

ZARZĄDZENIE NR 47/2021
WÓJTA GMINY SŁUPNO
z dnia 30 marca 2021 roku

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Słupno za 2020 rok, sprawozdań z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2020 rok oraz informacji o stanie mienia Gminy Słupno

Na podstawie art. 267 i art. 269 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 roku poz. 305), w związku z art. 13 pkt 5 Ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2019 roku, poz. 2137), art. 13 pkt 7 Ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 roku, poz. 1461)

zarządzam co następuje:

§ 1. Przedstawić w terminie do dnia 31 marca 2021 roku Radzie Gminy Słupno:

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Słupno za 2020 rok, stanowiące Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2020 rok, stanowiące Załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 3) informację o stanie mienia Gminy Słupno, stanowiącą Załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przedstawić w terminie do dnia 31 marca 2021 roku Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie:

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Słupno za 2020 rok, stanowiące Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) informację o stanie mienia Gminy Słupno, stanowiącą Załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Słupno za 2020 rok, o którym mowa w § 1 pkt 1, podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Skarbnik Gminy

Beata Łapiak

WÓJT

Marcin Zawadka

UZASADNIENIE

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

WÓJT

Marcin Zawadka

Skarbnik Gminy


Beata Łapiak

ZAŁĄCZNIK NR 1
do Zarządzenia Nr 47/2021 Wójta Gminy Słupno
z dnia 30 marca 2021 roku

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
SŁUPNO ZA 2020 ROK

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY SŁUPNO ZA 2020 ROK

Dział	Zróżnicowanie	Wykazanie	Dotychczasowy	Z tego:				w tym:	w tym:		
				3	4	5				6	7
						dotacje	innych				
010	Rolnictwo i leśnictwo	plan na 31.12.2020 r.	290 791,01	290 791,01	289 572,29						
		wykonanie za 2020 r.	290 791,01	290 791,01	289 572,29						
		% wykonania	100,00%	100,00%	100,00%						
		plan na 31.12.2020 r.	1 218,72	1 218,72							
		wykonanie za 2020 r.	1 218,72	1 218,72							
		% wykonania	100,00%	100,00%							
		plan na 31.12.2020 r.	289 572,29	289 572,29	289 572,29						
		wykonanie za 2020 r.	289 572,29	289 572,29	289 572,29						
		% wykonania	100,00%	100,00%	100,00%						
400	Wywóz odpadów i zanieczyszczenia w środowisku elektrycznym, gazowym i wodnym	plan na 31.12.2020 r.	1 713 537,74	1 713 537,74							
		wykonanie za 2020 r.	1 760 026,12	1 760 026,12							
		% wykonania	102,71%	102,71%							
		plan na 31.12.2020 r.	232 000,00	232 000,00							
		wykonanie za 2020 r.	237 318,79	237 318,79							
		% wykonania	102,29%	102,29%							
		plan na 31.12.2020 r.	1 480 000,00	1 480 000,00							
		wykonanie za 2020 r.	1 521 231,66	1 521 231,66							
		% wykonania	102,79%	102,79%							

Dział	Źródło dochodów	Wykazegielnienie	Dochód/ogółem	aktywny			w tym:
				Bieżąca	Bieżąca		
					dotacje	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Wpływy z pozostałych odsetek	plan na 31.12.2020 r.	1 500,00	1 500,00			
		wykonanie za 2020 r.	1 437,94	1 437,94			
		% wykonania	95,86%	95,86%			
		plan na 31.12.2020 r.	37,74	37,74			
		wykonanie za 2020 r.	37,74	37,74			
		% wykonanie	100,00%	100,00%			
600	Transport i łączność	plan na 31.12.2020 r.	475 744,20	475 744,20			
		wykonanie za 2020 r.	475 383,90	475 383,90			
		% wykonania	99,30%	99,30%			
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	plan na 31.12.2020 r.	300,00	300,00			
		wykonanie za 2020 r.	300,00	300,00			
		% wykonania	100,00%	100,00%			
		plan na 31.12.2020 r.	293,40	293,40			
		wykonanie za 2020 r.	293,40	293,40			
		% wykonania	100,00%	100,00%			
	Wpływy z pozostałych odsetek	plan na 31.12.2020 r.	478 150,80	478 150,80			
		wykonanie za 2020 r.	474 790,50	474 790,50			
		% wykonania	99,30%	99,30%			
		plan na 31.12.2020 r.	213 250,00	213 250,00			
		wykonanie za 2020 r.	210 925,37	210 925,37			
		% wykonania	98,91%	98,91%			
700	Gospodarka mieszkaniowa						

Dział	Źródło dochodów	Wykazanie	Dochody ogółem	plan		%		w tym		z tego		
				1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Wykazanie	plan na 31.12.2020 r.	wykonanie za 2020 r.	% wykonania	plan na 31.12.2020 r.	wykonanie za 2020 r.	% wykonania	dotacje	dotacje
				50,00	50,00							
	Wpływy z opłat za twardy żużel, użytkowanie i składowanie			46,17	46,17	92,34%						
				42 000,00	42 000,00							
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości			41 962,46	41 962,46	99,91%						
				165 000,00	165 000,00							
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			162 660,05	162 660,05	98,59%						
				6 200,00	6 200,00							
	Wpływy z pozostałych odsetek			6 236,69	6 236,69	100,59%						
				104 999,84	104 999,84							
720	Informacja			104 999,84	104 999,84	100,00%						
				104 999,84	104 999,84							
				104 999,84	104 999,84							
				104 999,84	104 999,84							
				151 863,65	151 863,65							
750	Administracja publiczna			151 863,65	151 863,65							
				77 341,00	77 341,00	92,80%						
				2 479,67	2 479,67	100,00%						

Dział	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dotychczas / ogółem	2020 r.						
				Dotychczas	w tym:		Dotychczas	w tym:		
					dotacje	inne środki europejskie i inne środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz z budżetów państw członkowskich Unii Europejskiej		dotacje	inne środki europejskie i inne środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz z budżetów państw członkowskich Unii Europejskiej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		plan na 31.12.2020 r.	28 947,00							
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wykonanie za 2020 r.	32 413,19							
		% wykonania	111,97%							
		plan na 31.12.2020 r.	7 800,00							
	Wpływy z różnych opłat	wykonanie za 2020 r.	7 470,00							
		% wykonania	95,77%							
		plan na 31.12.2020 r.	2 479,67						2 479,67	
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	wykonanie za 2020 r.	2 479,67						2 479,67	
		% wykonania	100,00%						100,00%	
		plan na 31.12.2020 r.	4 300,00					4 300,00		
	Wpływy z pozostałych odsetek	wykonanie za 2020 r.	5 684,01					5 684,01		
		% wykonania	132,19%					132,19%		
		plan na 31.12.2020 r.	1 500,00					1 500,00		
	Wpływy z rozliczeń zwrótów z lat ubiegłych	wykonanie za 2020 r.	-					231,79		
		% wykonania	-15,45%					-15,45%		
		plan na 31.12.2020 r.	10 783,76					10 783,76		
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	wykonanie za 2020 r.	10 783,76					10 783,76		
		% wykonania	100,00%					100,00%		
		plan na 31.12.2020 r.	15 650,00					15 650,00		
	Wpływy z różnych dochodów	wykonanie za 2020 r.	15 739,16					15 739,16		
		% wykonania	100,57%					100,57%		

Dział	Źródło dochodów	Wykazanie	Dochody ogółem	Wytym		Z tego	
				dotacje		inne	
				4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7	8
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	plan na 31.12.2020 r.	83 341,00	83 341,00			
		wykonanie za 2020 r.	77 341,00	77 341,00			
		% wykonania	92,80%	92,80%			
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	plan na 31.12.2020 r.	14,00	14,00			
		wykonanie za 2020 r.	4,66	4,66			
		% wykonania	33,21%	33,21%			
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	plan na 31.12.2020 r.	95 101,00	95 101,00			
		wykonanie za 2020 r.	94 981,57	94 981,57			
		% wykonania	99,87%	99,87%			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	plan na 31.12.2020 r.	95 101,00	95 101,00			
		wykonanie za 2020 r.	94 981,57	94 981,57			
		% wykonania	99,87%	99,87%			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	plan na 31.12.2020 r.	7 000,00	7 000,00			
		wykonanie za 2020 r.	7 000,00	7 000,00			
		% wykonania	100,00%	100,00%			
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań budżetowych	plan na 31.12.2020 r.	7 000,00	7 000,00			
		wykonanie za 2020 r.	7 000,00	7 000,00			
		% wykonania	100,00%	100,00%			
756	Dotchody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	plan na 31.12.2020 r.	36 618 003,67	36 618 003,67			
		wykonanie za 2020 r.	36 227 166,14	36 227 166,14			
		% wykonania	98,93%	98,93%			

Data	Źródło dochodów	Wyszaczkowanie	Dochody ogółem	2020			2021		
				3	4	5	w tym:		6
							dotacje	inne środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zewnętrznych, w tym od osób fizycznych	
		plan na 31.12.2020 r.	14 993 773,00	14 993 773,00					
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	wykonanie za 2020 r.	14 916 658,00	14 916 658,00					
		% wykonania	99,49%	99,49%					
		plan na 31.12.2020 r.	1 800 000,00	1 800 000,00					
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	wykonanie za 2020 r.	1 755 975,94	1 755 975,94					
		% wykonania	97,55%	97,55%					
		plan na 31.12.2020 r.	17 700 000,00	17 700 000,00					
	Wpływy z podatku od nieruchomości	wykonanie za 2020 r.	17 436 751,19	17 436 751,19					
		% wykonania	98,51%	98,51%					
		plan na 31.12.2020 r.	409 000,00	409 000,00					
	Wpływy z podatku rolnego	wykonanie za 2020 r.	409 892,29	409 892,29					
		% wykonania	100,22%	100,22%					
		plan na 31.12.2020 r.	30 000,00	30 000,00					
	Wpływy z podatku leśnego	wykonanie za 2020 r.	30 074,97	30 074,97					
		% wykonania	100,25%	100,25%					
		plan na 31.12.2020 r.	465 000,00	465 000,00					
	Wpływy z podatku od środków transportowych	wykonanie za 2020 r.	458 437,94	458 437,94					
		% wykonania	98,59%	98,59%					
		plan na 31.12.2020 r.	0,00	0,00					
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wykonanie za 2020 r.	1 189,87	1 189,87					
		% wykonania							

Dział	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochoły ogółem	z tego:			w tym:	dotacje	dotacje	inym				
				4	5						6	7	8	9
					plan na 31.12.2020 r.	wykonanie za 2020 r.								
				6 000,00	6 000,00	100,00%								
		Wpływy z podatku od spadków i darowizn		5 092,10	5 092,10	84,87%								
		% wykonania				84,87%								
		plan na 31.12.2020 r.		25 000,00	25 000,00	100,00%								
		wykonanie za 2020 r.		25 619,89	25 619,89	102,48%								
		% wykonania				102,48%								
		plan na 31.12.2020 r.		80 000,00	80 000,00	100,00%								
		wykonanie za 2020 r.		79 331,43	79 331,43	99,16%								
		% wykonania				99,16%								
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		268 000,00	268 000,00	100,00%								
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		267 342,71	267 342,71	99,75%								
		% wykonania				99,75%								
		plan na 31.12.2020 r.		827 200,00	827 200,00	100,26%								
		wykonanie za 2020 r.		829 344,80	829 344,80	100,26%								
		% wykonania				100,26%								
		plan na 31.12.2020 r.		13 030,67	13 030,67	100,00%								
		wykonanie za 2020 r.		13 005,31	13 005,31	99,81%								
		% wykonania				99,81%								
		plan na 31.12.2020 r.		1 000,00	1 000,00	100,00%								
		wykonanie za 2020 r.		629,55	629,55	62,96%								
		% wykonania				62,96%								

Dział	Źródło dochodów	Wykazęgniointensj	Dochody ogółem	bilans			wym:		z tego:	
				3	4	5	6	7	majątkowe	
									dotacje	inne środki pochodzące ze środków zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
758	Różne rozliczenia	plan na 31.12.2020 r.	6 648 173,30	5 676 716,02	47 742,02	47 742,02	971 457,28	17 138,28		
		wykonanie za 2020 r.	6 648 173,30	5 676 716,02	47 742,02	47 742,02	971 457,28	17 138,28		
		% wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
		plan na 31.12.2020 r.		47 742,02	47 742,02					
		wykonanie za 2020 r.		47 742,02	47 742,02					
		% wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			149 875,00	149 875,00					
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin			149 875,00	149 875,00					
		% wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%				
	Subwencje ogólne z budżetu państwa			5 479 099,00	5 479 099,00					
		wykonanie za 2020 r.	5 479 099,00	5 479 099,00						
		% wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%				
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			954 319,00	954 319,00			954 319,00		
		plan na 31.12.2020 r.	954 319,00	954 319,00				954 319,00		
		wykonanie za 2020 r.	954 319,00	954 319,00				954 319,00		
		% wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			17 138,28	17 138,28			17 138,28		
		plan na 31.12.2020 r.	17 138,28	17 138,28				17 138,28		
		wykonanie za 2020 r.	17 138,28	17 138,28				17 138,28		
		% wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%		
801	Oswiata i wychowanie	plan na 31.12.2020 r.	1 229 011,74	1 229 011,74	424 965,22	267 316,05				
		wykonanie za 2020 r.	1 247 090,81	1 247 090,81	412 338,75	268 997,00				
		% wykonania	101,47%	101,47%	97,12%	100,93%				

Dział	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Z tego:			w tym:	w tym:
				dotacje	dotacje			
					dotacje	dotacje		
1		3	4	5	6	7	8	9
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	plan na 31.12.2020 r. wykonanie za 2020 r. % wykonania	39 000,00 39 633,50 104,30%	38 000,00 38 633,50 104,30%				
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	plan na 31.12.2020 r. wykonanie za 2020 r. % wykonania	135 000,00 171 072,39 126,72%	135 000,00 171 072,39 126,72%				
	Wpływy z różnych opłat	plan na 31.12.2020 r. wykonanie za 2020 r. % wykonania	77,00 77,00 100,00%	77,00 77,00 100,00%				
	Wpływy z usług	plan na 31.12.2020 r. wykonanie za 2020 r. % wykonania	357 000,00 348 491,02 97,62%	357 000,00 348 491,02 97,62%				
	Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	plan na 31.12.2020 r. wykonanie za 2020 r. % wykonania	4 551,47 4 128,80 90,71%	4 551,47 4 128,80 90,71%				
	Wpływy z różnych dochodów	plan na 31.12.2020 r. wykonanie za 2020 r. % wykonania	2 500,00 2 362,35 94,49%	2 500,00 2 362,35 94,49%				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zaliczonych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	plan na 31.12.2020 r. wykonanie za 2020 r. % wykonania	58 455,00 58 455,00 100,00%	58 455,00 58 455,00 100,00%				

Dział	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody ogółem		Bieżąca		w tym:		Złoty		w tym:	
			3	4	5	6	7		8	9		
							dotacje	inne				
1	Wpływy z różnych dochodów	plan na 31.12.2020 r.	4 288,60		4 288,60							
		wykonanie za 2020 r.	434,00		434,00							
		% wykonania	10,12%		10,12%							
		plan na 31.12.2020 r.	47 045,16		47 045,16			47 045,16				
	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 z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	wykonanie za 2020 r.	47 045,16		47 045,16			47 045,16				
		% wykonania	100,00%		100,00%			100,00%				
		plan na 31.12.2020 r.	7 644,84		7 644,84			7 644,84				
		wykonanie za 2020 r.	7 644,84		7 644,84			7 644,84				
	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 z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (Wspodmiotowanie programów / projektów realizowanych ze środków o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	% wykonania	100,00%		100,00%			100,00%				
		plan na 31.12.2020 r.	838 873,00		838 873,00			838 873,00				
		wykonanie za 2020 r.	838 868,65		838 868,65			838 868,65				
		% wykonania	99,99%		99,99%			99,99%				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	plan na 31.12.2020 r.	240 024,00		240 024,00			240 024,00				
		wykonanie za 2020 r.	233 254,62		233 254,62			233 254,62				
		% wykonania	97,18%		97,18%			97,18%				
		plan na 31.12.2020 r.	644 156,03		644 156,03			644 156,03				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację wszystkich zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	wykonanie za 2020 r.	611 472,21		611 472,21			611 472,21				
		% wykonania	94,93%		94,93%			94,93%				
		plan na 31.12.2020 r.	644 156,03		644 156,03			644 156,03				
		wykonanie za 2020 r.	611 472,21		611 472,21			611 472,21				
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	plan na 31.12.2020 r.	811 472,21		811 472,21			811 472,21				
		% wykonania	94,93%		94,93%			94,93%				
		plan na 31.12.2020 r.	858 873,00		858 873,00			858 873,00				
		wykonanie za 2020 r.	808 868,65		808 868,65			808 868,65				

Dział	Źródło dochodów	Wykazanych leń	Dochody ogółem	w tym:			z tego:		
				dotacje		majątkowe	dotacje		w tym:
				dotacje	%		dotacje	innych	
1	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub pieniędż w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów / projektów realizowanych ze środków o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	plan na 31.12.2020 r.	79 833,93	79 833,93		79 833,93			
		wykonanie za 2020 r.	77 969,76	77 969,76		77 969,76			
		% wykonania	97,66%	97,66%		97,66%			
		plan na 31.12.2020 r.	512,06	512,06					
		wykonanie za 2020 r.	216,47	216,47					
		% wykonania	42,27%	42,27%					
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	plan na 31.12.2020 r.	4 000,00	4 000,00					
		wykonanie za 2020 r.	4 000,00	4 000,00					
		% wykonania	100,00%	100,00%					
854	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań budżetowych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województwa przyskane z innych źródeł	plan na 31.12.2020 r.	17 398,00	17 398,00		17 398,00			
		wykonanie za 2020 r.	12 442,21	12 442,21		12 442,21			
		% wykonania	71,52%	71,52%		71,52%			
		plan na 31.12.2020 r.	17 398,00	17 398,00					
		wykonanie za 2020 r.	12 442,21	12 442,21					
		% wykonania	71,52%	71,52%					
855	Rozdzina	plan na 31.12.2020 r.	12 955 901,98	12 955 901,98		12 791 366,00			
		wykonanie za 2020 r.	12 914 862,34	12 914 862,34		12 762 553,55			
		% wykonania	98,68%	98,68%		99,77%			

Data	Źródło sfinansowania	Wykazanie planu	Dochody ogółem	Wydatki		Wydatki		
				dotacje	majątkowe			
							dotacje	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	
Wpływy z różnych opłat	plan na 31.12.2020 r.	103 500,00	103 500,00					
		wykonanie za 2020 r.	100 310,01	100 310,01				
	% wykonania	96,92%						
	plan na 31.12.2020 r.	43 500,00	43 500,00					
		wykonanie za 2020 r.	33 424,00	33 424,00				
	% wykonania	76,84%						
	plan na 31.12.2020 r.	2 891 551,00	2 891 551,00	2 891 551,00				
		wykonanie za 2020 r.	2 368 431,44	2 368 431,44	2 368 431,44			
	% wykonania	81,91%						
	plan na 31.12.2020 r.	81 000,00	81 000,00	81 000,00				
wykonanie za 2020 r.		81 000,00	81 000,00	81 000,00				
% wykonania	100,00%							
plan na 31.12.2020 r.	10 318 815,00	10 318 815,00	10 318 815,00					
	wykonanie za 2020 r.	10 315 122,11	10 315 122,11	10 315 122,11				
% wykonania	99,96%							
plan na 31.12.2020 r.	17 535,98	17 535,98	17 535,98					
	wykonanie za 2020 r.	18 574,78	18 574,78	18 574,78				
% wykonania	105,92%							
plan na 31.12.2020 r.	4 505 627,88	4 505 627,88	4 505 627,88					
	wykonanie za 2020 r.	4 087 659,36	4 087 659,36	4 087 659,36				
% wykonania	90,95%							
plan na 31.12.2020 r.	20 000,00	20 000,00	20 000,00					
	wykonanie za 2020 r.	20 000,00	20 000,00	20 000,00				
% wykonania	100,00%							
plan na 31.12.2020 r.	111 595,00	111 595,00	111 595,00					
	wykonanie za 2020 r.	111 595,00	111 595,00	111 595,00				
% wykonania	100,00%							
plan na 31.12.2020 r.	9 410,84	9 410,84	9 410,84					
	wykonanie za 2020 r.	9 410,84	9 410,84	9 410,84				
% wykonania	100,00%							
900								

Dział	Źródło dochodów	Wykazególnienie	Dochody opłatom	2020p			
				bilans	wym.		dotacje
					dotacje	na projekty	
1	2	3	4	5	6	7	8
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	plan na 31.12.2020 r.		2 800 000,00				
	wykonanie za 2020 r.		2 344 200,60				
	% wykonania	83,72%					
Wpływy z różnych opłat	plan na 31.12.2020 r.		7 500,00				
	wykonanie za 2020 r.		7 466,08				
	% wykonania	99,61%					
Wpływy z usług	plan na 31.12.2020 r.		1 540 000,00				
	wykonanie za 2020 r.		1 598 762,79				
	% wykonania	103,82%					
Wpływy z pozostałych ossetek	plan na 31.12.2020 r.		1 019,54				
	wykonanie za 2020 r.		1 101,19				
	% wykonania	108,01%					
Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	plan na 31.12.2020 r.		75,00				
	wykonanie za 2020 r.		75,00				
	% wykonania	100,00%					
Wpływy z różnych dochodów	plan na 31.12.2020 r.		31,90				
	wykonanie za 2020 r.		31,90				
	% wykonania	100,00%					
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansoz publicznych na realizację zadań publicznych jednostek zaliczanych do sektora finansoz publicznych	plan na 31.12.2020 r.		13 668,90				
	wykonanie za 2020 r.		12 060,00				
	% wykonania	88,38%					

Dział	Zródło dochodów	Wyszczególnienie	Dechody ogółem	z tego :						
				bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:		
					dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi			dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
926	Kultura fizyczna	plan na 31.12.2020 r.	540,75	540,75						
		wykonanie za 2020 r.	540,75	540,75						
		% wykonania	100,00%	100,00%						
	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	plan na 31.12.2020 r.	540,75	540,75						
		wykonanie za 2020 r.	540,75	540,75						
		% wykonania	100,00%	100,00%						
Dochody ogółem										
		plan na 31.12.2020 r.	66 937 250,60	65 819 981,01	14 942 461,30	1 063 518,08	1 117 269,59	148 736,28	9 410,84	
		wykonanie za 2020 r.	66 103 136,89	64 995 278,14	14 881 709,26	1 032 504,21	1 107 858,75	148 736,28	0,00	
		% wykonania	98,75%	98,75%	99,59%	97,08%	99,16%	100,00%	0,00%	

W.O.I.T.
[Signature]
 Marcin Zawadzka

Skarbnik Gminy
[Signature]
 Beata Lapiak

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
75816	Razowy ogólny i celowy		Plan na 31.12.2020 r.	82 300,00	82 300,00	82 300,00											
			Wykonanie za 2020 r.	0,00	0,00	0,00											
			% wykonania	0,00%	0,00%	0,00%											
75831	Całe (wznowiacz subwencji ogólnej) dla gmin		Plan na 31.12.2020 r.	2 341 016,00	2 341 016,00	2 341 016,00											
			Wykonanie za 2020 r.	2 341 016,00	2 341 016,00	2 341 016,00											
			% wykonania	100,00%	100,00%	100,00%											
801	Dotacje i wydatki		Plan na 31.12.2020 r.	12 764 286,89	12 764 286,89	11 482 272,38	9 184 345,60	2 597 526,85	371 643,49	451 443,83	459 527,31			459 527,31	32 000,00		
			Wykonanie za 2020 r.	12 520 179,26	12 520 179,26	11 389 282,07	9 188 037,48	2 102 225,69	387 832,48	459 714,33	430 041,64			430 041,64	31 808,34		
			% wykonania	98,17%	98,17%	98,09%	91,82%	93,69%	99,01%	99,34%	93,59%			93,59%	99,25%		
20101	Szyscy podzastępcy		Plan na 31.12.2020 r.	8 107 899,29	8 107 899,29	7 282 125,28	6 242 016,06	1 050 108,23		358 346,72	458 527,31			458 527,31	52 000,00		
			Wykonanie za 2020 r.	8 039 573,79	7 987 965,45	7 201 853,44	6 231 450,42	970 402,02		358 070,47	430 041,54			430 041,54	51 608,34		
			% wykonania	98,12%	98,52%	98,78%	98,43%	92,41%		99,92%	93,58%			93,58%	99,25%		
80104	Przebieżka		Plan na 31.12.2020 r.	3 388 474,00	3 388 474,00	3 022 252,08	2 268 408,52	753 843,57	283 725,00					92 489,81			
			Wykonanie za 2020 r.	3 302 893,65	3 302 893,65	3 008 447,00	2 287 289,24	741 157,76	281 421,74					92 489,81			
			% wykonania	99,53%	99,50%	99,54%	99,95%	98,32%	99,19%					100,00%			
80113	Dowieszenie czynów do szkod		Plan na 31.12.2020 r.	358 170,00	358 170,00	357 570,00	162 570,00	195 000,00						600,00			
			Wykonanie za 2020 r.	351 478,22	351 478,22	350 948,08	161 598,28	194 449,80						490,14			
			% wykonania	98,13%	98,13%	98,16%	99,38%	97,15%						61,88%			
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		Plan na 31.12.2020 r.	32 210,00	32 210,00	32 210,00		32 210,00									
			Wykonanie za 2020 r.	23 682,52	23 682,52	23 682,52		23 682,52									
			% wykonania	73,53%	73,53%	73,52%		73,53%									
80148	Składki szkolno i przystąpienie		Plan na 31.12.2020 r.	398 380,00	398 380,00	384 360,00	220 400,00	163 960,00						2 000,00			
			Wykonanie za 2020 r.	348 222,87	348 222,87	344 565,88	218 871,54	127 754,32						1 696,81			
			% wykonania	89,81%	89,81%	89,84%	98,37%	77,91%						92,64%			
80149	Rezerwa na wypłaty świadczeń emerytalnych (w tym świadczeń emerytalnych) i świadczeń przeliczeniowych w latach podległości i innych formach wychowawstwa przedzastępcy		Plan na 31.12.2020 r.	92 575,00	92 575,00	18 300,00	18 300,00						74 275,00				
			Wykonanie za 2020 r.	81 387,34	81 387,34	18 300,00	18 300,00						73 087,34				
			% wykonania	95,72%	95,72%	100,00%	100,00%						98,40%				

Lp.	Kod	Nazwa	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niepełne świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zaliczonym w centrum integracji społecznej.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	% wykonania	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	% wykonania	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	% wykonania	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	% wykonania	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	% wykonania	
	85213		9 591,00	9 591,00	100,00%	9 591,00	9 591,00	100,00%	9 591,00	9 591,00	100,00%	9 591,00	9 591,00	100,00%	9 591,00	9 591,00	100,00%	
		Zusługi ochronne, odzież i środki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	% wykonania	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	% wykonania	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	% wykonania	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	% wykonania	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	% wykonania	
	85214		128 344,00	128 344,00	100,00%	128 344,00	128 344,00	100,00%	128 344,00	128 344,00	100,00%	128 344,00	128 344,00	100,00%	128 344,00	128 344,00	100,00%	
		Drożdże mieszkaniowe	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	% wykonania	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	% wykonania	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	% wykonania	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	% wykonania	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	% wykonania	
	85215		10 062,03	10 062,03	100,00%	10 062,03	10 062,03	100,00%	10 062,03	10 062,03	100,00%	10 062,03	10 062,03	100,00%	10 062,03	10 062,03	100,00%	
		Zusługi opiekuńcze i rehabilitacyjne usługi opiekuńcze	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	% wykonania	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	% wykonania	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	% wykonania	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	% wykonania	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	% wykonania	
	85216		121 104,00	121 104,00	100,00%	121 104,00	121 104,00	100,00%	121 104,00	121 104,00	100,00%	121 104,00	121 104,00	100,00%	121 104,00	121 104,00	100,00%	
		Opieki pomocy społecznej	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	% wykonania	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	% wykonania	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	% wykonania	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	% wykonania	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	% wykonania	
	85219		2 402 131,00	2 402 131,00	100,00%	2 402 131,00	2 402 131,00	100,00%	2 402 131,00	2 402 131,00	100,00%	2 402 131,00	2 402 131,00	100,00%	2 402 131,00	2 402 131,00	100,00%	
		Usługi opiekuńcze i rehabilitacyjne usługi opiekuńcze	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	% wykonania	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	% wykonania	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	% wykonania	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	% wykonania	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	% wykonania	
	85228		300 560,22	300 560,22	100,00%	300 560,22	300 560,22	100,00%	300 560,22	300 560,22	100,00%	300 560,22	300 560,22	100,00%	300 560,22	300 560,22	100,00%	
		Pracowni w zarobku	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	% wykonania	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	% wykonania	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	% wykonania	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	% wykonania	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	% wykonania	
	85230		97 574,71	97 574,71	100,00%	97 574,71	97 574,71	100,00%	97 574,71	97 574,71	100,00%	97 574,71	97 574,71	100,00%	97 574,71	97 574,71	100,00%	
		Centra Integracji Społecznej	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	% wykonania	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	% wykonania	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	% wykonania	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	% wykonania	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	% wykonania	
	85232		169 125,83	169 125,83	100,00%	169 125,83	169 125,83	100,00%	169 125,83	169 125,83	100,00%	169 125,83	169 125,83	100,00%	169 125,83	169 125,83	100,00%	
		Pracownik społeczność	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	% wykonania	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	% wykonania	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	% wykonania	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	% wykonania	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	% wykonania	
	85295		506 428,76	506 428,76	100,00%	506 428,76	506 428,76	100,00%	506 428,76	506 428,76	100,00%	506 428,76	506 428,76	100,00%	506 428,76	506 428,76	100,00%	
		Koszty ogólnego wyliczenia	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	% wykonania	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	% wykonania	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	% wykonania	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	% wykonania	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	% wykonania	
	854		97 646,00	97 646,00	100,00%	97 646,00	97 646,00	100,00%	97 646,00	97 646,00	100,00%	97 646,00	97 646,00	100,00%	97 646,00	97 646,00	100,00%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
65500	Roczniny zaszczerca		Plan na 31.12.2020 r.	18 000,00	18 000,00				18 000,00								
			Wykonanie za 2020 r.	10 688,25	10 688,25				10 688,25								
			% wykonania	59,38%	59,38%				59,38%								
65510	Dobieżność placówek opiekuńczo-wychowawczych		Plan na 31.12.2020 r.	47 000,00	47 000,00				47 000,00								
			Wykonanie za 2020 r.	42 888,00	42 888,00				42 888,00								
			% wykonania	91,25%	91,25%				91,25%								
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby podlegające ubezpieczeniu w tym: składki z przeliczeń i uszczelnienia w budżetach jednostek budżetowych i budżetów jednostek organizacyjnych jednostek budżetowych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ubezpieczeniu i wypłacie świadczeń dla opiekunów		Plan na 31.12.2020 r.	29 338,00	29 338,00	29 338,00		29 338,00	29 338,00								
			Wykonanie za 2020 r.	27 528,41	27 528,41	27 528,41		27 528,41	27 528,41								
			% wykonania	93,82%	93,82%	93,82%		93,82%	93,82%								
900	Gospodarka nieruchomości i ochrona środowiska		Plan na 31.12.2020 r.	3 127 445,21	3 127 445,21	7 751 388,38	1 360 676,57	6 491 712,84	7 751 388,38	17 503,00				368 281,00	368 281,00	19 314,64	
			Wykonanie za 2020 r.	3 066 970,98	3 066 970,98	7 791 288,10	1 848 852,54	6 943 435,56	7 791 288,10	17 227,90				367 744,09	367 744,09	19 314,64	
			% wykonania	98,07%	98,07%	99,35%	99,34%	99,32%	99,35%	99,64%				99,85%	99,85%	100,00%	
90001	Gospodarka sewerska i czystota wód		Plan na 31.12.2020 r.	2 073 792,45	2 073 792,45	2 081 562,45	187 190,00	1 894 402,45	2 081 562,45	5 200,00				7 000,00	7 000,00		
			Wykonanie za 2020 r.	2 073 182,24	2 073 182,24	2 081 040,17	187 078,96	1 894 103,21	2 081 040,17	5 152,07				7 000,00	7 000,00		
			% wykonania	99,97%	99,97%	99,97%	98,83%	98,98%	99,98%	99,08%				100,00%	100,00%		
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		Plan na 31.12.2020 r.	3 062 000,00	3 062 000,00	3 082 000,00	212 389,57	2 870 600,43	3 082 000,00								
			Wykonanie za 2020 r.	3 061 200,22	3 061 200,22	3 091 200,22	212 040,28	2 879 159,94	3 091 200,22								
			% wykonania	99,97%	99,97%	99,97%	98,83%	98,98%	99,98%								
90004	Utrzymanie zielonych terenach i ogólnych		Plan na 31.12.2020 r.	38 558,00	38 558,00	38 558,00		38 558,00	38 558,00								
			Wykonanie za 2020 r.	38 361,20	38 361,20	38 361,20		38 361,20	38 361,20								
			% wykonania	98,97%	98,97%	98,97%		98,97%	98,97%								
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego klimatu		Plan na 31.12.2020 r.	14 134,64	14 134,64	2 400,00		2 400,00	2 400,00					11 734,64	11 734,64	11 734,64	
			Wykonanie za 2020 r.	11 734,64	11 734,64	0,00	0,00	0,00	0,00					11 734,64	11 734,64	11 734,64	
			% wykonania	83,02%	83,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%					100,00%	100,00%	100,00%	
90015	Obsługa ulic, placów i dróg		Plan na 31.12.2020 r.	1 314 626,96	1 314 626,96	1 130 147,73	1 130 147,73	1 130 147,73	1 130 147,73					184 482,25	184 482,25		
			Wykonanie za 2020 r.	1 307 054,66	1 307 054,66	1 128 118,73	1 128 118,73	1 128 118,73	1 128 118,73					183 936,93	183 936,93		
			% wykonania	99,42%	99,42%	98,36%	98,36%	98,36%	98,36%					99,70%	99,70%		

Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan	Z tego:					Z tego:					Z tego:		
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Plan na 31.12.2020 r.	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00									
92665		Pozostała działalność	Wykonanie za 2020 r.	19 819,57	19 819,57	19 819,57		19 819,57									
			% wykonania	99,10%	99,10%	99,10%		99,10%									
			Plan na 31.12.2020 r.	65 572 138,64	55 819 830,64	37 554 985,89	19 261 827,76	18 253 158,13	2 632 043,40	13 623 393,63	1 397 819,87	411 687,85	9 752 308,00	38 546,08			
			Wykonanie za 2020 r.	64 143 749,55	54 538 734,15	36 681 191,47	18 975 620,42	17 706 571,05	2 803 233,96	13 483 907,89	1 163 584,89	406 816,94	9 605 016,40	28 593,98			
			% wykonania	97,82%	97,70%	97,67%	98,51%	96,79%	98,98%	98,95%	83,24%	98,64%	98,45%	98,49%	74,18%		
		Wydaski razem:															

WOJT

 Marcin Zawadzka

Skarbnik Gminy

 Bogata Kapiak

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Słupno za 2020 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		66 937 250,60	66 103 136,89	98,75%
2.	Wydatki		65 572 138,64	64 143 749,55	97,82%
3.	Wynik budżetu		1 365 111,96	1 959 387,34	143,53%
Przychody ogółem:			134 888,04	134 888,04	100,00%
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - kredyt	§ 952			
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - pożyczka z WFOŚiGW	§ 952			
3.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych - obligacje	§ 931			
4.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy	§ 950	134 888,04	134 888,04	100,00%
Rozchody ogółem:			1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
2.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982			

WOJT

 Marcin Zawadka

Skarbnik Gminy


 Beata Łapiak

Załącznik Nr 1D do Zarządzenia Nr 47/2021 Wójta Gminy Słupno z dnia 30 marca 2021 roku

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami budżetu Gminy Słupno za 2020 rok

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	% wykonania	Wydatki ogółem	z tego:		% wykonania
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	
010		Rolnictwo i łowiectwo	Plan na 31.12.2020 r.	289 572,29	100,00%	289 572,29	289 572,29		100,00%
			Wykonanie za 2020 rok	289 572,29		289 572,29	289 572,29		
01095		Pozostała działalność - dotacja przeznaczona została na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego używanego do produkcji rolnej	Plan na 31.12.2020 r.	289 572,29	100,00%	289 572,29	289 572,29		100,00%
			Wykonanie za 2020 rok	289 572,29		289 572,29	289 572,29		
750		Administracja Publiczna	Plan na 31.12.2020 r.	83 341,00	92,80%	83 341,00	83 341,00		92,80%
			Wykonanie za 2020 rok	77 341,00		77 341,00	77 341,00		
76011		Urzędy wojewódzkie - dotacja przeznaczona została na koszty wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi osób zajmujących się zadaniami zleconymi z zakresu administracji rządowej, tj. Urzędu Stanu Cywilnego i ewidencji ludności	Plan na 31.12.2020 r.	58 015,00	100,00%	58 015,00	58 015,00		100,00%
			Wykonanie za 2020 rok	58 015,00		58 015,00	58 015,00		
76056		Spis powszechny i inne - dotacja została przeznaczona na zorganizowanie i przeprowadzenie powszechnego spisu rolnego oraz przygotowanie spisu ludności	Plan na 31.12.2020 r.	25 320,00	76,31%	25 320,00	25 320,00		76,31%
			Wykonanie za 2020 rok	19 320,00		19 320,00	19 320,00		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	Plan na 31.12.2020 r.	95 101,00	99,87%	95 101,00	95 101,00		99,87%
			Wykonanie za 2020 rok	94 981,57		94 981,57	94 981,57		
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - dotacja przeznaczona na aktualizację rejestru wyborców	Plan na 31.12.2020 r.	1 607,00	100,00%	1 607,00	1 607,00		100,00%
			Wykonanie za 2020 rok	1 607,00		1 607,00	1 607,00		
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - dotacja przeznaczona została na zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	Plan na 31.12.2020 r.	93 494,00	99,87%	93 494,00	93 494,00		99,87%
			Wykonanie za 2020 rok	93 374,57		93 374,57	93 374,57		
801		Oświata i wychowanie	Plan na 31.12.2020 r.	58 455,00	100,00%	58 455,00	58 455,00		100,00%
			Wykonanie za 2020 rok	58 455,00		58 455,00	58 455,00		
80153		Zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów dydaktycznych - dotacja przeznaczona została na realizację postanowień art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych	Plan na 31.12.2020 r.	58 455,00	100,00%	58 455,00	58 455,00		100,00%
			Wykonanie za 2020 rok	58 455,00		58 455,00	58 455,00		
852		Pomoc społeczna	Plan na 31.12.2020 r.	838 873,00	99,99%	838 873,00	838 873,00		99,99%
			Wykonanie za 2020 rok	838 868,65		838 868,65	838 868,65		
85203		Ośrodki Wsparcia - dotacja przeznaczona na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy	Plan na 31.12.2020 r.	763 665,00	99,99%	763 665,00	763 665,00		99,99%
			Wykonanie za 2020 rok	763 661,24		763 661,24	763 661,24		
85215		Dodatki mieszkaniowe - dotacja na wypłatę dodatku energetycznego	Plan na 31.12.2020 r.	508,00	99,88%	508,00	508,00		99,88%
			Wykonanie za 2020 rok	507,41		507,41	507,41		
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - dotacja na wypłatę specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	Plan na 31.12.2020 r.	74 700,00	100,00%	74 700,00	74 700,00		100,00%
			Wykonanie za 2020 rok	74 700,00		74 700,00	74 700,00		
855		Rodzina	Plan na 31.12.2020 r.	12 710 368,00	99,77%	12 710 368,00	12 710 368,00		99,77%
			Wykonanie za 2020 rok	12 681 553,55		12 681 553,55	12 681 553,55		
85501		Świadczenie wychowawcze - dotacja przeznaczona na wypłatę świadczeń wychowawczych 500-	Plan na 31.12.2020 r.	10 318 815,00	99,96%	10 318 815,00	10 318 815,00		99,96%
			Wykonanie za 2020 rok	10 315 122,11		10 315 122,11	10 315 122,11		
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - dotacja przeznaczona na wypłatę świadczeń dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej	Plan na 31.12.2020 r.	1 982 180,00	98,84%	1 982 180,00	1 982 180,00		98,84%
			Wykonanie za 2020 rok	1 959 088,37		1 959 088,37	1 959 088,37		
85503		Karta Dużej Rodziny - dotacja przeznaczona na realizację programu rządowego dla rodzin wielodzietnych	Plan na 31.12.2020 r.	252,00	86,85%	252,00	252,00		86,85%
			Wykonanie za 2020 rok	218,66		218,66	218,66		
85504		Wspieranie rodziny - dotacja przeznaczona została na realizację rządowego programu "Dobry start"	Plan na 31.12.2020 r.	379 760,00	99,95%	379 760,00	379 760,00		99,95%
			Wykonanie za 2020 rok	379 597,80		379 597,80	379 597,80		
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów - opłacanie składek za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej	Plan na 31.12.2020 r.	29 339,00	93,82%	29 339,00	29 339,00		93,82%
			Wykonanie za 2020 rok	27 526,41		27 526,41	27 526,41		
Ogółem			Plan na 31.12.2020 r.	14 075 708,29	99,75%	14 075 708,29	14 075 708,29		99,75%
			Wykonanie za 2020 rok	14 040 772,06		14 040 772,06	14 040 772,06		

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zostały wykorzystane w 99,75% planu. Otrzymane kwoty dotacji zapewniły prawidłową realizację zadań w roku 2020.

