, dodatkowe wynagrodzenie roczne	472 627,39
Pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS, Fundusz Pracy, PPK)	80 915,80

Wydatki rzeczowe 53 341,68
z tego :

Dodatki socjalne	565,87
Prasa, druki, materiały biurowe, zakup komputera i krzeseł	12 123,92
Zakup energii elektrycznej i wody	2 388,00
Zakup usług remontowych	73,80
Zakup usług zdrowotnych (badania pracowników)	112,00
Usługi pocztowe, usługi informatyczne, opłaty bankowe, ogłoszenia prasowe	16 995,16
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 396,78
Delegacje służbowe, ryczałt za używanie własnego samochodu dla celów służbowych	2 251,32
Różne opłaty i składki	885,94
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 730,59
Szkolenia pracowników	2 818,30

Ogółem zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły : 37 226,84

Zobowiązania płacowe : 31 271,44

Zobowiązania wobec ZUS : 5 818,34

Zobowiązania rzeczowe : 137,06

Do obsługi placówek oświatowych w gminie - 3 szkół podstawowych i 4 zespołów szkolno-przedszkolnych, zatrudnionych w 2022 roku było przeciętnie 5,25 etatu

Pozostała działalność **339.391,80**

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.

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

Dochody **1.896,00**

Dotacje z budżetu państwa na sfinansowanie zadań zleconych gminie, na aktualizację stałego rejestru wyborców	1.896,00
--	----------

Wydatki **1.896,00**

Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej Kontroli i Ochrony Prawa **1.896,00**

Wynagrodzenie za aktualizację stałego spisu wyborców i pochodne od wynagrodzenia /składaki ZUS i Fundusz Pracy/,	1.896,00
--	----------

Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

Dochody **29.858,00**

Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	29.858,00
---	-----------

Wydatki **1.091.688,55**

Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej **15.000,00**

Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych

Ochotnicze Straże Pożarne **1.076.688,55**

Wynagrodzenie osobowe i bezosobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, F.P. wpłaty na PPK	153.632,50
---	------------

Wydatki na rzecz osób fizycznych, ekwiwalent za udział w akcjach zimowych, gaśniczych i szkoleniach	27.939,75
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	127.180,41
Zakup energii elektrycznej dla jednostek OSP Kamień, Drażna, Piotrowice, Wola Parcele, Młodojewo, Kowalewo Opactwo, Wilczna, Wierzbno, Wierzbocice	20.440,77

Zakup usług remontowych - remonty samochodów, remonty pompy , remonty pomieszczeń OSP i urzędzeń do udzielania pomocy przy wypadkach drogowych	32.586,95
Zakup usług zdrowotnych - badania kierowców i członków OSP	8.346,00
Zakup usług pozostałych - przeglądy i rejestracje samochodów, - konserwacja aparatów tlenowych, - przegląd gaśnic	42.230,93
Zakup usług telekomunikacyjnych	312,83
Ubezpieczenie pojazdów oraz członków OSP wyjeżdżających do pożaru,	16.518,80
Odpis na ZFŚS	1.662,97

Wynagrodzenia osobowe obejmują wypłatę dla jednej osoby - komendanta.

Powstałe zobowiązania w wysokości 6.403,60 zł zrealizowane będą zgodnie z datą zapłaty faktury.

Wydatki majątkowe 626.484,64

Modernizacja sali OSP Pokoje RFIL.	522.100,00
Przebudowa zaplecza garażowego przy remizie OSP Cienin Zaborny	26.784,64
Zakup materiałów oraz wykonanie podbitki dachu OSP Pokoje f.soł.	17.600,00
Dotacja do OSP Młodojewo na zakup samochodu	60.000,00

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 17.197.494,16

Podatek od działalności gospodarczej /Karta podatkowa/ przekazywany przez Urzędy Skarbowe wraz z odsetkami	6.597,18
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	61,61

Podatki i opłaty lokalne od osób prawnych 2.989.904,11

Podatek od nieruchomości	2.946.563,11
Podatek rolny	8.883,00
Podatek leśny	17.425,00
Podatek od środków transportowych	-
Podatek od czynności cywilnoprawnych	4.574,00
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12.459,00

Podatki i opłaty lokalne od osób fizycznych 3.608.265,18

Podatek od nieruchomości	1.546.778,00
Podatek rolny	1.166.045,33
Podatek leśny	4.135,00
Podatek od środków transportowych	295.679,57
Podatek od spadków i darowizn	53.591,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	519.799,27
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6.360,57
Odsetki od nieterminowych wpłat	15.876,44

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw 348.893,59

Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	47.607,49
Wpływy z opłaty skarbowej	17.624,50
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12.719,27
Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	117.726,73
Wpływy z innych pobieranych opłat przez jednostkę samorządu terytorialnego	153.197,91
Odsetki od nieterminowych wpłat	17,69

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 10.243.772,49

Podatek od osób prawnych	242.589,92
Podatek od osób fizycznych oraz udział w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa	10.001.182,57

Odroczona płatność podatków na dzień 31.12.2022 roku w osobach fizycznych wyniosła:

- podatek rolny 365,00
- podatek od nieruchomości, 37,00
- podatek leśny 0,00
- podatek od środków transportowych 0,00
- odsetki – 0,00

Odroczona płatność podatków na dzień 31.12.2022 roku w osobach prawnych wyniosła:

- 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 16 szt.

Umorzenia zaległości w poszczególnych podatkach na dzień 31.12.2022 roku wyniosły: od osób fizycznych wyniosły:

- podatek rolny 6.169,00

- podatek od nieruchomości 119.475,50
- podatek leśny 0,00
- podatek od środków transportowych 2.000,00
- odsetki – 670,00

od osób prawnych: .

- podatek rolny 0,00
- podatek od nieruchomości 107.464,00
- podatek leśny 0,00
- podatek od środków transportowych 0,00

W danym okresie wydano decyzje w ilości 56 szt.

Rozłożenia na raty w poszczególnych podatkach na dzień 31.12.2022 roku od osób fizycznych wyniosły:

- podatek rolny 0,00
- podatek od nieruchomości 19.899,12
- podatek leśny 0,00
- podatek od środków transportowych 0,00

od osób prawnych: 0,00.

W danym okresie wydano decyzje w ilości 3 szt.

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

osoby fizyczne:

- podatek rolny 71.630,82
- podatek od nieruchomości 470.669,74
- podatek leśny 0,00
- podatek od środków transportowych 197.728,85

osoby prawne:

- podatek rolny 417,45
- podatek od nieruchomości 800.226,04
- podatek leśny 0,00
- podatek od środków transportowych 0,00

Zostały wysłane upomnienia podatkowe – 903 szt.

Dział 757 Obsługa długu publicznego **120.695,46**

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

Dział 758 Różne rozliczenia

Dochody 14.427.636,22

Dochody majątkowe 62.250,56

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	62.250,56
--	-----------

Dochody bieżące 14.365.385,66

Część oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10.066.665,00
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3.972.751,00
Pozostałe odsetki	98.531,69
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	111.424,82
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie i dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	35.761,46
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych porozumień z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy	80.251,69

Wydatki 73.500,00 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 2022 roku.

Dział 801 Oświata i Wychowanie

Dochody 1.322.322,16

Dochody majątkowe -

Dochody bieżące 1.322.322,16

Szkoły Podstawowe - wpływy z usług, różnych opłat i dochodów, - wpływy z tytułu kar i odszkodowań - dotacje i środki	125.608,24
Oddziały przedszkolne - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, - wpływy z usług, - dotacja celowa	56.929,58
Przedszkola - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego,	757.543,89

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia , - wpływy usług, - dotacja celowa	
Stołówki szkolne - wpływy z usług	54.290,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	73.224,87
Pozostała działalność - wpływy z otrzymanych spadków i darowizn - dotacja	254.725,58

Wydatki **19.697.843,83**

Szkoły Podstawowe **13.193.581,24**

Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej 1.012.890,66

Wynagrodzenie osobowe pracowników, godz.. ponadwymiarowe, nagrody jubileuszowe, wynagrodzenie bezosobowe.	8 313 226,81
- ZSP Cienin Kościelny	
- ZSP Cienin Zaborny	1 278 029,90
- ZSP Młodojewo	1 137 884,88
- SP Koszuty	1 149 564,39
- ZSP Kotunia	1 292 690,58
- SP Drażna	1 156 211,35
- SP Kowalewo	1 080 873,76
	1 217 971,95
Pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS, Fundusz Pracy, PPK)	1 552 832,12
- ZSP Cienin Kościelny	235 549,89
- ZSP Cienin Zaborny	223 607,65
- ZSP Młodojewo	212 980,28
- SP Koszuty	238 418,66
- ZSP Kotunia	209 664,32
- SP Drażna	210 589,66
- SP Kowalewo	222 021,66

Wydatki rzeczowe 2 298 228,51
z tego:

Dodatki socjalne dla nauczycieli, ekwiwalent za odzież, BHP	454 523,98
- ZSP Cienin Kościelny	61 457,19
- ZSP Cienin Zaborny	58 005,82
- ZSP Młodojewo	54 469,16
- SP Koszuty	73 649,29

- ZSP Kotunia	57 591,18
- SP Drażna	64 268,24
- SP Kowalewo	85 083,10
Zakup opału, środków czystości, druki, prasa, materiały biurowe oraz materiałów i wyposażenia do prawidłowego funkcjonowania szkół,	439 691,25
- ZSP Cienin Kościelny	78 420,00
- ZSP Cienin Zaborny	48 933,48
- ZSP Młodojewo	89 778,68
- SP Koszuty	12 467,32
- ZSP Kotunia	92 867,20
- SP Drażna	100 403,34
- SP Kowalewo	16 821,23
Zakup pomocy dydaktycznych	22 046,07
- ZSP Cienin Kościelny	0,00
- ZSP Cienin Zaborny	0,00
- ZSP Młodojewo	0,00
- SP Koszuty	696,00
- ZSP Kotunia	21 350,07
- SP Drażna	0,00
- SP Kowalewo	0,00
Zakup gazu ,energii elektrycznej i wody	413 580,12
- ZSP Cienin Kościelny	27 236,72
- ZSP Cienin Zaborny	15 638,13
- ZSP Młodojewo	31 362,20
- SP Koszuty	106 417,60
- ZSP Kotunia	19 448,24
- SP Drażna	21 102,01
- SP Kowalewo	192 375,22
Zakup usług remontowych	25 159,82
- ZSP Cienin Kościelny	3 000,00
- ZSP Cienin Zaborny	0,00
- ZSP Młodojewo	2 300,00
- SP Koszuty	9 500,00
- ZSP Kotunia	0,00
- SP Drażna	2 200,00
- SP Kowalewo	8 159,82
Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe)	8 146,00
- ZSP Cienin Kościelny	660,00
- ZSP Cienin Zaborny	1 568,00
- ZSP Młodojewo	1 355,00
- SP Koszuty	1 623,00
- ZSP Kotunia	1 490,00
- SP Drażna	688,00

- SP Kowalewo	762,00
Zakupy pozostałych usług, wywóz nieczystości stałych i płynnych, usługi p. pożarowe i kominiarskie oraz informatyczne	478 422,29
- ZSP Cienin Kościelny	42 879,85
- ZSP Cienin Zaborny	87 353,19
- ZSP Młodojewo	87 476,85
- SP Koszuty	35 648,50
- ZSP Kotunia	72 888,67
- SP Drażna	86 612,01
- SP Kowalewo	65 563,22
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 885,07
- ZSP Cienin Kościelny	7 838,60
- ZSP Cienin Zaborny	901,81
- ZSP Młodojewo	2 170,33
- SP Koszuty	3 040,75
- ZSP Kotunia	4 800,27
- SP Drażna	6 913,82
- SP Kowalewo	2 219,49
Delegacje służbowe dla pracowników	5 326,90
- ZSP Cienin Kościelny	887,40
- ZSP Cienin Zaborny	1 469,79
- ZSP Młodojewo	1 046,89
- SP Koszuty	232,62
- ZSP Kotunia	263,28
- SP Drażna	1 426,92
- SP Kowalewo	0,00
Opłaty za ubezpieczenie sprzętu komputerowego i opłata za ochronę środowiska	23 817,34
- ZSP Cienin Kościelny	4 874,16
- ZSP Cienin Zaborny	4 141,71
- ZSP Młodojewo	2 741,18
- SP Koszuty	2 944,87
- ZSP Kotunia	3 340,21
- SP Drażna	3 125,94
- SP Kowalewo	2 649,27
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	388 110,67
- ZSP Cienin Kościelny	56 349,98
- ZSP Cienin Zaborny	57 417,99
- ZSP Młodojewo	49 070,63
- SP Koszuty	59 938,88
- ZSP Kotunia	52 409,19
- SP Drażna	54 586,52

- SP Kowalewo	58 337,48
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (szkolenia, kursy, warsztaty)	520,00
- ZSP Cienin Kościelny	0,00
- ZSP Cienin Zaborny	0,00
- ZSP Młodojewo	0,00
- SP Koszuty	0,00
- ZSP Kotunia	0,00
- SP Drażna	520,00
- SP Kowalewo	0,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 999,00
- ZSP Cienin Kościelny	0,00
- ZSP Cienin Zaborny	0,00
- ZSP Młodojewo	0,00
- SP Koszuty	10 999,00
- ZSP Kotunia	0,00
- SP Drażna	0,00
- SP Kowalewo	0,00

Ogółem zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły : 727 673,42

Zobowiązania płacowe : 612 109,50

Zobowiązania wobec ZUS : 114 844,66

Zobowiązania rzeczowe : 719,26

Na terenie gminy funkcjonuje 3 szkoły podstawowe i 4 Zespoły Szkolno-Przedszkolne w 2022 roku przeciętnie uczęszczało 427 uczniów. Przeciętne zatrudnienie w 2022 roku wynosiło 81,20 etatów nauczycieli.

Oddziały przedszkolne **264 720,64**

Wynagrodzenie osobowe pracowników, godz. ponadwymiarowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne	193 170,50
- Oddz. Przedszk. Koszuty	66 984,97
- Oddz. Przedszk. Kowalewo	126 185,53
Pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS, Fundusz Pracy, PPK)	34 903,85

- Oddz. Przedszk. Koszuty	12 509,62
- Oddz. Przedszk. Kowalewo	22 394,23

Wydatki rzeczowe 36 646,29

Dodatki socjalne dla nauczycieli (wiejski i mieszkaniowy, ekwiwalent za odzież, BHP)	7 996,16
- Oddz. Przedszk. Koszuty	4 997,60
- Oddz. Przedszk. Kowalewo	2 998,56
Zakup usług pozostałych	21 627,59
- Oddz. Przedszk. Koszuty	0,00
- Oddz. Przedszk. Kowalewo	21 627,59
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00
- Oddz. Przedszk. Koszuty	0,00
- Oddz. Przedszk. Kowalewo	0,00
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 022,54
- Oddz. Przedszk. Koszuty	3 349,73
- Oddz. Przedszk. Kowalewo	3 672,81

Ogółem zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły : 11 808,04

Zobowiązania płacowe : 10 005,50

Zobowiązania wobec ZUS : 1 728,74

Zobowiązania rzeczowe : 73,80

W szkołach podstawowych działają 2 oddziały przedszkolne. Do oddziałów 2022 roku uczęszczało 23 dzieci, zatrudnionych było 2 nauczycieli i wynosiło przeciętnie 2,26 etatów.

