

ZARZĄDZENIE NR 15/2021
WÓJTA GMINY SŁUPCA

z dnia 29 marca 2021 r.

w sprawie sprawozdania z rocznego wykonania budżetu Gminy za 2020 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.)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) 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 2020 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 2020 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 2020 r. poz. 1378,

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2020 roku

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

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

z tego:

· dochody bieżące w wysokości – 43.340.163,11 zł,

· dochody majątkowe w wysokości – 385.000,00 zł,

w tym:

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

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

z tego:

· wydatki bieżące w wysokości – 45.531.911,75 zł

· wydatki majątkowe w wysokości – 1.244.516,60 zł

w tym:

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

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

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

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

z tego:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Plan i wykonanie dochodów budżetu za 2020 rok wg ważniejszych źródeł

Wykonanie

Dochody własne gminy 13.183.065,48

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

Dotacje celowe ogółem 16.987.648,22

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

Subwencja ogólna dla gminy 12.499,276,00

w tym:

Część oświatowa subwencji	8.965.003,00
Część wyrównawcza subwencji	3.534.273

Pozostałe dochody 6.023.117,20

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

Dochody majątkowe 3.259.978,20

w tym:

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

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

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

Wydatki majątkowe	1.231.514,76
Wydatki bieżące	44.851.828,19

z tego:

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

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

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

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

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

Wydatki 1.043.035,17

Wydatki bieżące	1.043.035,17
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4.999,50
Odpis z wykonania podatku rolnego + pobrane odsetki w wysokości 2 % na rzecz Izby Rolniczej,	22.423,92
Pozostała działalność	1.015.611,75
·wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń za pracę związane z przyjęciem i wypłatą zwrotu podatku akcyzowego	
·koszty poniesione przez Urząd przy wysłaniu decyzji rolnikom i innych kosztów związanych z wypłatą	
·wypłata akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego producentom rolnym,	

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

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

Wydatki 958.508,56

Wydatki rzeczowe:	555.063,84
§zakup tablic informacyjnych i słupków,	
§zakup farby do malowania znaków,	
§prace równiarką i walcem na drogach gminnych,	
§remonty dróg kruszywem kamiennym na terenie całej gminy,	
§odsnieżanie dróg w okresie zimowym, wykaszanie traw na poboczach	
Wydatki majątkowe	403.444,72

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

Wiata przystankowa Koszuty	5 000,00
----------------------------	----------

Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa

Dochody **156.982,03**

Dochody majątkowe 31.827,42

Dochody z tytułu nabycia prawa własności nieruchomości	31.827,42
--	-----------

Dochody bieżące 125.154,61

Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	11.220,04
--	-----------

Należności do budżetu z tytułu użytkowania w 2020 r. stanowiły kwotę 12.787,06 zł, wykonano 11.220,04 zł, zaległości – 1.567,02 zł

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	104,40
--	--------

Dochody z tytułu czynszu najmu za mieszkania komunalne, dzierżawy, za grunty	112.302,19
--	------------

Należności do budżetu z tego tytułu w 2020 r. stanowią kwotę 168.394,86 zł, wykonano 112.302,19 zł, powstały zaległości w wysokości 62.469,17,62 zł oraz nadpłaty 6.376,50 zł. Wystawiono 18 szt. wezwań do zapłaty.

Dochody z wpływu odsetek za nieterminowe wpłaty należności oraz odsetki z tytułu kwot rozłożonych na raty	1.527,98
---	----------

Na koniec okresu sprawozdawczego w dziale tym naliczono odsetki od powstałych zaległości, które stanowią kwotę 18.892,86 zł, wpłynęło 1.527,98 zł, zaległości 17.364,88 zł.

Wydatki **352.683,35**

Wydatki rzeczowe 315.011,67

Zakup materiałów do remontu budynków komunalnych: - zakup węgla dla budynków komunalnych w Cieninie Kościelnym, Cieninie Zabornym, Wierzbovicach	83.077,09
---	-----------

Zakup energii elektrycznej dla kotłowni w budynku komunalnym w Cieninie Kościelnym oraz oświetlenia na klatkach schodowych w budynkach komunalnych	33.233,26
--	-----------

Remonty budynków komunalnych w m. Cienin Kościelny, Cienin Zaborny Parcele, Wierzbovice	123.266,56
--	------------

Pozostałe usługi w tym: - wywóz nieczystości (z kontenerów przy budynkach komunalnych), - podział działek i opisy map do wyceny nieruchomości, ogłoszenia o przetargu, - usługi kominiarskie,	67.904,76
---	-----------

Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7.000,00
---	----------

Koszty postępowania sądowego i komorniczego	530,00
---	--------

Wydatki majątkowe 37.671,68

Wykup gruntów pod przepompownie, drogi i poszerzenia	37.671,68
--	-----------

Dział 710 Działalność usługowa

Wydatki **58.790,70**

Wydatki związane z planem przestrzennego zagospodarowania gminy.	58.790,70
--	-----------

Cmentarze	0,00
-----------	------

Dział 750 Administracja Publiczna

Dochody **327.414,88**

Dochody bieżące 327.414,88

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

Dochody majątkowe - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0.00

Wydutki **5.317.265,27**

Urzędy Wojewódzkie **43.954,72**

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

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

Starostwa Powiatowe **58.688,06**

Pomoc finansowa dla powiatu dotycząca transportu publicznego na terenie gminy.

Rady Gminy **128.740,86**

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

Urzędy Gmin **4.298.307,61**

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

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

Wydutki rzeczowe 880.585,47

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

Zobowiązania wobec ZUS 4 963,82

Do obsługi placówek oświatowych w gminie - 3 szkół podstawowych i

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

Pozostała działalność 205.287,29

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

Składki na rzecz Związku Gmin Regionu Słupeckiego.

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

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

Dochody 66.811,80

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

Wydatki 66.811,80

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

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

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 64.861,80

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

Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

Wydatki 148.797,84

Ochotnicze Straże Pożarne 148.797,84

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

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

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

Zarządzanie kryzysowe 136.000,00 -

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

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

Dochody 13.586.150,28

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

Podatki i opłaty lokalne od osób prawnych 2.986.861,22

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

Podatki i opłaty lokalne od osób fizycznych 3.116.488,27

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

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst 392.825,34

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

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 7.086.484,45

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

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

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

W roku 2020 r. wydano 20 decyzje.

Umorzenia zaległości w poszczególnych podatkach na dzień 31.12.2020 roku wyniosły:

od osób fizycznych:

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

od osób prawnych: 0,00

W roku 2020 r. wydano 76 decyzji.

Rozłożenia na raty na dzień 31.12.2020 roku wynoszą:

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

od osób prawnych: 0,00

- podatek od nieruchomości 3.369,82

W roku 2020 r. wydano 4 decyzji.

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

osoby fizyczne:

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

osoby prawne:

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

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

Osoby fizyczne

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

Osoby prawne

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

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

W 2020 roku wystawiono tytuły wykonawcze skierowane do Naczelników Urzędów Skarbowych

Osoby fizyczne

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

Osoby prawne

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

Dział 757 Obsługa długu publicznego 161.928,34

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

Dział 758 Różne rozliczenia

Dochody 15.702.352,69

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

Wydatki -

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

Dział 801 Oświata i Wychowanie

Dochody 954.188,18

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

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

Wydutki 17.593.864,18

Szkoły Podstawowe 12.011.041,40

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

Wydutki rzeczowe

z tego: 3.110.236,01

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

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

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

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

Zobowiązania płacowe 571 002,04

Zobowiązania wobec ZUS 108 064,40

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

Oddziały przedszkolne 280 909,62

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

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

Wydatki rzeczowe 28 871,74

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

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

Zobowiązania płacowe 11 720,51

Zobowiązania wobec ZUS 2 039,07

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

Przedszkola 3.102.599,38

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

Wydatki rzeczowe 1.252.674,94

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

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

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

Zobowiązania płacowe 104 225,41

Zobowiązania wobec ZUS 19 862,43

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

Dowozy Szkolne 314 892,13

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

Wydatki rzeczowe 264 267,55

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

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

Zobowiązania płacowe 3 129,36

Zobowiązania wobec ZUS 606,48

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

- przewoźnikiem wynajętym - przeciętnie 650 km

Zatrudnionych było w przeliczeniu na pełne etaty 1 opiekunka.

Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli 46 389,56

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

Stołówki szkolne 222 335,41

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

Wydatki rzeczowe

z tego: 30 219,99

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

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

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

Zobowiązania płacowe 12 042,66

Zobowiązania wobec ZUS 2 299,89

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

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

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

Wydatki rzeczowe 8 508,00

Dodatki socjalne dla nauczycieli, ekwiwalent za odzież, BHP	0,00
- ZSP Cienin Kościelny	0,00
- ZSP Cienin Zaborny	0,00
- ZSP Młodojewo	0,00
- SP Koszuty	0,00
- ZSP Kotunia	0,00
- SP Drążna	0,00
- SP Kowalewo	0,00

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

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

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

Różna działalność 1 252 978,73

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

Wydatki rzeczowe : 1 239 134,72

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

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

Dział 851 Ochrona Zdrowia

Wydatki 73.476,56

Zwalczanie narkomanii 1.555,20

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

Przeciwdziałanie alkoholizmowi 71.921,36

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

Dział 852 Pomoc Społeczna

Dochody 440.864,67

Domy Pomocy Społecznej 0,00

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

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

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

Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie

emerytalne i rentowe 84.764,63

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

Dodatki mieszkaniowe 0,00

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

Zasilki stałe 120.078,92

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

Regionalne ośrodki pomocy społecznej 82.882,13

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy	82.882,13
---	-----------

Ośrodki pomocy społecznej 80.231,12

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

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne 55.587,00

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

Pomoc w zakresie dożywiania**6.916,90**

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

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

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

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 14.420,00

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

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

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

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

Zasiłki 146.769,43

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

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

Zakup usług pozostałych – koszty pochówku jednej osoby 1.295,00

Dodatki mieszkaniowe 4.945,84

Dodatki energetyczne - 0 -

Dodatki mieszkaniowe liczba wypłaconych świadczeń – 394.945,84

Zasiłki stałe 120.078,92

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

Ośrodki Pomocy Społecznej 707.401,34

Wydatki osobowe niezaliczone do 11.785,29

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

dotyczących bhp – STOP COVID-19	9.535,41
---------------------------------	----------

Wydatki na wynagrodzenia za sprawowanie opieki

- wynagrodzenie dla opiekuna prawnego z tytułu sprawowania opieki na podstawie postanowienia sądu - 72 świadczenia	14.000,00
--	-----------

Wynagrodzenia osobowe

Wynagrodzenie pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenie	505.154,62
Pochodne od wynagrodzeń /ZUS i FP/	90.223,83
Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi wypłacone ze środków STOP COVID-19	36.441,83

Wydatki pozostałe

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

Usługi opiekuńcze 189.193,49

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

Pomoc w zakresie dożywiania 11.198,40

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

Pozostała działalność 1.000,00

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

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody 23.550,08

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

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 50 937,60

Pomoc materialna dla uczniów 21 500,00

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

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 18 337,60

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

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 11.100,00

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

Dział 855 Rodzina

Dochody 14.482.479,17

Świadczenia wychowawcze 8.310.511,62

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

Świadczenia rodzinne 2.948.654,96

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

Karta Dużej Rodziny 624,24

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

Wspieranie Rodziny 407.799,40

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

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

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

Wydatki 14.705.623,77

Świadczenia wychowawcze 11.127.955,18

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

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

w tym:

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 145,97

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

Świadczenia społeczne 2.736.446,72

w tym:

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

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

Wynagrodzenie osobowe

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

Wydatki pozostałe

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

Karta dużej rodziny

623,32

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

Wspieranie rodziny 472.447,45

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 600,00 -

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

Wynagrodzenia osobowe

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

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

Wydatki pozostałe

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

Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 66.451,68

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

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

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

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na dzień 31.12.2020 r. zatrudniał:

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

Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Dochody 1.775.128,60

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

Wydatki 3.436.922,92

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

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

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

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

Wydatki majątkowe 99.729,67

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

Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Dochody 4.800,00

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

Wydatki 555.225,09

Wydatki bieżące - Świetlice 258.818,46

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

Wydatki majątkowe 75.864,15

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

Biblioteki 220.542,48

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

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami -

W roku 2020 nie zrealizowano żadnych wydatków.

Pozostała działalność -

W roku 2020 nie zrealizowano żadnych wydatków.

Dział 926 Kultura Fizyczna i Sport

Wydatki 32.412,75

Wydatki bieżące 32.412,75

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

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

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

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

Wydatki majątkowe 16.589,00

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

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

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

Realizacja dochodów budżetu gminy za 2020 rok wg działów, rozdziałów, paragrafów.

