

ZARZĄDZENIE NR 25/2015
WÓJTA GMINY SŁUPNO

z dnia 31 marca 2015 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2014 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2013.594), na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 2013.885 ze zm.) oraz na podstawie 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 ze 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 2014 r. zgodnie z załącznikami :

- załącznik 1 „A” – zawierającą część ogólną, część opisową, informacje wymagane zgodnie z art.267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2014-2020
- 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 sołeckiego
- załącznik 1 „J” – zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne.

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

Marcin Zawadka

Załącznik Nr 1a do Zarządzenia Nr 25/2015

Wójta Gminy Słupno

z dnia 31 marca 2015 r.

**Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu
Gminy Słupno za rok 2014**

CZĘŚĆ I.

– ogólna

Budżet Gminy Słupno na rok 2014 uchwalony został Uchwałą Nr 303 / XXXIII / 13 Rady Gminy w Słupnie w dniu 30 grudnia 2013 roku w następujących wysokościach :

Plan dochodów gminy ogółem w wysokości 37 415 777,00zł

w tym dochody bieżące : 36 708 063,00zł

oraz dochody majątkowe : 707 714,00zł

Plan wydatków gminy ogółem w wysokości 34 448 497,00zł

w tym wydatki bieżące : 28 575 497,00zł

oraz wydatki majątkowe : 5 873 000,00zł

Nadwyżka 2 967 280,00zł

Rozchody w tym : 2 967 280,00zł

Splata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów 2 830 000,00zł

Splata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek 137 280,00zł

W trakcie realizacji budżetu dokonano wiele zmian, które w konsekwencji spowodowały zwiększenie planowanych dochodów do wysokości 42 159 342,65zł, tj. wzrost o 12,68 % oraz zwiększenie planu wydatków do wysokości 40 492 062,65zł, tj. wzrost o 17,54 %.

Plan budżetu Gminy Słupno na rok 2014 zrealizowano :

- w zakresie dochodów w wysokości 40 771 540,42zł tj. 96,71 %

w tym dochody bieżące : 37 776 453,19zł

oraz dochody majątkowe : 8 995 087,23zł

- w zakresie wydatków w wysokości 38 035 294,90zł tj. 93,93 %

w tym wydatki bieżące : 29 875 043,34zł

oraz wydatki majątkowe : 8 160 251,56zł

Z ogólnej kwoty 40 771 540,42zł dochodów wykonanych następuje podział na :

· **dochody własne gminy** 33 355 441,74 zł., co stanowi 81,82 % dochodów ogółem

(80,17% w roku 2013), w tym udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa tj. w podatku dochodowym :

- od osób prawnych 1 008 547,95 zł

- od osób fizycznych 8 344 151,00 zł

· **subwencję oświatową** z budżetu państwa 4 250 476,00zł tj. 10,42 % dochodów ogółem,

· **dotacje celowe** z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, na realizację własnych zadań bieżących gmin oraz inne dotacje celowe wynosiły 3 165 622,68 zł., co stanowi

7,76 % dochodów ogółem, w tym :

- dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 2 536 144,18 zł
- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 9 000,00 zł
- dotacje na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 10 000,00zł
- dotacje na realizację własnych zadań bieżących gmin 600 578,50 zł
- na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych 9 900,00zł.

W okresie sprawozdawczym Rada Gminy obniżyła górne stawki podatkowe, a skutki tego obniżenia wynosiły 867 209,38 zł i jest to o 77 355,79zł mniej niż w 2013 roku. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych dotyczyły :

- podatku rolnego 357 874,29 zł
- podatku od nieruchomości 300 197,00 zł
- podatku od środków transportowych 209 138,09 zł

W okresie sprawozdawczym Rada Gminy udzieliła ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) w łącznej kwocie 90 892,10zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień dotyczyły :

- podatku rolnego 38,10 zł
- podatku od nieruchomości 73 293,85 zł
- podatku od środków transportowych 16 476,75 zł
- odsetek naliczonych w ramach podatków 1 083,40 zł

W okresie sprawozdawczym organ podatkowy w postaci Wójta Gminy umorzył zaległości podatkowe na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa - w łącznej kwocie 79 355,92zł Umorzenie zaległości podatkowych dotyczyło osób fizyczny z tytułu :

- podatku rolnego 6 009,00 zł
- podatku od nieruchomości 66 145,82 zł
- podatku leśnego 72,00 zł
- podatku od spadków i darowizn 4 657,00 zł
- odsetek naliczonych 2 472,10 zł

Wymagalne należności pozostałe do zapłaty z tytułu zaległości podatkowych, niezrealizowanych dochodów budżetowych oraz z tytułu dostaw wody i poboru ścieków na koniec roku 2014 wynosiły 789 816,30zł, tj o 49 513,45 więcej niż w roku 2013.

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 491 797,93zł. Drugi powód zaległości to kwota 76 677,20zł, stanowiąca należność z tytułu sprzedaży wody dla mieszkańców gminy oraz kwota 25 806,20zł to należność za pobór ścieków od mieszkańców gminy. Trzeci istotny powód to zaległości z tytułu naliczonej opłaty adiacenckiej w kwocie 29 054,50zł.

Pozostałe zaległości dotyczą :

- podatku od nieruchomości od osób prawnych	30 594,00 zł
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych	72 649,41 zł
- podatku rolnego	20 068,85 zł
- podatku leśnego	1 166,09 zł
- podatku od środków transportowych	11 331,81 zł
- opłat za lokale mieszkalne	6 150,92 zł
- naliczonych i nie wpłaconych odsetek od podatków i innych należności budżetowych (wody i ścieków)	24 519,39 zł

Nadpłaty razem za okres sprawozdawczy wynoszą 32 483,25 zł.

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. 2014r.) w wysokości 40 771 540,42 zł oraz wykonaniem wydatków w wysokości 38 035 294,90 zł uzyskano nadwyżkę budżetu w wysokości 2 736 245,52 zł.

Planowane rozchody ogółem wynosiły 2 967 280,00zł, wykonano w 100% (w tym : rozchody z tytułu spłaty kredytów 2 830 000,00zł i rozchody z tytułu spłaty pożyczek 137 280,00zł).

Stan zadłużenia Gminy Słupno na dzień 31.12.2014r (sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji) **wynosił 870 000,00 zł.** W tym : **870 000,00zł** 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.

Gmina Słupno na dzień 31.12.2014 r. **nie posiada innych zobowiązań, w tym zobowiązań wymagalnych.**

Stan środków na rachunku budżetu Gminy Słupno na dzień 31.12.2014r (sprawozdanie Rb-ST o stanie środków na rachunkach bankowych) **wynosił 937 591,57zł., w tym:** stan środków z niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym wynosił 34 071,53 zł oraz stan środków dotacji i subwencji przekazywanych w grudniu na styczeń następnego roku wynosił 342 283,00zł.

Stan środków na rachunku wydatków niewygasających wynosił 1 842 551,41 zł.

CZĘŚĆ II.

– opisowa

Wykonanie zadań w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco :

Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo

Dochody w dziale 010 wykonano w kwocie 2 802 099,75 zł z zaplanowanej kwoty 2 799 076,33 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. 2 604 232,40 zł

· dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

(dla rolników) 197 076,33 zł

· wpływ z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich 791,02 zł

Wydatki w dziale 010 zaplanowano w kwocie 1 447 025,33 zł, wykonano 1 165 667,30 zł i z tego :

· wydatki majątkowe w rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi wykonano zgodnie z załącznikiem pn. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2014 rok w kwocie 960 549,43 zł

· do Izby Rolniczej przekazano 8 041,54 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 197 076,33 zł

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

Wydatki w rozdziale 15011 – Rozwój przedsiębiorczości zaplanowano w wysokości 7 500,00zł wykonano w kwocie 5 471,36zł.

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

Zaplanowane dochody (rozdział 40002) m.in. z tytułu dostarczania wody mieszkańcom gminy, to kwota 620 850,00 zł, a uzyskane wpływy to kwota 666 697,31zł. jak poniżej :

· z tytułu opłaty stałej za wodę 21 939,07 zł

· z tytułu sprzedaży wody dla odbiorców 643 815,83 zł

· z tytułu pozyskanych odsetek za opóźnienia w spłacie zobowiązań 942,41 zł

Wydatki (rozdział 40002) zaplanowano w kwocie 1 432 164,00 zł, z których wykonano 1 192 293,82 zł, i z tego :

· na świadczenia rzeczowe wypłacane na podstawie przepisów BHP pracownikom zatrudnionym przy stacjach uzdatniania wody 2 242,86 zł

· na wynagrodzenia osobowe wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym pracownikom zatrudnionym przy stacjach uzdatniania wody 233 594,40 zł

· na pochodne od wynagrodzeń

tj. składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 45 723,78 zł

· na wynagrodzenie bezosobowe 20 400,00 zł

· na energię elektryczną zużytą do urządzeń znajdujących się na stacjach uzdatniania wody przeznaczono 226 527,77 zł

· na remont urządzeń 24 156,94 zł

· na usuwanie awarii na stacjach i sieciach wodociągowych 74 745,13 zł

· za badanie wody, badania bakteriologiczne 8 776,21 zł

· za delegacje służbowe pracowników stacji wodociągowych 5 873,12 zł

· za abonamenty telefonii komórkowej 7 997,16 zł

· na zakup materiałów i części zamiennych, pozostałe opłaty i składki, badania lekarskie 9 981,96 zł

· na wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem pn. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2014 rok 532 274,49 zł

Dział 600 – Transport i Łączność

Wydatki w dziale 600 zaplanowano w kwocie 7 176 190,00 zł, z których wykorzystano 6 774 674,66zł, w tym :

· dopłata do lokalnego transportu zbiorowego tj. do linii autobusowych KM Płock

nr 12, 25, 27, 28, 30

622 438,53 zł

· gminny transport zbiorowy na linii Płock-Rydzyno i Płock – Barcikowo obsługiwany przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Płocku SA

293 170,99 zł

· opłaty za zajęcia pasa drogowego na drogach krajowych

4 456,64 zł

- opłaty za zajęcia pasa drogowego na drogach powiatowych 3 651,79 zł
- dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego na zadanie pn. „Przebudowa-modernizacja drogi powiatowej Nr 2940W na odcinku 1,9 km Słupno-Miszewko-Białkowo i drogi powiatowej Nr 2941W na odcinku 1,25 km Miszewko-Peplowo-Cieśle” 338 565,00 zł
- opłaty za zajęcia pasa drogowego w miastach na prawach powiatu 1 342,50 zł
- odśnieżanie dróg i koszenie poboczy w ramach umowy zlecenia 17 702,50 zł
- zakup tłucznia z gruzu betonowego, koszy na śmieci do przystanków autobusowych, znaków drogowych, tabliczek z nazwami ulic, pojemników na piasek 63 926,32 zł
- na remonty dróg gminnych 946 108,60 zł
- odśnieżanie, zimowe utrzymanie dróg, opłaty roczne za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej, ewidencja dróg gminnych 263 857,38 zł
- różne opłaty i składki m.in. ubezpieczenie dróg gminnych od odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenie chodników przy drodze krajowej nr 62 19 133,10 zł
- na wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem pn. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2014 roku oraz informacją o WPF na lata 2014-2020 4 200 321,31 zł
- W klasyfikacji budżetowej dział 600, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne w ramach funduszu sołectkiego wydatkowane środki finansowe w łącznej wysokości 150 264,24 zł w sołectwach Stare Gulczewo, Nowe Gulczewo, Mirosław, Barciowo, Mijkowo, Ramutowo i Święcieniec, Sambórz, Szeligi oraz Miszewko Strzałkowskie. Zadania szczegółowo opisane w załączniku pn. Wydatki na 2014 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowane dochody w ramach rozdziału 70005 - Gospodarki gruntami i nieruchomościami to 300 000,00 zł, a uzyskane wpływy 259 406,26 zł. W szczególności uzyskano wpływy z :

- opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości 38 839,70 zł
- dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych 204 120,24 zł
- dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 10 332,52 zł
- dochodów ze sprzedaży składników majątkowych 3 412,30 zł
- uzyskane odsetki 2 701,50 zł

Wydatki zaplanowano w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 434 051,00 zł, a wykonano w kwocie 358 538,46 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 170 707,46 zł i wydatki majątkowe w kwocie 187 831,00zł zgodnie z załącznikiem pn. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2014 roku.

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.

Uzasadnienie niewykonania dochodów : dochody w rozdziale Gospodarki gruntami i nieruchomościami z tytułu sprzedaży składników majątkowych wykonano w 11,37% planu z powodu braku tego typu transakcji.

Dział 710 – Działalność usługowa

Dochody dotyczące rozdziału 71035 – Cmentarze zaplanowane w wysokości 10 000,00zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień, wykonano w kwocie 10 000,00zł, z przeznaczeniem na prace konserwatorskie przy pomniku „Mogiła Zbiorowa Ofiar Terroru” przy ul. Kościelnej w Słupnie

Wydatki dotyczące rozdziału 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego zaplanowane w wysokości 59 000,00zł wykonano w kwocie 41 175,62 zł, w szczególności na II etap opracowania dokumentacji planistycznej dot. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Dział 750 – Administracja publiczna

Łączne dochody zaplanowane w dziale 750 to kwota 1 128 385,00 zł, z tego wykonano dochody w kwocie 467 281,17zł.

