

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Słupno
za 2015 r. oraz przedstawienia informacji o stanie mienia komunalnego za 2015 r.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) zarządzam, co następuje :

§ 1. Przedstawić Radzie Gminy Słupno i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2015 r. zgodnie z załącznikami :

- 1) załącznik 1 „A” – zawierający część ogólną, część opisową, informacje wymagane zgodnie z art.267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2015-2020;
- 2) załącznik 1 „B” – zestawienie dochodów budżetowych;
- 3) załącznik 1 „C” – zestawienie wydatków budżetowych;
- 4) załącznik 1 „D” – zestawienie przychodów i rozchodów budżetu;
- 5) załącznik 1 „E” – zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami;
- 6) załącznik 1 „F” – zestawienie dotacji podmiotowych;
- 7) załącznik 1 „G” – zestawienie dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych;
- 8) załącznik 1 „H” – zestawienie wydatków obejmujących zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego
- 9) załącznik 1 „I” – zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne.

2. Informację o stanie mienia komunalnego Gminy.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

WÓJT

Andrzej Zawadka

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Słupno za rok 2015

Część I – ogólna

Budżet Gminy Słupno na rok 2015 uchwalony został Uchwałą Nr 13/III/14 Rady Gminy Słupno w dniu 29 grudnia 2014 roku w następujących wysokościach :

Plan dochodów gminy ogółem w wysokości	37 221 777,00zł
w tym dochody bieżące :	37 891 777,00zł
oraz dochody majątkowe :	330 000,00zł
Plan wydatków gminy ogółem w wysokości	37 351 777,00zł
w tym wydatki bieżące :	29 310 677,00zł
oraz wydatki majątkowe :	8 041 100,00zł
Rozchody w tym :	870 000,00zł
Splata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów	870 000,00zł

W trakcie realizacji budżetu dokonano wiele zmian, które w konsekwencji spowodowały zwiększenie planowanych dochodów do wysokości 42 964 919,24 zł, tj. wzrost o 15,4 % oraz zwiększenie planu wydatków do wysokości 42 748 769,24zł, tj. wzrost o 14,4%.

Plan budżetu Gminy Słupno na rok 2015 zrealizowano :

- dochody budżetu w wysokości	43 032 549,50 zł tj. 100,2 %
w tym dochody bieżące :	40 189 177,48zł
oraz dochody majątkowe :	2 843 372,02zł
- wydatki budżetowe w wysokości	40 650 614,17 zł tj. 95,1 %

w tym wydatki bieżące : 31 091 526,31 zł
oraz wydatki majątkowe : 9 559 087,96 zł

Zgodnie z wykonaniem budżetu na dzień 31.12.2015 r. uzyskano nadwyżkę budżetu w wysokości 2 381 935,33 zł (sprawozdanie NDS o nadwyżce/deficycie za IV kw. 2015r.).

Planowane rozchody ogółem wynosiły 870 000,00 zł, które wykonano w 100% tytułem spłaty kredytu w wys. 870 000,00zł.

Planowane przychody budżetu wynosiły 950 000,00 zł, wykonanie stanowi kwotę 1 082 506,39 zł.

Stan zadłużenia Gminy Słupno na dzień 31.12.2015 r. (sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji) wynosił **0,00 zł**.

Gmina Słupno na dzień 31.12.2015 r. **nie posiada również innych zobowiązań, w tym zobowiązań wymagalnych.**

Stan środków na rachunku budżetu Gminy Słupno na dzień 31.12.2015r (sprawozdanie Rb-ST o stanie środków na rachunkach bankowych) wynosił **2 366 145,91 zł**, w tym: stan środków z niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym wynosił 6 496,65 zł oraz stan środków dotacji i subwencji przekazywanych w grudniu na styczeń następnego roku wynosił 372 887,00 zł.

Stan środków na rachunku wydatków niewygasających wynosił 1 324 309,26 zł.

Część II – opisowa

I. Wykonanie planu dochodów budżetowych.

Struktura wykonania dochodów ogółem w wys. 43 032 549,50 zł przedstawia się następująco :

- **dochody własne gminy** wyniosły 35 652 302 zł., co stanowi 78,2 % dochodów ogółem
- **subwencję oświatową** z budżetu państwa 4 454 380,00 zł tj. 10,4 % dochodów ogółem,

- **dotacje celowe** z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, na realizację własnych zadań bieżących gmin oraz inne dotacje celowe wynosiły łącznie 4 925 867,50 zł., co stanowi 11,4 % dochodów ogółem, w tym :
 - dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - 2 624 721,27zł
 - dotacje na realizację inwestycji zakupów inwestycyjnych własnych gmin - 1 699 788,88zł
 - dotacje na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - 4 000,00zł
 - dotacje na realizację własnych zadań bieżących gmin – 594 407,25 zł
 - dotacje na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych 2 950,00zł.

W okresie sprawozdawczym Rada Gminy obniżyła górne stawki podatkowe, a skutki tego obniżenia wynosiły 927 846,84 zł i jest to o 60 637,46 zł więcej niż w 2014 roku. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych dotyczyły :

- | | |
|-------------------------------------|------------------|
| - podatku rolnego | 218 164,25 zł |
| - podatku od nieruchomości | 393 015,97,00 zł |
| - podatku od środków transportowych | 316 666,62 zł |

W okresie sprawozdawczym Rada Gminy udzieliła ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) w łącznej kwocie 78 595 ,46zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień dotyczyły :

- | | |
|----------------------------|--------------|
| - podatku rolnego | 19,69 zł |
| - podatku od nieruchomości | 78 575,77 zł |

W okresie sprawozdawczym organ podatkowy w postaci Wójta Gminy umorzył zaległości podatkowe na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa - w łącznej kwocie 36 571,69zł

Umorzenie zaległości podatkowych dotyczyło osób fizycznych z tytułu :

- | | |
|---------------------------------|--------------|
| - podatku rolnego | 13 967,00 zł |
| - podatku od nieruchomości | 9 961,20 zł |
| - podatku leśnego | 149,00 zł |
| - podatku od spadków i darowizn | 3 416,00 zł |
| - odsetek naliczonych | 781,37 zł |

Wymagalne należności pozostałe do zapłaty z tytułu zaległości podatkowych, niezrealizowanych dochodów budżetowych oraz z tytułu dostaw wody i poboru ścieków na koniec roku 2014 wynosiły 893 221,41zł, tj o 103 405,11 więcej niż w roku 2014.

W powyższej kwocie zaległości, to przede wszystkim należności z tytułu niezrealizowanych dochodów budżetowych, dotyczących wydanych decyzji dla dłużników alimentacyjnych (w formie zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego), niezrealizowane dochody budżetowe z tego tytułu to kwota 524 452,10 zł. Drugi powód zaległości to kwota 84 621,87zł, stanowiąca należność z tytułu sprzedaży wody dla mieszkańców gminy i kwota 44 623,34zł to należność za pobór ścieków od mieszkańców gminy. Trzeci istotny powód to zaległości z podatku od nieruchomości od osób fizycznych w kwocie 74 281,16 zł.

Pozostałe zaległości dotyczą :

- wpływy z karty podatkowej	23 741,00 zł
- podatku od nieruchomości od osób prawnych	20 012,48 zł
- podatku rolnego	25 382,90 zł
- podatku leśnego	1 484,00 zł
- podatku od środków transportowych	28 667,28 zł
- wpływy z opłat lokalnych	34 912,22 zł
- opłat za lokale mieszkalne	11 184,15 zł
- naliczonych i nie wpłaconych odsetek od podatków i innych należności budżetowych (wody i ścieków)	18 859,91 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	569,00zł
- podatek dochodowy od osób fizycznych	430,00zł

Nadpłaty razem za okres sprawozdawczy wynoszą 21 556,33 zł.

Informacja o dotycząca wpłat należności z tytułu opłaty adiacenckiej i planistycznej w 2015 roku oraz o udzielonych ulgach:

1. Wpływy z tytułu opłat wyniosły:
 - opłata adiacencka 497 188,42 zł
 - opłata planistyczna 3 879,00 zł
 - Odsetki i koszty upomnień od wpłat zaległości z tyt. opłat 2 959,49 zł
2. W 2015 roku udzielono następujących ulg w spłacie należności:
 - Umorzenia – udzielono 20 oświadczeń woli dot. opłaty adiacenckiej na kwotę 28 619,95 zł
 - Rozłożenie na raty – udzielono ulg w liczbie 29 oświadczeń woli dot. opłaty adiacenckiej na kwotę 77 767,05 zł
 - Odroczenia terminu płatności – udzielono ulg w liczbie 1 oświadczenie woli na kwotę 465,00 zł.

Realizacja zadań w ramach poszczególnych działów przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo

Dochody zaplanowano w kwocie 191 193,00 zł, zostały zrealizowane w wysokości 195 019,91 zł, w tym:

- dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego (dla rolników) 191 193,00 zł
- wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich 821,07 zł
- zwrot z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych za przyłącza wodociągowe 3 005,84 zł

Wydatki zaplanowano ogółem w kwocie 1 094 793,00 zł i zrealizowano w wysokości 628 299,98 zł, z tego :

w ramach wydatków bieżących

- Przekazano dotację na wykonanie rowów melioracyjnych w wysokości 10 000,00 zł
- do Izby Rolniczej przekazano 7 714,49 zł z tytułu należnej 2% prowizji od wykonanych wpływów z podatku rolnego (85,7% planu),
- wykorzystano w 100,0% dotację z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej otrzymaną na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego używanego do produkcji rolnej w wysokości 191 193,00 zł

w ramach wydatków majątkowych w rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, na planowaną kwotę 884 600,00 zł poniesiono wydatki w wysokości 419 392,49 zł, w tym 3 300,00 zł to kwota przekazana na rachunek wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego na dokończenie zadania *PT budowa spinki sieci wodociągowej na odcinku od skrzyżowania ul. Wawrzyńca Sikory, ul. Jagiellońskiej i drogi gminnej nr 291221W w Liszynie do dz. o nr ewid. 203/12 przy ul. Pocztovej w Słupnie*. Realizację wydatków w ramach poszczególnych zadań inwestycyjnych zawiera załącznik pn. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2015 rok.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

Wydatki w rozdziale 15011 – Rozwój przedsiębiorczości zaplanowano w wysokości 9 800,00zł na dotację dla Urzędu Marszałkowski Województwa Mazowieckiego na realizację zadania "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie

społeczeństwa informatycznego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu". W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 9 668,96 zł.

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

Plan dochodów wynosił 666 200,00 zł i został zrealizowany w kwocie 767 698,58 zł tj. w 115,2%, na co składają się wpływy:

- z tytułu opłaty stałej za wodę 25 685,73 zł
- z tytułu sprzedaży wody dla odbiorców 741 215,33 zł
- odsetek za opóźnienia w spłacie zobowiązań 797,52 zł

W ramach tego działu realizowano wydatki w rozdziale 40002 – Dostarczanie wody. Na planowaną kwotę 1 095 050,00 zł, wykonanie wynosi 970 108,84 zł, co stanowi 88,6%. Na wydatki bieżące przeznaczono łącznie kwotę 886 283,71 zł, w tym:

- na świadczenia rzeczowe wypłacane na podstawie przepisów BHP pracownikom zatrudnionym przy stacjach uzdatniania wody 3 541,31 zł
- na wynagrodzenia osobowe wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych przy stacjach uzdatniania wody 372 366,41 zł
- na wynagrodzenie bezosobowe 5 300,00 zł
- na energię elektryczną zużytą do urządzeń znajdujących się na stacjach uzdatniania wody przeznaczono 302 838,96 zł
- na remont urządzeń i sprzętu 57 394,49 zł
- na usuwanie awarii na stacjach i sieciach wodociągowych 83 712,08 zł
- za badanie wody, badania bakteriologiczne 8 587,61 zł
- za delegacje służbowe pracowników stacji wodociągowych 8 588,95 zł
- za abonamenty telefonii komórkowej 4 963,81 zł
- na zakup materiałów i części zamiennych 34 365,09 zł
- pozostałe opłaty i składki, badania lekarskie i szkolenia pracowników 4 625,00 zł

Na wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem pn. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2015 rok, wydatkowano kwotę 83 825,13 zł, w ramach której 67 771,03 zł to kwota przekazana na rachunek wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego na dokończenie zadania

Budowa obudowy studni głębinowej nr IV c oraz modernizacja zbiornika wyrównawczego na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Bielinie.

Dział 600 – Transport i Łączność

Plan dochodów w wys. 1 672 752,00 zł został zrealizowany w kwocie 1 674 752,00 zł tj. 100,1%, i dotyczył dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. „Arkadia Mazowiecka – Przebudowa drogi gminnej w m. Liszyno- Wykowo – droga 291687 W” współfinansowanego z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”. Zadanie realizowane było przy udziale partnerów - Powiatu Płockiego i przedsiębiorcy B. Stańczaka. W związku z zakończeniem i rozliczeniem projektu w 2015 roku , na zrealizowane dochody składają się:

- Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego w wys. 1 662 752,00 zł;
- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej od Powiatu Płockiego jako partnera powyższego projektu w wys. 10 000,00 zł,
- Środki od przedsiębiorcy B. Stańczaka partnera projektu w wys. 2 000,00 zł.

Na wydatki w ramach tego działu zaplanowano kwotę 10 632 452,00 zł, z której wydatkowano 10 338 009,95 zł, co stanowi 97,2% planu.