Przedszkola 3 382 552,09

Dotacja do niepublicznego przedszkola 963.361,90

Wynagrodzenie osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 708 987,54
- ZSP Cienin Kościelny	
- ZSP Cienin Zaborny	526 664,33
- ZSP Młodojewo	336 811,17
- ZSP Kotunia	503 563,80
	341 948,24
Pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS, Fundusz Pracy)	326 660,50

- ZSP Cienin Kościelny	99 772,98
- ZSP Cienin Zaborny	66 058,56
- ZSP Młodojewo	95 685,49
- ZSP Kotunia	65 143,47
Wydatki rzeczowe	383 542,15
Dodatki socjalne dla nauczycieli (wiejski i mieszkaniowy), ekwiwalent za odzież, BHP	94 024,39
- ZSP Cienin Kościelny	27 422,62
- ZSP Cienin Zaborny	20 936,40
- ZSP Młodojewo	27 450,50
- ZSP Kotunia	18 214,87
Zakupy opału, środków czystości, materiały biurowe, druki, prasa, materiały i wyposażenie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówek	18 562,90
- ZSP Cienin Kościelny	3 404,84
- ZSP Cienin Zaborny	3 856,38
- ZSP Młodojewo	7 129,51
- ZSP Kotunia	4 172,17
Zakup środków żywności	84 359,14
- ZSP Cienin Kościelny	26 117,78
- ZSP Cienin Zaborny	0,00
- ZSP Młodojewo	35 655,15
- ZSP Kotunia	22 586,21
Zakup pomocy dydaktycznych, zabawek	0,00
- ZSP Cienin Kościelny	0,00
- ZSP Cienin Zaborny	0,00
- ZSP Młodojewo	0,00
- ZSP Kotunia	0,00
Zakup energii elektrycznej wody i gazu	15 888,35
- ZSP Cienin Kościelny	600,00
- ZSP Cienin Zaborny	0,00
- ZSP Młodojewo	14 070,63
- ZSP Kotunia	1 217,72
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)	1 440,00
- ZSP Cienin Kościelny	302,00

- ZSP Cienin Zaborny	0,00
- ZSP Młodojewo	1 138,00
- ZSP Kotunia	0,00
Zakup pozostałych usług – usługi kominiarskie, przeciwpożarowe, wywóz nieczystości stałych i płynnych	76 927,64
- ZSP Cienin Kościelny	3 344,12
- ZSP Cienin Zaborny	55 806,68
- ZSP Młodojewo	13 065,54
- ZSP Kotunia	4 711,30
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 087,16
- ZSP Cienin Kościelny	0,00
- ZSP Cienin Zaborny	538,42
- ZSP Młodojewo	2 142,84
- ZSP Kotunia	405,90
Delegacje służbowe pracowników	0,00
- ZSP Cienin Kościelny	0,00
- ZSP Cienin Zaborny	0,00
- ZSP Młodojewo	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 Młodojewo	345,52
- ZSP Kotunia	165,23
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 499,05
- ZSP Cienin Kościelny	27 911,50
- ZSP Cienin Zaborny	16 178,47
- ZSP Młodojewo	27 483,24
- ZSP Kotunia	16 925,84

Ogółem zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły : 127 626,66

Zobowiązania płacowe : 106 940,23

Zobowiązania wobec ZUS : 20 486,35

Zobowiązania rzeczowe : 200,08

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

Dowozy Szkolne

529 808,05

Wynagrodzenie opiekunek, dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 692,64
Pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS, Fundusz Pracy)	10 405,58

Wydatki rzeczowe 465 709,83

Zakupy środków bhp dla pracowników	0,00
Zakup usług zdrowotnych	120,00
Dowóz dzieci wynajętym przewoźnikiem zwrot za bilety dla uczniów, opłaty związane z eksploatacją autobusu	463 926,86
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97

Ogółem zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły : 5 120,48

Zobowiązania płacowe : 3 684,24

Zobowiązania wobec ZUS : 714,00

Zobowiązania rzeczowe : 722,24

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

- przewoźnikiem wynajętym - przeciętnie 650 km

Zatrudniona była 1 opiekunka na pełen etat.

Placówki doskonalenia i doskonalenia nauczycieli 55 386,32

Zakup materiałów i wyposażenia	3 752,42
- ZSP Cienin Kościelny	0,00
- ZSP Cienin Zaborny	706,75
- ZSP Młodojewo	1 695,37
- SP Koszuty	0,00
- ZSP Kotunia	1 350,30
- SP Drażna	0,00
- SP Kowalewo	0,00
Zakup usług pozostałych (opłaty za studia organizowane przez szkoły wyższe w zakresie doskonalenia kadr)	18 825,00
- ZSP Cienin Kościelny	1 500,00
- ZSP Cienin Zaborny	1 625,00
- ZSP Młodojewo	700,00
- SP Koszuty	6 000,00
- ZSP Kotunia	2 200,00
- SP Drażna	3 000,00
- SP Kowalewo	3 800,00

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (szkolenia, kursy, warsztaty)	32 808,90
- ZSP Cienin Kościelny	4 909,00
- ZSP Cienin Zaborny	6 432,90
- ZSP Młodojewo	6 940,00
- SP Koszuty	1 590,00
- ZSP Kotunia	5 200,00
- SP Drażna	3 657,00
- SP Kowalewo	4 080,00

Stołówki szkolne

283 718,89

Wynagrodzenia osobowe pracowników obsługowych, dod. wyn. roczne)	186 214,29
- ZSP Cienin Kościelny	92 008,06
- ZSP Młodojewo	94 206,23
Pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS, Fundusz Pracy)	35 085,42
- ZSP Cienin Kościelny	16 792,12
- ZSP Młodojewo	18 293,30

Wydatki rzeczowe

z tego:

62 419,18

Środki czystości, materiały i wyposażenie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania stołówek	0,00
- ZSP Cienin Kościelny	0,00
- ZSP Młodojewo	0,00
Zakup produktów żywnościowych	54 277,30
- ZSP Cienin Kościelny	28 185,84
- ZSP Młodojewo	26 091,46
Zakup energii elektrycznej i wody	1 490,00
- ZSP Cienin Kościelny	1 080,00
- ZSP Młodojewo	410,00
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników obsługi	6 651,88
- ZSP Cienin Kościelny	3 325,94
- ZSP Młodojewo	3 325,94

Ogółem zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynosily : 17 195,85

Zobowiązania płacone : 14 455,01

Zobowiązania wobec ZUS : 2 740,84

Zobowiązania rzeczowe : 0,00

Przy Zespołach Szkolno-Przedszkolnych w Cieninie Kościelnym i Młodojewie działają stołówki szkolne, zatrudnienie w 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 **376 428,48**

Wynagrodzenie osobowe pracowników, godz.. ponadwymiarowe, nagrody jubileuszowe, wynagrodzenie bezosobowe.	314 653,48
- ZSP Cienin Kościelny	
- ZSP Cienin Zaborny	76 243,90
- ZSP Młodojewo	62 836,24
- SP Koszuty	24 361,49
- ZSP Kotunia	72 324,58
- SP Drażna	16 476,32
- SP Kowalewo	47 116,69
	15 294,26
Pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS, Fundusz Pracy)	61 775,00
- ZSP Cienin Kościelny	14 905,68
- ZSP Cienin Zaborny	12 289 55
- ZSP Młodojewo	4 762,68
- SP Koszuty	14 341,96
- ZSP Kotunia	3 221,13
- SP Drażna	9 211,30
- SP Kowalewo	3 042,70

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych **71 473,95**

Dotacja 13.266,08

Wydatki rzeczowe 58 207,87

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	58 207,87
- ZSP Cienin Kościelny	13 720,66
- ZSP Cienin Zaborny	7 020,42
- ZSP Młodojewo	7 852,70
- SP Koszuty	8 956,05
- ZSP Kotunia	7 583,21
- SP Drażna	5 840,48
- SP Kowalewo	7 234,35

Pozostała działalność

1 540 174,17

Wynagrodzenia, wynagrodzenia bezosobowe (nagrody Wójta)	10 000,00
Pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS, Fundusz Pracy)	1 915,20

Wydatki rzeczowe z tego:

1 528 258,97

Zapomogi zdrowotne dla nauczycieli	7 300,00
Różne opłaty i składki	1 425 660,97
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów i prac. Obsługi	95 298,00
- ZSP Cienin Kościelny	21 956,00
- ZSP Cienin Zaborny	14 657,00
- ZSP Młodojewo	20 725,00
- SP Koszuty	6 977,00
- ZSP Kotunia	18 030,00
- SP Drażna	3 215,00
- SP Kowalewo	8 906,00
- CUW Gminy Słupca	832,00

Zobowiązania – 790,82

Dział 851 Ochrona Zdrowia

Wydatki

125.374,45

Szpitala ogólne

10.000,00

Udzielono dotacji do szpitala powiatowego w Słupcy na zakup sprzętu.

Przeciwdziałanie narkomanii

1.235,00

Zakup materiałów i wyposażenia: - zakup art. na szkolenia	535,00
Zakup usług pozostałych	700,00

Przeciwdziałanie alkoholizmowi **114.139,45**

Wynagrodzenie dla członków komisji przeciwdziałania alkoholizmowi oraz składki ZUS	52.345,10
Zakup materiałów i wyposażenia: - zakup art. na szkolenia	27.198,90
Zakup usług pozostałych	34.095,45
Koszty postępowania sądowego	500,00

Dział 852 Pomoc Społeczna

Dochody **1.359.059,15**

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne **11.148,70**

Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (świadczenia rodzinne) oraz wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych	11.148,70
--	-----------

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe **58.345,21**

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminy	58.345,21
---	-----------

Dodatki mieszkaniowe **169,47**

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, komorniczych, z tytułu odsetek oraz rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych	169,47
Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (dodatek energetyczny – plan 100,00)	-

Zasiłki stałe **123.877,35**

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminy oraz wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych	123.877,35
---	------------

Ośrodki pomocy społecznej **61.291,71**

Pozostałe odsetki	5.069,23
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	41.077,33

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne 41.254,50

Wpływ z usług	41.254,50
---------------	-----------

Pomoc w zakresie dożywiania 16.593,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminy	16.593,00
---	-----------

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 1.037.958,69

Wpływy z różnych dochodów	9.972,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	1.027.986,69

Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej

Wydatki 2.791.624,39

Domy Pomocy Społecznej 396.900,49

Zakup usług pozostałych - opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej – 12 osób	396.900,49
---	------------

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 23.704,37

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	23.540,00

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej ... 10.884,03

Składki na ubezpieczenie zdrowotne: w tym: - za osoby pobierające zasiłek stały – 18 osób - 105 świadczeń	10.884,03
--	-----------

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 113.058,83

Zasiłki 113.058,83

Zasiłki celowe i w naturze dla 60 rodzin	
Zasiłki okresowe – 129 świadczeń (29 rodzin)	

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

Zakup usług pozostałych – koszty pochówku	6.000,00	0,00
---	----------	------

Dodatki mieszkaniowe 6.652,04

Dodatki energetyczne - 0	100,00	
Dodatki mieszkaniowe		
liczba wypłaconych świadczeń – 40	15.000,00	6.652,04

Zasiłki stałe 120.936,79

Zasiłki stałe dla osób samotnie gospodarujących – 176 świadczeń i dla osób pozostających w rodzinie – 36 świadczeń , łącznie wypłacono 212 zasiłków

Ośrodki Pomocy Społecznej 885.065,04

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1.550,40

- wartość świadczeń w naturze wynikających z przepisów dotyczących bhp - zakup wody dla pracowników	1.550,40
---	----------

Wydatki na wynagrodzenia za sprawowanie opieki

- wynagrodzenie dla opiekuna prawnego z tytułu sprawowania opieki na podstawie postanowienia sądu - 63 świadczenia	15.145,15
--	-----------

Wynagrodzenia osobowe

Wynagrodzenie pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenie	680.174,07
Pochodne od wynagrodzeń /ZUS i FP/	127.109,35

Wydatki pozostałe

Zakup materiałów i wyposażenia	
- zakup art. biurowych, druków, paliwa do samochodu służbowego, programów komputerowych	12.565,22
Zakup energii	1.020,00
Zakup usług remontowych - naprawa ksero oraz samochodu służbowego,	3.019,74
Zakup usług zdrowotnych - za badania okresowe pracowników	1.200,00

Zakup usług pozostałych - usługi pocztowe, usługi bhp i ppoż., opieka autorska, dzierżawa dystrybutora, obsługa prawna, utrzymanie strony internetowej, przedłużenie licencji, usługi informatyczne, usługa dostępu do programu LEX	21.895,75
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.100,26
Podróże służbowe pracowników	53,80
Różne opłaty i składki - ubezpieczenie samochodu	646,90
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14.412,40
Pozostałe odsetki	-
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-
Szkolenia pracowników, delegacje	5.172,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-

Zobowiązania - 68.085,28

Usługi opiekuńcze **149.738,96**

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	275,04
Wynagrodzenie pracowników na umowę o pracę, umowy zlecenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne,	123.293,21
Pochodne od wynagrodzeń /ZUS i FP/	21.954,11
Zakup usług zdrowotnych	102,00
Zakup usług pozostałych	-
Ryczałt na dojazdy opiekunów	2.701,08
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.413,52
Szkolenia pracowników	-
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-

Zobowiązania – 3.365,05

Pomoc w zakresie dożywiania **20.741,60**

Świadczenia społeczne przeznaczone na dożywianie w szkołach i przedszkolach dla 50 dzieci. Liczba posiłków 3.896	20.741,60
--	-----------

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**1.055.521,72**

Wypłata dodatków osłonowych zgodnie z ustawą z 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym – 1407 świadczeń	1.007.830,09
Wynagrodzenie pracownika zajmującego się obsługą dodatków osłonowych	13.397,99
Pochodne od wynagrodzeń /ZUS i FP/	2.213,00
Zakup art. biurowych, programu komputerowego	2.545,61
Zakup usług pocztowych, usługi prawne	2.000,00
Zapewnienie miejsca w ogrzewalni dla osoby bezdomnej	7.300,00
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	5.685,00
---	----------

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**Dochody****8.446.970,42****Pozostała działalność****8.446.970,42**

Pozostałe odsetki	70,48
Wpływy z różnych dochodów	483.885,12
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	126.639,57
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7.836.375,25

Wydatki**8.431.887,90**

Zakup komputerów – notebooki ASUS – 53 szt. z projektu pt.: „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”	126.639,57
---	------------

Pozostała działalność pomoc Ukrainie**482.956,14**

Wydatki na jednorazowe świadczenie pieniężne dla obywateli Ukrainy w wysokości 300 zł na osobę – wypłacono 122 świadczeń	36.600,00
Wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi	718,02
Zakup materiałów	0,00
Wydatki na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy – liczba złożonych wniosków - 88, liczba obywateli Ukrainy objętych wnioskami – 142 osoby	444.120,00

Wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi	718,02
Zakup materiałów	800,10

Pozostała działalność dodatek węglowy 7.394.469,03

Wydatki na wypłatę dodatków węglowych zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym – wypłacono 2417 świadczeń	7.251.000,00
Wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi	119.791,17
Zakup art.biurowych, druków, programów komputerowych, drukarek	13.761,84
Zakup usług pocztowych, usługa dostępu do platformy LEX	7.806,69
Delegacje	582,55
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	548,78
Szkolenia pracowników	978,00

Pozostała działalność dodatek inne źródła ciepła 427.823,16

Wydatki na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (pelet, gaz LPG, drewno, olej, biomasa) – wypłacono 213 świadczeń	420.000,00
Wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi	4.954,34
Zakup art.biurowych	1.819,82
Zakup usług pocztowych, usługa dostępu do platformy LEX	1.049,00

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody 19.304,32

Pomoc materialna dla uczniów – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminy	19.304,32
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	-

Wydatki 35.580,40

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Stypendium szkolne przyznawane na podstawie Ustawy o systemie oświaty- liczba uczniów objętych pomocą w roku budżetowym 2022 – 30	24.130,40
---	-----------

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Stypendium szkolne przyznawane obywatelom Ukrainy na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na	0,00
--	------

terytorium tego państwa	
-------------------------	--

Pomoc materialna dla uczniów **11 450,00**

Stypendia dla uczniów	11 450,00
- ZSP Cienin Kościelny	2 250,00
- ZSP Cienin Zaborny	3 650,00
- ZSP Młodojewo	0,00
- SP Koszuty	2 600,00
- ZSP Kotunia	0,00
- SP Drażna	350,00
- SP Kowalewo	2 600,00

Dział 855 Rodzina

Dochody **8.654.832,34**

Świadczenia wychowawcze **4.826.730,97**

Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone stanowiące pomoc w wychowaniu dzieci	4.826.730,97
--	--------------

Świadczenia rodzinne **3.762.943,41**

Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40,48
Odsetki	246,73
Wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych	1.797,75
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 599.460,07 zaległości 575.012,35 zł	24.447,72
Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (świadczenia rodzinne)	3.732.074,23

Karta Dużej Rodziny **3.291,60**

Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz wpływy z różnych opłat	3.291,60
---	----------

Wspieranie rodziny **3.000,00**

Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3.000,00
--	----------

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne **44.556,44**

Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	44.556,44
---	-----------

Pozostała działalność **14.309,92**

Środki z Funduszu Pomocy na finasowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	-
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy pozyskane z innych źródeł	14.309,92

