



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 12 października 2022 r.

Poz. 5486

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY SŁUPIA

z dnia 29 marca 2022 roku

z wykonania budżetu za 2021 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Słupia za 2021 rok:

DANE OGÓLNE

Plan budżetu Gminy Słupia na dzień 31 grudnia 2021 roku po zmianach wynosi po stronie dochodów 14.818.557,55 zł, w tym dochody bieżące 14.210.497,55 zł, dochody majątkowe 608.060,00 zł.

Po stronie wydatków plan po zmianach wyniósł 14.275.928,70 zł, w tym wydatki bieżące 13.196.106,77 zł, a wydatki majątkowe 1.079.821,93 zł.

Budżet za 2021 rok po stronie dochodów zamknął się kwotą 16.952.093,51 zł (114,40% wykonania planu), w tym dochody bieżące 15.246.900,76 zł, dochody majątkowe 1.705.192,75 zł.

Wykonanie po stronie wydatków wyniosło 12.547.769,12 zł (tj. 87,89% planu), w tym wydatki bieżące 12.055.492,71 zł, wydatki majątkowe 492.276,41 zł.

DOCHODY

Dane w ujęciu tabelarycznym przedstawia Załącznik nr 1 do niniejszej informacji.

Plan dochodów budżetowych został wykonany w 114,40%. Uzyskane dochody wpłynęły w wysokości 16.952.093,51 zł i dotyczyły dochodów własnych (31,43% wykonania dochodów ogółem), subwencji (32,13% wykonania dochodów), dotacji z budżetu państwa (26,00% wykonania dochodów), dotacji i środków pozyskanych z funduszy UE, WFOŚiGW i innych źródeł (10,41% wykonania dochodów), dochody ze sprzedaży majątku (0,03% wykonania dochodów).

Dochody własne wynoszą 5.328.534,67 zł i pochodzą z:

Podatków:

- podatek od nieruchomości 1.200.942,10 zł,
- podatek rolny 319.678,80 zł,
- podatek leśny 4.570,81 zł,
- podatek od środków transportowych 196.121,00 zł,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 607,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych 105.013,40 zł,
- podatek od spadków i darowizn 1.468,00 zł,

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 1.768.568,00 zł,
 - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 8.289,61 zł,
- Razem wpływy z podatków wynosiły 3.605.258,72 zł.

Obniżenie przez Radę Gminy górnych stawek podatków było skutkiem zmniejszenia wpływów z tego tytułu, w tym:

- podatku od nieruchomości – 63.930,11 zł,
- podatku rolnego – 20.771,00 zł,
- podatku od środków transportowych – 202.198,00 zł.

Zwolnienie przez Radę Gminy niektórych przedmiotów z opodatkowania było skutkiem zmniejszenia wpływów w podatku od nieruchomości w kwocie 20.620,36 zł.

W 2021 roku Wójt Gminy Słupia dokonał umorzenia należności budżetowych z tytułu podatku rolnego i leśnego w kwocie 184,00 zł.

Opłat:

- wpływy z opłaty skarbowej 11.714,00 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej 26.642,00 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 37.822,55 zł,
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 4.928,87 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw 42.280,81 zł,
- wpływy z tytułu opłaty za wywóz odpadów 580.809,01 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 1.072,20 zł,
- wpływy z różnych opłat 537,17 zł,
- rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – opłaty targowej 730,00 zł.

Razem wpływy z opłat wyniosły 706.536,61 zł.

Dochody z najmu i dzierżawy - dochody z najmu i dzierżawy 96.520,77 zł.

Dochody z realizacji zadań zleconych przez budżet państwa - z egzekucji funduszu alimentacyjnego 7.710,56 zł.

Wpływy z usług:

- wpływy za zużycie wody 208.811,22 zł,
- wpływy za odbiór ścieków 71.077,33 zł,
- wpływy z opłaty abonamentowej od wodomierzy 17.472,83 zł.

Łącznie wpływy z usług wynoszą 297.361,38 zł.

Odsetki:

- odsetki od nieterminowych wpłat 1.755,53 zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych 3.566,67 zł.

Razem wpływy z odsetek wynoszą 5.322,20 zł.

Wpływy z różnych dochodów:

- zwrot za energię elektryczną, wpłaty za zwrot kosztów centralnego ogrzewania, wpływy z tytułu wynagrodzenia dla podmiotów przekazujących terminowo zaliczkę na podatek dochodowy, zwrot kosztów za przedszkola z innych gmin, zwrot kosztów za rozgraniczenie działek, zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego, odszkodowania wypłacone za szkody na oczyszczalni ścieków – 603.577,26 zł,

- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 6.247,17 zł.

Razem wpływy wynoszą 609.824,43 zł.

Dochody w kwocie 4.408.194,09 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa za zadania zlecone gminie oraz na dofinansowanie zadań własnych gminy:

- na wypłatę podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w produkcji rolnej 293.340,06 zł,
- na zadania z zakresu administracji publicznej 34.574,12 zł,
- na aktualizację spisu wyborców 509,38 zł,
- na przeprowadzenie spisu powszechnego 14.835,00 zł,
- na pomoc społeczną 137.765,85 zł,
- na usuwanie skutków klęsk żywiołowych 5.900,00 zł,
- na świadczenia rodzinne i wychowawcze (500+), rodziny zastępcze, KDR 3.804.470,21 zł,
- na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 75.021,00 zł,
- dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla szkoły podstawowej i gimnazjum oraz materiałów i podręczników dla uczniów niepełnosprawnych 26.596,33 zł,
- na pomoc materialną dla uczniów 7.428,80 zł,
- dotacja jako zwrot części poniesionych wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 roku – zadania bieżące 4.318,14 zł,
- na wyposażenie stołówki szkolnej w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” 3.435,20 zł.

Subwencje ogólne i środki z budżetu państwa wpłynęły w kwocie 5.445.737,00 zł, w tym:

- subwencja oświatowa 2.201.827,00 zł,
- subwencja wyrównawcza 1.838.770,00 zł,
- środki na uzupełnienie dochodów gmin 305.600,00 zł,
- środki na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji 1.099.540,00 zł.

Dochody w kwocie 1.764.155,75 zł pozyskane z funduszy Unii Europejskiej, innych funduszy oraz z innych źródeł:

- dotacja w kwocie 24.933,00 zł z WFOŚiGW w Łodzi na odbiór, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Słupia” za 2021 rok,
- dotacja w kwocie 9.350,00 zł z WFOŚiGW w Łodzi na prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego dla mieszkańców gminy w ramach programu „Czyste powietrze”,
- dotacja w kwocie 9.212,00 zł z NFOŚiGW w Warszawie na odbiór folii od rolników z terenu gminy,
- wpłaty od mieszkańców na wykonanie podłączeń kanalizacyjnych w kwocie 12.120,75 zł,
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w ramach małych projektów lokalnych na terenach wiejskich na realizację zadań majątkowych na realizację projektu „Altana ogrodowa w Zagórzcu” w kwocie 10.000,00 zł,
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w ramach małych projektów lokalnych na terenach wiejskich na realizację zadań bieżących na realizację projektu „Rozwijanie aktywności społeczności lokalnej poprzez remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Winna Góra” w kwocie 10.000,00 zł,
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w ramach małych projektów lokalnych na terenach wiejskich na realizację zadań bieżących na realizację projektu „Rozbudowa siłowni zewnętrznej przy boisku sportowym w miejscowości Słupia” w kwocie 10.000,00 zł,

- dotacja z Województwa Łódzkiego na zadanie „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Słupia” realizowanego w kwocie 78.060,00 zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 90.000,00 zł na realizację programu „Laboratoria Przyszłości” skierowany do szkół podstawowych, którego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 10.000,00 zł na realizację działań promocyjnych mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciw covid-19,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 480,00 zł na zapewnienie transportu osobom mającym trudności w dotarciu do punktu szczepień (w tym osób niepełnosprawnych) w ramach Decyzji Wojewody Łódzkiego,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 1.000.000,00 zł jako nagroda w konkursie „Rosnąca odporność”,
- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 500.000,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych.

Dochody z tytułu sprzedaży składników majątku jednostki – sprzedaż działek na kwotę 5.472,00 zł.