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
Dochody bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 020 611,75	1 022 384,52	100,17
	01095		Pozostała działalność	1 020 611,75	1 022 384,52	100,17
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	5 000,00	3 772,77	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	3 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 015 611,75	1 015 611,75	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	226 203,00	125 154,61	55,33
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	226 203,00	125 154,61	55,33
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	-	-	-
		0550	Wpływ z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	16 000,00	11 220,04	
		0640	Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	203,00	104,40	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	180 000,00	112 302,19	-
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	25 000,00	-	
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	1 527,98	-
750			Administracja publiczna	463 014,10	327 414,88	70,71
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 300,00	43 959,37	97,04
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	45 200,00	43 954,72	-
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	4,65	-
	75023		Urzędy Gmin	316 100,00	255 626,58	80,87
		0740	Wpływy z dywidend	100,00	50,07	
		0920	Pozostałe odsetki	45 000,00	355,60	

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 000,00	-	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	103 000,00	128 020,10	-
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	115 000,00	115 000,00	
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	50 000,00	12 200,81	
75056		Spis powszechny i inne	33 825,00	27 325,00	80,78
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	33 825,00	27 325,00	-
75085		Wspólna obsługa jst	67 789,10	503,93	0,74
	0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	255,09	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	248,84	
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	56 177,57	-	
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	6 611,53	-	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwa kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	67 392,00	66 811,80	99,14
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwa kontroli i ochrony prawa	1 950,00	1 950,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 950,00	1 950,00	-
	75108	Wybory do sejmiku i senatu	65 442,00	64 861,80	99,11
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	65 442,00	64 861,80	

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	14 138 754,22	13 586 150,28	96,09
75601		Wpływ podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	3 491,00	174,55
	0350	Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00	3 491,00	-
75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków lokalnych od osób fizycznych, prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 868 000,00	2 986 861,22	104,14
	0310	Podatek od nieruchomości	2 815 000,00	2 945 392,32	-
	0320	Podatek rolny	11 000,00	6 628,00	-
	0330	Podatek leśny	13 000,00	15 356,00	-
	0340	Podatek od środków transportowych	12 000,00	-	-
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	10 860,00	-
	0640	Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	23,20	-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	6 000,00	8 601,70	-
75616		Wpływ z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 632 000,00	3 116 488,27	85,81
	0310	Podatek od nieruchomości	1 350 000,00	1 303 774,59	-
	0320	Podatek rolny	1 450 000,00	1 116 465,84	-
	0330	Podatek leśny	11 000,00	3 837,79	-
	0340	Podatek od środków transportowych	300 000,00	259 167,22	-
	0360	Podatek od środków i darowizn	55 000,00	22 041,00	-
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	450 000,00	390 227,12	-
	0640	Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	3 896,98	-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	10 000,00	17 077,73	-
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst. na podstawie ustaw	298 184,22	392 825,34	131,74

	0410	Oplata skarbowa	25 000,00	22 807,50	-
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 000,00	18 573,73	-
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	104 184,22	99 939,81	-
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst.	160 000,00	250 690,61	-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	1 000,00	813,69	-
	75621	Udział gminy w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa	7 338 570,00	7 086 484,45	96,56
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 088 570,00	6 886 520,00	-
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	250 000,00	199 964,45	-
758		Różne rozliczenia	12 600 518,67	12 639 276,91	100,31
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	8 965 003,00	8 965 003,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 965 003,00	8 965 003,00	-
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	-	47 155,00	#DZIEL/0!
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	-	47 155,00	-
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 534 273,00	3 534 273,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 534 273,00	3 534 273,00	-
	75814	Różne rozliczenia finansowe	101 242,67	92 845,91	91,71
	0920	Pozostałe odsetki	13 000,00	4 603,24	-
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	88 242,67	88 242,67	-
801		Oświata i wychowanie	1 352 088,27	939 113,18	69,46
	80101	Szkoły Podstawowe	126 388,28	36 286,13	
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	26,00	
	0830	Wpływy z usług	45 000,00	13 375,93	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	351,87	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	748,67	
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	70 592,35	17 264,04	
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	8 295,93	2 019,62	

	2700	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	2 500,00	2 500,00	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	57 257,00	39 417,50	68,84%
	0660	Wpływ z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	1 844,50	
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	10 316,00	
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	27 257,00	27 257,00	
80104		Przedszkola	1 007 549,56	746 744,55	74,11
	0660	Wpływ z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00	14 804,50	-
	0670	Wpływ z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	200 000,00	57 966,50	
	0830	Wpływy z usług	340 000,00	339 820,67	
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	291 220,00	269 227,88	
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	126 329,56	64 925,00	-
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 576,00	-	-
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	4 990,54	-	
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	585,46	-	
80148		Stołówki szkolne	60 000,00	23 490,40	39,15
	0830	Wpływ z usług	60 000,00	23 490,40	-
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	95 317,43	93 174,60	97,75

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	95 317,43	93 174,60	-
852		Opieka społeczna	439 350,08	440 864,67	100,34
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	10 705,00	10 403,97	97,19
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	10 705,00	10 403,97	-
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	87 500,00	84 764,63	96,87
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	87 500,00	84 764,63	-
	85216	Zasilki stałe	123 421,00	120 078,92	97,29
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	123 421,00	120 078,92	-
	85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	82 980,00	82 882,13	99,88
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	78 370,00	78 277,57	-
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	4 610,00	4 604,56	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	83 838,00	80 231,12	95,70
	0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	748,23	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	1 013,25	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 000,00	14 000,00	

	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	64 838,00	64 469,64	-
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 600,00	55 587,00	170,51%
	0830	Wpływ z usług	32 000,00	54 987,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	600,00	600,00	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	18 306,08	6 916,90	37,78%
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	18 306,08	6 916,90	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	39 113,00	23 550,08	60,21
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	39 113,00	23 550,08	60,21
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	30 713,00	23 550,08	-
	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.	7 518,00	-	
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	882,00	-	-
855		Rodzina	14 556 691,36	14 482 479,17	99,49%
	85501	Świadczenie wychowawcze	11 144 303,00	11 105 851,21	99,65%

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	-	
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.	11 144 253,00	11 105 851,21	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 982 492,00	2 948 654,96	98,87%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	38,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	6 475,31	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 937 392,00	2 926 218,30	
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	15 923,35	
85503		Karta Dużej Rodziny	900,00	624,24	69,36%
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	0,92	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	900,00	623,32	
85504		Wspieranie rodziny	407 800,00	407 799,40	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	406 100,00	406 099,40	

	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 700,00	1 700,00	
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia	21 196,36	19 549,36	92,23%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	21 196,36	19 549,36	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 068 109,49	1 775 128,60	85,83
	90002	Gospodarka odpadami	1 987 329,49	1 703 764,16	85,73
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst.	1 973 829,49	1 692 296,78	
	0640	Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 500,00	7 931,38	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	6 000,00	3 536,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 820,00	17 820,00	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17 820,00	17 820,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środków	15 000,00	5 584,44	37,23
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	5 584,44	-
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	47 960,00	47 960,00	100,00
	2050	Wpływy z różnych opłat	47 960,00	47 960,00	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 000,00	4 800,00	28,24
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 000,00	4 800,00	28,24
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	12 000,00	4 800,00	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	-	-
Dochody bieżące razem			46 988 845,94	45 433 128,70	96,69
Dochody majątkowe					

600		Transport i łączność	150 000,00	150 000,00	100,00
	60016	Drogi publiczne i gminne	150 000,00	150 000,00	100,00
		6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwo na inwestycje i zakupy inwestycyjnerealizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	150 000,00	150 000,00	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	350 000,00	31 827,42	9,09
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	350 000,00	31 827,42	9,09
		0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00	31 827,42	-
750		Administracja publiczna	10 000,00	-	-
	75023	Urzędy Gmin	10 000,00	-	-
		0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	-	-
758		Różne rozliczenia	3 063 075,78	3 063 075,78	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	59 971,28	59 971,28	100,00
		6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 971,28	59 971,28	-
	75816	Wpływy z rozliczenia	3 003 104,50	3 003 104,50	100,00
		6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	3 003 104,50	3 003 104,50	-
801		Oświata i wychowanie	33 922,13	15 075,00	44,44
	80104	Przedszkola	33 922,13	15 075,00	44,44
		6257 Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jst	33 922,13	15 075,00	-
Dochody majątkowe razem			3 606 997,91	3 259 978,20	90,38
Dochody ogółem:			50 595 843,85	48 693 106,90	96,24

Realizacja wydatków budżetu gminy za 2020 rok wg działów, rozdziałów, paragrafów.

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
Wydatki bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 050 451,75	1 043 035,17	99,29
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 000,00	4 999,50	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 121,00	4 120,50	
		4300	Zakup usług pozostałych	879,00	879,00	
	01030		Izby rolnicze	29 840,00	22 423,92	75,15
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	29 840,00	22 423,92	
	01095		Pozostała działalność	1 015 611,75	1 015 611,75	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 543,11	2 543,11	
		4120	Składki na fundusz pracy	364,35	364,35	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	14 872,00	14 872,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 776,50	1 776,50	
		4300	Zakup usług pozostałych	357,99	357,99	
		4430	Różne opłaty i składki	995 697,80	995 697,80	
600			Transport i łączność	650 730,26	555 063,84	85,30
	60016		Drogi publiczne i gminne	650 730,26	555 063,84	85,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 149,62	47 156,05	
		4270	Zakup usług remontowych	338 528,67	336 813,55	
		4300	Zakup usług pozostałych	249 051,97	171 094,24	
630			Turystyka	-	-	#DZIEL/0!
	63095		Pozostała działalność	-	-	#DZIEL/0!
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	
700			Gospodarka mieszkaniowa	353 500,00	315 011,67	89,11
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	353 500,00	315 011,67	89,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 000,00	83 077,09	
		4260	Zakup energii	40 000,00	33 233,26	
		4270	Zakup usług remontowych	151 000,00	123 266,56	
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	67 904,76	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 500,00	7 000,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	530,00	
710			Działalność usługowa	72 000,00	58 790,70	81,65

71004	Plan przestrzennego zagospodarowania	71 000,00	58 790,70	82,80
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	31 500,00	
4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	27 290,70	
71035	Cmentarze	1 000,00	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	
750	Administracja publiczna	5 608 988,16	4 719 049,73	84,13
75011	Urzędy wojewódzkie	45 200,00	43 954,72	97,24
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 239,40	24 994,12	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 960,60	18 960,60	
75020	Starostwa powiatowe	120 000,00	58 688,06	48,91
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	120 000,00	58 688,06	
75022	Rady Gminy	133 347,00	128 740,86	96,55
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	133 347,00	128 740,86	
75023	Urzędy Gmin	4 297 295,70	3 700 092,07	86,10
2910	Zwrot z dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	24 000,00	16 388,57	
3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	4 480,97	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 284 653,43	2 154 839,62	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie pracowników	164 874,93	162 063,69	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	425 057,38	334 258,67	
4120	Składki na fundusz pracy	55 874,94	41 390,29	
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	10 597,00	
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	151 718,40	126 954,33	
4190	Nagrody konkursowe	5 500,00	4 327,82	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	353 500,00	289 178,21	
4260	Zakup energii	70 000,00	43 267,16	
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 954,79	
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	2 401,00	
4300	Zakup usług pozostałych	383 030,79	270 595,12	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	25 000,00	18 957,37	
4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	9 461,11	
4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	79 902,22	
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 335,83	63 408,26	
4480	Podatek od nieruchomości	35 000,00	29 183,00	
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	750,00	347,16	
4530	Podatek od towarów i usług VAT	40 000,00	-	
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności	2 000,00	-	

	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	22 000,00	22 000,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	4 280,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	9 855,71	
75056		Spis powszechny i inne	33 825,00	27 325,00	80,78
	3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 840,00	26 340,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	985,00	985,00	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	9 388,46	10,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	7 466,46	
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	1 922,00	
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	620 977,10	545 573,27	87,86
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	-	
	3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	236,10	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 750,00	330 493,43	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 857,53	8 768,06	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 042,47	1 031,94	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie pracowników	25 900,00	25 805,47	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	75 160,00	58 507,37	
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 499,58	1 484,43	
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	176,49	174,71	
	4120	Składki na fundusz pracy	9 740,00	5 787,77	
	4127	Składki na fundusz pracy	98,64	97,65	
	4129	Składki na fundusz pracy	11,61	11,49	
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	8 200,00	7 791,90	
	4177	Wynagrodzenie bezosobowe	5 636,61	5 575,77	
	4179	Wynagrodzenie bezosobowe	663,39	656,23	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 454,31	48 989,14	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 195,27	15 172,76	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 788,20	1 785,74	
	4260	Zakup energii	2 300,00	2 300,00	
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	975,00	437,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	17 087,00	12 863,84	
	4307	Zakup usług pozostałych	-	-	
	4309	Zakup usług pozostałych	-	-	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 684,00	4 399,78	

