

Słupno, dnia 16 maja 2012r.

Wyjaśnienie – dotyczy rozbieżności pomiędzy tekstem **Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Słupno za rok 2011** przedłożonym Wysokiej Radzie w dniu 30 marca 2012 tekstem zatwierdzonym przez RIO o/Płock po wydaniu opinii PŁ.181.2012 z dnia 27.04.2012. Informacja odczytana w czasie prac komisji budżetowych w dniach 16-18 maja 2012r.

Wystąpiły uzupełnienia, wyjaśnienia oraz nastąpiła poprawa oczywistych pomyłek pisarskich jak poniżej :

- na stronie 4 zmieniono zdanie dotyczące pokrycia wykonanego deficytu. Po zmianie „Pokrycie dla zaistniałego deficytu stanowiły wykonane przychody ogółem w kwocie 4 531 862,30 z tytułu kredytów i pożyczek”.
- Na stronie 11 zmieniono mylnie przedstawione przeznaczenie pomocy finansowej w wysokości 1 500,00zł. Po zmianie : „Dla Starostwa Powiatowego w Płocku z przeznaczeniem na organizację Dożynek Powiatowych.”
- Na stronie 11 zmieniono mylnie przedstawione liczbę pracowników fizyczny – po zmianie 8 pracowników fizycznych, 7,5 etatów.
- Na stronie 22 skreślono w nazwie GOPS-u słowo „i Kultury”.
- Na stronie 26 uzupełniono tabelę środków z budżetu Unii Europejskiej o zadanie : www.e-słupno.eu, plan 554 469,64zł, wykonanie 197 739,51zł, procent wykonania 35,92.
- Złożono wyjaśnienie zaakceptowane przez RIO o/Płock, dotyczące wydatkowania środków na nadruki na kamizelki ostrzegawcze w rozdziale 75421 – Zarządzanie kryzysowe.
- Złożono wyjaśnienie zaakceptowane przez RIO o/Płock, dotyczące sposobu egzekwowania zaległości z tytułu dostawa wody i poboru ścieków, z tytułu niezrealizowanych dochodów od dłużników alimentacyjnych oraz zaległości w opłatach adiacenckich.
- Złożono wyjaśnienie dotyczące wykonania wydatków w klasyfikacji 750, 75023 par.4440 poniżej planu (Plan 55 000,00zł , wykonanie 52 615,15zł).
- Załącznik nr 1 „L” podzielono na dwie części. Część A dotycząca wydatków inwestycyjnych i wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w rozbiciu na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej i Część B dotycząca dotacji w rozbiciu na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej. Zawartość merytoryczna – bez zmian.

Spośródnie :
KARENIA GMINY
Elzbieta S. Płowska

OZ.0050.23.2012

ZARZĄDZENIE Nr 23 /2012

Wójta Gminy Słupno
z dnia 30.03.2012 roku

w sprawie: przekazania sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy, sprawozdań z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury

Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz art.13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95 z późn.zm) Wójt Gminy Słupno zarządza co następuje :

§ 1

Przekazać Radzie Gminy Słupno i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Słupno za rok 2011, stanowiące załączniki od Nr 1 „A” do Nr 1 „L” do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Przekazać Radzie Gminy :

- 1) sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej stanowiące załącznik Nr 2 do zarządzenia;
- 2) sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kultury Słupno z siedzibą w Cekanowie stanowiące załącznik Nr 3 do zarządzenia;
- 3) informację o stanie mienia Gminy Słupno za rok 2011, stanowiącą załącznik Nr 4 do zarządzenia.

§ 3

Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację, o której mowa w § 2 pkt 3.

§ 4

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

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Słupno za rok 2011

Część I – ogólna

Budżet Gminy Słupno na rok 2011 uchwalony został Uchwałą nr 12 / III / 2010 Rady Gminy w Słupnie w dniu 30 grudnia 2010 roku w następujących wysokościach :

Plan dochodów ogółem gminy w wysokości	31 541 777,00zł
w tym dochody bieżące :	30 311 777,00zł
oraz dochody majątkowe :	1 230 000,00zł
Plan wydatków gminy w wysokości	34 800 777,00zł
w tym wydatki bieżące :	22 885 777,00zł
oraz wydatki majątkowe :	11 915 000,00zł
Deficyt	minus 3 259 000,00zł
Przychody w tym:	5 000 000,00zł
przychody z tytułu kredytów :	2 500 000,00zł
przychody z tytułu pożyczek :	2 500 000,00zł
Rozchody w tym :	1 741 000,00zł
Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów	1 741 000,00zł

W trakcie realizacji budżetu dokonano wiele zmian, które w konsekwencji spowodowały zwiększenie planowanych dochodów do wysokości 40 163 818,45zł, tj. wzrost o 27,30 % oraz zwiększenie planu wydatków do wysokości 46 654 918,45zł, tj. wzrost o 34,10 %.

Plan budżetu Gminy Słupno na rok 2011 zrealizowano :

- w zakresie dochodów w wysokości	38 503 117,02zł	tj. 95,87 %
w tym dochody bieżące :	30 952 837,73zł	
oraz dochody majątkowe :	7 550 279,29zł	
- w zakresie wydatków w wysokości	43 034 979,32zł	tj. 92,24 %
w tym wydatki bieżące :	23 272 806,69zł	
oraz wydatki majątkowe :	19 762 172,63zł	

Z ogólnej kwoty uzyskanych dochodów następuje podział na :

- **dochody własne gminy** 32 383 624,30 zł., co stanowi 84,10 % dochodów ogółem (87,10% w roku 2010), w tym udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa tj. w podatku dochodowym :
 - od osób prawnych 1 053 550,48 zł
 - od osób fizycznych 6 955 260,00 zł
- **subwencję oświatową** z budżetu państwa 3 679 522,00zł tj. 9,60 % dochodów ogółem,
- **dotacje celowe** z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, na realizację własnych zadań bieżących gmin oraz na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wynosiły 2 440 030,72 zł., co stanowi 6,30 % dochodów ogółem, w tym :
 - dotacje na zadania zlecone 2 177 616,16 zł
 - dotacje na zadania bieżące 252 414,56 zł
 - dotacje na podstawie porozumień 10 000,00 zł

W okresie sprawozdawczym Rada Gminy obniżyła górne stawki podatkowe, a skutki tego obniżenia wynosiły 505 484,65 zł i jest to o 71 900,99 więcej niż w 2010 roku.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych dotyczyły :

- podatku rolnego	52 483,50 zł
- podatku od nieruchomości	286 990,92 zł
- podatku od środków transportowych	166 010,23 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień dotyczyły :

- podatku rolnego	82,80 zł
- podatku od nieruchomości	54 913,82 zł

Umorzenia zaległości podatkowych dotyczyły :

- podatku rolnego	5 149,65 zł
- podatku od nieruchomości	12 842,28 zł
- podatku leśnego	163,00 zł

Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania podatku, ograniczenie poboru podatku – nie wystąpiły w okresie sprawozdawczym.

Wymagalne należności pozostałe do zapłaty z tytułu zaległości podatkowych, niezrealizowanych dochodów budżetowych oraz z tytułu dostaw wody i poboru ścieków na koniec roku 2011 wynosiły 766 496,73zł.

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 to kwota 370 937,97zł. Drugi powód zaległości to kwota 71 922,71zł stanowiąca należność z tytułu sprzedaży wody dla mieszkańców gminy oraz kwota 19 842,43zł to należność z poboru ścieków dla mieszkańców gminy. Trzeci istotny powód to zaległości z tytułu naliczonej opłaty adiacenckiej w kwocie 144 268,27zł.

Nadpłaty razem za okres sprawozdawczy wynoszą – 36 753,05 zł.

Szczegółowo zaległości dotyczą :

- podatku od nieruchomości od osób prawnych	30 824,02 zł
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych	53 030,10 zł
- podatku rolnego	16 551,62 zł
- podatku leśnego	604,00 zł
- podatku od środków transportowych	13 065,42 zł
- podatku od czynności cywilno-prawnych	1 333,27 zł
- podatku od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej	23 914,06 zł
- opłaty adiacenckiej	144 268,27 zł
- opłat za lokale mieszkalne	12 111,69 zł

Planowane wydatki, w wysokości 46 654 918,45zł zostały zrealizowane w kwocie 43 034 979,32zł tj. 92,24% ogółem wydatków, z których :

- wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 19 762 172,63zł z zaplanowanej na ten cel kwoty 21 426 959,36zł.
- wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 23 272 806,69 zł z zaplanowanej na ten cel kwoty 25 227 959,09zł.

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. 2011r.) w wysokości 38 503 117,02 zł oraz wykonaniem wydatków w wysokości 43 034 979,32 zł **uzyskano deficyt budżetowy w wysokości 4 531 862,30 zł.** Pokrycie dla zaistniałego deficytu stanowiły wykonane przychody ogółem w kwocie 4 531 862,30 z tytułu kredytów i pożyczek.

Rozchody ogółem wynosiły 1 740 849,54zł (w tym : rozchody z tytułu spłaty kredytów 1 740 849,54zł).

W wyniku wykonania budżetu za rok 2011 uzyskano kwotę wolnych środków w wysokości 1 957 337,32 zł.


Stan zadłużenia Gminy Słupno na dzień 31.12.2011r (sprawozdaniem Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji) **wynosi 4 421 600,00 zł.** W tym : z tytułu zaciągniętej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa II etapu sieci kanalizacji sanitarnej w Cekanowie, gmina Słupno" - umowa pożyczki Nr 0026/11/OW/P z dnia 21.06.2011r. oraz 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 31.12.2011 r. **nie posiada innych zobowiązań, w tym zobowiązań wymagalnych.**

Stan środków na rachunku budżetu Gminy Słupno na dzień 31.12.2011r (sprawozdanie Rb-ST o stanie środków na rachunkach bankowych) **wynosił 1 953 456,78zł.** W tym między innymi stan środków na rachunku wydatków niewygasających wynosił 176 717,90zł, stan środków z niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym wynosił 506,94zł oraz stan środków dotacji i

subwencji przekazywanych w grudniu na styczeń następnego roku wynosił 300 822,00zł. Stan środków funduszy pomocowych wynosił 0,00zł (zero złotych).

Trudnością w wykonaniu budżetu za rok 2011 był przejściowy brak płynności finansowej na przełomie października i listopada. W tym okresie doszło do skumulowania terminów odbiorów inwestycje (w tym zaplanowanych przed końcem roku), a co za tym idzie i terminów płatności. W części zadania inwestycyjne były współfinansowane środkami zewnętrznymi (np. dotacja od Marszałka Województwa Mazowieckiego, Ministra Sportu i Turystyki, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji) ale udokumentowanie wniosków o płatność wymagało przedłożenia już opłaconych faktur.


mgr Sławomir Jakubowski

Część II – opisowa

Wykonanie zadań w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco :

Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo

Dochody w rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi wykonano w kwocie 4 797 551,66zł z zaplanowanej kwoty 4 750 570,00zł w tym :

- 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 w kwocie 4 713 008,62zł
- z tytułu wpłaty mieszkańców za wybudowane przyłącza wodociągowe w roku 2011 w kwocie 83 273,99zł
- z tytułu wpłaty mieszkańców za wybudowane przyłącza wodociągowe w roku poprzednim tj. 2010 w kwocie 1 269,05zł

Zaplanowane dochody w rozdziale 01095 – Pozostała działalność w wysokości 150 972,66 zł, wykonano w kwocie 151 717,02 zł, z tego :

- za dzierżawę obwodów łowieckich 744,36 zł
- dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego (dla rolników) 150 972,66 zł

Wydatki w dziale 010 zaplanowano w kwocie 9 173 217,66 zł, wykonano 7 846 570,53 zł i z tego :

- wydatki majątkowe, zał 1 L w rozdziale 01010 wykonano w kwocie 7 687 673,99 zł
- do Izby Rolniczej przekazano 6 898,05 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 150 972,66 zł

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

Wydatki w rozdziale 15011 – Rozwój przedsiębiorczości zaplanowano w wysokości 21 000,00zł wykonano w kwocie 5 699,90zł.

Uzasadnienie dotyczące niewykonania planu wydatków :

Informujemy, że aneksy do umów dotyczące realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 na zadanie „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” zostały przedstawione Gminie Słupno z rocznym opóźnieniem. W podpisanych aneksach rozszerzono realizację projektu wraz z harmonogramami płatności o rok 2013. Powodem przesunięcia w czasie realizacji były nie rozstrzygnięte procedury przetargowe prowadzone przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

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

Zaplanowane dochody z tytułu dostarczania wody mieszkańcom gminy to 460 000,00 zł, a uzyskane wpływy to 512 951,80 zł.

