

ZARZĄDZENIE NR 19/2014
WÓJTA GMINY SŁUPNO

z dnia 31 marca 2014 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2013 r.

Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2013.885 t.j) oraz art.13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.) Wójt Gminy Słupno zarządza co następuje:

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

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2013 r. zgodnie z załącznikami :

- załącznik 1 „A” – część opisowa
- załącznik 1 „B” – zestawienie dotacji celowych na realizację zadań zleconych
- załącznik 1 „C” – zestawienie dochodów budżetowych
- załącznik 1 „D” - zestawienie wydatków budżetowych
- załącznik 1 „E” – zestawienie przychodów i rozchodów budżetu
- załącznik 1 „F” - zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami
- załącznik 1 „G” – zestawienie dotacji podmiotowych
- załącznik 1 „H” – zestawienie dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych
- załącznik 1 „I” – zestawienie wydatków obejmujących zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego
- załącznik 1 „J” – zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne
- załącznik 1 „K” – zestawienie realizacji wydatków majątkowych prowadzonych przez Gminę Słupno

2. Informację o stanie mienia Gminy.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w §1 podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Słupno

Stafan Jakubowski

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Słupno za rok 2013

Część I – ogólna

Budżet Gminy Słupno na rok 2013 uchwalony został Uchwałą Nr 207 / XXIII / 12 Rady Gminy w Słupnie w dniu 28 grudnia 2012 roku w następujących wysokościach :

Plan dochodów gminy ogółem w wysokości	34 777 777,00zł
w tym dochody bieżące :	34 337 777,00zł
oraz dochody majątkowe :	440 000,00zł
Plan wydatków gminy ogółem w wysokości	32 077 777,00zł
w tym wydatki bieżące :	27 681 277,00zł
oraz wydatki majątkowe :	4 396 500,00zł
Nadwyżka	2 700 000,00zł
Rozchody w tym :	2 700 000,00zł
Splata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów	2 200 000,00zł
Splata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek	500 000,00zł

W trakcie realizacji budżetu dokonano wiele zmian, które w konsekwencji spowodowały zwiększenie planowanych dochodów do wysokości 37 808 629,12zł, tj. wzrost o 8,71 % oraz zwiększenie planu wydatków do wysokości 37 344 629,12zł, tj. wzrost o 16,42 %.

Plan budżetu Gminy Słupno na rok 2013 zrealizowano :

- w zakresie dochodów w wysokości	36 084 272,81zł	tj. 95,44 %
w tym dochody bieżące :	34 963 328,26zł	

oraz dochody majątkowe :	1 120 944,55zł
- w zakresie wydatków w wysokości	34 309 615,64zł tj. 91,87 %
w tym wydatki bieżące :	28 923 265,14zł
oraz wydatki majątkowe :	5 386 350,50zł

Z ogólnej kwoty dochodów wykonanych następuje podział na :

- **dochody własne gminy** 28 929 357,78 zł., co stanowi 80,17 % dochodów ogółem (81,70% w roku 2012), w tym udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa tj. w podatku dochodowym :
 - od osób prawnych 989 238,06 zł
 - od osób fizycznych 7 886 812,00 zł
- **subwencję oświatową** z budżetu państwa 4 251 200,00zł tj. 11,78 % dochodów ogółem,
- **dotacje celowe** z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, na realizację własnych zadań bieżących gmin wynosiły 2 903 715,03 zł., co stanowi 8,05 % dochodów ogółem, w tym :
 - dotacje na zadania zlecone 2 222 900,50 zł
 - dotacje na zadania bieżące 680 814,53 zł

W okresie sprawozdawczym Rada Gminy obniżyła górne stawki podatkowe, a skutki tego obniżenia wynosiły 944 565,17 zł i jest to o 166 021,24 więcej niż w 2012 roku. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych dotyczyły :

- podatku rolnego	389 323,25zł
- podatku od nieruchomości	345 302,59 zł
- podatku od środków transportowych	209 939,33 zł

W okresie sprawozdawczym Rada Gminy udzieliła ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) w łącznej kwocie 69 350,38zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień dotyczyły :

- podatku rolnego	20,90 zł
- podatku od nieruchomości	69 329,48 zł

W okresie sprawozdawczym organ podatkowy w postaci Wójta Gminy umorzył zaległości podatkowe na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa - w łącznej kwocie 30 659,00zł Umorzenie zaległości podatkowych dotyczyło osób fizyczny z tytułu :

- podatku rolnego	2 370,00 zł
- podatku od nieruchomości	5 343,00 zł

- podatku leśnego	141,00 zł
- podatku od środków transportowych	17 191,00 zł
- podatku od spadków i darowizn	2 675,00 zł
- odsetek naliczonych	2 939,00 zł

Odroczenie terminu płatności dotyczyło :

- podatku od nieruchomości	175,90 zł
----------------------------	-----------

Wymagalne należności pozostałe do zapłaty z tytułu zaległości podatkowych, niezrealizowanych dochodów budżetowych oraz z tytułu dostaw wody i poboru ścieków na koniec roku 2013 wynosiły 740 302,85zł, tj o 70 596,96 więcej niż w roku 2012.

W powyższej kwocie zaległości, to przede wszystkim należności z tytułu niezrealizowanych dochodów budżetowych dotyczących wydanych decyzji dla dłużników alimentacyjnych (w formie zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego), niezrealizowane dochody budżetowe z tego tytułu to kwota 437 998,15zł. Drugi powód zaległości to kwota 67 134,24zł, stanowiąca należność z tytułu sprzedaży wody dla mieszkańców gminy oraz kwota 20 083,67zł to należność z poboru ścieków dla mieszkańców gminy. Trzeci istotny powód to zaległości z tytułu naliczonej opłaty adiacenckiej w kwocie 23 649,02zł.

Nadpłaty razem za okres sprawozdawczy wynoszą 13 752,46 zł.

Szczegółowo zaległości m. in. dotyczą :

- podatku od nieruchomości od osób prawnych	34 679,82 zł
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych	84 028,08 zł
- podatku rolnego	17 587,28 zł
- podatku leśnego	884,00 zł
- podatku od środków transportowych	16 691,00 zł
- opłaty adiacenckiej	23 649,02 zł
- opłat za lokale mieszkalne	16 819,39 zł

Planowane wydatki, w wysokości 37 344 629,12zł zostały zrealizowane w kwocie 34 309 615,64zł tj. 91,87% ogółem wydatków, z których :

- wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 5 386 350,50zł tj. 82,69 % z zaplanowanej na ten cel kwoty 6 514 100,00zł.
- wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 28 923 265,14zł tj. 93,81 % z zaplanowanej na ten cel kwoty 30 830 529,12zł .

Poniżej przedstawiam informacje o wyniku budżetu, stanu zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań, w tym wymagalnych oraz o stanie środków na rachunkach bankowych :

Zgodnie z wykonaniem dochodów (sprawozdanie NDS o nadwyżce/deficycie za IV kw. 2013r.) w wysokości 36 084 272,81 zł oraz wykonaniem wydatków w wysokości 34 309 615,64 zł uzyskano nadwyżkę budżetu w wysokości 1 774 657,17 zł.

Planowane rozchody ogółem wynosiły 2 700 000,00zł, wykonano w 100% (w tym : rozchody z tytułu spłaty kredytów 2 200 000,00zł i rozchody z tytułu spłaty pożyczek 500 000,00zł).

Stan zadłużenia Gminy Słupno na dzień 31.12.2013r (sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji) **wynosi 3 837 280,00 zł.** W tym : **137 280,00zł** z tytułu zaciągniętej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie inwestycyjne pn. ”Budowa II etapu sieci kanalizacji sanitarnej w Cekanowie, gmina Słupno” - umowa pożyczki Nr 0026/11/OW/P z dnia 21.06.2011r., **1 750 000,00zł** z tytułu zaciągniętego kredytu w BRE BANK S.A. na zadanie inwestycyjne pn. ”Budowa Przedszkola Samorządowego w Słupnie” - umowa kredytowa Nr 02/276/11/Z/OB z dnia 14.06.2011r. oraz **1 950 000,00zł** z tytułu zaciągniętego kredytu w Banku Spółdzielczym „Mazowsze” w Płocku, na zadanie inwestycyjne pn. ”Budowa ulicy Wiejskiej wraz z kanalizacją deszczową, oświetleniem ulicznym oraz przebudowa ulicy Królewskiej w Cekanowie – etap I i II” - umowa kredytowa Nr 39/0/2012 z dnia 17.10.2012r.

Gmina Słupno na dzień 31.12.2013 r. **nie posiada innych zobowiązań, w tym zobowiązań wymagalnych.**

Stan środków na rachunku budżetu Gminy Słupno na dzień 31.12.2013r (sprawozdanie Rb-ST o stanie środków na rachunkach bankowych) **wynosił 1 131 736,70zł.** W tym między innymi stan środków na rachunku wydatków niewygasających wynosił 52 416,00zł, stan środków z

niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym wynosił 9 961,69zł oraz stan środków dotacji i subwencji przekazywanych w grudniu na styczeń następnego roku wynosił 337 037,00zł. Stan środków funduszy pomocowych wynosił 0,00zł (zero złotych).

Część II – opisowa

Wykonanie zadań w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco :

Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo

Dochody w rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - wykonano w kwocie 323 571,25zł z zaplanowanej kwoty 581 575,72 zł to jest :

- z tytułu wpływu na rachunek bankowy refundacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z pozytywnie zatwierdzonych wniosków o płatność dotyczących zadań :
”Arkadia Mazowiecka – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Borowiczki Pieńki, Bielino, Liszyno i Wykowo, gmina Słupno ” współfinansowany z RPO WM 2007 – 2013, Priorytet IV, Działanie 4.1. 140 495,35 zł
- dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego (dla rolników) 181 575,72 zł
- wpływ z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich 1 500,18 zł

Wydatki w dziale 010 zaplanowano w kwocie 3 884 375,72 zł, wykonano 3 042 796,26 zł i z tego :

- plan wydatków na dotację dla spółek wodnych w kwocie 24 500,00zł nie został zrealizowany.
- wydatki majątkowe w rozdziale 01010 wykonano w kwocie 2 853 463,34 zł
- do Izby Rolniczej przekazano 7 757,20 zł z tytułu należnej 2% prowizji od wykonanych wpływów z podatku rolnego
- wydano decyzje na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego używanego do produkcji rolnej w rozdziale 01095 w kwocie 181 575,72 zł

Uzasadnienie dotyczące niewykonania planu dochodów :

W rozdziale 01010 nie wpłynęła w całości zaplanowana kwota 400 000,00zł z tytułu refundacji zadania inwestycyjnego pn. ” *Arkadia Mazowiecka (...)* ” ponieważ zadanie zakończono w dniu 31.10.2013r. i całkowite rozliczenie nastąpi w następnym roku budżetowym.

Uzasadnienie dotyczące niewykonania planu wydatków :

Środki finansowe w wysokości 24 500,00zł zaplanowane w rozdziale 01008 – Melioracja wodne z przeznaczeniem na dotację celową dla spółek wodnych nie zostały wydatkowane, ponieważ do końca roku budżetowego nie wpłynął żaden wniosek o udzielenie dotacji.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

Wydatki w rozdziale 15011 – Rozwój przedsiębiorczości zaplanowano w wysokości 3 500,00zł wykonano w kwocie 1 651,92zł.

Uzasadnienie dotyczące niewykonania planu wydatków zostało przedstawione w załączniku o realizacji wydatków majątkowych.

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

Zaplanowane dochody m.in. z tytułu dostarczania wody mieszkańcom gminy to 575 000,00 zł, a uzyskane wpływy to 608 454,20zł.

Wydatki zaplanowano w kwocie 730 580,00 zł, z których wykorzystano 634 920,58 zł, i z tego :

- na świadczenia rzeczowe wypłacane na podstawie przepisów BHP 2 050,29 zł
- na wynagrodzenia osobowe
wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 194 088,79 zł
- na pochodne od wynagrodzeń
tj. składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 37 466,81 zł
- na wynagrodzenie bezosobowe 19 200,00 zł
- na energię elektryczną zużytą do urządzeń znajdujących się na stacjach uzdatniania wody przeznaczono 225 179,20 zł
- na remont urządzeń 63 209,98 zł
- na usuwanie awarii na stacjach i sieciach wodociągowych 58 977,64 zł
- za badanie wody, badania bakteriologiczne 12 753,65 zł
- za delegacje służbowe pracowników stacji wodociągowych 2 976,68 zł
- za abonamenty telefonii komórkowej 8 187,64 zł

- na szkolenie pracowników, zakup materiałów i części zamiennych, pozostałe opłaty i składki, badania lekarskie 10 829,90 zł

Dział 600 – Transport i Łączność

Dochody w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne, zaplanowano w łącznej kwocie 291 811,00 zł, i wykonano w kwocie 292 811,00zł, jak poniżej :

- 281 811,00 zł dochody bieżące otrzymane od Wojewody Mazowieckiego tj. środki finansowe dotyczące dofinansowania zadania uwzględnionego na listach wniosków zakwalifikowanych (w ramach oszczędności zadań z ostatecznej listy rankingowej wniosków o dofinansowanie) i zatwierdzonych przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, realizowanego w ramach programu wieloletniego pn. ”Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”, nazwa inwestycji „*Remont drogi gminnej w miejscowości Mirosław, Gmina Słupno*”.
- 11 000,00 zł z tytułu otrzymania dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, z przeznaczeniem na realizację projektu współfinansowanego w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – ETAP II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój. Pomoc została udzielona z Powiatu Płockiego na realizację zadania pn.”*Remont drogi gminnej w miejscowości Mirosław, gmina Słupno*”.

Wydatki w dziale 600 zaplanowano w kwocie 4 633 811,00 zł, z których wykorzystano 4 457 114,12zł, w tym :

- dopłata do lokalnego transportu zbiorowego tj. do linii autobusowych KM Płock nr 12, 25, 27, 28, 30 592 692,49 zł
- gminny transport zbiorowy na linii Płock-Rydzyno i Płock – Barcikowo obsługiwany przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Płocku SA 292 998,00 zł
- opłaty za zajęcia pasa drogowego na drogach krajowych 4 456,64 zł
- opłaty za zajęcia pasa drogowego na drogach powiatowych 2 554,60 zł
- opłaty za zajęcia pasa drogowego w miastach na prawach powiatu 1 342,50 zł
- odśnieżanie dróg, koszenie poboczy w ramach umów zleceń i umów o dzieło 28 600,00 zł
- zakup gruzu betonowego, koszy na śmiecie do przystanków autobusowych, farby drogowej, znaków drogowych, tabliczek z nazwami ulic 32 557,28 zł

- na remonty dróg gminnych, w tym: „*Remont drogi gminnej w miejscowości Mirosław, Gmina Słupno*” 1 875 544,99 zł
- odśnieżanie, zimowe utrzymanie dróg, opłaty roczne za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej 286 244,89 zł
- różne opłaty i składki m.in. ubezpieczenie dróg gminnych od odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenie chodników przy drodze krajowej nr 62 20 548,97 zł
- wydatki majątkowe 1 319 573,76 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowane dochody z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami to 258 000,00 zł, a uzyskane wpływy 303 310,25 zł. W szczególności uzyskano wpływy z :

- opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości 37 321,56 zł
- dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych 198 492,02 zł
- dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 35 034,14 zł
- dochodów ze sprzedaży składników majątkowych 31 586,84 zł
- uzyskane odsetki 875,69 zł

Wydatki zaplanowano w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 869 300,00 zł, a wykonano w kwocie 263 433,67 zł, jako wydatki bieżące i w kwocie 408 379,00 zł jako wydatki majątkowe.