	4410	Podróże służbowe krajowe	4 373,00	2 352,35	
	4430	Różne opłaty i składki	180,00	164,34	
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 950,00	7 950,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 754,00	2 736,00	
75095		Pozostała działalność	268 343,36	205 287,29	76,50
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz związku gmin	36 915,36	36 165,36	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	117 000,00	93 419,90	
	4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	84 428,00	70 409,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2,24	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	5 290,79	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	67 392,00	66 811,80	99,14
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwa kontroli i ochrony	1 950,00	1 950,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	281,08	281,08	
	4120	Składki na fundusz pracy	25,03	25,03	
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 643,89	1 643,89	
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	65 442,00	64 861,80	99,11
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 600,00	41 600,00	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 458,00	2 454,17	
	4120	Składki na fundusz pracy	333,00	330,25	
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	18 342,00	18 342,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 709,00	2 135,38	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	370 650,48	148 797,84	40,15
	75412	Ochotnicze straże pożarne	234 650,48	148 797,84	63,41
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	1 681,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 793,48	7 419,50	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	44 533,74	
	4260	Zakup energii	27 562,00	14 117,76	
	4270	Zakup usług remontowych	27 700,00	10 138,78	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 300,00	6 550,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	70 690,00	49 779,26	
	4430	Różne opłaty i składki	20 605,00	14 577,80	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	136 000,00	-	-
	4810	Rezerwy	136 000,00	-	

757		Obsługa długu publicznego	201 603,91	161 928,34	80,32
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst.	201 603,91	161 928,34	80,32
	8110	Odsetki od dyskont krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek	201 603,91	161 928,34	
758		Różne rozliczenia	50 000,00	-	-
	75818	Rezerwy ogólna i celowa	50 000,00	-	-
	4810	Rezerwy	50 000,00	-	
801		Oświata i wychowanie	19 269 569,40	17 593 864,18	91,30
	80101	Szkoły podstawowe	12 823 549,28	12 011 041,40	93,66
	2830	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 354 500,00	1 294 783,14	
	3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	423 050,00	405 134,46	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 222 245,00	6 905 886,78	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 360,92	40 760,01	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 738,73	4 797,17	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie pracowników	514 500,00	514 211,14	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 409 430,00	1 263 315,59	
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 718,32	7 010,31	
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 143,78	825,07	
	4120	Składki na fundusz pracy	206 810,00	130 235,68	
	4127	Składki na fundusz pracy	1 142,11	605,60	
	4129	Składki na fundusz pracy	134,42	71,27	
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	36 444,00	33 086,77	
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	373 350,00	370 150,45	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	148 648,00	148 473,94	
	4260	Zakup energii	432 338,00	307 667,04	
	4270	Zakup usług remontowych	1 900,00	1 900,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 776,00	7 055,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	194 917,00	172 341,30	
	4307	Zakup usług pozostałych	2 371,00	2 200,96	
	4309	Zakup usług pozostałych	279,00	259,04	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	34 162,00	28 802,50	
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 930,00	3 286,66	
	4430	Różne opłaty i składki	23 551,00	17 786,52	
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	349 395,00	349 395,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	715,00	-	
	80103	Oddziały przedszkolne	309 050,00	280 909,62	90,89
	3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 160,00	10 019,74	

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 760,00	202 872,09	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie pracowników	12 900,00	12 819,78	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	41 306,00	34 883,48	
4120	Składki na fundusz pracy	5 403,00	1 462,53	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	180,00	180,00	
4300	Zakup usług pozostałych	23 580,00	11 064,00	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 153,00	-	
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 608,00	7 608,00	
80104	Przedszkola	3 574 475,69	3 102 599,38	86,80
2830	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	961 434,58	933 154,73	
3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	84 846,00	78 054,39	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 523 132,42	1 464 701,92	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie pracowników	98 775,00	98 493,97	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	300 520,00	255 600,53	
4120	Składki na fundusz pracy	43 280,00	28 388,02	
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	9 000,00	2 740,00	
4177	Wynagrodzenie bezosobowe	71 053,28	-	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 336,00	48 585,53	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	40 476,28	-	
4220	Zakup żywności	122 000,00	58 350,35	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	6 500,00	1 495,45	
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	27 075,00	-	
4260	Zakup energii	22 965,00	10 450,07	
4277	Zakup usług remontowych	18 847,13	-	
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 992,00	1 259,00	
4300	Zakup usług pozostałych	105 162,00	42 345,89	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 531,00	3 656,17	
4410	Podróże służbowe krajowe	971,00	227,36	
4430	Różne opłaty i składki	1 483,00	-	
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 096,00	75 096,00	
80113	Dowóz uczniów do szkół	508 788,00	314 892,13	61,89
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	-	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 100,00	39 916,56	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie pracowników	2 700,00	2 685,15	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 730,00	7 008,61	
4120	Składki na fundusz pracy	1 090,00	1 014,26	
4280	Zakup usług zdrowotnych	315,00	92,00	

	4300	Zakup usług pozostałych	454 992,00	262 624,55	
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	210,00	-	
80146		Dokształcanie i dokonanie nauczycieli	69 556,00	46 389,56	66,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 950,00	4 139,42	
	4300	Zakup usług pozostałych	23 957,00	20 961,75	
	4307	Zakup usług pozostałych	2 800,00	-	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 273,00	21 288,39	
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 990,54	-	
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	585,46	-	
80148		Stołówki szkolne	263 556,00	222 335,41	84,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 800,00	153 821,85	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie pracowników	10 300,00	10 145,87	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	29 730,00	25 330,68	
	4120	Składki na fundusz pracy	3 900,00	2 817,02	
	4220	Zakup żywności	55 380,00	23 434,99	
	4260	Zakup energii	2 244,00	583,00	
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202,00	6 202,00	
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	346 801,00	269 682,62	77,76
	3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 510,00	-	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 136,00	208 877,44	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie pracowników	15 478,00	11 240,86	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	51 968,00	35 938,83	
	4120	Składki na fundusz pracy	8 201,00	5 117,49	
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 508,00	8 508,00	

80153	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	95 317,43	93 035,33	97,61
2830	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	14 065,61	13 926,34	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	804,42	-	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	80 447,40	79 108,99	
80195	Pozostała działalność	1 278 476,00	1 252 978,73	98,01
3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 836,98	49 896,98	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 270,00	11 600,00	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 865,00	1 995,35	
4120	Składki na fundusz pracy	374,00	248,66	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 103,02	4 060,00	
4430	Różne opłaty i składki	1 121 700,00	1 115 850,74	
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 327,00	69 327,00	
851	Ochrona zdrowia	104 184,22	73 476,56	70,53
85153	Przeciwdziałanie narkomanii	5 000,00	1 555,20	31,10
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	1 555,20	
4300	Zakup usług pozostałych	900,00	-	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	99 184,22	71 921,36	72,51
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	900,00	-	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	220,00	211,83	
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	44 100,00	43 513,81	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 300,00	13 425,72	
4300	Zakup usług pozostałych	38 764,22	14 170,00	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900,00	600,00	
852	Opieka społeczna	2 223 216,98	1 527 059,05	68,69
85202	Domy pomocy społecznej	368 000,00	320 352,66	87,05
4330	Zakup usług przez jst od innych jst	368 000,00	320 352,66	
85205	Zadania w zakresie przewidywania przemocy w rodzinie	39 115,00	14 420,00	36,87
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 478,00	-	
4120	Składki na fundusz pracy	637,00	-	
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	26 000,00	14 420,00	

	4190	Nagrody konkursowe	500,00	-	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	-	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 523,00	10 403,97	83,08
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 523,00	10 403,97	
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	216 205,00	148 064,43	68,48
	3110	Świadczenia społeczne	209 205,00	146 769,43	
	4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym	1 705,00	-	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 295,00	1 295,00	
85215		Dodatki mieszkaniowe	10 000,00	4 945,84	49,46
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	4 945,84	
85216		Zasilki stałe	172 400,00	120 078,92	69,65
	3110	Świadczenia społeczne	172 400,00	120 078,92	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	932 287,11	707 401,34	75,88
	3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	2 249,88	
	3027	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 098,10	9 005,67	
	3029	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	535,18	529,74	
	3110	Świadczenia społeczne	24 800,00	14 000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	604 737,00	461 659,72	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 005,21	29 005,21	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 706,19	1 706,19	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie pracowników	35 000,00	33 786,90	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	111 000,00	82 566,61	
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 994,72	4 994,72	
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	293,81	293,81	
	4120	Składki na fundusz pracy	16 014,00	7 657,22	
	4127	Składki na fundusz pracy	417,35	417,35	
	4129	Składki na fundusz pracy	24,55	24,55	
	4170	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	9 708,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 775,00	8 903,26	
	4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	-	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	780,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	18 372,22	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 200,00	914,60	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	76,00	
	4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	489,23	

	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 986,00	14 985,86	
	4580	Pozostałe odsetki	300,00	67,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	-	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	4 207,60	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	401 880,79	189 193,49	47,08
	3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 500,00	574,55	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 100,00	80 434,09	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 649,84	2 649,84	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155,87	155,87	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	45 280,00	23 400,35	
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 197,77	2 197,77	
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	129,27	129,27	
	4120	Składki na fundusz pracy	7 701,00	1 398,15	
	4127	Składki na fundusz pracy	312,69	312,69	
	4129	Składki na fundusz pracy	18,40	18,40	
	4170	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 200,00	59 005,77	
	4177	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 113,06	10 113,06	
	4179	Wynagrodzenia osobowe pracowników	594,89	594,89	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	180,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	600,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 300,00	3 601,36	
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 828,00	3 827,43	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	58 306,08	11 198,40	19,21
	3110	Świadczenia społeczne	58 306,08	11 198,40	
85295		Pozostała działalność	12 500,00	1 000,00	8,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	1 000,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	98 713,00	50 937,60	51,60
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	87 613,00	39 837,60	45,47
	3240	Stypendia dla uczniów	79 213,00	31 437,60	
	3247	Stypendia dla uczniów	7 518,00	7 518,00	
	3249	Stypendia dla uczniów	882,00	882,00	
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	11 100,00	11 100,00	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	11 100,00	11 100,00	
855		Rodzina	14 978 092,46	14 705 623,77	98,18%

85501	Świadczenia wychowawcze	11 261 720,05	11 127 955,18	98,81%
3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	399,35	
3110	Świadczenia społeczne	11 058 221,00	11 023 562,36	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 040,00	63 899,52	
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 903,66	3 903,66	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229,63	229,63	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie pracowników	6 100,00	5 816,43	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21 138,00	11 912,96	
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	672,22	672,22	
4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	39,54	39,54	
4120	Składki na fundusz pracy	3 700,00	521,75	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 232,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	172,00	
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 305,61	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	400,00	378,10	
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-	
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 876,00	3 875,65	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	34,40	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 095 133,11	3 018 596,78	97,53%
3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	145,97	
3110	Świadczenia społeczne	2 736 988,00	2 736 446,72	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 665,00	109 904,11	
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 280,45	8 280,45	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	487,08	487,08	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie pracowników	10 300,00	9 250,68	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	148 032,00	131 797,89	
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 425,89	1 425,89	
4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	83,88	83,88	
4120	Składki na fundusz pracy	4 022,00	2 884,32	
4127	Składki na fundusz pracy	202,88	202,88	
4129	Składki na fundusz pracy	11,93	11,93	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 436,22	

4260	Zakup energii	400,00	400,00	
4270	Zakup usług remontowych	259,00	-	
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	-	
4300	Zakup usług pozostałych	12 825,00	10 941,09	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	-	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	-	
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-	
4430	Różne opłaty i składki	250,00	-	
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	3 999,67	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 600,00	-	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	898,00	
85503	Karta dużej rodziny	900,00	623,32	69,26%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	128,73	60,54	
4120	Składki na fundusz pracy	18,44	8,68	
4170	Wynagrodzenia osobowe pracowników	552,83	354,10	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	
85504	Wspieranie rodziny	479 142,94	472 447,45	98,60%
3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600,00	-	
3110	Świadczenia społeczne	395 100,00	395 100,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 898,57	50 076,43	
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 258,50	4 258,50	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250,50	250,50	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie pracowników	3 000,00	2 814,57	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 058,63	8 783,20	
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	733,32	733,32	
4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	43,14	43,14	
4120	Składki na fundusz pracy	1 309,80	1 128,27	
4127	Składki na fundusz pracy	104,34	104,34	
4129	Składki na fundusz pracy	6,14	6,14	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 583,00	4 006,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	100,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 046,00	304,30	
4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	2 738,48	
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	450,00	