WYDATKI

Plan wydatków wykonano w 87,89%. Dane w formie tabelarycznej zawiera Załącznik nr 2 do niniejszej informacji, a ich realizacja w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki w tym dziale na plan ogółem 370.840,06 zł wynoszą 354.986,19 zł i przeznaczone zostały w grupie zadania statutowe na:

- wpłatę na rzecz Izby Rolniczych – 6.331,57 zł,
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego i obsługę z tym związaną 288.182,91 zł,
- opłatę za umieszczanie bezdomnych psów w schronisku, usługi weterynaryjne i zwrot za koszty utrzymania psów adoptowanych ze schroniska – 49.814,56 zł,
- dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Słupia na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych w kwocie 5.500,00 zł.

W grupie wynagrodzenia i pochodne:

- wypłacone wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi wypłacone za obsługę wypłat podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju opałowego wynosi 5.157,15 zł.

Razem na zwrot podatku akcyzowego i jego obsługę wydatkowano kwotę 293.340,06 zł, która w całości finansowana była dotacją z ŁUW w Łodzi na zadania zlecone.

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Plan wydatków w tym dziale wynosi 316.530,14 zł, a wykonanie 257.561,42 zł.

Na tę kwotę wydatków bieżących składają się:

- wynagrodzenie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne konserwatora i inkasenta 84.730,49 zł,
- energia – 52.637,30 zł,
- opłaty za usługi wodne płatne do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 17.592,26 zł,
- ekwiwalent za pranie odzieży wydatkowano 543,30 zł,
- pozostałe wydatki bieżące, takie jak: zakup materiałów na stacje poboru wody, zakup wodomierzy, awarie na sieciach wodociągowych, regeneracje wodomierzy, naprawy hydrantów, dozór techniczny, badanie wody, zakup oleju do agregatu, opłaty za telefon i ochronę obiektów oraz zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 41.627,35 zł.

W wydatkach inwestycyjnych zrealizowano kwotę 60.430,72 zł na: budowę sieci wodociągowej w miejscowości Winna Góra 21.519,34 zł oraz na dokumentację na przebudowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Winna Góra 38.911,38 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki ogółem w tym dziale wyniosły 592.276,49 zł na plan 1.318.763,00 zł.

Na wydatki bieżące w tym dziale przeznaczono w grupie wynagrodzenia i pochodne na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi kwotę 72.799,85 zł, w grupie zadania statutowe mieszczą się wydatki na wykonanie bieżących napraw dróg i przepustów, remont kosiarki i zakup paliwa do kosiarki, remont wiat przystankowych, rozsiew piachu na oblodzonych drogach, odśnieżanie, koszenie poboczy, zakup kruszywa, zakup znaków drogowych i ich umieszczenie: 139.691,49 zł. Na ekwiwalent za pranie odzieży wydatkowano 362,20 zł.

W zadaniach inwestycyjnych na kwotę 379.422,95 zł wykonano: przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Słupa za 347.722,95 zł, z czego 78.060,00 zł pozyskano w ramach dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, na dokumentację techniczną przebudowy drogi w miejscowości Bonarów 28.000,00 zł, na dokumentację techniczną na przebudowę drogi 115405E relacji Słupia-Daleki Gaj 3.700,00 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na planowaną kwotę ogółem 196.175,06 zł zostało wydatkowane 152.981,64 zł i zostało przeznaczone na: wydatki bieżące w grupie zadania statutowe polegające na utrzymaniu budynków Ośrodka Zdrowia w Słupi i świetlic sołeckich - zakup oleju opałowego do ogrzewania budynku Ośrodka Zdrowia, zakup środków czystości, zakup artykułów malarskich, zużycie energii, usługi serwisowe, kominiarskie, pielęgnacja zieleni, dozór techniczny oraz bieżące naprawy na łączną kwotę 138.981,64 zł.

W powyższych wydatkach bieżących zrealizowano zadanie: „Rozwijanie aktywności społeczności lokalnej poprzez remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Winna Góra” w kwocie 10.000,00 zł w ramach dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi.

W wydatkach inwestycyjnych na kwotę 14.000,00 zł zrealizowano zadanie: „Altana ogrodowa w Zagórzcu” w ramach dotacji z Urzędu Marszałkowskiego (kwota dotacji 10.000,00 zł).

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W tym dziale z zaplanowanych wydatków bieżących w kwocie 45.200,00 zł wydatkowano w grupie zadania statutowe kwotę 19.832,06 zł za ogłoszenie w prasie, wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania, usługę serwisową oprogramowania GIAP, a także zakup kwiatów i zniczy do grobów żołnierskich na kwotę 980,00 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym plan wydatków wynosi 1.866.688,00 zł, a poniesione wydatki 1.706.931,10 zł. Wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

W rozdziale 75011 wydano kwotę 89.092,92 zł na: wypłatę wynagrodzeń dla pracowników wykonujących zadania administracji państwowej (77.649,47 zł) oraz na delegacje, zakup materiałów biurowych, serwis oprogramowania, usługi pocztowe (11.443,45 zł). Na wydatki tych zadań gmina otrzymała dofinansowanie z ŁUW w Łodzi w kwocie 34.574,12 zł.

W rozdziale 75022 poniesiono wydatki statutowe na obsługę rady w kwocie 4.693,98 zł oraz na diety radnych i sołtysów oraz członków komisji w kwocie 50.226,05 zł.

Rozdział 75023 – to wydatki związane z utrzymaniem administracji samorządowej, które stanowią kwotę 1.183.257,25 zł, z tego wydano na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń 850.139,10 zł,
- zakup materiałów, druków, środków czystości, oleju opałowego, energii, podróże służbowe, szkolenia pracowników, usługi telekomunikacyjne, dozory techniczne, konserwacje, pielęgnacja zieleni, dozory techniczne kotłowni, serwis pogwarancyjny oprogramowania, licencje na programy, ubezpieczenie, monitoring, naprawy urządzeń biurowych, składki na ZFŚS, usługi doradztwa podatkowego, abonament inspektora ochrony danych osobowych, drobne naprawy i remonty 321.868,46 zł.

Na wydatki inwestycyjne składają się zakup zestawu komputerowego oraz zakup oprogramowania do wymiaru podatków od nieruchomości osób prawnych na kwotę 10.796,94 zł.

W rozdziale 75056 dokonano wydatków w ramach zadania zleconego gminie na przeprowadzenie spisu powszechnego ludności w kwocie 14.835,00 zł, w całości pokryte z dotacji GUS.

Na promocję gminy wydatkowano 10.146,07 zł na ogłoszenia w prasie oraz zakup iluminacji świątecznych.

Rozdział 75085 – to wydatki związane z prowadzeniem wspólnej obsługi jednostek budżetowych przez Urząd Gminy. Na wynagrodzenia i pochodne pracowników wydatkowano 259.201,63 zł, a na materiały biurowe, druki i usługi pocztowe, usługi napraw, licencje oprogramowania 19.403,40 zł.

Rozdział 75095 – w wydatkach bieżących wydatkowano 45.718,80 zł na składki na Lokalną Grupę Działania „Gniazdo” i Związek Gmin Wiejskich, a także za system powiadamiania mieszkańców SMS i koszty egzekucyjne oraz usługi doradztwa podatkowego w zakresie odzyskania VAT.

Na wypłatę inkasa dla sołtysów wydatkowano 30.356,00 zł.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Z zaplanowanej w tym dziale kwoty 512,00 zł wydatkowano 509,38 zł na prowadzenie rejestru wyborców w ramach dotacji na zadania zlecone z Krajowego Biura Wyborczego.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 122.700,00 zł, a wydatkowano 63.796,65 zł na utrzymanie straży: zakup paliwa do samochodów, przeglądy samochodów, zakup umundurowania, koszty energii elektrycznej, remonty strażnic, ogrzewanie garaży oraz ubezpieczenie OC i NNW, szkolenia strażaków, badania lekarskie, na wynagrodzenia oraz na dotację dla OSP w Słupi na dokumentację projektową termonodernizacji budynku OSP w Słupi (4.500,00 zł) oraz dotacja dla OSP w Słupi na dofinansowanie zakupu kamery termowizyjnej (3.500,00 zł).

Na zarządzanie kryzysowe rezerwy nie rozwiązano.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Z planowanej kwoty 122.000,00 zł opłacono odsetki od pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Łodzi, od kredytów w BS ZŁ w Słupi oraz emisji obligacji na łączną sumę 119.438,80 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Kwotę 11.419,40 zł po stronie planu stanowi rezerwa budżetowa.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki oświaty na plan 3.922.192,40 zł wyniosły 3.586.258,42 zł.