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

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki dotyczące rozdziału 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego zaplanowane w wysokości 68 000,00zł wykonano w kwocie 64 951,40 zł, w szczególności na II etap opracowania dokumentacji planistycznej dot. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, analizę kierunków zagospodarowania południowej części gminy, ogłoszenia o zmianie planu oraz odbitki map.

Dział 750 – Administracja publiczna

Łącznie dochody zaplanowane w dziale 750 to kwota 497 437,18zł z tego wykonano dochody w kwocie 654 750,76zł.

- w rozdziale 75011 - wykonano w wysokości 57 623,05zł, w 100% dotyczą dotacji celowej na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej.
- w rozdziale 75023 – wykonano w kwocie 9 848,48 zł .
- w rozdziale 75095 - zaplanowano w wysokości 433 831,18zł, wykonane były w kwocie 587 279,23zł i w całości dotyczą kontynuacji projektu www.e-slupno.eu.

Wydatki dotyczące działu Administracja Publiczna zaplanowano w łącznej wysokości 5 621 131,50 zł a wykorzystano 4 936 984,99 zł. W szczególności znalazły one miejsce w :

- w rozdziale 75011 - na wynagrodzenia i pochodne osób zajmujących się zadaniami zleconymi z zakresu administracji rządowej, tj. USC i ewidencji ludności 57 606,00 zł
- w rozdziale 75022 - wypłacono diety dla Radnych za udział w komisjach i sesjach oraz diety dla Przewodniczącego Rady Gminy 98 569,22 zł
- w rozdziale 75023 Urzędy Gmin - wydatkowano łącznie 4 208 920,09 zł z tego 39 169,44 zł to wydatki majątkowe opisane w załączniku o wydatkach majątkowych oraz wydatki bieżące w kwocie 4 169 750,65zł w szczególności jak poniżej :

Wynagrodzenia pracowników wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym tzw. „13” wynosiły	2 533 575,73 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy	448 630,22 zł
Wynagrodzenie w formie umowy zlecenia i umowy o dzieło	38 250,00 zł
Wpłata do Związku Gmin Regionu Płockiego z tytułu jednorazowej składki z przeznaczeniem na wdrożenie nowego systemu gospodarki odpadami	46 429,52 zł
Wynagrodzenie sołtysów za pobór podatków	45 304,00 zł
Wpłaty na PFRON	58 906,00 zł
Świadczenia rzeczowe wypłacane na podstawie przepisów BHP	12 898,33 zł
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	59 760,00 zł
Koszty podróży służbowych i ryczałtów samochodowych	40 440,99 zł
Szkolenia pracowników zatrudnionych w UG	21 919,10 zł
Zakup energii – gazu i zakup usług pozostałych	324 875,62 zł
Zakup usług remontowych – remont sali obrad gminy	283 976,10 zł

Zakup mebli do nowej sali i pomieszczeń na I piętrze	50 747,34 zł
Opłaty za telefony stacjonarne, komórkowe i Internet	71 460,33 zł
Pozostałe wydatki – zakup materiałów eksploatacyjnych, akcesoriów komputerowych, tonerów, programów komputerowych i licencji, prenumerata czasopism i aktów prawnych (LEX), zakup materiałów biurowych i piśmiennych, środków czystości, ubezpieczenia majątkowe, profilaktyczne badania lekarskie	
	132 577,37 zł.

- na promocję – rozdział 75075 klasyfikacji budżetowej - Urzędu Gminy wydatkowano łącznie 100 551,42 zł. W szczególności zaplanowano i zrealizowano wydatki na : wykonanie wieńca dożynkowego, obsługa jubileuszy 50-lecia pożycia małżeńskiego, zakup albumów promocyjnych, kart świątecznych, materiałów z nadrukiem w postaci herbu gminy, bukietów okolicznościowych, pucharów i nagród przy imprezach pod patronatem Wójta Gminy, uczestnictwo w Turnieju Miast i Gmin, wydruk i zakup kalendarzy oraz drukowanie „Głosu Słupna” (3 wydania gazety w tym jeden numer podwójny).
- w rozdziale klasyfikacji budżetowej 75095 wydatkowano łącznie 471 338,26 zł, w szczególności na wydatki bieżące związane z dofinansowaniem wynagrodzeń pracowników zatrudnionych do robót publicznych oraz realizację programu www.e-slupno.eu wydatkowano 468 064,24 zł.
Wydatek w postaci dotacji majątkowej dla Województwa Mazowieckiego w kwocie 3 274,02zł został szczegółowo opisany w załączniku o wydatkach majątkowych.

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

Po stronie dochodów i wydatków są to otrzymane i wydatkowane dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, opisane szczegółowo w załączniku o wydatkach zleconych :

- rozdział 75101 - na aktualizację rejestru wyborców dotacja w wysokości 1 108,00 zł
- rozdział 75109 - kwota 3 597,00zł stanowiła dotację celową na przeprowadzenie w dniu 26 maja 2013 roku wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Słupnie.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Po stronie dochodów są to dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w szczególności :

- rozdział 75414 - Obrona cywilna – dotacja celowa w wysokości 500,00zł – plan i wykonanie - została szczegółowo opisana w załączniku o dotacjach.

Po stronie wydatków w rozdziale 75404 – Komendy Wojewódzkiej Policji zaplanowano środki w wysokości 38 700,00 zł, z tego wykorzystano 38 700,00 zł zgodnie z Uchwałą Rady Gminy w Słupnie Nr 211 / XXIII / 12 z dnia 28.12.2012r. w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego.

Od stycznia do lipca 2013r. funkcjonariusze Posterunku Policji w Słupnie pełnili miesięcznie osiem dwuosobowych dodatkowych służb patrolowych, a od sierpnia do grudnia 2013 dziesięć dwuosobowych służb, za które otrzymywali wynagrodzenie pokrywane ze środków własnych gminy, w wysokości 150,00 zł brutto za 8 godzinną służbę. Celem patroli było podniesienie bezpieczeństwa i porządku publicznego w granicach administracyjnych gminy.

Po stronie wydatków łączna kwota zaplanowana na potrzeby jednostek OSP i drużyn młodzieżowych w rozdziale 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne, wynosiła 266 893,50 zł, z czego wykorzystano 245 998,76 zł, a w szczególności na :

- ekwiwalent za udział strażaków w akcjach ratowniczych 20 587,50 zł
- umowy zlecenia wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne dla opiekunów wozów strażackich 51 430,95 zł
- zakup materiałów i wyposażenia m.in. olej napędowy i benzyna do wozów strażackich, części samochodowe oraz elementy wyposażenia związane z utrzymaniem gotowości bojowej 85 572,07 zł
- zakup energii elektrycznej 10 118,81 zł
- remonty (naprawa samochodu Jelcz dla OSP Słupno, naprawa samochodu Nissan dla OSP Mijakowo, remont w OSP Mijakowo) 41 704,58 zł
- badania lekarskie członków OSP 9 939,00 zł
- zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem gotowości bojowej 16 155,51 zł
- opłaty za ubezpieczenia pojazdów i przyczep, opłaty za badania techniczne i opłata za telefon komórkowy 10 490,34 zł

Po stronie wydatków w rozdziale 75414 – Obrona cywilna, została zaplanowana kwota 500,00zł w 100% wydatkowana z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Po stronie wydatków w rozdziale 75421 – Zarządzanie kryzysowe, została zaplanowana kwota 10 500,00zł, z tego na koniec okresu sprawozdawczego wykonano 3 886,10 zł na współorganizowanie konferencji dotyczącej zabezpieczenia przeciwpowodziowego od strony Wisły, która miała miejsce w styczniu 2013 roku w Cekanowie.

Uzasadnienie dotyczące niewykonania planu wydatków :

Środki finansowe własne zaplanowane w rozdziale 75421 – Zarządzanie kryzysowe nie zostały wydatkowane w 100%, ponieważ w roku budżetowym 2013 nie ogłoszono pogotowia przeciwpowodziowego lub alarmu powodziowego na terenie gminy.

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

Przypadające w tym dziale dochody pochodzące z różnych podatków i opłat planowane w kwocie 26 418 277,00 zł wykonano w wysokości 24 835 619,32 zł, tj. wykonanie w 94,00%.

podatek lub opłata	plan dochodów	wykonanie
udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	8 285 277,00	7 886 812,00
udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	1 180 000,00	989 238,06
wpływy z karty podatkowej	20 000,00	8 433,90
od nieruchomości od osób prawnych	14 020 000,00	13 122 320,10
od nieruchomości od osób fizycznych	1 050 000,00	1 057 972,42
rolny	334 000,00	388 232,91
leśny	17 000,00	22 817,31
od środków transportowych	200 000,00	242 845,67
od spadków i darowizn	70 000,00	14 354,66
od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	354 853,30
odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	20 000,00	18 706,34

wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	18 797,00
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	1 841,51
wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	90 000,00	77 448,64
wpływy m.in. z opłaty planistycznej, opłaty adiacenckiej oraz opłat za wpisy do rejestru działalności gospodarczej	700 000,00	624 961,16

Podatkiem rolnym i leśnym objęto grunty o powierzchni 5 766,70 ha fizycznych (w tym 818,1072 ha to lasy), z których od 4 050,36 ha przeliczeniowych naliczony został podatek.

Obciążenie z 1 ha przeliczeniowego stanowi 2,5 q żyta, licząc 38 zł za 1 q. Stawka podatku ustalona przez Radę Gminy wynosiła 95,00 zł za 1 ha gruntów. Cena żyta do naliczenia podatku na rok 2013 ogłoszona była w komunikacie Prezesa GUS (z dnia 19.10.2012r. Monitor Polski poz. 787) i wynosiła 75,86 zł za 1 q.

Grunty o powierzchni 1 241,38 ha w klasach V, VI, VI R i VI P podlegają zwolnieniom ustawowym.

W okresie sprawozdawczym wystawiono 820 upomnień (o 97 upomnień więcej niż w roku 2012) skierowanych do osób fizycznych z tytułu zadłużenia w podatku od nieruchomości i w podatku rolnym na kwotę 210 520,00zł, oraz 4 upomnienia dla osób prawnych na kwotę 22 041,00zł.

W następstwie nie wpłaconych podatków i opłat wystawiono 91 tytułów wykonawczych dla osób fizycznych na łączną kwotę 47 541,00zł.

Uzasadnienie dotyczące niewykonania planu dochodów :

Dochody z tytułu podatku opłacanego w formie karty podatkowej, podatku od spadków i darowizn i opłaty eksploatacyjnej zostały wykonane poniżej 50% planu. Szacunku wysokości planu dokonano na podstawie wpływów za rok 2012 ale nie miało to pokrycia w roku 2013.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Planowana w rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego kwota 220 000,00zł została wykorzystana w wysokości 199 018,35zł na odsetki od zaciągniętych w 2011 i 2012 roku 2 kredytów i pożyczki z WFOŚiGW.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Planowana subwencja oświatowa – w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST - z Ministerstwa Finansów wpłynęła w wysokości 4 251 200,00 zł, w całości została przeznaczona po stronie wydatków na oświatę.

Wpłynęła również, nie zaplanowana w rozdziale 75802 rezerwa subwencji ogólnej, zgodnie z obowiązującymi kryteriami podziału rezerwy subwencji ogólnej na 2013r. w wysokości 336 342,00zł.

W rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe – uzyskano kwotę dochodów budżetowych w wysokości 24 962,84zł z tytułu jednodniowych lokat terminowych typu „overnight”.

W powyższym rozdziale - Różne rozliczenia finansowe – uzyskano kwotę dochodów budżetowych w wysokości 902 828,22zł z tytułu wpłaty na podstawowy rachunek bankowy środków finansowych z tytułu niewykorzystania w terminie wydatków niewygasających podjętych Uchwałą Nr 210 / XXIII / 12 Rady Gminy w Słupnie z dnia 28 grudnia 2012r.

Po stronie wydatków kwota w wysokości 2 322 446,00 zł stanowi wpłatę do budżetu państwa, a wynika to z wysokich dochodów podatkowych na mieszkańca gminy. Wskaźnik krajowy na 2013 wynosił 1 276,32 zł, a wskaźnik dochodów podatkowych gminy w stosunku do liczby mieszkańców Gminy Słupno wyniósł 3 425,97zł zgodnie z informacją otrzymaną od Ministerstwa Finansów.

Spadek wpłaty w stosunku do roku 2012 o kwotę 122 542,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody w powyższym dziale zaplanowano w wysokości 658 502,00zł a wykonano w kwocie 524 220,26zł jak poniżej :

- W roku 2013 po raz pierwszy gmina otrzymała w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych środki finansowe w rozdziale 80103 i 80104 w łącznej kwocie 83 628,00 zł na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.
- opłata stała za uczęszczanie dziecka do przedszkola w wysokości 72 855,00 zł,
- wpływy od rodziców za wyżywienie dzieci w przedszkolu w kwocie 158 307,50 zł,
- pozostałe wpływy w dziale 801 – w wysokości 1 795,01 zł.

- wpływy za produkty żywnościowe przeznaczone do przygotowania posiłków, w stołówce szkolnej w wysokości 159 029,20 zł
- dochody w wysokości 48 605,55 zł z tytułu pozyskania środków na realizację projektu „Chcemy osiągnąć sukces”, projekt systemowy w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2.

Wydatki na działalność oświatową w dziale 801 zaplanowano w łącznej wysokości 10 055 030,00 zł, z czego wykorzystano 9 548 925,24zł.

Finansowanie szkół podstawowych :

Zaplanowano środki na wydatki w wysokości 4 350 800,00 zł, z tego wykonane wydatki bieżące wynosiły 4 222 040,16zł. . W Szkołach Podstawowych w Słupnie, Liszynie oraz w Świącieńcu zatrudnionych było na dzień 30.09.2013r. (dane na podstawie Systemu Informacji Oświatowej) 52 nauczycieli (42,45 etatu), 4 pracowników administracyjno – biurowych (3,5 etatu), 15 pracowników obsługi (12,88 etatu). Ogólna liczba wszystkich zatrudnionych w SP Słupno to 39 osoby, SP Liszyno to 16 osób oraz SP Świącieńec to 23 osób.

W 22 oddziałach uczy się 338 uczniów. W tym rozdziale wydatki przedstawiają się następująco:

- na wynagrodzenia osobowe pracowników z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym tzw. „13” 2 717 784,43 zł
- na dodatki wiejskie i mieszkaniowe 166 511,28 zł
- na stypendia motywacyjne za wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe 14 650,00 zł
- na składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 549 498,71 zł
- na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 132 000,00 zł
- na pozostałe wydatki rzeczowe obejmujące : zakup energii elektrycznej i gazu, oleju opałowego, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, ochronę obiektu, zakup książek i pomocy naukowych oraz środków czystości i materiałów biurowych, wywóz śmieci, zabezpieczenie mienia, podróże służbowe, szkolenia nauczycieli wydatkowano 600 178,74zł
- na umowy zlecenia 41 417,00 zł

Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

W oddziałach przedszkolnych w Świącieńcu (16 dzieci) i Liszynie (19 dzieci) przebywało razem 35 dzieci, (z tego 80 % to dzieci objęte rocznym obowiązkiem wychowania przedszkolnego).

Po stronie wydatków zaplanowano kwotę 166 800,00zł, z której wykorzystano 130 312,68zł. W szczególności na wynagrodzenia osobowe wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 101 314,80zł (2 etaty dla nauczycieli wychowania przedszkolnego), składki na ubezpieczenia społeczne 20 579,88zł, dodatek wiejski i mieszkaniowy 8 418,00zł.