· w rozdziale 75011 – Urzędy Wojewódzkie, wykonano w wysokości 52 334,00 zł, w 100% dotyczące dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz w wysokości 18,60 zł za udostępnianie danych osobowych.

· w rozdziale 75023 – Urzędy gmin, wykonano w kwocie 57 672,20 zł m.in. dochody za wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, odszkodowania z tytułu zawartych umów ubezpieczenia.

· w rozdziale 75071 – Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich wykonano w kwocie 149 201,72 zł po stronie dochodów i wydatków. Zadanie szczegółowo opisane w Sprawozdaniu z działalności GOPS w Słupnie pn. „Pilotaż Modelu Lokalnej Współpracy”

· w rozdziale 75095 - Pozostała działalność zaplanowano w wysokości 861 901,00zł, wykonano w kwocie 208 054,65zł i w całości dotyczą kontynuacji projektu www.e-slupno.eu.

Wydatki dotyczące działu Administracja Publiczna zaplanowano w łącznej wysokości 5 926 093,00 zł a wykorzystano 5 631 706,83 zł. W szczególności znalazły one miejsce :

· w rozdziale 75011 – dotacja celowa na wynagrodzenia i pochodne, osób zajmujących się zadaniami zleconymi z zakresu administracji rządowej, tj. USC i ewidencji ludności 52 334,00 zł

· w rozdziale 75022 – wypłacono diety dla Radnych za udział w komisjach i sesjach oraz diety dla Przewodniczącego Rady Gminy 118 053,21 zł

· w rozdziale 75023 – Urzędy Gmin, zaplanowano łącznie 4 512 051,00 zł, wykonano wydatki w kwocie 4 400 524,45zł, z tego 2 249,99 zł to wydatki majątkowe (załącznik pn. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2014 rok) oraz wydatki bieżące w kwocie 4 398 274,46 zł w szczególności jak poniżej :

Wynagrodzenia pracowników wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym tzw. „13” wynosiły
2 972 069,58 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy 575 110,67 zł

Wydatki na program we współpracy ze Starostwem Powiatowym pn. „Usługi publiczne w powiecie plockim – zmiany dla teraźniejszości i przyszłości” 1 715,00 zł

Wynagrodzenie w formie umowy zlecenia i umowy o dzieło 67 465,80 zł

Wynagrodzenie sołtysów za pobór podatków 42 017,00 zł

Wpłaty na PFRON 55 543,00 zł

Świadczenia rzeczowe wypłacane na podstawie przepisów BHP 11 076,70 zł

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 56 500,00 zł

Koszty podróży służbowych i ryczałtów samochodowych 37 631,85 zł

Szkolenia pracowników zatrudnionych w UG 22 237,17 zł

Zakup energii – gazu i zakup usług pozostałych 323 113,91 zł

Oplaty za telefony stacjonarne, komórkowe i Internet 68 704,00 zł

Pozostałe wydatki – zakup materiałów eksploatacyjnych, akcesoriów komputerowych, tonerów, programów komputerowych i licencji, prenumerata czasopism i aktów prawnych, opłaty za przelewy bankowe, zakup materiałów biurowych i piśmiennych, środków czystości, ubezpieczenia majątkowe, profilaktyczne badania lekarskie oraz zakup innych materiałów i wyposażenia 165 089,78 zł.

· w rozdziale klasyfikacji budżetowej 75071 - Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich zaplanowano kwotę 164 150,00zł, z tego wykonano wydatki w wysokości 149 201,72 zł na realizację projektu „Pilotaż Modelu Lokalnej Współpracy”. Realizacja prowadzona była przez GOPS w Słupnie.

· na promocję – rozdział 75075 klasyfikacji budżetowej, wydatkowano łącznie 98 352,59 zł.

W szczególności zaplanowano i zrealizowano wydatki na : dotację na organizację Dnia Samorządu Terytorialnego, wykonanie wieńca dożynkowego, obsługa jubileuszy 50-lecia pożycia małżeńskiego, zakup albumów promocyjnych, kart świątecznych, materiałów z nadrukiem w postaci herbu gminy, breloczków, smyczy reklamowych, pucharów i nagród przy imprezach pod patronatem Wójta Gminy, wydruk i zakup kalendarzy, drukowanie „Głosu Słupna” , emisje radiowe i telewizyjne, mapy gminy.

· w rozdziale klasyfikacji budżetowej 75095 – Pozostała działalność, zaplanowano wydatki w wysokości 962 338,00 wydatkowano łącznie 813 240,86 zł. W szczególności na :

kończącą realizację projektu www.e-słupno.eu wykonano wydatki bieżące w kwocie 632 371,72 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 125 640,93 zł

Na realizację projektu we współpracy ze Związkiem Gmin Regionu Płockiego pn. „Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu” wydatkowano kwotę 767,20 zł.

Na pozostałe wydatki bieżące dotyczące wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych oraz wydatki z zakresu BHP wydatkowano kwotę 54 461,01zł

Uzasadnienie dotyczące niewykonania planu dochodów : w rozdziale 75095 - Pozostała działalność zaplanowano dochody w wysokości 861 901,00zł, wykonano w kwocie 208 054,65zł tj. 24,14%. Nie wykonano dochodów w wyniku opóźnień rozpatrywania wniosków o płatność o 5-6 miesięcy. W 2014 roku wniosek o płatność z października i grudnia będzie poddany kontroli w 2015 roku. Dochody z wniosków z 2014 roku zasilą Budżet Gminy w 2015 roku.

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 dotacja w wysokości 1 128,00 zł
- rozdział 75109 dotacja w wysokości 65 694,44 zł
- rozdział 75113 dotacja w wysokości 31 093,61zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Po stronie dochodów otrzymaliśmy dotację w wysokości 150 000,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zakup nowego średniego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo-gaśniczego na podwoziu z napędem 4x4 dla OSP Słupno.

Po stronie wydatków w rozdziale 75404 – Komendy Wojewódzkiej Policji zaplanowano środki w wysokości 40 200,00 zł, z tego wykorzystano 40 200,00 zł zgodnie z Uchwałą Rady Gminy w Słupnie Nr 306 / XXXIII / 13 z dnia 30.12.2013r. w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego oraz Uchwałą Rady Gminy w Słupnie Nr 324/XXXIV/14 z dnia 14.03.2014r.

Od stycznia do marca 2014r. funkcjonariusze Posterunku Policji w Słupnie pełnili miesięcznie osiem dwuosobowych dodatkowych służb patrolowych, a od kwietnia do grudnia 2014 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 791 600 zł, z czego wykorzystano 633 984,67 zł, a w szczególności na :

- ekwiwalent za udział strażaków w akcjach ratowniczych 64 501,50 zł
- zakup materiałów i wyposażenia m.in. olej napędowy i benzyna do wozów strażackich, części samochodowe oraz elementy wyposażenia związane z utrzymaniem gotowości bojowej 38 921,93 zł
- zakup energii elektrycznej 12 901,24 zł
- remonty (naprawa samochodu GAZ OSP Słupno, NISSAN OSP Miszewko Strzałkowskie, naprawa piły OSP Mijakowo i ocieplenie budynku OSP Świącieniec – budynek stanowi mienie gminne) 32 730,30 zł

- badania lekarskie członków OSP 790,00 zł
- zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem gotowości bojowej 17 977,85 zł
- opłaty za ubezpieczenia pojazdów i przyczep, opłaty za badania techniczne

i opłata za telefon komórkowy 17 149,85 zł

· na wydatki majątkowe w zgodzie z załącznikiem pn. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2014 rok 449 012,00 zł

Po stronie wydatków w rozdziale 75421 – Zarządzanie kryzysowe, została zaplanowana kwota 11 000,00zł, z tego na koniec okresu sprawozdawczego wydatkowano 8 981,33 zł w szczególności na ekwiwalent strażaków za udział w działaniach przeciwpowodziowych na rzece Słupiance, na paliwo do samochodów strażackich, dowóz piasku na zabezpieczenia przeciwpowodziowe na rzece Słupiance. Podstawą działań przeciwpowodziowych na rzece Słupiance było wprowadzenie alarmu przeciwpowodziowego Zarządzeniem Wójta Nr 8/2014 z dnia 17.02.2014r. i 38/2014 z dnia 20.05.2014r.

Informacja : środki finansowe w powyższym rozdziale stanowią środki własne gminy, w roku 2014 rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe nie uległa rozwiązaniu.

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

Przypadające w tym dziale dochody pochodzące z różnych podatków i opłat zaplanowano w łącznej kwocie 28 015 500,00 zł wykonano w wysokości 27 507 722,38 zł, tj. ogólnie wykonanie w 98,17%.

podatek lub opłata	plan dochodów	wykonanie	% wykonania
udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	8 100 000,00	8 344 151,00	103,01%
udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	1 100 000,00	1 008 547,95	91,67%
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	8 000,00	8 537,90	106,71%
od nieruchomości od osób prawnych	15 400 000,00	15 217 942,40	98,81%
od nieruchomości od osób fizycznych	1 300 000,00	1 129 451,12	86,85%
rolny	384 000,00	401 600,61	104,58%
leśny	22 000,00	20 782,70	94,46%
od środków transportowych	256 000,00	275 714,19	107,70%
od spadków i darowizn	20 000,00	9 059,94	45,29%
od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	505 617,12	126,40%
odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	20 000,00	19 609,81	98,00%
wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 553,83	102,76%
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 500,00	2 190,00	87,60%
wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	90 000,00	84 126,09	93,47%
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, m.in. opłata adiacencka	893 000,00	457 026,17	51,17%

Podatkiem rolnym i leśnym objęto grunty o powierzchni 5 768,8263 ha fizycznych (w tym 817,2834 ha to lasy), z których od 4 037,2071 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 2014 ogłoszona była w komunikacie Prezesa GUS (z dnia 20.10.2014r. Monitor Polski poz. 935) i wynosiła 61,37 zł za 1q.

Grunty o powierzchni 1 238,4558 ha w klasach V, VI, VI R i VI P podlegają zwolnieniom ustawowym.

W okresie sprawozdawczym wystawiono 753 upomnień (o 67 upomnień mniej niż w roku 2013) skierowanych do osób fizycznych z tytułu zadłużenia w podatku od nieruchomości i w podatku rolnym oraz 10 upomnień dla osób prawnych.

W następstwie nie wpłaconych podatków i opłat wystawiono 123 tytuły wykonawcze (o 32 tytuły więcej niż w roku 2013) dla osób fizycznych na łączną kwotę 46 752,00zł.

Uzasadnienie dotyczące niewykonania planu dochodów :

Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych, podatków od spadków i darowizn, opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw zostały wykonane poniżej planu. Szacunków wysokości planu dokonano na podstawie wpływów za rok 2013, ale nie miało to pokrycia w roku 2014.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Planowana w rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego kwota 92 000,00zł została wykorzystana w wysokości 79 780,78zł 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 4 250 476,00 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 2014r. w wysokości 241 190,00zł.

W rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe – uzyskano kwotę dochodów budżetowych w wysokości 30 739,57 zł z tytułu jednodniowych lokat terminowych typu „overnight”.

W rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe – uzyskano kwotę dochodów budżetowych w wysokości 22 257,55 zł – dochody bieżące i 16 590,65 zł dochody majątkowe z tytułu zwrotu wydatków poniesionych w roku poprzednim w ramach funduszu sołeckiego. Kwota zwrotu obejmowała 10 % poniesionych wydatków na realizację funduszu sołeckiego w 2013 roku.

W rozdziale 75814 uzyskano kwotę dochodów budżetowych w wysokości 1 521,36 zł z tytułu wpłaty na podstawowy rachunek bankowy środków finansowych z powodu zwrotu z wydatków niewygasających za 2013 rok (zwroty dotyczyły podatku VAT z Urzędu Skarbowego).

Po stronie wydatków w rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe, pozostała kwota planu rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w wysokości 75 000,00 zł (nie rozwiązana z braku podstawy prawnej) oraz nierozwiązana rezerwa ogólna w wysokości 3 080,00 zł.

Po stronie wydatków w rozdziale 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin kwota w wysokości 2 237 487,00 zł stanowi wpłatę do budżetu państwa tzw. podatek Janosikowi, co wynika z wysokich dochodów podatkowych na mieszkańca gminy. Wskaźnik krajowy na 2014 wynosił 1 358,98 zł, a wskaźnik dochodów podatkowych gminy w stosunku do liczby mieszkańców Gminy Słupno wyniósł 3 476,36zł zgodnie z informacją otrzymaną od Ministerstwa Finansów.

Spadek wpłaty w stosunku do roku 2013 o kwotę 84 959,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody w powyższym dziale zaplanowano w wysokości 728 744,00zł a wykonano w kwocie 773 012,43zł jak poniżej :

· na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej otrzymano dotację w wysokości 6 425,41 zł na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników - zgodnie z art.22 ae ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

· w roku 2014 po raz drugi gmina otrzymała dotacje celową na dofinansowanie zadań własnych, w rozdziale 80103 i 80104, w łącznej kwocie 259 714,00 zł na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego

- opłata stała za uczęszczanie dziecka do przedszkola w wysokości 84 903,80 zł,
- wpływy od rodziców za wyżywienie dzieci w przedszkolu w kwocie 166 072,50 zł,
- pozostałe wpływy w dziale 801 – w wysokości 1 982,62 zł.
- wpływy za produkty żywnościowe przeznaczone do przygotowania posiłków w stołówce szkolnej w wysokości 178 657,10 zł

· dochody w wysokości 75 257,00 zł z tytułu pozyskania środków na realizację projektu „Chcemy osiągnąć sukces”, był to projekt systemowy w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013. Projekt 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, a wydatki zostały w całości przeznaczone na zakup materiałów.