W poszczególnych rozdziałach w grupie wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydano łącznie 2.918.829,15 zł, w tym:

- szkolnictwo podstawowe	-	2.537.259,28 zł,
- oddziały przedszkolne	-	381.569,87 zł

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Słupi:

- Dodatki wiejskie dla nauczycieli 68.174,10 zł,
- Wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i obsługi szkoły 1.610.964,60 zł,
- Zakup opału (olej) 61.835,47 zł,
- Środki czystości, artykuły biurowe, pomoce dydaktyczne – naukowe, środki bhp, materiały do bieżących napraw 19.646,03 zł,
- Energia elektryczna 16.252,19 zł,

- Usługi pozostałe (wywóz śmieci, konserwacja c.o., monitoring szkół, prowizja dla B.S., kontrola przewodów kominowych i instalacji elektrycznej, dozór techniczny, opłaty, szkolenia, podróże służbowe, prowadzenie spraw bhp, pomiary, dozór techniczny, naprawa urządzeń biurowych, usługi telefoniczne, Internet, badania lekarskie, inspektor RODO, ubezpieczenie majątku i NNW) 25.463,21 zł,
- Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 71.000,00 zł,
- Doksztalcanie nauczycieli 3.046,00 zł.

W ramach dotacji na zadania zlecone zakupiono do szkoły podręczniki i materiały ćwiczeniowe w całości pokryte z dotacji z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi w kwocie 15.643,43 zł.

Razem wydatki Szkoły Podstawowej w Słupi w 2021 roku wyniosły 1.894.025,03 zł.

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Winnej Górze:

- Dodatki wiejskie dla nauczycieli 55.137,29 zł,
- Wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i obsługi szkoły 1.307.864,55 zł,
- Zakup opału (gaz) 38.934,26 zł,
- Środki czystości, artykuły biurowe, pomoce dydaktyczno-naukowe, środki bhp, materiały do bieżących napraw, sprzęt, paliwo do kosiarki, zakup wyposażenia 14.725,13 zł,
- Energia elektryczna 11.946,93 zł,
- Usługi pozostałe (wywóz śmieci i nieczystości płynnych, monitoring szkół, prowizja dla B.S., kontrola przewodów kominowych i instalacji elektrycznej, naprawa sprzętu biurowego, szkolenia, delegacje służbowe, prowadzenie spraw bhp, inspektor RODO, pomiary, dozór techniczny, usługi telefoniczne, Internet, badania lekarskie, prowizje bankowe, ubezpieczenie mienia i NNW itp.) 24.009,37 zł,
- Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 64.600,00 zł,
- Doksztalcanie nauczycieli 4.604,00 zł.

W ramach dotacji na zadania zlecone zakupiono do szkoły podręczniki i materiały ćwiczeniowe w całości pokryte z dotacji z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi w kwocie 10.952,90 zł.

W ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” z dotacji wyposażono stołówkę szkolną za kwotę 3.435,20 zł.

Razem wydatki Szkoły Podstawowej w Winnej Górze w 2021 roku wyniosły 1.534.769,43 zł.

Ponadto gmina przeznaczyła w 2021 roku na zwrot kosztów uczęszczania dzieci zamieszkałych na terenie gminy do przedszkoli gmin sąsiadujących 100.326,17 zł oraz na dowożenie uczniów do szkół łącznie z dowozem uczniów niepełnosprawnych 61.132,79 zł.

Na wykonanie zadań oświatowych gmina otrzymała środki:

- subwencja oświatowa 2.201.827,00 zł,
- dotacja na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla szkoły podstawowej w kwocie 26.596,33 zł,
- dotacja na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego 75.021,00 zł,
- dotacja z rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” 3.435,20 zł.

Gmina ze środków własnych pokryła wydatki oświaty w kwocie 1.279.378,89 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

W dziale tym na plan 76.908,11 zł wydatkowano 41.360,02 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne z tytułu umowy zlecenia na prowadzenie dokumentacji komisji, wykonanie badań lekarskich stwierdzających uzależnienie od alkoholu oraz diety członków komisji, prowadzenie przez psychologa punktu konsultacyjnego dla rodzin, prowadzenie dyżurów przez pedagoga w szkołach 12.841,90 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 8.038,12 zł w zadaniach statutowych przeznaczono zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w szczególności na:

kolonie profilaktyczne dla dzieci, warsztaty profilaktyczne dla uczniów w szkołach, zakup materiałów biurowych, kampanię profilaktyczną i szkolenie dla członków komisji.

W ramach tego działu przekazano także dotację na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na prowadzenie działalności profilaktycznej skierowanej do osób z problemami alkoholowymi, wychodzącymi z choroby oraz ich rodzinami, integracja społeczna osób uzależnionych od alkoholu w kwocie 10.000,00 zł.

W dziale tym wydatkowano także środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 10.000,00 zł na realizację działań promocyjnych mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciw covid-19 oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 480,00 zł na zapewnienie transportu osobom mającym trudności w dotarciu do punktu szczepień (w tym osób niepełnosprawnych) w ramach Decyzji Wojewody Łódzkiego.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

W dziale tym na plan 430.653,00 zł, wykorzystano 392.212,96 zł.

Na realizację zadań z pomocy społecznej wykorzystano środki pochodzące z:

- dotacji ŁUW w Łodzi na zadania zlecone 5.900,00 zł,
- dofinansowania z ŁUW na zadania własne na sumę 137.765,85 zł,
- środków własnych 248.547,11 zł.

W rozdziale 85205 zaplanowano 1.500,00 zł na wydatki związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, których nie wydatkowano.

W rozdziale 85213 – opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych na kwotę 3.254,13 zł, w całości finansowane z dotacji ŁUW w Łodzi.

W rozdziale 85214 – ze środków na zadania statutowe opłacano pobyt osób w domach pomocy społecznej oraz poniesiono wydatki na wsparcie mieszkańców gminy ze SSRA Ametyst w Skierniewicach na sumę 77.856,34 zł, a ze świadczeń na rzecz osób fizycznych wypłacono zasiłki okresowe i celowe w kwocie 38.098,00 zł. Na powyższe zadania gmina otrzymała dotację w wysokości 15.778,00 zł.

W rozdziale 85215 – zaplanowano 1.500,00 zł na dodatki mieszkaniowe, wydatków nie poniesiono.

W rozdziale 85216 – wypłacono zasiłki stałe na kwotę 36.156,72 zł, w całości finansowane z budżetu państwa.

W rozdziale 85219 na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano łącznie 224.591,77 zł, w tym kwotę 78.128,00 zł stanowi otrzymane dofinansowanie z ŁUW.

Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń pracowników socjalnych i kierownika GOPS stanowią kwotę 201.207,14 zł. Na wydatki statutowe (druki, materiały biurowe, rozmowy telefoniczne, usługi pocztowe, aktualizacje oprogramowania, prowadzenie spraw BHP, RODO) wydatkowano 23.383,93 zł.

W rozdziale 85228 – z własnych środków zaplanowano 7.789,00 zł na usługę opiekuńczą, wydatków nie poniesiono.

W rozdziale 85230 wydatkowano 6.356,00 zł na wypłatę zasiłków celowych z przeznaczeniem na zakup żywności.

Na wydatki tego rozdziału składa się dotacja w wysokości 4.449,00 zł.

W rozdziale 85278 wydatkowano 5.900,00 zł na zasiłek celowy z przeznaczeniem na usuwanie klęsk żywiołowych (pokryte w całości z dotacji).

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki tego działu na plan 21.834,00 zł wynoszą 16.376,00 zł.

W 2021 roku wypłacono stypendia socjalne dla 14 uczniów z 10 rodzin na sumę 9.286,00 zł, w tym z dotacji 7.428,80 zł, na stypendia o charakterze motywacyjnym za dobrą naukę wypłacono w dwóch szkołach 3.995,00 zł.

Natomiast kwotę 3.095,00 zł przekazano jako dotację na zadania bieżące w ramach pomocy dla Starostwa Powiatowego w Skierniewicach na zatrudnienie psychiatry, z której mogą korzystać dzieci z terenu naszej gminy.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Plan tego działu wynosi 3.947.069,53 zł, wykonanie 3.919.781,86 zł.

