

ZARZĄDZENIE NR 60/2023
WÓJTA GMINY SŁUPNO
z dnia 30 marca 2023 roku

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Słupno za 2022 rok, sprawozdań z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2022 rok oraz informacji o stanie mienia Gminy Słupno

Na podstawie art. 267 i art. 269 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 roku poz. 1634¹), w związku z art. 13 pkt 5 Ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2022 roku poz. 1668) oraz art. 13 pkt 7 Ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 roku, poz. 1461)

Zarządza się co następuje:

§ 1. Postanawia się przedstawić Radzie Gminy Słupno:

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Słupno za 2022 rok, stanowiące Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2022 rok, stanowiące Załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 3) informację o stanie mienia Gminy Słupno, stanowiącą Załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Postanawia się przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie:

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Słupno za 2022 rok, stanowiące Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) informację o stanie mienia Gminy Słupno, stanowiącą Załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Słupno za 2022 rok, o którym mowa w § 1 pkt 1, podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

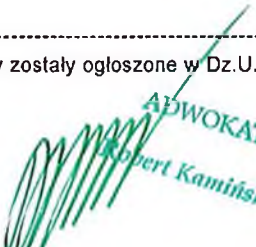
WÓJTA

Marcin Zawadka

¹Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2022 poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964 i poz. 2414

Skarbnik Gminy

Beata Łapiak

ADWOKAT

Robert Kamiński

UZASADNIENIE

Zgodnie z Ustawą o finansach publicznych Wójt Gminy Słupno zobowiązany jest przedstawić Radzie Gminy Słupno oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie z wykonania budżetu najpóźniej do 31 marca roku następnego za rok ubiegły.

WÓJT

Marcja Zawadka

Skarbnik Gminy


Beata Łapiak

ZAŁĄCZNIK NR 1
do Zarządzenia Nr 60/2023 Wójta Gminy Słupno
z dnia 30 marca 2023 roku

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
SŁUPNO ZA 2022 ROK

do Zarządzenia Nr 60/2023 Wójta Gminy Słupno z dnia 30 marca 2023 roku

Sprawozdanie z wykonania budżetu

Gminy Słupno za 2022 rok – część opisowa

Część I - Informacje ogólne:

Budżet Gminy Słupno na rok 2022 został uchwalony Uchwałą Budżetową Gminy Słupno na rok 2022 Nr 279/XLIV/21 Rady Gminy Słupno z dnia 21 grudnia 2021 roku w następujących wysokościach :

Plan dochodów gminy ogółem w wysokości	71.510.093,20 zł.
w tym: dochody bieżące	65.396.700,63 zł.
dochody majątkowe	6.113.392,57 zł.
Plan wydatków gminy ogółem w wysokości	68.680.093,20 zł.
w tym: wydatki bieżące	52.671.432,43 zł.
wydatki majątkowe	16.008.660,77 zł.

Różnica między dochodami a wydatkami stanowiąca nadwyżkę w kwocie **2.830.000,00 zł.** miała zostać przeznaczona na spłatę części pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczonej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „*Modernizacja oczyszczalni ścieków w Słupnie*”, na częściową spłatę kredytów długoterminowych zaciągniętych na finansowanie planowanych deficytów budżetu oraz na częściowy wykup obligacji wyemitowanych na finansowanie planowanego deficytu budżetu, tj.:

- częściowa spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW – *830.000,00 zł.*,
- częściowa spłata kredytu długoterminowego do Banku Gospodarstwa Krajowego – *500.000,00 zł.*,
- częściowa spłata kredytu długoterminowego zaciągniętego w Vistula Banku Spółdzielczym – *500.000,00 zł.*,
- częściowy wykup obligacji wyemitowanych w Banku PKO BP – *1.000.000,00 zł.*

W trakcie realizacji budżetu Gminy dokonywane były zmiany w uchwale budżetowej zarówno w drodze Uchwał Rady Gminy jak również w drodze Zarządzeń Wójta Gminy. Wprowadzone w trakcie roku budżetowego zmiany ukształtowały plan budżetu na dzień 31.12.2022 roku w następujących wysokościach:

Plan dochodów gminy ogółem w wysokości	83.881.905,76 zł.
w tym: dochody bieżące	76.031.183,65 zł.
dochody majątkowe	7.850.722,11 zł.

Plan wydatków gminy ogółem w wysokości	83.939.776,08 zł.
w tym: wydatki bieżące	66.139.327,36 zł.
wydatki majątkowe	17.800.448,72 zł.

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi niedobór w kwocie **57.870,32 zł.** który zostanie pokryty z:

- przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – **51.409,87 zł.**,
- wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – **6.460,45 zł.**

W trakcie roku 2022 wprowadzone zostały do planu budżetu przychody w łącznej wysokości **2.506.588,36 zł.**, w tym:

- przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – **369.684,51 zł.** (niewykorzystane w 2021 roku środki otrzymane na realizację projektów unijnych, tj. projektu pn.: „*Centrum Rozwoju Seniora*” – 242.256,24 zł. oraz projektu pn.: „*Centrum Usług Społecznych na terenie Gminy Słupno*” – 127.428,27 zł.),
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – **51.409,87 zł.** (niewykorzystane w roku 2021 środki pochodzące z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 25.529,26 zł. oraz niewykorzystane w 2021 roku środki zewnętrzne otrzymane na realizację projektu pn.: „*Laboratoria przyszłości*” – 25.880,61 zł.),
- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – **2.085.493,98 zł.**

W trakcie roku budżetowego 2022 zmianie uległa także wysokość rozchodów w odniesieniu do pierwotnych założeń budżetowych. Zmiany w zakresie związanym z długiem dokonane zostały

w związku z umorzeniem przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie części pożyczki zaciągniętej w 2018 roku na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „*Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Słupnie*”. Całkowita kwota umorzenia wynosi **1.632.478,69 zł.** W roku 2022 plan rozchodów został zmniejszony o kwotę **381.281,96 zł.**, tj. o przypadające w roku bieżącym spłaty, które objęte zostały częściowym umorzeniem. W roku 2023 planowana była spłata ww. pożyczki w kwocie *500.000,00 zł.* natomiast w roku 2024 w kwocie *751.196,73 zł.* Kwoty wymienione powyżej w latach 2023 – 2024 także są objęte umorzeniem. Mając powyższe na względzie także w latach 2023 – 2024 skorygowane zostały wielkości związane z zadłużeniem Gminy.

Ustalony na dzień 31 grudnia 2022 roku plan rozchodów wyniósł **2.448.718,04 zł.**, w tym:

- częściowa spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW – *448.718,04 zł.*,
- częściowa spłata kredytu długoterminowego do Banku Gospodarstwa Krajowego – *500.000,00 zł.*,
- częściowa spłata kredytu długoterminowego zaciągniętego w Vistula Banku Spółdzielczym – *500.000,00 zł.*,
- częściowy wykup obligacji wyemitowanych w Banku PKO BP – *1.000.000,00 zł.*

Kwota długu na dzień 31 grudnia 2022 roku po uwzględnieniu częściowego umorzenia pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie wynosi *13.900.000,00 zł.*, w tym z tytułu:

- kredytu długoterminowego z Vistula Banku Spółdzielczego – *900.000,00 zł.*,
- obligacji wyemitowanych w Banku PKO BP – *13.000.000,00 zł.*

Na koniec kolejnych lat budżetowych dług Gminy Słupno będzie wynosił:

- 2023 – 11.900.000,00 zł. (kredyt długoterminowy z Vistula Banku Spółdzielczego – *400.000,00 zł.*, obligacje wyemitowane w Banku PKO BP – *11.500.000,00 zł.*),
- 2024 – 10.000.000,00 zł. (wyłącznie obligacje wyemitowane w Banku PKO BP),
- 2025 – 8.000.000,00 zł. (wyłącznie obligacje wyemitowane w Banku PKO BP),
- 2026 – 6.000.000,00 zł. (wyłącznie obligacje wyemitowane w Banku PKO BP),
- 2027 – 4.000.000,00 zł. (wyłącznie obligacje wyemitowane w Banku PKO BP),
- 2028 – 2.000.000,00 zł. (wyłącznie obligacje wyemitowane w Banku PKO BP),
- 2029 – 0,00 zł.

Plan budżetu Gminy Słupno w 2022 roku zrealizowano w następujących wysokościach:

Wykonanie dochodów ogółem	83.727.821,61 zł. tj. 99,82% planu
w tym: dochody bieżące	75.896.869,67 zł. tj. 99,82% planu
dochody majątkowe	7.830.951,94 zł. tj. 99,75% planu
Wykonanie wydatków ogółem	80.854.341,87 zł. tj. 96,32% planu
w tym: wydatki bieżące	63.102.481,88 zł. tj. 95,41% planu
wydatki majątkowe	17.751.859,99 zł. tj. 99,73% planu

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb NDS za IV kwartał 2022 roku oraz w oparciu o wysokość osiągniętych dochodów i poniesionych wydatków, rok budżetowy 2022 zamknął się nadwyżką w kwocie **2.873.479,74 zł.** Przychody budżetu osiągnięte zostały w kwocie **2.506.588,36 zł.** w tym z tytułu:

- przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – **369.684,51 zł.** (niewykorzystane w 2021 roku środki otrzymane na realizację projektów unijnych, tj. projektu pn.: „*Centrum Rozwoju Seniora*” – 242.256,24 zł. oraz projektu pn.: „*Centrum Usług Społecznych na terenie Gminy Słupno*” – 127.428,27 zł.),
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – **51.409,87 zł.** (niewykorzystane w roku 2021 środki pochodzące z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 25.529,26 zł. oraz niewykorzystane w 2021 roku środki zewnętrzne otrzymane na realizację projektu pn.: „*Laboratoria przyszłości*” – 25.880,61 zł.),
- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – **2.085.493,98 zł.**

Po stronie rozchodów dokonano spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań długoterminowych w łącznej wysokości **2.448.718,04 zł.**, w tym:

- częściowa spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW – 448.718,04 zł.,
- częściowa spłata kredytu długoterminowego do Banku Gospodarstwa Krajowego – 500.000,00 zł.,
- częściowa spłata kredytu długoterminowego zaciągniętego w Vistula Banku Spółdzielczym – 500.000,00 zł.,
- częściowy wykup obligacji wyemitowanych w Banku PKO BP – 1.000.000,00 zł.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-ST stan środków na rachunku budżetu Gminy Słupno na dzień 31.12.2022 roku wyniósł **4.489.588,80 zł.**, stan środków na rachunku wydatków niewygasających wyniósł **175.188,50 zł.** (zgodnie z postanowieniami Uchwały Rady Gminy Słupno).

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb 27S za okres sprawozdawczy od początku roku do 31 grudnia 2022 roku:

- Gmina Słupno obniżyła górne stawki podatków, których wysokość obliczona za okres sprawozdawczy wyniosła łącznie **1.676.821,66 zł.**
- skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły łącznie **488.565,30 zł.**, z czego kwota *84.127,20 zł.* dotyczy podatków lokalnych natomiast kwota *404.438,10 zł.* dotyczy opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych (Rada Gminy Słupno zwolniła z części opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych właścicieli nieruchomości, którzy zagospodarowują bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostownikach przydomowych),
- skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy w zakresie umorzenia zaległości podatkowych wyniosły łącznie **5.532,78 zł.**
- skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy w zakresie rozłożenia na raty wyniosły łącznie **24.715,55 zł.**

Należności pozostałe do zapłaty z tytułu podatków, opłat oraz pozostałych dochodów budżetowych wyniosły łącznie – **2.396.242,13 zł.**, w tym zaległości – *1.795.290,66 zł.*

Zaległości w kwocie *922.880,78 zł.* dotyczą funduszu alimentacyjnego, czyli zadania realizowanego jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, zaległości dotyczące opłat wnoszonych przez właścicieli nieruchomości z tytułu dostarczania wody i odprowadzania ścieków wyniosły na dzień 31 grudnia 2022 roku *174.475,97 zł.*, zaległości z tytułu opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych *251.241,44 zł.*, z tytułu podatków i opłat lokalnych *356.077,93 zł.* oraz pozostałe zaległości z tytułu innych dochodów budżetowych *90.614,54 zł.*

Według stanu na 31.12.2022 roku nadpłaty podatków, opłat oraz pozostałych dochodów budżetowych wyniosły **98.878,32 zł.**

Szczegółowo ww. pozycje zostały omówione w części dotyczącej wykonania dochodów w układzie działów klasyfikacji budżetowej.

Zgodnie za sprawozdaniem Rb-Z stan zobowiązań długoterminowych według tytułów dłużnych na dzień 31 grudnia 2022 roku wyniósł łącznie 13.900.000,00 zł., w tym z tytułu:

- kredytów długoterminowych – 900.000,00 zł.

- emisji obligacji - 13.000.000,00 zł.

Część II – Wykonanie dochodów w układzie działów klasyfikacji budżetowej

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan na 31.12.2022 roku **1.915.389,41 zł.**

Wykonanie za 2022 rok **1.915.302,70 zł.**

99,99% planu

1. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

Plan na 31.12.2022 roku **1.333,28 zł.**

Wykonanie za 2022 rok **1.246,57 zł.**

93,50% planu

W ww. pozycji dochodów osiągnięto wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich.

Wykonanie wskazuje na ustalenie prawidłowych założeń budżetowych w powyższym zakresie.

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

Plan na 31.12.2022 roku **323.346,03 zł.**

Wykonanie za 2022 rok **323.346,03 zł.**

100,00% planu

W ww. pozycji dochodów osiągnięto wpływy w pełnej założonej wysokości z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego (dla rolników).

3. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych

Plan na 31.12.2022 roku 1.590.710,10 zł.

Wykonanie za 2022 rok 1.590.710,10 zł.

100,00% planu

W ww. pozycji dochodów osiągnięto wpływy w pełnej założonej wysokości z tytułu środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Powyższa kwota stanowi dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „*Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Słupno*”. Łączna kwota uzyskanego dofinansowania wynosi 8.500.000,00 zł., druga transza dofinansowania planowana jest do pozyskania w roku 2023.

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

Plan na 31.12.2022 roku 1.914.375,47 zł.

Wykonanie za 2022 rok 1.934.505,20 zł.

101,05% planu

1. Wpływy z różnych opłat

Plan na 31.12.2022 roku 300.000,00 zł.

Wykonanie za 2022 rok 288.214,27 zł.

96,07% planu

Zaplanowane dochody z tytułu opłaty stałej za wodę zostały osiągnięte w kwocie 288.214,27 zł. tj. w 96,07% planu. Wykonanie dochodów nieco poniżej założonego planu wynika z faktu, iż według stanu na 31.12.2022 roku stan należności wynosi 24.900,24 zł., w tym zaległości 9.848,91 zł. Nadpłaty według stanu na 31.12.2022 roku wynoszą 7.685,61 zł.

Obecnie w stosunku do dłużników na bieżąco prowadzone są działania mające na celu wyegzekwowanie należnych wpłat.

2. Wpływy z usług

Plan na 31.12.2022 roku 1.600.000,00 zł.

Wykonanie za 2022 rok 1.631.454,27 zł.

101,97% planu

Zaplanowane dochody z tytułu dostarczania wody mieszkańcom gminy zostały osiągnięte w kwocie 1.631.454,27 zł. tj. w 101,97% planu. Wykonanie dochodów nieco powyżej założonego planu rocznego wynika z faktu, iż pod koniec 2022 roku uregulowane zostały zaległości z lat ubiegłych, w terminie uniemożliwiającym dokonanie stosownej zmiany w budżecie Gminy.

Stan należności ogółem w ww. pozycji wynosi 150.859,54 zł., w tym zaległości 67.137,37 zł. Nadpłaty wynoszą 16.822,28 zł. W stosunku do dłużników na bieżąco prowadzone są działania mające na celu wyegzekwowanie należnych wpłat.

W 2022 roku w zakresie opłat stałych za wodę i ścieki (dział 400 i dział 900) oraz z tytułu zużycia wody i odprowadzania ścieków (dział 400 i dział 900) wystawiono 636 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 290.288,89 zł. Wpłaty za faktury, które były objęte wystawionymi wezwaniami wyniosły w 2022 roku 250.977,42 zł.

Ogólna ilość odbiorców wody i ścieków wynosiła 3.200 sztuk natomiast ilość punktów 5.050 sztuk.

3. Wpływy z pozostałych odsetek

Plan na 31.12.2022 roku 6.800,00 zł.

Wykonanie za 2022 rok 7.261,19 zł.

106,78% planu

Zaplanowane dochody z tytułu odsetek wpłaconych przez mieszkańców z uwagi na nieterminowe regulowanie płatności za dostarczanie wody oraz opłaty stałej osiągnięte zostały w kwocie 7.261,19 zł. Ww. pozycja wpływów jest trudna do oszacowania, stąd wykonanie powyżej ustalonych założeń budżetowych, zwłaszcza z uwagi na fakt, iż pod koniec 2022 roku uregulowane zostały zaległości z lat ubiegłych, w terminie uniemożliwiającym dokonanie stosownej zmiany w budżecie Gminy.

Stan należności ogółem, jak również zaległości w ww. pozycji wynosi 4.761,51 zł. W stosunku do dłużników na bieżąco prowadzone są działania mające na celu wyegzekwowanie należnych wpłat.

4. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

Plan na 31.12.2022 roku 7.500,00 zł.

Wykonanie za 2022 rok 7.500,00 zł.

100,00% planu

W ww. pozycji dochodów osiągnięto wpływy w pełnej założonej wysokości z tytułu odszkodowania wypłaconego przez ubezpieczyciela za uszkodzone mienie na stacjach uzdatniania wody.

5. Wpływy z różnych dochodów

Plan na 31.12.2022 roku 75,47 zł.

Wykonanie za 2022 rok 75,47 zł.

100,00% planu

W ww. pozycji dochodów osiągnięto wpływy w pełnej założonej wysokości z tytułu opłaty za usługi wodne oraz wpływy za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan na 31.12.2022 roku 6.541.200,00 zł.

Wykonanie za 2022 rok 6.541.152,56 zł.

99,99% planu

1. Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość

Plan na 31.12.2022 roku 400,00 zł.

Wykonanie za 2022 rok 400,00 zł.

100,00% planu

Dochody osiągnięte w ww. pozycji w pełnej założonej wysokości stanowią wpływy z opłat za wydanie zaświadczenia na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego.

2. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

Plan na 31.12.2022 roku 826.800,00 zł.

Wykonanie za 2022 rok 826.752,56 zł.

99,99% planu

Powyższe wpływy pochodzą z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych i stanowią dofinansowanie do realizacji zadania własnego w zakresie organizacji transportu publicznego na terenie Gminy. Wysokość wykonania wskazuje na ustalenie prawidłowych założeń budżetowych w powyższym zakresie.

3. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

Plan na 31.12.2022 roku 500.000,00 zł.

Wykonanie za 2022 rok 500.000,00 zł.

100,00% planu

Powyższe wpływy osiągnięte w pełnej założonej wysokości stanowią dotację celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „*Arkadia Mazowiecka – Przebudowa drogi gminnej w m. Liszyno-Słupno wraz z przebudową mostu i infrastrukturą*”. Dofinansowanie stanowi 60% kosztów kwalifikowanych. W roku 2022 przekazana została I transza ww. dotacji. Całkowita wartość dofinansowania wynosi 3.213.987,00 zł. Kolejne transze przekazane zostaną w latach 2023 – 2024, tj. w roku 2023 – 1.000.000,00 zł. oraz w 2024 roku – 1.713.987,00 zł.

4. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych

Plan na 31.12.2022 roku 4.990.000,00 zł.

Wykonanie za 2022 rok 4.990.000,00 zł.

100,00% planu

Powyższe wpływy osiągnięte w pełnej założonej wysokości pochodzą z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych i stanowią dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „*Remont dróg na terenie Gminy Słupno – modernizacja infrastruktury drogowej*”.

5. Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Plan na 31.12.2022 roku 224.000,00 zł.

Wykonanie za 2022 rok 224.000,00 zł.

100,00% planu

Powyższe wpływy osiągnięte w pełnej założonej wysokości stanowią dotację celową otrzymaną z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego przeznaczoną na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „*Budowa ulicy Wawrzyńca Sikory, Miętowej i Migdałowej w Liszynie – etap I*” w ramach budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych (program Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan na 31.12.2022 roku 244.154,75 zł.

Wykonanie za 2022 rok 249.749,43 zł.

102,29% planu

1. Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności

Plan na 31.12.2022 roku *50,00 zł.*

Wykonanie za 2022 rok *46,17 zł.*

92,34% planu

W ww. pozycji dochodów osiągnięto wpływy z tytułu opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności jednej nieruchomości w Słupnie tj. dz. o nr 101/1 c.a 0,71 ha – Centrum Usług Społecznych Słupno oraz działki o nr 101/1 c.a 0,29 ha – Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie.

2. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

Plan na 31.12.2022 roku *20.400,00 zł.*

Wykonanie za 2022 rok *20.301,60 zł.*

99,52% planu

W ww. pozycji dochodów osiągnięto wpływy w wysokości 99,52% planu z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste następujących nieruchomości: Miszewko Stefany dz. nr 67 pow. 0,89 ha, Słupno dz. nr 406/5 pow. 0,4175 ha, Liszyno dz. nr 22 pow. 0,14 ha i Nowe Gulczewo dz. nr 95/5 pow. 0,83 ha. Wysokość osiągniętych wpływów wskazuje na ustalenie prawidłowych założeń budżetowych. Stan należności ogółem, w tym zaległości w ww. pozycji wynosi 57.149,10 zł. W stosunku do dłużników na bieżąco prowadzone są działania mające na celu wyegzekwowanie należnych wpłat.

W 2022 roku w związku ze znacznymi zaległościami w ww. zakresie skierowane zostały do sądu dwa pozwы mające na celu wyegzekwowanie należnych kwot.

3. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

Plan na 31.12.2022 roku *223.000,00 zł.*

Wykonanie za 2022 rok *228.488,25 zł.*

102,46% planu

W ww. pozycji dochodów osiągnięto wpływy w wysokości 102,46% planu z tytułu umów najmu i dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Słupno tj. Barcikowo działka Nr 58/1 i 59 – 1,85 ha; Słupno część działki Nr 406/1 – 50,50 m², 42,00 m² oraz 50,00 m²; PGR Gulczewo część działki Nr 67/4 - 0,0250 ha oraz teren miejscowości Cekanowo, Słupno i Nowe Gulczewo. Stan należności ogółem w ww. pozycji wynosi 15.626,59 zł., w tym zaległości 13.396,43 zł. Nadpłaty na dzień 31.12.2022 roku wynoszą 133,45 zł. W stosunku do dłużników

na bieżąco prowadzone są działania mające na celu wyegzekwowanie należnych wpłat. Wysokość osiągniętych wpływów nieco powyżej założeń budżetowych wynika z faktu uregulowania części zaległości pod koniec roku w terminie uniemożliwiającym dokonanie stosownych zmian w budżecie.

W 2022 roku w związku ze znacznymi zaległościami w ww. zakresie skierowany został do sądu pozew mający na celu wyegzekwowanie należnych kwot.

4. Wpływy z pozostałych odsetek

Plan na 31.12.2022 roku *380,00 zł.*

Wykonanie za 2022 rok *588,66 zł.*

154,91% planu

Zaplanowane dochody z tytułu odsetek wpłaconych z tytułu nieterminowego regulowania płatności za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności, z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, z najmu i dzierżawy oraz z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości osiągnięte zostały w kwocie *588,66 zł.*

Stan zaległości w ww. pozycji wynosi *12.065,01 zł.*

Wysokość osiągniętych wpływów powyżej założeń budżetowych wynika z faktu uregulowania części zaległości pod koniec roku w terminie uniemożliwiającym dokonanie stosownych zmian w budżecie.

5. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan na 31.12.2022 roku *324,75 zł.*

Wykonanie za 2022 rok *324,75 zł.*

100,00% planu

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych osiągnięte w pełnej założonej wysokości dotyczą zwrotu opłaty sądowej wniesionej w latach ubiegłych.

Dział 720 - Informatyka

Plan na 31.12.2022 roku *119.250,00 zł.*

Wykonanie za 2022 rok *119.250,00 zł.*

100,00% planu

1. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)

Plan na 31.12.2022 roku *119.250,00 zł.*

Wykonanie za 2022 rok *119.250,00 zł.*

100,00% planu

Dochody osiągnięte w ww. pozycji wpływów dotyczą środków otrzymanych na realizację projektu pn.: „*Cyfrowa Gmina*” finansowanego w ramach Osi Priorytetowej V „*Rozwój cyfrowy jednostek samorządu terytorialnego oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU*”, Działania 5.1 *Rozwój cyfrowy jednostek samorządu terytorialnego oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia*, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020.

Granty zostały przeznaczone na:

- zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu „*Granty PPGR*” – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym – *19.250,00 zł.*,
- realizację projektu „*Cyfrowa Gmina*” – *100.000,00 zł.*

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan na 31.12.2022 roku *1.666.799,31 zł.*

Wykonanie za 2022 rok *1.649.183,62 zł.*

98,94% planu

1. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

Plan na 31.12.2022 roku *12.130,00 zł.*

Wykonanie za 2022 rok *16.251,04 zł.*

133,97% planu

Dochody osiągnięte w ww. pozycji wpływów dotyczą wpłat związanych z prowadzonymi czynnościami windykacyjnymi oraz egzekucyjnymi prowadzonymi w stosunku do podatników oraz odbiorców usług świadczonych przez Gminę w przypadku nieregulowania należności w ustawowych terminach. Z uwagi na trudne do przewidzenia wpłaty zwłaszcza w zakresie kosztów działań egzekucyjnych prowadzonych przez Urząd Skarbowy uzyskane zostało wykonanie powyżej założonego planu rocznego.

2. Wpływy z różnych opłat

Plan na 31.12.2022 roku *6.980,00 zł.*

Wykonanie za 2022 rok *7.140,00 zł.*

102,29% planu

Dochody osiągnięte w ww. pozycji wpływów związane są ze środkami uzyskanymi za wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wykonanie uzależnione jest od

ilości wniosków składanych przez zainteresowanych w ww. zakresie stąd pozycja trudna jest do oszacowania. Konsekwencją jest uzyskanie wykonania nieco powyżej założeń budżetowych.

3. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

<i>Plan na 31.12.2022 roku</i>	<i>162,60 zł.</i>
<i>Wykonanie za 2022 rok</i>	<i>162,60 zł.</i>
<i>100,00% planu</i>	

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych osiągnięte w kwocie 162,60 zł. dotyczą sprzedaży samochodu użytkowanego przez Urząd Gminy.

4. Wpływy z pozostałych odsetek

<i>Plan na 31.12.2022 roku</i>	<i>181.000,00 zł.</i>
<i>Wykonanie za 2022 rok</i>	<i>196.441,63 zł.</i>
<i>108,53% planu</i>	

Zaplanowane dochody z tytułu odsetek dotyczyły odsetek bankowych od środków gromadzonych na rachunkach bankowych Gminy Słupno. Wykonanie powyżej założonego planu rocznego wynika z faktu, iż ww. pozycja wpływów jest trudna do oszacowania i zależy od aktualnych stóp procentowych stosowanych przez banki.

5. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

<i>Plan na 31.12.2022 roku</i>	<i>1.142.373,30 zł.</i>
<i>Wykonanie za 2022 rok</i>	<i>1.106.875,80 zł.</i>
<i>96,89% planu</i>	

Osiągnięte w ww. pozycji dochodów wpływy dotyczą zwrotu przez dostawcę energii elektrycznej nadpłaty oraz zwrotu podatku VAT w oparciu o korekty deklaracji złożone w roku ubiegłym, a dotyczące odliczenia podatku VAT od inwestycji realizowanych w latach ubiegłych z zakresu budowy sieci wodociągowych oraz sieci kanalizacji sanitarnych. Korekty złożone zostały na podstawie Interpretacji Indywidualnej uzyskanej z Urzędu Skarbowego w powyższym zakresie. Wykonanie nieco poniżej ustalonych założeń budżetowych wynika z faktu, iż część środków została przekazana przez Urząd Skarbowy na początku miesiąca stycznia 2023 roku.

6. Wpływy z różnych dochodów

<i>Plan na 31.12.2022 roku</i>	<i>235.994,84 zł.</i>
<i>Wykonanie za 2022 rok</i>	<i>234.152,44 zł.</i>
<i>99,22% planu</i>	

Uzyskane w ww. pozycji dochodów środki dotyczyły wpływów za terminowe regulowanie płatności z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych oraz płatności ZUS z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne – 2.212,44 zł. oraz bieżących zwrotów z tytułu podatku VAT – 231.940,00 zł. Wysokość osiągniętych dochodów wskazuje na ustalenie prawidłowych założeń budżetowych.

7. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

Plan na 31.12.2022 roku 80.126,02 zł.

Wykonanie za 2022 rok 80.126,02 zł.

100,00% planu

Dochody bieżące uzyskane w wysokości 100,00% planu pochodzące w całości z dotacji celowej w budżetu państwa przeznaczone zostały na sfinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej tj. na prowadzenie Urzędu Stanu Cywilnego oraz Ewidencji Ludności. W oparciu o faktycznie poniesione wydatki dokonano rozliczenia dotacji.

8. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

Plan na 31.12.2022 roku 8.000,00 zł.

Wykonanie za 2022 rok 7.999,99 zł.

99,99% planu

Dochody bieżące uzyskane w wysokości 99,99% planu pochodzące w całości z dotacji celowej w budżetu państwa przeznaczone zostały na zakup masztów i flag w ramach projektu „Pod Biało-Czerwoną”. W oparciu o faktycznie poniesione wydatki dokonano rozliczenia dotacji.

9. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Plan na 31.12.2022 roku 32,55 zł.

Wykonanie za 2022 rok 34,10 zł.

104,76% planu

Dochody bieżące uzyskane w wysokości 104,76% planu stanowią ustawowe wpływy uzyskiwane przez samorządy z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Wykonanie nieco powyżej ustalonych założeń budżetowych

wynika z faktu, iż pod koniec miesiąca grudnia przekazane zostały środki w terminie uniemożliwiającym dokonanie stosownej zmiany w budżecie.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan na 31.12.2022 roku 1.653,00 zł.

Wykonanie za 2022 rok 1.653,00 zł.

100,00% planu

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

Plan na 31.12.2022 roku 1.653,00 zł.

Wykonanie za 2022 rok 1.653,00 zł.

100,00% planu

Dochody bieżące uzyskane w wysokości 100,00% planu pochodzące w całości z dotacji celowej w budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, przeznaczone zostały na sfinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej w zakresie aktualizacji rejestru wyborców. W oparciu o faktycznie poniesione wydatki dokonano rozliczenia dotacji.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan na 31.12.2022 roku 401.029,60 zł.

Wykonanie za 2022 rok 398.126,09 zł.

99,28% planu

1. Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy

Plan na 31.12.2022 roku 268.029,60 zł.

Wykonanie za 2022 rok 265.149,60 zł.

98,93% planu

Wpływy osiągnięte w ww. pozycji dotyczą środków przekazanych na realizację zadań wynikających z przepisów ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Otrzymane środki przeznaczone zostały na: wypłatę świadczeń wynikających z art. 13 ww. ustawy (zakwaterowanie i wyżywienie) – 257.248,00 zł., nadawanie numeru PESEL Obywatelom Ukrainy – 2.815,40 zł.

oraz na wykonanie zdjęć w celu nadania Obywatelom Ukrainy numeru PESEL – 5.086,20 zł. W oparciu o faktycznie poniesione wydatki dokonano rozliczenia otrzymanych środków, stąd wykonanie nieco poniżej ustalonych założeń budżetowych.

2. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

Plan na 31.12.2022 roku 23.000,00 zł.

Wykonanie za 2022 rok 22.976,49 zł.

99,90% planu

Na podstawie Umów zawartych z Powiatem Płockim Gmina Słupno uzyskała w 2022 roku dochody w łącznej kwocie 12.976,49 zł. w zakresie pomocy finansowej w formie dotacji celowej udzielonej przez powiat z przeznaczeniem na dofinansowanie ze środków Powiatu Płockiego zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego, w tym na:

- „*Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania – 2022*”, w ramach V edycji programu, w tym dla:

- OSP w Mijakowie – 6.000,00 zł.,
- OSP w Słupnie – 4.000,00 zł.,

- dofinansowanie wydatków bieżących związanych z prowadzeniem działań ratowniczych przez OSP w Gulczewie – 2.976,49 zł.

Dodatkowo na podstawie Umowy zawartej z Samorządem Województwa Mazowieckiego Gmina Słupno uzyskała dochody w kwocie 10.000,00 zł. w zakresie pomocy finansowej w formie dotacji celowej udzielonej z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Programu „*Mazowieckie Strażnice OSP-2022*” na dofinansowanie zadania „*Zakup specjalistycznego sprzętu dla potrzeb OSP w Słupnie – 5 kompletów ubrań specjalistycznych*”.

3. Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

Plan na 31.12.2022 roku 70.000,00 zł.

Wykonanie za 2022 rok 70.000,00 zł.

100,00% planu

Powyższe środki Gmina Słupno otrzymała z Funduszu Sprawiedliwości z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP w Mijakowie.

4. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

Plan na 31.12.2022 roku 40.000,00 zł.

Wykonanie za 2022 rok 40.000,00 zł.

100,00% planu

Na podstawie Umów zawartych z Samorządem Województwa Mazowieckiego Gmina Słupno uzyskała dochody w łącznej kwocie 40.000,00 zł. w zakresie pomocy finansowej w formie dotacji celowej udzielonej z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Programu "*Mazowieckie Strażnice OSP-2022*", w tym dla:

- OSP w Cekanowie – modernizacja strażnicy – 30.000,00 zł.,
- OSP w Słupnie – zakup kamery termowizyjnej – 10.000,00 zł.

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

Plan na 31.12.2022 roku 42.234.166,98 zł.

Wykonanie za 2022 rok 42.010.408,43 zł.

99,47% planu

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan na 31.12.2022 roku 18.500.161,57 zł.

Wykonanie za 2022 rok 18.500.161,57 zł.

100,00% planu

Wpływy stanowiące udział Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych należnym budżetowi państwa osiągnięte zostały w pełnej założonej wysokości, gdyż zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami wysokość planu ustalana jest przez Ministra Finansów natomiast środki przekazywane są w równych comiesięcznych transzach.

2. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych

Plan na 31.12.2022 roku 2.095.048,00 zł.

Wykonanie za 2022 rok 2.095.048,00 zł.

100,00% planu

Wpływy stanowiące udział Gminy w podatku dochodowym od osób prawnych należnym budżetowi państwa osiągnięte zostały w pełnej założonej wysokości, gdyż zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami wysokość planu ustalana jest przez Ministra Finansów natomiast środki przekazywane są w równych comiesięcznych transzach.

3. Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym

Plan na 31.12.2022 roku	37.103,55 zł.
Wykonanie za 2022 rok	37.103,55 zł.
100,00% planu	

Wpływy w ww. pozycji dochodów osiągnięte w pełnej założonej wysokości związane są z przekazaną z budżetu państwa częścią opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym. Po stronie wydatków obligatoryjnie przeznaczane są na zadania zgodne z programem przeciwdziałania alkoholizmowi.

4. Wpływy z podatku od nieruchomości

Plan na 31.12.2022 roku	18.836.610,93 zł.
Wykonanie za 2022 rok	18.637.964,57 zł.
98,95% planu	

Podatkiem od nieruchomości w 2022 roku objętych było 3.244 osoby fizyczne oraz 62 osoby prawne. Wpływy osiągnięte z tytułu podatku od nieruchomości dotyczą:

- osób fizycznych – 1.893.624,39 zł. tj. 92,98% planu,
- osób prawnych – 16.744.340,18 zł. tj. 99,67% planu.

Stan należności, z ww. tytułu wynosi 170.662,79 zł., w tym:

- od osób fizycznych – 150.020,28 zł.
- od osób prawnych – 20.642,51 zł.

Zaległości na dzień 31.12.2022 roku wynoszą 168.908,04 zł., w tym osoby fizyczne – 148.265,53 zł., osoby prawne – 20.642,51 zł.

Wyższe w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku zaległości dotyczące w szczególności osób fizycznych są przyczyną nieco niższego procentowego wykonania zaplanowanych wpływów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych.

Nadpłaty w zakresie podatku od nieruchomości wyniosły na koniec 2022 roku – 14.455,38 zł., w tym:

- od osób fizycznych – 13.865,38 zł.
- od osób prawnych – 590,00 zł.

Gmina Słupno obniżyła górne stawki ww. podatku, którego wysokość obliczona za okres sprawozdawczy wyniosła łącznie 547.874,97 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły łącznie 84.127,20 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy, w zakresie umorzenia zaległości podatkowych wyniosły 3.706,00 zł. i dotyczyły osób fizycznych.

W 2022 roku wystawiono z tytułu nieterminowego regulowania ww. podatku 813 upomnień oraz 174 tytuły wykonawcze.

5. Wpływy z podatku rolnego

Plan na 31.12.2022 roku **401.300,00 zł.**

Wykonanie za 2022 rok **405.271,54 zł.**

100,99% planu

Podatkiem rolnym objęto grunty o powierzchni 4526,5040 ha, z których od 4181,9176 ha przeliczeniowych naliczony został podatek. Stawka podatku ustalona przez Radę Gminy wynosiła 100 zł. za 1 ha gruntów. Grunty o powierzchni 1099,7898 ha w klasach V, VI, VI R i VI P podlegają zwolnieniom ustawowym. Wpływy osiągnięte z tytułu podatku rolnego dotyczą:

- osób fizycznych – 386.245,54 zł. tj. 100,85% planu,

- osób prawnych – 19.026,00 zł. tj. 103,97% planu.

Stan należności, w tym zaległości z ww. tytułu wynosi 19.492,17 zł., w tym:

- od osób fizycznych – 18.785,17 zł.

- od osób prawnych – 707,00 zł.

Wpływy uzyskane w zakresie podatku rolnego od osób prawnych wyższe w stosunku do założeń budżetowych wynikają z faktu uregulowania pod koniec 2022 roku części występujących zaległości, w terminie uniemożliwiającym dokonanie stosownej zmiany w budżecie.

Nadpłaty w zakresie podatku rolnego wyniosły na koniec 2022 roku – 6.528,98 zł. i dotyczyły osób fizycznych – 6.361,98 zł. oraz osób prawnych – 167,00 zł.

Gmina Słupno obniżyła górne stawki ww. podatku, którego wysokość obliczona za okres sprawozdawczy wyniosła łącznie 219.755,00 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy, w zakresie umorzenia zaległości podatkowych wyniosły 1.800,28 zł. i dotyczyły osób fizycznych.

W 2022 roku wystawiono z tytułu nieterminowego regulowania ww. podatku 277 upomnień oraz 74 tytuły wykonawcze.

6. Wpływy z podatku leśnego

Plan na 31.12.2022 roku *33.300,00 zł.*

Wykonanie za 2022 rok *33.242,60 zł.*

99,83% planu

Podatkiem leśnym objęto w 2022 roku lasy o powierzchni 818,1683 ha.

Ustawowa stawka podatku wynosiła 46,6972 zł. za 1 ha gruntów. Wpływy osiągnięte z tytułu podatku leśnego dotyczą:

- osób fizycznych – 19.375,60 zł. tj. 100,39% planu,

- osób prawnych – 13.867,00 zł. tj. 99,05% planu.

Stan należności i jednocześnie zaległości wynosi na dzień 31.12.2022 roku 973,48 zł. (osoby fizyczne – 848,48 zł., osoby prawne – 125,00 zł.). Nadpłaty w zakresie podatku leśnego wyniosły 442,00 zł., i dotyczyły osób fizycznych.

Wpływy uzyskane w zakresie podatku rolnego wskazują na ustalenie prawidłowych założeń budżetowych.

W 2022 roku wystawiono z tytułu nieterminowego regulowania ww. podatku 8 upomnień.

7. Wpływy z podatku od środków transportowych

Plan na 31.12.2022 roku *502.789,44 zł.*

Wykonanie za 2022 rok *501.172,31 zł.*

99,68% planu

Podatkiem od środków transportowych objętych było w 2022 roku 57 osób fizycznych oraz 13 osób prawnych. Wpływy osiągnięte z tytułu podatku od środków transportowych dotyczą:

- osób fizycznych – 266.967,31 zł. tj. 97,81% planu,

- osób prawnych – 234.205,00 zł. tj. 101,89% planu.

Stan należności, w tym jednocześnie zaległości z ww. tytułu wynosił 68.640,50 zł., w tym:

- od osób fizycznych – 22.377,50 zł.

- od osób prawnych – 46.263,00 zł.

Wyższe wykonanie w stosunku do ustalonych założeń budżetowych w zakresie osób prawnych wynika z faktu uregulowania części zaległości pod koniec ubiegłego roku w terminie uniemożliwiającym dokonanie stosownych zmian w budżecie.

Nadpłaty na dzień 31.12.2022 roku wyniosły 1.260,00 zł. (osoby fizyczne – 950,00 zł., osoby prawne – 310,00 zł.). Gmina Słupno obniżyła górne stawki ww. podatku, którego wysokość obliczona za okres sprawozdawczy wyniosła łącznie 909.191,69 zł.

W zakresie podatku od środków transportowych wystawiono 18 sztuk upomnień.

8. Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej

Plan na 31.12.2022 roku *30.000,00 zł.*

Wykonanie za 2022 rok *30.462,65 zł.*

101,54% planu

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej wynoszą 30.462,65 zł., tj. 101,54% planu. Wykonanie dochodów wskazuje na ustalenie prawidłowych założeń budżetowych.

Stan należności na koniec ubiegłego roku, w tym zaległości z ww. tytułu wynosiły 12.912,41 zł.

9. Wpływy z podatku od spadków i darowizn

Plan na 31.12.2022 roku *56.000,00 zł.*

Wykonanie za 2022 rok *56.095,06 zł.*

100,17% planu

Wpływy osiągnięte z ww. tytułu uzależnione są od ilości przeprowadzonych przez mieszkańców transakcji w zakresie spadków i darowizn jednakże wykonanie wskazuje na ustalenie prawidłowych założeń budżetowych. Stan należności na koniec 2022 roku wynosił 24.907,27 zł., w tym zaległości 1.374,87 zł.

10. Wpływy z opłaty skarbowej

Plan na 31.12.2022 roku *30.300,00 zł.*

Wykonanie za 2022 rok *30.826,50 zł.*

101,74% planu

Zgodnie z Ustawą opłacie skarbowej podlegają: w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej: dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek, wydanie zaświadczenia na wniosek, wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji); złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii. W sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym opłacie skarbowej podlega również dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia (pozwolenia) przez podmiot inny niż organ administracji rządowej i samorządowej, w związku z wykonywaniem zadań z zakresu administracji publicznej, a także złożenie w takim podmiocie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu.

Wpływy osiągnięte z ww. tytułu wyniosły w 2022 roku 101,74% planu co wskazuje na ustalenia prawidłowych założeń budżetowych.

11. Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Plan na 31.12.2022 roku *94.386,40 zł.*

Wykonanie za 2022 rok *95.172,13 zł.*

100,83% planu

Stosownie do treści ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w celu pozyskania dodatkowych środków na finansowanie zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, gminy pobierają opłatę za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Opłata za korzystanie z zezwolenia stanowi niepodatkową należność budżetu gminy, ma zatem charakter świadczenia publicznoprawnego.

Z ww. tytułu w 2022 roku wpłynęły do budżetu Gminy Słupno środki w wysokości *95.172,13 zł.* Wyższe wykonanie dochodów w stosunku do ustalonych założeń budżetowych wynika z faktu wydania wyższej ilości, w stosunku do zaplanowanych, zezwoleń jednorazowych na sprzedaż napojów alkoholowych.

12. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

Plan na 31.12.2022 roku *652.000,00 zł.*

Wykonanie za 2022 rok *634.800,26 zł.*

97,36% planu

Wpływy w ww. pozycji dotyczą opłaty adiacenckiej (*353.701,14 zł.*) oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego (*281.099,12 zł.*). Opłata adiacencka może być naliczana, jeśli wartość nieruchomości wzrośnie na skutek jednego z trzech wymienionych zdarzeń: budowa urządzeń infrastruktury technicznej z udziałem środków jednostek samorządu terytorialnego, scalenie i podział nieruchomości, który ma na celu uzyskanie korzystniejszej konfiguracji przestrzennej poszczególnych nieruchomości i umożliwienie właściwego zagospodarowania nieruchomości.

Opłaty za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg związane są z: prowadzeniem robót w pasie drogowym; umieszczaniem w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego; umieszczaniem w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklamami.

W zakresie ww. wpływów w 2022 roku należności ogółem wynosiły 84.591,14 zł., w tym zaległości 67.167,52 zł. Zaległość końcowa w znacznej mierze dotyczy postępowania egzekucyjnego w administracji prowadzonego w latach ubiegłych. Niepełne procentowe wykonanie założeń budżetowych wynika z faktu wyższych w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego, zaległości w zakresie opłaty adiacenckiej. Nadpłaty wynoszą 2.856,52 zł.

W 2022 roku wystawiono z tytułu nieterminowego regulowania ww. należności łącznie 20 upomnień oraz 11 tytułów wykonawczych.

13. Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych

<i>Plan na 31.12.2022 roku</i>	<i>938.632,09 zł.</i>
<i>Wykonanie za 2022 rok</i>	<i>923.316,63 zł.</i>
<i>98,37% planu</i>	

Podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają czynności cywilnoprawne: umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, umowy darowizny - w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy, umowy dożywocia, umowy o działy spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności - w części dotyczącej spłat lub dopłat, ustanowienie hipoteki, ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności, umowy depozytu nieprawidłowego, umowy spółki, zmiany ww. umów, jeżeli powodują podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych oraz orzeczenia sądów i ugody, jeżeli wywołują one takie same skutki prawne, jak podlegające opodatkowaniu czynności cywilnoprawne.

Wpływy z ww. tytułu osiągnięte w 2022 roku ukształtowały się na poziomie 98,37% planu. Niższe w stosunku do upływu czasu wykonanie założeń budżetowych wynika z faktu, iż ww. pozycja wpływów jest trudna do oszacowania, wpływy uzależnione są od ilości transakcji przeprowadzanych przez osoby fizyczne i osoby prawne.

Stan należności na dzień 31.12.2022 roku wynosił 11.290,39 zł., w tym zaległości 2.757,21 zł.

14. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat

<i>Plan na 31.12.2022 roku</i>	<i>24.835,00 zł.</i>
<i>Wykonanie za 2022 rok</i>	<i>28.090,51 zł.</i>
<i>113,11% planu</i>	

Powyższe wpływy związane są z nieterminowym regulowaniem podatków i opłat zarówno przez osoby fizyczne jak również przez osoby prawne. Osiągnięte wpływy ukształtowały się na

poziomie 113,11% planu. Wyższe wykonanie zaplanowanych wpływów w stosunku do ustalonych założeń budżetowych wynika z faktu, iż ww. pozycja wpływów jest trudna do oszacowania zwłaszcza w sytuacji w której działania egzekucyjne prowadzi Urząd Skarbowy. Stan należności ww. wpływów wynosił 39.896,00 zł.

15. Wpływy z pozostałych odsetek

Plan na 31.12.2022 roku 1.700,00 zł.

Wykonanie za 2022 rok 1.680,55 zł.

98,86% planu

Powyższe wpływy związane są z nieterminowym regulowaniem należności z tytułu opłaty skarbowej, opłaty eksploatacyjnej, opłaty adiacenckiej, opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Wykonanie w ww. pozycji wpływów wskazuje na ustalenie prawidłowych założeń budżetowych. Stan należności, w tym zaległości ww. wpływów wynosił 13.851,73 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan na 31.12.2022 roku 6.755.549,83 zł.

Wykonanie za 2022 rok 6.755.549,83 zł.

100,00% planu

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

Plan na 31.12.2022 roku 54.906,13 zł.

Wykonanie za 2022 rok 54.906,13 zł.

100,00% planu

Wpływy osiągnięte w ww. pozycji związane są z częściowym zwrotem wydatków bieżących poniesionych w roku poprzednim w ramach funduszu sołeckiego. Zwrot wyniósł 12,14% poniesionych w roku 2021 wydatków bieżących w ramach funduszu sołeckiego.

2. Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy

Plan na 31.12.2022 roku 21.907,00 zł.

Wykonanie za 2022 rok 21.907,00 zł.

100,00% planu

Wpływy osiągnięte w ww. pozycji dotyczą środków przekazanych na realizację zadań wynikających z przepisów ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Otrzymane środki przeznaczone zostały na finansowanie dodatkowych zadań oświatowych. W oparciu o faktycznie poniesione wydatki dokonano rozliczenia otrzymanych środków.

3. Środki na uzupełnienie dochodów gmin

Plan na 31.12.2022 roku 645.614,00 zł.

Wykonanie za 2022 rok 645.614,00 zł.

100,00% planu

Gmina Słupno otrzymała w 2022 roku z budżetu państwa środki w wysokości 313.073,00 zł. na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST36.4751.9.2022 z dnia 21 kwietnia 2022 roku. Dodatkowe środki otrzymały jednostki samorządu terytorialnego, które w wieloletniej prognozie finansowej (według stanu na dzień 5 maja 2022 roku) prognozowały na 2022 rok swoje łączne dochody z tytułu udziału we wpływach z PIT i CIT w kwocie wyższej niż łączne dochody z tych tytułów zaplanowane na rok 2022, powiększone o kwotę uzupełnienia subwencji ogólnej w wyniku podziału 8 mld zł. w 2021 roku. Ponadto kryteria podziału środków z rezerwy subwencji ogólnej zawierają mechanizm urealnienia prognozy dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziałów we wpływach z PIT i CIT.

Dodatkowo w ww. pozycji wpływów przekazane zostały środki w wysokości 332.541,00 zł., które przyznawane są dla gmin, które w 2022 roku dokonały wpłat do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej (tzw. janosikowe).

4. Subwencja ogólna z budżetu państwa

Plan na 31.12.2022 roku 5.881.961,00 zł.

Wykonanie za 2022 rok 5.881.961,00 zł.

100,00% planu

Gmina Słupno otrzymała w 2022 roku subwencję oświatową w ww. wysokości z przeznaczeniem na realizację swoich zadań z zakresu edukacji. W wyliczeniach części oświatowej subwencji ogólnej uwzględniono zmiany zakresu zadań oświatowych realizowanych przez samorządy, które nastąpiły od 1 stycznia 2022 roku, skutki zmian w strukturze awansu zawodowego nauczycieli oraz skutki zmian w liczbie etatów nauczycieli.

Kwoty dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego określone zostały na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej, danych statystycznych dotyczących liczby etatów

nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego oraz danych statystycznych dotyczących liczby uczniów wykazanych w systemie informacji oświatowej.

5. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

Plan na 31.12.2022 roku 25.071,70 zł.

Wykonanie za 2022 rok 25.071,70 zł.

100,00% planu

Wpływy osiągnięte w ww. pozycji związane są ze zwrotem wydatków inwestycyjnych poniesionych w roku poprzednim w ramach funduszu sołeckiego. Zwrot wyniósł 12,14% poniesionych w roku 2021 wydatków majątkowych w ramach funduszu sołeckiego.

6. Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

Plan na 31.12.2022 roku 126.090,00 zł.

Wykonanie za 2022 rok 126.090,00 zł.

100,00% planu

Dochody osiągnięte w ww. pozycji stanowią środki finansowe z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan na 31.12.2022 roku 1.520.157,87 zł.

Wykonanie za 2022 rok 1.555.563,53 zł.

102,33% planu

1. Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów

Plan na 31.12.2022 roku 26,00 zł.

Wykonanie za 2022 rok 26,00 zł.

100,00% planu

Wpływy osiągnięte w ww. pozycji, w pełnej założonej wysokości, dotyczyły opłat wnoszonych za wydawanie duplikatów świadectw.

2. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

Plan na 31.12.2022 roku 60.000,00 zł.

Wykonanie za 2022 rok 58.398,07 zł.

97,33% planu

Wpływy osiągnięte w ww. pozycji dotyczyły wnoszonej przez rodziców lub opiekunów opłaty stałej za uczęszczanie dzieci do przedszkola. Osiągnięte wpływy wyniosły 97,33% planu tj. nieco poniżej ustalonych założeń budżetowych. Powyższe spowodowane było stanem należności, który na dzień 31.12.2022 roku wynosił 4.006,70 zł., w tym zaległości 58,00 zł.

3. Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego

Plan na 31.12.2022 roku 270.000,00 zł.

Wykonanie za 2022 rok 300.994,40 zł.

111,48% planu

Osiągnięte w 2022 roku dochody dotyczyły wpłat rodziców lub opiekunów za wyżywienie dzieci w przedszkolu. Osiągnięte wpływy wyniosły 111,48% planu tj. powyżej ustalonych założeń budżetowych. Powyższe spowodowane było przekazaniem przez Samorządowe Przedszkole Niezapominajka w Słupnie wpływów z powyższego tytułu pod koniec miesiąca grudnia, w terminie uniemożliwiającym dokonanie stosownej zmiany w budżecie Gminy. Stan należności na dzień 31.12.2022 roku wyniósł 25.426,00 zł., zaległości wyniosły 882,00 zł. natomiast nadpłaty wyniosły 375,00 zł.

W zakresie opłat z tytułu uczęszczania dzieci do samorządowego Przedszkola Niezapominajka w 2022 roku wystawione zostało 1 upomnienie i 1 tytuł wykonawczy.

4. Wpływy z różnych opłat

Plan na 31.12.2022 roku 100,00 zł.

Wykonanie za 2022 rok 99,00 zł.

99,00% planu

Wpływy osiągnięte w ww. pozycji związane są z wydaniem w 2022 roku duplikatu karty rowerowej oraz duplikatu legitymacji szkolnej. Plan został ustalony w wysokości faktycznie uzyskanych wpływów.

5. Wpływy z usług

Plan na 31.12.2022 roku 730.374,29 zł.

Wykonanie za 2022 rok 740.019,29 zł.

101,32% planu

Osiągnięte w 2022 roku dochody dotyczyły wpływów za produkty żywnościowe przeznaczone do przygotowania posiłków w stołówce szkolnej (339.645,00 zł., tj. 102,92% planu) oraz wpływów z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego przez gminy ościenne z tytułu uczęszczania do przedszkola w Słupnie dzieci z terenu innych gmin (400.374,29 zł., tj. 100,00% planu). Osiągnięte wpływy wyniosły 101,32% planu tj. nieco powyżej ustalonych założeń budżetowych. Powyższe spowodowane było przekazaniem przez Szkołę Podstawową w Słupnie wpływów pod koniec miesiąca grudnia, w terminie uniemożliwiającym dokonanie stosownej zmiany w budżecie Gminy. Według stanu na 31 grudnia 2022 roku stan należności wynosił 16.805,00 zł., w tym zaległości 4.443,00 zł. i dotyczył wpłat rodziców za wyżywienie w stołówce szkolnej. Nadpłaty z ww. tytułu wyniosły 1.056,00 zł.

6. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

Plan na 31.12.2022 roku	18.530,00 zł.
Wykonanie za 2022 rok	18.530,00 zł.
100,00% planu	

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów osiągnięte w pełnej założonej wysokości stanowią odszkodowania wypłacone przez ubezpieczyciela z tytułu szkód w mieniu Gminy, a dotyczących:

- szkody spowodowanej niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi w budynku Szkoły Podstawowej w Słupnie – 17.054,00 zł.,
- szkody powstałej w budynku Szkoły Podstawowej w Liszynie – 1.476,00 zł.