Wydatki na działalność oświatową w dziale 801 – Oświata i wychowanie zaplanowano w łącznej wysokości 10 642 043,00 zł, z czego wykorzystano 10 116 762,94zł.

Finansowanie szkół podstawowych :

Zaplanowano środki na wydatki w wysokości 4 699 350,00 zł, z tego wykonane wydatki bieżące wynosiły 4 477 232,39zł. W Szkołach Podstawowych w Słupnie, Liszynie oraz w Święcieńcu zatrudnionych było na dzień 30.09.2014r. (dane na podstawie Systemu Informacji Oświatowej) 51 nauczycieli (42,65 etatu), 3 pracowników administracyjno – biurowych (3 etaty), 15 pracowników obsługi (12,75 etatu). Ogólna liczba wszystkich zatrudnionych w SP Słupno to 40 osoby, SP Liszyno to 15 osób oraz SP Święcieniec to 22 osób. W 23 oddziałach uczy się 364 uczniów. W rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe wydatki wykonane przedstawiają się następująco:

- na wynagrodzenia osobowe pracowników z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym tzw. „13”
2 878 416,49 zł
- na dodatki wiejskie i mieszkaniowe
170 522,15 zł
- na składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy
575 577,41 zł
- na odpisy na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
287,00 zł
- na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
150 000,00 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
670 052,67zł
- na umowy zlecenia
32 376,67 zł

Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

W oddziałach przedszkolnych w Święcieńcu (13 dzieci) i Liszynie (17 dzieci) przebywało razem 30 dzieci, (z tego w 100 %, to dzieci objęte rocznym obowiązkiem wychowania przedszkolnego).

Po stronie wydatków w rozdziale 80103 zaplanowano kwotę 149 700,00zł, z której wykorzystano 140 502,33zł, w szczególności na wynagrodzenia osobowe wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 111 312,99zł (2 etaty dla nauczycieli wychowania przedszkolnego), składki na ubezpieczenia społeczne 20 771,34zł, dodatek wiejski i mieszkaniowy 8 418,00zł.

Finansowanie przedszkoli :

Zaplanowano środki finansowe w wysokości 2 518 813,00zł, z tego wykonane wydatki bieżące wynosiły 2 374 801,02zł. Zatrudnionych jest 18 nauczycieli (14,87 etatu) oraz 19 osób obsługi i administracji (18,75 etatu), tj. 1 intendientka, 8 woźnych, 2 kucharzy, 3 pomoce kuchenne, 3 pomoce nauczyciela, 1 sekretarka, 1 konserwator. W ośmiu oddziałach przebywa łącznie 179 dzieci, w tym oddział przedszkola z siedzibą w SP Liszyno, gdzie uczęszcza 18 dzieci oraz nowy oddział przedszkola z siedzibą w SP Święcieniec, gdzie uczęszcza 19 dzieci. Wydatki wykonane w rozdziale 80104 – Przedszkola przedstawiają się następująco:

- na wynagrodzenia osobowe pracowników z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym tzw. „13”
1 330 557,56 zł
- na dodatki wiejskie i mieszkaniowe
56 662,60 zł
- na składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy
250 696,20 zł
- wpłaty na PFRON
11 493,00 zł
- na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
59 000,00 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
374 191,78 zł
- na pokrycie kosztów dotacji udzielonej w 2014 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
292 199,88 zł

Finansowanie gimnazjum :

Zaplanowano środki finansowe w rozdziale 8010 – Gimnazja w wysokości 1 915 700,00zł, z tego wykorzystano 1 808 573,20zł. (wyłącznie wydatki bieżące). Zatrudnionych jest 20 nauczycieli (18,27 etatu), 2 pracowników administracyjno – biurowych na cały etat, 4 pracowników obsługi (3 etaty). W 7 oddziałach uczy się 141 uczniów (w tym 1 oddział specjalny dla 3 uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności). Wydatki wykonane jak poniżej :

- na wynagrodzenia osobowe pracowników z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym tzw. „13”
1 229 513,77 zł
- na dodatki wiejskie i mieszkaniowe
75 918,75 zł
- na składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy
243 286,69 zł
- na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
62 000,00 zł
- na pozostałe wydatki rzeczowe obejmujące zakup książek i pomocy naukowych, zakup energii elektrycznej i gazu (kwota 94 404,15zł), opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, ochronę obiektu oraz zakup środków czystości i materiałów biurowych, ubezpieczenie mienia, podróże służbowe 197 853,99 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 w rozdziale 80113 – Dowożenie uczniów do szkół na ten cel to 386 769,29 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 407 400,00zł., z czego wykorzystano 401 484,00zł. Zatrudnionych jest 4 pracowników administracji (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 wykonane w rozdziale 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół bieżące to :

- wynagrodzenia osobowe 4 pracowników z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym tzw. „13”
274 028,01 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy
55 448,14 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
6 200,00 zł

· pozostałe wydatki rzeczowe, szkolenia, podróże służbowe 65 807,85 zł

Na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Zadanie zagwarantowane w Karcie Nauczyciela w formie dopłat do czesnego. Wydatkowano łącznie kwotę 35 633,39 zł, z zaplanowanej kwoty 37 050,00zł, w rozdziale 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, w szczególności :

· dla Szkoły Podstawowej w Słupnie	9 280,00 zł
· dla Szkoły Podstawowej w Liszynie	4 763,00 zł
· dla Szkoły Podstawowej w Świącieńcu	5 902,51 zł
· dla Przedszkola	7 477,89 zł
· dla Gimnazjum	8 209,99 zł

Finansowanie stołówki przy Szkole Podstawowej w Słupnie :

W stołówce zatrudnionych jest 6 osób (5 etatów). Wydatki zaplanowano w wysokości 411 400,00 zł., z czego wykorzystano 388 701,51 zł, w rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przyszkolne, w szczególności na :

· wynagrodzenia osobowe pracowników z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym tzw. „13”	172 240,66 zł
· składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	31 018,12 zł
· odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 500,00 zł
· zakup środków żywnościowych (odpłatność za obiady wynosiła 4,80 zł)	150 676,90 zł

· pozostałe wydatki rzeczowe m.in. ekwiwalent za używanie i pranie odzieży w ramach BHP, zakup drobnego sprzętu gospodarstwa domowego, materiały piśmienne dla intendenci, opłaty za energię elektryczną i ochronę obiektu oraz zakup środków czystości i fartuchów 28 265,83 zł

W dziale 801, rozdziale 80195 – Pozostała działalność zaplanowano kwotę wydatków w wysokości 106 830,00zł, z tego wykorzystano 103 065,81 zł m.in.

· 5 139,81 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.

· 1 669,00 zł na dotację celową przekazaną Miastu Płock na pokrycie kosztów obsługi administracyjnej pracowników Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej pracowników oświaty.

· 75 257,00 zł na program ze środków UE „Chcemy osiągnąć sukces”.

· 21 000,00 zł na wydatki na odpisy na fundusz socjalny nauczycieli emerytów.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Działania zakwalifikowane do powyższego działu w całości zostały opisane w sprawozdaniu z realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2014r.

Plan wydatków działu 851 w wysokości 90 000,00zł wykorzystano w kwocie 88 835,12 zł z tego :

· 28 900,00 zł w rozdziale 85153 – Zwalczanie narkomanii

W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii prowadzono Punkt Konsultacyjny Uzależnień. Działania Punktu były skierowane w szczególności do osób uzależnionych od alkoholu i innych środków odurzających oraz dla rodzin osób uzależnionych. Za pośrednictwem Punktu Konsultacyjnego Uzależnień specjalista ds. uzależnień przeprowadził 301 konsultacje.

· 59 935,12 zł w rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Gminny Ośrodek Kultury Słupno z/s w Cekanowie w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku, ze

środków dotacji celowej w ramach powyższego rozdziału, z Urzędu Gminy w Słupnie w wysokości 35 000,00zł, nadzorował i koordynował pracę zajęć pozaszkolnych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Słupno, zgodnie z poniższym zestawieniem :

L.p	Nazwa zadania	Forma realizacji	Plan
1	Program „Z trudnymi pytaniami za pan brat”	- Spotkania cykliczne z psychologiem rodziców, a także dzieci z terenu gminy Słupno	1 200,00 zł
2	Program „Zdrowo i wesoło”	- Warsztaty dydaktyczno – wychowawcze w okresie ferii zimowych - Zajęcia kulinarne, sporządzanie zdrowego jadłospisu (przygotowanie sałatek i kanapek) - Zapewnienie dzieciom i młodzieży możliwości aktywnego spędzania czasu wolnego - Konkursy, gry i zabawy	5 027,29 zł
3	Program „Zło dobrem zwyciężaj”	- Organizacja Dnia Dziecka - Konkursy, gry i zabawy - Spektakl dla dzieci przygotowany przez grupę profesjonalistów, mający na celu uświadomienie dzieciom jakimi wartościami należy kierować się w życiu	4 736,35 zł
4	Program „Życ pełnią”	- Udział dzieci i młodzieży w Gminnym Festynie w Wykowie - Koszulki z napisami przygotowane przez dzieci - Warsztaty plastyczne i taneczne dla dzieci oraz młodzieży - Zabawa fantowa	3 115,65 zł
5	Program „Przemoc rodzi przemoc – nauczymy dzieci bez niej żyć”	- Codzienne zajęcia dydaktyczne prowadzone przez całe wakacje dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Słupno - Burza mózgów – Co rozumiemy pod pojęciem „przemoc” - Krótkie scenki dotyczące przemocy w wykonaniu dzieci i młodzieży - Wyjazd integracyjny	8 476,53 zł
6	Program „Anioł nadziei”	- Zabawa mikołajkowa - Przedstawienie dla rodziców i dziadków przygotowane przez dzieci i młodzież mające na celu połączenie zabieganego świata ludzkiego, ze światem nadziei - Prezenty dla dzieci - Konkursy, gry i zabawy dla dzieci	4 682,35 zł
7	Program „Spójrz inaczej na świat”	Rozwój zainteresowań oraz inspirowanie do poznawania świata, z uwzględnieniem zajęć profilaktycznych - zakup materiałów plastycznych - zakup gier planszowych i itp. - zakup sprzętu sportowego i itp. - zakup innych materiałów potrzebnych do prawidłowej pracy na zajęciach pozalekcyjnych	7 761,83 zł
			35. 000,00 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

Ogółem po stronie dochodów w powyższym dziale zaplanowano kwotę 2 795 857,32zł, z której wykonano 2 738 709,33zł.

Ogółem po stronie wydatków na pomoc społeczną zaplanowano 4 797 851,93 zł a wykonano wydatki w kwocie 4 654 116,25 zł. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy w Słupnie przedstawione Wysokiej Radzie stanowi uszczegółowienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Słupno za rok 2014.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Po stronie dochodów, rozdział 85395 – Pozostała działalność, zaplanowano kwotę 155 730,00 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, z ostatnią cyfrą 7 i 9. Środki z Unii Europejskiej i wkład krajowy dotyczył zadania prowadzonego przez GOPS „Aktywniej przez życie”.

Wydatki w rozdziale 85395 – Pozostała działalność dotyczące powyższego zadania „Aktywniej przez życie” zaplanowano w kwocie 179 820,00 zł, a wykonano w kwocie 177 796,14zł (dofinansowując dotację środkami własnymi w wysokości 22 066,14zł).

Wydatki w rozdziale 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych w wysokości planu i wykonania w kwocie 25 000,00zł dotyczyły dotacji na pomoc finansową na dofinansowanie kosztów funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej w Mirosławiu przy Spółdzielni Socjalnej Osób Prawnych „Centrum Usług Środowiskowych”.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Po stronie dochodów w rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów, zaplanowano i wykonano kwotę w wysokości 2 317,00 zł, 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 9 900,00 zł, którą wykonano w 100 % jako dotacje celową otrzymaną 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.

Po stronie wydatkowej powyższego rozdziału zaplanowano wydatki w kwocie 103 217,00 zł, a wykonano 98 691,83zł – dofinansowując dotacją do świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym środkami własnymi. Pomoc materialna miała charakter socjalny albo motywacyjny, świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym były stypendium szkolne i zasiłek szkolny. Podstawowym warunkiem korzystania ze świadczeń w postaci stypendium szkolnego było nie przekroczenie kryterium dochodowego w **wysokości 456 zł miesięcznie** netto za osobę w rodzinie. Wysokość stypendium szkolnego uzależniona była od dochodu netto na członka rodziny w miesiącu poprzedzającym miesiąc składania wniosku. W miesiącach I – VI stypendium wypłacono dla 74 osób będących mieszkańcami gminy a w miesiącach IX – XII dla 80 osób.

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupnie stanowiące uzupełnienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Słupno za rok 2014 zawiera szczegółowy opis wydatkowanych środków na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów finansowaną w powyższym dziale.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Po stronie dochodów zaplanowano kwotę 300 483,00 zł, z tego wykonano 340 521,11 zł w szczególności :

- z tytułu opłat za odprowadzone ścieki do oczyszczalni ścieków 314 606,89 zł
- z tytułu uzyskanych odsetek 461,59zł
- z tytułu opłat wnoszonych przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego za ochronę środowiska 25 452,63 zł

Wydatki w dziale 900 zaplanowano w kwocie 2 358 155,39 zł, a wykonano 2 169 874,90 zł, z których:

· na gospodarkę ściekową i ochrona wód w rozdziale 90001 z zaplanowanej kwoty 815 200,00 zł wykorzystano 737 691,85 zł .