Na świadczenie wychowawcze (500+) w rozdziale 85501 wydatkowano 2.979.150,61 zł, w tym na wynagrodzenia dla pracowników obsługujących świadczenie 24.010,12 zł oraz na zadania statutowe (materiały biurowe, licencje, druki, obsługa bankowa, urządzenia biurowe i wyposażenie) 3.396,39 zł, na świadczenia wychowawcze dla 527 dzieci z 290 rodzin wypłacono 2.951.774,10 zł.

W rozdziale 85502 wydatkowano 869.465,84 zł, wypłacono świadczenia rodzinne, świadczenia rodzicielskie, zasiłki dla opiekuna, świadczenia z funduszu alimentacyjnego w kwocie 781.262,50 zł, na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 80.028,45 zł, na wydatki statutowe (druki, materiały biurowe, licencje, odpis na fundusz socjalny) 4.611,72 zł, na zwrot świadczeń pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przekazanych do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego 3.563,17 zł. Na wydatki tego rozdziału otrzymano dotację w wysokości 822.316,80 zł.

W rozdziale 85503 na Kartę Dużej Rodziny wydatkowano 132,77 zł (pokryte w całości z dotacji) na materiały biurowe.

W rozdziale 85504 na wspieranie rodziny wydatkowano 715,86 zł na wydatki statutowe (licencje).

W rozdziale 85508 na rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 14.274,28 zł jako zwrot kosztów świadczenia dla 2 rodzin zastępczych oraz opłacono pobyt 2 dzieci w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w kwocie 51.785,14 zł.

W rozdziale 85513 – opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 4.257,36 zł, w całości finansowane z dotacji ŁUW w Łodzi.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Ogółem plan wydatków w tym dziale wynosi 1.210.144,00 zł, a wydatkowano 1.036.980,71 zł.

W rozdziale 90001 na utrzymanie gminnej oczyszczalni ścieków i kanalizacji wydatkowano 293.856,84 zł, w tym na wynagrodzenia dla pracowników oczyszczalni 70.547,71 zł, na zakup odczynników, zakup korka blokującego, spektrofotometru, termostatu, sondy, przeglądy, badanie ścieków, nadzór nad procesem, wywóz osadu, monitoring, ubezpieczenie, naprawę sit, zbiorników, opłaty za zajecie pasa pod kanalizację 222.408,53 zł (w tym na energię elektryczną 63.960,00 zł).

W rozdziale 90002 na potrzeby gospodarki odpadami komunalnymi na usługę odbioru i zagospodarowanie odpadów wydano 565.811,64 zł, a na część wynagrodzenia i pochodne dla pracownika ds. gospodarki odpadami wydatkowano 25.172,00 zł.

Zestawienie dochodów i wydatków na zadania własne gminy związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych na terenie gminy w 2021 roku przedstawia załącznik nr 3 do sprawozdania.

W rozdziale 90005 na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano 21.271,45 zł w ramach dotacji z WFOŚiGW w Łodzi na prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego dla mieszkańców gminy w ramach programu „Czyste powietrze”. Na zakupy inwestycyjne wydatkowano na zakup zestawu komputerowego 6.100,80 zł, na dodatki specjalne dla pracowników prowadzących punkt konsultacyjny 7.999,85 zł, na zadania statutowe na organizację spotkań, ulotki, zakup materiałów biurowych, ogłoszenia w prasie 7.170,80 zł.

Na utrzymanie oświetlenia ulicznego w rozdziale 90015 wydano kwotę 76.406,54 zł. Główne wydatki dotyczyły zadań statutowych - głównie opłata za energię elektryczną (47.479,11 zł), a także zakup materiałów oświetleniowych, konserwację oświetlenia, dzierżawę słupów elektrycznych.

W rozdziale 90019 zaplanowano 3 000,00 zł, wydatkowano 83,86 zł na zakup worków i rękawiczek na akcje sprzątanie świata.

W rozdziale 90026 wydatkowano 32.853,38 zł na odbiór i utylizację wyrobów zawierających azbest, w tym z dotacji z WFOŚiGW w Łodzi 24.933,00 zł.

W rozdziale 90095 zapłacono 21.525,00 zł za opracowanie programu ochrony powietrza na potrzeby inwestycji montażu odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Słupia.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym zaplanowano dotację dla samorządowej instytucji kultury na bieżącą działalność kulturową i prowadzenie biblioteki, której w 2021 roku przekazano 174.841,38 zł.

W dziale tym przekazano także dotację na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na zakup strojów ludowych dla zespołu Ziemia Słupiecka, który jest wizytówką Gminy Słupia i reprezentuje ją na uroczystościach gminnych i ogólnopolskich w kwocie 18.000,00 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W dziale tym wydatkowano kwotę 92.664,74 zł.

W dotacjach bieżących na realizację zadania publicznego polegającego na upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży na terenie gminy przekazano kwotę 55 000,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 16.412,08 zł zostały przeznaczone na bieżące utrzymanie boiska gminnego oraz 11.252,66 zł na zakup ławko-wieszaków do szatni przy boisku gminnym.

W dziale tym wykonano także z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w ramach małych projektów lokalnych na terenach wiejskich na realizację zadań bieżących zadanie „Rozbudowa siłowni zewnętrznej przy boisku sportowym w miejscowości Słupia” w kwocie 10.000,00 zł,

PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY ORAZ ZADŁUŻENIE GMINY

W 2021 roku w budżecie zaplanowano nadwyżkę w kwocie 659.030,60 zł, która po zmianach wyniosła 542.628,85 zł, ostatecznie budżet jednak zamknął się nadwyżką w wysokości 4.404.324,39 zł, na co wpływ miały środki otrzymane a nie wykorzystane w miesiącu grudniu z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i subwencja na zadania inwestycyjne związane z kanalizacją.

W 2021 gmina nie zaciągała kredytów i pożyczek oraz nie dokonywała emisji papierów wartościowych.

Wykonanie rozchodów budżetu gminy wynosi 659.030,60 zł jako spłata pożyczek w WFOŚiGW w Łodzi oraz spłaty rat kredytów w BS ZŁ w Łowiczu Oddział w Słupi, zgodnie harmonogramami.

Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2021 roku wynosi 6.867.461,20 zł.

W 2021 roku gmina nie udzieliła żadnych poręczeń.

STAN NALEŻNOŚCI WYMAGALNYCH

Stan należności wymagalnych na dzień 31.12.2021 roku wynosi 607.534,17 zł w tym:

- kwota 21.423,63 zł to zaległości z tytułu odpłatności za zużycie wody w wodociągu,
- kwota 1.682,52 zł to zaległości z tytułu opłat abonamentowych od wodomierzy,
- kwota 926,52 zł to zaległość za zwrot za energię elektryczną,
- kwota 2.261,00 zł to zaległość z urzędów skarbowych z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej,
- kwota 348.165,00 zł to zaległości z tytułu podatku od nieruchomości jednostek gospodarki społecznej, w tym 210.621,00 zł zaległości zabezpieczone hipotecznie,
- kwota 26.027,40 zł to zaległości z tytułu podatku od nieruchomości,
- kwota 13.233,80 zł to zaległości z tytułu i podatku rolnego,
- kwota 47.294,30 zł to zaległości z tytułu podatku od środków transportowych,
- kwota 264,00 zł to zaległości z tytułu podatku leśnego,
- kwota 351,12 zł. To zaległość z urzędów skarbowych z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych,
- kwota 56.059,04 zł to kwota zaległości z tytułu opłat za wywóz odpadów komunalnych,

- kwota 86.948,72 zł to zaległości z tytułu nie ściągniętych przez komornika zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego,
- kwota 2.777,32 zł to zaległości z tytułu odpłatności za odbiór ścieków,
- kwota 119,80 zł to zaległości z tytułu wpłat mieszkańców za przyłączenia kanalizacyjne.

DANE UZUPEŁNIAJĄCE

Gmina Słupia nie posiada jednostek budżetowych, które gromadzą swoje dochody na wydzielonym rachunku dochodów.

W 2021 roku Gmina Słupia w dziale 600- Transport i łączność zaplanowała inwestycję w ramach środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadanie Przebudowa drogi gminnej nr 115401E i drogi wewnętrznej w miejscowości Słupia – środki z dofinansowania to kwota 500.000,00 zł. Inwestycja nie została zamknięta z uwagi na to że wartość wykonania zadania okazała się być wyższa niż przewidywana i gmina nie posiadała własnych środków w budżecie na jej realizację. Powyższe zadanie będzie przedmiotem realizacji w 2022 roku.