Wydatki **8.939.153,17**

Świadczenia wychowawcze **4.894.661,92**

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – woda dla pracowników, dofinansowanie do zakupu okularów	442,88
Świadczenia wychowawcze – liczba wypłaconych świadczeń 9.472 , liczba dzieci objętych świadczeniem 1.898	4.810.855,87
Wynagrodzenie osobowe /2 etaty/ + dodatkowe wynagrodzenie roczne	66.251,79
Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	12.217,14
Zakup artykułów biurowych,	175,20
Zakup usług zdrowotnych – badania okresowe	192,00
Zakup usług pozostałych - opłaty pocztowe, opieka autorska	2.474,84
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	256,19
Podróże służbowe krajowe	-
Odpis na ZFŚS	1.796,01
Szkolenia pracowników	-
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **3.802.076,53**
w tym:

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 142,88

Wartość świadczeń w naturze wynikających z przepisów dotyczących bhp – woda dla pracowników	
---	--

	142,88
--	--------

Świadczenia społeczne 3.399.587,94
w tym:

- zasiłki rodzinne – 3.592 świadczeń,
- dodatek z tytułu urodzenia dziecka – 10 świadczeń,
- opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 50 świadczeń,
- samotnego wychowania dziecka – 152 świadczeń,
- kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego – 186 świadczeń,
- podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 596 świadczeń,
w tym:
- na pokrycie wydatków związanych z zamiesz. w miejscowości, w której jest szkoła – 10 świadczeń,
- na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której jest szkoła – 586 świadczeń,
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej – 630 świadczeń,
- świadczenia opiekuńcze w tym: zasiłki pielęgnacyjne – 2.042 oraz świadczenia pielęgnacyjne - 704 świadczeń,
- rozpoczęcie roku szkolnego – 396 świadczeń,
- jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka – 49 świadczeń
- fundusz alimentacyjny – 300 świadczeń
- zasiłek dla opiekuna – 0 świadczeń
- świadczenie rodzicielskie – 234 świadczeń
- za życiem – 1 świadczenie

Wynagrodzenie osobowe

Wynagrodzenie osobowe + dodatkowe wynagrodzenie roczne /2 etaty/	125.807,64
Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	
- składki od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w dziale świadczeń rodziny,	229.633,48
- składki odprowadzane od podopiecznych świadczenia pielęgnacyjne –422 świadczeń	24.254,07

Wydatki pozostałe

Zakup art.biurowych, tonerów, krzeseł biurowych	1.801,02
Zakup energii	300,00
Zakup usług remontowych	-
Zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracownika	192,00
Zakup usług pozostałych - za nadane przesyłki pocztowe, opieka autorska, usługi bhp	16.732,56
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	3.325,94
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-
Szkolenia pracowników	299,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-

Karta dużej rodziny 3.290,00

Wynagrodzenie osobowe	2.751,99
Pochodne od wynagrodzeń /ZUS i FP/	538,01

Wspieranie rodziny 83.075,56

Wynagrodzenia osobowe

Wynagrodzenie osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne asystenta rodzin – umowa o pracę w zadaniowym systemie czasu pracy, rodzin pod opieką w roku 2022 – 12,	65.363,01
Pochodne od wynagrodzeń /ZUS i FP/	12.753,25

Wydatki pozostałe

Zakup art. biurowych	11,06
Zakup usług zdrowotnych	-
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	321,39
Ryczałt na dojazdy asystenta rodzin	2.723,88
Odpis na ZFSS	1.662,97
Szkolenia pracownika	240,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-

Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 91.966,82

Zakup usług przez jst od innych jst	91.966,82
-------------------------------------	-----------

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 44.556,44

Składki na ubezpieczenie zdrowotne: - za osoby pobierające zasiłki ze świadczeń rodzinnych – 219 świadczeń	44.556,44
---	-----------

Pozostała działalność 19.525,90

Wydatki na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy - wypłacono 41 świadczeń	19.255,20
Zakup art.biurowych, tonerów do drukarek	270,70

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na dzień 31.12.2022 r. zatrudniał:

- 4 pracowników administracyjnych
- 1 pracownik obsługujący dodatki węglowe,
- 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

Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Dochody **2.803.667,75**

Gospodarka odpadami **2.742.647,13**

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw – opłata za odpady komunalne wystawiono w 1.350 szt. Upomnień; rozłożono na raty – 11.892,23 zł; umorzono opłatę na kwotę 348,00 zł	2.722.654,58
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /umorzenie odsetek – 2.828,00 zł/	9.202,56
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10.789,99

Ochrona powietrza atmosferycznego **31.312,64**

Wpływy z różnych opłat	31.312,64
------------------------	-----------

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska **11.356,08**

Wpływy z różnych opłat	11.356,08
------------------------	-----------

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami **18.351,90**

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18.351,90
---	-----------

Wydatki **4.277.427,21**

Gospodarka odpadami **2.414.761,43**

Wynagrodzenia, osobowe,	140.988,19
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9.865,39
Składki na ubezpieczenie społecznie i F.P	27.711,42
Wynagrodzenia bezosobowe	-
Zakup materiałów i wyposażenia	21.448,70
Zakup usług	2.210.421,79
Zakup usług telekomunikacyjnych	1.000,00
Odpis na ZFŚS	3.325,94

Wynagrodzenie obejmuje 2 pracowników

Zobowiązania w kwocie 13.705,47 zł zostaną zrealizowane zgodnie z terminem płatności.

Oczyszczanie miast i wsi 648,00

Zakup materiałów i wyposażenia	-
Zakup usług	648,00

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 23.619,72

Zakup materiałów i wyposażenia	9.891,72
Zakup usług	13.728,00

Ochrona powietrza atmosferycznego 28.389,97

Składki na ubezpieczenie społecznie i F.P	3.656,98
Wynagrodzenia bezosobowe	18.705,99
Zakup materiałów i wyposażenia	1.599,00
Zakup usług	4.428,00

Schronisko dla zwierząt 64.881,60

Wpłaty na Związek Gmin Regionu Słupецkiego – składki na utrzymanie schroniska	64.881,60
---	-----------

Oświetlenie ulic, placów i dróg 788.692,40

Wydatki bieżące: 692.778,45

Zakup energii elektrycznej	455.931,68
Konserwacja urządzeń oświetlenia dróg i ulic	228.460,23
Zakup usług pozostałych	8.386,54

Wydatki majątkowe: 95.913,95

Oświetlenie uliczne f.soł: Wilczna, Cienin Kol.,Drażna, Kotunia, Kowalewo Góry, Wierzbno, Marcewo, Cienin Z. Kochowo	94.383,95
Oświetlenie uliczne Grobla	1.530,00

Zakłady Gospodarki Komunalnej**928.119,73**

Dotacja przedmiotowa dla Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji	648.119,73
--	------------

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

Wydatki majątkowe: 280.000,00

Dotacja do GZWiK na inwestycje	280.000,00
--------------------------------	------------

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 28.314,36

Zakup usług pozostałych	28.314,36
-------------------------	-----------

Pozostała działalność -

Wydatki zaplanowane w kwocie 11.000,00 zł wydatki nie zostały wykonane.

Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego**Dochody 3.600,00**

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

Wydatki 629.677,04**Wydatki bieżące 470.687,60**

w tym:

- Świetlice 178.500,77

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 292.186,83

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 158.989,44

Budowa budynku gospodarczego z tarasem	20.878,87
Budowa placu zabaw, ogrodzenia zagospodarowanie terenu, budowa wiaty f soł. Cienin Zaborny	14.095,80
Zakup działki przy OSP Marcevek 200m2	3.968,00
Zakup i montaż klimatyzacji do sali wiejskiej f.soł. Wilczna	6.000,00
Zakup i montaż klimatyzacji w kuchni w sali wiejskiej f.soł. Kamień	6.400,00

Zakup i montaż wyposażenia nowej kotłowni f.soł. Pokoje	4.514,10
Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej- klimatyzacja sali f soł. Kowalewo Op.	7.011,00
Doposażenie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego w nowe urządzenia placu zabaw f.soł. Piotrowice	9.560,79
Doposażenie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego w nowe urządzenia placu zabaw f.soł. Piotrowice dof.	22.308,51
Zakup dwóch garaży blaszanych i przenośnych TOI TOI f.soł. Kąty	13.700,00
Zakup i montaż garażu blaszanego f.soł. Rozalin	6.999,86
Zakup kuchni gazowej przemysłowej 6-palnikowej z piekarnikiem elektrycznym f.soł. Wola Koszucka-Parcele	13.000,00
Zakup ławek i stołów oraz pawilonu plenerowego f.soł. Drążna	14.821,51
Zakup rębaka do krzaków f.soł. Poniatówek	5.781,00
Zakup traktorka ogrodowego f.soł. Wilczna	9.950,00

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami -

W roku 2022 nie zrealizowano żadnych wydatków.

Pozostała działalność -

W roku 2022 nie zrealizowano żadnych wydatków.

Dział 926 Kultura Fizyczna i Sport

Wydatki **97.553,85**

Wydatki bieżące **69.412,75**

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 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,

Wydatki majątkowe **28.141,10**

Wykonanie nawierzchni sportowej w obrębie siłowni zewnętrznej w ramach Wielkopolska Odnowa Wsi f.soł. Kotunia	9.199,10
Wykonanie nawierzchni sportowej w obrębie siłowni zewnętrznej w ramach Wielkopolska Odnowa Wsi f.soł. Kotunia dof.	18 942,00

Analizując wykonanie budżetu gminy za 2022 rok należy stwierdzić, że było pozytywne. Dochody budżetu gminy zostały wykonane w 91,06 %, wydatki natomiast zostały zrealizowane w

79,08 %. Realizacja budżetu w 2022 roku odbywała się na podstawie umów, porozumień i uchwał z zastosowaniem ustawy o finansach publicznych i o zamówieniach publicznych.

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

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
Dochody bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 127 557,26	1 127 557,23	100,00
	01095		Pozostała działalność	1 127 557,26	1 127 557,23	100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	6 935,57	6 935,57	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 116 621,69	1 116 621,66	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 628 406,97	459 022,31	28,19
	40095		Pozostała działalność	1 628 406,97	459 022,31	28,19
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 050 000,00	173 170,43	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350 000,00	57 723,48	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	228 406,97	228 128,40	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	208 600,00	127 534,65	61,14
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	71 600,00	9 821,31	13,72
		0550	Wpływ opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	16 000,00	7 775,51	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	1 780,85	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000,00	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	264,95	0,00

	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	137 000,00	117 713,34	85,92
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	135 000,00	115 533,89	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 179,45	
750		Administracja publiczna	694 110,57	498 381,57	71,80
	75011	Urzędy wojewódzkie	97 394,00	85 513,00	87,80
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	97 313,00	85 513,00	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	406 586,54	69,01
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	184 964,85	
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	58 438,22	70 145,43	
0970	Wpływy z różnych dochodów	297 740,44	151 378,69	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	2 145,14	6 282,03	292,85
0920	Pozostałe odsetki	2 145,14	5 139,03	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 143,00	
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	1 896,00	100,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwa kontroli i ochrony prawa	1 896,00	1 896,00	100,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 896,00	1 896,00	0,00
754		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	29 876,00	29 858,00	99,94
	75412	Ochotnicze straże pożarne	29 876,00	29 858,00	99,94
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	29 876,00	29 858,00	0,00

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	17 372 034,73	17 197 494,16	99,00
75601		Wpływ podatku dochodowego od osób fizycznych	3 456,00	6 658,79	192,67
	0350	Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	3 456,00	6 597,18	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	2 983 043,00	2 989 904,11	100,23
	0310	Podatek od nieruchomości	2 940 000,00	2 946 563,11	0,00
	0320	Podatek rolny	8 043,00	8 883,00	0,00
	0330	Podatek leśny	16 000,00	17 425,00	0,00
	0340	Podatek od środków transportowych	8 000,00	0,00	0,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	4 574,00	
	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	12 459,00	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	3 608 265,18	97,68
	0310	Podatek od nieruchomości	1 551 000,00	1 546 778,00	0,00
	0320	Podatek rolny	1 335 000,00	1 166 045,33	0,00
	0330	Podatek leśny	5 000,00	4 135,00	0,00
	0340	Podatek od środków transportowych	300 000,00	295 679,57	0,00
	0360	Podatek od środków i darowizn	30 000,00	53 591,00	0,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	450 000,00	519 799,27	0,00
	0640	Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	6 360,57	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	18 000,00	15 876,44	0,00

75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst. na podstawie ustaw	447 763,16	348 893,59	77,92
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	47 607,49	47 607,49	0,00
0410	Opłata skarbową	30 000,00	17 624,50	
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	35 000,00	12 719,27	0,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	114 655,67	117 726,73	0,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst.	220 000,00	153 197,91	0,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	500,00	17,69	0,00
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	0,00
75621	Udział gminy w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa	10 243 772,57	10 243 772,49	100,00
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 001 182,57	10 001 182,57	0,00
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	242 590,00	242 589,92	0,00
758	Różne rozliczenia	14 315 331,98	14 365 385,66	100,35
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	10 076 067,00	10 066 665,00	99,91
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 076 067,00	10 066 665,00	0,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 972 751,00	3 972 751,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 972 751,00	3 972 751,00	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	186 262,29	245 717,97	131,92
0920	Pozostałe odsetki	37 508,47	98 531,69	
2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	111 424,82	111 424,82	
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	37 329,00	35 761,46	0,00

75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	80 251,69	80 251,69	100,00
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	80 251,69	80 251,69	

801	Oświata i wychowanie	1 437 875,23	1 322 322,16	91,96
80101	Szkoły Podstawowe	136 610,36	125 608,24	
0690	Wpływy z różnych opłat	90,00	53,00	
0830	Wpływy z usług	47 920,00	55 141,00	
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 356,96	5 355,96	
0970	Wpływy z różnych dochodów	389,40	389,40	
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	61 668,88	
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000,00	3 000,00	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	63 455,00	56 929,58	0,90
0660	Wpływ z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 695,00	3 734,58	
0830	Wpływy z usług	28 640,00	23 075,00	
2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	30 120,00	30 120,00	

80104	Przedszkola	841 835,00	757 543,89	89,99
0660	Wpływ z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 995,00	21 911,50	0,00
0670	Wpływ z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	115 960,00	84 076,50	
0830	Wpływy z usług	439 342,00	391 017,89	
2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	260 538,00	260 538,00	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	54 290,00	89,24
0830	Wpływ z usług	60 834,00	54 290,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	76 061,87	73 224,87	96,27
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	76 061,87	73 224,87	0,00
80195	Pozostała działalność	259 079,00	254 725,58	98,32
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	73 742,20	72 926,08	
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	185 336,80	181 799,50	0,00
852	Opieka społeczna	1 368 564,26	1 359 059,15	99,31

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	11 165,00	11 148,70	99,85
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	11 165,00	10 884,03	0,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	60 000,00	58 345,21	97,24
2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	60 000,00	58 345,21	0,00
85215	Zasiłki 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	Zasiłki stałe	125 540,56	123 877,35	98,68
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 940,56	2 940,56	
2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	122 600,00	120 936,79	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	58 955,94	61 291,71	103,96
0920	Pozostałe odsetki	2 546,79	5 069,23	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	41 264,00	41 077,33	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 000,00	41 254,50	0,92
	0830	Wpływ z usług	45 000,00	41 254,50	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	17 144,93	16 593,00	0,97
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	17 144,93	16 593,00	
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	1 042 237,31	1 037 958,69	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	1 032 265,31	1 027 986,69	
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 939 072,56	8 446 970,42	94,49
	85395	Pozostała działalność	8 939 072,56	8 446 970,42	0,94
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	70,48	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	488 174,00	483 885,12	

	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	126 639,57	
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 323 398,56	7 836 375,25	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	29 721,00	19 304,32	64,95
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	27 737,00	19 304,32	69,60
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	27 737,00	19 304,32	0,00
	85495	Pozostała działalność	1 984,00	0,00	0,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 984,00	0,00	0,00
855		Rodzina	8 734 548,65	8 654 832,34	0,99
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 827 834,64	4 826 730,97	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.	4 826 734,64	4 826 730,97	