7. Wpływy z różnych dochodów

Plan na 31.12.2022 roku	28.890,20 zł.
Wykonanie za 2022 rok	25.936,54 zł.
89,78% planu	

Wpływy z różnych dochodów osiągnięte w 2022 roku w kwocie 25.936,54 zł. dotyczyły:

- wynagrodzenia płatnika składek na ubezpieczenia społeczne oraz z tytułu terminowego regulowania podatku dochodowego od osób fizycznych (szkoły podstawowe) – 1.994,60 zł.,
- wynagrodzenia płatnika składek na ubezpieczenia społeczne oraz z tytułu terminowego regulowania podatku dochodowego od osób fizycznych (przedszkole) – 695,94 zł.,
- wpłat rodziców z tytułu częściowego pokrycia kosztów realizacji projektu pn.: „Poznaj Polskę” – 23.246,00 zł.

8. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

Plan na 31.12.2022 roku 50.045,98 zł.

Wykonanie za 2022 rok 49.811,80 zł.

99,53% planu

Dotacja celowa przyznana w 2022 roku dotyczyła sfinansowania zakupu podręczników oraz materiałów edukacyjnych dla uczniów szkół podstawowych. W oparciu o faktycznie poniesione wydatki dokonano rozliczenia dotacji.

9. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Plan na 31.12.2022 roku 43.449,40 zł.

Wykonanie za 2022 rok 43.006,43 zł.

98,98% planu

Wpływy uzyskane w ww. pozycji dochodów stanowią dofinansowanie ze środków Ministra Edukacji i Nauki przedsięwzięcia pod nazwą "*Poznaj Polskę*" w ramach którego, przygotowane zostały i zorganizowane, zgłoszone przez dyrektorów szkół podstawowych wycieczki szkolne związane z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra. Wysokość przekazanych środków, w ramach ustalonego limitu, uzależniona była od faktycznych kosztów organizacji ww. wycieczek.

10. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

Plan na 31.12.2022 roku 318.742,00 zł.

Wykonanie za 2022 rok 318.742,00 zł.

100,00% planu

Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych z zakresu oświaty i wychowania przyznane w 2022 roku dotyczyły:

- dofinansowania zadań realizowanych przez Gminę w zakresie wychowania przedszkolnego – 311.742,00 zł.,
- realizacji zadania pn.: „*Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa*” – 7.000,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan na 31.12.2022 roku 5.016.418,04 zł.

Wykonanie za 2022 rok 4.922.877,25 zł.

98,14% planu

1. Wpływy z usług

Plan na 31.12.2022 roku 19.700,00 zł.

Wykonanie za 2022 rok 19.623,09 zł.

99,61% planu

Wpływy z usług z zakresu pomocy społecznej uzyskane w 2022 roku dotyczyły częściowej odpłatności wnoszonej za świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych. Wykonanie wskazuje na ustalenie prawidłowych założeń budżetowych w powyższym zakresie.

2. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan na 31.12.2022 roku 11.876,18 zł.

Wykonanie za 2022 rok 11.915,18 zł.

100,33% planu

Rozliczenia z lat ubiegłych w 2022 roku dotyczyły zwrotu kosztów paliwa i paliwa gazowego (rozliczenia z lat ubiegłych).

3. Wpływy z różnych dochodów

Plan na 31.12.2022 roku 580,00 zł.

Wykonanie za 2022 rok 576,00 zł.

99,31% planu

Dochody z ww. tytułu dotyczyły wpływów uzyskiwanych przez Centrum Usług Społecznych z wynagrodzenia za terminowe regulowanie składek na ubezpieczenie społeczne oraz podatku dochodowego od osób fizycznych.

4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

Plan na 31.12.2022 roku 1.440.019,86 zł.

Wykonanie za 2022 rok 1.419.466,24 zł.

98,57% planu

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań, realizowanych przez Centrum Usług Społecznych z zakresu administracji rządowej, dotyczących pomocy społecznej wykorzystane zostały w 98,57% planu otrzymanego zgodnie z decyzjami Wojewody Mazowieckiego. Otrzymane dotacje przeznaczone zostały na:

- funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy – 912.615,49 zł. tj. 99,72% planu,
- wypłatę dodatków mieszkaniowych i dodatku energetycznego – 286,54 zł. tj. 100,00% planu,
- świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 42.480,00 zł. tj. 100,00% planu,
- sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconej gminie – 464.084,21 zł., tj. 96,26% planu (niższe wykonanie w odniesieniu do środków przyznanych Decyzjami Wojewody Mazowieckiego wynika z faktu, iż wypłata ww. świadczenia uzależniona była od kryterium dochodowego).

5. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

Plan na 31.12.2022 roku	254.722,00 zł.
Wykonanie za 2022 rok	249.607,38 zł.
97,99% planu	

Na dofinansowanie zadań własnych z zakresu pomocy społecznej w 2022 roku Gmina Słupno wykorzystwała dotacje celowe w łącznej wysokości 249.607,38 zł., z przeznaczeniem na:

- wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych świadczeń – 10.570,59 zł. tj. 97,20% planu,
- wypłatę zasiłków celowych i okresowych – 10.864,00 zł. tj. 90,32% planu,
- wypłatę zasiłków stałych – 117.451,55 zł. tj. 97,22% planu,
- dofinansowanie funkcjonowania jednostki Centrum Usług Społecznych – 77.121,24 zł. tj. 99,63% planu,
- program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 33.600,00 zł. tj. 100,00% planu,

6. Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy

Plan na 31.12.2022 roku	24.968,00 zł.
Wykonanie za 2022 rok	24.967,72 zł.
99,99% planu	

Wpływy osiągnięte w ww. pozycji dotyczą środków przekazanych na realizację zadań wynikających z przepisów ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Otrzymane środki przeznaczone zostały na wypłatę jednorazowych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych. W oparciu o faktycznie poniesione wydatki dokonano rozliczenia otrzymanych środków.

7. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

Plan na 31.12.2022 roku **3.244.554,00 zł.**

Wykonanie za 2022 rok **3.176.723,64 zł.**

97,91% planu

Wpływy uzyskane w zakresie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o którym mowa w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych przeznaczone zostały na:

- realizację projektu pn.: „*Korpus Wsparcia Seniorów*” - 13.416,00 zł.,
- wypłatę dodatków węglowych dla gospodarstw domowych, których źródłem ogrzewania jest węgiel lub paliwa węgl pochodne – 2.735.640,00 zł.,
- wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych, których źródłem ogrzewania jest węgiel lub paliwa węgl pochodne – 393.210,00 zł.,
- wypłatę dodatków grzewczych dla podmiotów wrażliwych – 34.457,64 zł.

Niższe w stosunku ustalonych założeń budżetowych wykonanie wynika z faktu, iż część wniosków złożonych przez mieszkańców nie spełniała wymagań ustawowych w związku z czym świadczenie nie było wypłacone.

8. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

Plan na 31.12.2022 roku **19.998,00 zł.**

Wykonanie za 2022 rok **19.998,00 zł.**

100,00% planu

W 2022 roku jednostka Centrum Usług Społecznych uzyskała dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn.: "*Podaruj drugie życie*"

meblom i wyposażeniu domowemu - renowacja i recykling" w ramach zadania "Samorządowy Instrument Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów 2022" - nabór II.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

<i>Plan na 31.12.2022 roku</i>	<i>2.750.261,81 zł.</i>
<i>Wykonanie za 2022 rok</i>	<i>3.016.603,48 zł.</i>
<i>109,68% planu</i>	

1. Wpływy z różnych dochodów

<i>Plan na 31.12.2022 roku</i>	<i>0,00 zł.</i>
<i>Wykonanie za 2022 rok</i>	<i>266.341,67 zł.</i>

Wpływy uzyskane z powyższego źródła stanowią wpłaty mieszkańców Gminy Słupno, którzy w 2022 roku skorzystali z preferencyjnego zakupu paliwa stałego. Plan w ww. pozycji wpływów nie został ustalony z uwagi na fakt, iż wpłaty przekazywane były do budżetu Gminy pod koniec miesiąca grudnia oraz dodatkowo z uwagi na fakt, iż finansowa realizacja zadania (ponoszenie wydatków) przewidziana została na rok 2023. Ww. wpływy jako środki niewykorzystane wprowadzone zostały po stronie przychodów do planu budżetu Gminy Słupno w roku 2023.

2. 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 (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)

<i>Plan na 31.12.2022 roku</i>	<i>2.312.863,85 zł.</i>
<i>Wykonanie za 2022 rok</i>	<i>2.312.863,85 zł.</i>
<i>100,00% planu</i>	

Wpływy uzyskane z powyższego źródła dotyczą środków uzyskanych z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie projektu realizowanego przez Centrum Usług Społecznych, tj. projektu pn.: „*Centrum Usług Społecznych na terenie Gminy Słupno*” współfinansowanego środkami z budżetu Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój. Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

3. 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 (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit c i d oraz pkt 6 ustawy)

Plan na 31.12.2022 roku 431.397,96 zł.

Wykonanie za 2022 rok 431.397,96 zł.

100,00% planu

Wpływy uzyskane z powyższego źródła dotyczą środków uzyskanych z budżetu Państwa na dofinansowanie projektu realizowanego przez Centrum Usług Społecznych, tj. projektu pn.: „Centrum Usług Społecznych na terenie Gminy Słupno” współfinansowanego środkami z budżetu Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój. Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

4. Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw

Plan na 31.12.2022 roku 6.000,00 zł.

Wykonanie za 2022 rok 6.000,00 zł.

100,00% planu

Wpływy uzyskane z powyższego źródła dotyczą środków przekazanych przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki pochodzących z Funduszu Pracy i przeznaczonych na realizację przez Centrum Usług Społecznych zadania pn.: „Asystent rodziny”.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan na 31.12.2022 roku 49.601,00 zł.

Wykonanie za 2022 rok 6.139,54 zł.

12,38% planu

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

Plan na 31.12.2022 roku 49.601,00 zł.

Wykonanie za 2022 rok 6.139,54 zł.

12,38% planu

W ramach przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa dofinansowana została w 2022 roku pomoc materialna dla uczniów. Niskie wykonanie przyznanej dotacji celowej wynika z faktu, iż ilość wypłacanych stypendiów socjalnych uzależniona jest ściśle od kryterium dochodowego.

Dział 855 – Rodzina

Plan na 31.12.2022 roku	7.063.501,99 zł.
Wykonanie za 2022 rok	7.032.535,74 zł.
99,56% planu	

1. Wpływy z różnych opłat

Plan na 31.12.2022 roku	153.000,00 zł.
Wykonanie za 2022 rok	161.658,00 zł.
105,66% planu	

Wpływy osiągnięte w ww. pozycji dotyczyły wnoszonej przez rodziców lub opiekunów, opłaty stałej za uczęszczanie dzieci do żłobka gminnego. Osiągnięte wpływy wyniosły 105,66% planu tj. powyżej ustalonych założeń budżetowych. Powyższe spowodowane było przekazaniem przez Gminny Żłobek w Słupnie dochodów z powyższego źródła pod koniec miesiąca grudnia w terminie uniemożliwiającym dokonanie stosownej zmiany w budżecie Gminy.

Według stanu na 31 grudnia 2022 roku należności, w ww. pozycji wpływów wyniosły 9.501,40 zł., w tym zaległości 245,00 zł. Nadpłaty stanowią kwotę 811,00 zł.

2. Wpływy z usług

Plan na 31.12.2022 roku	80.000,00 zł.
Wykonanie za 2022 rok	72.702,00 zł.
90,88% planu	

Osiągnięte w 2022 roku dochody dotyczyły wpłat rodziców lub opiekunów za wyżywienie dzieci w żłobku gminnym. Osiągnięte wpływy wyniosły 90,88% planu tj. nieco poniżej ustalonych założeń budżetowych. Powyższe spowodowane było znaczną absencją dzieci w ostatnich miesiącach roku (wpłaty dokonywane są wyłącznie za dni w których dziecko przebywa w placówce).

Według stanu na 31 grudnia 2022 roku stan należności, w ww. pozycji wpływów wyniósł 6.653,00 zł., w tym zaległości 681,00 zł.

3. Wpływy z różnych dochodów

Plan na 31.12.2022 roku 88,00 zł.

Wykonanie za 2022 rok 95,00 zł.

107,95% planu

Dochody z ww. tytułu dotyczyły wpływów uzyskiwanych przez Gminny Żłobek w Słupnie z wynagrodzenia za terminowe regulowanie składek na ubezpieczenie społeczne oraz podatku dochodowego od osób fizycznych. Osiągnięte wpływy wyniosły 107,95% planu tj. powyżej ustalonych założeń budżetowych. Powyższe spowodowane było przekazaniem przez Gminny Żłobek w Słupnie dochodów z powyższego źródła pod koniec miesiąca grudnia w terminie uniemożliwiającym dokonanie stosownej zmiany w budżecie Gminy.

4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

Plan na 31.12.2022 roku 2.317.255,00 zł.

Wykonanie za 2022 rok 2.292.860,24 zł.

98,95% planu

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań, realizowanych przez Centrum Usług Społecznych z zakresu administracji rządowej, dotyczących wspierania rodziny wykorzystane zostały w 98,95% planu otrzymanego zgodnie z decyzjami Wojewody Mazowieckiego. Otrzymane dotacje przeznaczone zostały na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.252.827,16 zł. tj. 98,94% planu,
- Kartę Dużej Rodziny – 1.102,00 zł. tj. 100,00% planu,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłek dla opiekunów – 38.931,08 zł., tj. 99,30% planu.

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami niewykorzystane środki zostały zwrócone na rachunek budżetu Wojewody, stąd wykonanie nieco poniżej założeń budżetowych.

5. 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

Plan na 31.12.2022 roku 4.482.773,45 zł.

Wykonanie za 2022 rok 4.482.773,45 zł.

100,00% planu

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań, realizowanych przez Centrum Usług Społecznych z zakresu administracji rządowej, dotyczących wypłaty świadczeń wychowawczych 500+ wykorzystane zostały w 100,00% planu otrzymanego zgodnie z decyzjami Wojewody Mazowieckiego.

6. Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy

Plan na 31.12.2022 roku 10.376,54 zł.

Wykonanie za 2022 rok 9.693,24 zł.

93,41% planu

Wpływy osiągnięte w ww. pozycji dotyczą środków przekazanych na realizację zadań wynikających z przepisów ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Otrzymane środki przeznaczone zostały na wypłatę świadczeń rodzinnych. W oparciu o faktycznie poniesione wydatki dokonano rozliczenia otrzymanych środków.

7. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Plan na 31.12.2022 roku 20.009,00 zł.

Wykonanie za 2022 rok 12.753,81 zł.

63,74% planu

W związku z realizacją przez samorzady zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z zakresu wspierania rodziny Gmina Słupno uzyskała w 2022 roku należne dochody w łącznej wysokości 12.753,81 zł. Ustalenie planu w ww. pozycji jest trudne do oszacowania, gdyż opisane powyżej wpływy nie mają charakteru cyklicznego.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan na 31.12.2022 roku 5.398.456,78 zł.

Wykonanie za 2022 rok 5.349.051,46 zł.

99,08% planu

1. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

<i>Plan na 31.12.2022 roku</i>	<i>3.300.000,00 zł.</i>
<i>Wykonanie za 2022 rok</i>	<i>3.280.660,83 zł.</i>
<i>99,41% planu</i>	

W 2022 roku systemem odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych objęte zostały wyłącznie nieruchomości zamieszkałe oraz domki letniskowe. Rada Gminy Słupno w drodze uchwały wybrała metodę ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w taki sposób, że miesięczna stawka opłaty wynosiła 38,00 zł. od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość. Stawkę podwyższoną w wysokości 76,00 zł. od osoby placili mieszkańcy, którzy nie wypełniali obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny. Właściciele nieruchomości posiadający kompostownik byli częściowo zwolnieni z ww. opłaty. Zwolnienie wynosiło 20,00% miesięcznie od osoby od obowiązującej opłaty.

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy jest stawką ryczałtową i wynosiła 189,00 zł. za rok od nieruchomości. Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny stawka ryczałtowa wynosi 378,00 zł. za rok od nieruchomości.

System odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych objętych jest łącznie 2.905 nieruchomości, z czego 51 działek rekreacyjnych oraz 2.854 nieruchomości zamieszkałe. Z tytułu zwolnienia dotyczącego posiadania kompostownika korzysta 1.365 właścicieli nieruchomości.

Z tytułu opłat wnoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w 2022 roku Gmina Słupno uzyskała dochody w wysokości 3.280.660,83 zł. stanowiącej 99,41% planu.

Wykonanie nieco poniżej założonego planu rocznego wynika z faktu, iż według stanu na 31.12.2022 roku znacznie wzrosły zaległości z ww. tytułu.

Według stanu na 31 grudnia 2022 roku stan należności w ww. pozycji wynosi 437.447,44 zł., zaległości wynoszą 251.241,44 zł. natomiast nadpłaty 34.827,38 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły w 2022 roku 404.438,10 zł. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy, w zakresie rozłożenia na raty zaległości wyniosły 1.742,65 zł.

W 2022 roku wystawione zostały 684 upomnienia na łączną kwotę 286.911,66 zł.

2. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

Plan na 31.12.2022 roku **9.545,00 zł.**

Wykonanie za 2022 rok **10.284,03 zł.**

107,74% planu

Dochody osiągnięte w ww. pozycji wpływów dotyczą wpłat związanych z prowadzonymi czynnościami windykacyjnymi oraz egzekucyjnymi prowadzonymi w stosunku do właścicieli nieruchomości zamieszkałych, którzy zalegają z opłatami za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Z uwagi na trudne do przewidzenia wpłaty zwłaszcza w zakresie kosztów działań egzekucyjnych prowadzonych przez Urząd Skarbowy uzyskane zostało wykonanie powyżej założonego planu rocznego. Według stanu na 31.12.2022 roku w ww. pozycji występują należności w kwocie 3.318,77 zł.

3. Wpływy z różnych opłat

Plan na 31.12.2022 roku **5.950,00 zł.**

Wykonanie za 2022 rok **5.941,25 zł.**

99,85% planu

Uzyskane w ww. pozycji wpływy dotyczą przekazywanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego należnych Gminie wpływów z tytułu opłat wnoszonych przez podmioty za korzystanie ze środowiska.

4. Wpływy z usług

Plan na 31.12.2022 roku **2.000.000,00 zł.**

Wykonanie za 2022 rok **1.968.435,16 zł.**

98,42% planu

Uzyskane w 2022 roku wpływy od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Słupno z tytułu opłaty za odprowadzanie ścieków wyniosły łącznie 1.968.435,16 zł. Wykonanie dochodów wskazuje na ustalenie prawidłowych założeń budżetowych w powyższym zakresie, zwłaszcza biorąc pod uwagę znaczną kwotę zaległości.

Według stanu na 31.12.2022 roku występują należności w kwocie 231.354,86 zł., w tym zaległości w kwocie 86.460,02 zł. Nadpłaty z ww. tytułu wyniosły na koniec ubiegłego roku 11.624,72 zł. W stosunku do dłużników na bieżąco prowadzone są działania windykacyjne.

5. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan na 31.12.2022 roku **3.504,00 zł.**

Wykonanie za 2022 rok **4.339,13 zł.**

123,83% planu

Osiągnięte wpływy z odsetek dotyczą wpłat związanych z prowadzonymi czynnościami windykacyjnymi oraz egzekucyjnymi prowadzonymi w stosunku do właścicieli nieruchomości zamieszkałych, którzy zalegają z opłatami za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Z uwagi na trudne do przewidzenia wpłaty zwłaszcza w zakresie kosztów działań egzekucyjnych prowadzonych przez Urząd Skarbowy uzyskane zostało wykonanie powyżej założonego planu rocznego. Według stanu na 31.12.2022 roku w ww. pozycji występują należności w kwocie 18.005,15 zł.

6. Wpływy z pozostałych odsetek

Plan na 31.12.2022 roku	5.605,00 zł.
Wykonanie za 2022 rok	6.538,27 zł.
116,65% planu	

Odsetki od nieterminowego regulowania opłat z tytułu odprowadzania ścieków osiągnięte zostały w 2022 roku na poziomie 116,65% założeń budżetowych tj. w kwocie 6.538,27 zł. Wykonanie dochodów powyżej założonego planu wynikało z uregulowania pod koniec 2022 roku części zaległości z powyższego tytułu, w terminie uniemożliwiającym dokonanie stosownej zmiany w budżecie Gminy. Według stanu na 31.12.2022 roku w ww. pozycji występują należności, w tym jednocześnie zaległości w kwocie 6.268,16 zł.

7. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan na 31.12.2022 roku	3.334,90 zł.
Wykonanie za 2022 rok	3.334,90 zł.
100,00% planu	

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych osiągnięte w pełnej założonej wysokości dotyczą zwrotu składki ubezpieczeniowej uregulowanej w latach ubiegłych – 39,18 zł. oraz zwrotu nadpłaty przez Energa Operator – 3.295,72 zł.

8. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

Plan na 31.12.2022 roku	7.908,17 zł.
Wykonanie za 2022 rok	7.908,18 zł.
100,01% planu	

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów dotyczą odszkodowań wypłaconych przez ubezpieczyciela z tytułu: uszkodzeń słupów energetycznych – 7.800,91 zł. oraz uszkodzeń mienia na terenie PSZOK – 107,27 zł.

9. Wpływy z różnych dochodów

Plan na 31.12.2022 roku 121,00 zł.

Wykonanie za 2022 rok 121,00 zł.

100,00% planu

Wpływy z różnych dochodów osiągnięte w ww. pozycji w pełnej założonej wysokości dotyczą zwrotu za zakupione koło rozporowe.

10. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Plan na 31.12.2022 roku 30.301,00 zł.

Wykonanie za 2022 rok 30.301,00 zł.

100,00% planu

Wpływy osiągnięte w ww. pozycji stanowią:

- dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przekazaną z przeznaczeniem na realizację zadania „*Program usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Słupno*” – 13.376,00 zł.,
- dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przekazaną z przeznaczeniem na uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego dla mieszkańców Gminy dotyczącego programu „*Czyste powietrze*”, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych – 16.925,00 zł.

11. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

Plan na 31.12.2022 roku 10.000,00 zł.

Wykonanie za 2022 rok 9.000,00 zł.

90,00% planu

Wpływy osiągnięte w ww. pozycji dochodów w wysokości 9.000,00 zł., dotyczą dofinansowania z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej, w ramach programu „*Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022*” zadania pn.: „*Zakup oświetlenia ulicznego solarnego dla potrzeb Sołectwa Szeligi*”.

12. 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 (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)

Plan na 31.12.2022 roku 12.187,71 zł.

Wykonanie za 2022 rok 12.187,71 zł.

100,00% planu

W zakresie wpływów z budżetu Unii Europejskiej w 2022 roku wpłynęły środki w wysokości 12.187,71 zł. dotyczące ostatecznego rozliczenia finansowego projektu pn.: „*Wymiana urzędzeń grzewczych*” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Działania 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, Poddziałania 4.3.1 Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej, Typ projektu „Ograniczenie niskiej emisji”.

13. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

Plan na 31.12.2022 roku 10.000,00 zł.

Wykonanie za 2022 rok 10.000,00 zł.

100,00% planu

Wpływy osiągnięte w ww. pozycji dochodów w wysokości 10.000,00 zł., dotyczą dofinansowania z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej, w ramach programu "Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022" zadania pn.: "Budowa placu zabaw dla dzieci w Bielinie".

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan na 31.12.2022 roku 2.888,00 zł.

Wykonanie za 2022 rok 2.888,00 zł.

100,00% planu

1. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan na 31.12.2022 roku 2.888,00 zł.

Wykonanie za 2022 rok 2.888,00 zł.

100,00% planu

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych osiągnięte w pełnej założonej wysokości dotyczą zwrotu części dotacji celowej udzielonej w 2021 roku dla Gminnego Ośrodka Kultury z przeznaczeniem na modernizację boiska sportowego w Wykowie.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan na 31.12.2022 roku 287.051,92 zł.

Wykonanie za 2022 rok 267.281,75 zł.

93,11% planu

1. Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej

Plan na 31.12.2022 roku 18.860,88 zł.

Wykonanie za 2022 rok 18.860,88 zł.

100,00% planu

Wpływy osiągnięte w ww. pozycji w pełnej założonej wysokości stanowią darowiznę przekazaną przez podmiot gospodarczy prowadzący działalność na terenie Gminy Słupno z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu pn.: „*Słupno na hulajnogach*”.

2. Wpływy z różnych dochodów

Plan na 31.12.2022 roku 5.691,04 zł.

Wykonanie za 2022 rok 5.691,04 zł.

100,00% planu

Wpływy osiągnięte w ww. pozycji w pełnej założonej wysokości dotyczą środków przekazanych na dofinansowanie projektu pn.: „*Rowerowy Maj*”.

3. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

Plan na 31.12.2022 roku 262.500,00 zł.

Wykonanie za 2022 rok 242.729,83 zł.

92,47% planu

Wpływy osiągnięte w ww. pozycji dochodów zostały sfinansowane środkami z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego, który udzielił dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE DLA SPORTU 2022" na dofinansowanie zadania pn.: "*Zagospodarowanie terenu parku „Nad Słupianką*".

Wykonanie poniżej ustalonego limitu dofinansowania wynika z faktu korzystniejszego rozstrzygnięcia przetargowego przeprowadzonego na realizację ww. zadania.

Część III – Wykonanie wydatków w układzie rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Plan na 31.12.2022 roku **2.560.187,13 zł.**

Wykonanie za 2022 rok **2.559.042,64 zł.**

99,96% planu

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Plan na 31.12.2022 roku **10.000,00 zł.**

Wykonanie za 2022 rok **10.000,00 zł.**

100,00% planu

W ramach wydatków bieżących zabezpieczone zostały środki na dotacje celowe dla spółek wodnych działających na terenie Gminy Słupno, ujętych w Załączniku pn.: „Wykonanie dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych”. W 2022 roku spółki wodne wykorzystywały przekazane dotacje w pełnej założonej wysokości.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Plan na 31.12.2022 roku **8.800,00 zł.**

Wykonanie za 2022 rok **8.205,53 zł.**

93,24% planu

W ramach wydatków bieżących poniesionych w 2022 roku przekazano do Izby Rolniczej środki w wysokości 8.205,53 zł. z tytułu należnej 2% prowizji od wykonanych wpływów z tytułu podatku rolnego. Wysokość poniesionych wydatków uzależniona jest ściśle od wysokości dochodów osiągniętych z wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi

Plan na 31.12.2022 roku **1.024.827,63 zł.**

Wykonanie za 2022 rok **1.024.827,63 zł.**

100,00% planu

Wydatki majątkowe poniesione w ramach rozdziału 01043 w łącznej kwocie 85.215,00 zł., tj. 100,00% planu dotyczą rocznych zadań inwestycyjnych szczegółowo opisanych w Załączniku pn.: „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2022 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych”.

Z uwagi na konieczność podpisania umowy z Państwowym Gospodarstwem Wodnym „Wody Polskie” – Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej środki w wysokości 8.800,00 zł. zostały ujęte w planie finansowym wydatków niewygasających z upływem roku 2022 w ramach zadania

pn.: „*PT budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 71/40 i 72/13 w Bielinie*”. Ponadto z uwagi na przedłużające się procedury wykonania map do celów projektowych oraz przedłużające się procedury uzgodnień środki w wysokości 3.500,00 zł. zostały ujęte w planie finansowym wydatków niewygasających z upływem roku 2022 w ramach zadania pn.: „*Budowa brakującej infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Słupno*” – powyższe dotyczy opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy sieci wodociągowej w ul. Św. Alberta w Cekanowie.

Dodatkowo wydatki majątkowe w kwocie 939.612,63 zł., tj. 100,00% planu zostały przeznaczone na realizację przedsięwzięcia opisanego w informacji z realizacji przedsięwzięć ujętych w Załączniku Nr 2 do *Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2022 – 2029*, tj. zadania pn.: „*Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Słupno*”.

W ramach poniesionych na realizację ww. zadania wydatków środki w wysokości 723.559,57 zł. pochodzą z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi

<i>Plan na 31.12.2022 roku</i>	<i>1.193.213,47 zł.</i>
<i>Wykonanie za 2022 rok</i>	<i>1.192.663,45 zł.</i>
<i>99,95% planu</i>	

Wydatki majątkowe poniesione w ramach rozdziału 01044 w łącznej kwocie 66.566,00 zł., tj. 99,18% planu dotyczą rocznych zadań inwestycyjnych szczegółowo opisanych w Załączniku pn.: „*Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2022 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych*”.

Z powodu wycofania zgody właściciela działki nr ewid. 17/3 na lokalizację projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie ww. działki a tym samym z powodu konieczności zmiany trasy projektowanej sieci i zmiany zakresu projektu środki w wysokości 6.976,00 zł. zostały ujęte w planie finansowym wydatków niewygasających z upływem roku 2022 w ramach zadania pn.: „*PT budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w ul. Łąkowej w Borowiczkach Pieńkach*”. Ponadto z uwagi na przedłużające się procedury wykonania map do celów projektowych oraz przedłużające się procedury uzgodnień środki w wysokości 3.600,00 zł. zostały ujęte w planie finansowym wydatków niewygasających z upływem roku 2022 w ramach zadania pn.: „*Budowa brakującej infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy Słupno*” – powyższe dotyczy opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy sieci kanalizacyjnej w ul. Św. Alberta w Cekanowie.

Dodatkowo wydatki majątkowe w kwocie 1.126.097,45 zł., tj. 99,99% planu zostały przeznaczone na realizację przedsięwzięcia opisanego w informacji z realizacji przedsięwzięć ujętych w Załączniku Nr 2 do *Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2022 – 2029*, tj. zadania pn.: „*Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Słupno*”.

W ramach poniesionych na realizację ww. zadania wydatków środki w wysokości 867.150,53 zł. pochodzą z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan na 31.12.2022 roku 323.346,03 zł.

Wykonanie za 2022 rok 323.346,03 zł.

100,00% planu

W ramach wydatków bieżących poniesionych w 2022 roku na podstawie wydanych decyzji na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego używanego do produkcji rolnej wypłacono środki w wysokości 317.005,92 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 6.340,11 zł. dotyczyły kosztów obsługi zadania tj. kosztów usług pocztowych i zakupu materiałów biurowych. Zadanie w całości finansowane jest w formie dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

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

Plan na 31.12.2022 roku 2.265.100,00 zł.

Wykonanie za 2022 rok 2.264.627,33 zł.

99,98% planu

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Plan na 31.12.2022 roku 1.614.271,00 zł.

Wykonanie za 2022 rok 1.614.136,47 zł.

99,99% planu

Wydatki bieżące poniesione w 2022 roku w łącznej kwocie 1.614.136,47 zł., tj. 99,99% planu przeznaczone zostały na utrzymanie sieci wodociągowych i stacji uzdatniania wody, w tym na:

- bieżące zakupy materiałów, narzędzi, paliwa i sprzętu niezbędnego do sprawnego funkcjonowania stacji uzdatniania wody, przepompowni wody oraz sieci i urządzeń wodociągowych jak również zakup wodomierzy – 140.500,99 zł. tj. 99,99% planu,

- zakup energii elektrycznej zużywanej do obsługi urządzeń znajdujących się na stacjach uzdatniania wody – 267.496,46 zł., tj. 99,99% planu,
- remonty urządzeń oraz usuwanie awarii na sieciach wodociągowych i urządzeniach wodociągowych, stacjach uzdatniania wody oraz przepompowniach wody, w tym między innymi: usunięcie awarii na sieci wodociągowej DN 90 Słupno ul. Jaworowa 16; usunięcie awarii sieci wodociągowej DN 90 Słupno ul. Olchowa; remont układu filtracyjnego na Stacji Uzdatniania Wody w Gulczewie; usunięcie awarii sieci wodociągowej DN 110 w Cekanowie ul. Cicha; usunięcie awarii sieci wodociągowej DN 110 w Mijkowie; usunięcie awarii sieci wodociągowej DN 110 w Cekanowie ul. Tęczowa; wymiany hydrantów ul. Młynarska; wymiana zasuw ul. Topońowa i ul. Wierzbowa; wymiana hydrantu ppoż. ul. Cisowa, usunięcie awarii sieci wodociągowej ul. Pocztowa 2, wymiana hydrantu na sieci wodociągowej ul. Bajkowa; remont układu filtracyjnego na SUW w Gulczewie; wymiana zasuw na sieci wodociągowej ul. Spacerowa; wymiana hydrantu ppoż. ul. Sosnowa; czyszczenie studni głębinowej SUW Bielino; wymiana zasuw na sieciach wodociągowych ul. Grzybowa, ul. Sosnowa, ul. Wiosenna, ul. Mazowiecka i ul. Bałkańska; wymiana hydrantu Rydzyno 32; usunięcie awarii na sieci wodociągowej Ramutowo 388; montaż fałowników SUW Bielino; usunięcie awarii studni głębinowej SUW Mijkowo; usunięcie awarii sieci wodociągowej ul. Piastowska, Mijkowo działka nr ewid. 115/9 i 114/7, Bielino 24, Cekanowo ul. Konwaliowa, Słupno ul. Dębowa, Nowe Gulczewo ul. Chmielowa i ul. Husarska oraz w Bielinie działka nr ewid. 231; czyszczenie układu technologicznego oraz zbiorników retencyjnych SUW Bielino i inne – 653.422,37 zł. tj. 99,99% planu,
- zakup usług (m.in. ochrona, monitoring SUW, serwisy, przeglądy, koszty transportu, opłaty dzierżawy gruntów leśnych, opłaty roczne za wyłączenie gruntów leśnych z produkcji oraz zakup hurtowy wody dla mieszkańców Nowego Gulczewa od Spółki Wodociągi Płockie Spółka z o.o. i inne) – 479.509,63 zł., tj. 99,99% planu,
- badania wody, badania bakteriologiczne, ekspertyzy, opłaty telekomunikacyjne, opłaty za usługi wodne tj. opłaty stałe i zmienne za pobór wód podziemnych oraz opłata stała za odprowadzanie wód deszczowych do rzek, ubezpieczenie mienia na stacjach uzdatniania wody i inne – 73.207,02 zł. tj. 99,94% planu.

Wykonanie wydatków bieżących wskazuje na ustalenie prawidłowych założeń budżetowych.

Rozdział 40095 – Pozostała działalność

Plan na 31.12.2022 roku

650.829,00 zł.

Wykonanie za 2022 rok

650.490,86 zł.

99,95% planu

Wydatki bieżące poniesione w 2022 roku w łącznej kwocie 650.490,86 zł., tj. 99,95% planu przeznaczone zostały na utrzymanie stanowisk pracy pracowników zatrudnionych do obsługi sieci wodociągowych i stacji uzdatniania wody, w tym na:

- świadczenia na rzecz pracowników – 4.195,19 zł. tj. 99,89% planu,
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 632.403,47 zł., tj. 99,97% planu,
- badania lekarskie pracowników oraz ich delegacje służbowe – 13.892,20 zł. tj. 98,95% planu.

Wykonanie wydatków bieżących wskazuje na ustalenie prawidłowych założeń budżetowych.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan na 31.12.2022 roku

15.176.283,03 zł.

Wykonanie za 2022 rok

15.143.890,71 zł.

99,79% planu

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan na 31.12.2022 roku

2.136.535,71 zł.

Wykonanie za 2022 rok

2.134.733,57 zł.

99,92% planu

W rozdziale 60004 poniesione zostały wydatki bieżące w łącznej wysokości 2.134.733,57 zł. z przeznaczeniem na:

- realizację porozumienia ze Spółką Komunikacja Miejska – Płock Spółka z o.o. dotyczącego organizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy, dotacja ujęta w Załączniku pn.: „Wykonanie dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2022 roku”. – 1.090.430,30 zł. tj. 99,84% planu,
- usługę świadczenia usług w zakresie transportu publicznego – 1.044.303,27 zł. tj. 99,99% planu.

Rozdział 60011 – Drogi publiczne krajowe

Plan na 31.12.2022 roku

4.792,64 zł.

Wykonanie za 2022 rok

4.792,64 zł.

100,00% planu

W rozdziale drogi publiczne krajowe zabezpieczone zostały środki na opłaty za zajęcia pasa drogowego na drogach krajowych. W 2022 roku do dnia 15 stycznia uregulowane zostały stałe opłaty z tytułu umieszczenia urządzenia w pasie drogowym drogi krajowej nr 62 za cały rok z góry.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan na 31.12.2022 roku 3.705,22 zł.

Wykonanie za 2022 rok 3.705,22 zł.

100,00% planu

W ramach wydatków bieżących poniesionych w kwocie 3.705,22 zł., tj. 100,00% planu uregulowano opłaty za zajęcia pasa drogowego na drogach powiatowych. Opłaty roczne z tytułu umieszczenia urządzeń w pasie drogowym dróg powiatowych na terenie Gminy Słupno zostały uregulowane, zgodnie z terminami wskazanymi w decyzjach.

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)

Plan na 31.12.2022 roku 1.342,50 zł.

Wykonanie za 2022 rok 1.342,50 zł.

100,00% planu

W rozdziale 60015 w ramach wydatków bieżących uiszczono opłatę roczną z tytułu umieszczenia urządzenia w pasie drogowym drogi – ul. Morelowej w Płocku. Opłata za 2022 rok została uiszczona, zgodnie z terminem wskazanym w decyzjach.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan na 31.12.2022 roku 12.933.509,94 zł.

Wykonanie za 2022 rok 12.903.582,49 zł.

99,77% planu

Wydatki bieżące poniesione w 2022 roku w ramach ww. rozdziału w kwocie 1.572.473,38 zł. tj. 98,18% planu zostały przeznaczone na:

- zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzania remontów dróg (m.in. zakupiono kruszywo łamane, piasek, ziemię, beton, kostkę brukową, obrzeża betonowe, podsypkę cementowo-piaskową, mieszankę mineralno-asfaltową na zimno); zakup znaków drogowych w celu uzupełnienia oznakowania dróg gminnych; zakup rur ocynkowanych służących do wykonania słupków do znaków drogowych; zakup paliwa do zagęszczarki służącej do remontów dróg gminnych i chodników gminnych. W ramach kosztów zakupu materiałów wykonanych ze

środków zaplanowanych w ramach funduszy sołeckich, wydatkowanych w kwocie 7.000,00 zł. wykonano zadanie Funduszu Sołeckiego Słupno pn.: „**Zakup i montaż spawalniaczy na ul. Wiosenną i ul. Piaski (2 sztuki)**” – łącznie 116.933,12 zł., tj. 97,00% planu,

- zakup energii – 14.160,88 zł., tj. 97,66% planu,

- remonty dróg gminnych w ramach których w 2022 roku zrealizowany został następujący zakres rzeczowy:

- wyrównano ul. Sportową w Starym Gulczewie i ułożono na niej gruz betonowy,
- przeprowadzono remonty cząstkowe dróg masą bitumiczną na gorąco – 58 ton: droga nr 291668W w Rydzynie, droga nr 291225W w Samborzu, droga wewnętrzna w Barcikowie, droga nr 291235W w Miszewku Stefany, ul. Wiosenna w Słupnie, ul. Mazowiecka w Cekanowie, ul. Szlachecka w Nowym Gulczewie, ul. Działkowa w Starym Gulczewie,
- wyrównano równiarką wraz z zagęszczeniem walcem ul. Parkową w Mirosławiu,
- przeprowadzono remont drogi gminnej w Barcikowie oraz wykorytowano i wyrównano drogę gminną w Bielinie,
- ułożono destrukta na ul. Spokojnej w Liszynie, ul. Spacerowej w Cekanowie, ul. Rucianej i ul. Zagłoby w Nowym Gulczewie oraz na działce nr ewid. 101 w Miszewku Strzałkowskim,
- utwardzono mieszanką asfaltową nawierzchnie dróg gminnych – ul. Św. Huberta i ul. Myśliwskiej w Cekanowie,
- zrealizowano prace remontowe w ramach letniego utrzymania dróg gminnych, tj.:

❖ **Część I – Utwardzenie nawierzchni dróg gruzem betonowym.** W ramach tej części wykonano 4.240 m² nawierzchni dróg z gruzu betonowego: Nowe Gulczewo (1.680 m²) ul. Chocimska i ul. Ułańska; Szeligi (1.240 m²) droga gminna – przedłużenie ul. Kasztanowej w Słupnie; Cekanowo (1.320 m²) ul. Złota i ul. Letnia.

❖ **Część II – Wykonanie nawierzchni dróg z kruszywa bitumiczno-kamiennego (destruktu).** W ramach tej części wykonano utwardzenie dróg na powierzchni 4.303,50 m² w n/w miejscowościach: Słupno ul. Cisowa (1.232 m²); Borowiczki – Pieńki ul. Poddębiec (123,50 m²); Cekanowo (2.156 m²) ul. Letnia, ul. Malownicza i ul. Piesza; Wykowo (792 m²) droga wewnętrzna działka nr ewid. 183/1.

❖ **Część III – Wyrównanie dróg gruntowych oraz częściowo utwardzonych równiarką wraz z zagęszczeniem walcem.** W ramach tej części wyrównano 18.050 m² dróg: Barcikowo –

działka nr ewid. 79 i 96/3 (2.100 m²); Rydzyno – droga gminna działka nr ewid. 251/3 (2.800 m²); Słupno – ul. Wiosenna i ul. Aksamitna (2.450 m²) oraz Wykowo – droga na działce o nr ewid. 103/2, droga do wału, droga na działce nr ewid. 39/1 i droga na działce nr ewid. 90 (4.400 m²).

- ❖ **Część IV – Utwardzenie mieszanką asfaltową dróg na terenie Gminy Słupno.** W ramach tej części wykonano 3.560 m² dróg z mieszanki mineralno-asfaltowej: Cekanowo – ul. Północna (1.386 m²) oraz Słupno – ul. Dębowa i ul. Akacyjowa (2.174 m²).

W ramach remontów dróg wykonanych ze środków zaplanowanych w ramach funduszy sołeckich, wydatkowanych w łącznej kwocie 176.454,36 zł. wykonano następujące zadania: „**Remont dróg wiejskich**” – FS Barcikowo – 27.422,24 zł.; „**Utwardzenie ulicy na terenie sołectwa ul. Poddębiec**” – FS Borowiczki Pieńki – 10.000,00 zł.; „**Zakup destruktu w celu utwardzenia ulic w Cekanowie**” – FS Cekanowo – 11.439,00 zł.; „**Utwardzenie drogi (ul. Graniczna)**” – FS Stare Gulczewo – 15.125,87 zł.; „**Remont dróg gminnych na terenie sołectwa (utwardzenie tłuczniem lub destruktem)**” – FS Mirosław – 32.780,56 zł.; „**Remont dróg gminnych na terenie sołectwa**” – FS Sambórz – 25.905,36 zł.; „**Remont, naprawa dróg na terenie sołectwa**” – FS Słupno – 39.954,80 zł. oraz „**Remont nawierzchni ulicy Kasztanowej**” – FS Szeligi – 13.826,53 zł. – łącznie 1.130.484,82 zł. tj. 98,12% planu,

- zakup usług w ramach których pokryte zostały koszty zimowego utrzymania dróg; koszty wynajmu sprzętu; koszty transportu znaków drogowych; koszty transportu materiałów do remontów dróg; koszty usługi polegającej na kruszeniu gruzu betonowego; koszty opracowania projektu stałej organizacji ruchu dla drogi – ul. Szlachecka w Nowym Gulczewie; koszty wykonania oznakowania poziomego cienkwarstwowego na drodze gminnej nr 291688W Płock – Rydzyno; koszty opracowania projektu stałej organizacji ruchu dla ww. drogi; koszty opracowania czasowej organizacji ruchu w związku z budową poszerzeń jezdni w rejonie skrzyżowania ul. Wyszogrodzkiej z ul. Szlachecką w Nowym Gulczewie; koszty utwardzenia pobocza kostką granitową wjazdu w ul. Szlachecką w Nowym Gulczewie i inne – 310.115,17 zł. tj. 98,89% planu,
- pozostałe wydatki rzeczowe dotyczące przede wszystkim wypłaty odszkodowania za wycinkę drzew – 779,39 zł., tj. 99,92% planu.

Wydatki realizowane w ramach Funduszy Sołeckich zostały omówione w Załączniku pn.: „**Wydatki poniesione w 2022 roku obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego**”.

Wydatki inwestycyjne zrealizowane w roku 2022 w ramach rozdziału 60016, w łącznej kwocie 11.331.109,11 zł. tj. 99,99% planu dotyczą:

- przedsięwzięć opisanych w informacji z realizacji przedsięwzięć ujętych w Załączniku Nr 2 do *Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2022 – 2029* – łącznie 10.818.334,41 zł., tj. następujących zadań:

- **Arkadia Mazowiecka – Przebudowa drogi gminnej w m. Borowiczki – Pieńki – Liszyno wraz z infrastrukturą** – 2.985.000,00 zł.,
- **Arkadia Mazowiecka – Przebudowa drogi gminnej w m. Liszyno – Słupno wraz z przebudową mostu i infrastrukturą** – 1.013.217,05 zł., Na realizację ww. zadania Gmina Słupno uzyskała dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w kwocie 500.000,00 zł. w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.
- **Budowa ulic na osiedlu Św. Huberta – Ceglana w Cekanowie wraz z brakującą infrastrukturą** – 62.000,00 zł.,
- **Budowa ul. Stepowej w Nowym Gulczewie (etap I od ulicy Rogozińskiej do Zagłoby oraz etap II od ulicy Szlacheckiej w kierunku jaru rzeki Rosicy)** – 1.009.495,22 zł.,
- **Budowa mostu i dróg dojazdowych w miejscowości Szeligi gm. Słupno – usuwanie skutków powodzi** – 413.622,14 zł.,
- **Remonty dróg na terenie Gminy Słupno – modernizacja infrastruktury drogowej** – 5.335.000,00 zł., Na realizację ww. zadania Gmina Słupno uzyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 4.990.000,00 zł.

- rocznego zadania inwestycyjnego omówionego w Załączniku pn.: „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2022 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych”, tj. zadania pn.: „**Budowa ulicy Wawrzyńca Sikory, Miętowej i Migdałowej w Liszynie – I etap**” – 512.774,70 zł., tj. 100,00% planu. Na realizację ww. zadania Gmina Słupno uzyskała dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w kwocie 224.000,00 zł. w ramach budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Zewnętrzne środki finansowe opisane zostały w Załączniku pn.: „Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 roku”.

Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Plan na 31.12.2022 roku 44.397,02 zł.

Wykonanie za 2022 rok 44.094,29 zł.

99,32% planu

W ramach poniesionych w 2022 roku wydatków bieżących pokrywane były koszty związane z funkcjonowaniem zarządzanych przez jednostkę samorządu terytorialnego przystanków komunikacyjnych, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym. W ramach poniesionych wydatków zrealizowane zostały przedsięwzięcia Funduszu Sołeckiego Wykowo, tj. następujące zadania: „**Remont przystanku**” – 6.997,02 zł. oraz „**Odnowienie przystanku autobusowego**” – 400,00 zł.

Wydatki realizowane w ramach Funduszy Sołeckich zostały omówione w Załączniku pn.: „**Wydatki poniesione w 2022 roku obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego**”.

Rozdział 60022 – Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych

Plan na 31.12.2022 roku 52.000,00 zł.

Wykonanie za 2022 rok 51.640,00 zł.

99,31% planu

W ramach poniesionych w 2022 roku wydatków bieżących pokrywane były koszty związane z funkcjonowaniem systemów rowerów publicznych zlokalizowanych na terenie Gminy Słupno.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan na 31.12.2022 roku 593.950,75 zł.

Wykonanie za 2022 rok 557.843,13 zł.

93,92% planu

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan na 31.12.2022 roku 533.151,61 zł.

Wykonanie za 2022 rok 505.023,93 zł.

94,72% planu

W ramach wydatków bieżących związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami poniesionych w 2022 roku w wysokości 153.868,04 zł. tj. 84,54% planu utrzymywane były budynki użytkowe zlokalizowane terenie Gminy Słupno. Niższe wykonanie w odniesieniu do ustalonych założeń budżetowych wynika z mniejszych potrzeb w ww. zakresie.

Wydatki inwestycyjne w ww. pozycji zostały wykonane w łącznej kwocie 351.155,89 zł. tj. 100,00% planu i dotyczą rocznych zadań inwestycyjnych opisanych w Załączniku pn.: „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2022 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych”, tj. następujących zadań:

- **Wykupy do zasobu Gminy** – 336.000,00 zł., tj. 100,00% planu,
- **Zakup gruntu pod plac zabaw** – realizowane w ramach środków Funduszu Sołeckiego Bielino – 15.155,89 zł., tj. 100,00% planu.

Wydatki funduszy sołeckich zostały omówione w Załączniku pn.: „Wydatki poniesione w 2022 roku obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego”.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Plan na 31.12.2022 roku	60.799,14 zł.
Wykonanie za 2022 rok	52.819,20 zł.
86,87% planu	

W ramach poniesionych wydatków bieżących w wysokości 52.819,20 zł. tj. 86,87% planu ponoszone były koszty na utrzymanie budynków mieszkalnych. Niższe wykonanie w odniesieniu do ustalonych założeń budżetowych wynika z mniejszych potrzeb w ww. zakresie.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan na 31.12.2022 roku	20.625,91 zł.
Wykonanie za 2022 rok	5.625,91 zł.
27,28% planu	

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan na 31.12.2022 roku	15.000,00 zł.
Wykonanie za 2022 rok	0,00 zł.
0,00% planu	

W ww. pozycji wydatków zabezpieczone zostały środki na aktualizację planów zagospodarowania przestrzennego. Z uwagi na przedłużające się procedury w zakresie uzgodnień ww. planów środki nie zostały wykorzystane.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Plan na 31.12.2022 roku	5.625,91 zł.
Wykonanie za 2022 rok	5.625,91 zł.
100,00% planu	

Wydatki inwestycyjne poniesione w ww. rozdziale w formie dotacji celowej dotyczyły realizacji przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego - projektu „*Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformatyzacji*”, który opisany został w Załączniku Nr 2 do *Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2022 – 2029* oraz ujęty w Załączniku pn.: „*Wykonanie dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów w 2022 roku*”.

Dział 720 - Informatyka

Plan na 31.12.2022 roku **119.250,00 zł.**

Wykonanie za 2022 rok **84.844,51 zł.**

71,15% planu

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

Plan na 31.12.2022 roku **119.250,00 zł.**

Wykonanie za 2022 rok **84.844,51 zł.**

71,15% planu

W ramach poniesionych wydatków bieżących w 2022 roku realizowany był projekt pn.: „*Cyfrowa Gmina*” finansowany w ramach Osi Priorytetowej V „*Rozwój cyfrowy jednostek samorządu terytorialnego oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU*”, Działania 5.1 *Rozwój cyfrowy jednostek samorządu terytorialnego oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia*, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020. Otrzymane środki zewnętrzne dotyczyły:

- zakupu sprzętu komputerowego w ramach projektu „*Granty PPGR*” – *Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym*,
- zakupu sprzętu komputerowego dla administracji w ramach projektu „*Cyfrowa Gmina*”.

W ramach niewykorzystanych środków zewnętrznych dalsza realizacja zadania nastąpi w roku 2023.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan na 31.12.2022 roku **7.598.369,49 zł.**

Wykonanie za 2022 rok **7.592.725,29 zł.**

99,93% planu

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan na 31.12.2022 roku 80.126,02 zł.

Wykonanie za 2022 rok 80.126,02 zł.

100,00% planu

W ramach wydatków bieżących poniesionych w rozdziale 75011, z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa, pokrywane były koszty wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi osób zajmujących się zadaniami zleconymi z zakresu administracji rządowej, tj. Urzędu Stanu Cywilnego i ewidencji ludności jak również wydatki związane z realizacją ww. zadań.

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan na 31.12.2022 roku 288.200,00 zł.

Wykonanie za 2022 rok 288.156,22 zł.

99,98% planu

W ramach wydatków bieżących poniesionych w kwocie 288.156,22 zł. tj. 99,98% planu:

- wypłacono diety dla Radnych Gminy za udział w komisjach i sesjach oraz diety dla Przewodniczącej Rady Gminy – 267.789,56 zł. tj. 99,99% planu,
- dokonywano niezbędnych zakupów związanych z działalnością Rady Gminy – 20.366,66 zł. tj. 99,84% planu.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan na 31.12.2022 roku 7.047.629,92 zł.

Wykonanie za 2022 rok 7.042.511,46 zł.

99,93% planu

Wydatki bieżące poniesione w 2022 roku w wysokości 6.872.857,46 zł. tj. 99,93% planu przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym oraz składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz na wynagrodzenia bezosobowe – 5.474.029,21 zł. tj. 99,99% planu,
- świadczenia na rzecz pracowników – 14.012,77 zł. tj. 99,95% planu,
- pozostałe wydatki, w tym głównie: zakup materiałów eksploatacyjnych, akcesoriów komputerowych, tonerów, programów komputerowych i licencji, prenumerata czasopism i aktów prawnych, zakup materiałów biurowych i piśmiennych, środków czystości, ubezpieczenia majątkowe, opłaty za usługi telekomunikacyjne, opłaty za energię elektryczną, profilaktyczne badania lekarskie, wyjazdy służbowe pracowników, szkolenia pracowników, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wpłaty na Państwowy Fundusz

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz zakup innych materiałów i wyposażenia – 1.384.815,48 zł. tj. 99,68% planu.

W ramach wydatków inwestycyjnych poniesionych w kwocie 169.654,00 zł. tj. 100,00% planu zrealizowane zostało roczne zadanie inwestycyjne opisane w Załączniku pn.: „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2022 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych pn.: „PT budowa parkingu przy budynku Urzędu Gminy w Słupnie od strony ul. Miszewskiej”.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan na 31.12.2022 roku 95.722,55 zł.

Wykonanie za 2022 rok 95.240,64 zł.

99,50% planu

W ramach wydatków bieżących na promocję Gminy wydatkowano łącznie w 2022 roku 95.240,64 zł. W szczególności zaplanowano i zrealizowano wydatki na: zakup albumów promocyjnych, kart świątecznych, materiałów z nadrukiem w postaci herbu gminy, breloczków, smyczy reklamowych, pucharów i nagród dla zwycięzców uczestniczących w różnorodnych konkursach, turniejach i zawodach organizowanych pod patronatem Wójta Gminy.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan na 31.12.2022 roku 86.691,00 zł.

Wykonanie za 2022 rok 86.690,95 zł.

99,99% planu

W ramach wydatków bieżących poniesionych w 2022 roku w wysokości 86.690,95 zł. tj. 99,99% planu:

- wypłacono diety sołtysom – 61.200,00 zł. tj. 100,00% planu,
- przekazano dotację celową do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu pn.: „**Utrzymanie techniczne systemu e-Urząd w tym oprogramowania EZD i portali Wrota Mazowsza**”, dotacja ujęta w Załączniku pn.: „Wykonanie dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2022 roku” – 646,00 zł., tj. 100,00% planu,
- przekazano składkę członkowską do Związku Gmin Regionu Płockiego – 16.419,96 zł. tj. 99,99% planu,
- zrealizowano projekt „**Pod Biało-Czerwoną**” finansowany z dotacji celowej w budżetu państwa – 7.999,99 zł., tj. 99,99% planu,

- ubezpieczono sprzęt zakupiony w ramach ww. projektu – 425,00 zł., tj. 100,00% planu.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan na 31.12.2022 roku 1.653,00 zł.