W 2021 roku gmina otrzymała także wsparcie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na:

1. realizację działań promocyjnych mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciw covid-19 kwotę 10.000,00 zł, która w pełni została wykorzystana na realizację tego zadania,
2. zapewnienie transportu osobom mającym trudności w dotarciu do punktu szczepień (w tym osób niepełnosprawnych) w ramach Decyzji Wojewody Łódzkiego kwotę 480,00 zł, która w pełni została wykorzystana na to zadanie.

W 2021 roku Gmina Słupia wygrała konkurs „Rosnąca odporność” i z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 otrzymała nagrodę w kwocie 1.000.000,00 zł. Kwota ta wpłynęła w miesiącu grudniu, zatem powyższe środki nie mogły być wykorzystane w 2021 roku i zostaną wprowadzone i wykorzystane w budżecie 2022 roku.

W grudniu 2021 roku gmina otrzymała także środki na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji 1.099.540,00 zł. Powyższe środki zostaną wykorzystane na zadanie inwestycyjne w zakresie kanalizacji w 2022 roku.

Gmina w 2021 roku aplikowała także o środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 90.000,00 zł na realizację programu „Laboratoria Przyszłości” skierowanego do szkół podstawowych, którego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży. Powyższe środki wpłynęły na rachunek gminy, jednak szkoły nie miały możliwości ich wykorzystania w 2021 roku z uwagi na brak dostępności pomocy naukowych i towarów u oferentów. Pomoce zostały zamówione jednak zostaną dostarczone do szkół dopiero w połowie 2022 roku.

Samorządowa instytucja kultury, jaką jest Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Słupi przedłożyła sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2021 roku, które stanowi załącznik nr 4 do niniejszego sprawozdania. Instytucja wykorzystwała dotację podmiotową na zadania bieżące w kwocie 174.841,38 zł. Wydatki dotyczyły głównie wynagrodzeń i pochodnych pracownika i dyrektora instytucji. Ponadto środki wydatkowano na zakup książek do biblioteki, działalność bieżącą i kulturalną. Z uwagi na sytuację epidemiologiczną w kraju z powodu COVID-19 nie mogły odbyć się wszystkie zaplanowane wydarzenia sportowe, czy kulturalne.

Wójt Gminy Słupia

Mirosław Matulski

Załącznik Nr 1 do sprawozdania

Wójta Gminy Słupia

z dnia 29 marca 2022 r.

DOCHODY

Dział	§	Wyszczególnienie źródeł wg paragrafów dochodów	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	Wskaźnik realizacji
010		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	294 040,06	293 956,55	99,972%
		Dochody bieżące	294 040,06	293 956,55	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	700,00	616,49	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	293 340,06	293 340,06	
100		GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	50 000,00	26 660,67	53,32%
		Dochody bieżące	50 000,00	26 660,67	
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	26 642,00	
	0920	Pozostałe odsetki		18,67	
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ, GAZ I WODĘ	155 000,00	226 401,41	146,07%
		Dochody bieżące	155 000,00	226 401,41	
	0830	Wpływy z usług	145 000,00	208 811,22	
	0920	Pozostałe odsetki		117,36	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	17 472,83	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	78 060,00	78 060,00	100,00%
		Dochody majątkowe	78 060,00	78 060,00	
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	78 060,00	78 060,00	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	123 000,00	131 409,74	106,84%
		Dochody bieżące	105 000,00	115 937,74	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90 000,00	95 904,28	
	0920	Pozostałe odsetki		28,70	

	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	10 004,76	
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	
		Dochody majątkowe	18 000,00	15 472,00	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 000,00	5 472,00	
	6630	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	60 430,00	66 195,60	109,54%
		Dochody bieżące	60 430,00	66 195,60	
	0690	Wpływy z różnych opłat		1,55	
	0920	Pozostałe odsetki		16,10	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	16 768,83	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	50 430,00	49 409,12	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWO	512,00	509,38	99,49%
		Dochody bieżące	512,00	509,38	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	512,00	509,38	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 000,00	4 311,23	86,22%
		Dochody bieżące	5 000,00	4 311,23	
	0920	Pozostałe odsetki		7,30	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	4 303,93	
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3 547 681,87	3 666 599,36	103,35%
		Dochody bieżące	3 547 681,87	3 666 599,36	
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 633 883,00	1 768 568,00	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00	8 289,61	
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	4 928,87	4 928,87	
	0310	Podatek od nieruchomości	1 216 740,00	1 200 942,10	

	0320	Podatek rolny	330 000,00	319 678,80	
	0330	Podatek leśny	4 630,00	4 570,81	
	0340	Podatek od środków transportowych	205 000,00	196 121,00	
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00	607,00	
	0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	1 468,00	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	5 000,00	11 714,00	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	42 280,81	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	75 000,00	105 013,40	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	770,60	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	861,36	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	55,00	
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		730,00	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	5 409 818,14	6 513 180,37	120,40%
		Dochody bieżące	4 909 818,14	4 913 640,37	
	0920	Pozostałe odsetki	7 000,00	3 566,67	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	552 303,00	559 558,56	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4 318,14	4 318,14	
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	305 600,00	305 600,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - subwencja oświatowa	2 201 827,00	2 201 827,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - subwencja wyrównawcza	1 838 770,00	1 838 770,00	
		Dochody majątkowe	500 000,00	1 599 540,00	
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		1 099 540,00	
	6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	500 000,00	500 000,00	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	213 473,40	202 360,71	94,79%
		Dochody bieżące	213 473,40	202 360,71	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	7 308,18	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	78 659,40	78 456,20	

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	26 814,00	26 596,33	
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	90 000,00	90 000,00	
851		OCHRONA ZDROWIA	47 252,55	1 048 302,55	2218,51%
		Dochody bieżące	47 252,55	1 048 302,55	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	36 772,55	37 822,55	
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 480,00	1 010 480,00	
852		POMOC SPOŁECZNA	144 368,00	143 708,85	99,54%
		Dochody bieżące	144 368,00	143 708,85	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		43,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 900,00	5 900,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	138 468,00	137 765,85	
855		RODZINA	3 836 546,53	3 815 743,94	99,46%
		Dochody bieżące	3 836 546,53	3 815 743,94	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	850 120,00	827 422,79	
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 980 000,00	2 977 047,42	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	7 710,56	

	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 426,53	3 563,17	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	9 739,00	7 428,80	76,28%
		Dochody bieżące	9 739,00	7 428,80	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	9 739,00	7 428,80	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	830 952,00	714 580,35	86,00%
		Dochody bieżące	818 952,00	702 459,60	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	643 272,00	580 809,01	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		301,60	
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	535,62	
	0830	Wpływy z usług	110 000,00	71 077,33	
	0920	Pozostałe odsetki		706,04	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 535,00	5 535,00	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 000,00	9 350,00	
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	34 145,00	34 145,00	
		Dochody majątkowe	12 000,00	12 120,75	
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 000,00	12 120,75	
926		KULTURA FIZYCZNA	12 684,00	12 684,00	
		Dochody bieżące	12 684,00	12 684,00	
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	

	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 684,00	2 684,00	
RAZEM DOCHODY			14 818 557,55	16 952 093,51	114,40%
w tym:					
Dochody bieżące			14 210 497,55	15 246 900,76	107,29%
Dochody majątkowe			608 060,00	1 705 192,75	280,43%