85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	120 000,00	66 451,68	55,38%
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	120 000,00	66 451,68	
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	21 196,36	19 549,36	92,23%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 196,36	19 549,36	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 548 215,79	3 337 193,25	94,05
90002		Gospodarka odpadami	2 135 036,87	2 065 597,22	96,75
	2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	27 000,00	27 000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 358,00	114 829,80	
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie pracowników	9 179,31	9 112,41	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21 316,06	18 015,18	
	4120	Składki na fundusz pracy	1 482,98	1 206,01	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 740,04	
	4260	Zakup energii	2 000,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	1 916 600,00	1 888 593,26	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	-	
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	3 100,52	
90003		Oczyszczanie miast i wsi	18 800,00	1 728,00	9,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	-	
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	1 728,00	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	39 920,00	35 027,95	87,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 920,00	30 027,95	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	5 000,00	2 103,98	42,08
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 103,98	
90013		Schroniska dla zwierząt	53 058,24	53 058,24	100,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz związku gmin	53 058,24	53 058,24	
90015		Oświetlenie uliczne	549 720,95	468 961,33	85,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	
	4260	Zakup energii	463 065,95	398 314,93	
	4270	Zakup usług remontowych	74 555,00	58 646,40	
	4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	6 000,00	
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	77 960,00	62 596,80	80,29
	4300	Zakup usług pozostałych	77 960,00	62 596,80	
90095		Zakład Gospodarki Komunalnej	20 600,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	-	
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	590 142,19	479 360,94	81,23
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	339 642,19	258 818,46	76,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 836,74	118 916,18	
	4260	Zakup energii	21 000,00	13 318,43	
	4270	Zakup usług remontowych	88 944,07	84 998,69	
	4300	Zakup usług pozostałych	69 861,38	41 585,16	
92116		Biblioteki	240 000,00	220 542,48	91,89
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	240 000,00	220 542,48	
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 500,00	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	-	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-	
92195		Pozostała działalność	5 000,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	-	
926		Kultura fizyczna i sport	69 150,00	15 823,75	22,88
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	64 150,00	15 823,75	24,67
	4190	Nagrody konkursowe	12 000,00	3 550,70	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 400,00	6 160,25	
	4300	Zakup usług pozostałych	27 750,00	6 112,80	
92695		Pozostała działalność	5 000,00	-	-
	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	5 000,00	-	
Wydatki bieżące razem			49 306 600,60	44 851 828,19	90,97
Wydatki majątkowe					
600		Transport i łączność	445 000,00	403 444,72	90,66
	60016	Drogi publiczne i gminne	445 000,00	403 444,72	90,66
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00	398 444,72	

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	5 000,00	5 000,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	45 000,00	37 671,68	83,71
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 000,00	37 671,68	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	45 000,00	37 671,68	-
750			Administracja publiczna	631 009,56	598 215,54	94,80
	75023		Urzędy gmin	631 009,56	598 215,54	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	631 009,56	598 215,54	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 700,00	99 729,67	99,04
	90015		Oświetlenie uliczne	70 700,00	69 900,00	98,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 700,00	69 900,00	-
	90017		Oświetlenie uliczne	30 000,00	29 829,67	99,43
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	30 000,00	29 829,67	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	99 105,27	75 864,15	76,55
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	99 105,27	75 864,15	76,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 105,27	75 864,15	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	-	-	-
926			Kultura fizyczna	16 589,16	16 589,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	16 589,16	16 589,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 589,16	16 589,00	
Wydatki majątkowe razem				1 337 403,99	1 231 514,76	92,08
Wydatki ogółem				50 644 004,59	46 083 342,95	90,99

Realizacja dochodów z tyt. przyznanych dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za 2020 rok

dział	rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	7	8	
010				1 015 611,75	1 015 611,75	100,00
	01095		Pozostała działalność	1 015 611,75	1 015 611,75	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżącychz zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	1 015 611,75	1 015 611,75	
750			Administracja publiczna	79 025,00	71 279,72	90,20
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 200,00	43 954,72	97,24
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżącychz zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	45 200,00	43 954,72	
	75056		Spis powszechny i inne	33 825,00	27 325,00	80,78
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżącychz zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	33 825,00	27 325,00	80,78
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa	67 392,00	66 811,80	99,14
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 950,00	1 950,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżącychz zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	1 950,00	1 950,00	
	75107		Wybory na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	65 442,00	64 861,80	99,11

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżącychz zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	65 442,00	64 861,80	
801			Oświata i wychowanie	95 317,43	93 174,60	97,75
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	95 317,43	93 174,60	97,75
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżącychz zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	95 317,43	93 174,60	
852			Pomoc społeczna	14 600,00	14 600,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	14 000,00	14 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżącychz zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	14 000,00	14 000,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	600,00	600,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżącychz zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	600,00	600,00	
855			Rodzina	14 509 841,36	14 458 341,59	99,65
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 144 253,00	11 105 851,21	99,66

	2060		11 144 253,00	11 105 851,21	
		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			
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 937 392,00	2 926 218,30	99,62
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 937 392,00	2 926 218,30	
85503		Karta Dużej Rodziny	900,00	623,32	69,26
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	900,00	623,32	
85504		Wspieranie rodziny	406 100,00	406 099,40	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	406 100,00	406 099,40	
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	21 196,36	19 549,36	92,23
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	21 196,36	19 549,36	
Ogółem			15 781 787,54	15 719 819,46	99,61

Realizacja wydatków z tyt. przyznanych dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za 2020 rok

dział	rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	7	8	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 015 611,75	1 015 611,75	100,00
	01095		Pozostała działalność	1 015 611,75	1 015 611,75	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 543,11	2 543,11	
		4120	Składki na FP	364,35	364,35	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 872,00	14 872,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 776,50	1 776,50	
		4300	Zakup usług pozostałych	357,99	357,99	
		4430	Różne opłaty i składki	995 697,80	995 697,80	
750			Administracja publiczna	79 025,00	71 279,72	90,20
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 200,00	43 954,72	97,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 239,40	24 994,12	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 960,60	18 960,60	
	75056		Spis powszechny i inne	33 825,00	27 325,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 840,00	26 340,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	985,00	985,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	67 392,00	66 811,80	99,14
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 950,00	1 950,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	281,08	281,08	
		4120	Składki na FP	25,03	25,03	

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 643,89	1 643,89	
75107		Wybory na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	65 442,00	64 861,80	99,11
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 600,00	41 600,00	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 458,00	2 454,17	
	4120	Składki na FP	333,00	330,25	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 342,00	18 342,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 709,00	2 135,38	
801		Oświata i wychowanie	95 317,43	93 035,33	97,61
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	95 317,43	93 035,33	97,61
	2830	Dotacja z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaklasyfikowanym do sektora finansów publicznych	14 065,61	13 926,34	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	804,42	-	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	80 447,40	79 108,99	
852		Pomoc społeczna	14 600,00	14 600,00	100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	14 000,00	14 000,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	14 000,00	14 000,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	600,00	600,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	
855		Rodzina	14 509 841,36	14 458 341,59	99,65
85501		Świadczenia wychowawcze	11 144 253,00	11 105 851,21	99,66
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	196,40	
	3110	Świadczenia społeczne	11 058 221,00	11 023 562,36	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	53 450,65	

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 785,01	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 700,00	10 098,71	
	4120	Składki na FP	1 500,00	399,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 232,00	4 232,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	172,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	6 761,42	
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.	200,00	193,66	
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-	
	4440	Odpisy na zakładowy FŚS	2 000,00	2 000,00	
	4700	Szkolenia pracowników	-	-	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 937 392,00	2 926 218,30	99,62
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	332,00	145,97	
	3110	Świadczenia społeczne	2 736 988,00	2 736 446,72	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 665,00	51 451,04	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	6 403,72	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	119 032,00	119 027,01	
	4120	Składki na FP	1 300,00	1 089,11	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	1 223,23	
	4270	Zakup usług remontowych	-	-	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	-	
	4300	Zakup usług pozostałych	6 825,00	6 533,50	
	4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	-	
	4430	Różne opłaty i składki	150,00	-	
	4440	Odpisy na zakładowy FŚS	3 000,00	3 000,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	-	
	4700	Szkolenia pracowników	1 300,00	898,00	
85503		Karta Dużej Rodziny	900,00	623,32	69,26
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	128,73	60,54	
	4120	Składki na FP	18,44	8,68	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	552,83	354,10	
	4700	Szkolenia pracowników	200,00	200,00	

85504	Wspieranie rodziny		406 100,00	406 099,40	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	395 100,00	395 100,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 938,00	8 937,40	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 541,00	1 541,00	
	4120	Składki na FP	98,00	98,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	423,00	423,00	
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinnej integracji społecznej		21 196,36	19 549,36	92,23
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 196,36	19 549,36	
Wydatki ogółem			15 781 787,54	15 719 680,19	99,61

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 751 265,24
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 750 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 001 265,24
Rozchody ogółem:			3 703 104,50
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	700 000,00
2	Przelewy na rachunki lokat	994	3 003 104,50

W roku 2020 nie zaciągnięto planowanych kredytów.

- uchwałą Rady Gminy Nr XX/150/2020 z dnia 13.03.2020 roku zmieniono przychody na rok 2020 zgodnie ze wskazaniem Regionalnej Izby Obrachunkowej zmniejszono przychody w paragrafie 950 o kwotę 50.000,00 i o tę samą kwotę zwiększono przychody w paragrafie 952,
- uchwałą Rady Gminy Nr XXX/197/2020 z dnia 26.11.2020 roku zwiększono rozchody na rok 2020 w paragrafie 994 o kwotę 500.000,00 wynikającą z otrzymania środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
- uchwałą Rady Gminy Nr XXXII/205/2020 z dnia 30.12.2020 roku zwiększono rozchody na rok 2020 w paragrafie 994 o kwotę 2.503.104,50 wynikającą z otrzymania środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,

Zestawienie udzielonych dotacji z budżetu za 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
750	75020	271 0	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	120.000,00	58.688,06
900	90002	271 0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	27.000,00	27.000,00
900	90017	265 0	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Słupcy	648.119,73	648.119,73
900	90017	621 0	Dotacja dla GZWiK do inwestycji wodno-kanalizacyjnych	30.000,00	29.829,67
921	92116	248 0	Dotacja podmiotowa na realizację zadań bieżących przez samorządową instytucję kultury – Publiczna Biblioteka Gminy Słupca	240.000,00	220.542,48
Razem:				1.065.119,73	984.179,94
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
754	75412	282 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10.000,00	1.681,00
801	80101	254 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1.354.500,00	1.294.783,14
801	80104	254 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	961.434,58	933.154,73
801	80153	254 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	14.065,61	13.926,34
926	92695	236 0	Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych (stowarzyszeń) realizowanych zgodnie z programem współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi.	5.000,00	0,00
Razem:				2.375.000,19	2.243.545,21
Ogółem:				3.380.119,92	3.227.725,15

Dotacje są zrealizowane i rozliczane zgodnie z zawartymi umowami.

**Realizacja dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
za 2020 rok**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	104.184,22	99.939,81	95,93
			Ogółem:	104.184,22	99.939,81	95,93

W roku 2020 wydano 1 zezwolenie na sprzedaż alkoholu:

w tym:

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

W 2020 roku wydano 0 decyzji wygaszających zezwolenia na alkohol.

W budżecie na 2020 r. zaplanowano dochody w wysokości 104.184,22 zł, wykonano 99.939,81 zł.

Realizacja wydatków na zadania w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii za 2020

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
851	85153	4210	Wydatki na przeciwdziałanie narkomanii: - zakup materiałów i wyposażenia	4.100,00	1.555,20	37,93
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	0,00	0,00
				5.000,00	1.555,20	31,10
851	85154	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	900,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	220,00	211,83	96,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44.100,00	43.513,81	98,67
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	14.300,00	13.425,72	93,89
		4300	Zakup usług pozostałych	38.764,22	14.170,00	36,55
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900,00	600,00	66,67
				99.184,22	71.921,36	72,51
			Ogółem:	104.184,22	73.476,56	70,53
				104.184,22	73.476,56	70,53

Wydatki poniesione w 2020 roku to:

- wynagrodzenia komisji przeciwdziałania alkoholizmowi oraz przeprowadzenie psychoterapii w zakresie uzależnień /komisja w składzie 5 osób/, oraz pozostałe wydatki na rzecz osób fizycznych wydatki 43.725,64 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 14.980,92 zł /, zakup nagród i filmów dla szkół na konkursy prozdrowotne o tematyce uzależnień,

- szkolenia członków komisji, warsztaty profilaktyczne, udział w zajęciach socjoterapeutycznych, przewóz osób, szkolenia – 14.170,00 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 600,00 zł

I. Zasady działalności Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

1. Zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi do zadań własnych gmin należy prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu. Realizacja tych zadań w 2020 roku prowadzona była zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zatwierdzonym do realizacji przez Radę Gminy Uchwałą oraz Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii.

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

Skład osobowy:

Stanisława Stogińska - przewodniczący komisji

Aneta Wrotecka - z-ca przewodniczącego

Henryka Bengier - członek komisji

Ks. Marian Skibiński - członek komisji

Leszek Woźniak - członek komisji

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

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 2020 r. na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii wpłynęło 85 000,00 zł.

4. Dane dotyczące punktów sprzedaży.

Na terenie Gminy Słupca na dzień 31 grudnia 2020 roku istniało 25 punktów sprzedaży alkoholu przeznaczonego do spożycia poza miejscem sprzedaży (sklepy) i 2 punkty sprzedaży alkoholu przeznaczonego do spożycia na miejscu sprzedaży (lokale gastronomiczne).