W szczególności na wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych przy obsłudze oczyszczalni ścieków wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym tzw. „13” 106 300,40 zł, pochodne od wynagrodzeń 23 316,10 zł, na zakup potrzebnego wyposażenia 35 027,01 zł, na zakup energii do urządzeń oczyszczalni ścieków 186 876,99 zł, na przeprowadzone remonty 55 040,98 zł, na konserwację urządzeń, usuwanie awarii, delegacje, badania ścieków 144 870,18 zł oraz 1 760,19 zł na opłaty za usługi telefoniczne. Wykonano wydatki majątkowe w kwocie 184 500,00zł zgodnie z załącznikiem pn. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2014 rok.

· na gospodarkę odpadami w rozdziale 90002 zaplanowano środki finansowe w wysokości 45 000,00zł, z tego wykorzystano 17 151,12 zł. na demontaż i odbiór odpadów niebezpiecznych oraz odbiór odpadów komunalnych.

· na oczyszczanie miast i wsi w rozdziale 90003 zaplanowano środki finansowe w wysokości 406 000,00zł, z tego wykorzystano 362 341,41 zł. tj. 725,41 zł na materiały do akcji „Sprzątanie świata” i 361 616,00 zł na utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy.

· na utrzymanie zieleni na terenie gminy w rozdziale 90004 zaplanowano środki finansowe w wysokości 6 000,00 zł, z tego wykorzystano 5 143,83 zł. na zakup narzędzi i materiałów do pielęgnacji drzew i krzewów, środków ochrony kasztanowców.

· na oświetlenie ulic, placów i dróg w rozdziale 90015 zaplanowano kwotę 668 500,00zł, z tego wykorzystano łącznie 663 012,34 zł, w szczególności na energię elektryczną 330 344,77 zł, na konserwację oświetlenia ulicznego 328 810,33 zł oraz 3 857,24 zł na inne wydatki bieżące.

· w rozdziale 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zaplanowano środki finansowe w wysokości 7 000,00zł. Planu nie wykorzystano.

· na pozostałą działalność (rozdział 90095) związaną z gospodarką komunalną i ochroną środowiska zaplanowano kwotę 410 455,39 zł, z tego wykonano 384 534,35 zł, m.in.

na wpłaty członkowskie do Związku Gmin Regionu Płockiego 12 265,20 zł

na świadczenia rzeczowe wypłacane na podstawie przepisów BHP 1 336,63 zł

na wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych w gospodarce komunalnej wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 218 042,65 zł

na składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 31 178,83 zł

na zakup materiałów i wyposażania 26 882,65 zł

na drobne remonty sprzętu ogrodniczego 2 921,53 zł

na pozostałe usługi, delegacje służbowe, szkolenia pracowników oraz utrzymanie miejsc w schronisku dla bezdomnych zwierząt, usługi weterynaryjne 43 906,86 zł

na wydatki majątkowe opisane w załączniku pn. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2014 rok 48 000,00zł

W klasyfikacji budżetowej dział 900, rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano środki finansowe w wysokości 7 602,95 zł w sołectwie Nowe Gulczewo. W rozdziale 90095 – Pozostała działalność wydatkowano środki w wysokości 48 000,00 zł w sołectwie Słupno. Zadania szczegółowo opisano w załączniku pn. Wydatki na 2014 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Po stronie dochodów w rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, zaplanowano kwotę 17 000,00 zł, z tego wykonano 27 454,50 zł. z tytułu dochodów z odpłatności za prowadzone warsztaty w Gminnym Ośrodku Kultury Słupno z/s w Cekanowie.

Dochody majątkowe w powyższym rozdziale zaplanowano w wysokości 470 000,00zł z tego wykonano 199 998,00 zł. Dochody majątkowe dotyczyły rozliczonej dotacji na zadanie „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Mirosławiu” współfinansowanej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”.

W dziale 921 zaplanowano wydatki bieżące i majątkowe w łącznej wysokości 2 254 800,00 zł, które wykonano w kwocie 2 239 711,73 zł.

W ramach rozdziału 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatki zaplanowano w łącznej wysokości 1 950 300,00 zł, z tego wykonane wydatki majątkowe opisane w załączniku pn. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2014 rok wynosiły 1 109 428,13 zł i wykonane wydatki bieżące wynosiły 825 799,43 zł, z tego :

· przekazano dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury Słupno z siedzibą w Cekanowie w kwocie 666 863,71 zł. Realizacja działalności GOK-u opisana została w oddzielnym sprawozdaniu.

· pozostałe wydatki bieżące w rozdziale 92109 wynosiły 158 935,72 zł i dotyczyły m.in. zadań realizowanych w ramach funduszu sołeckiego.

W ramach rozdziału 92116 – Biblioteki, finansowana jest działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Słupnie w ramach dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury. Plan dotacji na rok 2014 to kwota 270 000,00 zł. z tego wykorzystano 269 984,17zł.

W ramach rozdziału 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, udzielono dotacji celowej na prace

konserwatorskie przy zabytkowym kościele p.w. św. Wincentego i Anastazego w Świącieniu w wysokości 34 500,00 zł.

Uzasadnienie niewykonania dochodów : dochody majątkowe w rozdziale 92109 wykonano tylko w 42,34% z powodu nie rozliczenia wniosków o płatność dotyczących zadań „Budowa świetlicy wiejskiej w Miszewku Strzałkowskim” oraz „Budowa świetlicy wiejskiej w Barcikowie,, współfinansowanych w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” w roku 2014. Rozliczenie nastąpi w następnym roku budżetowym.

W klasyfikacji budżetowej dział 921, rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano środki finansowe w łącznej wysokości 146 795,00 zł w sołectwach Cekanowo, Borowiczki Pieńki, Wykowo, Bielino, Liszyno, Miszewko Stefany i Rydzyno. Zadania szczegółowo opisano w załączniku pn. Wydatki na 2014 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Po stronie wydatków w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe zaplanowano kwotę 71 800,00 zł, z tego wykonano 60 418,72 zł. jako wydatki m.in. na wynagrodzenie w postaci umowy zlecenia dla animatorów boisk ORLIK.

Po stronie wydatków w rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej zaplanowano :

· 91 000,00 zł. jako wydatki przeznaczone na otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Słupno w 2014 rok w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, w szczególności wykonano kwotę 90 989,15 zł 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	19.000,00 zł	19.000,00 zł	0,0 zł	21.280,00 zł
2	Gminny Młodzieżowy Klub Sportowy „Delta” Miszewko Strzałkowskie 09-472 Słupno	31.000,00 zł	31.000,00 zł	0,0 zł	9.140,00 zł
3	Rejonowe Płockie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe ul Wyszogrodzka 1a 09-402 Płock	20.000,00 zł	20.000,00 zł	0,0 zł	3.000,00 zł
4	Stajnia Victoria Mijakowo 23, 09-472 Słupno	11.000,00 zł	10.989,15 zł	10,85 zł	3.000,00 zł
5	Chorągiew Mazowiecka Związku Harcerstwa Polskiego ul.Krótką 3a 09-400 Płock oferta z pominięciem otwartego konkursu ofert	10.000,00 zł	10.000,00 zł	0,0 zł	7.527,82 zł
Razem		91 000,00 zł	90 989,15 zł	10,85 zł	43 947,82 zł

· 36 000,00 zł jako wydatki w ramach funduszu sołeckiego na 2014 – z tego wykonano wydatki w kwocie 35 220,24 zł.

W klasyfikacji budżetowej dział 926, rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano środki finansowe w łącznej wysokości 35 220,24 zł w sołectwach Cekanowo, Stare Gulczewo, Ramutowo i Świącieniec. Zadania szczegółowo opisano w załączniku pn. Wydatki

na 2014 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

CZĘŚĆ III.

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

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

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

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

Lp	Nazwa zadania/jednostka rozliczająca zadanie	plan wydatków	wykonanie wydatków	% wykonania
1	Chcemy osiągnąć sukces/GZO	78 530,00	75 257,00	95,83%
2	Akademia Umiejętności i Rozwoju/GOPS	194 917,34	180 489,25	92,60%
3	Aktywniej przez życie/GOPS	179 820,00	177 796,14	98,87%
4	Pilotaż Modelu Lokalnej Współpracy/GOPS	164 150,00	149 201,72	90,89%
5	Wolontariat Europejski w Gminie Słupno/GOPS	51 651,31	41 496,33	80,33%
6	Usługi publiczne w powiecie plockim – zmiany dla teraźniejszości i przyszłości/Starostwo Powiatowe w Płocku	1 715,00	1 715,00	100,00%
7	Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu/Związek Gmin Regionu Płockiego	2 850,00	606,00	21,26%
8	www.e-slupno.eu/UG Słupno	632 374,00	632 371,72	99,99%
	Razem wydatki bieżące	1 304 292,65	1 258 933,16	96,39%
1	www.e-slupno.eu/UG Słupno	247 714,00	125 640,93	50,72%
2	„Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”/Wojewoda Mazowiecki	7 500,00	5 471,36	72,94%
3	Budowa świetlicy wiejskiej w Barcikowie/UG w Słupnie	426 900,00	426 876,06	99,99%
4	Budowa świetlicy wiejskiej w Miszewku Strzałkowskim/UG w Słupnie	398 100,00	398 007,31	99,98%
	Razem wydatki majątkowe	1 080 214,00	955 995,66	88,42%
	Łącznie wydatki bieżące i majątkowe	2 384 506,65	2 213 213,82	92,82%

Informacja zgodnie z art.269 pkt.3 dotyczącą 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 2014 -
2020

Uchwała Nr 302/XXXII/13 Rady Gminy w Słupnie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2014 – 2020 została podjęta zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie Uchwałą Nr PŁ.489.2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 15 grudnia 2013r. wydała pozytywną opinię o przedłożonym przez

Wójta Gminy Słupno projekcie w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2014-2020.

Zgodnie z podjętą uchwałą zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2014-2020 na dzień 31.12.2014r. Załączniki przedstawiają się jak poniżej :

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 przejścia 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 przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku, danych uzupełniających o długi i jego spłacie, sekcji 15 tabeli dotyczącej jednostek samorządu terytorialnego emitujących obligacje przychodowe – brak, stopnia niezachowania relacji określonych w art.242-244 uofp w przypadku określonym w art.240b ustawy.

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 2014-2020 – prognoza na 31.12.2014r.
1	9.1 rok 2014	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art.243 ust.1 uofp do dochodów, bez uwzględniania zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	7,26%
2	9.7 rok 2014	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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych Wydatki bieżące jak poniżej :

Nazwa przedsięwzięcia	Limity wydatków na przedsięwzięcia na rok 2014 wynoszą	Wykonanie za 2014 rok	% wykonania	Limity wydatków na przedsięwzięcia na rok 2015 wynoszą	Uwagi
Akademia Umiejętności i Rozwoju	194 917,34	180 489,25	92,60%	brak	Zadanie od początku prowadzone przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, termin zakończenia 2014 rok, wydatki realizowane zgodnie z harmonogramem wydatków, szczegółowo opisane w Sprawozdaniu z działalności GOPS w Słupnie za 2014r.
Aktywniej przez życie	179 820,00	177 796,14	98,87%	brak	Zadanie od początku prowadzone przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, termin zakończenia 2014 rok, wydatki realizowane zgodnie z harmonogramem wydatków, szczegółowo opisane w Sprawozdaniu z działalności GOPS w Słupnie za 2014r.
Usługi publiczne w powiecie płockim	1 715,00	1 715,00	100,00%	brak	Zadanie w trakcie realizacji przez Starostwo Powiatowe w Płocku, termin zakończenia 2014 rok,

– zmiany dla teraźniejszości i przyszłości					wydatki realizowane zgodnie z harmonogramem wydatków
Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu	4 750,00	767,20	16,15%	5 300,00	Zadanie w trakcie realizacji przez Związek Gmin Regionu Płockiego, termin zakończenia 2015 rok, wydatki realizowane zgodnie z harmonogramem wydatków
www.e-słupno.eu	632 374,00	632 371,72	99,99%	0,00	Zadanie zakończone 31.12.2014r.
razem	1 013 576,34	993 139,31	97,98%	5 300,00	

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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych
Wydatki majątkowe – jak poniżej :

Nazwa przedsięwzięcia	Limity wydatków na przedsięwzięcia na rok 2014 wynoszą	Wykonanie za 2014 rok	% wykonania	Limity wydatków na przedsięwzięcia na rok 2015 wynoszą	Uwagi
Budowa świetlicy wiejskiej w Barcikowie	426 900,00	426 876,06	99,99%	0,00	Zadanie zakończone 12.11.2014r.
Budowa świetlicy wiejskiej w Miszewku Strzałkowskim	398 100,00	398 007,31	99,98%	0,00	Zadanie zakończone 12.11.2014r.
www.e-słupno.eu	247 714,00	125 640,93	50,72%	0,00	Zadanie zakończone 31.12.2014r.
razem	1 072 714,00	950 524,30	88,61%	0,00	