Wydatki zaplanowano w kwocie 776 500,00 zł, z których wykorzystano 715 406,62 zł, i z tego :

- na świadczenia rzeczowe wypłacane na podstawie przepisów BHP 870,00 zł
- na wynagrodzenia osobowe dla 3 konserwatorów 185 767,62 zł
- na pochodne od wynagrodzeń
tj. składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 30 974,90 zł
- na wynagrodzenie w postaci umowy-zlecenia dla 1 konserwatora 14 400,00 zł
- na zakup materiałów i części zamiennych 8 034,09 zł
- za energię elektryczną zużytą do urządzeń znajdujących się na stacjach uzdatniania wody przeznaczono 170 241,45 zł
- na remont urządzeń 70 228,69 zł
- na usuwanie awarii na stacjach i sieciach wodociągowych 81 912,60 zł
- za badanie wody, badania bakteriologiczne, operat wodno-prawny 9 111,01 zł
- za abonamenty telefonii komórkowej 4 491,26 zł
- na szkolenie pracowników 1 000,00 zł
- na wydatki majątkowe 138 375,00 zł

Dział 600 – Transport i Łączność

Dochody w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne, zaplanowano w łącznej kwocie 1 394 654,00 zł, i wykonano w kwocie 968 845,08zł, jak poniżej :

- 374 191,08 zł z tytułu wpływu na rachunek bankowy refundacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z pozytywnie zatwierdzonego wniosku o płatność dotyczącego zadania **”Przebudowa ulicy Szlacheckiej, Czarnieckiego i Wołodyjowskiego w Nowym Gulczewie wraz z infrastrukturą”** współfinansowany z RPO WM 2007 – 2013, Priorytet III, Działanie 3.1.
- 20 000,00zł otrzymane ze Starostwa Powiatowego w Płocku w ramach pomocy finansowej z przeznaczeniem na realizację projektu w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2009 – 2011”. Dochody zostały przeznaczone na wydatki majątkowe tj. na zadanie inwestycyjne pn. **„Przebudowa ulicy Ketlinga w Nowym Gulczewie, gm. Słupno wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej”**
- 574 654,00zł pochodzące z rezerwy celowej Budżetu Państwa. Przeznaczone zostały na dofinansowanie zadania zakwalifikowanego i zatwierdzonego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, realizowanego w ramach programu wieloletniego „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych 2008 – 2011”, nazwa zadania inwestycyjnego w budżecie gminy to **„Przebudowa ul. Ketlinga w Nowym Gulczewie, Gm.Słupno wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej , deszczowej i wodociągowej”**.

Wydatki w dziale 600 zaplanowano w kwocie 7 337 554,00zł, z których wykorzystano 7 263 372,80 zł, w tym :

- dopłata do lokalnego transportu zbiorowego tj. do linii autobusowych nr 4, 12, 25, 27, 28, 30 683 092,75 zł
- opłaty za zajęcia pasa drogowego na drogach krajowych 8 014,14 zł
- opłaty za zajęcia pasa drogowego na drogach powiatowych 4 229,00 zł
- opłaty za zajęcia pasa drogowego w miastach na prawach powiatu 2 439,66 zł
- odśnieżanie dróg, transport trawy i gałęzi z pobocza dróg w ramach umów zleceń i umów o dzieło 28 613,50 zł
- zakup tłuczni, żwiru, pojemników na piasek, soli, gruzu, znaków odblaskowych, mieszanki solno-piaskowej 76 451,02 zł

- na remonty dróg gminnych 494 780,35 zł
- odśnieżanie, zimowe utrzymanie dróg, ulepszenie istniejących 586 598,62 zł
- różne opłaty i składki m.in. ubezpieczenie dróg gminnych od odpowiedzialności cywilnej, opłaty za wyłączenie z użytkowania gruntów leśnych zajętych pod drogi, opłata za zajęcie pasa drogowego pod znak reklamowy „Gmina Słupno” 36 197,24 zł
- wydatki majątkowe 5 342 956,52 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowane dochody z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami to 206 000,00 zł, a uzyskane wpływy 179 737,90 zł. W szczególności uzyskano wpływy z :

- opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości 17 378,72 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 143 744,51 zł
- dochody ze sprzedaży składników majątkowych 18 463,41 zł
- uzyskane odsetki 151,26 zł

Wydatki zaplanowano w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 636 294,40 zł, a wykonano w kwocie 255 266,98 zł jako wydatki bieżące i w kwocie 248 265,61 zł jako wydatki majątkowe.

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

Dział 710 – Działalność usługowa

Zaplanowane dochody w rozdziale 71035 w wysokości 10 000,00 zł, zostały wykonane w 100% i dotyczą dotacji celowej otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w związku z kontynuacją prac przy ogrodzeniu Pomnika - Mogiła Zbiorowa Ofiar Terroru Hitlerowskiego w Słupnie przy ul. Kościelnej.

Wydatki dotyczące rozdziału 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego zaplanowane w wysokości 50 000,00zł wykonano w kwocie 14 343,78 zł.

Uzasadnienie dotyczące niewykonania planu wydatków :

Środki finansowe w powyższej wysokości dotyczyły wnoszonych przez mieszkańców zmian do planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Słupno m.in. terenu byłego PGR Gulczewo. Trudnością w wykonaniu w 100 % planu zabezpieczonych wydatków był brak zgody Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na przeznaczenie gruntów(tj. powtarzana procedura uzyskania zgody). Dla pozostałych terenów gminy trwają uzgodnienia głównie z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska.

Dział 750 – Administracja publiczna

Łącznie dochody zaplanowane w dziale 750 to kwota 1 273 533,15zł z tego wykonano dochody w kwocie 868 810,06zł.

Zaplanowane dochody w rozdziale 75011 - w wysokości 67 944,00 zł, wykonane w 100% dotyczą dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – zał 1 B.

Zaplanowane dochody w rozdziale 75023 - w wysokości 70 000,00 zł, wykonane były w kwocie 79 635,49zł .

Zaplanowane dochody w rozdziale 75056 - w wysokości 24 368,00 zł, wykonane były w 100% - dotyczą dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zał 1 B.

Zaplanowane dochody w rozdziale 75095 - w wysokości 1 111 221,15 zł, wykonane były w kwocie 696 841,27zł .

Uzasadnienie dotyczące niewykonania planu dochodów :

Informujemy, że środki finansowe stanowiące dochody z tytułu dotacji celowych 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, w rozdziale 75095 zostaną przekazane przez Instytucję Wdrażającą zgodnie z umową o dofinansowanie projektu www.e-słupno.eu w roku następnym w formie refundacji wydatków z 2011 roku.

Wydatki dotyczące całego działu Administracji Publicznej zaplanowano w wysokości 6 261 773,00 zł a wykorzystano 5 289 398,00 zł. W szczególności znalazły one miejsce w :

- na wynagrodzenia i pochodne osób zajmujących się zadaniami zleconymi z zakresu administracji rządowej, tj. USC i ewidencji ludności 67 944,00 zł

- zaplanowano przekazanie pomocy finansowej w wysokości 1 500,00zł dla Starostwa Powiatowego w Płocku z przeznaczeniem na organizację Dożynek Powiatowych.
- wypłacono diety dla Radnych za udział w komisjach i sesjach oraz diety dla Przewodniczącego Rady Gminy 111 750,83 zł
- utrzymaniu Urzędu Gminy wydatkowano łącznie 3 857 600,58 zł z tego 3 608 042,58 zł to wydatki bieżące i 249 558,00 zł to wydatki majątkowe. Stan zatrudnienia na 31.12.2011 to 33 pracowników umysłowych (32,5 etaty) i 8 pracowników fizycznych (7,5 etatów) .

Wynagrodzenia pracowników wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym tzw. „13” wynosiły 2 546 126,67 zł

składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy 389 127,28 zł

PFRON 46 666,00 zł

świadczenia rzeczowej wypłacane na podstawie przepisów BHP 4 298,01 zł

odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 52 615,15 zł

koszty podróży służbowych 38 525,67 zł

zakup energii – gazu i zakup usług pozostałych 288 529,58 zł

pozostałe wydatki – zakup materiałów i wyposażenia, opłaty pocztowe i telefoniczne obsługa prawna to kwota 242 154,22 zł; można tu wymienić naprawę i konserwację sprzętu elektronicznego oraz bieżącą obsługę informatyczną, prenumeratę czasopism i aktów prawnych (LEX), zakup materiałów biurowych i piśmiennych oraz środków czystości. Systematycznie rosną koszty szkoleń dla pracowników gminy, których nie można uniknąć. W związku ze wzrostem przypisanych zadań do realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego i wymagań unijnych, koszt szkoleń w roku 2011 to kwota 17 580,80 zł.

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych i wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zostały szczegółowo opisane w załączniku 1 O.

- otrzymano i wydatkowano dotację celową w wysokości 24 368,00 zł w rozdziale klasyfikacji budżetowej 75056 z przeznaczeniem na obsługę Powszechnego Spisu Rolnego.
- na promocję – rozdział 75075 klasyfikacji budżetowej - Urzędu Gminy oraz wydatki na występy okolicznościowe Strażackiej Orkiestry Dętej Gminy Słupno wydatkowano 175 129,30 zł.

- w rozdziale klasyfikacji budżetowej 75095 na wydatki związane z dofinansowaniem wynagrodzeń pracowników zatrudnionych do robót publicznych oraz pierwszy rok realizacji programu www.e-słupno.eu wydatkowano 1 051 105,29 zł

Wydatki w rozdziale 75095 – Pozostała działalność par. 6639 zaplanowano w wysokości 10 100,00zł wykonano w kwocie 2 806,38zł.

Uzasadnienie dotyczące niewykonania planu wydatków :

Informujemy, że aneksy do umów dotyczące realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 na zadanie „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” zostały przedstawione Gminie Słupno z rocznym opóźnieniem. W podpisanych aneksach rozszerzono realizację projektu wraz z harmonogramami płatności o rok 2013. Powodem przesunięcia w czasie realizacji były nie rozstrzygnięte procedury przetargowej prowadzone przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

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 nr 1 B to jest :

- na aktualizację kart wyborców dotacja w wysokości 1 017,00 zł
- na wybory do sejmiku i senatu dotacja w wysokości 10 170,00 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Po stronie dochodów - w kwocie 17 200,00zł plan i 16 678,92zł wykonanie - są to dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zakupów inwestycyjnych oraz dotacja celowa otrzymana z tytułu

pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, w szczególności :

- rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego podpisano umowy w sprawie przyznania pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zakup sprzętu specjalistycznego w postaci agregatu prądotwórczego dla OSP Świącieniec w wysokości 3 000,00zł, w postaci motopompy dla OSP Gulczewo w wysokości 4 000,00zł oraz w postaci motopompy dla OSP Miszewko Strzałkowskie w kwocie 7 000,00zł.

Rada Powiatu w Płocku Uchwałą Nr 75/VII/2011 z dnia 27 września 2011 roku udzieliła pomocy finansowej w wysokości 3 000,00zł przeznaczonej dla OSP Słupno.

- rozdział 75414 - Obrona cywilna – dotacje celowa w wysokości 200,00zł – plan i wykonanie - została szczegółowo opisana w załączniku 1 B.

Po stronie wydatków w rozdziale 75404 – Komendy Wojewódzkiej Policji zaplanowano środki w wysokości 34 800,00 zł, z tego wykorzystano 34 800,00 zł zgodnie z Uchwałą Rady Gminy w Słupnie Nr 15 / III / 10 z dnia 30.12.2010r. Podpisane następnie porozumienie pomiędzy Gminą Słupno a Komendantem Miejskim Policji w Płocku obejmowało dodatkowe służby patrolowe w łącznej kwocie 28 800,00zł oraz zakup paliwa w łącznej kwocie 6 000,00zł do radiowozów Posterunku Policji w Słupnie.

Od stycznia do grudnia 2011r. funkcjonariusze Posterunku Policji w Słupnie pełnili średnio miesięcznie 8 dwuosobowych dodatkowych służb patrolowych, 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 190 200,00 zł, z czego wykorzystano 164 799,07 zł, a w szczególności na :

- ekwiwalent za udział strażaków w akcjach ratowniczych 13 945,00 zł
- umowy zlecenia dla opiekunów wozów strażackich 33 360,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia m.in. olej napędowy i benzyna do wozów strażackich, części samochodowe oraz elementy wyposażenia związane z utrzymaniem gotowości bojowej 63 824,96 zł
- zakup energii elektrycznej 10 042,95 zł
- remonty (wykonano naprawę radiotelefonu, wymianę dętek, opon, przegląd i legalizację sprzętu OSP Słupno, wykonano naprawę i wymianę opon OSP Mijakowo, wykonano naprawę piły łańcuchowej OSP Miszewko Strzałkowskie, wykonano naprawę silnika motopompy OSP Świącieniec) 10 545,97 zł
- badania lekarskie członków OSP 730,00 zł
- zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem gotowości bojowej 11 244,97 zł
- opłaty za ubezpieczenia pojazdów i przyczep, opłaty za badania techniczne i opłata za telefon komórkowy 4 777,50 zł
- szkolenie przeciwpożarowe 1 230,00 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne – opisane w załączniku nr 1 L 15 097,72 zł

Po stronie wydatków w rozdziale 75414 – Obrona cywilna, została zaplanowana kwota 200,00zł w 100% wydatkowana z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Po stronie wydatków w rozdziale 75421 – Zarządzanie kryzysowe, została zaplanowana kwota 57 116,15zł z tego na koniec okresu sprawozdawczego wykonano 44 758,41zł.

- ekwiwalent za udział strażaków w akcjach powodziowych 8 700,00 zł
- umowy zlecenia – działania przeciwpowodziowe 720,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia m.in. węże do motopompy, olej napędowy, piasek i worki 33 546,28 zł
- zakup usług pozostałych m.in. nadruki na kamizelki ostrzegawcze 1 005,65 zł
- delegacje służbowe – objazdy wałów 786,48 zł

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

Przypadające w tym dziale dochody pochodzące z różnych podatków i opłat planowane w kwocie 24 141 000,00 zł wykonano w wysokości 23 129 691,11 zł, tj. wykonanie w 95,80%.

podatek lub opłata	plan dochodów	wykonanie
udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	6 923 000,00	6 955 260,00
udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	1 100 000,00	1 053 550,48
wpływy z karty podatkowej	20 000,00	16 501,64
od nieruchomości od osób prawnych	13 430 000,00	12 449 379,78
od nieruchomości od osób fizycznych	1 070 000,00	881 278,81
rolny	334 000,00	324 886,83
leśny	17 000,00	18 347,65
od środków transportowych	200 000,00	183 328,10
od spadków i darowizn	15 000,00	22 561,00
od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	502 613,91
odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	15 000,00	33 499,22
wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	25 941,00
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	8 804,73
wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	80 000,00	70 340,83
wpływy m.in. z opłaty planistycznej, opłaty adiacenckiej oraz opłat za wpisy od rejestru działalności gospodarczej	410 000,00	582 162,02

Podatkiem rolnym i leśnym objęto grunty o powierzchni 5 792,09 ha fizycznych (w tym 816,02 ha to lasy), z których od 4 070,25 ha przeliczeniowych naliczony został podatek.