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

W 23 punktach (sklepach) spośród 25 sprzedaje się napoje alkoholowe powyżej 18% przeznaczone do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz w 2 punktach (tj. barach) sprzedaje się napoje alkoholowe do spożycia w miejscu sprzedaży powyżej 18%.

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

W 2020 roku odbyło się łącznie 41 spotkań członków komisji.

- Wysłano 22 zaproszenia na rozmowy motywacyjne z osobami nadużywającymi alkohol. Osobami zgłaszającymi wnioski do GKRPA byli najczęściej najbliżsi członkowie rodzin, Zespół Interdyscyplinarny oraz Komenda Powiatowa Policji w Słupcy.
- Prowadzono rozmowy motywacyjne z osobami nadużywającymi alkohol i ich rodzinami oraz prowadzono dokumentację osób zgłoszonych w związku z nadużywaniem alkoholu.

- Skierowano 3 wnioski do Sądu Rejonowego w Słupcy Wydział II Rodzinny i Nieletnich o wszczęcie procedury przymusowego leczenia alkoholowego oraz 1 wniosek do biegłych Sądowych w Centrum Medycznego MULTIMED w Koninie.
- Rozpatrzono 61 wniosków skierowanych do GKPiRPA od osób prywatnych, instytucji i stowarzyszeń oraz udzieleniu odpowiedzi wnioskodawcom (telefonicznych, listownych, osobistych).
 - Wydano 1 zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych.
- W Punkcie Konsultacyjnym przeprowadzono 19 porad z psychoterapeutą uzależnień.
 - Opracowano roczne sprawozdanie z działalności samorządów gminnych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w roku 2019 dla Urzędu Marszałkowskiego - Pełnomocnika Zarządu Województwa Wielkopolskiego ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 - Opracowano Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021.
 - Opracowano roczne sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2019 roku do Departamentu Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu.
 - Omawiano z dyrektorami szkół sprawy organizacyjne związane z dofinansowaniem działalności profilaktycznej w szkołach.
 - Zajmowano się sprawami wynikającymi z bieżących prac Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Stan realizacji poszczególnych zadań przedstawia się w następujący sposób:

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok przewidywał realizację zadań ujętych w pięciu grupach tematycznych:

1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków;
2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej;
3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych;
4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkomanii;
5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art.13¹ i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.

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

- Sfinansowano wynagrodzenie psychoterapeuty uzależnień prowadzącego Punkt Informacyjno-Konsultacyjny w Urzędzie Gminy w Słupcy.
- Organizowano w miesiącach maju i czerwcu konsultacje telefoniczne z psychoterapeutą uzależnień prowadzącym Punkt Konsultacyjny z uwagi na niemożność bezpośredniego kontaktu spowodowanego pandemią koronawirusa.
- Sfinansowano opłaty od wniosków o wszczęcie postępowania nieprocesowego w sprawie wydania postanowienia o obowiązku poddania się leczeniu alkoholowemu.

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

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

W minionym roku łącznie wysłano 22 zaproszenia 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.

Skierowano 3 wnioski do Sądu Rejonowego w Słupcy III Wydział Rodzinny i Nieletnich o zastosowanie procedury przymusowego leczenia odwykowego oraz 1 wniosek do biegłych sądowych w Centrum MULTIMED w Koninie.

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

- zorganizowano wykonanie i sfinansowano zakup banerów o treści edukacyjno - profilaktycznej z zakresu przeciwdziałania przemocy, uzależnieniom od alkoholu i innych środków psychoaktywnych dla 7 szkół podstawowych z terenu Gminy Słupca,
- przystąpiono do ogólnokrajowej kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, Sfinansowano zakup pakietu materiałów edukacyjnych wydanych w ramach kampanii z przeznaczeniem do pracy z uczniami szkół podstawowych,
- przystąpiono do ogólnokrajowej kampanii „Przeciw pijanym kierowcą”, część materiałów przekazano w ramach współpracy do KPP w Słupcy do wykorzystania podczas prowadzonych akcji na terenie Gminy Słupca.
- zlecono i sfinansowano wykonanie Diagnozy Lokalnych Zagrożeń Społecznych dla Gminy Słupca,
- sfinansowano zakup materiałów do prowadzenia zajęć profilaktycznych z uczniami w ramach Szkolnych Programów Profilaktycznych dla szkół z terenu Gminy Słupca,
- sfinansowano zajęcia warsztatowe dla uczniów i prelekcje dla rodziców na temat „ Cyberprzemoc” i problemy emocjonalne związane z ograniczeniami spowodowanymi pandemią oraz skłonnością do popadania w uzależnienia” organizowane w Szkole Podstawowej w Kotunii,
 - sfinansowano przeprowadzone warsztaty dla uczniów klas VI-VIII „ Konsekwencje prawne i psychologiczne cyberprzemocy” oraz szkolenie dla rodziców „Odpowiedzialne rodzicielstwo” w Szkole Podstawowej w Drażnej,
- sfinansowano warsztaty profilaktyczne dla uczniów klas VII i VIII „Uzależnienia od nowoczesnych źródeł informacji” oraz szkolenie dla rodziców „ Jak chronić dzieci przed uzależnieniami” w Szkole Podstawowej w Młodojewie,
- sfinansowano warsztaty dla uczniów klas VI-VIII „ Jak budować realne poczucie własnej wartości?”, dla uczniów klas VII-VII „ Profilaktyka uzależnień od substancji psychoaktywnych” oraz szkolenie dla nauczycieli „ Profilaktyka uzależnień” w Szkole Podstawowej w Cieninie Zabornym,
- sfinansowano warsztaty dla uczniów w Szkole Podstawowej w Cieninie Kościelnym:
 - „ Narkotyki-najlepsze wyjście nie wchodzić”,
 - „ Tylko słabi gracze biorą dopalacze”,
 - „ Lawina emocji-czyli co nam w duszy gra”.
- sfinansowano szkolenia dla nauczycieli i rodziców „ Ochrona zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Szkolna interwencja profilaktyczna wobec uczniów sięgających po substancje psychoaktywne” oraz szkolenia dla nauczycieli „ Apteczka pierwszej pomocy emocjonalnej” realizowanych w Szkole Podstawowej Koszutach.

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

- Sfinansowano zakup zestawu wkładów do Drug Test 5000 STK do narkotestera dla Komendy Powiatowej Policji w Słupcy wykorzystywanych na terenie Gminy Słupca.
- Dofinansowano program działań profilaktycznych dla dzieci i młodzieży na wniosek Stowarzyszenia Razem Możemy Być Lepsi w Cieninie Kościelnym.

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

I. Zasady działalności Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

1. Zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi do zadań własnych gmin należy prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu. Realizacja tych zadań w 2020 roku prowadzona była zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zatwierdzonym do realizacji przez Radę Gminy Uchwałą oraz Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii.

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

Skład osobowy:

Stanisława Stogińska - przewodniczący komisji

Aneta Wrotecka - z-ca przewodniczącego

Henryka Bengier - członek komisji

Ks. Marian Skibiński - członek komisji

Leszek Woźniak - członek komisji

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

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 2020 r. na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii wpłynęło 85 000,00 zł.

4. Dane dotyczące punktów sprzedaży.

Na terenie Gminy Słupca na dzień 31 grudnia 2020 roku istniało 25 punktów sprzedaży alkoholu przeznaczonego do spożycia poza miejscem sprzedaży (sklepy) i 2 punkty sprzedaży alkoholu przeznaczonego do spożycia na miejscu sprzedaży (lokale gastronomiczne).

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

W 23 punktach (sklepach) spośród 25 sprzedaje się napoje alkoholowe powyżej 18% przeznaczone do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz w 2 punktach (tj. barach) sprzedaje się napoje alkoholowe do spożycia w miejscu sprzedaży powyżej 18%.

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

W 2020 roku odbyło się łącznie 41 spotkań członków komisji.

- Wysłano 22 zaproszenia na rozmowy motywacyjne z osobami nadużywającymi alkohol. Osobami zgłaszającymi wnioski do GKRPA byli najczęściej najbliżsi członkowie rodzin, Zespół Interdyscyplinarny oraz Komenda Powiatowa Policji w Słupcy.
- Prowadzono rozmowy motywacyjne z osobami nadużywającymi alkohol i ich rodzinami oraz prowadzono dokumentację osób zgłoszonych w związku z nadużywaniem alkoholu.

- Skierowano 3 wnioski do Sądu Rejonowego w Słupcy Wydział II Rodzinny i Nieletnich o wszczęcie procedury przymusowego leczenia alkoholowego oraz 1 wniosek do biegłych Sądowych w Centrum Medycznego MULTIMED w Koninie.
- Rozpatrzono 61 wniosków skierowanych do GKPiRPA od osób prywatnych, instytucji i stowarzyszeń oraz udzieleniu odpowiedzi wnioskodawcom (telefonicznych, listownych, osobistych).
 - Wydano 1 zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych.
- W Punkcie Konsultacyjnym przeprowadzono 19 porad z psychoterapeutą uzależnień.
 - Opracowano roczne sprawozdanie z działalności samorządów gminnych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w roku 2019 dla Urzędu Marszałkowskiego - Pełnomocnika Zarządu Województwa Wielkopolskiego ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 - Opracowano Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021.
 - Opracowano roczne sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2019 roku do Departamentu Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu.
 - Omawiano z dyrektorami szkół sprawy organizacyjne związane z dofinansowaniem działalności profilaktycznej w szkołach.
 - Zajmowano się sprawami wynikającymi z bieżących prac Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Stan realizacji poszczególnych zadań przedstawia się w następujący sposób:

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok przewidywał realizację zadań ujętych w pięciu grupach tematycznych:

1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków;
2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej;
3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych;
4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkomanii;
5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art.13¹ i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.

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

- Sfinansowano wynagrodzenie psychoterapeuty uzależnień prowadzącego Punkt Informacyjno-Konsultacyjny w Urzędzie Gminy w Słupcy.
- Organizowano w miesiącach maju i czerwcu konsultacje telefoniczne z psychoterapeutą uzależnień prowadzącym Punkt Konsultacyjny z uwagi na niemożność bezpośredniego kontaktu spowodowanego pandemią koronawirusa.
- Sfinansowano opłaty od wniosków o wszczęcie postępowania nieprocesowego w sprawie wydania postanowienia o obowiązku poddania się leczeniu alkoholowemu.

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

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

W minionym roku łącznie wysłano 22 zaproszenia 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.

Skierowano 3 wnioski do Sądu Rejonowego w Słupcy III Wydział Rodzinny i Nieletnich o zastosowanie procedury przymusowego leczenia odwykowego oraz 1 wniosek do biegłych sądowych w Centrum MULTIMED w Koninie.

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

- zorganizowano wykonanie i sfinansowano zakup banerów o treści edukacyjno - profilaktycznej z zakresu przeciwdziałania przemocy, uzależnieniom od alkoholu i innych środków psychoaktywnych dla 7 szkół podstawowych z terenu Gminy Słupca,
- przystąpiono do ogólnokrajowej kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, Sfinansowano zakup pakietu materiałów edukacyjnych wydanych w ramach kampanii z przeznaczeniem do pracy z uczniami szkół podstawowych,
- przystąpiono do ogólnokrajowej kampanii „Przeciw pijanym kierowcą”, część materiałów przekazano w ramach współpracy do KPP w Słupcy do wykorzystania podczas prowadzonych akcji na terenie Gminy Słupca.
- zlecono i sfinansowano wykonanie Diagnozy Lokalnych Zagrożeń Społecznych dla Gminy Słupca,
- sfinansowano zakup materiałów do prowadzenia zajęć profilaktycznych z uczniami w ramach Szkolnych Programów Profilaktycznych dla szkół z terenu Gminy Słupca,
- sfinansowano zajęcia warsztatowe dla uczniów i prelekcje dla rodziców na temat „ Cyberprzemoc” i problemy emocjonalne związane z ograniczeniami spowodowanymi pandemią oraz skłonnością do popadania w uzależnienia” organizowane w Szkole Podstawowej w Kotunii,
 - sfinansowano przeprowadzone warsztaty dla uczniów klas VI-VIII „ Konsekwencje prawne i psychologiczne cyberprzemocy” oraz szkolenie dla rodziców „Odpowiedzialne rodzicielstwo” w Szkole Podstawowej w Drażnej,
- sfinansowano warsztaty profilaktyczne dla uczniów klas VII i VIII „Uzależnienia od nowoczesnych źródeł informacji” oraz szkolenie dla rodziców „ Jak chronić dzieci przed uzależnieniami” w Szkole Podstawowej w Młodojewie,
- sfinansowano warsztaty dla uczniów klas VI-VIII „ Jak budować realne poczucie własnej wartości?”, dla uczniów klas VII-VII „ Profilaktyka uzależnień od substancji psychoaktywnych” oraz szkolenie dla nauczycieli „ Profilaktyka uzależnień” w Szkole Podstawowej w Cieninie Zabornym,
- sfinansowano warsztaty dla uczniów w Szkole Podstawowej w Cieninie Kościelnym:
 - „ Narkotyki-najlepsze wyjście nie wchodzi”,
 - „ Tylko słabi gracze biorą dopalacze”,
 - „ Lawina emocji-czyli co nam w duszy gra”.
- sfinansowano szkolenia dla nauczycieli i rodziców „ Ochrona zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Szkolna interwencja profilaktyczna wobec uczniów sięgających po substancje psychoaktywne” oraz szkolenia dla nauczycieli „ Apteczka pierwszej pomocy emocjonalnej” realizowanych w Szkole Podstawowej Koszutach.