Wójt Gminy Słupia

Mirosław Matulski

Załącznik Nr 2 do sprawozdania

Wójta Gminy Słupia

z dnia 29 marca 2022 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	Wskaźnik realizacji
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	370 840,06	354 986,19	95,72%
	01030	Izby rolnicze	7 000,00	6 331,57	
		Wydatki bieżące, w tym:	7 000,00	6 331,57	
		Zadania statutowe	7 000,00	6 331,57	
	01095	Pozostała działalność	363 840,06	348 654,62	
		Wydatki bieżące, w tym:	363 840,06	348 654,62	
		Wynagrodzenia i pochodne	5 157,15	5 157,15	
		Zadania statutowe	353 182,91	337 997,47	
		Dotacje na zadania bieżące	5 500,00	5 500,00	
		w tym: wydatki finansowane z otrzymanych dotacji na zadania zlecone	293 340,06	293 340,06	
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ, GAZ I WODĘ	316 530,14	257 561,42	81,37%
	40002	Dostarczanie wody	316 530,14	257 561,42	
		Wydatki bieżące, w tym:	244 318,14	197 130,70	
		Wynagrodzenia i pochodne	88 600,00	84 730,49	
		Zadania statutowe	155 168,14	111 856,91	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	550,00	543,30	
		Wydatki majątkowe, w tym:	72 212,00	60 430,72	
		Zakupy i wydatki inwestycyjne	72 212,00	60 430,72	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 318 763,00	592 276,49	44,91%
	60016	Drogi publiczne gminne	1 318 763,00	592 276,49	
		Wydatki bieżące, w tym:	365 253,87	212 853,54	
		Wynagrodzenia i pochodne	77 353,87	72 799,85	
		Zadania statutowe	287 000,00	139 691,49	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00	362,20	
		Wydatki majątkowe, w tym:	953 509,13	379 422,95	
		Zakupy i wydatki inwestycyjne	953 509,13	379 422,95	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	196 175,06	152 981,64	77,98%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	196 175,06	152 981,64	
		Wydatki bieżące, w tym:	182 175,06	138 981,64	
		Zadania statutowe	182 175,06	138 981,64	
		Wydatki majątkowe, w tym:	14 000,00	14 000,00	
		Zakupy i wydatki inwestycyjne	14 000,00	14 000,00	

710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	45 200,00	20 812,06	46,04%
	71004	Plan zagospodarowania przestrzennego	44 000,00	19 832,06	
		Wydatki bieżące, w tym:	44 000,00	19 832,06	
		Zadania statutowe	44 000,00	19 832,06	
	71035	Cmentarze	1 200,00	980,00	
		Wydatki bieżące, w tym:	1 200,00	980,00	
		Zadania statutowe	1 200,00	980,00	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 866 688,00	1 706 931,10	91,44%
	75011	Urzędy Wojewódzkie	90 853,00	89 092,92	
		Wydatki bieżące, w tym:	90 853,00	89 092,92	
		Wynagrodzenia i pochodne	78 893,00	77 649,47	
		Zadania statutowe	11 960,00	11 443,45	
		w tym: wydatki finansowane z otrzymanych dotacji na zadania zlecone	35 595,00	34 574,12	
	75022	Rady Gmin	117 000,00	54 920,03	
		Wydatki bieżące, w tym:	117 000,00	54 920,03	
		Zadania statutowe	22 000,00	4 693,98	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 000,00	50 226,05	
	75023	Urzędy Gmin	1 260 200,00	1 183 257,25	
		Wydatki bieżące, w tym:	1 248 200,00	1 172 460,31	
		Wynagrodzenia i pochodne	872 000,00	850 139,10	
		Zadania statutowe	375 000,00	321 868,46	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	452,75	
		Wydatki majątkowe, w tym:	12 000,00	10 796,94	
		Zakupy i wydatki inwestycyjne	12 000,00	10 796,94	
	75056	Spis powszechny i inne	14 835,00	14 835,00	
		Wydatki bieżące, w tym:	14 835,00	14 835,00	
		Zadania statutowe	565,00	565,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 270,00	14 270,00	
		w tym: wydatki finansowane z otrzymanych dotacji na zadania zlecone	14 835,00	14 835,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	10 146,07	
		Wydatki bieżące, w tym:	15 000,00	10 146,07	
		Zadania statutowe	15 000,00	10 146,07	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	286 800,00	278 605,03	
		Wydatki bieżące, w tym:	286 800,00	278 605,03	
		Wynagrodzenia i pochodne	264 800,00	259 201,63	
		Zadania statutowe	22 000,00	19 403,40	
	75095	Pozostała działalność	82 000,00	76 074,80	
		Wydatki bieżące, w tym:	82 000,00	76 074,80	
		Wynagrodzenia i pochodne	33 000,00	30 356,00	
		Zadania statutowe	49 000,00	45 718,80	

751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWO	512,00	509,38	99,49%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	512,00	509,38	
		Wydatki bieżące, w tym:	512,00	509,38	
		Wynagrodzenia i pochodne	512,00	509,38	
		w tym: wydatki finansowane z otrzymanych dotacji na zadania zlecone	512,00	509,38	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	122 700,00	63 796,65	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	86 500,00	63 796,65	
		Wydatki bieżące, w tym:	86 500,00	63 796,65	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 260,00	
		Wynagrodzenia i pochodne	5 000,00	547,57	
		Zadania statutowe	71 500,00	53 989,08	
		Dotacje na zadania bieżące	8 000,00	8 000,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	36 200,00		
		Wydatki bieżące, w tym:	36 200,00		
		Zadania statutowe	36 200,00		
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	122 000,00	119 438,80	97,90%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	122 000,00	119 438,80	
		Wydatki bieżące, w tym:	122 000,00	119 438,80	
		Obsługa długu	122 000,00	119 438,80	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	11 419,40	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	11 419,40		
		Wydatki bieżące, w tym:	11 419,40		
		Zadania statutowe	11 419,40		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 922 192,40	3 586 258,42	91,44%
	80101	Szkoły podstawowe	3 127 665,00	2 885 514,90	
		Wydatki bieżące, w tym:	3 127 665,00	2 885 514,90	
		Wynagrodzenia i pochodne	2 670 506,00	2 537 259,28	
		Zadania statutowe	343 159,00	241 329,43	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	114 000,00	106 926,19	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	523 925,00	475 287,13	
		Wydatki bieżące, w tym:	523 925,00	475 287,13	
		Wynagrodzenia i pochodne	424 440,00	381 569,87	
		Zadania statutowe	79 435,00	77 332,06	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 050,00	16 385,20	
		w tym: finansowane z otrzymanych dotacji na dofinansowanie zadań własnych	75 021,00	75 021,00	

	80104	Przedszkola	120 000,00	100 326,17	
		Wydatki bieżące, w tym:	120 000,00	100 326,17	
		Zadania statutowe	120 000,00	100 326,17	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	85 000,00	61 132,79	
		Wydatki bieżące, w tym:	85 000,00	61 132,79	
		Zadania statutowe	85 000,00	61 132,79	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 050,00	7 650,00	
		Wydatki bieżące, w tym:	8 050,00	7 650,00	
		Zadania statutowe	8 050,00	7 650,00	
	801408	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 638,40	3 435,20	
		Wydatki bieżące, w tym:	3 638,40	3 435,20	
		Zadania statutowe	3 638,40	3 435,20	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 814,00	26 596,33	
		Wydatki bieżące, w tym:	26 814,00	26 596,33	
		Zadania statutowe	26 814,00	26 596,33	
		w tym: wydatki finansowane z otrzymanych dotacji na zadania zlecone	26 814,00	26 596,33	
	80195	Pozostała działalność	27 100,00	26 315,90	
		Wydatki bieżące, w tym:	27 100,00	26 315,90	
		Zadania statutowe	27 100,00	26 315,90	
851		OCHRONA ZDROWIA	76 908,11	41 360,02	53,78%
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 500,00		
		Wydatki bieżące, w tym:	1 500,00		
		Zadania statutowe	1 500,00		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	54 928,11	30 880,02	
		Wydatki bieżące, w tym:	54 928,11	30 880,02	
		Wynagrodzenia i pochodne	14 500,00	12 841,90	
		Zadania statutowe	30 428,11	8 038,12	
		Dotacja na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	
	85195	Pozostała działalność	20 480,00	10 480,00	
		Wydatki bieżące, w tym:	20 480,00	10 480,00	
		Zadania statutowe	20 480,00	10 480,00	
852		POMOC SPOŁECZNA	430 653,00	392 212,26	91,07%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00		
		Wydatki bieżące, w tym:	1 500,00		
		Zadania statutowe	1 500,00		