Skarbnik Gminy
Bogata Lapiak

WÓJT
Marcin Zawadka

Załącznik Nr 1E do Zarządzenia Nr 47/2021 Wójta Gminy Słupno z dnia 30 marca 2021 roku

Wykonanie dotacji podmiotowych w 2020 roku

LP	Dział	Rozdział	Nazwa Instytucji	Plan dotacji na 2020 rok	Wykonanie dotacji za 2020 rok	% wykonania
1.	801	80104	Przedszkole Niepubliczne w Nowym Gulczewie - dotacja udzielona na podstawie ustawy o systemie oświaty na działalność placówki	283 725,00	281 421,74	99,19%
		80149		74 275,00	73 087,34	98,40%
2.	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury Słupno z siedzibą w Cekanowie - samorządowa instytucja kultury - dotacja przeznaczona na bieżącą działalność	832 000,00	832 000,00	100,00%
3.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie - samorządowa instytucja kultury - dotacja przeznaczona na bieżącą działalność	250 000,00	250 000,00	100,00%
OGÓLEM				1 440 000,00	1 436 509,08	99,76%

WOJT

Marcin Zawadko

Skarbnik Gminy


Beata Lapiak

Załącznik Nr 1F do Zarządzenia Nr 47/2021 Wójta Gminy Słupno z dnia 30 marca 2021 roku

Wykonanie dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2020 roku

LP	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan dotacji na 2020 rok	w tym:		Wykonanie dotacji za 2020 rok	% wykonania wydatków ogółem (6:5)	wykonanie wydatków bieżących	% wykonania wydatków bieżących (10:6)	wykonanie wydatków majątkowych	% wykonania wydatków majątkowych (12:7)
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Jednostki sektora finansów publicznych												
1	600	60004	Nazwa zadania	1 137 974,84	1 118 543,40	19 431,44	1 124 056,90	98,78%	1 114 577,56	99,65%	9 479,34	48,78%
1	600	60004	Urząd Miasta Plocka - organizacja transportu publicznego na terenie Gminy.	1 093 000,00	1 093 000,00		1 089 034,16	99,64%	1 089 034,16	99,64%		
2	710	71095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego - projekt „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformatyki”. Zaplanowane środki nie zostały w pełni wydatkowane i częściowo zostały zwrócone przez Urząd Marszałkowski w Warszawie.	19 431,44	19 431,44	19 431,44	9 479,34	48,78%			9 479,34	48,78%
3	801	80195	Urząd Miasta Plocka - pokrycie kosztów obsługi administracyjnej pracowników Międzyzakładowej Kasy Zpomogowo-Pozyczkowej pracowników oświaty.	2 869,00	2 869,00		2 869,00	100,00%	2 869,00	100,00%		
4	801	80195	Urząd Gminy Nowy Duninów - parycypacja odeslegowanego pracownika Odczajki Terenowego Związku Nauczycielstwa Polskiego w Plocku.	10 144,40	10 144,40		10 144,40	100,00%	10 144,40	100,00%		
5	851	85153	Gmina Biblioteka Publiczna w Słupnie - realizacja zadań z zakresu profilaktyki uzależnień.	1 250,00	1 250,00		1 250,00	100,00%	1 250,00	100,00%		
6	851	85153	Gminy Ośrodek Kultury Słupno z/s w Cekanowie - realizacja zadań z zakresu profilaktyki uzależnień.	5 000,00	5 000,00		5 000,00	100,00%	5 000,00	100,00%		
7	851	85154	Gmina Biblioteka Publiczna w Słupnie - realizacja zadań z zakresu profilaktyki uzależnień.	1 250,00	1 250,00		1 250,00	100,00%	1 250,00	100,00%		
8	851	85154	Gminy Ośrodek Kultury Słupno z/s w Cekanowie - realizacja zadań z zakresu profilaktyki uzależnień.	5 000,00	5 000,00		5 000,00	100,00%	5 000,00	100,00%		
Jednostki spoza sektora finansów publicznych												
1	010	01008	Konserwacja rowów melioracyjnych - w 2020 roku została przekazana dotacja celowa dla Spółki Wodnej.	10 000,00	10 000,00		10 000,00	100,00%	10 000,00	100,00%		
2	652	65295	Dotacja dla Stowarzyszenia Centrum Innowacji Społecznościowej Informacyjnego - partnera projektu realizowanego przez GOPS pn: „Centrum Rozwoju Seniora”.	54 690,00	54 690,00		54 690,00	100,00%	54 690,00	100,00%		
3	926	92605	Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej sportu przez stowarzyszenia m.in. treningi, zawody sportowe.	181 500,00	181 500,00		172 144,00	94,85%	172 144,00	94,85%		
OGÓLEM				1 384 164,84	1 364 733,40	19 431,44	1 360 890,90	98,32%	1 351 411,56	99,02%	9 479,34	48,78%

Suma kolumny wykonanie dotacji na zadania bieżące w Załączniku Nr 1B - Wydatki, wynosi łącznie 2 693 293,96 zł, natomiast suma wykonania bieżących dotacji podmiotowych i dotacji celowych wykazanych w Załączniku Nr 1 E i Nr 1 F wynosi łącznie 2 787 920,64 zł. Różnica w kwocie 15 333,32 zł, dotyczy paragrafu 2900, tj. w rozdziale 75095 - 16 426,06 zł, składka członkowska do Związku Gmin Regionu Plockiego, w rozdziale 85508 - 10 889,26 zł, pokrywanie kosztów pobytu w rodzinach zastępczych, w rozdziale 85510 - 42 888,00 zł, pokrywanie kosztów pobytu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych jak również: paragrafów 2007 i 2009 - 54 690,00 zł, dotacja dla partnera projektu GOPS-u pn.: Centrum Rozwoju Seniora, które ujęte są w Załączniku Nr 1 F natomiast w Załączniku Nr 1 B występują w kolumnie 13.

Skarbnik Gminy
Beata Łapiak

WOJT
Marek Zawadzka

Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Nr 47/2021 Wójta Gminy Skupno z dnia 30 marca 2021 roku

Wydatki poniesione w 2020 roku obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego

Lp.	Nazwa sołectwa lub (jeżeli jednostki pomocniczej)	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Data	Planowa	Kwota planowana	Kwota wykonana	% wykonania	Opis	Wzrost wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Sołectwo Barcikowo	Wykonanie zabudowy oraz ukształtowania terenu pod wiatę biesiadną przy świeżcy wjeździe	800	80095	5 600,00	5 600,00	100,00%	Zadanie zrealizowane - w 2020 roku w ramach zadania zabudowano ścieżki wiaty biesiadnej oraz ukształtowano teren pod wiatę.	
		Zakup i montaż ławostojów w wiale biesiadnej	600	80095	4 400,00	4 400,00	100,00%	Zadanie zrealizowane - w 2020 roku w ramach zadania wykonano i zamontowano 4 kompletne ławostoje biesiadnych w wiale biesiadnej przy świeżcy wjeździe.	
		Zakup i montaż rolet i moskitier w wianach świeżcy wjeździe	921	92109	3 699,94	3 699,94	100,00%	Zadanie zrealizowane - w 2020 roku w ramach zadania zakupiono i zamontowano 15 sztuk rolet i moskitier w oknach budynku świeżcy wjeździe.	
		Organizacja pikniku rekreacyjno-sportowego dla mieszkańców	928	92805	8 000,00	8 000,00	100,00%	Zadanie zrealizowane - piknik rekreacyjno-sportowy dla mieszkańców odbył się 4 lipca 2020 roku.	
		Zakup i montaż wyposażenia do świeżcy wjeździej oraz oświetlenia przed świeżcą oraz w wiale biesiadnej i wyposażenie wiaty od wiatro	921	92109	8 845,77	8 845,81	99,99%	Zadanie zrealizowane - w 2020 roku w ramach zadania zakupiono oświetlenie i narzędzia do świeżcy wjeździej, zakupiono materiały eksploatacyjne składowe do maszyn i agregatów przed świeżcą oraz w wiale biesiadnej oraz zakupiono sprzęt planistyczny na wiatę.	
Razem					28 545,71	28 545,81	99,99%		
2.	Sołectwo Bieńsko	Zakup 4 tablic informacyjnych wraz z montażem	900	90095	3 800,00	3 800,00	100,00%	Zadanie zrealizowane - w ramach zadania w 2020 roku wykonano i zamontowano na terenie sołectwa cztery drewniane tablice informacyjne.	
		Zakup ławek użytkowych na terenie sołectwa wraz z montażem	600	90095	3 750,00	3 750,00	100,00%	Zadanie zrealizowane - w ramach zadania w 2020 roku wykonano i zamontowano na terenie sołectwa 8 ławek poręcznych z podłokietnikami.	
		Przebudowa sceny wraz z lakierowaniem	900	90095	2 950,00	2 950,00	100,00%	Zadanie zrealizowane - w ramach zadania w 2020 roku przebudowano i polakierowano scenę użytkową w świeżcy wjeździej.	
		Zakup 2 sztuk lamp solarnych wraz z montażem	900	90015	8 162,73	8 000,00	98,01%	Zadanie zrealizowane - w ramach zadania w 2020 roku zakupiono i zamontowano dwie lampy solenne na terenie sołectwa.	
		Wymiana ogrodzenia świeżcy	921	92109	9 000,00	9 000,00	100,00%	Zadanie zrealizowane - w ramach zadania w 2020 roku wykonano ogrodzenie terenu świeżcy wjeździej.	
Razem					27 662,73	27 500,00	99,41%		
3.	Sołectwo Borowicki-Placik	Utworzenie wiaty osiedlowej - ul. Krakowskiej	600	60010	14 000,00	14 000,00	100,00%	Zadanie zrealizowane - w ramach zadania w 2020 roku wykonano i wyłożyła bitumiczny i asfaltowy (dostarczony natężony ul. Krakowskiej o powierzchni 600 m ²).	
		Zakup i montaż wiaty biesiadnej	900	90095	12 246,58	12 246,58	100,00%	Zadanie zrealizowane - w ramach zadania w 2020 roku wykonano i zamontowano wiatę drewnianą biesiadną, wykonano 3 kompletne ławostoje do wiaty biesiadnej przy świeżcy wjeździej, wykonano 10 kompletów wyposażenia w wiale biesiadnej oraz wykonano i zamontowano tablicę informacyjną dotyczącą informowania w/w. Zadanie ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w formie pomocy finansowej udzielonej w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywacji Słabej MAZO/ISSE 2020.	
		Zakup i montaż klimatyzacji w świeżcy wjeździej	921	92109	8 116,00	8 116,00	100,00%	Zadanie zrealizowane - w ramach zadania w 2020 roku zamontowano 1 świeżcy wjeździej 3 jednostki klimatyzacyjne o mocy 3,5 kW każda.	8 116,00
		Doposażenie świeżcy wjeździej	921	92109	12 823,95	12 812,72	99,91%	Zadanie zrealizowane - w ramach zadania w 2020 roku zamontowano 4 ławki drewniane w oknach budynku Świeżcy wjeździej oraz wymieniono drzwi zewnętrzne. Ponadto zakupiono wyposażenie kuchni, sprzęt multimedialny, 6 sztuk sprzętu sport. oraz 1 komplet mebli drewn. Wykonano uzupełnienie sprzętu muzycznego.	
		Zakup tablic ogłoszeniowych	900	90095	1 600,00	1 600,00	100,00%	Zadanie zrealizowane - w ramach zadania w 2020 roku wykonano dwie drewniane tablice ogłoszeń.	
		Wymiana paneli ściennych wewnątrz świeżcy wjeździej	921	92109	4 500,00	2 412,71	53,62%	Zadanie zrealizowane - w ramach zadania w 2020 roku zakupiono panele podłogowe oraz farby przygotowano do świeżcy wjeździej.	
Razem					53 288,54	51 190,01	96,06%		8 116,00
4.	Sołectwo Cekanowo	Zakup samochodu bojowego dla OSP Cekanowo	754	75412	40 000,00	39 923,01	99,81%	Zadanie zrealizowane - w ramach zadania w 2020 roku ze środków sołectwa dofinansowany został zakup samochodu bojowego i sprzętu pomocniczego do samochodu przeznaczony dla OSP Cekanowo.	39 923,01
		Zegospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego	928	92805	25 707,20	25 702,80	99,98%	Zadanie zrealizowane - w ramach zadania w 2020 roku zakupiono kostkę betonową, obrzeża betonowe oraz podłogę cementowo-piaskową dla zagospodarowania terenu rekreacyjno-sportowego. Ponadto zamontowano ławki drewniane i pompy a także uruchomiono jedną wiatę biesiadną. Wykonano również nasadzenia przy ławkach.	
Razem					65 707,20	65 625,81	99,88%		39 923,01
5.	Sołectwo Stare Gulczewo	Zakup tablic z nazwami ulic na terenie sołectwa	600	60010	3 000,00	2 938,01	97,93%	Zadanie zrealizowane - w 2020 roku zakupiono 18 tablicek z nazwami ulic, wraz ze słupkami i uchwytnymi dla sołectwa Stare Gulczewo.	
		Remont drogi gminnej ijazdów na posesje na terenie sołectwa	600	60010	9 000,00	9 000,00	100,00%	Zadanie zrealizowane - w 2020 roku wykonano nawierzchnię drogi gminnej ijazdów na posesje z brukowa bitumiczna keramizowa (dostarczony na powierzchni 393 m ²).	
		Budowa oświetlenia ulicznego	900	90015	15 268,49	15 268,49	100,00%	Zadanie zrealizowane - w 2020 roku w ramach środków sołectwa dofinansowano budowę oświetlenia ulicznego w postaci 20 słupków, na których zamontowano 15 opraw LED. Zadanie zostało dofinansowane ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w formie pomocy finansowej udzielonej w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywacji Słabej MAZO/ISSE 2020.	15 268,49

Lp.	Nazwa jednostki lub linii budżetowej (z pomocochy)	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Data	Kod zadania	Kod planowania	Kwota wyliczona	Kwota wydana	% wykonania	Wzrost wydatku budżetowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Razem						27 248,49	27 204,50	99,77%	
6.	Sołectwo Nowe Guciszewo	Naprawa dróg destruktem	600	60016	12 707,20	12 707,20	100,00%	Zadanie zrealizowane - w ramach zadania wykonano remonty ul. Koszalińskiej z inwestycją bitumicznokamienistego (destruktu) na powierzchni 470 m ² .	
		Zakup i montaż lamp oświetleniowych LED	600	60015	16 600,00	16 000,00	96,93%	Zadanie zrealizowane - w ramach zadania w 2020 roku zakupiono i zamontowano 4 lampy solarne - w ul. Wolodyjowskiego - 1 lampa, w ul. Białej - 2 lampy oraz w ul. Szamotkiej - 1 lampa.	
		Zakup namiotu wraz z wyposażeniem w stół i ławy, biśladnie, monitor, namiot, monitoring, oświetlenie, zakup wyposażenia ruchomego, adaptacja nawierzchni	921	92109	35 000,00	34 999,99	99,99%	Zadanie zrealizowane - w ramach zadania w 2020 roku zakupiono i zamontowano namiot przy namie biśladny. Wykonano również 4 ławy czteropiętrowe oraz w 8 ławkach 12 lamp LED. Zamontowano monitoring oraz wykonane ogrodzenie terenu, na którym posiadano namiot. Ponadto wykonano i zamontowano tablicę informacyjną dotyczącą dotarcia zadania ze środków własnych Województwa Mazowieckiego w formie pomocy finansowej KRSBŚW w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Adaptacji Sołectw MAZOWISZE 2020".	34 999,99
Razem						64 307,20	63 707,19	99,04%	
7.	Sołectwo Liszyna	Zakup i montaż radiowego wywołacza przedłotki	600	60016	13 500,00	13 500,00	100,00%	Zadanie zrealizowane - w ramach zadania zakupiono i zamontowano radiowy wywołacz przedłotki - ul. Jagiełki.	13 600,00
		Wykonanie inkubatorni z mat gumowych pod słonecznikami	900	90055	8 281,64	8 247,84	99,46%	Zadanie zrealizowane - w ramach zadania zakupiono płyty gumowe do zamontowania pod słonecznikami. Dostawca zakupiono obrabiarki betonowe, brzośki i cement w celu przygotowania nawierzchni pod montaż płyt gumowych.	
		Wymiana podłogi oraz zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	921	92109	13 000,00	12 917,10	99,36%	Zadanie zrealizowane - w ramach zadania w 2020 roku zakupiono klimatyzację, sprzęt kucharski i meble. Wykonano również prace remontowe w świetlicy wiejskiej. Dostawca w ramach zadania zamontowano zastawę klimatyzacji w świetlicy wiejskiej.	
		Organizacja imprezy kulturalno-sportowej	926	92605	5 000,00	5 000,00	100,00%	Zadanie zrealizowane - w ramach zadania zorganizowana została impreza kulturalno-sportowa dla mieszkańców sołectwa. Wskazywana jest 14 sierpnia 2020 roku.	
Razem						37 781,64	37 665,04	99,61%	
8.	Sołectwo Mirosław	Zakup table z nazwami ulic na terenie sołectwa	600	60016	3 319,80	3 254,58	98,04%	Zadanie zrealizowane - w ramach zadania w 2020 roku zakupiono 16 tabliczek z nazwami ulic wraz ze słupkami i uchwytemi. Wskazywana jest 14 sierpnia 2020 roku.	
		Wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej Nr 291236W wraz z pełną infrastrukturą	600	60016	25 000,00	25 000,00	100,00%	Zadanie zrealizowane - w ramach zadania ze środków powiatu dotychczasowe prace przebudowy drogi gminnej Nr 291236W wraz z pełną infrastrukturą.	25 000,00
Razem						28 319,80	26 254,58	99,77%	
9.	Sołectwo Młakowo	Remont drogi gminnej - dz. nr ewid. 132 (do posesji nr 32)	600	60016	5 000,00	4 993,60	99,87%	Zadanie zrealizowane - w ramach zadania w 2020 roku zakupiono brzośki i uchwyty, które zostały wykorzystane do remontu drogi gminnej - działka nr ewid. 132 - do posesji nr 32.	
		Remont drogi gminnej - dz. nr ewid. 10 (do posesji nr 29123)	600	60016	5 000,00	4 993,60	99,87%	Zadanie zrealizowane - w ramach zadania w 2020 roku zakupiono brzośki i uchwyty, które zostały wykorzystane do remontu drogi gminnej - działka nr ewid. 10 - do posesji nr 29123.	
		Zakup klimatyzatora	921	92109	3 500,00	3 500,00	100,00%	Zadanie zrealizowane - w ramach doposażenia świetlicy wiejskiej zakupiono i zamontowano klimatyzator w świetlicy wiejskiej.	
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	6 366,40	6 361,80	99,93%	Zadanie zrealizowane - w ramach doposażenia świetlicy wiejskiej zakupiono frony, umywalki z szafką i akcesoriami, drobny sprzęt agd oraz meble i meble.	
		Przejazd ciężarówki klimatyzatorów	921	92109	240,00	240,00	100,00%	Zadanie zrealizowane - w ramach zadania w 2020 roku poniesiono koszty jazdy przyczepą dobiegową klimatyzatorów zamontowanych w świetlicy wiejskiej.	
Razem						20 106,40	20 089,40	99,92%	
10.	Sołectwo Mławskie	Naprawa drogi gminnej destruktem na terenie sołectwa	600	60016	22 485,61	22 485,61	100,00%	Zadanie zrealizowane - w ramach zadania w 2020 roku wykonano nawierzchnię drogi gminnej z inwestycją bitumicznokamienistego (destruktu) na powierzchni 820 m ² .	
		Planik rolniczy dla mieszkańców sołectwa	926	92605	5 000,00	5 000,00	100,00%	Zadanie zrealizowane - w ramach zadania zorganizowany został planik rolniczy dla mieszkańców. Wskazywana jest 25 lipca 2020 roku.	
Razem						27 485,61	27 485,61	100,00%	
11.	Sołectwo Mławsko-Stefany	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	921	92109	18 053,23	18 063,22	99,99%	Zadanie zrealizowane - w ramach zadania zagospodarowano teren przy świetlicy wiejskiej i wykonano nasadzenia. Zadanie zostało dofinansowane ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w formie pomocy finansowej udzielonej w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Adaptacji Sołectw MAZOWISZE 2020".	18 063,22
		Planik rolniczy dla mieszkańców sołectwa	926	92605	5 000,00	5 000,00	100,00%	Zadanie zrealizowane - w ramach zadania zorganizowany został planik rolniczy dla mieszkańców. Wskazywana jest 25 lipca 2020 roku.	
Razem						23 053,23	23 063,22	99,99%	
12.	Sołectwo Ramulowo i Świącienice	Zakup i montaż słoneczników przy świetlicy wiejskiej	600	60015	11 750,20	11 750,20	100,00%	Zadanie zrealizowane - w ramach zadania w 2020 roku zakupiono i zamontowano 4 słoneczniki 100x100, 2 ławki oraz 1 mebel i tablicę informacyjną na terenie przy świetlicy wiejskiej.	11 750,20
		Zakup i montaż 6 sztuk ławek na terenie sołectwa	600	60015	3 000,00	3 000,00	100,00%	Zadanie zrealizowane - w ramach zadania w 2020 roku zakupiono 6 sztuk parkowych ławek w kolorze mahoni.	

Lp.	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Dotr.	Rozdział	Kwota planowana	Kwota wykonana	% wykonania	uwagi	w tym wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Zakup i montaż 2 sztuk lamp oświetleniowych LED	900	90015	8 000,00	8 000,00	100,00%	Zadanie zrealizowane - w ramach zadania w 2020 roku zakupiono i zamontowano 2 lampy solarne LED na terenie sołectwa.	
		Wymiana drzwi wewnętrznych w świetlicy wiejskiej	921	92109	832,43	384,78	46,22%	Zadanie zrealizowane - w ramach zadania w 2020 roku zakupiono i zamontowano drzwi wewnętrzne wraz z akcesoriami do świetlicy wiejskiej.	
		Piknik integracyjny z zawodami sportowymi przy świetlicy wiejskiej	926	92605	5 000,00	5 000,00	100,00%	Zadanie zrealizowane - w ramach zadania zorganizowano piknik integracyjny z zawodami sportowymi, który odbył się 29 sierpnia 2020 roku.	
	Razem				28 582,63	28 134,98	98,43%		11 769,20
13.	Sołectwo Rydzyno	Podłączenie do budynku świetlicy wiejskiej wody oraz kanalizacji sanitarnej i budowa szamba	921	92109	10 578,00	10 578,00	100,00%	Zadanie zrealizowane - w ramach zadania w 2020 roku wykonana została instalacja wodno-kanalizacyjna polegająca na doprowadzeniu wody do budynku świetlicy wiejskiej oraz na montażu szklanego zbiornika bezodpornego - szamba umożliwiającego odprowadzanie ścieków z budynku świetlicy wiejskiej.	10 578,00
		Wybudowanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych do świetlicy wiejskiej	921	92109	15 244,63	15 011,66	98,47%	Zadanie zrealizowane - w ramach zadania w 2020 roku zakupiono niezbędne materiały budowlane i wybudowano podjazd dla osób niepełnosprawnych do świetlicy wiejskiej.	15 011,66
	Razem				25 822,93	25 589,95	99,10%		25 589,95
14.	Sołectwo Sambórz	Remont drogi gminnej - dz. nr ewid. 130 (do posesji 25)	600	60016	17 077,62	17 077,62	100,00%	Zadanie zrealizowane - w ramach zadania w 2020 roku wykonany został remont drogi gminnej - działka nr ewid. 130 (do posesji 25).	
		Zakup i montaż 1 lampy oświetleniowej solarnej przy przystanku autobusowym	900	90015	5 000,00	4 000,00	80,00%	Zadanie zrealizowane - w ramach zadania w 2020 roku zakupiono i zamontowano 1 lampę solarną przy przystanku autobusowym zlokalizowanym na terenie sołectwa.	
	Razem				22 077,62	21 077,62	95,47%		
15.	Sołectwo Słupno	Zakup i montaż 10 lamp oświetleniowych solarnych na terenie sołectwa	900	90015	37 000,00	37 000,00	100,00%	Zadanie zrealizowane - w ramach zadania w 2020 roku zakupiono i zamontowano 10 lamp solarnych na terenie sołectwa ul. Kasztanowa - 1 sztuka, ul. Zielona - 1 sztuka, ul. Wiosenna - 1 sztuka, ul. Sowa - 1 sztuka, ul. Żurkowska - 3 sztuki, ul. Sasarbi - 3 sztuki. Zadanie zostało dofinansowane ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w formie pomocy finansowej udzielonej w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOVSZE 2020".	
		Zakup 4 tablice ogłoszeniowe drewniane	900	90095	2 800,00	2 800,00	100,00%	Zadanie zrealizowane - w ramach zadania w 2020 roku zakupiono 4 tablice ogłoszeniowe drewniane które zostały wykorzystane na terenie sołectwa.	
		Zagospodarowanie placów rekreacyjnych na terenie sołectwa	900	90095	25 907,20	25 907,20	100,00%	Zadanie zrealizowane - w ramach zadania w 2020 roku zakupiono i posadowiono 6 typ mełkowy, na którym prowadzono monitoring wagi i jmy placu zabaw przy Szkoła Podstawowej w Słupno. Ponadto zakupiono kostkę betonową i obrzeża oraz 200 m ² trawy w celu zagospodarowania terenu placu zabaw. Dodatkowo zakupiono i zamontowano 2 lampy solarne na tym terenie.	25 907,20
	Razem				65 707,20	65 707,20	100,00%		25 907,20
16.	Sołectwo Szełgi	Remont drogi gminnej tłuczniami łączącej Szelgi z Miszewkiem Strzałkowskim na odcinku o długości ca 500 mb	600	60016	19 509,28	19 509,28	100,00%	Zadanie zrealizowane - w ramach zadania w 2020 roku wykonany został remont drogi gminnej tłuczniami łączącej Szelgi z Miszewkiem Strzałkowskim na odcinku o długości ca 500 mb.	
		Zakup elektrycznego grzejnika do świetlicy wiejskiej	921	92109	400,00	160,00	42,25%	Zadanie zrealizowane - w ramach zadania w 2020 roku zakupiono grzejnik elektryczny do świetlicy wiejskiej.	
	Razem				19 909,28	19 678,28	98,84%		
17.	Sołectwo Wytkowo	Wymiana drzwi wejściowych do świetlicy wiejskiej	921	92109	1 499,82	1 499,82	100,00%	Zadanie zrealizowane - w ramach zaplanowanych środków w 2020 roku zakupiono drzwi wejściowe do świetlicy wiejskiej wraz z niezbędnymi akcesoriami służącymi do montażu.	
		Wykonanie nawierzchni gumowej na placu zabaw	900	90095	18 437,71	18 437,62	99,99%	Zadanie zrealizowane - w ramach zaplanowanych środków w 2020 roku zakupiono płytę gumową do zamocowania na placu zabaw. Ponadto zakupiono obrzeża betonowe, kruszywo i cement w celu przygotowania nawierzchni pod montaż płyt gumowych.	18 437,62
		Zakup i montaż lampy oświetleniowej solarnej	900	90015	4 000,00	4 000,00	100,00%	Zadanie zrealizowane - w ramach zaplanowanych środków w 2020 roku zakupiono i zamontowano 1 lampę solarną, która została usytuowana na terenie sołectwa.	
		Remont i wyposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej	921	92109	11 500,18	11 485,66	99,87%	Zadanie zrealizowane - w 2020 roku w ramach zadania zakupiono materiały niezbędne do remontu kuchni w świetlicy wiejskiej, w tym materiały elektryczne. Ponadto zakupiono chłodzarnię, zmywarkę i piekarnik wraz z akcesoriami niezbędnymi do ich podłączenia. Zakupiono także nowe drzwi do kuchni świetlicy.	
		Frezowanie karp przy placu zabaw	900	90004	3 000,00	3 000,00	100,00%	Zadanie zrealizowane - w ramach zaplanowanych środków w 2020 roku s frezowano pozostałe karpie na terenie przy placu zabaw.	
	Razem				38 438,71	38 423,00	99,96%		18 437,62
Ogółem					603 454,92	596 921,95	98,92%		236 857,68

Zadania przewidziane do realizacji na 2020 rok przez poszczególne sołectwa zostały zrealizowane. Wszystkie przedsięwzięcia sołectw związane są z zadaniami własnymi Gminy i realizowane były na gruntach i innych nieruchomościach stanowiących własność Gminy Słupno. Wydatki poniesione na doposażenie świetlic wiejskich związane były i są wykorzystywane do realizacji zadań własnych gminy. Nieruchomości, w których funkcjonują świetlice wiejskie stanowią własność Gminy Słupno i zostały przekazane Uchwałą Rady Gminy Słupno Nr 104/XXV/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku do korzystania sołectwem Gminy".

Skarbnik Gminy
Beata Kapiak

Wójt
Marcin Zawadzka

Lp.	Data	Rozcz.	Opis	Lp. zmian księgowo- finansowych 2020 roku	rok 2020	dotychczas wykonano w %	Planowane i wykonane wydatki			Zakres prac wyliczeniowych w 2020 roku	
							plan 2020	% wykonania	wydatki planowane		wydatki wykonane
5			Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 5413 w Międzywku Stofiany (do oddziłu o nr ewid. 5417)	18 270,00	18 270,00	18 270,00	100,00%				W ramach zadania w 2020 roku wybudowano sieć wodociągową o długości 96 mb z rur PE 110 oraz zamontowano jeden hydrant i nadciemny DN80 w drodze o nr ewid. 5413 w Międzywku - Stofiany (do oddziłu o nr ewid. 5417). Protokół odbioru podpisano 12.03.2020 roku.
					18 270,00	18 270,00					
6			Budowa II etapu sieci wodociągowej w ul. Szachodkiej w ul. Ustafskiej w Nowym Gulczowie	8 478,66	8 478,66	100,00%					W ramach zadania w 2020 roku w ramach II etapu wybudowano sieć wodociągową o długości 43 mb z rur PE 110 oraz zamontowano jeden hydrant nadciemny DN80 w ul. Szachodkiej w ul. Ustafskiej w Nowym Gulczowie. Protokół odbioru podpisano 5 lipca 2020 roku.
				8 478,66	8 478,66						
7			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 79171/79223 ul. Buczowa w Nowym Gulczowie (do oddziłu o nr ewid. 79116, 79201/79222)	111 650,00	111 650,00	100,00%					W ramach zadania wybudowano sieć kanalizacji grawitacyjnej o długości 83,50 mb z rur PP Ø 200, sieć kanalizacji sanitarną (dekanizacji) o długości 50,30 mb z rur PE Ø 75, zamontowano jedną zbiornikową przekształtnicę ścieków Ø 1 200 mm, 5 sztuk sztuk typowych kanałizacyjnych Ø 1 200 mm z perforacjami oddzielającymi, jedną osadnicę rozprowadzającą Ø 600 mm w drodze o nr ewid. 79117/79223 - ul. Buczowa w Nowym Gulczowie (do oddziłu o nr ewid. 79116, 79201/79222). Protokół odbioru został podpisany w dniu 9 kwietnia 2020 roku.
				111 650,00	111 650,00						
8			RT Budowa sieci wodociągowej w ul. Zagłoby w Nowym Gulczowie (do oddziłu o nr ewid. 5316)	15 000,00	15 000,00	99,91%					W ramach zadania w 2020 roku wybudowano sieć wodociągową o długości 45,75 mb z rur PE Ø 110 w ul. Zagłoby w Nowym Gulczowie (do oddziłu o nr ewid. 5316). Protokół odbioru podpisano w dniu 27.10.2020 roku.
				14 927,00	14 927,00						
9			Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 19161/19174 wraz z przepiętnym elektrotechnicznym przyłączeniem wodociągowym w drodze o nr ewid. 1916 w Rydzynie	24 360,00	24 360,00	99,99%					W ramach zadania w 2020 roku wybudowano sieć wodociągową o długości 96 mb z rur PE Ø 110, przepiętno listnięco przyłączenie wodociągowe o długości 1,10 mb z rur PE Ø 40 oraz zamontowano jeden hydrant nadciemny DN 80 w drodze o nr ewid. 19161/19174 w Rydzynie. Protokół odbioru podpisano w dniu 12.03.2020 roku.
				24 359,99	24 359,99						
10			Budowa sieci wodociągowej w ul. Sokolej w Skąpciu	16 240,00	16 240,00	100,00%					W ramach zadania w 2020 roku wybudowano sieć wodociągową o długości 140 mb z rur PE Ø 110 oraz zamontowano jeden hydrant nadciemny DN 80 w ul. Sokolej w Skąpciu. Protokół odbioru został podpisany w dniu 12.03.2020 roku.
				16 240,00	16 240,00						
11			Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej o długości 203,80 mb z rur PP Ø 200 wraz z przepiętnymi oddziłami z ul. Jędrzejewskiej oraz zamontowanie 5 kompostek w stacji rozdzielczej Ø 1 200 mm na oddziale ul. Topolewej w Skąpciu. Protokół odbioru został podpisany w dniu 03.12.2020 roku.	117 000,00	117 000,00	99,76%					W ramach zadania w 2020 roku wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej o długości 203,80 mb z rur PP Ø 200 wraz z przepiętnymi oddziłami z ul. Jędrzejewskiej oraz zamontowanie 5 kompostek w stacji rozdzielczej Ø 1 200 mm na oddziale ul. Topolewej w Skąpciu. Protokół odbioru został podpisany w dniu 03.12.2020 roku.
				116 713,68	116 713,68						

Lp.	Dział	Rozdz.	Opis	Ciepota, koszty finansowe 2020 (mln)	Planowane wydatki na wydatki		Planowane wydatki na wydatki		Zadanie inwestycyjne realizowane w 2020 roku
					dotyczy wyłącznie	% wydatków	dotyczy wyłącznie	% wydatków	
15			PT Budowa ul. Husarskiej [ul. Ubyta] w Nowym Guboszewo	15 990,00	15 990,00	100,00%	15 990,00	100,00%	W ramach zadania w 2020 roku zrealizowano prace remontowe drogi asfaltowej w ul. Ubyta w Nowym Guboszewo. Z uwagi na ograniczenie na terenie Roztoczańskiego Parku Krajoznawczego z powodu stanu zagrożenia epidemiologicznego oraz wycofanie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych środków zapobiegawczych oraz wyjątkowych sytuacji kryzysowych z przyczyn technicznych od Wykonawcy nastąpiło znaczne opóźnienie w zakresie uszeregowania, w zakresie wykonania drogi asfaltowej, a także w zakresie opóźnienia w wydatkach na budowę. Powyższe spowodowało, iż terminy opóźnienia wv. dokumentacji zostały przesunięte na rok 2021, natomiast środki zostały ujęte w planie finansowym wydatków nie wygasających.
				15 990,00	15 990,00	100,00%	15 990,00	100,00%	
16			Zakup i montaż reolowego wyposażenia przykościel - FS Łuczyno	13 500,00	13 500,00	100,00%	13 500,00	100,00%	W ramach zadania ze środków Funduszu Społecznego Miasta Guboszewo realizowany jest zakup i montaż reolowego wyposażenia przykościel - ul. Jagiellońska.
				13 500,00	13 500,00	100,00%	13 500,00	100,00%	
17			Wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej nr 291.2281IV wraz z podciągnięciem infrastruktury - FS Mirosław	25 000,00	25 000,00	100,00%	25 000,00	100,00%	Zadanie zrealizowane - w ramach zadania ze środków Funduszu Społecznego Miasta Guboszewo realizowany jest projekt przebudowy drogi gminnej nr 291.2281IV wraz z podciągnięciem infrastruktury.
				25 000,00	25 000,00	100,00%	25 000,00	100,00%	
200			Gospodarka prądami (nieruchomości)	144 319,00	144 319,00	100,00%	144 319,00	100,00%	
				144 319,00	144 319,00	100,00%	144 319,00	100,00%	
7005			Gospodarka prądami (nieruchomości)	144 319,00	144 319,00	100,00%	144 319,00	100,00%	
				144 319,00	144 319,00	100,00%	144 319,00	100,00%	
18			Wydatki do zasobu Gminy	144 319,00	144 319,00	100,00%	144 319,00	100,00%	W ramach wydatków w 2020 roku środków finansowych przeznaczonych na wydatki do zasobu Gminy pod realizację gminnej inwestycji: wybudowanie drogi asfaltowej w ul. Ubyta w Nowym Guboszewo, z uwzględnieniem kosztów utrzymania i remontów drogi asfaltowej w ul. Ubyta w Nowym Guboszewo.
				144 319,00	144 319,00	100,00%	144 319,00	100,00%	
200			Budownictwo zasobowe	70 000,00	70 000,00	99,99%	70 000,00	99,99%	
				69 879,00	69 879,00	99,99%	69 879,00	99,99%	
18			Zakup samochodów dla potrzeb Urzędu Gminy	70 000,00	70 000,00	99,99%	70 000,00	99,99%	W ramach zadania w 2020 roku zakupiono samochody dla potrzeb Urzędu Gminy, tj. samochody Volkswagen LT 35 oraz samochody ciężarowe Toyota Hiace.
				69 879,00	69 879,00	99,99%	69 879,00	99,99%	

Lp	Data	Rozdz.	Opis	Liczba lokaty finansowej 2020 (rodz.)	Plan 2020	Planowe wydatki w 2020 r.			W ramach zrealizacji w 2020 r. (art. 11)	Zobowiązania w 2020 r. (art. 11)	Zobowiązania w 2020 r. (art. 11)
						dot. budżetu państwa	dot. budżetu jednostki	dot. budżetu jednostki			
20	754Z	Zakup samochodu osobowego z silnikiem benzynowym	Plan na 31.12.2020 r.	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	99,81%			
			Wykonanie za 2020 r.	39 923,01	39 923,01	39 923,01	39 923,01	99,81%			
			Plan na 31.12.2020 r.	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	99,81%			
			Wykonanie za 2020 r.	39 923,01	39 923,01	39 923,01	39 923,01	99,81%			
20	801	Opłaty i świadczenia	Plan na 31.12.2020 r.	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	99,25%			
			Wykonanie za 2020 r.	51 608,34	51 608,34	51 608,34	51 608,34	99,25%			
			Plan na 31.12.2020 r.	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	99,25%			
			Wykonanie za 2020 r.	51 608,34	51 608,34	51 608,34	51 608,34	99,25%			
21	802	Wydatki na zakup sprzętu	Plan na 31.12.2020 r.	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	99,25%			
			Wykonanie za 2020 r.	51 608,34	51 608,34	51 608,34	51 608,34	99,25%			
			Plan na 31.12.2020 r.	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	99,25%			
			Wykonanie za 2020 r.	51 608,34	51 608,34	51 608,34	51 608,34	99,25%			
22	754Z	Zakup samochodu osobowego z silnikiem benzynowym	Plan na 31.12.2020 r.	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	99,03%			
			Wykonanie za 2020 r.	54 456,51	54 456,51	54 456,51	54 456,51	99,03%			
			Plan na 31.12.2020 r.	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	99,03%			
			Wykonanie za 2020 r.	54 456,51	54 456,51	54 456,51	54 456,51	99,03%			

Zobowiązania zrealizowane w 2020 r.

W ramach zrealizacji w 2020 r. ze środków Funduszu Społecznego Celowo dofinansowany został zakup samochodu osobowego z silnikiem benzynowym do samochodu przeznaczony dla OSP

W ramach zrealizacji w 2020 r. ze środków zabezpieczonych w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Łazysku wykonany został zakup sprzętu z zakupem i montażem zabawek.

W ramach zrealizacji w 2020 r. ze środków zabezpieczonych w planie finansowym Gminnego Centrum Pomocy Społecznej zakupiony został samochód na parzysty wiec, Janowski.

Lp.	Dział	Koszt	Opis	Szacunkowa wartość wydatku na 2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.		% wykonania	Wzrost/obniżenie wydatku	Wykazanie środków finansowych	Załącznik nr 1 do sprawozdania	Załącznik nr 2 do sprawozdania
					Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.					
23	240		Koszty zarobkowe i usługowe w zakresie	240.000.000,00	240.000,00	240.000,00	100,00%				
				240.000.000,00	240.000,00	240.000,00	100,00%				
24	90015		Prace remontowe i modernizacyjne w zakresie	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00%				
				7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00%				
25	90015		Budowa oświetlenia ulicznego na terenie	158.213,76	158.213,76	158.213,76	100,00%				
				158.213,76	158.213,76	158.213,76	100,00%				
26	90015		Budowa oświetlenia ulicznego - koszt	15.288,49	15.288,49	15.288,49	100,00%				
				15.288,49	15.288,49	15.288,49	100,00%				

Załącznik nr 1 do sprawozdania

Załącznik nr 2 do sprawozdania

W ramach zadania w 2020 roku opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową i uzyskano pozwolenie na budowę dla modernizacji przepompowni w ul. Bocianiej w Stupnie wraz z jednoczesną przebudową i rozbudową istniejącego polecia awaryjnego wraz z infrastrukturą techniczną i uwarunkowaniem terenu na terenie oczyszczalni ścieków w Stupnie.

W ramach zadania w 2020 roku wykonano etap oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej Nr 2552/IV w Stupnie w miejscu uszeregowanego podjazdu kalizy drogowej; zrealizowano zamontowano tablice informacyjne o dofinansowaniu zadania za środków budżetu Województwa Mazowieckiego w formie pomocy finansowej udzielonej w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Socjety MAZOWIECZE 2020" dla Starostwa Stars Gólczewo i Stupnie oraz opisanego etapu przyłączeniowego do sieci elektroenergetycznej dla obiektów budowlanych. Ponadto w ramach zabezpieczonych środków finansowych w 2020 roku wybudowano oświetlenie uliczne w postaci lamp oświetlenia ulicznego: Baranów - Pienki - ul. Parkowa - 2 lampy; Ciekocino - ul. Rumiankowa - 5 lampy; Łęczyca - ul. Wesoła - ul. Piłsudskiego - 1 lampa; Miazowice - ul. Stary - 2 lampy; Miazowice - Strzelce - 3 lampy; Rydzyno - ul. Piłsudskiego - 4 lampy oraz Wykowo - 2 lampy. Dodatkowo wybudowano oświetlenie uliczne w Starym Gólczewie - 28 słupów, na których zamontowano 15 opraw LED oraz opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową dla budowy oświetlenia ulicznego ulic: Piłsudskiego, Żółkiewska, Sosnowa, Wreńska, Jędrzejowska.