Wydatki bieżące zamknęły się kwotą 2 701 164,48 zł, w tym:

- dopłata do lokalnego transportu zbiorowego tj. do linii autobusowych Komunikacji Miejskiej Płock 685 547 ,13 zł
- gminny transport zbiorowy na liniach 115 i 116 PKS Mobilis oraz na liniach łączących Gminę Słupno i Miasto Płock Linia P4 491 468,68 zł
- opłaty za zajęcia pasa drogowego na drogach krajowych 3899,44 zł
- opłaty za zajęcia pasa drogowego na drogach powiatowych 3208,62 zł
- dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego na zadanie pn."Budowa zatoki autobusowej oraz chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2940W Słupno-Miszewko-Białkowo między skrzyżowaniem z ulicą Grzybową a skrzyżowaniem z ulicą Bałkańską" 37 169,64 zł
- opłaty za zajęcia pasa drogowego w miastach na prawach powiatu 1 342,50 zł
- zakup tłucznia z gruzu betonowego, koszy na śmieci do przystanków autobusowych, znaków drogowych, tabliczek z nazwami ulic, pojemników na piasek 40 880,74 zł

- odśnieżanie, zimowe utrzymanie dróg, opłaty roczne za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej, ewidencja dróg gminnych 135 940,68zł
- różne opłaty i składki m.in. ubezpieczenie dróg gminnych od odpowiedzialności cywilnej 12 000,00zł

Ponadto na remonty dróg gminnych poniesiono wydatki w kwocie 1 20 2685,20 zł. W ramach wydatkowanej kwoty wykonano:

- - utwardzenie dróg kruszywem kamiennym między innymi na następujących ulicach: Promienna, Zamkowa, Św. Huberta, Wawrzyńca Sikory, Cicha, Piesza, Gruszkowa, Krucza, Jarzębinowa, Zakątek, Zamkowa, Poczтовая (pobocza), Bohuna, Bociania, Sołectwo Miszewko Stefany,
- - wykonanie nawierzchni dróg z kruszywa bitumiczno - kamiennego (destruktu) między innymi na następujących drogach: Sołectwo Szupno, ul.Zamkowa, ul.Wawrzyńca Sikory, ul.Piaski i ul.Wilcza, ul.Zbożowa, ul.Zakątek, Cekanowo ul. Północna, Nowe Gulczewo ul. Husarska i Zagłoby
- naprawa ubytków w nawierzchni dróg gruntowych utwardzonych kruszywem kamiennym lub bitumiczno-kamiennym (destruktem) między innymi na następujących drogach Husarska, Przesmyk, Szlachecka, Ruciana, Senatorska, Stepowa, Kmicica, Bohuna, Zagłoby, Czarnieckiego, Basztowa, Podbipięty, Żurawia, Poprzeczna,
- naprawa ubytków w nawierzchni bitumicznej między innymi na następujących drogach: Mirosław, Mazowiecka, droga Gulczewo-Mirosław, ulice: Dębowa, Akacyjowa, Modrzewiowa, droga przez Rydzyno, droga przez Szeligi, droga Świeńcieniec – Barcikowo, droga Borowiczki Pieńki – Bielino, droga przez Bielino, Poczтовая, Wawrzyńca Sikory, Wykowo, ul. Szlachecka, Mazowiecka, droga Płock – Rydzyno, Szeligi, Jagiellońska, Piastowska, Miszewko Stefany, Ceglana, Husarska, Klonowa,
- naprawa uszkodzeń w nawierzchni chodników i dróg z kostki betonowej między innymi na następujących drogach: ul. Piaski, Miszewko Strzałkowskie, Świeńcieniec parking, ul. Piesza, Borowiczki Pieńki, ul. Brzozowa, ul. Handlowa,
- wyrównanie dróg gruntowych i częściowo utwardzonych równiarką wraz z zagęszczeniem walcem między innymi na następujących drogach: łącznik Miszewska – Cicha, Liszyno, Mijakowo, Nowe Gulczewo, ul. Piesza, Zakątek, Piaski i Wilcza, Zamkowa, Mirosław, Miła, Cicha, Pogodna,

- ułożenie warstwy z betonu asfaltowego między innymi od drogi krajowej nr 62 do skrzyżowania na Bazę Magazynową PERN, Nowe Gulczewo ul. Ruciana, Przesmyk, Senatorska.

W 2015 roku nie przekazano planowanej dotacji celowej dla Starostwo Powiatowego w Płocku – w ramach pomocy finansowej na wypłatę odszkodowania za grunty niezbędne na poszerzenie drogi powiatowej nr 2941W Miszewko-Peplowo-Cieśle, ponieważ nie doszło do podpisania umowy pomiędzy Gminą Słupno a Powiatem Płockim. Pomoc finansowa na powyższe zadanie będzie udzielona w 2016 roku.

Na wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem pn. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2015 roku oraz informacją o WPF na lata 2015-2020 poniesiono łącznie kwotę 7 569 401,77 zł. W ramach tej kwoty na rachunek wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego przekazano 1 160 557,13 zł na dokończenie realizacji niżej wymienionych zadań:

- *Przebudowa drogi o nr ewid. 65/33 (sięgacz od ul. Kościelnej) w Słupnie wraz z przebudową infrastruktury.*
- *Budowa ulicy Kmicica wraz z kanalizacją deszczową w Nowym Gulczewie.*
- *Arkadia Mazowiecka – Przebudowa drogi gminnej w m. Borowiczki–Pieńki – Bielino – Liszyno wraz z infrastrukturą.*
- *Arkadia Mazowiecka – Przebudowa drogi gminnej w m. Borowiczki–Pieńki – Liszyno wraz z infrastrukturą.*
- *Arkadia Mazowiecka – Przebudowa drogi gminnej w m. Liszyno – Słupno wraz z przebudową mostu i infrastrukturą*
- *Przebudowa drogi gminnej nr 291204W i 291205W Mirosław – Stare Gulczewo wraz z infrastrukturą*
- *Budowa ulicy Czarnieckiego w Nowym Gulczewie wraz z infrastrukturą.*

Ponadto w ramach **Funduszu Sołeckiego** w klasyfikacji budżetowej dział 600, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne wydatkowano środki finansowe na remonty dróg w łącznej wysokości 81 599,99 zł. Natomiast w klasyfikacji dział 600, rozdział 60095- Pozostała działalność na remonty wiat, wykonanie tablic oraz na zakupy inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano 67 458,50 zł. Zadania szczegółowo opisane w załączniku pn. Wydatki na 2015 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowane dochody w ramach tego działu wynosiły 312 000,00 zł i zostały wykonane w kwocie 261 042,86 zł. W szczególności uzyskano wpływy z :

- opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości 37 321,56 zł
- dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych 195 921,69 zł
- dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 4 374,80 zł
- dochodów ze sprzedaży składników majątkowych 619,00 zł
- odsetek od nieterminowych wpłat 845,81 zł
- rozliczenia z lat ubiegłych tytułem czynszu za sieci wodociągowe 21 960,00 zł

Uzasadnienie dotyczące niewykonania planu dochodów :

W 2015 roku nie zostały wykonane dochody ze sprzedaży składników majątkowych oraz z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w związku z brakiem takich zdarzeń.

Wydatki tego działu zaplanowano w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 631 000,00 zł, a wykonano w kwocie 464 101,89 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 197 911,89 zł i wydatki majątkowe w kwocie 266 190,00zł zgodnie z załącznikiem pn. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2015roku.

Kwotę wydatków bieżących wydano w całości na opłaty związane z gospodarką gruntami – operaty szacunkowe, wyceny nieruchomości, wpisy do ksiąg wieczystych, opłaty notarialne z tytułu przejmowania gruntów pod drogi gminne, wpisy sądowe, wpisy do rejestru gruntów, podziały działek, opłaty roczne za wyłączenie gruntów.

Dział 710 – Działalność usługowa

Dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień wpłynęła w planowanej kwocie 4 000,00 zł z przeznaczeniem na wyłożenie płytami granitowymi obudowy wokół pomnika – Mogiła Zbiorowa Ofiar Terroru Hitlerowskiego w Słupnie przy ul. Kościelnej.

Wydatki dotyczące rozdziału 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego zaplanowane w wysokości 50 000,00zł wykonano w kwocie 10 719,26 zł, na mapy do celów projektowych, odbitki map wielkoformatowych.

W ramach rozdziału 71035 – Cmentarze wydatkowano 4 000,00 zł na wyłożenie płytami granitowymi obudowy wokół pomnika – Mogiła Zbiorowa Ofiar Terroru Hitlerowskiego w Słupnie przy ul. Kościelnej. Zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan dochodów wynosił 55 089,00 zł, w okresie sprawozdawczym wpłynęło 87 348,14 zł, na co składają się:

- planowana dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wys. 55 089,00 zł przeznaczona na zadania wynikające z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych,
- wpływy za udostępnianie danych osobowych w wysokości 9 ,30 zł,
- dochody urzędu gminy: za wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, odszkodowania z tytułu zawartych umów ubezpieczenia, z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych, wynagrodzenie płatnika składek i podatku dochodowego – łącznie wyniosły 29 374,84 zł,
- otrzymane darowizny pieniężne na cele kulturalne, festyn w Wykowie i Dzień Samorządu Terytorialnego w kwocie 2 875,00 zł .

Wydatki dotyczące działu Administracja Publiczna zaplanowano w łącznej wysokości 5 346 291,00 zł, a wykorzystano w kwocie 5 326 441,86 zł tj. w 99,6%.

- w rozdziale 75011 – część kosztów wynagrodzeń osobowych i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, tj. USC i ewidencji ludności pokryte zostało z dotacji celowej z budżetu państwa w wys. 55 089,00 zł.
- w rozdziale 75022 – na diety dla Radnych za udział w komisjach i sesjach, diety dla Przewodniczącego Rady Gminy, zakup materiałów na potrzeby rady, obsługę medialną wydatkowano kwotę 126 359,76 zł.
- w rozdziale 75023 – Urzędy Gmin, zaplanowano łącznie 4 964 350,00 zł, wykonano wydatki w kwocie 4 948 224,71 zł, z tego 29 393,50 zł to wydatki majątkowe (załącznik

pn. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2015 rok) oraz wydatki bieżące w kwocie 4 918 831,21 zł w szczególności jak poniżej :

Wynagrodzenia pracowników wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym tzw. „13” wynosiły	3 232 796,48 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy	579 504,86 zł
Wynagrodzenie w formie umowy zlecenia i umowy o dzieło	100 865,00 zł
Wynagrodzenie sołtysów za pobór podatków	31 239,00 zł
Wpłaty na PFRON	68 007,00 zł
Świadczenia rzeczowe wypłacane na podstawie przepisów BHP	20 225,85 zł
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	68 200,00 zł
Koszty podróży służbowych i ryczałtów samochodowych	49 624,40 zł
Szkolenia pracowników zatrudnionych w UG	21 901,17 zł
Zakup energii – gazu i zakup usług pozostałych	468 285,80 zł
Opłaty za telefony stacjonarne, komórkowe i Internet	79 864,94 zł
Pozostałe wydatki – zakup materiałów eksploatacyjnych, akcesoriów komputerowych, tonerów, programów komputerowych i licencji, prenumerata czasopism i aktów prawnych, opłaty za przelewy bankowe, zakup materiałów biurowych i piśmiennych, środków czystości, ubezpieczenia majątkowe, profilaktyczne badania lekarskie, naprawy i konserwacje sprzętu oraz zakup innych materiałów i wyposażenia	198 316,71 zł.

- na promocję gminy – rozdział 75075, wydatkowano łącznie 90 340,57 zł. W szczególności zaplanowano i zrealizowano wydatki na: organizację Dnia Samorządu Terytorialnego, festynu w Wykowie, obsługa jubileuszy 50-lecia pożycia małżeńskiego, zakup albumów promocyjnych, kart świątecznych, materiałów z nadrukiem w postaci herbu gminy, breloczków, smyczy reklamowych, pucharów i nagród przy imprezach pod patronatem Wójta Gminy, wydruk i zakup kalendarzy, drukowanie „Głosu Słupna”, emisje radiowe i telewizyjne, mapy gminy.
- w rozdziale 75095 – Pozostała działalność wydatkowano łącznie 106 427,82 zł. W szczególności na :
 - koszty utrzymania projektu www.e-slupno.eu wykonano wydatki bieżące w kwocie 52 241,44 zł .
 - opłacono składkę członkowską do Stowarzyszenia Gmin Regionu Płockiego w wys. 4 000,00 zł.

- na pozostałe wydatki bieżące dotyczące wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych oraz wydatki z zakresu BHP i badania lekarskie wydatkowano kwotę 2 642,67 zł.
- na realizację projektu we współpracy ze Związkiem Gmin Regionu Płockiego pn. „Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu” wydatkowano kwotę 13 138,40zł.
- na partycypację w kosztach projektu „Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu” przekazano 241,80 zł
- w ramach realizacji projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”- przekazano dotację dla Samorządu Województwa Mazowieckiego w wys. 17 163,51 zł

Dział 751 - Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W ramach tego działu finansowane są zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa. Plan dotacji wynosił łącznie 81 787,00 zł, z czego wydatkowano 78 758,19 zł. Niewykorzystane kwoty dotacji celowych zostały zwrócone do budżetu państwa. W okresie sprawozdawczym otrzymano dotacje na następujące zadania:

- na bieżącą aktualizację kart wyborców w kwocie 1 172,00 zł, którą wykorzystano w 100,0%,
- na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej I i II tura w wys. 38 470,00 zł, wykorzystano 36 719,56 zł tj. 95,4%
- na wybory do Sejmu i Senatu zarządzone na dzień 25 października 2015r. w wys. 23 073,00 zł, z której wykorzystano 22 725,51 zł tj. 98,5%
- na wybory uzupełniające do Rady Gminy Słupno w wys. 2 414,00 zł, wykorzystano 2 000,00 zł tj. 82,9%,
- na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego w dniu 6 września 2015r. w wys. 16 658,00 zł, wykorzystano 16 141,12 zł tj. 96,9%.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na planowaną kwotę 649 100,00 zł wydatkowano w ramach tego działu 648 709,80 zł.

- w rozdziale 75404 – Komendy Wojewódzkiej Policji zaplanowano i wykorzystano w całości na dodatkowe służby patrolowe i zakup paliwa do radiowozów Policji zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Słupno Nr 306 / XXXIII / 13 z dnia 30.12.2013r. w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego oraz Uchwałą Rady Gminy Słupno Nr 324/XXXIV/14 z dnia 14.03.2014r.

Celem patroli było podniesienie bezpieczeństwa i porządku publicznego w granicach administracyjnych gminy.

- w rozdziale 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne zaplanowane środki na potrzeby jednostek OSP i drużyn młodzieżowych wynosiły 192 100,00 zł, z czego wykorzystano 179 538 54 zł, a w szczególności na :

- ekwiwalent za udział strażaków w akcjach ratowniczych - 52 504,87 zł
- zakup materiałów i wyposażenia m.in. olej napędowy i benzyna do wozów strażackich, części samochodowe oraz elementy wyposażenia związane z utrzymaniem gotowości bojowej - 48 312,17 zł
- zakup energii elektrycznej 16 373,92 zł
- remonty, naprawy i konserwacje sprzętu, samochodów pożarniczych -39 975,00 zł
- badania lekarskie członków OSP - 1 737,00 zł
- zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem gotowości bojowej 13 170,21 zł
- opłaty za ubezpieczenia pojazdów i przyczep, opłaty za badania techniczne - 7 133,27 zł
- opłata abonamentowa za telefon komórkowy 332,10 zł

Ponadto na wydatki majątkowe w zgodnie z załącznikiem pn. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2015 rok wydatkowano kwotę 426 924,70 zł , w ramach której na konto wydatków nie wygasających z upływem 2015 roku przekazano kwotę 53 681,10 zł na dokończenie zadania *Budowa garażu dla samochodu pożarniczego – OSP Słupno*.

- w rozdziale 75421 – Zarządzanie kryzysowe, została zaplanowana kwota 3 000,00zł, z tego na koniec okresu sprawozdawczego wydatkowano jedynie 246,56 zł w związku z brakiem zdarzeń kryzysowych w 2015 roku. Środki finansowe w powyższym rozdziale stanowią środki własne gminy, w roku 2015 rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe nie uległa rozwiązaniu.