Finansowanie przedszkoli :

Zaplanowano środki finansowe w wysokości 2 321 728,00zł, z tego wykonane wydatki bieżące wynosiły 2 241 354,28zł. Zatrudnionych jest 16 nauczycieli (13,43 etatu) oraz 17 osób obsługi (16,75 etatu), tj. 1 intendentka, 6 woźnych, 2 kucharzy, 3 pomoce kuchenne, 3 pomoce nauczyciela, 1 sekretarka, 1 konserwator. W ośmiu oddziałach przebywa łącznie 180 dzieci, w tym nowy oddział przedszkola z siedzibą w SP Liszyno gdzie przebywa 15 dzieci. Wydatki przedstawiają się następująco:

- na wynagrodzenia osobowe pracowników z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym tzw. „13” 1 180 073,56 zł
- na dodatki wiejskie i mieszkaniowe 54 201,86 zł
- na składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 226 674,70 zł
- wpłaty na PFRON 5 313,00 zł
- umowy zlecenie, umowy o dzieło 3 900,00 zł
- na odpisy na fundusz świadczeń socjalnych 62 000,00 zł
- na pozostałe wydatki rzeczowe obejmujące zakup pomocy naukowych, zakup środków żywnościowych, zakup energii elektrycznej, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, ochronę obiektu, zakup środków czystości, materiałów biurowych oraz wyposażenie nowego budynku przedszkola wydatkowano 369 177,48 zł
- na pokrycie kosztów dotacji udzielonej w 2013 roku przez Miasto Płock, Gminę Bodzanów i Gminę Radzanowo dla przedszkoli niepublicznych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez podmioty niepubliczne i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez podmioty niepubliczne z tytułu uczęszczania dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Słupno 340 013,68 zł

Finansowanie gimnazjum :

Zaplanowano środki finansowe w wysokości 1 849 028,00zł, z tego wykorzystano 1 754 753,77zł. (wyłącznie wydatki bieżące). Zatrudnionych jest 19 nauczycieli (17,13 etatu), 1 pracownik administracyjno – biurowy na cały etat, 6 pracowników fizycznych (4,25 etatu). W 8 oddziałach uczy się 150 uczniów (w tym 1 oddział specjalny dla 2 uczniów z autyzmem)
wydatki jak poniżej :

- na wynagrodzenia osobowe pracowników z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym tzw. „13” 1 181 201,06 zł
- na dodatki wiejskie i mieszkaniowe 76 712,00 zł
- na składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 232 612,58 zł
- na stypendia dla uczniów 7 800,00 zł
- na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 61 000,00 zł
- na pozostałe wydatki rzeczowe obejmujące zakup książek i pomocy naukowych, zakup energii elektrycznej i gazu (kwota 96 317,75zł), opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, ochronę obiektu oraz zakup środków czystości i materiałów biurowych, ubezpieczenie mienia, podróże służbowe 195 428,13 zł

Na dowożenie dzieci i młodzieży do szkół

Dzieci do szkół dowożone są trzema gimbusami, wynajętymi z Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Płocku i gminnym gimbusiem dowożącym dzieci niepełnosprawne do szkół w Płocku. Wydatkowana kwota na ten cel to 353 400,32 zł

Finansowanie Gminnego Zespołu Oświaty :

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

Wydatki zaplanowano w wysokości 414 500,00zł., z czego wykorzystano 370 507,22zł w tym wydatek majątkowy w postaci zakupu laptopa w kwocie 3 353,15zł. Zatrudnionych jest 4 pracowników (na 3,5 etatu) oraz 2 pracowników obsługi (na 2 etaty tj. kierowca i opiekunka dzieci niepełnosprawnych dowożonych do szkół specjalnych), których wynagrodzenia zalicza się do rozdziału „Dowożenie uczniów do szkół”.

W szczególności wydatki bieżące to :

- wynagrodzenia osobowe 4 pracowników z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym tzw. „13” 245 147,64 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 49 032,39 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 200,00 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe, szkolenia, podróże służbowe 66 774,04 zł

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zadanie zagwarantowane w Karcie Nauczyciela w formie dopłat do czesnego - wydatkowano łącznie kwotę 28 475,73 zł, w szczególności :

- dla Szkoły Podstawowej w Słupnie 7 101,75 zł
- dla Szkoły Podstawowej w Liszynie 3 754,75 zł
- dla Szkoły Podstawowej w Świącieńcu 4 161,08 zł
- dla Przedszkola 6 124,19 zł
- dla Gimnazjum 7 333,96 zł

Finansowanie stołówki przy Szkole Podstawowej w Słupnie :

Po stronie dochodów zaplanowano kwotę 160 000,00 zł na zakup artykułów żywnościowych z tego wpłynęło 159 029,20 zł. W stołówce zatrudnionych jest 5 osób (4,5 etatu)

Wydatki zaplanowano w wysokości 375 378,00 zł., z czego wykorzystano 354 922,54 zł., w szczególności na :

- wynagrodzenia osobowe pracowników z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym tzw. „13” 151 809,74 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 28 758,66 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 000,00 zł
- zakup środków żywnościowych (odpłatność za obiady wynosiła 4,80 zł) 142 923,57 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe, zakup drobnego sprzętu gospodarstwa domowego, materiały piśmienne dla intendenci, opłaty za energię elektryczną i ochronę obiektu oraz zakup środków czystości i fartuchów 25 430,57 zł

W dziale 801, rozdziale 80195 – Pozostała działalność zaplanowano kwotę wydatków w wysokości 173 396,00zł, z tego wykorzystano 93 158,54 zł m.in. :

- 5 040,94 zł na dotację celową przekazaną 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 do pracy związkowej.

- 1 522,00 zł na dotację celową przekazaną Miastu Płock na pokrycie kosztów obsługi administracyjnej pracowników Międzyzakładowej Kasy Zpomogowo-Pożyczkowej pracowników oświaty.
- 29 344,00 zł na wydatki dotyczące projektu pn. *”Bawiąc się i ucząc poznajemy świat ”*, który miał miejsce w Szkołach Podstawowych na terenie gminy. Celem głównym była indywidualizacja nauczania dzieci z klas I – III służąca wyrównywaniu szans edukacyjnych oraz rozwijaniu talentów dzieci uzdolnionych.
- 23 000,00 zł na wydatki na odpisy na fundusz socjalny nauczycieli emerytów.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki przeznaczone na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi pochodzą z dochodów za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na terenie Gminy Słupno opisanych w dziele 756.

Plan wydatków w wysokości 90 000,00zł wykorzystano w kwocie 86 893,73 zł z tego :

- 16 840,00 zł na zwalczanie narkomanii w rozdziale 85153

W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii prowadzono Punkt Konsultacyjny Uzależnień. Działania Punktu były skierowane w szczególności do osób uzależnionych od alkoholu i innych środków odurzających oraz dla rodzin osób uzależnionych.

Za pośrednictwem Punktu Konsultacyjnego Uzależnień specjalista ds. uzależnień przeprowadził 284 konsultacje. Do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wpłynęło 15 podań dotyczących objęcia leczeniem odwykowym osób uzależnionych od alkoholu.

Podjęto następujące działania wobec osób z problemami alkoholowymi:

- przeprowadzono 15 wywiadów,
- wysłano 29 wezwań o stawiennictwo na posiedzenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- skierowano na leczenie stacjonarne - 4 osoby oraz sfinansowano 2 zabiegi implantacji

- 70 053,73 zł na przeciwdziałanie alkoholizmowi w rozdziale 85154.

Gminny Ośrodek Kultury Słupno z/s w Cekanowie w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku, ze środków dotacji celowej z Urzędu Gminy w Słupnie w wysokości 35 000,00zł, nadzorował i koordynował pracę zajęć pozaszkolnych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Słupno, zgodnie z poniższym zestawieniem :

	Programy rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałanie narkomanii	PLAN	WYKONANIE
1	„Spójrz inaczej na agresję” Realizacja I kwartał roku	5.000,00zł	6.356,78zł
2	„Z trudnymi pytaniami za pan brat” Realizacja cały rok	3.000,00zł	1.500,00zł
3	„Jak żyć w prawdziwym świecie a nie komputerowym” Realizacja II kwartał roku	4.000,00zł	3.615,48zł
4	„Tak czy nie” przeciwdziałanie narkomanii Realizacja II/III kwartał roku	4.000,00zł	3.768,29zł
5	„Dziękuję – Nie” (alkohol i papierosy) Realizacja III kwartał roku	8.000,00zł	6.080,26zł
6	„Szacunek” Realizacja IV kwartał roku	6.000,00zł	5.521,94zł
7	„Spójrz inaczej na świat” Realizacja cały rok	5.000,00zł	8.157,25zł
	RAZEM	35.000,00zł	35.000,00zł

W ramach powyższego rozdziału, w formie dotacji celowej w wysokości 15 000,00zł z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom rozstrzygnięto konkurs pn. „Letni wypoczynek dla dzieci i młodzieży objętych programem profilaktyczno – edukacyjnym”. Realizatorem była Chorągiew Mazowiecka Związku Harcerstwa Polskiego, ul. Krótka 3a w Płocku.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Otrzymane dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i na dofinansowanie zadań własnych oraz ich szczegółowe wykorzystanie przedstawiono w załączniku. Ogółem po stronie dochodów w powyższym dziale zaplanowano kwotę 2 616 033,25zł, z której wykonano 2 521 300,97zł.

Ogółem wydatki na pomoc społeczną zaplanowane w wysokości 4 334 598,50 zł wykorzystano w kwocie 4 251 964,84 zł. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka

Pomocy w Słupnie stanowi część sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Słupno za rok 2013.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Po stronie dochodów zaplanowano kwotę 128 880,00 zł, którą wykonano w 100% jako 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.

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 144 000,00 zł, a wykonano w kwocie 138 180,00zł– dofinansowując dotację środkami własnymi. Powyższe kwoty dotyczą projektu pn. „Aktywniej przez życie”, realizowanego przez GOPS w Słupnie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Po stronie dochodów zaplanowano kwotę 3 307,00 zł, którą otrzymano w całości jako dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - zgodnie z art..90d i 90e ustawy o systemie oświaty.

Również po stronie dochodów zaplanowano kwotę 18 225,00 zł, którą wykonano w wysokości 11 775,00 jako dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej, finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych, na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych dla uczniów w ramach Rządowego Programu Pomocy Uczniom.

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 96 532,00 zł, a wykonano 89 192,25zł – dofinansowując dotację do świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym środkami własnymi.

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupnie stanowiące integralną część sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Słupno za rok 2013 zawiera szczegółowy opis wydatkowanych środków na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów finansowaną w powyższym dziale.

Uzasadnienie dotyczące niewykonania planu wydatków :

Środki finansowe w rozdziale 85415 z kwoty 18 225,00zł nie wykorzystano w 100%, ponieważ nastąpił zwrot niewykorzystanej dotacji na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów rozpoczynających naukę w roku szkolnym 2013/2014 z powodu złożenia mniejszej ilości wniosków niż pierwotnie planowano.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Po stronie dochodów zaplanowano kwotę 348 260,57 zł, z tego wykonano 328 322,80zł w szczególności :

- z tytułu opłat za odprowadzone ścieki do oczyszczalni ścieków 264 377,75 zł
- z tytułu uzyskanych odsetek 382,48 zł
- z gwarancji należytego wykonania kontraktu od firmy ubezpieczeniowej 50 336,05 zł
- z tytułu opłat wnoszonych przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego za ochronę środowiska 13 226,52 zł

Wydatki w dziale 900 zaplanowano w kwocie 1 952 930,50 zł, a wykonano 1 736 062,14 zł, z których :

- na gospodarkę ściekową i ochronę wód w rozdziale 90001 wykorzystano kwotę 487 975,48 zł z zaplanowanej 531 280,50zł .

W szczególności na wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych przy obsłudze oczyszczalni ścieków wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym tzw. „13” 102 656,74zł, pochodne od wynagrodzeń 17 571,28 zł, na zakup potrzebnego wyposażenia 11 219,13 zł, na zakup energii do urządzeń oczyszczalni ścieków 174 812,25 zł, na przeprowadzone remonty 97 593,02 zł, na konserwację urządzeń, usuwanie awarii, delegacje i szkolenia pracowników, badanie ścieków 82 162,93 zł oraz 1 960,13 zł na opłaty za usługi telefoniczne.

- na gospodarkę odpadami w rozdziale 90002 zaplanowano środki finansowe w wysokości 92 000,00zł, z tego wykorzystano 70 358,10 zł.
- na oczyszczanie miast i wsi w rozdziale 90003 zaplanowano środki finansowe w wysokości 128 000,00zł, z tego wykorzystano 124 291,88 zł.
- na utrzymanie zieleni na terenie gminy w rozdziale 90004 zaplanowano środki finansowe w wysokości 6 000,00 zł, z tego wykorzystano 4 069,26 zł.
- na oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano kwotę 732 500,00zł, z tego wykorzystano łącznie 631 826,90 zł, w szczególności na energię elektryczną 325 559,93 zł, na konserwację oświetlenia ulicznego 302 402,05 zł oraz 3 864,92 zł na inne wydatki bieżące.
- w rozdziale 90019 zaplanowano środki finansowe w wysokości 11 000,00zł i wykorzystano 4 920,00zł na Program Ochrony Środowiska i prognoz oddziaływania na środowiska na lata 2013-2019.
- na pozostałą działalność (rozdział 90095) związaną z gospodarką komunalną i ochroną środowiska zaplanowano kwotę 452 150,00 zł, z tego wykonano 412 620,52 zł, m.in.

na wpłaty członkowskie do Związku Gmin Regionu Płockiego	12 007,80 zł
na świadczenia rzeczowe wypłacane na podstawie przepisów BHP	3 117,02 zł
na wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych w gospodarce komunalnej wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym	231 422,58 zł
na składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	43 082,09 zł
na zakup materiałów i wyposażenie	34 910,95 zł
na drobne remonty sprzętu ogrodniczego	3 119,79 zł
na pozostałe usługi, delegacje służbowe, szkolenia pracowników oraz utrzymanie miejsc w schronisku dla bezdomnych zwierząt, usługi weterynaryjne	38 860,29 zł
na wydatki majątkowe opisane w załączniku	46 100,00zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Po stronie dochodów zaplanowano kwotę 13 600,00 zł, z tego wykonano 15 781,60 zł. z tytułu dochodów z odpłatności za prowadzone warsztaty w Gminnym Ośrodku Kultury Słupno z/s w Cekanowie. Po stronie dochodów zaplanowano również dochody majątkowe w kwocie 200 000,00zł, które nie wpłynęły.

W ramach Rozdziału 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatki zaplanowano w wysokości 1 716 400,00 zł, z tego wydatki majątkowe wynosiły 692 329,89 zł i wydatki bieżące w kwocie 993 306,88 zł z tego przekazano dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury Słupno z siedzibą w Cekanowie w kwocie 628 859,59 zł. Realizacja działalności GOK-u opisana została w oddzielnym sprawozdaniu.

W planie finansowym rozdziału 92109, przekazano dotację celową w wysokości 15 000,00zł z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom. W ramach tego zadania rozstrzygnięto konkurs pn. „Letni wypoczynek dla dzieci i młodzieży ze świetlic wiejskich”. Realizatorem była Chorągiew Mazowiecka Związku Harcerstwa Polskiego, ul. Krótka 3a w Płocku.

Z rozdziału 92116 – Biblioteki, finansowana jest działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Słupnie w ramach dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury. Plan dotacji na rok 2013 to kwota 245 000,00 zł. z tego wykorzystano 244 982,55zł.