Wykonanie za 2022 rok 1.653,00 zł.

100,00% planu

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan na 31.12.2022 roku 1.653,00 zł.

Wykonanie za 2022 rok 1.653,00 zł.

100,00% planu

W ramach dotacji celowej z budżetu państwa w 2022 roku w ww. pozycji wydatków realizowane były zadania zlecone z zakresu administracji rządowej tj. aktualizacja rejestru wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan na 31.12.2022 roku 845.009,19 zł.

Wykonanie za 2022 rok 808.321,89 zł.

95,66% planu

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Plan na 31.12.2022 roku 30.000,00 zł.

Wykonanie za 2022 rok 29.960,00 zł.

99,87% planu

Po stronie wydatków w rozdziale 75404 wydatkowane zostały środki w wysokości 29.960,00 zł., z przeznaczeniem na Fundusz Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego na sfinansowanie dodatkowych służb patrolowych pełnionych na terenie Gminy Słupno oraz na dofinansowanie zakupu paliwa. Celem patroli było podniesienie bezpieczeństwa i porządku publicznego w granicach administracyjnych gminy.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan na 31.12.2022 roku 515.979,59 zł.

Wykonanie za 2022 rok 487.922,18 zł.

94,56% planu

W ramach wydatków bieżących poniesionych w 2022 roku w łącznej kwocie 294.564,36 zł. tj. 99,23% planu utrzymywane były w gotowości bojowej jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych

tj. OSP Słupno, OSP Cekanowo, OSP Stare Gulczewo, OSP Miszewko Strzałkowskie, OSP Mijakowo i OSP Świącieniec. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na:

- ekwiwalent za udział strażaków w akcjach ratowniczych - 80.066,68 zł. tj. 99,99% planu,
- zakup paliwa, mundurów, specjalistycznego sprzętu, materiałów, zakup energii i paliwa gazowego, ubezpieczenie sprzętu, badania techniczne pojazdów, monitoring, przegląd i legalizację zestawu ratowniczego, badania lekarskie, opłaty telekomunikacyjne. W ramach wydatków związanych z utrzymaniem ochotniczych straży pożarnych wykonanych ze środków zaplanowanych w ramach funduszy sołeckich, wydatkowanych w łącznej kwocie 32.852,84 zł. wykonano następujące zadania: „**Dofinansowanie jednostki OSP w Cekanowie**” – FS Cekanowo – 29.999,33 zł. oraz „**Zakup lancy kominowej dla OSP**” – FS Liszyno – 2.853,51 zł. – łącznie 214.497,68 zł. tj. 98,95% planu.

W ramach wydatków bieżących łączna kwota 22.976,49 zł. sfinansowana została środkami zewnętrznymi pochodzącymi z pomocy finansowej otrzymanej z:

- Powiatu Płockiego – 12.976,49 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego i umundurowania w ramach V edycji programu, w tym dla: OSP w Mijakowie – 6.000,00 zł. oraz dla OSP w Słupnie – 4.000,00 zł., a także na wydatki związane z prowadzeniem działań ratowniczych na rzecz OSP w Gulczewie – 2.976,49 zł.,
- Samorządu Województwa Mazowieckiego – 10.000,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: „**Zakup specjalistycznego sprzętu dla potrzeb OSP w Słupnie – 5 kompletów ubrań specjalistycznych**” w ramach programu „*Mazowieckie Strażnice OSP-2022*”.

Wydatki inwestycyjne poniesione w łącznej kwocie 193.357,82 zł., tj. 99,41% rocznego planu zadań rocznych dotyczą realizacji rocznych zadań inwestycyjnych ujętych w Załączniku pn.: „*Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2022 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych*”, tj. następujących zadań:

- **Modernizacja strażnicy OSP w Cekanowie.** Zadanie zostało dofinansowane kwotą 30.000,00 zł. ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielonej w ramach programu „*Mazowieckie Strażnice OSP-2022*” – 47.857,82 zł., tj. 97,67% planu,
- **Zakup specjalistycznego sprzętu dla potrzeb OSP w Słupnie.** Zadanie zostało dofinansowane kwotą 10.000,00 zł. ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielonej w ramach programu „*Mazowieckie Strażnice OSP-2022*” – 20.500,00 zł., tj. 100,00% planu,

- **Zakup średniego samochodu pożarniczego.** Zadanie zostało dofinansowane kwotą 70.000,00 zł. z Funduszu Sprawiedliwości – 105.000,00 zł., tj. 100,00% planu,
- **Dofinansowanie zakupu garażu dla OSP w Słupnie** (zadanie realizowane ze środków Funduszu Sołeckiego Słupno) – 20.000,00 zł., tj. 100,00% planu.

Ponadto zaplanowane zostało, z kwotą planu 24.626,08 zł., do realizacji przedsięwzięcie ujęte w Załączniku Nr 2 do *Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2022 – 2029*, tj. zadanie pn.: „**Zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Mijakowie**” stanowiące jednocześnie przedsięwzięcie zaplanowane ze środków Funduszu Sołeckiego Mijakowo. Z uwagi na zmianę źródeł finansowania ww. zadania środki nie zostały wydatkowane.

Wydatki funduszy sołeckich zostały omówione w Załączniku pn.: „*Wydatki poniesione w 2022 roku obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego*”.

Zewnętrzne środki finansowe opisane zostały w Załączniku pn.: „*Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 roku*”.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan na 31.12.2022 roku	1.000,00 zł.
Wykonanie za 2022 rok	0,00 zł.
0,00% planu	

W ramach wydatków bieżących w rozdziale obrona cywilna zabezpieczone zostały środki na ewentualne zadania, które w trakcie roku byłyby niezbędne do poniesienia w ww. zakresie.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan na 31.12.2022 roku	30.000,00 zł.
Wykonanie za 2022 rok	25.290,11 zł.
84,30% planu	

W ww. rozdziale poniesione zostały wydatki bieżące w łącznej wysokości 25.290,11 zł., tj. 84,30% planu związane z działaniami z zakresu zarządzania kryzysowego. Wydatki dotyczyły następujących zadań:

- działań związanych z kryzysem uchodźczym będącym następstwem ataku Rosji na Ukrainę. Powyższe wydatki były zgodne z postanowieniami art. 2 Ustawy o zarządzaniu kryzysowym, w którym zdefiniowano pojęcie zarządzania kryzysowego przez które rozumieć należy między innymi taką działalność organów administracji publicznej, która jest elementem kierowania

bezpieczeństwem narodowym i polega na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, usuwaniu ich skutków oraz odtwarzaniu zasobów i infrastruktury krytycznej (uruchomiono na powyższy cel rezerwę kryzysową w kwocie 25.000,00 zł.) – 24.998,94 zł.,

- bieżących zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w ramach pierwotnie ustalonego planu w ww. rozdziale w kwocie 5.000,00 zł. – 291,17 zł.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan na 31.12.2022 roku 268.029,60 zł.

Wykonanie za 2022 rok 265.149,60 zł.

98,93% planu

W ww. rozdziale poniesione zostały wydatki bieżące w wysokości 265.149,60 zł., tj. 98,93% planu na realizację zadań wynikających z przepisów ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Środki przeznaczone zostały na: wypłatę świadczeń wynikających z art. 13 ww. ustawy (zakwaterowanie i wyżywienie) – 257.248,00 zł., nadawanie numeru PESEL Obywatelom Ukrainy – 2.815,40 zł. oraz na wykonanie zdjęć w celu nadania Obywatelom Ukrainy numeru PESEL – 5.086,20 zł. Bezpośrednio na wypłatę świadczeń wydatkowana została kwota 256.480,00 zł., na zakupy materiałów niezbędnych do wykonywania zdjęć w związku z nadawaniem numeru PESEL wydatkowano 1.319,70 zł. natomiast wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób realizujących ww. zadania to kwota 7.349,90 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan na 31.12.2022 roku 857.868,47 zł.

Wykonanie za 2022 rok 854.590,25 zł.

99,62% planu

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

Plan na 31.12.2022 roku 857.868,47 zł.

Wykonanie za 2022 rok 854.590,25 zł.

99,62% planu

W 2022 roku wydatki poniesione w ramach obsługi długu publicznego przeznaczone zostały na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów długoterminowych, od zaciągniętej w Wojewódzkim

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie pożyczki na dofinansowanie zadania „*Modernizacja oczyszczalni ścieków w Słupnie*” oraz od emisji obligacji.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan na 31.12.2022 roku 2.837.056,99 zł.

Wykonanie za 2022 rok 2.703.726,00 zł.

95,30% planu

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan na 31.12.2022 roku 133.330,99 zł.

Wykonanie za 2022 rok 0,00 zł.

0,00% planu

W 2022 roku nie zachodziła konieczność rozwiązywania w pełnej założonej wysokości rezerwy ogólnej (pozostały środki w wysokości 330,99 zł.) oraz rezerwy na zarządzanie kryzysowe (pozostały środki w wysokości 133.000,00 zł.).

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Plan na 31.12.2022 roku 2.703.726,00 zł.

Wykonanie za 2022 rok 2.703.726,00 zł.

100,00% planu

W 2022 roku w ramach zaplanowanych w ww. pozycji środków przekazano do budżetu państwa obowiązkową wpłatę z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin tzw. podatek Janosikowi, co wynika z wysokich dochodów podatkowych na mieszkańca Gminy.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan na 31.12.2022 roku 16.242.779,08 zł.

Wykonanie za 2022 rok 16.062.310,52 zł.

98,89% planu

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan na 31.12.2022 roku 9.123.879,96 zł.

Wykonanie za 2022 rok 9.069.772,61 zł.

99,41% planu

Wydatki bieżące poniesione w 2022 roku w łącznej kwocie 8.850.602,61 zł. tj. 99,39% planu dotyczyły utrzymania trzech szkół podstawowych tj. Szkoły Podstawowej w Słupnie, Szkoły

Podstawowej w Liszynie oraz Szkoły Podstawowej w Świącieńcu. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, wynagrodzenia bezosobowe oraz składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy – 7.419.681,23 zł. tj. 99,97% planu,
- dodatki wiejskie – 340.071,19 zł. tj. 99,52% planu,
- pozostałe wydatki rzeczowe, w tym m.in. zakup energii elektrycznej i gazu, zakup oleju opałowego, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, ochrona obiektu, zakup książek i pomocy dydaktycznych, zakup środków czystości i materiałów biurowych, wywóz odpadów, odpis na ZFŚS, podróże służbowe pracowników, niezbędne remonty, ubezpieczenia mienia – 1.090.850,19 zł. tj. 95,61% planu,

Wydatki inwestycyjne zrealizowane w roku 2022 w ramach rozdziału 80101, w kwocie 219.170,00 zł. tj. 100,00% planu dotyczyły:

- realizacji rocznego zadania inwestycyjnego opisanego w Załączniku pn.: „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2022 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych”, tj. zadania pn.: „**Modernizacja Szkoły Podstawowej im. Ziemi Mazowieckiej w Liszynie**” – 159.700,00 zł., tj. 100,00% planu,
- przedsięwzięcia ujętego w Załączniku Nr 2 do *Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2022 – 2029*, tj. zadania pn.: „**Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Ziemi Mazowieckiej w Liszynie**” – 59.470,00 zł., tj. 100,00% planu. Z uwagi na konieczność uzyskania wielu uzgodnień i akceptacji projektu w każdej branży oraz z powodu przedłużającego się terminu wykonania mapy do celów projektowych środki w kwocie 59.470,00 zł. zostały ujęte w planie finansowym wydatków niewygasających z upływem roku 2022.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Plan na 31.12.2022 roku

4.802.160,67 zł.

Wykonanie za 2022 rok

4.757.307,97 zł.

99,07% planu

Wydatki bieżące poniesione w wysokości 4.757.307,97 zł., tj. 99,07% planu w ramach rozdziału 80104 przeznaczone zostały na utrzymanie Samorządowego Przedszkola „Niezapominajka” w Słupnie.

W okresie od stycznia do sierpnia 2022 roku w 10 oddziałach przebywało łącznie 235 dzieci (w tym 2 oddziały zamiejscowe w Liszynie i w Święcieńcu). W okresie od września do grudnia 2022 roku w 10 oddziałach przebywało 238 dzieci.

Wykonane wydatki przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy – 2.894.198,15 zł. tj. 99,73% planu,
- dodatki wiejskie – 98.171,37 zł. tj. 99,97% planu,
- wydatki rzeczowe obejmujące m.in. zakup pomocy dydaktycznych, zakup energii elektrycznej, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, ochronę obiektu, zakup środków czystości i materiałów biurowych, zakup wyposażenia, podróże służbowe, szkolenia pracowników, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, ubezpieczenia mienia – 366.879,22 zł. tj. 96,70% planu,
- zakup środków żywnościowych wykorzystywanych do przygotowania posiłków – 245.486,59 zł., tj. 90,92% planu,
- pokrycie kosztów dotacji udzielonej w 2022 roku przez Miasto Płock, Gminę Staroźreby, Gminę Bodzanów i Gminę Radzanowo dla przedszkoli niepublicznych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez podmioty niepubliczne i dla innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez podmioty niepubliczne z tytułu uczęszczania dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Słupno oraz na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy Słupno w przedszkolach publicznych na terenie ww. samorządów – 650.420,15 zł. tj. 99,99% planu,
- dotację podmiotową udzieloną zgodnie z ustawą o systemie oświaty Niepublicznemu Przedszkolu w Nowym Gulczewie – 502.152,49 zł. tj. 100,00% planu, ujętą w Załączniku pn.: „Wykonanie dotacji podmiotowych w 2022 roku”.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

Plan na 31.12.2022 roku

172.105,75 zł.

Wykonanie za 2022 rok

168.949,16 zł.

98,17% planu

Wydatkowana w 2022 roku kwota w wysokości 168.949,16 zł., tj. 98,17% planu przeznaczona została na funkcjonowanie świetlic przy szkołach podstawowych. Wykonane wydatki przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy – 163.580,75 zł. tj. 100,00% planu,

- wydatki rzeczowe obejmujące zakup pomocy dydaktycznych – 5.368,41 zł., tj. 62,97% planu.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan na 31.12.2022 roku 662.097,00 zł.

Wykonanie za 2022 rok 656.611,49 zł.

99,17% planu

Wydatkowana w 2022 roku kwota w zakresie dowożenia uczniów do szkół, przeznaczona została na:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi oraz wynagrodzenia bezosobowe dla osób opiekujących się dziećmi i młodzieżą dowożoną do szkół – 275.100,29 zł. tj. 99,53% planu,
- świadczenia na rzecz pracowników – 465,12 zł. tj. 66,45% planu,
- pokrycie kosztów dowozu dzieci i młodzieży do szkół na terenie Gminy Słupno, kosztów zakupu biletów miesięcznych oraz pokrycie kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół prywatnym samochodem osobowym, zakup paliwa, naprawy samochodu, ubezpieczenia – 381.046,08 zł. tj. 98,97% planu.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan na 31.12.2022 roku 39.514,10 zł.

Wykonanie za 2022 rok 34.447,00 zł.

87,18% planu

Wydatki bieżące poniesione w ramach ww. rozdziału przeznaczone zostały na pokrycie kosztów związanych z doksztalcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego odbywało się w 2022 roku w różnych formach, m.in. poprzez szkolenia nauczycieli i rad pedagogicznych; organizację kursów, warsztatów i seminariów. Ponadto środki wykorzystane zostały na dofinansowanie do czasu za studia podyplomowe zgodnie z wnioskami, a także na podnoszenie umiejętności w zakresie nauczania przedmiotów i efektywności kształcenia, podnoszenie kompetencji w zakresie pracy z uczniem zdolnym oraz uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Powodem niższego wykonania założeń budżetowych była mniejsza ilość wniosków składanych przez nauczycieli w odniesieniu do pierwotnie zakładanej.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan na 31.12.2022 roku 648.792,67 zł.

Wykonanie za 2022 rok 587.879,57 zł.

90,61% planu

W ramach poniesionych w 2022 roku wydatków bieżących w łącznej wysokości 575.884,61 zł., tj. 90,44% planu finansowana była stołówka szkolna przy Szkole Podstawowej w Słupnie. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy – 259.258,46 zł. tj. 99,75% planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.820,42 zł. tj. 98,40% planu,
- zakup środków żywnościowych – 270.245,65 zł. tj. 81,89% planu,
- pozostałe wydatki rzeczowe, w tym m.in. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakup materiałów biurowych dla intendenci, opłaty za energię elektryczną, zakup środków czystości i fartuchów, szkolenia pracowników – 44.560,08 zł. tj. 98,95% planu.

Wydatki inwestycyjne zrealizowane w roku 2022 w ramach rozdziału 80148, w kwocie 11.994,96 zł. tj. 99,96% planu dotyczyły realizacji rocznego zadania inwestycyjnego opisanego w Załączniku pn.: „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2022 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych”, tj. zadania pn.: „Zakup miksera uniwersalnego na potrzeby stołówki przy Szkole Podstawowej w Słupnie”.

Rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Plan na 31.12.2022 roku	76.212,91 zł.
Wykonanie za 2022 rok	76.212,91 zł.
100,00% planu	

Wysokość wydatków bieżących poniesionych w rozdziale 80149 z przeznaczeniem na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego uzależniona jest od liczby dzieci wymagających tej formy nauki i metod pracy. Poniesione w 2022 roku wydatki dotyczyły:

- dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Przedszkola w Nowym Gulczewie, ujętej w Załączniku pn.: „Wykonanie dotacji podmiotowych w 2022 roku” – 15.212,91 zł., tj. 100,00% planu,

- wynagrodzeń osobowych pracowników realizujących zadania z zakresu specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w Samorządowym Przedszkolu Niezapominajka w Słupnie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy – 56.228,43 zł., tj. 100,00% planu,
- wydatków rzeczowych związanych z niezbędnymi usługami i zakupem pomocy dydaktycznych – 4.771,57 zł., tj. 100,00% planu.

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Plan na 31.12.2022 roku **502.300,00 zł.**

Wykonanie za 2022 rok **499.281,94 zł.**

99,40% planu

Wysokość wydatków bieżących poniesionych w rozdziale 80150 z przeznaczeniem na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych uzależniona jest od liczby dzieci i młodzieży wymagających tej formy nauki i metod pracy. Poniesione w 2022 roku wydatki dotyczyły:

- wynagrodzeń osobowych pracowników realizujących zadania z zakresu specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy – 453.519,31 zł. tj. 100,00% planu,
- wydatków rzeczowych związanych z organizacją nauki dla uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego, w tym m.in. zakup materiałów edukacyjnych, świadczenie usług specjalistycznych (zajęcia psychospołeczne indywidualne i grupowe, trening umiejętności społecznych, indywidualne zajęcia korekcyjne) – 45.762,63 zł. tj. 93,81% planu.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan na 31.12.2022 roku **50.045,98 zł.**

Wykonanie za 2022 rok **49.811,80 zł.**

99,53% planu

W ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji publicznej w 2022 roku sfinansowany został zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów. Mniejsze wykonanie w odniesieniu do planu ustalonego Decyzjami Wojewody Mazowieckiego związane jest z mniejszą liczbą uczniów, którym przysługiwało ww. świadczenie.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan na 31.12.2022 roku

165.670,04 zł.

Wykonanie za 2022 rok

162.036,07 zł.

97,81% planu

Kwota w wysokości 35.362,00 zł. zaplanowana w ramach wydatków bieżących rozdziału 80195 przeznaczona została w pełnej założonej wysokości na obligatoryjny odpis socjalny dla nauczycieli emerytów.

Ponadto w ramach wydatków bieżących w kwocie 14.516,64 zł. przekazane zostały dotacje:

- gminie Nowy Duninów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Dotacja stanowi kontynuację Porozumienia w sprawie partycypacji oddelegowanego pracownika Oddziału Terenowego Związku Nauczycielstwa Polskiego w Płocku – 11.864,64 zł.,
- Gminie - Miastu Płock na pokrycie kosztów obsługi administracyjnej pracowników Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej pracowników – 2.652,00 zł.,

ujęte w Załączniku pn.: „Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2022 roku”.

Wydatki bieżące w kwocie 66.252,43 zł. przeznaczone zostały na realizację przez szkoły podstawowe projektu pn.: „**Poznaj Polskę**” (projekt finansowany w formie dotacji celowej z budżetu państwa kwotą 43.006,43 zł., która została ujęta w Załączniku pn.: „Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej w 2022 roku” oraz z wpłat rodziców z tytułu częściowego pokrycia kosztów realizacji projektu 23.246,00 zł.).

Wydatki bieżące w kwocie 21.907,00 zł. przeznaczone zostały na realizację zadań wynikających z przepisów ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Otrzymane środki przeznaczone zostały na finansowanie dodatkowych zadań oświatowych.

Wydatki bieżące w kwocie 23.998,00 zł. przeznaczone zostały na pozostałe zadania z zakresu oświaty, w tym między innymi na organizację Dnia Edukacji.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan na 31.12.2022 roku

157.019,21 zł.

Wykonanie za 2022 rok

81.001,81 zł.

51,59% planu

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomani

Plan na 31.12.2022 roku

33.884,40 zł.

Wykonanie za 2022 rok

30.591,42 zł.

90,28% planu

W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022 (Uchwała Nr 293/XLVI/22 Rady Gminy Słupno z dnia 27 stycznia 2022 roku) prowadzone były zadania mające na celu zapewnienie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od narkotyków poprzez: funkcjonowanie i ogólną dostępność Punktu Konsultacyjnego Uzależnień przy Centrum Usług Społecznych. Ponadto w ciągu roku systematycznie prowadzono konsultacje i udzielano wsparcia dla osób uzależnionych i współuzależnionych. Na działania podejmowane przez Centrum Usług Społecznych w 2022 roku wydatkowane zostały środki w wysokości 16.242,80 zł.

W ramach poniesionych wydatków przekazana została dotacja celowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 1.250,00 zł. oraz dla Gminnego Ośrodka Kultury w Słupnie w kwocie 5.000,00 zł.

Ponadto organizowane były przez szkoły podstawowe programy i spotkania profilaktyczne na które zostały wydatkowane środki w łącznej wysokości 8.098,62 zł. (Szkoła Podstawowa w Świącieńcu – 500,00 zł., Szkoła Podstawowa w Liszynie – 1.949,20 zł. oraz Szkoła Podstawowa w Słupnie – 5.649,42 zł.).

Przedsięwzięcia związane z profilaktyką uzależnień ujęte zostały w Załączniku pn.: „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii za 2022 rok”.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan na 31.12.2022 roku

123.134,81 zł.

Wykonanie za 2022 rok

50.410,39 zł.

40,94% planu

W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022 (Uchwała Nr 293/XLVI/22 Rady Gminy Słupno z dnia 27 stycznia 2022 roku) prowadzone były zadania mające na rzeczy problem alkoholowy poprzez oferowanie pomocy terapeutycznej i prawnej. Powyższe działania odbywają się poprzez ścisłą współpracę GKRPA z Centrum Usług Społecznych, Zespołem Interdyscyplinarnym,

Komisariatem Policji, Punktem Konsultacyjnym, Sądem i placówkami oświatowymi. Na działania podejmowane przez Komisję w 2022 roku wydatkowane zostały środki w wysokości 32.408,40 zł.

W ramach poniesionych wydatków przekazana została dotacja celowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 1.250,00 zł. oraz dla Gminnego Ośrodka Kultury w Słupnie w kwocie 5.000,00 zł.

Ponadto organizowane były przez szkoły podstawowe programy i spotkania profilaktyczne, na które zostały wydatkowane środki w łącznej wysokości 11.751,99 zł. (Szkoła Podstawowa w Świecieńcu – 4.191,32 zł., Szkoła Podstawowa w Liszynie – 1.916,20 zł. oraz Szkoła Podstawowa w Słupnie – 5.644,47 zł.).

Przedsięwzięcia związane z profilaktyką uzależnień ujęte zostały w Załączniku pn.: „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii za 2022 rok”.

Z uwagi na niewykorzystanie pełnej założonej wysokości środków, które obligatoryjnie muszą zostać wydatkowane na zadania wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w roku 2023 plan wydatków zostanie uzupełniony w ramach przychodów budżetu.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan na 31.12.2022 roku **8.684.069,23 zł.**

Wykonanie za 2022 rok **8.182.229,79 zł.**

94,22% planu

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan na 31.12.2022 roku **230.000,00 zł.**

Wykonanie za 2022 rok **228.748,91 zł.**

99,46% planu

W roku 2022 w domach pomocy społecznej na terenie innych samorządów przebywało 5 osób z terenu Gminy Słupno. Ze środków własnych gminy celem pokrycia kosztów ich pobytu wydatkowano środki w wysokości 228.748,91 zł.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan na 31.12.2022 roku

915.132,32 zł.

Wykonanie za 2022 rok

912.615,49 zł.

99,72% planu

W ramach dotacji celowej w budżetu państwa otrzymanej na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej pokrywane były koszty funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy przeznaczonych dla 35 osób z terenu Gminy Słupno. W zajęciach uczestniczyły w 2022 roku 43 osoby. Terapia zajęciowa uczestników prowadzona była na bazie pięciu pracowni terapii zajęciowej (kulinarna, artystyczna i witrażu, krawiecko-gobeliniarska, stolarsko-rzeźbiarska i usprawniania ruchowego), z których każda oferowała szeroki wachlarz zajęć i aktywności dostosowanych do predyspozycji i preferencji uczestników. Wiodącym celem placówki było zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi pełnego uczestnictwa w życiu społecznym, w rodzinie i w środowisku, a także zapobieganie i likwidowanie czasowej bądź trwałej niezdolności do życia w społeczeństwie. Zajęcia w placówce prowadzone były w celu usamodzielnienia uczestników, w także w celu zapobiegania bezczynności, apatii i pogłębiającej się izolacji z otoczeniem. Podstawową formą pracy z uczestnikami było wzmocnienie pozytywne, przywracanie wiary we własne siły, eksponowanie twórczości, umiejętne dostrzeganie mocnych stron i wykorzystanie ich podczas terapii.

Poniesione w 2022 roku wydatki bieżące zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy oraz wynagrodzenia bezosobowe – 708.560,83 zł. tj. 99,65% planu,
- świadczenia na rzecz pracowników – 3.467,53 zł., tj. 100,00% planu,
- wydatki rzeczowe, w tym m.in. dotyczące zakupu energii, odpisu na ZFŚS, zakupu usług telekomunikacyjnych, szkoleń pracowników oraz wydatków ponoszonych w związku z organizowaną terapią uczestników Ośrodka – 200.587,13 zł. tj. 99,98% planu.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan na 31.12.2022 roku

15.575,00 zł.

Wykonanie za 2022 rok

13.213,24 zł.

84,84% planu

Zadanie z ww. zakresu w dziedzinie pomocy społecznej realizowane było w 2022 roku w ramach dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych – 10.570,59 zł. oraz w ramach środków

własnych Gminy – 2.642,65 zł. W ramach wydatkowanych środków finansowych opłacono 214 składek za 20 osób, mieszkańców Gminy Słupno.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan na 31.12.2022 roku ***89.028,00 zł.***

Wykonanie za 2022 rok ***55.403,86 zł.***

62,23% planu

W ramach dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 10.864,00 zł. oraz w ramach środków własnych Gminy w kwocie 44.539,86 zł. w 2022 roku przyznano 8 osobom zasiłek okresowy oraz 105 osobom zasiłek celowy. Ponadto w związku z przyjęciem Uchwałą Nr 270/XLIII/21 Rady Gminy Słupno z dnia 30 listopada 2021 roku programu pn.: „***Lokalny Program Oślonowy – wsparcie dla mieszkańców Gminy Słupno ponoszących koszty opłat za wodę lub ścieki na 2022 rok***” udzielono wsparcia w postaci zasiłku celowego na częściowe pokrycie kosztów ponoszonych za wodę i ścieki dla 2 rodzin.

Rozdział 85215 –Dodatki mieszkaniowe

Plan na 31.12.2022 roku ***10.786,54 zł.***

Wykonanie za 2022 rok ***10.162,94 zł.***

94,22% planu

Wyplata dodatków mieszkaniowych realizowana jest w ramach środków własnych Gminy – 9.876,40 zł. natomiast dodatek energetyczny finansowany jest dotacją celową z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 286,54 zł. W 2022 roku w ramach zadania wypłacono 3 rodzinom dodatek energetyczny, wypłatą dodatku mieszkaniowego objętych było 5 rodzin z terenu Gminy Słupno.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan na 31.12.2022 roku ***153.815,00 zł.***

Wykonanie za 2022 rok ***146.814,44 zł.***

95,45% planu

W 2022 roku w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych – 117.451,55 zł. oraz w ramach środków własnych Gminy – 29.362,89 zł. wypłacano 20 osobom zasiłek stały.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan na 31.12.2022 roku

3.055.246,13 zł.

Wykonanie za 2022 rok

2.812.821,16 zł.

92,07% planu

W ramach wydatków bieżących w kwocie 2.796.941,16 zł. tj. 92,02% planu, poniesionych w 2022 roku pokrywane były koszty funkcjonowania Centrum Usług Społecznych. Poniesione wydatki przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy oraz wynagrodzenia bezosobowe 2.270.313,97 zł. tj. 95,33% planu,
- świadczenia na rzecz pracowników – 18.618,96 zł. tj. 74,48% planu,
- wydatki rzeczowe dotyczące funkcjonowania jednostki, w tym m.in. zakup materiałów biurowych, usługi telekomunikacyjne, zakup energii, usługi remontowe, odpis na ZFŚS, podróże służbowe pracowników, szkolenia pracowników, odpis na PFRON – 508.008,23 zł. tj. 80,28% planu.

Zadanie dofinansowane zostało w ramach dotacji celowej na zadania własne kwotą 77.121,24 zł.

Wydatki inwestycyjne zrealizowane w roku 2022 w ramach rozdziału 85219, w kwocie 15.880,00 zł. tj. 100,00% planu dotyczyły realizacji rocznego zadania inwestycyjnego opisanego w Załączniku pn.: „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2022 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych”, tj. zadania pn.: „Zakup i wymiana pieca w budynku Centrum Usług Społecznych”.

Rozdział 85228 – Usług opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan na 31.12.2022 roku

152.501,00 zł.

Wykonanie za 2022 rok

133.726,37 zł.

87,69% planu

Zadanie z zakresu usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych realizowane było w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 42.480,00 zł. oraz ze środków własnych Gminy – 77.830,37 zł. Specjalistyczne usługi opiekuńcze przeznaczone są dla osób z zaburzeniami psychicznymi, wymagających świadczeń zdrowotnych lub innych form pomocy i opieki niezbędnych do samodzielnego życia w środowisku rodzinnym lub społecznym. Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone są w miejscu zamieszkania chorego. Działania terapeutyczne w środowisku mają doprowadzić do zminimalizowania skutków niepełnosprawności w sferze zdrowia psychicznego, poprawy jakości życia oraz nabycia umiejętności społecznego funkcjonowania w środowisku rodzinno-

społecznym. W 2022 roku specjalistycznymi usługami opiekuńczymi objęte były 2 osoby z terenu Gminy Słupno, natomiast usługami opiekuńczymi objętych było 17 mieszkańców Gminy.

Ponadto w 2022 roku ze środków w wysokości 13.416,00 zł. z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o którym mowa w ustawie z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, realizowany był projekt pn.: „*Korpus Wsparcia Seniorów*”. Seniorzy zamieszkujący na terenie Gminy Słupno objęci zostali pomocą polegającą na: ułatwieniu dostępu do podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej, wsparciu psychologicznemu i wsparciu w czynnościach dnia codziennego. Adresatami byli seniorzy w wieku 65 lat i więcej, którzy mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwo domowe lub mieszkający z bliskimi, którzy nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

<i>Plan na 31.12.2022 roku</i>	67.460,00 zł.
<i>Wykonanie za 2022 rok</i>	62.631,21 zł.
<i>92,84% planu</i>	

Zadanie z zakresu pomocy społecznej dotyczące pomocy w zakresie dożywiania finansowane było z dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych – 33.600,00 zł. oraz w ramach środków własnych Gminy – 29.031,21 zł. Z programu w 2022 roku skorzystały łącznie 72 osoby.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

<i>Plan na 31.12.2022 roku</i>	3.994.525,24 zł.
<i>Wykonanie za 2022 rok</i>	3.806.092,17 zł.
<i>95,28% planu</i>	

W ramach wydatków bieżących poniesionych w ramach ww. rozdziału klasyfikacji budżetowej realizowane były przez Centrum Usług Społecznych następujące zadania:

- projekt pn.: „*Centrum Rozwoju Seniora*” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałania 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020. Projekt miał na celu zwiększenie samodzielności psychoruchowej oraz aktywności społecznej wśród osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym powyżej 60 roku życia zamieszkujących na terenie Gminy Słupno. W ramach projektu prowadzone było Centrum Rozwoju Seniora (5 dni w tygodniu minimum 5 godzin dziennie) – 242.256,24 zł.,

- zadania wynikające z przepisów ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Środki przeznaczone zostały na wypłatę jednorazowych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych (68 osób skorzystało z jednorazowego świadczenia 300,00 zł. przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej; 1 osobie przyznany został zasiłek stały z tytułu niepełnosprawności i również 1 osobie przyznano zasiłek okresowy z tytułu niepełnosprawności) – 24.967,72 zł.,
- zadania finansowane środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o którym mowa w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, tj. zadanie dotyczące wypłaty dodatków węglowych dla gospodarstw domowych, których źródłem ogrzewania jest węgiel lub paliwa węglopochodne (wypłacono 894 dodatki węglowe w kwocie po 3.000,00 zł.) oraz zadanie dotyczące wypłaty dodatków dla gospodarstw domowych, których źródłem ogrzewania jest węgiel lub paliwa węglopochodne (wypłacono 302 dodatki) – 3.039.090,00 zł.,
- zadanie finansowane z dotacji celowej w budżetu państwa z zakresu administracji rządowej, tj. wypłata dodatków osłonowych (wypłacono 690 dodatków) – 464.084,21 zł.,
- zadanie finansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach zadania *"Samorządowy Instrument Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów 2022"* - nabór II, tj. zadanie pn.: *"Podaruj drugie życie meblom i wyposażeniu domowemu - renowacja i recykling"* – 19.998,00 zł.
- zadanie związane z organizacją prac społecznie użytecznych – 15.696,00 zł.

Zewnętrzne środki finansowe opisane zostały w Załączniku pn.: *„Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 roku”*.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan na 31.12.2022 roku	2.877.690,08 zł.
Wykonanie za 2022 rok	1.232.150,95 zł.
42,82% planu	

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan na 31.12.2022 roku	2.877.690,08 zł.
Wykonanie za 2022 rok	1.232.150,95 zł.
42,82% planu	

W 2022 roku trwała realizacja projektu Centrum Usług Społecznych pn.: "**Centrum Usług Społecznych na terenie Gminy Słupno**" współfinansowanego środkami z budżetu Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój. Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. W ramach projektu zwiększony został zakres świadczonych usług społecznych poprzez wprowadzenie także nowych usług, tj.: placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży, zajęć ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych, dodatkowego wyżywienia dla dzieci korzystających z PWD, usługi posiłku do domu dla osób samotnych i starszych, usług rehabilitacyjnych, grupy wsparcia dla rodzin niepełnosprawnych, szczepień przeciw grypie i HPV, diagnozy wad postawy, leków dla seniorów, pakietu szkoleniowego oraz pakietu stażowego. Na realizację ww. projektu wydatkowane zostały środki w wysokości 1.226.150,95 zł., tj. 42,70% planu. Niewykorzystane środki zostaną wprowadzone do planu budżetu roku 2023 z przeznaczeniem na dalszą realizację zadania.

Wydatki w wysokości 6.000,00 zł., tj. 100,00% planu pokryte ze środków przekazanych przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki z Funduszu Pracy przeznaczone zostały na realizację przez Centrum Usług Społecznych zadania pn.: „**Asystent rodziny**”.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan na 31.12.2022 roku	127.951,00 zł.
Wykonanie za 2022 rok	73.764,42 zł.
57,65% planu	

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan na 31.12.2022 roku 63.101,00 zł.

Wykonanie za 2022 rok 8.914,42 zł.

14,13% planu

Zadanie z zakresu wypłaty stypendiów o charakterze socjalnym finansowane było z dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych – 6.139,54 zł. oraz w ramach środków własnych Gminy – 2.774,88 zł. Stypendium szkolne może otrzymywać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji i umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji, a także wspierania edukacji uczniów zdolnych. Uwarunkowanie wypłaty ww. świadczeń od sytuacji materialnej jest powodem niskiego wykonania założeń budżetowych. W okresie od stycznia do czerwca 2022 roku wypłacono stypendium dla 6 dzieci i młodzieży, w tym 2 dzieci ze szkół podstawowych oraz 4 osoby ze szkół ponadgimnazjalnych. W okresie od września do grudnia 2022 roku wypłacono stypendia dla 7 dzieci i młodzieży, w tym 3 dzieci ze szkół podstawowych oraz 4 osoby ze szkół ponadgimnazjalnych. Dodatkowo wypłacono 2 zasiłki szkolne ze środków własnych Gminy.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan na 31.12.2022 roku 64.850,00 zł.

Wykonanie za 2022 rok 64.850,00 zł.

100,00% planu

Zadanie z zakresu wypłaty stypendiów o charakterze motywacyjnym finansowane było w ramach środków własnych Gminy. W ramach wydatkowanych w 2022 roku środków wypłacono stypendia za wybitne osiągnięcia w nauce i wyniki sportowe uczniom z terenu Gminy Słupno a także uczniom szkół ponadgimnazjalnym zamieszkałym na terenie Gminy. Stypendia wypłacane są dwa razy w roku, w styczniu i w czerwcu.

Dział 855 – Rodzina

Plan na 31.12.2022 roku 8.324.047,49 zł.

Wykonanie za 2022 rok 8.235.840,81 zł.

98,94% planu

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Plan na 31.12.2022 roku 4.482.773,45 zł.

Wykonanie za 2022 rok 4.482.773,45 zł.

100,00% planu

Ww. zadanie, polegające na wypłacie świadczeń wychowawczych, realizowane jest w ramach dotacji celowej z budżetu państwa otrzymywanej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. W ubiegłym roku 1.134 rodziny z terenu Gminy Słupno pobierały świadczenie wychowawcze. Łącznie wypłacono 8.975 świadczeń.

Na wypłatę świadczeń wychowawczych wydatkowano kwotę 4.467.980,30 zł. tj. 100,00% planu.

Na obsługę zadania przeznaczone zostały środki w wysokości 14.793,15 zł. tj. 100,00% planu.

Od miesiąca czerwca 2022 roku z uwagi na zmianę przepisów realizacja ww. zadania została przekazana do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan na 31.12.2022 roku **2.276.947,00 zł.**

Wykonanie za 2022 rok **2.252.827,16 zł.**

98,94% planu

Ww. zadanie, polegające na wypłacie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, realizowane jest w ramach dotacji celowej z budżetu państwa otrzymywanej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. W 2022 roku w zakresie świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami wypłacano zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania, rozpoczęcia roku szkolnego oraz wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej. Łącznie wypłacono 4.710 ww. świadczeń. Ponadto wypłacono zasiłki rodzinne wraz z dodatkami tzw. „złotówka za złotówkę”, których liczba wyniosła 74 świadczenia. Świadczenia opiekuńcze zrealizowano w liczbie 2.542 świadczenia. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka to 17 świadczeń, świadczenia rodzicielskie 107 świadczeń, zasiłek dla opiekuna wypłacono 3 osobom (36 świadczeń).

W 2022 roku opłacano także składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, w tym: 339 składek za 27 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne; 33 składki za 3 osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy oraz 12 składek za 1 osobę pobierającą zasiłek dla opiekuna.

W zakresie funduszu alimentacyjnego wypłacono ogółem 244 świadczenia, w tym na osobę uprawnioną w wieku: 0-17 lat – 197 świadczeń, 18-24 lata 47 świadczeń. Średnio ze świadczeń alimentacyjnych skorzystało 12 rodzin z terenu Gminy Słupno.

Łączna wysokość środków przeznaczonych na wypłatę świadczeń wyniosła 1.987.147,71 zł. tj. 98,96% planu. Na obsługę zadania przeznaczone zostały środki w wysokości 265.679,45 zł. tj. 98,82% planu.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan na 31.12.2022 roku **1.102,00 zł.**

Wykonanie za 2022 rok **1.102,00 zł.**

100,00% planu

Realizacja programu rządowego dla rodzin wielodzietnych jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej. Spersonalizowana karta wydawana jest bezpłatnie każdemu członkowi rodziny wielodzietnej. Rodzice korzystają z karty dożywotnio natomiast dzieci do 18 roku życia lub do ukończenia nauki w szkole lub w szkole wyższej (maksymalnie do ukończenia 25 roku życia). Dodatkowo z karty korzystają dzieci legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności po osiągnięciu 18 lub 25 roku życia na okres ważności orzeczenia. Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze mogą korzystać z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju.

Dodatkowo na podstawie Uchwały Nr 210/XXXII/21 Rady Gminy Słupno z dnia 28 stycznia 2021 roku na terenie Gminy Słupno funkcjonuje program pn.: „**Słupieńska Karta Dużej Rodziny 3+**”. Program obejmuje wsparciem rodziny wielodzietne w formie 20% ulgi w zakresie opłat za czynsz mieszkaniowy, opłat za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków, opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, opłat z tytułu uczęszczania dziecka do przedszkola i żłobka oraz opłat za zajęcia prowadzone w Gminnym Ośrodku Kultury.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan na 31.12.2022 roku **131.890,50 zł.**

Wykonanie za 2022 rok **118.660,89 zł.**

89,97% planu

Zadania w zakresie wspierania rodziny realizowane były w 2022 roku ze środków własnych Gminy – 118.660,89 zł. W ubiegłym roku zatrudnionych było na umowę o pracę dwóch asystentów rodziny, których praca polegała na: wspieraniu aktywności społecznej rodzin; udzielaniu pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi; motywowaniu do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców z psychologiem w celu kształtowania prawidłowych postaw rodzicielskich; udzielaniu pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej; motywowaniu członków rodzin do

podnoszenia kwalifikacji zawodowych; udzielaniu pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych i socjologicznych; aktywnej współpracy z koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej; podejmowaniu działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa dzieci oraz na sporządzaniu opinii i wniosków na temat rodzin borykających się z problemami. W 2022 roku wsparciem w formie Asystenta Rodziny objętych było średnio 20 rodzin z terenu Gminy.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan na 31.12.2022 roku **18.000,00 zł.**

Wykonanie za 2022 rok **16.492,45 zł.**

91,62% planu

Pokrywanie kosztów funkcjonowania rodzin zastępczych należy do zadań własnych Gminy. W 2022 roku w rodzinach zastępczych na terenie Gminy Słupno przebywało czworo dzieci umieszczonych w spokrewnionych rodzinach zastępczych. Łączny koszt utrzymania rodzin zastępczych w 2022 roku wyniósł 16.492,45 zł.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan na 31.12.2022 roku **80.000,00 zł.**

Wykonanie za 2022 rok **72.096,59 zł.**

90,12% planu

W placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych samorządów w 2022 roku przebywało pięcioro dzieci z terenu Gminy Słupno. Łączny koszt poniesiony przez gminę z ww. tytułu wyniósł 72.096,59 zł. Zadanie finansowane było środkami własnymi gminy.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłek dla opiekunów

Plan na 31.12.2022 roku **39.206,00 zł.**

Wykonanie za 2022 rok **38.931,08 zł.**

99,30% planu

W 2022 roku Centrum Usług Społecznych opłacił 196 składek za 18 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, 22 składki za 2 osoby pobierające specjalny zasiłek dla opiekuna oraz 12 składek za 1 osobę pobierającą zasiłek dla opiekuna. Wypłata ww. składek finansowana była w całości dotacją celową z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Plan na 31.12.2022 roku **1.283.752,00 zł.**

Wykonanie za 2022 rok **1.243.263,95 zł.**

96,85% planu

W ramach wydatków bieżących poniesionych w 2022 roku w wysokości 1.243.263,95 zł. tj. 96,85% planu pokrywane były koszty funkcjonowania Gminnego Żłobka w Słupnie wraz z filią w Nowym Gulczewie która rozpoczęła swoje funkcjonowanie od 1 września 2022 roku.

Poniesione wydatki zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy – 1.013.673,29 zł. tj. 99,28% planu,
- świadczenia na rzecz pracowników – 9.373,44 zł. tj. 98,67% planu,
- zakup środków żywności dla dzieci – 60.186,67 zł. tj. 75,23% planu,
- pozostałe wydatki rzeczowe, w tym m.in. zakup materiałów biurowych, zabawek i środków czystości, zakup energii, szkolenia pracowników, usługi i inne – 160.030,55 zł. tj. 92,41% planu.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Plan na 31.12.2022 roku **10.376,54 zł.**

Wykonanie za 2022 rok **9.693,24 zł.**

93,41% planu

W ramach wydatków bieżących poniesionych w 2022 roku w wysokości 9.693,24 zł. tj. 93,41% planu realizowane były zadania wynikające z przepisów ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Środki przeznaczone zostały na wypłatę świadczeń rodzinnych – wypłacono 74 świadczenia dla 11 rodzin.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan na 31.12.2021 roku **10.765.654,64 zł.**

Wykonanie za 2021 rok **10.550.072,88 zł.**

98,00% planu

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan na 31.12.2022 roku **2.798.041,05 zł.**

Wykonanie za 2022 rok **2.755.092,08 zł.**

98,47% planu

Wydatki bieżące poniesione w 2022 roku na zadania związane z utrzymaniem sieci kanalizacji sanitarnej, w wysokości 2.434.350,96 zł. tj. 98,27% planu, przeznaczone zostały na:

- zakup materiałów niezbędnych do funkcjonowania Oczyszczalni Ścieków oraz przepompowni ścieków (m.in. worki, wapno, polimer, flokulanty, włazy studzienne, materiały i narzędzia, paliwo do agregatu prądotwórczego, nakładki radiowe, mieszadło BIOX, pompy do przepompowni ścieków w Słupnie ul. Północna, silniki do dmuchaw, szczotki do sit, filtry włazowe i inne) – 206.959,64 zł. tj. 99,97% planu,
- zakup energii do Oczyszczalni Ścieków oraz przepompowni ścieków – 382.865,18 zł. tj. 98,68% planu,
- niezbędne remonty i usuwanie awarii na sieciach i urządzeniach kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, oczyszczalni ścieków i przepompowniach kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej, w tym m.in. awarie elektryki oczyszczalni ścieków; czyszczenie przepompowni ścieków; naprawa spalonej pompy ul. Chabrowa, ul. Spokojna oraz w Bielinie; montaż szafy sterowniczej na przepompowni ścieków w Słupnie ul. Smocza; naprawa mieszadła; wymiana systemu detekcji gazu; naprawa pompy na przepompowni w Cekanowie ul. Północna; naprawa rurociągu odprowadzającego wody płuczne z SUW Gulczewo; usunięcie awarii na sieci kanalizacji sanitarnej ul. Akacja; usunięcie awarii układu sterowniczego na Oczyszczalni Ścieków w Słupnie; naprawa spalonej pompy Oczyszczalnia Borowiczki-Pieńki ul. Wspólna; naprawa kinet w studniach kanalizacyjnych; naprawa spalonej pompy przepompownia Cekanowo ul. Chabrowa; regulacja włazów na studniach kanalizacyjnych; remont przepompowni ścieków ul. Warszawska Słupno; usunięcie awarii na sieci kanalizacji sanitarnej ul. Kasztanowa; regulacja zapadniętego wpustu ulicznego ul. Kościelna; naprawa spalonej pompy z przepompowni ścieków w Bielinie; usunięcie awarii na sieci kanalizacji sanitarnej ul. Sosnowa; naprawa pomp Liszyno ul. Bartnicza i ul. Jagiellońska; montaż króćców do przepłukania układu w piaskowniku na Oczyszczalni Ścieków w Słupnie i inne – 891.937,80 zł. tj. 97,24% planu,
- zakup usług takich jak m.in. monitoring oczyszczalni ścieków, odbiór odpadów z oczyszczalni (piasek, skratki), dzierżawa gruntów leśnych, opłata roczna za wyłączenie gruntów leśnych z produkcji, odbiór i zagospodarowanie osadu, przeglądy gwarancyjne, usługi transportowe, zapłata hurtowa za odbiór ścieków z terenu Nowego Gulczewa – 895.099,25 zł. tj. 99,65% planu,
- pozostałe wydatki rzeczowe takie jak: opłaty telekomunikacyjne, wykonywanie analiz wód popłucznych, badanie osadu i gleby, opracowanie Raportu dotyczącego osiągnięcia

wskaźników rezultatu dla projektów z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, ubezpieczenie mienia i inne – 57.489,09 zł. tj. 86,04% planu.

Wydatki inwestycyjne poniesione w kwocie 320.741,12 zł. tj. 100,00% planu dotyczą rocznego zadania inwestycyjnego ujętego w Załączniku pn.: „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2022 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych”, tj. zadania pn.: „Modernizacja nawierzchni utwardzonej ca 1.000 m na terenie Oczyszczalni Ścieków w Słupnie”.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan na 31.12.2022 roku 3.300.000,00 zł.

Wykonanie za 2022 rok 3.208.578,07 zł.

97,23% planu

W zakresie gospodarki odpadami zaplanowane zostały środki na zadanie, które Gmina Słupno samodzielnie realizuje od 1 stycznia 2020 roku, tj. zadanie w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych. Ponoszone wydatki finansowane są z opłat wnoszonych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych.

W ramach poniesionych w 2022 roku wydatków bieżących, które łącznie wyniosły 2.968.740,07 zł., tj. 97,02% planu, finansowane było wynagrodzenie wypłacane operatorowi wybranemu w trybie przetargu nieograniczonego, który zajmuje się odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z terenu Gminy Słupno łącznie z dzierżawą pojemników, koszty edukacji ekologicznej i utrzymania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych jak również koszty obsługi zadania. Środki zostały przeznaczone na:

- koszty odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych – 2.467.075,41 zł., w tym:

- odbiór odpadów – 2.381.084,44 zł.,
- dzierżawa pojemników – 85.990,97 zł.,

- koszty edukacji ekologicznej – 5.862,30 zł.,

- koszty utrzymania PSZOK – 103.773,28 zł.,

- koszty obsługi zadania – 392.029,08 zł., w tym na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników i świadczeniami – 276.629,85 zł.,
- wydatki rzeczowe związane z obsługą zadania – 115.399,23 zł. (przygotowanie deklaracji, obsługa systemów księgowych, aplikacje mobilne, zakup materiałów biurowych, koszty usług pocztowych, podróże służbowe pracowników i inne).

Wydatki inwestycyjne poniesione w kwocie 239.838,00 zł. tj. 99,93% planu, sfinansowane z opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, dotyczą rocznych zadań inwestycyjnych ujętych w Załączniku pn.: „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2022 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych”, tj. następujących zadań:

- „Zakup traktorka dla potrzeb obsługi Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych” – 209.838,00 zł., tj. 99,92% planu,
- „Zakup samochodu dla obsługi zadania w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych” – 30.000,00 zł., tj. 100,00% planu.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan na 31.12.2022 roku	100.000,00 zł.
Wykonanie za 2022 rok	99.216,95 zł.
99,22% planu	

W ramach wydatków bieżących w wysokości 99.216,95 zł. dotyczących utrzymania zieleni sfinansowano w 2022 roku wycinkę drzew i krzewów, nowe nasadzenia oraz na bieżąco pielęgnowana była zieleń na terenie Gminy. Dodatkowo zrealizowano I etap nasadzeń na terenie Parku nad Słupianką.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan na 31.12.2022 roku	49.745,00 zł.
Wykonanie za 2022 rok	29.348,65 zł.
59,00% planu	

W ramach wydatków bieżących w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej wydatkowana została łączna kwota 29.348,65 zł., tj. 59,00% planu z przeznaczeniem przede wszystkim na: abonament za sensory i monitory powietrza, szkolenia, warsztaty, druk plakatów oraz na obsługę zadania pn.: „Czyste powietrze”.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan na 31.12.2022 roku	1.726.529,86 zł.
Wykonanie za 2022 rok	1.717.783,88 zł.
99,49% planu	

Wydatki bieżące poniesione w 2022 roku na zadania z zakresu oświetlenia ulic, placów i dróg wyniosły łącznie 1.285.880,35 zł. tj. 97,44% planu, i zostały przeznaczone na:

- zakup energii – 777.588,64 zł. tj. 99,53% planu,
- konserwacje oświetlenia – 408.069,63 zł. tj. 99,60% planu,
- zakup usług, w tym między innymi: dzierżawa majątku pod działalność pozaenergetyczną, opłaty przyłączeniowe, wykonanie ekspertyzy licznika elektroenergetycznego ul. Ludowa w Cekanowie, montaż szafy teletechnicznej i inne – 29.311,12 zł., tj. 97,33% planu,
- wydatki w kwocie 9.000,00 zł., tj. 90,00% planu, które zostały sfinansowane środkami z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej w ramach programu *"Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022"* i zostały przeznaczone na zadanie pn.: **"Zakup oświetlenia ulicznego solarne dla potrzeb Sołectwa Szeligi"**.
- wydatki realizowane w ramach funduszy sołeckich w łącznej kwocie 61.910,96 zł., tj. 99,86% planu i zostały przeznaczone na realizację następujących zadań: Sołectwo Cekanowo **"Zakup i montaż lamp solarnych w Cekanowie"** – 12.000,00 zł.; Sołectwo Liszyno **"Zakup lamp solarnych"** – 18.000,00 zł.; Sołectwo Rydzyno **"Zakup i montaż lamp solarnych"** – 9.910,86 zł.; Sołectwo Szeligi **"Zakup i montaż ulicznych lamp solarnych"** – 10.000,00 zł.; Sołectwo Wykowo **"Zakup i montaż lamp solarnych (3 sztuki)"** – 12.000,00 zł.

Zadania sołeckie zostały opisane w Załączniku pn.: *"Wydatki na 2022 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego"*.

Zewnętrzne środki finansowe opisane zostały w Załączniku pn.: *"Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 roku"*.

Wydatki inwestycyjne zrealizowane w roku 2022 w ramach rozdziału 90015, w łącznej kwocie 431.903,53 zł. tj. 99,64% planu zostały przeznaczone na:

- przedsięwzięcie ujęte w Załączniku Nr 2 do *Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2022 – 2029*, tj. zadania pn.: **"Solarne oświetlenie uliczne ma terenie Gminy Słupno „Eko Słupno” – program poprawy efektywności energetycznej – zwiększenie wykorzystania OZE"** – 92.842,50 zł., tj. 98,41% planu. Z uwagi na problemy z produkcją i dostawą elementów lamp solarnych ww. środki zostały ujęte w planie finansowym wydatków niewygasających z upływem 2022 roku.
- roczne zadania inwestycyjne – 339.061,03 zł., tj. 99,99% planu, ujęte w Załączniku pn.: *"Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2022 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych"*, tj. następujące zadania:

- „**Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Słupno**” – 279.061,03 zł., tj. 99,98% planu,
- „**Budowa oświetlenia na odcinku 300 m przy ul. Działkowej**” jednocześnie realizowane ze środków Funduszu Sołeckiego Stare Gulczewo – 18.000,00 zł., tj. 100,00% planu,
- „**Zakup i montaż lamp solarnych**” jednocześnie realizowane ze środków Funduszu Sołeckiego Borowiczki Pieńki – 42.000,00 zł., tj. 100,00% planu.