Dział 756 – Dochody od osób fizycznych, od osób prawnych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

Przypadające w tym dziale dochody pochodzące z różnych podatków i opłat zaplanowano w łącznej kwocie 30 457 200,00 zł. Zostały wykonane w wysokości 29 947 720,26 zł, tj. w 98,3%.

Wyszczególnienie	plan dochodów	wykonanie	% wykonania
udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	9 600 000,00	9 760 922,00	101,7%
udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	1 100 000,00	1 184 983,71	107,7%
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	8 000,00	3 295,50	41,2%
od nieruchomości od osób prawnych	16 390 700,00	15 695 366,52	90,1%
od nieruchomości od osób fizycznych	1 300 000,00	1 170 796,49	86,85%
rolny	394 000,00	385 654,66	97,9%
leśny	22 000,00	23 032,24	104,7%
od środków transportowych	285 000,00	274 160,00	96,9%
od spadków i darowizn	20 000,00	16 935,60	84,7%
od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	495 164,39	99,0%
odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	205 000,00	203 339,30	99,2%
wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	21 877,47	109,4%
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 500,00	5 086,86	203,5%
wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	90 000,00	78 502,13	87,2%
Wpływy z opłaty za posiadanie psa	0,00	860,00	x
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, m.in. opłata adiacencka, za zajęcie pasa drogowego	520 000,00	627 743,36	120,7%

W okresie sprawozdawczym wystawiono 798 upomnień (o 45 więcej upomnień mniej niż w roku 2014) skierowanych do osób fizycznych z tytułu zadłużenia w podatku od nieruchomości i w podatku rolnym oraz 4 upomnienia dla osób prawnych.

W następstwie nie wpłaconych podatków i opłat wystawiono 122 tytuły wykonawcze (o 32 tytuły więcej niż w roku 2014) dla osób fizycznych na łączną kwotę 46 752,00zł.

Uzasadnienie dotyczące niewykonania planu dochodów :

Dochody z tytułu podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej zrealizowano w 41,2%. Prognozy wysokości planu dokonano na podstawie przewidywanego wykonania w roku poprzedzającym rok budżetowy, ale nie miało to pokrycia w roku 2015.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Na zapłatę odsetek od zaciągniętego kredytu z planowanej kwoty 13 000 zł poniesiono wydatki w kwocie 9 506,19 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan dochodów w tym dziale wynosił 5 623 930,00 zł i został wykonany w kwocie 5 669 462,13 zł. Na zrealizowane wpływy składają się:

- Planowana subwencja oświatowa z Ministerstwa Finansów - wpłynęła w 100,0% tj. w wysokości 4 454 380,00 zł.
- Środki na uzupełnienie dochodów przyznane dla gminy z tytułu podziału rezerwy subwencji ogólnej, zgodnie z obowiązującymi kryteriami podziału rezerwy subwencji ogólnej na 2015r. – wpłynęły w planowanej kwocie w wysokości 251 150,00 zł.
- Wpływy z tytułu odsetek od lokat terminowych – na plan 71 000,00 zł uzyskano kwotę 26 649,07 zł.
- z tytułu zwrotu wydatków poniesionych w roku poprzednim w ramach funduszu sołeckiego – uzyskano kwotę dochodów budżetowych w wysokości 48 338,84 zł – dochody bieżące i 25 036,88 zł dochody majątkowe. Kwota zwrotu obejmowała 10 % poniesionych wydatków na realizację funduszu sołeckiego w 2014 roku.
- z tytułu wpłaty na podstawowy rachunek bankowy środków finansowych z powodu zwrotu z wydatków niewygasających za 2014 rok (nie wydatkowanych w terminie do dnia 30 czerwca) – na plan 847 400,00 zł przekazano 863 907,34 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego w planie wydatków pozostała kwota rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w wysokości 73 000,00 zł (nie rozwiązana z braku podstawy prawnej) oraz nie rozwiązana rezerwa ogólna w wysokości 6 330,00 zł.

Wpłata Gminy Słupno do budżetu państwa na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin stanowiła w 2015 r. kwotę 2 247 037,00 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody w powyższym dziale zaplanowano w wysokości 672 968,00 zł a wykonano w kwocie 951 985,75 zł, w tym :

- dotacje na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej otrzymano łącznie w kwocie 41 841,00 zł na wyposażenie szkół podstawowych i gimnazjum w podręczniki oraz materiały edukacyjne, z której wykorzystano 38 491,35 zł. Niewykorzystaną kwotę 3 349,65 zł zwrócono na konto Wojewody.
- otrzymano dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych, w rozdziale 80103 – 84 000,00 zł i rozdz. 80104 – 182 057,00 zł tj. w łącznej kwocie 266 057,00 zł na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego, którą wykorzystano w 100%
- otrzymano dotację celową w wysokości 10 800,00 zł przeznaczoną na zapewnienie bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach w ramach Rządowego programu wspomaganie w latach 2015-2018 „Bezpieczna+”, wykorzystano w 100%.
- otrzymano dotację celową w wysokości 4 270,00 przeznaczoną na rozwijanie zainteresowań uczniów szkół podstawowych i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej oraz promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży „Książki naszych marzeń”, wykorzystano w 100%.
- opłata stała za uczęszczanie dziecka do przedszkola- wpływy wyniosły 58 624,50 zł (117,2% planu),
- wpływy od rodziców za wyżywienie dzieci w przedszkolu wyniosły 362 151,56 zł (241,4 % planu)
- ponadplanowe dochody Gminnego Zespołu Oświaty m.in. z tytułu wynagrodzenia płatnika – wyniosły 1 987,58 zł.
- wpływy za produkty żywnościowe przeznaczone do przygotowania posiłków w stołówce szkolnej wyniosły 209 603,76 zł (139,7% planu).

Wydatki na działalność oświatową w dziale 801 – Oświata i wychowanie zaplanowano w łącznej wysokości 11 378 265,00 zł, z czego wykorzystano 11 074 740,43 zł.

Finansowanie szkół podstawowych :

Zaplanowane wydatki w wysokości 4 689 696,00 zł, zostały wykonane w kwocie 4 574 455,17 (97,5% planu), z tego wydatkowano:

- na wynagrodzenia osobowe pracowników z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym - 2 900 789,27 zł
- na dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 179 367,34 zł
- na składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy – 571 784,41 zł
- na odpisy na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 511,00 zł
- na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 152 000,00 zł
- na pozostałe wydatki rzeczowe związane z prowadzeniem i utrzymaniem szkół przeznaczono – 770 003,15 zł w tym: zakup energii elektrycznej i gazu, oleju opałowego, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, ochronę obiektu, zakup książek i pomocy naukowych – (zakupiono 6 zestawów tablic interaktywnych, 9 komputerów przenośnych na potrzeby zajęć informatycznych) zakup środków czystości i materiałów biurowych, wywóz śmieci, ubezpieczenie mienia, podróże służbowe. Na remonty przeznaczono 40 460,55 zł – malowanie hali sportowej, remont korytarzy, malowanie stołówki i sekretariatu.

Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Na pokrycie kosztów utrzymania oddziałów przedszkolnych w szkołach w rozdziale 80103 zaplanowano kwotę 146 199,00zł, z której wykorzystano 142 849,13 zł (97,7%) z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 109 817,83 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 20 192,86 zł,
- dodatek wiejski i mieszkaniowy 8 418,00zł.

Kwotę w wysokości 4 420,44 została przeznaczona na pokrycie kosztów dotacji udzielonej przez miasto Płock niepublicznym oddziałom przedszkolnym w szkołach podstawowych prowadzonym przez podmioty niepubliczne z tytułu uczęszczania uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Słupno.

Finansowanie przedszkoli :

Zaplanowano środki finansowe w wysokości 2 575 155,00zł, z tego wykonane wydatki bieżące wynosiły 2 516 053,72 zł (97,7% planu).

Wydatki wykonane w rozdziale 80104 przedstawiają się następująco:

- na wynagrodzenia osobowe pracowników z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym - 1 375 214,32 zł
- na dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 59 858,14 zł
- na składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy – 266 652,36 zł
- wpłaty na PFRON – 9 246,00 zł
- na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 60 000,00 zł
- na pozostałe wydatki rzeczowe obejmujące zakup pomocy naukowych (zakupiono zabawki, gry edukacyjne, odtwarzacze CD) zakup środków żywnościowych, zakup energii elektrycznej, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, ochronę obiektu, zakup środków czystości, materiałów biurowych oraz wyposażenie (w tym łózka składane i materace, drukarka wielofunkcyjna, czytniki z modulem Wi-Fi) wydatkowano - 408 653,68 zł
- na pokrycie kosztów dotacji udzielonej w 2015 roku przez Miasto Płock, Gminę Bodzanów i Gminę Radzanowo dla przedszkoli niepublicznych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez podmioty niepubliczne i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez podmioty niepubliczne z tytułu uczęszczania dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Słupno oraz na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego uczniów będących mieszkańcami Gminy Słupno uczęszczających do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Płock – 336 429,22 zł

Inne formy wychowania przedszkolnego

Wydatki wykonane w rozdziale 80106 w wysokości 4 102,84 (82,06 % planu) zostały przeznaczone na pokrycie kosztów dotacji udzielonej przez miasto Płock niepublicznym innym formom wychowania przedszkolnego prowadzonym przez podmioty niepubliczne z tytułu uczęszczania uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Słupno.

Finansowanie gimnazjum :

Zaplanowano środki finansowe w rozdziale 8010 – Gimnazja w wysokości 1 748 119,00zł, z tego wykorzystano 1 731 330,76 zł (99,0%) planu z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi oraz na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem budynku szkoły, w tym:

- na wynagrodzenia osobowe pracowników z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 1 098 787,86 zł
- na dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 91 044,66 zł

- na składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy – 220 387,21 zł
- na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 68 000,00 zł
- na pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem gimnazjum wykorzystano 253 111,03 zł w tym: zakup książek i pomocy naukowych (zakupiono zestaw interaktywny z komputerem i oprogramowaniem, notebook Lenovo), wyposażenie (drukarka, meble biurowe do gabinetu dyrektora), zakup energii elektrycznej i gazu (kwota 97 605,13), opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, ochronę obiektu, wymiana wykładziny podłogowej w sali lekcyjnej oraz zakup środków czystości i materiałów biurowych, ubezpieczenie mienia, podróże służbowe.

Na dowożenie dzieci i młodzieży do szkół

Wydatkowana kwota 413 346,47 zł stanowi 98,23% planowanych środków.

Dzieci do szkół dowożone są czterema gimbusami, wynajętymi z Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Płocku i gminnym gimbusem dowożącym dzieci niepełnosprawne do szkół w Płocku. Dodatkowo zostały podpisane umowy, na podstawie których rodzicom lub opiekunom zwracano koszty dowozu dziecka niepełnosprawnego do szkół prywatnym samochodem osobowym.

Finansowanie Gminnego Zespołu Oświaty :

Zespół zajmuje się obsługą ekonomiczno – administracyjną, finansowo-księgową przedszkola, szkół podstawowych i gimnazjum z terenu gminy.

Wydatki zaplanowano w wysokości 445 500,00zł., z czego wykorzystano 428 820,94 zł (96,3% planu) w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 275 125,29 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy – 60 526,15 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 6 200,00 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe, środki czystości, artykuły biurowe, szkolenia, podróże służbowe – 70 169,50 zł

Na doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli

Na doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano środki w wysokości 42 700,00 zł z tego wydatki wykonano w kwocie 40 061,84 zł (93,8%) zostały przeznaczone na pokrycie wydatków bieżących związanych z doksztalceniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli.

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego odbywało się w różnych formach, m.in. poprzez szkolenia nauczycieli i rad pedagogicznych, organizację kursów, warsztatów i seminariów, nabywania kwalifikacji do nauczania drugiego przedmiotu (dopłata do czesnego za studia podyplomowe) podnoszenie umiejętności w zakresie nauczania przedmiotów, wychowania przedszkolnego, pedagogiki, logopedii i psychologii, podnoszenia bezpieczeństwa w szkole, efektywności kształcenia, kompetencji w zakresie pracy z uczniem zdolnym, uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, doskonalenie umiejętności zarządzania placówką oraz wiedzy z zakresu prawa systemu oświaty.

Finansowanie stołówki przy Szkole Podstawowej w Słupnie :

Wydatki zaplanowano w wysokości 437 800,00 zł., z czego wykorzystano 421 862,23 zł, (96,4% planu), w szczególności na :

- wynagrodzenia osobowe pracowników z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 176 320,66 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy - 29 534,73 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 7 000,00 zł
- zakup środków żywnościowych (odpłatność za obiady wynosiła 4,80 zł) 176 885,23zł
- pozostałe wydatki rzeczowe m.in. ekwiwalent za używanie i pranie odzieży w ramach BIIP, zakup sprzętu gospodarstwa domowego (wyciskarka, mikser, termos do przewozu posiłków), materiały piśmienne dla intendentki, opłaty za energię elektryczną i ochronę obiektu oraz zakup środków czystości i fartuchów – 31 221,61 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjum.

Zaplanowano środki finansowe w rozdziale 80150 w wysokości 349 596,00 zł z tego wykorzystano 339 926,22 zł (97,2% planu) z przeznaczeniem na :

- na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 200 981,00 zł
- na składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy – 35 546,14 zł
- na pozostałe wydatki rzeczowe związane z organizacją nauki dla uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego wykorzystano 103 399,08 zł w tym: zakup książek i pomocy naukowych (zakupiono zestaw interaktywny: tablica z komputerem i oprogramowaniem do nauki specjalnej, notebook Lenovo), wyposażenie (wykładziny podłogową, sprzęt sportowy z przeznaczeniem na zajęcia specjalne), a także na świadczenie usług specjalistycznych, w tym:

zajęcia psychospołeczne indywidualne i grupowe, trening umiejętności społecznych, indywidualne zajęcia korekcyjne.

Pozostała działalność

W rozdziale 80195 – Pozostała działalność zaplanowano kwotę wydatków w wysokości 23 000,00zł w 100% wykorzystaną i przeznaczoną na odpis na fundusz socjalny nauczycieli emerytów. Ponadto przekazano dotacje dla :

- Urzędu Miasta Płocka na dofinansowanie kosztów obsługi administracyjno-księgowej Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Pracowników Oświaty w Płocku w wys. 2 172,00 zł
- Urzędu Gminy Nowy Duninów - partycypacja w kosztach wynagrodzeń oddelegowanego pracownika do pracy związkowej w Oddziale Powiatowym Związku Nauczycielstwa Polskiego w Płocku w wys. 5 334,24 zł
- Dla Powiatu Płockiego w wys. 2 200,00 zł w ramach pomocy na realizację zadania pn. "Doposażenie baz edukacyjnych placówek z powiatu płockiego w laboratoria przyrodnicze zwiększające atrakcyjność prowadzonych zajęć oraz ułatwiające przyswajanie nowej wiedzy związanej z edukacją ekologiczną". Środki na ten cel zabezpieczone były w budżecie gminy uchwałą Rady Gminy Szupno Nr 87/XV/15 z dnia 20 listopada 2015 roku. Kolegium RIO w Warszawie w dniu 29 grudnia orzekło nieważność ww. uchwały. Stwierdzenie nieważności uchwały rady gminy przez organ nadzoru rodzi ten skutek prawny, że unieważniona uchwała traci moc z mocą wsteczną, dlatego w tej podziale klasyfikacji budżetowej brak jest planu wydatków na to zadanie.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Działania zakwalifikowane do powyższego działu w całości zostały opisane w sprawozdaniu z realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2015r.