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 2014 wynoszą	Wykonanie wydatków	% wykonania	Uwagi
Budowa ulicy Jabłoni w Słupnie	650 000,00	649 738,68	99,96%	Zadanie zakończone 04.08.2014r.
Budowa ulicy Kmicica wraz z kanalizacją deszczową w Nowym Gulczewie	500 000,00	500 000,00	100,00%	Umowa Nr 70/2014 z dnia 03.09.2014r. Przedsiębiorstwo Budowlano - Produkcyjne „TRAKT” Bobrzak, Teclaw sp. jawna wartość 2 167 990,00zł Inwestycja zostanie zakończona w 2016r. Zadanie wieloletnie

Budowa ulicy Żeglarskiej, Smoczej i Baśniowej w Słupnie	800 000,00	790 606,92	98,82%	Umowa Nr 33/2014 z dnia 07.05.2014r. ZIELONY OGRÓD Sp. z o.o. wartość 2 994 800,00zł Inwestycja zostanie zakończona w 2016r. Zadanie wieloletnie
Przebudowa drogi gminnej nr 291209W – ul. Kościelna w Słupnie wraz z infrastrukturą techniczną	1 645 000,00	1 641 839,51	99,81%	Zadanie zakończone 17.11.2014r.
Arkadia Mazowiecka – Przebudowa drogi gminnej w m. Borowiczki Pieńki – Bielino - Liszyno	120 000,00	120 000,00	100,00%	Umowa Nr 81/2013 z dnia 02.12.2013r. ADO-M Projekt Andrzej Dobruch wartość 115 620,00zł Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej zostanie zakończone w 2015r.
Arkadia Mazowiecka – Przebudowa drogi gminnej w m. Borowiczki Pieńki - Liszyno	175 000,00	175 000,00	100,00%	Umowa Nr 2/2014 z dnia 21.01.2014r. PED – Projekty, Ekspertyzy, Dokumentacja Ewa Wawrzyńska wartość 143 000,00zł Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej zostanie zakończone w 2015r.
Arkadia Mazowiecka – Przebudowa drogi gminnej w m. Liszyno – Słupno wraz z przebudową mostu	130 000,00	129 150,00	99,35%	Umowa Nr 4/2014 z dnia 28.01.2014r. SMP Projektanci Szuba, Matysik, Pokorski sp. jawna wartość 129 150,00zł Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej zostanie zakończone w 2015r.
Arkadia Mazowiecka – Przebudowa drogi gminnej Płock - Rydzyno	122 000,00	121 155,00	99,31%	Umowa Nr 3/2014 z dnia 27.01.2014r. Drogowa Pracownia Projektowa Ewa Białek wartość 121 155,00zł Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej zostanie zakończone w 2015r.
Budowa dróg ewakuacyjnych na terenie gminy Słupno – ul. Zagłoby, Podbipięty, Stepowa, Senatorska i Bohuna w Nowym Gulczewie	75 000,00	0,00	0,00%	Zadanie zgłoszone zostało w ramach Planu Działań Regionalnego Instrumentu Terytorialnego (RIT) Obszaru Funkcjonalnego Miasta Płocka. Po dokonaniu wstępnej oceny projektów przeprowadzonej przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego projekt nie został zakwalifikowany do współfinansowania w ramach RIT. Preferencje uzyskały projekty

				realizowane na nieużytkach, terenach zlokalizowanych w pobliżu inwestycji transportowych (autostrady, drogi szybkiego ruchu, linie kolejowe), terenach zdegradowanych, wymagających rewitalizacji.
Razem	4 217 000,00	4 127 490,11	97,88%	

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2014 – 2020 na dzień 31.12.2014r. zawierał limity na wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, wydatki majątkowe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) jak poniżej :

Rok 2015 limit w wysokości 7 450 000,00zł

Rok 2016 limit w wysokości 8 350 000,00zł.

Rok 2017 limit w wysokości 5 500 000,00zł

Rok 2018 limit w wysokości 5 700 000,00zł.

Rok 2019 limit w wysokości 7 300 000,00zł

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

Sporządziła :

Elżbieta Syrkowska Skarbnik Gminy

Słupno, dnia 31.03.2015r.

Plan i realizacja dotacji celowych z budżetu państwa
na zadania zlecone i zadania własne w szczególności klasyfikacji budżetowej
za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku dla Gminy Słupno

			planowano	otrzymano	w %
Dział 010					
	rozdział 01095	§2010	197 076,33	197 076,33	100,00%
Dział 750					
	rozdział 75011	§2010	52 334,00	52 334,00	100,00%
Dział 751					
	rozdział 75101	§2010	1 128,00	1 128,00	100,00%
	rozdział 75109	§2010	67 697,00	65 694,44	97,04%
	rozdział 75113	§2010	31 160,00	31 093,61	99,79%
Dział 801					
	rozdział 80101	§2010	6 500,00	6 425,41	98,85%
Dział 852					
	rozdział 85203	§2010	469 200,00	469 200,00	100,00%
	rozdział 85203	§6310	9 500,00	9 000,00	94,74%
	rozdział 85212	§2010	1 557 254,00	1 528 723,81	98,17%
	rozdział 85213	§2010	6 815,00	6 253,08	91,75%
	rozdział 85215	§2010	1 382,28	1 264,50	91,48%
	rozdział 85228	§2010	122 000,00	122 000,00	100,00%
	rozdział 85295	§2010	56 187,00	54 951,00	97,80%

Razem planowane dochody na realizację zadań
zleconych wykonano w wysokości

2 578 233,61 **2 545 144,18** 98,72%

Ponadto zaplanowano dotacje na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie :

Dział 758	rozdział 75814	§2030	22 257,55	22 257,55	100,00%
Dział 801	rozdział 80103	§2030	86 400,00	86 400,00	100,00%
Dział 801	rozdział 80104	§2030	173 314,00	173 314,00	100,00%
Dział 852	rozdział 85206	§2030	103 831,00	101 938,00	98,18%
Dział 852	rozdział 85213	§2030	4 997,00	4 997,00	100,00%
Dział 852	rozdział 85214	§2030	2 901,00	2 901,00	100,00%
Dział 852	rozdział 85216	§2030	67 066,00	67 066,00	100,00%
Dział 852	rozdział 85219	§2030	84 400,00	84 400,00	99,99%
Dział 852	rozdział 85295	§2030	65 000,00	54 987,95	84,60%
Dział 854	rozdział 85415	§2030	2 317,00	2 317,00	100,00%

Razem planowane dochody na realizację dofinansowanie
zadań własnych wykonano w wysokości

612 483,55 **600 578,50** 98,06%

R E A L I Z A C J A w y d a t k ó w

planowano wykorzystano w %

W ramach otrzymanych dotacji zrealizowano następujące zadania :

Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo				
Rozdział 01010	Pozostała działalność	§2010	197 076,33	197 076,33	100,00%

W pierwszym terminie czyli w lutym 2014r. liczba złożonych wniosków o zwrot podatku akcyzowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wyniosła 153 sztuk na kwotę 125 342,74 zł. Największa kwota zwrotu tego podatku to 7 374,47 zł . Najmniejsza kwota zwrotu to 44,92 zł., zaś średnia kwota wyniosła 819,23 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 2 506,85 zł. Wyплаты zgodnie z decyzjami wydanymi przez Wójta Gminy Słupno zostały zrealizowane w terminie przewidzianym w ustawie z dnia 10 marca 2006r. tj. od 01.04.2014r. do 30.04.2014r.

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 2014r. liczba złożonych wniosków o zwrot podatku akcyzowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wyniosła 128 sztuk na kwotę 67 869,35 zł. Największa kwota zwrotu tego podatku to 3 752,50 zł. Najmniejsza kwota zwrotu to 40,61 zł., zaś średnia kwota wynosiła 530,23 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 wynosiła 1 357,39 zł. Wypłaty zgodnie z decyzjami wydanymi przez Wójta Gminy Słupno zostały zrealizowane w terminie przewidzianym w ustawie z dnia 10 marca 2006r. tj. od 01.10.2014r. do 30.10.2014r.

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 750	Administracja publiczna			
Rozdział 75011	Urzędy wojewódzkie		52 334,00	52 334,00 100,00%

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		1 128,00	1 128,00 100,00%

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

75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		67 697,00	65 694,44 97,04%
--------------	--	--	-----------	------------------

Dotacja celowa na wybory do rad gmin i wybory wójta zarządzane na dzień 16.11.2014 i II turę na dzień 30.11.2014

75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		31 160,00	31 093,61 99,79%
--------------	---	--	-----------	------------------

Dotacja celowa na wybory posłów do Parlamentu Europejskiego w dniu 25.05.2014

Dział 801	Oświata i wychowanie			
<u>rozdział 80101</u>	<u>Szkoły Podstawowe</u>			
	§2010		6 500,00	6 425,41 98,85%

Dotacja z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników - zgodnie z art.22 ae ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

<u>rozdział 80103</u>	<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>		86 400,00	86 400,00 100,00%
	§2030			

<u>rozdział 80104</u>	<u>Przedszkola</u>		173 314,00	173 314,00 100,00%
	§2030			

Zadanie w powyższych dwóch rozdziałach klasyfikacji budżetowej wykonane z rezerwy celowej ustawy budżetowej państwa na 2014 na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie roku szkolnego w 2014r

Dział 852	Pomoc Społeczna			
<u>rozdział 85203</u>	<u>Ośrodki wsparcia</u>			
	§2010		469 200,00	469 200,00 100,00%
	§6310		9 500,00	9 000,00 94,74%

Zadanie szczegółowo opisane w przyjętym Sprawozdaniu z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupnie za rok 2014 na sesji Rady Gminy w dniu 27 lutego 2015r.

Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w kwocie wykonanych wydatków majątkowych dotyczyła pieca do ceramiki zakupionego dla Środowiskowego Domu Samopomocy przy GOPS w Słupnie.

<u>rozdział 85206</u>	<u>Wspieranie rodziny</u>			
	§2030		103 831,00	101 938,00 98,18%
	razem ze środkami własnymi gminy		183 031,00	168 223,90 91,91%

Zadanie szczegółowo opisane w przyjętym Sprawozdaniu z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupnie za rok 2014 na sesji Rady Gminy w dniu 27 lutego 2015r.

<u>rozdział 85212</u>	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>			
	§2010	1 557 254,00	1 528 723,81	98,17%
Zadanie szczegółowo opisane w przyjętym Sprawozdaniu z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupnie za rok 2014 na sesji Rady Gminy w dniu 27 lutego 2015r.				
<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	6 815,00	6 253,08	91,75%
	§2030	4 997,00	4 997,00	100,00%
	razem ze środkami własnymi gminy	14 812,00	12 546,39	84,70%
Zadanie szczegółowo opisane w przyjętym Sprawozdaniu z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupnie za rok 2014 na sesji Rady Gminy w dniu 27 lutego 2015r.				
<u>rozdział 85214</u>	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</u>			
	§2030	2 901,00	2 901,00	100,00%
	razem ze środkami własnymi gminy	55 001,00	54 558,00	99,19%
Zadanie szczegółowo opisane w przyjętym Sprawozdaniu z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupnie za rok 2014 na sesji Rady Gminy w dniu 27 lutego 2015r.				
<u>rozdział 85215</u>	<u>Dodatki mieszkaniowe</u>			
	§2010	1 382,28	1 264,50	91,48%
	razem ze środkami własnymi gminy	19 982,28	18 256,46	91,36%
Zadanie szczegółowo opisane w przyjętym Sprawozdaniu z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupnie za rok 2014 na sesji Rady Gminy w dniu 27 lutego 2015r. W rozdziale tym ujmuje się również wypłaty dodatku energetycznego przyznanego odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej zgodnie z art. 5c-5g ustawy Prawo energetyczne – zadanie zlecone z budżetu Wojewody				
<u>rozdział 85216</u>	<u>Zasiłki stałe</u>			
	§2030	67 066,00	67 066,00	100,00%
	razem ze środkami własnymi gminy	94 966,00	84 890,86	89,39%
Zadanie szczegółowo opisane w przyjętym Sprawozdaniu z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupnie za rok 2014 na sesji Rady Gminy w dniu 27 lutego 2015r.				
<u>rozdział 85219</u>	<u>Ośrodki Pomocy Społecznej</u>			
	§2030	84 400,00	84 400,00	99,96%
	razem ze środkami własnymi gminy	1 647 450,00	1 625 022,31	98,64%
Zadanie szczegółowo opisane w przyjętym Sprawozdaniu z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupnie za rok 2014 na sesji Rady Gminy w dniu 27 lutego 2015r.				
<u>rozdział 85228</u>	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>			
	§2010	122 000,00	122 000,00	100,00%
	razem ze środkami własnymi gminy	170 300,00	167 572,57	98,40%
Zadanie szczegółowo opisane w przyjętym Sprawozdaniu z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupnie za rok 2014 na sesji Rady Gminy w dniu 27 lutego 2015r.				
<u>rozdział 85295</u>	<u>Pozostała działalność- dożywianie</u>			
	§2010	56 187,00	54 951,00	97,80%
	§2030	65 000,00	54 987,95	84,60%
	razem ze środkami własnymi gminy	193 087,00	158 154,88	81,91%
Zadanie szczegółowo opisane w przyjętym Sprawozdaniu z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupnie za rok 2014 na sesji Rady Gminy w dniu 27 lutego 2015r.				
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza			
<u>rozdział 85415</u>	<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>			
	§2030	2 317,00	2 317,00	100,00%
	razem ze środkami własnymi gminy	66 917,00	65 841,83	98,39%
Zadanie szczegółowo opisane w przyjętym Sprawozdaniu z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupnie za rok 2014 na sesji Rady Gminy w dniu 27 lutego 2015r.				