Wyjaśnienie dotyczące niewykonania planu dochodów

Po stronie dochodów nie wpłynęła kwota 200 000,00zł z tytułu umowy z projektu „*Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej w Mirosławiu*” w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy pn. „Odnowa i

rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013. Wniosek o płatność do końca roku podlegał weryfikacji i zostanie zrealizowany w następnym roku budżetowym.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Po stronie dochodów w rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej zaplanowano kwotę 11 629,40 zł, z tego wykonano 100% tj. otrzymana dotacja przeznaczona na dofinansowanie zajęć pozalekcyjnych w ramach Programu „*Dziecięca Akademia Przyszłości*”, który był realizowany w Szkole Podstawowej w Słupnie

Po stronie wydatków w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe zaplanowano kwotę 70 250,00 zł, z tego wykonano 59 645,12 zł. jako wydatki m.in. na wynagrodzenie w postaci umowy zlecenia dla animatorów boisk ORLIK, drobne naprawy oraz koszty energii elektrycznej oraz wyłączenie gruntów z produkcji rolnej terenów pod boisko ORLIK w Starym Gulczewie.

Po stronie wydatków w rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej zaplanowano łącznie kwotę 87 629,40 zł, z tego wykonano m.in. :

- 70 000,00 zł. jako wydatki przeznaczone na otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Słupno w 2013 rok w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, w szczególności jak poniżej :

L.p.	Nazwa organizacji	Kwota przyznanej dotacji	Kwota wykorzystanej dotacji	Kwota zwrotu niewykorzystanej dotacji	Kwota wkładu własnego finansowego i pozafinansowego
1	Gminny Młodzieżowy Klub Sportowy „Delta” Miszewko Strzałkowskie 09-472 Słupno	60.000,00 zł	60.000,00 zł	0,0 zł	17.974,01 zł
2	Rejonowe Płockie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe ul Wyszogrodzka 1a 09-402 Płock	10.000,00 zł	10.000,00 zł	0,0 zł	3.296,80 zł

- wykonano wydatki w wysokości 11 629,40 zł na realizację Programu „*Dziecięca Akademia Przyszłości*”.
- wykonano wydatki w wysokości 6 000,00zł w ramach funduszu sołeckiego na 2013 rok opisane w załączniku.

Część III – dotyczy informacji wymaganych zgodnie z art.267

i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku

o finansach publicznych

Poniżej przedstawiam informację, zgodnie z art.267 ust.2

Gmina Słupno nie posiadała w roku 2013 jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych.

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

Lp	Nazwa zadania/jednostka rozliczająca zadanie	plan wydatków	wykonanie wydatków	% wykonania
1	„Innowacje – przedsiębiorczość – rozwój”/GOPS	25 316,00	25 014,04	98,81%
2	„Akademia umiejętności i rozwoju”/GOPS	191 412,00	184 006,66	96,31%
3	„Aktywniej przez życie”/GOPS	144 000,00	138 100,00	95,90%
4	„Dziecięca Akademia Przyszłości”/GZO	11 629,40	11 629,40	100,00 %
5	„Chcemy osiągnąć sukces”/GZO	107 874,00	29 344,00	27,20%
6	„Usługi publiczne w powiecie plockim – zmiany dla teraźniejszości i przyszłości”/Starostwo Powiatowe w Płocku	1 715,00	1 715,00	100,00%
7	www.e-slupno.eu/UG Słupno	505 892,16	388 332,72	76,76%
	Razem wydatki bieżące	987 838,56	778 141,82	78,77
1	„Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”/Wojewoda Mazowiecki	3 500,00	1 651,92	46,20%
2	„Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”/ Wojewoda Mazowiecki	12 000,00	3 274,02	27,28%
	Razem wydatki majątkowe (w formie dotacji)	15 500,00	4 925,94	31,78%

Informacja zgodnie z art.269 pkt.3 dotycząca stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich zawarta jest w części IV sprawozdania.

Część IV – dotyczy informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2013 - 2016

Uchwała Nr 206/XXIII/12 Rady Gminy w Słupnie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2013 – 2016 została podjęta zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie Uchwałą Nr Pł.403.2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 05 grudnia 2012r. wydała pozytywną opinię o przedłożonym przez Wójta Gminy Słupno projekcie w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2013-2016.

Zgodnie z podjętą uchwałą na dzień 31.12.2013r. Wieloletnia Prognoza Finansowa zawiera :

Załącznik Nr 1 stanowiący uszczegółowienie poniższych danych m.in. :

- dochodów ogółem, wydatków ogółem, wyniku budżetu, przychodów budżetu, rozchodów budżetu, kwoty długu, kwoty zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po zlikwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych, relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy, wskaźników spłaty zobowiązań, przeznaczenia prognozowanej nadwyżki budżetowej, informacji uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych, finansowania programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, kwoty dotyczących przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku, danych uzupełniających o długi i jego spłacie.

Wskaźniki planowanego zadłużenia nie przekraczają ustawowych progów. Zestawienie podstawowych wskaźników przedstawia się następująco :

lp	pozycja w załączniku Nr 1	nazwa wskaźnika	wysokość zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2013-2016 – prognoza na 31.12.2013r.
1	6.2 rok 2013	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, określony w art.170 uofp z 2005 r. bez uwzględnienia wyłączeń (max 60%)	10,15%
2	9.1 rok 2013	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art.169 ust. 1 uofp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń (max 15%)	7,72%
3	9.8 rok 2013	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art.243 uofp	TAK

Załącznik Nr 2 stanowiący wykaz przedsięwzięć jak poniżej :

1.1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp z 2009r. Wydatki bieżące jak poniżej :

Nazwa przedsięwzięcia	Limity wydatków na przedsięwzięcia na rok 2013 wynoszą	Wykonanie za 2013 rok	% wykonania	Limity wydatków na przedsięwzięcia na rok 2014 wynoszą	Uwagi
Akademia Umiejętności i Rozwoju	191 412,00	184 006,66	96,31%	187 512,00	Zadanie w trakcie realizacji przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, termin zakończenia 2014 rok, wydatki realizowane zgodnie z harmonogramem wydatków
Aktywniej przez życie	144 000,00	138 100,00	95,90%	144 000,00	Zadanie w trakcie realizacji przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, termin zakończenia 2014 rok, wydatki realizowane zgodnie z harmonogramem wydatków
Usługi publiczne w powiecie plockim – zmiany dla teraźniejszości i przyszłości	1 715,00	1 715,00	100,00%	1 715,00	Zadanie w trakcie realizacji przez Starostwo Powiatowe w Plocku, termin zakończenia 2014 rok, wydatki realizowane zgodnie z harmonogramem wydatków
razem	337 127,00	323 821,66	96,05%	333 227,00	

1.1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp z 2009r. Wydatki majątkowe – brak.

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

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

Nazwa przedsięwzięcia	Limity wydatków na przedsięwzięcia na rok 2013 wynoszą	Wykonanie wydatków	% wykonania	Uwagi
Arkadia Mazowiecka - budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Borowiczki Pieńki, Bielino, Liszyno i Wykowo, gmina Słupno	3 177 000,00	2 516 069,21	79,20%	Zadanie zakończone 31.10.2013
Budowa ulicy Jabłoni w Słupnie	150 000,00	149 999,25	100,00%	Umowa Nr 25/2013 z dnia 06.05.2013r. WIGMA Sp. z o.o. wartość 780 250,00zł Inwestycja zostanie zakończona w 2014 jako zadanie wieloletnie

Budowa ulicy Uroczej w Cekanowie	110 000,00	106 600,46	96,60%	Zadanie zakończone Umowa Nr 5/2013 z dnia 25.02.2013r. WASKOP
Budowa ulicy Wiejskiej wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym oraz przebudowa ulicy Królewskiej w Cekanowie, gmina Słupno – Etap I i II	692 000,00	690 347,85	99,80%	Zadanie wprowadzone ponownie do WPF w kwocie 902 000,00zł uchwałą w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2013 rok z dnia 28.06.2013 z tytułu niewykorzystania w terminie wydatków niewygasających za 2012 rok. Plan po zmianach 692 000,00zł na dzień 31.12.2013 Zadanie zakończone
Przebudowa drogi gminnej Borowiczki-Pieńki - Bielino - Liszyno	100 000,00	0,00	0,00%	Inwestycja będzie realizowana w następnym roku budżetowym jako inwestycja wieloletnia
razem	4 229 000,00	3 463 016,77	81,90	

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2013 – 2016 zawiera limity na wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, wydatki majątkowe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) :

Rok 2014 w wysokości 4 100 000,00zł

Rok 2015 w wysokości 5 100 000,00zł

Rok 2016 w wysokości 6 500 000,00zł.

Słupno, dnia 31.03.2014r.

Plan i realizacja dotacji celowych z budżetu państwa
na zadania zlecone i zadania własne w szczególności klasyfikacji budżetowej
za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku Gminy Słupno

			planowano	otrzymano	w %
Dział 010					
	rozdział 01095	§2010	181 575,72	181 575,72	100,00%
Dział 750					
	rozdział 75011	§2010	57 606,00	57 606,00	100,00%
Dział 751					
	rozdział 75101	§2010	1 108,00	1 108,00	100,00%
	rozdział 75109	§2010	4 283,00	3 597,00	83,98%
Dział 754					
	rozdział 75414	§2010	500,00	500,00	100,00%
Dział 852					
	rozdział 85203	§2010	406 700,00	406 700,00	100,00%
	rozdział 85212	§2010	1 447 894,00	1 416 812,58	97,85%
	rozdział 85213	§2010	3 921,00	3 697,20	94,29%
	rozdział 85228	§2010	112 900,00	112 900,00	100,00%
	rozdział 85295	§2010	38 610,00	38 404,00	99,47%
<u>Razem planowane dochody na realizację zadań zleconych wykonano w wysokości</u>			2 255 097,72	2 222 900,50	98,57%
		§2010			

Ponadto zaplanowano dotacje na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie :

Dział 600	rozdział 60016	§2030	281 811,00	281 811,00	100,00%
Dział 801	rozdział 80103	§2030	28 800,00	28 800,00	100,00%
Dział 801	rozdział 80104	§2030	54 828,00	54 828,00	100,00%
Dział 852	rozdział 85206	§2030	82 811,00	82 811,00	100,00%
Dział 852	rozdział 85213	§2030	6 225,00	6 111,07	98,17%
Dział 852	rozdział 85214	§2030	3 000,00	2 909,98	97,00%
Dział 852	rozdział 85216	§2030	83 000,00	80 303,14	96,75%
Dział 852	rozdział 85219	§2030	93 934,00	93 933,34	99,99%
Dział 852	rozdział 85295	§2030	46 000,00	46 000,00	100,00%
Dział 854	rozdział 85415	§2030	3 307,00	3 307,00	100,00%

<u>Razem planowane dochody na realizację dofinansowanie zadań własnych wykonano w wysokości</u>			683 716,00	680 814,53	99,58%
		§2030			

REALIZACJA wydatków

planowano wykorzystano w %

W ramach otrzymanych dotacji zrealizowano następujące zadania :

Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo				
Rozdział 01010	Pozostała działalność	§2010	181 575,72	181 575,72	100,00%

W pierwszym terminie czyli w lutym 2013r. liczba złożonych wniosków o zwrot podatku akcyzowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wyniosła 156 sztuk na kwotę 115 319,00 zł. Największa kwota zwrotu tego podatku to 6.957,80 zł . Najmniejsza kwota zwrotu to 38,00 zł., zaś średnia kwota wyniosła 739,22 zł.

Na pokrycie kosztów związanych z postępowaniem w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego wykorzystywanego do produkcji rolnej dotyczącym przyjmowania i rozliczania wniosków ustalona przez ustawodawcę kwota 2% wartości dotacji celowej. Kwota ta wyniosła 2.306,38 zł. Wyплаты zgodnie z decyzjami wydanymi przez Wójta Gminy Słupno zostały zrealizowane w terminie przewidzianym w ustawie z dnia 10 marca 2006r. tj. od 01.04.2013r. do 30.04.2013r.

Wszystkie wnioski były prawidłowo złożone i wnioskodawcy otrzymali decyzje Wójta Gminy w wyznaczonym przez w/w ustawę terminie oraz wypłata środków na realizację zadania przebiegła terminowo.

W II terminie czyli w sierpniu 2013r. liczba złożonych wniosków o zwrot podatku akcyzowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wyniosła 132 sztuk na kwotę 62.696,41 zł. Największa kwota zwrotu tego podatku to 3.285,60 zł. Najmniejsza kwota zwrotu to 29,01 zł., zaś średnia kwota wyniosła 474,97 zł. Na pokrycie kosztów związanych z postępowaniem w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego wykorzystywanego do produkcji rolnej dotyczącym przyjmowania i rozliczania wniosków ustalona przez ustawodawcę kwota 2% wartości dotacji celowej. Kwota ta wyniosła 1.253,93 zł. Wyплаты zgodnie z decyzjami wydanymi przez Wójta Gminy Słupno zostały zrealizowane w terminie przewidzianym w ustawie z dnia 10 marca 2006r. tj. od 01.10.2013r. do 30.10.2013r.

Wszystkie wnioski były prawidłowo złożone i wnioskodawcy otrzymali decyzje Wójta Gminy w wyznaczonym przez w/w ustawę terminie oraz wypłata środków na realizację zadania przebiegła terminowo.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

§2030	281 811,00	281 811,00	100,00%
-------	------------	------------	---------

Środki finansowe dotyczyły dofinansowania zadania uwzględnionego na listach wniosków zakwalifikowanych (w ramach oszczędności zadań z ostatecznej listy rankingowej wniosków o dofinansowanie) i zatwierdzonych przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, realizowanego w ramach programu wieloletniego pn. "Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój", nazwa zadania podlegającego realizacji to „**Remont drogi gminnej w miejscowości Miroslaw, Gmina Słupno**”.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

57 606,00	57 606,00	100,00%
-----------	-----------	---------

Kwotę w całości przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń dwóch pracowników realizujących zadania w zakresie administracji rządowej tj.prowadzenie USC, Ewidencji Ludności.

Otrzymane środki zabezpieczają w 50 % faktycznie poniesione koszty. Ze środków własnych gminy pokrywane są całkowicie koszty utrzymania biura, szkolenia pracowników, serwis komputerowy, energia, opłaty pocztowe i telefoniczne.

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

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

1 108,00	1 108,00	100,00%
----------	----------	---------

Powyższa kwota stanowiła dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i została wydatkowana na aktualizację rejestru wyborców.

75109 Wybory do rad gmin (...)

4 283,00	3 597,00	83,98%
----------	----------	--------

Powyższa kwota stanowiła dotację celową na przeprowadzenie w dniu 26 maja 2013 roku wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Słupnie.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

75414 Obrona cywilna

500,00	500,00	100,00%
--------	--------	---------

Zadanie związane z obroną cywilną - bieżące przeszkolenie pracownika

Dział 801 Oświata i wychowanie

rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

§2030	28 800,00	28 800,00	100,00%
-------	-----------	-----------	---------

rozdział 80104 Przedszkola

§2030	54 828,00	54 828,00	100,00%
-------	-----------	-----------	---------

Zadanie w powyższych dwóch rozdziałach klasyfikacji budżetowej wykonane z rezerwy celowej ustawy budżetowej państwa na 2013 na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie wrzesień - grudzień 2013.

Dział 852 Pomoc Społeczna

rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

§2010	406 700,00	406 700,00	100,00%
-------	------------	------------	---------

razem ze środkami własnymi gminy	416 920,00	416 920,00	100,00%
----------------------------------	------------	------------	---------

Zadanie szczegółowo opisane w Sprawozdaniu z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupnie za rok 2013 - strona 42.

rozdział 85204 Rodziny zastępcze
środki własne gminy

17 200,00	15 242,48	88,62%
-----------	-----------	--------

rozdział 85206 Wspieranie rodziny

§2030	82 811,00	82 811,00	100,00%
-------	-----------	-----------	---------

razem ze środkami własnymi gminy	144 405,00	142 829,71	98,91%
----------------------------------	------------	------------	--------

Zadanie szczegółowo opisane w Sprawozdaniu z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupnie za rok 2013 - strona 46.