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

- Sfinansowano zakup zestawu wkładów do Drug Test 5000 STK do narkotestera dla Komendy Powiatowej Policji w Słupcy wykorzystywanych na terenie Gminy Słupca.
- Dofinansowano program działań profilaktycznych dla dzieci i młodzieży na wniosek Stowarzyszenia Razem Możemy Być Lepsi w Cieninie Kościelnym.

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

Informacja z wykonania planu finansowego Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji za 2020 rok.

Plan przychodów ogółem w 2020 r. wynosi 3.483.058,12 zł, został zrealizowany w 111,76 % co stanowi kwotę 3.892.483,57 zł.

z tego:

Przychody ze sprzedaży wody i opłat za ścieki	1.724.730,89
Odsetki	6.096,66
Dotacja do wody i ścieków	648.119,73
Inne zwiększenia	530.478,17
Odpisy amortyzacyjne	1.239.253,13
Stan środków obrotowych na początek roku	-256.195,01

Plan kosztów ogółem w 2020 r. wynosi 3.483.058,12 zł, został wykonany w 111,76 % co stanowi kwotę 3.892.483,57 zł.

z tego:

Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń - wydatki poniesione na zakup ubrań ochron. i roboczych, - napoje ,	15.823,07
Wynagrodzenia osobowe - wynagrodzenia miesięczne dla pracowników GZWiK - nagrody dla pracowników, - nagrody jubileuszowe - 2 - dodatkowe wynagrodzenie roczne, - odprawy emerytalne – 2	837.622,43
Wynagrodzenia bezosobowe - umowa o zlecenie - roczna obsługa informatyczna – 1 - umowa o zlecenie – usługa sprzątania pomieszczeń - 1	13.538,00
Składki na ubezpieczenie społeczne ZUS i Fundusz Pracy	149.191,34
Zakup materiałów i wyposażenia - zakupu dla biura - dysk komp., niszczarka, tonery, książki, papier, taśmy, etykiety, teczki, skoroszyty, markery, cienkopisy, koperty, druki, pieczętka, smartfon, - farby, pędzle, klej - paliwo do koparki i samochodu, smar ,olej, filtry - lokalizator kabli i infrastruktury podziemnej, drukarka do stacji zlewczej, drzwi, moskitiery, - tabletki biologiczne, podchloryn sodu, actifloc, pix, odczynniki, wapno gaszone i hydr., kwas solny, - wodomierze, rury, hydranty, zawory, opryskiwacz, opaski, uszczelki, redukcje, mufy, złączki, śruby, wkrętaki, obejmy, głowice, węże hydrantowe, wąż ssawno-tłoczny, studnie wodomierzowe, kable zasilające, wyłączniki pływakowe, właz żeliwny, skrzynka wodociągowa, mata filtracyjna, pompa zatapialna	212.091,11
Koszty zakupu energii - energia elektryczna /480.802,78/ - woda /11.324,65/ - gaz /7.770,132/	499.897,55
Koszty usług remontowych - prace remontowo-konserwacyjne na hydroforniach	35.971,32
Koszty badań lekarskich	1.733,39
Koszty usług pozostałych - usuwanie awarii, - czyszczenie kanalizacji sanitarnej, - wywóz z pojemnika /nieczystości stałe/, - dostęp do portali internetowych księgowych, kadrowych ,	297.756,96

- odnowienie certyfikatu - koszty ścieków /Piotrowice i Róża/ - obsługa bhp, - przegląd i regeneracja gaśnic, - usługi monitorowania /hydrofornie i oczyszczalnia/ - usługi pocztowe, - usługi sprzątnia, - usługi serwisowe, - usługi transportowe, - usługi warsztatowe/naprawy samochodu i koparki/ - czyszczenie przewodów kominowych,	
Koszty usług telefonii komórkowej i stacjonarnej, Internet	11.180,03
Koszty badań i analiz	29.524,30
Podróże służbowe krajowe i ryczałt za samochód	9.105,47
Różne opłaty i składki - opłata za opiekę autorską , - opłata za kontrolę sanitarną, - opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, - ubezpieczenie samochodu, koparki, majątku zakładu , - opłata za dozór, - opłata ewidencyjna, - opłata wodne stałe i zmienne	107.265,55
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	22.179,08
Podatek od nieruchomości	161.106,00
Podatek vat	61,17
Szkolenia	4.474,16
Wydatki inwestycyjne – sieci wodociągowe	34.750,89
Inne zmniejszenia	108.008,96
Odpisy amortyzacyjne	1.239.253,13
Stan środków obrotowego na koniec okresu sprawozdawczego	101.949,66

Stan rachunku bankowego na koniec okresu sprawozdawczego tj. na dzień 31.12.2020 roku wynosi 14.590,43 zł, stan materiałów wynosi 2.418,39 zł.

Należności Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Słupcy za 2020 roku wynoszą 348.280,16 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania zakładu wynoszą 157.138,28 zł, w tym zobowiązania wobec kontrahentów – płatność w styczniu 2021 r. zgodnie z terminem płatności, zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, opłat wodnych stałych i zmiennych.

Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji zatrudnia 12,25 etatu pracowników. Obsługuje 7 hydroforni i 1 gminną oczyszczalnię ścieków oraz 4 oczyszczalnie przyszkolne.

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
750	75020	2710	Dotacja na realizację transportu publicznego na terenie gminy Słupca	120.000,00	58.688,06
				120.000,00	58.688,06

Dotację przekazano w dniu 31.01.2020 roku zgodnie z zawartą umową.

Realizacja zadań majątkowych w 2020 roku

Zadania majątkowe realizowane przez Gminę w budżecie 2020 roku to kwota 1.337.403,99zł, wykonanie za okres sprawozdawczy 1.231.685,09 zł co stanowi 92,10 % i tak:

Zadania majątkowe wykonane w 2020 roku to:

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wartość
600	60016	6050	Przebudowa drogi Cienin Zaborny, Kowalewo Góry, Nowa Wieś	440 000,00	398 444,72
600	60016	6060	Wiata przystankowa Koszuty	5 000,00	5 000,00
700	70005	6060	Wykup gruntów pod przepompownie, drogi i poszerzenia	45 000,00	37 671,68
750	75023	6050	Remont dachu i elewacji z budową kotłowni, nadzór inwestorski, remont instalacji elektrycznej i teletechnicznej. budynek U.G.	588 998,74	556 204,72
750	75023	6050	Zakup działki nr 385/4 Cienin Zaborny f.soł.	42 010,82	42 010,82
900	90015	6050	Oświetlenie uliczne f.soł. Wilczna, Cienin Kol., Kowalewo Op., Niezgod, Wierzbocice, Wola Koszucka-Parcele, Gólkowo, Nowa Wieś, Młodojowo Par., Rozalin, Wierzbno, Kochowo,	70 700,00	69 900,00
900	90017	6210	Dotacja dla GZWiK do inwestycji wodno-kanalizacyjnych	30 000,00	29.829,67
921	92109	6050	Budowa chodnika f.soł.Cienin Kościelny	31 164,09	31 164,09
921	92109	6050	Dokończenie budowy Wiaty Wiejskiej f.soł. Koszuty	12 466,10	12 457,00
921	92109	6050	Materiały na świetlicę wiejską f.soł.Drażna	22 975,08	0,00
921	92109	6050	Modernizacja centrum spotkań wiejskich f.soł.Młodojowo	19 500,00	19 243,06
921	92109	6050	Rozbudowa wiaty rekreacyjnej f.soł. Kotunia	13 000,00	13 000,00
926	92605	6050	Ogrodzenie boiska f.soł. Kąty	16 589,16	16 589,00
Ogółem				1 337 403,99	1 231 685,09

Wykonanie według zadań inwestycyjnych przedstawia się następująco:

Przebudowa drogi Cienin Zaborny, Kowalewo Góry, Nowa Wieś – zrealizowano w całości
Wiata przystankowa Koszuty – zrealizowano w całości
Wykup gruntów pod przepompownie, drogi i poszerzenia – zrealizowano zgodnie z umowami
Remont dachu i elewacji z budową kotłowni, nadzór inwestorski, remont instalacji elektrycznej i teletechnicznej. budynek U.G. – zrealizowano w całości
Oświetlenie uliczne f.soł. Wilczna, Cienin Kol., Kowalewo Op., Niezgod, Wierzbocice, Wola Koszucka-Parcele, Gólkowo, Nowa Wieś, Młodojowo Par., Rozalin, Wierzbno, Kochowo – zrealizowano w całości
Dotacja dla GZWiK do inwestycji wodno-kanalizacyjnych – zrealizowano zgodnie z umową
Budowa chodnika f.soł.Cienin Kościelny – zrealizowano w całości
Dokończenie budowy Wiaty Wiejskiej f.soł. Koszuty – zrealizowano w całości
Materiały na świetlicę wiejską f.soł.Drażna – nie zrealizowano
Modernizacja centrum spotkań wiejskich f.soł.Młodojowo – zrealizowano w całości
Rozbudowa wiaty rekreacyjnej f.soł. Kotunia – zrealizowano w całości
Ogrodzenie boiska f.soł. Kąty – zrealizowane w całości

Realizacja zadań Funduszu Soleckiego za 2020 rok

Zadania funduszu soleckiego realizowane przez Gminę Słupca w budżecie 2020 roku to kwota 674 525,70 zł, wykonanie za okres sprawozdawczy 596 796,52 zł, co stanowi 88,48 % i tak:

Zadania funduszu soleckiego wykonane w 2020 roku to

Solectwo	Dział	Rozdział	§	Działanie	Plan	Wykonanie
Wilczna	900	90015	605 0	Budowa oświetlenia ulicznego (lampa solarna)	6 000,00 zł	6 000,00
	600	60016	427 0	Remont drogi gminnej	7 569,00 zł	7 500,00
	921	92109	421 0	Zakup drzewek, stołów, ławek, namiotu ogrodowego, materiały na imprezy integracyjne, wyposażenie Sali wiejskiej, zakup kamer	9 717,00 zł	9 716,73
	921	92109	430 0	Konserwacja i kontrola placu zabaw, usł. dot. integracji mieszkańców	1 500,38 zł	300,00
	Łącznie				24 786,38	23 516,73
Marcewek	600	60016	430 0	Rozgraniczenie drogi gminnej	1 005,41 zł	-
	921	92109	427 0	Remont świetlicy wiejskiej	20 000,00 zł	19 998,50
	Łącznie				21 005,41 zł	19 998,50
Kamień	921	92109	421 0	Pawilon namiotowy, urządzenie do hot-dogów, materiały na imprezy integracyjne	4 350,00 zł	3 350,00
	921	92109	427 0	Remont dachu na Sali wiejskiej	19 302,09 zł	19 299,19
	921	92109	430 0	Usł. Dot. imprez integracyjnych	- zł	-
	Łącznie				23 652,09 zł	22 649,19
Cienin Kolonia	900	90015	605 0	Oświetlenie uliczne	12 000,00 zł	12 000,00
	600	60016	427 0	Remont drogi gruntowej	2 787,81 zł	2 400,00
	Łącznie				14 787,81	14 400,00
Kowalewo Opactwo	010	01010	421 0	Zakup zbiornika betonowego	4 121,00 zł	4 120,50
	010	01010	430 0	Montaż zbiornika betonowego	879,00 zł	879,00
	900	90015	605 0	Oświetlenie uliczne	6 300,00 zł	6 300,00
	921	92109	421 0	Zakup zlewozmywaka dla KGW, materiały na imprezy integracyjne	1 000,71 zł	997,93