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 835 569,00	3 762 943,41	0,98
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	40,48	
0920	Pozostałe odsetki	250,00	246,73	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	1 797,75	
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	3 770 319,00	3 732 074,23	
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	24 447,72	
85503	Karta Dużej Rodziny	3 290,00	3 291,60	1,00
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1,60	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 290,00	3 290,00	
85504	Wspieranie rodziny	3 000,00	3 000,00	1,00
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3 000,00	3 000,00	
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia	44 679,48	44 556,44	1,00
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	44 679,48	44 556,44	
85595		Pozostała działalność	20 175,53	14 309,92	0,71
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 600,09		
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 575,44	14 309,92	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 072 265,20	2 803 667,75	135,29
	90002	Gospodarka odpadami	2 012 495,56	2 742 647,13	136,28
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst.	2 000 000,00	2 722 654,58	
	0640	Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	10 789,99	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	5 495,56	9 202,56	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	
	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	31 352,64	31 312,64	99,87
	0970	Wpływy z różnych dochodów	31 352,64	31 312,64	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środków	10 000,00	11 356,08	113,56
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	11 356,08	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	18 417,00	18 351,90	99,65

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 417,00	18 351,90	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 300,00	3 600,00	109,09
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 300,00	3 600,00	109,09
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	3 300,00	3 600,00	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 jest na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00
Dochody bieżące razem			57 963 160,41	56 416 885,72	97,33
Dochody majątkowe					
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 294 332,00	41 250,51	0,96
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	4 250 000,00	0,00	0,00
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjnerealizowane na podstawie porozumień (umó) między jest	4 250 000,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	44 332,00	41 250,51	93,05
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	44 332,00	41 250,51	0,00
600		Transport i łączność	216 250,00	216 250,00	100,00
	60016	Drogi publiczne i gminne	216 250,00	216 250,00	100,00

	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umó) między jst	216 250,00	216 250,00	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	285 163,80	84,75
	75023	Urzędy Gmin	330 490,00	279 390,00	84,54
	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	279 390,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	6 000,00	5 773,80	96,23
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	5 773,80	0,00
758		Różne rozliczenia	62 250,56	62 250,56	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	62 250,56	62 250,56	100,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 250,56	62 250,56	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			7 949 322,56	3 604 914,87	45,35
Dochody ogółem:			65 912 482,97	60 021 800,59	91,06

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

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
Wydatki bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 151 461,69	1 144 731,39	99,42
	01030		Izby rolnicze	29 840,00	23 109,73	77,45
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	29 840,00	23 109,73	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 000,00	5 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	
	01095		Pozostała działalność	1 116 621,69	1 116 621,66	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 899,84	2 899,84	
		4120	Składki na fundusz pracy	415,47	415,47	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	16 958,17	16 958,14	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	957,60	957,60	
		4300	Zakup usług pozostałych	663,46	663,46	
		4430	Różne opłaty i składki	1 094 727,15	1 094 727,15	
400			Transport i łączność	1 428 776,97	87 258,02	6,11
	40095		Pozostała działalność	1 428 776,97	87 258,02	6,11
		2970	Różne przelewy	24 298,41	24 298,41	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 973,08	1 244,40	
		4120	Składki na fundusz pracy	669,29	178,30	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	20 836,19	7 277,29	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	329 000,00	54 259,62	
600			Transport i łączność	1 083 950,11	890 010,43	82,11
	60016		Drogi publiczne i gminne	1 083 950,11	890 010,43	82,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 753,46	42 388,67	
		4270	Zakup usług remontowych	475 396,65	462 736,39	
		4300	Zakup usług pozostałych	545 000,00	383 174,37	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 800,00	1 711,00	
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	702 700,00	493 996,05	70,30
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	41 100,00	25 144,10	61,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	5 779,31	
	4260	Zakup energii	20 000,00	14 704,72	
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	4 660,07	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	0,00	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	661 600,00	468 851,95	70,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	419 400,00	258 215,50	
	4260	Zakup energii	40 000,00	27 664,73	
	4270	Zakup usług remontowych	157 000,00	155 831,54	
	4300	Zakup usług pozostałych	41 200,00	23 140,18	
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	
710		Działalność usługowa	110 000,00	81 872,90	74,43
	71004	Plan przestrzennego zagospodarowania	109 000,00	81 872,90	75,11
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 250,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	104 000,00	77 622,90	
	71035	Cmentarze	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	

750		Administracja publiczna	7 119 554,43	5 913 132,37	83,05
	75011	Urzędy wojewódzkie	97 313,00	85 513,00	87,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 818,82	26 818,82	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	35 494,18	35 494,18	
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	23 200,00	
	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	265 860,56	257 588,57	96,89
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	263 860,56	257 341,56	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	247,01	
	75023	Urzędy Gmin	5 639 142,76	4 517 575,59	80,11
	2910	Zwrot z dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	13 000,00	8 091,38	
	3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 058,64	6 939,43	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 938 246,74	2 764 156,84	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie pracowników	174 839,14	174 839,14	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	488 304,61	452 750,56	
	4120	Składki na fundusz pracy	62 933,53	55 586,75	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 500,00	17 500,00	
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	82 810,68	82 810,68	
	4190	Nagrody konkursowe	5 500,00	3 423,79	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	648 927,66	267 784,50	
	4260	Zakup energii	69 000,00	63 045,29	
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 930,60	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 438,00	6 438,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	671 039,47	307 092,80	
	4307	Zakup usług pozostałych	18 000,00	0,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	21 000,00	19 333,87	
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 341,21	11 341,21	
	4430	Różne opłaty i składki	220 000,00	112 474,74	
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 460,03	64 988,85	
	4480	Podatek od nieruchomości	37 043,00	37 043,00	
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 250,00	446,81	
	4530	Podatek od towarów i usług VAT	3 000,00	0,00	
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności	3 000,00	0,00	

4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	1 559,89	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 065,00	41 184,55	
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 900,00	9 715,00	
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	585,00	585,00	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 900,05	5 512,91	
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	60 000,00	48 827,42	81,38
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 377,76	17 319,18	
4300	Zakup usług pozostałych	33 622,24	31 508,24	

75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	609 302,89	606 884,87	99,60
3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	750,00	565,87	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	434 014,30	433 539,43	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie pracowników	28 348,00	28 347,96	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	73 790,00	73 573,66	
4120	Składki na fundusz pracy	7 580,00	7 342,14	
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	10 750,00	10 740,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 156,00	12 123,92	
4260	Zakup energii	2 388,00	2 388,00	
4270	Zakup usług remontowych	80,00	73,80	
4280	Zakup usług zdrowotnych	113,00	112,00	
4300	Zakup usług pozostałych	17 340,00	16 995,16	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 834,00	6 396,78	
4410	Podróże służbowe krajowe	2 681,00	2 251,32	
4430	Różne opłaty i składki	892,00	885,94	
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 730,59	8 730,59	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 856,00	2 818,30	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	

75095	Pozostała działalność	377 935,22	339 391,80	89,80
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz związku gmin	52 000,00	39 739,20	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	122 400,00	122 400,00	
4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	81 067,00	81 067,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 680,00	242,93	
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	62 483,64	62 483,64	
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 954,58	6 803,50	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000,00	1 185,63	
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	30 350,00	25 469,90	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 896,00	1 896,00	100,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwa kontroli i ochrony	1 896,00	1 896,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	271,20	271,20	
4120	Składki na fundusz pracy	38,84	38,84	
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 585,96	1 585,96	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	681 799,15	465 203,91	68,23
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	15 000,00	100,00
6170	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	
75412	Ochotnicze straże pożarne	496 799,15	450 203,91	90,62
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	19 352,00	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 500,00	27 939,75	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 712,00	50 313,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie pracowników	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 458,11	12 097,22	
4120	Składki na fundusz pracy	1 272,08	1 272,08	

	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	90 541,20	89 950,20	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 590,10	127 180,41	
	4260	Zakup energii	29 000,00	20 440,77	
	4270	Zakup usług remontowych	38 175,47	32 586,95	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	8 346,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	43 027,75	42 230,93	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	312,83	
	4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	16 518,80	
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	359,47	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	120 695,46	71,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst.	170 000,00	120 695,46	71,00
	8110	Odsetki od dyskont krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek	170 000,00	120 695,46	
758		Różne rozliczenia	73 500,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00		
	75818	Rezerwy ogólna i celowa	73 500,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	73 500,00	0,00	

801		Oświata i wychowanie	20 341 183,93	19 686 844,83	96,78
	80101	Szkoły podstawowe	13 446 014,60	13 182 582,24	98,04
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 100 149,00	1 012 890,66	
	3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	504 215,00	453 981,60	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 383 002,00	1 368 991,12	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie pracowników	99 456,51	99 421,44	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 430 540,27	1 412 782,92	
	4120	Składki na fundusz pracy	139 799,90	134 821,39	
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	39 851,00	39 348,62	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450 512,18	447 948,86	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	22 059,47	22 046,07	
	4260	Zakup energii	430 372,82	413 580,12	
	4270	Zakup usług remontowych	38 650,00	33 305,35	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 120,00	8 146,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	491 056,00	478 422,29	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	29 568,00	27 885,07	
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 946,00	5 326,90	
	4430	Różne opłaty i składki	37 444,00	23 817,34	
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	388 110,67	388 110,67	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	520,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 891,28	3 405,29	
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 873,75	2 802,86	
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 169,73	17 501,35	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 324 278,02	6 297 983,77	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	487 140,00	487 135,37	
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43,00	42,28	
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 823,00	1 822,52	
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	543,00	542,38	
	80103	Oddziały przedszkolne	291 306,06	264 720,64	90,87
	3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 994,00	7 924,16	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 840,00	41 004,71	

4040	Dodatkowe wynagrodzenie pracowników	2 870,00	2 865,52	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	38 000,00	33 627,59	
4120	Składki na fundusz pracy	4 980,00	671,68	
4300	Zakup usług pozostałych	25 640,00	21 627,59	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	510,00	0,00	
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 022,54	7 022,54	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	90,00	4,58	
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 803,87	2 606,31	
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 848,65	4 219,76	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	137 730,00	135 170,09	
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 305,00	7 304,11	
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	600,00	600,00	
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	72,00	72,00	
80104	Przedszkola	3 589 608,13	3 382 552,09	94,23
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 101 118,12	963 361,90	
3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	101 087,00	93 932,39	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	465 260,00	459 091,95	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie pracowników	33 150,00	33 128,59	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	297 090,00	294 639,56	
4120	Składki na fundusz pracy	39 790,00	31 860,94	
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 080,00	2 700,00	
4177	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 126,96	18 562,90	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	
4220	Zakup żywności	115 960,00	84 359,14	
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	0,00	0,00	
4260	Zakup energii	18 013,00	15 888,35	
4277	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 760,00	1 440,00	

4300	Zakup usług pozostałych	78 732,00	76 927,64	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 512,00	3 087,16	
4410	Podróże służbowe krajowe	714,00	0,00	
4430	Różne opłaty i składki	1 510,00	753,52	
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 499,05	88 499,05	
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	500,00	
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 800,00	1 800,00	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 146 228,00	1 142 342,34	
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	69 426,00	69 424,66	
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	160,00	160,00	
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	92,00	92,00	
80113	Dowóz uczniów do szkół	534 036,90	529 808,05	99,21
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 350,00	50 294,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie pracowników	3 399,00	3 398,64	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 130,00	9 090,15	
4120	Składki na fundusz pracy	1 380,00	1 315,43	
4280	Zakup usług zdrowotnych	127,00	120,00	
4300	Zakup usług pozostałych	464 887,93	460 926,86	
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	3 000,00	
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	
80146	Dokształcanie i dokonanie nauczycieli	60 960,00	55 386,32	90,86
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 585,00	3 752,42	
4300	Zakup usług pozostałych	19 283,00	18 825,00	
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 092,00	32 808,90	
80148		Stołówki szkolne	297 353,88	283 718,89	95,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 630,00	172 719,69	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie pracowników	13 498,00	13 494,60	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	34 840,00	31 640,70	
	4120	Składki na fundusz pracy	4 570,00	3 444,72	
	4220	Zakup żywności	60 834,00	54 277,30	
	4260	Zakup energii	2 330,00	1 490,00	
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 651,88	6 651,88	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	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	376 428,48	74,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	71 669,54	54 008,26	
	4120	Składki na fundusz pracy	10 268,43	7 709,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 093,28	57,74	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	419 120,24	314 653,48	
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	76 061,87	71 473,95	93,97

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 017,00	13 266,08	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	604,38	0,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	60 440,49	58 207,87	
80195		Pozostała działalność	1 541 691,00	1 540 174,17	99,90
	3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 870,00	7 300,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	10 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 720,00	1 719,20	
	4120	Składki na fundusz pracy	196,00	196,00	
	4430	Różne opłaty i składki	1 426 607,00	1 425 660,97	
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 298,00	95 298,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	162 263,16	115 374,45	71,10
	85153	Przeciwdziałanie narkomanii	3 000,00	1 235,00	41,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	535,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	700,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	159 263,16	114 139,45	71,67
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	54 812,10	52 345,10	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 048,89	27 198,90	
	4300	Zakup usług pozostałych	39 902,17	34 095,45	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	500,00	
	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	3 084 499,27	2 791 624,39	90,50
	85202	Domy pomocy społecznej	400 000,00	396 900,49	99,23
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	400 000,00	396 900,49	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	43 915,00	23 704,37	53,98
	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	23 800,00	23 540,00	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 851,00	10 884,03	73,29
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 851,00	10 884,03	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	178 500,00	113 058,83	63,34
	3110	Świadczenia społeczne	170 500,00	113 058,83	
	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		Dodatki mieszkaniowe	15 100,00	6 652,04	44,05
	3110	Świadczenia społeczne	15 100,00	6 652,04	
85216		Zasiłki stałe	130 244,00	120 936,79	92,85
	3110	Świadczenia społeczne	130 244,00	120 936,79	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	959 001,15	885 065,04	92,29
	3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500,00	1 550,40	
	3110	Świadczenia społeczne	15 145,15	15 145,15	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	653 568,00	628 440,35	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie pracowników	42 000,00	40 933,72	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	117 878,00	114 017,88	
	4120	Składki na fundusz pracy	13 660,00	13 091,47	
	4170	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	10 800,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 260,00	12 565,22	
	4260	Zakup energii	1 020,00	1 020,00	
	4270	Zakup usług remontowych	7 200,00	3 019,74	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 200,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	27 890,00	21 895,75	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 550,00	1 100,26	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 020,00	53,80	
	4430	Różne opłaty i składki	3 570,00	646,90	
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 540,00	14 412,40	
	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	5 172,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	0,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	216 546,00	149 738,96	69,15

	3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 500,00	275,04	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 903,00	40 829,84	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie pracowników	6 706,00	4 106,62	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	34 500,00	21 037,83	
	4120	Składki na fundusz pracy	4 000,00	916,28	
	4170	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 950,00	78 356,75	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	102,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 045,00	2 701,08	
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 742,00	1 413,52	
	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	47 144,93	20 741,60	44,00
	3110	Świadczenia społeczne	47 144,93	20 741,60	
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	1 070 776,67	1 055 521,72	98,58
	3110	Świadczenia społeczne	1 012 025,31	1 007 830,09	
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 972,00	5 685,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 401,00	13 397,99	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 935,00	1 935,00	
	4120	Składki na fundusz pracy	278,00	278,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 839,00	13 045,64	
	4300	Zakup usług pozostałych	18 326,36	13 350,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 923 533,20	8 431 887,90	94,49
	85395	Pozostała działalność	8 923 533,20	8 431 887,90	94,49
	3110	Świadczenia społeczne	8 144 961,00	7 671 000,00	
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	444 120,00	444 120,00	
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	41 700,00	36 600,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 459,20	104 446,67	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 335,00	17 976,41	
	4120	Składki na fundusz pracy	2 611,00	2 322,43	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 180,00	15 581,66	

	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	127 500,00	126 639,57	
	4300	Zakup usług pozostałych	14 764,00	8 855,69	
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	843,00	800,10	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	582,55	
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	549,00	548,78	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	978,00	
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 260,00	1 200,00	
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	251,00	236,04	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	66 171,00	35 580,40	53,77
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	52 737,00	24 130,40	45,76
	3240	Stypendia dla uczniów	52 737,00	24 130,40	
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	11 450,00	11 450,00	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	11 450,00	11 450,00	
	85495	Pozostała działalność	1 984,00	0,00	0,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 984,00	0,00	
855		Rodzina	9 091 702,65	8 939 153,17	0,98
	85501	Świadczenia wychowawcze	4 907 955,64	4 894 661,92	1,00
	3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	442,88	
	3110	Świadczenia społeczne	4 810 856,97	4 810 855,87	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 780,00	58 492,96	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie pracowników	7 760,00	7 758,83	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 450,00	11 177,55	
	4120	Składki na fundusz pracy	1 614,00	1 039,59	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 309,77	175,20	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	192,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 735,90	2 474,84	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	400,00	256,19	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	