<u>rozdział 85212</u>	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>			
	§2010	1 447 894,00	1 416 812,58	97,85%
	razem ze środkami własnymi gminy	1 515 812,00	1 484 713,34	97,95%

Zadanie szczegółowo opisane w Sprawozdaniu z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupnie za rok 2013 - strona 9.

<u>rozdział 85213</u>	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej</u>			
	§2010	3 921,00	3 697,20	94,29%
	§2030	6 225,00	6 111,07	98,17%
	razem ze środkami własnymi gminy	13 546,00	11 336,04	83,69%

Zadanie szczegółowo opisane w Sprawozdaniu z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupnie za rok 2013 - strona 20.

<u>rozdział 85214</u>	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</u>			
	§2030	3 000,00	2 909,98	97,00%
	razem ze środkami własnymi gminy	36 100,00	35 689,20	98,86%

Zadanie szczegółowo opisane w Sprawozdaniu z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupnie za rok 2012 - strona 33.

<u>rozdział 85215</u>	<u>Dodatki mieszkaniowe</u>			
	środki własne gminy	16 100,00	15 696,03	97,49%

Zadanie szczegółowo opisane w Sprawozdaniu z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2013 rok na stronie 25.

<u>rozdział 85216</u>	<u>Zasiłki stałe</u>			
	§2030	83 000,00	80 303,14	96,75%
	razem ze środkami własnymi gminy	115 450,00	100 378,92	86,95%

Zadanie szczegółowo opisane w Sprawozdaniu z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupnie za rok 2013 - strona 32.

<u>rozdział 85219</u>	<u>Ośrodki Pomocy Społecznej</u>			
	§2030	93 934,00	93 933,34	99,96%
	razem ze środkami własnymi gminy	1 423 912,00	1 405 776,42	98,73%

Zadanie szczegółowo opisane w Sprawozdaniu z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupnie za rok 2013 - strona 7.

<u>rozdział 85228</u>	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>			
	§2010	112 900,00	112 900,00	100,00%
	razem ze środkami własnymi gminy	176 748,00	174 328,94	98,63%

Zadanie szczegółowo opisane w Sprawozdaniu z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupnie za rok 2013 - strona 33.

<u>rozdział 85295</u>	<u>Pozostała działalność- dożywianie</u>			
	§2010	38 610,00	38 404,00	99,47%
	§2030	46 000,00	46 000,00	100,00%
	razem ze środkami własnymi gminy	163 977,50	162 516,30	99,11%

Zadanie szczegółowo opisane w Sprawozdaniu z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupnie za rok 2013 - strona 13.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

<u>rozdział 85415</u>	<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>			
	§2030	3 307,00	3 307,00	100,00%
	razem ze środkami własnymi gminy	78 307,00	77 417,25	98,86%

Zadanie szczegółowo opisane w Sprawozdaniu z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupnie za rok 2013 - strona 20.

Słupno, dnia 31 marca 2014r.

DOCHODY

Dział	Źródło dochodów	Ogółem			z tego :					
					bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
		Plan	Wykonanie	% wykonania		kwota wykonania	dotacje		środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	kwota wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
010	Rolnictwo i łowiectwo	581 575,72	323 571,25	55,64%	183 075,90	181 575,72	0,00	140 495,35	0,00	140 495,35
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust3 pkt5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (ostatnia cyfra 7)	400 000,00	140 495,35	35,12%	0,00	0,00	0,00	140 495,35	0,00	140 495,35
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 500,18	0,00%	1 500,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	181 575,72	181 575,72	100,00%	181 575,72	181 575,72	0,00	0,00	0,00	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	575 000,00	608 454,20	105,82%	608 454,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	19 583,57	0,00%	19 583,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	560 000,00	587 292,97	104,87%	587 292,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	0,00	1 577,66	0,00%	1 577,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	291 811,00	292 811,00	100,34%	281 811,00	281 811,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	281 811,00	281 811,00	100,00%	281 811,00	281 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	11 000,00	110,00%	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	258 000,00	303 310,25	117,56%	236 689,27	0,00	0,00	66 620,98	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	50 000,00	37 321,56	74,64%	37 321,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	141 000,00	198 492,02	140,77%	198 492,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	35 000,00	35 034,14	100,10%	0,00	0,00	0,00	35 034,14	0,00	0,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	32 000,00	31 586,84	98,71%	0,00	0,00	0,00	31 586,84	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	0,00	875,69	0,00%	875,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	497 437,18	654 750,76	131,62%	654 750,76	85 855,16	501 424,07	0,00	0,00	0,00

	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	57 606,00	57 606,00	100,00%	57 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	17,05	0,00%	17,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	7 297,00	121,62%	7 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	0,00	135,48	0,00%	135,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 416,00	0,00%	2 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (ostatnia cyfra 7)	368 756,50	501 424,07	135,98%	501 424,07	0,00	501 424,07	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (ostatnia cyfra 9)	65 074,68	85 855,16	131,93%	85 855,16	85 855,16	0,00	0,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 391,00	4 705,00	87,28%	4 705,00	4 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 391,00	4 705,00	87,28%	4 705,00	4 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	500,00	100,00%	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	500,00	100,00%	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób prawnych, od sposób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 418 277,00	24 835 619,32	94,01%	24 835 619,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 285 277,00	7 886 812,00	95,19%	7 886 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 180 000,00	989 238,06	83,83%	989 238,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek od nieruchomości	15 070 000,00	14 180 292,52	94,10%	14 180 292,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek rolny	334 000,00	388 232,91	116,24%	388 232,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek leśny	17 000,00	22 817,31	134,22%	22 817,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek od środków transportowych	200 000,00	242 845,67	121,42%	242 845,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	8 433,90	42,17%	8 433,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek od spadków i darowizn	70 000,00	14 354,66	20,51%	14 354,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	18 797,00	85,44%	18 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	1 841,51	18,42%	1 841,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	90 000,00	77 448,64	86,05%	77 448,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	700 000,00	624 961,16	89,28%	624 961,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	354 853,30	88,71%	354 853,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opłata od posiadania psów	0,00	867,00	0,00%	867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	19 067,34	95,34%	19 067,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	0,00	4 756,34	0,00%	4 756,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

758	Różne rozliczenia	5 182 200,00	5 515 333,06	106,43%	4 612 504,84	0,00	0,00	902 828,22	0,00	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 251 200,00	4 251 200,00	100,00%	4 251 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	336 342,00	0,00%	336 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	29 000,00	24 962,84	86,08%	24 962,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	902 000,00	902 828,22	100,09%	0,00	0,00	0,00	902 828,22	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	658 502,00	524 220,26	79,61%	524 220,26	88 029,60	44 203,95	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	317 000,00	317 336,70	100,11%	317 336,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 653,01	0,00%	1 653,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	72 997,00	48,66%	72 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (ostatnia cyfra 7)	91 692,90	44 203,95	48,21%	44 203,95	0,00	44 203,95	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (ostatnia cyfra 9)	16 181,10	4 401,60	27,20%	4 401,60	4 401,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	83 628,00	83 628,00	100,00%	83 628,00	83 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	2 616 033,25	2 521 300,97	96,38%	2 521 300,97	2 321 935,42	183 962,13	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 261,20	0,00%	1 261,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	14 142,22	0,00%	14 142,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 010 025,00	1 978 513,78	98,43%	1 978 513,78	1 978 513,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	314 970,00	312 068,53	99,08%	312 068,53	312 068,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (czwarta cyfra 7)	258 529,05	183 962,13	71,16%	183 962,13	0,00	183 962,13	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (czwarta cyfra 9)	32 509,20	31 353,11	96,44%	31 353,11	31 353,11	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	128 880,00	128 880,00	100,00%	128 880,00	6 480,00	122 400,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (ostatnia cyfra 7)	122 400,00	122 400,00	100,00%	122 400,00	0,00	122 400,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (ostatnia cyfra 9)	6 480,00	6 480,00	100,00%	6 480,00	6 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	21 532,00	15 082,00	70,04%	15 082,00	3 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 307,00	3 307,00	100,00%	3 307,00	3 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	18 225,00	11 775,00	64,61%	11 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	348 260,57	328 322,80	94,28%	328 322,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	223 260,57	264 377,75	118,42%	264 377,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	0,00	382,48	0,00%	382,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	75 000,00	13 226,52	0,00%	13 226,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 336,05	100,67%	50 336,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	213 600,00	15 781,60	7,39%	15 781,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	13 600,00	15 781,60	116,04%	15 781,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust3 pkt5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (ostatnia cyfra 7)	200 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	11 629,40	11 630,34	100,01%	11 630,34	1 744,41	9 884,99	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,94	0,00%	0,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (ostatnia cyfra 7)	9 884,99	9 884,99	100,00%	9 884,99	0,00	9 884,99	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (ostatnia cyfra 9)	1 744,41	1 744,41	100,00%	1 744,41	1 744,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	37 808 629,12	36 084 272,81	95,44%	34 963 328,26	2 975 943,31	861 875,14	1 120 944,55	11 000,00	140 495,35

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem wydatki			Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe			z tego		
							na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań									Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
			Plan	Wykonanie	% wykonania									kwota planu	kwota planu	kwota planu		kwota planu	kwota planu
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 884 375,72	3 042 796,26	78,33%	189 775,72	0,00	189 775,72	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 670 100,00	2 853 463,34	77,75%	3 670 100,00	0,00	0,00
	O1008	Melioracje wodne	24 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
	O1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	3 670 100,00	2 853 463,34	77,75%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 670 100,00	2 853 463,34	77,75%	3 670 100,00	0,00	0,00	
	O1030	Izby rolnicze	8 200,00	7 757,20	0,00%	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
	O1095	Pozostała działalność	181 575,72	181 575,72	100,00%	181 575,72	0,00	181 575,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
150		Przetwórstwo przemysłowe	3 500,00	1 651,92	47,20%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	1 651,92	47,20%	3 500,00	3 500,00	0,00
	15011	Rozwój Przedsiębiorczości	3 500,00	1 651,92	47,20%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	1 651,92	47,20%	3 500,00	3 500,00	0,00	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	730 580,00	634 920,58	86,91%	727 080,00	266 900,00	460 180,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	730 580,00	634 920,58	86,91%	727 080,00	266 900,00	460 180,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	4 633 811,00	4 457 114,12	96,19%	2 559 311,00	28 920,00	2 530 391,00	641 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 433 000,00	1 319 573,76	92,08%	1 433 000,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	940 000,00	885 690,49	94,22%	298 500,00	0,00	298 500,00	641 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
	60011	Drogi publiczne krajowe	4 600,00	4 456,64	96,88%	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 000,00	2 554,60	85,15%	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 400,00	1 342,50	95,89%	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	3 684 811,00	3 563 069,89	96,70%	2 251 811,00	28 920,00	2 222 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 433 000,00	1 319 573,76	92,08%	1 433 000,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	869 300,00	671 812,67	77,28%	319 300,00	3 000,00	316 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	408 379,00	74,25%	550 000,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	869 300,00	671 812,67	77,28%	319 300,00	3 000,00	316 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	408 379,00	74,25%	550 000,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	68 000,00	64 951,40	95,52%	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	68 000,00	64 951,40	95,52%	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	5 621 131,50	4 936 984,99	87,83%	4 914 204,34	3 572 606,84	1 341 597,50	1 320,00	134 000,00	507 607,16	0,00	0,00	64 000,00	42 443,46	66,32%	64 000,00	12 000,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	57 606,00	57 606,00	100,00%	57 606,00	56 106,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	102 000,00	98 569,22	96,64%	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 681 100,00	4 208 920,09	89,91%	4 614 385,00	3 487 800,00	1 126 585,00	0,00	13 000,00	1 715,00	0,00	0,00	52 000,00	39 169,44	75,33%	52 000,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	111 420,00	100 551,42	90,25%	110 100,00	2 700,00	107 400,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność	669 005,50	471 338,26	70,45%	122 113,34	26 000,84	96 112,50	0,00	29 000,00	505 892,16	0,00	0,00	12 000,00	3 274,02	27,28%	12 000,00	12 000,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 391,00	4 705,00	87,28%	2 531,00	2 320,29	210,71	0,00	2 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 108,00	1 108,00	100,00%	1 108,00	1 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików	4 283,00	3 597,00	83,98%	1 423,00	1 212,29	210,71	0,00	2 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	316 593,50	289 084,86	91,31%	292 643,50	53 200,00	239 443,50	0,00	23 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013 r		
			4	5	6
1	2	3	Plan	wykonanie	% wykonania
1.	Dochody		37 808 629,12 zł	36 084 272,81 zł	95,44%
1a.	Dochody bieżące		36 229 629,12 zł	34 963 328,26 zł	96,50%
1b.	Dochody majątkowe		1 579 000,00 zł	1 120 944,55 zł	70,99%
2.	Wydatki		37 344 629,12 zł	34 309 615,64 zł	91,87%
2a.	Wydatki bieżące		30 830 529,12 zł	28 923 265,14 zł	93,81%
2b.	Wydatki majątkowe		6 514 100,00 zł	5 386 350,50 zł	82,69%
3.	Wynik budżetu		- 464 000,00 zł	- 461 116,30 zł	99,38%
Przychody ogółem:			2 236 000,00 zł	2 238 883,70 zł	100,13%
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	0	0	0
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	0	0	0
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	0	0	0
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy	§ 950	2 236 000,00 zł	2 238 883,70 zł	100,13%
5.	Przychody z nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0	0	0
6.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	0	0	0
Rozchody ogółem:			2 700 000,00 zł	2 700 000,00 zł	100,00%
1.	Spląty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	2 200 000,00 zł	2 200 000,00 zł	100,00%
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	500 000,00 zł	500 000,00 zł	100,00%
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	0	0	0
4.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0	0	0

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			z tego:	
			Plan	Wykonanie	% wykonania	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
O10		Rolnictwo i łowiectwo	181 575,72	181 575,72	100,00%	181 575,72	
	O1095	Dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym	181 575,72	181 575,72	100,00%	181 575,72	
750		Administracja Publiczna	57 606,00	57 606,00	100,00%	57 606,00	
	75011	Dotacja celowa na bieżące funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności	57 606,00	57 606,00	100,00%	57 606,00	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 391,00	4 705,00	87,28%	4 705,00	
	75101	Dotacja celowa na bieżącą aktualizację kart wyborców	1 108,00	1 108,00	100,00%	1 108,00	
	75109	Dotacja celowa na wybory uzupełniające do Rady Gminy w Słupnie	4 283,00	3 597,00	83,98%	3 597,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	500,00	100,00%	500,00	
	75414	Zadania związane z obroną cywilną - bieżące przeszkolenie pracownika	500,00	500,00	100,00%	500,00	
852		Pomoc społeczna	2 010 025,00	1 978 513,78	98,43%	1 978 513,78	
	85203	Dotacja celowa na utrzymanie Ośrodka Wsparcia przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Słupnie	406 700,00	406 700,00	100,00%	406 700,00	
852							
	85212	Dotacja celowa na realizację wypłat świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 447 894,00	1 416 812,58	97,85%	1 416 812,58	
852							
	85213	Dotacja celowa z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenie rodzinne	3 921,00	3 697,20	94,29%	3 697,20	
852							
	85228	Dotacja celowe na realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych realizowanych na terenie gminy	112 900,00	112 900,00	100,00%	112 900,00	
852							
	85295	Dotacja celowa na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne(ustanowione Uchwałą Nr 104/2012, 48/2013 Rady Ministrów)	38 610,00	38 404,00	99,47%	38 404,00	
Ogółem			2 255 097,72	2 222 900,50	98,57%	2 222 900,50	

Dotacje podmiotowe w 2013 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
1	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury Słupno z siedzibą w Cekanowie - Samorządowa Instytucja Kultury	629 100,00	628 859,59	99,96%
2	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie - Samorządowa Instytucja Kultury	245 000,00	244 982,55	99,99%
Ogółem				874 100,00	873 842,14	99,97%