Zadania sołeckie zostały opisane w Załączniku pn.: „*Wydatki na 2022 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego*”.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan na 31.12.2022 roku	5.950,00 zł.
Wykonanie za 2022 rok	5.949,89 zł.
99,99% planu	

W rozdziale 90019 przeznaczenie wydatkowanych środków wynika z ustawy Prawo Ochrony Środowiska. Poniesione wydatki przeznaczone zostały przede wszystkim na zakup czujników do pomiaru jakości powietrza, zakup monitora obrazującego wyniki pomiarów powietrza, obsadzenie kwiatami donic zlokalizowanych na terenie Gminy.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan na 31.12.2022 roku	67.483,27 zł.
Wykonanie za 2022 rok	64.103,52 zł.
94,99% planu	

W ww. pozycji poniesione zostały wydatki bieżące w łącznej kwocie 64.103,52 zł., tj. 94,99% planu z przeznaczeniem na:

- odbiór odpadów komunalnych z Urzędu Gminy oraz z bazy w Cekanowie – 27.037,42 zł.,
- zadanie pn.: „**Program unieszkodliwiania odpadów azbestowo-cementowych**” – 37.066,10 zł.
(Zadanie zostało dofinansowane dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 13.376,00 zł.),

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan na 31.12.2022 roku	2.717.905,46 zł.
Wykonanie za 2022 rok	2.669.999,84 zł.
98,24% planu	

Wydatki bieżące zrealizowane w 2022 roku w łącznej kwocie 2.344.313,90 zł. tj. 98,00% planu przeznaczone zostały na utrzymanie stanowisk pracy pracowników zajmujących się utrzymaniem sieci kanalizacji sanitarnej, utrzymaniem stanowisk pracy pracowników zajmujących się utrzymaniem czystości i porządku na terenie Gminy oraz na wydatki rzeczowe związane z gospodarką komunalną:

- wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych w gospodarce komunalnej (w tym pracowników zajmujących się utrzymaniem czystości na terenie Gminy) wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym oraz składkami na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy – 1.813.648,04 zł. tj. 98,12% planu,
- świadczenia na rzecz pracowników – 17.188,63 zł. tj. 96,13% planu,
- wydatki bieżące realizowane w ramach środków zaplanowanych w Urzędzie Gminy, w tym m.in. zakup części wymiennych do ciągnika, przyczepy ciągnikowej, pił spalinowych oraz kosiarek; zakup paliwa do ciągnika, pił spalinowych, kosiarek, agregatu oraz zagęszczarki; naprawa, przeglądy techniczne, serwisy sprzętu; zakup narzędzi ręcznych i materiałów dla pracowników gospodarczych; koszty wypożyczenia sprzętu budowlanego; zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom (zakup karmy dla wolno żyjących kotów, zabiegi sterylizacji, kastracji, usypianie ślepych miotów), utylizacja padliny, usługi weterynaryjne, delegacje pracowników, ubezpieczenie sprzętu, szkolenia pracowników i inne – 439.041,43 zł., tj. 97,40% planu,
- wydatki bieżące realizowane w ramach środków przeznaczonych na zadania Funduszy Sołeckich – łącznie 74.435,80 zł., tj. 98,95% planu, w tym:
 - Fundusz Sołecki Bielino – 1.844,11 zł. na zadanie „**Zakup barierek ochronnych przy placu zabaw**”,
 - Fundusz Sołecki Borowiczki Pieńki – 4.400,00 zł. na następujące zadania:
 - **Zakup tablic ogłoszeniowych (3 sztuki)** – 2.400,00 zł.,
 - **Zakup pojemników na piasek (4 sztuki)** – 2.000,00 zł.,
 - Fundusz Sołecki Cekanowo – 23.500,00 zł. na zadanie „**Modernizacja istniejących wiat biesiadnych**”,
 - Fundusz Sołecki Liszyno – 9.500,00 zł. na następujące zadania:
 - **Wymiana podbitki dachowej na wiacie biesiadnej** – 6.000,00 zł.,
 - **Odnowienie wiaty biesiadnej wraz z wyposażeniem** – 3.500,00 zł.,
 - Fundusz Sołecki Mirosław – 1.600,00 zł. na zadanie „**Zakup i montaż dwóch tablic ogłoszeniowych**”,

- Fundusz Sołecki Miszewko Strzałkowskie – 3.690,00 zł. na zadanie „**Zakup namiotu biesiadnego**”,
- Fundusz Sołecki Ramutowo – Świącieniec – 3.181,49 zł. na zadanie „**Zakup i montaż tablicy historyczno-informacyjnej sołectwa oraz zagospodarowanie zielonego skwerku – fragment działki gminnej o nr ewid. 25/4**”,
- Fundusz Sołecki Rydzyno – 14.000,00 zł. na następujące zadania:
 - **Zakup drewnianych kompletów biesiadnych do wiaty** – 6.400,00 zł.,
 - **Zakup tablic informacyjnych drewnianych** – 1.600,00 zł.,
 - **Wymiana zabudowy – ściany drewniane – w wiacie biesiadnej** – 6.000,00 zł.,
- Fundusz Sołecki Słupno – 9.520,20 zł. na zadanie „**Modernizacja placu zabaw ul. Poczta (oświetlenie, montaż ogrodzenia, doposażenie)**”,
- Fundusz Sołecki Wykowo – 3.200,00 zł. na zadanie „**Zakup i montaż tablic informacyjnych (4 sztuki)**”.

Wydatki funduszy sołeckich zostały opisane w Załączniku pn.: „*Wydatki na 2022 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego*”.

Na wydatki majątkowe w 2022 roku wydatkowane zostały środki w łącznej kwocie 325.685,94 zł. tj. 99,99% planu. Ww. wydatki opisane zostały w Załączniku pn.: „*Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2022 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych*”. W ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano następujące zadania:

- „**Zakup wyposażenia namiotu biesiadnego – FS Nowe Gulczewo**” – 21.954,38 zł.,
- „**Kontynuacja budowy siłowni na powietrzu – FS Miszewko Strzałkowskie**” – 22.980,79 zł.
- „**Kontynuacja budowy siłowni zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej – FS Miszewko Stefany**” – 22.004,45 zł.,
- „**Zakup traktorka do odśnieżania chodników, koszenia trawników i zamiętania**” – 40.000,00 zł.,
- „**Modernizacja placu zabaw w Nowym Gulczewie**” – 39.990,79 zł.,
- „**Budowa siłowni zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej w Miszewku Stefany**” – 82.014,19 zł.,
- „**Budowa placu zabaw dla dzieci w Bielinie**” – 58.721,14 zł., (zadanie zostało sfinansowane środkami w wysokości 10.000,00 zł. z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w

formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielonej w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022”),

- „Zagospodarowanie placu zabaw dla dzieci przy świetlicy/żłobku w Nowym Gulczewie” – 20.000,00 zł.,

- „Budowa placu zabaw dla dzieci – FS Bielino” – 18.020,20 zł.

Zadania sołeckie zostały opisane w Załączniku pn.: „Wydatki na 2022 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego”.

Zewnętrzne środki finansowe opisane zostały w Załączniku pn.: „Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 roku”.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan na 31.12.2022 roku **2.810.610,37 zł.**

Wykonanie za 2022 rok **2.808.903,22 zł.**

99,94% planu

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan na 31.12.2022 roku **2.434.638,62 zł.**

Wykonanie za 2022 rok **2.432.931,47 zł.**

99,93% planu

Wydatki bieżące poniesione w rozdziale 92109 w łącznej wysokości 1.158.244,31 zł. tj. 99,85% planu przeznaczone zostały na:

- dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Słupnie z siedzibą w Cekanowie, ujętą w Załączniku pn.: *Wykonanie dotacji podmiotowych w 2022 roku – 1.108.625,50 zł.* tj. 100,00% planu,
- wydatki realizowane w Urzędzie Gminy w tym m.in. wyłączenie gruntów z produkcji rolnej (świetlica w Barcikowie i Gminny Ośrodek Kultury) – 8.323,12 zł., tj. 83,23% planu,
- wydatki realizowane w ramach Funduszy Sołeckich – 41.295,69 zł., tj. 99,93% planu, opisane w Załączniku pn.: „Wydatki na 2022 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego”, w tym:
 - Fundusz Sołecki Borowiczki - Pieńki – 6.761,13 zł. na realizację następujących zadań:
 - ❖ „Projekt modernizacji dachu świetlicy” – 4.000,00 zł.,
 - ❖ „Doposażenie świetlicy wiejskiej” – 2.761,13 zł.,

- Fundusz Sołecki Liszyno – 1.500,00 zł. na realizację zadania „*Modernizacja instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej*”,
- Fundusz Sołecki Miszewko Strzałkowskie – 996,03 zł. na realizację zadania „*Zakup materiałów do odświeżenia wnętrza świetlicy wiejskiej*”,
- Fundusz Sołecki Ramutowo i Świącieniec – 25.566,62 zł. na realizację następujących zadań:
 - ❖ „*Zakup zewnętrznego betonowego stołu do ping-ponga oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy*” – 4.200,00 zł.,
 - ❖ „*Remont świetlicy wiejskiej*” – 16.765,96 zł.,
 - ❖ „*Doposażenie świetlicy wiejskiej*” – 4.600,66 zł.,
- Fundusz Sołecki Rydzyno – 4.582,15 zł. na realizację zadania „*Wyposażenie świetlicy wiejskiej i wiaty biesiadnej*”,
- Fundusz Sołecki Wykowo – 1.889,76 zł. na realizację zadania: „*Wyposażenie świetlicy wiejskiej*”.

Wydatki inwestycyjne w ww. rozdziale poniesione w łącznej wysokości 1.274.687,16 zł. tj. 100,00% planu dotyczą:

- przedsięwzięcia opisanego w Załączniku Nr 2 *Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2022 – 2029*, tj. zadania pn.: „*Budowa żłobka i świetlicy – klubu w miejscowości Nowe Gulczewo Gmina Słupno*” – 1.188,687,16 zł., tj. 100,00% planu,
- rocznych zadań inwestycyjnych – 86.000,00 zł., tj. 100,00% planu opisanych w Załączniku pn.: „*Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2022 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych*”, tj. następujących zadań:

- ❖ „*Modernizacja świetlicy wiejskiej w Świącieńcu*” – 50.000,00 zł.,
- ❖ „*Zakup wyposażenia do budowanej świetlicy wiejskiej przy żłobku w Nowym Gulczewie – FS Nowe Gulczewo*” – 20.000,00 zł.,
- ❖ „*Ogrodzenie świetlicy wiejskiej – kontynuacja – FS Wykowo*” – 16.000,00 zł.

Zadania sołeckie zostały opisane w Załączniku pn.: „*Wydatki na 2022 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego*”

Rozdział 92116 - Biblioteki

Plan na 31.12.2022 roku	350.000,00 zł.
Wykonanie za 2022 rok	350.000,00 zł.
100,00% planu	

W ramach rozdziału 92116 finansowana była działalność bieżąca Gminnej Biblioteki Publicznej w Słupnie w ramach dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury, która została ujęta w Załączniku pn.: *Wykonanie dotacji podmiotowych w 2022 roku*.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan na 31.12.2022 roku 25.971,75 zł.

Wykonanie za 2022 rok 25.971,75 zł.

100,00% planu

W ramach pozostałej działalności z zakresu kultury wydatkowano środki na organizowanie przedsięwzięć kulturalnych promujących Gminę Słupno. Poniesiono koszty druku kalendarzy, plakatów, banerów informujących o ważnych wydarzeniach. Łącznie na powyższy cel wydatkowo środki w wysokości 22.971,75 zł.

Zrealizowane zostało także przedsięwzięcie Funduszu Sołeckiego Słupno opisane w Załączniku pn.: *„Wydatki na 2022 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego”*, tj. zadanie pn.: *„Oprawa uroczystości historycznej upamiętniającej 80-tą rocznicę pomordowanych mieszkańców wsi Słupno”* – 3.000,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan na 31.12.2022 roku 1.074.601,02 zł.

Wykonanie za 2022 rok 1.051.176,81 zł.

97,82% planu

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan na 31.12.2022 roku 322.618,19 zł.

Wykonanie za 2022 rok 322.617,98 zł.

99,99% planu

W ramach wydatków bieżących w kwocie 2.999,79 zł., tj. 99,99% planu zrealizowane zostało przedsięwzięcie Funduszu Sołeckiego Cekanowo opisane w Załączniku pn.: *„Wydatki na 2022 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego”*, tj. zadanie pn.: *„Zakup kamer na teren Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego”*.

Wydatki inwestycyjne w ww. rozdziale poniesione w łącznej wysokości 319.618,19 zł. tj. 100,00% planu dotyczą rocznego zadania inwestycyjnego opisanego w Załączniku pn.: *„Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2022 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226*

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych”, tj. zadania pn.: „Budowa boisk sportowych o nawierzchni poliuretanowej w miejscowościach Słupno i Wykowo”.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan na 31.12.2022 roku 702.631,56 zł.

Wykonanie za 2022 rok 682.638,11 zł.

97,15% planu

Łączne wydatki bieżące w ww. rozdziale wyniosły 358.690,83 zł., tj. 99,94% planu. W zakresie poniesionych wydatków bieżących środki w wysokości 272.000,00 zł. tj. 100,00% planu przeznaczone zostały na otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Słupno w 2022 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu:

Wykaz przyznanych dotacji w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Słupno w 2022 roku

Nazwa organizacji	Kwota przyznanej dotacji	Kwota wykorzystanej dotacji
Gminny Klub Sportowy „Delta” Słupno	200.000,00 zł	200.000,00 zł
Stowarzyszenie Klub Sportowy „WILKI”	3.000,00 zł	3.000,00 zł
GREENS Słupno	53.000,00 zł.	53.000,00 zł.
ZHP Hufiec Płock	3.000,00	3.000,00
Stowarzyszenie Wodniaków Gminy Słupno „FLIS”	10.000,00	10.000,00
Koło Gospodyń Wiejskich w Borowiczkach Pieńkach	3.000,00	3.000,00
Ogółem	272.000,00 zł	272.000,00 zł

Ww. wydatki ujęte zostały w Załączniku *Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2022 roku.*

Wydatki bieżące w kwocie 66.907,79 zł., tj. 99,99% planu przeznaczone zostały na zadania realizowane przez Fundusze Sołeckie, w tym:

- Fundusz Sołecki Barcikowo – **Organizacja Dnia dziecka** – 4.000,00 zł.,
- Fundusz Sołecki Borowiczki Pieńki – **Organizacja imprezy kulturalno-sportowej** – 4.000,00 zł.,
- Fundusz Sołecki Nowe Gulczewo – **Piknik rodzinny z zawodami sportowymi** – 18.000,00 zł.,
- Fundusz Sołecki Liszyno – **Organizacja imprez kulturalno-sportowych** – 15.000,00 zł.,
- Fundusz Sołecki Miszewko Strzałkowskie – **Piknik integracyjny dla mieszkańców sołectwa z zawodami sportowymi** – 6.000,00 zł.,
- Fundusz Sołecki Miszewko Stefany – **Piknik rodzinny z zawodami sportowymi** – 5.500,00 zł.,
- Fundusz Sołecki Ramutowo i Świącieniec – **Piknik integracyjny z zawodami sportowymi przy świetlicy wiejskiej** – 6.500,00 zł.,
- Fundusz Sołecki Rydzyno – **Organizacja imprezy kulturalno-sportowej** – 2.993,68 zł.,
- Fundusz Sołecki Wykowo – **Piknik rodzinny z zawodami sportowymi** – 4.914,11 zł.

Szczegółowy wykaz zrealizowanych zadań został opisany w załączniku pn.: „Wydatki na 2022 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego”.

Wydatki bieżące w kwocie 19.783,04 zł., tj. 98,92% planu przeznaczone zostały na zadania realizowane przez wydziały Urzędu Gminy, w ramach których poniesione zostały koszty opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej – Orlik w Nowym Gulczewie.

Wydatki inwestycyjne zostały zrealizowane w kwocie 323.947,28 zł., tj. 94,25% planu i dotyczą rocznego zadania inwestycyjnego opisanego w Załączniku pn.: „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2022 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych”, tj. zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu Parku „Nad Słupianką”. Zadanie zostało dofinansowane kwotą 242.729,83 zł. z budżetu samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE DLA SPORTU 2022”.

Zewnętrzne środki finansowe opisane zostały w Załączniku pn.: „Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 roku”.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan na 31.12.2022 roku

49.351,27 zł.

Wykonanie za 2022 rok

45.920,72 zł.

93,05% planu

W ramach pozostałej działalności z zakresu kultury fizycznej wydatkowano środki na organizowanie przedsięwzięć z zakresu krzewienia kultury promujących Gminę Słupno – 27.059,84 zł. Ponadto zrealizowany został projekt pn.: „*Słupno na hulajnogach*” sfinansowany darowizną przekazaną przez podmiot gospodarczy prowadzący działalność na terenie Gminy Słupno – 18.860,88 zł.

Część IV – dotyczy informacji wymaganych zgodnie z art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Poniżej przedstawiam informację, zgodnie z art.267 i art. 269

- 1) Gmina Słupno nie posiadała w roku 2022 jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych.
- 2) Informację w zakresie „*Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego 2022*” przedstawiono w odrębnym załączniku.
- 3) Informację w zakresie „*Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Słupno na lata 2022 - 2029, za 2022 rok*” przedstawiono w odrębnym załączniku.

Skarbnik Gminy

Beata Kapiak

WÓJT

Marcin Zawadka

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY SŁUPNO ZA 2022 ROK

Dział	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego :					
				bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
					dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	Rolnictwo i łowiectwo	plan na 31.12.2022 r.	1 915 389,41	324 679,31	323 346,03		1 590 710,10		
		wykonanie za 2022 r.	1 915 302,70	324 592,60	323 346,03		1 590 710,10		
		% wykonania	99,99%	99,97%	100,00%		100,00%		
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	plan na 31.12.2022 r.	1 333,28	1 333,28					
		wykonanie za 2022 r.	1 246,57	1 246,57					
		% wykonania	93,50%	93,50%					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	plan na 31.12.2022 r.	323 346,03	323 346,03	323 346,03				
		wykonanie za 2022 r.	323 346,03	323 346,03	323 346,03				
		% wykonania	100,00%	100,00%	100,00%				
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	plan na 31.12.2022 r.	1 590 710,10					1 590 710,10	
		wykonanie za 2022 r.	1 590 710,10					1 590 710,10	
		% wykonania	100,00%					100,00%	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	plan na 31.12.2022 r.	1 914 375,47	1 914 375,47					
		wykonanie za 2022 r.	1 934 505,20	1 934 505,20					
		% wykonania	101,05%	101,05%					

Dział	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego :					
				bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
					dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Wpływy z różnych opłat	plan na 31.12.2022 r.	300 000,00	300 000,00					
		wykonanie za 2022 r.	288 214,27	288 214,27					
		% wykonania	96,07%	96,07%					
	Wpływy z usług	plan na 31.12.2022 r.	1 600 000,00	1 600 000,00					
		wykonanie za 2022 r.	1 631 454,27	1 631 454,27					
		% wykonania	101,97%	101,97%					
	Wpływy z pozostałych odsetek	plan na 31.12.2022 r.	6 800,00	6 800,00					
		wykonanie za 2022 r.	7 261,19	7 261,19					
		% wykonania	106,78%	106,78%					
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	plan na 31.12.2022 r.	7 500,00	7 500,00					
		wykonanie za 2022 r.	7 500,00	7 500,00					
		% wykonania	100,00%	100,00%					
	Wpływy z różnych dochodów	plan na 31.12.2022 r.	75,47	75,47					
		plan na 31.12.2022 r.	75,47	75,47					
		% wykonania	100,00%	100,00%					
600	Transport i łączność	plan na 31.12.2022 r.	6 541 200,00	827 200,00			5 714 000,00	724 000,00	
		wykonanie za 2022 r.	6 541 152,56	827 152,56			5 714 000,00	724 000,00	
		% wykonania	99,99%	99,99%			100,00%	100,00%	

Dział	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego :					
				bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
					dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
700	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	plan na 31.12.2022 r.	400,00	400,00					
		wykonanie za 2022 r.	400,00	400,00					
		% wykonania	100,00%	100,00%					
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	plan na 31.12.2022 r.	826 800,00	826 800,00					
		wykonanie za 2022 r.	826 752,56	826 752,56					
		% wykonania	99,99%	99,99%					
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	plan na 31.12.2022 r.	500 000,00					500 000,00	500 000,00
		wykonanie za 2022 r.	500 000,00					500 000,00	500 000,00
		% wykonania	100,00%					100,00%	100,00%
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	plan na 31.12.2022 r.	4 990 000,00					4 990 000,00	
		wykonanie za 2022 r.	4 990 000,00					4 990 000,00	
		% wykonania	100,00%					100,00%	
	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	plan na 31.12.2022 r.	224 000,00					224 000,00	224 000,00
		wykonanie za 2022 r.	224 000,00					224 000,00	224 000,00
		% wykonania	100,00%					100,00%	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	plan na 31.12.2022 r.	244 154,75	244 154,75					
		wykonanie za 2022 r.	249 749,43	249 749,43					
		% wykonania	102,29%	102,29%					

Dział	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego :					
				bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
					dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	plan na 31.12.2022 r.	50,00	50,00					
		wykonanie za 2022 r.	46,17	46,17					
		% wykonania	92,34%	92,34%					
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	plan na 31.12.2022 r.	20 400,00	20 400,00					
		wykonanie za 2022 r.	20 301,60	20 301,60					
		% wykonania	99,52%	99,52%					
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	plan na 31.12.2022 r.	223 000,00	223 000,00					
		wykonanie za 2022 r.	228 488,25	228 488,25					
		% wykonania	102,46%	102,46%					
	Wpływy z pozostałych odsetek	plan na 31.12.2022 r.	380,00	380,00					
		wykonanie za 2022 r.	588,66	588,66					
		% wykonania	154,91%	154,91%					
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	plan na 31.12.2022 r.	324,75	324,75					
		wykonanie za 2022 r.	324,75	324,75					
		% wykonania	100,00%	100,00%					
720	Informatyka	plan na 31.12.2022 r.	119 250,00	119 250,00		119 250,00			
		wykonanie za 2022 r.	119 250,00	119 250,00		119 250,00			
		% wykonania	100,00%	100,00%		100,00%			

Dział	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego :					
				bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
					dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw pozyskane z innych źródeł (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	plan na 31.12.2022 r.	119 250,00	119 250,00		119 250,00			
wykonanie za 2022 r.		119 250,00	119 250,00		119 250,00				
% wykonania		100,00%	100,00%		100,00%				
750	Administracja publiczna	plan na 31.12.2022 r.	1 666 799,31	1 666 636,71	88 126,02		162,60		
		wykonanie za 2022 r.	1 649 183,62	1 649 021,02	88 126,01		162,60		
		% wykonania	98,94%	98,94%	99,99%		100,00%		
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	plan na 31.12.2022 r.	12 130,00	12 130,00					
		wykonanie za 2022 r.	16 251,04	16 251,04					
		% wykonania	133,97%	133,97%					
	Wpływy z różnych opłat	plan na 31.12.2022 r.	6 980,00	6 980,00					
		wykonanie za 2022 r.	7 140,00	7 140,00					
		% wykonania	102,29%	102,29%					
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	plan na 31.12.2022 r.	162,60					162,60	
		wykonanie za 2022 r.	162,60					162,60	
		% wykonania	100,00%					100,00%	
Wpływy z pozostałych odsetek	plan na 31.12.2022 r.	181 000,00	181 000,00						
	wykonanie za 2022 r.	196 441,63	196 441,63						
	% wykonania	108,53%	108,53%						

Dział	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego :					
				bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
					dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	plan na 31.12.2022 r.	1 142 373,30	1 142 373,30					
		wykonanie za 2022 r.	1 106 875,80	1 106 875,80					
		% wykonania	96,89%	96,89%					
	Wpływy z różnych dochodów	plan na 31.12.2022 r.	235 994,84	235 994,84					
		wykonanie za 2022 r.	234 152,44	234 152,44					
		% wykonania	99,22%	99,22%					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	plan na 31.12.2022 r.	80 126,02	80 126,02	80 126,02				
		wykonanie za 2022 r.	80 126,02	80 126,02	80 126,02				
		% wykonania	100,00%	100,00%	100,00%				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	plan na 31.12.2022 r.	8 000,00	8 000,00	8 000,00				
		wykonanie za 2022 r.	7 999,99	7 999,99	7 999,99				
		% wykonania	99,99%	99,99%	99,99%				
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	plan na 31.12.2022 r.	32,55	32,55					
		wykonanie za 2022 r.	34,10	34,10					
		% wykonania	104,76%	104,76%					
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	plan na 31.12.2022 r.	1 653,00	1 653,00	1 653,00				
		wykonanie za 2022 r.	1 653,00	1 653,00	1 653,00				
		% wykonania	100,00%	100,00%	100,00%				

Dział	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego :					
				bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
					dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	plan na 31.12.2022 r.	1 653,00	1 653,00	1 653,00				
		wykonanie za 2022 r.	1 653,00	1 653,00	1 653,00				
		% wykonania	100,00%	100,00%	100,00%				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	plan na 31.12.2022 r.	401 029,60	291 029,60	23 000,00		110 000,00	110 000,00	
		wykonanie za 2022 r.	398 126,09	288 126,09	22 976,49		110 000,00	110 000,00	
		% wykonania	99,28%	99,00%	99,90%		100,00%	100,00%	
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	plan na 31.12.2022 r.	268 029,60	268 029,60					
		wykonanie za 2022 r.	265 149,60	265 149,60					
		% wykonania	98,93%	98,93%					
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	plan na 31.12.2022 r.	23 000,00	23 000,00	23 000,00				
		wykonanie za 2022 r.	22 976,49	22 976,49	22 976,49				
		% wykonania	99,90%	99,90%	99,90%				
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	plan na 31.12.2022 r.	70 000,00	70 000,00				70 000,00	70 000,00
		wykonanie za 2022 r.	70 000,00	70 000,00				70 000,00	70 000,00
		% wykonania	100,00%	100,00%				100,00%	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	plan na 31.12.2022 r.	40 000,00	40 000,00				40 000,00	40 000,00
		wykonanie za 2022 r.	40 000,00	40 000,00				40 000,00	40 000,00
		% wykonania	100,00%	100,00%				100,00%	100,00%

Dział	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego :					
				bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
					dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	plan na 31.12.2022 r.	42 234 166,98	42 234 166,98					
		wykonanie za 2022 r.	42 010 408,43	42 010 408,43					
		% wykonania	99,47%	99,47%					
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	plan na 31.12.2022 r.	18 500 161,57	18 500 161,57					
		wykonanie za 2022 r.	18 500 161,57	18 500 161,57					
		% wykonania	100,00%	100,00%					
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	plan na 31.12.2022 r.	2 095 048,00	2 095 048,00					
		wykonanie za 2022 r.	2 095 048,00	2 095 048,00					
		% wykonania	100,00%	100,00%					
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	plan na 31.12.2022 r.	37 103,55	37 103,55					
		wykonanie za 2022 r.	37 103,55	37 103,55					
		% wykonania	100,00%	100,00%					
Wpływy z podatku od nieruchomości	plan na 31.12.2022 r.	18 836 610,93	18 836 610,93						
	wykonanie za 2022 r.	18 637 964,57	18 637 964,57						
	% wykonania	98,95%	98,95%						
Wpływy z podatku rolnego	plan na 31.12.2022 r.	401 300,00	401 300,00						
	wykonanie za 2022 r.	405 271,54	405 271,54						
	% wykonania	100,99%	100,99%						

Dział	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego :					
				bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
					dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Wpływy z podatku leśnego	plan na 31.12.2022 r.	33 300,00	33 300,00					
		wykonanie za 2022 r.	33 242,60	33 242,60					
		% wykonania	99,83%	99,83%					
	Wpływy z podatku od środków transportowych	plan na 31.12.2022 r.	502 789,44	502 789,44					
		wykonanie za 2022 r.	501 172,31	501 172,31					
		% wykonania	99,68%	99,68%					
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	plan na 31.12.2022 r.	30 000,00	30 000,00					
		wykonanie za 2022 r.	30 462,65	30 462,65					
		% wykonania	101,54%	101,54%					
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	plan na 31.12.2022 r.	56 000,00	56 000,00					
		wykonanie za 2022 r.	56 095,06	56 095,06					
		% wykonania	100,17%	100,17%					
	Wpływy z opłaty skarbowej	plan na 31.12.2022 r.	30 300,00	30 300,00					
		wykonanie za 2022 r.	30 826,50	30 826,50					
		% wykonania	101,74%	101,74%					
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	plan na 31.12.2022 r.	94 386,40	94 386,40					
		wykonanie za 2022 r.	95 172,13	95 172,13					
		% wykonania	100,83%	100,83%					

Dział	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego :					
				bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
					dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	plan na 31.12.2022 r.	652 000,00	652 000,00					
		wykonanie za 2022 r.	634 800,26	634 800,26					
		% wykonania	97,36%	97,36%					
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	plan na 31.12.2022 r.	938 632,09	938 632,09					
		wykonanie za 2022 r.	923 316,63	923 316,63					
		% wykonania	98,37%	98,37%					
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	plan na 31.12.2022 r.	24 835,00	24 835,00					
		wykonanie za 2022 r.	28 090,51	28 090,51					
		% wykonania	113,11%	113,11%					
	Wpływy z pozostałych odsetek	plan na 31.12.2022 r.	1 700,00	1 700,00					
		wykonanie za 2022 r.	1 680,55	1 680,55					
		% wykonania	98,86%	98,86%					
758	Różne rozliczenia	plan na 31.12.2022 r.	6 755 549,83	6 604 388,13	54 906,13		151 161,70	25 071,70	
		wykonanie za 2022 r.	6 755 549,83	6 604 388,13	54 906,13		151 161,70	25 071,70	
		% wykonania	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%	100,00%	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	plan na 31.12.2022 r.	54 906,13	54 906,13	54 906,13				
		wykonanie za 2022 r.	54 906,13	54 906,13	54 906,13				
		% wykonania	100,00%	100,00%	100,00%				

Dział	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego :					
				bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
					dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	plan na 31.12.2022 r.	21 907,00	21 907,00					
		wykonanie za 2022 r.	21 907,00	21 907,00					
		% wykonania	100,00%	100,00%					
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	plan na 31.12.2022 r.	645 614,00	645 614,00					
		wykonanie za 2022 r.	645 614,00	645 614,00					
		% wykonania	100,00%	100,00%					
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	plan na 31.12.2022 r.	5 881 961,00	5 881 961,00					
		wykonanie za 2022 r.	5 881 961,00	5 881 961,00					
		% wykonania	100,00%	100,00%					
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	plan na 31.12.2022 r.	25 071,70					25 071,70	25 071,70
		wykonanie za 2022 r.	25 071,70					25 071,70	25 071,70
		% wykonania	100,00%					100,00%	100,00%
Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	plan na 31.12.2022 r.	126 090,00					126 090,00		
	wykonanie za 2022 r.	126 090,00					126 090,00		
	% wykonania	100,00%					100,00%		
801	Oświata i wychowanie	plan na 31.12.2022 r.	1 520 157,87	1 520 157,87	412 237,38				
		wykonanie za 2022 r.	1 555 563,53	1 555 563,53	411 560,23				
		% wykonania	102,33%	102,33%	99,84%				

Dział	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego :					
				bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
					dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	plan na 31.12.2022 r.	26,00	26,00					
		wykonanie za 2022 r.	26,00	26,00					
		% wykonania	100,00%	100,00%					
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	plan na 31.12.2022 r.	60 000,00	60 000,00					
		wykonanie za 2022 r.	58 398,07	58 398,07					
		% wykonania	97,33%	97,33%					
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	plan na 31.12.2022 r.	270 000,00	270 000,00					
		wykonanie za 2022 r.	300 994,40	300 994,40					
		% wykonania	111,48%	111,48%					
	Wpływy z różnych opłat	plan na 31.12.2022 r.	100,00	100,00					
		wykonanie za 2022 r.	99,00	99,00					
		% wykonania	99,00%	99,00%					
	Wpływy z usług	plan na 31.12.2022 r.	730 374,29	730 374,29					
		wykonanie za 2022 r.	740 019,29	740 019,29					
		% wykonania	101,32%	101,32%					
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	plan na 31.12.2022 r.	18 530,00	18 530,00					
		wykonanie za 2022 r.	18 530,00	18 530,00					
		% wykonania	100,00%	100,00%					

Dział	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego :					
				bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
					dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Wpływy z różnych dochodów	plan na 31.12.2022 r.	28 890,20	28 890,20					
		wykonanie za 2022 r.	25 936,54	25 936,54					
		% wykonania	89,78%	89,78%					
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	plan na 31.12.2022 r.	50 045,98	50 045,98	50 045,98				
		wykonanie za 2022 r.	49 811,80	49 811,80	49 811,80				
		% wykonania	99,53%	99,53%	99,53%				
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	plan na 31.12.2022 r.	43 449,40	43 449,40	43 449,40				
		wykonanie za 2022 r.	43 006,43	43 006,43	43 006,43				
		% wykonania	98,98%	98,98%	98,98%				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	plan na 31.12.2022 r.	318 742,00	318 742,00	318 742,00				
		wykonanie za 2022 r.	318 742,00	318 742,00	318 742,00				
		% wykonania	100,00%	100,00%	100,00%				
852	Pomoc społeczna	plan na 31.12.2022 r.	5 016 418,04	5 016 418,04	1 714 739,86				
		wykonanie za 2022 r.	4 922 877,25	4 922 877,25	1 689 071,62				
		% wykonania	98,14%	98,14%	98,50%				
	Wpływy z usług	plan na 31.12.2022 r.	19 700,00	19 700,00					
		wykonanie za 2022 r.	19 623,09	19 623,09					
		% wykonania	99,61%	99,61%					

Dział	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego :					
				bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
					dotacje	środki europejskie I inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie I inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	plan na 31.12.2022 r.		11 876,18	11 876,18					
	wykonanie za 2022 r.		11 915,18	11 915,18					
	% wykonania		100,33%	100,33%					
Wpływy z różnych dochodów	plan na 31.12.2022 r.		580,00	580,00					
	wykonanie za 2022 r.		576,00	576,00					
	% wykonania		99,31%	99,31%					
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	plan na 31.12.2022 r.		1 440 019,86	1 440 019,86	1 440 019,86				
	wykonanie za 2022 r.		1 419 466,24	1 419 466,24	1 419 466,24				
	% wykonania		98,57%	98,57%	98,57%				
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	plan na 31.12.2022 r.		254 722,00	254 722,00	254 722,00				
	wykonanie za 2022 r.		249 607,38	249 607,38	249 607,38				
	% wykonania		97,99%	97,99%	97,99%				
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	plan na 31.12.2022 r.		24 968,00	24 968,00					
	wykonanie za 2022 r.		24 967,72	24 967,72					
	% wykonania		99,99%	99,99%					
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	plan na 31.12.2022 r.		3 244 554,00	3 244 554,00					
	wykonanie za 2022 r.		3 176 723,64	3 176 723,64					
	% wykonania		97,91%	97,91%					

Dział	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego :					
				bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
					dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	plan na 31.12.2022 r.	19 998,00	19 998,00	19 998,00				
		wykonanie za 2022 r.	19 998,00	19 998,00	19 998,00				
		% wykonania	100,00%	100,00%	100,00%				
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	plan na 31.12.2022 r.	2 750 261,81	2 750 261,81	431 397,96	2 312 863,85			
		wykonanie za 2022 r.	3 016 603,48	3 016 603,48	431 397,96	2 312 863,85			
		% wykonania	109,68%	109,68%	100,00%	100,00%			
	Wpływy z różnych dochodów	plan na 31.12.2022 r.	0,00	0,00					
		wykonanie za 2022 r.	266 341,67	266 341,67					
		% wykonania	*	*					
	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 (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	plan na 31.12.2022 r.	2 312 863,85	2 312 863,85		2 312 863,85			
		wykonanie za 2022 r.	2 312 863,85	2 312 863,85		2 312 863,85			
		% wykonania	100,00%	100,00%		100,00%			
	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 (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	plan na 31.12.2022 r.	431 397,96	431 397,96	431 397,96				
		wykonanie za 2022 r.	431 397,96	431 397,96	431 397,96				
		% wykonania	100,00%	100,00%	100,00%				

Dział	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego :					
				bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
					dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	plan na 31.12.2022 r.	6 000,00	6 000,00					
		wykonanie za 2022 r.	6 000,00	6 000,00					
		% wykonania	100,00%	100,00%					
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	plan na 31.12.2022 r.	49 601,00	49 601,00	49 601,00				
		wykonanie za 2022 r.	6 139,54	6 139,54	6 139,54				
		% wykonania	12,38%	12,38%	12,38%				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	plan na 31.12.2022 r.	49 601,00	49 601,00	49 601,00				
		wykonanie za 2022 r.	6 139,54	6 139,54	6 139,54				
		% wykonania	12,38%	12,38%	12,38%				
855	Rodzina	plan na 31.12.2022 r.	7 063 501,99	7 063 501,99	6 800 028,45				
		wykonanie za 2022 r.	7 032 535,74	7 032 535,74	6 775 633,69				
		% wykonania	99,56%	99,56%	99,64%				
	Wpływy z różnych opłat	plan na 31.12.2022 r.	153 000,00	153 000,00					
		wykonanie za 2022 r.	161 658,00	161 658,00					
		% wykonania	105,66%	105,66%					
	Wpływy z usług	plan na 31.12.2022 r.	80 000,00	80 000,00					
		wykonanie za 2022 r.	72 702,00	72 702,00					
		% wykonania	90,88%	90,88%					

Dział	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego :					
				bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
					dotacje	środki europejskie I inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie I inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Wpływy z różnych dochodów	plan na 31.12.2022 r.	88,00	88,00					
		wykonanie za 2022 r.	95,00	95,00					
		% wykonania	107,95%	107,95%					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	plan na 31.12.2022 r.	2 317 255,00	2 317 255,00	2 317 255,00				
		wykonanie za 2022 r.	2 292 860,24	2 292 860,24	2 292 860,24				
		% wykonania	98,95%	98,95%	98,95%				
	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	plan na 31.12.2022 r.	4 482 773,45	4 482 773,45	4 482 773,45				
		wykonanie za 2022 r.	4 482 773,45	4 482 773,45	4 482 773,45				
		% wykonania	100,00%	100,00%	100,00%				
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	plan na 31.12.2022 r.	10 376,54	10 376,54					
		wykonanie za 2022 r.	9 693,24	9 693,24					
		% wykonania	93,41%	93,41%					
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	plan na 31.12.2022 r.	20 009,00	20 009,00						
	wykonanie za 2022 r.	12 753,81	12 753,81						
	% wykonania	63,74%	63,74%						
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	plan na 31.12.2022 r.	5 398 456,78	5 376 269,07	10 000,00		22 187,71	10 000,00	12 187,71
		wykonanie za 2022 r.	5 349 051,46	5 326 863,75	9 000,00		22 187,71	10 000,00	12 187,71
		% wykonania	99,08%	99,08%	90,00%		100,00%	100,00%	100,00%

Dział	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego :					
				bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
					dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	plan na 31.12.2022 r.	3 300 000,00	3 300 000,00					
		wykonanie za 2022 r.	3 280 660,83	3 280 660,83					
		% wykonania	99,41%	99,41%					
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	plan na 31.12.2022 r.	9 545,00	9 545,00					
		wykonanie za 2022 r.	10 284,03	10 284,03					
		% wykonania	107,74%	107,74%					
	Wpływy z różnych opłat	plan na 31.12.2022 r.	5 950,00	5 950,00					
		wykonanie za 2022 r.	5 941,25	5 941,25					
		% wykonania	99,85%	99,85%					
	Wpływy z usług	plan na 31.12.2022 r.	2 000 000,00	2 000 000,00					
		wykonanie za 2022 r.	1 968 435,16	1 968 435,16					
		% wykonania	98,42%	98,42%					
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	plan na 31.12.2022 r.	3 504,00	3 504,00					
		wykonanie za 2022 r.	4 339,13	4 339,13					
		% wykonania	123,83%	123,83%					
	Wpływy z pozostałych odsetek	plan na 31.12.2022 r.	5 605,00	5 605,00					
		wykonanie za 2022 r.	6 538,27	6 538,27					
		% wykonania	116,65%	116,65%					

Dział	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego :					
				bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
					dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	plan na 31.12.2022 r.	3 334,90	3 334,90					
		wykonanie za 2022 r.	3 334,90	3 334,90					
		% wykonania	100,00%	100,00%					
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	plan na 31.12.2022 r.	7 908,17	7 908,17					
		wykonanie za 2022 r.	7 908,18	7 908,18					
		% wykonania	100,01%	100,01%					
	Wpływy z różnych dochodów	plan na 31.12.2022 r.	121,00	121,00					
		wykonanie za 2022 r.	121,00	121,00					
		% wykonania	100,00%	100,00%					
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	plan na 31.12.2022 r.	30 301,00	30 301,00					
		wykonanie za 2022 r.	30 301,00	30 301,00					
		% wykonania	100,00%	100,00%					
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	plan na 31.12.2022 r.	10 000,00	10 000,00		10 000,00			
		wykonanie za 2022 r.	9 000,00	9 000,00		9 000,00			
		% wykonania	90,00%	90,00%		90,00%			
	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 (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	plan na 31.12.2022 r.	12 187,71					12 187,71	12 187,71
		wykonanie za 2022 r.	12 187,71					12 187,71	12 187,71
		% wykonania	100,00%					100,00%	100,00%

Dział	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego :					
				bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
					dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	plan na 31.12.2022 r.	10 000,00				10 000,00	10 000,00	
		wykonanie za 2022 r.	10 000,00				10 000,00	10 000,00	
		% wykonania	100,00%					100,00%	100,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	plan na 31.12.2022 r.	2 888,00	2 888,00					
		wykonanie za 2022 r.	2 888,00	2 888,00					
		% wykonania	100,00%	100,00%					
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	plan na 31.12.2022 r.	2 888,00	2 888,00					
		wykonanie za 2022 r.	2 888,00	2 888,00					
		% wykonania	100,00%	100,00%					
926	Kultura fizyczna	plan na 31.12.2022 r.	287 051,92	24 551,92			262 500,00	262 500,00	
		wykonanie za 2022 r.	267 281,75	24 551,92			242 729,83	242 729,83	
		% wykonania	93,11%	100,00%			92,47%	92,47%	
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	plan na 31.12.2022 r.	18 860,88	18 860,88					
		wykonanie za 2022 r.	18 860,88	18 860,88					
		% wykonania	100,00%	100,00%					
	Wpływy z różnych dochodów	plan na 31.12.2022 r.	5 691,04	5 691,04					
		wykonanie za 2022 r.	5 691,04	5 691,04					
		% wykonania	100,00%	100,00%					

Dział	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego :					
				bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
					dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		plan na 31.12.2022 r.	262 500,00				262 500,00	262 500,00	
		wykonanie za 2022 r.	242 729,83				242 729,83	242 729,83	
		% wykonania	92,47%				92,47%	92,47%	
		plan na 31.12.2022 r.	83 881 905,76	76 031 183,65	9 909 035,83	2 432 113,85	7 850 722,11	1 131 571,70	12 187,71
		wykonanie za 2022 r.	83 727 821,61	75 896 869,67	9 813 810,70	2 432 113,85	7 830 951,94	1 111 801,53	12 187,71
		% wykonania	99,82%	99,82%	99,04%	100,00%	99,75%	98,25%	100,00%

Skarbnik Gminy

Beata Łapiak

WÓJT
Marcin Zawadka

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Stupno za 2022 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010		Rolnictwo i łowiectwo	Plan na 31.12.2022 r.	2 560 187,13	342 146,03	332 146,03		332 146,03	10 000,00						2 218 041,10	2 218 041,10			
			Wykonanie za 2022 r.	2 559 042,64	341 551,56	331 551,56		331 551,56	10 000,00							2 217 491,08	2 217 491,08		
			% wykonania	99,96%	99,83%	99,82%		99,82%	100,00%							99,98%	99,98%		
01008		Melioracje wodne	Plan na 31.12.2022 r.	10 000,00	10 000,00				10 000,00										
			Wykonanie za 2022 r.	10 000,00	10 000,00					10 000,00									
			% wykonania	100,00%	100,00%					100,00%									
01030		Izby rolnicze	Plan na 31.12.2022 r.	8 800,00	8 800,00	8 800,00		8 800,00											
			Wykonanie za 2022 r.	8 205,53	8 205,53	8 205,53		8 205,53											
			% wykonania	93,24%	93,24%	93,24%		93,24%											
01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	Plan na 31.12.2022 r.	1 024 827,63										1 024 827,63	1 024 827,63				
			Wykonanie za 2022 r.	1 024 827,63											1 024 827,63	1 024 827,63			
			% wykonania	100,00%											100,00%	100,00%			
01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	Plan na 31.12.2022 r.	1 193 213,47										1 193 213,47	1 193 213,47				
			Wykonanie za 2022 r.	1 192 663,45											1 192 663,45	1 192 663,45			
			% wykonania	99,95%											99,95%	99,95%			
01095		Pozostała działalność	Plan na 31.12.2022 r.	323 346,03	323 346,03	323 346,03		323 346,03											
			Wykonanie za 2022 r.	323 346,03	323 346,03	323 346,03		323 346,03											
			% wykonania	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%											
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	Plan na 31.12.2022 r.	2 265 100,00	2 265 100,00	2 260 900,00	632 590,00	1 628 310,00			4 200,00								
			Wykonanie za 2022 r.	2 264 627,33	2 264 627,33	2 260 432,14	632 403,47	1 628 028,67			4 195,19								
			% wykonania	99,98%	99,98%	99,98%	99,97%	99,98%			99,89%								

Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan	Z tego														
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:			Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3			wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
60016	Drogi publiczne gminne	Plan na 31.12.2022 r.	12 933 509,94	1 601 617,88	1 601 617,88		1 601 617,88								11 331 892,06	11 331 892,06			
		Wykonanie za 2022 r.	12 903 582,49	1 572 473,38	1 572 473,38		1 572 473,38								11 331 109,11	11 331 109,11			
		% wykonania	99,77%	98,18%	98,18%		98,18%								99,99%	99,99%			
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	Plan na 31.12.2022 r.	44 397,02	44 397,02	44 397,02		44 397,02											
			Wykonanie za 2022 r.	44 094,29	44 094,29	44 094,29		44 094,29											
			% wykonania	99,32%	99,32%	99,32%		99,32%											
	60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	Plan na 31.12.2022 r.	52 000,00	52 000,00	52 000,00		52 000,00											
			Wykonanie za 2022 r.	51 640,00	51 640,00	51 640,00		51 640,00											
			% wykonania	99,31%	99,31%	99,31%		99,31%											
700	Gospodarka mieszkaniowa	Plan na 31.12.2022 r.	593 950,75	242 794,86	242 794,86		242 794,86								351 155,89	351 155,89			
		Wykonanie za 2022 r.	557 843,13	206 687,24	206 687,24		206 687,24								351 155,89	351 155,89			
		% wykonania	93,92%	85,13%	85,13%		85,13%								100,00%	100,00%			
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Plan na 31.12.2022 r.	533 151,61	181 995,72	181 995,72		181 995,72								351 155,89	351 155,89			
		Wykonanie za 2022 r.	505 023,93	153 868,04	153 868,04		153 868,04								351 155,89	351 155,89			
		% wykonania	94,72%	84,54%	84,54%		84,54%								100,00%	100,00%			
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	Plan na 31.12.2022 r.	60 799,14	60 799,14	60 799,14		60 799,14												
		Wykonanie za 2022 r.	52 819,20	52 819,20	52 819,20		52 819,20												
		% wykonania	86,87%	86,87%	86,87%		86,87%												
710	Działalność usługowa	Plan na 31.12.2022 r.	20 625,91	15 000,00	15 000,00		15 000,00								5 625,91	5 625,91	5 625,91		
		Wykonanie za 2022 r.	5 625,91	0,00	0,00		0,00								5 625,91	5 625,91	5 625,91		
		% wykonania	27,28%	0,00%	0,00%		0,00%								100,00%	100,00%	100,00%		

Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
85153	Zwalczanie narkomanii	Plan na 31.12.2022 r.	33 884,40	33 884,40	27 634,40	19 534,40	8 100,00	6 250,00											
		Wykonanie za 2022 r.	30 591,42	30 591,42	24 341,42	16 242,80	8 098,62	6 250,00											
		% wykonania	90,28%	90,28%	88,08%	83,15%	99,98%	100,00%											
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Plan na 31.12.2022 r.	123 134,81	123 134,81	116 384,81	26 916,40	89 468,41	6 250,00	500,00									
			Wykonanie za 2022 r.	50 410,39	50 410,39	44 160,39	21 665,40	22 494,99	6 250,00	0,00									
			% wykonania	40,94%	40,94%	37,94%	80,49%	25,14%	100,00%	0,00%									
852	Pomoc społeczna	Plan na 31.12.2022 r.	8 684 069,23	8 668 189,23	4 440 707,36	3 298 895,65	1 141 811,71			3 985 225,63	242 256,24			15 880,00	15 880,00				
		Wykonanie za 2022 r.	8 182 229,79	8 166 349,79	4 166 375,20	3 161 866,18	1 004 509,02			3 757 718,35	242 256,24			15 880,00	15 880,00				
		% wykonania	94,22%	94,21%	93,82%	95,85%	87,98%			94,29%	100,00%			100,00%	100,00%				
85202	Domy pomocy społecznej	Plan na 31.12.2022 r.	230 000,00	230 000,00	230 000,00		230 000,00												
		Wykonanie za 2022 r.	228 748,91	228 748,91	228 748,91		228 748,91												
		% wykonania	99,46%	99,46%	99,46%		99,46%												
85203	Ośrodki wsparcia	Plan na 31.12.2022 r.	915 132,32	915 132,32	911 664,79	711 028,51	200 636,28			3 467,53									
		Wykonanie za 2022 r.	912 615,49	912 615,49	909 147,96	708 560,83	200 587,13			3 467,53									
		% wykonania	99,72%	99,72%	99,72%	99,65%	99,98%			100,00%									
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	Plan na 31.12.2022 r.	15 575,00	15 575,00	15 575,00		15 575,00												
		Wykonanie za 2022 r.	13 213,24	13 213,24	13 213,24		13 213,24												
		% wykonania	84,84%	84,84%	84,84%		84,84%												
85214	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	Plan na 31.12.2022 r.	89 028,00	89 028,00						89 028,00									
		Wykonanie za 2022 r.	55 403,86	55 403,86						55 403,86									
		% wykonania	62,23%	62,23%						62,23%									

Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
85215	Dodatki mieszkaniowe	Plan na 31.12.2022 r.	10 786,54	10 786,54	5,62	5,62					10 780,92								
		Wykonanie za 2022 r.	10 162,94	10 162,94	5,62	5,62					10 157,32								
		% wykonania	94,22%	94,22%	100,00%	100,00%					94,22%								
	85216	Zasiłki stałe	Plan na 31.12.2022 r.	153 815,00	153 815,00							153 815,00							
			Wykonanie za 2022 r.	146 814,44	146 814,44							146 814,44							
			% wykonania	95,45%	95,45%							95,45%							
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	Plan na 31.12.2022 r.	3 055 246,13	3 039 366,13	3 014 366,13	2 381 604,00	632 762,13				25 000,00			15 880,00	15 880,00			
			Wykonanie za 2022 r.	2 812 821,16	2 796 941,16	2 778 322,20	2 270 313,97	508 008,23				18 618,96			15 880,00	15 880,00			
			% wykonania	92,07%	92,02%	92,17%	95,33%	80,28%				74,48%			100,00%	100,00%			
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	Plan na 31.12.2022 r.	152 501,00	152 501,00	152 501,00	110 021,00	42 480,00												
		Wykonanie za 2022 r.	133 726,37	133 726,37	133 726,37	91 246,37	42 480,00												
		% wykonania	87,69%	87,69%	87,69%	82,94%	100,00%												
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	Plan na 31.12.2022 r.	67 460,00	67 460,00	5 000,00	5 000,00					62 460,00								
		Wykonanie za 2022 r.	62 631,21	62 631,21	4 113,21	4 113,21					58 518,00								
		% wykonania	92,84%	92,84%	82,26%	82,26%					93,69%								
85295	Pozostała działalność	Plan na 31.12.2022 r.	3 994 525,24	3 994 525,24	111 594,82	96 236,52	15 358,30				3 640 674,18	242 256,24							
		Wykonanie za 2022 r.	3 806 092,17	3 806 092,17	99 097,69	91 739,39	7 358,30				3 464 738,24	242 256,24							
		% wykonania	95,28%	95,28%	88,80%	95,33%	47,91%				95,17%	100,00%							
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Plan na 31.12.2022 r.	2 877 690,08	2 877 690,08	6 000,00	6 000,00						2 871 690,08							
		Wykonanie za 2022 r.	1 232 150,95	1 232 150,95	6 000,00	6 000,00						1 226 150,95							
		% wykonania	42,82%	42,82%	100,00%	100,00%						42,70%							

Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	Plan na 31.12.2022 r.	67 483,27	67 483,27	67 483,27		67 483,27												
		Wykonanie za 2022 r.	64 103,52	64 103,52	64 103,52		64 103,52												
		% wykonania	94,99%	94,99%	94,99%		94,99%												
	90095	Pozostała działalność	Plan na 31.12.2022 r.	2 717 905,46	2 392 219,10	2 374 338,10	1 848 329,50	526 008,60			17 881,00				325 686,36	325 686,36			
			Wykonanie za 2022 r.	2 669 999,84	2 344 313,90	2 327 125,27	1 813 648,04	513 477,23			17 188,63				325 685,94	325 685,94			
			% wykonania	98,24%	98,00%	98,01%	98,12%	97,62%			96,13%				99,99%	99,99%			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Plan na 31.12.2022 r.	2 810 610,37	1 535 923,21	77 297,71		77 297,71		1 458 625,50					1 274 687,16	1 274 687,16				
		Wykonanie za 2022 r.	2 808 903,22	1 534 216,06	75 590,56		75 590,56		1 458 625,50					1 274 687,16	1 274 687,16				
		% wykonania	99,94%	99,89%	97,79%		97,79%		100,00%					100,00%	100,00%				
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Plan na 31.12.2022 r.	2 434 638,62	1 159 951,46	51 325,96		51 325,96		1 108 625,50					1 274 687,16	1 274 687,16				
		Wykonanie za 2022 r.	2 432 931,47	1 158 244,31	49 618,81		49 618,81		1 108 625,50					1 274 687,16	1 274 687,16				
		% wykonania	99,93%	99,85%	96,67%		96,67%		100,00%					100,00%	100,00%				
	92616	Biblioteki	Plan na 31.12.2022 r.	350 000,00	350 000,00					350 000,00									
			Wykonanie za 2022 r.	350 000,00	350 000,00					350 000,00									
			% wykonania	100,00%	100,00%					100,00%									
92195	Pozostała działalność	Plan na 31.12.2022 r.	25 971,75	25 971,75	25 971,75		25 971,75												
		Wykonanie za 2022 r.	25 971,75	25 971,75	25 971,75		25 971,75												
		% wykonania	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%												
926	Kultura fizyczna	Plan na 31.12.2022 r.	1 074 601,02	411 265,38	139 265,38	7 600,00	131 665,38		272 000,00					663 335,64	663 335,64				
		Wykonanie za 2022 r.	1 051 176,81	407 611,34	135 611,34	7 600,00	128 011,34		272 000,00					643 565,47	643 565,47				
		% wykonania	97,82%	99,11%	97,38%	100,00%	97,22%		100,00%					97,02%	97,02%				

Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
92601	Obiekty sportowe	Plan na 31.12.2022 r.	322 618,19	3 000,00	3 000,00		3 000,00							319 618,19	319 618,19			
		Wykonanie za 2022 r.	322 617,98	2 999,79	2 999,79		2 999,79							319 618,19	319 618,19			
		% wykonania	99,99%	99,99%	99,99%		99,99%								100,00%	100,00%		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	Plan na 31.12.2022 r.	702 631,56	358 914,11	86 914,11		86 914,11	272 000,00						343 717,45	343 717,45		
			Wykonanie za 2022 r.	682 638,11	358 690,83	86 690,83		86 690,83	272 000,00						323 947,28	323 947,28		
			% wykonania	97,15%	99,94%	99,74%		99,74%	100,00%							94,25%	94,25%	
	92695	Pozostała działalność	Plan na 31.12.2022 r.	49 351,27	49 351,27	49 351,27	7 600,00	41 751,27										
			Wykonanie za 2022 r.	45 920,72	45 920,72	45 920,72	7 600,00	38 320,72										
			% wykonania	93,05%	93,05%	93,05%	100,00%	91,78%										
Wydatki razem:			Plan na 31.12.2022 r.	83 939 776,08	66 139 327,36	46 801 317,24	24 690 867,70	22 110 449,54	3 492 258,54	11 754 686,79	3 233 196,32		857 868,47	17 800 448,72	17 800 448,72	5 625,91		
			Wykonanie za 2022 r.	80 854 341,87	63 102 481,88	45 766 228,70	24 458 057,40	21 308 171,30	3 481 092,84	11 447 318,39	1 553 251,70		854 590,25	17 751 859,99	17 751 859,99	5 625,91		
			% wykonania	96,32%	95,41%	97,79%	99,06%	96,37%	99,68%	97,39%	48,04%		99,62%	99,73%	99,73%	100,00%		

Skarbnik Gminy

 Beata Lapiak

Wójt

 Marcin Zawadka

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Słupno za 2022 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		83 881 905,76	83 727 821,61	99,82%
2.	Wydatki		83 939 776,08	80 854 341,87	96,32%
3.	Wynik budżetu		- 57 870,32	2 873 479,74	*
Przychody ogółem:			2 506 588,36	2 506 588,36	100,00%
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	51 409,87	51 409,87	100,00%
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	369 684,51	369 684,51	100,00%
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - kredyt	§ 952			
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - pożyczka z WFOŚiGW	§ 952			
5.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych - obligacje	§ 931			
6.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy	§ 950	2 085 493,98	2 085 493,98	100,00%
Rozchody ogółem:			2 448 718,04	2 448 718,04	100,00%
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	2 448 718,04	2 448 718,04	100,00%
2.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982			

WÓJTA

 Marcin Zawadka

Skarbnik Gminy


 Beata Lapiak

Załącznik Nr 1D do Zarządzenia Nr 60/2023 Wójta Gminy Słupno z dnia 30 marca 2023 roku

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami budżetu Gminy Słupno za 2022 rok

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	% wykonania	Wydatki ogółem	z tego:		% wykonania
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	
010		Rolnictwo i łowiectwo	Plan na 31.12.2022 r.	323 346,03	100,00%	323 346,03	323 346,03		100,00%
			Wykonanie za 2022 rok	323 346,03		323 346,03	323 346,03		
01095		Pozostała działalność - dotacja przeznaczona została na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego używanego do produkcji rolnej	Plan na 31.12.2022 r.	323 346,03	100,00%	323 346,03	323 346,03		100,00%
			Wykonanie za 2022 rok	323 346,03		323 346,03	323 346,03		
750		Administracja Publiczna	Plan na 31.12.2022 r.	80 126,02	100,00%	80 126,02	80 126,02		100,00%
			Wykonanie za 2022 rok	80 126,02		80 126,02	80 126,02		
75011		Urzędy wojewódzkie - dotacja przeznaczona została na koszty wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi osób zajmujących się zadaniami zleconymi z zakresu administracji rządowej, tj. Urzędu Stanu Cywilnego i ewidencji ludności.	Plan na 31.12.2022 r.	80 126,02	100,00%	80 126,02	80 126,02		100,00%
			Wykonanie za 2022 rok	80 126,02		80 126,02	80 126,02		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	Plan na 31.12.2022 r.	1 653,00	100,00%	1 653,00	1 653,00		100,00%
			Wykonanie za 2022 rok	1 653,00		1 653,00	1 653,00		
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - dotacja przeznaczona na aktualizację rejestru wyborców.	Plan na 31.12.2022 r.	1 653,00	100,00%	1 653,00	1 653,00		100,00%
			Wykonanie za 2022 rok	1 653,00		1 653,00	1 653,00		
801		Oświata i wychowanie	Plan na 31.12.2022 r.	50 045,98	99,53%	50 045,98	50 045,98		99,53%
			Wykonanie za 2022 rok	49 811,80		49 811,80	49 811,80		
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - dotacja przeznaczona została na realizację postanowień art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych	Plan na 31.12.2022 r.	50 045,98	99,53%	50 045,98	50 045,98		99,53%
			Wykonanie za 2022 rok	49 811,80		49 811,80	49 811,80		
852		Pomoc społeczna	Plan na 31.12.2022 r.	1 440 019,86	98,57%	1 440 019,86	1 440 019,86		98,57%
			Wykonanie za 2022 rok	1 419 466,24		1 419 466,24	1 419 466,24		
85203		Ośrodki Wsparcia - dotacja przeznaczona na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy	Plan na 31.12.2022 r.	915 132,32	99,72%	915 132,32	915 132,32		99,72%
			Wykonanie za 2022 rok	912 615,49		912 615,49	912 615,49		
85215		Dodatki mieszkaniowe - dotacja na wypłatę dodatku energicznego	Plan na 31.12.2022 r.	286,54	100,00%	286,54	286,54		100,00%
			Wykonanie za 2022 rok	286,54		286,54	286,54		
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - dotacja na wypłatę specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	Plan na 31.12.2022 r.	42 480,00	100,00%	42 480,00	42 480,00		100,00%
			Wykonanie za 2022 rok	42 480,00		42 480,00	42 480,00		
85295		Pozostała działalność - dotacja przeznaczona została na wypłatę dodatków osłonowych	Plan na 31.12.2022 r.	482 121,00	96,26%	482 121,00	482 121,00		96,26%
			Wykonanie za 2022 rok	464 084,21		464 084,21	464 084,21		

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	% wykonania	Wydatki ogółem	z tego:		% wykonania	
							wydatki bieżąca	wydatki majątkowa		
1	2	3	4	5	6	7	9	10		
855		Rodzina	Plan na 31.12.2022 r.	6 800 028,45	99,64%	6 800 028,45	6 800 028,45		99,64%	
			Wykonanie za 2022 rok	6 775 633,69		6 775 633,69	6 775 633,69			
	85501	Świadczenie wychowawcze - dotacja przeznaczona na wypłatę świadczeń wychowawczych 500+	Plan na 31.12.2022 r.	4 482 773,45	100,00%	4 482 773,45	4 482 773,45		100,00%	
			Wykonanie za 2022 rok	4 482 773,45		4 482 773,45	4 482 773,45			
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - dotacja przeznaczona na wypłatę świadczeń dla podopiecznych Centrum Usług Społecznych	Plan na 31.12.2022 r.	2 276 947,00	98,94%	2 276 947,00	2 276 947,00		98,94%	
			Wykonanie za 2022 rok	2 252 827,16		2 252 827,16	2 252 827,16			
	85503	Karła Dużej Rodziny - dotacja przeznaczona na realizację programu rządowego dla rodzin wielodzietnych	Plan na 31.12.2022 r.	1 102,00	100,00%	1 102,00	1 102,00		100,00%	
			Wykonanie za 2022 rok	1 102,00		1 102,00	1 102,00			
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - opłacanie składek za podopiecznych Centrum Usług Społecznych	Plan na 31.12.2022 r.	39 206,00	99,30%	39 206,00	39 206,00		99,30%
				Wykonanie za 2022 rok	38 931,08		38 931,08	38 931,08		
Ogółem			Plan na 31.12.2022 r.	8 695 219,34	99,48%	8 695 219,34	8 695 219,34		99,48%	
			Wykonanie za 2022 rok	8 650 036,78		8 650 036,78	8 650 036,78			

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zostały wykorzystane w 99,48% planu. Otrzymane kwoty dotacji zapewniły prawidłową realizację zadań w roku 2022.

WOJEWÓDZKI

 Marcin Zawadka

Skarbnik Gminy


 Beata Kapiak

Załącznik Nr 1E do Zarządzenia Nr 60/2023 Wójta Gminy Słupno z dnia 30 marca 2023 roku

Wykonanie dotacji podmiotowych w 2022 roku

LP	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan dotacji na 2022 rok	Wykonanie dotacji za 2022 rok	% wykonania
1.	801	80104	Przedszkole Niepubliczne w Nowym Gulczewie - dotacja udzielona na podstawie ustawy o systemie oświaty na działalność placówki	502 152,49	502 152,49	100,00%
		80149		15 212,91	15 212,91	100,00%
2.	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury Słupno z siedzibą w Cekanowie - samorządowa instytucja kultury - dotacja przeznaczona na bieżącą działalność	1 108 625,50	1 108 625,50	100,00%
3.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie - samorządowa instytucja kultury - dotacja przeznaczona na bieżącą działalność	350 000,00	350 000,00	100,00%
OGÓŁEM				1 975 990,90	1 975 990,90	100,00%

Skarbnik Gminy


Beata Lapiak
WÓJTA
Marcin Zawadka

Wykonanie dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2022 roku

LP	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan dotacji na 2022 rok	w tym:		Wykonanie dotacji za 2022 rok	% wykonania wydatków ogółem (8:5)	wykonanie wydatków bieżących	% wykonania wydatków bieżących (10:6)	wykonanie wydatków majątkowych	% wykonania wydatków majątkowych (12:7)
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	1 125 473,55	1 119 847,64	5 625,91	1 123 718,85	99,84%	1 118 092,94	99,84%	5 625,91	100,00%
1	600	60004	Urząd Miasta Plocka - organizacja transportu publicznego na terenie Gminy.	1 092 185,00	1 092 185,00		1 090 430,30	99,84%	1 090 430,30	99,84%		
2	710	71095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego - projekt „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformatyzacji”. Zaplanowane środki zostały przekazane w pełnej założonej wysokości.	5 625,91		5 625,91	5 625,91	100,00%			5 625,91	100,00%
3	750	75095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego - projekt „Utrzymanie techniczne systemu e-Urząd w tym oprogramowania EZD i portali Wrota Mazowsza”	646,00	646,00		646,00	100,00%	646,00	100,00%		
4	801	80195	Urząd Gminy Nowy Duninów - partycypacja oddelegowanego pracownika Oddziału Terenowego Związku Nauczycielstwa Polskiego w Plocku.	11 864,64	11 864,64		11 864,64	100,00%	11 864,64	100,00%		
5	801	80195	Urząd Miasta Plocka - pokrycie kosztów obsługi administracyjnej pracowników Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pozyczkowej pracowników oświaty.	2 652,00	2 652,00		2 652,00	100,00%	2 652,00	100,00%		
6	851	85153	Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie - realizacja zadań z zakresu profilaktyki uzależnień.	1 250,00	1 250,00		1 250,00	100,00%	1 250,00	100,00%		
7	851	85153	Gminny Ośrodek Kultury Słupno z/s w Cekanowie - realizacja zadań z zakresu profilaktyki uzależnień.	5 000,00	5 000,00		5 000,00	100,00%	5 000,00	100,00%		
8	851	85154	Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie - realizacja zadań z zakresu profilaktyki uzależnień.	1 250,00	1 250,00		1 250,00	100,00%	1 250,00	100,00%		
9	851	85154	Gminny Ośrodek Kultury Słupno z/s w Cekanowie - realizacja zadań z zakresu profilaktyki uzależnień.	5 000,00	5 000,00		5 000,00	100,00%	5 000,00	100,00%		

LP	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan dotacji na 2022 rok	w tym:		Wykonanie dotacji za 2022 rok	% wykonania wydatków ogółem (8:5)	wykonanie wydatków bieżących	% wykonania wydatków bieżących (10:6)	wykonanie wydatków majątkowych	% wykonania wydatków majątkowych (12:7)
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	282 000,00	282 000,00		282 000,00	100,00%	282 000,00	100,00%		
1	010	01008	Konserwacja rowów melioracyjnych - w 2022 roku została przekazana dotacja celowa dla Spółki Wodnej.	10 000,00	10 000,00		10 000,00	100,00%	10 000,00	100,00%		
2	926	92605	Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu przez stowarzyszenia m.in. treningi, zawody sportowe.	272 000,00	272 000,00		272 000,00	100,00%	272 000,00	100,00%		
OGÓLEM				1 407 473,55	1 401 847,64	5 625,91	1 405 718,85	99,88%	1 400 092,94	99,87%	5 625,91	100,00%

Suma kolumny wykonanie dotacji na zadania bieżące w Załączniku Nr 1B - Wydatki, wynosi łącznie 3.481.092,84 zł. natomiast suma wykonania bieżących dotacji podmiotowych i dotacji celowych wykazanych w Załącznikach Nr 1 E i Nr 1 F wynosi łącznie 3.376.083,84 zł. Różnica w kwocie 105.009,00 zł. dotyczy: paragrafu 2900, tj. w rozdziale 75095 - 16.419,96 zł. składka członkowska do Związku Gmin Regionu Plockigo, w rozdziale 85508 - 16.492,45 zł. pokrywanie kosztów pobytu w rodzinach zastępczych, w rozdziale 85510 - 72.096,59 zł. pokrywanie kosztów pobytu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Skarbnik Gminy

Beata Łapiak

WÓJD
Marcin Zawadka

Wydatki poniesione w 2022 roku obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu solectkiego

Lp.	Nazwa solectwa lub Innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Kwota planowana	Kwota wykonana	% wykonania	uwagi	w tym wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Solectwo Barcikowo	Organizacja Dnia dziecka	926	92605	4 000,00	4 000,00	100,00%	Zadanie zrealizowane - w 2022 roku w ramach zadania w dniu 23.07.2022 roku zorganizowano Dzień Dziecka, imprezę mającą na celu krzewienie kultury fizycznej.	
		Remont dróg wiejskich	600	60016	27 422,24	27 422,24	100,00%	Zadanie zrealizowane - w 2022 roku w ramach zadania utwardzono gruzem betonowym drogę na terenie solectwa.	
Razem					31 422,24	31 422,24	100,00%		
2.	Solectwo Bielino	Zakup gruntu pod plac zabaw	700	70005	15 155,89	15 155,89	100,00%	Zadanie zrealizowane - w ramach zadania w 2022 roku zakupiony został grunt pod plac zabaw.	15 155,89
		Zakup barierek ochronnych przy placu zabaw	900	90095	1 844,11	1 844,11	100,00%	Zadanie zrealizowane - w ramach zadania w 2022 roku zakupiono i zamontowano barierki ochronne na łuku drogi przy placu zabaw.	
		Budowa placu zabaw dla dzieci	900	90095	18 020,20	18 020,20	100,00%	Zadanie zrealizowane - w ramach zadania w 2022 roku wykonany został projekt techniczny oraz zamontowano urządzenia placu zabaw (zestaw zabawowy, huśtawkę podwójną, karuzelę, dwie ławeczki z oparciem, kosz na śmieci oraz regulamin placu zabaw). Zadanie zostało dofinansowane kwotą 10 000,00 zł. z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dołacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielonej w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022".	18 020,20
Razem					35 020,20	35 020,20	100,00%		33 176,09
3.	Solectwo Borowiczki-Pieńki	Utwardzenie ulicy na terenie solectwa ul. Poddębiec	600	60016	10 000,00	10 000,00	100,00%	Zadanie zrealizowane - w ramach zadania w 2022 roku utwardzono kruszywem bitumicznym-kamiennym (deskruktem) ulicę Poddębiec.	
		Zakup tablic ogłoszeniowych (3 sztuki)	900	90095	2 400,00	2 400,00	100,00%	Zadanie zrealizowane - w ramach zadania w 2022 roku wykonano i zamontowano 3 tablice ogłoszeniowe.	
		Projekt modernizacji dachu świetlicy	921	92109	4 000,00	4 000,00	100,00%	Zadanie zrealizowane - w ramach zadania w 2022 roku wykonano mapę do celów projektowych oraz dokumentację projektowo-kosztorysową modernizacji dachu świetlicy.	
		Organizacja imprezy kulturalno-sportowej	926	92605	4 000,00	4 000,00	100,00%	Zadanie zrealizowane - w ramach zadania w dniu 10.09.2022 roku zorganizowano imprezę kulturalno-sportową mającą na celu krzewienie kultury fizycznej.	
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	2 762,03	2 761,13	99,97%	Zadanie zrealizowane - w ramach zadania w 2022 roku zakupiono trzy stoły cateringowe, chodnik dywanowy, szafkę kuchenną oraz drobny sprzęt agd.	
		Zakup pojemników na piasek (4 sztuki)	900	90095	2 000,00	2 000,00	100,00%	Zadanie zrealizowane - w ramach zadania w 2022 roku zakupiono cztery pojemniki na piasek i sól.	
		Zakup i montaż lamp solarnych	900	90015	42 000,00	42 000,00	100,00%	Zadanie zrealizowane - w ramach zadania w 2022 roku zamontowano siedem lamp solarnych.	42 000,00
Razem					67 162,03	67 161,13	99,99%		42 000,00

Lp.	Nazwa sołectwa [lub Inne] jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Kwota planowana	Kwota wykonana	% wykonania	uwagi	w tym wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.	Sołectwo Cekanowie	Dofinansowanie jednostki OSP w Cekanowie	754	75412	30 000,00	29 999,33	99,99%	Zadanie zrealizowane - w ramach zadania w 2022 roku zakupiony został sprzęt strażacki, tj. między innymi helmy i rękawice żaroodporne oraz cztery komplety ubrań specjalnych.	
		Zakup i montaż lamp solarnych w Cekanowie	900	90015	12 000,00	12 000,00	100,00%	Zadanie zrealizowane - w ramach zadania w 2022 roku zamontowane zostały dwie lampy solarne.	
		Modernizacja Islniejących wiat biesiadnych	900	90095	23 500,00	23 500,00	100,00%	Zadanie zrealizowane - w ramach zadania w 2022 roku wymieniono gonty na blachę oraz wykonano obróbki blacharskie i orynnowanie.	
		Zakup kamer na teren Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego	926	92601	3 000,00	2 999,79	99,99%	Zadanie zrealizowane - w ramach zadania w 2022 roku zakupiono szafę teletechniczną oraz wykonano fundament i słup pod kamerę szybkoobrotową.	
		Zakup deszczownika w celu utwardzenia ulic w Cekanowie	600	60016	11 454,80	11 439,00	99,86%	Zadanie zrealizowane - w ramach zadania w 2022 roku utwardzono sięgacz ul. Ceglanej (około 120 m ²).	
Razem					79 954,80	79 938,12	99,98%		
5.	Sołectwo Stare Gulczewo	Budowa oświetlenia na odcinku 300 m przy ul. Działkowej	900	90015	18 000,00	18 000,00	100,00%	Zadanie zrealizowane - w ramach zadania w 2022 roku zamontowano trzy lampy solarne.	18 000,00
		Utwardzenie drogi (ul. Graniczna)	600	60016	15 181,24	15 125,87	99,64%	Zadanie zrealizowane - w 2022 roku w ramach zadania utwardzono nawierzchnię ulicy Granicznej kruszywem bitumiczno-kamiennym (destruktem).	
Razem					33 181,24	33 125,87	99,83%		18 000,00
6.	Sołectwo Nowe Gulczewo	Zakup wyposażenia do budowanej świetlicy wiejskiej przy żłobku w Nowym Gulczewie	921	92109	20 000,00	20 000,00	100,00%	Zadanie zrealizowane - w ramach zadania w 2022 roku zakupiono drobny sprzęt agd, meble kuchenne, zmywarkę, piekarnik i kuchenną płytę grzewczą oraz założono folię mleczną na szyby.	20 000,00
		Piknik rodzinny z zawodami sportowymi	926	92605	18 000,00	18 000,00	100,00%	Zadanie zrealizowane - w ramach zadania w dniu 11.06.2022 roku zorganizowano piknik rodzinny z zawodami sportowymi mający na celu krzewienie kultury fizycznej.	
		Zagospodarowanie placu zabaw dla dzieci przy świetlicy/żłobku w Nowym Gulczewie	900	90095	20 000,00	20 000,00	100,00%	Zadanie zrealizowane - w ramach zadania w 2022 roku na placu zabaw zlokalizowanym przy świetlicy/żłobku w Nowym Gulczewie ułożono nawierzchnię bezpieczną, tj. płyty gumowe.	20 000,00
		Zakup wyposażenia namiotu biesiadnego	900	90095	21 954,80	21 954,38	99,99%	Zadanie zrealizowane - w ramach zadania w 2022 roku w ramach wyposażenia namiotu biesiadnego wykonano obłachowanie ścian szczytowych wraz z wykonaniem bramy wejściowej oraz wzmacniających stężeń poziomych jak również zakupiono wymienne ślany namiotu.	21 954,38
Razem					79 954,80	79 954,38	99,99%		61 954,38
7.	Sołectwo Liszyno	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	926	92605	15 000,00	15 000,00	100,00%	Zadanie zrealizowane - w ramach zadania w 2022 roku w dniach 02.07.2022 roku oraz 10.09.2022 roku zorganizowano imprezy kulturalno-sportowe mające na celu krzewienie kultury fizycznej.	
		Zakup lamp solarnych	900	90015	18 000,00	18 000,00	100,00%	Zadanie zrealizowane - w ramach zadania w 2022 roku zamontowane zostały trzy lampy solarne.	
		Wymiana podbitki dachowej na wiacie biesiadnej	900	90095	6 000,00	6 000,00	100,00%	Zadanie zrealizowane - w ramach zadania w 2022 roku wymieniono podbitkę dachową na wiacie biesiadnej.	

Lp.	Nazwa sołectwa lub Innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Kwota planowana	Kwota wykonana	% wykonania	uwagi	w tym wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Zakup lancy kominowej dla OSP	754	75412	2 853,51	2 853,51	100,00%	Zadanie zrealizowane - w ramach zadania w 2022 roku zakupiono lancę kominową dla potrzeb OSP.	
		Modernizacja instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej	921	92109	1 500,00	1 500,00	100,00%	Zadanie zrealizowane - w ramach zadania w 2022 roku zmodernizowano instalację elektryczną w świetlicy wiejskiej.	
		Odnowienie wiaty biesiadnej wraz z wyposażeniem	900	90095	3 500,00	3 500,00	100,00%	Zadanie zrealizowane - w ramach zadania w 2022 roku odnowiono lakierem wiatę biesiadną i komplety biesiadne oraz zabudowano ściany szczytowe.	
	Razem				46 853,51	46 853,51	100,00%		
8.	Sołectwo Mirosław	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa (utwardzenie łuczniem lub destruktem)	600	60016	32 780,56	32 780,56	100,00%	Zadanie zrealizowane - w ramach zadania w 2022 roku utwardzono drogę gruzem betonowym.	
		Zakup i montaż dwóch tablic ogłoszeniowych	900	90095	1 600,00	1 600,00	100,00%	Zadanie zrealizowane - w ramach zadania ze środków sołectwa w 2022 roku wykonano i zamontowano dwie tablice ogłoszeniowe.	
	Razem				34 380,56	34 380,56	100,00%		
9.	Sołectwo Mijakowo	Dofinansowanie zakupu samochodu pomocniczego dla OSP Mijakowo	754	75412	24 626,08	0,00	0,00%	Zadanie niezrealizowane - z uwagi na sfinansowanie ww. zadania dotacją celową uzyskaną przez Gminę z Funduszu Sprawiedliwości oraz w ramach środków własnych zaplanowane przez Sołectwo Mijakowo przedsięwzięcie nie zostało zrealizowane.	0,00
	Razem				24 626,08	0,00	0,00%		
10.	Sołectwo Miszewko Strzałkowskie	Piknik integracyjny dla mieszkańców sołectwa z zawodami sportowymi	926	92605	6 000,00	6 000,00	100,00%	Zadanie zrealizowane - w ramach zadania w 2022 roku w dniu 30.07.2022 roku zorganizowano piknik integracyjny dla mieszkańców połączony z zawodami sportowymi mający na celu krzewienie kultury fizycznej.	
		Zakup namiotu biesiadnego	900	90095	4 000,00	3 680,00	92,25%	Zadanie zrealizowane - w ramach zadania w 2022 roku zakupiono namiot biesiadny.	
		Zakup materiałów do odświeżenia wnętrza świetlicy wiejskiej	921	92109	1 000,00	986,03	99,60%	Zadanie zrealizowane - w ramach zadania ze środków sołectwa w 2022 roku zakupiono materiały do odświeżenia wnętrza świetlicy.	
		Kontynuacja budowy siłowni na powietrzu	900	90095	22 980,79	22 980,79	100,00%	Zadanie zrealizowane - w ramach zadania w 2022 roku kontynuowana była budowa siłowni na powietrzu: zamontowano ścieżkę sprężnościową oraz wykonano nawierzchnię bezpieczną z piasku.	22 980,79
	Razem				33 980,79	33 666,82	99,08%		22 980,79
11.	Sołectwo Miszewko-Stefany	Piknik rodzinny z zawodami sportowymi	926	92605	5 500,00	5 500,00	100,00%	Zadanie zrealizowane - w ramach zadania w 2022 roku w dniu 30.07.2022 roku zorganizowany został piknik rodzinny z zawodami sportowymi w celu krzewienia kultury fizycznej.	
		Kontynuacja budowy siłowni zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej	900	90095	22 004,45	22 004,45	100,00%	Zadanie zrealizowane - w ramach zadania w 2022 roku kontynuowana budowa siłowni zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej, tj. zamontowano urządzenia siłowni.	22 004,45
	Razem				27 504,45	27 504,45	100,00%		22 004,45
12.	Sołectwo Ramutowo i Świącieniec	Zakup zewnętrznego, betonowego stołu do ping-ponga oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	921	92109	4 200,00	4 200,00	100,00%	Zadanie zrealizowane - w ramach zadania w 2022 roku zakupiono stół do ping-ponga.	

Lp.	Nazwa sołectwa lub Innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Kwota planowana	Kwota wykonana	% wykonania	uwagi	w tym wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Piknik integracyjny z zawodami sportowymi przy świetlicy wiejskiej	926	92605	6 500,00	6 500,00	100,00%	Zadanie zrealizowane - w ramach zadania w 2022 roku w dniu 27.08.2022 roku zorganizowany został piknik integracyjny z zawodami sportowymi w celu krzewienia kultury fizycznej.	
		Zakup i montaż tablicy historyczno-informacyjnej sołectwa oraz zagospodarowanie zielonego skwerku - fragment działki gminnej o nr ewid. 25/4	900	90095	3 181,49	3 181,49	100,00%	Zadanie zrealizowane - w ramach zadania w 2022 roku zakupiono dwustronną tablicę (tematyczną oraz materiały do jej montażu i lakierowania jak również zakupiono korę, podłoże dla roślin i podkaszarkę.	
		Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	16 777,92	16 765,96	99,93%	Zadanie zrealizowane - w ramach zadania w 2022 roku zakupiono materiały do remontu świetlicy, wykładzinę podłogową i kabiny sanitarne.	
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4 600,68	4 600,68	100,00%	Zadanie zrealizowane - w ramach zadania w 2022 roku zakupiono: palenisko ogrodowe, umywalkę z szafką, baterię z akcesoriami, lustro, gry planszowe, akcesoria agd, sofę, wieszak na kije bilardowe, przedłużacz na bębnie, wentylator, tabliczkę na bramkę oraz wykonano kabiny sanitarne.	
	Razem				35 260,07	35 248,11	99,97%		
13.	Sołectwo Rydzyno	Zakup drewnianych kompletów biesiadnych do wiaty	900	90095	6 400,00	6 400,00	100,00%	Zadanie zrealizowane - w ramach zadania w 2022 roku zakupiono cztery komplety biesiadne (stoł i dwie ławy).	
		Zakup tablic informacyjnych drewnianych	900	90095	1 600,00	1 600,00	100,00%	Zadanie zrealizowane - w ramach zadania w 2022 roku wykonano i zamontowano dwie tablice ogłoszeniowe.	
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej i wiaty biesiadnej	921	92109	4 582,15	4 582,15	100,00%	Zadanie zrealizowane - w ramach zadania w 2022 roku zrobiono odbiór kominarski, zakupiono tabliczkę z napisem "Wyjście ewakuacyjne" oraz lampę oświetlenia awaryjnego, zakupiono: butlę z gazem, wykładzinę podłogową oraz materiały do jej zamontowania, dwadzieścia krzeseł oraz dwa stoliki ogrodowe.	
		Organizacja imprezy kulturalno-sportowej	926	92605	3 000,00	2 993,68	99,79%	Zadanie zrealizowane - w ramach zadania w 2022 roku w dniu 02.07.2022 roku zorganizowana została impreza kulturalno-sportowa w celu krzewienia kultury fizycznej.	
		Wykonanie zabudowy - ściany drewniane - w wiacie biesiadnej	900	90095	6 000,00	6 000,00	100,00%	Zadanie zrealizowane - w ramach zadania w 2022 roku wykonano szurową zabudowę ścian wiaty biesiadnej.	
		Zakup i montaż lamp solarnych	900	90015	10 000,00	9 910,96	99,11%	Zadanie zrealizowane - w ramach zadania w 2022 roku zakupiono wiszące lampy solarne do wiaty biesiadnej oraz zamontowano jedną uliczną lampę solarną.	
	Razem				31 582,15	31 486,79	99,70%		
14.	Sołectwo Sambórz	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	600	60016	25 905,36	25 905,36	100,00%	Zadanie zrealizowane - w ramach zadania w 2022 roku utwardzono gruzem betonowym drogę na terenie sołectwa.	
	Razem				25 905,36	25 905,36	100,00%		
15.	Sołectwo Słupno	Dofinansowanie zakupu garażu dla OSP Słupno	754	75412	20 000,00	20 000,00	100,00%	Zadanie zrealizowane - w ramach zadania w 2022 roku zakupiono garaż dwustanowiskowy oraz dofinansowano zakup betonu do wykonania podłoża pod garaż.	20 000,00
		Zakup i montaż spowalniaczy na ul. Wiosennej i ul. Piaski (2 sztuk)	600	60016	7 000,00	7 000,00	100,00%	Zadanie zrealizowane - w ramach zadania w 2022 roku zamontowano progi zwalniające na ul. Wiosennej i ul. Piaski.	
		Modernizacja placu zabaw ul. Pocztowa (doświetlenie, montaż ogrodzenia, doposażenie)	600	90095	10 000,00	9 520,20	95,20%	Zadanie zrealizowane - w ramach zadania w 2022 roku doposażono plac zabaw przy ul. Pocztowej w dwa urządzenia: karuzelę i sklepik dla dzieci.	

Lp.	Nazwa sołectwa lub Innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Kwota planowana	Kwota wykonana	% wykonania	uwagi	w tym wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Oprawa uroczystości historycznej upamiętniającej 80-tą rocznicę pomordowanych mieszkańców wsi Słupno	921	92195	3 000,00	3 000,00	100,00%	Zadanie zrealizowane - w ramach zadania w 2022 roku uczczono pamięć pomordowanych mieszkańców wsi Słupno.	
		Remont, naprawa dróg na terenie sołectwa	600	60016	39 954,80	39 954,80	100,00%	Zadanie zrealizowane - w ramach zadania w 2022 roku ułożono dwie nakładki asfaltowe na ulicach sołectwa.	
	Razem				79 954,80	79 475,00	99,40%		20 000,00
16.	Sołectwo Szeliąg	Remont nawierzchni ulicy Kaszlanowej	600	60016	13 826,53	13 826,53	100,00%	Zadanie zrealizowane - w ramach zadania w 2022 roku utwardzono ulicę Kaszlanową gruzem betonowym.	
		Zakup i montaż ulicznych lamp solarnych	900	90015	10 000,00	10 000,00	100,00%	Zadanie zrealizowane - w ramach zadania w 2022 roku zamontowano 3 lampy solarne oraz tablicę informacyjną. Zadanie zostało dofinansowane kwotą 9 000,00 zł. z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielonej w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022".	
	Razem				23 826,53	23 826,53	100,00%		
17.	Sołectwo Wykowo	Remont przystanku	600	60020	6 997,02	6 997,02	100,00%	Zadanie zrealizowane - w ramach zaplanowanych środków w 2022 roku naprawiono dach przystanku (zamontowano blachę, wykonano obróbki blacharskie i rynny).	
		Zakup i montaż latarni solarnych (3 sztuki)	900	90015	12 000,00	12 000,00	100,00%	Zadanie zrealizowane - w ramach zaplanowanych środków w 2022 roku zamontowano lampy solarne.	
		Zakup i montaż tablic Informacyjnych (4 sztuki)	900	90095	3 200,00	3 200,00	100,00%	Zadanie zrealizowane - w ramach zaplanowanych środków w 2022 roku wykonano i zamontowano cztery tablice ogłoszeniowe.	
		Piknik rodzinny z zawodami sportowymi	926	92805	4 914,11	4 914,11	100,00%	Zadanie zrealizowane - w ramach zadania w 2022 roku w dniu 04.08.2022 roku zorganizowano piknik rodzinny z zawodami sportowymi w celu krzewienia kultury fizycznej.	
		Odnowienie przystanku autobusowego	600	60020	400,00	400,00	100,00%	Zadanie zrealizowane - w ramach zadania w 2022 roku pomalowano istniejący przystanek autobusowy.	
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	1 903,20	1 889,76	99,29%	Zadanie zrealizowane - w 2022 roku w ramach wyposażenia świetlicy wiejskiej zakupiono drobny sprzęt agd oraz kuchnię gazową.	
		Ogrodzenie świetlicy wiejskiej - kontynuacja	921	92109	16 000,00	16 000,00	100,00%	Zadanie zrealizowane - w ramach zaplanowanych środków w 2022 roku wykonano kolejny fragment ogrodzenia terenu świetlicy wiejskiej.	16 000,00
	Razem				45 414,33	45 400,89	99,97%		16 000,00
Ogółem					735 983,94	710 369,96	98,52%		236 115,71

Zadania przewidziane do realizacji na 2022 rok przez poszczególne sołectwa zostały zrealizowane z wyjątkiem przedsięwzięcia FS Mijkowo, które z uwagi na sfinansowanie ww. zadania dotacją celową uzyskaną przez Gminę z Funduszu Sprawiedliwości oraz w ramach środków własnych nie zostało zrealizowane. Wszystkie przedsięwzięcia sołectw związane są z zadaniami własnymi Gminy i realizowane były na gruntach i innych nieruchomościach stanowiących własność Gminy Słupno. Wydatki poniesione na wyposażenie świetlic wiejskich związane były i są wykorzystywane do realizacji zadań własnych gminy. Nieruchomości, w których funkcjonują świetlice wiejskie stanowią własność Gminy Słupno i zostały przekazane Uchwałą Rady Gminy Słupno Nr 104/XX/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku do korzystania sołectwom Gminy".

Skarbnik Gminy

Beata Łapiak

WÓJTA

Marcin Zawadzka

Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2022 rok nie objętych limitem o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Lp.	Dział	Rozdz.	Opis	Łączne koszty finansowe 2022 roku	Planowane i wykonane wydatki z tego źródła finansowania						Zakres rzeczowy zrealizowany w 2022 roku	
					rok 2022	dochody własne jst	% wykonania	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	010	Rolnictwo i łowiectwo	plan na 31.12.2022 r.	152 331,00	152 331,00	152 331,00	99,64%					
			wykonanie za 2022 r.	151 781,00	151 781,00	151 781,00						
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	plan na 31.12.2022 r.	85 215,00	85 215,00	85 215,00	100,00%					
			wykonanie za 2022 r.	85 215,00	85 215,00	85 215,00						
1			PT Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 71/40 i 72/13 w Bielinie	plan na 31.12.2022 r.	8 800,00	8 800,00	8 800,00	100,00%				W ramach zadania w 2022 roku zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 71/40 i 72/13 w Bielinie. Z uwagi na konieczność podpisania umowy z Państwowym Gospodarstwem Wodnym "Wody Polskie" - Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Warszawie zakończenie realizacji zadania zostało przesunięte na rok 2023. Środki w wysokości 8.800,00 zł. zostały ujęte w planie finansowym wydatków niewygasających z upływem 2022 roku.
				wykonanie za 2022 r.	8 800,00	8 800,00	8 800,00					
2			PT Budowa sieci wodociągowej w Bielinie (do działek o nr ewid. 138/14 i 138/15)	plan na 31.12.2022 r.	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%				W ramach zadania w 2022 roku opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową i uzyskano pozwolenie na budowę dla budowy sieci wodociągowej w Bielinie (do działek o nr ewid. 138/14 i 138/15).
				wykonanie za 2022 r.	2 500,00	2 500,00	2 500,00					

Lp.	Dział	Rozdz.		Opis	Łączne koszty finansowe 2022 roku	Planowane i wykonane wydatki					Zakres rzeczowy zrealizowany w 2022 roku	
						z tego źródła finansowania						
						rok 2022	dochody własne jst	% wykonania	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.p.
3			PT Budowa sieci wodociągowej w drodze (działki nr ewid. 31/4 i 31/8) w Miszewku Stefany	plan na 31.12.2022 r.	2 490,00	2 490,00	2 490,00	100,00%				W ramach zadania w 2022 roku opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową i uzyskano pozwolenie na budowę dla budowy sieci wodociągowej w drodze (działki nr ewid. 31/4 i 31/8) w Miszewku Stefany.
				wykonanie za 2022 r.	2 490,00	2 490,00	2 490,00					
4			PT Budowa sieci wodociągowej w drodze (działki nr ewid. 296/4, 297/8 i 301/50) ul. Baśniowa w Słupnie	plan na 31.12.2022 r.	2 990,00	2 990,00	2 990,00	100,00%				W ramach zadania w 2022 roku opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową i uzyskano pozwolenie na budowę dla budowy sieci wodociągowej w drodze (działki nr ewid. 296/4, 297/8 i 301/50) ul. Baśniowa w Słupnie.
				wykonanie za 2022 r.	2 990,00	2 990,00	2 990,00					
5			PT Budowa sieci wodociągowej w drodze (działka nr ewid. 35/17) ul. Podbipięty w Nowym Gulczewie	plan na 31.12.2022 r.	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%				W ramach zadania w 2022 roku opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową i uzyskano pozwolenie na budowę dla budowy sieci wodociągowej w drodze (działka nr ewid. 35/17) ul. Podbipięty w Nowym Gulczewie.
				wykonanie za 2022 r.	2 000,00	2 000,00	2 000,00					
6			PT Budowa sieci wodociągowej w drodze (działka nr ewid. 121/7) sięgacz ul. Klonowej w Słupnie	plan na 31.12.2022 r.	2 250,00	2 250,00	2 250,00	100,00%				W ramach zadania w 2022 roku opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową i uzyskano pozwolenie na budowę dla budowy sieci wodociągowej w drodze (działka nr ewid. 121/7) sięgacz ul. Klonowej w Słupnie.
				wykonanie za 2022 r.	2 250,00	2 250,00	2 250,00					
7			PT Budowa sieci wodociągowej w ul. Jałowcowej w Słupnie (działki nr ewid. 148/8, 148/12, 148/14 do działki nr ewid. 148/22)	plan na 31.12.2022 r.	4 920,00	4 920,00	4 920,00	100,00%				W ramach zadania w 2022 roku opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową i uzyskano pozwolenie na budowę dla budowy sieci wodociągowej w ul. Jałowcowej w Słupnie (działki nr ewid. 148/8, 148/12, 148/14 do działki nr ewid. 148/22).
				wykonanie za 2022 r.	4 920,00	4 920,00	4 920,00					

Lp.	Dział	Rozdz.		Opis	Łączne koszty finansowe 2022 roku	Planowane i wykonane wydatki					Zakres rzeczowy zrealizowany w 2022 roku	
						rok 2022	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	% wykonania	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
8			PT Budowa sieci wodociągowej w ul. Baśniowej w Słupnie (do działki o nr ewid. 547/15)	plan na 31.12.2022 r.	3 890,00	3 890,00	3 890,00	100,00%				W ramach zadania w 2022 roku opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową i uzyskano pozwolenie na budowę dla budowy sieci wodociągowej w ul. Baśniowej w Słupnie (do działki o nr ewid. 547/15).
				wykonanie za 2022 r.	3 890,00	3 890,00	3 890,00					
9			PT Budowa sieci wodociągowej w drodze (działka nr ewid. 123/1) ul. Słoneczna w Słupnie	plan na 31.12.2022 r.	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%				W ramach zadania w 2022 roku opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową i uzyskano pozwolenie na budowę sieci wodociągowej w drodze (działka nr ewid. 123/1) ul. Słoneczna w Słupnie.
				wykonanie za 2022 r.	4 000,00	4 000,00	4 000,00					
10			PT Spinka sieci wodociągowej w ul. Letniej w Cekanowie	plan na 31.12.2022 r.	2 490,00	2 490,00	2 490,00	100,00%				W ramach zadania w 2022 roku opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową i uzyskano pozwolenie na budowę spinki sieci wodociągowej w ul. Letniej w Cekanowie.
				wykonanie za 2022 r.	2 490,00	2 490,00	2 490,00					
11			PT Spinka sieci wodociągowej w Szeligach	plan na 31.12.2022 r.	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%				W ramach zadania w 2022 roku opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową i uzyskano pozwolenie na budowę spinki sieci wodociągowej w Szeligach.
				wykonanie za 2022 r.	20 000,00	20 000,00	20 000,00					
12			Budowa brakującej infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Słupno	plan na 31.12.2022 r.	28 885,00	28 885,00	28 885,00	100,00%				W ramach zadania w 2022 roku opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową i uzyskano pozwolenia na budowę dla budowy: sieci wodociągowej w Miszewku Strzałkowskim, sieci wodociągowej w Rydzynie, sieci wodociągowej w Starym Gulczewie, sieci wodociągowej w drodze (działki nr ewid. 212/2, 212/4, 333/3 i 333/7) w Borowiczkach Pieńkach, sieci wodociągowej (działka nr ewid. 85/1) ul. Hajduczka w Nowym Gulczewie, sieci wodociągowej w Bielinie oraz sieci wodociągowej (działki nr ewid. 335/1 i 336) w Wykowie. Ponadto opracowana została zamienna dokumentacja projektowa dla budowy sieci wodociągowej w drodze gminnej (działki nr ewid. 117/1, 127 i 128) w Słupnie oraz na działce nr ewid. 49 w Szeligach. Dodatkowo zlecone zostało opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy sieci wodociągowej w ul. Św. Alberta w Cekanowie. Z uwagi na przedłużające się procedury wykonania map do celów projektowych oraz procedury uzgodnień zakończenie ww. zadania zostało przesunięte na rok 2023. Środki w wysokości 3.500,00 zł. zostały ujęte w planie finansowym wydatków niewygasających z upływem roku 2022.
				wykonanie za 2022 r.	28 885,00	28 885,00	28 885,00					

Lp.	Dział	Rozdz.	Opis	Łączne koszty finansowe 2022 roku	Planowane i wykonane wydatki						Zakres rzeczowy zrealizowany w 2022 roku
					rok 2022	z tego źródła finansowania					
						dochody własne jst	% wykonania	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
17			plan na 31.12.2022 r.	4 350,00	4 350,00	4 350,00	100,00%				W ramach zadania w 2022 roku opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz uzyskano pozwolenie na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w drodze (działka nr ewid. 123/1) ul. Słoneczna w Słupnie.
			wykonanie za 2022 r.	4 350,00	4 350,00	4 350,00					
18			plan na 31.12.2022 r.	6 976,00	6 976,00	6 976,00	100,00%				W ramach zadania w 2022 roku zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w ul. Łąkowej w Borowiczkach Pieńkach. Z powodu wycofania zgody właściciela działki nr ewid. 17/3 na lokalizację projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie ww. działki zaistniała konieczność zmiany trasy projektowanej sieci i zmiana zakresu projektu, co z kolei spowodowało konieczność wykonania nowej mapy do celów projektowych. Powyższe wpłynęło na konieczność przesunięcia terminu zakończenia prac na rok 2023. Środki w wysokości 6.976,00 zł. zostały ujęte w planie finansowym wydatków niewygasających z upływem roku 2022.
			wykonanie za 2022 r.	6 976,00	6 976,00	6 976,00					
19			plan na 31.12.2022 r.	4 990,00	4 990,00	4 990,00	89,98%				W ramach zadania w 2022 roku opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz uzyskano pozwolenie na przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz ze zmianą lokalizacji przepompowni ścieków sanitarnych w ul. Królowej Jadwigi w Liszynie.
			wykonanie za 2022 r.	4 490,00	4 490,00	4 490,00					
20			plan na 31.12.2022 r.	28 820,00	28 820,00	28 820,00	99,83%				W ramach zadania w 2022 roku opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową i uzyskano pozwolenia na budowę dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej: w Mirosławiu oraz w drodze (działki nr ewid. 212/2, 212/4, 333/3, 333/7 i 277/1) w Borowiczkach Pieńkach. Wykonano również aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej i opracowano projekt zamienny dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Bocianie, ul. Kruczej, ul. Sokolej i ul. Gołębiej w Słupnie. Dodatkowo zlecone zostało opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Św. Alberta w Cekanowie. Z uwagi na przedłużające się procedury wykonania map do celów projektowych oraz procedury uzgodnień zakończenie ww. zadania zostało przesunięte na rok 2023. Środki w wysokości 3.600,00 zł. zostały ujęte w planie finansowym wydatków niewygasających z upływem roku 2022.
			wykonanie za 2022 r.	28 770,00	28 770,00	28 770,00					
600		Transport i łączność	plan na 31.12.2022 r.	512 774,70	512 774,70	288 774,70	100,00%				224 000,00
			wykonanie za 2022 r.	512 774,70	512 774,70	288 774,70					

Lp.	Dział	Rozdz.	Opis	Łączne koszty finansowe 2022 roku	Planowane i wykonane wydatki z tego źródła finansowania					Zakres rzeczowy zrealizowany w 2022 roku	
					rok 2022	dochody własne jst	% wykonania	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
		60016	Drogi publiczne gminne	plan na 31.12.2022 r.	512 774,70	512 774,70	288 774,70			224 000,00	
				wykonanie za 2022 r.	512 774,70	512 774,70	288 774,70	100,00%		224 000,00	
21			Budowa ulicy Wawrzyńca Sikory, Miętowej i Migalowej w Liszynie - I etap	plan na 31.12.2022 r.	512 774,70	512 774,70	288 774,70			224 000,00	
				wykonanie za 2022 r.	512 774,70	512 774,70	288 774,70	100,00%		224 000,00	W ramach zadania w 2022 roku zrealizowany został I etap budowy ulicy Wawrzyńca Sikory, Miętowej i Migalowej w Liszynie. Zakres inwestycji obejmował przebudowę dróg wewnętrznych o łącznej długości 338 m (1 630 m ²). Zakres robót dla I etapu obejmował: wykonanie nowej jezdni o szerokości 4 - 5m o nawierzchni z kostki betonowej wraz z podbudową; regulację wysokościową studzienek; wykonanie zjazdów i dojazd do przylegających posesji; humusowanie wraz z obsianiem oraz ustawienie znaków drogowych. Na realizację ww. zadania w 2022 roku Gmina Słupno uzyskała dotację w wysokości 224.000,00 zł. ze środków budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych.
		700	Gospodarka mieszkaniowa	plan na 31.12.2022 r.	351 155,89	351 155,89	351 155,89				
				wykonanie za 2022 r.	351 155,89	351 155,89	351 155,89	100,00%			
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	plan na 31.12.2022 r.	351 155,89	351 155,89	351 155,89				
				wykonanie za 2022 r.	351 155,89	351 155,89	351 155,89	100,00%			
22			Wykupy do zasobu Gminy	plan na 31.12.2022 r.	336 000,00	336 000,00	336 000,00				
				wykonanie za 2022 r.	336 000,00	336 000,00	336 000,00	100,00%			W ramach wydatkowanych w 2022 roku środków finansowych prowadzone były wykupy gruntów pod realizowane gminne inwestycje; wypłacane były odszkodowania wynikające z tzw. specustawy drogowej oraz odszkodowania za drogi przejęte w trybie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Lp.	Dział	Rozdz.	Opis	Łączne koszty finansowe 2022 roku	Planowane i wykonane wydatki						Zakres rzeczowy zrealizowany w 2022 roku
					rok 2022	z tego źródła finansowania					
						dochody własne jst	% wykonania	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
23			plan na 31.12.2022 r.	15 155,89	15 155,89	15 155,89	100,00%				W ramach zadania w 2022 roku ze środków Funduszu Sołeckiego Bielino zakupiony został grunt pod plac zabaw.
			wykonanie za 2022 r.	15 155,89	15 155,89	15 155,89					
750		Administracja publiczna	<u>plan na 31.12.2022 r.</u>	<u>169 654,00</u>	<u>169 654,00</u>	<u>169 654,00</u>	100,00%				
			<u>wykonanie za 2022 r.</u>	<u>169 654,00</u>	<u>169 654,00</u>	<u>169 654,00</u>					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	plan na 31.12.2022 r.	169 654,00	169 654,00	169 654,00	100,00%				
			wykonanie za 2022 r.	169 654,00	169 654,00	169 654,00					
24			plan na 31.12.2022 r.	169 654,00	169 654,00	169 654,00	100,00%				W ramach zadania w 2022 roku wykonano uzupełnienie istniejącej podbudowy z betonu cementowego na parkingu przy budynku Urzędu Gminy natomiast na pozostałej części położona została nawierzchnia z kostki betonowej na istniejącej podbudowie z betonu cementowego. Wykonano również roboty budowlane polegające na demontażu starego chodnika z płyt betonowych i budowie nowego z kostki betonowej o powierzchni ca 100 m ² przy budynku Urzędu Gminy od strony nowo wybudowanego parkingu przy ul. Miszewskiej.
			wykonanie za 2022 r.	169 654,00	169 654,00	169 654,00					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	<u>plan na 31.12.2022 r.</u>	<u>194 500,00</u>	<u>194 500,00</u>	<u>84 500,00</u>	98,65%		<u>110 000,00</u>		
			<u>wykonanie za 2022 r.</u>	<u>193 357,82</u>	<u>193 357,82</u>	<u>83 357,82</u>			<u>110 000,00</u>		

Lp.	Dział	Rozdz.	Opis	Łączne koszty finansowe 2022 roku	Planowane i wykonane wydatki						Zakres rzeczowy zrealizowany w 2022 roku
					rok 2022	z tego źródła finansowania					
						dochody własne jst	% wykonania	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
		75412	Ochotnicze straże pożarne	plan na 31.12.2022 r.	194 500,00	194 500,00	84 500,00			110 000,00	
				wykonanie za 2022 r.	193 357,82	193 357,82	83 357,82	99,41%		110 000,00	
25			Modernizacja strażnicy OSP w Cekanowie	plan na 31.12.2022 r.	49 000,00	49 000,00	19 000,00			30 000,00	
				wykonanie za 2022 r.	47 857,82	47 857,82	17 857,82	97,67%		30 000,00	W ramach zadania w 2022 roku wykonano roboty budowlano-montażowe dla wykonania modernizacji budynku OSP w Cekanowie polegającej na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy 6kWp. Na realizację ww. zadania Gmina uzyskała dofinansowanie w kwocie 30,000,00 zł. w formie dotacji celowej z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach programu "Mazowieckie Strażnice OSP - 2022".
26			Zakup specjalistycznego sprzętu dla potrzeb OSP w Słupnie	plan na 31.12.2022 r.	20 500,00	20 500,00	10 500,00			10 000,00	
				wykonanie za 2022 r.	20 500,00	20 500,00	10 500,00	100,00%		10 000,00	W ramach zadania w 2022 roku zakupiony został specjalistyczny sprzęt dla potrzeb OSP w Słupnie, tj. kamera termowizyjna. Zadanie zostało dofinansowane kwotą 10,000,00 zł. z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielonej w ramach programu "Mazowieckie Strażnice OSP - 2022".
27			Zakup średniego samochodu pożarniczego	plan na 31.12.2022 r.	105 000,00	105 000,00	35 000,00			70 000,00	
				wykonanie za 2022 r.	105 000,00	105 000,00	35 000,00	100,00%		70 000,00	W ramach zadania w 2022 roku zakupiony został pojazd pożarniczy Renault Midliner S180 dla potrzeb OSP w Mijkowie. Zadanie zostało dofinansowane kwotą 70,000,00 zł. w formie dotacji otrzymanej z państwowego funduszu celowego, tj. z Funduszu Sprawiedliwości
28			Dofinansowanie zakupu garażu dla OSP w Słupnie - FS Słupno	plan na 31.12.2022 r.	20 000,00	20 000,00	20 000,00				
				wykonanie za 2022 r.	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%			W ramach zadania w 2022 roku ze środków sołectwa Słupno zakupiono garaż dwustanowiskowy oraz dofinansowano zakup betonu do wykonania podłoża pod garaż.

Lp.	Dział	Rozdz.	Opis	Łączne koszty finansowe 2022 roku	Planowane i wykonane wydatki						Zakres rzeczowy zrealizowany w 2022 roku
					rok 2022	z tego źródła finansowania					
						dochody własne jst	% wykonania	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.t.p.	
	801	Oświata i wychowanie	plan na 31.12.2022 r.	171 700,00	171 700,00	171 700,00					
			wykonanie za 2022 r.	171 694,96	171 694,96	171 694,96	99,99%				
	80101	Szkoły podstawowe	plan na 31.12.2022 r.	159 700,00	159 700,00	159 700,00					
			wykonanie za 2022 r.	159 700,00	159 700,00	159 700,00	100,00%				
29		Modernizacja Szkoły Podstawowej im. Ziemi Mazowieckiej w Liszynie	plan na 31.12.2022 r.	159 700,00	159 700,00	159 700,00					
			wykonanie za 2022 r.	159 700,00	159 700,00	159 700,00	100,00%				W ramach zadania w 2022 roku wykonano modernizację Szkoły Podstawowej w Liszynie. Przedmiotem inwestycji była modernizacja pomieszczeń na I piętrze budynku. Zakres robót obejmował: wymianę starych drewnianych podłóg (demontaż starej wykładziny, przygotowanie podłoża, wykonanie nowej podłogi z płyt OSB o grubości 22 mm na powierzchni ca 240 m ² w pomieszczeniach - pokój dydaktyczny, pokój nauczycielski i cztery sale lekcyjne, wykonanie nowej podłogi z płyt OSB NRO na korytarzu na powierzchni ca 102 m ² oraz wykonanie nowej podłogi PCV na korytarzu i w salach lekcyjnych na powierzchni ca 342 m ²); wymianę stolarki drzwiowej oraz demontaż 8 sztuk istniejących drzwi wejściowych do pomieszczeń.
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	plan na 31.12.2022 r.	12 000,00	12 000,00	12 000,00					
			wykonanie za 2022 r.	11 994,96	11 994,96	11 994,96	99,96%				
30		Zakup miksera uniwersalnego na potrzeby stołówki przy Szkole Podstawowej w Słupnie	plan na 31.12.2022 r.	12 000,00	12 000,00	12 000,00					
			wykonanie za 2022 r.	11 994,96	11 994,96	11 994,96	99,96%				W ramach zadania w 2022 roku zakupiony został mikser uniwersalny na potrzeby stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej w Słupnie.