Obciążenie z 1 ha przeliczeniowego stanowi 2,5 q żyta, licząc 32 zł za 1 q. Stawka podatku ustalona przez Radę Gminy wynosiła 80,00 zł za 1 ha gruntów. Cena żyta do naliczenia podatku na rok 2011 ogłoszona była w komunikacie Prezesa GUS (z dnia 19.10.2010r. Monitor Polski nr 76 poz. 960) i wynosiła 37,64 zł za 1 q.

Grunty o powierzchni 1 247,56 ha w klasach V, VI, VI R i VI P podlegają zwolnieniom ustawowym.

W okresie sprawozdawczym wystawiono 718 upomnień (o 207 upomnień więcej niż w roku 2010) skierowanych do osób fizycznych z tytułu zadłużenia w podatku od nieruchomości i w podatku rolnym na kwotę 152 399,00zł, oraz 11 upomnień dla osób prawnych na kwotę 116 806,00zł.

W następstwie nie wpłaconych podatków i opłat wystawiono 77 tytułów wykonawczych dla osób fizycznych na łączną kwotę 39 285,00zł i 4 tytuły dla osób prawnych na kwotę 17 577,20zł.

Wydatki związane z poborem podatków przez sołtysów planowano w rozdziale 75647 w kwocie 47 000,00 zł, wykorzystano 43 232,31 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Planowana w rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego kwota 112 000,00zł została wykorzystana w wysokości 111 605,67 zł na odsetki od zaciągniętego w 2011 roku kredytu i pożyczki z WFOŚiGW.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Planowana subwencja oświatowa z Ministerstwa Finansów wpłynęła w wysokości 3 679 522,00 zł, w całości została przeznaczona po stronie wydatków na oświatę.

Po stronie wydatków kwota w wysokości 2 327 352,00 zł stanowi wpłatę do budżetu państwa, a wynika to z wysokich dochodów podatkowych na mieszkańca gminy. Wskaźnik krajowy na 2011 wynosił 1 180,20 zł, a wskaźnik dochodów podatkowych gminy w stosunku do liczby mieszkańców Gminy Słupno wyniósł 3 404,51 zł zgodnie z informacją otrzymaną od Ministerstwa Finansów.

Wzrost w wysokości wpłaty w stosunku do roku 2010 o 97 108,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody z przeznaczeniem na oświatę i wychowanie to subwencja oświatowa omawiana w dziale 758 Różne rozliczenia, wykonana w wysokości 3 679 522,00 zł, wpływy od rodziców za wyżywienie dzieci w przedszkolu w kwocie 84 863,00 zł, opłata stała za uczęszczanie dziecka do przedszkola w wysokości 92 101,25 zł, wpływy za produkty żywnościowe

przeznaczone do przygotowania produktów w stołówce szkolnej w wysokości 166 439,20zł oraz pozostałe wpływy w dziale 801 – w wysokości 3 741,75zł.

Wydatki na działalność oświatową zaplanowano w wysokości 11 658 598,00 zł, z czego wykorzystano 11 234 440,15zł (wydatki bieżące kwotę 7 433 522,59zł. i wydatki majątkowe kwotę 3 800 917,56 zł.)

Finansowanie szkół podstawowych :

Zaplanowano środki na wydatki w wysokości 3 506 770,00 zł, z tego wykonane wydatki bieżące wynosiły 3 393 172,51 zł. . W Szkołach Podstawowych w Słupnie, Liszynie oraz w Świącieńcu zatrudnionych było na dzień 30.09.2011r. (dane na podstawie Systemu Informacji Oświatowej) 46 nauczycieli (37,7 etatu), 5 pracowników administracyjno – biurowych (4 etaty), 13 pracowników obsługi (na 12,25 etatu). Ogólna liczba wszystkich zatrudnionych w SP Słupno to 34 osoby, SP Liszyno to 15 osób oraz SP Świącieńciec to 20 osób.

W 19 oddziałach uczy się 302 uczniów.

- na wynagrodzenia osobowe pracowników z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym tzw. „13” 2 185 289,59 zł
- na dodatki wiejskie i mieszkaniowe 135 172,49 zł
- na składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 398 270,11 zł
- na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wykorzystano 127 500,00 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 504 997,32 zł
- na umowy zlecenia (pracownik hali sportowej) 41 943,00 zł

Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

W oddziałach przedszkolnych w Świącieńcu (23 dzieci) i Liszynie (17 dzieci) przebywało razem 40 dzieci, (w tym w 100% to dzieci objęte rocznym obowiązkiem wychowania przedszkolnego).

Po stronie wydatków zaplanowano 2 etaty dla nauczycieli wychowania przedszkolnego w łącznej wysokości 118 600,00zł, z której wykorzystano 116 288,93zł. W szczególności na

wynagrodzenia osobowe wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym - 91 277,35zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 17 103,98 zł, dodatki wiejski i mieszkaniowy – 7 907,60zł.

Finansowanie przedszkoli :

Zaplanowano środki w wysokości 5 362 200,00zł, z tego wykonane wydatki bieżące wynosiły 1 466 796,95 zł. oraz wydatki majątkowe wynosiły 3 800 917,56zł – tj. zakończenie budowy nowego przedszkola. Zatrudnionych jest 14 nauczycieli (13,10 etatu) oraz 15 osób obsługi (14,75 etatu), tj. 1 intendentka, 5 woźnych, 2 kucharzy, 3 pomoce kuchenne, 2 pomoce nauczyciela, 1 sekretarka, 1 konserwator. W siedmiu oddziałach przebywa łącznie 165 dzieci. Wydatki przedstawiają się następująco:

- na wynagrodzenia osobowe pracowników z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym tzw. „13” wykorzystano kwotę 784 144,71 zł
- na dodatki wiejskie i mieszkaniowe 47 364,96 zł
- na składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 141 880,25 zł
- wpłaty na PFRON 738,00 zł
- umowy zlecenie, umowy o dzieło 13 600,00 zł
- na odpisy na fundusz świadczeń socjalnych wykorzystano kwotę 49 000,00 zł
- na pozostałe wydatki rzeczowe obejmujące zakup pomocy naukowych, zakup środków żywnościowych, zakup energii elektrycznej, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, ochronę obiektu, środków czystości, materiałów biurowych oraz wyposażenie nowego budynku przedszkola wydatkowano 285 437,91 zł
- na zwrot kosztów dotacji udzielonej przez Miasta Płocka dla przedszkoli niepublicznych prowadzonych przez podmioty niepubliczne z tytułu uczęszczania uczniów będących mieszkańcami Gminy Słupno 144 631,12 zł

Finansowanie gimnazjum :

Zaplanowano środki w wysokości 1 519 118,00 zł, z tego wykorzystano 1 490 040,30 zł. (wyłącznie wydatki bieżące). Zatrudnionych jest 23 nauczycieli (18,90 etatu), pracownik administracyjno – biurowy na cały etat, 6 pracowników fizycznych (5,25 etatów). W 9 oddziałach uczy się 172 uczniów (w tym 1 oddział specjalny dla 2 uczniów z autyzmem) i tak :

- na wynagrodzenia osobowe pracowników z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym tzw. „13” 1 007 161,37 zł

- na dodatki wiejskie i mieszkaniowe 66 667,18 zł
- na składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 179 575,66 zł
- na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wykorzystano kwotę 55 200,00zł
- na pozostałe wydatki rzeczowe obejmujące zakup książek i pomocy naukowych, zakup energii elektrycznej i gazu (kwota 85 242,92 zł), opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, ochronę obiektu oraz środków czystości i materiałów biurowych, ubezpieczenie mienia, podróże służbowe 210 513,79 zł

Finansowanie Gminnego Zespołu Oświaty :

Gminny Zespół Oświaty w Słupnie funkcjonuje od 1 stycznia 2010r. Powołany został Uchwałą Nr 274 / XXIX / 2009 Rady Gminy w Słupnie z dnia 31.08.2009r. Zespół zajmuje się obsługą ekonomiczno – administracyjną, finansowo-księgową przedszkola, szkół podstawowych i gimnazjum z terenu gminy.

Wydatki zaplanowano w wysokości 391 800,00 zł., z czego wykorzystano 309 873,66 zł. Zatrudnionych jest 4 pracowników (na 3,5 etatu).

W szczególności wydatkowany plan finansowy na :

- wynagrodzenia osobowe pracowników z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym tzw. „13” 221 799,62 zł
- składki z ubezpieczenia społecznego i fundusz pracy 39 493,97 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 900,00 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe, szkolenia, podróże służbowe 44 680,07 zł

Finansowanie stołówki przy Szkole Podstawowej w Słupnie :

Po stronie dochodów zaplanowano kwotę 155 000,00 zł na zakup artykułów żywnościowych z tego wpłynęło 166 439,20 zł. W stołówce zatrudnionych jest 6 osób (5,5 etatu)

Wydatki zaplanowano w wysokości 362 400,00 zł., z czego wykorzystano 331 108,90 zł., w szczególności na :

- wynagrodzenia osobowe pracowników z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym tzw. „13” 138 143,64 zł
- składki z ubezpieczenia społecznego i fundusz pracy 23 755,44 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 800,00 zł
- zakup środków żywnościowych (odpłatność za obiady wynosiła 4,80 zł) 132 492,69 zł

- pozostałe wydatki rzeczowe, zakup drobnego sprzętu gospodarstwa domowego, materiały piśmienne dla intendentki, opłaty za energię elektryczną i ochronę obiektu oraz zakup środków czystości i fartuchów 30 917,13 zł

Dzieci do szkół dowożone są trzema gimbusami, wynajętymi z Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Płocku i gminnym gimbusiem dowożącym dzieci niepełnosprawne do szkół w Płocku. Wydatkowana kwota na ten cel to 232 049,69 zł

Na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

zagwarantowane w Karcie Nauczyciela w formie dopłat do czesnego wydatkowano łącznie kwotę 20 562,47 zł , w szczególności :

- dla Szkoły Podstawowej w Słupnie 6 576,43 zł
- dla Szkoły Podstawowej w Liszynie 1 968,77 zł
- dla Szkoły Podstawowej w Świącieńcu 4 312,63 zł
- dla Przedszkola 4 125,28 zł
- dla Gimnazjum 3 579,36 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan wydatków w rozdziale 85149 – Programy profilaktyki zdrowotnej w wysokości 23 000,00zł wykorzystano w kwocie 13 071,98 zł.

Zarządzeniem nr 20/2011 Wójta Gminy w Słupnie z dnia 01.04.2011 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wybór realizatorów programów zdrowotnych na 2011r. dla mieszkańców Gminy Słupno ogłoszono konkurs przeznaczony dla publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej w rozumieniu ustawy z dnia 30.08.1990r. o zakładach opieki zdrowotnej. W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego prowadzonego w trybie otwartego konkursu ofert wybrano Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Medyczne „Rodzina” M.Bartkowska, I.Dobrzyńska s.c.

Na realizację programu „Nadwaga, otyłość i stres a nadciśnienie tętnicze” wydatkowano 11 671,98zł. W szczególności wydrukowano ulotki, plakaty i ankiety dla pacjentów, przeprowadzono prelekcję, przeprowadzono konsultację lekarskie (118 osób), badania laboratoryjne – lipodogram i glukoza, prowadzono dokumentację medyczną.

Na realizację programu „ Program promocji zdrowia w szkołach” wydatkowano jedynie 1 400,00zł. z powodu braku zainteresowania ze strony rodziców. Poniesione koszty dotyczyły wydrukowania ulotek, plakatów i ankiet.

Wydatki przeznaczone na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi pochodzą z dochodów ze zezwoleń na sprzedaż alkoholu na terenie Gminy Słupno.

Plan wydatków w wysokości 86 650,00zł wykorzystano w kwocie 85 822,75 zł z tego :

- 10 587,00 zł na zwalczanie narkomanii w rozdziale 85153,

W ramach Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Słupnie działa Punkt Konsultacyjny Uzależnień. Ilość osób uczestniczących w konsultacji psychologicznej w punkcie konsultacyjnym dotyczącym problematyki uzależnień i współuzależnienia to 79 porad konsultacyjnych i 24 osoby objęte konsultacją. Za pośrednictwem punktu do GKRPA - wpłynęło 16 podań dotyczących objęciem leczeniem odwykowym osób uzależnionych od alkoholu, przeprowadzono 44 wywiady z osobami uzależnionymi od alkoholu oraz osobami współuzależnionymi, wysłano 37 wezwań do osób uzależnionych od alkoholu o stawiennictwo do PKU oraz na GKRPA i przygotowano 400 ulotek „Dziękuję Nie Piję, Nie Palę, Nie Biorę” na Czerwiec Aktywnych Społeczności.

- 75 235,75 zł na przeciwdziałanie alkoholizmowi w rozdziale 85154.