	921	92109	427 0	Modernizacja łazienek w remizie wiejskiej	5 474,00 zł	5 472,08
	921	92109	430 0	Usługi dot. imprez integracyjnych	500,00 zł	-
	Łącznie				18 274,71 zł	17 769,51
Niezgoda	600	60016	421 0	Zakup tablic informacyjnych i z numerami posesji	1 600,00 zł	1 600,00
	921	92109	421 0	Zakup tablicy informacyjnej na plac zabaw	200,00 zł	-
	921	92109	427 0	Remont pomieszczeń w Sali wiejskiej	6 521,02 zł	4 428,00
	921	92109	430 0	Wywóz gazu, przyłącze energetyczne, przegląd placu zabaw	3 400,00 zł	300,00
	Łącznie				11 721,02	6 328,00
Drażna	921	92109	430 0	Organizacja imprezy (mikołajki), konserwacja siłowni i placu zabaw	1 000,00 zł	400,00
	921	92109	421 0	Organizacja imprezy (mikołajki),	1 000,00 zł	999,88
	921	92109	605 0	Materiały na świetlicę wiejską	22 975,08 zł	-
	926	92605	421 0	Zakup kostki pod wiatę na boisku	2 500,00 zł	2 499,66
	Łącznie				27 475,08	3 899,54
Kotunia	921	92109	421 0	Utrzymanie urządzeń przy wiacie wiejskiej, materiały na imprezy integracyjne, materiały na parking dla rowerów, zakup wyposażenia wiaty wiejskiej	12 419,29 zł	11 348,96
	921	92109	430 0	Usługi dot. Imprez integracyjnych, przegląd placu zabaw, utworzenie parkingu dla rowerów	10 668,00 zł	10 414,41
	921	92109	605 0	Rozbudowa wiaty rekreacyjnej	13 000,00 zł	13 000,00
	Łącznie				36 087,29 zł	34 763,37
Kowalewo Góry	900	90015	421 0	Zakup lampy solarnej, zakup lamp na słupy	6 000,00 zł	6 000,00
	921	92109	421 0	Materiały na imprezy integracyjne, paczki dla dzieci	1 515,09 zł	1 467,01
	921	92109	427 0	Remont łazienki na Sali OSP	3 800,00 zł	3 799,99
	921	92109	430 0	Usługi dotyczące imprez integracyjnych	700,00 zł	314,00
	Łącznie				12 015,09 zł	12 015,09 zł
Wierzbovice	921	92109	421 0	Materiały na imprezy integracyjne, paliwo, olej do kosiarki, uzupełnienie placu zabaw, zakup kosy spalinowej	608,82 zł	608,41

	921	92109	427 0	Remont Sali wiejskiej	25 065,00 zł	25 059,85
	921	92109	430 0	Konserwacja i kontrola placu zabaw, usł. Dot. imprez integracyjnych, wywóz śmieci	793,00 zł	793,00
	Łącznie				26 466,82	26 461,26
Koszuty Parcele	600	60016	421 0	Tablice z numerami posesji	2 311,16 zł	1 440,48
	600	60016	427 0	Remont dróg gminnych	14 000,00 zł	14 000,00
	921	92109	421 0	Paliwo, olej do podkaszarki, zakup stołów i krzeseł, mat. na imprezy integracyjne	11 000,00 zł	8 615,41
	921	92109	430 0	Przeгляд placu zabaw	500,00 zł	400,00
	Łącznie				27 811,16	24 455,89
Wierzbno	900	90015	605 0	Lampy solarowe	12 600,00 zł	12 600,00
	921	92109	421 0	Materiały na imprezy integracyjne sołeckie	600,00 zł	592,32
	921	92109	427 0	Remont świetlicy wiejskiej	2 175,96 zł	2 175,00
	Łącznie				15 375,96	15 367,32
Wola Koszucka-Parcele	754	75412	421 0	zakup basenu strażackiego	1 000,00 zł	849,00
	921	92109	421 0	Paliwo, olej do kosiarki, środki chory roślin, grzejnik, parawan, drzewka, opał, mat. na odnowienie elewacji, klimatyzacja ścienna	13 270,58 zł	12 323,35
	921	92109	430 0	Przeгляд placu zabaw i siłowni, montaż klimatyzacji	3 500,00 zł	1 800,01
	Łącznie				17 770,58	14 972,36 zł
Marcewo	600	60016	427 0	Remont dróg gminnych	4 931,60 zł	4 900,00
	900	90015	430 0	Założenie lampy solarnej	6 100,00 zł	6 000,00
	921	92109	421 0	Wyposażenie KGW(stoły krzesła)	3 000,00 zł	3 000,00
	Łącznie				14 031,60	13 900,00
Kowalewo Sołectwo	600	60016	427 0	Remont dróg	17 820,85 zł	17 785,80
	921	92109	430 0	Kontrola i konserwacja placu zabaw	1 000,00 zł	300,00
	Łącznie				18 820,85	18 085,80
Gólkowo	754	75412	421 0	Zakup pieca C.O.2	4 000,00 zł	4 000,00
	600	60016	427 0	Remont drogi gminnej	15 811,87 zł	15 800,58
	921	92109	421 0	Zakup farby, paliwa, oleju, nawozu żyłek, materiały na	2 400,00 zł	1 929,99

				imprezy integracyjne		
	921	92109	430 0	Przeгляд placu zabaw	600,00 zł	400,00
	Łącznie				22 811,87	22 130,57
Piotrowice	600	60016	427 0	Remont ul. Akacjowej	26 400,00 zł	26 000,00
	921	92109	421 0	Materiały na plac zabaw, namiot imprezowy, paliwo i części do kosiarki, materiały na spotkania integracyjne, zakup drzewek i urządzeń na plac zabaw	9 830,39 zł	9 126,63
	921	92109	426 0	Zużycie energii elektrycznej i wody	1 000,00 zł	51,54
	921	92109	430 0	Przeгляд urządzeń na placu zabaw, usł. Dot. imprez integracyjnych, budowa pomieszczenia gosp.	3 100,00 zł	2 998,99
	Łącznie				40 330,39	38 177,16
Cienin Kościelny	600	60016	430 0	Projekt chodnika	5 309,56 zł	-
	921	92109	421 0	Materiały do konserwacji placu zabaw	600,00 zł	188,35
	921	92109	430 0	Kontrola placu zabaw	400,00 zł	300,00
	921	92109	605 0	Budowa chodnika	31 164,09 zł	31 164,09
	Łącznie				37 473,65	31 652,44
Cienin Zaborny	750	75023	605 0	Zakup działki Nr 385/4	42 010,82 zł	42 010,82
	Łącznie				42 010,82	42 010,82
Pokoje	921	92109	421 0	Zakup wyposażenia toalety, napoje, lody, surowce spożywcze dla KGW, podkaszarka, paliwo, kosze itp..piec gazowy, akumulator	4 798,94 zł	4 565,38
	754	75412	430 0	Wykonanie projektu w celu przeprowadzenia remontu remizy OSP	13 000,00 zł	13 000,00
	921	92109	430 0	Wykonanie drzwi wejściowych, malowanie ścian zewnętrznych, wynajem zamków dmuchanych, serwis kosiarki spalinowej, montaż i demontaż klimatyzacji	1 400,00 zł	1 350,00
	Łącznie				19 198,94	18 915,38
Kąty	921	92109	421 0	Zakup koszy, piasku, desek, farby, materiały na imprezy integracyjne	850,00 zł	714,84
	921	92109	430 0	Usł. dot. imprez integracyjnych, przeгляд placu zabaw	600,00 zł	400,00
	926	92605	421 0	Zakup bramek, trawy i ziemi	2 000,00 zł	2 000,00
	926	92605	605 0	Ogrodzenie boiska i zakup ławek	16 589,16 zł	16 589,00

					Łącznie	20 039,16	19 703,84
Korwin	921	92109	421 0	Materiały na spotkania integracyjne, materiały do remontu altany, łódówka, naczynia, namiot, lampy, parasol z butla, podłączenie prądu, koszulki sportowe	8 940,34 zł	6 746,99	
	921	92109	427 0	Remont wiaty wiejskiej	6 606,00 zł	4 766,08	
	921	92109	430 0	Kontrola placu zabaw, usł. Dot. Imprez integracyjnych, podłączenie prądu	1 300,00 zł	981,20	
					Łącznie	16 846,34	12 494,27
Nowa Wieś	600	60016	421 0	Zakup plexi na przystanki	1 008,46 zł	994,00	
	600	60016	427 0	Remonty dróg	9 800,00 zł	9 800,00	
	900	90015	605 0	Zakup i montaż lampy solarnej	6 500,00 zł	6 000,00	
					Łącznie	17 308,46	16 794,00
Młodojewe	921	92109	421 0	Materiały na imprezy integracyjne, zakup paliwa, stołów, wyposażenie altany	8 473,11 zł	7 543,25	
	754	75412	421 0	System wywoływania selektywnego OSP Młodojewe	2 000,00 zł	-	
	921	92109	430 0	Usługi dot. imprez integracyjnych, przegląd i konserwacja placu zabaw, dokumentacja projektowa na chodnik	5 400,00 zł	5 238,61	
	921	92109	605 0	Modernizacja centrum spotkań wiejskich	19 500,00 zł	19 243,06	
					Łącznie	35 373,11	32 024,92
Poniatówek	600	60016	421 0	Zakup tabliczek z numerami posesji	330,00 zł	-	
	600	60016	427 0	Remont dróg	9 407,54 zł	9 400,00	
	801	80101	424 0	Pomoce dydaktyczne do SP Kowalewo Op.	2 148,00 zł	2 120,00	
	921	92109	421 0	Materiały na spotkania integracyjne, zakup zmywarki do Sali wiejskiej	1 852,00 zł	1 851,14	
					Łącznie	13 737,54	13 371,14
Kochowo	900	90015	605 0	Założenie lampy solarnej	12 000,00 zł	12 000,00	
	921	92109	421 0	Zakup ławek z kotwami	1 779,55 zł	1 777,47	
	921	92109	430 0	Usł.dot. Festynu sołeckiego, kurs gotowania	- zł	-	
					Łącznie	13 779,55	13 777,47

Młodojewe Parcele	900	90015	605 0	Oświetlenie drogi gminnej działka 459	9 000,00 zł	9 000,00
	600	60016	421 0	Tablice kierunkowe informacyjne z nr posesji	1 300,00 zł	-
	921	92109	421 0	Trawa, mat. na imprezę integracyjną, krzesła na sale wiejską, drewno, beton na altankę	7 386,55 zł	7 386,54
	Łącznie				17 686,55	16 386,54
Koszuty	801	80101	419 0	Nagrody dla uczniów szkoły	1 000,00 zł	1 000,00
	921	92109	421 0	Zakup stołów, sprzęt AGD, doposażenie wiaty, stroje dla KGW	16 000,00 zł	10 000,00
	921	92109	605 0	Dokończenie budowy Wiaty Wiejskiej	12 466,10 zł	12 457,00
	921	92109	430 0	Zespół muzyczny	2 000,00 zł	-
Łącznie				31 466,10	23 457,00	
Pęcpcin	600	60016	421 0	Zakup tablic z numerami posesji, materiały na wiaty przystankowe.	8 900,00 zł	5 136,99
	600	60016	430 0	Spawanie, malowanie wiat, utrzymanie rowów w czystości	2 737,00 zł	-
	Łącznie				11 637,00	5 136,99
Rozalin	600	60016	421 0	Tablice z numerami posesji	700,00 zł	700,00
	900	90015	605 0	Oświetlenie uliczne	6 300,00 zł	6 000,00
	921	92109	421 0	Farba, mikrofalówka	5 244,37 zł	3 946,12
	921	92109	430 0	Malowanie świetlicy, usł. dot. imprez integracyjnych	11 500,00 zł	11 039,95
	926	92605	421 0	Zakup paliwa, trawy, nawozu na boisko	1 000,00 zł	929,44
	Łącznie				24 744,37	22 615,51
RAZEM					674 525,70	596 796,52

Zestawienie syntetyczne

	Dział	Rozdział	paragraf	Plan	Wykonanie
	010	01010		5 000,00	4 999,50
			4210	4 121,00	4 120,50
			4300	879,00	879,00
	600	60016		133 730,26	117 457,85
			4210	16 149,62	9 871,47
			4270	108 528,67	107 586,38
			4300	9 051,97	0,00
	750	75023		42 010,82	42 010,82
			6050	42 010,82	42 010,82
	754	75412		20 000,00	17 849,00

			4210	7 000,00	4 849,00
			4300	13 000,00	13 000,00
	801	80101		3 148,00	3 120,00
			4190	1 000,00	1 000,00
			4240	2 148,00	2 120,00
	900	90015		82 800,00	81 900,00
			4210	6 000,00	6 000,00
			4300	6 100,00	6 000,00
			6050	70 700,00	69 900,00
	921	92109		365 747,46	307 441,25
			4210	126 836,74	108 796,70
			4260	1 000,00	51,54
			4270	88 944,07	84 998,69
			4300	49 861,38	37 730,17
			6050	99 105,27	75 864,15
	926	92605		22 089,16	22 018,10
			4210	5 500,00	5 429,10
			6050	16 589,16	16 589,00
Łącznie				674 525,70	596 796,52

Zadania funduszu sołeckiego zaplanowane w budżecie na 2020 rok zostały zrealizowane zgodnie z wnioskami sołectw.