W 2020 roku w ramach środków Funduszu Społecznego Starostwa Stars Gólczewo dofinansowano budowę oświetlenia ulicznego w postaci 28 słupów, na których zamontowano 15 opraw LED. Zadanie zostało dofinansowane ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w formie pomocy finansowej udzielonej w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Socjety MAZOWIECZE 2020".

W 2020 roku w ramach środków Funduszu Społecznego Starostwa Stars Gólczewo dofinansowano budowę oświetlenia ulicznego na terenie starostwa Stars Gólczewo.

W 2020 roku w ramach środków Funduszu Społecznego Starostwa Stars Gólczewo dofinansowano budowę oświetlenia ulicznego w postaci 28 słupów, na których zamontowano 15 opraw LED. Zadanie zostało dofinansowane ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w formie pomocy finansowej udzielonej w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Socjety MAZOWIECZE 2020".

Lp.	Dotyczy	Fawor.	Okres	Za okres (wzrost/ zmniejszenie) 2020 r.	rok 2020	Planowane i wykonane wydatki			% wykonania	Wzrost/ zmniejszenie w 2020 r. (dotyczy)	Zakres przedmiotowy
						dotychczasowe wydatki	dotychczasowe wydatki	dotychczasowe wydatki			
27			plan na 31.12.2020 r.	11 750,20	11 750,20	11 750,20	11 750,20	100,00%			W 2020 roku ze środków Funduszu Sołectwa Ramistowo (Świętobłoc zakupiono i zamontowano 4 urządzenia term.2 termoch. i termoch. regulaminową użytkowaną przy świetlicy wiejskiej.
28			plan na 31.12.2020 r.	25 907,20	25 907,20	25 907,20	25 907,20	100,00%			W ramach zadania w 2020 roku ze środków Funduszu Sołectwa Słupno zakupiono i posadowiono grup solowy, na którym zamontowano montaż wiatru przy Szkole Podstawowej w Słupnie. Ponadto zakupiono kocioł bojowy (obrotowa maza 200 m ² wody w celu zagospodarowania terenu placu zabaw. Dodatkowo zakupiono i zamontowano 2 lampy solarno użytkowane na tym terenie.
29			plan na 31.12.2020 r.	18 438,71	18 438,71	18 438,71	18 438,71	99,89%			W ramach zadania w 2020 roku ze środków Funduszu Sołectwa Wykowo zakupiono płyty gipsowe do zamontowania na placu zabaw, zakupiono obręczą betonową, kruszywo i cement w celu przygotowania nawierzchni pod montaż płyty gumowej.
30			plan na 31.12.2020 r.	101 598,00	101 598,00	101 598,00	101 598,00	100,00%			Na podstawie zawartej umowy o udzieleniu pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej, wykonano środki przeznaczone zostały na realizację zadania P.L. - Przeprowadzenie inwentaryzacji indywidualnych urządzeń grzewczych na terenie Gminy Słupno wraz z opracowaniem audytów energetycznych dla 2 budynków użyteczności publicznej w ramach Mazowieckiego Instytutu Wsparcia Ochrony Powietrza Mazowsze 2020.
31	31.08		plan na 31.12.2020 r.	107 004,16	107 004,16	107 004,16	107 004,16	98,23%			W 2020 roku ze środków Funduszu Sołectwa Bonowicki - Plofid zamontowano w świetlicy wiejskiej 3 jednostki klimatyzacyjne o mocy 3,5 KW każdy.
32			plan na 31.12.2020 r.	18 063,23	18 063,23	18 063,23	18 063,23	99,89%			W ramach zadania ze środków Funduszu Sołectwa Miszewko - Stefany zagospodarowane teren przy świetlicy wiejskiej i wykonano nasadzenia. Zostało zostało dofinansowane ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w formie pomocy finansowej udzielonej w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Społeczności KAZOWISZE 2020".
33			plan na 31.12.2020 r.	10 578,00	10 578,00	10 578,00	10 578,00	100,00%			W ramach zadania w 2020 roku ze środków Funduszu Sołectwa Rydzyno wykonane zostały instalacje wodno-kanalizacyjne polegające na doprowadzeniu wody do budynku świetlicy wiejskiej oraz na montażu szklonego zbiornika bezodpornego - szamba możliwościowego odprowadzanie ścieków z budynku świetlicy wiejskiej.

Lp.	Dział	Rozdz.	Opis	Łączne koszty finansowe 2020 roku	rok 2020	Planowane i wykonane wydatki z tego źródła finansowania				zakres rzeczowy zrealizowany w 2020 roku	
						dochody własne jst	% wykonania	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	inne źródła pochodzące z innych źródeł		inne wyznaczone w art. 1 ust. 1 pkt 2 i 3 u.p.a.
34			plan na 31.12.2020 r.	15 244,93	15 244,93	15 244,93					W ramach zadania w 2020 roku ze środków Funduszu Sołeckiego Rydzyno zakupiono niezbędne materiały budowlane i wybudowano podjazd dla osób niepełnosprawnych do świetlicy wiejskiej.
			wykonanie za 2020 r.	15 011,95	15 011,95	15 011,95				98,47%	
35			plan na 31.12.2020 r.	10 000,00	10 000,00	10 000,00					W 2020 roku w ramach środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w formie pomocy finansowej udzielonej w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywności Społecznej MAZOWISZE 2020 dofinansowano zapoznanie terenu przy świetlicy wiejskiej na terenie Sołectwa Miszewko - Stofany.
			wykonanie za 2020 r.	10 000,00	10 000,00	10 000,00				100,00%	
36			plan na 31.12.2020 r.	10 000,00	10 000,00	10 000,00					W 2020 roku w ramach środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w formie pomocy finansowej udzielonej w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywności Społecznej MAZOWISZE 2020 dofinansowano zakup namiotu beśladnego wraz z wyposażeniem na potrzeby Sołectwa Nowe Gulczewo.
			wykonanie za 2020 r.	10 000,00	10 000,00	10 000,00				100,00%	
37			plan na 31.12.2020 r.	35 000,00	35 000,00	35 000,00					W ramach zadania w 2020 roku ze środków Funduszu Sołeckiego Nowe Gulczewo zakupiono i zamontowano całkowicie nowy namiot beśladny. Wyposażono namiot w 4 stopy kablowe oraz w 8 banki LED. Zrealizowano monitoring oraz wykonano ogrodzenie terenu, na którym położono namiot. Ponadto wykonano i zamontowano tablicę informacyjną dotyczącą dofinansowania zadania ze środków wsiennych Województwa Mazowieckiego w formie pomocy finansowej udzielonej w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywności Społecznej MAZOWISZE 2020.
			wykonanie za 2020 r.	34 999,99	34 999,99	34 999,99				99,99%	
plan na 31.12.2020 r.				1 526 969,52	1 526 969,52	1 526 969,52					OGÓLEM
wykonanie za 2020 r.				1 524 598,95	1 524 598,95	1 524 598,95				99,34%	

Wójt
Marek Zawada

Skarbnik Gminy
Bogusław Lapiak

Załącznik Nr 1J do Zarządzenia Nr 47/2021 Wójta Gminy Słupno z dnia 30 marca 2021 roku

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii za 2020 roku

LP.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 31.12.2020 roku	Wykonanie za 2020 rok	% wykonania	Łączna wartość wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
I. DOCHODY							
1.	756	75618	Wpływy z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00	79 331,43	99,16%	79 331,43
II. WYDATKI							
1.	851	85153	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - prowadzenie punktu konsultacyjnego; zakup materiałów dydaktycznych; organizacja pikniku profilaktycznego	27 730,00	24 115,84	86,97%	33 915,84
			Gminna Biblioteka Publiczna - organizacja programu profilaktycznego "Spójrz inaczej"	1 250,00	1 250,00	100,00%	
			Gminny Ośrodek Kultury w Słupnie z/s w Cekanowie - organizacja programu profilaktycznego "Młodość bez uzależnień - żyj zdrowo"	5 000,00	5 000,00	100,00%	
			Szkoła Podstawowa w Świącieńcu - spotkanie profilaktyczne z rodzicami "Współczesne zagrożenia - narkotyki, dopalacze, alkohol, internet"	225,00	225,00	100,00%	
			Szkoła Podstawowa w Liszynie - organizacja projektu profilaktycznego "Przeciwdziałam, interweniuję i reaguję" oraz organizacja konkursu gminnego "Użytki niszczą życie"	2 050,00	2 050,00	100,00%	
			Szkoła Podstawowa w Słupnie - organizacja projektu profilaktycznego "Mam wybór - nie używam" oraz "Cukierki"	1 275,00	1 275,00	100,00%	
2.	851	85154	Gminna Biblioteka Publiczna - organizacja programu profilaktycznego "Spójrz inaczej"	1 250,00	1 250,00	100,00%	37 126,46
			Gminny Ośrodek Kultury w Słupnie z/s w Cekanowie - organizacja programu profilaktycznego "Młodość bez uzależnień - żyj zdrowo"	5 000,00	5 000,00	100,00%	
			Szkoła Podstawowa w Świącieńcu - organizacja warsztatów "Słowa mają moc", organizacja zajęć w oparciu o interaktywną grę edukacyjno-profilaktyczną "Znajdziesz mnie", organizacja programu profilaktycznego "Kiszona ogórki", "Odmów - nie bierz" oraz organizacja konkursu "Jestem OK, nie stosuję przemocy - III edycja"	3 365,00	3 365,00	100,00%	
			Szkoła Podstawowa w Liszynie - organizacja projektu profilaktycznego "Przeciwdziałam, interweniuję i reaguję" oraz organizacja konkursu gminnego "Użytki niszczą życie"	2 250,00	2 250,00	100,00%	
			Szkoła Podstawowa w Słupnie - organizacja projektu profilaktycznego "Mam wybór - nie używam", "Nie marnuj swojego życia" oraz "Cukierki"	1 775,00	1 775,00	100,00%	
			Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	28 830,00	23 486,46	81,47%	
RAZEM				80 000,00	71 042,30	88,80%	71 042,30

Skarbnik Gminy



Beata Lapiak

WOJTA



Marcin Zawadka

Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Nr 47/2021 Wójta Gminy Słupno z dnia 30 marca 2021 roku
**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW
 LUB POROZUMIENIĘ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2020 ROKU**

Dział	Podział	Nazwa zadania	Plan dochodów ogółem w 2020 roku	Wykonanie dochodów ogółem za 2020 rok	% wykonania	Plan wydatków ogółem na 2020 rok	Wykonanie wydatków ogółem za 2020 rok	% wykonania	Plan wydatków bieżących na 2020 rok	Wykonanie wydatków bieżących za 2020 rok	% wykonania	Plan wydatków majątkowych na 2020 rok	Wykonanie wydatków majątkowych za 2020 rok	% wykonania	
															1
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000,00	7 000,00	100,00%	7 000,00	7 000,00	100,00%	7 000,00	7 000,00	100,00%				
76412		Ochotnicze straże pożarne	7 000,00	7 000,00	100,00%	7 000,00	7 000,00	100,00%	7 000,00	7 000,00	100,00%				
		Dofinansowanie ze środków Powiatu Plockiego dla OSP w Gulczewie, która wzięła udział w akcji gaszenia pożaru oraz zabezpieczenia pogorzelniska w Domu Pomocy Społecznej "Nad Jarem" w Nowym Miśzewie	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	1 000,00	100,00%				
		Dofinansowanie ze środków Powiatu Plockiego dla OSP w Słupnie, która wzięła udział w akcji gaszenia pożaru oraz zabezpieczenia pogorzelniska w Domu Pomocy Społecznej "Nad Jarem" w Nowym Miśzewie	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	1 000,00	100,00%				
		Dofinansowanie ze środków Powiatu Plockiego dla OSP w Święcicach, która wzięła udział w akcji gaszenia pożaru oraz zabezpieczenia pogorzelniska w Domu Pomocy Społecznej "Nad Jarem" w Nowym Miśzewie	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	1 000,00	100,00%				
		Dofinansowanie ze środków Powiatu Plockiego dla OSP w Młajkowie, która wzięła udział w akcji gaszenia pożaru oraz zabezpieczenia pogorzelniska w Domu Pomocy Społecznej "Nad Jarem" w Nowym Miśzewie	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	1 000,00	100,00%				
		Dofinansowanie ze środków Powiatu Plockiego dla OSP w Celianowie, która wzięła udział w akcji gaszenia pożaru oraz zabezpieczenia pogorzelniska w Domu Pomocy Społecznej "Nad Jarem" w Nowym Miśzewie	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	1 000,00	100,00%				
		Dofinansowanie ze środków Powiatu Plockiego dla OSP w Gulczewie z przeznaczeniem na wydatki związane z prowadzeniem akcji ratowniczych	2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00	2 000,00	100,00%				
900		Gospodarka komunalna	151 598,00	151 598,00	100,00%	151 598,00	151 598,00	100,00%	20 000,00	20 000,00	100,00%	111 598,00	111 598,00	100,00%	100,00%
90045		Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00	20 000,00	100,00%	20 000,00	20 000,00	100,00%	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	10 000,00	100,00%	100,00%

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dotacji ogółem w 2020 roku	Wykonanie dotacji ogółem za 2020 rok	% wykonania	Plan wydatków ogółem na 2020 rok	Wykonanie wydatków ogółem za 2020 rok	% wykonania	Plan wydatków bieżących na 2020 rok	Wykonanie wydatków bieżących za 2020 rok	% wykonania	Plan wydatków majątkowych na 2020 rok	Wykonanie wydatków majątkowych za 2020 rok	% wykonania
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Dofinansowanie ze środków Województwa Mazowieckiego zadania pn.: "Zakup i montaż lamp oświetleniowych solarnych" dla potrzeb FS Słupno	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	10 000,00	100,00%			
		Dofinansowanie ze środków Województwa Mazowieckiego zadania pn.: "Budowa oświetlenia ulicznego" dla potrzeb FS Stare Gulczewo	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	10 000,00	100,00%				10 000,00	10 000,00	100,00%
	90095	Pozostała działalność	111 598,00	111 598,00	100,00%	111 598,00	111 598,00	100,00%	10 000,00	10 000,00	100,00%	101 598,00	101 598,00	100,00%
		Dofinansowanie ze środków Województwa Mazowieckiego zadania pn.: "Zakup i montaż wiaty blaszanej na terenie przyległym do świetlicy wiejskiej na potrzeby sołectwa Borowiczki - Pienki"	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	10 000,00	100,00%			
		Dofinansowanie ze środków Województwa Mazowieckiego zadania pn.: "Przeprowadzenie inwentaryzacji indywidualnych urządzeń grzewczych na terenie Gminy Słupno wraz z opracowaniem audytów energetycznych dla 2 budynków użyteczności publicznej"	101 598,00	101 598,00	100,00%	101 598,00	101 598,00	100,00%				101 598,00	101 598,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	20 000,00	100,00%	20 000,00	20 000,00	100,00%				20 000,00	20 000,00	100,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	20 000,00	100,00%	20 000,00	20 000,00	100,00%				20 000,00	20 000,00	100,00%
		Dofinansowanie ze środków Województwa Mazowieckiego zadania pn.: "Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej" dla potrzeb FS Miszewka Stefany	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	10 000,00	100,00%				10 000,00	10 000,00	100,00%
		Dofinansowanie ze środków Województwa Mazowieckiego zadania pn.: "Zakup namiatu blaszadego wraz z wyposażeniem na potrzeby sołectwa Nowe Gulczewo"	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	10 000,00	100,00%				10 000,00	10 000,00	100,00%
		Ogółem	158 598,00	158 598,00	100,00%	158 598,00	158 598,00	100,00%	27 000,00	27 000,00	100,00%	131 598,00	131 598,00	100,00%

Skarbnik Gminy
Zdzisław Lapiak

WOJEWÓDZTWO
Mazowieckie
Majdan Zawadzka

Załącznik Nr 1K do Zarządzenia Nr 47/2021 Wójta Gminy Słupno z dnia 30 marca 2021 roku

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Słupno na lata 2020 - 2029, za 2020 rok

Lp.	Nazwa i cel	Obrót realizacji		CPS	Limit 2020		% wykonania	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	OPI
		okres	do		G	G						
				4			G	6	9	10	11	13
1	Wydatki na rozdzielczość ogółem (1.1+1.2+1.3)			plan na 31.12.2020 r.	12 569 682,51		98,65%	14 388 624,18	13 412 750,00	11 165 590,00	4 028 500,00	
1.a	- wydatki bieżące			wykonanie za 2020 r.	12 174 267,10			7 394 940,18	1 787 750,00	175 300,00	56 500,00	
				plan na 31.12.2020 r.	4 944 320,03		94,23%	3 706 806,88	587 750,00	87 750,00	20 250,00	
				wykonanie za 2020 r.	4 093 650,05			3 706 806,88	587 750,00	87 750,00	20 250,00	
1.b	- wydatki majątkowe			plan na 31.12.2020 r.	8 235 358,48		98,24%	10 601 817,32	11 625 000,00	11 077 750,00	4 028 250,00	
				wykonanie za 2020 r.	8 080 455,45			3 628 142,22	1 200 000,00	87 750,00	20 250,00	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania wieloletnie z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz.2343 z późn.zm., z 8920)			plan na 31.12.2020 r.	8 331 358,41		91,95%	1 432 199,18				
				wykonanie za 2020 r.	5 087 179,03			1 432 199,18				
1.1.1	- wydatki bieżące			plan na 31.12.2020 r.	1 292 850,03		91,69%	804 056,06	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie za 2020 r.	1 058 885,05			804 056,06	0,00	0,00	0,00	
f.1	Klub Integrującej Społecznej w Gminie Słupno - Aktywność społeczna - zamowiono usług wykonawczych / przedsięwzięcia wyliczeniowe / społeczny	2018	2020	plan na 31.12.2020 r.	109 125,83		95,89%					
				wykonanie za 2020 r.	102 335,81							
f.1.1	Organizacja i realizacja usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych TK - Wsparcie miejscowej społeczności / wnika z budżetem	2018	2020	plan na 31.12.2020 r.	155 400,06		89,99%					
				wykonanie za 2020 r.	155 360,40							
<p>Zadania przebiega zgodnie z harmonogramem. W 2020 roku w ramach realizacji zadania Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach funkcjonującego w strukturach Jednostki Klubu Integrującej Społecznej (ujawniając program realizacji społeczno-zawodowej) 40 osób borehulnych, niepełnych zawodowo, korzystających z pomocy społecznej, w tym osób niepełnosprawnych, Głównym celem projektu jest pomoc osobom borehulnym w przywróceniu zdolności do pełnienia roli społecznych i zawodowych, a tym samym odwołaniem się do tryku pracy. W ramach projektu organizowane są szkolenia zawodowe dostosowane do indywidualnych potrzeb uczestników, trening kompetencji społecznych i zawodowych, trening kompetencji życiowych, trening budżetowy, zajęcia i warsztaty historyczne, indywidualne porady prawne, indywidualne porady psychologiczne oraz coaching.</p>												
<p>Realizacja zadania przebiega zgodnie z harmonogramem. W 2020 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach zadania podejmował czynności umożliwiające dostęp do usług opiekuńczych poprzez zwiększenie zakresu i jakości usług świadczonej osobom niepełnosprawnym. Usługi korzystające z projektu zostały objęte wsparciem w postaci usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, w postaci usług rehabilitacyjnych, poradnictwa, terapii i kursów.</p>												

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Liczba realizacji finansowej	CPI3	Limit 2019	% wykonania	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	CPI8
		od	do									
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (limit nie wyznaczone w pkt 1.4 i 1.5 i 1.6)		70 353 657,53		plan na 31.12.2020 r.	11 236 252,40	98,62%	12 938 422,00	12 412 750,00	11 077 750,00	4 025 250,00	
					wykonano za 2020 r.	11 537 088,07		5 962 750,00	1 787 750,00	87 750,00	25 250,00	
1.2.1	- wydatki bieżące		7 082 600,00		plan na 31.12.2020 r.	3 051 900,00	99,47%	2 962 750,00	587 750,00	87 750,00	25 250,00	
					wykonano za 2020 r.	3 035 265,60		2 962 750,00	587 750,00	87 750,00	25 250,00	
1.3	1.3. Mobilny Power Nowe Gulizawo - 1.1. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców do zakwaterowania świadczonego usług	2019	111 000,00		plan na 31.12.2020 r.	44 000,00	99,38%					
					wykonano za 2020 r.	43 727,42						
1.3	1.3. Wymiana hydrantów na terenie Gminy 1.2. Szapora - Poprawa infrastruktury wodno- kanalizacyjnej	2019	324 600,00		plan na 31.12.2020 r.	150 000,00	99,93%					
					wykonano za 2020 r.	149 445,00						
1.3	1.3. Wymiana wodociągów na terenie Gminy 1.3. Szapora - Poprawa infrastruktury wodno- kanalizacyjnej	2019	252 000,00		plan na 31.12.2020 r.	130 000,00	91,99%					
					wykonano za 2020 r.	128 652,80						
1.3	1.3. Ciepłota i zapewnienie odbiorców 1.4. komunalnych - Przewidziana realizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	2020	3 144 000,00		plan na 31.12.2020 r.	2 869 000,00	99,99%	475 000,00				
					wykonano za 2020 r.	2 860 699,77		475 000,00				
1.3	1.3. Działalność polimarków - Przewidziane 1.5. realizacja umowy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	2020	351 000,00		plan na 31.12.2020 r.	59 900,00	80,10%	87 750,00	87 750,00	87 750,00	26 250,00	
					wykonano za 2020 r.	52 710,61		87 750,00	87 750,00	87 750,00	26 250,00	
1.3	1.3. Ciepłota i zapewnienie odbiorców 1.6. Komunalnych - II etap zadania - Realizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	2021	2 900 000,00		plan na 31.12.2020 r.	0,00		2 400 000,00	500 000,00			
					wykonano za 2020 r.	0,00		2 400 000,00	500 000,00			
1.3.2	- wydatki majątkowe		63 310 487,68		plan na 31.12.2020 r.	8 186 792,40	98,25%	9 973 675,00	12 825 000,00	10 990 000,00	4 000 000,00	
					wykonano za 2020 r.	8 051 922,47		3 000 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	
1.3.2	1.3.2. Budowa boiska sportowego w Miszewku Strzaskowickim - Przewidziane spłaty / raty - 02891	2010	101 900,50		plan na 31.12.2020 r.	0,00		50 000,00				
					wykonano za 2020 r.	0,00		50 000,00				

W roku 2020 zadanie zostało propozycją do jego faktycznej realizacji w roku 2021.

W roku 2020 zadanie zostało propozycją do jego faktycznej realizacji w roku 2021.

W roku 2020 zadanie zostało propozycją do jego faktycznej realizacji w roku 2021.

W roku 2020 zadanie zostało propozycją do jego faktycznej realizacji w roku 2021.

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączna wartość finansowa	OPD	Limit 2020	% wykonania	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	OP4
		rok	do									
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.3.2 2	9.1 Akademia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m. Baranówku Północnym wraz z infrastrukturą drogową - Rozwój infrastruktury drogowej - 60016		plan na 31.12.2020 r.	3 879 812,40		3 120 685,00	1 630 000,00					
			wykonanie za 2020 r.	3 556 484,77			96,74%					
1.3.2 3	4.2 Akademia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m. Łazyno-Sąpino wraz z infrastrukturą drogową - Rozwój infrastruktury drogowej - 60016		plan na 31.12.2020 r.	1 570 000,00		3 000 000,00	1 200 000,00					
			wykonanie za 2020 r.	1 556 371,05			98,13%					
1.3.2 4	9.3 Akademia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej Proch-Rydzyno wraz z infrastrukturą drogową - Rozwój infrastruktury drogowej - 60016		plan na 31.12.2020 r.	12 000,00		0,00	100,00%		500 000,00			
			wykonanie za 2020 r.	12 000,00		0,00			0,00			
1.3.2 5	9.5 Akademia Mazowiecka - Budowa drogi gminnej w m. Rydzyno - ul. Poprzeczna - Rozwój infrastruktury drogowej - 60016		plan na 31.12.2020 r.	0,00		0,00		350 000,00				
			wykonanie za 2020 r.	0,00		0,00		0,00				
1.3.2 6	Budowa ul. Monowej, Kalfinowej / Infrastruktura - Rozwój infrastruktury drogowej - 60016		plan na 31.12.2020 r.	0,00		150 000,00						
			wykonanie za 2020 r.	0,00		0,00						
1.3.2 7	Budowa ulic na osiedlu Św. Huberta - Ceglina w Celanowie wraz z infrastrukturą drogową - Rozwój infrastruktury drogowej - 60016		plan na 31.12.2020 r.	62 600,00		660 000,00	1 865 000,00					
			wykonanie za 2020 r.	62 600,00		0,00	100,00%					
1.3.2 8	Budowa ulicy Żelazkiej w miejscowości Baranówku Północnym - Rozwój infrastruktury drogowej - 60016		plan na 31.12.2020 r.	34 684,00			100,00%					
			wykonanie za 2020 r.	34 686,00								
1.3.2 9	Budowa ulicy Zbyszowej w miejscowości Baranówku Północnym - Rozwój infrastruktury drogowej - 60016		plan na 31.12.2020 r.	0,00		0,00		400 000,00				
			wykonanie za 2020 r.	0,00		0,00		0,00				

W roku 2020 zakończono realizację i etap zadania polegającego na rozbudowie drogi gminnej wraz z budową odwodnienia i odwodnienia; przebudowa ulic gminnej wodociągowej i telekomunikacyjnej oraz budowa turystyki kablowego dla tablicy wytycznej na odcinku o długości 723,06 mb. W ramach prac drogowych wykonano posadzkę o szerokości 5,5 m o nawierzchni bitumicznej; chodnik jednostronny o szerokości 1,5 m oraz dróg poprzeczny o szerokości 2,5 m. Ponadto wytyczono kanalizację deszczową o średnicy 400 mm i 500 mm, jak również oświetlenie uliczne wraz z jego zasobnikami; przebudowano aleję z asfaltową ścieżką dla rowerzystów i spacerowiczów. Gmina Słupno zrealizowała projekty na dofinansowanie realizacji ww. zadania z Funduszu Przemysłowego COVID-19 w ramach Regionalnego Funduszu Inwestycji Lokalnych, zgodnie z podanymi wytycznymi Uchwały Nr 102 Rady Między w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego.

W 2020 roku twierdza realizacja IV etapu zadania polegającego na wykonaniu robót drogowych wraz z przebudową kolejni luźniejszych poddanych na odcinku 510 mb; wykonanie robót kanalizacyjnych od studni AS do rzeki Słupianki; uszczelnienie 4 wycieków deszczowych; wykonanie pod chodnikiem kanału technologicznego dla dwuletniowca na całej długości realizowanego odcinka oraz wykonania w tym samym zakresie i wybuduj most na rzecze Słupianka w etapie ul. Poprzecznej w Słupnie wraz z elewacjami. Planowany termin zakończenia zadania 31.12.2021 roku.

Planowane w 2020 roku wydatki dotyczyły przygotowania kosztów remontu drogi gminnej w Rydzynie w tym zadania w zakresie oświetlenia ulicznego z Funduszu Regionalnego Samorządowych wraz z wydatkami dokumentacji projektowej do przygotowania prac przygotowawczych. Planowany termin realizacji zadania zaplanowano począwszy od roku 2022.

Zadanie będzie realizowane w kolejnych latach budżetowych.

W roku 2020 zadanie zostało przygotowane do jego dalszego realizacji w roku 2021.

W 2020 roku twierdza opracowywanie dokumentacji projektowej dla budowy ulic na osiedlu Św. Huberta - Ceglina w Celanowie wraz z infrastrukturą. Z uwagi na ogłoszenie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego oraz wprowadzenie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z przyczyn niezależnych od Wykonawcy nastąpiło znaczne opóźnienie w zakresie uzgodnień, w związku wydania decyzji przez Instytucję opiniującą oraz przez Instytucję wydająca pozwolenia na budowę. Powyższe spowodowało, że termin opracowania ww. dokumentacji został przesunięty na rok 2021 natomiast środki zostały ujęte w planie finansowym wydatków niewygasających.

W ramach zadania w 2020 roku wybudowano chodnik wzdłuż ul. Żelazkiej w Baranówku - Północnym.

Zadanie będzie realizowane w kolejnych latach budżetowych.

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Liczba oddzielnych elementów	OPIS	Linię 2020	% wykonania	Linię 2021	Linię 2022	Linię 2023	Linię 2024	OPIS
		od	do									
	2			3	4	5	6	8	9	10	11	
1.3.2 .10	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szarogóra - Poprawa jakości drogi - 60016	2019	2021	1 076 000,00	plan na 31.12.2020 r.	24 000,00	100,00%	1 050 000,00				W ramach zadania w 2020 roku wytworzyliśmy dokumentację projektową dla przebudowy drogi gminnej w Szarogórze. Z uwagi na ograniczenia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego oraz zagrożenia udzieleniu o szczególnych zagrożeniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z przyczyn niezależnych od Wykonawcy nastąpiło znaczne opóźnienie w zakresie realizacji, w związku z wyłączeniem drogi z listy objętych prac przez trybunale wyjątkowo pracownicy na budowie. Powoduje opóźnienie, iż termin opracowania ww. dokumentacji został przesunięty na rok 2021, natomiast środki zostały ulżone w planie finansowym wydatków niewygasających.
1.3.2 .11	Budowa ul. Stopowej w Nowym Gólczewie (skraj lewej Rozciągniętej do Ząbki oraz odcin. II od ulicy Szwarczyskiej) w kierunku Janu rzeki Raczy - Rozwój infrastruktury drogowej - 60016	2017	2022	4 699 764,00	plan na 31.12.2020 r.	920 000,00	99,99%	375 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00		W 2020 roku zrealizowano realizację I etapu zadania. W ramach zadania wybudowano odcinek drogi gminnej - ul. Stopowej w Nowym Gólczewie wraz z chodnikiem i kanalizacją deszczową. Zakres robót obejmował: wykonanie drogi o nawierzchni bitumicznej o szerokości 5 m (długość 285 mb), wykonanie odczynnych chodników z kostki brukowej, wykonanie zjazdów z drogi do przyległych poseszy, budowę ścieku kanalizacji deszczowej oraz budowa wysokości do jaru rzeki Raczy odprowadzającej wody deszczowe.
1.3. 2.12	Budowa ulicy Piłsudskiego w Ciekawku - Rozwój infrastruktury drogowej - 60016	2019	2021	100 000,00	plan na 31.12.2020 r.	0,00		100 000,00				W 2020 roku zadanie przygotowano było do jego faktycznej realizacji w roku 2021.
1.3.2 .13	PT / Budowa ulicy Runtankowej, ulicy Stokowej, ulicy Korwackiej, ulicy Leśnej, ulicy Jazdowskiej oraz ulicy Orzechowej w Ciekawku - Rozwój infrastruktury drogowej - 60016	2021	2023	2 050 000,00	plan na 31.12.2020 r.	0,00		50 000,00	860 000,00	1 140 000,00		W 2020 roku zadanie przygotowano było do jego faktycznej realizacji (począwszy od roku 2021).
1.3.2 .14	Modernizacja infrastruktury w ulicy Maczewskiej w Szupnie - Poprawa infrastruktury drogowej - 60016	2018	2022	1 143 900,00	plan na 31.12.2020 r.	1 109 000,00	99,99%	0,00				W ramach zadania w 2020 roku wykonano roboty II etap zadania, tj. odcinek od ul. Handlowej do ul. Dębowej oraz etap II, odcinek od ul. Mieszkowej do ul. Handlowej, na odcinku o długości 200 mb. Zakres robót obejmował: przebudowę ścieku wodociągowej wraz z odcinkami przyłączy w posze drogi gminnej, przebudowę ścieku kanalizacyjnego wraz ze studniami i odcinkami przyłączy w posze drogi gminnej, przebudowę ścieku kanalizacyjnego wraz ze studniami i przyłączy w posze drogi gminnej, przebudowę odcinka kanalizacji deszczowej wraz ze studniami i przyłączy w granicach posesi drogowej oraz wykonanie nowej nawierzchni.
1.3.2 .15	Modernizacja białej ulicy Gminy - Rozwój infrastruktury drogowej - 75023	2019	2020	96 000,00	plan na 31.12.2020 r.	26 000,00	99,97%					W ramach modernizacji budynki Urzędu Gminy w celu dostosowania do wymagań przeciwpowodziowych w 2020 roku opracowany został projekt techniczny przebudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku mieszkalnego. Prace wyłoniono modernizację korytarza na I piętrze polegającą na dokonaniu obładzin ścianowych i lakierowaniu wykonanych z paneli tworzywowych.
1.3.2 .16	9.99 Budowa ścieku (skraj prawej) - Poprawa jakości drogi gminnej - 60025	2017	2020	2 858 037,22	plan na 31.12.2020 r.	530 314,00	99,98%					W 2020 roku zakończone budowę ścieku rowarowej na odcinku o długości 4,283 km i szerokości 2 m. Zakres robót obejmował: wykonanie wykopów i nasypów pod konstrukcją nawierzchni i ścieku; ustawienie opornika betonowego na ławie betonowej; wykonanie nawierzchni (60025) i zjazdów w obrębie ścieku rowarowej; wykonanie nowoobjętych 21 zjazdów; przebudzenie dwóch ściekowych przepływów; wykonanie nowego przepustu pod drogą powiatową; wykonanie przepustów pod ściekiem rowarową; pod przyłączami do wód powierzchniowych i pod zjazdami; wykonanie rowów brzożowych; wykonanie rowów korygowanych z ściekiem rowarową; resztkowe ogrodzenie oraz uprządkowanie terenu po robotach budowlanych.
1.3.2 .17	Przebudowa drogi gminnej nr 291235W w miejscowości wraz z pobojnicą w miejscowości - Rozwój infrastruktury drogowej - 60016	2019	2023	2 001 000,00	plan na 31.12.2020 r.	0,00		61 000,00	820 000,00	1 000 000,00		W 2020 roku zadanie przygotowano było do jego faktycznej realizacji (począwszy od roku 2021).

Lp.	Nazwa i cel	Data realizacji		Liczba nakłady finansowe	CNS	Lipiec 2020	% wykonania	Lipiec 2021	Lipiec 2022	Lipiec 2023	Lipiec 2024	Opis
		od	do									
1.1.2 .16	Budowa kłobu i zlebia w Alwym Gułczynie - Poprawa infrastruktury dla mieszkańców Gminy - 92109	2019	2022	1 749 900,00	4 plan na 31.12.2020 r. wykonanie za 2020 r.	0,00 0,00	0,00	500 000,00	1 000 000,00	10	11	W 2020 roku zadanie przygotowywano było do jego faktycznej realizacji w latach 2021 - 2022.
1.1.2 .19	Przebudowa dróg gminnych - ul. Mazowiecki / ul. Królowski w Cielonowie wraz z infrastrukturą - Rozbuduj infrastrukturę drogową - 60018	2020	2024	2 507 380,00	4 plan na 31.12.2020 r. wykonanie za 2020 r.	7 380,00 7 380,00	100,00%	0,00	0,00	500 000,00	2 000 000,00	W 2020 roku zostało opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy dróg gminnych - ul. Mazowiecki / ul. Królowski w Cielonowie. Z uwagi na ograniczenie budżetu Rzeczypospolitej Północnej stano zagrożenia epidemicznego oraz wprowadzenie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z przyczyn niemożliwych od Wykonawcy nastąpiło znaczne opóźnienie w zakresie uzgodnień, w zakresie wyrażania decyzji przez Instytut Opijanych oraz przez Instytut Wydajęco pozwolenie na budowę. Powyższe spowodowało, iż termin opracowania ww. dokumentacji został przesunięty na rok 2021 natomiast środki zostały ujęte w planie finansowym wydatków niewygasających. Faktyczna realizacja zadania zaplanowana została na lata 2023 - 2024.
1.1.2 .20	FT i budowa ul. Wesołej, ul. Fiszki oraz ul. Wilczy i wraz z kanalizacją - Rozbuduj infrastrukturę drogową - 60018	2021	2024	3 109 000,00	4 plan na 31.12.2020 r. wykonanie za 2020 r.	0,00 0,00		100 000,00	0,00	2 000 000,00	1 000 000,00	W 2020 roku zadanie przygotowywano było do jego faktycznej realizacji począwszy od roku 2021.
1.1.2 .21	Budowa stacji rownornej Szopno - Miazoska Szoskowskie - Poprawa infrastruktury na terenie Gminy Szopno - 60095	2022	2023	1 050 000,00	4 plan na 31.12.2020 r. wykonanie za 2020 r.	0,00 0,00		0,00	50 000,00	1 000 000,00		Zadanie będzie realizowane w kolejnych latach budżetowych.
1.1.2 .22	Edukacyjne miasteczko kształwienia ruchu drogowego - Miazosko - Szoskary - Infrastruktury - 60095	2022	2023	600 000,00	4 plan na 31.12.2020 r. wykonanie za 2020 r.	0,00 0,00		0,00	0,00	600 000,00		Zadanie będzie realizowane w kolejnych latach budżetowych.
1.1.2 .23	Budowa dlc na osiedlu Szopno - Krasno - Poprawa infrastruktury drogową - 60018	2022	2023	1 000 000,00	4 plan na 31.12.2020 r. wykonanie za 2020 r.	0,00 0,00		0,00	0,00	1 000 000,00		Zadanie będzie realizowane w kolejnych latach budżetowych.
1.1.2 .24	Terminobudowa Siatki Parafiskowej w Świercinku wraz z budową bieżni sportowego - Poprawa świadczeń usług oświatowych - 92101	2021	2022	655 000,00	4 plan na 31.12.2020 r. wykonanie za 2020 r.	0,00 0,00		155 000,00	500 000,00			W 2020 roku zadanie przygotowywano było do jego faktycznej realizacji począwszy od roku 2021.
1.1.2 .25	Plan rekreacji "Pod Słupką" w Szopnie - Poprawa świadczeń usług w zakresie kultury i sportu - 92109	2019	2021	660 000,00	4 plan na 31.12.2020 r. wykonanie za 2020 r.	200 000,00 200 000,00	100,00%	400 000,00				W roku 2020 opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową i uzyskano pozwolenie na budowę dla zagospodarowania terenu "Park Rekreacji Nad Słupką". Planowo zakupiono drzewa gatunków: beton, platan, kornik, które wykorzystane zostały do budowy ścieżki dydaktycznej na terenie parku rekreacyjnego. Dodatkowe zakupiono i zamontowano łopatkę pionową, dwutorową wraz z kompletem kłagi i kłaj, bezosłonowy park linowy oraz element ekoleparku - Metalnego HISS. Zadanie kontynuowane będzie w roku 2021.
1.1.2 .26	FT i budowa ul. Cielonki, ul. Szoskowskiej / ul. Borkowej w Szopnie - Poprawa infrastruktury drogową - 60018	2019	2024	2 681 000,00	4 plan na 31.12.2020 r. wykonanie za 2020 r.	11 800,00 11 735,00	96,45%	100 000,00	550 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	W ramach zadania w 2020 roku opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową dla budowy składowiska asfaltowej w ul. Cielonki w Szopnie będącej częścią projektu budowy drogi.

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	OPIS	Limit 2020	% wykonania	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	OPIS
		od	do									
				3	4	5	6	8	9	10	11	
1.3. 2.27	Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej Nr 2940W Sulpno - Miszowko - Białkowo - Rozawej infrastruktury drogowej - 60014	2020	2021	132 000,00	plan na 31.12.2020 r. wykonane za 2020 r.	0,00 0,00	0,00 0,00	132 000,00				W roku 2021 planowane jest udzielenie Powiatowi Plockiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej Nr 2940W Sulpno - Miszowko - Białkowo”.