Plan wydatków działu 851 w wysokości 90 000,00zł wykorzystano w kwocie 89 419,47 zł z tego :

- 14 115,56 zł w rozdziale 85153 – Zwalczanie narkomanii

W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii prowadzono Punkt Konsultacyjny Uzależnień. Działania Punktu

były skierowane w szczególności do osób uzależnionych od alkoholu i innych środków odurzających oraz dla rodzin osób uzależnionych.

- 75 303,91 zł w rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Gminny Ośrodek Kultury Słupno z/s w Cekanowie w okresie sprawozdawczym, ze środków dotacji celowej w ramach powyższego rozdziału, z Urzędu Gminy w Słupnie w wysokości 35 000,00zł, nadzorował i koordynował pracę zajęć pozaszkolnych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Słupno.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Ogółem po stronie dochodów w powyższym dziale zaplanowano kwotę 2 526 248,24 zł, z której wykonano 2 547 671,65zł.

Ogółem po stronie wydatków na pomoc społeczną zaplanowano 5 009 903,24 zł a wykonano wydatki w kwocie 4 835 855,38 zł.

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy w Słupnie przedstawione Radzie Gminy Słupno, stanowi uszczegółowienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Słupno za rok 2015.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody Żłobka Gminnego z tytułu opłaty stałej i wpływów za wyżywienie dzieci planowane w łącznej wysokości 24 600,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 23 850,00 zł tj. w 97,0 %.

Na bieżącą działalność i funkcjonowanie Żłobka Gminnego z zaplanowanej kwoty 141 870,00 zł wydatkowano 139 166,34 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 86 631,81 zł. Pozostałe wydatki bieżące wyniosły 52 534,53 zł i przeznaczone były m.in. na: zakup wyposażenia, zakup środków żywności, środków czystości remont pomieszczeń.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan dochodów tego działu wynosił 5 980,00 zł i został zrealizowany w 100,0%. Na zrealizowane dochody składają się dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, a mianowicie :

- dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty- w wysokości 3 030,00 zł.
- dotacja celowa na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych dla uczniów w ramach Rządowego Programu Pomocy Uczniom w 2015 r. „Wyprawka Szkolna” – w wysokości 2 950,00 zł

Wydatki tego działu zamknęły się kwotą 105 622,07 zł na plan 137 282,00 zł. Realizowano następujące zadania:

- Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
Zaplanowane środki w rozdziale 85404 w wysokości 19 202,00 zł wykorzystano w 100% na wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy za zajęcia prowadzone w przedszkolu z dziećmi, które zostały objęte wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka.
- Pomoc materialna dla uczniów
W rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów wydatkowano 2 950,00 zł na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów, ze środków dotacji celowej przyznanej na realizację programu rządowego „Wyprawka Szkolna”. Ponadto w tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 27 600,00 zł na stypendia dla uczniów za wybitne osiągnięcia w nauce i wyniki sportowe dla uczniów ze szkół z terenu Gminy Słupno. Środki wykorzystano w wysokości 23 250,00 zł (85,2% planu)

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na planowaną kwotę dochodów realizowanych w ramach tego działu w wysokości 367 172,00 zł wpłynęło 515 714,03 zł, w tym:

- z tytułu opłat za odprowadzone ścieki do oczyszczalni ścieków 444 992,79 zł
- z tytułu uzyskanych odsetek 474,32 zł
- z tytułu opłat wnoszonych przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego za ochronę środowiska 38 746,92 zł

dotacja z WFOŚiGW na dofinansowanie opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej

Wydatki w dziale 900 zaplanowano w kwocie 2 598 059,00 zł, a wykonano 2 310 414,63 zł, z których :

- na gospodarka ściekową i ochrona wód w rozdziale 90001 z zaplanowanej kwoty 696 991,00,00 zł wykorzystano 652 063,05 zł, z tego m.in.:

Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych przy obsłudze oczyszczalni ścieków wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym tzw. „13” 110 878,99 zł, pochodne od wynagrodzeń 25 443,74 zł, na zakup narzędzi na Oczyszczalnię ścieków, zakup polielektrolitu nalco, wapna asenizacyjnego - 35 027,01 zł, czyszczenie i udrażnianie kanalizacji sanitarnej w Słupnie i w Cekanowie, czyszczenie osadnika kanalizacji deszczowej Miszewka Strzałkowskie oraz usunięcie awarii na pompowniach ścieków w Słupnie – 36 882,28 zł, zakup pozostałych usług (monitoring, dozór techniczny, serwis techniczny, opłaty środowiskowe, operaty wodno-prawne) – 76 526,03,00 zł, opłaty za badanie osadu i gleby 7 957,65 zł.

W ramach wydatków majątkowych wykonano projekt modernizacji oczyszczalni ścieków w Słupnie – koszt zadania wyniósł 50 000,00 zł. Zgodnie z załącznikiem pn. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2015 rok.

- na gospodarke odpadami w rozdziale 90002 zaplanowano środki finansowe w wysokości 37 000,00zł, z tego wykorzystano 22 784,82 zł. na demontaż i odbiór odpadów niebezpiecznych oraz odbiór odpadów komunalnych.
- na oczyszczanie miast i wsi w rozdziale 90003 zaplanowano środki finansowe w wysokości 448 500,00zł, z tego wykorzystano 408 732,00 zł na utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy.
- na utrzymanie zieleni na terenie gminy w rozdziale 90004 zaplanowano środki finansowe w wysokości 9 500,00 zł, z tego wykorzystano 7 306,63 zł na nasadzenia 70 szt. drzew przy świetlicy wiejskiej w Miszewku – Stefany i 50 szt. krzewów z gatunku Thuja przy budynku przedszkola. oraz na wycinkę i zabiegi pielęgnacyjne drzew.
- na oświetlenie ulic, placów i dróg w rozdziale 90015 zaplanowano kwotę 838 298,00zł, z tego wykorzystano łącznie 788 013,89 zł, w szczególności na energię elektryczną 407 881,52 zł, na konserwację oświetlenia ulicznego 376 212,80 zł oraz 3 919,57 zł na inne wydatki bieżące.
- Na wydatki majątkowe w rozdz. 90015 zaplanowana była kwota 24.000,00 zł i została przekazana na konto wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego na

dokończenie realizacji zadania *PT budowy oświetlenia ulicznego na terenie gminy Słupno*.

- na pozostałą działalność (rozdział 90095) związaną z gospodarką komunalną i ochroną środowiska zaplanowano kwotę 543 770,00 zł, z tego wykonano 407 514,24 zł, m.in.

na wpłaty członkowskie do Związku Gmin Regionu Płockiego	12 508,20 zł
na świadczenia rzeczowe wypłacane na podstawie przepisów BIIP	1 205,32 zł
na wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych w gospodarce komunalnej wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym	89 957,18 zł
na składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	107 225,41 zł
na zakup materiałów i wyposażania	26 765,53 zł
na drobne remonty sprzętu ogrodniczego	1026,25 zł
na pozostałe usługi, delegacje służbowe, szkolenia pracowników oraz utrzymanie miejsc w schronisku dla bezdomnych zwierząt, usługi weterynaryjne	94 670,57 zł

W klasyfikacji budżetowej dział 900, rozdział 90015 -- Oświetlenie ulic, placów i dróg w ramach funduszu sołeckiego wydatkowane środki finansowe w wysokości 7525,14 zł. W rozdziale 90095 -- Pozostała działalność wydatkowane środki w wysokości 110 854,35 zł na zadania bieżące i majątkowe. Zadania szczegółowo opisano w załączniku pn. Wydatki na 2015 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody w łącznej kwocie 301 546,00 zł na planowaną kwotę 303 800,00 zł. Na zrealizowane wpływy składają się:

- dochody z odpłatności za prowadzone warsztaty w Gminnym Ośrodku Kultury Słupno z/s w Cekanowie -- 26 864,00 zł.
- Dochody majątkowe w związku z rozliczeniem wniosków o płatność dotyczących zadań „Budowa świetlicy wiejskiej w Miszewku Strzałkowskim” oraz „Budowa świetlicy wiejskiej w Barcikowie,, współfinansowanych w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” w roku 2014. -- 274 682,00 zł

W dziale 921 zaplanowano wydatki bieżące i majątkowe w łącznej wysokości 1 228 850,00 zł, które wykonano w kwocie 1 166 233,87zł.

W ramach rozdziału 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatki zaplanowano w łącznej wysokości 941 850,00 zł, z tego

- przekazano dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury Słupno z siedzibą w Cekanowie w kwocie 744 553,69 zł. Realizacja działalności GOK-u opisana została w oddzielnym sprawozdaniu.
- pozostałe wydatki bieżące w rozdziale 92109 wynosiły 6 920,07 zł i dotyczyły m.in. opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, za montaż furki przy świetlicy w Barcikowie.
- w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano środki finansowe w łącznej wysokości 127 782,31 zł Zadania szczegółowo opisano w załączniku pn. Wydatki na 2015 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

W ramach rozdziału 92116 – Biblioteki, finansowana jest działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Słupnie w ramach dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury. Plan dotacji na rok 2015 to kwota 287 000,00 zł. z tego wykorzystano 286 977,80zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Wydatki tego działu zostały zrealizowane w kwocie 193 800,06 na planowaną kwotę 230 900,00 zł, w tym:

- w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe zaplanowano kwotę 103 300,00 zł, z tego wykonano 71 553,32 zł. jako wydatki m.in. na wynagrodzenie w postaci umowy zlecenia dla animatorów boisk ORLIK, ubezpieczenie majątku, prace remontowe na stadionie w Wykowie.
- Na zadania inwestycyjne 0000 *Przebudowa boiska sportowo - rekreacyjnego Wykowo oraz zaplecza i infrastruktury ujęte* w WPF na lata 2015-2020 wydatkowano kwotę 15 000,00 zł , którą przekazano na rachunek wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego na opracowanie części dokumentacji technicznej.
- w rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej zaplanowano :
 - 91 000,00 zł. jako wydatki przeznaczone na otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Słupno w 2015 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu. W 2015 roku wydatkowano kwotę 85 797,00 zł. Środki przekazano dla następujących stowarzyszeń KS Stajnia Victoria w Mijakowie, KS Delta Miszewka Strzałkowskie, WOPR Region Płocki, Creo Soccer Słupno, ZHR Obwód Płocki.

W rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano środki finansowe w łącznej wysokości 36 449,74 zł .Zadania szczegółowo opisano w załączniku pn. Wydatki na 2015 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

**Część III – 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 ust.2

Gmina Słupno nie posiadała w roku 2014 jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych.

Poniżej przedstawiam informację, zgodnie z art.269 pkt 2 dotyczącą zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu EFTA, dokonane w trakcie roku budżetowego.

Lp	Nazwa zadania/jednostka rozliczająca zadanie	plan wydatków	wykonanie wydatków	% wykonania
1	Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu/Związek Gmin Regionu Płockiego	14 704,00	13 138,40	89,4%

Część IV – dotyczy informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2015- 2020

Informacja zgodnie z art.269 pkt.3 dotycząca stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich jak poniżej:

- 1.1.1 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 Wydatki bieżące jak poniżej :

Nazwa przedsięwzięcia	Limity wydatków na przedsięwzięcia na rok 2015	Wykonanie za 2015 rok	% wykonania	Limity wydatków na przedsięwzięcia na rok 2016	Uwagi
Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu	14 704,00	13 138,40	89,3%	0,00	Zadanie realizowane było przez Związek Gmin Regionu Płockiego, termin zakończenia 2015 rok.
razem	14 704,00	13 138,40	89,3%	0,0	

- 1.1.2 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 Wydatki majątkowe – brak.

- 1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego. Wydatki bieżące i majątkowe – brak.

- 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) Wydatki bieżące – brak, wydatki majątkowe – jak poniżej.

Nazwa przedsięwzięcia	Limity wydatków na przedsięwzięcia na rok 2015 wynoszą	Wykonanie wydatków	% wykonania	Uwagi
00 Rozbudowa sali gimnastycznej wraz z termomodernizacją szkoły w Liszynie	50 000,00	2 763,54	5,5%	W 2015 roku wykonano przyłącze gazowe do sieci. Inwestycja realizowana będzie w latach następnych przy

				współpracy Związku Gmin Regionu Płockiego
0000 Przebudowa boiska sportowo - rekreacyjnego Wykowo oraz zaplecza i infrastruktury	150000,00	15 000,00	100,0	W 2016 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę istniejącego boiska sportowo – rekreacyjnego oraz opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla przebudowy zaplecza i infrastruktury na terenie boiska sportowo – rekreacyjnego w Wykowie z terminem zakończenia w 2016r.
10 Przebudowa drogi o nr ewid.65/33 (sięgacz od ul.Kościelnej) w Słupnie wraz z przebudową infrastruktury	10 000,00	10 000,00	100,00	W 2016 r podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę sięgacza ulicy Kościelnej w Słupnie wraz z przebudową infrastruktury. Przebudowa ulicy rozpocznie się w 2016 roku.
Budowa ulicy Żeglarskiej, Smoczej i Baśniowej w Słupnie 10 Przebudowa drogi o nr ewid.65/33 (sięgacz od ul.Kościelnej) w Słupnie wraz z przebudową infrastruktury	1 500 000,00	1 501 316,52	100,09*	Opracowano uzupełniającą dokumentację projektowo – kosztorysową dla przedmiotowej inwestycji. Wykonano część robót drogowych, sieć kanalizacji deszczowej, sieć wodociągową oraz przyłącza do sieci kanalizacji sanitarnej w granicach pasa drogowego. Zakończenie inwestycji nastąpi w 2016 roku.
2.Budowa ulicy Kmicica wraz z kanalizacją deszczową w Nowym Gulczewie	1 725 300,00	1 724 919,93	99,9	Wykonano roboty polegające na budowie sieci kanalizacji deszczowej, brakujących przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej w granicach pasa drogowego. Trwają roboty związane z wykonaniem nawierzchni ulicy. Termin zakończenia w 2016r.
8.Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi				Dokonano płatności za przyłączenie projektowanego