Lp.	Dział	Rozdz.	Opis	Łączne koszty finansowe 2022 roku	Planowane i wykonane wydatki						Zakres rzeczowy zrealizowany w 2022 roku
					rok 2022	z tego źródła finansowania					
						dochody własne jst	% wykonania	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
	852	Pomoc społeczna	plan na 31.12.2022 r.	15 880,00	15 880,00	15 880,00	100,00%				
			wykonanie za 2022 r.	15 880,00	15 880,00	15 880,00					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	plan na 31.12.2022 r.	15 880,00	15 880,00	15 880,00	100,00%				
			wykonanie za 2022 r.	15 880,00	15 880,00	15 880,00					
31		Zakup i wymiana pieca w Budyńku Centrum Usług Społecznych	plan na 31.12.2022 r.	15 880,00	15 880,00	15 880,00	100,00%				W ramach zadania w 2022 roku zakupiono i wymieniono piec w Budyńku Centrum Usług Społecznych.
			wykonanie za 2022 r.	15 880,00	15 880,00	15 880,00					
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	plan na 31.12.2022 r.	1 225 538,38	1 225 538,38	1 215 538,38	99,98%		10 000,00		
			wykonanie za 2022 r.	1 225 326,09	1 225 326,09	1 215 326,09			10 000,00		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	plan na 31.12.2022 r.	320 741,12	320 741,12	320 741,12	100,00%				
			wykonanie za 2022 r.	320 741,12	320 741,12	320 741,12					

Lp.	Dział	Rozdz.	Opis	Łączne koszty finansowe 2022 roku	Planowane i wykonane wydatki z tego źródła finansowania						Zakres rzeczowy zrealizowany w 2022 roku	
					rok 2022	dochody własne jst	% wykonania	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
32			plan na 31.12.2022 r.	320 741,12	320 741,12	320 741,12	100,00%				W ramach zadania w 2022 roku zrealizowano inwestycję polegającą na utwardzeniu terenu w obrębie oczyszczalni ścieków w Słupnie. Zakres inwestycji obejmował rozebranie istniejącej nawierzchni z płyt betonowych i wykonanie ciągów komunikacyjnych o nawierzchni z kostki betonowej szarej grubości 8 cm obramowanej krawężnikiem i opornikiem. Dodatkowo w ramach zadania zostało zdemontowane stare ogrodzenie i wykonane nowe ogrodzenie systemowe betonowe pełne wraz z dwuskrzydłową bramą wjazdową szerokości 6m. Ponadto utwardzone zostało miejsce popostojowe z płyt ażurowych. W obrębie nasypów przy zbiornikach wykonano odwodnienie powierzchniowe z elementów betonowych w celu sprawnego odprowadzenia wody.	
			wykonanie za 2022 r.	320 741,12	320 741,12	320 741,12						
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	plan na 31.12.2022 r.	240 000,00	240 000,00	240 000,00	99,93%				
			wykonanie za 2022 r.	239 838,00	239 838,00	239 838,00						
33			Zakup traktorka dla potrzeb obsługi Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych	plan na 31.12.2022 r.	210 000,00	210 000,00	210 000,00	99,92%				W ramach zadania w 2022 roku zakupiony został traktor dla potrzeb obsługi Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.
			wykonanie za 2022 r.	209 838,00	209 838,00	209 838,00						
34			Zakup samochodu dla obsługi zadania w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych	plan na 31.12.2022 r.	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%				W ramach zadania w 2022 roku zakupiony został samochód dla obsługi zadania w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych.
			wykonanie za 2022 r.	30 000,00	30 000,00	30 000,00						
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	plan na 31.12.2022 r.	339 110,90	339 110,90	339 110,90	99,99%				
			wykonanie za 2022 r.	339 061,03	339 061,03	339 061,03						

Lp.	Dział	Rozdz.	Opis	Łączne koszty finansowe 2022 roku	Planowane i wykonane wydatki						Zakres rzeczowy zrealizowany w 2022 roku	
					rok 2022	z tego źródła finansowania						
						dochody własne jst	% wykonania	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
35			plan na 31.12.2022 r.	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%				W ramach budowy oświetlenia przy ul. Działkowej w 2022 roku ze środków Sołectwa Stare Gulczewo zamontowano trzy lampy solarne.	
			wykonanie za 2022 r.	18 000,00	18 000,00	18 000,00						
36			plan na 31.12.2022 r.	42 000,00	42 000,00	42 000,00	100,00%				W ramach zadania w 2022 roku ze środków Sołectwa Borowiczki Pieńki zamontowano siedem lamp solarnych.	
			wykonanie za 2022 r.	42 000,00	42 000,00	42 000,00						
37			plan na 31.12.2022 r.	279 110,90	279 110,90	279 110,90	99,98%				W ramach zadania w 2022 roku zakupiono i zamontowano 15 lamp solarnych na terenie Gminy Słupno w miejscowościach: Cekanowo, Borowiczki Pieńki, Liszyno, Miszewko Strzałkowskie, Rydzyno i Słupno. Ponadto wybudowano oświetlenie uliczne na odcinku 900 mb w Rydzynie (w ramach umowy zamontowano 32 latarnie aluminiowe z wysięgnikiem).	
			wykonanie za 2022 r.	279 061,03	279 061,03	279 061,03						
		90095	Pozostała działalność	plan na 31.12.2022 r.	325 686,36	325 686,36	315 686,36	99,99%		10 000,00		
				wykonanie za 2022 r.	325 685,94	325 685,94	315 685,94			10 000,00		
38			plan na 31.12.2022 r.	21 954,80	21 954,80	21 954,80	99,99%				W 2022 roku ze środków Funduszu Sołeckiego Nowe Gulczewo w ramach wyposażenia namiotu biesiadnego wykonano obłachowanie ścian szczytowych wraz z wykonaniem bramy wejściowej oraz wzmacniających stężeń poziomych jak również zakupiono wymienne ściany namiotu.	
			wykonanie za 2022 r.	21 954,38	21 954,38	21 954,38						

Lp.	Dział	Rozdz.	Opis	Łączne koszty finansowe 2022 roku	Planowane i wykonane wydatki					Zakres rzeczowy zrealizowany w 2022 roku		
					rok 2022	z tego źródła finansowania						
						dochody własne jst	% wykonania	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
39			Kontynuacja budowy siłowni na powietrzu - FS Miszewko Strzałkowskie	plan na 31.12.2022 r.	22 980,79	22 980,79	22 980,79	100,00%				W ramach zadania w 2022 roku ze środków Sołectwa Miszewko Strzałkowskie kontynuowana była budowa siłowni na powietrzu: zamontowano ścieżkę sprawnościową oraz wykonano nawierzchnię bezpieczną z piasku.
			wykonanie za 2022 r.	22 980,79	22 980,79	22 980,79						
40			Kontynuacja budowy siłowni zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej - FS Miszewko Stefany	plan na 31.12.2022 r.	22 004,45	22 004,45	22 004,45	100,00%				W ramach zadania w 2022 roku ze środków Funduszu Sołeckiego Miszewko Stefany kontynuowano budowę siłowni zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej, tj. zamontowano urządzenia siłowni.
			wykonanie za 2022 r.	22 004,45	22 004,45	22 004,45						
41			Zakup traktorka do odśnieżania chodników, koszenia trawników i zamiatania	plan na 31.12.2022 r.	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%				W ramach zadania w 2022 roku zakupiono traktorek do odśnieżania chodników, koszenia trawników i zamiatania.
			wykonanie za 2022 r.	40 000,00	40 000,00	40 000,00						
42			Modernizacja placu zabaw w Nowym Gulczewie	plan na 31.12.2022 r.	39 990,79	39 990,79	39 990,79	100,00%				W ramach zadania w 2022 roku wykonano mapę do celów projektowych dla zagospodarowania terenu pod plac zabaw (działka nr ewid. 84/6) ul. Stępowa 1 w Nowym Gulczewie. Zakupiono i zamontowano zestaw zabawowy "Przedszkolak" oraz wykonano prace związane z ułożeniem nawierzchni bezpiecznej w postaci płyt SBR.
			wykonanie za 2022 r.	39 990,79	39 990,79	39 990,79						
43			Budowa siłowni zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej w Miszewku - Stefany	plan na 31.12.2022 r.	82 014,19	82 014,19	82 014,19	100,00%				W ramach zadania w 2022 roku zakupiono i zamontowano urządzenia siłowni zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej w Miszewku Stefany: wyciskanie oraz trenerzy mięśni naramiennych; wyciskanie na klatkę piersiową w pozycji stojącej; trenerzy mięśni ramion oraz Street Workout.
			wykonanie za 2022 r.	82 014,19	82 014,19	82 014,19						

Lp.	Dział	Rozdz.	Opis	Łączne koszty finansowe 2022 roku	Planowane i wykonane wydatki						Zakres rzeczowy zrealizowany w 2022 roku
					rok 2022	z tego źródła finansowania					
						dochody własne jst	% wykonania	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
44		Budowa placu zabaw dla dzieci w Bielinie	plan na 31.12.2022 r.	58 721,14	58 721,14	48 721,14	100,00%		10 000,00		W ramach zadania w 2022 roku przygotowany został teren pod plac zabaw; zakupiono i zamontowano ogrodzenie placu zabaw; zakupiono i zamontowano urządzenia zabawowe, tj. zestaw zabawowy, huśtawkę podwójną metalową, karuzelę czteroramienną, ławki z oparciem, kosze na śmieci. Ponadto zakupiono piasek siany na plac zabaw. Środki w wysokości 10.000,00 zł. stanowią dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielonej w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022".
			wykonanie za 2022 r.	58 721,14	58 721,14	48 721,14					
45		Zagospodarowanie placu zabaw dla dzieci przy świetlicy/żłobku w Nowym Gulczewie	plan na 31.12.2022 r.	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%				W ramach zadania w 2022 roku ze środków Sołectwa Nowe Gulczewo na placu zabaw zlokalizowanym przy żłobku w Nowym Gulczewie ułożono nawierzchnię bezpieczną, tj. płyty gumowe.
			wykonanie za 2022 r.	20 000,00	20 000,00	20 000,00					
46		Budowa placu zabaw dla dzieci - FS Bielino	plan na 31.12.2022 r.	18 020,20	18 020,20	18 020,20	100,00%				W ramach zadania w 2022 roku ze środków Sołectwa Bielino wykonany został projekt techniczny oraz zamontowano urządzenia placu zabaw (zestaw zabawowy, huśtawkę podwójną, karuzelę, dwie ławeczki z oparciem, kosz na śmieci oraz regulamin placu zabaw).
			wykonanie za 2022 r.	18 020,20	18 020,20	18 020,20					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	plan na 31.12.2022 r.	86 000,00	86 000,00	86 000,00	100,00%				
			wykonanie za 2022 r.	86 000,00	86 000,00	86 000,00					
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	plan na 31.12.2022 r.	86 000,00	86 000,00	86 000,00	100,00%				
			wykonanie za 2022 r.	86 000,00	86 000,00	86 000,00					

Lp.	Dział	Rozdz.	Opis	Łączne koszty finansowe 2022 roku	Planowane i wykonane wydatki						Zakres rzeczowy zrealizowany w 2022 roku
					rok 2022	z tego źródła finansowania					
						dochody własne jst	% wykonania	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
47			plan na 31.12.2022 r.	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%				W ramach zaplanowanych środków w 2022 roku wykonano prace budowlano-montażowe polegające na wykonaniu wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej oraz instalacji c.o. w budynku świetlicy wiejskiej w Świącieńcu. W ramach dostępnych środków sfinansowano również nałożenie gładzi gipsowej i malowanie ścian w pomieszczeniach świetlicy.
			wykonanie za 2022 r.	50 000,00	50 000,00	50 000,00					
48			plan na 31.12.2022 r.	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%				W ramach zadania w 2022 roku ze środków Sołectwa Nowe Gulczewo zakupiono drobny sprzęt agd, meble kuchenne, zmywarkę, piekarnik i kuchenną płytę grzewczą oraz założono folię mleczną na szyby.
			wykonanie za 2022 r.	20 000,00	20 000,00	20 000,00					
49			plan na 31.12.2022 r.	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%				W ramach zaplanowanych środków w 2022 roku wykonano kolejny fragment ogrodzenia terenu świetlicy wiejskiej.
			wykonanie za 2022 r.	16 000,00	16 000,00	16 000,00					
926		Kultura fizyczna	plan na 31.12.2022 r.	663 335,64	663 335,64	400 835,64	97,02%		262 500,00		
			wykonanie za 2022 r.	643 565,47	643 565,47	400 835,64			242 729,83		
	92601	Obiekty sportowe	plan na 31.12.2022 r.	319 618,19	319 618,19	319 618,19	100,00%				
			wykonanie za 2022 r.	319 618,19	319 618,19	319 618,19					

Lp.	Dział	Rozdz.	Opis	Łączne koszty finansowe 2022 roku	Planowane i wykonane wydatki					Zakres rzeczowy zrealizowany w 2022 roku
					rok 2022	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	% wykonania	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środk pochodzące z innych źródeł	
50			plan na 31.12.2022 r.	319 618,19	319 618,19	319 618,19	100,00%			W ramach zadania w 2022 roku wybudowano dwa boiska sportowe o nawierzchni poliuretanowej w miejscowościach Słupno i Wykowo. W miejscowości Wykowo boisko do piłki ręcznej o wymiarach 43mx30m wraz z montażem bramek i piłkochwyłów natomiast w miejscowości Słupno boisko do siatkówki o wymiarach 20mx11m wraz z montażem bramek do mini hokeja.
			wykonanie za 2022 r.	319 618,19	319 618,19	319 618,19				
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	plan na 31.12.2022 r.	343 717,45	343 717,45	81 217,45	94,25%		262 500,00	
			wykonanie za 2022 r.	323 947,28	323 947,28	81 217,45			242 729,83	
51			plan na 31.12.2022 r.	343 717,45	343 717,45	81 217,45	94,25%		262 500,00	W ramach zagospodarowania parku "Nad Słupianką" w 2022 roku wybudowano asfaltowy tor rowerowy typu "Pumptrack" wraz z zagospodarowaniem i utwardzeniem miejsc odpoczynku. Środki w wysokości 242.729,83 zł. stanowią dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielonej w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE DLA SPORTU 2022".
			wykonanie za 2022 r.	323 947,28	323 947,28	81 217,45			242 729,83	
OGÓŁEM			plan na 31.12.2022 r.	3 542 869,61	3 542 869,61	2 936 369,61	99,39%		606 500,00	
			wykonanie za 2022 r.	3 521 189,93	3 521 189,93	2 934 460,10			586 729,83	

Skarbnik Gminy

 Beata Łapiak

Wójt

 Marcin Zawadka

Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Nr 60/2023 Wójta Gminy Słupno z dnia 30 marca 2023 roku

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii za 2022 roku

LP.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 31.12.2022 roku	Wykonanie za 2022 rok	% wykonania	Łączna wartość wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
I. DOCHODY							
1.	756	75618	Wpływy z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	94 386,40	95 172,13	100,83%	132 275,68
2.	756	75618	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	37 103,55	37 103,55	100,00%	
II. WYDATKI							
1.	851	85153	Centrum Usług Społecznych - prowadzenie punktu konsultacyjnego, tj. wynagrodzenia za pracę dwóch pracowników oraz wynagrodzenie specjalisty ds. uzależnień	19 534,40	16 242,80	83,15%	30 591,42
			Gminna Biblioteka Publiczna - organizacja programu profilaktycznego "Razem bardziej kolorowo"	1 250,00	1 250,00	100,00%	
			Gminny Ośrodek Kultury w Słupnie z/s w Cekanowie - organizacja programu profilaktycznego "Chcę być szczęśliwy"	5 000,00	5 000,00	100,00%	
			Szkoła Podstawowa w Święcieńcu - organizacja spotkania profilaktycznego z rodzicami oraz warsztatów z dietetykiem	500,00	500,00	100,00%	
			Szkoła Podstawowa w Liszynie - organizacja programów profilaktycznych "Apteczka pierwszej pomocy profilaktycznej", "Unplugged", "Narkotyki to mnie nie kręci"	1 950,00	1 949,20	99,96%	
			Szkoła Podstawowa w Słupnie - organizacja programów profilaktycznych "Mam wybór dbam o zdrowie i nie używam", "Debata", "Smak życia, czyli debata o dopalaczach", "Owieczki i wilki", "Nie znamy swojego życia", "Moje dziecko w sieci uzależnień"; organizacja zajęć warsztatowych "Uzależnienia chemiczne i uzależnienia behawioralne", "Apteczka pierwszej pomocy emocjonalnej", "Fantastyczne możliwości" oraz zakup gier terapeutycznych	5 650,00	5 649,42	99,99%	
2.	851	85154	Gminna Biblioteka Publiczna - organizacja programu profilaktycznego "Razem bardziej kolorowo"	1 250,00	1 250,00	100,00%	50 410,39
			Gminny Ośrodek Kultury w Słupnie z/s w Cekanowie - organizacja programu profilaktycznego "Chcę być szczęśliwy"	5 000,00	5 000,00	100,00%	
			Szkoła Podstawowa w Święcieńcu - organizacja szkolenia "Fonoholizm i higiena cyfrowa - jak zapobiegać e-uzależnieniom"; organizacja konkursu "Jestem OK, potrafię być offline - V edycja"	4 200,00	4 191,32	99,79%	

LP.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 31.12.2022 roku	Wykonanie za 2022 rok	% wykonania	Łączna wartość wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
			Szkoła Podstawowa w Liszynie - organizacja programów profilaktycznych "Apteczka pierwszej pomocy profilaktycznej", "Unplugged", "Narkotyki to mnie nie kręci"	1 950,00	1 916,20	98,27%	
			Szkoła Podstawowa w Słupnie - organizacja programów profilaktycznych "Mam wybór dbam o zdrowie i nie używam", "Debaty", "Smak życia, czyli debata o dopalaczach", "Owieczki i wilki", "Nie znamy swojego życia", "Moje dziecko w sieci uzależnień"; organizacja zajęć warsztatowych "Uzależnienia chemiczne i uzależnienia behawioralne", "Apteczka pierwszej pomocy emocjonalnej", "Fantastyczne możliwości" oraz zakup gier terapeutycznych	5 650,00	5 644,47	99,90%	
			Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	105 084,81	32 408,40	30,84%	
RAZEM				157 019,21	81 001,81	51,59%	81 001,81



WOJT
Marcin Zawadka
 Marcin Zawadka

Skarbnik Gminy

 Beata Lapiak

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW
LUB POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2022 ROKU**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dotacji ogółem w 2022 roku	Wykonanie dotacji ogółem za 2022 rok	% wykonania	Plan wydatków ogółem na 2022 rok	Wykonanie wydatków ogółem za 2022 rok	% wykonania	Plan wydatków bieżących na 2022 rok	Wykonanie wydatków bieżących za 2022 rok	% wykonania	Plan wydatków majątkowych na 2022 rok	Wykonanie wydatków majątkowych za 2022 rok	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
600		Transport i łączność	724 000,00	724 000,00	100,00%	724 000,00	724 000,00	100,00%				724 000,00	724 000,00	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	724 000,00	724 000,00	100,00%	724 000,00	724 000,00	100,00%				724 000,00	724 000,00	100,00%
		<i>Dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej, realizacji zadania pn.: "Budowa ulicy Wawrzyńca Sikory, Miętowej i Migdałowej w Liszynie - etap I" w ramach budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych (program Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych).</i>	224 000,00	224 000,00	100,00%	224 000,00	224 000,00	100,00%				224 000,00	224 000,00	100,00%
		<i>Dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej, realizacji zadania pn. Arkadia Mazowiecka – Przebudowa drogi gminnej w m. Liszyno – Słupno wraz z przebudową mostu i infrastrukturą – etap IV w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.</i>	500 000,00	500 000,00	100,00%	500 000,00	500 000,00	100,00%				500 000,00	500 000,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	63 000,00	62 976,49	99,96%	63 000,00	62 976,49	99,96%	23 000,00	22 976,49	99,90%	40 000,00	40 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	63 000,00	62 976,49	99,96%	63 000,00	62 976,49	99,96%	23 000,00	22 976,49	99,90%	40 000,00	40 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dotacji ogółem w 2022 roku	Wykonanie dotacji ogółem za 2022 rok	% wykonania	Plan wydatków ogółem na 2022 rok	Wykonanie wydatków ogółem za 2022 rok	% wykonania	Plan wydatków bieżących na 2022 rok	Wykonanie wydatków bieżących za 2022 rok	% wykonania	Plan wydatków majątkowych na 2022 rok	Wykonanie wydatków majątkowych za 2022 rok	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Dofinansowanie z budżetu Powiatu Płockiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków bieżących OSP w Mijkowie w ramach V Edycji Programu pn.: "Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania - 2022" (przecinaki, rękawice, siekiery oraz dźwignia i opryskiwacz)	6 000,00	6 000,00	100,00%	6 000,00	6 000,00	100,00%	6 000,00	6 000,00	100,00%			
		Dofinansowanie z budżetu Powiatu Płockiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków bieżących OSP w Słupnie w ramach V Edycji Programu pn.: "Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania - 2022" (materiały remontowe w celu modernizacji części bojowej strażnicy).	4 000,00	4 000,00	100,00%	4 000,00	4 000,00	100,00%	4 000,00	4 000,00	100,00%			
		Dofinansowanie z budżetu Powiatu Płockiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków bieżących, tj. wydatków związanych z prowadzeniem działań ratowniczych na rzecz OSP w Gulczewie (zakup lampy akumulatorowej oraz kombinezonów, rękawic, pacholków i taśm do usuwania gniazd szerszeni).	3 000,00	2 976,49	99,22%	3 000,00	2 976,49	99,22%	3 000,00	2 976,49	99,22%			
		Dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania "Modernizacja strażnicy OSP w Cekanowie" w ramach zadania Mazowieckie Strażnice - OSP 2022".	30 000,00	30 000,00	100,00%	30 000,00	30 000,00	100,00%				30 000,00	30 000,00	100,00%
		Dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania "Zakup specjalistycznego sprzętu dla potrzeb OSP w Słupnie - 5 kompletów ubrań specjalnych" w ramach zadania "Mazowieckie Strażnice - OSP 2022".	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	10 000,00	100,00%			
		Dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania "Zakup specjalistycznego sprzętu dla potrzeb OSP w Słupnie - kamera termowizyjna" w ramach zadania "Mazowieckie Strażnice - OSP 2022".	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	10 000,00	100,00%				10 000,00	10 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dotacji ogółem w 2022 roku	Wykonanie dotacji ogółem za 2022 rok	% wykonania	Plan wydatków ogółem na 2022 rok	Wykonanie wydatków ogółem za 2022 rok	% wykonania	Plan wydatków bieżących na 2022 rok	Wykonanie wydatków bieżących za 2022 rok	% wykonania	Plan wydatków majątkowych na 2022 rok	Wykonanie wydatków majątkowych za 2022 rok	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
852		Pomoc społeczna	19 998,00	19 998,00	100,00%	19 998,00	19 998,00	100,00%	19 998,00	19 998,00	100,00%			
	85295	Pozostała działalność	19 998,00	19 998,00	100,00%	19 998,00	19 998,00	100,00%	19 998,00	19 998,00	100,00%			
		Dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania "Podaruj drugie życie meblom i wyposażeniu domowemu - renowacja i recykling" w ramach zadania "Samorządowy Instrument Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów 2022" - nabór II.	19 998,00	19 998,00	100,00%	19 998,00	19 998,00	100,00%	19 998,00	19 998,00	100,00%			
900		Gospodarka komunalna	20 000,00	19 000,00	95,00%	20 000,00	19 000,00	95,00%	10 000,00	9 000,00	90,00%	10 000,00	10 000,00	100,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00	9 000,00	90,00%	10 000,00	9 000,00	90,00%	10 000,00	9 000,00	90,00%			
		Dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: "Zakup oświetlenia ulicznego solarnego dla potrzeb Sołectwa Szeligii" w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw - Mazowsze 2022.	10 000,00	9 000,00	90,00%	10 000,00	9 000,00	90,00%	10 000,00	9 000,00	90,00%			

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dotacji ogółem w 2022 roku	Wykonanie dotacji ogółem za 2022 rok	% wykonania	Plan wydatków ogółem na 2022 rok	Wykonanie wydatków ogółem za 2022 rok	% wykonania	Plan wydatków bieżących na 2022 rok	Wykonanie wydatków bieżących za 2022 rok	% wykonania	Plan wydatków majątkowych na 2022 rok	Wykonanie wydatków majątkowych za 2022 rok	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	90095	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	10 000,00	100,00%				10 000,00	10 000,00	100,00%
		<i>Dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: "Budowa placu zabaw dla dzieci w Bielinie" w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Społeczności - Mazowsze 2022.</i>	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	10 000,00	100,00%				10 000,00	10 000,00	100,00%
	926	Kultura fizyczna	262 500,00	242 729,83	92,47%	262 500,00	242 729,83	92,47%				262 500,00	242 729,83	92,47%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	262 500,00	242 729,83	92,47%	262 500,00	242 729,83	92,47%				262 500,00	242 729,83	92,47%
		<i>Dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: "Zagospodarowanie terenu parku "Nad Słupianką" w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej "Mazowsze dla sportu 2022".</i>	262 500,00	242 729,83	92,47%	262 500,00	242 729,83	92,47%				262 500,00	242 729,83	92,47%
Ogółem			1 089 498,00	1 068 704,32	98,09%	1 089 498,00	1 068 704,32	98,09%	52 998,00	51 974,49	98,07%	1 036 500,00	1 016 729,83	98,09%

Skarbnik Gminy


Beata Łapiak

WÓJT


Marcin Zawadka

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW
LUB POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2022 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dotacji ogółem w 2022 roku	Wykonanie dotacji ogółem za 2022 rok	% wykonania	Plan wydatków ogółem na 2022 rok	Wykonanie wydatków ogółem za 2022 rok	% wykonania	Plan wydatków bieżących na 2022 rok	Wykonanie wydatków bieżących za 2022 rok	% wykonania	Plan wydatków majątkowych na 2022 rok	Wykonanie wydatków majątkowych za 2022 rok	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
801		Oświata i wychowanie	43 449,40	43 006,43	98,98%	43 449,40	43 006,43	98,98%	43 449,40	43 006,43	98,98%			
	80195	Pozostała działalność	43 449,40	43 006,43	98,98%	43 449,40	43 006,43	98,98%	43 449,40	43 006,43	98,98%			
		<i>Dofinansowanie ze środków Ministra Edukacji i Nauki przedsięwzięcia pod nazwą "Poznaj Polskę" w ramach którego, przygotowane zostały i zorganizowane, zgłoszone przez dyrektorów szkół podstawowych wycieczki szkolne związane z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra</i>	43 449,40	43 006,43	98,98%	43 449,40	43 006,43	98,98%	43 449,40	43 006,43	98,98%			
Ogółem			43 449,40	43 006,43	98,98%	43 449,40	43 006,43	98,98%	43 449,40	43 006,43	98,98%			

Skarbnik Gminy



Beata Łapiak

WÓJTA



Marcin Zawadka

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Słupno za 2022 rok

I.	Rok	2022
II.	Nazwa jednostki	Gmina Słupno
III.	Numer identyfikacyjny REGON	611015997
IV.	Kod GUS	1419122

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
ul. Koszykowa 6a
00-564 Warszawa

V. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi					w tym koszty:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów	
900	90002	0490	3 280 660,83	900	90002	4300	2 381 084,44	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	
				900	90002	3020	180,00	obsługi administracyjnej systemu	
				900	90002	4010	216 588,78	obsługi administracyjnej systemu	
				900	90002	4040	14 888,01	obsługi administracyjnej systemu	
				900	90002	4110	38 303,41	obsługi administracyjnej systemu	
				900	90002	4120	5 487,17	obsługi administracyjnej systemu	
				900	90002	4210	198,46	obsługi administracyjnej systemu	
				900	90002	4300	113 356,56	obsługi administracyjnej systemu	
				900	90002	4410	216,21	obsługi administracyjnej systemu	
				900	90002	4700	1 628,00	obsługi administracyjnej systemu	
				900	90002	4710	1 182,48	obsługi administracyjnej systemu	
				900	90002	6060	209 838,00	zakup traktorka na potrzeby obsługi PSZOK	
				900	90002	6060	30 000,00	zakup samochodu na potrzeby PSZOK	
				900	90002	4210, 4260, 4300, 4430	103 773,28	utrzymanie PSZOK	
				900	90002	4210, 4300	5 862,30	edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	
				900	90002	4300	85 990,97	wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	
							0,00	utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	
							0,00	usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)	
Ogółem dochody			3 280 660,83	Ogółem Wydatki			3 208 578,07		

VI. Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

Kwota ogółem:

VII. Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

L.P	Przeznaczenie środków	Kwota (zł)
1	Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	
2	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	
3	Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)	
4	Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.	
Suma:		0,00

VIII. Objaśnienia

W 2022 roku wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły łącznie 3.280.660,83 zł. Wydatki związane z zadaniem odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych to łączna kwota 3.208.578,07 zł., w tym: koszty bezpośrednio związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów (łącznie z dzierżawą pojemników, w które zostali wyposażeni właściciele nieruchomości zamieszkałych) - 2.467.075,41 zł., koszty utrzymania PSZOK oraz wyposażenia PSZOK w niezbędny sprzęt - 343.611,28 zł., koszty edukacji ekologicznej - 5.862,30 zł. oraz koszty związane z obsługą zadania - 392.029,08 zł. Różnica między osiągniętymi dochodami z opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych a poniesionymi wydatkami stanowi nadwyżkę w kwocie 72.082,76 zł. Zgodnie z art. 6r ust. 2c Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym, gmina wykorzystuje na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym kosztów, o których mowa w ust. 2a, 2aa i 2b, a także kosztów wyposażenia terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów. Mając powyższe na względzie ww. nadwyżka wprowadzona zostanie do planu budżetu Gminy Słupno na rok 2023 z przeznaczeniem na cele zgodne z postanowieniami ustawy.

Skarbnik Gminy


Beata Łapiak


WÓJT
Marcin Zúwadka

OGÓLNA INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SŁUPNO ZA 2022 ROK

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Słupno na lata 2022 – 2029 w zakresie roku 2022 dokonywano zmian zgodnych ze zmianami wprowadzanymi do Uchwały Budżetowej Gminy Słupno na rok 2022, natomiast wykonanie w powyższym zakresie zostało przedstawione w sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Słupno za 2022 rok.

W związku ze zmianami wprowadzonymi w zakresie projektów unijnych Centrum Usług Społecznych, tj. projektów pn.: „*Centrum Rozwoju Seniora*” i „*Centrum Usług Społecznych na terenie Gminy Słupno*” oraz w zakresie projektów unijnych realizowanych przez Urząd Gminy, tj. projektów pn.: „*Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia usług elektronicznych*”, „*Wymiana urzędzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Słupno*” oraz „*Cyfrowa Gmina*” wprowadzono w latach 2022 – 2023 zmiany w zakresie dochodów i wydatków w kolumnach dotyczących projektów unijnych.

Z uwagi na zmiany w zakresie realizacji przedsięwzięć, na które Gmina Słupno uzyskała środki na podstawie Uchwały Nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021 roku w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, tj. zadań pn.: „*Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Słupno*” oraz pn.: „*Budowa mostu i dróg dojazdowych w miejscowości Szeligi gm. Słupno – Usuwanie skutków powodzi*” dochody ogółem, dochody majątkowe, z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje, wydatki ogółem, wydatki majątkowe oraz jednocześnie kolumna 2.2.1 w roku 2023 zostały zwiększone o kwotę 4.749.643,04 zł. natomiast w roku 2024 zostały zmniejszone o kwotę 1.906.250,47 zł.

Dodatkowo z uwagi na przesunięcie na rok 2023 całości dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych pozyskanego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „*Budowa mostu i dróg dojazdowych w miejscowości Szeligi gm. Słupno – Usuwanie skutków powodzi*” w roku 2023 dochody ogółem, dochody majątkowe, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje; wydatki ogółem, wydatki majątkowe, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy zwiększono o kwotę 1.170.000,00 zł.

Ponadto w roku 2023 w związku z uzyskaniem dotacji celowej z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „*Budowa ulicy Zagłoby w Nowym Gulczewie – Rozwój infrastruktury drogowej na terenie Gminy Słupno*” w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego, w roku 2023 dochody ogółem, dochody majątkowe, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje; wydatki ogółem, wydatki majątkowe, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy oraz wydatki majątkowe objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zwiększono o kwotę 3.000.000,00 zł.

Następna zmiana związana z kolejnymi latami budżetowymi dotyczy zadania, na które Gmina Słupno uzyskała środki na podstawie Uchwały Nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021 roku w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, tj. zadania pn.: „**Budowa ulicy Pałacowej obręb PGR Gulczewo wraz z infrastrukturą**”. Wprowadzenie dofinansowania spowodowało, iż w roku 2023 dochody ogółem, dochody majątkowe, z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje, wydatki ogółem, wydatki majątkowe oraz jednocześnie kolumna 2.2.1 zostały zwiększone o kwotę 2.000.000,00 zł.

W trakcie roku budżetowego 2022 wprowadzane były także zmiany w zakresie rozchodów budżetu oraz kwoty długu. W roku 2022 rozchody budżetu zmniejszono o kwotę 381.281,96 zł., tj. do kwoty 2.448.718,04 zł. Zmniejszona została także kwota długu, która po zmianie na dzień 31.12.2022 roku wynosi 13.900.000,00 zł. Zmiany w zakresie związanym z długiem dokonane zostały w związku z umorzeniem przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie części pożyczki zaciągniętej w 2018 roku na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „**Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Słupnie**”. Całkowita kwota umorzenia wynosi 1.632.478,69 zł. W roku 2022 plan rozchodów został zmniejszony o kwotę 381.281,96 zł., tj. o przypadające w roku bieżącym spłaty, które objęte zostały częściowym umorzeniem. W roku 2023 planowana była spłata ww. pożyczki w kwocie 500.000,00 zł. natomiast w roku 2024 w kwocie 751.196,73 zł. Kwoty wymienione powyżej w latach 2023 – 2024 także są objęte umorzeniem. Mając powyższe na względzie także w latach 2023 – 2024 skorygowane zostały kolumny związane z obsługą zadłużenia. Powyższe środki mogły zostać tym samym przeznaczone na zwiększenie poziomu wydatków majątkowych, odpowiednio w roku 2023 o kwotę 500.000,00 zł. oraz w roku 2024 o kwotę 751.196,73 zł.

Wprowadzane były również zmiany w zakresie wyniku budżetu oraz wprowadzone zostały przychody na podstawie danych z rozliczenia roku 2021. Na dzień 31 grudnia 2022 roku prognozowany wynik budżetu ustalony został w kwocie minus 57.870,32 zł.; wprowadzone przychody to łączna kwota 2.506.588,36 zł., w tym: nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 421.094,38 zł. oraz wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 2.085.493,98 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Słupno na lata 2022 – 2029 w roku 2022 ulegała zmianom w zakresie poszczególnych przedsięwzięć. W tabeli obejmującej wykaz przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych przedstawiono informację o przebiegu ich realizacji według stanu na 31 grudnia 2022 roku. W ww. tabeli ujęte zostały przedsięwzięcia realizowane na podstawie umów zawartych przed 2022 rokiem, które będą skutkowały płatnościami w latach następnych oraz dotyczące umów wieloletnich, które zawarto w 2022 roku lub zostały zaplanowane do zawarcia w kolejnych latach.

Skarbnik Gminy

Beata Łoplań

Wójt

Marcin Zawadka

Załącznik Nr 1L do Zarządzenia Nr 60/2023 Wójta Gminy Słupno z dnia 30 marca 2023 roku

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Słupno na lata 2022 - 2029, za 2022 rok

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	OPIS	Limit 2022	% wykonania	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	OPIS
		od	do									
	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)			112 619 658,56	plan na 31.12.2022 r.	19 929 275,43	91,15%	29 135 123,92	15 751 750,00	12 537 500,00	5 000 000,00	
					wykonanie za 2022 r.	18 166 152,66		20 739 796,20	2 646 571,53	0,00	0,00	
1.a	- wydatki bieżące			16 443 974,61	plan na 31.12.2022 r.	5 671 696,32	69,39%	4 337 750,00	2 391 750,00	787 500,00	0,00	
					wykonanie za 2022 r.	3 935 482,60		1 418 186,20	29 250,00	0,00	0,00	
1.b	- wydatki majątkowe			96 175 683,95	plan na 31.12.2022 r.	14 257 579,11	99,81%	24 797 373,92	13 360 000,00	11 750 000,00	5 000 000,00	
					wykonanie za 2022 r.	14 230 670,06		19 321 610,00	2 617 321,53	0,00	0,00	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:			4 101 876,47	plan na 31.12.2022 r.	3 119 572,23	47,25%					
					wykonanie za 2022 r.	1 474 033,10						
1.1.1	- wydatki bieżące			4 071 306,97	plan na 31.12.2022 r.	3 113 946,32	47,16%					
					wykonanie za 2022 r.	1 468 407,19						
1.1.1	Centrum Usług Społecznych na terenie Gminy Słupno - Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym	2021	2022	3 110 978,85	plan na 31.12.2022 r.	2 871 690,08	42,70%					W roku 2022 kontynuowana była realizacja projektu pn.: "Centrum Usług Społecznych na terenie Gminy Słupno" współfinansowanego środkami z budżetu Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój. Oś priorytetowa II, Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. W ramach projektu zwiększony został zakres świadczonych usług społecznych poprzez wprowadzenie także nowych usług, tj.: placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży, zajęć ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych, dodatkowego wyżywienia dla dzieci korzystających z PWD, usługi posiłku do domu dla osób samotnych i starszych, usług rehabilitacyjnych, grupy wsparcia dla rodzin niepełnosprawnych, szczepień przeciwko grypie i HPV, diagnozy wad postawy, leków dla seniorów, pakietu szkoleniowego oraz pakietu stazowego.
					wykonanie za 2022 r.	1 226 150,95						

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	OPIS	Limit 2022	% wykonania	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	OPIS
		od	do									
	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1. 1.2	Centrum Rozwoju Seniora - Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem	2020	2022	960 328,12	plan na 31.12.2022 r.	242 256,24	100,00%					W roku 2022 zakończyła się realizacja projektu pn.: "Centrum Rozwoju Seniora" współfinansowanego środkami z budżetu Unii Europejskiej w ramach Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałania 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych. Celem projektu było zwiększenie samodzielności psychoruchowej oraz aktywności społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym powyżej 60 roku życia zamieszkałych na terenie Gminy Słupno.
					wykonanie za 2022 r.	242 256,24						
1.1.2	- wydatki majątkowe			30 569,50	plan na 31.12.2022 r.	5 625,91	100,00%					
					wykonanie za 2022 r.	5 625,91						
1.1. 2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia usług elektronicznych	2016	2022	30 569,50	plan na 31.12.2022 r.	5 625,91	100,00%					W 2022 roku w ramach realizacji zadania z budżetu Gminy Słupno przekazana została dotacja dla Lidera Projektu w pełnej założonej wysokości.
					wykonanie za 2022 r.	5 625,91						
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:			0,00								
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00								
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00								
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego			108 517 782,09	plan na 31.12.2022 r.	16 809 703,20	99,30%	29 135 123,92	15 751 750,00	12 537 500,00	5 000 000,00	
					wykonanie za 2022 r.	16 692 119,56			20 739 796,20	2 646 571,53	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące			12 372 667,64	plan na 31.12.2022 r.	2 557 750,00	96,45%	4 337 750,00	2 391 750,00	787 500,00	0,00	
					wykonanie za 2022 r.	2 467 075,41			1 418 186,20	29 250,00	0,00	0,00
1.3. 1.1	Dzierżawa pojemników - Prawidłowa realizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	2020	2024	343 451,78	plan na 31.12.2022 r.	87 750,00	98,00%	87 750,00	29 250,00			Realizacja zadania przebiega zgodnie z harmonogramem. W ramach zadania w 2022 roku opłacane były comiesięczne obciążenia w zakresie dzierżawy pojemników w które wyposażone są nieruchomości zamieszkałe.
					wykonanie za 2022 r.	85 990,97			87 750,00	29 250,00		

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	OPIS	Limit 2022	% wykonania	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	OPIS
		od	do									
	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3. 1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - II etap zadania - Realizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	2021	2022	2 329 215,86	plan na 31.12.2022 r. wykonanie za 2022 r.	170 000,00 166 067,30	97,69%					W 2022 roku dokonano rozliczenia finansowego umowy zawartej z Wykonawcą świadczącym usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, z terminem merytorycznego zakończenia ww. umowy 31.12.2021 roku.
1.3. 1.3	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - III etap zadania - Realizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	2021	2023	2 800 000,00	plan na 31.12.2022 r. wykonanie za 2022 r.	2 300 000,00 2 215 017,14	96,31%	500 000,00 500 000,00				W 2022 roku w ramach zadania trwała realizacja III etapu zadania z zakresu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w ramach umowy zawartej do 31 grudnia 2021 roku. Rozliczenie finansowe zadania nastąpi w roku 2023.
1.3. 1.4	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych w latach 2023 - 2024 - Prawidłowa realizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku na terenie gminy	2022	2025	6 300 000,00	plan na 31.12.2022 r. wykonanie za 2022 r.			3 150 000,00 230 436,20	2 362 500,00 0,00	787 500,00 0,00		Realizacja zadania rozpocznie się od 1 stycznia 2023 roku w ramach umowy zawartej po przeprowadzeniu postępowania przetargowego w grudniu 2022 roku.
1.3. 1.5	Realizacja ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych - Zapewnienie mieszkańcom preferencyjnego zakupu paliwa stałego	2022	2023	600 000,00	plan na 31.12.2022 r. wykonanie za 2022 r.			600 000,00 600 000,00				W ramach zadania w 2022 roku podpisana została umowa z Dostawcą paliwa stałego jak również z firmą, która w imieniu Gminy Słupno rozpoczęła dystrybucję paliwa stałego po preferencyjnych cenach dla gospodarstw domowych. Finansowa realizacja zadania nastąpi w roku 2023.
1.3.2	- wydatki majątkowe			96 145 114,45	plan na 31.12.2022 r. wykonanie za 2022 r.	14 251 953,20 14 225 044,15	99,81%	24 797 373,92 19 321 610,00	13 360 000,00 2 617 321,53	11 750 000,00 0,00	5 000 000,00 0,00	
1.3.2 .1	9.1 Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m. Borowiczki Pieńki - Liszyno wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej - 60016	2014	2023	16 871 519,35	plan na 31.12.2022 r. wykonanie za 2022 r.	2 985 000,00 2 985 000,00	100,00%	6 475 000,00 6 475 000,00				W ramach zadania w 2022 roku trwała realizacja II etapu inwestycji, który polega na przebudowie drogi gminnej w miejscowości Borowiczki Pieńki - Liszyno wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej, budową oświetlenia ulicznego i przebudową sieci gazowej, sieci wodociągowej, sieci telekomunikacyjnej oraz budową rurociągu kablowego dla kabla światłowodowego. Etap II obejmuje odcinek o długości ca 2,84 km. Zakończenie realizacji ww. etapu zaplanowane zostało na 30.04.2023 roku.

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	OPIS	Limit 2022	% wykonania	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	OPIS
		od	do									
	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.2 .2	9.2 Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m. Liszyno-Słupno wraz z przebudową mostu i infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej - 60016	2014	2024	16 437 247,05	plan na 31.12.2022 r. wykonanie za 2022 r.	1 014 000,00 1 013 217,05	99,92%	1 080 000,00 1 080 000,00	2 750 000,00 2 617 321,53			W ramach zadania w 2022 roku zakończony został IV etap inwestycji w ramach którego wykonano w systemie "zaprojektuj i wybuduj" most na rzece Słupiance wraz z dojazdami oraz zrealizowano przebudowę ul. Pocztovej na odcinku ca 510 mb wraz z kanalizacją deszczową, przebudową kolizji urządzeń podziemnych oraz wykonaniem kanału technologicznego dla światłowodu. Na realizację IV i V etapu zadania Gmina Słupno uzyskała dotację w łącznej wysokości 3.213.987,00 zł. ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. W roku 2022 wykorzystana została 1 transza dotacji w kwocie 500.000,00 zł.
1.3.2 .3	9.3 Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej Plock-Rydzyno wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej - 60016	2014	2025	6 051 219,41	plan na 31.12.2022 r. wykonanie za 2022 r.				1 060 000,00 0,00	1 000 000,00 0,00		W roku 2022 zadanie było przygotowywane do jego faktycznej realizacji w latach 2024 - 2025.
1.3.2 .4	9.5 Arkadia Mazowiecka - Budowa drogi gminnej w m. Rydzyno - ul.Poprzeczna - Rozwój infrastruktury drogowej - 60016	2010	2025	350 000,00	plan na 31.12.2022 r. wykonanie za 2022 r.					350 000,00 0,00		Zadanie będzie realizowane w kolejnych latach budżetowych.
1.3.2 .6	Budowa ulic na osiedlu Św. Huberta - Ceglana w Cekanowie wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej - 60016	2018	2025	2 062 000,00	plan na 31.12.2022 r. wykonanie za 2022 r.	62 000,00 62 000,00	100,00%			2 000 000,00 0,00		W roku 2022 w ramach zadania opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową i uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulic na osiedlu Św. Huberta - Ceglana w Cekanowie.
1.3.2 .7	Budowa ulicy Zbożowej w miejscowości Borowiczki Pierki - Rozwój infrastruktury drogowej- 60016	2016	2025	608 610,00	plan na 31.12.2022 r. wykonanie za 2022 r.					600 000,00 0,00		Zadanie będzie realizowane w kolejnych latach budżetowych.
1.3.2 .9	Budowa ul. Stepowej w Nowym Gulczewie (etap I od ulicy Rogozińskiej do Zagłoby oraz etap II od ulicy Szlacheckiej w kierunku jaru rzeki Rosicy) - Rozwój infrastruktury drogowej - 60016	2017	2022	3 823 719,04	plan na 31.12.2022 r. wykonanie za 2022 r.	1 009 495,22 1 009 495,22	100,00%					W ramach zadania w 2022 roku zakończona została realizacja inwestycji polegającej na budowie III etapu drogi gminnej - ul. Stepowej w Nowym Gulczewie o długości 225 m i szerokości 5,5 m z jednostronnym chodnikiem o szerokości 2m wraz z brakującą infrastrukturą na odcinku od ul. Rogozińskiej do ul. Zagłoby. Zakres robót obejmował: wykonanie nowej nawierzchni ulicy z kostki betonowej, wykonanie zjazdów i dojazd do przylegających posesji, wykonanie chodników, utwardzenie terenu detsruktem, budowę sieci kanalizacji deszczowej oraz przebudowę sieci gazowej.