Skarbnik Gminy

 Beata Łapiak

WOJT

 Martin Zawadka

Załącznik Nr 1 L do Zarządzenia Nr 47/2021 Wójta Gminy Słupno z dnia 30 marca 2021 roku

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego 2020

LP	Nazwa programu	Plan na 01.01.2020 roku	Uchwała Nr 126/XX/20 Rady Gminy Słupno z dnia 23.01.2020 roku	Uchwała Nr 154/000/20 Rady Gminy Słupno z dnia 03.03.2020 roku	Uchwała Nr 151/XX/20 Rady Gminy Słupno z dnia 25.03.2020 roku	Uchwała Nr 165/XX/20 Rady Gminy Słupno z dnia 25.06.2020 roku	Uchwała Nr 175/XX/20 Rady Gminy Słupno z dnia 15.10.2020 roku	Uchwała Nr 179/XX/20 Rady Gminy Słupno z dnia 25.11.2020 roku	Uchwała Nr 186/XX/20 Rady Gminy Słupno z dnia 30.12.2020 roku	Plan na 31.12.2020 roku	OPIS
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Klub Integracji Społecznej w Gminie Słupno - Aktywność społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu (wydatki budżetowe)	101 193,34			29 346,49	21 404,00				169 123,83	Zadanie przebiega zgodnie z harmonogramem. W 2020 roku, w ramach realizacji zadania Gminyni Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach Urzędniczego zespołu w strukturach jednostki Klubu Integracji Społecznej obejmował programem społecznej aktywności zawodowej, dla osób bezrobotnych, niestabilnych zawodowo, korzystających z pomocy społecznej. Celem projektu jest pomoc osobom bezrobotnym w przygotowaniu do pracy na rynku (dł. rozliczeniowej) w ramach projektu jest pomoc osobom bezrobotnym w ramach projektu o ograniczeniu są szkodliwa zawodowe dofinansowanie, w tym: wydatki na materiały, wydatki na wyjazd, treningi kompetencji społecznych, treningi kompetencji społecznych, treningi budzących: zajęcia i warsztaty integracyjne, indywidualne porady psychologiczne oraz coaching.
2	Smartfona - organizacja usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych TIK - Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem (wydatki budżetowe)	118 100,00			37 056,22	247,44				155 403,66	Realizacja zadania przebiega zgodnie z harmonogramem. W 2020 roku Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach zadania podjęto prace nad wdrożeniem projektu do usług ciekawych i pomoc społecznie aktywne i jakości usług świadczonej dla mieszkańców. Celem projektu jest wypracowanie projektu zarobkowego wsparcia w postaci usług edukacyjnych w miejscu zamieszkania, w postaci usług rehabilitacyjnych, poradnictwa, terapii i kursów.
3	Kreatywność i Innowacyjność - Doskonalenie umiejętności i umiejętności uczuć z terenu Gminy Słupno	338 233,75	244 578,06		22 152,00			59 132,50		498 227,31	Projekt realizowany jest przez szczerą poddane na terenie Gminy Słupno. Celem głównym projektu jest poprawa jakości świadczeń w zakresie usług edukacyjnych dla 279 uczniów, w tym 125 uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
4	Centrum Rozwoju Seniora - Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem (wydatki budżetowe)	487 382,80			165 368,10		13 872,50		130 313,17	508 715,23	Realizacja projektu rozpoczęła się w roku 2020. Celem projektu jest zwiększenie samodzielności psychologicznej oraz aktywności społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym powyżej 60 roku życia zamieszkałym na terenie Gminy Słupno. Z uwagi na ogłoszenie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego oraz wprowadzenie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z przyczyn mierzalnych nastąpiło znaczne opóźnienie w realizacji zadania które niestety procentowo wykonanie zadanego planu rocznego.
5	Wymiana urządzeń przewoźnych - Redukcja emisji zanieczyszczeń (wydatki majątkowe)	472 830,62			217 393,70				243 802,50	11 734,64	W roku 2020 rozpoczęta została realizacja zadania współfinansowanego środkami z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020, Osi Priorytetowej II Rozwój obszarów wiejskich, Działanie 5.2 Gospodarka odpadami. Typ projektu Rozwój infrastruktury selektywnego systemu zbierania odpadów komunalnych (PSZOK, on: Organizacja systemu PSZOK na terenie ZSRP" realizowanego ze Związkiem Gmin Regionu Poleskiego polegające na tworzeniu w Gminach Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Zakonkretnie i rozliczenie finansowe zadania nastąpi w roku 2021.
6	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społecznej, informacyjnej w zakresie e-administracji i geoinformacji - Podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia usług elektronicznych (wydatki majątkowe)	0,00		19 431,44						19 431,44	W 2020 roku w ramach realizacji zadania z budżetu Gminy Słupno przydziałem została dofinansowana realizacja projektu w ramach zadania zwrotnego pod koniec 2020 roku.
7	Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Poleskiego - Realizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	0,00					7 380,00			7 380,00	W roku 2020 rozpoczęta została realizacja zadania współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020, Osi Priorytetowej II Rozwój obszarów wiejskich, Działanie 5.2 Gospodarka odpadami. Typ projektu Rozwój infrastruktury selektywnego systemu zbierania odpadów komunalnych (PSZOK, on: Organizacja systemu PSZOK na terenie ZSRP" realizowanego ze Związkiem Gmin Regionu Poleskiego polegające na tworzeniu w Gminach Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Zakonkretnie i rozliczenie finansowe zadania nastąpi w roku 2021.
	Łącznie	1 575 030,81	244 578,06	19 431,44	7 776,89	21 196,56	6 292,50	99 132,50	374 115,75	1 331 366,11	

Skarżnik Gminy
Beata Kapiak

WOJT
Marek Zawadzka

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Słupno za 2020 rok

I.	Rok	2020
II.	Nazwa jednostki	Gmina Słupno
III.	Numer identyfikacyjny REGON	611015997
IV.	Kod GUS	1419122

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

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

DOCHODY				WYDATKI				
z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	Źródło	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	Źródło	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	2 344 200,60	900	90002	4300	2 660 699,77	odbiorniki, transport, zbieranie, odzysk / unieszkodliwienie odpadów komunalnych
				900	90026	6059	7 380,00	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
				900	90002	4010	180 722,58	obsługi administracyjnej systemu
				900	90002	4040	1 229,56	obsługi administracyjnej systemu
				900	90002	4110	24 925,77	obsługi administracyjnej systemu
				900	90002	4120	3 465,37	obsługi administracyjnej systemu
				900	90002	4170	1 703,00	obsługi administracyjnej systemu
				900	90002	4210	22 470,01	obsługi administracyjnej systemu
				900	90002	4300	143 242,93	obsługi administracyjnej systemu
				900	90002	4410	30,42	obsługi administracyjnej systemu
							0,00	edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
				900	90002	4300	52 710,81	wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
							0,00	utworzenia i utrzymania punktów napraw / ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami
							0,00	usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm.)
							3 098 580,22	Ogółem Wydatki

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

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

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

Skarbnik Gminy

Beata Łapiak

WOJT

Małgorzata Zawadzka

do Zarządzenia Nr 47/2021 Wójta Gminy Słupno z dnia 30 marca 2021 roku

Sprawozdanie z wykonania budżetu

Gminy Słupno za 2020 rok – część opisowa

Część I - Informacje ogólne:

Budżet Gminy Słupno na rok 2020 został uchwalony Uchwałą Budżetową Gminy Słupno na rok 2020 Nr 122/XVII/19 Rady Gminy Słupno z dnia 23 grudnia 2019 roku w następujących wysokościach :

Plan dochodów gminy ogółem w wysokości	66.015.078,49 zł.
w tym: dochody bieżące	65.542.147,57 zł.
dochody majątkowe	472.930,92 zł.
Plan wydatków gminy ogółem w wysokości	64.515.078,49 zł.
w tym: wydatki bieżące	52.308.657,13 zł.
wydatki majątkowe	12.206.421,36 zł.

Różnica między dochodami a wydatkami stanowiąca nadwyżkę w kwocie **1.500.000,00 zł.** miała zostać przeznaczona na spłatę części pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczonej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „*Modernizacja oczyszczalni ścieków w Słupnie*” oraz na częściową spłatę kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2017 roku na finansowanie planowanego deficytu budżetu, tj.:

- częściowa spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW – 500.000,00 zł.,
- częściowa spłata kredytu długoterminowego do Banku Gospodarstwa Krajowego – 1.000.000,00 zł.

W trakcie realizacji budżetu Gminy dokonywane były zmiany w uchwale budżetowej zarówno w drodze Uchwał Rady Gminy jak również w drodze Zarządzeń Wójta Gminy. Wprowadzone w trakcie roku budżetowego zmiany ukształtowały plan budżetu na dzień 31.12.2020 roku w następujących wysokościach:

Plan dochodów gminy ogółem w wysokości	66.937.250,60 zł.
w tym: dochody bieżące	65.819.981,01 zł.
dochody majątkowe	1.117.269,59 zł.

Plan wydatków gminy ogółem w wysokości	65.572.138,64 zł.
w tym: wydatki bieżące	55.819.830,64 zł.
wydatki majątkowe	9.752.308,00 zł.

Różnica między dochodami a wydatkami stanowiąca nadwyżkę w kwocie **1.365.111,96 zł.** miała zostać przeznaczona na częściową spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczonej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „*Modernizacja oczyszczalni ścieków w Słupnie*” oraz kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2017 roku na finansowanie planowanego deficytu budżetu.

Ponadto wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie **134.888,04 zł.** miały zostać przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych ww. zobowiązań.

Plan budżetu Gminy Słupno w 2020 roku zrealizowano w następujących wysokościach:

Wykonanie dochodów ogółem	66.103.136,89 zł. tj. 98,75% planu
w tym: dochody bieżące	64.995.278,14 zł. tj. 98,75% planu
dochody majątkowe	1.107.858,75 zł. tj. 99,16% planu
 Wykonanie wydatków ogółem	 64.143.749,55 zł. tj. 97,82% planu
w tym: wydatki bieżące	54.538.734,15 zł. tj. 97,70% planu
wydatki majątkowe	9.605.015,40 zł. tj. 98,49% planu

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb NDS za IV kwartał 2020 roku oraz w oparciu o wysokość osiągniętych dochodów i poniesionych wydatków, rok budżetowy 2020 zamknął się nadwyżką w kwocie **1.959.387,34 zł.** Przychody budżetu osiągnięte zostały w kwocie **134.888,04 zł.** i stanowiły wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Po stronie rozchodów dokonano spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań długoterminowych w łącznej wysokości **1.500.000,00 zł.,** w tym:

- częściowa spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW – *500.000,00 zł.,*
- częściowa spłata kredytu długoterminowego do Banku Gospodarstwa Krajowego – *1.000.000,00 zł.*

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-ST stan środków na rachunku budżetu Gminy Słupno na dzień 31.12.2020 roku wyniósł **1.144.010,67 zł.**, stan środków na rachunku wydatków niewygasających wyniósł **141.350,00 zł.** (zgodnie z postanowieniami Uchwały Rady Gminy Słupno).

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb 27S za okres sprawozdawczy od początku roku do 31 grudnia 2020 roku:

- Gmina Słupno obniżyła górne stawki podatków, których wysokość obliczona za okres sprawozdawczy wyniosła łącznie **1.389.574,59 zł.**
- skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły łącznie **99.594,16 zł.**
- skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy w zakresie umorzenia zaległości podatkowych wyniosły łącznie **35.181,27 zł.**
- skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy w zakresie rozłożenia na raty wyniosły łącznie **38,00 zł.**

Należności pozostałe do zapłaty z tytułu podatków, opłat oraz pozostałych dochodów budżetowych wyniosły łącznie – **2.002.719,35 zł.**, w tym zaległości – **1.767.877,72 zł.**

Zaległości w kwocie **957.331,62 zł.** dotyczą funduszu alimentacyjnego, czyli zadania realizowanego jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, zaległości dotyczące opłat wnoszonych przez właścicieli nieruchomości z tytułu dostarczania wody i odprowadzania ścieków wynosiły na dzień 31 grudnia 2020 roku **256.317,86 zł.**, zaległości z tytułu opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych **118.821,99 zł.**, z tytułu podatków i opłat lokalnych **389.420,59 zł.** oraz pozostałe zaległości z tytułu innych dochodów budżetowych **45.985,66 zł.**

Według stanu na 31.12.2020 roku nadpłaty podatków, opłat oraz pozostałych dochodów budżetowych wyniosły **54.886,46 zł.**

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

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z stan zobowiązań długoterminowych według tytułów dłużnych na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniósł łącznie **21.481.196,73 zł.**, w tym z tytułu:

- kredytów długoterminowych – **3.500.000,00 zł.**

- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczonej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Słupnie” – 2.981.196,73 zł.
- emisji obligacji - 15.000.000,00 zł.

Część II – Wykonanie dochodów w układzie działów klasyfikacji budżetowej

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Plan na 31.12.2020 roku **290.791,01 zł.**

Wykonanie za 2020 rok **290.791,01 zł.**

100,00% planu

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

Plan na 31.12.2020 roku **1.218,72 zł.**

Wykonanie za 2020 rok **1.218,72 zł.**

100,00% planu

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

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

Plan na 31.12.2020 roku **289.572,29 zł.**

Wykonanie za 2020 rok **289.572,29 zł.**

100,00% planu

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

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

Plan na 31.12.2020 roku **1.713.537,74 zł.**

Wykonanie za 2020 rok **1.760.026,12 zł.**

102,71% planu

1. Wpływy z różnych opłat

Plan na 31.12.2020 roku	232.000,00 zł.
Wykonanie za 2020 rok	237.318,79 zł.
102,29% planu	

Zaplanowane dochody z tytułu opłaty stałej za wodę zostały osiągnięte w kwocie 237.318,79 zł. tj. w 102,29% planu. Wykonanie dochodów nieco powyżej założonego planu wynikało z uregulowania pod koniec 2020 roku części zaległości z powyższego tytułu, w terminie uniemożliwiającym dokonanie stosownej zmiany w budżecie Gminy.

Stan należności ogółem w ww. pozycji wynosi 15.402,52 zł., w tym zaległości 14.112,02 zł.

Wyższe w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku zaległości w ww. zakresie wynikają przede wszystkim z wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego z powodu COVID-19, którego konsekwencją był między innymi spadek dochodów mieszkańców oraz wprowadzenie tak zwaną „tarczą antykryzysową” przepisu wstrzymującego przez część 2020 roku, możliwość prowadzenia działań windykacyjnych. Nadpłaty wynoszą 55,91 zł. Obecnie w stosunku do dłużników na bieżąco prowadzone są działania mające na celu wyegzekwowanie należnych wpłat.

2. Wpływy z usług

Plan na 31.12.2020 roku	1.480.000,00 zł.
Wykonanie za 2020 rok	1.521.231,65 zł.
102,79% planu	

Zaplanowane dochody z tytułu dostarczania wody mieszkańcom gminy zostały osiągnięte w kwocie 1.521.231,65 zł. tj. w 102,79%. Wykonanie dochodów nieco powyżej założonego planu wynikało z uregulowania pod koniec 2020 roku części zaległości z powyższego tytułu, w terminie uniemożliwiającym dokonanie stosownej zmiany w budżecie Gminy.

Stan należności ogółem w ww. pozycji wynosi 134.038,21 zł., w tym zaległości 117.836,98 zł.

Wyższe w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku zaległości w ww. zakresie wynikają przede wszystkim z wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego z powodu COVID-19, którego konsekwencją był między innymi spadek dochodów mieszkańców oraz wprowadzenie tak zwaną „tarczą antykryzysową” przepisu wstrzymującego, przez część 2020 roku, możliwość prowadzenia działań windykacyjnych. Nadpłaty wynoszą 15.733,13 zł. Obecnie w stosunku do dłużników na bieżąco prowadzone są działania mające na celu wyegzekwowanie należnych wpłat.

W 2020 roku w zakresie opłat stałych za wodę i ścieki (dział 400 i dział 900) oraz z tytułu zużycia wody i odprowadzania ścieków (dział 400 i dział 900) wystawiono 757 upomnień na łączną kwotę 428.748,68 zł. Wpłaty za faktury, które były objęte wystawionymi upomnieniami wyniosły w 2020 roku 278.839,71 zł.

Ponadto z tytułu zużycia wody oraz odprowadzania ścieków w 2020 roku udzielono umorzeń na kwotę 3.213,18 zł.

Ogólna ilość odbiorców wody i ścieków wynosiła 3.043 sztuk natomiast ilość punktów 4.716 sztuk.

3. Wpływy z pozostałych odsetek

Plan na 31.12.2020 roku 1.500,00 zł.

Wykonanie za 2020 rok 1.437,94 zł.

95,86% planu

Zaplanowane dochody z tytułu odsetek wpłaconych przez mieszkańców z uwagi na nieterminowe regulowanie płatności za dostarczanie wody oraz opłaty stałej osiągnięte zostały w kwocie 1.437,94 zł. Ww. pozycja wpływów jest trudna do oszacowania, jednakże w oparciu o bieżącą analizę osiąganych w poszczególnych miesiącach roku wpływów, wykonanie wskazuje na ustalenie prawidłowych założeń budżetowych.

Stan należności ogółem, jak również zaległości w ww. pozycji wynosi 10.063,65 zł. Wyższe w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku zaległości w ww. zakresie wynikają przede wszystkim z wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego z powodu COVID-19, którego konsekwencją był między innymi spadek dochodów mieszkańców oraz wprowadzenie tak zwaną „tarczą antykryzysową” przepisu wstrzymującego, przez część 2020 roku, możliwość prowadzenia działań windykacyjnych. Obecnie w stosunku do dłużników na bieżąco prowadzone są działania mające na celu wyegzekwowanie należnych wpłat.

4. Wpływy z różnych dochodów

Plan na 31.12.2020 roku 37,74 zł.

Wykonanie za 2020 rok 37,74 zł.

100,00% planu

Wpływy osiągnięte w ww. pozycji osiągnięte w pełnej założonej wysokości dotyczą wpływów z opłaty za usługi wodne oraz wpływów za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan na 31.12.2020 roku 478.744,20 zł.

Wykonanie za 2020 rok 475.383,90 zł.

99,30% planu

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

Plan na 31.12.2020 roku 300,00 zł.

Wykonanie za 2020 rok 300,00 zł.

100,00% planu

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

2. Wpływy z pozostałych odsetek

Plan na 31.12.2020 roku 293,40 zł.

Wykonanie za 2020 rok 293,40 zł.

100,00% planu

Powyższe wpływy stanowią odsetki bankowe od środków pozyskanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów, Departamentu Finansów Samorządu Terytorialnego z dnia 21 października 2020 roku jednostki samorządu terytorialnego zobowiązane są do przeznaczenia całości odsetek od otrzymanych środków, zgromadzonych na rachunku bankowym, na wydatki majątkowe.

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

Plan na 31.12.2020 roku 478.150,80 zł.

Wykonanie za 2020 rok 474.790,50 zł.

99,30% planu

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

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan na 31.12.2020 roku 213.250,00 zł.

Wykonanie za 2020 rok 210.925,37 zł.

98,91% planu

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

Plan na 31.12.2020 roku 50,00 zł.

Wykonanie za 2020 rok 46,17 zł.

92,34% planu

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

2. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

Plan na 31.12.2020 roku 42.000,00 zł.

Wykonanie za 2020 rok 41.962,46 zł.

99,91% planu

W ww. pozycji dochodów osiągnięto wpływy w wysokości 99,91% planu z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste następujących nieruchomości: Miszewko Stefany dz. nr 67 pow. 0,89 ha, Słupno dz. nr 406/5 pow. 0,4175 ha, Liszyno dz. nr 22 pow. 0,14 ha i Nowe Gulczewo dz. nr 95/5 pow. 0,83 ha. Wysokość osiągniętych wpływów wskazuje na ustalenie prawidłowych założeń budżetowych. Stan należności ogółem, w tym zaległości w ww. pozycji wynosi 21.368,86 zł. W stosunku do dłużników na bieżąco prowadzone są działania mające na celu wyegzekwowanie należnych wpłat.

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

Plan na 31.12.2020 roku 165.000,00 zł.

Wykonanie za 2020 rok 162.680,05 zł.

98,59% planu

W ww. pozycji dochodów osiągnięto wpływy w wysokości 98,59% planu z tytułu umów najmu i dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Słupno tj. Barcikowo działka Nr 58/1 i 59 – 1,85 ha; Słupno część działki Nr 406/1 – 50,50 m² oraz 42,00 m²; PGR Gulczewo część działki Nr 67/4 - 0,0250 ha oraz teren miejscowości Cekanowo, Słupno i Nowe Gulczewo. Stan należności ogółem w ww. pozycji wynosi 16.267,37 zł., w tym zaległości 14.862,22 zł. Nadpłaty

na dzień 31.12.2020 roku wynoszą 104,43 zł. W stosunku do dłużników na bieżąco prowadzone są działania mające na celu wyegzekwowanie należnych wpłat. Wysokość osiągniętych wpływów wskazuje na ustalenie prawidłowych założeń budżetowych.

4. Wpływy z pozostałych odsetek

<i>Plan na 31.12.2020 roku</i>	<i>6.200,00 zł.</i>
<i>Wykonanie za 2020 rok</i>	<i>6.236,69 zł.</i>
<i>100,59% planu</i>	

Zaplanowane dochody z tytułu odsetek wpłaconych z tytułu nieterminowego regulowania płatności za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności, z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, z najmu i dzierżawy oraz z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości osiągnięte zostały w kwocie 6.236,69 zł.

Stan zaległości w ww. pozycji wynosi 2.988,52 zł.

Dział 720 - Informatyka

<i>Plan na 31.12.2020 roku</i>	<i>104.999,84 zł.</i>
<i>Wykonanie za 2020 rok</i>	<i>104.999,84 zł.</i>
<i>100,00% planu</i>	

1. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)

<i>Plan na 31.12.2020 roku</i>	<i>104.999,84 zł.</i>
<i>Wykonanie za 2020 rok</i>	<i>104.999,84 zł.</i>
<i>100,00% planu</i>	

Do budżetu Gminy w 2020 roku wpłynęły środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu grantowego pn.: „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej Nr I „Powszechny dostęp do szybkiego internetu, działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”. W ramach projektu zakupionych zostało 48 laptopów przeznaczonych dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych, w tym: 25 laptopów dla Szkoły Podstawowej w Słupnie, 12 laptopów dla Szkoły Podstawowej w Liszynie oraz 11 laptopów dla Szkoły Podstawowej w Świącieńcu.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan na 31.12.2020 roku	154.795,43 zł.
Wykonanie za 2020 rok	151.663,65 zł.
97,98% planu	

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

Plan na 31.12.2020 roku	28.947,00 zł.
Wykonanie za 2020 rok	32.413,19 zł.
111,97% planu	

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

2. Wpływy z różnych opłat

Plan na 31.12.2020 roku	7.800,00 zł.
Wykonanie za 2020 rok	7.470,00 zł.
95,77% planu	

Dochody osiągnięte w ww. pozycji wpływów związane są ze środkami uzyskanymi za wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wykonanie wskazuje na ustalenie prawidłowych założeń budżetowych.

3. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Plan na 31.12.2020 roku	2.479,67 zł.
Wykonanie za 2020 rok	2.479,67 zł.
100,00% planu	

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych osiągnięte w pełnej założonej wysokości dotyczą sprzedaży samochodu.

4. Wpływy z pozostałych odsetek

Plan na 31.12.2020 roku	4.300,00 zł.
Wykonanie za 2020 rok	5.684,01 zł.
132,19% planu	

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

5. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan na 31.12.2020 roku *1.500,00 zł.*

Wykonanie za 2020 rok *minus 231,79 zł.*

Rozliczenia z lat ubiegłych wynoszą minus 231,79 zł. Wykonanie dochodów na minusie wynika z faktu, iż w 2020 roku zwrócona została niewykorzystana dotacja udzielona w latach ubiegłych.

6. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

Plan na 31.12.2020 roku *10.763,76 zł.*

Wykonanie za 2020 rok *10.763,76 zł.*

100,00% planu

W 2020 roku w ww. pozycji dochodów uzyskano wpływy z odszkodowania wpłaconego przez ubezpieczyciela z tytułu uszkodzonych słupów oświetleniowych. W ww. pozycji plan ustalany jest w oparciu o faktycznie uzyskane wpływy.

7. Wpływy z różnych dochodów

Plan na 31.12.2020 roku *15.650,00 zł.*

Wykonanie za 2020 rok *15.739,16 zł.*

100,57% planu

Uzyskane w ww. pozycji dochodów środki dotyczyły przede wszystkim wpływów za terminowe regulowanie płatności z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych oraz płatności ZUS z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, opłat za wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych i świadectw oraz wpływy związane z organizacją spotkania organów gminy z przedsiębiorcami.

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

Plan na 31.12.2020 roku *83.341,00 zł.*

Wykonanie za 2020 rok *77.341,00 zł.*

92,80% planu

Dochody bieżące uzyskane w wysokości 92,80% planu pochodzące w całości z dotacji celowej w budżetu państwa przeznaczone zostały na:

- sfinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej tj. na prowadzenie Urzędu Stanu Cywilnego oraz Ewidencji Ludności – 58.015,00 zł., tj. 100,00% planu,
- sfinansowanie zorganizowania i przeprowadzenia powszechnego spisu rolnego – 19.056,00 zł., tj. 76,05% planu,
- sfinansowanie czynności przygotowawczych do przeprowadzenia powszechnego spisu ludności – 270,00 zł., tj. 100,00% planu.

W oparciu o faktycznie poniesione wydatki dokonano rozliczenia poszczególnych dotacji.

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

Plan na 31.12.2020 roku	14,00 zł.
Wykonanie za 2020 rok	4,65 zł.
33,21% planu	

Dochody bieżące uzyskane w wysokości 33,21% planu stanowią ustawowe wpływy uzyskiwane przez samorządy z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Ustalenie planu w ww. pozycji jest trudne do oszacowania, gdyż opisane powyżej wpływy nie mają charakteru cyklicznego.

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

Plan na 31.12.2020 roku	95.101,00 zł.
Wykonanie za 2020 rok	94.981,57 zł.
99,87% planu	

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

Plan na 31.12.2020 roku	95.101,00 zł.
Wykonanie za 2020 rok	94.981,57 zł.
99,87% planu	

Dochody bieżące uzyskane w wysokości 99,87% planu pochodzące w całości z dotacji celowej w budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, przeznaczone zostały na:

- sfinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej w zakresie aktualizacji rejestru wyborców – 1.607,00 zł., tj. 100,00% planu,
- sfinansowanie zorganizowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 93.374,57 zł., tj. 99,87% planu.

W oparciu o faktycznie poniesione wydatki dokonano rozliczenia dotacji.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan na 31.12.2020 roku **7.000,00 zł.**

Wykonanie za 2020 rok **7.000,00 zł.**

100,00% planu

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

Plan na 31.12.2020 roku **7.000,00 zł.**

Wykonanie za 2020 rok **7.000,00 zł.**

100,00% planu

Na podstawie Umów zawartych z Powiatem Płockim Gmina Słupno uzyskała w 2020 roku dochody w łącznej kwocie 7.000,00 zł. w zakresie pomocy finansowej w formie dotacji celowej udzielonej przez powiat z przeznaczeniem na dofinansowanie:

- OSP w Gulczewie, w Słupnie, w Święcieńcu, w Mijakowie oraz w Cekanowie, tj. jednostek, które brały udział w akcji gaszenia pożaru oraz zabezpieczenia pogorzelniska w Domu Pomocy Społecznej "Nad Jarem" w Nowym Miszewie – łącznie 5.000,00 zł. (po 1.000,00 zł. dla każdej),
- OSP w Gulczewie z przeznaczeniem na wydatki związane z prowadzeniem akcji ratowniczych – 2.000,00 zł.

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

Plan na 31.12.2020 roku **36.618.003,67 zł.**

Wykonanie za 2020 rok **36.227.166,14 zł.**

98,93% planu

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan na 31.12.2020 roku **14.993.773,00 zł.**

Wykonanie za 2020 rok **14.916.858,00 zł.**

99,49% planu

Wpływy planowane w ww. pozycji stanowią udział Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych należnym budżetowi państwa. Na wysokość osiągniętych wpływów samorządy nie mają wpływu, gdyż ich poziom uzależniony jest od dochodów osiągniętych przez mieszkańców w danym roku budżetowym. Wpływy uzyskane zostały niemalże w pełnej zakładanej wysokości.

2. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych

Plan na 31.12.2020 roku *1.800.000,00 zł.*

Wykonanie za 2020 rok *1.755.975,84 zł.*

97,55% planu

Wpływy osiągnięte z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych prowadzących działalność na terenie Gminy wyniosły w 2020 roku 97,55% założeń budżetowych. Na wysokość osiągniętych wpływów samorządy nie mają wpływu, gdyż ich poziom uzależniony jest od dochodów osiągniętych przez podmioty prowadzące działalność na terenie Gminy. Analiza wpływów w poszczególnych miesiącach roku pozwoliła na urealnienie pierwotnych założeń budżetowych.

3. Wpływy z podatku od nieruchomości

Plan na 31.12.2020 roku *17.700.000,00 zł.*

Wykonanie za 2020 rok *17.436.751,19 zł.*

98,51% planu

Podatkiem od nieruchomości w 2020 roku objętych było 3.026 osób fizycznych oraz 47 osób prawnych. Wpływy osiągnięte z tytułu podatku od nieruchomości dotyczą:

- osób fizycznych – 1.495.602,30 zł. tj. 93,48% planu,

- osób prawnych – 15.941.148,89 zł. tj. 99,01% planu.

Stan należności, z ww. tytułu wynosi 177.537,70 zł., w tym:

- od osób fizycznych – 171.496,20 zł.

- od osób prawnych – 6.041,50 zł.

Zaległości na dzień 31.12.2020 roku wynoszą 176.506,70 zł., w tym osoby fizyczne – 170.465,20 zł., osoby prawne – 6.041,50 zł.

Wyższe w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku zaległości dotyczące w szczególności osób fizycznych, wynikają przede wszystkim z wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego z powodu COVID-19, którego konsekwencją był między innymi spadek dochodów mieszkańców oraz wprowadzenie tak zwaną „tarczą antykryzysową” przepisu

wstrzymującego, przez część 2020 roku, możliwość prowadzenia działań windykacyjnych. Wyższe zaległości są także przyczyną nieco niższego procentowego wykonania zaplanowanych wpływów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych.

Nadpłaty w zakresie podatku od nieruchomości wyniosły na koniec 2020 roku – 8.946,64 zł., w tym:

- od osób fizycznych – 8.903,64 zł.

- od osób prawnych – 43,00 zł.

Gmina Słupno obniżyła górne stawki ww. podatku, którego wysokość obliczona za okres sprawozdawczy wyniosła łącznie 518.547,33 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły łącznie 99.594,16 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy, w zakresie umorzenia zaległości podatkowych wyniosły 31.691,87 zł. i dotyczyły osób fizycznych. Na raty rozłożona została łączna kwota 38,00 zł. i także dotyczyła wyłącznie osób fizycznych.

W 2020 roku wystawiono z tytułu nieterminowego regulowania ww. podatku 647 upomnień oraz 111 tytułów wykonawczych.

4. Wpływy z podatku rolnego

Plan na 31.12.2020 roku 409.000,00 zł.

Wykonanie za 2020 rok 409.892,29 zł.

100,22% planu

Podatkiem rolnym objęto grunty o powierzchni 4556,5093 ha, z których od 5957,7357 ha przeliczeniowych naliczony został podatek. Stawka podatku ustalona przez Radę Gminy wynosiła 100 zł. za 1 ha gruntów. Grunty o powierzchni 1062,3531 ha w klasach V, VI, VI R i VI P podlegają zwolnieniom ustawowym. Wpływy osiągnięte z tytułu podatku rolnego dotyczą:

- osób fizycznych – 389.621,29 zł. tj. 99,90% planu,

- osób prawnych – 20.271,00 zł. tj. 106,69% planu.

Stan należności z ww. tytułu wynosi 32.115,13 zł., w tym:

- od osób fizycznych – 31.448,13 zł.

- od osób prawnych – 667,00 zł.

Wpływy uzyskane w zakresie podatku rolnego od osób prawnych wyższe w stosunku do założeń budżetowych wynikają z faktu uregulowania pod koniec 2020 roku części występujących zaległości, w terminie uniemożliwiającym dokonanie stosownej zmiany w budżecie.

Zaległości na dzień 31.12.2020 roku wynoszą 31.896,13 zł., w tym osoby fizyczne – 31.229,13 zł., osoby prawne – 667,00 zł.

Nadpłaty w zakresie podatku rolnego wyniosły na koniec 2020 roku – 4.901,23 zł. i dotyczyły osób fizycznych – 4.865,23 zł. oraz osób prawnych – 36,00 zł.

Gmina Słupno obniżyła górne stawki ww. podatku, którego wysokość obliczona za okres sprawozdawczy wyniosła łącznie 192.336,26 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy, w zakresie umorzenia zaległości podatkowych wyniosły 1.714,40 zł. i dotyczyły osób fizycznych.

W 2020 roku wystawiono z tytułu nieterminowego regulowania ww. podatku 274 upomnienia oraz 31 tytułów wykonawczych.

5. Wpływy z podatku leśnego

Plan na 31.12.2020 roku 30.000,00 zł.

Wykonanie za 2020 rok 30.074,97 zł.

100,25% planu

Podatkiem leśnym objęto w 2020 roku lasy o powierzchni 816,5359 ha.

Ustawowa stawka podatku wynosiła 42,7328 zł. za 1 ha gruntów. Wpływy osiągnięte z tytułu podatku leśnego dotyczą:

- osób fizycznych – 17.117,97 zł. tj. 100,69% planu,

- osób prawnych – 12.957,00 zł. tj. 99,67% planu.

Stan należności, w tym zaległości od osób fizycznych wynosi na dzień 31.12.2020 roku 966,60 zł., natomiast nadpłaty w zakresie podatku leśnego wyniosły 348,30 zł., w tym od osób fizycznych – 345,30 zł. a od osób prawnych 3,00 zł.

W 2020 roku wystawiono z tytułu nieterminowego regulowania ww. podatku 8 upomnień.

6. Wpływy z podatku od środków transportowych

Plan na 31.12.2020 roku 465.000,00 zł.

Wykonanie za 2020 rok 458.437,94 zł.

98,59% planu

Podatkiem od środków transportowych objętych było w 2020 roku 57 osób fizycznych oraz 13 osób prawnych. Wpływy osiągnięte z tytułu podatku od środków transportowych dotyczą:

- osób fizycznych – 311.450,94 zł. tj. 98,87% planu,

- osób prawnych – 146.987,00 zł. tj. 97,99% planu.

Stan należności, w tym zaległości z ww. tytułu wynosił 25.934,60 zł., w tym:

- od osób fizycznych – 24.080,60 zł.

- od osób prawnych – 1.854,00 zł.

Wyższe w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku zaległości dotyczące w szczególności osób fizycznych, wynikają przede wszystkim z wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego z powodu COVID-19, którego konsekwencją był między innymi spadek dochodów mieszkańców oraz wprowadzenie tak zwaną „tarczą antykryzysową” przepisu wstrzymującego, przez część 2020 roku, możliwość prowadzenia działań windykacyjnych. Wyższe zaległości są także przyczyną nieco niższego procentowego wykonania zaplanowanych wpływów z podatku od środków transportowych.

Nadpłaty na dzień 31.12.2020 roku wyniosły 55,40 zł. i dotyczyły osób fizycznych. Gmina Słupno obniżyła górne stawki ww. podatku, którego wysokość obliczona za okres sprawozdawczy wyniosła łącznie 678.691,00 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy, w zakresie umorzenia zaległości podatkowych wyniosły 578,00 zł. i dotyczyły osób fizycznych.

W zakresie podatku od środków transportowych wystawiono 18 sztuk upomnień.

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

Plan na 31.12.2020 roku *0,00 zł.*

Wykonanie za 2020 rok *minus 1.189,87 zł.*

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej wynoszą minus 1.189,87 zł. Wykonanie dochodów na minusie wynika z faktu, iż w 2020 roku przekazane zostały rozliczenia z Urzędów Skarbowych, w oparciu o które zwrócona została nadpłacona kwota.

Stan należności na koniec ubiegłego roku, w tym zaległości z ww. tytułu wynosiły 19.156,12 zł.

8. Wpływy z podatku od spadków i darowizn

Plan na 31.12.2020 roku *6.000,00 zł.*

Wykonanie za 2020 rok *5.092,10 zł.*

84,87% planu

Wpływy osiągane z ww. tytułu uzależnione są od ilości przeprowadzonych przez mieszkańców transakcji w zakresie spadków i darowizn, stąd nieco niższe procentowe wykonanie w stosunku

do ustalonych założeń budżetowych. Stan należności, w tym zaległości wynosił na koniec 2020 roku 92.675,00 zł. Na zdecydowanie wyższy stan zaległości w odniesieniu do analogicznego okresu roku ubiegłego Gmina nie ma bezpośredniego wpływu. Podatki od spadków i darowizn pobierane są przez Urzędy Skarbowe i przekazywane do budżetów poszczególnych samorządów. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy, w zakresie umorzenia zaległości podatkowych wyniosły 563,00 zł.

9. Wpływy z opłaty skarbowej

Plan na 31.12.2020 roku 25.000,00 zł.

Wykonanie za 2020 rok 25.619,88 zł.

102,48% planu

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

Wpływy osiągnięte z ww. tytułu wyniosły w 2020 roku 102,48% planu. Wykonanie nieco powyżej ustalonego planu rocznego spowodowane było znacznymi wpływami z powyższego tytułu pod koniec roku, w terminie uniemożliwiającym dokonanie stosownej zmiany w budżecie.

10. Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Plan na 31.12.2020 roku 80.000,00 zł.

Wykonanie za 2020 rok 79.331,43 zł.

99,16% planu

Stosownie do treści ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w celu pozyskania dodatkowych środków na finansowanie zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, gminy pobierają opłatę za korzystanie z

zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Opłata za korzystanie z zezwolenia stanowi niepodatkową należność budżetu gminy, ma zatem charakter świadczenia publicznoprawnego.

Z ww. tytułu w 2020 roku wpłynęły do budżetu Gminy Słupno środki w wysokości 79.331,43 zł. co wskazuje na ustalenie prawidłowych założeń budżetowych.

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

Plan na 31.12.2020 roku 268.000,00 zł.

Wykonanie za 2020 rok 267.342,71 zł.

99,75% planu

Wpływy w ww. pozycji dotyczą opłaty adiacenckiej (46.642,09 zł.) oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego (220.700,62 zł.). Opłata adiacencka może być naliczana, jeśli wartość nieruchomości wzrosnie na skutek jednego z trzech wymienionych zdarzeń: budowa urządzeń infrastruktury technicznej z udziałem środków jednostek samorządu terytorialnego, scalenie i podział nieruchomości, który ma na celu uzyskanie korzystniejszej konfiguracji przestrzennej poszczególnych nieruchomości i umożliwienie właściwego zagospodarowania nieruchomości.

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

W zakresie ww. wpływów w 2020 roku należności ogółem wynosiły 30.996,49 zł., w tym zaległości 30.527,83 zł. Zaległość końcowa w znacznej mierze dotyczy postępowania egzekucyjnego w administracji prowadzonego w latach ubiegłych. Nadpłaty wynoszą 53,60 zł.

12. Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych

Plan na 31.12.2020 roku 827.200,00 zł.

Wykonanie za 2020 rok 829.344,80 zł.

100,26% planu

Podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają czynności cywilnoprawne: umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, umowy darowizny - w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy, umowy dożywocia, umowy o

dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności - w części dotyczącej spłat lub dopłat, ustanowienie hipoteki, ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności, umowy depozytu nieprawidłowego, umowy spółki, zmiany ww. umów, jeżeli powodują podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych oraz orzeczenia sądów i ugody, jeżeli wywołują one takie same skutki prawne, jak podlegające opodatkowaniu czynności cywilnoprawne.

Wpływy z ww. tytułu osiągnięte w 2020 roku ukształtowały się na poziomie 100,26% planu tj. w kwocie 829.344,80 zł. Stan należności na dzień 31.12.2020 roku wynosił 10.632,54 zł., w tym zaległości 1.472,55 zł.

13. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat

Plan na 31.12.2020 roku 13.030,67 zł.

Wykonanie za 2020 rok 13.005,31 zł.

99,81% planu

Powyższe wpływy związane są z nieterminowym regulowaniem podatków i opłat zarówno przez osoby fizyczne jak również przez osoby prawne. Osiągnięte wpływy ukształtowały się na poziomie 99,81% planu. Stan należności ww. wpływów wynosił 30.378,00 zł.

14. Wpływy z pozostałych odsetek

Plan na 31.12.2020 roku 1.000,00 zł.

Wykonanie za 2020 rok 629,55 zł.

62,96% planu

Powyższe wpływy związane są z nieterminowym regulowaniem należności z tytułu opłaty skarbowej, opłaty eksploatacyjnej, opłaty adiacenckiej, opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Ww. pozycja wpływów jest trudna do oszacowania, stąd wykonanie poniżej założonego planu rocznego. Stan należności, w tym zaległości ww. wpływów wynosił 10.285,06 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan na 31.12.2020 roku 6.648.173,30 zł.

Wykonanie za 2020 rok 6.648.173,30 zł.

100,00% planu

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

Plan na 31.12.2020 roku 47.742,02 zł.

Wykonanie za 2020 rok 47.742,02 zł.

100,00% planu

Wpływy osiągnięte w ww. pozycji związane są ze zwrotem wydatków bieżących poniesionych w roku poprzednim w ramach funduszu soleckiego. Kwota zwrotu obejmowała 8,00% poniesionych wydatków na realizację funduszu soleckiego w 2019 roku.

2. Środki na uzupełnienie dochodów gmin

Plan na 31.12.2020 roku 149.875,00 zł.

Wykonanie za 2020 rok 149.875,00 zł.

100,00% planu

Gmina Słupno otrzymała w 2020 roku z budżetu państwa środki w wysokości 149.875,00 zł. z przeznaczeniem na uzupełnienie dochodów własnych. Powyższe środki otrzymują pod koniec roku budżetowego samorzady, które z uwagi na wyższy poziom dochodów na jednego mieszkańca zobowiązane są dokonywać comiesięcznych wpłat do budżetu państwa z tytułu tzw. Janosikowego.

3. Subwencja ogólna z budżetu państwa

Plan na 31.12.2020 roku 5.479.099,00 zł.

Wykonanie za 2020 rok 5.479.099,00 zł.

100,00% planu

Gmina Słupno otrzymała w 2020 roku subwencję oświatową w ww. wysokości z przeznaczeniem na realizację swoich zadań z zakresu edukacji. W wyliczeniach części oświatowej subwencji ogólnej uwzględniono zmiany zakresu zadań oświatowych realizowanych przez samorzady, które nastąpiły od 1 stycznia 2020 roku, skutki zmian w strukturze awansu zawodowego nauczycieli oraz skutki zmian w liczbie etatów nauczycieli.

Kwoty dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego określone zostały na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej, danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego oraz danych statystycznych dotyczących liczby uczniów wykazanych w systemie informacji oświatowej.

4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

Plan na 31.12.2020 roku 17.138,28 zł.

Wykonanie za 2020 rok 17.138,28 zł.

100,00% planu

Wpływy osiągnięte w ww. pozycji związane są ze zwrotem wydatków inwestycyjnych poniesionych w roku poprzednim w ramach funduszu sołeckiego. Kwota zwrotu obejmowała 7,24% poniesionych wydatków na realizację funduszu sołeckiego w 2019 roku.

5. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł

Plan na 31.12.2020 roku 954.319,00 zł.

Wykonanie za 2020 rok 954.319,00 zł.

100,00% planu

Gmina Słupno złożyła w 2020 roku wniosek i pozyskała ww. środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zgodnie z postanowieniami Uchwały Nr 102 Rady Ministrów w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego. Wsparcie może być przeznaczone wyłącznie na sfinansowanie wydatków majątkowych. Środki zostały przeznaczone na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia ujętego w Załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2020 – 2029, tj.: zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej w m. Borowiczki Pieńki – Liszyno wraz z infrastrukturą”.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan na 31.12.2020 roku 1.229.011,74 zł.

Wykonanie za 2020 rok 1.247.090,81 zł.

101,47% planu

1. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

Plan na 31.12.2020 roku 38.000,00 zł.

Wykonanie za 2020 rok 39.633,50 zł.

104,30% planu

Wpływy osiągnięte w ww. pozycji dotyczyły wnoszonej przez rodziców lub opiekunów opłaty stałej za uczęszczanie dzieci do przedszkola. Osiągnięte wpływy wyniosły 104,30% planu tj. powyżej ustalonych założeń budżetowych. Powyższe spowodowane było wprowadzeniem stanu

zagrożenia epidemicznego z powodu COVID-19, którego konsekwencją było zamknięcie przez część roku ww. placówki i tym samym trudną do ustalenia wysokością planu budżetowego. Stan należności, w tym zaległości na dzień 31.12.2020 roku wyniosły 1.202,50 zł. natomiast nadpłaty wyniosły 37,00 zł.

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

Plan na 31.12.2020 roku 135.000,00 zł.

Wykonanie za 2020 rok 171.072,39 zł.

126,72% planu

Osiągnięte w 2020 roku dochody dotyczyły wpłat rodziców lub opiekunów za wyżywienie dzieci w przedszkolu. Osiągnięte wpływy wyniosły 126,72% planu tj. powyżej ustalonych założeń budżetowych. Powyższe spowodowane było wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego z powodu COVID-19, którego konsekwencją było zamknięcie przez część roku ww. placówki i tym samym trudną do ustalenia wysokością planu budżetowego. Stan należności na dzień 31.12.2020 roku wyniósł 5.635,50 zł., zaległości wyniosły 3.640,50 zł. natomiast nadpłaty wyniosły 5.789,00 zł.

3. Wpływy z różnych opłat

Plan na 31.12.2020 roku 77,00 zł.

Wykonanie za 2020 rok 77,00 zł.

100,00% planu

Wpływy osiągnięte w ww. pozycji związane są z wydaniem w 2020 roku duplikatu karty rowerowej oraz duplikatu legitymacji szkolnej. Plan został ustalony w wysokości faktycznie uzyskanych wpływów.

4. Wpływy z usług

Plan na 31.12.2020 roku 357.000,00 zł.

Wykonanie za 2020 rok 348.491,02 zł.

97,62% planu

Osiągnięte w 2020 roku dochody dotyczyły wpływów za produkty żywnościowe przeznaczone do przygotowania posiłków w stołówce szkolnej (107.810,00 zł., tj. 93,75% planu) oraz wpływów z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego przez gminy ościenne z tytułu uczęszczania do przedszkola w Słupnie dzieci z terenu innych gmin (240.681,02 zł., tj. 99,45% planu). Osiągnięte wpływy wyniosły 97,62% planu tj. poniżej ustalonych założeń budżetowych.

Powyższe spowodowane było wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego z powodu COVID-19, którego konsekwencją było zamknięcie przez część roku ww. placówki i tym samym trudną do ustalenia wysokością planu budżetowego.

Według stanu na 31 grudnia 2020 roku stan należności, w tym zaległości w ww. pozycji wpływów wyniósł 893,00 zł. i dotyczył wpłat rodziców za wyżywienie w stołówce szkolnej.

5. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

<i>Plan na 31.12.2020 roku</i>	<i>4.551,47 zł.</i>
<i>Wykonanie za 2020 rok</i>	<i>4.128,80 zł.</i>
<i>90,71% planu</i>	

Osiągnięte w 2020 roku dochody dotyczyły zwrotu dotacji pobranej w 2019 roku w nadmiernej wysokości przez Niepubliczne Przedszkole w Nowym Gulczewie.

6. Wpływy z różnych dochodów

<i>Plan na 31.12.2020 roku</i>	<i>2.500,00 zł.</i>
<i>Wykonanie za 2020 rok</i>	<i>2.362,35 zł.</i>
<i>94,49% planu</i>	

Wpływy z różnych dochodów osiągnięte w 2020 roku dotyczyły wynagrodzenia płatnika składek na ubezpieczenia społeczne oraz z tytułu terminowego regulowania podatku dochodowego od osób fizycznych.

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

<i>Plan na 31.12.2020 roku</i>	<i>58.455,00 zł.</i>
<i>Wykonanie za 2020 rok</i>	<i>58.455,00 zł.</i>
<i>100,00% planu</i>	

Dotacja celowa przyznana w 2020 roku dotyczyła sfinansowania zakupu podręczników oraz materiałów edukacyjnych dla uczniów szkół podstawowych. W oparciu o faktycznie poniesione wydatki dokonano rozliczenia dotacji.

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

<i>Plan na 31.12.2020 roku</i>	<i>308.789,00 zł.</i>
<i>Wykonanie za 2020 rok</i>	<i>308.789,00 zł.</i>
<i>100,00% planu</i>	

Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych z zakresu oświaty i wychowania przyznane w 2020 roku dotyczyły:

- dofinansowania zadań realizowanych przez Gminę w zakresie wychowania przedszkolnego – 278.309,00 zł.,
- realizacji zadań wynikających z Rządowego Programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020 – 2024 – „*Aktywna Tablica*” – 28.000,00 zł.,
- realizacji przez Szkołę Podstawową w Święcieńcu zadania pn.: „*Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa*” – 2.480,00 zł.

W oparciu o faktycznie poniesione wydatki dokonano rozliczenia dotacji.

9. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)

<i>Plan na 31.12.2020 roku</i>	<i>267.318,05 zł.</i>
<i>Wykonanie za 2020 rok</i>	<i>268.987,00 zł.</i>
<i>100,62% planu</i>	

Na podstawie Umowy zawartej z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Projektów Unijnych o dofinansowanie ze środków z budżetu Unii Europejskiej projektu pn.: „*Kreatywnie i interaktywnie*” w ramach Osi Priorytetowej RPO WM na lata 2014 – 2020, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna w 2020 roku przekazane zostało dofinansowanie w kwocie 268.987,00 zł. Realizacja projektu rozpoczęła się 1 września 2019 roku. Projekt realizowany jest przez szkoły podstawowe na terenie Gminy Słupno. Celem głównym projektu jest poprawa jakości kształcenia w trzech szkołach podstawowych na terenie Gminy Słupno poprzez programy rozszerzające i uatrakcyjnijające ofertę zajęć pozalekcyjnych dla 279 uczniów, w tym 125 uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

10. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie

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

Plan na 31.12.2020 roku 57.321,22 zł.

Wykonanie za 2020 rok 45.094,75 zł.

78,67% planu

Na podstawie Umowy zawartej z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Projektów Unijnych o dofinansowanie ze środków z budżetu państwa projektu pn.: „*Kreatywnie i interaktywnie*” w ramach Osi Priorytetowej RPO WM na lata 2014 – 2020, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna w 2020 roku przekazane zostało dofinansowanie w kwocie 45.094,75 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan na 31.12.2020 roku 1.884.374,06 zł.

Wykonanie za 2020 rok 1.839.430,52 zł.

97,61% planu

1. Wpływy z usług

Plan na 31.12.2020 roku 15.109,56 zł.

Wykonanie za 2020 rok 15.023,68 zł.

99,43% planu

Wpływy z usług z zakresu pomocy społecznej uzyskane w 2020 roku dotyczyły częściowej odpłatności wnoszonej za świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych.

2. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan na 31.12.2020 roku 2.887,88 zł.

Wykonanie za 2020 rok 3.501,13 zł.

121,24% planu

Rozliczenia z lat ubiegłych w 2020 roku dotyczyły zwrotu kosztów paliwa i paliwa gazowego (rozliczenia z lat ubiegłych) oraz zwrotu nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków. Wykonanie znacznie powyżej ustalonego planu rocznego wynika z faktu nie wnioskowania przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej o zmianę planu finansowego w powyższym zakresie.

3. Wpływy z różnych dochodów

Plan na 31.12.2020 roku 4.288,60 zł.

Wykonanie za 2020 rok 434,00 zł.

10,12% planu

Dochody z ww. tytułu dotyczyły wpływów uzyskiwanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z wynagrodzenia za terminowe regulowanie składek na ubezpieczenie społeczne oraz podatku dochodowego od osób fizycznych. Niskie procentowe wykonanie założeń budżetowych spowodowane jest faktem niedokonania korekty planu przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

4. 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 z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)

Plan na 31.12.2020 roku 47.045,16 zł.

Wykonanie za 2020 rok 47.045,16 zł.

100,00% planu

Wpływy uzyskane z powyższego źródła dotyczą środków uzyskanych z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie projektu realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, na podstawie umowy z Województwem Mazowieckim pn.: „*Centrum Rozwoju Seniora*” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałania 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.

5. 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 z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit c i d oraz pkt 6 ustawy)

Plan na 31.12.2020 roku 7.644,84 zł.

Wykonanie za 2020 rok 7.644,84 zł.

100,00% planu

Wpływy uzyskane z powyższego źródła dotyczą środków uzyskanych z budżetu państwa w formie dotacji celowej na dofinansowanie projektu realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, na podstawie umowy z Województwem Mazowieckim pn.: „*Centrum Rozwoju Seniora*” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.2 Usługi

społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałania 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.

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

Plan na 31.12.2020 roku **838.873,00 zł.**

Wykonanie za 2020 rok **838.868,65 zł.**

99,99% planu

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań, realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z zakresu administracji rządowej, dotyczących pomocy społecznej wykorzystane zostały w 99,99% planu otrzymanego zgodnie z decyzjami Wojewody Mazowieckiego. Otrzymane dotacje przeznaczone zostały na:

- funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy – 763.661,24 zł. tj. 99,99% planu,
- wypłatę dodatków mieszkaniowych i dodatku energetycznego – 507,41 zł. tj. 99,88% planu,
- świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 74.700,00 zł. tj. 100,00% planu.

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

Plan na 31.12.2020 roku **240.024,00 zł.**

Wykonanie za 2020 rok **233.254,62 zł.**

97,18% planu

Na dofinansowanie zadań własnych z zakresu pomocy społecznej w 2020 roku Gmina Słupno wykorzystwała dotacje celowe w łącznej wysokości 233.254,62 zł., z przeznaczeniem na:

- wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych świadczeń – 7.290,62 zł. tj. 99,99% planu,
- wypłatę zasiłków celowych i okresowych – 6.026,00 zł. tj. 100,00% planu,
- wypłatę zasiłków stałych – 81.103,47 zł. tj. 99,99% planu,
- dofinansowanie funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 66.466,66 zł. tj. 97,43% planu,
- program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 58.544,83 zł. tj. 92,93% planu,

- zadania z zakresu pomocy społecznej wynikające z rozeznaczonych potrzeb gminy, do których w czasie obowiązywania pandemii zaliczyć należy działania na rzecz ochrony seniorów przed zakażeniem COVID-19 – „Wspieraj Seniora” – 13.823,04 zł., tj. 96,11% planu.

8. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
(Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)

Plan na 31.12.2020 roku 644.155,03 zł.

Wykonanie za 2020 rok 611.472,21 zł.

94,93% planu

Wpływy uzyskane z powyższego źródła dotyczą środków uzyskanych z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie projektów realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, tj.:

- projektu pn.: „*SmartCare – organizacja usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych TIK*”, współfinansowanego środkami z budżetu Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych – 113.521,16 zł., tj. 90,74% planu,
- projektu pn.: „*Centrum Rozwoju Seniora*” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałania 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 – 360.755,40 zł., tj. 100,00% planu,
- projektu pn.: „*Klub Integracji Społecznej w Gminie Słupno*” współfinansowanego środkami z budżetu Unii Europejskiej w ramach Osi Priorytetowej RPO WM 2014 – 2020. IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem. Działanie: 9.1 Aktywizacja społeczno –zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu – 137.195,65 zł., tj. 86,67% planu.

9. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

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

Plan na 31.12.2020 roku	79.833,93 zł.
Wykonanie za 2020 rok	77.969,76 zł.
97,66% planu	

Wpływy uzyskane z powyższego źródła dotyczą środków uzyskanych z budżetu państwa na dofinansowanie projektów realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, tj.:

- projektu pn.: „*SmartCare – organizacja usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych TIK*”, współfinansowanego środkami z budżetu Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych – 18.265,18 zł., tj. 90,74% planu,
- projektu pn.: „*Centrum Rozwoju Seniora*” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałania 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 – 59.704,58 zł., tj. 100,00% planu.

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

Plan na 31.12.2020 roku	512,06 zł.
Wykonanie za 2020 rok	216,47 zł.
42,27% planu	

W związku z realizacją przez samorzady zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z zakresu pomocy społecznej Gmina Słupno uzyskała w 2020 roku należne dochody w łącznej wysokości 216,47 zł.

11. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw pozyskane z innych źródeł

Plan na 31.12.2020 roku	4.000,00 zł.
Wykonanie za 2020 rok	4.000,00 zł.
100,00% planu	

W 2020 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał dofinansowanie w wysokości 4.000,00 zł. ze środków programu „Działaj Lokalnie 2020” Polsko-Amerykańskiej Fundacji

Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Fundację Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej „Młodzi Razem”.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan na 31.12.2020 roku	17.398,00 zł.
Wykonanie za 2020 rok	12.442,21 zł.
71,52% planu	

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

Plan na 31.12.2020 roku	17.398,00 zł.
Wykonanie za 2020 rok	12.442,21 zł.
71,52% planu	

W ramach przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 12.442,21 zł. dofinansowana została w 2020 roku pomoc materialna dla uczniów. Niskie wykonanie przyznanej dotacji celowej wynika z faktu, iż ilość wypłacanych stypendiów socjalnych uzależniona jest ściśle od kryterium dochodowego.

Dział 855 – Rodzina

Plan na 31.12.2020 roku	12.955.901,98 zł.
Wykonanie za 2020 rok	12.914.862,34 zł.
99,68% planu	

1. Wpływy z różnych opłat

Plan na 31.12.2020 roku	103.500,00 zł.
Wykonanie za 2020 rok	100.310,01 zł.
96,92% planu	

Wpływy osiągnięte w ww. pozycji dotyczyły wnoszonej przez rodziców lub opiekunów, opłaty stałej za uczęszczanie dzieci do żłobka gminnego. Osiągnięte wpływy wyniosły 96,92% planu tj. poniżej ustalonych założeń budżetowych. Powyższe spowodowane było wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego z powodu COVID-19, którego konsekwencją było zamknięcie przez część roku ww. placówki i tym samym trudną do ustalenia wysokością planu budżetowego.

Według stanu na 31 grudnia 2020 roku stan należności, w tym zaległości w ww. pozycji wpływów wyniósł 731,00 zł. Nadpłaty na dzień 31 grudnia 2020 roku to kwota 72,00 zł.

2. Wpływy z usług

Plan na 31.12.2020 roku **43.500,00 zł.**

Wykonanie za 2020 rok **33.424,00 zł.**

76,84% planu

Osiągnięte w 2020 roku dochody dotyczyły wpłat rodziców lub opiekunów za wyżywienie dzieci w żłobku gminnym. Osiągnięte wpływy wyniosły 76,84% planu tj. poniżej ustalonych założeń budżetowych. Powyższe spowodowane było wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego z powodu COVID-19, którego konsekwencją było zamknięcie przez część roku ww. placówki i tym samym trudną do ustalenia wysokością planu budżetowego.

Według stanu na 31 grudnia 2020 roku stan należności, w tym zaległości w ww. pozycji wpływów wyniósł 192,00 zł. Nadpłaty na dzień 31 grudnia 2020 roku to kwota 36,00 zł.

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

Plan na 31.12.2020 roku **2.391.551,00 zł.**

Wykonanie za 2020 rok **2.366.431,44 zł.**

98,95% planu

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

- wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.959.088,37 zł. tj. 98,84% planu,
- Kartę Dużej Rodziny – 218,86 zł. tj. 86,85% planu,
- działania dotyczące wspierania rodziny, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, między innymi na asystentów rodziny – 379.597,80 zł. tj. 99,95% planu,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłek dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 27.526,41 zł., tj. 93,82% planu.

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

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

<i>Plan na 31.12.2020 roku</i>	<i>81.000,00 zł.</i>
<i>Wykonanie za 2020 rok</i>	<i>81.000,00 zł.</i>
<i>100,00% planu</i>	

Na dofinansowanie zadań własnych z zakresu wspierania rodziny w 2020 roku Gmina Słupno wykorzystwała dotację celową w wysokości *81.000,00 zł.*, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów funkcjonowania Gminnego Żłobka w Słupnie w ramach programu „Małuch 2020”.

Środki zostały wykorzystane w pełnej założonej wysokości.

5. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

<i>Plan na 31.12.2020 roku</i>	<i>10.318.815,00 zł.</i>
<i>Wykonanie za 2020 rok</i>	<i>10.315.122,11 zł.</i>
<i>99,96% planu</i>	

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań, realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z zakresu administracji rządowej, dotyczących wypłaty świadczeń wychowawczych 500+ wykorzystane zostały w 99,96% planu otrzymanego zgodnie z decyzjami Wojewody Mazowieckiego.

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

<i>Plan na 31.12.2020 roku</i>	<i>17.535,98 zł.</i>
<i>Wykonanie za 2020 rok</i>	<i>18.574,78 zł.</i>
<i>105,92% planu</i>	

W związku z realizacją przez samorządy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z zakresu wspierania rodziny Gmina Słupno uzyskała w 2020 roku należne dochody w łącznej wysokości *18.574,78 zł.* Ustalenie planu w ww. pozycji jest trudne do oszacowania, gdyż opisane powyżej wpływy nie mają charakteru cyklicznego.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan na 31.12.2020 roku 4.505.627,88 zł.

Wykonanie za 2020 rok 4.097.659,36 zł.

90,95% planu

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

Plan na 31.12.2020 roku 2.800.000,00 zł.

Wykonanie za 20120 rok 2.344.200,60 zł.

83,72% planu

Od 1 stycznia 2020 roku Gmina Słupno samodzielnie realizuje zadanie własne w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych. Systemem objęte zostały wyłącznie nieruchomości zamieszkałe oraz domki letniskowe. Rada Gminy Słupno w drodze uchwały wybrała metodę ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w taki sposób, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty. Podstawowa miesięczna stawka opłaty wynosi 29,00 zł. od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość. Stawkę podwyższoną w wysokości 58,00 zł. od osoby płacą mieszkańcy, którzy nie wypełniają obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny. Właściciele nieruchomości posiadający kompostownik są częściowo zwolnieni z ww. opłaty. Zwolnienie wynosi 10,00% miesięcznie od osoby od obowiązującej opłaty.

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy jest stawką ryczałtową i wynosi 169,00 zł. za rok od nieruchomości. Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny stawka ryczałtowa wynosi 338,00 zł. za rok od nieruchomości. Z tytułu opłat wnoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w 2020 roku Gmina Słupno uzyskała dochody w wysokości 2.344.200,60 zł. stanowiącej 83,72% planu.

Wykonanie poniżej założonego planu rocznego wynika z faktu, iż pierwszy rok realizacji nowego zadania oparty został wyłącznie na szacunkach dotyczących zarówno liczby mieszkańców jak również ilości nieruchomości, które zadeklarują posiadanie kompostownika. Dodatkowo wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego z powodu COVID-19 oraz wprowadzenie tak zwaną „tarczą antykryzysową” przepisu wstrzymującego możliwość prowadzenia przez część roku działań windykacyjnych spowodowało powstanie znacznej kwoty zaległości. Obecnie na bieżąco prowadzone są działania windykacyjne.

Według stanu na 31 grudnia 2020 roku stan należności w ww. pozycji wynosi 270.603,89 zł., zaległości wynoszą 118.821,99 zł. natomiast nadpłaty 9.560,49 zł.

W 2020 roku wystawionych zostało 840 upomnień na łączną kwotę 255.906,74 zł.

2. Wpływy z różnych opłat

Plan na 31.12.2020 roku 7.500,00 zł.

Wykonanie za 2020 rok 7.486,08 zł.

99,81% planu

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

3. Wpływy z usług

Plan na 31.12.2020 roku 1.540.000,00 zł.

Wykonanie za 2020 rok 1.598.762,79 zł.

103,82% planu

Uzyskane w 2020 roku wpływy od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Słupno z tytułu opłaty za odprowadzanie ścieków wyniosły łącznie 1.598.762,79 zł. Wykonanie dochodów powyżej założeń budżetowych wynika z faktu uregulowania zaległych opłat pod koniec roku w terminie uniemożliwiającym dokonanie stosownej zmiany w budżecie.

W ww. pozycji dochodów według stanu na 31.12.2020 roku występują należności w kwocie 124.640,63 zł., w tym zaległości w kwocie 105.910,23 zł. Nadpłaty z ww. tytułu wyniosły na koniec ubiegłego roku 9.193,33 zł. W stosunku do dłużników na bieżąco prowadzone są działania windykacyjne.

4. Wpływy z pozostałych odsetek

Plan na 31.12.2020 roku 1.101,54 zł.

Wykonanie za 2020 rok 1.101,19 zł.

108,01% planu

Odsetki od nieterminowego regulowania opłat z tytułu odprowadzania ścieków osiągnięte zostały w 2020 roku na poziomie 108,01% założeń budżetowych tj. w kwocie 1.101,19 zł. Wykonanie dochodów powyżej założonego planu wynikało z uregulowania pod koniec 2020 roku części zaległości z powyższego tytułu, w terminie uniemożliwiającym dokonanie stosownej zmiany w budżecie Gminy.

W ww. pozycji według stanu na 31.12.2020 roku występują należności i jednocześnie zaległości w kwocie 8.502,04 zł.

5. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

<i>Plan na 31.12.2020 roku</i>	<i>75,00 zł.</i>
<i>Wykonanie za 2020 rok</i>	<i>75,00 zł.</i>
<i>100,00% planu</i>	

Rozliczenia z lat ubiegłych dotyczą korekty faktury wystawionej w latach ubiegłych dotyczącej usług asenizacyjnych.

6. Wpływy z różnych dochodów

<i>Plan na 31.12.2020 roku</i>	<i>31,90 zł.</i>
<i>Wykonanie za 2020 rok</i>	<i>31,90 zł.</i>
<i>100,00% planu</i>	

Wpływy z różnych dochodów dotyczą rozliczeń dokonywanych kartą płatniczą.

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

<i>Plan na 31.12.2020 roku</i>	<i>13.668,80 zł.</i>
<i>Wykonanie za 2020 rok</i>	<i>12.080,00 zł.</i>
<i>88,38% planu</i>	

Wpływy osiągnięte w ww. pozycji stanowią dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przekazaną z przeznaczeniem na realizację zadania „Program usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Słupno”.

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

<i>Plan na 31.12.2020 roku</i>	<i>20.000,00 zł.</i>
<i>Wykonanie za 2020 rok</i>	<i>20.000,00 zł.</i>
<i>100,00% planu</i>	

Wpływy osiągnięte w ww. pozycji dochodów w łącznej wysokości 20.000,00 zł., zostały sfinansowane środkami z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020” i przeznaczone zostały na:

- zadanie pn.: "Zakup i montaż lamp oświetleniowych solarnych" dla potrzeb FS Słupno – 10.000,00 zł.,

- zadanie pn.: *"Zakup i montaż wiaty biesiadnej na terenie przyległym do świetlicy wiejskiej na potrzeby sołectwa Borowiczki - Pieńki"* – 10.000,00 zł.

9. *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)*

Plan na 31.12.2020 roku 9.410,84 zł.

Wykonanie za 2020 rok 0,00 zł.

0,00% planu

W zakresie wpływów z budżetu Unii Europejskiej w 2020 roku zaplanowane zostało uzyskanie I transzy środków w wysokości 9.410,84 zł. przeznaczonych na dofinansowanie projektu pn.: *„Wymiana urzędzeń grzewczych”* współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Działania 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, Poddziałania 4.3.1 Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej, Typ projektu „Ograniczenie niskiej emisji”. Przesunięcie terminu rozliczenia ww. środków spowodowało, iż w roku ubiegłym nie wpłynęły dochody z powyższego tytułu.

10. *Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)*

Plan na 31.12.2020 roku 2.323,80 zł.

Wykonanie za 2020 rok 2.323,80 zł.

100,00% planu

W związku z otrzymaniem dofinansowania z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Projektów Unijnych na realizację projektu pn.: *„Wymiana urzędzeń grzewczych”* współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Działania 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, Poddziałania 4.3.1 Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej, Typ projektu „Ograniczenie niskiej emisji”, w 2020 roku wpłynęły środki w wysokości 2.323,80 zł. pochodzące z wpłat mieszkańców którzy zadeklarowali udział w zadaniu, stanowiące niezbędny wkład własny. Pozostałe wpłaty uregulowane zostaną w roku 2021.

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

Plan na 31.12.2020 roku *111.598,00 zł.*

Wykonanie za 2020 rok *111.598,00 zł.*

100,00% planu

Wpływy osiągnięte w ww. pozycji dochodów w łącznej wysokości *111.598,00 zł.*, sfinansowane środkami z budżetu Województwa Mazowieckiego zostały przeznaczone na:

- zadanie pn.: *"Budowa oświetlenia ulicznego"* dla potrzeb FS Stare Gulczewo w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020” – *10.000,00 zł.*,
- zadanie pn.: *"Przeprowadzenie inwentaryzacji indywidualnych urzędzeń grzewczych na terenie Gminy Słupno wraz z opracowaniem audytów energetycznych dla 2 budynków użyteczności publicznej"* – *101.598,00 zł.*

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan na 31.12.2020 roku *20.000,00 zł.*

Wykonanie za 2020 rok *20.000,00 zł.*

100,00% planu

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

Plan na 31.12.2020 roku *20.000,00 zł.*

Wykonanie za 2020 rok *20.000,00 zł.*

100,00% planu

Wpływy osiągnięte w ww. pozycji dochodów w wysokości *20.000,00 zł.*, zostały sfinansowane środkami z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020” i przeznaczone zostały na:

- zadanie pn.: *"Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej"* dla potrzeb FS Miszewko Stefany – *10.000,00 zł.*,
- zadanie pn.: *"Zakup namiotu biesiadnego wraz z wyposażeniem na potrzeby sołectwa Nowe Gulczewo"* – *10.000,00 zł.*

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan na 31.12.2020 roku *540,75 zł.*

Wykonanie za 2020 rok *540,75 zł.*

100,00% planu

1. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan na 31.12.2020 roku 540,75 zł.

Wykonanie za 2020 rok 540,75 zł.

100,00% planu

Rozliczenia z lat ubiegłych w powyższym zakresie dotyczą zwrotu części niewykorzystanej dotacji udzielonej w 2019 roku dla Klubu Sportowego HOOPERS Słupno.

Część III – Wykonanie wydatków w układzie rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan na 31.12.2020 roku 929.972,29 zł.

Wykonanie za 2020 rok 929.297,45 zł.

99,93% planu

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Plan na 31.12.2020 roku 10.000,00 zł.

Wykonanie za 2020 rok 10.000,00 zł.

100,00% planu

W ramach wydatków bieżących zabezpieczone zostały środki na dotacje celowe dla spółek wodnych działających na terenie Gminy Słupno. W 2020 roku spółki wodne wykorzystały przekazane dotacje w pełnej założonej wysokości.

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan na 31.12.2020 roku 622.000,00 zł.

Wykonanie za 2020 rok 621.541,98 zł.

99,93% planu

Wydatki majątkowe poniesione w ramach rozdziału 01010 w łącznej kwocie 621.541,98 zł., dotyczą rocznych zadań inwestycyjnych szczegółowo opisanych w Załączniku pn.: „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2020 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych”.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Plan na 31.12.2020 roku 8.400,00 zł.

Wykonanie za 2020 rok 8.183,18 zł.

97,42% planu

W ramach wydatków bieżących poniesionych w 2020 roku przekazano do Izby Rolniczej środki w wysokości 8.183,18 zł. z tytułu należnej 2% prowizji od wykonanych wpływów z tytułu podatku rolnego. Wysokość poniesionych wydatków uzależniona jest ściśle od wysokości dochodów osiągniętych z wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan na 31.12.2020 roku 289.572,29 zł.

Wykonanie za 2020 rok 289.572,29 zł.

100,00% planu

W ramach wydatków bieżących poniesionych w 2020 roku na podstawie wydanych decyzji na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego używanego do produkcji rolnej wypłacono środki w wysokości 283.894,40 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 5.677,89 zł. dotyczyły kosztów obsługi zadania tj. kosztów usług pocztowych i zakupu materiałów biurowych. Zadanie w całości finansowane jest w formie dotacji celowej z budżetu państwa.

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

Plan na 31.12.2020 roku 2.020.702,00 zł.

Wykonanie za 2020 rok 2.017.878,30 zł.

99,86% planu

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Plan na 31.12.2020 roku 2.020.702,00 zł.

Wykonanie za 2020 rok 2.017.878,30 zł.

99,86% planu

Wydatki bieżące poniesione w 2020 roku wyniosły łącznie 2.017.878,30 zł., tj. 99,86% planu.

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia osobowe wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym pracowników zatrudnionych przy stacjach uzdatniania wody, wynagrodzenia bezosobowe oraz składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy od ww. wynagrodzeń – 490.783,67 zł. tj. 99,99% planu,
- świadczenia wypłacane na podstawie przepisów BHP pracownikom zatrudnionym przy stacjach uzdatniania wody – 6.154,22 zł. tj. 99,26% planu,
- wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem stacji uzdatniania wody – 1.520.940,41 zł. tj. 99,82% planu, w tym na:

- bieżące zakupy materiałów, narzędzi, paliwa i sprzętu niezbędnego do sprawnego funkcjonowania stacji uzdatniania wody, przepompowni wody oraz sieci i urządzeń wodociągowych. W ramach dokonanych w 2020 roku zakupów kwota 128.682,60 zł. przeznaczona została na realizację przedsięwzięcia ujętego w Załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2020 – 2029, tj. zadania „Zakup wodomierzy na terenie Gminy Słupno” – 273.673,01 zł. tj. 99,52% planu,
- remonty urządzeń oraz usuwanie awarii na sieciach wodociągowych i urządzeniach wodociągowych, stacjach uzdatniania wody oraz przepompowniach wody. W ramach dokonanych w 2020 roku zakupów kwota 149.445,00 zł. przeznaczona została na realizację przedsięwzięcia ujętego w Załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2020 – 2029, tj. zadania „Wymiana hydrantów na terenie Gminy Słupno” – 319.367,58 zł. tj. 99,82% planu,
- energię elektryczną zużytą do urządzeń znajdujących się na stacjach uzdatniania wody – 241.206,59 zł. tj. 99,98% planu,
- zakup usług (m.in. monitoring SUW, dozór techniczny, opłaty środowiskowe, opłaty za usługi wodne, deratyzacja SUW, dzierżawa gruntów leśnych oraz opłata roczna za wyłączenie gruntów leśnych z produkcji, czyszczenie studni głębinowej SUW Bielino, przeglądy, usługi transportowe, drobne naprawy, opracowanie operatów wodno-prawnych, dopłata dla Wodociągów Płockich Spółka z o.o. za IV kwartał 2019 roku, hurtowy zakup wody dla mieszkańców Nowego Gulczewa od Spółki Wodociągi Płockie i inne) – 608.740,38 zł., tj. 99,96% planu,
- badania wody, badania bakteriologiczne, delegacje służbowe oraz szkolenia pracowników stacji wodociągowych, opłaty telekomunikacyjne, opłaty za usługi wodne tj. opłaty stałe i zmienne za pobór wód podziemnych oraz opłata stała za odprowadzanie wód deszczowych do rzek i inne – 77.952,85 zł. tj. 99,34% planu.

Wykonanie wydatków bieżących wskazuje na ustalenie prawidłowych założeń budżetowych.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan na 31.12.2020 roku

11.352.856,96 zł.

Wykonanie za 2020 rok

11.141.830,62 zł.

98,14% planu

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan na 31.12.2020 roku 2.251.550,80 zł.

Wykonanie za 2020 rok 2.190.940,33 zł.

97,31% planu

W rozdziale 60004 poniesione zostały wydatki bieżące w łącznej wysokości 2.190.940,33 zł. z przeznaczeniem na:

- realizację porozumienia ze Spółką Komunikacja Miejska – Płock Spółka z o.o. dotyczącego organizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy – 1.089.034,16 zł. tj. 99,64% planu,
- usługę świadczenia usług w zakresie transportu publicznego – 1.101.547,01 zł. tj. 95,11% planu,
- zakup materiałów (druki urzędowe: zaświadczenia, zezwolenia na wykonywanie przewozów osób w transporcie drogowym) – 359,16 zł. tj. 89,79% planu.

Rozdział 60011 – Drogi publiczne krajowe

Plan na 31.12.2020 roku 6.000,00 zł.

Wykonanie za 2020 rok 4.792,64 zł.

79,88% planu

W rozdziale drogi publiczne krajowe zabezpieczone zostały środki na ewentualne opłaty za zajęcia pasa drogowego na drogach krajowych. W 2020 roku do dnia 15 stycznia uregulowane zostały stałe opłaty z tytułu umieszczenia urządzenia w pasie drogowym drogi krajowej nr 62 za cały rok z góry. Nie wystąpiła konieczność dokonywania innych opłat stąd wykonanie poniżej założeń budżetowych.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan na 31.12.2020 roku 4.000,00 zł.

Wykonanie za 2020 rok 3.634,66 zł.

90,87% planu

W ramach wydatków bieżących zabezpieczone zostały środki na ewentualne opłaty za zajęcia pasa drogowego na drogach powiatowych. Opłaty roczne z tytułu umieszczenia urządzeń w pasie drogowym dróg powiatowych na terenie Gminy Słupno zostały uregulowane, zgodnie z terminami wskazanymi w decyzjach.

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

Plan na 31.12.2020 roku 2.000,00 zł.

Wykonanie za 2020 rok 1.342,50 zł.

67,13% planu

W rozdziale 60015 w ramach wydatków bieżących uiszczono opłatę roczną z tytułu umieszczenia urządzenia w pasie drogowym drogi – ul. Morelowej w Płocku. Opłata za 2020 rok została uiszczona, zgodnie z terminem wskazanym w decyzjach.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan na 31.12.2020 roku 8.546.992,16 zł.

Wykonanie za 2020 rok 8.398.964,95 zł.

98,27% planu

Wydatki bieżące poniesione w 2020 roku w ramach ww. rozdziału w kwocie 1.018.803,22 zł. tj. 98,72% planu zostały przeznaczone na:

- zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzania remontów dróg (m.in. zakupiono kruszywo łamane, piasek, żwir, podsypkę cementowo-piaskową, cement, beton, mieszankę mineralno-asfaltową, gruz betonowy, butle gazowe do podgrzewania asfaltu, znaki drogowe, tablice informacyjne, uchwyty mocujące, rury ocynkowane, paliwo i części zamienne do zagęszczarki, wiaty przystankowe, rury kanalizacyjne wraz z wylotami, tablicę informacyjną o dofinansowaniu zadania w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020”). W ramach zakupu materiałów do remontu dróg wykonanych ze środków zaplanowanych w ramach funduszy sołeckich, wydatkowanych w kwocie 15.888,19 zł. wykonano następujące zadania: „Zakup tablic z nazwami ulic na terenie sołectwa Stare Gulczewo” – 2.791,01 zł., „Zakup tablic z nazwami ulic na terenie sołectwa Mirosław” – 3.109,58 zł., „Remont drogi gminnej – dz. nr ewid. 132 (do posesji nr 32)” – FS Mijakowo – 4.993,80 zł., „Remont drogi gminnej – dz. nr ewid. 10 (do posesji nr 28 i 29)” – FS Mijakowo – 4.993,80 zł. – łącznie 222.995,94 zł. tj. 97,80% planu,
- remonty dróg gminnych w ramach których w 2020 roku zrealizowany został następujący zakres rzeczowy: **Część I** – Utwardzenie nawierzchni dróg gruzem betonowym. W ramach tej części wykonano utwardzenie ul. Zamkowej w Cekanowie na powierzchni 1.800 m². **Część II** – Wykonanie nawierzchni dróg z kruszywa bitumiczno-kamiennego (destruktu). W ramach tej części wykonano utwardzenie dróg na powierzchni 7.123 m² w n/w miejscowościach: Nowe Gulczewo – ul. Kasztelańska, ul. Basztowa, ul. Skrzetuskiego – 1.422 m²; Słupno – ul.

Bajkowa, ul. Wiosenna, ul. Piaski – 3.256 m²; Szeligi – ul. Szyszkowa – 1.012 m²; Liszyno – ul. Pogodna – 1.100 m²; Stare Gulczewo – 107 m²; Miszewko Strzałkowskie – 226 m². **Część III** – Wyrównanie dróg gruntowych oraz częściowo utwardzonych równiarką wraz z zagęszczeniem walcem. W ramach tej części wyrównano 7.600 m² dróg: Słupno – ul. Wiosenna – 2.275 m²; Cekanowo – ul. Fiołkowa – 1.200 m²; Wykowo – 4.125 m². **Część IV** – Utwardzenie mieszanką asfaltową dróg na terenie Gminy Słupno. W ramach tej części utwardzono ul. Basztową w Nowym Gulczewie na powierzchni 880 m². **Część V** – Remont drogi gminnej – ul. Zakątek Nr 291685W w Borowiczkach – Pieńkach na powierzchni 1.530 m². Dodatkowo przeprowadzono remont przepustu na drodze gminnej w Bielinie. W ramach remontów dróg wykonanych ze środków zaplanowanych w ramach funduszy sołeckich, wydatkowanych w kwocie 80.759,71 zł. wykonano następujące zadania: „Naprawa dróg destruktem” – FS Nowe Gulczewo – 12.707,20 zł.; „Remont drogi gminnej i zjazdów na posesje na terenie sołectwa Stare Gulczewo” – 9.000,00 zł.; „Naprawa drogi gminnej destruktem na terenie sołectwa Miszewko Strzałkowskie” – 22.465,61 zł.; „Remont drogi gminnej – dz. nr ewid. 130 (do posesji 25)” – FS Sambórz – 17.077,62 zł. oraz „Remont drogi gminnej tłuczniem łączącej Szeligi z Miszewkiem Strzałkowskim na odcinku o długości ca 500 mb” – FS Szeligi – 19.509,28 zł. – łącznie 651.824,22 zł. tj. 99,03% planu,

- zakup usług w ramach których pokryte zostały koszty zimowego utrzymania dróg; koszty transportu znaków drogowych; koszty transportu materiałów do remontów dróg; koszty usługi polegającej na kruszeniu gruzu betonowego; koszty opracowania projektu stałej organizacji ruchu dla: drogi gminnej Nr 291687W Borowiczki – Pieńki – Bielino – Liszyno i drogi gminnej Nr 291687W w Wykowie; koszty przygotowania wniosku do ubiegania się o dofinansowanie zadania „Budowa ul. Stepowej w Nowym Gulczewie, gmina Słupno – etap II – zakres II wraz z budową kanalizacji deszczowej w ramach programu Fundusz Dróg Samorządowych 2021 rok”; koszty pomiaru i analizy ruchu drogowego w Rydzynie na drodze gminnej Nr 291688W i w Borowiczkach – Pieńkach na drodze Nr 291214W; koszty odwodnienia liniowego na ul. Lipowej w Słupnie; koszty naprawy studni kanalizacyjnej na ul. Bocianiej w Słupnie jak również koszty wykonania nasadzeń zastępczych. W ramach kosztów zakupu usług wykonanych ze środków zaplanowanych w ramach funduszy sołeckich, wydatkowanych w kwocie 14.290,00 zł. wykonano następujące zadania: „Utwardzenie ulicy osiedlowej – ul. Krakowskiej” – FS Borowiczki - Pieńki – 14.000,00 zł.; „Zakup tablic z nazwami ulic na terenie sołectwa Stare Gulczewo” – koszt montażu 145,00 zł.; „Zakup tablic z nazwami ulic na terenie sołectwa Mirosław” – koszty montażu – 145,00 zł. – łącznie 143.983,06 zł. tj. 98,73% planu,

Wydatki realizowane w ramach Funduszy Sołeckich zostały omówione w Załączniku pn.: „Wydatki poniesione w 2020 roku obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego”.

Wydatki inwestycyjne zrealizowane w roku 2020 w ramach rozdziału 60016, w łącznej kwocie 7.380.161,73 zł. tj. 98,21% planu zostały opisane w informacji z realizacji przedsięwzięć ujętych w Załączniku Nr 2 do *Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2020 – 2029*. W ramach ww. wydatków majątkowych realizowane były także roczne zadania inwestycyjne omówione w Załączniku pn.: „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2020 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych”. W ramach rocznych zadań inwestycyjnych ze środków zaplanowanych w ramach Funduszy Sołeckich zrealizowano następujące zadania:

- „Zakup i montaż radarowego wyświetlacza prędkości – FS Liszyno” – 13.500,00 zł.,
- „Wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej Nr 291238W wraz z pełną infrastrukturą” – FS Mirosław – 25.000,00 zł.

Wydatki funduszy sołeckich zostały omówione w Załączniku pn.: „Wydatki poniesione w 2020 roku obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego”.