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych
w 2013 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	700 042,00	640 501,37	91,49%
1	150	15011	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego. Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informatycznego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	3 500,00	1 651,92	47,20%
2	600	60004	Urząd Miasta Płocka - dopłata do lokalnego transportu zbiorowego	641 500,00	592 692,49	92,39%
3	750	75075	Storostwo Powiatowe - udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej na organizację Dnia Samorządu Terytorialnego	1 320,00	1 320,00	100,00%
4	750	75095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego. Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	12 000,00	3 274,02	27,28%
5	801	80195	Urząd Miasta Płocka - dofinansowanie kosztów obsługi administracyjno-księgowej Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Pracowników Oświaty w Płocku	1 522,00	1 522,00	100,00%
6	801	80195	Urząd Gminy Nowy Duninów - partycypacja w kosztach wynagrodzeń oddelegowanego pracownika do pracy związkowej w Oddziale Powiatowym Związku Nauczycielstwa Polskiego w Płocku	5 200,00	5 040,94	96,94%
7	851	85154	Gminny Ośrodek Kultury Słupno z siedzibą w Cekanowie - realizacja programów profilaktycznych. Środki zaplanowane w gminnym programie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii	35 000,00	35 000,00	100,00%
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	124 500,00	100 000,00	80,32%
1	O10	O1008	Dotacja dla Spółek Wodnych	24 500,00	0,00	0,00%
2	851	85154	Realizacja programów profilaktycznych podczas wypoczynku letniego - środki zaplanowane w gminnym programie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii	15 000,00	15 000,00	100,00%
3	921	92109	Letni wypoczynek dla dzieci i młodzieży ze świetlic wiejskich	15 000,00	15 000,00	100,00%
4	926	92605	Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu przez stowarzyszenia m.in. treningi, zawody sportowe	60 000,00	60 000,00	100,00%

5	926	92605	Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu przez stowarzyszenia . Kwota zabezpieczona w budżecie zgodnie z art.19a ust.1 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie tj. zadanie z pominięciem konkursu ofert.	10 000,00	10 000,00	100,00%
Ogółem				824 542,00	740 501,37	89,81%

**Wydatki na 2013 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy,
w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego**

w złotych

Lp.	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	§*	Kwota			w tym wydatki majątkowe - wykonanie
						plan	wykonanie	% wykonania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Sołectwo Barcikowo	Remont drogi gminnej we wsi Barcikowo na odcinku 135mb droga nr 96/3 oraz na odcinku 132 mb droga nr 166	600	60016	4270	18 700,00	18 700,00	100,00%	
	Razem					18 700,00	18 700,00	100,00%	0,00
2.	Sołectwo Bielino	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Bielinie - wykonanie łazienki z wymianą drzwi wejściowych	921	92109	6050	18 700,00	18 587,94	99,40%	18 587,94
	Razem					18 700,00	18 587,94	99,40%	18 587,94
3.	Sołectwo Borowiczki-Pieńki	Wyposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Borowiczki-Pieńki	921	92109	4210	22 800,00	22 501,62	98,69%	
		Budowa ścianki działowej wewnątrz świetlicy	921	92109	4270	2 000,00	1 800,00	90,00%	
		Budowa przyłącza wodno-kanalizacyjnego do świetlicy we wsi Borowiczki-Pieńki	921	92109	6050	10 000,00	9 971,66	99,72%	9 971,66
	Razem					34 800,00	34 273,28	98,49%	9 971,66
4.	Sołectwo Cekanowo	Zakup i montaż 5 wiat przystankowych we wsi Cekanowo	600	60016	6060	35 000,00	33 082,25	94,52%	33 082,25
		Dni wsi Cekanowo - Zielone świątki	921	92109	4300	5 500,00	5 500,00	100,00%	
			921	92109	4210	1 000,00	350,00	35,00%	
	Razem					41 500,00	38 932,25	93,81%	33 082,25

5.	Sołectwo Stare Gulczewo	Wizyta studyjna do Gminy Mikołajki	921	92109	4300	12 698,00	11 793,00	92,87%	
			921	92109	4430	102,00	102,00	100,00%	
		Zawody sportowe w czerwcu 2013 na Boisku ORLIK	926	92605	4300	6 000,00	6 000,00	100,00%	
Razem						18 800,00	17 895,00	95,19%	0,00
6.	Sołectwo Nowe Gulczewo	Remont ulicy Przesmyk na odcinku od ul.Husarskiej do ul.Rucianej wraz z drogami dojazdowymi do ul.Szlacheckiej	600	60016	4270	46 100,00	45 700,00	99,13%	
			Razem						46 100,00
7.	Sołectwo Liszyno	Budowa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Liszynie	921	92109	6050	22 700,00	22 550,00	99,34%	22 550,00
			Razem						22 700,00
8.	Sołectwo Mirosław	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Mirosławiu	921	92109	4210	15 000,00	14 999,54	100,00%	
			600	60016	4210	6 000,00	5 957,14	99,29%	
	Razem						21 000,00	20 956,68	99,79%
9.	Sołectwo Miszewko Strzałkowskie	Remont schodów i sceny w świetlicy wiejskiej w Miszewku Strzałkowskim	921	92109	4270	9 700,00	9 617,32	99,15%	
			921	92109	4210	6 000,00	5 946,24	99,10%	
			921	92109	4300	483,53	480,00	99,27%	
			921	92109	4210	2 016,47	2 016,47	100,00%	
Razem						18 200,00	18 060,03	99,23%	0,00
10.	Sołectwo Miszewko-Stefany	Wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej w sołectwie Miszewko-Stefany od strony ulicy na odcinku 45mb	921	92109	6050	16 900,00	15 930,75	94,26%	15 930,75
			Razem						16 900,00

11.	Sołectwo Ramutowo i Święcieniec	Remont drogi nr 49 na odcinku 300mb	600	60016	4270	20 100,00	20 100,00	100,00%	
	Razem					20 100,00	20 100,00	100,00%	0,00
12.	Sołectwo Rydzyno	Budowa I etapu ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Rydzynie	921	92109	6050	16 000,00	16 000,00	100,00%	16 000,00
		Dni wsi - spotkanie integracyjne wsi Rydzyno	921	92109	4300	1 809,99	1 699,86	93,92%	
			921	92109	4210	190,01	190,01	100,00%	
	Razem					18 000,00	17 889,87	99,39%	16 000,00
13.	Sołectwo Sambórz	Remont drogi gminnej na terenie sołectwa Sambórz a w szczególności wysypanie tłuczniem na odcinkach najbardziej wymagających naprawy	600	60016	4270	15 400,00	15 400,00	100,00%	
	Razem					15 400,00	15 400,00	100,00%	0,00
14.	Sołectwo Słupno	Budowa placu zabaw dla dzieci i dorosłych z funkcją edukacyjną i rekreacyjną na terenie sołectwa Słupno	900	90095	6050	46 100,00	46 100,00	100,00%	46 100,00
	Razem					46 100,00	46 100,00	100,00%	46 100,00
15.	Sołectwo Szeligi	Budowa wiaty przystankowej w sołectwie Szeligi	600	60016	6060	4 000,00	3 683,85	92,10%	3 683,85
		Remont drogi gminnej tłuczniem - droga nr 61 od działki nr 60/3 do ul.Klonowej na odcinku 250mb	600	60016	4270	9 780,00	9 780,00	100,00%	
	Razem					13 780,00	13 463,85	97,71%	3 683,85
16.	Sołectwo Wykowo	Remont świetlicy wiejskiej w Wykowie	921	92109	4270	26 700,00	23 942,33	89,67%	
	Razem					26 700,00	23 942,33	89,67%	0,00
Ogółem						397 480,00	388 481,98	97,74%	165 906,45

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2013 rok

Lp.	Nr karty wydatków	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkiego)	Łączne koszty finansowe			Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								rok 2013	z tego źródła finansowania				
									dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1a	1b	2	3	5	6	7,00	8	9	10	11	12	13	14
		010		Rolnictwo i łowiectwo	493 100,00	337 394,13	68,42%	493 100	493 100				
			01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - sieci wodociągowe	211 250,00	133 965,07	63,42%	211 250	211 250				
1	1	010	01010	Prace projektowe na lata następne - sieci wodociągowe jak poniżej:	23 100,00	15 454,47	66,90%	23 100	23 100				UG Słupno
				PT budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 287/29, 418/2 - ul. Stokrotki w Cekanowie (do dz. o nr ewid. 418/3)	2 100,00	1 707,31	81,30%						
				PT budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 291/48, 291/50, 292/48 w Cekanowie (do dz. o nr ewid. 291/47)	2 250,00	2 250,00	100,00%						
				PT budowa sieci wodociągowej w ul. Ciesielskiej w Liszynie (do dz. o nr ewid. 159/6)	2 500,00	2 032,52	81,30%						
				PT budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 79/9 i 79/17 w Nowym Gulczewie (do dz. o nr ewid. 79/11)	2 200,00	1 788,62	81,30%						
				PT budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 27/20 -ul. Stepowa w Nowym Gulczewie (do dz. o nr ewid. 27/22)	2 150,00	2 150,00	100,00%						
				PT Budowa sieci wodociągowej w ulicy Modrej w Słupnie (do dz. o nr ewid. 194/33, 194/34)	1 800,00	1 800,00	100,00%						
				PT budowa sieci wodociągowej do dz. o nr ewid. 134 w Miszewku Strzałkowskim	2 000,00	1 626,02	81,30%						
				PT Budowa sieci wodociągowej w ul. Słonecznej do dz. o nr ewid. 120/8	2 100,00	2 100,00	100,00%						

2	2.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 272/3, 273/2, 274/6, 273/4, 274/7 - ul. Stokrotki w Cekanowie (do dz. o nr ewid. 273/6, 274/10)	33 000	16 345,50	49,53%	33 000	33 000				UG Słupno
3	3.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w ul. Perłowej w Borowiczkach Pieńkach (do dz. o nr ewid. 330/3)	20 000	15 195,57	75,98%	20 000	20 000				UG Słupno
4	4.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 195/3, 198/5, 331/2 w Borowiczkach Pieńkach (do dz. o nr ewid. 331/1, 331/3, 331/4, 331/5)	18 000	13 790,60	76,61%	18 000	18 000				UG Słupno
5	6.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w ul. Do Grodziska w Słupnie (do dz. o nr ewid. 111/55)	9 900	4 941,48	49,91%	9 900	9 900				UG Słupno
6	7.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 548/10, 548/19 w Słupnie (do dz.nr ewid.548/15 i 548/12)	30 000	14 255,09	47,52%	30 000	30 000				UG Słupno
7	8.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w ul. Jarzębinowej w Słupnie (do dz. o nr ewid. 147/13)	14 000	9 445,89	67,47%	14 000	14 000				UG Słupno
8	9.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w drodze gminnej o nr 291227W - dz. nr ewid. 101, 102 w Starym Gulczewie (do dz. o nr ewid 114/6)	8 000	5 558,21	69,48%	8 000	8 000				UG Słupno
9	10	010	01010	Przebudowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid 228/1 w Wykowie (do działki nr ewid. 189)	14 000	5 478,61	39,13%	14 000	14 000				UG Słupno
10	11	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 289/48, 290/40, 290/42 w Cekanowie (do dz. o nr ewid. 290/44, 290/45, 289/51, 290/39)	20 000	16 247,77	81,24%	20 000	20 000				UG Słupno
11	12	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 200/3 ul. Wronia w Słupnie (do dz. o nr ewid. 200/19, 200/20)	20 000	16 251,88	81,26%	20 000	20 000				UG Słupno
12	45	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 7/10 w Słupnie	1 250	1 000,00	80,00%	1 250	1 250				UG Słupno
			01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi sieci kanalizacyjne	-	281 850	203 429,06	72,18%	281 850	281 850			
13	13	010	01010	Prace projektowe na lata następne - sieci kanalizacyjne, jak poniżej :	25 000	19 858,54	79,43%	25 000	25 000				UG Słupno
				PT budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 287/29, 418/2 - ul. Stokrotki w Cekanowie (do dz. o nr ewid. 418/3)	2 100,00	1 707,32	81,30%						
				PT budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 291/48, 291/50, 292/48 w Cekanowie (do dz. o nr ewid. 291/47)	2 250,00	2 250,00	100,00%						
				PT budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 79/9 i 79/17 w Nowym Gulczewie (do dz. o nr ewid. 79/11)	2 200,00	1 788,62	81,30%						

				PT budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 27/20 ul. Stepowa w Nowym Gulczewie (do dz. o nr ewid. 27/22) ca 75mb	2 150,00	2 150,00	100,00%							
				PT Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Modrej w Słupnie (do dz. o nr ewid. 194/33, 194/34)	1 800,00	1 800,00	100,00%							
				PT budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Miętowej w Liszynie do dz. o nr ewid. 176/39	3 500,00	2 845,53	81,30%							
				PT Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 697/1 w Wykowie	9 000,00	7 317,07	81,30%							
14	14	010	01010	Przedłużenie sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Św. Huberta w Cekanowie (do dz. o nr ewid. 228/4)	23 000	18 398,96	80,00%	23 000	23 000					UG Słupno
15	15	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Konwaliowej i w drodze o nr ewid. 290/26 (sięgacze od ul. Konwaliowej) w Cekanowie (do dz. o nr ewid. 290/29, 290/30, 290/46, 290/47)	90 000	62 399,08	69,33%	90 000	90 000					UG Słupno
16	16	010	01010	Budowa sieci kanalizacyjnej w drodze o nr ewid. 289/48, 290/40, 290/42 w Cekanowie (do dz. o nr ewid. 290/44, 290/45, 289/51, 290/39)	73 000	60 742,99	83,21%	73 000	73 000					UG Słupno
17	18	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 200/3 ul. Wronia w Słupnie (do dz. o nr ewid. 200/19, 200/20)	50 000	40 529,49	81,06%	50 000	50 000					UG Słupno
18	46	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 7/10 w Słupnie	20 850	1 500,00	7,19%	20 850	20 850					UG Słupno
		600		<u>Transport i łączność</u>	<u>381 000,00</u>	<u>372 626,20</u>	<u>97,80%</u>	<u>381 000</u>	<u>381 000</u>					
		60016		Drogi publiczne gminne - drogi	<u>381 000,00</u>	<u>372 626,20</u>	<u>97,80%</u>	<u>381 000</u>	<u>381 000</u>					
19	20	600	60016	Zakup i montaż 5 wiat przystankowych we wsi Cekanowo	35 000,00	33 082,25	94,52%	35 000	35 000	fundusz sołecki				UG Słupno
20	21	600	60016	Budowa wiaty przystankowej w sołectwie Szeligi	4 000,00	3 683,85	92,10%	4 000	4 000	fundusz sołecki				UG Słupno
21	39	600	60016	Zakup koparko - ładowarki oraz 2 wiat przystankowych	162 000,00	161 585,00	99,74%	162 000	162 000					UG Słupno
22	40	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 291226W Świącieniec – Ramutowo na odc. o dł.420 mb – II etap	160 000,00	155 825,10	97,39%	160 000	160 000					UG Słupno
23	41	600	60016	PT Przebudowa nawierzchni ulicy Kościelnej oraz przebudowa infrastruktury technicznej	20 000,00	18 450,00	92,25%	20 000	20 000					UG Słupno
		700		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>550 000,00</u>	<u>408 379,00</u>	<u>74,25%</u>	<u>550 000</u>	<u>550 000</u>					
		70005		Gospodarka mieszkaniowa	<u>550 000,00</u>	<u>408 379,00</u>	<u>74,25%</u>	<u>550 000</u>	<u>550 000</u>					