gminnej w m.Borowiczki Pieńki - Bielino - Liszyno wraz z infrastrukturą	115 100,00	92 782,54	80,6	oświetlenia drogowego do sieci elektroenergetycznej. Termin zakończenia prac projektowych i rozpoczęcie przebudowy drogi został przewidziany na 2016r.
9.1 Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m.Borowiczki Pieńki - Liszyno wraz z infrastrukturą	72 300,00	72 300,00	100,0	Dokonano częściowej płatności za opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla przedmiotowej inwestycji. Termin zakończenia prac projektowych został przewidziany na 2016r.
9.2 Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m.Liszyno-Słupno wraz z przebudową mostu i infrastrukturą	133 300,00	109 629,40	82,2	Dokonano częściowej płatności za opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla przedmiotowej inwestycji. Termin zakończenia prac projektowych został przewidziany na 2016r.
9.3 Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej Plock-Rydzyno wraz z infrastrukturą	126 900,00	96 924,00	76,4	W 2016 roku opracowano dokumentację projektowo – kosztorysowej dla przedmiotowej inwestycji.
9.4 Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m.Liszyno-Wykowo - droga 291687W	3 595 172,00	3 789 778,54	105,4 *	Inwestycję zakończono w 2016 roku
9.6 Przebudowa drogi gminnej nr 291204W i 291205W Mirosław - Stare Gulczewo wraz z infrastrukturą	75 600,00	73 575,00	97,3	W 2016 roku opracowano dokumentację branży elektrycznej. Zakończenie prac projektowych branży sanitarno – drogowej przewidziano w 2016r.
9.7 Budowa ulicy Czarnieckiego w Nowym Gulczewie wraz z infrastrukturą	70 000,00	23 660,00	33,8	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę ulicy Czarnieckiego w Nowym Gulczewie wraz z infrastrukturą z terminem zakończenia w 2016r.
9.9 Budowa ul. Zaulek w Słupnie wraz z infrastrukturą	0,00	0,00	0,00	Realizacja inwestycji rozpocznie się w latach następnych
9.97 Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Świącieńcu	10 000,00	0,00	x	W celu przystąpienia do programu Związku Gmin Regionu Płockiego polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowo – kosztorysowej na termomodernizację

				budynków użyteczności publicznej i uzyskaniu dofinansowania ze środków zewnętrznych zabezpieczono środki w budżecie w wysokości 10 000,00zł. Inwestycja rozpocznie się w latach następnych
9.98 Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Miszewko Strzałkowskie - Święcieniec wzdłuż drogi powiatowej	20 000,00	0,00	x	Inwestycja będzie realizowana w latach następnych we współpracy z Związkiem Gmin Regionu Płockiego i Powiatem Płockim.
Budowa infrastruktury lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej w Słupnie w ramach programu rozwoju infrastruktury lekkoatletycznej pn. "ORLIKI LEKKOATLETYCZNE"	375 000,00	374 999,99	100,0	Wykonano roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, podbudowy, drenaż. Zakończenie inwestycji w 2016 roku
Razem	7 630 472,00	7 887 649,46	52,3	

*Plan na zadanie został zwiększony uchwałą Nr 86/XV/15 Rady Gminy Słupno w dniu 20.11.2015 roku. Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie orzekła nieważność powyższej uchwały w dniu 29 grudnia 2015 roku. Ponieważ stwierdzenie nieważności uchwały rady gminy przez organ nadzoru rodzi ten skutek prawny, że unieważniona uchwała traci moc z mocą wsteczną, dlatego na tym zadaniu następuję przekroczenie planu wydatków.

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2015– 2020 na dzień 31.12.2015r. zawierał limity na wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, wydatki majątkowe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) jak poniżej :

Rok 2015 limit w wysokości 7 908 376,00zł

Rok 2016 limit w wysokości 5 615 000,00zł.

Rok 2017 limit w wysokości 6 655 000,00zł

Rok 2018 limit w wysokości 7 900 000,00zł.

Rok 2019 limit w wysokości 7 700 000,00zł

Rok 2020 limit w wysokości 1 100 000,00zł.

Słupno, dnia 31.03.2016r.

DOCHODY

Dział	Źródło dochodów	Ogółem			z tego :					
		Plan	Wykonanie	% wykonania	bleżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
						dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacja	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	191 193,00	196 019,91	102,00%	195 019,91	191 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 005,84	x	3 005,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody 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	0,00	821,07	x	821,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	191 193,00	191 193,00	100,00%	191 193,00	191 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	666 200,00	767 698,58	115,24%	767 698,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	16 200,00	25 685,73	158,55%	25 685,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	650 000,00	741 215,33	114,03%	741 215,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	0,00	797,52	x	797,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport publiczny	1 672 752,00	1 674 752,00	100,12%	0,00	0,00	0,00	1 674 752,00	1 674 752,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 662 752,00	1 674 752,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	1 674 752,00	1 674 752,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	312 000,00	261 042,86	83,67%	256 049,06	0,00	0,00	4 993,80	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	52 000,00	37 321,56	71,77%	37 321,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody 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	200 000,00	195 921,69	97,96%	195 921,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	4 374,80	14,58%	0,00	0,00	0,00	4 374,80	0,00	0,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 000,00	619,00	2,06%	0,00	0,00	0,00	619,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	0,00	845,81	x	845,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	21 960,00	0,00%	21 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	4 000,00	4 000,00	100,00%	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień	4 000,00	4 000,00	100,00%	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	55 089,00	87 348,14	158,56%	87 348,14	55 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55 089,00	87 348,14	158,56%	87 348,14	55 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	9,30	0,00%	9,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	0,00	7 070,00	x	7 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	0,00	18 245,96	x	18 245,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	2 875,00	x	2 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 058,88	x	4 058,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	81 787,00	78 758,19	96,30%	78 758,19	78 758,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	81 787,00	78 758,19	96,30%	78 758,19	78 758,19	0,00	0,00	0,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 457 200,00	29 947 720,26	98,33%	29 947 720,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 600 000,00	9 760 922,00	101,68%	9 760 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 100 000,00	1 184 983,71	107,73%	1 184 983,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek od nieruchomości	17 690 700,00	16 866 163,01	95,34%	16 866 163,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek rolny	394 000,00	385 654,66	97,88%	385 654,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek leśny	22 000,00	23 032,24	104,69%	23 032,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek od środków transportowych	285 000,00	274 160,00	96,20%	274 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	8 000,00	3 295,50	41,19%	3 295,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	16 935,60	84,68%	16 935,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	21 877,47	109,39%	21 877,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 500,00	5 086,86	203,47%	5 086,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	90 000,00	78 502,13	87,22%	78 502,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	520 000,00	627 743,36	120,72%	627 743,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	495 164,39	99,03%	495 164,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opłata od posiadania psów	0,00	860,00	0,00%	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	205 000,00	200 379,84	97,75%	200 379,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	0,00	2 959,49	0,00%	2 959,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	5 623 930,00	5 669 462,13	0,00%	4 780 517,91	48 338,84	0,00	888 944,22	25 036,88	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 454 380,00	4 454 380,00	100,00%	4 454 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	251 150,00	251 150,00	0,00%	251 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	71 000,00	26 649,07	37,53%	26 649,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	48 338,84	x	48 338,84	48 338,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	25 036,88	x	0,00	0,00	0,00	25 036,88	25 036,88	0,00
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	847 400,00	863 907,34	0,00%	0,00	0,00	0,00	863 907,34	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	672 968,00	951 985,75	141,46%	951 985,75	319 618,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 841,00	38 491,35	91,99%	38 491,35	38 491,35	0,00	0,00	0,00	0,00

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	281 127,00	281 127,00	100,00%	281 127,00	281 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	58 732,41	117,46%	58 732,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	300 000,00	571 755,32	190,59%	571 755,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 879,67	0,00%	1 879,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	2 526 248,24	2 547 671,65	100,85%	2 547 671,65	2 523 094,49	7 933,87	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	0,00	3,25	x	3,25	3,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 146,08	0,00%	1 146,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 262 678,24	2 261 189,73	99,93%	2 261 189,73	2 261 179,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	263 570,00	261 911,51	99,37%	261 911,51	261 911,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (czwarta cyfra 7)	0,00	7 933,87	x	7 933,87	7 933,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	15 487,21	0,00%	15 487,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 600,00	23 850,00	96,95%	23 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	18 000,00	17 404,00	96,69%	17 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	6 600,00	6 446,00	97,67%	6 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 980,00	5 980,00	100,00%	5 980,00	5 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 030,00	3 030,00	100,00%	3 030,00	3 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2 950,00	2 950,00	100,00%	2 950,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	367 172,00	515 714,03	140,46%	515 714,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	305 000,00	444 992,79	145,90%	444 992,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	30 672,00	38 746,92	126,33%	38 746,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	0,00	474,32	x	474,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 500,00	31 500,00	0,00%	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	303 800,00	301 546,00	99,26%	26 864,00	0,00	0,00	274 682,00	0,00	274 682,00
	Wpływy z różnych dochodów	33 800,00	26 864,00	79,48%	26 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (ostatnia cyfra 7)	270 000,00	274 682,00	101,73%	0,00	0,00	0,00	274 682,00	0,00	274 682,00
	Razem	42 964 919,24	43 032 549,50	100,16%	40 189 177,48	3 226 071,87	7 933,87	2 843 372,02	1 699 788,88	274 682,00

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015 r		
			4	5	6
1	2	3	Plan	wykonanie	% wykonania
1.	Dochody		42 964 919,24 zł	43 032 549,50 zł	100,16%
1a.	Dochody bieżące		40 114 767,24 zł	40 189 177,48 zł	100,19%
1b.	Dochody majątkowe		2 850 152,00 zł	2 843 372,02 zł	99,76%
2.	Wydatki		42 748 769,24 zł	40 650 614,17 zł	95,09%
2a.	Wydatki bieżące		32 372 247,24 zł	31 091 526,21 zł	96,04%
2b.	Wydatki majątkowe		10 376 522,00 zł	9 559 087,96 zł	92,12%
3.	Wynik budżetu		216 150,00 zł	2 381 935,33 zł	1101,98%
Przychody ogółem:			905 000,00 zł	1 082 506,39 zł	119,61%
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	0	0	0
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	0	0	0
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	0	0	0
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy	§ 950	693 000,00 zł	870 000,00 zł	125,54%
5.	Przychody z nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	212 000,00	212 506,39	100,24%
6.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	0	0	0
Rozchody ogółem:			870 000,00 zł	870 000,00 zł	100,00%
1.	Splaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	870 000,00 zł	870 000,00 zł	100,00%
2.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	0	0	0
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	0	0	0
4.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0	0	0



Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			z tego:	
			Plan	Wykonanie	% wykonania	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
010		Rolnictwo i łowiectwo	191 193,00	191 193,00	100,00%	191 193,00	
	01095	Dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	191 193,00	191 193,00	100,00%	191 193,00	
750		Administracja Publiczna	55 089,00	55 089,00	100,00%	55 089,00	
	75011	Dotacja celowa na zadania zlecone wynikające z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych	55 089,00	55 089,00	100,00%	55 089,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	81 787,00	78 758,19	96,30%	78 758,19	
	75101	Dotacja celowa na bieżącą aktualizację kart wyborców	1 172,00	1 172,00	100,00%	1 172,00	
	75107	Dotacja celowa na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej I i II tura	38 470,00	36 719,56	95,45%	36 719,56	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu zarządzane na dzień 25 października 2015r.	23 073,00	22 725,51	98,49%	22 725,51	
	75108	Dotacja celowa na wybory uzupełniające do Rady Gminy Słupno	2 414,00	2 000,00	82,85%	2 000,00	
	75110	Dotacja celowa na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego w dniu 6 września 2015r.	16 658,00	16 141,12	96,90%	16 141,12	
801		Oświata i wychowanie	41 841,00	38 491,35	91,99%	38 491,35	
	80101	Dotacja celowa na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - zgodnie z postanowieniem art.22ae ust. 3 ustawy o systemie oświaty	24 164,00	23 011,69	95,23%	23 011,69	
	80110	Dotacja celowa na wyposażenie uczniów gimnazjum w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - zgodnie z postanowieniem art.22ae ust. 3 ustawy o systemie oświaty	16 805,00	15 479,66	92,11%	15 479,66	
	80160	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych	872,00	0,00	0,00%	0,00	
852		Pomoc społeczna	2 262 678,24	2 261 189,73	99,93%	2 261 189,73	
	85203	Dotacja celowa na utrzymanie Ośrodka Wsparcia przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Słupnie	467 100,00	467 100,00	100,00%	467 100,00	
	85212	Dotacja celowa na realizację wypłat świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 643 673,00	1 643 654,03	100,00%	1 643 654,03	
	85213	Dotacja celowa z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenie rodzinne	13 177,00	11 988,00	90,98%	11 988,00	
	85215	Dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania	1 120,24	1 120,24	100,00%	1 120,24	
	85228	Dotacja celowa na realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych realizowanych na terenie gminy	136 700,00	136 700,00	100,00%	136 700,00	

85295	Dotacja celowa na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego (przyjętego Uchwałą Nr 230/2013 i Uchwałą Nr 29/2014 Rady Ministrów)	200,00	200,00	100,00%	200,00
85295	Dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny	708,00	427,46	60,38%	427,46
Ogółem		2 632 588,24	2 624 721,27	99,70%	2 624 721,27

W O S
[Signature]
 Janina Zawadka

Dotacje podmiotowe w 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
1	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury Słupno z siedzibą w Cekanowie - Samorządowa Instytucja Kultury	745 000,00	744 553,69	99,94%
2	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie - Samorządowa Instytucja Kultury	287 000,00	286 977,80	99,99%
Ogółem				1 032 000,00	1 031 531,49	99,95%


Mieczysław Zawadka

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	897 500,00	793 566,81	88,42%
1	150	15011	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego. Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informatycznego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	9 800,00	9 668,96	98,66%
2	600	60004	Urząd Miasta Płocka - dopłata do lokalnego transportu zbiorowego	685 800,00	685 798,46	100,00%
3	600	60014	Starostwo Powiatowe w Płocku - udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zadanie pn."Budowa zatoki autobusowej oraz chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2940W Słupno-Miszewko-Białkowo między skrzyżowaniem z ulicą Grzybową a skrzyżowaniem z ulicą Bałkańską"	40 000,00	37 169,64	92,92%
4	600	60014	Starostwo Powiatowe w Płocku - udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej na wypłatę odszkodowania za grunty niezbędne na poszerzenie drogi powiatowej nr 2941W Miszewko-Peplowo-Cieśle	100 000,00	0,00	0,00%
5	750	75075	Starostwo Powiatowe w Płocku - udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej na organizację Dnia Samorządu Terytorialnego	1 500,00	1 260,00	84,00%
6	750	75095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego. Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	17 200,00	17 163,51	99,79%
7	801	80195	Urząd Miasta Płocka - dofinansowanie kosztów obsługi administracyjno-księgowej Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Pracowników Oświaty w Płocku	2 200,00	2 172,00	98,73%
8	801	80195	Urząd Gminy Nowy Duninów - partycypacja w kosztach wynagrodzeń oddelegowanego pracownika do pracy związkowej w Oddziale Powiatowym Związku Nauczycielstwa Polskiego w Płocku	6 000,00	5 334,24	88,90%
9	851	85154	Gminny Ośrodek Kultury Słupno z siedzibą w Cekanowie - realizacja programów profilaktycznych. Środki zaplanowane w gminnym programie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii	35 000,00	35 000,00	100,00%
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	101 000,00	95 797,00	94,85%
1	010	01008	Dotacja z budżetu na wykonanie konserwacji rowów	10 000,00	10 000,00	100,00%
2	926	92605	Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu przez stowarzyszenia m.in. treningi, zawody sportowe	50 000,00	45 000,00	90,00%
3	926	92605	Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu przez stowarzyszenia . Kwota zabezpieczona w budżecie zgodnie z art.19a ust.1 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie tj. zadanie z pominięciem konkursu ofert.	41 000,00	40 797,00	99,50%
Ogółem				998 500,00	889 363,81	89,07%