W 2011 r. prowadzone były zajęcia profilaktyczno-edukacyjne w 7 miejscowościach tj.:

- Rydzyno,
- Borowiczki-Pieńki do 31 sierpnia 2011 r.,
- Mirosław do 21 listopada 2011 r.,
- Wykowo,
- Szeligi - do 28 lutego 2011 r.
- Miszewku Stefany – od 14 lutego 2011 r.,
- Liszyno,
- Cekanowo od 1 września 2011 r.

Łącznie w zajęciach wzięło udział ok. 95 dzieci i młodzieży w wieku 4-18 lat.

W okresie od 14.02.2011 r. do 25.02.2011 r. zorganizowano ferie zimowe dla 80 uczestników zajęć edukacyjnych i pozaszkolnych.

W okresie wakacyjnym dzieci i młodzież z terenu gminy Słupno miała zorganizowany wypoczynek letni w miejscu zamieszkania jak również miały możliwość wyjazdu, m.in.: w dniach 11.07. - 31.07.2011 r. Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Obwód Płocki zorganizował dla grupy 15 dzieci obóz harcerski nad jeziorem Wikaryjskim.

W dniach 02.08. - 16.08.2011 r. uczestnikami obozu w Gorzewie, która zorganizowała Chorągiew Mazowiecka ZHP były dzieci z Borowiczek Pieniek, Liszyna, Mirosławia,

Miszewka Stefany, Rydzyna, Wykowa, Słupna, Świącieńca, Ramutowa, Barcikowa i Bielina w wieku od 9 do 18 lat. Udział wzięło 45 dzieci.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Otrzymane dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i na dofinansowanie zadań własnych oraz ich szczegółowe wykorzystanie przedstawiono w załączniku nr 2.

Ogółem wydatki na pomoc społeczną zaplanowane w wysokości 4 154 448,50zł wykorzystano w kwocie 3 860 136,62 zł. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy w Słupnie stanowi część sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Słupno za rok 2011.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Po stronie dochodów zaplanowano kwotę 9 389,00 zł, którą wykonano w 100% jako dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin.

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 76 389,00 zł, a wykonano 65 222,68 zł – dofinansowując dotację środkami własnym.

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupnie stanowiące integralną część sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Słupno za rok 2011 zawiera szczegółowy opis wydatkowanych środków na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów finansowaną m.in. w powyższym dziale.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Po stronie dochodów zaplanowano kwotę 173 129,00 zł, z tego wykonano 224 603,96 zł w szczególności :

- z tytułu opłat za odprowadzone ścieki do oczyszczalni ścieków 179 505,73 zł
- z tytułu uzyskanych odsetek 394,18 zł
- z tytułu opłat wnoszonych przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego za ochronę środowiska 44 704,05 zł

Wydatki w dziale 900 zaplanowano w kwocie 1 270 000,0000 zł, a wykonano 1 193 128,29 zł, z których :

- na gospodarkę ściekową i ochronę wód wykorzystano kwotę 361 916,05 zł. W rozbiću

na świadczenia rzeczowe 290,00 zł, na wynagrodzenie osobowe pracownika zatrudnionego przy obsłudze oczyszczalni ścieków wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym tzw. „13” 62 126,43 zł, pochodne od wynagrodzeń 10 074,75 zł, na zakup potrzebnego wyposażenia 8 276,48 zł, na zakup energii do urządzeń oczyszczalni ścieków 107 078,48 zł, na przeprowadzone remonty 29 885,04 zł, na konserwację urządzeń, usuwanie awarii 142 597,04 zł oraz 1 587,83 zł na opłaty za usługi telefoniczne.

- Na gospodarkę odpadami w rozdziale 90002 zaplanowano środki finansowe w wysokości 85 800,00zł z tego wykorzystano 85 147,11 zł.
- Na oczyszczanie miast i wsi w rozdziale 90003 zaplanowano środki finansowe w wysokości 53 000,00zł z tego wykorzystano 52 806,53 zł.
- Na utrzymanie zieleni na terenie gminy w rozdziale 90004 zaplanowano środki finansowe w wysokości 25 200,00zł z tego wykorzystano 13 361,33 zł.
- na oświetlenie ulic, placów i dróg wykorzystano łącznie kwotę 586 890,22 zł, z tego na budowę nowych punktów oświetlenia ulicznego wydatkowano kwotę 174 079,32 zł. zaś 1 L tj. wydatki majątkowe i kwotę 412 810,90 zł na energię elektryczną i inne wydatki bieżące.
- na wydatki związane z opłatami za korzystanie ze środowiska wydatkowano 26 748,56 zł.
- na pozostałą działalność związaną z gospodarką komunalną i ochroną środowiska zaplanowano kwotę 90 000,00 zł, z tego wykonano 66 258,49 zł, m.in. na :
 - materiały eksploatacyjne , olej napędowy i bieżące remonty koparko-ładowarki URSUS, utrzymanie i konserwacja kosiarek do trawy, przegląd techniczny aparatu prądotwórczego, utrzymanie miejsc dla bezdomnych zwierząt, wywóz gruzu z rozbiórki budynku socjalnego w Wykowie, materiały do odnowy przystanków, zakup drobnych materiałów eksploatacyjnych.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Po stronie dochodów zaplanowano kwotę 390 000,00 zł, z tego wykonano 397 071,00 zł. M.in. dochody w kwocie 390 368,00zł to dochody majątkowe uzyskane przy realizacji zadania inwestycyjnego prowadzonego w 2010 roku pn.”Budowa świetlicy wiejskiej w Cekanowie”, na podstawie umowy o przyznanie pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z dnia 30.10.2009r. wraz z aneksem nr 1 z dnia 28.01.2011r.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – prowadzony był do 30.06.2011r. przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Kultury w Słupnie. Kwota zaplanowanych wydatków w tym rozdziale to 506 991,15 zł z tego wykonano 482 777,92zł. w ramach wykonanych wydatków kwota 285 986,77 zł stanowi wykorzystaną dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury Słupno z siedzibą w Cekanowie – który rozpoczął działalność od 1 lipca 2011r. Realizacja działalności opisana została w oddzielnym sprawozdaniu przedstawionym Radzie Gminy Słupno łącznie z niniejszą informacją.

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 2011 to kwota 245 000,00 zł. z tego wykonanie to kwota 240 130,80zł. Realizacja działalności opisana została w oddzielnym sprawozdaniu przedstawionym Radzie Gminy Słupno łącznie z niniejszą informacją.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

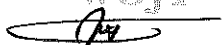
Po stronie dochodów w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe zaplanowano kwotę 666 000,00 zł, z tego wykonano 666 000,00 zł. Dotacja na dofinansowanie zadania ze środków budżetu państwa od Ministra Sportu i Turystyki w kwocie 333 000,00zł dotyczyła zadania związanego z budową obiektów sportowych w ramach programu „Moje Boisko-Orlik 2012”. Dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 333 000,00zł dotyczyła zadania pn.”Budowa kompleksu boisk sportowych zgodnie z założeniami programu „Moje Boisko-Orlik 2012”. Zadanie inwestycyjne zamieszczono w załączniku nr 1 O.

Po stronie dochodów w rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej zaplanowano kwotę 34 126,00 zł, z tego wykonano 39 978,60 zł. Otrzymana dotacja w kwocie 34 126,00zł była przeznaczona na dofinansowanie zajęć pozalekcyjnych w ramach Programu „*Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Zagrajmy o sukces*”, które były realizowane przez Gimnazjum w Słupnie w 2010r.

Po stronie wydatków w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe zaplanowano kwotę 1 241 500,00 zł, z tego wykonano 1 230 985,86 zł. – wydatki majątkowe. Zadanie inwestycyjne opisane zostało w załączniku nr 1 L.

Po stronie wydatków w rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej zaplanowano kwotę 214 840,45 zł, z tego wykonano 124 446,45 zł. W ramach wykonanych wydatków kwota 83 111,42 zł to wydatki przeznaczone na otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Słupno w 2011 rok w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, w szczególności wykonano :

- dotacja dla Gminnego Młodzieżowego Klubu Sportowego „Delta” Miszewko Strzałkowskie 36 000,00zł
- dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „HUNG KUEN SANDA” 27 000,00zł
- dotacja dla Gminnego Klubu Sportowego w Słupnie – siatkarze 15 111,42zł
- dotacja dla Gminnego Klubu Sportowego „Victoria” w Wykowie 5 000,00zł

WÓJT

mgr Stefan Jakubowski

**Część III – dotyczy informacji wymaganych zgodnie z art.267
i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych (Dz.U. Nr 157 poz.1240 z późn.zm.)**

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

Gmina Słupno nie posiadała w roku 2011 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. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy w Słupnie za rok 2011 zawiera szczegółowo opisaną realizację poniższych zadań.

Lp	Nazwa zadania i jego realizacja	Wprowadzono plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania
	„Animator zmiany”	16 320,00zł	16 320,00zł	100,00 %
	„Aktywniej przez życie”	118 557,14zł	118 557,14zł	100,00 %
	„Innowacje – przedsiębiorczość – rozwój”	100 080,00zł	83 528,60zł	83,46 %
	„RAZEM w stronę integracji”	43 980,00zł	43 980,00zł	100,00 %
	„Wsi spokojna, wsi wesoła”	45 570,00zł	45 570,00zł	100,00 %
	„Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Zagrajmy o sukces”	34 126,00 zł	34 118,25 zł	99,97%
	www.e-słupno.eu	554 469,64zł	197 739,51zł	35,92%
	Razem	913 102,78zł	539 813,50zł	59,12%


Poniżej przedstawiam informację, zgodnie z art.269 pkt.3 dotyczącą stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich .

Zgodnie z wykazem przedsięwzięć do Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Słupno na lata 2011 – 2014 (litera c) programy, projektu lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b), na dzień 31.12.2011r. wykaz przedsięwzięć majątkowych przedstawiał się następująco:

Dział 010, rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, zadanie pn. „Arkadia Mazowiecka - budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Borowiczki Pieńki, Bielino, Liszyno i Wykowo, gmina Słupno”. Plan wydatków na rok 2011 to kwota 4 854 370,00zł, wykonanie 4 331 313,35 zł. Zadanie prowadzone od 2009 r. Współfinansowane z RPO WM 2007 – 2013, Priorytet IV, Działanie 4.1. W następnym roku budżetowym w Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Słupno na lata 2012 – 2015 zaplanowała wydatki majątkowe w wysokości 2 000 000,00 zł na rok 2012 i 500 000,00 zł na rok 2013.

Dział 600, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne, zadanie pn. „Budowa ulicy Wiejskiej wraz z kanalizacją deszczową, oświetleniem ulicznym oraz przebudowa ulicy Królewskiej w Cekanowie”. Plan wydatków na rok 2011 to kwota 114 500,00zł, wykonanie 114 220,40 zł. W następnym roku budżetowym w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Słupno na lata 2012 – 2015 zaplanowano wydatki w wysokości 1 618 000,00zł na rok 2012 (etap I realizacji inwestycji), i 3 082 000,00 zł na rok 2013.

Dział 926, rozdział 92601 – Obiekty sportowe, zadanie pn. "Moje boisko - Orlik 2012" - Gulczewo Stare”. Plan wydatków na rok 2011 to kwota 43 500,00zł, wykonanie 6 881,60 zł. Uchwała Nr 128 / XIII / 11 Rady Gminy w Słupnie z dnia 30.12.2011r. w sprawie: ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2011 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków przyjęła zadanie „Moje boisko – Orlik 2012 – Gulczewo Stare” w wysokości 35 000,00zł – jako wydatki niewygasające. W następnym roku budżetowym zaplanowano wydatki w załączniku „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2012 rok” w wysokości 350 000,00zł (po zmianach na dzień 30.03.2012 – 1 350 000,00zł).


WÓJT

Stefan Jakubowski

Część IV – dotyczy informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2011 - 2014

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Słupno na lata 2011 – 2014 została uchwalona przez Radę Gminy Słupno Uchwałą Nr 11/III/2010 z dnia 30 grudnia 2010 roku.

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

Lp	Nazwa wskaźnika	Wysokość zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową prognoza na 31.12.2011
1	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów	4,81 %
2	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 uofp	19,99%
3	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 uofp po uwzględnieniu art. 244 uofp	TAK
4	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem (max 15% z art.169 uofp)	4,81 %
5	Zadłużenie/dochody ogółem (max. 60% z art. 170 uofp)	11,49 %


mgr Stefan Jakubowski

Plan i realizacja dotacji celowych z budżetu państwa
na zadania zlecone i zadania własne w szczególności klasyfikacji budżetowej
za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku Gminy Słupno

			planowano	otrzymano	w %
Dział 010					
	rozdział 01095	§2010	150 972,66	150 972,66	100,00%
Dział 750					
	rozdział 75011	§2010	67 944,00	67 944,00	100,00%
	rozdział 75056	§2010	24 368,00	24 368,00	100,00%
iał 751					
	rozdział 75101	§2010	1 017,00	1 017,00	100,00%
	rozdział 75108	§2010	10 170,00	10 170,00	100,00%
Dział 754					
	rozdział 75414	§2010	200,00	200,00	100,00%
Dział 852					
	rozdział 85203	§2010	376 500,00	376 500,00	100,00%
	rozdział 85212	§2010	1 435 000,00	1 434 839,30	99,99%
	rozdział 85213	§2010	4 259,00	4 165,20	97,80%
	rozdział 85228	§2010	97 940,00	97 940,00	100,00%
	rozdział 85278	§2010	4 000,00	4 000,00	100,00%
	rozdział 85295	§2010	5 600,00	5 500,00	98,21%
<u>Razem planowane dochody na realizację zadań zleconych wykonano w wysokości</u>					
		§2010	2 177 970,66	2 177 616,16	99,98%
Ponadto zaplanowano dotacje na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie :					
ział 852	rozdział 85213	§2030	5 460,00	5 408,52	99,06%
Dział 852	rozdział 85214	§2030	5 032,00	5 032,00	100,00%
Dział 852	rozdział 85216	§2030	69 172,00	69 071,04	99,85%
Dział 852	rozdział 85219	§2030	103 326,00	103 326,00	100,00%
Dział 852	rozdział 85295	§2030	60 188,00	60 188,00	100,00%
Dział 854	rozdział 85415	§2030	9 389,00	9 389,00	100,00%
<u>Razem planowane dochody na realizację dofinansowanie zadań własnych wykonano w wysokości</u>					
		§2030	252 567,00	252 414,56	99,94%

REALIZACJA wydatków

planowano wykorzystano w %

W ramach otrzymanych dotacji zrealizowano następujące zadania :

Dział 010	Rolnictwo i Łowiectwo	150 972,66	150 972,66	100,00%
------------------	------------------------------	------------	------------	---------

W pierwszym terminie czyli w marcu 2011r. Liczba złożonych wniosków o zwrot podatku akcyzowego wykorzystanego do produkcji rolnej wynosiła 140 podań na kwotę 84 695,96zł. Największa kwota zwrotu tego podatku to 4 026,57 dla Stada Ogierów w Łącku. Najmniejsza kwota zwrotu to 36,14zł zaś średnia to 604,97zł.