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	OPIS	Limit 2022	% wykonania	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	OPIS
		od	do									
	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.2 .10	PT i Budowa ulicy Rumińskiej, ulicy Stokrotki, ulicy Konwaliowej, ulicy Letniej, ulicy Jagodowej oraz ulicy Orzechowej w Cekanowie - Rozwój infrastruktury drogowej - 60016	2021	2025	2 800 000,00	plan na 31.12.2022 r.			50 000,00	750 000,00	2 000 000,00		W 2022 roku w ramach zadania złożone zostało opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ulicy Rumińskiej, ulicy Stokrotki, ulicy Konwaliowej, ulicy Letniej, ulicy Jagodowej oraz ulicy Orzechowej w Cekanowie. Finansowa realizacja zadania rozpocznie się w roku 2023.
					wykonanie za 2022 r.			50 000,00	0,00	0,00		
1.3.2 .11	Przebudowa drogi gminnej nr 291238W w Mirosławiu wraz z pełną infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej - 60016	2019	2024	1 586 090,00	plan na 31.12.2022 r.				1 550 000,00			W roku 2022 zadanie było przygotowywane do jego faktycznej realizacji w roku 2024.
					wykonanie za 2022 r.				0,00			
1.3.2 .12	Przebudowa dróg gminnych - ul. Mazowieckiej i ul. Królewskiej w Cekanowie wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej - 60016	2020	2025	2 784 380,00	plan na 31.12.2022 r.			77 000,00	2 100 000,00	600 000,00		W 2022 roku w ramach zadania trwały opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ulicy Mazowieckiej i ulicy Królewskiej w Cekanowie. Finansowa realizacja zadania rozpocznie się w roku 2023.
					wykonanie za 2022 r.			76 260,00	0,00	0,00		
1.3.2 .13	PT i budowa ul. Wiosennej, ul. Piaski oraz ul. Wilczej wraz z kanalizacją - Rozwój infrastruktury drogowej - 60016	2021	2026	2 850 000,00	plan na 31.12.2022 r.				450 000,00	400 000,00	2 000 000,00	Zadanie będzie realizowane w kolejnych latach budżetowych.
					wykonanie za 2022 r.				0,00	0,00	0,00	
1.3.2 .14	Budowa ścieżki rowerowej Słupno - Miszewko Strzałkowskie - Poprawa infrastruktury na terenie Gminy Słupno - 60095	2022	2026	1 050 000,00	plan na 31.12.2022 r.			50 000,00		500 000,00	500 000,00	Zadanie będzie realizowane w kolejnych latach budżetowych.
					wykonanie za 2022 r.			0,00		0,00	0,00	
1.3.2 .15	Edukacyjne miasteczko kształcenia ruchu drogowego - Miszewko - Stefany - Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców - 60095	2022	2025	600 000,00	plan na 31.12.2022 r.					600 000,00		Zadanie będzie realizowane w kolejnych latach budżetowych.
					wykonanie za 2022 r.					0,00		
1.3.2 .17	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Świętocięcu wraz z budową boiska sportowego - Poprawa świadczonych usług oświatowych - 80101	2021	2024	543 000,00	plan na 31.12.2022 r.				500 000,00			W 2022 roku zadanie przygotowywane było do jego faktycznej realizacji w roku 2024.
					wykonanie za 2022 r.				0,00			

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	OPIS	Limit 2022	% wykonania	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	OPIS
		od	do									
2				3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3. 2.19	PT i budowa ul. Calineczki, ul. Sezamowej i ul. Baśniowej w Słupnie - Poprawa infrastruktury drogowej - 60016	2019	2026	4 561 735,00	plan na 31.12.2022 r.			200 000,00	1 350 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	W 2022 roku trwało opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy ul. Calineczki, ul. Sezamowej i ul. Baśniowej w Słupnie. Finansowa realizacja zadania rozpocznie się w roku 2023.
					wykonanie za 2022 r.			55 350,00	0,00	0,00	0,00	
1.3. 2.20	Badania laboratoryjne inwestycji drogowych - Kontrola jakości wykonywanych prac inwestycyjnych - 60095	2021	2023	16 918,00	plan na 31.12.2022 r.			15 000,00				W ramach zaplanowanych na 2023 rok środków wykonywane będą badania laboratoryjne dróg gminnych.
					wykonanie za 2022 r.			15 000,00				
1.3. 2.21	Budowa żłobka i świetlicy - klubu w miejscowości Nowe Gulczewo Gmina Słupno - Poprawa infrastruktury dla mieszkańców Gminy - 92109	2019	2022	2 255 531,86	plan na 31.12.2022 r.	1 188 687,16	100,00%					W ramach zadania w 2022 roku zakończona została inwestycja polegająca na budowie żłobka i świetlicy - klubu w Nowym Gulczewie. W ramach zadania wybudowany został budynek wolnostojący, jednokondygnacyjny w konstrukcji tradycyjnej, muranowej ze stropami żelbetowymi i drewnianą więźbą dachową. Powierzchnia zabudowy - 342,27 m². W jednej części budynku będzie funkcjonował żłobek gminny natomiast druga część budynku przeznaczona jest na świetlicę dla mieszkańców Nowego Gulczewa. W budynku została zainstalowana sieć teletelefoniczna - internetowa oraz system alarmowy. Zakupiona i zamontowana została wiatra śmietnikowa przy obiekcie oraz furka ogrodzeniowa wraz z osprzętem. Dodatkowo w ramach zadania zakupiono wyposażenie żłobka oraz wykonano projekt zagospodarowania terenu.
					wykonanie za 2022 r.	1 188 687,16						
1.3. 2.27	Budowa mostu i dróg dojazdowych w miejscowości Szeligi gm. Słupn - usuwanie skutków powodzi - Poprawa infrastruktury drogowej - 60016	2021	2023	3 883 622,14	plan na 31.12.2022 r.	413 622,14	100,00%	3 470 000,00				W 2022 roku w ramach zadania przygotowany został Program Funkcjonalno-Użytkowy dla budowy mostu i dróg dojazdowych w Szeligach oraz wykonane zostały badania geotechniczne. Ponadto opracowano dokumentację geologiczno-inżynierską służącą prawidłowemu wykonaniu ww. zadania. Rozpoczęta została faktyczna rzeczowa realizacja inwestycji w systemie zaprojektuj i wybuduj. W ramach podpisanej umowy wykonana zostanie dokumentacja projektowo-kosztorysowa wraz ze wszystkimi uzgodnieniami i uzyskaniem pozwolenia na budowę, na podstawie której zrealizowane zostanie zadanie polegające na budowie obiektu mostowego wraz z drogami dojazdowymi po istniejącym śladzie. Termin zakończenia - 15 miesięcy od dnia podpisania umowy. Zadanie uzyskało dofinansowanie w wysokości 2.470.000,00 zł. ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład - Programu Inwestycji Strategicznych.
					wykonanie za 2022 r.	413 622,14		3 470 000,00				
1.3. 2.23	Budowa ul. Husarskiej i ul. Ukrytej w Nowym Gulczewie - Poprawa infrastruktury drogowej - 60016	2022	2024	300 000,00	plan na 31.12.2022 r.			50 000,00	250 000,00			W 2022 roku zadanie przygotowywane było do jego faktycznej realizacji w latach 2023 - 2024.
					wykonanie za 2022 r.			0,00	0,00			
1.3. 2.25	Budowa ulicy Włśniowieckiego wraz z kanalizacją deszczową w Nowym Gulczewie - Poprawa infrastruktury drogowej - 60016	2022	2025	1 000 000,00	plan na 31.12.2022 r.				500 000,00	500 000,00		W 2022 roku zadanie przygotowywane było do jego faktycznej realizacji w latach 2024 - 2025.
					wykonanie za 2022 r.				0,00	0,00		

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	OPIS	Limit 2022	% wykonania	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	OPIS
		od	do									
	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3. 2.28	Modernizacja ulicy Akacjowej - Poprawa infrastruktury drogowej	2022	2024	150 000,00	plan na 31.12.2022 r.				150 000,00			W 2022 roku zadanie przygotowywane było do jego faktycznej realizacji w roku 2024.
					wykonanie za 2022 r.				0,00			
1.3. 2.29	Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Słupno - Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej	2022	2023	8 465 710,10	plan na 31.12.2022 r.	2 065 710,10	99,99%	6 400 000,00				<p>W ramach zadania w 2022 roku zrealizowano następujące przedsięwzięcia z zakresu sieci wodociągowych: budowa sieci wodociągowej na działce nr ewid. 117/7, 117/16, 118/19 i 118/2, 253/2 w miejscowości Wykovo (wybudowano sieć wodociągową z rur PE Ø 110 mm - 377,70 mb oraz hydranty nadziemne DN 80 mm - 4 sztuki); budowa sieci wodociągowej II etap w sięgaczu ul. Klonowej, działka nr ewid. 140/15 w miejscowości Słupno (wybudowano sieć wodociągową z rur PE Ø 90 mm - 197,70 mb oraz hydranty nadziemne DN 80mm - 2 sztuki); budowa sieci wodociągowej realizowanej w drodze gminnej - w działkach o nr ewid. 117/1, 127, 128 w Słupnie i 49 w Szeligach (wybudowano sieć wodociągową z rur PE Ø 110 mm - 845mb oraz hydranty nadziemne DN 80mm - 6 sztuki); budowa spinki sieci wodociągowej w ulicy Podbielęty, oznaczonej jako działki o nr ewid. 36/11, 35/17, 34/17 w miejscowości Nowe Gulczewo (wybudowano sieć wodociągową z rur PE Ø 160 mm - 100 mb); budowa sieci wodociągowej w miejscowości Stare Gulczewo (wybudowano sieć wodociągową z rur PE Ø 110 mm - 108 mb oraz hydrant nadziemny DN 80 mm); budowa sieci wodociągowej w ul. Orzechowej w Cekanowie działki nr ewid. 292/11, 293/3 w miejscowości Cekanowo (wybudowano sieć wodociągową z rur PE Ø 110 mm - 77,50 mb oraz hydrant podziemny DN 80 mm). Ponadto rozpoczęta została realizacja następujących przedsięwzięć: budowa sieci wodociągowej w ul. Łamanej, działki nr ewid. 255/2, 255/3 w miejscowości Miszewko Strzałkowskie; budowa sieci wodociągowej na działkach Ramutowo nr ewid. 49 oraz w miejscowości Sambórz - działki nr ewid. 115, 101/2 i 101/1. Z zakresu sieci kanalizacji sanitarnych zrealizowane zostały następujące zadania: budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ul. Podbielęc w miejscowości Borowiczki Pierki (wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PCV Ø 200 mm - 143,10 mb oraz studnie rewizyjne Ø 1 200mm - 6 sztuk); budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Podbielęty, oznaczonej jako działki o nr ewid. 36/11, 35/17 i 34/17 w miejscowości Nowe Gulczewo (wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PP Ø 250 mm - 78 mb oraz studnie rewizyjne Ø 1 200 mm - 2 sztuki); budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Orzechowej w Cekanowie działki nr ewid. 292/11, 293/3 w miejscowości Cekanowo (wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PP Ø 200 mm - 93,10 mb oraz studnie rewizyjne Ø 1 200mm - 3 sztuki). Realizacja przedsięwzięcia zakończy się w roku 2023. Zadania z zakresu budowy sieci wodno-kanalizacyjnych uzyskały dofinansowanie w łącznej wysokości 8.500.000,00 zł. ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład - Programu Inwestycji Strategicznych. W roku 2022 pozyskano I transzę dofinansowania łącznej wysokości 1.590.710,10 zł.</p> <p>Z zakresu budowy sieci kanalizacji sanitarnej częściowo zrealizowano następujące przedsięwzięcia: budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej z przepompownią ścieków zlokalizowanych na działkach o nr ewid. 288/9, 288/14, 288/20, 288/26, 288/30, 288/34, 288/37, 288/45, 288/51, 288/55, 288/58, 288/59, 288/68, 288/69, 288/72 i 288/92 w miejscowości Słupno oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr ewid. 117/7, 117/16, 118/19 i 118/2 i 253/2 w miejscowości Wykovo.</p>
					wykonanie za 2022 r.	2 065 710,08		6 400 000,00				
1.3. 2.30	Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Ziemi Mazowieckiej w Liszynie - Rozwój infrastruktury oświatowej - 80101	2022	2024	1 059 470,00	plan na 31.12.2022 r.	59 470,00	100,00%	50 000,00	950 000,00			<p>W ramach zadania w 2022 roku trwały opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej w Liszynie wraz ze wszystkimi uzgodnieniami i uzyskaniem pozwolenia na budowę. Z uwagi na konieczność uzyskania wielu uzgodnień i akceptacji projektu w każdej branży oraz z powodu przedłużającego się terminu wykonania mapy do celów projektowych zakończenie zadania zostało przesunięte na rok 2023. Środki w wysokości 59.470,00 zł. zostały ujęte w planie finansowym wydatków niewygasających z upływem roku 2022.</p>
					wykonanie za 2022 r.	59 470,00		0,00	0,00			

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	OPIS	Limit 2022	% wykonania	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	OPIS
		od	do									
	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3. 2.31	Budowa ulicy Zagłoby w Nowym Gulczewie - Rozwój infrastruktury drogowej na terenie Gminy Słupno - 60016	2022	2026	6 700 000,00	plan na 31.12.2022 r.			3 000 000,00	1 000 000,00	2 200 000,00	500 000,00	W ramach zadania w roku 2022 przygotowywane było postępowanie przetargowe na realizację ww. inwestycji w latach 2023 - 2026. Zadanie uzyskało dofinansowanie w kwocie 3.000.000,00 zł. z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.
					wykonanie za 2022 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3. 2.32	Remonty dróg na terenie Gminy Słupno - modernizacja infrastruktury drogowej - Poprawa infrastruktury drogowej - 60016	2022	2023	6 935 000,00	plan na 31.12.2022 r.	5 335 000,00		1 600 000,00				W ramach zadania w 2022 roku zrealizowane zostały następujące przedsięwzięcia: droga wewnętrzna Cekanowo do bazy magazynowej Miszewko Strzałkowskie (modernizacja drogi polegała na utwardzeniu mieszanką mineralno - asfaltową drogi na odcinku o długości 1 600 m); droga gminna nr 291206W w Cekanowie - ulica Mazowiecka (modernizacja drogi polegała na utwardzeniu nawierzchni warstwą asfaltową na odcinku o długości 950 m); droga gminna nr 291209W w Szeligach (modernizacja drogi polegała na utwardzeniu nawierzchni warstwą asfaltową na odcinku o długości 860 m i szerokości 4 m); droga gminna nr 291210W w Mijkowie (modernizacja drogi polegała na utwardzeniu nawierzchni warstwą asfaltową na odcinku o długości 1 500 m i szerokości 4,5 m); droga wewnętrzna Barcikowo – Świącieniec (modernizacja drogi polegała na utwardzeniu nawierzchni warstwą asfaltową na odcinku o długości 870 m i szerokości 5 m); droga gminna nr 291207W w Samborzu (modernizacja drogi polegała na utwardzeniu nawierzchni warstwą asfaltową na odcinku o długości 1 250 m i szerokości 4 m); droga gminna nr 291215W Bielino – Rydzyno (modernizacja drogi polegała na utwardzeniu nawierzchni warstwą asfaltową na odcinku o długości 900 m i szerokości 4,5 m); ul. Senatorska w Nowym Gulczewie (modernizacja drogi polegała na utwardzeniu nawierzchni warstwą asfaltową na odcinku o długości 350 m i szerokości 4 m); ul. Zagłoby w Nowym Gulczewie (modernizacja drogi polegała na utwardzeniu nawierzchni warstwą asfaltową na odcinku o długości 700 m i szerokości 4 m); ul. Rzędziana w Nowym Gulczewie (modernizacja drogi polegała na utwardzeniu nawierzchni warstwą asfaltową na odcinku o długości 130 m i szerokości 4 m); ul. Basztowa i ul. Kmicica w Nowym Gulczewie (modernizacja drogi polegała na utwardzeniu nawierzchni warstwą asfaltową na odcinku o długości 290 m i szerokości 4 m); ul. Basztowa w Nowym Gulczewie (modernizacja drogi polegała na utwardzeniu nawierzchni warstwą asfaltową na odcinku o długości 150m i szerokości 4 m); ul. Podbipięty w Nowym Gulczewie (modernizacja drogi polegała na utwardzeniu nawierzchni warstwą asfaltową na odcinku o długości 870 m i szerokości 4 m); ul. Szlachecka w Nowym Gulczewie (modernizacja drogi polegała na utwardzeniu nawierzchni warstwą asfaltową na odcinku o długości 260 m i szerokości 4 m); ul. Chocimska w Nowym Gulczewie (modernizacja drogi polegała na utwardzeniu nawierzchni warstwą asfaltową na odcinku o długości 255 m i szerokości 4 m); ul. Biedronki w Cekanowie (modernizacja drogi polegała na utwardzeniu nawierzchni warstwą asfaltową na odcinku o długości 260 m i szerokości 4 m); ul. Letnia w Cekanowie (modernizacja drogi polegała na utwardzeniu nawierzchni warstwą asfaltową na odcinku o długości 180 m i szerokości 4 m); droga gminna nr 291235W w Słupnie (modernizacja drogi polegała na utwardzeniu nawierzchni warstwą asfaltową na odcinku o długości 300 m i szerokości 4 m). Finansowe rozliczenie zadania nastąpi w roku 2023. Gmina Słupno uzyskała na realizację zadania dofinansowanie w wysokości 4.990.000,00 zł. w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład – Programu Inwestycji Strategicznych.
					wykonanie za 2022 r.	5 335 000,00	100,00%	1 600 000,00				

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	OPIS	Limit 2022	% wykonania	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	OPIS
		od	do									
	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3. 2.33	Budowa ulicy Pałacowej obręb PGR Gulczewo wraz z infrastrukturą - Poprawa infrastruktury drogowej - 60016	2022	2023	2 100 000,00	plan na 31.12.2022 r.			2 100 000,00				W ramach zadania w roku 2022 przygotowywane było postępowanie przetargowe na realizację ww. inwestycji w roku 2023. Zadanie uzyskało dofinansowanie w kwocie 2.000.000,00 zł. ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.
					wykonanie za 2022 r.			0,00				
1.3. 2.34	Zakup samochodu poźarniczego dla OSP w Mijkowie (FS oraz budżet Gminy) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - 75412	2022	2023	105 000,00	plan na 31.12.2022 r.	24 626,08	0,00%	80 373,92				Z uwagi na zmianę źródeł finansowania zadania polegającego na zakupie samochodu poźarniczego dla OSP w Mijkowie ww. przedsięwzięcie nie zostało zrealizowane. W roku 2023 zaproponowana zostanie zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej w ww. zakresie.
					wykonanie za 2022 r.	0,00		0,00				
1.3. 2.35	Solarnie oświetlenie uliczne na terenie Gminy Słupno "Eko Słupno" - program poprawy efektywności energetycznej - zwiększenie wykorzystania OZE - Poprawa efektywności energetycznej - 90015	2022	2023	194 342,50	plan na 31.12.2022 r.	94 342,50	98,41%	100 000,00				W ramach zadania w 2022 roku trwały roboty związane z montażem lamp oświetleniowych solarnych na terenie Gminy Słupno w ramach programu "Eko Słupno" - programu poprawy efektywności energetycznej. Zadanie obejmuje zakup i montaż 26 lamp dla miejscowości: Bielino, Cekanowo, Nowe Gulczewo, Miszewko Stefany, Słupno i Rydzyno. Z uwagi na problemy z produkcją i dostawą elementów lamp solarnych zakończenie realizacji zadania zostało przesunięte na rok 2023. Środki w wysokości 92.842,50 zł. zostały ujęte w planie finansowym wydatków niewygasających z upływem roku 2022. Zadanie uzyskało dofinansowanie w kwocie 100.000,00 zł. z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu - Mazowsze dla klimatu 2022.
					wykonanie za 2022 r.	92 842,50		100 000,00				

Skarbnik Gminy

Beata Łapiak

WOJT

Marcin Zawadka

Załącznik Nr 1 M do Zarządzenia Nr 60/2023 Wójta Gminy Słupno z dnia 30 marca 2023 roku

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego 2022

LP	Nazwa programu	Plan na 01.01.2022 roku	Uchwała Nr 290/XLV/22 Rady Gminy Słupno z dnia 27.01.2022 roku	Uchwała Nr 310/XLVIII/22 Rady Gminy Słupno z dnia 29.03.2022 roku	Uchwała Nr 362/LV/22 Rady Gminy Słupno z dnia 27.10.2022 roku	Uchwała Nr 379/LVII/22 Rady Gminy Słupno z dnia 15.12.2022 roku	Plan na 31.12.2022 roku	OPIS
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1	Centrum Usług Społecznych na terenie Gminy Słupno - Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym (wydatki bieżące)	2 169 840,49	127 428,27		127 428,27	446 993,05	2 871 690,08	W roku 2022 kontynuowana była realizacja projektu pn.: "Centrum Usług Społecznych na terenie Gminy Słupno" współfinansowanego środkami z budżetu Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój. Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. W ramach projektu zwiększony został zakres świadczonych usług społecznych poprzez wprowadzenie także nowych usług, tj.: placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży, zajęć ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych, dodatkowego wyżywienia dla dzieci korzystających z PWD, usługi posiłku do domu dla osób samotnych i starszych, usług rehabilitacyjnych, grupy wsparcia dla rodzin niepełnosprawnych, szczepień przeciwko grypie i HPV, diagnozy wad postawy, leków dla seniorów, pakietu szkoleniowego oraz pakietu stażowego.
2	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia usług elektronicznych (wydatki majątkowe)	5 325,84		300,07			5 625,91	W 2022 roku w ramach realizacji zadania z budżetu Gminy Słupno przekazana została dotacja dla Lidera Projektu w pełnej założonej wysokości.
3	Centrum Rozwoju Seniora - Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem (wydatki bieżące)	0,00	242 256,24				242 256,24	W roku 2022 kontynuowana była realizacja projektu pn.: "Centrum Rozwoju Seniora" współfinansowanego środkami z budżetu Unii Europejskiej w ramach Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałania 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych. Celem projektu było zwiększenie samodzielności psychoruchowej oraz aktywności społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym powyżej 60 roku życia zamieszkałych na terenie Gminy Słupno.
Łącznie		2 175 166,33	369 684,51	300,07	127 428,27	446 993,05	3 119 572,23	

Skarbnik Gminy

 Beata Łapiak

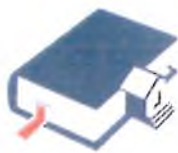
WÓJTA

 Marcin Zawadka

ZAŁĄCZNIK NR 2
do Zarządzenia Nr 60/2023 Wójta Gminy Słupno
z dnia 30 marca 2023 roku

***SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANÓW
FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI
KULTURY ZA 2022 ROK***

r. 001 p. 0. 234
01. 03. 2023
H. L.



GMINNA
BIBLIOTEKA
PUBLICZNA W SŁUPNIE

DB4

URZĄD GMINY W SŁUPNIE
W PŁYNIOŁO

Słupno, dn. 28.02.2023 r.

data 28. 02. 2023
Nr. 711/350
podpis

Urząd Gminy w Słupnie

Ul. Miszewska 8A

09-472 Słupno

W związku z otrzymanym z Urzędu Gminy w Słupnie pismem WBK.3036.3.2023 z dnia 6 lutego 2023r., przekazuję roczne sprawozdanie opisowe z zadań realizowanych w ramach prowadzonej działalności w 2022 roku zawierające informacje dotyczące poniesionych wydatków wraz z opisem merytorycznym.

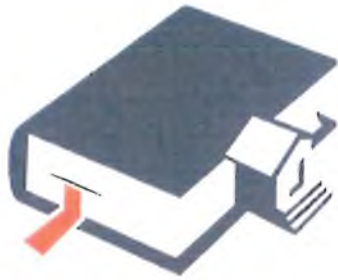
DYREKTOR BIBLIOTEKI
B. H. 7
Bożena Wernik

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

Stwierdzam zgodność
z oryginałem
Słupno, dn. 30. -03- 2023

WÓJT
Marek Zawadka



GMINNA
BIBLIOTEKA
PUBLICZNA W SŁUPNIE

Sprawozdanie
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Słupnie
za 2022 r.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Słupnie
za 2022 rok**

Na podstawie art. 265 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przedstawiam informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Słupnie.

Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie jest samorządową instytucją kultury, finansowaną z budżetu gminy w formie dotacji podmiotowej.

Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie Uchwałą Budżetową Gminy Słupno na rok 2022 Nr 279/XLIV/21 Rady Gminy w Słupnie z dnia 21 grudnia 2021 r. otrzymała dotację podmiotową w wysokości 250 000,00 zł, następnie Uchwałą Rady Gminy Nr 311/XLVIII/22 z dnia 29 marca 2022 roku dotację zwiększono o 50 000,00 zł do wysokości 300 000,00 zł. W ciągu roku kalendarzowego dotację podmiotową zwiększono kolejny raz Uchwałą Rady Gminy Nr 363/LV/22 z dnia 27 października 2022 roku o 50 000,00 zł do wysokości 350 000,00 zł. Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie otrzymała również dotację celową ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Słupnie w kwocie 2 500,00 zł.

Łączna kwota dotacji dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Słupnie na 2022 rok wynosi 352 500,00 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie działa na podstawie Statutu i jej celem jest zaspokajanie potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych społeczeństwa oraz uczestniczenie w upowszechnianiu wiedzy i kultury.

Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie posiada status instytucji kultury, jest wpisana do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Gminę Słupno pod pozycją Nr 1/92. Lokal biblioteczny mieści się w Słupnie przy ulicy Warszawskiej 26 i przystosowany jest dla osób niepełnosprawnych według obowiązujących przepisów.

W planie finansowym na rok 2022 zabezpieczono środki na realizację zadań statutowych tj.:

- zakup nowości wydawniczych,
- na prowadzenie działalności oświatowo – kulturalnej,
- na utrzymanie czystości w pomieszczeniach biblioteki.

Stwierdzam zgodność
z oryginałem
Słupno, dn. 30-03-2023

WOJ
Marcin Zawadzka

Celem sprawozdania jest przedstawienie:

- I. Zadań zrealizowanych w okresie 01.01.2022 r. - 31.12.2022 r.
- II. Wydatków pokrytych z dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury.

I. Zadania zrealizowane w okresie 01.01.2022 r. – 31.12.2022 r.

Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie jest publiczną instytucją kultury, której głównym celem jest upowszechnianie literatury i promocja czytelnictwa oraz wspieranie i rozwój edukacji kulturalnej i społecznej mieszkańców gminy Słupno.

Biblioteka realizując swoje statutowe założenia w okresie sprawozdawczym podejmowała szereg działań związanych z promocją książki i czytelnictwa.

W ramach działań promujących czytelnictwo wśród najmłodszych nasza instytucja współpracuje z placówkami oświatowymi i instytucjami działającymi na terenie naszej gminy organizując np.: wycieczki, lekcje biblioteczne, wystawy, spotkania autorskie oraz inne formy upowszechniania czytelnictwa. Celem organizowanych spotkań jest uaktywnienie młodych mieszkańców poprzez zaprezentowanie im takiej formy aktywności, dzięki której wizyta w bibliotece będzie ciekawą formą spędzania czasu. Cały czas staramy się zaspokajać potrzeby czytelnicze wszystkich grup, zgodnie z pełnioną przez nas rolą i zadaniami. Nasze zbiory oceniamy jako dobre pod względem ilościowym i jakościowym. Uzupełniamy na bieżąco literaturę popularno-naukową, dbamy o zakup nowości z dziedziny literatury pięknej, poszerzamy ofertę dla dzieci w zakresie beletrystyki i obowiązujących lektur. Księgozbiór biblioteki na dzień 31.12.2021 roku liczył ogółem **29 714** woluminów. W roku 2022 Biblioteka Publiczna zakupiła ogółem **674** woluminy za kwotę **18 833,90 zł**:

- w tym ze środków własnych **551** wol. za kwotę **15 083,90 zł**,
- z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego **123** wol. za kwotę **3 750 zł**.

W roku sprawozdawczym zarejestrowano w bibliotece **475** czytelników, **7 341** odwiedzin, udostępniono i wypożyczono **8 806** materiałów bibliotecznych. Najliczniejszą grupę czytelników biblioteki stanowiły osoby aktywnie pracujące, co stanowi niemal **50 %** ogółu czytelników.

Stwierdzam zgodność
z oryginałem
Słupno, dn. 30-03-2023

WOJS
Marcin Zawadka

Dzięki likwidacji obostrzeń pandemicznych COVID-19 i zakazu udostępniania zbiorów na miejscu, powróciliśmy do kupowania prasy: dziennika, tygodnika, dwutygodnika, miesięczników oraz czasopisma branżowego.

Biblioteka nie może spełnić wszystkich potrzeb czytelników, dlatego też kontynuuje współpracę z innymi bibliotekami, informując czytelników o dostępności poszukiwanej książki, umożliwiając w ten sposób dostęp do ich księgozbiorów.

W placówce istnieje możliwość korzystania z sieci Internet na trzech stanowiskach przeznaczonych dla czytelników, w tym z Cyfrowej Wypożyczalni Międzybibliotecznej Publikacji Naukowych ACADEMICA. Cyfrowa wypożyczalnia międzybiblioteczna jest innowacyjnym narzędziem pozwalającym na udostępnienie w bibliotekach naukowych i publicznych na terenie całego kraju kilkuset tysięcy publikacji naukowych. Dzięki systemowi elektronicznych wypożyczeń międzybibliotecznych użytkownicy bibliotek mają możliwość natychmiastowego dostępu do współczesnych publikacji ze wszystkich dziedzin wiedzy z poszanowaniem zapisów prawa autorskiego.

Biblioteka realizując swoje statutowe założenia w okresie sprawozdawczym podejmowała działania związane z promocją książki i czytelnictwa.

Mając na uwadze potrzeby dzieci, w okresie sprawozdawczym, biblioteka była organizatorem różnego rodzaju spotkań oraz imprez promujących czytelnictwo wśród młodych odbiorców:

- W czerwcu wzięliśmy aktywny udział w Ogólnopolskim Tygodniu Czytania Dzieciom, w ramach którego odwiedziliśmy z bajkowym czytaniem oddziały przedszkolne na terenie gminy, a także, wraz z Wójtem Gminy Słupno Marcinem Zawadką, w Dniu Dziecka czytaliśmy milusińskim z Gminnego Żłobka.
- 26 września, dla społeczności Przedszkola „Niezapominajka” w Słupnie, zorganizowaliśmy spotkanie autorskie z Jakubem Skworzem, autorem popularnych książek dla najmłodszej grupy odbiorców. Pisarz już jako szesnastolatek rozpoczął serię wywiadów ze znanymi Polakami (m.in. Krzysztofem Zanussim, Markiem Konradem, Grzegorzem Turnauem oraz Jackiem Santorskim). „Męskie rozmowy nastolatka” rozeszły się w ponad 30 tysiącach egzemplarzy. W październiku 2017

roku ukazała się jego książka pt. "Adaś Mickiewicz - łobuz i mistrz", pierwsza z cyklu "Wciągające książki o wielkich Polakach", czyli powieści opartych na faktach. Druga z tej serii jest poświęcona Marii Skłodowskiej-Curie. Jest autorem książek dla dzieci - „Księżniczki Adeli”, „Wampirka Alfreda” oraz „Prawie bajek”, z którymi odwiedza szkoły i biblioteki w całej Polsce, by nie tyle czytać swoje opowieści, co zarażać entuzjazmem i dobrze bawić się razem z najmłodszymi,

- biblioteka była organizatorem cyklu spotkań dla dzieci z Samorządowego Przedszkola „Niezapominajka” w Słupnie (dla grup: Puchatki, Smerfy, Biedronki, Wiewiórki i Tygryski), przedszkolaków z Domowego Przedszkola w Nowym Gulczewie oraz uczniów kl. III ze Szkoły Podstawowej w Liszynie, w ramach którego przeprowadziła warsztaty w formie lekcji bibliotecznych zakończonych zajęciami plastycznymi,
- wznowiliśmy działalność Klubu Młodego Czytelnika dla dwóch grup przedszkolnych z Samorządowego Przedszkola „Niezapominajka” w Słupnie,
- w murach placówki przeprowadziliśmy cykl tematycznych spotkań dla dzieci z Gminnego Żłobka pod hasłem „Książka w życiu pomaga”. Najmłodszy mieszkańcy uczestniczyli w zajęciach tematycznych z książkami dla najmłodszych, połączonych z zabawami i zajęciami plastycznymi.

Wychodząc naprzeciw potrzebom młodzieży z terenu naszej gminy, Gminna Biblioteka Publiczna przygotowała również ofertę dla tej grupy odbiorców:

- od początku roku kontynuowaliśmy realizację projektu „Inkubator”, w ramach konkursu „Równać Szanse” – Małe Granty w Programie „Równać Szanse - Małe Granty” w Programie „Równać Szanse 2021” Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanym przez Fundację Civis Polonus. W ramach pracy z grupą projektową „Inkubator” powołaliśmy do życia zespół teatralny pod nazwą „Duchy Teatru” i konsekwentnie, wraz z młodzieżą zaangażowaną w działania projektowe, realizowaliśmy kabaretowy spektakl teatralny pt. „Winył”,
- w marcu nastąpił wielki finał projektu, czyli uroczysta projekcja filmu będącego efektem działań projektowych grupy młodych artystów DUCHY TEATRU. "Muzyka łagodzi obyczaje. Muzyka, utwory ponadczasowe łączą pokolenia,

Województwo Lubelskie
z oryginalnym
Słupnie, dn. 30-03-2023

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE
Marcin Zawadka

wprowadzają w dobry nastrój, uszlachetniają, pomagają łagodzić konflikty" - powyższa idea przyświecała nam podczas realizacji projektu INKUBATOR. Wyszliśmy poza strefę komfortu, zmierzaliśmy się z wieloma zadaniami, nabyliśmy całkiem nowych kompetencji oraz umiejętności, sprawdziliśmy się w rolach scenarzystów, aktorów, scenografów, reżyserów. Okazało się, że młodzież projektowa to urodzeni organizatorzy i przywódcy,

- w maju zaprosiliśmy dla młodzieży z klas 6-7 Szkoły Podstawowej Słupnie oraz dla uczniów klas 8 z trzech szkół gminnych, autora wielu książek dla młodych odbiorców – Marcina Koziola, który poprowadził dwa spotkania autorskie o charakterze warsztatów motywacyjnych. Gość przepięknie opowiedział o odpowiedzialności za siebie i innych, o wyzwaniach podejmowanych przez siebie, które zaowocowały interesującym życiem pełnym niesamowitych przygód. Tworzył gry komputerowe wcześniej niż zaczął pisać książki. Pierwszą książkę, o programowaniu komputerów dla dorosłych, napisał w wieku 14 lat. Znalazł wydawcę i zdobył uznanie w środowisku informatycznym. Jednocześnie zarobił pieniądze, które pozwoliły na samorealizację i spełnianie marzeń.

W okresie sprawozdawczym biblioteka wzięła udział w projekcie „Sieć na Kulturę”, efektem czego było pozyskanie 6 notebooków.

W styczniu roku 2022, wzorem lat ubiegłych, Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie włączyła się w organizowaną na terenie naszej gminy zbiórkę, w ramach 30 finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

W marcu zorganizowaliśmy zbiórkę i dokonaliśmy zakupu książek na „Półeczkę Ukraińską”, a następnie pozyskaliśmy kilkadziesiąt książek wydanych w języku ukraińskim, których fundatorem była Federacja Mazowia.

We wrześniu Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie, w poszanowaniu dobrych tradycji, jak co roku przystąpiła do **Narodowego Czytania**. Lekturą XI odsłony akcji Narodowego Czytania były "Ballady i romanse" Adama Mickiewicza. Pisany w latach 1819–1821 cykl wierszy wyznaczył początek dziejów poezji romantycznej w Polsce, stając się dla nowej epoki jednym z najważniejszych punktów odniesienia. To zbiór nowatorski i oryginalny, a jednocześnie ujmujący naturalnością stylu i prostotą języka. Wiersze ukazują szerokie możliwości pisarskie późniejszego wieszczka, który na tle nastrojowej przyrody

wykreował fascynujący i wyjątkowy świat pełen uczuciowości, fantazji i ludowej moralności. Do dziś wiersze tego cyklu są niezwykle popularne, a ich współczesne znaczenie dla polskiej kultury potwierdza Rok Romantyzmu Polskiego, ogłoszony w 2022 roku z okazji dwóchsetlecia wydania zbioru. Całość wydarzenia uświetnił recital wokalny Aleksandry Ziemińskiej, która zaczarowała przybyłych gości swym niezwykłym głosem.

Biblioteka stała się nieodłącznym i istotnym elementem krajobrazu kulturalnego naszej małej społeczności, której celem jest w szczególności:

- gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych służących rozwijaniu czytelnictwa oraz zaspokajaniu potrzeb informacyjnych i samokształcenia mieszkańców,
- gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych, w tym materiałów dotyczących własnego regionu,
- pośredniczenie w wymianie międzybibliotecznej, udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz,
- prowadzenie działalności informacyjnej oraz popularyzacja książki i czytelnictwa,
- organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych ludziom chorym i niepełnosprawnym,
- tworzenie i udostępnianie własnych komputerowych baz danych: katalogowych, bibliograficznych i faktograficznych,
- opracowywanie i prowadzenie form pracy z czytelnikiem, służących popularyzowaniu sztuki, nauki oraz upowszechnianiu dorobku kulturalnego regionu.

Motorem napędowym działalności biblioteki jest pozyskiwanie wciąż nowych, nieaktywnych do tej pory, czytelników. Naszym zadaniem jest przekonywać mieszkańców naszej gminy, że czytanie stanowi alternatywę dla nudy, jest również sposobem na uniezależnienie od mediów, które często przekazują krótkie i płytkie informacje bez wpływu na rozwój intelektualny słuchacza.

Rok 2022 był ogłoszony przez Sejm RP:

* Rokiem Marii Grzegorzewskiej (100. rocznica założenia Państwowego Instytutu Pedagogiki Specjalnej),

* Rokiem Marii Konopnickiej (180. rocznica urodzin pisarki),

Stwierdzam zgodność
z oryginałem
30-03-2023
Słupno, dn.

WÓJT
Marcin Zawadka

- * Rokiem Ignacego Łukasiewicza (200. rocznica urodzin oraz 140. rocznica śmierci),
- * Rokiem Józefa Mackiewicza (120. rocznica urodzin),
- * Rokiem Wandy Rutkiewicz (30. rocznica zaginięcia),
- * Rokiem Józefa Wybickiego (200. rocznica śmierci oraz 275. rocznica urodzin).

Sejm przyjął też uchwałę ustanawiającą 2022 Rokiem Romantyzmu Polskiego.

W ramach obchodów przygotowano wystawki książek oraz informacje o patronach. Na bieżąco prezentowano nowości wydawnicze oraz sporządzano okolicznościowe gazetki i wystawki literackie.

W okresie sprawozdawczym Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie zorganizowała, dla mieszkańców Gminy Słupno, w swojej placówce, a także poza budynkiem biblioteki 151 różnorodnych form promocji książki i czytelnictwa.

Wszystkie realizowane przez bibliotekę działania miały na celu popularyzację czytelnictwa wśród mieszkańców naszej gminy.

W okresie sprawozdawczym w placówce wykonano następujące prace biblioteczne:

- uporządkowano lektury szkolne i dział komiksów,
- wyeksponowano nowości wydawnicze dla najmłodszej grupy odbiorców,
- wykonano prace związane z oczyszczeniem i rozluźnieniem księgozbioru,
- dokonano selekcji księgozbioru,
- uporządkowano, ponownie oczyszczono i przeniesiono księgozbiór,
- ułożono księgozbiór.

Zakup nowości wydawniczych oparty jest głównie na przeglądach nowości, oraz na zapotrzebowaniu czytelników naszej gminy. Wszystkie zgromadzone materiały biblioteczne zostały wpisane do inwentarzy tradycyjnych i elektronicznych, oznakowano je, sklasyfikowano, opracowano formalnie i treściowo zgodnie z obowiązującymi normami bibliotecznymi.

Dotacja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego przeznaczona na zakup nowości wydawniczych w 2022 roku dla biblioteki wynosiła 3750,00 zł, kwota ta pozwoliła na uzupełnienie nowości wydawniczych z kręgu literatury niebeletrystycznej, dziecięcej i młodzieżowej, oraz ciekawych publikacji z literatury pięknej.

W celu usprawnienia prac w bibliotece kontynuowano system wypożyczeń on-line. Ponadto w dalszym ciągu trwają prace związane z wdrażaniem zintegrowanego systemu bibliotecznego Mak+, który wspomaga zarządzanie biblioteką oraz jej zbiorami. Przed przystąpieniem do wprowadzania książek do bazy komputerowej Mak+ dokonywana jest na bieżąco selekcja księgozbioru. Mak+ daje również szansę ujednoczenia ogólnopolskiego opisu dokumentów i wyeliminowania błędów wpływających na jakość poprawności opisu bibliograficznego w odniesieniu do wykorzystania w bibliografiach oraz pracach naukowych.

Na dzień 31.12.2022 r. stan bazy w systemie Mak+ wynosił **28 761** woluminów, co stanowi **97 %** całego księgozbioru.

Wszelkie prace związane z przebiegiem procesu komputeryzacji koordynowane są przez administratorów Mak+ z Instytutu Książki.

W okresie sprawozdawczym na terenie obiektu wykonano następujące prace konserwacyjno-porządkowe:

- udrożniono rynny wokół budynku i usunięto z nich zanieczyszczenia,
- wycięto pochylone po ulewach drzewa zagrażające bezpieczeństwu budynku i osób przebywających na terenie biblioteki,
- cały teren wokół biblioteki uporządkowano,
- przygotowano podłoże, dokonano nasadzeń roślin ozdobnych,
- usunięto gniazdo os umiejscowione pod dachem budynku,
- w całym budynku wymieniono lampy na energooszczędne,
- pomalowano sufity we wszystkich pomieszczeniach biblioteki,
- na bieżąco wykonywano prace związane z pielęgnacją i utrzymaniem porządku wokół oraz wewnątrz instytucji.

Opiekę merytoryczną i nadzór nad przebiegiem prac w bibliotece sprawuje Książnica Płocka oraz Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego.

W celu poprawy jakości usług oferowanych czytelnikom biblioteka w ramach projektu „*Rozwój społeczeństwa informacyjnego dzięki rozbudowie Mazowieckiego Systemu Informacji Bibliotecznej (MSIB II)*” umożliwia odbiorcom pozyskanie informacji

o zasobach bibliotek województwa mazowieckiego i zaistnieć naszej placówce na mapie zasobów bibliotecznych województwa mazowieckiego.

Przychylność władz i środki samorządowe oraz dotacja z Biblioteki Narodowej, przyczyniły się do pozytywnego wizerunku Gminnej Biblioteki Publicznej w Słupnie jako instytucji kultury.

DYREKTOR BIBLIOTEKI
B. Wernik
Bożena Wernik

Stwierdzam zgodność
z oryginałem
Słupno, dn. 30-03-2023

WÓJ
Marcin Zawadka
Marcin Zawadka

II Wydatki pokryte z dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury za okres od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.

Wyszczególnienie	Wykonanie	Procent wykonania
1. Wynagrodzenia trzech pracowników (0,5 etatu dyrektor biblioteki, 3 etaty bibliotekarskie, umowy zlecenie, umowy o dzieło)	249 987,37	151,16%
obejmuje to:		
wynagrodzenia	235 287,37	67,22%
nagrody	13 800,00	3,94%
umowy o dzieło - autorskie	900,00	0,26%
umowy zlecenie		0,00%
2. Świadczenie na rzecz pracowników	44 050,25	12,59%
obejmuje to:		
składki ZUS	35 560,42	10,16%
składki na Fundusz Pracy	1 481,24	0,42%
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 236,13	1,78%
szkolenie pracowników	0,00	0,00%
odzież robocza i ochronna, BHP	220,25	0,06%
badania profilaktyczne	552,21	0,16%
3. Zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii	40 115,38	11,46%
obejmuje to:		
energię elektryczną	3 426,04	0,98%
gaz	12 156,03	3,47%
materiały biurowe	1 103,56	0,32%
środki czystości	476,78	0,14%
książki	15 083,90	4,31%
czasopisma	1 653,48	0,47%
wyposażenie	1 819,00	0,52%
woda i ścieki	448,67	0,13%
art.spożywcze	223,17	0,06%
inne materiały	3 220,37	0,92%
art..przemysłowe	504,38	0,14%
4. Usługi	14 133,14	4,04%
obejmuje to:		
usługi pocztowe i telefoniczne	1 175,68	0,34%
usługi informatyczne	2 734,66	0,78%
przeгляд i konserwacja sprzętu	821,58	0,23%
usługi BHP i PPOŻ	2 370,00	0,68%
odbiór odpadów	2 032,56	0,58%
inne usługi	4 088,16	1,17%
ochrona obiektu	910,50	0,26%
5. Opłaty administracyjne i ubezpieczenia	1 528,22	0,44%
6. Delegacje	185,55	0,05%
7. Inne	0,09	0,00%
RAZEM	350 000,00	100,00%

Stan środków na rachunku bankowym Gminnej Biblioteki Publicznej w Słupnie na dzień 31.12.2022r. wynosił 13 648,74 zł, stan środków w kasie 0,00 zł.

Według stanu na dzień 31.12.2022 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie nie posiada należności i posiada zobowiązania na kwotę 7 203,18 zł.

Według stanu na dzień 31.12.2022 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie nie posiada zobowiązań i należności wymagalnych.

Główny Księgowy

M. Zielińska
Małgorzata Zielińska

DYREKTOR BIBLIOTEKI

B. Hel
Bożena Wernik

Stwierdzam zgodność
z oryginałem
Słupno, dn. 30-03-2023

WOJTY
Marcin Zawadka

ROZLICZENIE OTRZYMANEJ DOTACJI PODMIOTOWEJ ZA 2022 ROK

I.KOSZTY

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty łącznie (kol.4 + kol. 5 +kol. 6)	Koszty finansowane dotacją Organizatora	Koszty finansowane pozostałymi przychodami z prowadzonej działalności	Koszty bez pokrycia (strata)
1	2	3	4	5	6
1	Koszty amortyzacji	11 720,55	0,00	0,00	11 720,55
2	Koszty zużycia materiałów i energii	21 559,00	21 559,00	0,00	0,00
3	Koszty zakupu towarów	18 556,38	18 556,38	0,00	0,00
4	Koszty usług obcych	15 356,05	14 133,14	0,00	1 222,91
5	Podatki i opłaty	1 528,22	1 528,22	0,00	0,00
6	Wynagrodzenia	239 617,41	238 891,99	335,19	390,23
7	Koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	46 423,76	43 970,25		2 453,51
8	Pozostałe koszty rodzajowe	185,55	185,55	0,00	0,00
9	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00
	ŁĄCZNIE	354 946,92	338 824,53	335,19	15 787,20

II. DOTACJA ORGANIZATORA

Plan	Środki przekazane
1	2
350 000,00	350 000,00

III. POZOSTAŁE PRZYCHODY Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
1	Odsetki bankowe	335,19 zł
	ŁĄCZNIE	335,19 zł

Główny Księgowy

Małgorzata Ziółkowska

DYREKTOR BIBLIOTEKI

Bożena Wernik

Stwierdzam zgodność

z oryginałem

Ślupno, dn. 30-03-2023

WÓJ
Marcin Zawadka

II Wydatki pokryte z dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury za okres od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.

Wyszczególnienie	Wykonanie	Procent wykonania
1. Wynagrodzenia trzech pracowników (0,5 etatu dyrektor biblioteki, 3 etaty bibliotekarskie, umowy zlecenie, umowy o dzieło)	249 987,37	151,16%
obejmuje to:		
wynagrodzenia	235 287,37	67,22%
nagrody	13 800,00	3,94%
umowy o dzieło - autorskie	900,00	0,26%
umowy zlecenie		0,00%
2. Świadczenie na rzecz pracowników	44 050,25	12,59%
obejmuje to:		
składki ZUS	35 560,42	10,16%
składki na Fundusz Pracy	1 481,24	0,42%
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 236,13	1,78%
szkolenie pracowników	0,00	0,00%
odzież robocza i ochronna, BHP	220,25	0,06%
badania profilaktyczne	552,21	0,16%
3. Zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii	40 115,38	11,46%
obejmuje to:		
energię elektryczną	3 426,04	0,98%
gaz	12 156,03	3,47%
materiały biurowe	1 103,56	0,32%
środki czystości	476,78	0,14%
książki	15 083,90	4,31%
czasopisma	1 653,48	0,47%
wyposażenie	1 819,00	0,52%
woda i ścieki	448,67	0,13%
art.spożywcze	223,17	0,06%
inne materiały	3 220,37	0,92%
art..przemysłowe	504,38	0,14%
4. Usługi	14 133,14	4,04%
obejmuje to:		
usługi pocztowe i telefoniczne	1 175,68	0,34%
usługi informatyczne	2 734,66	0,78%
przeгляд i konserwacja sprzętu	821,58	0,23%
usługi BHP i PPOŻ	2 370,00	0,68%
odbiór odpadów	2 032,56	0,58%
inne usługi	4 088,16	1,17%
ochrona obiektu	910,50	0,26%
5. Opłaty administracyjne i ubezpieczenia	1 528,22	0,44%
6. Delegacje	185,55	0,05%
7. Inne	0,09	0,00%
RAZEM	350 000,00	100,00%

Stan środków na rachunku bankowym Gminnej Biblioteki Publicznej w Słupnie na dzień 31.12.2022r. wynosił 13 648,74 zł, stan środków w kasie 0,00 zł.

Według stanu na dzień 31.12.2022 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie nie posiada należności i posiada zobowiązania na kwotę 7 203,18 zł.

Według stanu na dzień 31.12.2022 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie nie posiada zobowiązań i należności wymagalnych.

Główny Księgowy

M. Ziółkowska
Małgorzata Ziółkowska

DYREKTOR BIBLIOTEKI

B. Wernik
Bożena Wernik

Stwierdzam zgodność

z oryginałem

Słupno, dn. 30-03-2023

M. Zawadka
Marcin Zawadka

r. 001 p. 0. 2112
01-05. 2023 v.
M. K.

[Handwritten signature]

GOK.070.10.2023

Cekanowo, dn. 28.02.2023 r.

URZĄD GMINY W SŁUPNIE
W P L Y N Ę Ł O

data: 20. 02. 2023
Nr: 8/1/350
podpis

Urząd Gminy w Słupnie

Ul. Miszewska 8A

09-472 Słupno

W związku z otrzymanym z Urzędu Gminy w Słupnie pismem WBK.3036.3.2023 z dnia 6 lutego 2023r., przekazuję roczne sprawozdanie opisowe z zadań realizowanych w ramach prowadzonej działalności w 2022 roku zawierające informacje dotyczące osiągniętych dochodów oraz poniesionych wydatków wraz z opisem merytorycznym.

DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
SŁUPNO Z/S W CEKANOWIE
B. Wernik
Bożena Wernik

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

Stwierdzam zgodność
z oryginałem
Słupno, dn. 30-03-2023

WÓJ
[Signature]
Marcin Zawadka



Gminny Ośrodek Kultury Słupno z/s w Cekanowie

ul. Królewska 28A 09-472 Słupno

tel. (24) 386-27-55/56

www.gok.slupno.eu

gok@gok.slupno.eu

Sprawozdanie

Gminnego Ośrodka Kultury Słupno

z/s w Cekanowie

styczeń - grudzień 2022 r.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury w Słupnie z/s w Cekanowie
za 2022 roku**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4, pkt.9 lit. do ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.235, art.236, art.237, art.239, art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych przedstawiam informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Słupnie z/s w Cekanowie.

Gminny Ośrodek Kultury w Słupnie z/s w Cekanowie instytucją kultury, finansowaną z budżetu gminy w formie dotacji podmiotowej.

Gminny Ośrodek Kultury w Słupnie z/s w Cekanowie Uchwałą Budżetową Gminy Słupno na rok 2022 Nr 279/XLIV/21 Rady Gminy w Słupnie z dnia 21 grudnia 2021 r. otrzymał dotację podmiotową w wysokości 800 000,00 zł oraz dotację celową ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Słupnie w kwocie 10 000,00zł, na „Program profilaktyczny w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz profilaktyki uzależnień”. Następnie na podstawie Uchwał Rady Gminy Nr 351/LIII/22 z dnia 26 sierpnia, Nr 363/LV/22 z dnia 27.10.2022 r. oraz Nr 370/LVI/22 z dnia 29.11.2022 r., dotacja podmiotowa została zwiększona łącznie o 308 625,50 zł.

Łączna kwota dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury Słupno z/s w Cekanowie na rok 2022 wynosi 1.108 625,50 zł.

Dochody własne z tytułu prowadzonej działalności w okresie sprawozdawczym wyniosły 110 232,76 zł.

Celem sprawozdania jest przedstawienie:

- I. Zadań zrealizowanych w okresie 01.01.2022r. - 31.12.2022r.
- II. Wydatków pokrytych z dotacji podmiotowej dla instytucji kultury.

Stwierdzam zgodność
z oryginałem
30-03-2023
Słupno, dn.

WÓJ
Marcin Zawadka

I. Zadania zrealizowane w okresie 01.01.2022r. – 31.12.2022r.

Gminny Ośrodek Kultury Słupno z/s w Cekanowie prowadzi wielokierunkową działalność rozwijającą i zaspakajającą potrzeby kulturalne i sportowo- rekreacyjne mieszkańców. Zajmuje się również promocją i upowszechnianiem kultury, sztuki i sportu.

GOK realizując swoje statutowe założenia w okresie sprawozdawczym podejmował szereg działań związanych z rozbudzeniem oraz zaspakajaniem potrzeb kulturalnych i rekreacyjnych mieszkańców Gminy Słupno.

W ramach działań promujących i upowszechniających kulturę i rekreację GOK współpracuje z placówkami i instytucjami działającymi na terenie naszej gminy organizując np.: wycieczki, konkursy, zajęcia związane z organizowaniem czasu wolnego dla dzieci i młodzieży.

GOK prowadził różnorodne zajęcia dla dzieci i młodzieży z tereny gminy Słupno, z których skorzystało ponad 400 dzieci.

Proponowane przez GOK Słupno z/s w Cekanowie zajęcia to:

- język angielski dla dzieci klasy I oraz klas II - III - dwie grupy warsztatowe,
- muzyczne, z zakresu nauki gry na gitarze – zajęcia indywidualne,
- muzyczne, z zakresu nauki gry na keyboardzie – zajęcia indywidualne,
- nauka gry na pianinie – zajęcia indywidualne,
- muzyczne, z zakresu nauki gry na perkusji – zajęcia indywidualne,
- wokalne – zajęcia indywidualne,
- zabawy językiem angielskim dla dzieci w wieku przedszkolnym – dwie grupy warsztatowe,
- zabawy z gliną – cztery grupy warsztatowe,
- nauka i doskonalenie jazdy na rolkach – trzy grupy warsztatowe,
- robotyka – dwie grupy warsztatowe,
- taniec nowoczesny – dwie grupy warsztatowe,
- sensoryka dla maluszków – jedna grupa warsztatowa.

Oprócz zajęć dla dzieci i młodzieży GOK był również organizatorem zajęć dla osób dorosłych. Proponowane przez GOK Słupno z/s w Cekanowie zajęcia to:

- aerobik – dwie grupy,

Stwierdzam zgodność
z oryginałem
Słupno, dn. 30-03-2023

WÓJT
Marek Zawadka

- język angielski – dwie grupy zaawansowania
- zdrowy kręgosłup z elementami jogi – jedna grupa,
- zdrowy kręgosłup z elementami pilatesu – 3 grupy.

Z przygotowanej oferty dla dorosłych odbiorców skorzystało około 110 uczestników.

Mając na uwadze potrzeby mieszkańców naszej gminy, w okresie sprawozdawczym, GOK Słupno był organizatorem zajęć oraz imprez promujących i upowszechniających kulturę i rekreację:

- 30 stycznia Gminny Ośrodek Kultury, wzorem ubiegłych lat, włączył się w zbiórkę na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wszystkie przygotowane przez Sztab przedmioty na licytację trafiły na aukcje internetowe, gdzie ludzie dobrej woli z całej Polski mogli wesprzeć nasze działanie. Dzięki takiej możliwości, szerokiego dostępu do wielu odbiorców, mogliśmy wylicytować: kolacje z międzynarodowym sędzią piłkarskim, koszulkę Roberta Lewandowskiego oraz przejażdżkę rowerową z wójtem Marcinem Zawadką. Oprócz prowadzonych aukcji internetowych sztab założył również eSkarbonkę, na której konto wpływały sumy wpłacane zarówno przez osoby prywatne, jak i zebrane w wielu instytucjach gminnych.

Przy Sztacie WOŚP Słupno zarejestrowało się 53 wolontariuszy, którzy kwestowali cały dzień na terenie gminy.

Niewątpliwą atrakcją 30 Finału było zorganizowanie po raz kolejny na Stacji Flis w Liszynie „Morsowania na Flisie”, w którym udział wzięło ok. 100 osób. Po morsowaniu uczestnicy zostali zaproszeni na ciepłą kąpiel w „ruskiej bani” oraz gorący posiłek.

Sztab WOŚP w Słupnie zbierał w sumie 60.534,04 zł, w tym :

- aukcje allegro 25.530,00zł,
- eSkarbonka 12.086,00zł,
- puszki wolontariuszy 22.917,84zł.

Łączna kwota zebrana dla WOŚP usytuowała Gminę Słupno na trzecim miejscu w powiecie.

- Od 7 do 11 lutego 2022r. trwały zajęcia dla dzieci w ramach ferii zimowych pn. "Ruch, relacja, integracja". Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem, a skorzystało z

Stwierdzam zgodność
z oryginałem
Słupno, dn. 30-03-2023

WOŚP
Marcin Zawadka

nich 24 dzieci z terenu naszej gminy. Organizatorzy zapewnili uczestnikom 8-godzinną opiekę profesjonalnych wychowawców, drugie śniadanie, obiad oraz mnóstwo atrakcji.

W ramach zimowisk dzieci mogły skorzystać z zajęć: z robotyki, plastyczno-technicznych oraz sportowych. Podczas tego wypoczynku szczególną uwagę zwrócono na integrację najmłodszych oraz zajęcia sportowe.

Dzieci uczestniczące w wypoczynku mogły wziąć udział, między innymi, w grach zespołowych takich jak: piłka nożna, piłka ręczna oraz koszykówka. Organizatorzy przygotowali również wiele zabaw ruchowych, gier oraz zajęć kreatywnych. Podsumowaniem wypoczynku był bal karnawałowy z wieloma atrakcjami.

- Na początku marca Gminny Ośrodek Kultury włączył się w akcje POMOC DLA UKRAINY. Prowadzono zbiórkę najpotrzebniejszych rzeczy typu: materiały opatrunkowe, środki odkażające, leki, artykuły spożywcze i odzież.

- 8 marca 2022 r. w Słupnie w ramach „Gminnego Dnia Kobiet” GOK zorganizował na hali sportowej Szkoły Podstawowej w Słupnie koncert aktora kabaretowego Artura Andrusa. Po dwóch latach przerwy z powodu pandemii sala gimnastyczna w Szkole Podstawowej w Słupnie znowu była wypełniona po brzegi. Teksty piosenek, żarty i rymowanie artysty stworzyły niezwykłą atmosferę dobrego nastroju i zabawy.

- Od 15 kwietnia GOK zorganizował bezpłatne zajęcia z języka polskiego w świetlicy wiejskiej w Słupnie dla obywateli Ukrainy przebywających na terenie Gminy Słupno. Z tej formy pomocy chętnie korzystały osoby, które musiały odnaleźć się w nowej rzeczywistości i przystosować się do nowych warunków życia.

- 18 maja w Gminnym Ośrodku Kultury w Cekanowie rozpoczęły się zajęcia z sensoryki dla najmłodszych (od 2 do 4 lat) mieszkańców naszej gminy, dzięki którym milusińscy wspólnie z opiekunami mogli poznawać świat, uczyć się zabawy w grupie rówieśniczej i odkrywać budzące się w nich zainteresowania. Zajęcia sensoryczne to w dużym skrócie edukacyjna zabawa, która pozwala dziecku na poznawanie świata za pomocą zmysłów dotyku, wzroku, słuchu, węchu i smaku. Głównym celem zabaw sensorycznych jest optymalne wsparcie rozwoju mózgu oraz umiejętności posługiwania się zmysłami.

- W maju Gminny Ośrodek Kultury Słupno był współorganizatorem ogólnopolskiej kampanii „Rowerowy maj”. 29 maja 2022 r. w „Parku nad Słupianką” przy Szkole

Stwierdzam zgodność
z oryginałem
Słupno, dn. 30-03-2023

WÓJT
Marek Zawadka

Podstawowej w Słupnie odbył się "Wiosenny Happening" podsumowujący kampanię "Rowerowy Maj".

Na mieszkańców gminy czekało wiele atrakcji: dmuchańce, malowanie buzi, tatuaże, zaplatanie warkoczyków, gry i zabawy sportowe, mega bańki mydlane, strefa młodego chemika, fotobudka, strefa grilla i chillout-u, darmowa wata cukrowa, popcorn oraz lemoniada.

Zabawę rozpoczął przejazd małych i dużych mieszkańców na rowerach oraz hulajnogach, po ścieżce dydaktycznej. Następnie na scenie wystąpili artyści z przedszkola i szkół podstawowych z terenu gminy Słupno. Zorganizowany „Koncert dla Mamy” był pięknym pokazem wokalnno-tanecznym, który zachwycił wszystkich przybyłych mieszkańców naszej gminy.

Na zakończenie imprezy za konsoletą stanął DJ Adamus, producent muzyczny, dziennikarz radiowy i osobowość telewizyjna. Z głośników popłynęły remixy wielu światowych hitów.

- 3 lipca 2022 r., przy Szkole Podstawowej w Świącieńcu, odbyły się Zawody Sportowo-Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Słupno, zorganizowane przez Gminny Ośrodek Kultury Słupno. Wzięło w nich udział 6 męskich drużyn Ochotniczych Straży Pożarnych, Młodzieżowa Drużyna OSP Słupno oraz Kobięca Drużyna OSP Świącieńiec. Przed zawodami aktorzy Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku przedstawili widowisko plenerowe „FLORIAN W POWIECIE PŁOCKIM”, pokazujące codzienną służbę druhow OSP na rzecz ratowania życia, mienia i środowiska, a także patriotyzm lokalny jego członków. Spektakl powstał dla uczczenia 100-lecia utworzenia Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Zmagania drużyn strażackich poprzedził również występ Gminnej Orkiestry Dętej Słupno, pod batutą kapelmistrza Edwarda Wielgóckiego.