24	22	700	70005	Zakup gruntów pod drogi gminne we wsiach Borowiczki Pieńki, Liszyno, Nowe Gulczewo i Cekanowo	550 000,00	408 379,00	74,25%	550 000	550 000				UG Słupno
		750		Administracja publiczna	52 000,00	39 169,44	75,33%	52 000	52 000				
		75023		Urzędy gmin	52 000,00	39 169,44	75,33%	52 000	52 000				
25	23	750	75023	Zaplanowano zakup 5 sztuk komputerów stacjonarnych z oprogramowaniem, rozbudowę wewnętrznej sieci informatycznej oraz zakup drukarki sieciowej.	52 000,00	39 169,44	75,33%	52 000	52 000				UG Słupno
		801		Oświata i wychowanie	3 600,00	3 353,15	93,14%	3 600	3 600				
		80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	3 600,00	3 353,15	93,14%	3 600	3 600				
26		801	80114	Zaplanowano zakup 1 laptopa	3 600,00	3 353,15	93,14%	3 600	3 600				Gminny Zespół Oświaty
		852		Pomoc społeczna	22 500,00	19 055,98	84,69%	22 500	22 500				
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	22 500,00	19 055,98	84,69%	22 500	22 500				
27	24	852	85219	Zaplanowano zakup 5 sztuk komputerów stacjonarnych z oprogramowaniem w GOPS-ie	22 500,00	19 055,98	84,69%	22 500	22 500				GOPS
		900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46 100,00	46 100,00	100,00%	46 100	46 100				
		90095		Pozostała działalność	46 100,00	46 100,00	100,00%	46 100	46 100				
28	30	900	90095	Budowa placu zabaw dla dzieci i dorosłych z funkcją edukacyjną i rekreacyjną na terenie sołectwa Słupno	46 100,00	46 100,00	100,00%	46 100	46 100	fundusz sołecki			UG Słupno
		921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	721 300,00	692 329,89	95,98%	721 300	721 300				
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	721 300,00	692 329,89	95,98%	721 300	721 300				
29	25	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Bielinie - wykonanie łazienki z wymianą drzwi wejściowych	18 700,00	18 587,94	99,40%	18 700	18 700	fundusz sołecki			UG Słupno
30	26	921	92109	Budowa przyłącza wodno-kanalizacyjnego do świetlicy we wsi Borowiczki-Pieńki	10 000,00	9 971,66	99,72%	10 000	10 000	fundusz sołecki			UG Słupno
31	27	921	92109	Budowa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Liszynie	22 700,00	22 550,00	99,34%	22 700	22 700	fundusz sołecki			UG Słupno

32	28	921	92109	Wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej w sołectwie Miszewko-Stefany od strony ulicy na odcinku 45mb	16 900,00	15 930,75	94,26%	16 900	16 900	fundusz sołecki		UG Słupno
33	29	921	92109	Budowa I etapu ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Rydzynie	16 000,00	16 000,00	100,00%	16 000	16 000	fundusz sołecki		UG Słupno
34	31	921	92109	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Mirosławiu	460 000,00	452 555,25	98,38%	460 000	460 000			UG Słupno
35	32	921	92109	PT - Budowa świetlicy wiejskiej w Barcikowie	25 000,00	20 547,50	82,19%	25 000	25 000			UG Słupno
36	42	921	92109	Budowa ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Borowiczkach Pieńkach	12 000,00	11 800,00	98,33%	12 000	12 000			UG Słupno
37	43	921	92109	PT Budowa świetlicy wiejskiej w Miszewku Strzałkowskim	20 000,00	16 907,50	84,54%	20 000	20 000			UG Słupno
38	47	921	92109	Zmiana konstrukcji dachu budynku świetlicy wiejskiej w Wykowie – modernizacja	120 000,00	107 479,29	89,57%	120 000	120 000			UG Słupno
				Kredyty i pożyczki (przychody)								
				Środki własne JST	2 269 600,00	1 918 407,79	84,53%	2 269 600	2 269 600			
				Ogółem	2 269 600,00	1 918 407,79	84,53%	2 269 600	2 269 600			x

Realizacja wydatków majątkowych w 2013 roku **prowadzonych przez Gminę Słupno**

Plan wydatków majątkowych został uchwalony przez Radę Gminy w Słupnie Uchwałą Nr 207 / XXIII / 12 Rady Gminy w Słupnie w dniu 28 grudnia 2012 roku w wysokości 4 396 50000zł. W trakcie realizacji budżetu, plany wydatków majątkowych uległy zmianom i na dzień 31.12.2013 roku wynosiły 6 514 100,00zł. tj. wzrost o 48,10%, z których wykonano 5 386 350,50 zł. tj. 86,69 % .

Część A dotycząca wydatków inwestycyjnych i wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w rozbiciu na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej, tj. środki wydatkowane na poszczególne zadania przedstawiają się następująco :

Wartości zadań dotyczących budowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych podane są w kwotach netto (bez podatku VAT).

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi **Plan 3 670 100,00 zł**
Wykonanie 77,75% tj. 2 853 463,34 zł

Uzasadnienie dotyczące niewykonania w 100% planu wydatków.

Urząd Gminy Słupno (do dnia 31.12.2013r.) jako czynny podatnik podatku od towarów i usług w comiesięcznych deklaracjach rozliczeniowych – VAT – 7 - korzysta z odliczenia podatku naliczonego (od zakupu środków trwałych tj. sieci wodociągowych i kanalizacyjnych) od niższego podatku należnego (odprowadzanego od sprzedaży wody z sieci). Korzystając z 25 dniowego, przyspieszonego terminu zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym, na rachunek urzędu wpływa co miesiąc kwota kilkudziesięciu tysięcy złotych zwrotu. Zwrot podatku VAT rozliczany jest kasowo w klasyfikacji 01010 – zgodnie z miejscem powstawania wydatków na budowę sieci wodociągowych i kanalizacyjnych .

Sieci wodociągowe

Prace projektowe na lata następne - ogółem kwota 15 454,47zł,
w tym jak poniżej :

PT budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 287/29, 418/2 - ul. Stokrotki w Cekanowie (do dz. o nr ewid. 418/3)	1 707,31 zł
PT budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 291/48, 291/50, 292/48 w Cekanowie (do dz. o nr ewid. 291/47)	2 250,00 zł
PT budowa sieci wodociągowej w ul. Ciesielskiej w Liszynie (do dz. o nr ewid. 159/6)	2 032,52 zł
PT budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 79/9 i 79/17 w Nowym Gulczewie (do dz. o nr ewid. 79/11)	1 788,62 zł
PT budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 27/20 -ul. Stepowa w Nowym Gulczewie (do dz. o nr ewid. 27/22)	2 150,00 zł
PT budowa sieci wodociągowej do dz. o nr ewid. 134 w Miszewku Strzałkowskim	1 626,02 zł
PT Budowa sieci wodociągowej w ulicy Modrej w Słupnie (do dz. o nr ewid. 194/33, 194/34)	1 800,00 zł
PT Budowa sieci wodociągowej w ul.Słonecznej do dz. o nr ewid. 120/8	2 100,00 zł
Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 272/3, 273/2, 274/6, 273/4, 274/7 - ul. Stokrotki w Cekanowie (do dz. o nr ewid. 273/6, 274/10)	16 345,50 zł
Budowa sieci wodociągowej w ul. Perłowej w Borowiczkach Pieńkach (do dz. o nr ewid. 330/3)	15 195,57 zł
Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 195/3, 198/5, 331/2 w Borowiczkach Pieńkach (do dz. o nr ewid. 331/1, 331/3, 331/4, 331/5)	13 790,60 zł
Budowa sieci wodociągowej w ul. Do Grodziska w Słupnie (do dz. o nr ewid. 111/55)	4 941,48 zł
Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 548/10, 548/19 w Słupnie (do dz.nr ewid.548/15 i 548/12)	14 255,09 zł
Budowa sieci wodociągowej w ul. Jarzębinowej w Słupnie (do dz. o nr ewid. 147/13)	9 445,89 zł
Budowa sieci wodociągowej w drodze gminnej o nr 291227W - dz. nr ewid. 101, 102 w Starym Gulczewie (do dz. o nr ewid 114/6)	5 558,21 zł

Przebudowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid 228/1 w Wykowie (do działki nr ewid. 189)	5 478,61 zł
Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 289/48, 290/40, 290/42 w Cekanowie (do dz. o nr ewid. 290/44, 290/45, 289/51, 290/39)	16 247,77 zł
Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 200/3 ul. Wronia w Słupnie (do dz. o nr ewid. 200/19, 200/20)	16 251,88 zł
Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 7/10 w Słupnie	1 000,00 zł

Sieci kanalizacyjne

Prace projektowe na lata następne - sieci kanalizacyjne ogółem kwota 19 858,54zł, w tym jak poniżej :

PT budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 287/29, 418/2 - ul. Stokrotki w Cekanowie (do dz. o nr ewid. 418/3)	1 707,32 zł
PT budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 291/48, 291/50, 292/48 w Cekanowie (do dz. o nr ewid. 291/47)	2 250,00 zł
PT budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 79/9 i 79/17 w Nowym Gulczewie (do dz. o nr ewid. 79/11)	1 788,62 zł
PT budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 27/20 - ul. Stepowa w Nowym Gulczewie (do dz. o nr ewid. 27/22) ca 75mb	2 150,00 zł
PT Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Modrej w Słupnie (do dz. o nr ewid. 194/33, 194/34)	1 800,00 zł
PT budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Miętowej w Liszynie do dz. o nr ewid. 176/39	2 845,53 zł
PT Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 697/1 w Wykowie	7 317,07 zł
Przedłużenie sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Św. Huberta w Cekanowie (do dz. o nr ewid. 228/4)	18 398,96 zł
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Konwaliowej i w drodze o nr ewid. 290/26 (sięgacze od ul. Konwaliowej) w Cekanowie (do dz. o nr ewid. 290/29, 290/30, 290/46, 290/47)	62 399,08 zł
Budowa sieci kanalizacyjnej w drodze o nr ewid. 289/48, 290/40, 290/42 w Cekanowie (do dz. o nr ewid. 290/44, 290/45, 289/51, 290/39)	52 607,00 zł

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 200/3 ul. Wronia w Słupnie (do dz. o nr ewid. 200/19, 200/20)	40 529,49 zł
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 7/10 w Słupnie	1 500,00 zł
Arkadia Mazowiecka - budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Borowiczki Pieńki, Bielino, Liszyno i Wykowo, gmina Słupno - zadanie znajdowało się w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Słupno na lata 2013- 2016 zał. nr 2 Wykaz przedsięwzięć – wydatki majątkowe.	2 516 069,21 zł
W ramach powyższego działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo, Uchwałą Nr 305 / XXXII / 13 Rady Gminy w Słupnie z dnia 30.12.2013r. ustalono wykaz wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2013 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków, zadanie jak poniżej :	
Budowa sieci kanalizacyjnej w drodze o nr ewid. 289/48, 290/40, 290/42 w Cekanowie (do dz. o nr ewid. 290/44, 290/45, 289/51, 290/39)	8 135 ,99zł

Dział 600 – Transport i Łączność

60016 – Drogi publiczne gminne

Plan 1 433 000,00 zł

Wykonanie 92,08% tj. 1 319 573,76 zł

Fundusz sołecki - Zakup i montaż 5 wiat przystankowych we wsi Cekanowo	33 082,25 zł
Fundusz sołecki - Budowa wiaty przystankowej w sołectwie Szeligi	3 683,85 zł
Zakup 2 wiat przystankowych	11 685,00 zł
Zakup ciągnika LANDINI MISTRAL DT50 z osprzętem w postaci przyczepy, zamiatarki, pługu śnieżnego i kosiarki	149 900,00 zł
Przebudowa drogi gminnej Nr 291226W Świącieniec – Ramutowo na odc. o dł.420 mb – II etap	155 825,10 zł
Budowa ulicy Jabłoni w Słupnie	149 999,25 zł
Budowa ulicy Uroczej w Cekanowie	106 600,46 zł
Budowa ulicy Wiejskiej wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym oraz przebudowa ulicy Królewskiej w Cekanowie, gmina Słupno – Etap I i II	690 347,85 zł

W ramach powyższego działu 600 – Transport i łączność, Uchwałą Nr 305 / XXXII / 13 Rady Gminy w Słupnie z dnia 30.12.2013r. **ustalono wykaz wydatków niewygasających** z upływem roku budżetowego 2013 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków, zadanie jak poniżej :

PT Przebudowa nawierzchni ulicy Kościelnej oraz przebudowa infrastruktury technicznej 18 450,00zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami Plan 550 000,00 zł
Wykonanie 74,25% tj. 408 379,00 zł

W par. 6060 wydatkowano środki finansowe w wysokości 408 379,00zł tytułem odszkodowań za drogi przejęte na własności Gminy Słupno zgodnie z art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami na wniosek właściciela lub drogi niezbędne do wykonania inwestycji gminnych.

Uzasadnienie dotyczące niewykonania planu wydatków.

Środki zabezpieczały roszczenia odszkodowawcze za przejęte lub przejmowane drogi – wnioski składane są przez właścicieli nieruchomości i nie stanowią kwoty w całości do oszacowania przy sporządzaniu projektu budżetu na dany rok. Ewentualna nadwyżka środków w planie finansowym zabezpiecza wydatek w momencie składania roszczenia.

Dział 750 – Administracja Publiczna

75023 – Urzędy Gmin Plan 52 000,00 zł
Wykonanie 75,33 % tj. 39 169,44 zł

Dla Urzędu Gminy zakupiono : 1 notebooka, 5 komputerów stacjonarnych, 1 drukarkę, oprogramowanie i monitory, sprzęt nagłaśniający do sali obrad rady gminy oraz rozbudowano sieć komputerową na parterze budynku UG

Uzasadnienie dotyczące niewykonania w 100% planu wydatków.

Urząd Gminy Słupno nie zrealizował planu z uwagi na możliwość przystąpienia do projektu we współpracy z Związkiem Gmin Regionu Płockiego. Zgodnie z otrzymanym pismem

wniosek przeszedł pomyślnie etap oceny merytorycznej, ale nie został skierowany do dofinansowania z powodu braku środków finansowych. Projekt umożliwiłby otrzymanie sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem z małym udziałem środków własnych. Do końca roku urząd liczył, że złożone odwołanie przez ZGRP będzie skuteczne, jednak tak się nie stało.

Dział- 801 Oświata i wychowanie

80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Plan 3 600,00 zł

Wykonanie 93,14 % 3 353,15 zł

Zakupiono 1 notebook z oprogramowaniem.

Dział- 852 Pomoc Społeczna

85219- Ośrodki pomocy społecznej

Plan 22 500,00 zł

Wykonanie 84,69 % 19 055,98 zł

Zakupiono 4 sztuki komputerów stacjonarnych z oprogramowaniem i 1 notebook.