Słupno, dnia 31 marca 2015r.

DOCHODY

Dział	Źródło dochodów	z tego :								
		Ogółem			bieżące	w tym:			w tym:	
		Plan	Wykonanie	% wykonania		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	majątkowe	dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3			4	5	6	7	8	9
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 799 076,33	2 802 099,75	100,11%	197 867,35	197 076,33	0,00	2 604 232,40	0,00	2 604 232,40
	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)	2 602 000,00	2 604 232,40	100,09%	0,00	0,00	0,00	2 604 232,40	0,00	2 604 232,40
	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	791,02	0,00%	791,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	197 076,33	197 076,33	100,00%	197 076,33	197 076,33	0,00	0,00	0,00	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	620 850,00	666 697,31	107,38%	666 697,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	0,00	21 939,07	0,00%	21 939,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	620 850,00	643 815,83	103,70%	643 815,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	0,00	942,41	0,00%	942,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00	259 406,26	86,47%	245 661,44	0,00	0,00	13 744,82	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	50 000,00	38 839,70	77,68%	38 839,70	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	190 000,00	204 120,24	107,43%	204 120,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	10 332,52	34,44%	0,00	0,00	0,00	10 332,52	0,00	0,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 000,00	3 412,30	11,37%	0,00	0,00	0,00	3 412,30	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	0,00	2 701,50	0,00%	2 701,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administacja publiczna	1 128 385,00	467 281,17	41,41%	467 281,17	100 686,77	308 903,60	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	52 334,00	52 334,00	100,00%	52 334,00	52 334,00	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	18,60	0,00%	18,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	9 517,00	95,17%	9 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	0,00	78,64	0,00%	78,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	48 076,56	0,00%	48 076,56	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)	661 586,50	308 903,60	46,69%	308 903,60	0,00	308 903,60	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)	116 750,50	48 352,77	41,42%	48 352,77	48 352,77	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)	210 556,00	0,00	0,00%	0,00	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 9)	37 158,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	99 985,00	97 916,05	97,93%	97 916,05	97 916,05	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	99 985,00	97 916,05	97,93%	97 916,05	97 916,05	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000,00	150 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób prawnych, od sposobów fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 015 500,00	27 507 722,38	98,19%	27 507 722,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 100 000,00	8 344 151,00	103,01%	8 344 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 100 000,00	1 008 547,95	91,69%	1 008 547,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek od nieruchomości	16 700 000,00	16 347 393,52	97,89%	16 347 393,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek rolny	384 000,00	401 600,61	104,58%	401 600,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek leśny	22 000,00	20 782,70	94,47%	20 782,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek od środków transportowych	256 000,00	275 714,19	107,70%	275 714,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	8 000,00	8 537,90	106,72%	8 537,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	9 059,94	45,30%	9 059,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 553,83	102,77%	20 553,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 500,00	2 190,00	87,60%	2 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	90 000,00	84 126,09	93,47%	84 126,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	893 000,00	457 026,17	51,18%	457 026,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	505 617,12	126,40%	505 617,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opłata od posiadania psów	0,00	805,00	0,00%	805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	19 609,81	98,05%	19 609,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	0,00	2 006,55	0,00%	2 006,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	4 555 515,00	4 562 775,13	0,00%	4 544 663,12	22 257,55	0,00	18 112,01	16 590,65	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 250 476,00	4 250 476,00	100,00%	4 250 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	241 190,00	241 190,00	0,00%	241 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	25 000,00	30 739,57	122,96%	30 739,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 257,55	22 257,55	100,00%	22 257,55	22 257,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	16 591,45	16 590,65	100,00%	0,00	0,00	0,00	16 590,65	16 590,65	0,00
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 521,36	0,00%	0,00	0,00	0,00	1 521,36	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	728 744,00	773 012,43	106,07%	773 012,43	277 427,96	63 968,45	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	6 500,00	6 425,41	98,85%	6 425,41	6 425,41				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	259 714,00	259 714,00	100,00%	259 714,00	259 714,00				
	Wpływy z różnych opłat	64 000,00	85 178,80	133,09%	85 178,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z usług	320 000,00	344 729,60	107,73%	344 729,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 707,62	0,00%	1 707,62	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 ust1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (ostatnia cyfra 7)	66 750,50	63 968,45	95,83%	63 968,45	0,00	63 968,45	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)	11 779,50	11 288,55	95,83%	11 288,55	11 288,55	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	2 795 857,32	2 738 709,33	97,96%	2 729 709,33	2 525 755,73	187 446,68	9 000,00	9 000,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	856,38	0,00%	856,38	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	2 212 838,28	2 182 392,39	98,62%	2 182 392,39	2 182 392,39	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	9 500,00	9 000,00	94,74%	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	328 195,00	316 289,95	96,37%	316 289,95	316 289,95	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)	216 086,44	187 446,68	86,75%	187 446,68	0,00	187 446,68	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)	29 237,60	27 073,39	92,60%	27 073,39	27 073,39	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	15 650,54	0,00%	15 650,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	155 730,00	155 730,00	100,00%	155 730,00	7 830,00	147 900,00	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)	147 900,00	147 900,00	100,00%	147 900,00	0,00	147 900,00	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)	7 830,00	7 830,00	100,00%	7 830,00	7 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	12 217,00	12 217,00	100,00%	12 217,00	2 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 317,00	2 317,00	100,00%	2 317,00	2 317,00	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	9 900,00	9 900,00	100,00%	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 483,00	340 521,11	113,32%	340 521,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	280 483,00	314 606,89	112,17%	314 606,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	25 452,63	127,26%	25 452,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	0,00	461,59	0,00%	461,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	487 000,00	227 452,50	46,70%	27 454,50	0,00	0,00	199 998,00	0,00	199 998,00
	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	27 454,50	161,50%	27 454,50	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 ust3 pkt5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (ostatnia cyfra 7)	470 000,00	199 998,00	42,55%	0,00	0,00	0,00	199 998,00	0,00	199 998,00
	Razem	42 159 342,65	40 771 540,42	96,71%	37 776 453,19	3 231 267,39	708 218,73	2 995 087,23	175 590,65	2 804 230,40

80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 050,00	35 633,39	96,18%	37050,00	35633,39	96,18%	35 633,39	0,00	35 633,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	411 400,00	388 701,51	94,48%	411400,00	388701,51	94,48%	387 801,51	203 258,78	184 542,73	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	106 830,00	103 065,81	96,48%	106830,00	103065,81	96,48%	21 000,00	0,00	21 000,00	6 808,81	0,00	75 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	90 000,00	88 835,12	98,71%	90000,00	88835,12	98,71%	53 835,12	15 575,44	38 259,68	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	28 900,00	28 900,00	100,00%	28900,00	28900,00	100,00%	28 900,00	12 748,44	16 151,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	61 100,00	59 935,12	98,09%	61100,00	59935,12	98,09%	24 935,12	2 827,00	22 108,12	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	4 797 851,93	4 654 116,25	97,00%	4777051,93	4637708,33	97,08%	2 679 646,69	2 054 684,00	624 962,69	0,00	1 736 076,06	221 985,58	0,00	0,00	20 800,00	16 407,92	78,88%	16 407,92	0,00	0,00
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	26 840,00	26 837,47	99,99%	26840,00	26837,47	99,99%	26 837,47	0,00	26 837,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	87 430,00	87 427,26	100,00%	87430,00	87427,26	100,00%	87 427,26	0,00	87 427,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	478 700,00	478 200,00	99,90%	469200,00	469200,00	100,00%	469 200,00	339 923,00	129 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	9 000,00	94,74%	9 000,00	0,00	0,00
85204	Rodziny zastępcze	22 430,00	21 716,86	96,82%	22430,00	21716,86	96,82%	21 716,86	0,00	21 716,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
85206	Wspieranie rodziny	183 031,00	168 223,90	91,91%	183031,00	168223,90	91,91%	167 888,30	165 414,19	2 474,11	0,00	335,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 557 254,00	1 528 723,81	98,17%	1557254,00	1528723,81	98,17%	109 067,23	99 524,94	9 542,29	0,00	1 419 656,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 812,00	12 546,39	84,70%	14812,00	12546,39	84,70%	12 546,39	0,00	12 546,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	55 001,00	54 558,00	99,19%	55001,00	54558,00	99,19%	0,00	0,00	0,00	0,00	54 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	19 982,28	18 256,46	91,36%	19982,28	18256,46	91,36%	24,79	24,79	0,00	0,00	18 231,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	94 966,00	84 890,86	89,39%	94966,00	84890,86	89,39%	0,00	0,00	0,00	0,00	84 890,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 647 450,00	1 625 022,31	98,64%	1636150,00	1617614,39	98,87%	1 608 923,24	1 351 236,08	257 687,16	0,00	8 691,15	0,00	0,00	0,00	11 300,00	7 407,92	65,56%	7 407,92	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	170 300,00	167 572,57	98,40%	170300,00	167572,57	98,40%	167 572,57	96 810,00	70 762,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	439 655,65	380 140,36	86,46%	439655,65	380140,36	86,46%	8 442,58	1 751,00	6 691,58	0,00	149 712,20	221 985,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	204 820,00	202 796,14	99,01%	204820,00	202796,14	99,01%	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	177 796,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	25 000,00	25 000,00	100,00%	25000,00	25000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	179 820,00	177 796,14	98,87%	179820,00	177796,14	98,87%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 796,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	103 217,00	98 691,83	95,62%	103217,00	98691,83	95,62%	0,00	0,00	0,00	0,00	98 691,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	103 217,00	98 691,83	95,62%	103217,00	98691,83	95,62%	0,00	0,00	0,00	0,00	98 691,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 358 155,39	2 169 874,90	92,02%	2125655,39	1937374,90	91,14%	1 933 894,26	378 837,98	1 555 056,28	0,00	3 480,64	0,00	0,00	0,00	232 500,00	232 500,00	100,00%	232 500,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	815 200,00	737 691,85	90,49%	630700,00	553191,85	87,71%	551 047,84	129 616,50	421 431,34	0,00	2 144,01	0,00	0,00	0,00	184 500,00	184 500,00	100,00%	184 500,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	45 000,00	17 151,12	38,11%	45000,00	17151,12	38,11%	17 151,12	0,00	17 151,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	406 000,00	362 341,41	89,25%	406000,00	362341,41	89,25%	362 341,41	0,00	362 341,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 000,00	5 143,83	85,73%	6000,00	5143,83	85,73%	5 143,83	0,00	5 143,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	668 500,00	663 012,34	99,18%	668500,00	663012,34	99,18%	663 012,34	0,00	663 012,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	0,00	0,00%	7000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	410 455,39	384 534,35	93,68%	362455,39	336534,35	92,85%	335 197,72	249 221,48	85 976,24	0,00	1 336,63	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	100,00%	48 000,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 254 800,00	2 239 711,73	99,33%	1144400,00	1130283,60	98,77%	158 935,72	1 299,00	157 636,72	971 347,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 400,00	1 109 428,13	99,91%	1 109 428,13	824 883,37	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 950 300,00	1 935 227,56	99,23%	839900,00	825799,43	98,32%	158 935,72	1 299,00	157 636,72	666 863,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 400,00	1 109 428,13	99,91%	1 109 428,13	824 883,37	0,00
92116	Biblioteki	270 000,00	269 984,17	99,99%	270000,00	269984,17	99,99%	0,00	0,00	0,00	269 984,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	34 500,00	34 500,00	100,00%	34500,00	34500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	198 800,00	186 628,11	93,88%	198800,00	186628,11	93,88%	95 638,96	33 646,70	61 992,26	90 989,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekt sportowy	71 800,00	60 418,72	84,15%	71800,00	60418,72	84,15%	60 418,72	33 646,70	26 772,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	127 000,00	126 209,39	99,38%	127000,00	126209,39	99,38%	35 220,24	0,00	35 220,24	90 989,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Razem		#####	38 035 294,90	93,93%	31 507 613,65	29 875 043,34	94,82%	24 390 208,74	13 833 394,19	10 556 814,55	1 753 084,37	2 393 036,29	1 258 933,16	0,00	79 780,78	8 984 449,00	8 160 251,56	90,83%	8 160 251,56	955 995,66	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2014 r		
			4	5	6
1	2	3	Plan	wykonanie	% wykonania
1.	Dochody		42 159 342,65 zł	40 771 540,42 zł	96,71%
1a.	Dochody bieżące		38 603 537,20 zł	37 776 453,19 zł	97,86%
1b.	Dochody majątkowe		3 555 805,45 zł	2 995 087,23 zł	84,23%
2.	Wydatki		40 492 062,65 zł	38 035 294,90 zł	93,93%
2a.	Wydatki bieżące		31 507 613,65 zł	29 875 043,34 zł	94,82%
2b.	Wydatki majątkowe		8 984 449,00 zł	8 160 251,56 zł	90,83%
3.	Wynik budżetu		1 667 280,00 zł	2 736 245,52 zł	164,11%
Przychody ogółem:			1 300 000,00 zł	1 313 540,87 zł	101,04%
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	1 300 000,00 zł	1 313 540,87 zł	101,04%
5.	Przychody z nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0	0	0
6.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	0	0	0
Rozchody ogółem:			2 967 280,00 zł	2 967 280,00 zł	100,00%
1.	Spląty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	2 830 000,00 zł	2 830 000,00 zł	100,00%
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	137 280,00 zł	137 280,00 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	197 076,33	197 076,33	100,00%	197 076,33	
	O1095	Dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	197 076,33	197 076,33	100,00%	197 076,33	
750		Administracja Publiczna	52 334,00	52 334,00	100,00%	52 334,00	
	75011	Dotacja celowa na bieżące funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego, Ewidencji Ludności	52 334,00	52 334,00	100,00%	52 334,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	99 985,00	97 916,05	97,93%	97 916,05	
	75101	Dotacja celowa na bieżącą aktualizację kart wyborców	1 128,00	1 128,00	100,00%	1 128,00	
	75109	Dotacja celowa na wybory do rad gmin i wybory wójta zarządzane na dzień 16.11.2014 i II turę na dzień 30.11.2014	67 697,00	65 694,44	97,04%	65 694,44	
	75113	Dotacja celowa na wybory posłów do Parlamentu Europejskiego w dniu 25.05.2014	31 160,00	31 093,61	99,79%	31 093,61	
801		Oświata i wychowanie	6 500,00	6 425,41	98,85%	6 425,41	
	80101	Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - zgodnie z postanowieniem art.22ae ust. 3 ustawy o systemie oświaty	6 500,00	6 425,41	98,85%	6 425,41	
852		Pomoc społeczna	2 222 338,28	2 191 392,39	98,61%	2 182 392,39	9 000,00
	85203	Dotacja celowa na utrzymanie Ośrodka Wsparcia przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Słupnie	469 200,00	469 200,00	100,00%	469 200,00	
	85203	Dotacja celowa na piec do ceramiki dla Środowiskowego Domu Samopomocy	9 500,00	9 000,00	94,74%		9 000,00
852							
	85212	Dotacja celowa na realizację wypłat świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 557 254,00	1 528 723,81	98,17%	1 528 723,81	
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	6 815,00	6 253,08	91,75%	6 253,08	
852							
	85215	Dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I, II, III i IV kw 2014r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	1 382,28	1 264,50	91,48%	1 264,50	
852							