	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	1 796,01	
	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	3 908 074,00	3 802 076,53	0,97
	3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	142,88	
	3110	Świadczenia społeczne	3 425 210,00	3 399 587,94	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 529,00	117 665,66	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie pracowników	8 150,00	8 141,98	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	256 224,00	250 866,59	
	4120	Składki na fundusz pracy	4 502,00	3 020,96	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 850,00	1 801,02	
	4260	Zakup energii	300,00	300,00	
	4270	Zakup usług remontowych	150,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	192,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	16 732,56	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	0,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	250,00	0,00	
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 325,94	
	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	3 290,00	3 290,00	1,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	470,59	470,59	
	4120	Składki na fundusz pracy	67,42	67,42	
	4170	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 751,99	2 751,99	
85504		Wspieranie rodziny	87 528,00	83 075,56	0,95
	3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 800,00	61 524,23	

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie pracowników	4 000,00	3 838,78	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 200,00	11 164,81	
	4120	Składki na fundusz pracy	1 600,00	1 588,44	
	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	321,39	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 672,00	2 723,88	
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 662,97	
	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	91 966,82	0,77
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	120 000,00	91 966,82	
	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	44 679,48	44 556,44	1,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 679,48	44 556,44	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	
	85595	Pozostała działalność	20 175,53	19 525,90	0,97
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	19 570,39	19 255,20	
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	605,14	270,70	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 509 458,83	3 901 513,26	86,52
	90002	Gospodarka odpadami	2 837 401,00	2 414 761,43	85,10
	2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 056,00	140 988,19	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie pracowników	10 152,03	9 865,39	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	26 437,57	25 898,20	

	4120	Składki na fundusz pracy	1 813,22	1 813,22	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	21 448,70	
	4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 624 616,24	2 210 421,79	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	1 000,00	
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	3 325,94	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	
90003		Oczyszczanie miast i wsi	13 000,00	648,00	4,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	648,00	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	53 728,00	23 619,72	43,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	9 891,72	
	4300	Zakup usług pozostałych	13 728,00	13 728,00	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	48 668,64	28 389,97	58,33
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 897,21	3 198,69	
	4120	Składki na fundusz pracy	704,62	458,29	
	4170	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 914,17	18 705,99	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 364,99	1 599,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	8 787,65	4 428,00	
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	64 881,60	64 881,60	100,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz związku gmin	64 881,60	64 881,60	
90015		Oświetlenie uliczne	780 100,00	692 778,45	88,81
	4260	Zakup energii	543 248,77	455 931,68	
	4270	Zakup usług remontowych	228 460,23	228 460,23	
	4300	Zakup usług pozostałych	8 391,00	8 386,54	
90017		Zakład Gospodarki Komunalnej	648 119,73	648 119,73	100,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	648 119,73	648 119,73	
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	45 559,86	28 314,36	62,15
	4300	Zakup usług pozostałych	45 559,86	28 314,36	
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	533 074,22	470 687,60	88,30

92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych		0,00

92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	230 374,22	178 500,77	77,48
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 315,23	81 869,03	
4220	Zakup żywności	0,00	0,00	
4260	Zakup energii	20 000,00	9 987,52	
4270	Zakup usług remontowych	78 960,15	67 157,73	
4300	Zakup usług pozostałych	41 098,84	19 486,49	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	0,00	
92116	Biblioteki	292 200,00	292 186,83	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	292 200,00	292 186,83	
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	76 636,12	69 412,75	90,57
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	61 636,12	54 412,75	88,28
4170	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 080,00	10 080,00	
4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	2 765,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 829,82	8 316,61	
4260	Zakup energii	1 000,00	899,86	
4300	Zakup usług pozostałych	36 726,30	32 351,28	
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		59 312 160,73	53 640 875,28	90,44

Wydatki majątkowe

010		Rolnictwo i łowiectwo	9 538 055,00	164 617,60	1,73
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	5 307 600,00	164 617,60	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 307 600,00	164 617,60	
	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	805 180,14	778 475,72	96,68
	60014	Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	50 000,00	1,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	
	60016	Drogi publiczne i gminne	755 180,14	728 475,72	96,46
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	755 180,14	728 475,72	
	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	3 011 506,03	99,23
	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	4 999,95	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 999,95	
	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	826 489,46	304 376,11	36,83
	75023	Urzędy Gmin	826 489,46	304 376,11	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	481 000,00	33 563,40	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 000,00	43 592,23	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 999,46	7 692,77	
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne	251 490,00	219 527,71	

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	626 489,14	626 484,64	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	626 489,14	626 484,64	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	566 489,14	566 484,64	
		6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	
801		Oświata i wychowanie	12 000,00	10 999,00	91,66
	80101	Szkoły podstawowe	12 000,00	10 999,00	
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne	12 000,00	10 999,00	
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 innymi na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	382 129,92	375 913,95	98,37
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	0,00	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie uliczne	102 129,92	95 913,95	93,91
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 129,92	95 913,95	0,00
	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej	280 000,00	280 000,00	1,00
		6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	280 000,00	280 000,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	164 555,92	158 989,44	96,62
	92109	Domy i osrodki kultury, świetlice i kluby	164 555,92	158 989,44	96,62
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 004,92	62 867,77	
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne	99 551,00	96 121,67	0,00
926		Kultura fizyczna	29 031,10	28 141,10	96,93
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	29 031,10	28 141,10	96,93
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 031,10	28 141,10	
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne		0,00	
Wydatki majątkowe razem			15 428 930,68	5 469 503,59	35,45

Wydatki ogółem	74 741 091,41	59 110 378,87	79,09
-----------------------	----------------------	----------------------	--------------

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

dział	rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	7	8	
010				1 116 621,69	1 116 621,66	100,00
	01095		Pozostała działalność	1 116 621,69	1 116 621,66	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżącychz zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	1 116 621,69	1 116 621,66	
750			Administracja publiczna	97 313,00	85 513,00	87,87
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 313,00	85 513,00	87,87
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżącychz zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	97 313,00	85 513,00	
	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	1 896,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 896,00	1 896,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżącychz zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	1 896,00	1 896,00	
801			Oświata i wychowanie	76 061,87	73 224,87	96,27

80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	76 061,87	73 224,87	96,27
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżącychz zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	76 061,87	73 224,87	
852	Pomoc społeczna	1 055 930,98	1 051 552,36	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	1 032 265,31	1 027 986,69	99,59
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżącychz zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 032 265,31	1 027 986,69	
855	Rodzina	8 645 023,12	8 606 651,64	99,56
85501	Świadczenie wychowawcze	4 826 734,64	4 826 730,97	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	4 826 734,64	4 826 730,97	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 770 319,00	3 732 074,23	98,99
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 770 319,00	3 732 074,23	
85503		Karta Dużej Rodziny	3 290,00	3 290,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 290,00	3 290,00	
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	44 679,48	44 556,44	99,72
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	44 679,48	44 556,44	
Ogółem			10 992 846,66	10 935 459,53	99,48

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

dział	rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	7	8	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 116 621,69	1 116 621,66	100,00
	01095		Pozostała działalność	1 116 621,69	1 116 621,66	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 899,84	2 899,84	
		4120	Składki na FP	415,47	415,47	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 958,17	16 958,14	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	957,60	957,60	
		4300	Zakup usług pozostałych	663,46	663,46	
		4430	Różne opłaty i składki	1 094 727,15	1 094 727,15	
750			Administracja publiczna	97 313,00	85 513,00	87,87
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 313,00	85 513,00	87,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 818,82	26 818,82	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	35 494,18	35 494,18	
		4120	Składki na FP	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	23 200,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 896,00	1 896,00	100,00

	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 896,00	1 896,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	271,20	271,20	
	4120	Składki na FP	38,84	38,84	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 585,96	1 585,96	
801		Oświata i wychowanie	76 061,87	71 473,95	93,97
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	76 061,87	71 473,95	93,97
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 017,00	13 266,08	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	604,38	0,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 440,49	58 207,87	
852		Pomoc społeczna	1 055 930,98	1 051 552,36	99,59
	85215	Dotatki mieszkaniowe	100,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	100,00	0,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	15 145,15	15 145,15	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 145,15	15 145,15	
	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	1 032 265,31	1 027 986,69	99,59
	3110	Świadczenia społeczne	1 012 025,31	1 007 830,09	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 401,00	13 397,99	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 935,00	1 935,00	
	4120	Składki na FP	278,00	278,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 626,00	2 545,61	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	
855		Rodzina	8 645 023,12	8 606 651,64	99,56
	85501	Świadczenia wychowawcze	4 826 734,64	4 826 730,97	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	50,00	
	3110	Świadczenia społeczne	4 810 856,97	4 810 855,87	

	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	147,77	145,20	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	14,90	14,90	
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.	50,00	50,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy FŚS	1 663,00	1 663,00	
	4700	Szkolenia pracowników	0,00	0,00	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 770 319,00	3 732 074,23	98,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	
	3110	Świadczenia społeczne	3 425 210,00	3 399 587,94	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 683,00	74 247,96	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	246 224,00	241 905,96	
	4120	Składki na FP	1 602,00	1 545,24	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 430,16	
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	3 957,97	
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy FŚS	3 000,00	3 000,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	299,00	
85503		Karta Dużej Rodziny	3 290,00	3 290,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	470,59	470,59	

	4120	Składki na FP	67,42	67,42	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 751,99	2 751,99	
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinneintegracji społecznej	44 679,48	44 556,44	99,72
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 679,48	44 556,44	
Wydatki ogółem			10 992 846,66	10 933 708,61	99,46

**Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu
w 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	Spląty 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
w 2022 roku**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	114.655,67	117.726,73	102,68
756	75619	0270	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w obrocie hurtowym	47.607,49	47.607,49	100,00
			Ogółem:	162.263,16	165.334,22	

W 2022 roku nie wydano zezwoleń na sprzedaż alkoholu:
w tym:

- do 4,5 % zawartości alkoholu oraz piwo – 4 zezwolenia,
- powyżej 4,5 % do 18 % zawartości alkoholu – 3 zezwolenia,
- powyżej 18 % zawartości alkoholu - 4 zezwolenia,

Wydano 4 jednorazowe zezwolenia. Wygaszono 0 zezwoleń.

W budżecie na 2022 r. zaplanowano dochody w wysokości 114.655,67 zł, z uwagi na wygaśnięcie zezwoleń należność roczna stanowi kwotę 117.726,73 zł, wykonano 117.726,73zł, w tym nadpłata 0,00 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 w 2022 roku**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
851	85153	4210	Wydatki na przeciwdziałanie narkomanii: - zakup materiałów i wyposażenia	1.200,00	535,00	44,58
		4300	Zakup usług pozostałych	1.800,00	700,00	38,89
				3.000,00	1.235,00	
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54.812,10	52.345,10	95,50
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	63.048,89	27.198,90	43,14
		4300	Zakup usług pozostałych	39.902,17	34.095,45	85,45
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.500,00	500,00	33,33
			Ogółem:	159.263,16	114.139,45	

Wydatki poniesione w 2022 roku to:

- wynagrodzenia komisji przeciwdziałania alkoholizmowi oraz przeprowadzenie psychoterapii w zakresie uzależnień /komisja w składzie 5osób/, wydatki 52.345,10 zł
- zakupy materiałów niezbędnych do prac komisji – 27.198,90 zł
- usługi terapeutyczne, wsparcie techniczne dla oprogramowania, szkolenie, usługi edukacyjne – 34.095,45 zł,

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 500,00 zł,

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

I. Zasady działalności Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GKPiRPP)

1.1 Zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi do zadań własnych gminy należy prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu. Realizacja tych zadań w 2022 roku prowadzona była zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2022-2023 zatwierdzonym do realizacji przez Radę Gminy Uchwałą Nr LII/297/2022 z dnia 25 marca 2022r.

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

Stanisława Stogińska- przewodniczący komisji

Aneta Wrotecka - z-ca przewodniczącego

Henryka Bengier - członek komisji

Ks. Marian Skibiński - członek komisji

Leszek Woźniak - członek komisji

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

Członkowie GKPiRPA w roku 2022 uczestniczyli w szkoleniu „Wytyczne dla gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych do działań w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom na poziomie gminy w 2023” oraz „Substancje psychoaktywne a przemoc”. Działania komisji opierają się na rocznym planie pracy oraz regulaminie pracy. Z każdego posiedzenia sporządza się protokół oraz listę obecności. Posiedzenia robocze komisji zwołuje jej przewodniczący. Odbywają się one przynajmniej trzy razy w miesiącu.

1.3 Dane dotyczące środków finansowych.

Środki finansowe na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych pozyskiwane są z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. W 2022 r. na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii wpłynęło 115.374,45 zł.

1.4 Dane dotyczące punktów sprzedaży.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku na terenie gminy Słupca funkcjonowały 24 punkty sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (sklepy) oraz 3 punkty sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (lokale gastronomiczne).

Liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia					
1) poza miejscem sprzedaży			2) w miejscu sprzedaży		
do 4,5 % zawartości alkoholu oraz piwo	powyżej 4,5 % do 18 % zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa)	powyżej 18 % zawartości alkoholu	do 4,5 % zawartości alkoholu oraz piwo	powyżej 4,5 % do 18 % zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa)	powyżej 18 % zawartości alkoholu
23	21	22	3	1	1

W 2022 r. wydano 15 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w tym:

- do 4,5 % zawartości alkoholu oraz piwo- 4 zezwolenia
- powyżej 4,5 % do 18 % zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa)- 3 zezwolenia
- powyżej 18 % zawartości alkoholu- 4 zezwolenia
- jednorazowe zezwolenia - 4 zezwolenia.

W 2022 roku nie wydano decyzji wygaszających zezwolenia na alkohol.

1.5 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych inicjuje i realizuje następujące zadania:

W zakresie podejmowanych działań mających na celu zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i współuzależnionych GKPiRPA:

- dokonuje analizy potrzeb w tym zakresie,
- obsługuje Punkt Informacyjno– Konsultacyjny.

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

- przyjmuje wnioski o zastosowanie leczenia,
- motywuje i zobowiązuje do podjęcia leczenia odwykowego,
- kieruje osoby uzależnione na badanie przez biegłego sądowego w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego,

- kieruje sprawy do sądu o wydanie orzeczenia o zastosowaniu wobec osób uzależnionych obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie leczenia odwykowego,
- podejmuje działania zmierzające zapobieganiu przemocy w rodzinie,
- kieruje osoby uzależnione i uwikłane w przemoc domową do specjalistów i instytucji świadczących usługi specjalistyczne,
- inicjuje i organizuje szkolenia w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień i przemocy w rodzinie.

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

- inicjuje działania na rzecz rozwiązywania problemów uzależnień (alkohol, narkotyki, przemoc, cyberprzemoc) wśród dzieci i młodzieży,
- inicjuje i prowadzi kampanie informacyjne skierowane do społeczności lokalnej,
- inicjuje i prowadzi kampanie informacyjne skierowane do dzieci i młodzieży,
- podejmuje działania o charakterze edukacyjnym ze szczególnym naciskiem na promocję zdrowego stylu życia, kierowane do dzieci i młodzieży oraz rodziców,
- wspiera realizację pozalekcyjnych programów sportowych i socjoterapeutycznych.

W zakresie podejmowania działań na rzecz ograniczenia dostępności alkoholu:

- prowadzi działania edukacyjne skierowane do sprzedawców napojów alkoholowych.

1.6.Realizacja zadań własnych wynikających z Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w roku 2022.