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 1 693,92zł. Wyплаты zgodne z decyzjami wydanymi przez Wójta Gminy Słupno zostały zrealizowane w terminie przewidzianym w ustawie z dnia 10 marca 2006r. tj. od 01.05.2011r. do 31.05.2011r.

W drugim terminie czyli we wrześniu 2011r. Liczba złożonych wniosków wynosiła 134 sztuk na kwotę 63 316,45zł. Największa kwota zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej to 4 219,40zł. Najmniejsza kwota zwrotu to 8,52zł., zaś średnia kwota tego zwrotu wynosiła ok. 472,52zł.

Na pokrycie kosztów związanych z w/w postępowaniem dotyczącym przyjmowania i rozliczania wniosków to kwota wynosząca 1 266,33zł. wyплаты, zaś wykonywane były w terminie od 01.11.2011r. do 30.11.2011r.

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

Dział 750	Administracja publiczna			
------------------	--------------------------------	--	--	--

Rozdział 75011	Urzędy wojewódzkie	67 944,00	67 944,00	100,00%
-----------------------	---------------------------	-----------	-----------	---------

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

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.

Rozdział 75056	Spis powszechny i inne	24 368,00	24 368,00	100,00%
-----------------------	-------------------------------	-----------	-----------	---------

Na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, przekazywania dotacji celowych i przekazywania pobranych dochodów związanych z realizacją tych zadań na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej określonych w art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 2010 roku o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011r. oraz

na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie wynagradzania za wykonywanie czynności związanych z narodowym spisem powszechnym ludności i mieszkań w 2010r. - przeprowadzono czynności z zakresu zadania w 100% ze środków zleconych.

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

75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 017,00	1 017,00	100,00%
--------------	--	----------	----------	---------

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

Rozdział 75108	Wybory do Sejmu i Senatu	10 170,00	10 170,00	100,00%
-----------------------	---------------------------------	-----------	-----------	---------

Łączna kwota na wydatki związane z Wyborami do Sejmu i Senatu wyniosła 10 170,00zł.

W tym: 4 720,00zł. zryczałtowane diety członków gminnych komisji wyborczych, obsługa informatyczna gminnych komisji wyborczych 4 512,48zł - z pochodnymi., zakupy materiałów i wyposażenia 740,31zł. oraz 197,21zł. podróże służbowe.

Dział 852 Pomoc Społecznarozdział 85203Ośrodki wsparcia

§2010	376 500,00	376 500,00	100,00%
razem ze środkami własnymi gminy	395 240,00	384 968,98	97,40%

Środowiskowy Dom Pomocy w Słupnie jest jednostką organizacyjną GOPS-u w Słupnie. Jest to placówka pobytu dziennego, zajęcia odbywają się od 7.15 do 15.15. Dom przeznaczony jest dla 30 osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu gminy.

Podstawowa działalność ukierunkowana jest na :

zapobieganie izolacji społecznej osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi poprzez stwarzanie warunków sprzyjających integracji wewnętrznej - samym sobą oraz integracji zewnętrznej ze środowiskiem pomoc w zakresie edukacji i rozwiązywania problemów dnia codziennego
udziałanie wsparcia psychicznego, przelamywanie barier we wzajemnych kontaktach osób chorych psychicznie z różnymi osobami.

Środowiskowy Dom Pomocy w celu jak najlepszej integracji społecznej swoich uczestników współpracuje z Poradnią Zdrowia Psychicznego, organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie gminy. Centrum Integracji Społecznej, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Ośrodkiem Zdrowia, Klubem Seniora w Słupnie oraz ze społecznością lokalną.

Przyjęcie do ŚDS odbywa się za zgodą uczestnika na podstawie decyzji administracyjnej Dyrektora GOPS-u w oparciu o właściwą dokumentację: opinie/zaświadczenie lekarza psychiatry, zaświadczenie lekarza internisty, opinię psychologa, kartę zgłoszenia uczestnika, podanie, wywiad.

rozdział 85212Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

§2010	1 435 000,00	1 434 839,30	99,99%
razem ze środkami własnymi gminy	1 492 000,00	1 476 024,03	98,93%

1. Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami na kwotę 677 205,00zł (7 166 świad.)

	kwota	ilość świad.
zasiłki rodzinne	401 421,00	4 631
dodatki do zasiłków rodzinnych w tym :	275 784,00	2 535
z tytułu urodzenia dziecka	29 000,00	29
opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychow.	56 014,00	145
samoletnego wychowania dziecka	37 080,00	212
kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego - razem, w tym :	20 860,00	268
kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 lat	1 740,00	29
kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego pow.5 lat	19 120,00	239
podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania - razem, w tym :	41 050,00	809
na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła	1 350,00	15
na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła	39 700,00	794
rozpoczęcia roku szkolnego	30 100,00	301
chowania dziecka w rodzinie wielodzietnej	61 680,00	771

2. Świadczenia opiekuńcze o łącznej wartości 364 003,00zł co stanowi 1 603 świadczeń

	kwota	ilość świad.
zasiłki pielęgnacyjne	195 228,00	1 276
świadczenia opiekuńcze	364 003,00	1 603
świadczenia pielęgnacyjne	168 775,00	327

rozdział 85213Składki 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

§2010	4 259,00	4 165,20	97,80%
§2030	5 460,00	5 408,52	99,06%
razem ze środkami własnymi gminy	11 319,00	10 925,85	96,53%

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej tj. zasiłki stałe i zasiłki rodzinne oraz za osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego w Centrum Integracji Społecznej.

W 2011 roku opłacono 193 składek za 21 osób pobierających zasiłek stały na łączną kwotę 5 408,52zł.

Ponadto za 9 świadczeniobiorców otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne opłacono 89 składek zdrowotnych na łączną kwotę 28 795,94zł.

rozdział 85214Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

§2030	5 032,00	5 032,00	100,00%
razem ze środkami własnymi gminy	48 583,50	38 639,33	79,53%

Zasiłki okresowe

Zasiłki okresowe wypłacono 11 rodzinom o łącznej liczbie osób w rodzinie 25. W 10-ciu rodzinach głównym problemem jest bezrobocie, w przypadku 1 rodziny długotrwała choroba.

Zasiłki celowe

W okresie 2011 roku wypłacono 79 rodzinom. W tym 31 zasiłków specjalnych celowych dla 21 rodzin i 2 zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego dla 2 rodzin. Wydano ogółem 66 decyzji przyznających zasiłki celowe i 14 decyzji odmownych.

<u>rozdział 85216</u>	<u>Zasiłki stałe</u>				
		§2030	69 172,00	69 071,04	99,85%
	<u>razem ze środkami własnymi gminy</u>		87 672,00	86 338,80	98,48%

Zasiłki stałe

Łączna kwota zasiłków stałych 86 338,80zł, w tym dotacja od Wojewody - 69 071,04zł oraz środki własne - 17 267,76zł co stanowiło 226 świadczeń. Z pomocy w formie zasiłku stałego skorzystały w 2011r 24 osoby.

Na dzień 31.12.2011 zasiłek stały orzucuje 17 osób w tym : 13 osób samotnie gospodarujących i 4 osoby pozostające w rodzinie.

<u>rozdział 85219</u>	<u>Ośrodki Pomocy Społecznej</u>				
		§2030	103 326,00	103 326,00	100,00%
	<u>razem ze środkami własnymi gminy</u>		1 605 226,00	1 415 615,66	88,19%

Działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupno szczegółowo została opisana w sprawozdaniu z działalności GOPS-u za 2011 i przedstawiona Wysokiej Radzie w ustawowym terminie.

<u>rozdział 85228</u>	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>				
		§2010	97 940,00	97 940,00	100,00%
	<u>razem ze środkami własnymi gminy</u>		177 740,00	159 170,24	89,55%

Zadania zlecone gminie- specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi wykonano dla 46 osób, łączna liczba godzin to 4 489.

<u>rozdział 85278</u>	<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>				
		§2010	4 000,00	4 000,00	100,00%

Zadanie zlecone dotyczy pokrycia wydatków w ramach programu pomocy dla rodzin rolniczych w których gospodarstwach rolnych powstały szkody spowodowane przez powódź w 2010r. Wypłacono 4 000,00zł dla 2 rodzin po 2 000,00zł - z tytułu dopłaty do do zasiłków wypłacanych w 2010r.

<u>rozdział 85295</u>	<u>Pozostała działalność- dożywianie</u>				
		§2010	5 600,00	5 500,00	98,21%

Realizacja zadania zleconego polegała na udzieleniu pomocy finansowej osobie pobierającej świadczenia pielęgnacyjne w wysokości 100zł. Pomoc była przyznawana zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4.10.2011r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne. W miesiącu listopadzie i grudniu przyznano 55 świadczeń dla 28 osób uprawnionych.

		§2030	60 188,00	60 188,00	100,00%
	<u>razem ze środkami własnymi gminy</u>		89 688,00	78 382,68	87,39%

W 2011 roku z Programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" skorzystało 197 osób, w tym 33 dzieci do 7 roku życia, 90 uczniów do ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej i 75 osób otrzymujących pomoc na podstawie art. 7 ustawy o pomocy społecznej.

Z pomocy w formie posiłku wydawanego w szkołach i przedszkolu skorzystało 102 dzieci.

Wydano 10 923 pełnych obiadów, 1 766 porcji całodziennego wyżywienia. Ogółem koszt posiłków wydanych w szkołach wyniósł 53 940,00zł., z czego 11 184zł zostało pokryte z środków własnych a 42 756,00 zł.

z dotacji do Wojewody.

Przeciętny koszt jednego posiłku to 4,25zł.

Koszt dowozu posiłków to 5 212,00zł. (środki własne - 3 412 zł., dotacja od wojewody - 1 800,00zł.) dla 21 osób.

Czterdzieści siedem rodzin otrzymało 182 świadczenia pieniężne na zakup żywności. Łączny koszt

świadczeń to 18 721,00zł - w tym dotacja od Wojewody to 15 632,00zł i środki własne 3 089,00zł.

Przeciętny koszt jednego świadczenia to 102,86zł, liczba wydanych decyzji 68.

Słupno, dnia 30 marca 2012r.


Stefan Jakubowski

DOCHODY

Dział	Źródło dochodów	z tego :								
		Ogółem			bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
		Plan	Wykonanie	% wykonania		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 901 542,66	4 949 268,68	100,97%	152 986,07	150 972,66	0,00	4 796 282,61	0,00	4 713 008,62
	Wpływy z usług	0,00	1 269,05	0,00%	1 269,05					
	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	744,36	0,00%	744,36					
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	40 000,00	83 273,99	208,18%	0,00			83 273,99		
	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 pkt5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (ostatnia cyfra 7)	4 710 570,00	4 713 008,62	100,05%	0,00			4 713 008,62		4 713 008,62
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	150 972,66	150 972,66	100,00%	150 972,66	150 972,66				
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	460 000,00	512 951,80	111,51%	512 951,80	0,00				
	Wpływy z usług	460 000,00	511 643,82	111,23%	511 643,82					
	Pozostałe odsetki	0,00	1 307,98	0,00%	1 307,98					
600	Transport i łączność	1 394 654,00	968 845,08	69,47%	0,00	0,00	0,00	968 845,08	594 654,00	374 191,08
	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 pkt5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (ostatnia cyfra 7)	800 000,00	374 191,08	46,77%				374 191,08		374 191,08
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00%				20 000,00	20 000,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	574 654,00	574 654,00	100,00%				574 654,00	574 654,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	206 000,00	179 737,90	87,25%	161 274,49	0,00	0,00	18 463,41	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	31 000,00	17 378,72	56,06%	17 378,72					
	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	135 000,00	143 744,51	106,48%	143 744,51					
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	18 463,41	92,32%				18 463,41		
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00	0,00	0,00%						
	Pozostałe odsetki	0,00	151,26	0,00%	151,26					