	85228	Dotacja celowe na realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych realizowanych na terenie gminy	122 000,00	122 000,00	100,00%	122 000,00	
852							
	85295	Dotacja celowa na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnych (ustanowione Uchwałą Nr 230/2013, 48/2013 i Uchwałą 29/2014 Rady Ministrów) oraz dotacja na program dla rodzin wielodzietnych "Karta Dużej Rodziny"	56 187,00	54 951,00	97,80%	54 951,00	
Ogółem			2 578 233,61	2 545 144,18	98,72%	2 536 144,18	9 000,00

Dotacje podmiotowe w 2014 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	667 000,00	666 863,71	99,98%
2	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie - Samorządowa Instytucja Kultury	270 000,00	269 984,17	99,99%
Ogółem				937 000,00	936 847,88	99,98%

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2014 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	1 066 300,00	1 034 783,70	97,04%
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	7 500,00	5 471,36	72,95%
2	600	60004	Urząd Miasta Płocka - dopłata do lokalnego transportu zbiorowego	650 000,00	622 438,53	95,76%
3	600	60014	Starostwo Powiatowe w Płocku - Przebudowa-modernizacja drogi powiatowej Nr 2940W na odcinku 1,9 km Słupno-Miszewko-Białkowo i drogi powiatowej Nr 2941W na odcinku 1,25 km Miszewko-Peplowo-Cieśle	340 000,00	338 565,00	99,58%
4	750	75075	Starostwo Powiatowe w Płocku - udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej na organizację Dnia Samorządu Terytorialnego	1 500,00	1 500,00	100,00%
5	801	80195	Urząd Miasta Płocka - dofinansowanie kosztów obsługi administracyjno-księgowej Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Pracowników Oświaty w Płocku	1 700,00	1 669,00	98,18%
6	801	80195	Urząd Gminy Nowy Duninów - partycypacja w kosztach wynagrodzeń oddelegowanego pracownika do pracy związkowej w Oddziale Powiatowym Związku Nauczycielstwa Polskiego w Płocku	5 600,00	5 139,81	91,78%
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%
8	853	85311	Powiat Płocki - dotacja celowa na pomoc finansową na dofinansowanie kosztów funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej w Mirosławiu przy Spółdzielni Socjalnej Osób Prawnych „Centrum Usług Środowiskowych”	25 000,00	25 000,00	100,00%
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	125 500,00	125 489,15	99,99%
1	921	92120	Dotacja na prace konserwatorskie przy zabytkowym kościele p.w. św. Wincentego i Anastazego w Święcieńcu.	34 500,00	34 500,00	100,00%
2	926	92605	Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu przez stowarzyszenia m.in. treningi, zawody sportowe	81 000,00	80 989,15	99,99%

3	926	92605	Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu przez stowarzyszenia . Kwota zabezpieczona w budżecie zgodnie z art.19a ust.1 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie tj. zadanie z pominięciem konkursu ofert.	10 000,00	10 000,00	100,00%
Ogółem				1 191 800,00	1 160 272,85	97,35%

Wydatki na 2014 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy,
w tym realizowane w ramach funduszu solectkiego

Lp.	Nazwa solectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	§*	Kwota			w tym wydatki majątkowe - wykonanie
						plan		% wykonania	
						plan	wykonanie		
1.	Solectwo Barcikowo	Remont drogi	600	60016	4270	19 400,00	18 700,00	96,39%	0,00
Razem						19 400,00	18 700,00	96,39%	0,00
2.	Solectwo Bielino	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Bielinie	921	92109	6050	17 800,00	17 800,00	100,00%	17 800,00
Razem						17 800,00	17 800,00	100,00%	17 800,00
3.	Solectwo Borowiczki-Pieńki	Remont świetlicy wiejskiej w Borowiczkach-Pieńkach	921	92109	4270	16 600,00	15 670,00	94,40%	0,00
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Borowiczkach-Pieńkach	921	92109	4210	15 000,00	14 130,00	94,20%	0,00
Razem						31 600,00	29 800,00	94,30%	0,00
4.	Solectwo Cekanowo	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	12 400,00	11 101,00	89,52%	0,00
			921	92109	4170	1 300,00	1 299,00	99,92%	0,00
		Renowacja wiejskiego boiska sportowego przy świetlicy wiejskiej	926	92605	4300	27 000,00	26 231,00	97,15%	0,00
Razem						40 700,00	38 631,00	94,92%	0,00
5.	Solectwo Stare Gulczewo	Nawożenie tłucznią kamiennego na drogi w solectwie	600	60016	4210	17 900,00	17 854,68	99,75%	0,00
		Impreza o charakterze sportowym w czerwcu 2014 roku	926	92605	4210	2 000,00	1 999,24	99,96%	0,00
Razem						19 900,00	19 853,92	99,77%	0,00
6.	Solectwo Nowe Gulczewo	Całonocne oświetlenie osiedla Nowe Gulczewo	900	90015	4260	8 000,00	7 602,95	95,04%	0,00
		Remont nawierzchni destruktem (gminnej drogi gruntowej ul.Senatorska w Nowym Gulczewie)	600	60016	4270	40 000,00	40 000,00	100,00%	0,00
Razem						48 000,00	47 602,95	99,17%	0,00
7.	Solectwo Liszyno	Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Liszynie	921	92109	6050	23 800,00	23 500,00	98,74%	23 500,00
Razem						23 800,00	23 500,00	98,74%	23 500,00
8.	Solectwo Mirosław	Dokończenie utwardzenia drogi Nr 39/1 tłuczniem	600	60016	4210	19 500,00	19 492,92	99,96%	0,00
Razem						19 500,00	19 492,92	99,96%	0,00
9.	Solectwo Mijakowo	Remont drogi gminnej o Nr 32/16 na odcinku 200m2 w miejscowości Mijakowo	600	60016	4270	10 600,00	10 200,00	96,23%	0,00
Razem						10 600,00	10 200,00	96,23%	0,00
10.	Solectwo Miszewko Strzałkowskie	Zakup i montaż dwóch wiat przystankowych	600	60016	6060	10 000,00	7 251,20	72,51%	7 251,20
Razem						10 000,00	7 251,20	72,51%	7 251,20
11.	Solectwo Miszewko-Stefany	Budowa ogrodzenia świetlicy wiejskiej w miszewku Stefany	921	92109	6050	15 700,00	15 700,00	100,00%	15 700,00
		Projekt placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Miszewku Stefany	921	92109	6050	2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00
Razem						17 700,00	17 700,00	100,00%	17 700,00
12.	Solectwo Ramutowo i Świącieniec	Piknik rodzinny z zawodami sportowymi	926	92605	4300	7 000,00	6 990,00	99,86%	0,00
		Remont drogi nr 49	600	60016	4270	11 700,00	10 900,00	93,16%	0,00
Razem						18 700,00	17 890,00	95,67%	0,00
13.	Solectwo Rydzyno	Ogrodzenie świetlicy w Rydzynie	921	92109	6050	18 100,00	18 100,00	100,00%	18 100,00
Razem						18 100,00	18 100,00	100,00%	18 100,00
14.	Solectwo Sambórz	Remont drogi gminnej	600	60016	4270	15 000,00	13 900,00	92,67%	0,00
Razem						15 000,00	13 900,00	92,67%	0,00
15.	Solectwo Słupno	Rozbudowa placu zabaw dla dzieci i dorosłych w Słupnie	900	90095	6050	48 000,00	48 000,00	100,00%	48 000,00
Razem						48 000,00	48 000,00	100,00%	48 000,00
16.	Solectwo Szeligi	Obierowanie drogowymi barierkami ochronnymi zjazdu ze wznieślenia na odcinku 200mb	600	60016	4270	12 000,00	11 965,44	99,71%	0,00
Razem						12 000,00	11 965,44	99,71%	0,00
17.	Solectwo Wykowo	Remont łazienki w świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	19 500,00	19 500,00	100,00%	0,00
		Remont schodów wejściowych oraz remont chodnika przy świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	1 800,00	1 800,00	100,00%	0,00
		Wyposażenie kuchni świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	6 300,00	6 195,00	98,33%	0,00
Razem						27 600,00	27 495,00	99,62%	0,00
Ogółem						398 400,00	387 882,43	97,36%	132 351,20

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2014 rok

Lp.	Nr karty wydatków	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe			Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								rok 2014	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	8	9	10	11	12	13	14
					Plan	wykonanie	% wykonania						
		010		Rolnictwo i łowiectwo	1 240 949	960 549,43	77,40%	1 240 949	1 240 949				
			01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - sieci wodociągowe	499 749	400 000,25	80,04%	499 749	499 749				
1	1	010	01010	Prace projektowe na lata następne - sieci wodociągowe jak poniżej:	37 000	31 208,54	84,35%	37 000	37 000				UG Słupno
				PT budowa sieci wodociągowej w ul. Podbięty (dz. o nr ewid. 34/14 i 34/17) w Nowym Gulczewie.	2 500	2 032,52	81,30%						
				PT budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 86 (do dz. o nr ewid. 59/2) w Samborzu.	3 000	2 439,02	81,30%						
				PT budowa sieci wodociągowej do działki o nr ew.91/3, 91/4 w Bielinie	3 500	3 500,00	100,00%						
				PT rozbudowa sieci wodociągowej w drodze o nr ew.7/27 w Liszynie	3 400	3 400,00	100,00%						
				PT budowa sieci wodociągowej do działek o nr ew. 292/50, 291/52(sięgacz od ul.Rumiankowej) w Cekanowie	2 000	2 000,00	100,00%						
				PT przebudowa sieci wodociągowej w Wykowie (likwidacja odcinak na działce o nr 158/1)	3 200	3 200,00	100,00%						
				PT Przebudowa sieci wodociągowej od ul. Kościelnej do przepompowni wody przy ul. Młynarskiej w Słupnie	14 637	14 637,00	100,00%						
2	2	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w ul.Głębokiej w Borowiczkach Pieńkach	49 000	36 058,68	73,59%	49 000	49 000				UG Słupno
3	3	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 291/48, 291/50, 292/48 w Cekanowie (do dz. o nr ewid. 291/47)	8 000	8 000,00	100,00%	8 000	8 000				UG Słupno
4	4	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w Miszewku Strzałkowskim (do dz. o nr ewid. 134)	15 200	15 099,23	99,34%	15 200	15 200				UG Słupno