	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 255,00	3 254,13	
		Wydatki bieżące, w tym:	3 255,00	3 254,13	
		Zadania statutowe	3 255,00	3 254,13	
		w tym: finansowane z otrzymanych dotacji na dofinansowanie zadań własnych	3 255,00	3 254,13	
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	121 060,00	115 954,34	
		Wydatki bieżące, w tym:	121 060,00	115 954,34	
		Zadania statutowe	78 657,00	77 856,34	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 403,00	38 098,00	
		w tym: finansowane z otrzymanych dotacji na dofinansowanie zadań własnych	16 479,00	15 778,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 500,00		
		Wydatki bieżące, w tym:	1 500,00		
		Zadania statutowe	1 500,00		
	85216	Zasilki stałe	36 157,00	36 156,72	
		Wydatki bieżące, w tym:	36 157,00	36 156,72	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 157,00	36 156,72	
		w tym: finansowane z otrzymanych dotacji na dofinansowanie zadań własnych	36 157,00	36 156,72	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	234 043,00	224 591,07	
		Wydatki bieżące, w tym:	234 043,00	224 591,07	
		Wynagrodzenia i pochodne	209 844,44	201 207,14	
		Zadania statutowe	24 198,56	23 383,93	
		w tym: finansowane z otrzymanych dotacji na dofinansowanie zadań własnych	78 128,00	78 128,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 789,00		
		Wydatki bieżące, w tym:	7 789,00		
		Wynagrodzenia i pochodne	7 789,00		
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	19 449,00	6 356,00	
		Wydatki bieżące, w tym:	19 449,00	6 356,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 449,00	6 356,00	
		w tym: finansowane z otrzymanych dotacji na dofinansowanie zadań własnych	4 449,00	4 449,00	
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 900,00	5 900,00	
		Wydatki bieżące, w tym:	5 900,00	5 900,00	

		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 900,00	5 900,00	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	21 834,00	16 376,00	75,00%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 095,00	3 095,00	
		Wydatki bieżące, w tym:	3 095,00	3 095,00	
		Dotacje na zadania bieżące	3 095,00	3 095,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	14 739,00	9 286,00	
		Wydatki bieżące, w tym:	14 739,00	9 286,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 739,00	9 286,00	
		w tym: finansowane z otrzymanych dotacji na dofinansowanie zadań własnych	9 739,00	7 428,80	
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	4 000,00	3 995,00	
		Wydatki bieżące, w tym:	4 000,00	3 995,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	3 995,00	
855		RODZINA	3 947 069,53	3 919 781,86	99,31%
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 982 104,00	2 979 150,61	
		Wydatki bieżące, w tym:	2 982 104,00	2 979 150,61	
		Wynagrodzenia i pochodne	24 036,00	24 010,12	
		Zadania statutowe	3 398,00	3 396,39	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 954 670,00	2 951 744,10	
		w tym: wydatki finansowane z otrzymanych dotacji na zadania zlecone	2 980 000,00	2 977 047,42	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	893 219,53	869 465,84	
		Wydatki bieżące, w tym:	893 219,53	869 465,84	
		Wynagrodzenia i pochodne	85 054,00	80 028,45	
		Zadania statutowe	9 040,53	8 174,89	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	799 125,00	781 262,50	
		w tym: wydatki finansowane z otrzymanych dotacji na zadania zlecone	845 000,00	822 316,80	
	85503	Karta Dużej Rodziny	146,00	132,77	
		Wydatki bieżące, w tym:	146,00	132,77	
		Zadania statutowe	146,00	132,77	
		w tym: wydatki finansowane z otrzymanych dotacji na zadania zlecone	146,00	132,77	
	85504	Wspieranie rodziny	716,00	715,86	
		Wydatki bieżące, w tym:	716,00	715,86	

		Zadania statutowe	716,00	715,86	
		w tym: wydatki finansowane z otrzymanych dotacji na zadania zlecone	716,00	715,86	
	85508	Rodziny zastępcze	66 626,00	66 059,42	
		Wydatki bieżące, w tym:	66 626,00	66 059,42	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 840,00	14 274,28	
		Zadania statutowe	51 786,00	51 785,14	
	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 roku o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	4 258,00	4 257,36	
		Wydatki bieżące, w tym:	4 258,00	4 257,36	
		Zadania statutowe	4 258,00	4 257,36	
		w tym: wydatki finansowane z otrzymanych dotacji na zadania zlecone	4 258,00	4 257,36	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 210 144,00	1 036 980,71	85,69%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	356 939,00	293 856,84	
		Wydatki bieżące, w tym:	356 939,00	293 856,84	
		Wynagrodzenia i pochodne	87 420,00	70 547,71	
		Zadania statutowe	268 299,00	222 408,53	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 220,00	900,60	
	90002	Gospodarka odpadami	643 272,00	590 983,64	
		Wydatki bieżące, w tym:	643 272,00	590 983,64	
		Wynagrodzenia i pochodne	25 172,00	25 172,00	
		Zadania statutowe	618 100,00	565 811,64	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 000,00	21 271,45	
		Wydatki bieżące, w tym:	16 899,20	15 170,65	
		Wynagrodzenia i pochodne	8 000,00	7 999,85	
		Zadania statutowe	8 899,20	7 170,80	
		Wydatki majątkowe, w tym:	6 100,80	6 100,80	
		Zakupy i wydatki inwestycyjne	6 100,80	6 100,80	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	129 000,00	76 406,54	
		Wydatki bieżące, w tym:	129 000,00	76 406,54	
		Zadania statutowe	129 000,00	76 406,54	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	83,86	
		Wydatki bieżące, w tym:	3 000,00	83,86	
		Zadania statutowe	3 000,00	83,86	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	32 933,00	32 853,38	

		Wydatki bieżące, w tym:	32 933,00	32 853,38	
		Zadania statutowe	32 933,00	32 853,38	
	90095	Pozostała działalność	22 000,00	21 525,00	
		Wydatki majątkowe, w tym:	22 000,00	21 525,00	
		Zakupy i wydatki inwestycyjne	22 000,00	21 525,00	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	198 000,00	192 841,38	97,39%
	92114	Pozostałe zadania w zakresie kultury	180 000,00	174 841,38	
		Wydatki bieżące, w tym:	180 000,00	174 841,38	
		Dotacje na zadania bieżące	180 000,00	174 841,38	
	92195	Pozostała działalność	18 000,00	18 000,00	
		Wydatki bieżące, w tym:	18 000,00	18 000,00	
		Dotacja na zadania bieżące	18 000,00	18 000,00	
926		KULTURA FIZYCZNA	98 300,00	92 664,74	94,27%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	98 300,00	92 664,74	
		Wydatki bieżące, w tym:	98 300,00	92 664,74	
		Zadania statutowe	43 300,00	37 664,74	
		Dotacje na zadania bieżące	55 000,00	55 000,00	
		RAZEM WYDATKI	14 275 928,70	12 547 769,12	87,89%
		w tym:			
		Wydatki bieżące	13 196 106,77	12 055 492,71	91,36%
		Wydatki majątkowe	1 079 821,93	492 276,41	45,59%

Wójt Gminy Słupia

Mirosław Matulski

Załącznik Nr 3 do sprawozdania

Wójta Gminy Słupia

z dnia 29 marca 2022 r.

Zestawienie dochodów i wydatków na zadania własne gminy związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych na terenie gminy w 2021 roku

Dochody w 2021 roku				
Dochody bieżące				
Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie na 31.12.2021
900	90002	Wpływy z tytułu opłaty za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi	643 272,00	580 809,01
Razem			643 272,00	580 809,01

Wydatki w 2021 roku						
Wydatki bieżące						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie na 31.12.2021	w tym:	
					wynagrodzenia i pochodne	pozostałe wydatki bieżące
900	90002	Wydatki gminy związane z gospodarką odpadami komunalnymi	643 272,00	590 983,64	25 172,00	565 811,64
Razem			643 272,00	590 983,64	25 172,00	565 811,64

Wójt Gminy Słupia

Mirosław Matulski

Załącznik Nr 4 do sprawozdania

Wójta Gminy Słupia

z dnia 29 marca 2022 r.

**Sprawozdanie finansowe
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Słupi za okres
od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.**

Budżet Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Słupi w 2021 r. wyniósł 189.466,19 zł i został wykonany w 73,13%. Głównym źródłem dochodów była dotacja z Urzędu Gminy w Słupi i wyniosła 174.841,38 zł, co stanowiło 92,28 % ogólnej wysokości budżetu.

Drugim źródłem dochodu była dotacja MKiDN w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, na zakup nowości wydawniczych do Gminnej Biblioteki Publicznej w Słupi. Kwota dofinansowania wyniosła 2 150,00 zł co stanowiło 1,13% ogólnej wysokości budżetu.