W ramach wydatków majątkowych z zakresu dróg gminnych ustalony został decyzją Rady Gminy Słupno plan finansowy wydatków niewygasających w łącznej kwocie 141.350,00 zł.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Plan na 31.12.2020 roku	542.314,00 zł.
Wykonanie za 2020 rok	542.155,54 zł.
99,97% planu	

W ramach pozostałej działalności z zakresu transportu w 2020 roku poniesione zostały wydatki bieżące w kwocie 11.931,00 zł. tj. 99,43% planu z przeznaczeniem na zakup i dostawę 65 sztuk kaset przystankowych służących do ekspozycji rozkładów jazdy autobusów.

Wydatki inwestycyjne zrealizowane zostały w kwocie 530.224,54 zł. tj. 99,98% planu, z przeznaczeniem na przedsięwzięcie inwestycyjne opisane w informacji z realizacji przedsięwzięć ujętych w Załączniku Nr 2 do *Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2020 – 2029*, tj. zadanie pn.: „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Miszewko Strzałkowskie – Świącieniec wzdłuż drogi powiatowej”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan na 31.12.2020 roku 342.546,28 zł.

Wykonanie za 2020 rok 298.737,94 zł.

87,21% planu

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan na 31.12.2020 roku 342.546,28 zł.

Wykonanie za 2020 rok 298.737,94 zł.

87,21% planu

W ramach wydatków bieżących związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami poniesionych w 2020 roku w wysokości 154.418,94 zł. tj. 77,90% planu, utrzymywane były w należyтым stanie technicznym budynki socjalne, a także ponoszone koszty wyceny rzeczoznawców i koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego. Niższe w stosunku do ustalonych założeń budżetowych wykonanie związane było z mniejszymi potrzebami w zakresie bieżącej konserwacji budynków oraz w zakresie usuwania nieprzewidzianych awarii.

Wydatki inwestycyjne w ww. pozycji zostały wykonane w kwocie 144.319,00 zł. tj. 100,00% planu i dotyczą zadania inwestycyjnego pn.: „Wykupy do zasobu Gminy” opisanego w Załączniku pn.: „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2020 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych”.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan na 31.12.2020 roku 20.931,44 zł.

Wykonanie za 2020 rok 9.479,34 zł.

45,29% planu

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan na 31.12.2020 roku 1.500,00 zł.

Wykonanie za 2020 rok 0,00 zł.

0,00% planu

W ramach wydatków bieżących zabezpieczone zostały środki na zakup usług wykonania map wieloformatowych. W roku 2020 nie zachodziła konieczność zlecenia tego typu usług stąd brak wykonania ustalonego planu rocznego.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Plan na 31.12.2020 roku 19.431,44 zł.

Wykonanie za 2020 rok 9.479,34 zł.

48,78% planu

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w ww. rozdziale w formie dotacji celowej dotyczyły realizacji przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego - projektu „*Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformatyzacji*”, który opisany został w Załączniku Nr 2 do *Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2020 – 2029*.

Zaplanowane środki nie zostały w pełni wydatkowane i częściowo zostały zwrócone przez Urząd Marszałkowski w Warszawie na rachunek wydatków Gminy, stąd niskie wykonanie założeń budżetowych wynikających z podpisanej umowy.

Dział 720 – Informatyka

Plan na 31.12.2020 roku 104.999,84 zł.

Wykonanie za 2020 rok 104.999,84 zł.

100,00% planu

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

Plan na 31.12.2020 roku 104.999,84 zł.

Wykonanie za 2020 rok 104.999,84 zł.

100,0% planu

W ramach wydatków bieżących poniesionych w 2020 roku środkami z budżetu Unii Europejskiej sfinansowana została realizacja projektu grantowego pn.: „*Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego*” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej Nr I „*Powszechny dostęp do szybkiego internetu, działania I.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach*”. W ramach projektu zakupionych zostało 48 laptopów przeznaczonych dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych, w tym: 25 laptopów dla Szkoły Podstawowej w Słupnie, 12 laptopów dla Szkoły Podstawowej w Liszynie oraz 11 laptopów dla Szkoły Podstawowej w Święcieńcu.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan na 31.12.2020 roku 6.141.641,00 zł.

Wykonanie za 2020 rok 6.111.430,71 zł.

99,51% planu

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan na 31.12.2020 roku **58.015,00 zł.**

Wykonanie za 2020 rok **58.015,00 zł.**

100,00% planu

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

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

Plan na 31.12.2020 roku **122.500,00 zł.**

Wykonanie za 2020 rok **119.387,31 zł.**

97,46% planu

W ramach wydatków bieżących poniesionych w kwocie *119.387,31 zł.* tj. 97,46% planu:

- wypłacono diety dla Radnych Gminy za udział w komisjach i sesjach oraz diety dla Przewodniczącej Rady Gminy – *112.409,31 zł.* tj. 99,48% planu,
- dokonywano niezbędnych zakupów związanych z działalnością Rady Gminy – *6.978,00 zł.* tj. 73,45% planu.

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

Plan na 31.12.2020 roku **5.758.860,00 zł.**

Wykonanie za 2020 rok **5.741.380,44 zł.**

99,70% planu

Wydatki bieżące poniesione w 2020 roku w wysokości *5.643.595,24 zł.* tj. 99,70% planu przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym oraz składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz na wynagrodzenia bezosobowe – *4.432.467,70 zł.* tj. 99,95% planu,
- świadczenia na rzecz pracowników – *9.242,56 zł.* tj. 99,92% planu,
- pozostałe wydatki, w tym głównie: zakup materiałów eksploatacyjnych, akcesoriów komputerowych, tonerów, programów komputerowych i licencji, prenumerata czasopism i aktów prawnych, zakup materiałów biurowych i piśmiennych, środków czystości, ubezpieczenia majątkowe, opłaty za usługi telekomunikacyjne, opłaty za energię elektryczną, profilaktyczne badania lekarskie, wyjazdy służbowe pracowników, szkolenia pracowników,

odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz zakup innych materiałów i wyposażenia – 1.201.884,98 zł. tj. 98,75% planu.

W ramach wydatków inwestycyjnych poniesionych w kwocie 97.785,20 zł. tj. 99,78% planu zrealizowane zostało:

- przedsięwzięcie opisane w informacji z realizacji przedsięwzięć ujętych w Załączniku Nr 2 do *Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2020 – 2029* pn.: „*Modernizacja budynku Urzędu Gminy*” – 27.906,20 zł.,
- roczne zadanie inwestycyjne opisane w Załączniku pn.: „*Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2020 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych*” pn.: „*Zakup samochodów dla potrzeb Urzędu Gminy*” – 69.879,00 zł.

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

Plan na 31.12.2020 roku 25.326,00 zł.

Wykonanie za 2020 rok 19.326,00 zł.

76,31% planu

Wydatki bieżące poniesione w wysokości 76,31% planu sfinansowane w całości z dotacji celowej w budżetu państwa przeznaczone zostały na:

- zorganizowanie i przeprowadzenie powszechnego spisu rolnego – 19.056,00 zł., tj. 76,05% planu,
- czynności przygotowawcze do przeprowadzenia powszechnego spisu ludności – 270,00 zł., tj. 100,00% planu.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan na 31.12.2020 roku 58.000,00 zł.

Wykonanie za 2020 rok 57.553,68 zł.

99,23% planu

W ramach wydatków bieżących na promocję Gminy wydatkowano łącznie w 2020 roku 57.553,68 zł. W szczególności zaplanowano i zrealizowano wydatki na: zakup albumów promocyjnych, kart świątecznych, materiałów z nadrukiem w postaci herbu gminy, breloczków, smyczy reklamowych, pucharów i nagród dla zwycięzców uczestniczących w różnorodnych konkursach, turniejach i zawodach organizowanych pod patronatem Wójta Gminy.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan na 31.12.2020 roku 118.940,00 zł.

Wykonanie za 2020 rok 115.768,28 zł.

97,33% planu

W ramach wydatków bieżących poniesionych w 2020 roku w wysokości 115.768,28 zł. tj. 97,33% planu:

- wypłacono diety softysom – 60.070,00 zł. tj. 98,15% planu,
- poniesiono wydatki rzeczowe związane z utrzymywaniem trwałości projektu www.e-słupno tj. zakupiono akcesoria komputerowe oraz ponoszono niezbędne opłaty telekomunikacyjne – 39.272,22 zł. tj. 96,40% planu,
- przekazano składkę członkowską do Związku Gmin Regionu Płockiego – 16.426,06 zł. tj. 96,62% planu.

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

Plan na 31.12.2020 roku 95.101,00 zł.

Wykonanie za 2020 rok 94.981,57 zł.

99,87% planu

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

Plan na 31.12.2020 roku 1.607,00 zł.

Wykonanie za 2020 rok 1.607,00 zł.

100,00% planu

W ramach dotacji celowej z budżetu państwa w 2020 roku w ww. pozycji wydatków realizowane były zadania zlecone z zakresu administracji rządowej tj. aktualizacja rejestru wyborców.

Rozdział 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan na 31.12.2020 roku 93.494,00 zł.

Wykonanie za 2020 rok 93.374,57 zł.

99,87% planu

W ramach dotacji celowej z budżetu państwa w 2020 roku w ww. pozycji wydatków realizowane było zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej tj. zorganizowano i przeprowadzono wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan na 31.12.2020 roku	357.000,00 zł.
Wykonanie za 2020 rok	342.813,66 zł.
96,03% planu	

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Plan na 31.12.2020 roku	28.800,00 zł.
Wykonanie za 2020 rok	28.800,00 zł.
100,00% planu	

Po stronie wydatków w rozdziale 75404 zaplanowane zostały środki w wysokości 28.800,00 zł., z przeznaczeniem na Fundusz Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego na sfinansowanie dodatkowych służb patrolowych pełnionych na terenie Gminy Słupno oraz na dofinansowanie zakupu paliwa. Celem patroli było podniesienie bezpieczeństwa i porządku publicznego w granicach administracyjnych gminy.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan na 31.12.2020 roku	230.000,00 zł.
Wykonanie za 2020 rok	226.331,51 zł.
98,41% planu	

W ramach wydatków bieżących poniesionych w 2020 roku w kwocie 186.408,50 zł. tj. 98,11% planu utrzymywane były w gotowości bojowej jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych tj. OSP Słupno, OSP Cekanowo, OSP Stare Gulczewo, OSP Miszewko Strzałkowskie, OSP Mijakowo i OSP Świącieniec. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na:

- ekwiwalent za udział strażaków w akcjach ratowniczych - 52.157,50 zł. tj. 99,92% planu,
- zakup paliwa, mundurów, drobnego sprzętu, materiałów, zakup energii i paliwa gazowego, ubezpieczenie sprzętu, badania techniczne pojazdów, monitoring, przegląd i legalizację zestawu ratowniczego, badania lekarskie, opłaty telekomunikacyjne – 134.251,00 zł. tj. 97,42% planu.

W ramach wydatków bieżących kwota 7.000,00 zł. sfinansowana została środkami zewnętrznymi pochodzącymi z pomocy finansowej otrzymanej z Powiatu Płockiego z przeznaczeniem na dofinansowanie:

- OSP w Gulczewie, w Słupnie, w Świącieniu, w Mijakowie i w Cekanowie, tj. jednostek które wzięły udział w akcji gaszenia pożaru oraz zabezpieczenia pogorzelniska w Domu Pomocy Społecznej "Nad Jarem" w Nowym Miszewie – 5.000,00 zł. (po 1.000,00 zł. każda),

- dla OSP w Gulczewie z przeznaczeniem na wydatki związane z prowadzeniem akcji ratowniczych – 2.000,00 zł.

Wydatki inwestycyjne poniesione w kwocie 39.923,01 zł., tj. 99,81% planu dotyczą realizacji rocznego zadania inwestycyjnego, jednocześnie finansowanego w ramach środków Funduszu Sołeckiego Cekanowo, tj. zadania pn.: „Zakup samochodu bojowego dla OSP Cekanowo” opisanego w Załączniku pn.: „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2020 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych” oraz dodatkowo w Załączniku pn.: „Wydatki poniesione w 2020 roku obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego”.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan na 31.12.2020 roku	1.000,00 zł.
Wykonanie za 2020 rok	0,00 zł.
0,00% planu	

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

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan na 31.12.2020 roku	97.200,00 zł.
Wykonanie za 2020 rok	87.682,15 zł.
90,21% planu	

W ww. rozdziale poniesione zostały wydatki bieżące związane z działaniami z zakresu zarządzania kryzysowego. Wydatki dotyczyły działań polegających na zapewnieniu prawidłowej realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, tj. między innymi zakupu maseczek ochronnych, zakupu rękawic ochronnych, zakupu termometrów bezdotykowych, zakupu fartuchów ochronnych, zakupu płynów do dezynfekcji oraz zakupu tabletek i uruchomienia systemu umożliwiającego organizowanie posiedzeń Komisji Rady Gminy i Sesji Rady Gminy w trybie zdalnym. Wójt Gminy uruchomił część zabezpieczonej w budżecie rezerwy celowej w kwocie 92.200,00 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan na 31.12.2020 roku	411.587,85 zł.
Wykonanie za 2020 rok	406.815,94 zł.

98,84% planu

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Plan na 31.12.2020 roku 411.587,85 zł.

Wykonanie za 2020 rok 406.815,94 zł.

98,84% planu

W 2020 roku wydatki poniesione w ramach obsługi długu publicznego przeznaczone zostały na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów długoterminowych, od zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie pożyczki na dofinansowanie zadania „*Modernizacja oczyszczalni ścieków w Słupnie*”, od emisji obligacji oraz od kredytu w rachunku bieżącym z którego Gmina korzystała na początku roku w celu sfinansowania przejściowego deficytu budżetu.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan na 31.12.2020 roku 2.423.316,00 zł.

Wykonanie za 2020 rok 2.341.016,00 zł.

96,60% planu

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan na 31.12.2020 roku 82.300,00 zł.

Wykonanie za 2020 rok 0,00 zł.

0,00% planu

W 2020 roku nie zachodziła konieczność rozwiązywania w pełnej założonej wysokości rezerw zaplanowanych w budżecie.

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Plan na 31.12.2020 roku 2.341.016,00 zł.

Wykonanie za 2020 rok 2.341.016,00 zł.

100,00% planu

W 2020 w ramach zaplanowanych w ww. pozycji środków przekazano do budżetu państwa obligatoryjną wpłatę z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin tzw. podatek Janosikowi, co wynika z wysokich dochodów podatkowych na mieszkańca Gminy.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan na 31.12.2019 roku 12.816.286,69 zł.

Wykonanie za 2019 rok 12.620.179,26 zł.

98,47% planu

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan na 31.12.2020 roku 8.159.999,29 zł.

Wykonanie za 2020 rok 8.039.573,79 zł.

98,52% planu

Wydatki bieżące poniesione w 2020 roku w łącznej kwocie 7.987.965,45 zł. tj. 98,52% planu dotyczyły utrzymania trzech szkół podstawowych tj. Szkoły Podstawowej w Słupnie, Szkoły Podstawowej w Liszynie oraz Szkoły Podstawowej w Świącieńcu. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, wynagrodzenia bezosobowe oraz składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy – 6.231.450,42 zł. tj. 99,83% planu,
- dodatki wiejskie – 356.070,47 zł. tj. 99,92% planu,
- pozostałe wydatki rzeczowe, w tym m.in. zakup energii elektrycznej i gazu, zakup oleju opałowego, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, ochrona obiektu, zakup książek i pomocy dydaktycznych, zakup środków czystości i materiałów biurowych, wywóz odpadów, odpis na ZFŚS, podróże służbowe pracowników, niezbędne remonty – 970.403,02 zł. tj. 92,41% planu,
- realizację projektu finansowanego środkami z budżetu Unii Europejskiej oraz z budżetu państwa pn.: „*Kreatywnie i Interaktywnie*” Celem głównym projektu była poprawa jakości kształcenia w trzech szkołach podstawowych na terenie Gminy Słupno poprzez programy rozszerzające i uatrakcyjnijające ofertę zajęć pozalekcyjnych dla 279 uczniów, w tym 125 uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – 430.041,54 zł., tj. 93,58% planu.

Wydatki inwestycyjne zrealizowane w roku 2020 w ramach rozdziału 80101, w kwocie 51.608,34 zł. tj. 99,25% planu dotyczyły realizacji rocznego zadania inwestycyjnego pn.: „*Wykonanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Liszynie*” opisanego w Załączniku pn.: „*Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2020 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych*”.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Plan na 31.12.2020 roku

3.398.474,00 zł.

Wykonanie za 2020 rok

3.382.365,65 zł.

99,53% planu

Wydatki bieżące poniesione w ramach rozdziału 80104 przeznaczone zostały na utrzymanie Samorządowego Przedszkola „Niezapominajka” w Słupnie.

W okresie od stycznia do sierpnia 2020 roku w 11 oddziałach przebywało łącznie 236 dzieci (w tym 2 oddziały zamiejscowe w Liszynie i w Świącieńcu). W okresie od września do grudnia 2020 roku w 10 oddziałach przebywało 236 dzieci.

Wykonane wydatki przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy – 2.267.289,24 zł. tj. 99,95% planu,
- dodatki wiejskie – 92.496,91 zł. tj. 100,00% planu,
- wydatki rzeczowe obejmujące m.in. zakup pomocy naukowych, zakup energii elektrycznej, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, ochronę obiektu, zakup środków czystości i materiałów biurowych, zakup wyposażenia, podróże służbowe, szkolenia pracowników, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 263.166,56 zł. tj. 96,26% planu,
- zakup środków żywnościowych wykorzystywanych do przygotowania posiłków – 132.906,29 zł., tj. 98,45% planu,
- pokrycie kosztów dotacji udzielonej w 2020 roku przez Miasto Płock, Gminę Bodzanów i Gminę Radzanowo dla przedszkoli niepublicznych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez podmioty niepubliczne i dla innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez podmioty niepubliczne z tytułu uczęszczania dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Słupno – 345.084,91 zł. tj. 99,89% planu,
- dotację podmiotową udzieloną zgodnie z ustawą o systemie oświaty Niepublicznemu Przedszkolu w Nowym Gulczewie – 281.421,74 zł. tj. 99,19% planu.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan na 31.12.2020 roku

358.170,00 zł.

Wykonanie za 2020 rok

351.476,22 zł.

98,13% planu

Wydatkowana w 2020 roku kwota w zakresie dowożenia uczniów do szkół, przeznaczona została na:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi oraz wynagrodzenia bezosobowe dla osób opiekujących się dziećmi i młodzieżą dowożoną do szkół – 161.536,28 zł. tj. 99,36% planu,
- świadczenia na rzecz pracowników – 490,14 zł. tj. 81,69% planu,
- pokrycie kosztów dowozu dzieci i młodzieży do szkół na terenie Gminy Słupno, kosztów zakupu biletów miesięcznych oraz pokrycie kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół prywatnym samochodem osobowym, zakup paliwa, naprawy samochodu, ubezpieczenia – 189.449,80 zł. tj. 97,15% planu.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

<i>Plan na 31.12.2020 roku</i>	<i>32.210,00 zł.</i>
<i>Wykonanie za 2020 rok</i>	<i>23.682,52 zł.</i>
<i>73,53% planu</i>	

Wydatki bieżące poniesione w ramach ww. rozdziału przeznaczone zostały na pokrycie kosztów związanych z doksztalcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego odbywało się w 2020 roku w różnych formach, m.in. poprzez szkolenia nauczycieli i rad pedagogicznych; organizację kursów, warsztatów i seminariów. Ponadto środki wykorzystane zostały na dofinansowanie do czesnego za studia podyplomowe zgodnie z wnioskami, a także na podnoszenie umiejętności w zakresie nauczania przedmiotów i efektywności kształcenia, podnoszenie kompetencji w zakresie pracy z uczniem zdolnym oraz uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Powodem niskiego wykonania założeń budżetowych było wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego z powodu COVID-19, którego konsekwencją było zamknięcie przez część roku placówek oświatowych oraz wprowadzenie ograniczeń w organizowaniu różnych form ww. doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

<i>Plan na 31.12.2020 roku</i>	<i>386.380,00 zł.</i>
<i>Wykonanie za 2020 rok</i>	<i>346.222,67 zł.</i>
<i>89,61% planu</i>	

W ramach poniesionych w 2020 roku wydatków bieżących finansowana była stołówka szkolna przy Szkole Podstawowej w Słupnie. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy – 216.811,54 zł. tj. 98,37% planu,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.656,81 zł. tj. 82,84% planu,
- zakup środków żywnościowych – 82.503,23 zł. tj. 71,74% planu,
- pozostałe wydatki rzeczowe, w tym m.in. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakup materiałów biurowych dla intendentki, opłaty za energię elektryczną, zakup środków czystości i fartuchów – 45.251,09 zł. tj. 92,39% planu.

Powodem niższego wykonania założeń budżetowych było wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego z powodu COVID-19, którego konsekwencją było zamknięcie przez część roku placówek oświatowych.

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

<i>Plan na 31.12.2020 roku</i>	<i>92.575,00 zł.</i>
<i>Wykonanie za 2020 rok</i>	<i>91.387,34 zł.</i>
<i>98,72% planu</i>	

Wysokość wydatków bieżących poniesionych w rozdziale 80149 z przeznaczeniem na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego uzależniona jest od liczby dzieci wymagających tej formy nauki i metod pracy. Poniesione w 2020 roku wydatki dotyczyły:

- dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Przedszkola w Nowym Gulczewie – 73.087,34 zł., tj. 98,40% planu,
- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi realizujących ww. zadanie w Samorządowym Przedszkolu „Niezapominajka” w Słupnie – 18.300,00 zł., tj. 100,00% planu.

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

<i>Plan na 31.12.2020 roku</i>	<i>284.830,00 zł.</i>
<i>Wykonanie za 2020 rok</i>	<i>281.847,67 zł.</i>
<i>98,95% planu</i>	

Wysokość wydatków bieżących poniesionych w rozdziale 80150 z przeznaczeniem na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych uzależniona jest od liczby dzieci i młodzieży wymagających tej formy nauki i metod pracy. Poniesione w 2020 roku wydatki dotyczyły:

- wynagrodzeń osobowych pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy – 272.650,00 zł. tj. 100,00% planu,
- wydatki rzeczowe związane z organizacją nauki dla uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego, w tym m.in. zakup materiałów edukacyjnych, świadczenie usług specjalistycznych (zajęcia psychospołeczne indywidualne i grupowe, trening umiejętności społecznych, indywidualne zajęcia korekcyjne) – 9.197,67 zł. tj. 75,51% planu.

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

Plan na 31.12.2020 roku	58.455,00 zł.
Wykonanie za 2020 rok	58.455,00 zł.
100,00% planu	

W ramach dotacji celowej z budżetu państwa w 2020 roku sfinansowany został zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan na 31.12.2020 roku	45.193,40 zł.
Wykonanie za 2020 rok	45.168,40 zł.
99,94% planu	

Kwota w wysokości 30.950,00 zł. zaplanowana w ramach wydatków bieżących rozdziału 80195 przeznaczona została w pełnej założonej wysokości na obligatoryjny odpis socjalny dla nauczycieli emerytów.

Ponadto w ramach wydatków bieżących w kwocie 13.043,40 zł. przekazane zostały dotacje:

- gminie Nowy Duninów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Dotacja stanowi kontynuację Porozumienia w sprawie partycypacji oddelegowanego pracownika Oddziału Terenowego Związku Nauczycielstwa Polskiego w Płocku – 10.144,40 zł.,
- Gminie - Miastu Płock na pokrycie kosztów obsługi administracyjnej pracowników Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej pracowników – 2.899,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące wyniosły 1.175,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan na 31.12.2020 roku	80.000,00 zł.
Wykonanie za 2020 rok	71.042,30 zł.

88,80% planu

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomani

Plan na 31.12.2020 roku **37.530,00 zł.**

Wykonanie za 2020 rok **33.915,84 zł.**

90,37% planu

W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020 (Uchwała Nr 118/XVII/19 Rady Gminy Słupno z dnia 17 grudnia 2019 roku) prowadzone były zadania mające na celu zapewnienie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od narkotyków poprzez: funkcjonowanie i ogólną dostępność Punktu Konsultacyjnego Uzależnień przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. Ponadto w ciągu roku systematycznie prowadzono konsultacje i udzielano wsparcia dla osób uzależnionych i współuzależnionych. Na działania podejmowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 2020 roku wydatkowane zostały środki w wysokości 24.115,84 zł.

W ramach poniesionych wydatków przekazana została dotacja celowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 1.250,00 zł. z przeznaczeniem na organizację programu profilaktycznego *"Spójrz inaczej"* oraz dla Gminnego Ośrodka Kultury w Słupnie w kwocie 5.000,00 zł. z przeznaczeniem na organizację programu profilaktycznego *"Młodość bez uzależnień – żyj zdrowo"*.

Ponadto Szkoła Podstawowa w Świącieńcu zorganizowała spotkanie profilaktyczne z rodzicami *„Współczesne zagrożenia – narkotyki, dopalacze, alkohol, internet”* – 225,00 zł.; Szkoła Podstawowa w Liszynie zorganizowała projekt profilaktyczny *"Przeciwdziałam, interweniuję i reaguję"* oraz konkurs gminny *„Używki niszczą życie”* – 2.050,00 zł. natomiast Szkoła Podstawowa w Słupnie środki wydatkowała na organizację projektu profilaktycznego *"Mam wybór – nie używam"* oraz *„Cukierki”* – 1.275,00 zł.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan na 31.12.2020 roku **42.470,00 zł.**

Wykonanie za 2020 rok **37.126,46 zł.**

87,42% planu

W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020 (Uchwała Nr 118/XVII/19 Rady Gminy Słupno z dnia 17 grudnia 2019 roku) prowadzone były zadania mające na rzeczy problem alkoholowy poprzez oferowanie pomocy terapeutycznej i prawnej. Powyższe działania odbywają się poprzez ścisłą

współpracę GKRPA z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Zespołem Interdyscyplinarnym, Komisariatem Policji, Punktem Konsultacyjnym, Sądem i placówkami oświatowymi. Na działania podejmowane przez Komisję w 2020 roku wydatkowane zostały środki w wysokości 23.486,46 zł.

W ramach poniesionych wydatków przekazana została dotacja celowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 1.250,00 zł. z przeznaczeniem na organizację programu profilaktycznego "Spójrz inaczej" oraz dla Gminnego Ośrodka Kultury w Słupnie w kwocie 5.000,00 zł. z przeznaczeniem na organizację programu profilaktycznego "Młodość bez uzależnień – żyj zdrowo".

Ponadto Szkoła Podstawowa w Świącieńcu zorganizowała warsztaty "Słowa mają moc", zajęcia w oparciu o interaktywną grę edukacyjno-profilaktyczną "Znajdziesz mnie", programy profilaktyczne "Kiszone ogórki", "Odmów - nie bierz" oraz konkurs "Jestem OK, nie stosuję przemocy - III edycja" – 3.365,00 zł.; Szkoła Podstawowa w Liszynie zorganizowała projekt profilaktyczny "Przeciwdziałam, interweniuję i reaguję" oraz konkurs gminny "Używki niszczą życie" – 2.250,00 zł. natomiast Szkoła Podstawowa w Słupnie zorganizowała projekty profilaktyczne "Mam wybór - nie używam", "Nie marnuj swojego życia" oraz "Cukierki" – 1.775,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan na 31.12.2020 roku	4.767.457,83 zł.
Wykonanie za 2020 rok	4.085.606,09 zł.
85,70% planu	

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan na 31.12.2020 roku	170.000,00 zł.
Wykonanie za 2020 rok	157.857,05 zł.
92,86% planu	

W roku 2020 w domach pomocy społecznej na terenie innych samorządów przebywało 5 osób z terenu Gminy Słupno. Ze środków własnych gminy celem pokrycia kosztów ich pobytu wydatkowano środki w wysokości 157.857,05 zł.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan na 31.12.2020 roku	763.665,00 zł.
Wykonanie za 2020 rok	763.661,24 zł.
99,99% planu	

W ramach dotacji celowej w budżetu państwa otrzymanej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej pokrywane były koszty funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy przeznaczonego dla 35 osób z terenu Gminy Słupno. W zajęciach uczestniczyło w 2020 roku 41 osób. Terapia zajęciowa uczestników prowadzona była na bazie pięciu pracowni terapii zajęciowej, z których każda oferowała szeroki wachlarz zajęć i aktywności dostosowanych do predyspozycji i preferencji uczestników.

Poniesione w 2020 roku wydatki bieżące zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy oraz wynagrodzenia bezosobowe – 584.966,36 zł. tj. 100,00% planu,
- świadczenia na rzecz pracowników – 1.695,56 zł., tj. 100,00% planu,
- wydatki rzeczowe dotyczące zakupu energii, odpisu na ZFŚS, zakupu usług telekomunikacyjnych, szkoleń pracowników oraz wydatków ponoszonych w związku z organizowaną terapią uczestników Ośrodka – 176.999,32 zł. tj. 99,99% planu.

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

Plan na 31.12.2020 roku 9.591,00 zł.

Wykonanie za 2020 rok 9.113,27 zł.

95,02% planu

Zadanie z ww. zakresu w dziedzinie pomocy społecznej realizowane było w 2020 roku w ramach dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych – 7.290,62 zł. oraz w ramach środków własnych Gminy – 1.822,65 zł. W ramach wydatkowanych środków finansowych opłacono składki za 16 osób, mieszkańców Gminy Słupno.

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

Plan na 31.12.2020 roku 128.344,00 zł.

Wykonanie za 2020 rok 85.596,91 zł.

66,69% planu

W ramach dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 6.026,00 zł. oraz w ramach środków własnych Gminy w kwocie 45.957,66 zł. w 2020 roku przyznano 7 osobom zasiłek okresowy oraz 167 osobom zasiłek celowy.

Środki własne Gminy w wysokości 33.613,25 zł. przeznaczone zostały na wypłatę zasiłków celowych dla 25 osób stanowiących wkład własny środków w realizację projektu współfinansowanego środkami z budżetu Unii Europejskiej pn.: „*Centrum Rozwoju Seniora*”.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan na 31.12.2020 roku 18.508,00 zł.

Wykonanie za 2020 rok 10.062,03 zł.

54,37% planu

Wypłata dodatków mieszkaniowych realizowana jest w ramach środków własnych Gminy – 9.554,62 zł. natomiast dodatek energetyczny finansowany jest dotacją celową z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 507,41 zł. W 2020 roku w ramach zadania wypłacono 3 rodzinom dodatek energetyczny, wypłatą dodatku mieszkaniowego objęte były także 3 rodziny.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan na 31.12.2020 roku 121.104,00 zł.

Wykonanie za 2020 rok 101.379,34 zł.

83,71% planu

W 2020 roku w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych – 81.103,47 zł. oraz w ramach środków własnych Gminy – 20.275,87 zł. wypłacano 16 osobom zasiłek stały.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan na 31.12.2020 roku 2.402.131,00 zł.

Wykonanie za 2020 rok 2.087.740,87 zł.

86,91% planu

W ramach wydatków bieżących w kwocie 2.032.284,36 zł. tj. 86,62% planu, poniesionych w 2020 roku pokrywane były koszty funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy oraz wynagrodzenia bezosobowe 1.643.759,97 zł. tj. 88,98% planu,
- świadczenia na rzecz pracowników – 29.237,02 zł. tj. 89,14% planu,
- wydatki rzeczowe dotyczące funkcjonowania jednostki, w tym m.in. zakup materiałów biurowych, usługi telekomunikacyjne, zakup energii, usługi remontowe, odpis na ZFŚS,

podróże służbowe pracowników, szkolenia pracowników, odpis na PFRON – 359.287,37 zł.
tj. 77,09% planu.

Zadanie dofinansowane zostało w ramach dotacji celowej na zadania własne kwotą 66.466,66 zł.

Wydatki inwestycyjne poniesione w kwocie 55.456,51 zł. tj. 99,03% planu dotyczą rocznego zadania inwestycyjnego ujętego w Załączniku pn.: „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2020 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych”, tj. zadania pn.: „Zakup samochodu dla potrzeb Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej”.

Rozdział 85228 – Usług opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan na 31.12.2020 roku 360.560,22 zł.

Wykonanie za 2020 rok 313.758,65 zł.

87,02% planu

Zadanie z zakresu usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych realizowane było w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 74.700,00 zł. oraz ze środków własnych Gminy – 83.669,17 zł. Specjalistyczne usługi opiekuńcze przeznaczone są dla osób z zaburzeniami psychicznymi, wymagających świadczeń zdrowotnych lub innych form pomocy i opieki niezbędnych do samodzielnego życia w środowisku rodzinnym lub społecznym. Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone są w miejscu zamieszkania chorego. Działania terapeutyczne w środowisku mają doprowadzić do: zminimalizowania skutków niepełnosprawności w sferze zdrowia psychicznego, poprawy jakości życia oraz nabycia umiejętności społecznego funkcjonowania w środowisku rodzinno-społecznym. W 2020 roku specjalistycznymi usługami opiekuńczymi objęte były 3 osoby z terenu Gminy Słupno, natomiast usługami opiekuńczymi objętych było 27 mieszkańców Gminy. Poniesione w 2020 roku wydatki w łącznej kwocie 158.369,17 zł. przeznaczone zostały na wynagrodzenia bezosobowe pracowników wraz ze składami na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy oraz na niezbędne wydatki rzeczowe.

Od 1 września 2018 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jest realizatorem projektu pn.: „SmartCare – organizacja usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych TIK” współfinansowanego środkami z budżetu Unii Europejskiej w ramach Osi Priorytetowej RPO WM 2014 – 2020. IX Wspieranie włączenia społecznego i walka ubóstwem. W 2020 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach zadania podejmował działania ułatwiające dostęp do usług opiekuńczych poprzez zwiększenie zakresu i jakości usług świadczonych

lokalnej społeczności. Osoby korzystające z projektu zostali objęci wsparciem w postaci usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, w postaci usług rehabilitacyjnych, poradnictwa, terapii i kursów. Na realizację ww. projektu poniesione zostały wydatki w kwocie 155.389,48 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan na 31.12.2020 roku 118.000,00 zł.

Wykonanie za 2020 rok 97.574,71 zł.

82,69% planu

Zadanie z zakresu pomocy społecznej dotyczące pomocy w zakresie dożywiania finansowane było z dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych – 58.544,83 zł. oraz w ramach środków własnych Gminy – 39.029,88 zł. Z programu w 2020 roku skorzystało łącznie 167 osób.

Rozdział 85232 – Klub integracji społecznej

Plan na 31.12.2020 roku 169.125,83 zł.

Wykonanie za 2020 rok 162.335,81 zł.

95,99% planu

W 2020 roku w ww. pozycji wydatków bieżących Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował projekt pn.: „**Klub Integracji Społecznej**” współfinansowany środkami z budżetu Unii Europejskiej w ramach Osi Priorytetowej RPO WM 2014 – 2020 IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. W ramach funkcjonującego w strukturach jednostki Klubu Integracji Społecznej GOPS obejmował programem reintegracji społeczno-zawodowej 40 osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo, korzystających z pomocy społecznej, w tym osób niepełnosprawnych. Głównym celem projektu była pomoc osobom bezrobotnym w przywróceniu zdolności do pełnienia ról społecznych i zawodowych, a tym samym odnalezienia się na rynku pracy. W ramach projektu organizowane były: szkolenia zawodowe dostosowane do indywidualnych potrzeb uczestników, trening kompetencji społecznych i zawodowych, trening kompetencji życiowych, trening budżetowy, zajęcia i warsztaty integracyjne, indywidualne porady prawne, indywidualne porady psychologiczne oraz coaching.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan na 31.12.2020 roku 506.428,78 zł.

Wykonanie za 2020 rok 296.526,21 zł.

58,55% planu

W ramach wydatków bieżących ze środków własnych Gminy, w oparciu o porozumienie ze Starostwem Powiatowym wypłacano należności dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne – w 2020 roku zatrudnione były 3 osoby. Łączny koszt realizacji ww. zadania wyniósł 5.498,20 zł.

W ramach dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych wykonanej w kwocie 13.823,04 zł. podejmowane były inne zadania z zakresu pomocy społecznej wynikające z rozeznaczonych potrzeb gminy, do których w czasie obowiązywania pandemii zaliczyć należy działania na rzecz ochrony seniorów przed zakażeniem COVID-19.

Wydatki bieżące w łącznej wysokości 277.204,97zł. przeznaczone zostały na realizację przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, na podstawie umowy z Województwem Mazowieckim, projektu pn.: „*Centrum Rozwoju Seniora*” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałania 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020. Projekt ma na celu zwiększenie samodzielności psychoruchowej oraz aktywności społecznej wśród osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym powyżej 60 roku życia zamieszkujących na terenie Gminy Słupno. W ramach projektu prowadzone było Centrum Rozwoju Seniora (5 dni w tygodniu minimum 5 godzin dziennie).

Powodem niższego wykonania założeń budżetowych w poszczególnych zadaniach z zakresu pomocy społecznej było wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego z powodu COVID-19, którego konsekwencją było znaczne ograniczenie w zakresie możliwości organizowania zajęć środowiskowych czy też zajęć w ramach realizowanych projektów unijnych.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan na 31.12.2020 roku 97.548,00 zł.

Wykonanie za 2020 rok 75.702,76 zł.

77,61% planu

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan na 31.12.2020 roku 11.500,00 zł.

Wykonanie za 2020 rok 11.500,00 zł.

100,00% planu

Wydatki bieżące zrealizowane w rozdziale 85404 dotyczą wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi pracowników Samorządowego Przedszkola Niezapominajka w Słupnie, którzy w 2020 roku opiekowali się dziećmi wymagającymi wczesnego wspomaganie rozwoju.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan na 31.12.2020 roku 37.398,00 zł.

Wykonanie za 2020 rok 15.552,76 zł.

41,59% planu

Zadanie z zakresu wypłaty stypendiów o charakterze socjalnym finansowane było z dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych – 12.442,21 zł. oraz w ramach środków własnych Gminy – 3.110,55 zł. Stypendium szkolne może otrzymywać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji i umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji. Uwarunkowanie wypłaty ww. świadczeń od sytuacji materialnej jest powodem niepełnego wykonania założeń budżetowych. W okresie od stycznia do czerwca 2020 roku wypłacono stypendium dla 17 dzieci i młodzieży, w tym 11 dzieci ze szkół podstawowych oraz 6 osób ze szkół ponadgimnazjalnych.

W okresie od września do grudnia 2020 roku wypłacono stypendia dla 12 dzieci i młodzieży, w tym 5 dzieci ze szkół podstawowych oraz 7 osób ze szkół ponadgimnazjalnych.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan na 31.12.2020 roku 48.650,00 zł.

Wykonanie za 2020 rok 48.650,00 zł.

100,00% planu

Zadanie z zakresu wypłaty stypendiów o charakterze motywacyjnym finansowane było w ramach środków własnych Gminy. W ramach wydatkowanych w 2020 roku środków wypłacono stypendia za wybitne osiągnięcia w nauce i wyniki sportowe uczniom z terenu Gminy Słupno a także uczniom szkół ponadgimnazjalnym zamieszkałym na terenie Gminy. Stypendia wypłacane są dwa razy w roku, w styczniu i w czerwcu.

Dział 855 – Rodzina

Plan na 31.12.2020 roku 13.713.069,40 zł.

Wykonanie za 2020 rok 13.658.810,89 zł.

99,60% planu

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Plan na 31.12.2020 roku

10.318.815,00 zł.

Wykonanie za 2020 rok

10.315.122,11 zł.

99,96% planu

Ww. zadanie, polegające na wypłacie świadczeń wychowawczych, realizowane jest w ramach dotacji celowej z budżetu państwa otrzymywanej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. W ubiegłym roku 1.094 rodziny z terenu Gminy Słupno pobierały świadczenie wychowawcze. Łącznie wypłacono 20.600 świadczeń.

Łącznie na wypłatę świadczeń wychowawczych wydatkowano kwotę 10.231.265,72 zł. tj. 99,99% planu. Na obsługę zadania przeznaczone zostały środki w wysokości 83.856,39 zł. tj. 95,88% planu.

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

Plan na 31.12.2020 roku

1.982.180,00 zł.

Wykonanie za 2020 rok

1.959.088,37 zł.

98,84% planu

Ww. zadanie, polegające na wypłacie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, realizowane jest w ramach dotacji celowej z budżetu państwa otrzymywanej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. W 2020 roku w zakresie świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami wypłacano zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania, rozpoczęcia roku szkolnego oraz wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej. Łącznie wypłacono 2.494 ww. świadczeń. Ponadto wypłacono zasiłki rodzinne wraz z dodatkami tzw. „złotówka za złotówkę”, których liczba wyniosła 81 świadczeń. Świadczenia opiekuńcze zrealizowano w liczbie 2.294 świadczenia. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka to 37 świadczeń, świadczenia rodzicielskie 146 świadczeń, zasiłek dla opiekuna wypłacono 3 osobom (36 świadczeń).

W 2020 roku opłacano także składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, w tym: 262 składki za 32 osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne; 95 składek za 8 osób pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy oraz 12 składek za 1 osobę pobierającą zasiłek dla opiekuna.

W zakresie funduszu alimentacyjnego wypłacono ogółem 352 świadczenia, w tym na osobę uprawnioną w wieku: 0-17 lat – 243 świadczenia, 18-24 lata 109 świadczeń. Średnio ze świadczeń alimentacyjnych skorzystało 16 rodzin z terenu Gminy Słupno.