710	Działalność usługowa	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	10 000,00				
750	Administracja publiczna	1 273 533,15	868 810,06	68,22%	171 968,79	0,00	0,00	696 841,27	104 526,19	592 315,08
	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	92 312,00	92 312,00	100,00%	92 312,00					
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	21,30	0,00%	21,30					
	Wpływy z różnych opłat	0,00	9 352,00	0,00%	9 352,00					
	Pozostałe odsetki	0,00	245,30	0,00%	245,30					
	Wpływy z różnych dochodów	138 000,00	70 038,19	50,75%	70 038,19					
	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)	176 656,31	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)	31 174,64	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)	710 081,67	592 315,08	83,42%	0,00			592 315,08		592 315,08
	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)	125 308,53	104 526,19	83,42%	0,00			104 526,19	104 526,19	
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 187,00	11 187,00	100,00%	11 187,00	11 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 187,00	11 187,00	100,00%	11 187,00	11 187,00				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 200,00	16 678,92	96,97%	3 200,00	3 200,00	0,00	13 478,92	13 478,92	0,00
	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	100,00%	3 000,00	3 000,00				
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	14 000,00	13 478,92	96,28%				13 478,92	13 478,92	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	200,00	200,00	100,00%	200,00	200,00				

756	Dochody od osób prawnych, od osób prawnych, od sposobów fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 141 000,00	23 129 691,11	95,81%	23 129 691,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 923 000,00	6 955 260,00	100,47%	6 955 260,00					
	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 100 000,00	1 053 550,48	95,78%	1 053 550,48					
	Podatek od nieruchomości	14 500 000,00	13 330 658,59	91,94%	13 330 658,59					
	Podatek rolny	334 000,00	324 886,83	97,27%	324 886,83					
	Podatek leśny	17 000,00	18 347,65	107,93%	18 347,65					
	Podatek od środków transportowych	200 000,00	183 328,21	91,66%	183 328,21					
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	16 501,64	82,51%	16 501,64					
	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	22 561,00	150,41%	22 561,00					
	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	25 941,00	117,91%	25 941,00					
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	8 804,73	176,09%	8 804,73					
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	80 000,00	70 340,83	87,93%	70 340,83					
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	410 000,00	582 162,12	141,99%	582 162,12					
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	502 613,81	100,52%	502 613,81					
	Opłata od posiadania psów	0,00	1 235,00	0,00%	1 235,00					
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	33 499,22	223,33%	33 499,22					
758	Różne rozliczenia	3 729 522,00	3 679 522,00	98,66%	3 679 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 679 522,00	3 679 522,00	100,00%	3 679 522,00					
	Pozostałe odsetki	50 000,00	0,00	0,00%	0,00					
801	Oświata i wychowanie	305 570,00	392 715,20	128,52%	392 715,20	0,00	45 570,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	180 000,00	258 540,45	143,63%	258 540,45					
	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	88 145,95	110,18%	88 145,95					
	Wpływy z różnych opłat		458,80	0,00%	458,80					
	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)	38 734,50	38 734,50	100,00%	38 734,50		38 734,50			
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (ostatnia cyfra 9)	6 835,50	6 835,50	100,00%	6 835,50		6 835,50			
852	Pomoc społeczna	2 326 857,00	2 339 727,37	100,55%	2 339 727,37	2 187 544,35	122 254,31	0,00	0,00	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 923 299,00	1 922 944,50	99,98%	1 922 944,50	1 922 944,50				
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	29 919,91	0,00%	29 919,91					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	243 178,00	243 025,56	99,94%	243 025,56	243 025,56				
	Wpływy z różnych dochodów		8,80	0,00%	8,80					
	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)	136 323,00	122 254,31	89,68%	122 254,31		122 254,31			

	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (czwarta cyfra 9)	24 057,00	21 574,29	89,68%	21 574,29	21 574,29				
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	114 108,64	106 939,34	93,72%	106 939,34	5 335,08	100 773,56	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)	100 773,56	100 773,56	100,00%	100 773,56		100 773,56			
	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)	5 335,08	5 335,08	100,00%	5 335,08	5 335,08				
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	8 000,00	830,70	10,38%	830,70					
8F4	Edukacyjna opieka wychowawcza	9 389,00	9 389,00	100,00%	9 389,00	9 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 389,00	9 389,00	100,00%	9 389,00	9 389,00				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	173 129,00	224 603,96	129,73%	224 603,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	103 129,00	179 505,73	174,06%	179 505,73					
	Pozostałe odsetki	0,00	394,18	0,00%	394,18					
	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	44 704,05	63,86%	44 704,05					
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	390 000,00	397 071,00	101,81%	6 703,00	0,00	0,00	390 368,00	0,00	390 368,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 703,00	0,00%	6 703,00					
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (czwarta cyfra 7)	390 000,00	390 368,00	100,09%			390 368,00			390 368,00
926	Kultura fizyczna	700 126,00	705 978,60	100,84%	39 978,60	4 974,15	29 144,10	666 000,00	0,00	666 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	333 000,00	333 000,00	100,00%			333 000,00			333 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	333 000,00	333 000,00	100,00%			333 000,00			333 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 860,35	0,00%	5 860,35					
	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)	29 007,10	29 144,10	100,47%	29 144,10		29 144,10			
	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)	5 118,90	4 974,15	97,17%	4 974,15	4 974,15				
	Razem	40 163 818,45	38 503 117,02	95,87%	30 952 837,73	2 382 602,24	297 741,97	7 550 279,29	712 659,11	6 735 882,78

WOJCI
[Podpis]
 mgr Stefan Jakubowski

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem				w tym:	
			Plan	Wykonanie	% wykonania	bieżące	majątkowe	
O10		Rolnictwo i łowiectwo	9 173 217,66	7 846 570,53	85,54%	158 896,54	7 687 673,99	
	O1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	9 015 270,00	7 688 699,82	85,29%	1 025,83	7 687 673,99	
	O1030	Izby rolnicze	6 975,00	6 898,05	98,90%	6 898,05	0,00	
	O1095	Pozostała działalność	150 972,66	150 972,66	100,00%	150 972,66	0,00	
150		Przetwórstwo przemysłowe	21 000,00	5 699,90	27,14%	0,00	5 699,90	
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	21 000,00	5 699,90	27,14%		5 699,90	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	776 500,00	715 406,62	92,13%	577 031,62	138 375,00	
	40002	Dostarczanie wody	776 500,00	715 406,62	92,13%	577 031,62	138 375,00	
600		Transport i łączność	7 337 554,00	7 263 372,80	98,99%	1 920 416,28	5 342 956,52	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	685 000,00	683 092,75	99,72%	683 092,75	0,00	
	60012	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	8 100,00	8 014,14	98,94%	8 014,14	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 300,00	4 229,00	98,35%	4 229,00	0,00	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	3 100,00	2 439,66	78,70%	2 439,66	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	6 637 054,00	6 565 597,25	98,92%	1 222 640,73	5 342 956,52	
700		Gospodarka mieszkaniowa	636 294,40	503 532,59	79,14%	255 266,98	248 265,61	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	636 294,40	503 532,59	79,14%	255 266,98	248 265,61	
710		Działalność usługowa	60 000,00	24 343,78	40,57%	24 343,78	0,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	14 343,78	28,69%	14 343,78	0,00	
	71035	Cmentarze	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	0,00	
750		Administracja publiczna	6 261 773,00	5 289 398,00	84,47%	4 215 398,26	1 073 999,74	
	75011	Urzędy wojewódzkie	67 944,00	67 944,00	100,00%	67 944,00	0,00	
	75020	Starostwa powiatowe	1 500,00	1 500,00	100,00%	1 500,00	0,00	

	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	133 000,00	111 750,83	84,02%	111 750,83	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 394 606,00	3 857 600,58	8,78%	3 608 042,58	249 558,00
	75056	Spis powszechny i inne	24 368,00	24 368,00	100,00%	24 368,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	184 300,00	175 129,30	95,02%	175 129,30	0,00
	75095	Pozostała działalność	1 456 055,00	1 051 105,29	72,19%	226 663,55	824 441,74
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 187,00	11 187,00	100,00%	11 187,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 017,00	1 017,00	100,00%	1 017,00	0,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	10 170,00	10 170,00	100,00%	10 170,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	282 316,15	244 557,48	86,63%	229 459,76	15 097,72
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	34 800,00	34 800,00	100,00%	34 800,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	190 200,00	164 799,07	86,65%	149 701,35	15 097,72
	75414	Obrona cywilna	200,00	200,00	100,00%	200,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	57 116,15	44 758,41	78,36%	44 758,41	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	47 000,00	43 232,31	91,98%	43 232,31	0,00
	75647	Pobór podatków, opłat iniepodatkowych należności budżetowych	47 000,00	43 232,31	91,98%	43 232,31	0,00
757		Obsługa długu publicznego	112 000,00	111 605,67	99,65%	111 605,67	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	112 000,00	111 605,67	99,65%	111 605,67	0,00
758		Różne rozliczenia	2 338 102,00	2 327 352,00	99,54%	2 327 352,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	10 750,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	75831	Części równoważące subwencji ogólnej dla gmin	2 327 352,00	2 327 352,00	100,00%	2 327 352,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	11 658 598,00	11 234 440,15	96,36%	7 433 522,59	3 800 917,56
	80101	Szkoły podstawowe	3 506 770,00	3 393 172,51	96,76%	3 393 172,51	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 118 600,00	1 116 288,93	98,05%	1 116 288,93	0,00
	80104	Przedszkola	5 362 200,00	5 267 714,51	98,24%	1 466 796,95	3 800 917,56
	80110	Gimnazja	1 519 118,00	1 490 040,30	98,09%	1 490 040,30	0,00

80113	Dowozenie uczniów do szkół	300 000,00	232 049,69	77,35%	232 049,69	0,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	391 800,00	309 873,66	79,09%	309 873,66	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 080,00	20 562,47	85,39%	20 562,47	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	362 400,00	331 108,90	91,37%	331 108,90	0,00
80195	Pozostała działalność	73 630,00	73 629,18	100,00%	73 629,18	0,00
851	Ochrona zdrowia	109 650,00	98 894,73	90,19%	98 894,73	0,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	23 000,00	13 071,98	56,83%	13 071,98	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	11 325,00	10 587,00	93,48%	10 587,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 325,00	75 235,75	99,88%	75 235,75	0,00
852	Pomoc społeczna	4 154 448,50	3 860 136,62	92,92%	3 817 415,21	42 721,41
85202	Domy pomocy społecznej	60 000,00	44 894,76	74,82%	44 894,76	
85203	Ośrodki wsparcia	395 240,00	384 968,98	97,40%	384 968,98	
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 492 000,00	1 476 024,03	98,93%	1 476 024,03	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	11 319,00	10 925,85	96,53%	10 925,85	0,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	48 583,50	38 639,33	79,53%	38 639,33	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	4 254,68	85,09%	4 254,68	
85216	Zasiłki stałe	87 672,00	86 338,80	98,48%	86 338,80	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 605 226,00	1 415 615,66	88,19%	1 372 894,25	42 721,41
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	177 740,00	159 170,24	89,55%	159 170,24	0,00
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 000,00	4 000,00	100,00%	4 000,00	0,00
85295	Pozostała działalność	267 668,00	235 304,29	87,91%	235 304,29	0,00
853	Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	120 557,14	118 557,14	98,34%	118 557,14	0,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	118 557,14	118 557,14	100,00%	118 557,14	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	76 389,00	65 222,68	85,38%	65 222,68	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	76 389,00	65 222,68	85,38%	65 222,68	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 270 000,00	1 193 128,29	93,95%	1 019 048,97	174 079,32
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	381 000,00	361 916,05	94,99%	361 916,05	0,00
90002	Gospodarka odpadami	85 800,00	85 147,11	99,24%	85 147,11	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	53 000,00	52 806,53	99,63%	52 806,53	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 200,00	13 361,33	53,02%	13 361,33	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	604 500,00	586 890,22	97,09%	412 810,90	174 079,32

	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 500,00	26 748,56	89,17%	26 748,56	0,00
	90095	Pozostała działalność	90 000,00	66 258,49	73,62%	66 258,49	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	751 991,15	722 908,72	96,13%	721 508,72	1 400,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	506 991,15	482 777,92	95,22%	481 377,92	1 400,00
	92116	Biblioteki	245 000,00	240 130,80	98,01%	240 130,80	0,00
926		Kultura fizyczna	1 456 340,45	1 355 432,31	93,07%	1 24 446,45	1 230 985,86
	92601	Obiekty sportowe	1 241 500,00	1 230 985,86	99,15%	0,00	1 230 985,86
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	214 840,45	124 446,45	57,93%	124 446,45	0,00
		Razem	46 654 918,45	43 034 979,32	92,24%	23 272 806,69	19 762 172,63

WOJTA
mgr Stefan Jakubowski

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem		% wykonania	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	kwota planu
			Plan	Wykonanie			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
O10		Rolnictwo i łowiectwo	159 047,66	158 896,54	99,90%	159 047,66	0,00	159 047,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitaryjna wsi	1 100,00	1 025,83		1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O1030		Izby rolnicze	6 975,00	6 898,05	98,90%	6 975,00	0,00	6 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O1095		Pozostała działalność	150 972,66	150 972,66	100,00%	150 972,66	0,00	150 972,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i ciepłą wodę	636 500,00	577 031,62	90,66%	636 500,00	232 760,00	402 740,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
40002		Dostarczanie wody	636 500,00	577 031,62	90,66%	636 500,00	232 760,00	402 740,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	1 972 500,00	1 920 416,28	97,36%	1 302 500,00	33 150,00	1 269 350,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	685 000,00	683 092,75	99,72%	15 000,00	0,00	15 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	8 100,00	8 014,14	98,94%	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	4 300,00	4 229,00	98,35%	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	3 100,00	2 439,66	78,70%	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	1 272 000,00	1 222 640,73	96,12%	1 272 000,00	33 150,00	1 238 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	281 294,40	255 266,98	90,75%	281 294,40	8 400,00	272 894,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	281 294,40	255 266,98	90,75%	281 294,40	8 400,00	272 894,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	60 000,00	24 343,78	40,57%	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	14 343,78	28,69%	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035		Cmentarze	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	5 014 037,64	4 215 398,26	84,07%	4 284 822,71	3 356 044,00	928 778,71	1 500,00	173 245,29	554 469,64	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	67 944,00	67 944,00	100,00%	67 944,00	66 464,00	1 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75020		Starostwa powiatowe	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	133 000,00	111 750,83	84,02%	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	118 500,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 978 606,00	3 608 042,58	90,69%	3 964 156,00	3 232 900,00	731 256,00	0,00	14 450,00	0,00	0,00	0,00
75056		Spis powszechny i inne	24 368,00	24 368,00	100,00%	2 622,71	2 580,00	42,71	0,00	21 745,29	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	184 300,00	175 129,30	95,02%	184 300,00	17 000,00	167 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