W 2022 roku odbyło się łącznie 36 spotkań członków komisji. Wysłano 37 zaproszeń na rozmowy motywacyjne z osobami nadużywającymi alkohol. Osobami zgłaszającymi wnioski do GKPiRPA byli najczęściej najbliżsi członkowie rodzin, Zespół Interdyscyplinarny oraz Komenda Powiatowa Policji w Słupcy. Prowadzono rozmowy motywacyjne z osobami nadużywającymi alkohol i ich rodzinami oraz prowadzono dokumentację osób zgłoszonych w związku z nadużywaniem alkoholu. Rozpatrzono 62 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. Opracowano Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022- 2023. Omawiano z dyrektorami szkół sprawy organizacyjne związane z dofinansowaniem działalności profilaktycznej w szkołach. Zajmowano się sprawami wynikającymi z bieżących prac Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

II. Zadania zrealizowane w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla mieszkańców gminy Słupca uzależnionych od alkoholu.

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

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

Wymienione cele były realizowane poprzez następujące działania:

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

Z pomocy specjalisty psychoterapii uzależnień skorzystało 17 osób. Ogółem terapeuta uzależnień udzieliła 37 porad. Osoby uzależnione i współuzależnione korzystały z pomocy dwa razy w miesiącu w co drugą środę w godz. 15.00 – 18.00.

W punkcie konsultacyjnym mieszkańcy gminy mogli skorzystać z pomocy psychologa z zakresu zaburzeń behawioralnych. W zakresie:

- 1) podejrzenia u siebie lub u swoich bliskich zaburzeń behawioralnych czyli niekontrolowanego wykonywania pewnych czynności takich jak korzystanie z sieci i mediów społecznościowych, gier komputerowych, telefonu komputerowego, telewizji patologiczny hazard,
- 2) przeżywania trudności emocjonalnych związanych z zaburzeniami behawioralnymi.

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

1.3 Finansowanie kosztów sądowych zgodnie z ustawą o kosztach sądowych w sprawach cywilnych w ramach gminnego programu sfinansowano koszty postępowania sądowego związane ze złożeniem wniosku przez GKRPA do Sądu Rejonowego o zobowiązanie uczestnika do podjęcia leczenia odwykowego. Koszt złożenia wniosku wynosi 100,00zł.

1.4 Ogółem do GKRPA wpłynęło 8 wniosków o zobowiązanie uczestnika postępowania do podjęcia leczenia odwykowego.

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

1.6 W minionym roku łącznie wysłano 37 zaproszeń na rozmowy z członkami komisji. Gminna Komisja podejmowała czynności zmierzające do poddania się leczeniu z uzależnienia osób zgłoszonych o nadużywanie alkoholu w roku bieżącym oraz w latach ubiegłych.

1.7 Skierowano 3 wnioski do Sądu Rejonowego w Słupcy III Wydział Rodzinny i Nieletnich o zastosowanie procedury przymusowego leczenia odwykowego oraz 4 wnioski do biegłych sądowych w Centrum MULTIMED w Koninie

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

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

Sfinansowanie szkolenia dla Zespołu Interdyscyplinarnego i członków GKRPA „Substancje psychoaktywne a przemoc”

Kontynuowanie działalności punktu konsultacyjnego dostępnego dla mieszkańców w celu udzielania im bezpłatnych porad specjalistycznych. Prowadzenie działalności edukacyjnej służącej zmniejszeniu skali zjawiska przemocy w rodzinach.

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomani, w szczególności dla dzieci i młodzieży.

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

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

Profilaktyka drugorzędowa – adresowana jest do grup podwyższonego ryzyka a więc do osób, które przeszły już inicjację i u których występują poważne problemy (osobiste, rodzinne, szkolne); jej celem jest umożliwienie wycofania się z ryzykownych zachowań. Młodemu ludziom z tej grupy już nie wystarczą działania informacyjne i edukacyjne prowadzone w klasach. Niezbędne jest podjęcie

głębszej interwencji poprzedzonej specjalistyczną diagnozą pozwalającą określić stopień zagrożenia oraz charakter i głębokość problemów psychologicznych, rodzinnych oraz szkolnych. Formy pomocy ustala się na podstawie wyników diagnozy (zajęcia wyrównawcze, terapia indywidualna i rodzinna, socjoterapia). Pomoc ta może być organizowana przez pedagoga, poradnię psychologiczno-pedagogiczną, świetlicę socjoterapeutyczną.

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

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

Nazwa szkoły	Nazwa Programu	Liczba grup
Szkoła Podstawowa w Kowalewie Opactwie	1.Profilaktyka uzależnień behawioralnych. 2.Agresja słowna i przemoc rówieśnicza, czyli umiejętność panowania nad emocjami.	Uczniowie klas I-III
Szkoła Podstawowa w Kowalewie Opactwie	1.Agresja słowna i przemoc rówieśnicza, czyli umiejętność panowania nad emocjami. 2.Hejting w sieci, czyli stop mowie nienawiści. 3.Integracja, czyli jak budować dobre relacje z rówieśnikami.	Uczniowie klas IV-VIII
Szkoła Podstawowa w Drażnej	1.„Profilaktyka uzależnień od substancji psychoaktywnych: alkohol, e-papierosy, dopalacze, narkotyki”	Uczniowie klas IV-VIII
Szkoła Podstawowa w Cieninie Zabornym	1.Hejting w sieci, czyli stop mowie nienawiści.	Uczniowie klas I-III Uczniowie klas VI-VIII
Szkoła Podstawowa w Młodojewie	1.„Hejt to nie sztos”	Uczniowie klas IV-VIII

Szkoła Podstawowa w Kotuni	1. „Rozumiem, słucham, argumentuję a nie atakuję- stop mowie nienawiści.”	Uczniowie klas IV-VIII
	1. „Dziecko w sieci” 2. „Misja bezpieczny Internet”	Uczniowie klas I-III
Szkoła Podstawowa w Cieninie Kościelnym	1. Cyberprzemoc – bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci.	Uczniowie klas I-III
	1. „Komunikacja interpersonalna bez barier w dialogu”	Uczniowie klas IV-VIII
Szkoła Podstawowa w Koszutach	1. „Uzależnienia” poruszenie zagadnień związanych z używaniem alkoholu, narkotyków, palenia papierosów, picia energetyków, nadużywania telefonów komórkowych przez dzieci i młodzież	Uczniowie IV- VIII

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

Nazwa szkoły	Nazwa Programu	Liczba grup
Szkoła Podstawowa w Cieninie Kościelnym	„Rodzic roszczeniowy”	Kadra Pedagogiczna
Szkoła Podstawowa w Młodojewie	„Niebezpieczny smutek- 10 przyczyn depresji dzieci i młodzieży”	Rodzice
	„Nastolatek w szkole”	Rada Pedagogiczna
Szkoła Podstawowa w Cieninie Zabornym	„Agresja dziecka wobec rodzica i rówieśników- jak reagować”	Rada Pedagogiczna Rodzice
Szkoła Podstawowa w Drażnej	1. „Interwencja kryzysowa na terenie szkoły” 2. „Jak wspierać dziecko w trudnych sytuacjach”	Rada Pedagogiczna Rodzice
	„Substancje psychoaktywne oraz inne środki odurzające w szczególności te z którymi nauczyciele mogą spotkać się w szkole”	Rada Pedagogiczna
Szkoła Podstawowa w Kowalewie Opactwie	„Substancje psychoaktywne oraz inne środki odurzające w szczególności te z którymi nauczyciele mogą spotkać się w szkole”	Rada Pedagogiczna

3.3 Realizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży.

Dofinansowanie programu profilaktycznego prowadzonego w ramach pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży organizowanych przez Stowarzyszenie Razem Możemy Być Lepszy w Cieniu Kościelnym.

3.4 GKP i RPA sfinansowała udział 8 dzieci z terenu gminy Słupca pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych w kolonii z programem socjoterapeutycznym w Olczy koło Zakopanego w czasie 14-23 sierpnia 2022r.

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

3.6 Organizacja i sfinansowanie szkolenia dla podmiotów gospodarczych na temat przestrzegania ustawy o wychowaniu w trzeźwości. Szkolenie sprzedawców napojów alkoholowych podnoszące świadomość w aspekcie skutecznego przestrzegania prawa. Program prowadzony przez Progres-Institut Rozwoju i Edukacji oddział w Rzeszowie. Program nakierowany na zmianę zachowań wśród sprzedawców alkoholu, którzy potencjalnie mogliby naruszać prawo w zakresie sprzedaży i podawania napojów alkoholowych osobom nieuprawnionym w tym szczególnie dzieciom, młodzieży oraz osobom nietrzeźwym, kobietom w ciąży. Okres realizacji od 20.09.2022 r. do 19.10.2022 r.

Prowadzenie działań edukacyjnych dla osób dorosłych, dzieci i młodzieży związanych przeciwdziałaniem zaburzeniom behawioralnym. W ramach powyższego zadania opracowano, zamówiono oraz rozpropagowano materiały edukacyjne w formie plakatów i ulotek.

4. Zadania zrealizowane w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

Sfinansowanie zakupu zestawu wkładów do Drug Test 5000 STK do narkotestera dla Komendy Powiatowej Policji w Słupcy wykorzystywanych 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	6300	Starostwo Powiatowe przebudowy drogi	-	-	50.000,00	50.000,00
750	75020	2710	Starostwo Powiatowe	-	-	70.000,00	57.351,12
750	75095	2900	Związek Gmin Regionu Słupeckiego	-	-	52.000,00	39.739,20
900	90013	2900	Związek Gmin Regionu Słupeckiego	-	-	64.881,60	64.881,60
900	90017	2650	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 dostarczenia wody do 1 m ³ – 1,03 zł x 397.588,03 = 409.515,67 zł	-	648.119,73	-	648.119,73
900	90017	6210	Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Słupcy	-	-	280.000,00	280.000,00
921	92116	2480	Publiczna Biblioteka Gminy Słupca	292.200,00	-	-	292.186,83
Razem:				292.200,00	648.119,73	516.881,60	1.432.278,48
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
754	75412	2820	Jednostki OSP z terenu Gminy Słupca	-	-	20.000,00	19.352,00

754	75412	6230	Jednostki OSP z terenu Gminy Słupca	-	-	60.000,00	60.000,00
801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Piotrowicach	1.100.149,00	-	-	1.012.890,66
801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole w Piotrowicach	1.101.118,12	-	-	963.361,90
801	80153	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Piotrowicach	15.017,00	-	-	13.266,08
851	85111	6300	Szpital w Słupcy	-	-	10.000,00	10.000,00
926	92695	2360	Na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej	-	-	15.000,00	15.000,00
Razem:				2.216.284,12	-	105.000,00	2.093.900,64
Ogółem:				2.508.484,12	648.119,73	621.881,60	3.526.179,12

Dotacje są zrealizowane i rozliczane zgodnie z zawartymi umowami.

Realizacja zadań majątkowych w 2022 roku

Zadania majątkowe realizowane przez Gminę w 2022 roku to kwota 15.428.930,68zł, wykonanie za okres sprawozdawczy 5.469.503,59 zł co stanowi 35,45 % i tak:

Zadania majątkowe wykonane w 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	01043	6050	Sieć wodociągowa Piotrowice	40 000,00	31.093,10
010	01043	6050	Sieć wodociągowa Kochowa dz.nr 219/1, 219/4	20 600,00	20.600,00
010	01043	6050	Wykup sieci wodociągowych	107 000,00	106.924,50
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	50.000,00
600	60016	6050	Dokumentacja projektowa na budowę chodnika w m.Grobla od drogi K-92 do drogi 263, f soł. Koszuty	38 930,14	38.115,60
600	60016	6050	Droga Cienin Zaborny	716 250,00	690.360,12
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	4.999,95
700	70095	6030	Wniesienie wkładów do społecznej inicjatywy mieszkaniowej	3 000 000,00	3 000 000,00
750	75023	6050	Dostawa i montaż rozproszonych instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Słupca	468 000,00	21.000,00
750	75023	6050	Instalacja Masztu przy Urzędzie Gminy	6 000,00	5.773,80

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	43.592,23
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	7.692,77
750	75023	6067	Cyfrowa Gmina POPC.05.01.00-00-0001/21-00	251 490,00	219.527,71
754	75412	6050	Modernizacja sali OSP Pokoje RFIL.	522 104,50	522.100,00
754	75412	6050	Przebudowa zaplecza garażowego przy remizie OSP Cienin Zaborny	26 784,64	26.784,64
754	75412	6050	Zakup materiałów oraz wykonanie podbitki dachu OSP Pokoje f.soł.	17 600,00	17.600,00
754	75412	6230	Dotacja do OSP Młodojewo na zakup samochodu	60 000,00	60.000,00
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 Góry, Wierzbno, Marcewo, Cienin Z. Kochowo	99.629,92	94.383,95
900	90015	6050	Oświetlenie uliczne Grobla	2 500,00	1.530,00
900	90017	6210	Dotacja do GZWiK na inwestycje.	280 000,00	280 000,00
921	92109	6050	Budowa budynku gospodarczego z tarasem	20 879,82	20.878,87
921	92109	6050	Budowa placu zabaw, ogrodzenia zagospodarowanie terenu, budowa wiaty f soł. Cienin Zaborny	16 000,00	14.095,80
921	92109	6050	Projekt, zakup i montaż zbiornika bezodpornego f.soł. Korwin	4 200,00	0,00
921	92109	6050			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	3.968,00
921	92109	6050	Zakup i montaż klimatyzacji do sali wiejskiej f.soł. Wilczna	6 000,00	6.000,00
921	92109	6050	Zakup i montaż klimatyzacji w kuchni w sali wiejskiej f.soł. Kamień	6 400,00	6.400,00
921	92109	6050	Zakup i montaż wyposażenia nowej kotłowni f.soł. Pokoje	4 514,10	4.514,10

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 urządzenie placu zabaw f.soł. Piotrowice	9 570,00	9.560,79
921	92109	6060	Doposażenie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego w nowe urządzenie placu zabaw f.soł. Piotrowice dof.	24 500,00	22.308,51
921	92109	6060	Zakup dwóch garaży blaszanych i przenośnych TOI TOI f.soł. Kąty	13 700,00	13.700,00
921	92109	6060	Zakup i montaż garażu blaszanego f.soł. Rozalin	8 000,00	6.999,86
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 stołów oraz pawilonu plenerowego f.soł. Drażna	15 000,00	14.821,51
921	92109	6060	Zakup rębaka do krzaków f.soł. Poniatówek	5 781,00	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	9 199,10	9.199,10
926	92605	6050	Wykonanie nawierzchni sportowej w obrębie siłowni zewnętrznej w ramach Wielkopolska Odnowa Wsi f.soł. Kotunia dof.	19 832,00	18 942,00
Ogółem				15.428.930,68	5.469.503,59

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 - w trakcie realizacji
Przebudowa i rozbudowa dwóch stacji uzdatniania wody w gminie Słupca w systemie zaprojektuj i wybuduj – wkład własny - w trakcie realizacji
Sieć wodociągowa Piotrowice – zrealizowano w całości
Sieć wodociągowa Kochowa dz.nr 219/1, 219/4 – zrealizowano w całości
Wykup sieci wodociągowych – zrealizowano w całości
Budowa kanalizacji sanitarnej w Rozalinie - w trakcie realizacji
Modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej Gminy Słupca RFIL - w trakcie realizacji
Budowa kanalizacji sanitarnej w Rozalinie - w trakcie realizacji
Modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej Gminy Słupca RFIL - w trakcie realizacji
Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Słupcy na Przebudowę drogi powiatowej 3074P Sierakowo-Słomczyce-Piotrowice – zrealizowano w całości
Dokumentacja projektowa na budowę chodnika w m.Grobla od drogi K-92 do drogi 263, f soł. Koszuty – zrealizowano w całości
Droga Cienin Zaborny – zrealizowano w całości