**Wydatki na 2015 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy,
w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego**

Lp.	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	§*	Kwota			w tym wydatki majątkowe - wykonanie
						plan	wykonanie	% realizacji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Sołectwo Barcikowo	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	18 500,00	18 300,00	98,92%	0,00
		Piknik rodzinny z zawodami sportowymi	926	92605	4210	1 500,00	1 494,41	99,63%	0,00
	Razem					20 000,00	19 794,41	98,97%	0,00
2.	Sołectwo Bielino	Wykonanie remontu w świetlicy wiejskiej w Bielinie	921	92109	4270	18 000,00	17 985,39	99,92%	0,00
		Piknik rodzinny z zawodami sportowymi	926	92605	4210	1 700,00	1 699,88	99,99%	0,00
			906	92605	4300	500,00	500,00	100,00%	0,00
	Razem					20 200,00	20 185,27	99,93%	0,00
3.	Sołectwo Borowiczki-Pieńki	Piknik rodzinny z zawodami sportowymi	926	92605	4210	1 850,00	1 842,58	99,60%	0,00
		Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy i placu zabaw	921	92109	6050	21 350,00	18 380,00	86,09%	18 380,00
		Prowienie lamp oświetleniowych na skunach	900	90015	4270	7 550,00	7 525,14	99,67%	0,00

	Remont w świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,00
	Razem				38 400,00	35 397,72	18 380,00	92,18%	0,00
4.	Sołectwo Cekanowo								
	Piknik rodzinny z zawodami sportowymi	926	92605	4210	1 000,00	994,10	0,00	99,41%	0,00
		926	92605	4300	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00%	0,00
	Plac zabaw dla dzieci z urządzeniami fitness	900	90095	6050	39 200,00	39 172,00	39 172,00	99,93%	0,00
	Zakup tablic ogłoszeniowych	900	90095	4300	3 000,00	2 952,00	0,00	98,40%	0,00
	Razem				48 200,00	48 118,10	39 172,00	99,83%	0,00
5.	Sołectwo Stare Gulczewo								
	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Mirosławiu- Starym Gulczewie	921	92109	4210	3 800,00	3 787,00	0,00	99,66%	0,00
	Budowa wiaty na terenie przy świetlicy wiejskiej w Mirosławiu- Starym Gulczewie	921	92109	6050	9 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	Zakup tablic ogłoszeniowych	900	90095	4300	1 500,00	1 476,00	0,00	98,40%	0,00
	Utwardzenie tłuczniem drogi gminnej	600	60016	4300	3 000,00	2 999,99	0,00	100,00%	0,00
	Piknik rodzinny z zawodami sportowymi	926	92605	4210	2 760,00	2 758,67	0,00	99,95%	0,00
		926	92605	4300	740,00	740,00	0,00	100,00%	0,00
	Razem				20 800,00	11 761,66	0,00	56,55%	0,00
6.	Sołectwo Nowe Gulczewo								
	Wysypanie tłuczniem ulicy Husarskiej i Podbielży do ulicy Senatorskiej	600	60016	4300	24 700,00	24 700,00	0,00	100,00%	0,00
	Wysypanie tłuczniem ulicy Podbielży od ulicy Heleny do ulicy Stepowej	600	60016	4300	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00%	0,00

	Razem		49 700,00		49 700,00		100,00%		0,00	
7.	Socetwo Liszyno	Wyposazenia placu zabaw	900	90095	6050	25 400,00	25 399,99	100,00%	25 399,99	25 399,99
	Razem					25 400,00	25 399,99	100,00%	25 399,99	25 399,99
8.	Socetwo Mirosław	Zakup i montaż wiat przystankowych	600	60095	6060	14 500,00	14 360,26	99,04%	14 360,25	14 360,25
		Piknik rodzinny z zawodami sportowymi	926	92605	4300	740,00	740,00	100,00%	0,00	0,00
		Zakup tablic ogłoszeniowych	600	60095	4300	1 800,00	1 476,00	82,00%	0,00	0,00
		Wyposazenie świetlicy wiejskiej w Mirosławiu - grill cateringowy	921	92109	4300	2 500,00	2 500,00	100,00%	0,00	0,00
	Razem					21 800,00	21 334,51	97,86%	14 360,25	14 360,25
9.	Socetwo Mijakowo	Zakup i montaż wiat przystankowych	600	60095	6060	10 000,00	9 766,20	97,66%	9 766,20	9 766,20
		Remont wiaty przystankowej	600	60095	4270	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,00	0,00
		Zakup sprzętu do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	2 100,00	2 098,00	99,90%	0,00	0,00
	Razem					16 100,00	15 864,20	98,54%	9 766,20	9 766,20
10.	Socetwo Miszewko Strzałkowskie	Remont części drogi nr 24 w Miszewku Strzałkowskim	600	60016	4270	16 900,00	16 900,00	100,00%	0,00	0,00
		Organizacja imprezy sportowej dla mieszkańców Miszewka Strzałkowskiego	926	92605	4210	2 590,00	2 551,37	98,51%	0,00	0,00
			926	92605	4300	410,00	410,00	100,00%	0,00	0,00
	Razem					19 900,00	19 861,37	99,81%	0,00	0,00
11.	Socetwo Miszewko-Stefany	Przyłącze wodne na terenie świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	2 700,00	1 997,22	73,97%	1 997,22	1 997,22
		Piknik rodzinny z zawodami sportowymi	926	92605	4210	2 200,00	2 199,97	100,00%	0,00	0,00
		Wyposazenie świetlicy wiejskiej	926	92605	4300	1 800,00	1 800,00	100,00%	0,00	0,00
		Zakup i montaż wiat przystankowej	921	92109	4210	5 400,00	5 391,24	99,84%	0,00	0,00
			600	60095	6060	6 000,00	5 971,65	99,53%	5 971,65	5 971,65

Razem					18 100,00	17 360,08	95,91%	7 968,87
12. Sołectwo Ramutowo i Święcieniec								
	Budowa ogrodzenia panelowego wokół dz. Nr ew. 29 w Ramutowie	921	92109	6050	22 100,00	19 824,66	89,70%	19 824,66
Razem					22 100,00	19 824,66	89,70%	19 824,66
13. Sołectwo Rydzyno								
	Budowa placu zabaw wraz z urządzeniami fitness	900	90095	6050	18 600,00	18 454,24	99,22%	18 454,24
	Piknik rodzinny z zawodami sportowymi	926	92605	4210	1 000,00	988,30	98,83%	0,00
					19 600,00	19 442,54	99,20%	18 454,24
14. Sołectwo Sambórz								
	Remont drogi gminnej nr 58	600	60016		12 000,00	12 000,00	100,00%	0,00
	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	2 000,00	1 998,00	99,90%	0,00
	Piknik rodzinny z zawodami sportowymi	926	92605	4210	2 700,00	2 695,85	99,85%	0,00
Razem					16 700,00	16 693,85	99,96%	0,00
15. Sołectwo Słupno								
	Wiaty przystankowe dla miejscowości Słupno	600	60095	6060	20 000,00	19 532,40	97,66%	19 532,40
	Montaż ławek i śmietniczek na terenie sołectwa Słupno	600	60095	6060	12 500,00	12 352,00	98,82%	12 352,00
	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Słupnie	921	92109	4300	12 500,00	12 500,00	100,00%	0,00
	Piknik rodzinny z zawodami sportowymi - letni	926	92605	4300	2 300,00	2 300,00	100,00%	0,00
	Piknik rodzinny z zawodami sportowymi - zimowy	926	92605	4210	1 300,00	1 252,11	96,32%	0,00
		926	92605	4300	1 100,00	1 100,00	100,00%	0,00
Razem					49 700,00	49 036,51	98,67%	31 884,40
16. Sołectwo Szeligi								
	Ogrodzenie działki na której usytuowana jest świetlica wiejska	921	92109	6050	14 600,00	13 972,80	95,70%	13 972,80
Razem					14 600,00	13 972,80	95,70%	13 972,80
17. Sołectwo Wykowo								
	Zakup mebli w świetlicy wiejskiej w Wykowie	921	92109	4210	3 200,00	3 048,00	95,25%	0,00
	Budowa placu zabaw na terenie świetlicy wiejskiej w Wykowie	900	90095	6050	24 000,00	23 400,12	97,50%	23 400,12
	Piknik rodzinny z zawodami sportowymi	926	92605	4210	90,00	70,36	78,18%	0,00
		926	92605	4300	1 410,00	1 403,88	99,57%	0,00
Razem					28 700,00	27 922,36	97,29%	23 400,12
Ogółem					450 000,00	431 670,03	95,93%	222 583,53

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2015 rok

Lp.	Nr karty wydatków	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkiego)	Łączne koszty finansowe			Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					5. Plan	6. wykonanie % wykonania	7.	8. rok 2015	z tego źródła finansowania				
1a	1b	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		010		Rolnictwo i łowiectwo	884 600,00	419 392,49	47,41%	884 600,00	884 600,00				
		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - sieci wodociągowe	292 600,00	96 237,47	32,89%	292 600,00	292 600,00				
1	1	010	01010	Prace projektowe na lata następne - sieci wodociągowe jak poniżej:	65 000,00	43 058,54	66,24%	65 000,00	65 000,00				UG Słupno
				PT budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 316/3 (sięgacz od ul. Wodnej) w Borowiczkach Pierłkach (do dz. o nr ewid. 316/1, 316/2, 316/4, 316/5, 316/6, 316/7)		2 900,00							
				PT budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 291/50, 292/48 - ul. Promienna i w drodze o nr ewid. 291/48 (sięgacz od ul. Promiennej) w Cekanowie (do dz. o nr ewid. 290/38, 291/47)		2 400,00							
				PT budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 95/5 (sięgacz od ul. Wawrzyńca Sikoty) w Liszynie (do dz. o nr ewid. 95/4)		2 200,00							
				PT budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 167/8 (sięgacz od ul. Kamiennej) w Nowym Gulczewie (do dz. o nr ewid. 167/5)		1 900,00							
				PT budowa sieci wodociągowej w ul. Wschodniej w Słupnie (do dz. o nr ewid. 145/19)		3 200,00							
				PT budowa sieci wodociągowej w ul. Baśniowej w Słupnie (do dz. o nr ewid. 544/5)		2 500,00							
				PT budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 93/9 w Wykowie (do dz. o nr ewid. 93/15)		2 900,00							
				PT budowa sieci wodociągowej w ul. Callineckiego w Słupnie (do dz. o nr ewid. 288/66)		3 000,00							
				PT budowa spinki sieci wodociągowej w ul. Podbielęty w Nowym Gulczewie (do dz. o nr ewid. 7/12)		2 200,00							
				PT budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 133/45 (sięgacz od ul. Cisowej) w Słupnie		2 796,75							
				PT budowa sieci wodociągowej w ul. Basztowej w Nowym Gulczewie		4 900,00							
				PT budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 11/16 - sięgacz od ul. Radosnej w Liszynie (do dz. o nr ewid. 9/4, 11/7)		2 601,63							
				PT budowa spinki sieci wodociągowej na odcinku od skrzyżowania ul. Wawrzyńca Sikoty, ul. Jagiełłowskiej i drogi gminnej, nr 291221W w Liszynie do dz. o nr ewid. 203/12 przy ul. Pocztowej w Słupnie		9 560,16							

2	2	01010	Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 34/14 i 34/17 ul. Podbielny w Nowym Gulczewie (do dz. o nr ewid. 34/19)	19 000,00	15 000,00	78,95%	19 000,00	19 000,00	19 000,00	UG Szupno
3	3	01010	Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 86 w Samborzu (do dz. o nr ewid. 59/2)	25 000,00	13 852,09	55,41%	25 000,00	25 000,00	25 000,00	UG Szupno
4	4	01010	Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 291/54 (sięgacz od ul. Rumiankowej) w Cekanowie (do dz. o nr ewid. 292/50, 292/52)	9 000,00	5 304,88	58,94%	9 000,00	9 000,00	9 000,00	UG Szupno
5	5	01010	Przebudowa sieci wodociągowej od ul. Kościelnej do przepompowni wody przy ul. Młynarskiej w Szupnie	164 600,00	13 900,00	8,44%	164 600,00	164 600,00	164 600,00	UG Szupno
6	51	01010	Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 167/8 (sięgacz od ul. Kamiennej)	10 000,00	5 121,96	51,22%	10 000,00	10 000,00	10 000,00	UG Szupno
		01010	infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi sieci kanalizacyjne	592 000,00	323 155,02	54,59%	592 000,00	592 000,00	592 000,00	
7	6	01010	Prace projektowe na lata następne - sieci kanalizacyjne, jak poniżej:	80 000,00	48 426,83	60,53%	80 000,00	80 000,00	80 000,00	UG Szupno
			PT budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Radosnej w Bielnie (do dz. o nr ewid. 113/2, 128/5) i w ul. Przytulnej w Liszynie (do dz. o nr ewid. 5/11)		4 900,00					
			PT budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Gajowej w Borowiczkach Pienkach		2 900,00					
			PT budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Perłowej w Borowiczkach Pienkach (do dz. o nr ewid. 330/3)		2 900,00					
			PT budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Bocznej w Borowiczkach Pienkach (do dz. o nr ewid. 39/7, 39/8)		2 900,00					
			PT budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 291/50, 292/48 - ul. Promienna i w drodze o nr ewid. 291/48 (sięgacz od ul. Promiennej) w Cekanowie (do dz. o nr ewid. 290/38, 291/47)		2 400,00					
			PT budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 53/3 (sięgacz od ul. Jagiellońskiej) w Liszynie (do dz. o nr ewid. 53/1, 53/7)		2 900,00					
			PT budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 75/2 i 75/8 (sięgacz od ul. Jagiellońskiej) w Liszynie (do dz. o nr ewid. 75/7, 75/9)		2 900,00					
			PT budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 95/5 (sięgacz od ul. Wawrzyńca Sikory) w Liszynie (do dz. o nr ewid. 95/4)		2 200,00					
			PT budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Basztowej w Nowym Gulczewie (do dz. o nr ewid. 81/3, 82/8)		7 500,00					
			PT budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 167/8 (sięgacz od ul. Kamiennej) w Nowym Gulczewie (do dz. o nr ewid. 167/5)		2 700,00					
			PT budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Jaglanej i ul. Gyzczanej w Szupnie (do dz. o nr ewid. 548/6, 548/7, 548/11, 548/12, 548/13, 548/14, 548/15, 548/17, 548/18)		7 100,00					