75095	Pozostała działalność	624 319,64	226 663,55	36,31%	51 300,00	37 100,00	200,00	0,00	18 550,00	554 469,64	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 187,00	11 187,00	100,00%	6 467,00	5 529,48	937,52	0,00	4 720,00	0,00	0,00	0,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 017,00	1 017,00	100,00%	1 017,00	1 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	10 170,00	10 170,00	100,00%	5 450,00	4 512,48	937,52	0,00	4 720,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	266 316,15	229 459,76	86,16%	197 016,15	34 200,00	162 816,15	34 800,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji	34 800,00	34 800,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze stráže pożarne	174 200,00	149 701,35	85,94%	154 700,00	33 400,00	121 300,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00
75414	Obrona Cywilna	200,00	200,00	100,00%	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	57 116,15	44 758,41	78,36%	42 116,15	800,00	41 316,15	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowościprawnej oraz wydatki związane z ich poborem	47 000,00	43 232,31	91,98%	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	47 000,00	43 232,31	91,98%	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	112 000,00	111 605,67	99,65%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	112 000,00	111 605,67	99,65%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00
758	Różne rozliczenia	2 338 102,00	2 327 352,00	99,54%	2 338 102,00	0,00	2 338 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	10 750,00	0,00	0,00%	10 750,00	0,00	10 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75831	Części równoważące subwencji ogólnej dla gmin	2 327 352,00	2 327 352,00	100,00%	2 327 352,00	0,00	2 327 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	7 851 098,00	7 433 522,59	94,68%	7 517 598,00	5 533 754,00	1 983 844,00	5 060,00	282 870,00	45 570,00	0,00	0,00
80101	Szkoly podstawowe	3 506 770,00	3 393 172,51	96,76%	3 355 620,00	2 721 756,00	633 864,00	0,00	151 150,00	0,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	118 600,00	116 288,93	98,05%	110 480,00	110 480,00	0,00	0,00	8 120,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	1 554 700,00	1 466 796,95	94,35%	1 505 700,00	988 100,00	517 600,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	1 519 118,00	1 490 040,30	98,09%	1 444 518,00	1 201 718,00	242 800,00	0,00	74 600,00	0,00	0,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów doszkół	300 000,00	232 049,69	77,35%	300 000,00	19 900,00	280 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	391 800,00	309 873,66	79,09%	391 800,00	321 200,00	70 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 080,00	20 562,47	85,39%	24 080,00	0,00	24 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	362 400,00	331 108,90	91,37%	362 400,00	170 600,00	191 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	73 630,00	73 629,18	100,00%	23 000,00	0,00	23 000,00	5 060,00	0,00	45 570,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	109 650,00	98 894,73	90,19%	94 650,00	46 692,28	47 957,72	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	23 000,00	13 071,98	56,83%	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	11 325,00	10 587,00	93,48%	11 325,00	3 675,00	7 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 325,00	75 235,75	99,88%	60 325,00	43 017,28	17 307,72	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	4 111 448,50	3 817 415,21	92,85%	2 335 357,00	1 743 364,00	591 993,00	0,00	1 615 711,50	160 380,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	60 000,00	44 894,76	74,82%	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	395 240,00	384 968,98	97,40%	395 240,00	327 565,00	67 675,00	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	1 492 000,00	1 476 024,03	98,93%	127 592,00	115 817,00	11 775,00	0,00	1 364 408,00	0,00	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osobypobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 319,00	10 925,85	96,53%	11 319,00	0,00	11 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	48 583,50	38 639,33	79,53%	0,00	0,00	0,00	0,00	48 583,50	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	4 254,68	85,09%	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	87 672,00	86 338,80	98,48%	0,00	0,00	0,00	0,00	87 672,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 562 226,00	1 372 894,25	87,88%	1 554 226,00	1 181 902,00	372 324,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	177 740,00	159 170,24	89,55%	177 740,00	115 140,00	62 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	267 668,00	235 304,29	87,91%	9 240,00	2 940,00	6 300,00	0,00	98 048,00	160 380,00	0,00	0,00
853	Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	120 557,14	118 557,14	98,34%	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	118 557,14	0,00	0,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	118 557,14	118 557,14	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 557,14	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	76 389,00	65 222,68	85,38%	0,00	0,00	0,00	0,00	76 389,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	76 389,00	65 222,68	85,38%	0,00	0,00	0,00	0,00	76 389,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 095 500,00	1 019 048,97	93,02%	1 095 200,00	76 591,00	1 018 609,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	381 000,00	361 916,05	94,99%	380 700,00	72 591,00	308 109,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	85 800,00	85 147,11	99,24%	85 800,00	0,00	85 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	53 000,00	52 806,53	99,63%	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 200,00	13 361,33	53,02%	25 200,00	4 000,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	430 000,00	412 810,90	96,00%	430 000,00	0,00	430 000,00	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	30 500,00	26 748,56	87,70%	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	90 000,00	66 258,49	73,62%	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	750 491,15	721 508,72	96,14%	179 605,15	50 751,62	128 853,53	570 100,00	786,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	505 491,15	481 377,92	95,23%	179 605,15	50 751,62	128 853,53	325 100,00	786,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	245 000,00	240 130,80	98,01%	0,00	0,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	214 840,45	124 446,45	57,93%	20 714,45	0,00	20 714,45	160 000,00	0,00	34 126,00	0,00	0,00
		214 840,45	124 446,45	57,93%	20 714,45	0,00	20 714,45	160 000,00	0,00	34 126,00	0,00	0,00
	Razem	25 227 959,09	23 272 806,69	92,25%	20 556 874,52	11 168 236,38	9 388 638,14	1 456 460,00	2 189 521,79	913 102,78	0,00	112 000,00

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem		% wykonania	kwota wykonania	W tym, na:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje
			Plan	Wykonanie			kwota wykonania	kwota wykonania			
O10		Rolnictwo i łowiectwo	9 014 170,00	7 687 673,99	85,28%	7 687 673,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	O1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	9 014 170,00	7 687 673,99	85,28%	7 687 673,99					0,00
150		Przetwórstwo przemysłowe	21 000,00	5 699,90	27,14%	5 699,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5 699,90
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	21 000,00	5 699,90	27,14%	5 699,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5 699,90
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	140 000,00	138 375,00	98,84%	138 375,00					0,00
	40002	Dostarczanie wody	140 000,00	138 375,00	98,84%	138 375,00					0,00
600		Transport i łączność	5 365 054,00	5 342 956,52	99,59%	5 342 956,52					0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	5 365 054,00	5 342 956,52	99,59%	5 342 956,52					0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	355 000,00	248 265,61	69,93%	248 265,61					0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	355 000,00	248 265,61	69,93%	248 265,61					0,00
750		Administracja publiczna	1 247 735,36	1 073 999,74	86,08%	1 073 999,74					2 806,38
	75023	Urzędy gmin	416 000,00	249 558,00	59,99%	249 558,00					0,00
	75095	Pozostała działalność	831 735,36	824 441,74	99,12%	824 441,74					2 806,38
764		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 000,00	15 097,72	94,36%	15 097,72					0,00
	76412	Ochotnicze strażne pożarne	16 000,00	15 097,72	94,36%	15 097,72					0,00
801		Oświata i wychowanie	3 807 500,00	3 800 917,56	99,83%	3 800 917,56					0,00
	80104	Przedszkola	3 807 500,00	3 800 917,56	99,83%	3 800 917,56					0,00
852		Pomoc społeczna	43 000,00	42 721,41	99,35%	42 721,41					0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	43 000,00	42 721,41	99,35%	42 721,41					0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	174 500,00	174 079,32	99,76%	174 079,32					0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	174 500,00	174 079,32	99,76%	174 079,32					0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 500,00	1 400,00	93,33%	1 400,00					0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 500,00	1 400,00	93,33%	1 400,00					0,00
926		Kultura fizyczna	1 241 500,00	1 230 985,86	99,15%	1 230 985,86					0,00
	92601	Obiekty sportowe	1 241 500,00	1 230 985,86	99,15%	1 230 985,86					0,00
		Razem	21 426 959,36	19 762 172,63	92,23%	19 762 172,63	821 635,36	821 635,36	0,00	0,00	8 506,28

WOTT



mgr Stefan Jakubowski

Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2011 r		
			4	5	6
1	2	3	Plan	wykonanie	% wykonania
1.	Dochody		40 163 818,45 zł	38 503 117,02 zł	95,87%
1a.	Dochody bieżące		32 073 204,25 zł	30 952 837,73 zł	96,51%
1b.	Dochody majątkowe		8 090 614,20 zł	7 550 279,29 zł	93,32%
2.	Wydatki		46 654 918,45 zł	43 034 979,32 zł	92,24%
2a.	Wydatki bieżące		25 227 959,09 zł	23 272 806,69 zł	92,25%
2b.	Wydatki majątkowe		21 426 959,36 zł	19 762 172,63 zł	92,23%
3.	Wynik budżetu		- 6 491 100,00 zł	- 4 531 862,30 zł	69,82%
Przychody ogółem:			8 232 100,00 zł	8 230 049,16 zł	99,98%
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	3 241 400,00 zł	3 238 305,64 zł	99,90%
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	1 421 600,00 zł	1 421 600,00 zł	100,00%
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	1 502 000,00 zł	1 502 543,90 zł	100,04%
5.	Przychody z nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	2 067 100,00 zł	2 067 599,62 zł	100,02%
6.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	0	0	0
Rozchody ogółem:			1 741 000,00 zł	1 740 849,54 zł	99,99%
1.	Splaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	1 741 000,00 zł	1 740 849,54 zł	99,99%
2.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	0	0	0
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	0	0	0
4.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0	0	0

WÓJT

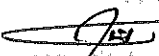
mgr Stefan Jakubowski

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					
	O1095	Dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym	150 972,66	150 972,66	100,00%		150 972,66
750		Administracja Publiczna	92 312,00	92 312,00	100,00%		92 312,00
	75011	Dotacja celowa na bieżące funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego, Ewidencji Ludności i Gospodarki Nieruchomościami	67 944,00	67 944,00	100,00%		67 944,00
	75056	Dotacja celowa na przeprowadzenie narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań	24 368,00	24 368,00	100,00%		24 368,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 187,00	11 187,00	100,00%		11 187,00
	75101	Dotacja celowa na bieżącą aktualizację kart wyborców	1 017,00	1 017,00	100,00%		1 017,00
	75108	Dotacja celowa na wybory do sejmiku i senatu przeprowadzone w dniu 09.10.2011	10 170,00	10 170,00	100,00%		10 170,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00	200,00	100,00%		200,00
	75414	Dotacja celowa na prace konserwatorskie przy sprzęcie do obrony cywilnej	200,00	200,00	100,00%		200,00
852		Pomoc społeczna	1 923 299,00	1 923 299,00	100,00%		1 922 944,50
	85203	Dotacja celowa na utrzymanie Ośrodka Wsparcia przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Słupnie	376 500,00	376 500,00	100,00%		376 500,00
	85212	Dotacja celowa na realizację wypłat świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 435 000,00	1 435 000,00	100,00%		1 434 839,30
	85213	Dotacja celowa z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4 259,00	4 259,00	100,00%		4 165,20
	85228	Dotacja celowa na realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych realizowanych na terenie gminy	97 940,00	97 940,00	100,00%		97 940,00
	85278	Dotacja celowa na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin rolniczych poszkodowanych w 2010 roku przez powódź, huragan lub obsunięcie się ziemi	4 000,00	4 000,00	100,00%		4 000,00
	85295	Dotacja celowa na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne (ustanowione Uchwałą Nr 182/2011 Rady Ministrów)	5 600,00	5 600,00	100,00%		5 500,00
Ogółem			2 177 970,66	2 177 970,66	100,00%		2 127 645,09

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
I. DOCHODY						
1	756	75618	Dochody pochodzą z wpływów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w sklepach spożywczych i barach rozmieszczonych na terenie gminy	80 000,00	70 340,83	87,93%
II. WYDATKI						
1	851	85153	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii realizowany w latach 2010/2011 obejmuje kwestie udzielania i zwiększania dostępności pomocy terapeutycznej, rehabilitacyjnej, społecznej, psychospołecznej i prawnej osobom uzależnionym i rodzinom,	11 325,00	10 587,00	93,48%
2	851	85154	Działania zgodnie z Programem Przeciwdziałania Alkoholizmowi	75 325,00	75 235,75	99,88%


WÓJT
mgr Stefan Jakubowski

Dotacje podmiotowe w 2011 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4			5
	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury Słupno z siedzibą w Cekanowie - Samorządowa Instytucja Kultury	310 100,00	285 986,77	92,22%
	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie - Samorządowa Instytucja Kultury	245 000,00	240 130,80	98,01%
Ogółem				555 100,00	526 117,57	94,78%