Łączna wysokość środków przeznaczonych na wypłatę świadczeń wyniosła 1.756.076,38 zł. tj. 98,91% planu. Na obsługę zadania przeznaczone zostały środki w wysokości 203.011,99 zł. tj. 98,19% planu.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan na 31.12.2020 roku **252,00 zł.**

Wykonanie za 2020 rok **218,86 zł.**

86,85% planu

Realizacja programu rządowego dla rodzin wielodzietnych jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej. Spersonalizowana karta wydawana jest bezpłatnie każdemu członkowi rodziny wielodzietnej. Rodzice korzystają z karty dożywotnio natomiast dzieci do 18 roku życia lub do ukończenia nauki w szkole lub w szkole wyższej (maksymalnie do ukończenia 25 roku życia). Dodatkowo z karty korzystają dzieci legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności po osiągnięciu 18 lub 25 roku życia na okres ważności orzeczenia. Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze mogą korzystać z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. Łącznie na terenie Gminy Słupno wydanych zostało 95 kart.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan na 31.12.2020 roku **498.495,40 zł.**

Wykonanie za 2020 rok **497.683,78 zł.**

99,84% planu

Zadania w zakresie wspierania rodziny realizowane były w 2020 roku ze środków z budżetu państwa otrzymywanych w ramach dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 379.597,80 zł. oraz ze środków własnych Gminy – 118.085,98 zł. W ubiegłym roku zatrudnionych było na umowę o pracę dwóch asystentów rodziny, których praca polegała na: wspieraniu aktywności społecznej rodzin; udzielaniu pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi; motywowaniu do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców z psychologiem w celu kształtowania prawidłowych postaw rodzicielskich; udzielaniu pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej; motywowaniu członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych; udzielaniu pomocy rodzinom w

rozwiązywaniu problemów socjalnych i socjologicznych; aktywnej współpracy z koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej; podejmowaniu działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa dzieci oraz na sporządzaniu opinii i wniosków na temat rodzin borykających się z problemami. W 2020 roku wsparciem w formie Asystenta Rodziny objętych było średnio 20 rodzin z terenu Gminy.

Dodatkowo wypłacane były świadczenia w ramach rządowego programu „Dobry start”, w ramach którego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wypłacił w 2020 roku 1.228 świadczeń.

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Plan na 31.12.2020 roku ***818.988,00 zł.***

Wykonanie za 2020 rok ***805.594,10 zł.***

98,36% planu

W ramach wydatków bieżących poniesionych w 2020 roku w wysokości 805.594,10 zł. tj. 98,36% planu pokrywane były koszty funkcjonowania Gminnego Żłobka w Słupnie. Poniesione wydatki zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy – 669.743,59 zł. tj. 99,81% planu,
- świadczenia na rzecz pracowników – 6.718,00 zł. tj. 89,57% planu,
- zakup środków żywności dla dzieci – 40.921,88 zł. tj. 94,07% planu,
- pozostałe wydatki rzeczowe, w tym m.in. zakup materiałów biurowych, zabawek i środków czystości, zakup energii, szkolenia pracowników, usługi i inne – 88.210,63 zł. tj. 90,98% planu.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan na 31.12.2020 roku ***18.000,00 zł.***

Wykonanie za 2020 rok ***10.689,26 zł.***

59,38% planu

Pokrywanie kosztów funkcjonowania rodzin zastępczych należy do zadań własnych Gminy. W 2020 roku w rodzinach zastępczych na terenie Gminy Słupno przebywało troje dzieci umieszczonych w spokrewnionych rodzinach zastępczych. Łączny koszt utrzymania rodzin zastępczych w 2020 roku wyniósł 10.689,26 zł. Niskie wykonanie założeń budżetowych wynika z faktu zabezpieczenia środków w oparciu o przewidywaną liczbę dzieci, natomiast faktycznie poniesione wydatki ściśle związane są z faktyczną liczbą dzieci potrzebujących tej formy pomocy.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan na 31.12.2020 roku 47.000,00 zł.

Wykonanie za 2020 rok 42.888,00 zł.

91,25% planu

W placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych samorządów w 2020 roku przebywało dwoje dzieci z terenu Gminy Słupno. Łączny koszt poniesiony przez gminę z ww. tytułu wyniósł 42.888,00 zł. Zadanie finansowane było środkami własnymi gminy.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłek dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Plan na 31.12.2020 roku 29.339,00 zł.

Wykonanie za 2020 rok 27.526,41 zł.

93,82% planu

W 2020 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej opłacił 142 składki za 14 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, 71 składek za 8 osób pobierających specjalny zasiłek dla opiekuna oraz 12 składek za 1 osobę pobierającą zasiłek dla opiekuna. Wypłata ww. składek finansowana była w całości dotacją celową z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan na 31.12.2020 roku 8.137.469,21 zł.

Wykonanie za 2020 rok 8.086.270,99 zł.

99,37% planu

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan na 31.12.2020 roku 2.073.792,45 zł.

Wykonanie za 2020 rok 2.073.192,24 zł.

99,97% planu

Wydatki bieżące poniesione w 2020 roku na zadania z zakresu gospodarki ściekowej i ochrony wód, w wysokości 2.066.192,24 zł. tj. 99,97% planu, przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych przy obsłudze oczyszczalni ścieków wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym oraz pochodnymi od wynagrodzeń – 167.078,96 zł. tj. 99,93% planu,

- świadczenia na rzecz pracowników – 5.152,07 zł. tj. 99,08% planu,
- zakup materiałów niezbędnych do funkcjonowania Oczyszczalni Ścieków oraz przepompowni ścieków (m.in. worki, wapno, polimer, włazy studzienne, materiały i narzędzia, paliwo do agregatu prądotwórczego, filtry włazowe i inne) – 127.152,73 zł. tj. 99,96% planu,
- zakup energii do Oczyszczalni Ścieków oraz przepompowni ścieków – 310.682,93 zł. tj. 99,99% planu,
- niezbędne remonty i usuwanie awarii na sieciach i urządzeniach kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, oczyszczalni ścieków i przepompowniach kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej, w tym m.in. remont kinet w studniach kanalizacji sanitarnej ul. Warszawska, Piaski, Makowa, Majowa; wymiana awaryjnego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej ul. Warszawska – OSP; naprawa spalonej pompy – Przepompownia Cekanowo – ul. Chabrowa i ul. Św. Huberta oraz ul. Bociania; usunięcie awarii sieci kanalizacji sanitarnej SUW Gulczewo; awaria – modernizacja przepompowni Przepompownia w Słupnie - ul. Wrzosowa; remont studni ul. Warszawska i ul. Topolowa; czyszczenie separatorów na kanalizacji deszczowej w Liszynie – ul. Jagiellońska i inne – 429.316,50 zł. tj. 99,99% planu,
- zakup usług takich jak m.in. monitoring oczyszczalni ścieków, odbiór odpadów z oczyszczalni (piasek, skratki), dzierżawa gruntów leśnych, opłata roczna za wyłączenie gruntów leśnych z produkcji, odbiór i zagospodarowanie osadu, przeglądy gwarancyjne, usługi transportowe, dopłaty do grup taryfowych dla mieszkańców Nowego Gulczewa za IV kwartał 2019 roku, zapłata hurtowa za odbiór ścieków z terenu Nowego Gulczewa – 977.402,93 zł. tj. 99,99% planu,
- pozostałe wydatki rzeczowe takie jak: opłaty telekomunikacyjne, wykonywanie analiz wód popłucznych, badanie osadu i gleby, opracowanie Raportu dotyczącego osiągnięcia wskaźników rezultatu dla projektów z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, podróże służbowe pracowników, badania profilaktyczne pracowników, ubezpieczenie mienia – 49.406,12 zł. tj. 99,31% planu.

Wydatki inwestycyjne poniesione w kwocie 7.000,00 zł. tj. 100,00% planu dotyczą rocznego zadania inwestycyjnego ujętego w Załączniku pn.: „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2020 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych”, tj. zadania pn.: **„PT Modernizacja przepompowni w ul. Bocianie w Słupnie oraz przebudowa z jednoczesną rozbudową istniejącego polećka osadowego wraz z infrastrukturą techniczną i utwardzeniem terenu na terenie oczyszczalni ścieków w Słupnie”**.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan na 31.12.2020 roku

3.092.000,00 zł.

Wykonanie za 2020 rok

3.091.200,22 zł.

99,97% planu

W zakresie gospodarki odpadami zaplanowane zostały środki na zadanie, które Gmina Słupno samodzielnie realizuje od 1 stycznia 2020 roku, tj. zadanie w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych. Ponoszone wydatki finansowane są z opłat wnoszonych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych. W ramach poniesionych 2020 roku wydatków, które łącznie wyniosły 3.091.200,22 zł., tj. 99,97% planu, finansowane było wynagrodzenie wypłacane operatorowi wybranemu w trybie przetargu nieograniczonego, który zajmuje się odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z terenu Gminy Słupno jak również dzierżawą pojemników, jak również koszty obsługi zadania. Środki zostały przeznaczone na:

- koszty odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych – 2.713.410,58 zł., w tym:

- odbiór odpadów – 2.660.699,77 zł.,
- dzierżawa pojemników – 52.710,81 zł.,

- koszty obsługi zadania – 377.789,64 zł., w tym na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników – 212.046,28 zł.,
- wydatki rzeczowe związane zarówno z przygotowaniem zadania do realizacji jak również z obsługą zadania – 165.743,36 zł. (zakup programów komputerowych, przygotowanie deklaracji, aplikacje mobilne, zakup materiałów biurowych, koszty usług pocztowych, podróże służbowe pracowników i inne).

Wyższe koszty obsługi zadania występują w pierwszym roku jego realizacji z uwagi na konieczność przygotowania zadania do jego prawidłowej realizacji.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan na 31.12.2020 roku

39.558,00 zł.

Wykonanie za 2020 rok

38.361,20 zł.

96,97% planu

W ramach wydatków bieżących w wysokości 35.361,20 zł. dotyczących utrzymania zieleni sfinansowano w 2020 roku wycinkę drzew i krzewów oraz na bieżąco pielęgnowana była zieleń na terenie Gminy.

Środki w wysokości 3.000,00 zł. zostały wydatkowane w ramach Funduszu Sołeckiego Wykowo na przedsięwzięcie pn.: „Frezowanie karp przy placu zabaw”. Zadanie sołeckie zostało opisane

w Załączniku pn.: „Wydatki na 2020 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu soleckiego”.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan na 31.12.2020 roku 14.134,64 zł.

Wykonanie za 2020 rok 11.734,64 zł.

83,02% planu

W ramach wydatków bieżących w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zabezpieczone zostały środki w wysokości 2.400,00 zł. z przeznaczeniem na edukację ekologiczną mieszkańców. Z uwagi na wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego spowodowanego wirusem COVID-19 zadanie nie zostało zrealizowane.

W ramach wydatków majątkowych poniesione zostały wydatki w kwocie 11.734,64 zł., tj. w 100,00% planu z przeznaczeniem na przedsięwzięcie unijne ujęte w Załączniku Nr 2 do *Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2020 – 2029* pn.: „Wymiana urządzeń grzewczych”. Ww. zadanie uzyskało dofinansowanie z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Projektów Unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Działania 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, Poddziałania 4.3.1 Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej, Typ projektu „Ograniczenie niskiej emisji”. Zadanie zostanie zakończone i rozliczone w 2021 roku.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan na 31.12.2020 roku 1.314.629,98 zł.

Wykonanie za 2020 rok 1.307.055,66 zł.

99,42% planu

Wydatki bieżące poniesione w 2020 roku na zadania z zakresu oświetlenia ulic, placów i dróg wyniosły łącznie 1.123.118,73 zł. tj. 99,38% planu, i zostały przeznaczone na:

- zakup energii – 609.086,99 zł. tj. 99,99% planu,
- konserwacje oświetlenia – 396.404,44 zł. tj. 99,98% planu,
- zakup usług (w tym m.in. koszty wykonania zasilania energetycznego do budynku gospodarczego – baza Cekanowo, koszty wykonania aktualizacji „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe na lata 2010 – 2024”, koszty wykonania zasilania energetycznego dla placu zabaw i boiska w Cekanowie, koszty opracowania koncepcji technicznej dotyczącej budowy farmy fotowoltaicznej w Słupnie, koszty regulacji oprav oświetleniowych na placu zabaw w Cekanowie) – 30.627,30 zł.,

- wydatki w kwocie 10.000,00 zł., które zostały sfinansowane środkami z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020” przeznaczone zostały na zadanie pn.: **Zakup i montaż lamp oświetleniowych solarnych** dla potrzeb FS Słupno,

- wydatki realizowane w ramach funduszy sołeckich, tj. Sołectwo Bielino: **Zakup 2 sztuk lamp solarnych wraz z montażem** – 8.000,00 zł., Sołectwo Nowe Gulczewo: **Zakup i montaż lamp oświetleniowych LED** – 16.000,00 zł., Sołectwo Ramutowo i Świącieniec: **„Zakup i montaż 2 sztuk lamp oświetleniowych LED”** - 8.000,00 zł., Sołectwo Sambórz: **„Zakup i montaż 1 lampy oświetleniowej solarnej przy przystanku autobusowym”** – 4.000,00 zł., Sołectwo Słupno: **„Zakup i montaż 10 lamp oświetleniowych solarnych na terenie sołectwa”** – 37.000,00 zł., Sołectwo Wykowo: **„Zakup i montaż lampy oświetleniowej solarnej”** – 4.000,00 zł. – łącznie 77.000,00 zł.

Zadania sołeckie zostały opisane w Załączniku pn.: *„Wydatki na 2020 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego”*.

Wydatki inwestycyjne zrealizowane w roku 2020 w ramach rozdziału 90015, w łącznej kwocie 183.936,93 zł. tj. 99,70% planu zostały przeznaczone na roczne zadania inwestycyjne ujęte w Załączniku pn.: *„Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2020 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych”*.

W ramach wydatków majątkowych środki w kwocie 15.268,49 zł. zrealizowane zostały w ramach Funduszu Sołeckiego Stare Gulczewo na zadanie pn.: **„Budowa oświetlenia ulicznego”**. Dodatkowo w ramach wydatków majątkowych środki w wysokości 10.000,00 zł. pochodzące ze środków własnych samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020” przeznaczone zostały na zadanie pn.: **„Budowa oświetlenia ulicznego”** – środki dla FS Stare Gulczewo.

Zadania sołeckie zostały opisane w Załączniku pn.: *„Wydatki na 2020 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego”*.

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

Plan na 31.12.2020 roku	20.000,00 zł.
Wykonanie za 2020 rok	5.027,79 zł.
25,14% planu	

W rozdziale 90019 przeznaczenie wydatkowanych środków wynika z ustawy Prawo Ochrony Środowiska. Poniesione w kwocie 5.027,79 zł. wydatki przeznaczone zostały przede wszystkim na zakup antyramy w celach edukacyjnych w zakresie ochrony środowiska SP Słupno, zakup tablicy dibbond laminowanej dla zadania usuwania azbestu, zakup tablicy A3 do inwentaryzacji źródeł ciepła.

Z uwagi na wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego spowodowanego wirusem COVID-19 nie została zrealizowana Akcja „Sprzątanie świata” stąd niskie wykonanie założeń budżetowych.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan na 31.12.2020 roku	64.048,80 zł.
Wykonanie za 2020 rok	59.736,08 zł.
93,27% planu	

W ww. pozycji poniesione zostały wydatki bieżące w łącznej kwocie 52.356,08 zł., tj. 92,39% planu z przeznaczeniem na:

- odbiór odpadów komunalnych z Urzędu Gminy oraz z bazy w Cekanowie – 20.555,48 zł.,
- zadanie pn.: „*Program unieszkodliwiania odpadów azbestowo-cementowych*” w ramach którego odebrano i unieszkodliwiono odpady azbestowe w ilości 75 Mg – 31.800,60 zł. (Zadanie zostało dofinansowane dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 12.080,00 zł.).

Wydatki majątkowe poniesione w kwocie 7.380,00 zł, tj. 100,00% planu. przeznaczone zostały na przedsięwzięcie unijne ujęte w Załączniku Nr 2 do *Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2020 – 2029* pn.: „*Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego*”. Ww. zadanie uzyskało dofinansowanie z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Projektów Unijnych z w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa V Gospodarka przyjazna środowisku, Działanie 5.2 Gospodarka odpadami, Typ projektów Rozwój infrastruktury selektywnego systemu zbierania odpadów komunalnych (PSZOK). Zadanie zostanie zakończone i rozliczone w 2021 roku.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan na 31.12.2020 roku	1.519.305,34 zł.
Wykonanie za 2020 rok	1.499.963,16 zł.
98,73% planu	

Wydatki bieżące zrealizowane w 2020 roku w łącznej kwocie 1.342.270,14 zł. tj. 98,58% planu przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych w gospodarce komunalnej (w tym pracowników zajmujących się utrzymaniem czystości na terenie Gminy) wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym oraz składkami na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy – 970.737,30 zł. tj. 99,96% planu,
- świadczenia na rzecz pracowników – 12.075,23 zł. tj. 99,88% planu,
- wydatki bieżące realizowane w ramach środków zaplanowanych w Urzędzie Gminy, w tym m.in. zakup części wymiennych do ciągnika, przyczepy ciągnikowej, pił spalinowych oraz kosiarek; zakup paliwa do ciągnika, pił spalinowych, kosiarek, agregatu oraz zagęszczarki; naprawa, przeglądy techniczne, serwisy sprzętu; zakup narzędzi ręcznych i materiałów dla pracowników gospodarczych; koszty wypożyczenia sprzętu budowlanego; zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom (zakup karmy dla wolno żyjących kotów, zabiegi sterylizacji, kastracji, usypianie ślepych miotów), utylizacja padliny, usługi weterynaryjne, delegacje pracowników, ubezpieczenie sprzętu, szkolenia pracowników – 303.063,08 zł.,
- wydatki bieżące w kwocie 10.000,00 zł. sfinansowane środkami własnymi samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020” przeznaczone na zadanie pn.: *„Zakup i montaż wiaty biesiadnej na terenie przyległym do świetlicy wiejskiej na potrzeby sołectwa Borowiczki-Pieńki”*.
- wydatki bieżące realizowane w ramach środków przeznaczonych na zadania Funduszy Sołeckich – łącznie 46.394,53 zł.: Fundusz Sołecki Barcikowo na zadanie *„Wykonanie zabudowy oraz utwardzenia terenu pod wiatą biesiadną przy świetlicy wiejskiej”* – 5.600,00 zł. i na zadanie *„Zakup i montaż ławostolów w wiacie biesiadnej”* – 4.400,00 zł.; Fundusz Sołecki Bielino na zadania *„Zakup 4 tablic informacyjnych wraz z montażem”* – 3.800,00 zł., *„Zakup ławek usytuowanych na terenie sołectwa wraz z montażem”* – 3.750,00 zł. i *„Przebudowa sceny wraz z lakierowaniem”* – 2.950,00 zł.; Fundusz Sołecki Borowiczki Pieńki na zadania *„Zakup i montaż wiaty biesiadnej”* – 12.246,59 zł. i *„Zakup tablic ogłoszeniowych”* – 1.600,00 zł.; Fundusz Sołecki Liszyno na zadanie *„Wykonanie nawierzchni z mat gumowych pod siłownią zewnętrzną”* – 6.247,94 zł.; Fundusz Sołecki Ramutowo i Świącieniec na zadanie *„Zakup i montaż 6 sztuk ławek na terenie sołectwa”* – 3.000,00 zł.; Fundusz Sołecki Słupno na zadanie *„Zakup 4 tablic ogłoszeniowych drewnianych”* – 2.800,00 zł., które zostały opisane w Załączniku pn.: *„Wydatki na 2020 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego”*.

Na wydatki majątkowe w 2020 roku wydatkowane zostały środki w łącznej kwocie 157.693,02 zł. tj. 99,99% planu. Ww. wydatki opisane zostały w Załączniku pn.: „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2020 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych”. W ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano następujące zadania:

- „Zakup i montaż siłowni zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej” - FS Ramutowo i Świącieniec – 11.750,20 zł.,
- „Zagospodarowanie placów rekreacyjnych na terenie sołectwa” - FS Słupno – 25.907,20 zł.,
- „Wykonanie nawierzchni gumowej na placu zabaw” - FS Wykowo – 18.437,62 zł.,
- „Przeprowadzenie inwentaryzacji indywidualnych urządzeń grzewczych na terenie Gminy Słupno wraz z opracowaniem audytów energetycznych dla 2 budynków użyteczności publicznej” – 101.598,00 zł. (zadanie zostało sfinansowane środkami własnymi budżetu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej).

Zadania sołeckie zostały opisane w Załączniku pn.: „Wydatki na 2020 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego”.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan na 31.12.2020 roku	1.489.104,65 zł.
Wykonanie za 2020 rok	1.485.848,54 zł.
99,78% planu	

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan na 31.12.2020 roku	1.219.104,65 zł.
Wykonanie za 2020 rok	1.215.934,63zł.
99,74% planu	

Wydatki bieżące poniesione w rozdziale 92109 w łącznej wysokości 909.163,47 zł. tj. 99,68% planu przeznaczone zostały na:

- dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Słupnie z siedzibą w Cekanowie – 832.000,00 zł. tj. 100,00% planu,
- wydatki realizowane w ramach Funduszy Sołeckich, opisane w Załączniku pn.: „Wydatki na 2020 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego” (FS Barcikowo – 10.545,55 zł., FS Bielino – 9.000,00 zł., FS Borowiczki – Pieńki – 15.225,43 zł., FS Liszyno – 12.917,10 zł., FS Mijakowo –

10.101,80 zł., FS Ramutowo i Świącieniec – 384,78 zł., FS Szeligi – 169,00 zł., FS Wykowo – 12.985,38 zł.) – łącznie 71.329,04 zł.,

- wydatki realizowane w Urzędzie Gminy w tym m.in. wyłączenie gruntów z produkcji rolnej (świetlica w Barcikowie i Gminny Ośrodek Kultury) – 5.834,43 zł.

Wydatki inwestycyjne w ww. rozdziale zostały poniesione w łącznej wysokości 306.771,16 zł. tj. 99,92% planu. Wydatki w kwocie 106.771,16 zł. dotyczą rocznych zadań inwestycyjnych opisanych w Załączniku pn.: „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2020 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych”. W ramach rocznych zadań inwestycyjnych wydatki w kwocie 86.771,16 zł. zrealizowane zostały w ramach środków Funduszy Soleckich (FS Nowe Gulczewo – 34.999,99 zł., FS Borowiczki – Pieńki – 8.118,00 zł., FS Mirosław Stefany – 18.063,22 zł., FS Rydzyno – 25.589,95 zł.), które dodatkowo zostały opisane w Załączniku pn.: „Wydatki na 2020 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu soleckiego”.

W ramach rocznych zadań inwestycyjnych wydatki w kwocie 20.000,00 zł. zostały sfinansowane środkami własnymi samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020”, które przeznaczono na zadania:

- „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Miszewku – Stefany” – 10.000,00 zł.
- „Zakup namiotu biesiadnego wraz z wyposażeniem na potrzeby sołectwa Nowe Gulczewo” – 10.000,00 zł.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 200.000,00 zł. dotyczą przedsięwzięcia ujętego w informacji z realizacji przedsięwzięć ujętych w Załączniku Nr 2 do *Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2020 – 2029*, tj.: „Park rekreacji „Nad Słupianką” w Słupnie”.

Rozdział 92116 - Biblioteki

Plan na 31.12.2020 roku	250.000,00 zł.
Wykonanie za 2020 rok	250.000,00 zł.
100,00% planu	

W ramach rozdziału 92116 finansowana była działalność bieżąca Gminnej Biblioteki Publicznej w Słupnie w ramach dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan na 31.12.2020 roku 20.000,00 zł.

Wykonanie za 2020 rok 19.913,91 zł.

99,57% planu

W ramach pozostałej działalności z zakresu kultury wydatkowano środki na organizowanie przedsięwzięć kulturalnych promujących Gminę Słupno. Poniesiono koszty druku Głosu Słupna, organizacji festynu w Słupnie, koszty druku kalendarzy, plakatów, banerów informujących o ważnych wydarzeniach.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan na 31.12.2020 roku 270.548,20 zł.

Wykonanie za 2020 rok 261.007,35 zł.

96,47% planu

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan na 31.12.2020 roku 250.548,20 zł.

Wykonanie za 2020 rok 241.187,78 zł.

96,26% planu

W zakresie poniesionych wydatków bieżących środki w wysokości 172.144,00 zł. tj. 94,85% planu przeznaczone zostały na otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Słupno w 2020 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu:

Wykaz przyznanych dotacji w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Słupno w 2020 roku

Nazwa organizacji	Kwota przyznanej dotacji	Kwota wykorzystanej dotacji
Gminny Klub Sportowy „Delta” Słupno	130.000,00 zł	130.000,00 zł
Stowarzyszenie Klub Sportowy „WILKI”	5.000,00 zł	5.000,00 zł
Koło gospodyń Wiejskich w Borowiczkach Pieńkach	1.500,00 zł.	1.500,00 zł.
GREENS Słupno	39.000,00 zł.	29.644,00 zł.
TTKF Wiślanie Słupno	3.000,00	3.000,00
Stowarzyszenie Wodniaków Gminy Słupno „FLIS”	3.000,00	3.000,00
Ogółem	181.500,00 zł	172.144,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 51.702,80 zł. przeznaczone zostały na zadania realizowane przez Fundusze Sołeckie (FS Barcikowo – 6.000,00 zł., FS Cekanowo – 25.702,80 zł., FS Liszyno – 5.000,00 zł., FS Miszewko Strzałkowskie – 5.000,00 zł., FS Miszewko Stefany – 5.000,00 zł., FS Ramutowo i Świącieniec – 5.000,00 zł.). Szczegółowy wykaz zrealizowanych zadań został opisany w załączniku pn.: „Wydatki na 2020 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego”.

Wydatki bieżące w kwocie 17.340,98 zł. przeznaczone zostały na zadania realizowane przez wydziały Urzędu Gminy, w ramach których poniesione zostały koszty opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej – Orlik w Nowym Gulczewie.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

<i>Plan na 31.12.2020 roku</i>	<i>20.000,00 zł.</i>
<i>Wykonanie za 2020 rok</i>	<i>19.819,57 zł.</i>
<i>99,10% planu</i>	

W ramach pozostałej działalności z zakresu kultury fizycznej wydatkowano środki na organizowanie przedsięwzięć z zakresu krzewienia kultury promujących Gminę Słupno.

WÓJT

Marcin Zawadka

Skarbnik Gminy

Beata Łapiak

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

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

- 1) Gmina Słupno nie posiadała w roku 2020 jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych.
- 2) Informację w zakresie „*Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego 2020*” przedstawiono w odrębnym załączniku.
- 3) Informację w zakresie „*Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Słupno na lata 2020 - 2029, za 2020 rok*” przedstawiono w odrębnym załączniku.

WÓJT

Marcin Zawadka

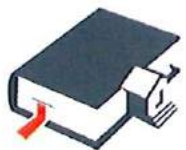
Skarbnik Gminy

Beata Łapiak

ZAŁĄCZNIK NR 2
do Zarządzenia Nr 47/2021 Wójta Gminy Słupno
z dnia 30 marca 2021 roku

***SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANÓW
FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI
KULTURY ZA 2020 ROK***

P. Lepiński
24.02.2021
M. W.



GMINNA
BIBLIOTEKA
PUBLICZNA W SŁUPNIE

URZĄD GMINY W SŁUPNIE
W PLYNĘŁO

data 23.02.2021

Nr. 0002597.2021
podpis

WBK
24.02.2021

Słupno, dn. 10.02.2021 r.

Urząd Gminy w Słupnie

Ul. Miszewska 8A

09-472 Słupno

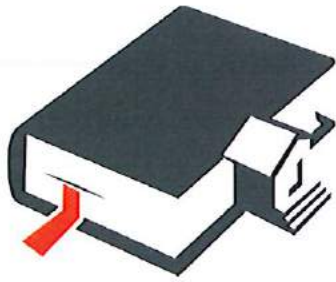
W związku z otrzymanym z Urzędu Gminy w Słupnie pismem WBK.3021.1.2020 z dnia 6 lutego 2020r., przekazuję roczne sprawozdanie opisowe z zadań realizowanych w ramach prowadzonej działalności w 2020 roku zawierające informacje dotyczące poniesionych wydatków wraz z opisem merytorycznym.

DYREKTOR BIBLIOTEKI

B. Wernik
Bożena Wernik

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a



GMINNA
BIBLIOTEKA
PUBLICZNA W SŁUPNIE

Sprawozdanie
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Słupnie
za 2020 r.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Słupnie
za 2020 rok**

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

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

Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie Uchwałą Budżetową Gminy Słupno na rok 2020 Nr 122/XVII/19 Rady Gminy w Słupnie z dnia 23 grudnia 2019 r. otrzymała dotację podmiotową w wysokości 220 000,00 zł oraz dotację celową ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Słupnie w kwocie 2 500,00 zł. Łączna kwota dotacji dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Słupnie na 2020 rok wyniosła 222 500,00 zł.

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

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

W planie finansowym na rok 2020 zabezpieczono środki na realizację zadań statutowych tj.:

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

Celem sprawozdania jest przedstawienie:

I. Zadań zrealizowanych w okresie 01.01.2020r. - 31.12.2020r.

II. Wydatków pokrytych z dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury.

I. Zadania zrealizowane w okresie 01.01.2020r. – 31.12.2020r.

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

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

W ramach działań promujących czytelnictwo wśród najmłodszych nasza instytucja współpracuje z placówkami oświatowymi i instytucjami działającymi na terenie naszej gminy organizując np.: konkursy, wystawy, spotkania autorskie oraz inne formy upowszechniania czytelnictwa. Celem organizowanych spotkań jest uaktywnienie młodych mieszkańców poprzez zaprezentowanie im takiej formy aktywności, dzięki której wizyta w bibliotece będzie ciekawą formą spędzania czasu. Cały czas staramy się zaspokajać potrzeby czytelnicze wszystkich grup, zgodnie z pełnioną przez nas rolą i zadaniami. Nasze zbiory oceniamy jako dobre pod względem ilościowym i jakościowym. Uzupełniamy na bieżąco literaturę popularno-naukową, dbamy o zakup nowości z dziedziny literatury pięknej, poszerzamy ofertę dla dzieci w zakresie beletrystyki i obowiązujących lektur. Księgozbiór biblioteki na dzień 31.12.2020 roku liczył ogółem 28 323 woluminy.

W roku 2020 Biblioteka Publiczna zakupiła ogółem 939 woluminów za kwotę 23 793,56 zł:

- w tym ze środków własnych 739 wol. za kwotę 18 093,56 zł,
- z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 159 wol. za kwotę 4 500 zł,
- z dotacji Gminnej Komisji Alkoholowej 41 wol. za kwotę 1 200,00 zł.

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

Mając na uwadze potrzeby czytelników w okresie sprawozdawczym kontynuowaliśmy zakup i prenumeratę czasopism.

Nasza oferta obejmowała:

- dzienniki,

- tygodniki,
- dwutygodniki,
- miesięczniki.

Prasa dostarczana do Gminnej Biblioteki Publicznej udostępniana była czytelnikom zarówno na miejscu, jak i wypożyczana na zewnątrz.

W roku sprawozdawczym zarejestrowano w bibliotece 503 czytelników, 5 167 odwiedzin, udostępniono i wypożyczono 6 462 egzemplarzy materiałów bibliotecznych. Najliczniejszą grupę czytelników biblioteki stanowiły osoby aktywnie pracujące, co stanowi około 40 % ogółu czytelników.

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

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

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

- 13 lutego miała miejsce prelekcja na temat zdrowego odżywiania, połączona z degustacją zdrowych koktajli owocowo-warzywnych, przeprowadzona przez specjalistkę z Centrum Dietetycznego Naturhouse Płock,
- 16 września odbyło się spotkanie autorskie dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Liszynie z jednym z najbardziej popularnych autorów literatury dla dzieci, Grzegorzem Kasdepke.
- we wrześniu przystąpiono do akcji „Mała Książka – Wielki Człowiek”; jest to projekt dla dzieci w wieku przedszkolnym, który ma zachęcić rodziców do odwiedzania biblioteki i codziennego czytania z dzieckiem; każde dziecko w wieku przedszkolnym, które przychodzi do biblioteki, otrzymuje w prezencie wyjątkową Wyprawkę Czytelniczą na dobry czytelniczy start.

Od stycznia zorganizowaliśmy sześć spotkań dla przedszkolaków z Gminnego Przedszkola w Słupnie, w ramach zajęć Klubu Młodego Czytelnika, których celem jest:

- rozwijanie zamiłowań czytelniczych,
- wyrabianie nawyków czytania,
- wdrażanie do samodzielnej i systematycznej pracy z książką,
- rozwijanie aktywności twórczej dzieci,
- rozwijanie umiejętności pracy w grupie,
- wyrabianie wśród dzieci poczucia odpowiedzialności za powierzone im zadania.

Dzięki zajęciom w naszym klubie maluchy mogą pogłębiać swoją wiedzę i rozwijać pasje. Działalność plastyczna zawsze połączona jest z czytaniem książek oraz zabawami integracyjnymi. Każde spotkanie jest przygotowane zgodnie z tematyką zajęć obowiązującą w danym miesiącu. W 2020 roku kontynuowaliśmy cykl zajęć o wartościach moralnych.

W ramach współpracy z Gminnym Żłobkiem, pracownicy biblioteki przygotowali na terenie instytucji zajęcia dla dzieci połączone z zabawą.

W okresie sprawozdawczym bibliotekę odwiedziły przedszkolaki i dzieci ze żłobka między innymi z grup: „Promyczki”, „Jeżyki”, „Bystrzaki”, „Jagódki”, „Króliczki”, „Zuczki” oraz „Zuchy”, którym zaprezentowano bogaty księgozbiór oraz przedstawiono bibliotekę jako przyjazną przestrzeń, w której w sposób kreatywny i twórczy można spędzić wolny czas.

Prowadzone, poprzez zabawę, zajęcia z książką podsumowane były warsztatami plastycznymi, a wykonywane przez dzieci prace były eksponowane w bibliotece w formie wystawy.

Dla dorosłych mieszkańców naszej społeczności 10 marca przygotowaliśmy prelekcję dotyczącą ciekawostek z życia Belgów dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Słupnie. W sposób szczególny zaakcentowaliśmy najciekawsze miejsca, regionalne potrawy, a także perełki architektoniczne omawianego kraju.

Wiosną byliśmy zmuszeni zweryfikować nasze plany, założenia i dostosować się do nowej sytuacji. Po przymusowym zamknięciu bibliotek, spowodowanym wybuchem epidemii, należało zaadaptować pomieszczenia biblioteki do warunków narzuconego odgórnie reżimu sanitarnego. Skutkowało to m.in. brakiem dostępu do półek dla Czytelników.

W trosce o bezpieczeństwo użytkowników byliśmy zmuszeni zrezygnować z zaplanowanych (z rocznym wyprzedzeniem) spotkań autorskich między innymi z:

- Barbarą Gawryluk - znaną i cenioną autorką wielu publikacji dla dzieci w wieku szkolnym,
- Panem Poetą – kreatywnym i zabawnym twórcą literatury adresowanej do dzieci w wieku przedszkolnym,
- Pawłem Berensewiczem – ugruntowanym i wielokrotnie nagradzanym literatem za twórczość adresowaną do młodzieży.

Z uwagi na trwające zagrożenie epidemiczne spowodowane COVID 19 zrezygnowaliśmy również z zaplanowanego spektaklu teatralnego dla dzieci z okazji Dnia Dziecka, na który od kilku lat Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie zaprasza najmłodszych

Wychodząc naprzeciw zagrożeniom, GBP w Słupnie wciąż uatrakcyjniała swoją ofertę, dostosowując ją do zmieniającej się sytuacji.

W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców oraz pracowników zaproponowaliśmy Czytelnikom Gminnej Biblioteki Publicznej w Słupnie bezkontaktowe dostarczanie książek do domu. Ruszyła nowa usługa, czyli: „Książka na telefon”. Wybrane pozycje z księgozbioru biblioteki można było zamawiać telefonicznie.

W listopadzie skorzystaliśmy z nowatorskiej formy kontaktu z autorem, która pozwoliła w tak trudnym dla wszystkich czasie, zorganizować spotkanie z twórcą. Tym razem była to Agnieszka Zielińska, autorka serii książek „Podróże literackie”. Było to pierwsze spotkanie autorskie, organizowane przy współudziale Gminnej Biblioteki Publicznej, w formie on-line. Mimo tego, iż kontakt z autorem miał zupełnie inny charakter, było to bardzo interesujące i nowe dla nas wszystkich doświadczenie.

Celem organizowanych spotkań jest uaktywnienie młodych mieszkańców poprzez zaprezentowanie im takiej formy aktywności, dzięki której książka będzie ciekawą formą spędzania wolnego czasu.

Przystąpiliśmy do akcji Instytutu Pamięci Narodowej „Biblioteka na to czeka”, która zaowocowała powiększeniem naszych zasobów o kilkadziesiąt książek z kręgu literatury historycznej. Celem akcji było upowszechnienie wiedzy z zakresu najnowszej historii Polski poprzez udostępnienie czytelnikom bibliotek dorobku wydawniczego IPN.

4 września włączyliśmy się w coroczną akcję Narodowego Czytania, któremu patronuje Para Prezydencka. W 2020 roku czytaliśmy w plenerze Balladynę Juliusza Słowackiego.

W listopadzie przystąpiliśmy do konkursu w ramach projektu „Biblioteka Bezglutenowa”, w wyniku którego 15 grudnia otrzymaliśmy komplet książek i poradników na temat celiakii i diety bezglutenowej i uzupełniliśmy zbiory dotyczące ww. tematyki.

W styczniu roku 2020, wzorem lat ubiegłych, Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie włączyła się w organizowaną na terenie naszej gminy zbiórkę, w ramach 28 finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, przygotowując fanty na licytację.

W okresie sprawozdawczym w bibliotece popularyzowano również konkursy czytelnicze organizowane przez inne biblioteki np.:

- Konkurs recytatorski "Pięknie być człowiekiem"
- piątą edycję Konkursu o nagrodę Marszałka Województwa Mazowieckiego „Inspirująca Biblioteka Roku”.

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

- gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych służących rozwijaniu czytelnictwa oraz zaspokajaniu potrzeb informacyjnych i samokształcenia mieszkańców,
- gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych, w tym materiałów dotyczących własnego regionu,

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

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

Rok 2020 był ogłoszony przez Sejm RP:

- Rokiem Jana Pawła II
- Rokiem Hetmana Stanisława Żółkiewskiego
- Rokiem Romana Ingardena
- Rokiem Leopolda Tyrmanda
- Rokiem Bitwy Warszawskiej 1920 oraz Zaślubin Polski z morzem w Pucku w jej 100.

Rocznice.

W ramach obchodów przygotowano wystawki książek oraz informacje o patronach. Na bieżąco prezentowano nowości wydawnicze oraz sporządzano okolicznościowe gazetki i wystawki literackie.

Zorganizowano również wystawę planszową poświęconą Bitwie Warszawskiej 1920, którą czytelnicy mogli oglądać w wypożyczalni biblioteki. Pomimo epidemii, w warunkach reżimu sanitarnego, wystawa była wyeksponowana w taki sposób, że osoby zainteresowane mogły ją obejrzeć w całości.

W okresie sprawozdawczym Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie zorganizowała dla mieszkańców Gminy Słupno, w swojej placówce, a także poza budynkiem biblioteki 16 różnorodnych form promocji książki i czytelnictwa.

Wszystkie realizowane przez bibliotekę działania miały na celu popularyzację czytelnictwa wśród mieszkańców naszej gminy.

W okresie sprawozdawczym w placówce wykonano następujące prace biblioteczne:

- W pomieszczeniu dla dzieci:
 - uporządkowano lektury szkolne i dział komiksów,
 - wyeksponowano nowości wydawnicze dla najmłodszej grupy odbiorców,
 - wykonano prace związane z oczyszczeniem i rozluźnieniem księgozbioru,
 - dokonano selekcji księgozbioru.

- W czytelni głównej:
 - wykonano prace związane z oczyszczeniem i rozluźnieniem księgozbioru,
 - przestawiono ładę biblioteczną i dostosowano pomieszczenie do wymogów sanitarnych w związku z zagrożeniem epidemiologicznym,
 - dokonano selekcji księgozbioru,
 - uporządkowano, przeniesiono i ponownie oczyszczono księgozbiór.

- W wypożyczalni dla dorosłych:
 - uporządkowano i przeniesiono księgozbiór,
 - dokonano selekcji księgozbioru,
 - ułożono księgozbiór,
 - wykonano prace związane z oczyszczeniem i rozluźnieniem księgozbioru.

Na dzień 31.12.2020 r. księgozbiór biblioteki liczył **28 323** woluminy. W okresie sprawozdawczym ogółem zakupiono **939** woluminów za kwotę **23 793,56** zł.

Zakup nowości wydawniczych oparty jest głównie na przeglądach nowości, oraz na zapotrzebowaniu czytelników naszej gminy. Wszystkie zgromadzone materiały biblioteczne zostały wpisane do inwentarzy tradycyjnych i elektronicznych, oznakowano je, sklasyfikowano, opracowano formalnie i treściowo zgodnie z obowiązującymi normami bibliotecznymi.

Dotacja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego przeznaczona na zakup nowości wydawniczych w 2020 roku dla biblioteki wynosiła 4 500,00 zł, kwota ta pozwoliła na uzupełnienie nowości wydawniczych z kręgu literatury niebeletrystycznej oraz ciekawych publikacji z literatury pięknej.

Przy udziale metodyków Książnicy Płockiej dokonaliśmy przeglądu i selekcji całego księgozbioru. Dzięki takim działaniom uzyskujemy wiedzę, które działy należy wzbogacić i zaktualizować.

W celu usprawnienia prac w bibliotece kontynuowano system wypożyczeń on-line. Ponadto w dalszym ciągu trwają prace związane z wdrażaniem zintegrowanego systemu bibliotecznego Mak+, który wspomaga zarządzanie biblioteką oraz jej zbiorami. Przed przystąpieniem do wprowadzania książek do bazy komputerowej Mak+ dokonywana jest na bieżąco selekcja księgozbioru. Mak+ daje również szansę ujednoczenia ogólnopolskiego opisu dokumentów i wyeliminowania błędów wpływających na jakość poprawności opisu bibliograficznego w odniesieniu do wykorzystania w bibliografiach oraz pracach naukowych.