Wykup gruntów pod drogi i poszerzenia – zrealizowano zgodnie z umowami
Szambo bud.kom. Młodojewe Parcele – zrealizowano w całości
Wniesienie wkładów do społecznej inicjatywy mieszkaniowej – zrealizowano w całości
Dostawa i montaż rozproszonych instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Słupca – zrealizowano zgodnie z umowami
Instalacja Masztu przy Urzędzie Gminy – zrealizowano w całości
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) – zrealizowano w całości
Cyfrowa Gmina POPC.05.01.00-00-0001/21-00 – zrealizowano w całości
Modernizacja sali OSP Pokoje RFIL. – zrealizowano w całości
Przebudowa zaplecza garażowego przy remizie OSP Cienin Zaborny – zrealizowano w całości
Zakup materiałów oraz wykonanie podbitki dachu OSP Pokoje f.soł. – zrealizowano w całości
Dotacja do OSP Młodojewe na zakup samochodu – zrealizowano w całości
Dotacja do szpitala w Słupcy na zakup sprzętu – zrealizowano w całości
Oświetlenie uliczne f.soł: Wilczna, Cienin Kol.,Drażna, Kotunia, Kowalewo Góry,Wierzbn, Marcewo, Cienin Z. Kochowo – w trakcie realizacji
Oświetlenie uliczne Grobla – w trakcie realizacji
Dotacja do GZWiK na inwestycje. - zrealizowano w całości
Budowa budynku gospodarczego z tarasem - zrealizowano w całości
Budowa placu zabaw, ogrodzenia zagospodarowanie terenu, budowa wiaty f soł. Cienin Zaborny - zrealizowano w całości
Projekt, zakup i montaż zbiornika bezodpływowego f.soł. Korwin - zrealizowano w całości
Zakup działki f.soł. Cienin Zaborny - zrealizowano w całości
Zakup działki przy OSP Marcewek 200m2 - zrealizowano w całości
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 - zrealizowano w całości
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 - zrealizowano w całości
Doposażenie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego w nowe urządzenia placu zabaw f.soł. Piotrowice - zrealizowano w całości
Zakup dwóch garaży blaszanych i przenośnych TOI TOI f.soł. Kąty zrealizowano w całości
Zakup i montaż garażu blaszanego f.soł. Rozalin zrealizowano w całości
Zakup kuchni gazowej przemysłowej 6-palnikowej z piekarnikiem elektrycznym f.soł. Wola Koszucka-Parcele – zrealizowano w całości
Zakup ławek i stołów oraz pawilonu plenerowego f.soł. Drażna – zrealizowano w całości
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 – zrealizowano w całości
Wykonanie nawierzchni sportowej w obrębie siłowni zewnętrznej w ramach Wielkopolska Odnowa Wsi f.soł. Kotunia dof. – zrealizowano w całości

Realizacja zadań Funduszu Sołeckiego w 2022 roku

Zadania funduszu sołeckiego realizowane przez Gminę w budżecie 2022 roku to kwota 789.628,08 zł, wykonanie za okres sprawozdawczy 762.014,49 zł co stanowi 96,50 % i tak:

Zadania funduszu sołeckiego wykonane w 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	5 400,00
	921	92109	4210	Konserwacja placu zabaw, zakup farby do konserwacji wigwamu i ogrodzenia, Zakup garnków do świetlicy wiejskiej	4 002,00	4 002,00
	921	92109	4300	Kontrola placu zabaw	500,00	300,00
	921	92109	6050	Zakup i montaż klimatyzacji do Sali wiejskiej	6 000,00	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	11 320,00
	921	92109	6050	Zakup działki 200 m2	4 200,00	3 968,00
	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	1 000,00
	921	92109	6050	Zakup i montaż klimatyzacji w kuchni w Sali wiejskiej	6 400,00	6 400,00
	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)	4 150,00	4 145,53
	900	90015	4300	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego-wymiana opraw oświetleniowych	4 800,00	4 796,00
	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy solarnej w sołectwie Cienin - Kolonia	8 027,05	7 949,99
	Łącznie				16 977,05	16 891,52
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	7 257,82
	921	92109	6050	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej - klimatyzacja Sali	7 011,00	7 011,00
	Łącznie				22 489,72	21 082,82
Niezgodna	900	90015	6050	Dostawa i montaż lampy solarnej (1szt.)	8 900,00	7 949,99
	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)	1 264,56	1 262,52
	921	92109	4300	Przeгляд placu zabaw, Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw (usługa koparki i siewu), Zrealizowanie wniosku o zwiększenie mocy energetycznej w Sali wiejskiej	3 300,00	300,00
	Łącznie				13 464,56	9 512,51
Drażna	801	80101	4210	Zakup lektur szkolnych dla biblioteki szkolnej w SP Drażna	3 000,00	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	14 821,51
	Łącznie				31 563,66	30 741,51
Kotunia	801	80101	4210	Zakup farb do pomalowania sal lekcyjnych w ZSP Kotunia	2 000,00	1 997,00
	900	90015	6050	Dostawa i montaż ulicznych lamp solarnych	23 850,00	23 849,98
	921	92109	4210	Zakup paliwa do kosi spalinowej i kosiarki	276,80	257,51
	921	92109	4300	Przeгляд placu zabaw, Wynajem toalety przenośnej, Montaż paneli ogrodzeniowych	5 750,76	5 599,73
	921	92109	6060	Zakup kosiarki samojezdnej	-	-
	926	92605	6050	Wykonanie nawierzchni sportowej w obrębie siłowni zwnętrzej w ramach Wielkopolska Odnowa Wsi	9 199,10	9 199,10
	Łącznie				41 076,66	40 903,32
Kowalewo Góry	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne przy drosze gminnej - lampy na słupy (3szt.), Lampa solarna 1 szt	9 000,00	7 494,00
	921	92109	4270	Remont toalet męskich w Sali wiejskiej w Kowalewie Opactwie	5 293,90	4 352,00
	Łącznie				14 293,90	11 846,00
Wierzbocice	921	92109	4210	Zakup paliwa i materiałów do konserwacji i utrzymania boiska, placu zabaw i siłowni	1 075,81	1 060,15

	921	92109	4270	Remont dachu na świetlicy wiejskiej	30 000,00	29 999,00
	Łącznie				31 075,81	31 059,15
Koszuty Parcele	600	60016	4270	Remont drogi w sołectwie Koszuty	28 474,77	27 744,00
	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	400,00
	Łącznie				33 124,77	28 235,47
Wierzbno	900	90015	6050	Lampy solarne	7 000,00	7 000,00
	921	92109	4270	Remont świetlicy wiejskiej	11 001,53	11 000,00
	Łącznie				18 001,53	18 000,00
Wola Koszucka- Parcele	600	60016	4210	Zakup i montaż tabliczki dojazdowej	600,00	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 wejście do Świetlicy wiejskiej	5 684,68	5 648,28
	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	1 400,00	976,50

				ściennej,		
				Łącznie	20 684,68	20 224,78
Marcewo	600	60016	4270	Remont gminnych dróg gruntowych w sołectwie Marcewo	6 701,36	5 000,00
	900	90015	6050	Zakup lampy fotowoltaicznej dla sołectwa Marcewo	7 000,00	5 920,00
	921	92109	4210	Zakup grilla gazowego	2 300,00	2 226,00
				Łącznie	16 001,36	13 146,00
Kowalewo Sołectwo	600	60016	4270	Remont drogi o nawierzchni bitumicznej	20 804,30	20 799,30
	921	92109	4210	Remont placu zabaw	400,00	127,48
	921	92109	4300	Przegląd placu zabaw z elementami siłowni	700,00	300,00
				Łącznie	21 904,30	21 226,78
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	17 365,75	17 195,40
	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	4 169,31	4 169,31
	921	92109	4300	Przegląd placu zabaw i siłowni zewnętrznej	400,00	400,00
	926	92605	4210	Wykonanie boiska do piłki siatkowej plażowej i zakup wyposażenia	2 583,00	2 583,00

	926	92605	4300	Wykonanie boiska do piłki siatkowej plażowej i zakup wyposażenia	996,30	996,30
				Łącznie	25 514,36	25 344,01
Piotrowice	600	60016	4270	Dofinansowanie remontu ul.Słowikowej	33 284,63	33 185,09
	921	92109	4210	Paliwo do kosiarki i podkaszarki, tablica	1 430,00	1 316,86
	921	92109	4270	Remont placu zabaw	3 000,00	2 999,99
	921	92109	4300	Przeгляд placu zabaw	500,00	400,00
	921	92109	6060	Doposażenie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego w nowe urządzenia placu zabaw	9 570,00	9 560,79
	926	92605	4260	Woda i prąd w obiekcie sportowym	1 000,00	637,00
				Łącznie	48 784,63	48 099,73
Cienin Kościelny	600	60016	4300	Utwardzenie pobocza w ciągu drogi gminnej w m. Cienin Kościelny (etap III)	40 000,00	39 896,91
	801	80101	4270	Zakup materiałów remontowo-budowlanych na potrzeby naprawy podłogi w budynku szkoły w Cieninie Kościelnym	2 000,00	2 000,00
	921	92109	4300	Roczna okresowa kontrola placu zabaw, Usługa koparką na placu zabaw przy OSP	1 125,62	899,99
				Łącznie	43 125,62	42 796,90
Cienin Zaborny	754	75412	6050	Przebudowa zaplecza garażowego przy remizie OSP Cienin Zaborny	26 784,64	26 784,64
	921	92109	6050	Budowa placu zabaw polegająca na wyposażeniu i ogrodzeniu placu przy przedszkolu gminnym w Cieninie Zabornym,	16 000,00	14 095,80
	921	92109	4270	Naprawa i konserwacja instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej.	6 000,00	6 000,00
				Łącznie	48 784,64	46 880,44

Pokoje	600	60016	4210	Zakup paliwa do kosiarki i podkaszarki	278,05	272,67
	754	75412	6050	Zakup materiałów oraz wykonanie podbitki dachu remizy OSP	17 600,00	17 600,00
	921	92109	6050	Zakup i montaż wyposażenia nowej kotłowni (gazowej) - II etap robót	4 514,10	4 514,10
	Łącznie				22 392,15	22 386,77
Kąty	921	92109	4210	Zakup paliwa i oleju do traktorka do koszenia i utrzymania boiska wiejskiego zakup siatki i piasku	1 850,00	1 753,92
	921	92109	4300	Roczna okresowa kontrola obiektu - plac zabaw, transport piasku	900,00	700,00
	921	92109	6060	Zakup dwóch kontenerów (garaży blaszanych), Zakup dwóch toalet przenośnych TOI TOI	13 700,00	13 700,00
	926	92605	4210	Doposażenie boiska wiejskiego (lampy przenośne 4szt.)	2 100,82	2 099,99
	926	92605	4300	Doposażenie boiska wiejskiego (montaż skrzynki elektrycznej)	5 500,00	5 500,00
	Łącznie				24 050,82	23 753,91
Korwin	754	75412	4210	Zakup umundurowania dla OSP, zakup zbiornika bezodpływowego	8 273,00	7 963,00
	921	92109	4210	Zakup zmywarki, zakup materiałów i wyposażenia do budynku gospodarczego. Dofinansowanie na zagospodarowanie terenu (wkład własny)	10 892,07	10 888,40
	921	92109	4300	Kontrola placu zabaw	300,00	300,00
	921	92109	6050	Projekt, zakup i montaż zbiornika bezodpływowego	-	-
	Łącznie				19 465,07	19 151,40

Nowa Wieś	801	80101	4210	Dofinansowanie ZSP w Cieninie Kościelnym (malowanie)	1 000,00	999,61
	600	60016	4270	Utworzenie drogi gminnej w miejscowości Zaborze, Nowa Wieś	18 952,91	18 900,00
	Łącznie				19 952,91	19 899,61
Młodojowo	600	60016	4300	Dokumentacja drogi w Młodojowie	18 000,00	18 000,00
	754	75412	6230	Dofinansowanie na zakup samochodu dla OSP Młodojowo	10 000,00	10 000,00
	921	92109	4210	Zakup paliwa do utrzymania boiska (koszenie trawy), zakup plandek na ściany i witryny chłodniczej	10 720,00	10 494,70
	921	92109	4300	Kontrola i przegląd placu zabaw i siłowni, konserwacja, ubezpieczenie	1 722,46	400,00
	Łącznie				40 442,46	38 894,70
Poniatówek	600	60016	4270	Remont drogi gminnej w sołectwie Poniatówek	7 900,57	7 899,99
	801	80101	4210	Zakup książek do SP Kowalewo Op.	2 271,00	2 261,00
	921	92109	6060	Zakup rębaka do krzaków	5 781,00	5 781,00
	Łącznie				15 952,57	15 941,99
Kochowo	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp solarnych	16 489,21	15 899,99
	Łącznie				16 489,21	15 899,99
Młodojowo Parcele	921	92109	6050	Budowa "Plenerowego Centrum Spotkań Wiejskich" w XII edycji Pięknieje Polska Wieś	20 879,82	20 878,87
	Łącznie				20 879,82	20 878,87
Koszuty	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w m. Grobla od drogi K-91 do drogi 263(gminnej)	38 930,14	38 115,60
	Łącznie				38 930,14	38 115,60

Pęcocin	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	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	1 000,00
	Łącznie				13 220,64	13 102,00
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	1 742,94
	921	92109	6050	Montaż urządzeń klimatyzacji w świetlicy wiejskiej Rozalin	-	-
	921	92109	6060	Zakup i montaż kontenera (garażu blaszanego), zakup głośnika przenośnego	8 000,00	6 999,86
	Łącznie				30 246,47	29 142,81
RAZEM				789 628,08	762 014,49	

Do budżetu zestawienie syntetyczne f. sołecki 2022 r.

	600	60016		279 093,59	274 324,97
			4210	9 278,05	8 372,67
			4270	172 885,40	169 939,79

			4300	58 000,00	57 896,91
			6050	38 930,14	38 115,60
	754	75412		85 774,21	85 463,54
			4210	11 714,10	11 404,00
			4270	19 675,47	19 674,90
			6230	10 000,00	10 000,00
			6050	44 384,64	44 384,64
	801	80101		20 421,00	16 403,14
			4210	8 271,00	8 257,61
			4270	12 150,00	8 145,53
	900	90015		104 429,92	99 179,95
			4300	4 800,00	4 796,00
			6050	99 629,92	94 383,95
	921	92109		278 530,14	265 627,50
			4210	57 415,23	56 361,54
			4270	63 960,15	61 608,81
			4300	17 098,84	10 976,22
			6050	65 004,92	62 867,77
			6060	75 051,00	73 813,16
	926	92605		21 379,22	21 015,39
			4210	4 683,82	4 682,99
			4260	1 000,00	637,00
			4300	6 496,30	6 496,30
			6050	9 199,10	9 199,10

łącznie	789 628,08	762014,49
----------------	-------------------	------------------

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

**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 BZP.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 2022 roku

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	2.722.654,58
900	90002	0640	Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7.000,00	10.789,99
900	90002	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	5.495,56	9.202,56
			Razem dochody	2.012.495,56	2.742.647,13
900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144.056,00	140.988,19
900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie pracowników	10.152,03	9.865,39
900	90002	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	26.437,57	25.898,20
900	90002	4120	Składki na fundusz pracy	1.813,22	1.813,22
900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.000,00	21.448,70
900	90002	4260	Zużycie energii	2.000,00	0,00
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	2.624.616,24	2.210.421,79
900	90002	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.000,00	1.000,00
900	90002	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.325,94	3.325,94
			Razem wydatki	2.837.401,00	2.414.761,43

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022
750			Administracja publiczna	79 000,00	373 974,46
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	79 000,00	373 974,46
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	18 000,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	9 900,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	585,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 000,00	79 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 999,46
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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 społecznej	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	501 474,46

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

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

- uchwałą Rady Gminy Słupca Nr LII/298/2022 z dnia 25.03.2022 r
- uchwałą Rady Gminy Słupca Nr LVI/319/2022 z dnia 30.06.2022 r
- uchwałą Rady Gminy Słupca Nr LX/343/2022 z dnia 27.10.2022 r

Informacja z wykonania dochodów i wydatków związanych z Funduszem Pomocy

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Wykonanie
I.	Dochody	555.467,78	543.928,50
	75095 § 0970 – Wpływy z różnych dochodów	5 417,36	0,00
	75814 § 2100 – Wpływy z różnych dochodów	37.329,00	35.761,46
	85295 § 0970 – Wpływy z różnych dochodów	9 972,00	9.972,00
	85395 § 0970 – Wpływy z różnych dochodów	488.174,00	483.885,12
	85595 § 2700 – Wpływy z różnych dochodów	14.575,44	14.309,92
II.	Wydatki	555.467,78	515.275,46
1.	Wydatki bieżące	555.467,78	515.275,46
	75023 § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 869,86	0,00
	75023 § 4300 - Zakup usług pozostałych	3 547,50	0,00
	80101 § 4740 – Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2.873,75	2.802,86
	80101 § 4750 – Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18.169,73	17.501,35
	80101 § 4840 – Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43,00	42,28
	80101 § 4850 – Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1.823,00	1.822,52
	80101 § 4860 – Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	543,00	542,38
	80103 § 4740 – Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2.803,87	2.606,31
	80103 § 4750 – Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4.348,65	4.219,76
	80103 § 4850 – Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	600,00	600,00