Kolejne źródło dochodu stanowiły środki pochodzące ze sponsoringu i w 2021 r. wyniosły 350,00 zł co stanowiło 0,18% ogólnej wysokości budżetu.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Słupi, posiada również środki własne wypracowane w 2019 r., 2020 r. i 2021 r. w wysokości 12 124,81 zł. Środki własne stanowiły 6,39 % ogólnej wysokości budżetu.

Wydatki Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Słupi stanowiły kwotę 178.043,48 zł i obejmowały jedynie wydatki bieżące, związane z jej zadaniami statutowymi.

Zatrudnienie w GOKiS Słupia w 2021 r. wynosiło 2,00 etaty. Wydatki poniesione na wynagrodzenia osobowe, i bezosobowe - umowy zlecenia: instruktor Zumby fitness, muzycy i instruktor wokalny (umowa zlecenie do 30.10.2021r.) dla zespołu „Ziemia Słupecka” i „Niezapominajki”, oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 116 008,11 zł i stanowiły one 65,15% wszystkich wydatków.

W strukturze GOKiS Słupia znajduje się Gminna Biblioteka Publiczna. Wydatki poniesione na prowadzenie biblioteki (zakup nowości wydawniczych, zdalny dostęp do nowości wydawniczych, prenumeratę czasopism, materiały biurowe) wyniosły 6 390,26 zł. Koszty poniesione na prowadzenie biblioteki (bez wynagrodzenia pracownika) stanowiły 3,58% wszystkich wydatków w 2021 r.

Wydatki poniesione na organizację imprez (udział i organizacja), warsztatów, konkursów wyniosły 12 685,64 zł i stanowiły 7,12% wszystkich wydatków.

GOKiS Słupia organizował również wyjazdy na koncerty w związku z tym zostały poniesione koszty w wysokości 4 595,21 zł, stanowiły one 2,58% wydatków poniesionych w 2021 r.

Wydatki poniesione na organizację zajęć wokalnych dla zespołu „Ziemia Słupecka” i „Niezapominajki”(od 1.11.2021 r. do 31.12.2021 r.), zajęć tanecznych dla zespołu „Iskierki Słupeckie” i zespołu „Ziemia Słupecka” oraz zajęć breakdance wyniosły 8 440,00 zł. Kwota ta stanowiła 4,74% wszystkich wydatków.

Wydatki na obsługę GOKiS m.in.: zakup materiałów biurowych, podróże służbowe prowadzenie spraw BHP, Inspektora Ochrony Danych Osobowych, energię, usługi pocztowe, szkolenia pracowników, koszty obsługi banku, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie mienia, zakup oprogramowania, reklama, promocja oraz zakup usług pozostałych (m.in. abonament radiowy, strona internetowa) wyniosły 19 036,13 zł, co stanowiło 10,69% wszystkich wydatków w 2021 r.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Słupi realizował w 2021 r. wspólnie z Wojewódzkim Zrzeszeniem „Ludowe Zespoły Sportowe” w Łodzi projekt pn. „Umiem Pływać”. Projekt skierowany był do 45 uczniów klas I-III z ternu gminy Słupia. Kwota wydatkowana na ten cel to 7 139,90 zł, co stanowiło 4,01% wszystkich wydatków.

Dotacja organizatora – Gminy Słupia w wysokości 174 841,38 zł została wykorzystana w całości z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi w wysokości – 115 308,11 zł,
- obsługę GOKiS m.in.: zakup materiałów biurowych, podróże służbowe prowadzenie spraw BHP, Inspektora Ochrony Danych Osobowych, energię, usługi pocztowe, szkolenia pracowników, koszty obsługi banku, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie mienia, zakup oprogramowania, reklama, promocja oraz zakup usług pozostałych (m.in. abonament radiowy, strona internetowa w wysokości – 19 034,03 zł,

- zajęcia organizowane przez GOKiS Słupia – 8 440,00 zł,
- prowadzenie GBP w Słupi – 4 240,26 zł,
- pracowniczy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 3 748,23 zł,
- imprezy, konkursy, warsztaty – 12 335,64 zł,
- wycieczki i spektakle teatralne – 4 595,21 zł,
- zajęcia basen – 7 139,90 zł.

Kwota 11 422,71 zł, która pozostała na dzień 31.12.2021 r. r. na rachunku bankowym podstawowym Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Słupi zostanie wykorzystana 2022 r.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Słupi na dzień 31.12.2021 r. nie posiada żadnych należności oraz zobowiązań.

Sprawozdanie finansowe za okres od 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

Lp.	Wyszczególnienia	Plan finansowy na 2021 r. (zł)	Wykonanie 2021 r. (zł)	Wskaźnik procentowy wykonania (%)
1	2	3	4	5
A.	Przychody Ogółem	189 466,19	189 466,19	100,00%
1.	Dotacja organizatora	174 841,38	174 841,38	100,00%
2.	Dotacja MKiDN	2 150,00	2 150,00	100,00%
3.	Sponsoring	350,00	350,00	100,00%
4.	Środki własne	12 124,81	12 124,81	100,00%
B.	KOSZTY OGÓLEM	189 466,19	178 043,48	73,13%
1	Koszty według rodzaju	19 036,13	19 036,13	100,00%
1.1	materiały, wyposażenie	4 318,89	4 318,89	100,00%
1.2	usługi pocztowe	111,70	111,70	100,00%
1.3	energia	2 065,14	2 065,14	100,00%
1.4	podróże służbowe	543,40	543,40	100,00%
1.5	zakup usług pozostałych	431,00	431,00	100,00%
1.6	prowadzenie spraw BHP	2 664,80	2 664,80	100,00%
1.7	szkolenia	1 184,50	1 184,50	100,00%
1.8	koszty obsługi Banku	348,54	348,54	100,00%
1.9	Usługi telekomunikacyjne	442,80	442,80	100,00%
1.10	ubezpieczenie mienia	871,67	871,67	100,00%
1.11	Usługi IOD	2 656,80	2 656,80	100,00%
1.12	oprogramowanie	620,89	620,89	100,00%
1.13	reklamy, promocje	2 566,00	2 566,00	100,00%
1.14	Badania lekarskie	210,00	210,00	100,00%
2	Wynagrodzenia	120 043,23	116 008,11	96,64%
2.1	wynagrodzenia osobowe	79 560,29	79 560,29	100,00%
2.2	składki ZUS	13 028,16	13 028,16	100,00%
2.3	składki na Fundusz pracy	1 454,78	1 454,78	100,00%
2.4	wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	21 964,88	84,48%
3	ZFŚS	3 748,23	3 748,23	100,00%
4	Zajęcia	12 740,00	8 440,00	66,25%
4.1	Zajęcia wokalne	6 330,00	2 030,00	32,07%

4.2	Zajęcia taneczne	4 570,00	4 570,00	100,00%
4.3	Zajęcia taneczne-BREKDANCE	640,00	640,00	100,00%
4.4	Choreograf "Ziemia Słupiecka"	1 200,00	1 200,00	100,00%
5	Biblioteka	6 390,26	6 390,26	100,00%
5.1	Książki	5 092,86	5 092,86	100,00%
5.2	prenumerata czasopism	49,00	49,00	100,00%
5.3	dostęp LEGIMI	1 050,00	1 050,00	100,00%
5.4	Dostęp do syst. katalogowego	100,00	100,00	100,00%
5.5	materiały biblioteka	98,40	98,40	100,00%
6	Imprezy, Konkursy, warsztaty	15 773,23	12 685,64	80,43%
6.1	materiały, art. spoż., kwiaty	8 000,00	5 525,56	69,07%
6.2	Nagrody, upominki	4 940,23	4 327,08	87,59%
6.3	zakup usług pozost. na imprezy	2 833,00	2 833,00	100,00%
7	wycieczki spektakle teatralne	4 595,21	4 595,21	100,00%
7.1	udział, wycieczki, spektakle,	1 100,00	1 100,00	100,00%
7.2	usługi transportowe	3 450,00	3 450,00	100,00%
7.3	ubezpiecz. wyjazd	45,21	45,21	100,00%
8	Zajęcia basen	7 139,90	7 139,90	100,00%
8.1	usługa basenowa	4 686,00	4 686,00	100,00%
8.2	basen-zakup upominków	2 453,90	2 453,90	100,00%

Słupia, dn. 24.02.2022 r.

*Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Słupi
Ewelina Stefaniak*