Na dzień 31.12.2020 r. stan bazy w nowym systemie Mak+ wynosił 27 399 woluminów, co stanowi 97 % całego księgozbioru.

Wszelkie prace związane z przebiegiem procesu komputeryzacji koordynowane są przez administratorów Mak+ z Instytutu Książki.

Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie jest jedną z niewielu bibliotek na terenie powiatu płockiego, w której działa Cyfrowa Wypożyczalnia Międzybiblioteczna Publikacji Naukowych ACADEMICA.

Biblioteka w 2020 roku zakupiła zamykany słupek meblowy na dokumenty.

W okresie sprawozdawczym w bibliotece wykonano następujące prace konserwacyjno-porządkowe:

- przebudowano schody wejściowe do budynku biblioteki,
- cały teren wokół biblioteki uporządkowano,
- na bieżąco wykonywano prace związane z pielęgnacją i utrzymaniem porządku wokół instytucji,
- uporządkowano pomieszczenie magazynowe,

- dokonano nasadzenia iglaków wzdłuż podjazdu dla wózków,
- udrożniono rynny wokół budynku i usunięto z nich zanieczyszczenia
- przystosowano bibliotekę do działania w dobie epidemii COVID-19,
- zamontowano urządzenie do dezynfekcji rąk i przegrody z poliwęglanu, w celu zapewnienia bezpieczeństwa czytelnikom oraz pracownikom instytucji.

Opiekę merytoryczną i nadzór nad przebiegiem prac w bibliotece sprawuje Książnica Płocka oraz Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego.

Aby poprawić jakość usług oferowanych czytelnikom biblioteka w ramach projektu „Rozwój społeczeństwa informacyjnego dzięki rozbudowie Mazowieckiego Systemu Informacji Bibliotecznej (MSIB II)” umożliwia odbiorcom pozyskanie informacji o zasobach bibliotek województwa mazowieckiego i zaistnieć naszej placówce na mapie zasobów bibliotecznych województwa mazowieckiego.

Przychylność władz i środki samorządowe oraz dotacja z Biblioteki Narodowej, przyczyniły się do pozytywnego wizerunku Gminnej Biblioteki Publicznej w Słupnie jako instytucji kultury.

DYREKTOR BIBLIOTEKI
B. Wernik
Bożena Wernik

II. Wydatki pokryte z dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury za okres od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.

Wyszczególnienie	Wykonanie	Procent wykonania
1. Wynagrodzenia trzech pracowników (0,5 etatu dyrektor biblioteki, 3 etaty bibliotekarskie, umowy zlecenie, umowy o dzieło)	163 320,00	148,27%
obejmuje to:		
wynagrodzenia	145 233,25	58,09%
nagrody	18 009,75	7,20%
umowy o dzieło - autorskie	77,00	0,03%
umowy zlecenie	0,00	0,00%
2. Świadczenie na rzecz pracowników	35 493,18	32,22%
obejmuje to:		
składki ZUS	25 031,72	22,72%
składki na Fundusz Pracy	1 798,04	1,63%
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 296,73	4,81%
szkolenie pracowników	0,00	0,00%
odzież robocza i ochronna, BHP	2 853,79	2,59%
badania profilaktyczne	512,90	0,47%
3. Zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii	33 760,54	30,65%
obejmuje to:		
energię elektryczną	3 121,05	2,83%
gaz	6 137,89	5,57%
materiały biurowe	1 730,51	1,57%
art.spożywcze	47,63	0,04%
książki	18 093,56	16,43%
czasopisma	788,47	0,72%
wyposażenie	975,98	0,89%
artykuły przemysłowe	373,67	0,34%
inne materiały	1 464,17	1,33%
woda i ścieki	394,68	0,36%
środki czystości	632,93	0,57%
4. Usługi	16 394,78	14,88%
obejmuje to:		
usługi pocztowe i telefoniczne	1 060,71	0,96%
usługi informatyczne	1 521,65	1,38%
naprawy i konserwacja sprzętu	2 688,00	2,44%
odbiór odpadów	1 427,76	1,30%
inne usługi	7 911,06	7,18%
ochrona obiektu	1 785,60	1,62%
5. Opłaty administracyjne i ubezpieczenia	904,30	0,82%
6. Delegacje	127,20	0,12%
RAZEM	250 000,00	100,00%

Stan środków na rachunku bankowym Gminnej Biblioteki Publicznej w Słupnie na dzień 31.12.2020r. wynosił 4 212,74zł, stan środków w kasie 0,00 zł

Według stanu na dzień 31.12.2020 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie nie posiada należności i posiada zobowiązania na kwotę 7 567,74 zł.

Według stanu na dzień 31.12.2020 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie nie posiada zobowiązań i należności wymagalnych.

Główny Księgowy

M. Ziółkowska
Małgorzata Ziółkowska

DYREKTOR BIBLIOTEKI

B. Wernik
Bożena Wernik

ROZLICZENIE OTRZYMANEJ DOTACJI PODMIOTOWEJ ZA 2020 ROK

I. KOSZTY

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty łącznie (kol. 4 + kol. 5 + kol. 6)	Koszty finansowane dotacją Organizatora	Koszty finansowane pozostałymi przychodami z prowadzonej działalności	Koszty bez pokrycia (strata)
1	2	3	4	5	6
1	Koszty amortyzacji	11 720,55	0,00	0,00	11 720,55
2	Koszty zużycia materiałów i energii	12 936,69	12 936,69	0,00	0,00
3	Koszty zakupu towarów	19 858,01	19 858,01	0,00	0,00
4	Koszty usług obcych	18 841,44	16 432,88	0,00	2 408,56
5	Podatki i opłaty	904,30	904,30	0,00	0,00
6	Wynagrodzenia	160 859,19	160 251,19		608,00
7	Koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	32 451,34	32 087,91	24,99	338,44
8	Pozostałe koszty rodzajowe	127,20	127,20	0,00	0,00
9	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00
	ŁĄCZNIE	257 698,72	242 598,18	24,99	15 075,55

II. DOTACJA ORGANIZATORA

Plan	Środki przekazane
1	2
250 000,00	250 000,00

III. POZOSTAŁE PRZYCHODY Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
1	Odsetki bankowe	24,99
	ŁĄCZNIE	24,99

Główny Księgowy

M. Ziolkowska
Małgorzata Ziolkowska

DYREKTOR BIBLIOTEKI

B. Nel
Bożena Wernik

P. Dept. etc
24.02.2021 r.
M. Wernik

GOK.070.10.2021

Cekanowo, dn. 02.02.2021 r.

URZĄD GMINY W SŁUPNIE
W PŁYNEŁO

data 23.02.2021

Nr. 000 2596.2021
podpis

WBK
24.02.2021

Urząd Gminy w Słupnie

Ul. Miszewska 8A

09-472 Słupno

W związku z otrzymanym z Urzędu Gminy w Słupnie pismem WBK.3021.1.2020 z dnia 6 lutego 2020r., przekazuję roczne sprawozdanie opisowe z zadań realizowanych w ramach prowadzonej działalności w 2020 roku zawierające informacje dotyczące osiągniętych dochodów oraz poniesionych wydatków wraz z opisem merytorycznym.

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
SŁUPNO Z/S W CEKANOWIE
Bożena Wernik



Gminny Ośrodek Kultury Słupno z/s w Cekanowie

ul. Królewska 28A 09-472 Słupno

tel. (24) 386-27-55/56

www.gok.slupno.eu

gokslupno@wp.pl

Sprawozdanie

Gminnego Ośrodka Kultury Słupno

z/s w Cekanowie

styczeń – grudzień 2020 r.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury w Słupnie z/s w Cekanowie
za 2020 roku**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4, pkt.9 lit. do ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 roku poz. 506¹) oraz art. 211, art. 212, art.214, art.215, art.217, art.235, art. 236, art.237, art. 239, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych przedstawiam informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Słupnie z/s w Cekanowie.

Gminny Ośrodek Kultury w Słupnie z/s w Cekanowie instytucją kultury, finansowaną z budżetu gminy w formie dotacji podmiotowej.

Gminny Ośrodek Kultury w Słupnie z/s w Cekanowie Uchwałą Budżetową Gminy Słupno na rok 2020 Nr 122/XVII/19 Rady Gminy w Słupnie z dnia 23 grudnia 2019 r. otrzymał dotację podmiotową w wysokości 832 000,00 zł oraz dotację celową ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Słupnie w kwocie 10 000,00zł.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku wysokość przekazanej dotacji podmiotowej wyniosła 842.000,00zł tj. 100 % planu finansowego na rok 2020, dochody własne z tytułu prowadzonej działalności w okresie sprawozdawczym wynosiły 32188,53 zł. Ponadto otrzymaliśmy dotację celową ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Słupnie w kwocie 10 000,00 zł na „Program profilaktyczny w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz profilaktyki uzależnień”.

Łączna kwota dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury Słupno z/s w Cekanowie na 2020 r. wynosiła 842 000,00 zł.

Celem sprawozdania jest przedstawienie:

- I. Zadań zrealizowanych w okresie 01.01.2020r. - 31.12.2020r.
- II. Wydatków pokrytych z dotacji podmiotowej dla instytucji kultury.

I. Zadania zrealizowane w okresie 01.01.2020r. – 31.12.2020r.

Gminny Ośrodek Kultury w Słupnie prowadzi wielokierunkową działalność rozwijającą i zaspakajającą potrzeby kulturalne i sportowo- rekreacyjne mieszkańców. Zajmuje się również promocją i upowszechnianiem kultury, sztuki i sportu.

GOK realizując swoje statutowe założenia w okresie sprawozdawczym podejmował szereg działań związanych z rozbudzaniem oraz zaspakajaniem potrzeb kulturalnych i rekreacyjnych mieszkańców Gminy Słupno.

W ramach działań promujących i upowszechniających kulturę i rekreację GOK współpracuje z placówkami i instytucjami działającymi na terenie naszej gminy organizując np. wycieczki, konkursy, zajęcia związane z organizowaniem czasu wolnego dla dzieci i młodzieży.

GOK prowadził różnorodne zajęcia dla dzieci i młodzieży z tereny gminy Słupno, z których skorzystało ok. 120 dzieci.

Proponowane przez GOK Słupno z/s w Cekanowie zajęcia to:

- język angielski dla dzieci klas I - III oraz IV - VI- dwie grupy warsztatowe,
- muzyczne, z zakresu nauki gry na gitarze – zajęcia indywidualne,
- muzyczne, z zakresu nauki gry na keyboardzie – zajęcia indywidualne,
- nauka gry na pianinie – zajęcia indywidualne,
- muzyczne, z zakresu nauki gry na perkusji – zajęcia indywidualne,
- wokalne – zajęcia indywidualne,
- zabawy językiem angielskim dla dzieci w wieku przedszkolnym – dwie grupy warsztatowe,
- zabawy z gliną – dwie grupy warsztatowe,
- robotyka,
- taniec nowoczesny.

Oprócz zajęć stacjonarnych GOK był również organizatorem zajęć aerobiku, w których wzięło udział ok. 10 osób, zajęcia odbywały się w miejscowości Bielino – raz w tygodniu.

Od stycznia do marca 2020 roku Gminny Ośrodek Kultury Słupno z/s w Cekanowie organizował zajęcia z zakresu nauki języka angielskiego dla dorosłych mieszkańców gminy Słupno na poziomie podstawowym, średniozaawansowanym oraz zaawansowanym (łącznie we wszystkich grupach ok. 25 osób)- zajęcia zostały zawieszona przez pandemię.

Dodatkową atrakcją dla dorosłych mieszkańców Gminy Słupno były zajęcia jogi z elementami zdrowego kręgosłupa, które odbywały się w świetlicy wiejskiej w Miszewku Strzałkowskim (skorzystało ponad 30 osób).

Gminny Ośrodek Kultury Słupno z/s w Cekanowie w okresie od stycznia do połowy marca 2020r. organizował i koordynował pracę instruktorów prowadzących zajęcia pozalekcyjne

w świetlicach w Liszynie i Wykowie.

Zajęcia pozalekcyjne mają na celu:

- zapewnienie dzieciom opieki w czasie wolnym od zajęć szkolnych,
- organizowanie dzieciom czasu wolnego poprzez: zabawy, zajęcia sportowe, inne formy aktywnego spędzania czasu wolnego,
- rozwijanie aktywności twórczej dzieci,
- krzewienie kultury,
- rozwijanie umiejętności pracy w grupie,
- rozwijanie zainteresowań i pasji.

Celem organizowanych, przez Ośrodek, zajęć jest uaktywnienie młodych mieszkańców poprzez zaprezentowanie im takiej formy aktywności, dzięki której w sposób efektywny i twórczy spędzą wolny czas.

Mając na uwadze potrzeby mieszkańców naszej gminy, w okresie sprawozdawczym, GOK był organizatorem różnego rodzaju spotkań oraz imprez promujących i upowszechniających kulturę i rekreację:

- 12 stycznia 2020 roku na Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej im. Abp. A. J. Nowowiejskiego w Słupnie odbył się 28 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym roku zbierane środki przeznaczone były na zakup najnowocześniejszych urządzeń dla ratowania życia i zdrowia dzieci potrzebujących różnego rodzaju operacji. Po raz trzeci finał WOŚP rozpoczął bieg, w którym wzięło udział ok. 20 osób. Finał wzbogacały występy dzieci i młodzieży ze Szkoły Podstawowej w Świącieńcu, Słupnie i Liszynie, Samorządowego Przedszkola „Niezapominajka” oraz Gminnego Ośrodka Kultury Słupno z/s w Cekanowie. Na zakończenie tegorocznego finału wystąpili: zespół „Qituralni” oraz Gminna Orkiestra Dęta.

Podczas finału trwały licytacje zgromadzonych przedmiotów oraz voucherów. Łączna kwota zebrana wyniosła ponad 65 tys. zł, z czego 10 845,00 zł podczas licytacji fantów;

- od 10 do 21 lutego 2020r. trwały zajęcia dla dzieci w ramach ferii zimowych pod hasłem: „Karnawałowy zawrót głowy”. Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem, a skorzystało z nich ok. 50 dzieci z terenu naszej gminy. Organizatorzy zapewnili 8-godzinną opiekę profesjonalnych wychowawców, drugie śniadanie, obiad oraz mnóstwo atrakcji.

W ramach zimowisk dzieci mogły skorzystać z zajęć:

- plastyczno-technicznych,
- warsztatów muzycznych,
- warsztatów językowych,
- warsztatów tanecznych,
- warsztatów sportowych.

Dodatkową atrakcją był wyjazd do teatru na spektakl pt. „Kopciuszek” oraz wyjazd do kina Helios na seans filmowy pt. „Superpies i Turbokot”.

Uczestnicy, każdego z turnusów, mieli zorganizowane zajęcia na kręgielni.

Niewątpliwą atrakcją wypoczynku były również warsztaty aktorskie, które poprowadził aktor Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku - Piotr Bała.

Uczestnicy wycieczki mieli możliwość skorzystania z zajęć tanecznych prowadzonych przez instruktorów z Szkoły Tańca „Falcon”. Były również pokazy tańca zaprezentowane przez profesjonalnych tancerzy.

Organizatorzy dla każdego turnusu zaplanowali zabawy taneczne: w pierwszym tygodniu odbył się Bal Walentynkowy, w drugim zaś Bal Karnawałowy;

- 6 marca 2020r. z okazji Dnia Kobiet, Gminny Ośrodek Kultury zorganizował na hali sportowej Szkoły Podstawowej w Słupnie, koncert dla mieszkańców Gminy Słupno. Atrakcją tego wieczoru był niewątpliwie recital Haliny Frąckowiak przy akompaniamencie kwartetu smyczkowego. Była to ostatnia (z zaplanowanych na ten rok) zorganizowana przez GOK impreza z udziałem publiczności.

Gminny Ośrodek Kultury w Słupnie jest jedną z wielu placówek kulturalnych, które stanęły przed trudną sytuacją spowodowaną zamknięciem Instytucji i ograniczeniem dostępu dla uczestników. Rozporządzenie Ministerstwa Zdrowia z dnia 13 marca 2020 roku dotyczące ogłoszenia na terenie Polski stanu zagrożenia epidemicznego skutkowało wieloma zmianami.

Pandemia COVID-19 zaburzyła system tworzenia i korzystania z kultury. Mając na względzie bezpieczeństwo mieszkańców musieliśmy urealnić nasze plany i założenia. Byliśmy zmuszeni odwołać, nie tylko prowadzone zajęcia dla dzieci i dorosłych, ale również wszystkie zaplanowane na ten rok wydarzenia np.:

- Bieg Wiosny,
- Dzień Matki,
- Gminny Dzień Dziecka,
- Coroczny Festyn Gminny „Disco Boisko”,
- Promocja książki „Gulczewo w subregionie płockim”,
- Wieczornica Patriotyczna,
- Gminne Mikołajki.

Czas ograniczonego dostępu osób korzystających z pracowni i zajęć Ośrodka wykorzystaliśmy na szereg prac konserwacyjno – remontowych w tym:

1. Malowanie sal i korytarza na parterze oraz piętrze budynku.

2. Zakup szaf i przystosowanie pomieszczenia na potrzeby archiwum.
3. Zakup mebli i wyposażenia sali przeznaczonej na zajęcia dla dzieci.
4. Wyposażenie wszystkich stanowisk biurowych w osłonę z poliwęglanu.
5. Zakup i zamontowanie klimatyzatorów w sali przeznaczonej na zajęcia dla dzieci.
6. Remont i wyposażenie pomieszczenia głównej księgowej.
7. Zamontowanie listew ochronnych w pomieszczeniach biurowych.
8. Remont sali nr 11: wzmocnienie i obudowa słupów podtrzymujących strop.
9. Remonty na placach zabaw :
 - pomalowano zestawy zabawek,
 - pomalowano ławki.
10. Zakup kosiarki, dmuchawy spalinowej oraz tacek na potrzeby GOK-u.
11. Zakup dwóch opryskiwaczy do bieżącej dezynfekcji pomieszczeń w świetlicach wiejskich po każdorazowym wynajmie oraz systematycznej dezynfekcji urządzeń na placach zabaw.
12. We wrześniu GOK przeprowadził gruntowny remont dachu na budynku Gminnego Ośrodka Kultury Słupno w Cekanowie, w wyniku którego dokonano wymiany kołnierzy okiennych oraz położeniem nowej membrany.

W lato wróciliśmy do stałej działalności organizując np.:

- półkolonie letnie dla dzieci z terenu Gminy Słupno pod hasłem "Rolkowy zawrót głowy". Były to zajęcia, których motywem przewodnim była nauka i doskonalenie jazdy na rolkach, pod okiem profesjonalnego instruktora. Wypoczynek, jak w przypadku ferii zimowych, był adresowany do dzieci z Gminy Słupno, w wieku 7-11 lat. W dobie koronawirusa byliśmy zmuszeni zmniejszyć liczebność uczestników do 2 grup po 12 osób. Z oferty skorzystało 48 dzieci, zapewniliśmy uczestnikom ośmiogodzinną opiekę, dwa posiłki i wiele atrakcji. Dla uczestników każdego turnusu przygotowaliśmy dawkę zajęć sportowych tj. warsztaty rolkowe oraz ściankę wspinaczkową. Nasi młodzi sportowcy mogli rywalizować ze sobą podczas warsztatów i zawodów, a wszystko w duchu fair play;

- na przełomie lipca i sierpnia Gminny Ośrodek Kultury w Słupnie zorganizował, dla członków Gminnej Orkiestry Dętej, obóz szkoleniowo-wypoczynkowy w nadmorskich Rowach, który w całości pokryty był ze środków Gminnego Ośrodka Kultury;
- na początku września GOK zorganizował w Świącieńcu festyn rodzinny, którego niewątpliwą atrakcją było miasteczko rowerowe i niesamowity pokaz akrobacji rowerowych w wykonaniu Piotra Bielaka, uczestnika programu "Mam talent".

Po przerwie spowodowanej pandemią, od 1 października 2020 r. wróciliśmy do prowadzenia zajęć stacjonarnych prowadzonych w budynku Ośrodka oraz w świetlicach wiejskich. Celem zajęć organizowanych przez Ośrodek, była aktywizacja mieszkańców poprzez zaoferowanie im takiej formy aktywności, dzięki której w sposób efektywny i twórczy mogą spędzić czas wolny.

Niestety już 19 października wzrost zachorowań na terenie naszej gminy zmusił nas do ponownego zawieszenia prowadzenia zajęć w tradycyjnej formie.

Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych mieszkańców instruktorzy Gminnego Ośrodka Kultury rozpoczęli indywidualne lekcje on-line nauki gry na instrumentach oraz zajęcia wokalne dla dzieci.

Jesienią pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury wzięli udział w projekcie grantowym, w wyniku którego otrzymaliśmy środki pieniężne na realizację zadania „Glinomaniacy”, które mamy nadzieję zrealizować w 2021 roku.

W grudniu GOK zaprezentował przedstawienia Mikołajkowego online, dla dzieci z Gminy Słupno. Młodzi widzowie na żywo, na czacie, mogli komentować i zadawać pytania aktorom, była to nowa forma z której skorzystaliśmy aby urozmaicić naszym milusińskim ten trudny czas.

Wszystkie realizowane, przez Gminny Ośrodek Kultury, działania miały na celu upowszechnianie kultury oraz rozwijanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych mieszkańców Gminy Słupno.

DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
SŁUPNO Z/S W CZARAKOWIE
B. Wernik
Bożena Wernik

ROZLICZENIE OTRZYMANEJ DOTACJI PODMIOTOWEJ ZA 2020 ROK

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

I. KOSZTY

L.p.	Wyszczególnienie	Koszty łączne (kol.4 + kol.5 + kol.6)	Koszty finansowane dotacją Organizatora	Koszty finansowane pozostałymi przychodami z prowadzonej działalności	Koszty bez pokrycia (strata)
1	2	3	4	5	6
1.	Koszty amortyzacji	2729,49	-	-	2729,49
2.	Koszty zużycia materiałów i energii	105 381,23	102 360,10	3 021,13	-
3.	Koszty zakupu towarów	67 641,28	67 641,28	-	-
4.	Koszty usług obcych	214 258,16	199 286,16	14 972,00	-
5.	Podatki i opłaty	3 143	3 143	-	-
6.	Wynagrodzenia	403 829,26	389 011,03	7 561,75	7 256,48
7.	Koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	68 915,92	60 905,72	1 666,88	6 343,32
8.	Pozostałe koszty rodzajowe	9652,71	9 652,71	-	-
9.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	-	-	-	-
	ŁĄCZNIE	875 551,05	832 000,00	27 221,76	16 329,29

II. DOTACJA ORGANIZATORA

Plan	Środki przekazane
1	2
832.000,00	832.000,00

III. POZOSTAŁE PRZYCHODY Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

ZA 2020 ROK

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
1.	Odsetki bankowe	22,72
2.	Zabawy z gliną	896,00
3.	Zabawy j. angielskim	1112,00
4.	J. angielski dla dorosłych	1720,00
5.	J. angielski dla dzieci	824,00
6.	Taniec nowoczesny	424,00
7.	Robotyka	255,00
8.	Nauka gry na instrumencie	3300,00
9.	Zajęcia wokalne	1905,00
10.	Aerobik	776,00
11.	Doskonalenie jazdy na rolkach	272,00
12.	Wynajem świetlic	6520,00
13.	Półkolonie letnie i zimowe –dopłata do wyżywienia.	11470,00
14.	Sprzedaż książki	340,00
15.	Wynagrodzenie z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego	77,00
16.	Zdrowy kręgosłup z elementami jogi.	728,00
17.	Wynajem świetlic – zwrot za zużycie wody	299,34
18.	Wynajem świetlic zwrot za zużycie energii.	1047,31
19.	Wynajem świetlic zwrot za zniszczone elementy wyposażenia	200,16
	RAZEM:	32 188,53

DYREKTOR
 GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
 SŁUPNO 3/5 V. CECHANOWIE
B. Wernik
 Bożena Wernik

IV Wydatki pokryte z dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury Słupno z/s w Cekanowie. za okres od 01.01.2020r. do 31.12.2021r.

	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE	PROCENT WYKONANIA
1.	GOK	632 406,15	76,01
	Wynagrodzenia osobowe – 4,5 etatu	236 748,32	28,46%
	Wynagrodzenia bezosobowe	82 249,37	9,89%
	Ubezpieczenie społeczne – składki ERW, FP	54 152,45	6,50%
	Zużycie energii elektrycznej, paliwa gazowego	9 905,31	1,19%
	Usługi obce	158 091,43	19,0%
	Zużycie materiałów	78 463,56	9,43%
	Pozostałe koszty	9652,71	1,16%
	Inne świadczenia	3 143	0,38%
2.	Świetlice wiejskie / place zabaw/	119 814,58	14,40%
	Wynagrodzenia bezosobowe	33 138,04	3,98%
	Ubezpieczenia społeczne - składki ERW, FP	5 416,22	0,65%
	Energia elektryczna	26 846,76	3,23%
	Olej napędowy, grzewczy	25 385,96	3,05%
	Zużycie materiałów	11 166,35	1,34%
	Usługi obce	17 861,25	2,15%
3.	Gminna Orkiestra Dęta	58 000,30	6,98%
	Wynagrodzenia bezosobowe - Kapelmistrz	29 056,30	3,50%
	Zużycie materiałów.	10 968,84	1,31%
	Usługi obce	17 975,16	2,17%
4.	Kompleks sportowy ORLIK	21 778,97	2,61%
	Wynagrodzenia bezosobowe	7 819,00	0,94%
	Ubezpieczenia społeczne – skadki ERW	1 337,05	0,16%
	Energia Elektryczna	5 503,25	0,66%
	Zużycie materiałów	1 761,35	0,21,%
	Usługi obce	5 358,32	0,64 %
	RAZEM	832 000,00	100%

Należności na dzień 31.12.2020r., wynoszą 7 084,50 złotych

Zobowiązania na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 13599,80 złotych.(Podatek, ZUS)

Stan środków na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2020r., wynosi:

- Wydatki 16 190,46 (w tym 15 000,00 dotacja na „Glinomaniaki”
- Dochody 3 886,13 złotych
- Stan kasy 2 596,04 złotych
- ZFŚS 45,16 złotych

Na dzień **31.12.2021r.** Gminny Ośrodek Kultury Słupno z/s w Cekanowie nie posiada zobowiązań wymagalnych.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Fabisiak

DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
SŁUPNO Z/S W CEKANOWIE

Bożena Wernik

ZAŁĄCZNIK NR 3
do Zarządzenia Nr 47/2021 Wójta Gminy Słupno
z dnia 30 marca 2021 roku

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY SŁUPNO

ZAŁĄCZNIK NR 3
do Zarządzenia Nr 47/2021 Wójta Gminy Słupno
z dnia 30 marca 2021 roku

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY SŁUPNO

GMINA SŁUPNO



INFORMACJA
O
STANIE MIENIA
JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

stan na 31 grudnia 2020r.

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 2021 r. poz. 305) informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego zawiera:

- dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego **praw własności**,
- dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o **ograniczonych prawach rzeczowych (użytkowanie, służebność, zastaw, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu oraz hipoteka), użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach spółkach, akcjach, posiadania**,
- dane o **zmianach** w stanie mienia komunalnego w zakresie określonym w lit. a i b, od dnia złożenia poprzedniej informacji,
- dane o **dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności** i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania,
- inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego.

Podstawowym składnikiem mienia są nieruchomości. Gminny zasób nieruchomości stanowią nieruchomości będące własnością gminy. Gminnym zasobem nieruchomości gospodaruje Wójt.

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

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

NACZELNIK
WYDZIAŁU NIERUCHOMOŚCI
I GOSPODARSTWA KOMUNALNEGO
Anna Marciniak-Dupliczka
Anna Marciniak-Dupliczka

Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego:

a) prawo własności

- **grunty (wartość łączna wraz gruntami oddanymi w użytkowanie wieczyste)** **Wartość 15 557 088,65 zł**

Wartości prawa własności do:

- budynków i lokali
- obiektów inżynierii lądowej i wodnej
- maszyn, urządzeń i aparatury ogólnego zastosowania
- kotłów i maszyn energetycznych
- urządzeń technicznych
- środków transportu
- narzędzi, przyrządów i wyposażenia
- wartości niematerialne i prawne

dostępne w Wydziale Budżetowo - Księgowym

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

Gmina Słupno jest posiadaczem samoistnym lub władającym wielu dróg. Sukcesywnie prowadzone są postępowania zmierzające do uregulowania stanu prawnego części tych dróg (decyzje komunalizacyjne).

c) zmiany w stanie mienia komunalnego

Pomiędzy rokiem 2019 a 2020 nastąpiły zmiany dotyczące gruntów gminnych na ogólną kwotę „in plus” 149 794 zł.

d) dochody uzyskane z tytułu wykonywania praw wyniosły^{*}: 210 925,37 zł,

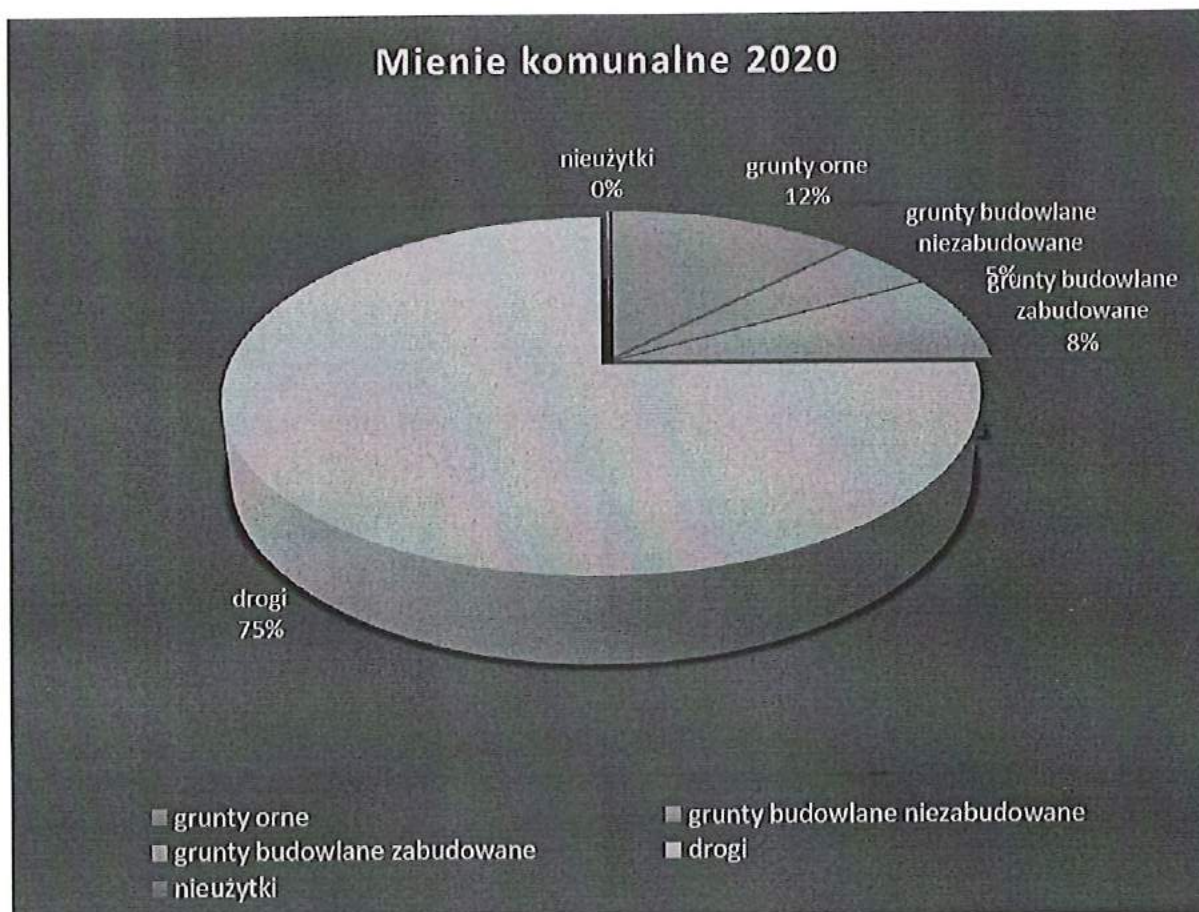
w tym z tytułu umów za trwały zarząd, użytkowanie i służebności oraz użytkowanie wieczyste nieruchomości – 48 245,32 zł, z tytułu umów najmu lokali mieszkaniowych i użytkowych oraz umów dzierżawy 162 680,05 zł

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 65 z późn. zm.) do gminnego zasobu nieruchomości należą nieruchomości, które stanowią przedmiot własności gminy i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste. **Gmina Słupno jest właścicielem gruntów o powierzchni ogólnej: 174 3502 ha (w tym grunty oddane w trwały zarząd (6,1325 ha)**

^{*} Dane z Wydziału Budżetowo-Księgowego

Na ogólną powierzchnię składają się tereny :

- grunty orne 21,8520 ha
- budowlane niezabudowane 8,1743 ha
- budowlane zabudowane 13,6212 ha
- drogi 130,5227 ha
- inne - nieużytki 0,1800 ha



Grunty Gminy Słupno pow. m ²				
grunty orne	grunty budowlane niezabudowane	grunty budowlane zabudowane	drogi	nieużytki
218 520	81 743	136 212	1 305 227	1 800

NACZELNIK
 WYDZIAŁU NIERUCHOMOŚCI
 I GOSPODARSTWA KOMUNALNEJ
Anna - Duplicka
 Anna Marciniak-Duplicka

Stan mienia komunalnego w poszczególnych wsiach przedstawia się następująco:

<u>Barcikowo</u>		
powierzchnia	2,5675	ha
wartość gruntów	21 040	zł

<u>Bielino</u>		
powierzchnia	7,0018	ha
wartość gruntów	587 725	zł

<u>Borowiczki – Pieńki</u>		
powierzchnia	8,0259	ha
wartość gruntów	930 706	zł

<u>Cekanowo</u>		
powierzchnia	20,1380	ha
wartość gruntów	1 238 277	zł

<u>Nowe Gulczewo</u>		
powierzchnia	20,6642	ha
wartość gruntów	2 098 260	zł

<u>Liszyno</u>		
powierzchnia	13,1029	ha
wartość gruntów	938 615	zł

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

<u>Miszewko – Stefany</u>		
powierzchnia	3,0319	ha
wartość gruntów	26 355	zł

<u>Mirosław</u>		
powierzchnia	4,9191	ha
wartość gruntów	418 004	zł

<u>Miszewko Strzałkowskie</u>		
powierzchnia	4,6194	ha
wartość gruntów	116 859	zł

NACZELNIK
WYDZIAŁU NIEMUCHOMOŚCI
I GOSPODARKEI KOMUNALNEJ
Anna - Duplicka
Anna Marciniak-Duplicka

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

<u>Stare Gulczewo</u>		
powierzchnia	3,3479	ha
wartość gruntów	230 985	zł

<u>Ramutowo</u>		
powierzchnia	0,9551	ha
wartość gruntów	22 580	zł

<u>Rydzyńno</u>		
powierzchnia	1,7783	ha
wartość gruntów	197 226	zł

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

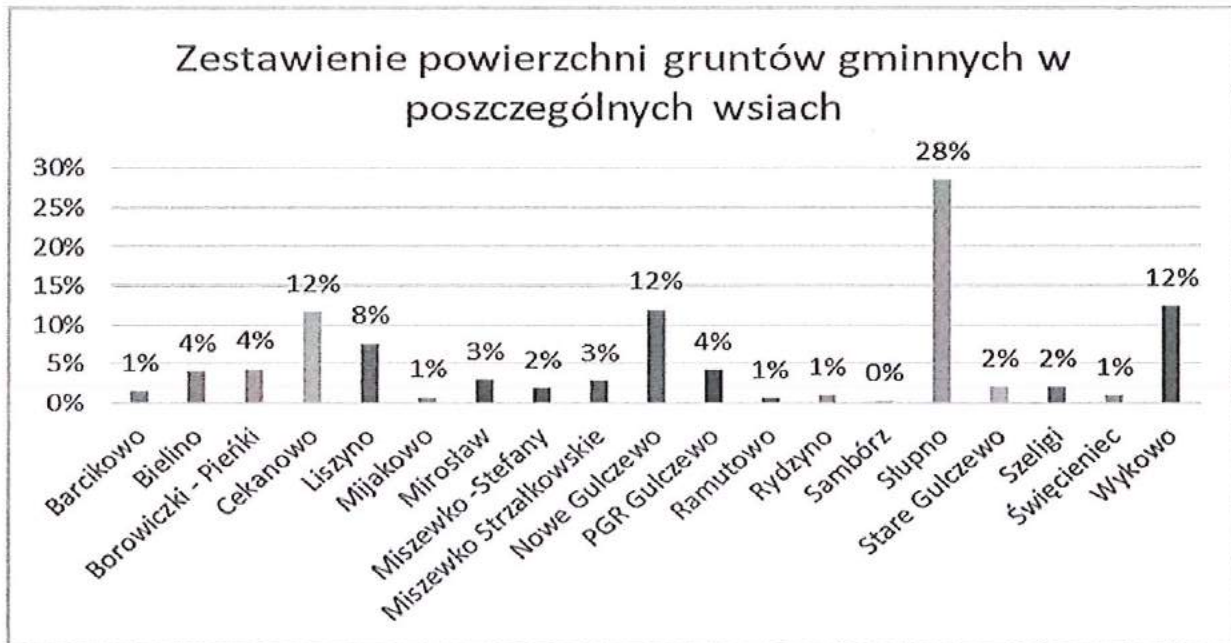
<u>Święcieniec</u>		
powierzchnia	1,5097	ha
wartość gruntów	6 933	zł

<u>Szeligi</u>		
powierzchnia	3,4033	ha
wartość gruntów	168 775	zł

<u>Słupno</u>		
powierzchnia	49,5186	ha
wartość gruntów	3 800 912	zł

<u>Wykowo</u>		
powierzchnia	21,3765	ha
wartość gruntów	738 575	zł

NACZELNIK
WYDZIAŁU NIERUCHOMOŚCI
I GOSPODARSTWA ROLNEJ
Anna - Dąbicka
Anna Marciniak-Dąbicka



UŻYTKOWANIE WIECZYSTE I TRWAŁY ZARZĄD

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

Łączna powierzchnia gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd wynosi 95 600m².

NACZELNIK
 WYDZIAŁU NIERUCHOMOŚCI
 I GOSPODARKI KOMUNALNEJ
Anna Marciniak-Duplicka
 Anna Marciniak-Duplicka

NIERUCHOMOŚCI ODDANE W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE

EWIDENCJA NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH- MIENIE KOMUNALNE 2020

włość	nr działki	pow. m ²	rodzaj użytkowania					nieużytek	pow. m ² w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych, lb.	pow. m ² w użytkowaniu wieczystym OSP, GOK, lb.	wartość gruntów	wartość budynków	rodzaj użytkowania	TYTUŁ PRAWNY- DOKUMENT STWIERDZAJĄCY PRAWO WŁASNOŚCI	Przeznaczenie w MPZP	UWAGI
			inne	zabud	drogi	niezab	inne									
Celcanowo	318	8 400		8 400				8 400			51 159	oddana w użytk. wieczyste OSP, GOK I INNE, działka	PL1P/00080843/0	MIN/U	oddana w użytk. wieczyste OSP, GOK I INNE	
Liszyno	22	1 400		1 400			1 400		60 522,00			oddana w użytkowanie wieczyste	PL1P/00068935/2		SZCZEPAŃSKI	
Miszewko-Stefany	67	8 900		8 900			8 900		288 004,00			oddana w użytkowanie wieczyste, działka	KW 65203	UJP	KARCZEWSKY	
Nowe Gulczewo	95/5	8 300		8 300			8 300		170 000,00			oddana w użytk. wieczyste	PL1P/00078035/6	UMIN	WU WASIŃSKI I OSTROWSKI	
Słupno	406/5	4 175		4 175			4 175		307 865,00			oddana w użytk. Wieczyste	PL1P/00114039/2		GRAM	
Świecieniec	46/5	3 100		3 100				3 100	9 108,00			użytkowanie wieczyste OSP Świecieniec	PL1P/00065202/4	UJP	REMIZA OSP	
SUMA		34 275	0	34 275	0	0	22 775	11 500	835 493		51 159					

NACZELNIK
 WYDZIAŁU NIERUCHOMOŚCI
 I GOSPODARSTWA KOMUNALNEJ
Marta - Duplicka
 Anna Marciniak-Duplicka

TRWAŁY ZARZĄD

EWIDENCJA NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH- MIENIE KOMUNALNE 2020

wies	nr działki	pow. m ²	rodzaj użytkowania					wartość gruntów	wartość budynków	rodzaj użytkowania	TYTUŁ PRAWNY- DOKUMENT STWIERDZAJĄCY PRAWO WŁASNOŚCI	Przeznaczenie w MPZP	UWAGI
			ornie	niazab	zabud	drogi	nieużytek						
Stupno	507	20 800			20 800		624 000,00	6 388 998	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 PL1P/00067666/8	UO	SZKOŁA	
Stupno	81	2 600		2 600			270 000,00		działka budowlana TRWAŁY ZARZĄD	Z.818DEC.IWOJ.PL.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			
Liszyno	175/1	9 300		9 300			232 500,00	1 397 923	Szkoła podstawowa, orlik, zaplecze szatniowe TRWAŁY ZARZĄD	KW 73444	UO	SZKOŁA, ORLIK, ZAPLECZE SZATNIOWE	
SUMA		61 325	0	8 574	43 451	0	1 524 240	11 202 290					

NACZELNIK
WYDZIAŁU NIERUCHOMOŚCI
(GOSPODARKI KOMUNALNEJ)
Anna Mierciniak-Dupliska