8	7	010	01010	PT przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 338/1 między ul. Młynarską i ul. Basznową w Stupnie	4 200,00	91 000,00	91 000,00	102,00%	91 000,00	91 000,00	91 000,00	UG Stupno
9	8	010	01010	PT budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 11/16 - sięgacz od ul. Radosnej w Liszynie (do dz. o nr ewid. 9/4, 1/7)	2 926,83	88 000,00	88 000,00	48,88%	88 000,00	88 000,00	88 000,00	UG Stupno
10	9	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 34/14 i 34/17 ul. Podbipięty w Nowym Gulczewie (do dz. o nr ewid. 34/19)	92 815,67	23 000,00	23 000,00	53,31%	23 000,00	23 000,00	23 000,00	UG Stupno
11	10	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Ciesielskiej w Liszynie (do dz. o nr ewid. 159/6)	43 013,57	70 000,00	70 000,00	78,70%	70 000,00	70 000,00	70 000,00	UG Stupno
12	11	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 291/54 (sięgacz od ul. Rumiankowej) w Cekanowie (do dz. o nr ewid. 292/50, 292/52)	12 260,16	60 000,00	60 000,00	63,25%	60 000,00	60 000,00	60 000,00	UG Stupno
13	12	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 597/1 w Wykowie	37 948,17	50 000,00	50 000,00	0,00%	50 000,00	50 000,00	50 000,00	UG Stupno
14	13	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 597/1 w Wykowie	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00%	50 000,00	50 000,00	50 000,00	UG Stupno
15	52	010	01010	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej osiedla mieszkaniowego nad Stupnianką przy ul. Pocztowej w Stupnie	12 700,80	30 000,00	30 000,00	42,34%	30 000,00	30 000,00	30 000,00	UG Stupno
16	53	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 167/8 (sięgacz od ul. Kamiennej) w Nowym Gulczewie (do dz. o nr ewid. 167/5)	20 900,00	50 000,00	50 000,00	41,80%	50 000,00	50 000,00	50 000,00	UG Stupno
17	14	400	40002	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Poddębiec w Borowiczkach - Pienkach (do dz. o nr ewid. 331/3, 331/4) - II etap	83 825,13	118 050,00	118 050,00	71,01%	118 050,00	118 050,00	118 050,00	UG Stupno
18	49	600	60016	Wytworzenie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	83 825,13	190 000,00	190 000,00	74,72%	190 000,00	190 000,00	190 000,00	UG Stupno
19	55	600	60016	Dostarczanie wody	83 825,13	118 050,00	118 050,00	71,01%	118 050,00	118 050,00	118 050,00	UG Stupno
20	55	600	60016	Budowa obudowy studni głębinowej nr IV c oraz modernizacja zbiornika wyrównawczego na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Bielinie	75 621,03	109 800,00	109 800,00	68,87%	109 800,00	109 800,00	109 800,00	UG Stupno
21	55	600	60016	Zakup 2 komputerów i 1 drukarki do odczytu wody u odbiorców	8 204,10	8 250,00	8 250,00	99,44%	8 250,00	8 250,00	8 250,00	UG Stupno
22	55	600	60016	Transport i łączność	141 959,54	190 000,00	190 000,00	74,72%	190 000,00	190 000,00	190 000,00	UG Stupno
23	55	600	60016	Drogi publiczne gminne - drogi	74 515,84	117 000,00	117 000,00	63,69%	117 000,00	117 000,00	117 000,00	UG Stupno
24	55	600	60016	Budowa chodnika wraz z oświetleniem przy ul. Miszewskiej od ul. Wiosennej do posesji 27, tj. do dz. nr 2/5 w Stupnie	30 750,00	70 000,00	70 000,00	43,93%	70 000,00	70 000,00	70 000,00	UG Stupno
25	55	600	60016	Budowa wjazdu do ulicy Chabrowej w miejscowości Cekanowo, gm. Stupno	43 765,84	47 000,00	47 000,00	93,12%	47 000,00	47 000,00	47 000,00	UG Stupno

30	21	852	852:9	Zakup 3 sztuk komputerów stacjonarnych z oprogramowaniem: (Zakup garażu blaszanego)	12 000,00	5 150,00	42,92%	12 000,00	12 000,00			UG Słupno
		900		<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>192 700,00</u>	<u>180 426,35</u>	<u>93,63%</u>	<u>192 700,00</u>	<u>192 700,00</u>			
			90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	61 500,00	50 000,00	81,30%	61 500,00	61 500,00			
31	54	900	90001	Prace projektowe na lata następnie - PT, przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Słupnie	61 500,00	50 000,00	81,30%	61 500,00	61 500,00			UG Słupno
			90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	24 000,00	24 000,00	100,00%	24 000,00	24 000,00			
32	56	900	90015	PT budowy oświetlenia ulicznego na terenie gminy Słupno	24 000,00	24 000,00	100,00%	24 000,00	24 000,00			UG Słupno
			90095	Pozostała działalność	107 200,00	106 426,35	99,28%	107 200,00	107 200,00			
33	22	900	90095	Plac zabaw dla dzieci z urządzeniami fitness (Sołectwo Cekanowo)	39 200,00	39 172,00	99,93%	39 200,00	39 200,00	Fundusz sołecki		UG Słupno
34	23	900	90095	Wyposażenie placu zabaw (Sołectwo Liszyno)	25 400,00	25 399,99	100,00%	25 400,00	25 400,00	Fundusz sołecki		UG Słupno
35	24	900	90095	Budowa placu zabaw wraz z urządzeniami fitness (Sołectwo Rydzyno)	18 600,00	18 454,24	99,22%	18 600,00	18 600,00	Fundusz sołecki		UG Słupno
36	26	900	90095	Budowa placu zabaw na terenie świetlicy wiejskiej w Wykowie (Sołectwo Wykowo)	24 000,00	23 400,12	97,50%	24 000,00	24 000,00	Fundusz sołecki		UG Słupno
			921	<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>69 750,00</u>	<u>54 174,68</u>	<u>77,67%</u>	<u>69 750,00</u>	<u>69 750,00</u>			
			92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	69 750,00	54 174,68	77,67%	69 750,00	69 750,00			
37	27	921	92109	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy i placu zabaw (Sołectwo Borowiczki Pleńki)	21 350,00	18 360,00	86,09%	21 350,00	21 350,00	Fundusz sołecki		UG Słupno
38	28	921	92109	Budowa windy na terenie przy świetlicy wiejskiej w Mirosławiu-Starym Gulczewie (Sołectwo Stare Gulczewo)	9 000,00	0,00	0,00%	9 000,00	9 000,00			UG Słupno
39	30	921	92109	Budowa ogrodzenia panelowego wokół dz. Nr. ew. 23 w Ramulowie (Sołectwo Ramulowo i Świerciszewo)	22 100,00	19 824,66	89,70%	22 100,00	22 100,00	Fundusz sołecki		UG Słupno
40	31	921	92109	Ogrodzenie działki na której usytuowana jest świetlica wiejska (Sołectwo Szeligi)	14 600,00	13 972,80	95,70%	14 600,00	14 600,00	Fundusz sołecki		UG Słupno
41	58	921	92109	Przyłącze wodne na terenie świetlicy wiejskiej (Sołectwo Miszewko Stęfany)	2 700,00	1 997,22	73,97%	2 700,00	2 700,00	Fundusz sołecki		UG Słupno
				Kredyty i pożyczki (przychody)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00			
				Środki własne JST	2 315 850,00		0,00%	2 315 850,00	2 315 850,00			
				Ogółem	2 315 850,00	1 607 436,39	69,41%	2 315 850,00	2 315 850,00			

Uzasadnienie niewykonania w 100% wydatków :

W przypadku budowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych Gmina Słupno jako czynny podatnik podatku od towarów i usług,

w comiesięcznych deklaracjach rozliczeniowych – VAT – 7 korzysta z odliczenia podatku naliczonego (od zakupu środków trwałych tj. sieci wodociągowych i kanalizacyjnych)

od niższego podatku należnego (odprowadzanego od sprzedaży wody z sieci).

Korzystając z 25-dniowego, przyspieszonego terminu zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym, na rachunek urzędu wpływa co miesiąc kwota zwrotu.

Zwrot podatku VAT rozliczany jest kasowo w klasyfikacji D1013, 40002, 90001 – zgodnie z miejscem powstawania wydatków na budowę sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, studni i oczyszczalni ścieków.

W związku ze zwrotem VAT wydatki na ww. inwestycje rozliczane są jako wydatki w cenach netto, tj. poniżej 100% zabezpieczonej kwoty w budżecie.

Uzasadnienie niewykonania w 100% zadań inwestycyjnych w przypadku:

Dział 010 rodzaj 01010 plan 50 000,00zł , wykonanie 0,00zł.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej od ul. Kościelnej w kierunku OSP Słupno w Słupnie

inwestycja polegająca na budowie sieci kanalizacji sanitarnej od ul. Kościelnej w kierunku OSP Słupno uzależniona jest i przewidziana do realizacji łącznie z przedsięwzięciem pn. „Przebudowa sieci wodociągowej od ul. Kościelnej do przepompowni wody przy ul. Młynarskiej w Słupnie”, tj. w 2016r.

Dział 010 rodzaj 01010 plan 50 000,00zł , wykonanie 0,00zł.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 697/1 w Wykowie

W 2015r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 697/1 w Wykowie.

Postępowanie zostało unieważnione, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższała kwotę zabezpieczoną w budżecie na realizację zadania.

Dział 010 rodzaj 01010 plan 164 600,00zł , wykonanie 13 900,00zł.

Przebudowa sieci wodociągowej od ul. Kościelnej do przepompowni wody przy ul. Młynarskiej w Słupnie

Opracowano dokumentację projektową – kosztorysową wraz z pozwoleniem na przebudowę sieci wodociągowej PE Ø 200 o długości ca 1 362mb na odcinku od ul. Kościelnej do przepompowni wody w ul. Młynarskiej w Słupnie.

Roboty budowlane polegające na przebudowie sieci wodociągowej planowane do realizacji w 2015r. zostaną zrealizowane w 2016r.

Powodem jest długotrwały proces opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej

i uzyskania pozwolenia na budowę z uwagi na brak zgody GDDKiA na lokalizację sieci wodociągowej

w pasie drogi krajowej nr 62 i konieczność zastosowania innego rozwiązania projektowego.

Decyzję pozwolenia na budowę uzyskano we wrześniu 2015r. Z uwagi na fakt, że inwestycja swoim zakresem obejmuje przejście przez drogę krajową nr 62 i przejście pod dnem rzeki Słupianki rozpoczęcie robót budowlanych i uzyskanie zgody na zajęcie pasa drogi krajowej w okresie jesienno – zimowym było niemożliwe.

Dział 900 rodzaj 90095 plan 9 000,00zł , wykonanie 0,00zł.

Budowa wiaty na terenie przy świetlicy wiejskiej w Mirosławiu-Starym Gulczewie (Sołectwo Stare Gulczewo)

Zmiany w planie funduszu sołectkiego polegające na rezygnacji z tego zadania zostały wprowadzone na sesji Rady Gminy w dniu 20 listopada 2015 roku

W dniu 29 grudnia 2015 roku Kolegium RIO w Wrszawie orzekło nieważność ww. uchwały. Ponieważ stwierdzenie nieważności uchwały przez organ nadzoru rodzi ten skutek

prawny, że unieważniona uchwała traci moc z mocą wsteczną, sąd plan na tym zadaniu został przywrócony i jest niewykonywany.



GMINA SŁUPNO



**INFORMACJA
O
STANIE MIENIA
JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

stan na 31 grudnia 2015r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO

Zgodnie z art. 267 pkt. 1 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego zawiera :

- a) dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego **praw własności**,
- b) 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,
- c) dane o **zmianach** w stanie mienia komunalnego w zakresie określonym w lit. a i b, od dnia złożenia poprzedniej informacji,
- d) dane o **dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i** innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania,
- e) 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.

Zgodnie z art. 44 ustawy o samorządzie gminnym, nabycie mienia komunalnego w tym nieruchomości następuje:

- 1) na podstawie ustawy – przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym;
- 2) przez przekazanie gminie mienia w związku z utworzeniem lub zmianą granic gminy;
- 3) w wyniku przekazania przez administrację rządową na zasadach określonych przez Radę Ministrów w drodze rozporządzenia;
- 4) w wyniku własnej działalności gminy;
- 5) przez dokonanie innych czynności prawnych;
- 6) w innych przypadkach określonych odrębnymi przepisami.

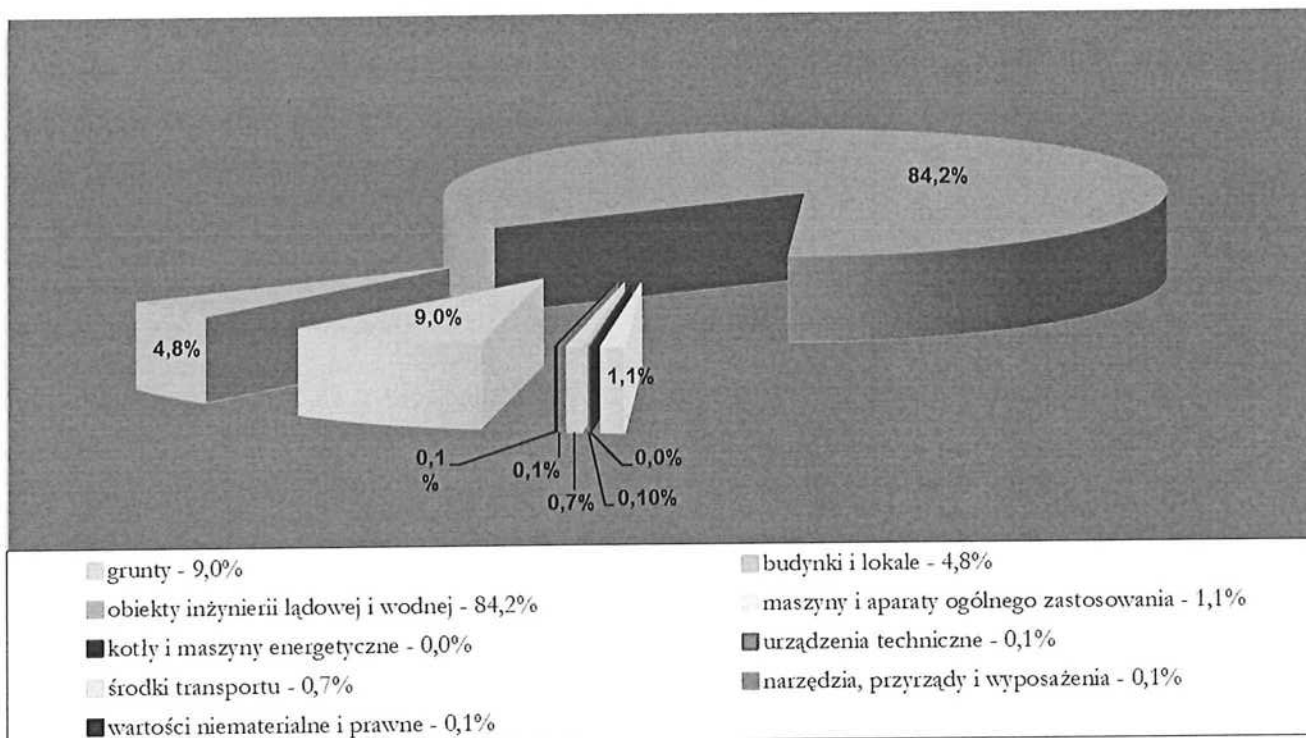
Gminnym zasobem nieruchomości gospodaruje Wójt.

Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego:

a) prawo własności

▪ grunty	Wartość	12 371 022,83	zł
▪ budynki i lokale*	Wartość	6 643 935,19	zł
▪ obiekty inżynierii lądowej i wodnej*	Wartość	116 348 207,00	zł
▪ maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania*	Wartość	1 470 829,90	zł
▪ kotły i maszyny energetyczne*	Wartość	47 895,24	zł
▪ urządzenia techniczne*	Wartość	112 503,19	zł
▪ środki transportu*	Wartość	903 062,89	zł
▪ narzędzia, przyrządy i wyposażenie*	Wartość	139 275,10	zł
▪ wartości niematerialne i prawne*	Wartość	137 593,07	zł
	Razem	138 174 324,41	zł

WARTOŚĆ MIENIA KOMUNALNEGO [%]



* Dane z Wydziału Budżetowo-Księgowego

b) ograniczone prawa rzeczowe, użytkowanie wieczyste, wierzytelności, udziały spółek, akcje, posiadanie

Gmina Słupno wykonuje ograniczone prawa rzeczowe poprzez umowę użytkowania nieruchomości o pow. 9m² we wsi Bielino oraz hipotekę przymusową ustanowioną na zabezpieczenie wierzytelności podatkowych na dwóch księgach wieczystych. Posiadamy nieruchomości o pow. 0,4241ha w użytkowaniu wieczystym położone w Miszewku Strzałkowskim stanowiące drogi dojazdowe których wartość została oszacowana na 123 837zł.

Gmina Słupno jest również posiadaczem samoistnym lub władającym wielu dróg. Trwają prace zmierzające do uregulowania stanu prawnego części tych dróg (decyzje komunalizacyjne).

c) zmiany w stanie mienia komunalnego

Pomiędzy rokiem 2014 a 2015 nastąpiły zmiany dotyczące gruntów gminnych na ogólną kwotę „in plus” 2 066 797 zł.

Przeprowadzono weryfikacje, w wyniku której wprowadzono nowe pozycje, uzupełniono zasób o nieruchomości drogowe stanowiące mienie gminy w wyniku komunalizacji, zaktualizowano wartości na podstawie dostępnych wycen.

d) dochody uzyskane z tytułu wykonywania praw

dochody w 2015r. wyniosły*:	261 042,86 zł
z tytułu umów za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	37 321,56 zł
z tytułu umów najmu lokali mieszkaniowych i użytkowych	195 921,69 zł
z tytułu użytkowania wieczystego	4 374,80 zł
wpływ ze sprzedaży składników majątkowych	619,00 zł
wpływ z różnych dochodów, odsetki	

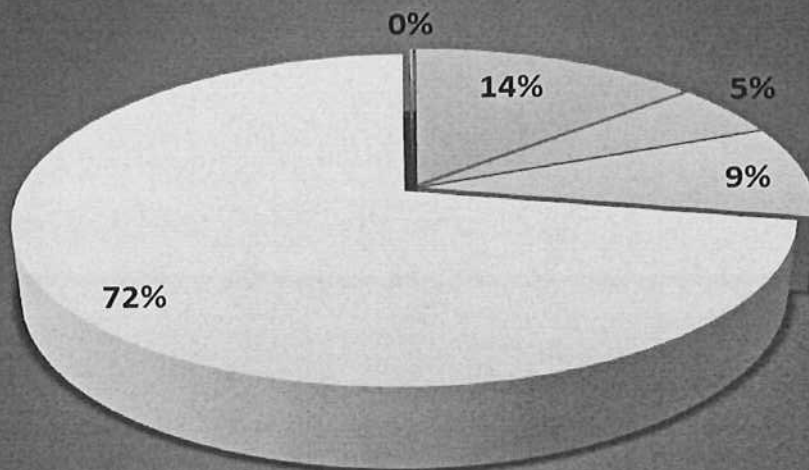
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2015r. poz. 1774). do gminnego zasobu nieruchomości należą nieruchomości, które stanowią przedmiot własności gminy i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste. W związku z powyższym **Gmina Słupno jest właścicielem gruntów o powierzchni ogólnej: 154,9790 ha (w tym grunty oddane w trwały zarząd (5,2025 ha)**

Na ogólną powierzchnię składają się tereny :

▪ rolne	21,7938 ha
▪ budowlane niezabudowane	7,9271 ha
▪ budowlane zabudowane	13,8158 ha
▪ drogi	111,2623 ha
▪ inne - nieużytki	0,1800 ha

* Dane z Wydziału Budżetowo-Księgowego

Mienie komunalne 2015



- grunty orne
- grunty budowlane niezabudowane
- grunty budowlane zabudowane
- drogi
- nieużytki

Grunty Gminy Słupno pow. m2

grunty orne	grunty budowlane niezabudowane	grunty budowlane zabudowane	drogi	nieużytki
217 938	79 271	138 158	1 112 623	1 800

Stan mienia komunalnego w poszczególnych wsiach przedstawia się następująco:

<u>Barcikowo</u>	
powierzchnia	2,5000 ha
wartość gruntów	11 590 zł

<u>Bielino</u>	
powierzchnia	4,7316 ha
wartość gruntów	327 298 zł

<u>Borowiczki – Pieńki</u>	
powierzchnia	6,9464 ha
wartość gruntów	467 970 zł

<u>Cekanowo</u>		
powierzchnia	16,9932	ha
wartość gruntów	1 039 921	zł

<u>Nowe Gulczewo</u>		
powierzchnia	20,1716	ha
wartość gruntów	1 736 592	zł

<u>Liszyno</u>		
powierzchnia	10,9564	ha
wartość gruntów	852 294	zł

<u>Mijakowo</u>		
powierzchnia	1,0893	ha
wartość gruntów	16 753	zł

<u>Miszewko – Stefany</u>		
powierzchnia	2,9292	ha
wartość gruntów	25 328	zł

<u>Mirosław</u>		
powierzchnia	4,8348	ha
wartość gruntów	410 816	zł

<u>Miszewko Strzałkowskie</u>		
powierzchnia	3,5669	ha
wartość gruntów	62 724	zł

<u>PGR Gulczewo</u>		
powierzchnia	7,1783	ha
wartość gruntów	3 162 420	zł

<u>Stare Gulczewo</u>		
powierzchnia	3,2599	ha
wartość gruntów	22 9407	zł

<u>Ramutowo</u>		
powierzchnia	0,9302	ha
wartość gruntów	22 580	zł

<u>Rydzy</u>		
powierzchnia	1,1701	ha
wartość gruntów	70 922	zł

<u>Sambó</u>		
powierzchnia	0,1225	ha
wartość gruntów	587	zł

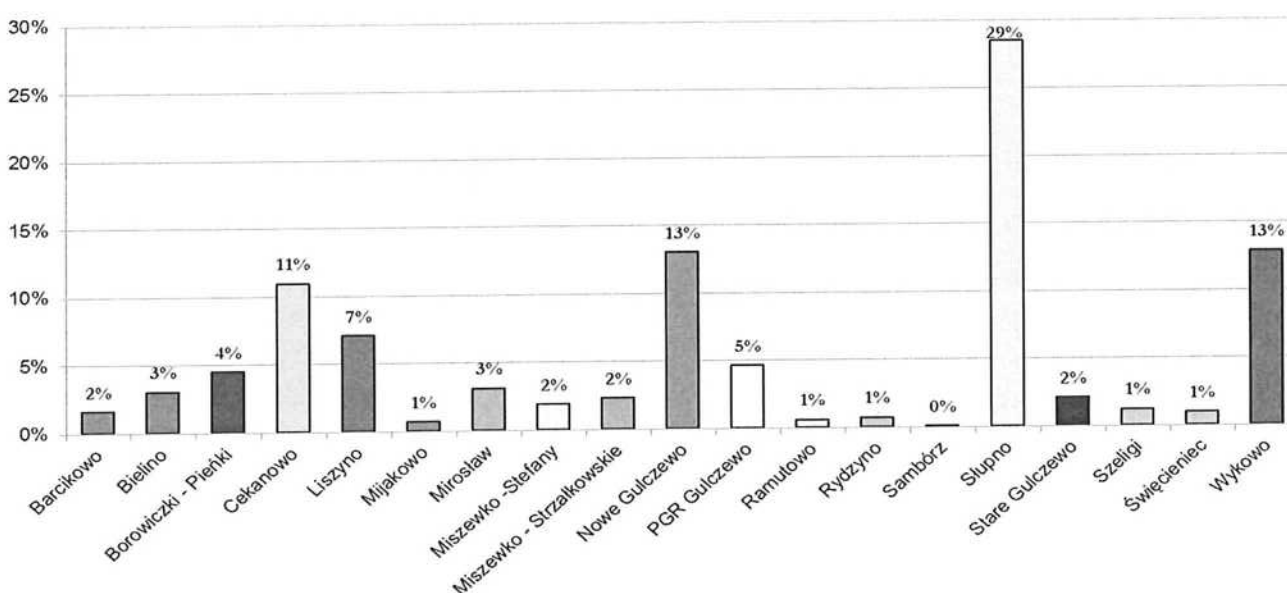
<u>Święcienie</u>			
powierzchnia	0,1423	ha	
wartość gruntów	6 933	zł	
powierzchnia obejmująca również grunty przekazane w trwały zarząd			1,5097 ha
wartość gruntów wraz z gruntami przekazanymi w trwały zarząd			131 240 zł

<u>Szeligi</u>		
powierzchnia	1,9341	ha
wartość gruntów	130 207	zł

<u>Słupno</u>			
powierzchnia	40,3583	ha	
wartość gruntów	3 286 111	zł	
powierzchnia obejmująca również grunty przekazane w trwały zarząd			44,1933 ha
wartość gruntów wraz z gruntami przekazanymi w trwały zarząd			4 684 961 zł

<u>Wykowo</u>		
powierzchnia	19,9614	ha
wartość gruntów	510 570	zł

Zestawienie powierzchni gruntów gminnych w poszczególnych wsiach



UŻYTKOWANIE WIECZYSTE I TRWAŁY ZARZĄD

Poniższe tabele przedstawiają zestawienie gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste oraz trwały zarząd. W użytkowanie wieczyste nieruchomości przekazane są głównie Ochotniczemu Strażom Pożarnym jak i osobom fizycznym, natomiast w trwały zarząd nieruchomości przekazane są gminnym jednostkom organizacyjnym tj.: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Kultury w Słupnie, Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie, Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Słupnie, Szkoła Podstawowa w Świącieńcu.

Σ POW. M2	UŻYTKOWANIE WIECZYSTE		TRWAŁY ZARZĄD
	OSOBY FIZYCZNE	GMINNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJE	
86 500	22 775	11 700	52 025

NIERUCHOMOŚCI ODDANE W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE

EWIDENCJA NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH- MIENIE KOMUNALNE 2015

wieś	nr działki	pow. m ²	rodzaj użytkowania						nieużytk. ek	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
			ornie	niezab	zabud	drogi	zabud	zabud									
Cekanowo	318	8 400			8 400				8 400		51 159		oddana w użytk. wieczyste OSP, GOK I INNE, działka zabudowana	b	MN/U	oddana w użytk. wieczys OSP, GOK I INNE	
Liszyno	22	1 400			1 400			1 400		56 098,00			oddana w użytkowanie wieczyste	PL1P/00068935/2		SZCZEPAŃSKI	
Miszewko - Stęfany	67	8 900			8 900			8 900		282 308,00			oddana w użytkowanie wieczyste, działka zabudowana	KW 66203	U/P	KARCZEWSKI	
Nowe Gutzowo	95/5	8 300			8 300			8 300		170 000,00			oddana w użytk. wieczyste	PL1P/00078035/6	U/MN	WU WASIŃSKI OSTROWSKI	
Stupno	406/5	4 175			4 175			4 175		304 107,00			oddana w użytk. Wieczyste	KW 63584		GRAM	
Święcieniec	46/2	3 300			3 300			3 300		9 108,00			użytkowanie wieczyste OSP Święcieniec	PL1P/00065202/4	U/P	REMIZA OSP	
SUMA		34 475	0	0	34 475	0	0	22 775	11 700	821 621	51 159						

TRWAŁY ZARZĄD

EWIDENCJA NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH- MIENIE KOMUNALNE 2015

		rodzaj użytkowania															
wieś	nr działki	pow. m ²	ornie	niezab	zabud	drogi	nieużytek	wartość gruntów	wartość budynków	rodzaj użytkowania	TYTUŁ PRAWNY-DOKUMENT STWIERDZAJĄCY PRAWO WŁASNOŚCI	Przeznaczenie w MPZP	UWAGI				
Stupno	507	20 800			20 800			624 000,00	6 388 999	działka budowlana TRWAŁY ZARZĄD	Z.818, dec.7211-4/6/92	UO	SZKOŁA				
Stupno	79/1	3 300		3 300				99 000,00		działka budowlana (szkoła) TRWAŁY ZARZĄD	Z.818DWPL.7211-4/6/92	UO	SZKOŁA				
Stupno	81	2 600			2 600			270 000,00		działka budowlana TRWAŁY ZARZĄD	Z.818DEC.WOJ.PŁ.7211-4/6/92 PL1P/00067666/8	UO	PRZEDSZKOLE				
	80/3	1 651			1 651					grunt pod przedszkole trwały zarząd	PLP/00106983/2	UO	PRZEDSZKOLE				
Stupno	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						
Święcieniec																	
SUMA		52 025	0	8 574	43 451	0	0	1 524 240	11 202 290								