Realizacja wydatków związanych z realizacją zadań związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych na terenie gminy za 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst.	1 973 829,49	1 692 296,78
900	90002	0640	Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 500,00	7 931,38
900	90002	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	6 000,00	3 536,00
			Razem dochody	1 987 329,49	1 703 764,16
900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 658,00	114 829,80
900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie pracowników	9 179,31	9 112,41
900	90002	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21 316,06	18 015,18
900	90002	4120	Składki na fundusz pracy	1 482,98	1 206,01
900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 740,04
900	90002	4260	Zużycie energii	2 000,00	0,00
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	1 916 600,00	1 888 593,26
900	90002	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	0,00
900	90002	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	3 100,52
			Razem wydatki	2 108 036,87	2 038 597,22

Zadanie związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z terenu gospodarstw domowych realizowane przez gminę Słupca jest wykonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Koszty realizacji zadania przewyższają otrzymane dochody w roku 2020 o kwotę 334 833,06 zł.

Informacja o zmianie planu wydatków na zadania realizowane z udziałem środków z UE w 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na 1.12.2020	Stan na 31.12.2020
750			Administracja publiczna	62 789,10	34 969,79
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	62 789,10	34 969,79
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 905,02	8 857,53
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	694,98	1 042,47
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	999,72	1 499,58
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	117,66	176,49
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65,76	98,64
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,74	11,61
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 757,74	5 636,61
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	442,26	663,39
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	45 449,33	15 195,27
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 348,89	1 788,20
801			Oświata i wychowanie	60 739,52	244 715,97
	80101		Szkoły podstawowe	55 163,52	78 888,28
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 649,41	57 360,92
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 666,44	6 738,73
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 627,88	9 718,32
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	780,06	1 143,78
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	706,57	1 142,11
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83,16	134,42
		4307	Zakup usług pozostałych	2 371,00	2 371,00
		4309	Zakup usług pozostałych	279,00	279,00
	80104		Przedszkola	0,00	157 451,69
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	71 053,28
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40 476,28
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	27 075,00
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	18 847,13
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 576,00	8 376,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	2 800,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 990,54	4 990,54
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	585,46	585,46
852			Pomoc społeczna	0,00	62 246,90
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	46 075,11
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 098,10
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	535,18
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	29 005,21
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 706,19
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 994,72
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	293,81
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	417,35
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	24,55
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	16 171,79
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 649,84
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	155,87
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 197,77
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	129,27
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	312,69
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	18,40
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 113,06
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	594,89
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 400,00	8 400,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 400,00	8 400,00

	3247	Stypendia dla uczniów	7 518,00	7 518,00
	3249	Stypendia dla uczniów	882,00	882,00
855		Rodzina	0,00	20 733,10
85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	4 845,05
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 903,66
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	229,63
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	672,22
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	39,54
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	10 492,11
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 280,45
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	487,08
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 425,89
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	83,88
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	202,88
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	11,93
85504		Wspieranie rodziny	0,00	5 395,94
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 258,50
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	250,50
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	733,32
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	43,14
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	104,34
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6,14
Razem:			131 928,62	371 065,76

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

- zarządzeniem Wójta Gminy Słupca Nr 21/2020 z dnia 26.03.2020 r,
- uchwałą Rady Gminy Słupca Nr XXIV/177/20 z dnia 30.07.2020 r
- uchwałą Rady Gminy Słupca Nr XXVIII/182/20 z dnia 30.09.2020 r
- uchwałą Rady Gminy Słupca Nr XXX/197/20 z dnia 26.11.2020 r
- uchwałą Rady Gminy Słupca Nr XXXI/201/2020 z dnia 11.12.2020 r

**Informacja o stanie mienia komunalnego
Gminy Słupca za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku**

Stan mienia komunalnego Gminy Słupca na dzień 1 stycznia 2020 roku stanowił wartość **33.170.445,18** zł + 314.024,00 zł udziałów w Spółce „Oświetlenie Uliczne i Drogowe” sp. z o.o. w Kaliszu.

Mienie komunalne jednostki Urzędu Gminy na dzień 1 stycznia 2020 roku	
Nazwa	Wartość
·Grunty	8.192.010,30
·Budynki i lokale	4.268.472,83
·Obiekty inżynierii lądowej	20.001.308,31
·Kotły i maszyny	6.979,00
·Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zast.	172.414,64
·Maszyny, urządzenia i aparaty	14.000,00
·Urządzenia techniczne	88.956,00
·Środki transportu	135.329,70
·Narzędzia, przyrządy, ruchomości	290.674,40
Wartość ogółem	33.170.445,18

W okresie sprawozdawczym majątek mienia komunalnego jednostki Urzędu Gminy wzrósł o kwotę 1.263.608,97 zł co spowodowało przyjęcie nowych inwestycji, zakupy inwestycyjne i tak:

Przyjęcie na stan mienia komunalnego inwestycji w okresie 1.01.2020-31.12.2020	
Nazwa	Wartość
OT 2020/001 DZIAŁKA OBRĘB KORWIN	1.000,00
OT 2020/005 DZIAŁKA OBRĘB WILCZNA	4.000,00
OT 2020/019 DZIAŁKA OBRĘB MARCEWEK	26.689,10
OT 2020/020 DZIAŁKA OBRĘB BORKI	1.400,00
OT 2020/21 DZIAŁKA OBRĘB WILCZNA	500,00
OT 2020/027 DZIAŁKA OBRĘB PIOTROWICE	500,00
OT 2020/028 DZIAŁKA OBRĘB WILCZNA	1.400,00
OT 2020/033 DZIAŁKA OBRĘB KOSZUTY-PARCELE	250,00
OT 2020/053 DZIAŁKA OBRĘB CIENIN ZABORNY	43.943,40
ZWIĘKSZENIE BUDYNEK BIUROWY UG	556.204,72
OT 2020/029 DROGA W M. NOWA WIEŚ	160.306,37
OT 2020/040 WIATA PRZYSTANKOWA KOSZUTY	5.000,00
OT 2020/041 DROGA W M. CIENIN ZABORNY	164.776,30
OT 2020/042 DROGA W M. KOWALEWO GÓRY	73.362,05
ZWIĘKSZENIE WIATA REKREACYJNA W M. KOTUNIA	13.000,00
WIATA WIEJSKA KOSZUTY	12.457,00
OT 2020/054 WIATA FUN SOŁ MŁODOJEWO	19.243,06

ZWIĘKSZENIE DROGA GMINNA CIENIN KOŚCIELNY	31.164,09
OT 2020/055 OŚWIETLENIE ULICZNE ROZALIN FUN SOŁ	6.000,00
OT 2020/056 OŚWIETLENIE ULICZNE WILCZNA FUN SOŁ	6.000,00
OT 2020/057 OŚWIETLENIE ULICZNE CIENIN KOLONIA FUN SOŁ	12.000,00
OT 2020/058 OŚWIETLENIE ULICZNE KOCHOWO FUN SOŁ	6.000,00
OT 2020/059 OŚWIETLENIE ULICZNE NOWA WIEŚ FUN SOŁ	6.000,00
OT 2020/060 OŚWIETLENIE ULICZNE MŁODOJEWO-PARCELE FUN SOŁ	9.000,00
OT 2020/061 OŚWIETLENIE ULICZNE KOWALEWO OP. FUN SOŁ	6.300,00
OT 2020/062 OŚWIETLENIE ULICZNE KOCHOWO FUN SOŁ	6.000,00
OT 2020/063 OŚWIETLENIE ULICZNE WIERZBOCICE FUN SOŁ	12.600,00
OT 2020/064 KANALIZACJA DESZCZOWA UL. JEZIORNA PIOTROWICE	61.923,88
OT 2020/030 OGRODZENIE WDK KĄTY	16.589,00
Wartość ogółem	1.263.608,97

Stan mienia komunalnego Jednostki Urzędu Gminy

Stan mienia komunalnego Jednostki Urzędu Gminy	
Nazwa	Wartość
Mienie komunalne Urzędu Gminy na dzień 1 stycznia 2020 roku	33.170.445,18
Przychody w okresie sprawozdawczym	1.263.608,97
Zmniejszenia w okresie sprawozdawczym	0,00
Stan mienia komunalnego Jednostki Urzędu Gminy na dzień 31 grudnia 2020 roku	34.434.054,15

Na koniec roku 2020 na kontach 080 istnieją rozpoczęte inwestycje: budowa chodnika z funduszu sołectkiego w m. Kowalewo Opactwo na kwotę 3.142,00 zł, budowa chodnika z funduszu sołectkiego w m. Kowalewo Sołectwo na kwotę 8.487,00zł, WCS w Młodojewie – 12.933,84 zł, towar na toalety na boisku sportowym w m. Pokoje – 15.000,00 zł, świetlica Drażna – 17.140,56 zł., sala Wierzbovice – 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 2020 roku posiadają mienie komunalne o wartości	11.925.308,83
W okresie sprawozdawczym mienie komunalne zwiększyło się o kwotę	0,00
W okresie sprawozdawczym mienie komunalne zmniejszyło się o kwotę	2.722,26
Stan mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2018 roku	11.922.586,57
Mienie komunalne wg użytkowania	
·budynki mieszkalne	91 168,96
·budynki szkolne	10.469.230,80
·budynki gospodarcze	67.030,99
·budowle	777.988,19
·kotły grzejne c.o.	185.126,18
·wyposażenie /kserokop. komputery/	64.169,45
·urządzenia i aparaty projekcyjne	267 872,00

Wartość ogółem	11.922.586,57
-----------------------	----------------------

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 2020 roku stanowiło wartość 41.478,07 zł	
w tym:	
·serwer	6.658,11
·serwer	5.116,19
·kserokopiarka Olivetti	4.303,77
·samochód osobowy RENAULT	25.400,00

Stan mienia komunalnego na dzień 31.12.2020 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 2020 roku stanowił wartość **32.806.813,44 zł.**

Mienie komunalne GZWiK na dzień 1 stycznia 2020 r. stanowiło wartość	32.806.813,44
W okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. majątek trwały GZWiK zwiększył się o zrealizowane przez zakład inwestycje z dotacji celowej otrzymanej z Gminy Słupca w tym:	
·Sieć wodociągowa w m. Cienin Zaborny	18.559,49
·Sieć wodociągowa w m. Kąty	3.751,33
·Sieć wodociągowa w m. Słupca ul. Kleczewska	7.518,85
razem	29.829,67
W okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31.12.2020 r. majątek trwały GZWiK zwiększył się o zrealizowane przez zakład inwestycje ze środków własnych w tym:	
·Sieć wodociągowa w m. Piotrowice	14.059,91
·Sieć wodociągowa w m. Kąty	14.671,62
·Sieć wodociągowa w m. Koszuty	6.019,36
razem	34.750,89
W okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31.12.2020 r. majątek trwały GZWiK zmniejszył się o inwestycję przekazaną przez zakład do Gminy Słupca w tym:	
·Kanalizacja deszczowa w m. Piotrowice	61.923,88
razem	61.923,88

Na dzień 31 grudnia 2020 r. stan mienia komunalnego Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji wynosi **32.809.470,12 zł.**

Dochody uzyskane w okresie sprawozdawczym tj. od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku w jednostce Urzędu Gminy z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych.

i tak:

·dochody za użytkowanie wieczyste za zarząd	0,00
·dochody z dzierżawy	4.807,90
·dochody ze sprzedaży mienia komunalnego	31.227,42
·odsetki z tytułu rozłożenia płatności na raty oraz nieterminowych wpłat należności	1.527,98
Osiągnięte dochody ogółem:	38.163,30

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 2020 roku Gmina Słupca posiada mienie komunalne o wartości **79.521.612,91 zł**

- stan mienia komunalnego w księgach rachunkowych jednostki Urzędu Gminy **34.434.054,15 zł**
- stan mienia komunalnego w księgach rachunkowych jednostek oświatowych **11.922.586,57 zł**
- stan mienia komunalnego w księgach rachunkowych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej **41.478,07 zł**
- stan mienia komunalnego w księgach rachunkowych Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji **32.809.470,12 zł**

Ponadto gmina posiada udziały w Spółce „Oświetlenie Uliczne i Drogowe” sp. z o.o. w Kaliszu – udziały opiewają na kwotę **314.024,00 zł**

Informacja o kształtowaniu wieloletniej prognozy finansowej w 2020 roku

Nazwa zadania	Łączne nakłady	Limity wydatków w roku 2020	Wykonanie
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Słupca	3 634 799,88	1 677 600,00	1 677 600,00
Usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego - Usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego	9 840,00	4 920,00	4 920,00
Doradztwo podatkowe - Doradztwo podatkowe	7 200,00	3 000,00	3 000,00
Wsparcie techniczne dla systemu e-Sesja - Wsparcie techniczne dla systemu e-Sesja	7 715,18	3 434,78	3 078,08
Umowa partnerska na rzecz realizacji projektu pt.: „Rozwój elektronicznych usług publicznych” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014 -2020) - Umowa partnerska na rzecz realizacji projektu pt.: „Rozwój elektronicznych usług publicznych” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014 -2020)	42 149,85	0,00	0,00
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Słupca - Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Słupca	3 375 375,36	0,00	0,00
Ogółem	7 077 080,27	1 688 954,78	1 688 598,08

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Słupca umowa zawarta na lata 1.11.2018-31.12.2020 r.