80103 § 4860 – Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	72,00	72,00
80104 § 4740 – Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	500,00
80104 § 4750 – Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1.800,00	1.800,00
80104 § 4850 – Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	160,00	160,00
80104 § 4860 – Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	92,00	92,00
80113 § 4370 – Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3.000,00	3.000,00
85295 § 3110 - Świadczenia społeczne	9 972,00	9.972,00
85395 § 3280 - Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	444.120,00	444.120,00
85395 § 3290 - Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	36.600,00	36.600,00
85395 § 4350 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	843,00	800,10
85395 § 4740 – Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1.260,00	1.200,00
85395 § 4850 – Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	251,00	236,00
85595 § 3290 - Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	19.570,39	19.255,20
85595 § 4350 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	605,14	270,70

Informacja o dochodach i wydatkach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Wykonanie
I.	Dochody	13.609.713,47	8.872.424,64
	§ 905 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 (Rosnąca odporność)	1.000.000,00	1.000.000,00
	§ 905 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 (Laboratoria przyszłości)	21.739,47	21.739,47
	01010 § 6090 – Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4.250.000,00	0,00
	85295 § 2700 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14.575,44	14.309,92
	85395 § 2180 – Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8.323.398,56	7.836.375,25
II.	Wydatki	13.609.713,47	7.980.405,28
1.	Wydatki bieżące	13.609.713,47	7.980.405,28
	01043 § 6050 Przebudowa i rozbudowa dwóch stacji uzdatniania wody w gminie Słupca w systemie zaprojektuj i wybuduj	4.250.000,00	0,00
	01043 § 6050 Przebudowa i rozbudowa dwóch stacji uzdatniania wody w gminie Słupca w systemie zaprojektuj i wybuduj	890.000,00	0,00

60014 § 6300 Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Słupcy na Przebudowę drogi powiatowej 3074P Sierakowo-Słomczyce-Piotrowice	50.000,00	50.000,00
75412 § 6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50.000,00	50.000,00
80101 § 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	21.739,47	21.739,47
85111 § 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10.000,00	10.000,00
85295 § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	14.839,00	13.045,64
85295 § 4300 - Zakup usług pozostałych	18.326,36	13.350,00
85395 § 3110 - Świadczenia społeczne	8.144.961,00	7.671.000,00
85395 § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	104.459,20	104.459,20
85395 § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	18.335,00	17.976,41
85395 § 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.611,00	2.322,43
85395 § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	16.678,44	16.678,44
85395 § 4300 - Zakup usług pozostałych	14.764,00	8.855,69
85395 § 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	3.000,00	978,00

**Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 22/2023
Wójta Gminy Słupca
z dnia 29 marca 2023 r.**

**Informacja o stanie mienia
jednostki samorządu terytorialnego
Gminy Słupca
za 2022 rok**

**Informacja o stanie mienia komunalnego
Gminy Słupca
za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku**

Stan mienia komunalnego Gminy Słupca na dzień 1 stycznia 2021 roku stanowił wartość 37.043.638,43 zł + 328.000,00 zł udziałów w Spółce „Oświetlenie Uliczne i Drogowe” sp. z o.o. w Kaliszu + 1.000,00 zł udziałów w Miejskim Zakładzie Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie.

Mienie komunalne jednostki Urzędu Gminy na dzień 1 stycznia 2022 roku	
Nazwa	Wartość
• Grunty	8.271.692,80
• Budynki i lokale	4.824.677,55
• Obiekty inżynierii lądowej	22.989.226,52
• Kotły i maszyny	27.581,50
• Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zast.	190.372,64
• Maszyny, urządzenia i aparaty	14.000,00
• Urządzenia techniczne	88.956,00
• Środki transportu	274.492,10
• Narzędzia, przyrządy, ruchomości	362.639,32
Wartość ogółem	37.043.638,43

W okresie sprawozdawczym majątek mienia komunalnego jednostki Urzędu Gminy wzrósł o kwotę 2.172.020,16 zł co spowodowane było przyjęciem nowych inwestycji, oraz uaktualnieniem wartości analitycznej ewidencji gruntów o kwotę 55.886.305,84 zł.

Przyjęcie na stan mienia komunalnego inwestycji w okresie 1.01.2022-31.12.2022	
Nazwa	Wartość
Działka w m. Marcewek	3.968,00
urządzenie wielofunkcyjne BROTHER MFC-J5955DW	3.690,00
Budynek gospodarczy Młodojowo Parcele	28.031,44
Komin przy OSP Pokoje	4.514,10
Zaplecze garażowe OSP Cienin Zaborny	26.784,64
Rozbudowa budynku OSP Pokoje	539.700,00
Garaż blaszany Rozalin	4.999,87
Urządzenie placu zabaw fun soł Piorowice	31.869,30
nawierzchnia sportowa w obrębie siłowni zewnętrznej fun soł Kotunia	27.060,00

Droga gminna w m. Cienin Zaborny	615.330,12
Droga w m. Gólkowo	6.256,08
Ogrodzenie parkingu U.G.	6.789,60
Oświetlenie uliczne Kowalewo Góry	2.904,00
Oświetlenie uliczne Drażna f.soł.	12.920,00
Zbiornik bezodpływowy Młodojewo	4.999,95
Maszt flagowy	5.773,80
Oświetlenie uliczne Wilczna	7.000,00
Tablica przy nawierzchni sportowej	1.081,10
Garaż blaszany Kąty	13.700,00
Oświetlenie uliczne Kowalewo Góry	4.590,00
Oświetlenie uliczne Marcewo	5.920,00
Oświetlenie uliczne Grobla	1.530,00
Oświetlenie uliczne Niezgoda	7.949,99
Oświetlenie uliczne Kochowo	15.899,99
Oświetlenie uliczne Cienin Kolonia	7.949,99
Oświetlenie uliczne Kotunia	23.849,98
Oświetlenie uliczne Wilczna	5.400,00
Maszt	6.344,00
rozbudowa bramy internetowej do klastra HA	12.908,85
urządzenie wielofunkcyjne BROTHER MFC-L6800DWRf1	21.402,00
Brama internetowa U.G.	3.599,00
Brama internetowa UTM	41.082,00
Serwer DELL Power edge	51.475,50
Przełącznik KVM IP RACK	10.455,00
Kosiarka samojezdna	9.950,00
konica Minolta C250	14.440,20
Kuchnia gazowa Wola Koszucka Parcele	13.000,00
Klimatyzacja OSP Kamień	6.400,00
Klimatyzacja OSP Kowalewo Op.	7.011,00
Rębak do Gałęzi	5.781,00
Klimatyzacja OSP Wilczna	6.000,00
Zestaw muzyczny SONY	1.999,99
Plac zabaw Cienin Zaborny	14.095,80
Urządzenia na plac zabaw f.soł. Piotrowice korekta księgowania	31.869,30
Wartość ogółem	2.172.020,16

Stan mienia komunalnego Jednostki Urzędu Gminy

Stan mienia komunalnego Jednostki Urzędu Gminy

Nazwa	Wartość
Mienie komunalne Urzędu Gminy na dzień 1 stycznia 2021 roku	37.043.638,43
Przychody w okresie sprawozdawczym	58.058.326,00
Zmniejszenia w okresie sprawozdawczym	355.672,87
Stan mienia komunalnego Jednostki Urzędu Gminy na dzień 31 grudnia 2021 roku	94.746.291,56

Na koniec roku 2022 na kontach 080 istnieją rozpoczęte inwestycje: budowa chodnika z funduszu sołeckiego w m. Kowalewo Opactwo na kwotę 3.142,00 zł, przygotowanie PFU dla stacji uzdatniania wody w Kątach – 6.000,00 zł, Wykonanie dokumentacji projektowej - przebudowa drogi gminnej w Grobli - fun soł kosztuty – 36.000,00 zł, mapa do celów projektowych - fun soł Koszuty – 2.115,60 zł, program funkcjonalno- użytkowy dla zadania rozbudowa ulicy jeziornej w Piotrowicach – 75.030,00 zł budowa chodnika z funduszu sołeckiego w m. Kowalewo Sołectwo na kwotę 8.487,00 zł, opracowanie dokumentacji przetargowej do zadania zgodnie z umową zp.272.72.2022 – 21.000,00 zł, WCS w Młodziejewie – 12.933,84 zł, towar na toalety na boisku sportowym w m. Pokoje – 15.000,00 zł, świetlica Drażna – 17.140,56 zł., sala Wierzbocice – 14.420,00 zł., studnia Józefowo – 16.000,00 zł,

Mienie komunalne oddane w nieodpłatne użytkowanie podległym jednostkom budżetowym podległym gminie

Jednostki Oświatowe Szkół i Przedszkoli na dzień 1 stycznia 2022 roku posiadają mienie komunalne o wartości	11.878.261,04
W okresie sprawozdawczym mienie komunalne zwiększyło się o kwotę	10.999,00
W okresie sprawozdawczym mienie komunalne zmniejszyło się o kwotę	7.761,00
Zestaw komputerowy	3.825,00
Projektor ASK	3.936,00
Stan mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2022 roku	11.881.499,04

Mienie komunalne wg użytkowania	
• budynki mieszkalne	91 168,96
• budynki szkolne	5.553.490,13
• budynki gospodarcze	67.030,99
• budowle	5.661.373,35
• kotły grzejne c.o.	177.146,16
• wyposażenie /kserokop. komputery/	45.556,89
• urządzenia i aparaty projekcyjne	285.732,56

Wartość ogółem	11.881.499,04
-----------------------	----------------------

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

Jednostka Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Mienie komunalne Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na dzień 31 grudnia 2022 roku stanowiło wartość 41.478,07 zł	
w tym:	
• serwer	5.116,19
• serwer	6.658,11
• kserokopiarka Olivetti	4.303,77
• samochód osobowy RENAULT	25.400,00

Stan mienia komunalnego na dzień 31.12.2022 r. w GOPS stanowi wartość 41.478,07 zł.

Stan mienia komunalnego Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Cieninie Zabornym-Parcele na dzień 1 stycznia 2022 roku stanowił wartość **32.959.470,12 zł.**

Mienie komunalne GZWiK na dzień 1 stycznia 2022 r. stanowiło wartość	32.959.470,12
W okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. majątek trwały GZWiK zwiększył się o zrealizowane przez zakład inwestycje z dotacji celowej otrzymanej z Gminy Słupca w tym:	
• Sieć wodociągowa w m. Cienin Zaborny	29.594,85
• Sieć wodociągowa w m. Młodojewo	21.626,39
• Sieć wodociągowa w m. Piotrowice	11.381,95
• Sieć wodociągowa w m. Wilczna	56.550,00
• Sieć kanalizacyjna w m. Cienin Zaborny	29.594,86
• Sieć kanalizacyjna w m. Piotrowice	11.381,95
• Sieć kanalizacyjna w m. Wilczna	56.550,00
• Zestaw pomp	46.420,00
• Samochód Ford	16.900,00
razem	280.000,00
W okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. majątek trwały GZWiK zwiększył się o zrealizowane przez zakład inwestycje z dotacji celowej otrzymanej z Gminy Słupca w tym:	
• Sieć wodociągowa w m. Kochowo	56.340,88
• Sieć wodociągowa w m. Piotrowice	24.118,28
• Sieć wodociągowa w m. Piotrowice	46.924,50
• Sieć wodociągowa w m. Kochowo	20.600,00
• Sieć wodociągowa w m. Koszutny	20.000,00

• Sieć wodociągowa w m. Piotrowice	31.093,10
• Sieć wodociągowa w m. Piotrowice	4.066,00
• Sieć wodociągowa w m. Piotrowice	7.381,82
• Sieć kanalizacyjna w m. Piotrowice	54.133,37
• Sieć kanalizacyjna w m. Piotrowice	15.934,00
• Sieć kanalizacyjna w m. Piotrowice	12.618,17
razem	293.210,12
Ogółem zwiększenia:	570.210,12
W okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. majątek trwały GZWiK zmniejszył się o sprzedany przez zakład samochód	
• Samochód Peugeot Partner	9.400,00
Ogółem zmniejszenia:	9.400,00

Na dzień 31 grudnia 2022 r. stan mienia komunalnego Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji wynosi **33.523.280,24 zł.**

Dochody uzyskane w okresie sprawozdawczym tj. od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku w jednostce Urzędu Gminy z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych.

i tak:

• dochody za użytkowanie wieczyste za zarząd	7.775,51
• dochody z dzierżawy	1.780,85
• dochody ze sprzedaży mienia komunalnego	0,00
• odsetki z tytułu rozłożenia płatności na raty oraz nieterminowych wpłat należności	2.444,40
Osiągnięte dochody ogółem:	12.000,76

Osiągnięte dochody z mienia komunalnego przeznaczone zostały na:

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

Na koniec okresu sprawozdawczego tj. 31 grudnia 2022 roku Gmina Słupca posiada mienie komunalne o wartości **140.192.548,91 zł**

- stan mienia komunalnego w księgach rachunkowych jednostki Urzędu Gminy
94.746.291,56 zł

- stan mienia komunalnego w księgach rachunkowych jednostek oświatowych
11.881.499,04 zł

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

- stan mienia komunalnego w księgach rachunkowych Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji **33.523.280,24 zł.**

Ponadto gmina posiada udziały w Spółce „Oświetlenie Uliczne i Drogowe” sp. z o.o. w Kaliszu – udziały opiewają na kwotę **328.000,00 zł** oraz udziały w Miejskim Zakładzie Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie – udziały opiewają na kwotę **1.000,00 zł**

**Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 22/2023
Wójta Gminy Słupca
z dnia 29 marca 2023 r.**

**Informacja o kształtowaniu wieloletniej
prognozy finansowej
Gminy Słupca
za 2022 rok**

Informacja o kształtowaniu wieloletniej prognozy finansowej w 2022 roku

Zaplanowane w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2022-2028 wydatki bieżące do realizacji w roku 2022 stanowią kwotę 2.457.796,35 wydatki majątkowe to kwota 9.894.104,50 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	51.285,00
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	4.292.001,28	2.234.313,66	2.210.421,79
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	8.745,30
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	20.625,00
Zakup energii na potrzeby klienta - Zakup energii na potrzeby klienta	10 701,00	3 567,00	3.567,00
Umowa dotycząca sprzedaży węgla - Umowa dotycząca sprzedaży węgla	2 900 000,00	66 739,33	54.259,62
Razem	7.722.454,60	2.457.796,35	2.353.700,71
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	503.104,50
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	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00

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			
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	6.000,00
Dostawa i montaż rozproszonych instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Słupca - Dostawa i montaż rozproszonych instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Słupca	468 500,00	21 000,00	21 000,00
Razem	10.341.604,50	9.894.104,50	530.104,50
Łącznie	18.064.059,10	12.351.900,85	2.883.805,21

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 zawarta umowa.
3. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Słupca - Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Słupca – zgodnie z zawarta umowa.
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 zawarta umowa.
5. usługi doradztwa podatkowego dotyczące bieżących rozliczeń w zakresie VAT - usługi doradztwa podatkowego dotyczące bieżących rozliczeń w zakresie VAT – zgodnie z zawarta umowa.
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 zawarta umowa.
7. Zakup energii na potrzeby klienta - Zakup energii na potrzeby klienta - zgodnie z zawarta umową.
8. Umowa dotycząca sprzedaży węgla - zgodnie z zawarta umowa.
9. Modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej Gminy. - Modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej Gminy - zgodnie z zawarta umowa.
10. Modernizacja sali OSP Pokoje RFIL - Modernizacja sali OSP Pokoje RFIL - zgodnie z zawarta umowa.
11. Budowa kanalizacji sanitarnej w Rozalinie - Budowa kanalizacji sanitarnej w Rozalinie - zgodnie z zawarta umowa.
12. 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 zawarta umowa.
13. 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 zawarta umowa.
14. Dostawa i montaż rozproszonych instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Słupca - zgodnie z zawarta umową.

Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – w 2022 roku planowane wydatki była na poziomie 501.474,46 zł wykonano 407.752,28 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.

- uchwałą Rady Gminy Słupca Nr LVIII/335/2022 z dnia 29.09.2022 r.
- uchwałą Rady Gminy Słupca Nr LXIV/351/2022 z dnia 14.12.2022 r.
- uchwałą Rady Gminy Słupca Nr LXVI/364/2022 z dnia 29.12.2022 r.