Dział- 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

90095 – Pozostała działalność

Plan 46 100,00 zł

Wykonanie 100,00 % 46 100,00 zł

Fundusz sołecki - Budowa placu zabaw dla dzieci i dorosłych z funkcją edukacyjną i rekreacyjną na terenie sołectwa Słupno

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 721 300,00 zł

Wykonanie 95,98 % 692 329,89 zł

Fundusz sołecki - Modernizacja świetlicy wiejskiej w Bielinie - wykonanie łazienki z wymianą drzwi wejściowych	18 587,94 zł
Fundusz sołecki - Budowa przyłącza wodno-kanalizacyjnego do świetlicy we wsi Borowiczki-Pieńki	9 971,66 zł
Fundusz sołecki - Budowa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Liszynie	22 550,00 zł
Fundusz sołecki - Wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej w sołectwie Miszewko-Stefany od strony ulicy na odcinku 45mb	15 930,75 zł
Fundusz sołecki - Budowa I etapu ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Rydzynie	16 000,00 zł
Przebudowa świetlicy wiejskiej w Mirosławiu	452 555,25 zł
PT - Budowa świetlicy wiejskiej w Barcikowie	5 787,50 zł
Budowa ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Borowiczkach Pieńkach	11 800,00 zł
PT Budowa świetlicy wiejskiej w Miszewku Strzałkowskim	5 837,50 zł
Zmiana konstrukcji dachu budynku świetlicy wiejskiej w Wykowie – modernizacja	107 479,29 zł

W ramach powyższego działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Uchwałą Nr 305 / XXXII / 13 Rady Gminy w Słupnie z dnia 30.12.2013r. **ustalono wykaz wydatków niewygasających** z wpływem roku budżetowego 2013 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków, zadania jak poniżej :

PT Budowa świetlicy wiejskiej w Barcikowie	14 760,00zł
PT Budowa świetlicy wiejskiej w Miszewku Strzałkowskim	11 070,00zł

Część B dotycząca dotacji w rozbiciu na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej, tj. środki wydatkowane na poszczególne zadania przedstawiają się następująco :

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

15011 – Rozwój przedsiębiorczości

Plan 3 500,00 zł

Wykonanie 47,20% tj. 1 651,92 zł

Zadanie pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” realizowane od 2009 roku przy współpracy z Województwem Mazowieckim w ramach dotacji. W poszczególnych latach budżetowych wysokość wkładu własnego Gminy Słupno stanowi 15 % rzeczywistych kosztów planowanych zadań w ramach projektu. Pozostałe 85% kosztów zostało pokryte ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Uzasadnienie dotyczące niewykonania w 100% planu wydatków.

Informujemy, że aneksy do umów dotyczące realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 na zadanie „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” zostały przedstawione Gminie Słupno z rocznym opóźnieniem. W podpisanych aneksach rozszerzono realizację projektu wraz z harmonogramami płatności o rok 2014 i 2015. Kwota wpłacona w 2013 roku wróciła do budżetu gminy w styczniu 2014 roku z powodu zmiany harmonogramu.

Dział 750 – Administracja publiczna

75095 – Pozostała działalność par. 6639

Plan 12 000,00 zł

Wykonanie 27,28 % tj. 3 274,02 zł

Zadanie „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” realizowane od 2009 roku przy współpracy z Województwem Mazowieckim w ramach dotacji. W poszczególnych latach budżetowych wysokość wkładu własnego Gminy Słupno stanowi 15 % rzeczywistych kosztów planowanych zadań w ramach projektu. Pozostałe 85% kosztów zostało pokryte ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Uzasadnienie dotyczące niewykonania w 100% planu wydatków – jak wyżej.

Słupno, dnia 31 marca 2014r.

GMINA SŁUPNO



INFORMACJA
O
STANIE MIENIA
JEDNOSTKI SAMORZĄDU
TERYTORYALNEGO

stan na 31 grudnia 2013r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Zgodnie z art. 267 pkt. 1 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn.zm.) informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego zawierają :

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

Podstawowym składnikiem mienia są nieruchomości. Gminny zasób nieruchomości stanowią nieruchomości będące własnością gminy.

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

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

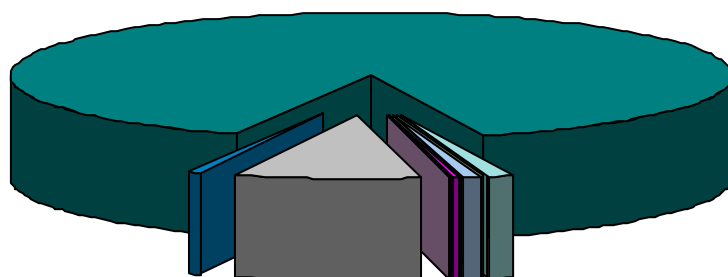
Gminnym zasobem nieruchomości gospodaruje Wójt.

Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego:

a) prawo własności

▪ grunty	Wartość	10 109 226,63	zł
▪ budynki i lokale*	Wartość	558 681,94	zł
▪ obiekty inżynierii lądowej i wodnej*	Wartość	107 846 991,65	zł
▪ maszyny i aparaty ogólnego zastosowania*	Wartość	1 323 927,38	zł
▪ kotły i maszyny energetyczne*	Wartość	47 895,24	zł
▪ urządzenia techniczne*	Wartość	112 503,19	zł
▪ środki transportu*	Wartość	1 036 491,89	zł
▪ narzędzia, przyrządy i wyposażenie*	Wartość	112 039,40	zł
▪ wartości niematerialne i prawne*	Wartość	133 890,77	zł
Razem		126 281 648,09	zł

WARTOŚĆ MIENIA KOMUNALNEGO [%]



■ grunty - 8,3%	■ budynki i lokale - 0,5%
■ obiekty inżynierii lądowej i wodnej - 88,9%	■ maszyny i aparaty ogólnego zastosowania - 1,1%
■ kotły i maszyny energetyczne - 0,0%	■ urządzenia techniczne - 0,1%
■ środki transportu - 0,9%	■ narzędzia, przyrządy i wyposażenia - 0,1%
■ wartości niematerialne i prawne - 0,1%	

* Dane z Referatu Planowanie i Finansów

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

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

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

c) zmiany w stanie mienia komunalnego

W stosunku do 2012 r. nastąpiły zmiany dotyczące nabycia i zbycia gruntów gminnych, oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Przyjęto również darowiznę mienia Powiatu Płockiego tj drogi publicznej Borowiczki-Liszyno- Wykowo w związku ze zmianą kategorii na drogę gminną.

d) dochody uzyskane z tytułu wykonywania praw

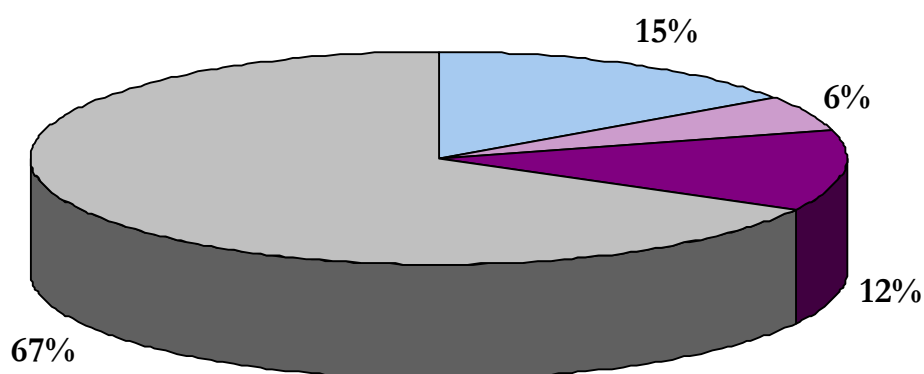
dochody w 2013r wyniosły*:	198,492,02zł
z tytułu umów dzierżawy, najmu, użytkowania	37 321,56zł
z tytułu użytkowania wieczystego	35 034,14zł

Gmina Słupno jest właścicielem gruntów o powierzchni ogólnej: 130,7990ha

Na ogólną powierzchnię składają się tereny :

▪ rolne	21,6072 ha
▪ budowlane niezabudowane	7,8482 ha
▪ budowlane zabudowane	17,4893 ha
▪ drogi	94,6776 ha

* Dane z Referatu Planowanie i Finansów



grunty orne	grunty budowlane niezabudowane
grunty budowlane zabudowane	drogi

Stan mienia komunalnego w poszczególnych wsiach przedstawia się następująco:

Barcikowo

powierzchnia	2,5000	Ha
wartość gruntów	11 590	Zł

Bielino

powierzchnia	4,4172	Ha
wartość gruntów	282 606	Zł

Borowiczki – Pieńki

powierzchnia	4,8010	Ha
wartość gruntów	268 150	Zł

Cekanowo

powierzchnia	17,0768	Ha
wartość gruntów	993 206,30	Zł

Nowe Gulczewo

powierzchnia	18,6156	Ha
wartość gruntów	1 7179228,05	Zł

Liszyno

powierzchnia	10,0123	Ha
--------------	---------	----

wartość gruntów	797 993,50	Zł
<u>Majakowo</u>		
powierzchnia	1,0893	Ha
wartość gruntów	16 753	Zł
<u>Miszewko – Stefany</u>		
powierzchnia	3,7906	Ha
wartość gruntów	33 357	Zł
<u>Mirosław</u>		
powierzchnia	0,7202	Ha
wartość gruntów	25 834,68	Zł
<u>Miszewko Strzałkowskie</u>		
powierzchnia	3,4573	Ha
wartość gruntów	53 124	Zł
<u>PGR Gulczewo</u>		
powierzchnia	7,1783	Ha
wartość gruntów	3 162 420	Zł
<u>Stare Gulczewo</u>		
powierzchnia	0,9879	Ha
wartość gruntów	28 032	Zł
<u>Ramutowo</u>		
powierzchnia	0,7572	Ha
wartość gruntów	5 280	Zł
<u>Rydzyno</u>		
powierzchnia	1,0604	Ha
wartość gruntów	70 922	Zł
<u>Sambórz</u>		
powierzchnia	0,0587	Ha
wartość gruntów	587	Zł
<u>Święcieniec</u>		
powierzchnia	1,8397	Ha
wartość gruntów	16 041	Zł
<u>Szeligi</u>		
powierzchnia	1,8307	Ha

wartość gruntów 119 867 Zł

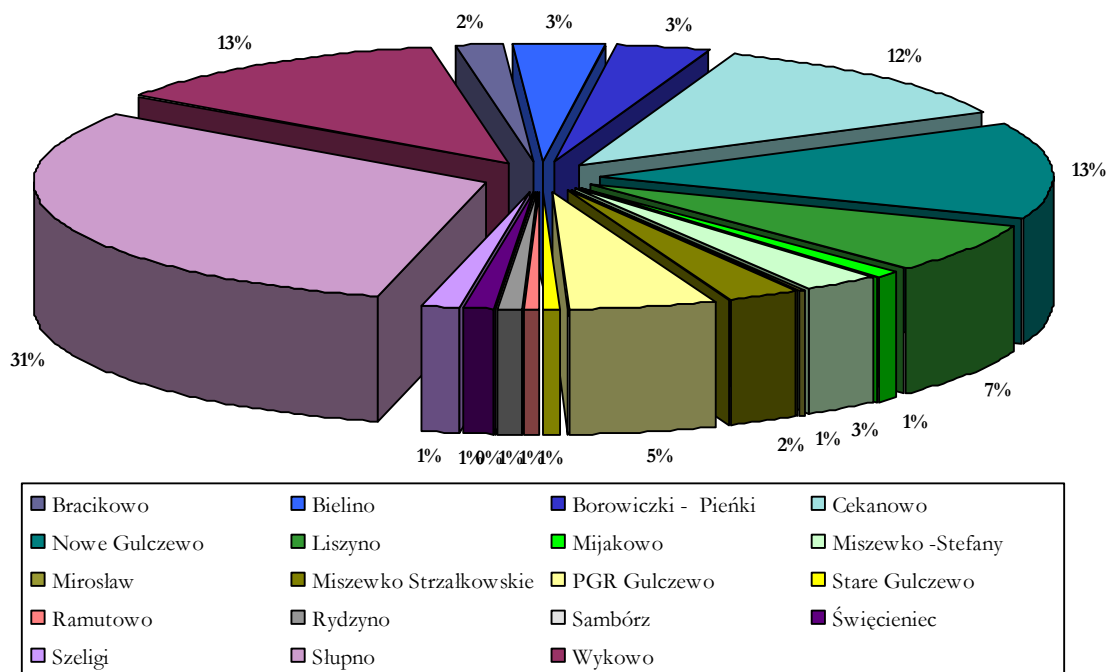
Słupno

powierzchnia 43,3569 Ha
 wartość gruntów 2 096 472,10 Zł

Wykowo

powierzchnia 17,8743 Ha
 wartość gruntów 409 069 Zł

Zestawienie powierzchni gruntów gminnych w poszczególnych wsiach



UŻYTKOWANIE WIECZyste I TRWAŁY ZARZĄD

Poniższa tabelka przedstawia zestawienie gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd. W użytkowanie wieczyste przekazane są głównie nieruchomości Ochotniczym Strażom Pożarnym. Natomiast w trwałe zarząd przekazane są nieruchomości gminnym jednostkom organizacyjnym tj.: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

i Kultury w Słupnie, Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie, Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Słupnie, Szkoła Podstawowa Świącieńcu.

MIENIE KOMUNALNE 2013								
Wieś	nr działki	pow. m ²	Użytkowanie Wieczyste		Trwały Zarząd	wartość gruntów	wartość budynków	rodzaj użytkowania
			razem	w tym osoby fizyczne				
Barcikowo								
	razem	0	0	0	0	0,00	0	
Bielino								
	razem	0	0	0	0	0,00	0	
Borowiczki - Pieńki								
	razem	0	0	0	0	0,00	0	
Cekanowo	318	8 400	8 400				51 159	oddana w użytk.wieczyste OSP
	razem	8 400	8 400	0	0	0,00	51 159	
Nowe Gulczewo	95/4	8 500	8 500	8 500		170 000,00		oddana w użytk. wieczyste
	razem	8 500	8 500	8 500	0	170 000,00	0	
Liszyno	22	1 400	1 400	1 400		3 430,00		oddana w użytkowanie wieczyste
	razem	1 400	1 400	1 400	0	3 430,00	0	
Mijakowo								
	razem	0	0	0	0	0,00	0	
Miszewko - Stefany	67	8 900	9 800	9 800		11 410,00		oddana w użytkowanie wieczyste
	razem	8 900	9 800	9 800	0	11 410,00	0	
Miszewko Strzałkowskie								
	razem	0	0	0	0	0,00	0	
Mirosław								
	razem	0	0	0	0	0,00	0	
Stare Gulczewo								
	razem	0	0	0	0	0,00	0	
PGR Gulczewo								
	razem							
Ramutowo								
	razem	1 700	1 700	600	0	7 700,00	0	
Rydzyno								
	razem	0	0	0	0	0,00	0	
Sambórz								
	razem	0	0	0	0	0,00	0	

Święcieniec	42/2	1 374			1 374	2 500,00		działka zabudowana (szkoła) TRWAŁY ZARZĄD
	46/3	1 700			1 700	4 692,00		działka zabudowana (szkoła) TRWAŁY ZARZĄD
	46/2	3 300	3 300			9 108,00		użytkowanie wieczyste OSP Święcieniec
	45/2	2 200			2 200	4 000,00		grunty szkolne TRWAŁY ZARZĄD
	43	7 100			7 100	4 970,00	3 442 709	działka zabudowana (szkoła) TRWAŁY ZARZĄD
	44	1 300			1 300	910,00		działka zabudowana (szkoła) TRWAŁY ZARZĄD
	Razem	16 974	3 300	0	13 674	26 180,00	3 442 709	
Szeligi								
Razem	0	0	0	0	0,00	0		
Wykowo								
Razem	0	0	0	0	0,00	0		
Słupno	406/3	4 400	4 400	4 400		83 600,00		oddana w użyt. Wieczyste
	507	20 800			20 800	3 200,00	6 388 999	działka budowlana (szkoła) TRWAŁY ZARZĄD
	81 80/3	2600 1654			2600 1654			działka budowlana (przedszkole) TRWAŁY ZARZĄD
	79/1	3 300			3 300	360,00		działka budowlana (szkoła) TRWAŁY ZARZĄD
	101	10 000			10 000	1 600,00	1 370 582	GOPS + biblioteka TRWAŁY ZARZĄD
Ogółem		Pow. m²	UW	osoby fizyczne	TZ	wart. gr.	wart. bud	
		84 7900	37 500	24 700	52 028	307 480	11 253 448	

sporządziła:
Joanna Wereszczyńska