- W okresie 04.07.2022r. do 15.07.2022r. GOK zorganizował dwa turnusy półkolonii letnich dla dzieci z terenu gminy Słupno pn. „Nie dla nudy!!!”. Z oferty skorzystało 60 dzieci – tygodniowo 2 grupy po 15 dzieci. Organizatorzy zapewnili 8-godzinną opiekę wychowawców, II śniadanie, obiad oraz blok zajęć artystycznych z profesjonalnym instruktorami. Dodatkowymi atrakcjami dla dzieci były wycieczki do: Parku Rozrywki w Julinku, Dzielnicy Filmowej w Zalesiu Górnym, Parku Trampolin „Adrenalina” i Happy Parku.

Stwierdzam zgodność
z oryginałem
Słupno, dn. 30-03-2023

WOJ
Marcin Zawadka

- W dniach 05-15.07.2022 r. Gminny Ośrodek Kultury zorganizował wyjazd dla członków Gminnej Orkiestry Dętej Słupno dziesięciodniowy obóz szkoleniowo-wypoczynkowy w miejscowości Wicie koło Darłówka. Podczas wypoczynku instrumentalisci szkolili się w zakresie gry na instrumentach oraz musztry parady. Wolny czas spędzali na nadmorskiej plaży, grach i zabawach sportowych.

- 3 września w ramach pożegnania lata GOK Słupno zorganizował przy Szkole Podstawowej w Świecieńcu, Tapas Music Festival. Mieszkańcy i goście mieli możliwość spróbowania ekskluzywnych produktów w formie zestawów tapas znajdujących się na liście najdroższych produktów spożywczych świata.

Na dzieci czekało mnóstwo atrakcji: dmuchana zjeżdżalnia, tor przeszkód, trampolina oraz stoiska, na których malowano buzie i zaplatano kolorowe warkoczyki. Do wspólnych gier zapraszała maskotka Kangur z Parku trampolin Jump Planet.

Gwiazdą wieczoru był Damian Ukeje – zwycięzca I edycji programu THE VOICE OF POLAND, który przygotował dla wszystkich ponad godzinny koncert własnych piosenek rockowych i znanych coverów. Wykonawca znakomicie bawił wszystkich swoją muzyką i porywał do wspólnej zabawy.

- 22 listopada w Gminnym Ośrodku Kultury Słupno z/s w Cekanowie odbyła się promocja książki naszej lokalnej pisarki Anny Włochowskiej, dedykowanej najmłodszym odbiorcom pt. „Przygody Kapitana Krzysia”. Wydanie publikacji zostało dofinansowane ze środków GOK Słupno. W wieczorze poetyckim wzięli udział licznie przybyli mieszkańcy gminy Słupno.

- 10 listopada w Szkole Podstawowej w Liszynie Gminny Ośrodek Kultury Słupno zorganizował upamiętniającą Narodowe Święto Niepodległości „Wieczornicę Patriotyczną”. Licznie zgromadzeni mieszkańcy gminy Słupno spotkali się, aby wspólnie świętować 104 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Uroczystość rozpoczęła się wspólnym odśpiewaniem Hymnu Polskiego przy akompaniamencie Gminnej Orkiestry Dętej Słupno. W dalszej części uroczystości młodzież z Gminnego Ośrodka Kultury Słupno, uczniowie szkół podstawowych oraz harcerze i zuchy wystąpili z przedstawieniami, tańcami i piosenkami, którymi przybliżyli historię Polski.

- Dnia 4 grudnia przed Urzędem Gminy w Słupnie odbyły się Mikołajki. Plac przy urzędzie zamienił się w Krainę Świętego Mikołaja. Było mnóstwo atrakcji, a wśród nich

Stwierdzam zgodność
z oryginałem
Słupno, dn. 30-03-2023
W O J
Marek Zawadka

wioska Świętego Mikołaja z pocztą mikołajową. Na scenie wystąpili artyści ze szkół podstawowych i przedszkola oraz wokaliści i tancerze z GOK Słupno. Był Jarmark Bożonarodzeniowy z ozdobami świątecznymi i smakołykami. Organizatorzy zaprosili na rozgrzewające herbatki, gorąca czekolada, bigos i ciepły barszczyk.

- 16 grudnia 2022 r. podczas Wigilii Gminnej odbył się koncert połączonych orkiestr dętych Gminnej Orkiestry Dętej Słupno oraz orkiestry z Gozdowa i Goleszyna pod batutą kapelmistrza Edwarda Wielgóckiego.

W okresie sprawozdawczym w Gminnym Ośrodku Kultury zakupiono i przeprowadzono wiele prac naprawczo-remontowych w tym:

1. Zakup trzech komputerów na potrzeby GOK-u.
2. Zakup garażu na potrzeby GOK-u.
3. Zakup saksofonu barytonowego na potrzeby Gminnej Orkiestry Dętej Słupno.
4. Zakupiono sprzęt do pracowni sensorycznej dla maluchów.
5. Zmodernizowano monitoring na placu zabaw i Orliku w Gulczewie
6. Remonty na placach zabaw :

- wymieniono zakupione nowe huśtawki na placach zabaw,
- pomalowano zestawy zabawek,
- wymieniono i pomalowano ławki,
- zakupiono łańcuchy i mocowania do huśtawek,
- zakupiono piłkochwyty na Orlik w Gulczewie

W listopadzie rozpoczęły się prace związane z wymianą oświetlenia na Orliku w Gulczewie.

GOK Słupno sprawuje pieczę nad 15 placami zabaw oraz 15 świetlicami i Orlikiem w Gulczewie. Na bieżąco, na tych obiektach prowadzone są prace konserwacyjno – naprawcze oraz prace związane z utrzymaniem porządku i czystości.

Wszystkie realizowane, przez Gminny Ośrodek Kultury, działania miały na celu upowszechnianie kultury oraz rozwijanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych mieszkańców Gminy Słupno.

Stwierdzam zgodność
z oryginałem
Słupno, dn. 30-03-2023

Wojci
Marek Zawadka

DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
SŁUPNO ZAWADKOWIE
Bożena Wernik

ROZLICZENIE OTRZYMANEJ DOTACJI PODMIOTOWEJ ZA 2022 ROK

Dział 921 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego.

I. KOSZTY

L.p.	Wyszczególnienie	Koszty łączne (kol.4 + kol.5 + kol.6)	Koszty finansowane dotacją Organizatora	Koszty finansowane pozostałymi przychodami z prowadzonej działalności	Koszty bez pokrycia (strata)
1	2	3	4	5	6
1.	Koszty amortyzacji	5 010,93	-	-	5010,93
2.	Koszty zużycia materiałów i energii	103 546,98	86 168,97		17 378,01
3.	Koszty zakupu towarów	75 422,83	42 044,34	33 378,49	-
4.	Koszty usług obcych	349 951,72	313 961,76		35 989,96
5.	Podatki i opłaty	2 455,00	-	2 455,00	-
6.	Wynagrodzenia	592 945,61	574 726,51		18 219,10
7.	Koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	92 186,93	82 331,60		9 855,33
8.	Pozostałe koszty rodzajowe	29 475,35	9 392,32	20 000,00	83,03
9.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	-	-	-	-
	ŁĄCZNIE	1 250 995,35	1 108 625,50	55 833,49	86 536,36

II. DOTACJA ORGANIZATORA

Plan	Środki przekazane
1	2
1 108 625,50	1 108 625,50

Stwierdzam zgodność
z oryginałem
Słupno, dn. 30-03-2023

WÓJZ
Marcin Zawadzka

GLÓWNY RSIEGOWY

Joanna Fabisiak

DIREKTOR
GŁÓWNY OŚRODEK KULTURY
SŁUPNO
Bożena Węziak

III. POZOSTAŁE PRZYCHODY Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI ZA 2022 ROK

III DOCHODY Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
1.	Nauka gry na instrumencie	7 260,00
2.	Zajęcia wokalne	1 840,00
3.	Zabawy gliną	11 720,20
4.	Taniec nowoczesny	5 606,00
5.	Robotyka	4 000,60
6.	Doskonalenie jazdy na rolkach	4 978,60
7.	Zabawy j. angielskim	3 725,80
8.	J. angielski dla dzieci	3 131,80
9.	J. angielski dla dorosłych	4 434,60
10.	Aerobik	3 530,20
11.	Zdrowy kręgosłup z elementami jogi.	11 456,60
12.	Kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym	473,54
13.	Wynagrodzenie z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego	162,00
14.	Wynajem świetlic – zwrot za zużycie energii elektrycznej	3 566,11
15.	Wynajem świetlic – zwrot za zniszczenie art. wyposażenia	264,16
16.	Wynajem świetlic – zwrot za zużycie wody	1 795,55
17.	Wynajem świetlic	24 397,00
18.	Półkolonie zimowe, letnie	13 930,00
19.	Zajęcia Sensosmyki	2 435,00
20.	Sprzedaż książki	875,00
21.	Reklama w gazecie	650,00
	RAZEM	110 232,76

Stwierdzam zgodność
z oryginałem
Słupno, dn. 30.03.2023

WÓJT

Marcin Zawadka

GLÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Fabisiak

DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
i SPORTU

Bożena Wernik

IV Wydatki pokryte z dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury Słupno z/s w Cekanowie. za okres od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.

	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE	PROCENT WYKONANIA
1.	GOK	795 882,33	71,79%
	Wynagrodzenia osobowe – 4,5 etatu	339 664,81	30,63%
	Wynagrodzenia bezosobowe	78 924,90	7,12%
	Ubezpieczenie społeczne – składki ERW, FP	65 383,40	5,90%
	Zużycie energii elektrycznej, paliwa gazowego	18 520,67	1,67%
	Usługi obce	258 643,06	23,33%
	Zużycie materiałów	25 352,17	2,29%
	Pozostałe koszty	9 393,32	0,85 %
2.	Świetlice wiejskie	172 888,34	15,59%
	Wynagrodzenia bezosobowe	78 637,00	7,09%
	Ubezpieczenia społeczne - składki ERW , FP	11 450,60	1,04%
	Energia elektryczna	27 920,35	2,51%
	Olej napędowy, grzewczy	32 124,11	2,89%
	Zużycie materiałów	4 150,26	0,38%
	Usługi obce	18 606,02	1,68%
3.	Gminna Orkiestra Dęta	73 409,64	6,63%
	Wynagrodzenia bezosobowe -	45 350,00	4,09%
	Zużycie materiałów.	4 420,92	0,40%
	Usługi obce	23 638,72	2,14%
4.	Kompleks sportowy ORLIK,	56 127,19	5,06%
	Wynagrodzenia bezosobowe	32 149,80	2,90%
	Ubezpieczenia społeczne – skadki ERW	5 497,60	0,50%
	Energia Elektryczna	7 603,84	0,68%
	Zużycie materiałów	5 120,99	0,46%
	Usługi obce	5 754,96	0,52%
5.	Place zabaw	10 319,00	0,93%
	Zużycie materiałów	3 000,00	0,27%
	Usługi obce	7 319,00	0,66%
	RAZEM	1 108 625,50	100%

Należności na dzień 31.12.2022r., wynoszą 13 232,10 złotych

Zobowiązania na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 81 525,43 złotych.(Podatek, ZUS, rozrachunki z odbiorcami i dostawcami)

Stan środków na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2022r., wynosi:

- Wydatki 3 086,98 złotych
- Dochody 2 530,75 złotych
- Stan kasy 1 350,62 złotych
- ZFŚS 613,11 złotych

Na dzień **31.12.2022r.** Gminny Ośrodek Kultury Słupno z/s w Cekanowie nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Stwierdzam zgodność
z oryginałem
Słupno, dn. 30-03-2023

WOJ
Bawadka

GŁÓWNIK SIĘGOWY
Joanna Fabisiak

DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
SŁUPNO Z/S W CEKANOWIE
Bożena Wernik

ZAŁĄCZNIK NR 3
do Zarządzenia Nr 60/2023 Wójta Gminy Słupno
z dnia 30 marca 2023 roku

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY SŁUPNO

GMINA SŁUPNO



**INFORMACJA
O
STANIE MIENIA
JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

stan na 31 grudnia 2022 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Zgodnie z art. 267 pkt. 1 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego zawiera:


- dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego **praw własności**,
- dane dotyczące innych niż własność **praw majątkowych**, w tym w szczególności o **ograniczonych prawach rzeczowych (użytkowanie, służebność, zastaw, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu oraz hipoteka), użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach spółkach, akcjach, posiadania**,
- dane o **zmianach** w stanie mienia komunalnego w zakresie określonym w lit. a i b, od dnia złożenia poprzedniej informacji,
- dane o **dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności** i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania,
- inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego.

Podstawowym składnikiem mienia są nieruchomości. Gminny zasób nieruchomości stanowią nieruchomości będące własnością gminy. Gminnym zasobem nieruchomości gospodaruje Wójt.

Zgodnie z art. 44 ustawy o samorządzie gminnym, nabycie mienia komunalnego w tym nieruchomości następuje:

- na podstawie ustawy – przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym;
- przez przekazanie gminie mienia w związku z utworzeniem lub zmianą granic gminy;
- w wyniku przekazania przez administrację rządową na zasadach określonych przez Radę Ministrów w drodze rozporządzenia;
- w wyniku własnej działalności gminy;
- przez dokonanie innych czynności prawnych;
- w innych przypadkach określonych odrębnymi przepisami.

Stwierdzam zgodność
z oryginałem
Słupno, dn. 30-03-2023

WOJT

Marcin Zawadka

Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego:

a) prawo własności

- **grunty (wartość łączna wraz gruntami oddanymi w użytkowanie wieczyste)** Wartość 16 567 318,79 zł

Wartości prawa własności do:

- budynków i lokali
- obiektów inżynierii lądowej i wodnej
- maszyn, urządzeń i aparatury ogólnego zastosowania
- kotłów i maszyn energetycznych
- urządzeń technicznych
- środków transportu
- narzędzi, przyrządów i wyposażenia
- wartości niematerialne i prawne

dostępne w Wydziale Budżetowo - Księgowym

b) ograniczone prawa rzeczowe, użytkowanie wieczyste, wierzytelności, udziały spółek, akcje, posiadanie

Gmina Słupno jest posiadaczem samoistnym lub władającym wielu dróg. Sukcesywnie prowadzone są postępowania zmierzające do uregulowania stanu prawnego części tych dróg.

c) zmiany w stanie mienia komunalnego

Pomiędzy rokiem 2021 a 2022 nastąpiły zmiany dotyczące gruntów gminnych na ogólną kwotę „in plus” 735 429,24 zł.

d) dochody uzyskane z tytułu wykonywania praw wyniosły*: 603 125,82 zł

w tym z tytułu umów za trwały zarząd, użytkowanie i służebności oraz użytkowanie wieczyste nieruchomości – 20 347,77 zł, z tytułu umów najmu lokali mieszkaniowych i użytkowych oraz umów dzierżawy 228 488,25 zł.

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn.zm.) do gminnego zasobu nieruchomości należą nieruchomości, które stanowią przedmiot własności gminy i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste. **Gmina Słupno jest właścicielem gruntów o powierzchni ogólnej: 178,0421 ha (w tym grunty oddane w trwały zarząd (6,1325 ha)**

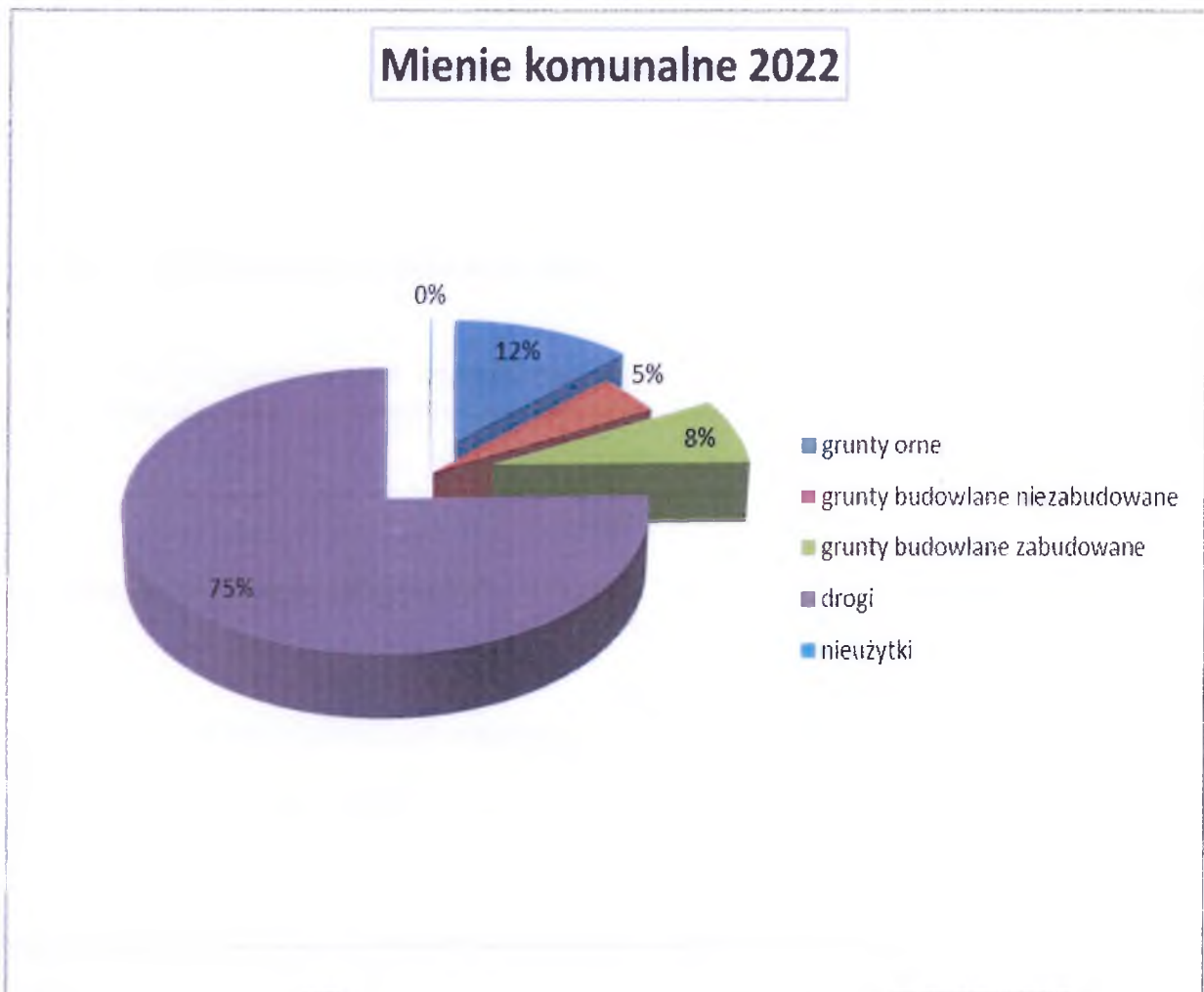
Stwierdzam zgodność
z oryginałem
Słupno, dn. 30-03-2023

Wójt
Marek Zawadka

* Dane z Wydziału Budżetowo-Księgowego

Na ogólną powierzchnię składają się tereny :

▪ grunty orne	22,1662 ha
▪ budowlane niezabudowane	8,1743 ha
▪ budowlane zabudowane	13,6212 ha
▪ drogi	133,8702 ha
▪ inne - nieużytki	0,2102 ha



Stwierdzam zgodność
z oryginałem
Słupno, dn. 30-03-2023

WOJ
Marcin Z...

Stan mienia komunalnego w poszczególnych wsiach przedstawia się następująco:

<u>Barcikowo</u>		
powierzchnia	2,5675	ha
wartość gruntów	21 040	zł

<u>Bielino</u>		
powierzchnia	7,6216	ha
wartość gruntów	781 085	zł

<u>Borowiczki – Pieńki</u>		
powierzchnia	8,1314	ha
wartość gruntów	937 531	zł

<u>Cekanowo</u>		
powierzchnia	21,1022	ha
wartość gruntów	1 500 115	zł

<u>Nowe Gulczewo</u>		
powierzchnia	21,1235	ha
wartość gruntów	2 241 276	zł

<u>Liszyno</u>		
powierzchnia	13,1962	ha
wartość gruntów	952 610	zł

<u>Majakowo</u>		
powierzchnia	1,0893	ha
wartość gruntów	16 753	zł

<u>Miszewko – Stefany</u>		
powierzchnia	3,0319	ha
wartość gruntów	26 355	zł

<u>Mirosław</u>		
powierzchnia	5,1306	ha
wartość gruntów	529 859	zł

<u>Miszewko Strzałkowskie</u>		
powierzchnia	4,6194	ha
wartość gruntów	116 859	zł

Stwierdzam zgodność
z oryginałem
Słupów, dnia 30.03.2023.

WÓJ

Marcin Zawadka

<u>Gulczewo</u>		
powierzchnia	7,1783	ha
wartość gruntów	3 162 420	zł

<u>Stare Gulczewo</u>		
powierzchnia	3,5820	ha
wartość gruntów	233 326	zł

<u>Ramutowo</u>		
powierzchnia	0,9551	ha
wartość gruntów	22 580	zł

<u>Rydzyń</u>		
powierzchnia	2,2585	ha
wartość gruntów	382 066	zł

<u>Sambórz</u>		
powierzchnia	0,1225	ha
wartość gruntów	587	zł

<u>Święcieniec</u>		
powierzchnia	1,5097	ha
wartość gruntów	6 933	zł

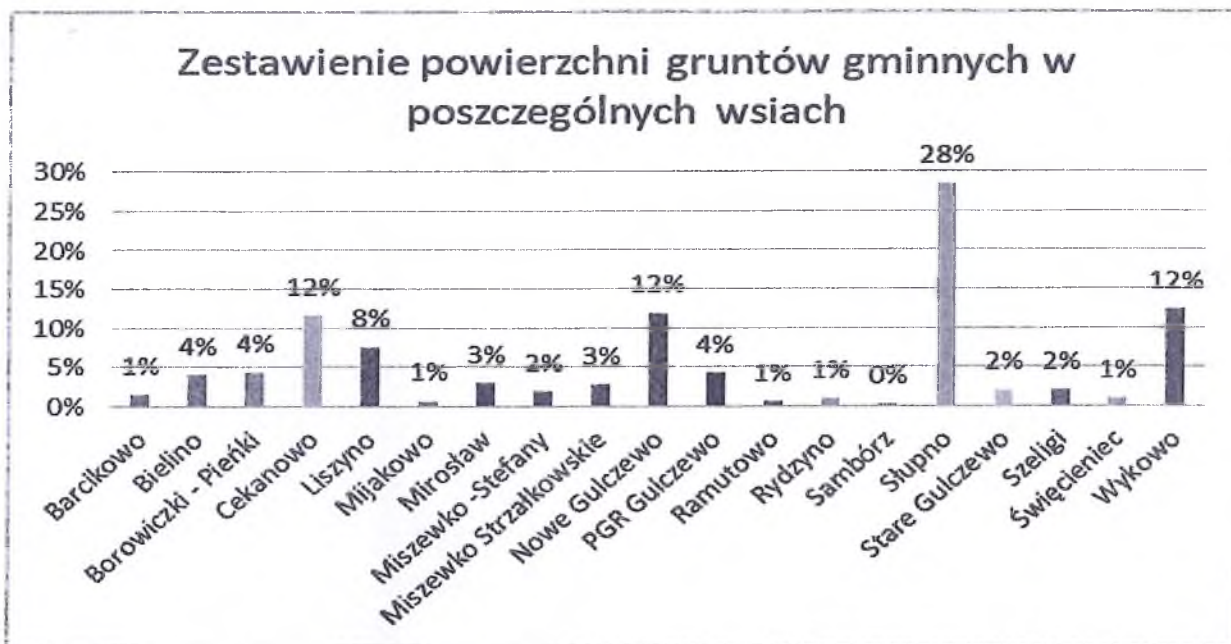
<u>Szeligi</u>		
powierzchnia	3,5474	ha
wartość gruntów	202 712	zł

<u>Słupno</u>		
powierzchnia	49,8861	ha
wartość gruntów	3 856 037	zł

<u>Wykowo</u>		
powierzchnia	21,3889	ha
wartość gruntów	741 675	zł

Stwierdzam zgodność
z oryginałem
Słupno, dn. 30-03-2023

Wójt
Marek Zawadzki



UŻYTKOWANIE WIECZYSTE I TRWAŁY ZARZĄD

Poniższe tabele przedstawiają zestawienie gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste oraz trwałe zarząd. W użytkowanie wieczyste nieruchomości przekazane są głównie Ochotniczemu Strażom Pożarnym jak i osobom fizycznym, natomiast w trwałe zarząd nieruchomości przekazane są gminnym jednostkom organizacyjnym tj.: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Kultury w Słupnie, Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie, Szkoła Podstawowa w Słupnie, Szkoła Podstawowa w Święcieniu, Szkoła Podstawowa w Liszynie.

Łączna powierzchnia gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd wynosi 9,56 ha .

Stwierdzam zgodność
z oryginałem
Słupno, dn. 30-03-2023

WÓJT
Marcin Zawadka

NIERUCHOMOŚCI ODDANE W UŻYTKOWANIE WIECZyste

EWIDENCJA NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH- MIENIE KOMUNALNE 2022

wies	nr działki	pow. m ²	rodzaj użytkowania					pow. m2 w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych itp.	pow. m2 w użytkowaniu wieczystym OSP, GOK itp.	wartość gruntów	wartość budynków	rodzaj użytkowania	TYTUŁ PRAWNY- DOKUMENT STWIERDZAJĄCY PRAWO WŁASNOŚCI	Przeznaczenie w MPZP	UWAGI
			inne	niezab	zabud	drogi	nieużytek								
Cekanowo	318	8 400			8 400			8 400		51 159	oddana w użytk. wieczyste OSP, GOK I INNE, działka	PL1P/00080843/0	MNU	oddana w użytk. wieczyste OSP, GOK I INNE	
Liszyno	22	1 400			1 400		1 400		60 522,00		oddana w użytkowanie wieczyste	PL1P/00068935/2		SZCZEPAŃSKI	
Miszewka -Stefany	67	8 900			8 900		8 900		288 004,00		oddana w użytkowanie wieczyste, działka	KW 65203	U/P	KARCZEWCY	
Nowe Gulczewo	95/5	8 300			8 300		8 300		170 000,00		oddana w użytk. wieczyste	PL1P/00078035/6	U/MN	WU WASIŃSKI I OSTROWSKI	
Slupno	406/5	4 175			4 175		4 175		307 865,00		oddana w użytk. Wieczyste	PL1P/00114083/2		GRAM	
Święcieniec	46/5	3 100			3 100		3 100		9 108,00		użytkowanie wieczyste OSP Święcieniec	PL1P/00065202/4	U/P	REMIZA OSP	
SUMA		34 275	0	0	34 275	0	0	22 775	11 500	838 499					

Marcin Zawadzki
W O I T

Stwierdzam zgodność
z oryginałem
Slupno, dn. 30-03-2023

EWIDENCJA NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH- MIENIE KOMUNALNE 2022

wies	nr działki	pow. m ²	rodzaj użytkowania					wartość gruntów	wartość budynków	rodzaj użytkowania	TYTUŁ PRAWNY- DOKUMENT STWIERDZAJĄCY PRAWO WŁASNOŚCI	Przeznaczenie w MPZP	UWAGI
			orne	niezab	zabud	drogi	nieużytek						
Słupno	507	20 800			20 800			624 000,00	6 388 999	działka budowlana TRWAŁY ZARZĄD	Z 818 dec.7211-4/6/92	UO	SZKOŁA
Słupno	79/1	3 300		3 300			99 000,00			działka budowlana (szkoła) TRWAŁY ZARZĄD	Z.818DWPL.7211-4/6/92 PL1P/00067666/8	UO	SZKOŁA
Słupno	81	2 600			2 600		270 000,00			działka budowlana TRWAŁY ZARZĄD	Z.818DEC.WOJ.PL.7211- 4/6/92 PL1P/00067666/8	UO	PRZEDSZKOLE
	80/3	1 651			1 651					grunt pod przedszkole trwały zarząd			
Słupno	101	10 000			10 000		400 000,00	1 370 582	GOPS + biblioteka TRWAŁY ZARZĄD	KW 75027	U	GOPS, BIBLIOTEKA	
Święcieniec	42/2	1 374		1 374			13 740,00		działka zabudowana TRWAŁY ZARZĄD	KW 38834	UO	SZKOŁA	
Święcieniec	46/3	1 700		1 700			17 000,00		działka zabudowana TRWAŁY ZARZĄD	PL1P/00071905/7	UO	SZKOŁA	
Święcieniec	45/2	2 200		2 200			22 000,00		grunty szkolne TRWAŁY ZARZĄD	KW 74047	UO	SZKOŁA	
Święcieniec	43	7 100			7 100		71 000,00	3 442 709	działka zabudowana TRWAŁY ZARZĄD	KW 38834	UO	SZKOŁA	
Święcieniec	44	1 300			1 300		7 500,00		działka zabudowana (szkoła) TRWAŁY ZARZĄD	KW 38834			
Liszno	175/1	9 300			9 300		232 500,00	1 397 923	Szkola podstawowa, orlik, zaplecze szatniowe TRWAŁY ZARZĄD	KW 73444	UO	SZKOŁA, ORLIK, ZAPLECZE SZATNIOWE	
SUMA		61 325	0	8 574	52 751	0	0	1 756 740	12 600 213				

Wojciech Zawadzka

Stwierdzam zgodność
z oryginałem
Słupno, 30-03-2023...

WYDZIAŁ NIERUCHOMOŚCI
I GOSPODARKI KOMUNALNEJ
URZĘDU GMINY W SŁUPNIE



**Sprawozdanie z osiągniętych dochodów
w 2022 roku**

Wydział Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej

**I. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI ODDANYCH W UŻYTKOWANIE WIECZyste, DZIERŻAWĘ,
UŻYCZENIE I TRWAŁY ZARZĄD**

UŻYTKOWANIE WIECZyste						
Lp.	Podmiot	Oznaczenie Nieruchomości	Umowa	Oplata	Termin Płatności	Aktualizacja Oplaty/ Uwagi
1	Helena i Stefan Karczewscy 09-410 Płock ul. Lipowa 45	Miszewko Stefany dz. 67 pow. 0,89 ha	prawo użytkowania wieczystego do 18.10.2092 r.	8 640,12 zł	31.03.	Wycena z 16.05.2016 r.
2	Gram Sadeccy spółka jawna	Słupno dz. 406/5 pow. 0,4175 ha	prawo użytkowania wieczystego do 10.03.2094 r.	9 235,94 zł	31.03.	Wycena z 12.05.2016 r.
3	Dariusz Szczepański Bielino 39 09-408 Płock	Liszyno dz. 22 pow. 0,14 ha	prawo użytkowania wieczystego do 14.10.2093 r.	1 815,66 zł	31.03.	Wycena z 12.05.2016 r.
4	1/2 cz. Ewa Ostrowska 1/2 cz. Grzegorz Wasiński	Nowe Gulczewo dz. 95/5 pow. 0,83 ha	prawo użytkowania wieczystego do 13.05.2093 r.	18 500,00 zł	31.03.	Wycena z 16.05.2016 r.

Marcin Zawadzka

Słupno, dn. 30-03-2023

Stwierdzam zgodność

z oryginałem

DZIERŻAWA

Lp.	Podmiot	Oznaczenie Nieruchomości	Umowa	Oplata	Termin Płatności	Aktualizacja Opłaty/ Uwagi
1	Andrzej Cybulski	Barcikowo dz. 58/1 i 59 - 1,85 ha	umowa dzierżawy do 18.11.2023 r.	5q pszenicy z 1 ha przeliczeniowego	31.12	
2	Małgorzata Świtalska, ul. Jana Pawła II 72A/29, 09-410 Płock	Słupno cz. dz. 406/1 – 50,50 m ²	umowa dzierżawy zawarta na 3 lata od podpisania do 31 marca 2023 r.	425,21 + VAT /miesięcznie	do 25 każdego miesiąca	umowa została rozwiązana z dniem 31 lipca 2023 r.
3	Renata Jasińska, ul. Akacjowa 17, 09-472 Słupno	Słupno cz. dz. 406/1 – 50,00 m ²	umowa dzierżawy do 14.05.2028 r.	414,50 zł + VAT /miesięcznie	do 20 każdego miesiąca	inflacja
4	T-MOBILE POLSKA S.A. ul. Marynarska 12 02-674 Warszawa	PGR Gulczewo cz. dz. 67/4 - 0,0250 ha	aneks do umowy obowiązuje do 31.08.2032 r	2 000 zł + VAT /miesięcznie		fakturowanie kwartalne
5	Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "Meritum" Edyta Krajewska	Teren miejscowości Cekanowo, Słupno, Nowe Gulczewo	umowa dzierżawy + aneks do 31.05.2025 r.	475,20 zł na rok	płatne z góry za rok bieżący do 31.01	
6	Kwiaciarnia La Violetta Wioletta Stępińska ul. Modrzewiowa 15, 09-472 Słupno	Słupno, część dz. 406/1 – 42,00m ²	Umowa dzierżawy do 31.05.2025 r.	483,02 zł brutto	do 25 dnia każdego miesiąca	

W O D S
Kawada

Stwierdzam zgodność
z oryginałem
Słupno, dn. 30-03-2023

UŻYCZENIE

Lp.	Podmiot	Oznaczenie Nieruchomości	Umowa	Oplata	Uwagi
1.	Polski Czerwony Krzyż	Teren całej gminy – 23 szt. pojemników	umowa zawarta w dniu 21.03.2019 r.	nieodpłatnie	
2.	Gmina Słupno	Cekanowo dz. 318 - budynek	umowa użyczenia na czas nieoznaczony	nieodpłatnie	my od OSP
3.	Stowarzyszenie Wodniaków FLIS Liszyno	Liszyno dz. 277/1, 278/1, 279 -1,39 ha	umowa użyczenia 2/2018	nieodpłatnie	
4.	Skarb Państwa - Komenda Wojewódzka Policji	Lokal na dz. 406/1	umowa użyczenia nr 1/2022 z dnia 21 marca 2022 r. zawarta na 10 lat	nieodpłatnie	
5.	OSP Słupno	Słupno, dz. 94, pow.0.25 ha	umowa użyczenia do dnia 30.09.2023 r.	nieodpłatnie	
6.	NB Serwis II Sp z o.o. z siedzibą w Warszawie	Słupno cz. dz. 406/4 (22 m ²) i Liszyno cz. dz. 99 (33,75 m ²)	umowa użyczenia nr 1/2021 z dnia 23.06.2021 r. (do dnia 30.11.2022 r.)	nieodpłatnie	


 Wójt
 Marcin Zawadzka

Stwierdzam zgodność
 z oryginałem
 30-03-2023
 Słupno, dn.

TRWAŁY ZARZĄD

Lp.	Podmiot	Oznaczenie Nieruchomości	Umowa	Oplata	Termin Płatności	Aktualizacja Opłaty/ Uwagi
1	GOPS Słupno	Słupno dz. 101/1 c.a 0,71ha	dec. BG.72244/1/10 z 26.03.2010 r.	33,87 zł /rocznie	30.03.	bonifikata -uchwała 350/XXXVI/10 z 30.04.2010 r.
2	SP Świącieniec	Świącieniec dz. 42/2, 43, 44, 45/2, 46/3 – 1,3674 ha	dec. BG.72244/2/10 z 08.01.2010 r.	Zwolnienie z opłaty - szkoła		
3	SP Słupno	Słupno dz. 507,79/1 - 2,41 ha	dec. BG.72244/3/10 z 08.01.2010	Zwolnienie z opłaty - szkoła		
4	Gminna Biblioteka Publiczna	Słupno dz. 101/1 c.a 0,29ha	dec. BG.72244/4/10 z 26.03.2010 r.	12,30 zł /rocznie	30.03.	bonifikata -uchwała 351/XXXVI/10 z 30.04.2010 r.
5	Samorządowe Przedszkole "Niezapominajka" w Słupnie	Słupno dz. 80/3, 81 – 0,4251 ha	dec. BG.72244/1/11 z 24.11.2011 r.	zwolnienie z opłaty - przedszkole		
6	Szkoła Podstawowa w Liszynie	Liszyno dz. 175/1 -0,93 ha	dec.WNM.6844.1.2017 z 28.12.2017 r.	zwolnienie z opłaty		

W O J S
Marszałek Zawadzka

Stwierdzam zgodność
z oryginałem
Słupno, dn. 30-03-2023

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI DZIERŻAWIONYCH PRZEZ GMINĘ

Lp.	Podmiot	Oznaczenie Nieruchomości	Umowa	Oplata	Termin Płatności
1	Janina i Zbigniew Dolni	Szeligi dz. 51/1	umowa dzierżawy nr 1/03 z 01.03.2003 r. oraz aneks do umowy	100 zł miesięcznie	do 10 każdego miesiąca
2	Jadwiga i Kazimierz Siwek	Słupno dz. 322/3 - aktualny numer 548/5	umowa dzierżawy nr 1/06 z 01.09.2006 r.	1 000 zł rocznie	płatna z góry za rok
3	OSP Cekanowo	Cekanowo dz. 318	umowa dzierżawy nr 104 z 27.10.2017 r.	<ul style="list-style-type: none"> • od 1.11-31.12.2017 – 3 000 zł, • od 1.1.2018-31.10.2018r – 4500 zł kwartalnie, • od 1.1.2019 do 31.12.2023r. - 6 000 zł kwartalnie 	do 28 dnia pierwszego miesiąca kwartału


 Wójt
 Marcin Zawadzka

Stwierdzam zgodność
 z oryginałem
 Słupno, dn. 30-03-2023

II. DOCHODY OSIĄGNIĘTE W 2022r.

Rozdział	§	Wyszczególnienie	kwota
75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata adiacencka)	353 701,14 zł
70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	228 488,25 zł
70005	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	46,17 zł
70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 301,60 zł
70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek- czynsz	588,66 zł
			603 125,82 zł

W O J T
Marcin Zawadzka

Stwierdzam zgodność
z oryginałem
Slupno, dn. 3.0.-03.-2023

NACZELNIK
WYDZIAŁU NIERUCHOMOŚCI
I GOSPODARKI KOMUNALNEJ
Anna Marciniak-Duplicka



**INFORMACJA O DECYZJACH
OSTATECZNYCH DOTYCZĄCYCH
USTALENIA OPŁATY ADIACENCKIEJ
W 2022 ROKU**

SŁUPNO, 27 lutego 2023 r.

**ZESTAWIENIE MERYTORYCZNE stan na 27.02.2023 r.****OPLATA ADIACENCKA W 2022 r.****KANALIZACJA SANITARNA**

1. Nowe Gulczewo – wszczęto i wydano 15 decyzji na kwotę	20.339,00 zł,
2. Liszyno - wszczęto i wydano 2 decyzje na kwotę	1.671,00 zł,
3. Cekanowo – wszczęto i wydano 5 decyzji na kwotę	6.262,00 zł,
Łączna kwota opłat w powyższych decyzjach wyniosła	<u>28.272,00 zł</u>

W 2022 r. wydano 10 decyzji w sprawie naliczenia opłaty adiacenckiej z tytułu wybudowania kanalizacji sanitarnej, w przypadku których postępowania zostały wszczęte w 2021 r., są to:

4. Liszyno - wydano 2 decyzje na kwotę	2.785,00 zł,
5. Cekanowo – wydano 3 decyzje na kwotę	4.425,00 zł,
6. Nowe Gulczewo – wydano 5 decyzji na kwotę	8.499,00 zł.
Łączna kwota opłat w powyższych decyzjach wyniosła	<u>15.709,00 zł</u>

Łączna kwota opłaty adiacenckiej uzyskanej w 2022 r. z tytułu wybudowania kanalizacji sanitarnej:

43.981,00 zł

SIEĆ WODOCIAGOWA

1. Nowe Gulczewo – wszczęto i wydano 12 decyzji na kwotę	12.207,00 zł,
2. Słupno - wszczęto i wydano 5 decyzji na kwotę	5.595,00 zł,
3. Cekanowo – wszczęto i wydano 5 decyzji na kwotę	4.015,00 zł,
4. Miszewko-Stefany – wszczęto i wydano 3 decyzje na kwotę	2.310,00 zł.
Łączna kwota opłat w powyższych decyzjach wyniosła	<u>24.127,00 zł</u>

Łączna kwota opłaty adiacenckiej uzyskanej w 2022 r. z tytułu wybudowania kanalizacji sanitarnej:

24.127,00 zł

Stwierdzam zgodność
z oryginałem
Słupno, dn. 30-03-2023

Wójt
Marcin Zawadka



Dodatkowo w maju 2022 r. zostało wszczętych **20 postępowań** w sprawie naliczenia opłaty adiacenckiej z tytułu wybudowania sieci wodociągowej w drodze w miejscowościach: Miszewko-Stefany, Rydzyno, Słupno, dla których decyzje zostały wydane w styczniu 2023 r.

DROGA

W 2022 r. wydano 16 decyzji w sprawie naliczenia opłaty adiacenckiej z tytułu wybudowania drogi w Nowym Gulczewie (ul. Czarnieckiego), w przypadku których postępowania zostały wszczęte w 2021 r., są to:

1. **Nowe Gulczewo** – wydano 16 decyzji na kwotę 14.932,00 zł

Łączna kwota opłaty adiacenckiej uzyskanej w 2022 r. z tytułu wybudowania drogi: 14.932,00 zł

Dodatkowo we wrześniu 2022 r. zostało wszczętych **25 postępowań** w sprawie naliczenia opłaty adiacenckiej z tytułu wybudowania drogi: ul. Stepowa, Bociania i Orla w Słupnie.

PODZIAŁ

W 2022 r. wszczęto i wydano 21 decyzji w sprawie naliczenia opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości położonych w miejscowościach: Cekanowo, Liszyno, Borowiczki Pieńki, Szeligi, Nowe Gulczewo, Słupno, Bielino, Wykowo na kwotę: 148.693,00 zł

W 2022 r. wydano 12 decyzji w sprawie naliczenia opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości położonych w miejscowościach: Cekanowo, Wykowo, Liszyno, Nowe Gulczewo, Mirosław, Miszewko Strzałkowskie, Borowiczki Pieńki, Barcikowo, w przypadku, których postępowania zostały wszczęte w 2021 r. na kwotę: 174.333,00 zł

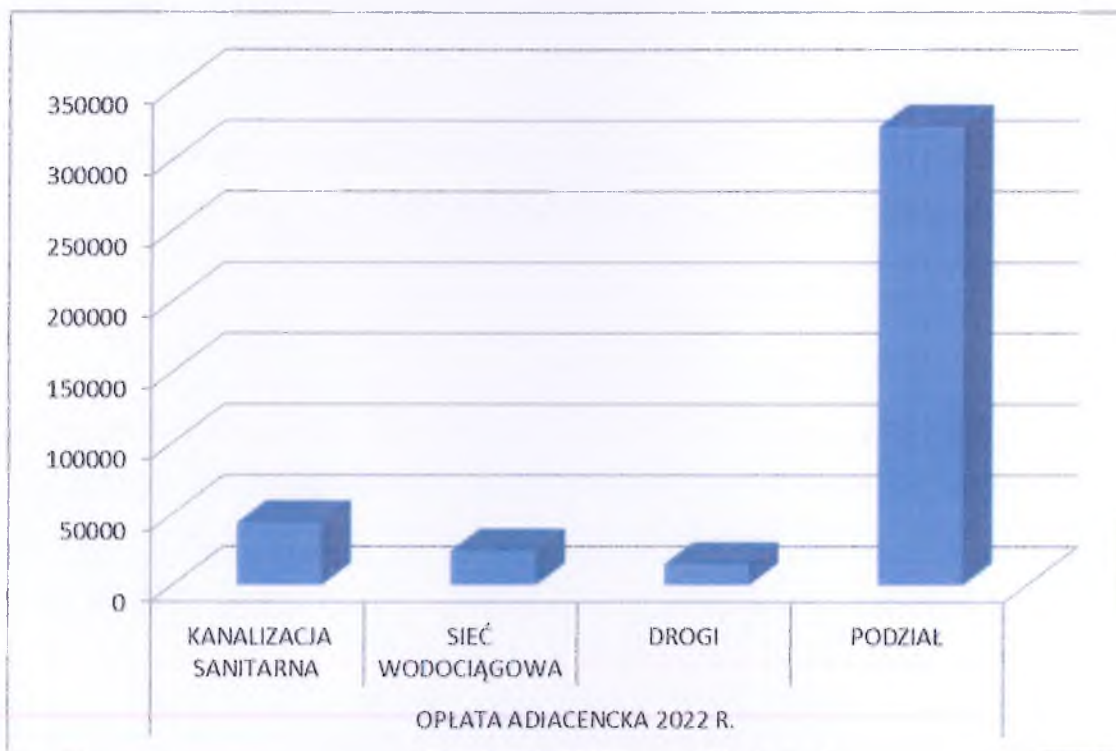
Łączna kwota opłaty adiacenckiej uzyskanej w 2022 r. z tytułu podziału wynosi: 323.026,00 zł

Stwierdzam zgodność
z oryginałem
Słupno, dn. 30.03.2023



Każda z wydanych decyzji poprzedzona jest procedurą administracyjną przewidzianą przepisami prawa tzn.:

- zlecenie wyceny rzeczoznawcy majątkowemu;
- postanowienie o powołaniu biegłego;
- zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia opłaty – ustalenie daty i godziny oględzin nieruchomości;
- operat szacunkowy – sprawdzenie sporządzenia operatu;
- zawiadomienie o wykonanej wycenie nieruchomości i możliwości zapoznania się stron postępowania z zebrany materiał dowodowy, w tym operatem szacunkowym;
- decyzja o naliczeniu opłaty adiacenckiej.



Sporządziła: Małgorzata Peszyńska - Inspektor w Wydziale Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej

Stwierdzam zgodność
z oryginałem
30-03-2023
Słupno, dn.

WÓJT
Marcin Zawadka

NACZELNIK
WYDZIAŁU NIERUCHOMOŚCI
I GOSPODARSTWA KOMUNALNEJ
Anna Marciniak-Duplicka

Dane o dochodach uzyskanych z mienia komunalnego

Lp.	Tytuł	Dochody uzyskane w okresie od 01.02.2022 r. do 31.12.2022 r. (w złotych)
1.	Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności	531 344,31 zł
	sprzedaż	162,60 zł
	dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	
	użytkowanie wieczyste	20 301,60 zł
	trwały zarząd	46,17 zł
	dzierżawy	1 246,57 zł
	najem	228 488,25 zł
	zajęcie pasa drogowego	281 099,12 zł
	służebność	
	inne	
2.	Dochody uzyskane z innych praw niż prawo własności	353 701,14 zł
	opłata adiacencka	353 701,14 zł
	opłata planistyczna	
3.	Inne	
	RAZEM	885 045,45 zł


WÓJT
Marcin Ławadka



Skarbnik Gminy
Beata Łapiak

Zmiany w wartości mienia Gminy Słupno między stanem na dzień 31.12.2021 roku a stanem na dzień 31.12.2022 roku są wynikiem przede wszystkim następujących zdarzeń:

- inwestycji, w wyniku których powstają nowe środki trwałe,
- modernizacji istniejącego majątku,
- sprzedaży i zakupu nieruchomości,
- przejmowania nieruchomości,
- oddawania nieruchomości w zarząd,
- likwidacji składników majątkowych,
- ujawnienia podczas inwentaryzacji.

W załączonej Tabeli przedstawione zostało zestawienie „*Wartości majątku trwałego Gminy Słupno w podziale na jednostki organizacyjne*”. Zestawienie zawiera dane w podziale majątku na kategorie w następującym zakresie:

- Wartość brutto według stanu na 31 grudnia 2021 roku,
- Umorzenie według stanu na 31 grudnia 2021 roku,
- Wartość netto (bilansowa) według stanu na 31 grudnia 2021 roku,
- Wartość brutto według stanu na 31 grudnia 2022 roku,
- Umorzenie według stanu na 31 grudnia 2022 roku,
- Wartość netto (bilansowa) według stanu na 31 grudnia 2022 roku.

WOJT

Marcin Zuwała

Skarbnik Gminy


Beata Łapiak

WARTOŚĆ MAJĄTKU TRWAŁEGO GMINY SŁUPNO - w podziale na poszczególne jednostki

Lp.	Nazwa Jednostki		Grunty	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	środki trwałe w budowie	Wartości niematerialne i prawne	Długoterminowe aktywa finansowe	Należności długoterminowe	Razem	zmiana w stanie majątku trwałego razem - brutto	
													zmiana w stanie majątku trwałego razem - netto	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
I	Urząd Gminy	Stan na 31.12.2021 r. (brutto)	15 831 889,55 zł	191 725 642,96 zł	1 065 118,05 zł	1 578 510,89 zł	293 979,38 zł		256 722,25 zł		5 108 546,47 zł	215 860 409,55 zł	20 822 250,81 zł	
		Umorzenie na 31.12.2021 r.		80 088 921,68 zł	714 188,66 zł	1 222 833,02 zł	178 607,54 zł		255 974,00 zł			82 460 524,90 zł		
		Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe. Stan na 31.12.2021 r.										- zł		
		Stan na 31.12.2021 r. (netto)	15 831 889,55 zł	111 636 721,28 zł	350 929,39 zł	355 677,87 zł	115 371,84 zł	12 318 053,71 zł		748,25 zł		5 108 546,47 zł	145 717 938,36 zł	9 884 674,66 zł
		Stan na 31.12.2022 r. (brutto)	16 567 318,79 zł	211 316 270,05 zł	1 116 117,15 zł	1 788 448,89 zł	315 933,76 zł			257 309,88 zł		5 321 261,84 zł	236 682 660,36 zł	
		Umorzenie na 31.12.2022 r.		88 038 967,12 zł	775 451,62 zł	1 323 713,58 zł	221 034,16 zł			257 309,88 zł			90 616 476,36 zł	
		Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe. Stan na 31.12.2022 r.											- zł	
Stan na 31.12.2022 r. (netto)	16 567 318,79 zł	123 277 302,93 zł	340 665,53 zł	464 735,31 zł	94 899,60 zł	9 536 429,02 zł				5 321 261,84 zł	155 602 613,02 zł			
II	Jednostki budżetowe	Stan na 31.12.2021 r. (brutto)	1 640 740,00 zł	25 405 543,50 zł	186 298,58 zł	55 456,51 zł	25 250,00 zł		- zł	30 177,49 zł	- zł	2 178 290,90 zł	29 521 756,98 zł	95 291,18 zł
		Umorzenie na 31.12.2021 r.	- zł	8 847 435,96 zł	170 632,97 zł	21 258,33 zł	17 193,08 zł		- zł	30 177,49 zł	- zł	- zł	9 086 697,83 zł	
		Stan na 31.12.2021 r. (netto)	1 640 740,00 zł	16 558 107,54 zł	15 665,61 zł	34 198,18 zł	8 056,92 zł		- zł	- zł	- zł	2 178 290,90 zł	20 435 059,15 zł	
		Stan na 31.12.2022 r. (brutto)	1 640 740,00 zł	25 467 349,83 zł	186 298,58 zł	55 456,51 zł	37 244,96 zł		- zł	30 177,49 zł	- zł	2 199 780,79 zł	29 617 048,16 zł	560 780,79 zł
		Umorzenie na 31.12.2022 r.	- zł	9 484 607,40 zł	174 029,78 zł	32 349,63 zł	21 605,50 zł		- zł	30 177,49 zł	- zł	- zł	9 742 769,80 zł	
		Stan na 31.12.2022 r. (netto)	1 640 740,00 zł	15 982 742,43 zł	12 268,80 zł	23 106,88 zł	15 639,46 zł		- zł	- zł	- zł	2 199 780,79 zł	19 874 278,36 zł	
2.1	Szkoła Podstawowa im. abp. Juliana Nowowiejskiego w Słupnie	Stan na 31.12.2021 r. (brutto)	723 000,00 zł	10 411 311,12 zł	10 086,00 zł							11 144 397,12 zł	11 994,96 zł	
		Umorzenie na 31.12.2021 r.		4 020 023,35 zł	1 008,60 zł							4 021 031,95 zł		
		Stan na 31.12.2021 r. (netto)	723 000,00 zł	6 391 287,77 zł	9 077,40 zł							7 123 365,17 zł		
		Stan na 31.12.2022 r. (brutto)	723 000,00 zł	10 411 311,12 zł	10 086,00 zł				11 994,96 zł				11 156 392,08 zł	249 496,34 zł
		Umorzenie na 31.12.2022 r.		4 280 306,13 zł	2 017,20 zł				199,92 zł				4 282 523,25 zł	
Stan na 31.12.2022 r. (netto)	723 000,00 zł	6 131 004,99 zł	8 068,80 zł				11 795,04 zł				6 873 868,83 zł			
2.2	Szkoła Podstawowa im. Małego Powstańca w Świećmiercu	Stan na 31.12.2021 r. (brutto)	131 240,00 zł	3 460 939,05 zł					14 875,00 zł			3 607 054,05 zł	11 750,20 zł	
		Umorzenie na 31.12.2021 r.		1 812 891,25 zł					14 875,00 zł			1 827 766,25 zł		
		Stan na 31.12.2021 r. (netto)	131 240,00 zł	1 648 047,80 zł								1 779 287,80 zł		
		Stan na 31.12.2022 r. (brutto)	131 240,00 zł	3 472 689,25 zł						14 875,00 zł			3 618 804,25 zł	75 434,24 zł
		Umorzenie na 31.12.2022 r.		1 900 075,69 zł						14 875,00 zł			1 914 950,69 zł	
Stan na 31.12.2022 r. (netto)	131 240,00 zł	1 572 613,56 zł									1 703 853,56 zł			

Lp.	Nazwa Jednostki		Grunty	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	środki trwałe w budowie	Wartości niematerialne i prawne	Długoterminowe aktywa finansowe	Należności długoterminowe	Razem	zmiana w stanie majątku trwałego razem - brutto	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
RAZEM	Stan na 31.12.2021 r. (brutto)		17 472 629,55 zł	217 131 186,46 zł	1 251 416,63 zł	1 633 967,40 zł	319 229,38 zł	- zł	286 899,74 zł	- zł	7 286 837,37 zł	245 382 166,53 zł	20 917 541,99 zł	
	Umorzenie na 31.12.2021 r.		- zł	88 936 357,64 zł	884 821,63 zł	1 244 091,35 zł	195 800,62 zł	- zł	286 151,49 zł	- zł	- zł	91 547 222,73 zł		
	Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe. Stan na 31.12.2021 r.		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł		
	Stan na 31.12.2021 r. (netto)		17 472 629,55 zł	128 194 828,82 zł	366 595,00 zł	389 876,05 zł	123 428,76 zł	12 318 053,71 zł	748,25 zł	- zł	- zł	7 286 837,37 zł	166 152 997,51 zł	9 323 893,87 zł
	Stan na 31.12.2022 r. (brutto)		18 208 058,79 zł	236 783 619,88 zł	1 302 415,73 zł	1 843 905,40 zł	353 178,72 zł	- zł	287 487,37 zł	- zł	7 521 042,63 zł	266 299 708,52 zł		
	Umorzenie na 31.12.2022 r.		- zł	97 523 574,52 zł	949 481,40 zł	1 356 063,21 zł	242 639,66 zł	- zł	287 487,37 zł	- zł	- zł	100 359 246,16 zł		
	Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe. Stan na 31.12.2022 r.		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł		
Stan na 31.12.2022 r. (netto)		18 208 058,79 zł	139 260 045,36 zł	352 934,33 zł	487 842,19 zł	110 539,06 zł	9 536 429,02 zł	- zł	- zł	- zł	7 521 042,63 zł	175 476 891,38 zł		

WÓJ

 Marcin Zawadka

Skarbnik Gminy

 Beata Łapiak