5	5	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w ul.Ciesielskiej w Liszynie (dz. o nr ewid.71/5, 101/1, 159/1, 159/3)	18 100	17 291,26	95,53%	18 100	18 100				UG Słupno
6	6	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w ul.Malinowej w Cekanowie (dz. o nr ewid. 418/3)	9 400	7 732,64	82,26%	9 400	9 400				UG Słupno
7	7	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 79/9 w Nowym Gulczewie	73 000	59 139,52	81,01%	73 000	73 000				UG Słupno
8	8	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w ul.Słonecznej w Słupnie (do dz. o nr ewid. 120/8)	12 200	9 856,59	80,79%	12 200	12 200				UG Słupno
9	9	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w ul.Cisowej (dz. o nr ewid. 133/46) w Słupnie	15 000	9 163,86	61,09%	15 000	15 000				UG Słupno
10	10	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w ul.Calineczki (dz. o nr ewid. 288/59 i 288/68)w Słupnie	33 000	26 577,31	80,54%	33 000	33 000				UG Słupno
11	11	010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej osiedla mieszkaniowego nad Słupianką przy ul. Pocztovej - w Słupnie, Etap II w Słupnie	70 000	44 866,28	64,09%	70 000	70 000				UG Słupno
12	46	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ew.7/10 w Słupnie	15 000	12 156,45	81,04%	15 000	15 000				UG Słupno
13	47	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ew.27/20 ul.Stepowa w Nowym Gulczewie (do dz.o nr ew.27/22)	37 600	37 435,86	99,56%	37 600	37 600				UG Słupno
14	52	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w ul. Modrej w Słupnie do działki o nr ew. 194/33 i 194/34	6 400	5 164,61	80,70%	6 400	6 400				UG Słupno
15	58	010	01010	Budowa sieci wodociągowej wzdłuż drogi powiatowej nr 2941W – odcinek od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2940W do świetlicy w Miszewku Strzałkowskim	68 000	54 067,99	79,51%	68 000	68 000				UG Słupno
16	59	010	01010	Budowa sieci wodociągowej do działki o nr ew. 91/3, 91/4 w Bielinie	8 000	4 546,35	56,83%	8 000	8 000				UG Słupno
17	60	010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej w drodze o nr ew.7/27 w Liszynie	8 000	7 779,31	97,24%	8 000	8 000				UG Słupno
18	61	010	01010	Przebudowa sieci wodociągowej w Wykowie (likwidacja odcinka na działce o nr 158/1)	8 000	7 072,10	88,40%	8 000	8 000				UG Słupno
19	65	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w ul. Dębowej w Słupnie (do dz. o nr ewid. 64/24)	8 849	6 783,67	76,66%	8 849	8 849				UG Słupno
			01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi sieci kanalizacyjne	741 200	560 549,18	75,63%	741 200	741 200				
20	12	010	01010	Prace projektowe na lata następne - sieci kanalizacyjne, jak poniżej :	41 500	14 297,72	34,45%	41 500	41 500				UG Słupno
				PT budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Podbięty (dz. o nr ewid. 34/14 i 34/17) w Nowym Gulczewie.	2 900	2 357,72	81,30%						
				PT budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Poprzecznej (dz. o nr ewid. 155/1) i Ciesielskiej (dz. o nr ewid. 159/3) w Liszynie.	7 440	7 440,00	100,00%						
				Koncepcja budowy kanalizacji sanitarnej osiedla domów przy ul. Piaski w Słupnie	19 500	0,00	0,00%						
				PT budowa kanalizacji sanitarnej do działek o nr ew. 292/50, 291/52 (sięgacz od ul.Rumiankowej) w Cekanowie	2 200	2 200,00	100,00%						

				Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Calineczki na odcinku 80 mb (do dz.288/129) w Słupnie	2 300	2 300,00	100,00%						
21	13	010	01010	Budowa brakujących przyłączy do kanalizacji sanitarnej w granicy pasa drogowego	123 800	96 077,25	77,61%	123 800	123 800				UG Słupno
22	14	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 291/48, 291/50, 292/48 w Cekanowie (do dz. o nr ewid. 291/47)	18 000	10 374,80	57,64%	18 000	18 000				UG Słupno
23	15	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul.Malinowej w Cekanowie (dz. o nr ewid. 418/3)	11 400	9 105,70	79,87%	11 400	11 400				UG Słupno
24	16	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul.Miętowej w Liszynie (dz. o nr ewid. 176/39)	22 300	18 070,41	81,03%	22 300	22 300				UG Słupno
25	17	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 79/9 w Nowym Gulczewie	137 200	111 543,70	81,30%	137 200	137 200				UG Słupno
26	18	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Poddębiec (dz. o nr ewid.331/2) w Borowiczkach Pieńkach	45 000	36 037,11	80,08%	45 000	45 000				UG Słupno
27	19	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid 56/12 (dz. o nr ewid. 56/13 i 56/14) w Szeligach	127 000	103 214,88	81,27%	127 000	127 000				UG Słupno
28	48	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ew.7/10 w Słupnie	20 000	16 181,23	80,91%	20 000	20 000				UG Słupno
29	50	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ew.27/20 ul.Stepowa w Nowym Gulczewie	67 000	54 414,92	81,22%	67 000	67 000				UG Słupno
30	53	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Modrej w Słupnie do działki o nr ew. 194/33 i 194/34	8 000	5 974,75	74,68%	8 000	8 000				UG Słupno
31	62	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Calineczki na odcinku 80mb (do dz.288/129) w Słupnie	35 000	32 834,75	93,81%	35 000	35 000				UG Słupno
32	67	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Dębowej w Słupnie (do dz. o nr ewid. 64/24)	30 000	21 291,58	70,97%	30 000	30 000				UG Słupno
33	68	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Poprzecznej w Liszynie (do dz. o nr ewid. 156/9)	55 000	31 130,38	56,60%	55 000	55 000				UG Słupno
		400		<u>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</u>	693 000	532 274,49	76,81%	693 000	693 000				
			40002	Dostarczanie wody	693 000	532 274,49	76,81%	693 000	693 000				
34	20	400	40002	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Mijakowie	643 000	522 057,49	81,19%	643 000	643 000				UG Słupno
35	56	400	40002	Obudowa studni głębinowej nr IV c na terenie SUW w Bielinie	50 000	10 217,00	20,43%	50 000	50 000				UG Słupno
		600		<u>Transport i łączność</u>	90 000	72 831,20	80,92%	90 000	90 000				
			60016	Drogi publiczne gminne - drogi	90 000	72 831,20	80,92%	90 000	90 000				

36	21	600	60016	Zakup i montaż dwóch wiat przystankowych	10 000	7 251,20	72,51%	10 000	10 000	Fundusz sołecki			UG Słupno
37	51	600	60016	Prace projektowe na lata następne : PT Przebudowa drogi gminnej w Mirosławiu i Gulczewie Starym wraz z budową infrastruktury technicznej	80 000	65 580,00	81,98%	80 000	80 000				UG Słupno
		700		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>217 000</u>	<u>187 831,00</u>	<u>86,56%</u>	<u>217 000</u>	<u>217 000</u>				
		70005		Gospodarka mieszkaniowa	217 000	187 831,00	86,56%	217 000	217 000				
38	23	700	70005	Zakup gruntów pod drogi gminne we wsiach Borowiczki Pieńki, Liszyno, Nowe Gulczewo i Cekanowo	217 000	187 831,00	86,56%	217 000	217 000				UG Słupno
		750		<u>Administracja publiczna</u>	<u>6 586</u>	<u>2 249,99</u>	<u>34,16%</u>	<u>6 586</u>	<u>6 586</u>				
		75023		Urzędy gmin	6 586	2 249,99	34,16%	6 586	6 586				
39	24	750	75023	Rozbudowa wewnętrznej sieci informatycznej, zakup 5 sztuk komputerów stacjonarnych i 3 drukarek	6 586	2 249,99	34,16%	6 586	6 586				UG Słupno
		754		<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>561 000</u>	<u>449 012,00</u>	<u>80,04%</u>	<u>561 000</u>	<u>411 000</u>		<u>150 000</u>		
		75412		Ochotnicze straże pożarne	561 000	449 012,00	80,04%	561 000	411 000		150 000		
42		754	75412	Samochód pożarniczy, ratowniczo-gaśniczy na podwoziu z napędem 4x4 dla OSP Słupno	438 000	417 960,00	95,42%	438 000	288 000		150 000		UG Słupno
43		754	75412	Motopompa M16/8 dla OSP Słupno	23 000	21 212,00	92,23%	23 000	23 000				UG Słupno
44		754	75412	Budowa garażu dla samochodu pożarniczego – OSP Słupno	100 000	9 840,00	9,84%	100 000	100 000				UG Słupno
		852		<u>Pomoc społeczna</u>	<u>20 800</u>	<u>16 407,92</u>	<u>78,88%</u>	<u>20 800</u>	<u>11 300</u>		<u>9 500</u>		
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	20 800	16 407,92	78,88%	20 800	11 300		9 500		
45		852	85203	Piec do ceramiki dla Środowiskowego Domu Samopomocy	9 500	9 000,00	94,74%	9 500			9 500	Dotację wykonano w wysokości 9 000,00zł	GOPS
46	26	852	85219	Zakup 2 sztuk komputerów stacjonarnych i 1 laptopa z oprogramowaniem	11 300	7 407,92	65,56%	11 300	11 300				GOPS
		900		<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>232 500</u>	<u>232 500,00</u>	<u>100,00%</u>	<u>232 500</u>	<u>232 500</u>				
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	184 500	184 500,00	100,00%	184 500	184 500				

47	69	900	90001	Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Słupnie	184 500	184 500,00	100,00%	184 500	184 500				
			90095	Pozostała działalność	48 000	48 000,00	100,00%	48 000	48 000				
48	27	900	90095	Rozbudowa placu zabaw dla dzieci i dorosłych w Słupnie	48 000	48 000,00	100,00%	48 000	48 000	Fundusz sołecki			UG Słupno
			921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	285 400	284 544,76	99,70%	285 400	285 400				
			92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	285 400	284 544,76	99,70%	285 400	285 400				
49	29	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Bielinie (w tym w ramach funduszu sołeckiego 17 800,00)	140 200	140 194,76	100,00%	140 200	140 200	Fundusz sołecki			UG Słupno
50	30	921	92109	Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Liszynie	23 800	23 500,00	98,74%	23 800	23 800	Fundusz sołecki			UG Słupno
51	31	921	92109	Budowa ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Miszewku Stefany (w tym w ramach funduszu sołeckiego 15 700,00)	38 000	38 000,00	100,00%	38 000	38 000	Fundusz sołecki			UG Słupno
52	57	921	92109	Projekt placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Miszewku Stefany	2 000	2 000,00	100,00%	2 000	2 000	Fundusz sołecki			UG Słupno
53	32	921	92109	Ogrodzenie świetlicy w Rydzynie (w tym w ramach funduszu sołeckiego 18 100,00)	36 400	36 000,00	98,90%	36 400	36 400	Fundusz sołecki			UG Słupno
54	36	921	92109	Budowa ogrodzenia placu zabaw w Słupnie	45 000	44 850,00	99,67%	45 000	45 000				UG Słupno
				Kredyty i pożyczki (przychody)									
				Środki własne JST	3 347 235	2 738 200,79	81,80%	3 347 235	3 187 735			159 500	
				Ogółem	3 347 235	2 738 200,79	81,80%	3 347 235	3 187 735			159 500	

Wydatki majątkowe w Uchwale Budżetowej na 2014 rok zostały zaplanowane wg planu na 31.12.2014 w wysokości 8 984 449,00zł z tego wykonano 90,83% tj. 8 160 251,56 zł.

Na ogólną kwotę wydatków majątkowych składają się następujące pozycje jak poniżej :

	plan	wykonanie	% wykonania
W załączniku rocznym pn. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2014 rok :	3 347 235,00	2 738 200,79	81,80%
w sprawozdaniu z wykonania WPF na lata 2014-2020 :	4 217 000,00	4 127 490,11	97,88%
w sprawozdaniu z wykonania WPF na lata 2014-2020 - wydatki z udziałem środków z UE :	1 072 714,00	950 524,30	88,61%
dotacje majątkowe zamieszczone w załączniku pn. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2014 r.	340 000,00	338 565,00	99,58%
	7 500,00	5 471,36	72,95%
	8 984 449,00	8 160 251,56	90,83%

Uzasadnienie niewykonania w 100% wydatków :

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

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

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

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

Zwrot podatku VAT rozliczany jest kasowo w klasyfikacji 01010 – zgodnie z miejscem powstawania wydatków na budowę sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.

W związku ze zwrotem VAT sieci wodociągowej i kanalizacyjne rozliczane są jako wydatki w cenach netto, tj. poniżej 100% zabezpieczonej kwoty w budżecie.

Uzasadnienie niewykonania w 100% zadań inwestycyjnych w przypadku :

Dział 754, rozdział 75412 plan 100 000,00zł , wykonanie 9 840,00zł.

Budowa garażu dla samochodu pożarniczego OSP Słupno - w roku 2014 wydatkowano 9 840,00zł brutto na dokumentację projektową. Na budowę garażu wysłano w październiku zapytanie ofertowe. Wpłynęły 2 oferty. Najtańsza oferta tj. 159 900,00zł przekroczyła kwotę zabezpieczoną w budżecie na sfinansowanie zadania. W związku z tym zapytanie ofertowe zostało unieważnione. Zadanie zostanie zaplanowane w następnym roku budżetowym.

Dział 010 rozdział 01010 plan 19 500,00zł , wykonanie 0,00zł.

Koncepcja budowy kanalizacji sanitarnej osiedla domów przy ul. Piaski w Słupnie - w celu odprowadzenia ścieków z osiedla przy ul. Piaski w Słupnie, z uwagi na znaczne różnice wysokościowe niezbędna jest budowa kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompowniami ścieków. Znikomy stopień zagospodarowania działek i związana z tym niewielka ilość ścieków powodują, że na tą chwilę budowa kanalizacji sanitarnej jest nieuzasadniona. Wielkość zaprojektowanej przepompowni musi odpowiadać ilości ścieków wynikających z obsługiwanego obszaru, ich niedostateczna ilość powodować będzie powstawanie zastoisk. Dlatego też budowa sieci kanalizacyjnej dla tego terenu rozpatrywana będzie w latach następnych.