WÓJT

Stefan Jakubowski

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2011 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4			5
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	707 660,00	683 173,21	96,54%
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	21 000,00	5 699,90	27,14%
2	600	60004	Urząd Miasta Płocka - dopłata do lokalnego transportu zbiorowego	670 000,00	668 107,75	99,72%
3	750	75020	Storostwo Powiatowe - udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej na organizację Dożynek Powiatowych	1 500,00	1 500,00	100,00%
4	750	75095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego. Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	10 100,00	2 806,38	27,79%
5	801	80195	UG Nowy Duninów. Partycypacja w kosztach wynagrodzenia dla Prezesa Oddziału Powiatowego Związku Nauczycielstwa Polskiego w Płocku	5 060,00	5 059,18	99,98%
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	190 000,00	113 111,42	59,53%
1	851	85154	Letni wypoczynek dla dzieci i młodzieży objętych programem profilaktyczno-edukacyjnym - środki zaplanowane w gminnym programie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii	15 000,00	15 000,00	100,00%
2	921	92109	Letni wypoczynek dla dzieci i młodzieży ze świetlic wiejskich	15 000,00	15 000,00	100,00%
3	926	92605	Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu przez stowarzyszenia m.in. treningi, zawody sportowe	130 000,00	83 111,42	63,93%
4	926	92605	Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu przez stowarzyszenia m.in. Gminny Bieg Jesieni połączony z piknikiem rodzinnym na przystani w Liszynie.	20 000,00	0,00	0,00%
5	926	92605	Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu przez stowarzyszenia . Kwota zabezpieczona w budżecie zgodnie z art.19a ust.1 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie tj. zadanie z pominięciem konkursu ofert.	10 000,00	0,00	0,00%
Ogółem				897 660,00	796 284,63	88,71%

Sieci wodociągowe

Prace projektowe na lata następne - sieci wodociągowe	33 569,92 zł
Budowa sieci wodociągowej w drodze powiatowej nr 2940W Słupno - Białkowo w Cekanowie (do dz. o nr ewid. 386/4, 386/9, 386/13, 386/14, 386/15, 386/24, 386/28)	62 385,16 zł
Budowa sieci wodociągowej w drodze powiatowej nr 2940W Słupno - Białkowo i w drodze o nr ewid. 309/7 w Cekanowie (do dz. o nr ewid. 309/11)	19 064,62 zł
Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 287/29 - ul. Stokrotki w Cekanowie (do dz. o nr ewid. 287/26)	9 301,78 zł
Budowa sieci wodociągowej w ul. Wiejskiej i w drodze o nr ewid. 287/40, 289/37, 289/42 (sięgacze od ul. Wiejskiej) w Cekanowie (do dz. o nr ewid. 289/36, 289/39, 289/41, 289/44)	63 458,46 zł
Budowa sieci wodociągowej w ul. Przytulnej i ul. Radosnej w Liszynie (do dz. o nr ewid. 5/6, 5/7, 5/8, 5/11) i w drodze o nr ewid. 128/7 i 129/7 w Bielinie (do dz. o nr ewid. 128/5)	62 705,75 zł
Budowa sieci wodociągowej w ul. Bocianiey i w sięgaczach od ul. Bocianiey w Słupnie (do dz. o nr ewid. 197/6, 197/9, 197/10)	34 272,44 zł
Budowa sieci wodociągowej w ul. Wiosennej w Słupnie (do dz. o nr ewid. 10/58, 10/59, 10/63, 10/65)	56 417,04 zł
Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 107/14 w Szeligach (do dz. o nr ewid. 107/24)	20 304,73 zł
Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ew.176/36, 176/37 (sięgacz od ul.Wawrzyńca Sikory) w Liszynie (do dz. o nr ewid. 176/39)	12 065,35 zł
Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ew.291/14 (sięgacz od ul.Konwaliowej) w Cekanowie (do dz. o nr ewid. 292/17)	9 628,72 zł
Budowa sieci wodociągowej w ul.Orzechowej i ul.Stokrotki w Cekanowie (do dz. o nr ewid. 295/4, 295/5)	26 816,26 zł
Budowa sieci wodociągowej w ul. Źródlanej w Słupnie (do dz. o nr ewid. 122/11)	12 106,16 zł

Sieci kanalizacyjne

Budowa I etapu sieci kanalizacji sanitarnej w Cekanowie	245 565,09 zł
Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej do oczyszczalni ścieków w ul.Smoczej w Słupnie na odc. o dl ca 700mb	381 413,67 zł
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze powiatowej nr 2940W Słupno-Białkowo i w drodze o nr ewid. 309/7 w Cekanowie (do dz.309/11)	41 209,47 zł
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 287/40, 289/37, 289/42 (sięgacz od ul.Wiejskiej) w Cekanowie (do dz. 289/39, 289/41, 289/44)	36 241,81 zł
Budowa sieci kanalizacyjnej w ul.Hetmańskiej i drodze o nr ewid. 64/8 (sięgacze od ul. Szlacheckiej)	51 953,93 zł
Rozbudowa oczyszczalni ścieków – wykonanie zabezpieczenia rurociągów technologicznych przez zamarzaniem	54 258,42 zł
Budowa brakujących przyłączy kanalizacyjnych w granicy pasa drogowego m.in. do działek 55/2, 6/11 w Nowym Gulczewie	48 638,27 zł
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul.Królewskiej wzdłuż działki o nr ewid.363/5 i 364/4 (odc. o dł. 71 mb) w Cekanowie	21 956,23 zł
Przedłużenie sieci kanalizacji sanitarnej od S istniejącej do S-1 wraz z przejściami pod drogą oraz wyprowadzeniem przyłączy poza pas drogowy – ul.Wołodajowskiego w Nowym Gulczewie	47 278,11 zł
Budowa zasilania energetycznego do przepompowni ścieków w ul.Letniej i w drodze o nr ewid.301/18 (sięgacz od ul.Letniej) w Cekanowie	6 704,07 zł
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul.Wiosennej w Słupnie (do dz. o nr ew. 10/58, 10/59) I etap o długości ca 200 mb	85 864,01 zł
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ew. 287/29 w ul.Stokrotki w Cekanowie o długości ca 40 mb (do dz. o nr ewid. 287/26)	15 634,89 zł
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ew.200/3 (sięgacz od ul.Bocianie) w Słupnie (do dz. o nr ewid. 200/5, 200/6)	32 724,95 zł
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Źródlanej w Słupnie (do dz. o nr ewid. 122/11)	9 276,75 zł

Budowa II etapu sieci kanalizacji sanitarnej w Cekanowie	1 839 916,12 zł
Arkadia Mazowiecka - budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Borowiczki Pieńki, Bielino, Liszyno i Wykowo, gmina Słupno - zadanie znajdowało się w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Słupno na lata 2011- 2014 zał. nr 2 Wykaz przedsięwzięć – wydatki majątkowe.	4 331 313,35 zł

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

40002 –Dostarczanie wody	Plan	140 000,00 zł
	Wykonanie 98,83% tj.	138 375,00 zł

Wykonanie otworu studziennego w m.Bielino, obręb geodezyjny Bielino Wirginia dla SUW
138 378,00 zł

Dział 600 – Transport i Łączność

60016 –Drogi publiczne gminne	Plan	5 365 054,00 zł
	Wykonanie 99,57% tj.	5 342 956,52 zł

Prace projektowe na lata następne - drogi	58 008,23 zł
Przebudowa drogi dojazdowej i zjazdu z ul. Kościelnej do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Słupnie	317 547,40 zł
Przebudowa drogi gminnej na odcinku od pętli autobusowej MPK w Rydzynie do wału przeciwpowodziowego wzdłuż ul. Poprzecznej w Liszynie	27 468,88 zł
Przebudowa zatoki autobusowej (placu postojowego) przy drodze krajowej nr 62 – dz.o nr ew.406/4 w Słupnie	104 972,94 zł
Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi nr 2952 W	1 316 181,24 zł
Pasaż Nadwiślański w Wykowie	2 029 618,24 zł
Przebudowa ulicy Ketlinga w Nowym Gulczewie, gm. Słupno wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej	1 374 939,19 zł
Budowa ulicy Wiejskiej wraz z kanalizacją deszczową, oświetleniem ulicznym oraz przebudowa ulicy Królewskiej w Cekanowie - zadanie znajdowało się w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Słupno na lata 2011- 2014 zał. nr 2 Wykaz przedsięwzięć – wydatki majątkowe.	114 220,40 zł

zrealizowany w rozdziale 75095 – Pozostała działalność (Dział 750, rozdział 75095, par.6069, środki własne w wysokości 15% poniesionych wydatków na kwotę 152 456,21zł).

75095 – Pozostała działalność par. 6067, 6069

Plan 821 635,36 zł

Wykonanie 100,00 % tj. 821 635,36 zł

W ramach projektu „www.e-slupno.eu” Urząd Gminy zakupił zestawy komputerowe oraz dostęp do sieci Internet osobom zagrożonym tzw. „wykluczeniem cyfrowym” z powodu trudnej sytuacji materialnej oraz niepełnosprawności w ilości 60 sztuk .

Dodatkowo w ramach projektu dostarczono sprzęt teleinformatyczny w ilości 100 sztuk dla jednostek placówek oświatowych tj. Szkoły Podstawowej w Słupnie, Szkoły Podstawowej w Liszynie, Szkoły Podstawowej w Święcieniu, Gimnazjum w Słupnie, Przedszkola w Słupnie, świetlic wiejskich tj. świetlice w Bielinie, Borowiczkach Pieńkach, Cekanowie, Liszynie, Mirosławiu, Miszewku Stefany, Rydzynie, Szeligach, Wykowie oraz Biblioteki w Słupnie.

Za w/w kwotę zakupiono:

- kompletne zestawy komputerowe wraz z niezbędnym oprogramowaniem - 160 sztuk
- dostęp do sieci Internet - 91 dostępów
- ekran, rzutnik, skrzynie transportowe, drukarki i inne niezbędne akcesoria.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

Plan 16 000,00 zł

Wykonanie 94,35 % 15 097,72 zł

W ramach umów o dofinansowanie z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego dla jednostek OSP zakupiono następujące wyposażenie :

- dla OSP Gulczewo – motopompa szlamowa 4 396,00 zł
- dla OSP Święcieniec – agregat prądotwórczy 4 222,80 zł
- dla OSP Miszewko Strzałkowskie – motopompa szlamowa 6 478,92 zł

Dział 801 – Oświata i Wychowanie**80104 – Przedszkola****Plan 3 807 500,00 zł****Wykonanie 99,82 % 3 800 917,56 zł**

Podniesiono końcowe koszty zadania inwestycyjnego rozpoczętego w roku 2009 pn. „Budowa Przedszkola Samorządowego w Słupnie”.

Dział- 852 Pomoc Społeczna**85219- Ośrodki pomocy społecznej****Plan 43 000,00 zł****Wykonanie 99,35 % 42 721,41 zł**

Zakupiona 4 zestawy komputerowe z oprogramowaniem, 1 laptop, 1 kserokopiarkę oraz serwer.

Dział- 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg****Plan 174 500,00 zł****Wykonanie 99,75 % 174 079,32 zł**

Oświetlenie Pasażu Nadwiślańskiego w Wykowie - 36 oprav 100 857,45 zł

Oświetlenie uliczne ul. Ketlinga w Nowym Gulczewie – 12 oprav 55 531,87 zł

Projekt budowlano-wykonawczy oświetlenia ulicznego ul. Spokojnej i ul. Pogodnej w Liszynie 17 690,00 zł

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby****Plan 1 500,00 zł****Wykonanie 93,33 % 1 400,00 zł**

Budowa przyłącza wodociągowego do świetlicy w Rydzynie (mapa i dokumentacja techniczno-budowlana) 1 400,00 zł

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

92601 – Obiekty sportowe

Plan	1 241 500,00 zł
Wykonanie 99,15 %	1 230 985,86 zł

"Moje boisko - Orlik 2012" - Liszyno

1 010 303,26 zł

Przyjęcie Uchwały Nr 128 / XIII / 11 Rady Gminy w Słupnie z dnia 30.12.2011r.

176 717,80 zł

w sprawie: ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2011 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków tj. Moje boisko – Orlik 2012 – SP Liszyno - 141 717,80zł i Moje boisko – Orlik 2012 – Gulczewo Stare 35 000,00zł

Budowa boiska sportowego w Miszewku Strzałkowskim, gm. Słupno - zadanie znajdowało się w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Słupno na lata 2011- 2014 zał. nr 2 Wykaz przedsięwzięć – wydatki majątkowe.

37 083,20 zł

"Moje boisko - Orlik 2012" - Gulczewo Stare - zadanie znajdowało się w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Słupno na lata 2011- 2014 zał. nr 2 Wykaz przedsięwzięć – wydatki majątkowe.

6 881,60 zł

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

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

15011 – Rozwój przedsiębiorczości par. 6639

Plan	21 000,00 zł
Wykonanie 27,14% tj.	5 699,90 zł

Zadanie pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” realizowane od 2009 roku przy współpracy z Województwem Mazowieckim w ramach dotacji. W poszczególnych latach budżetowych

wysokość wkładu własnego Gminy Słupno stanowi 15 % rzeczywistych kosztów planowanych zadań w ramach projektu. Pozostałe 85% kosztów zostało pokryte ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Uzasadnienie dotyczące niewykonania w 100% planu wydatków.

Informujemy, że aneksy do umów dotyczące realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 na zadanie „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” zostały przedstawione Gminie Słupno z rocznym opóźnieniem. W podpisanych aneksach rozszerzono realizację projektu wraz z harmonogramami płatności o rok 2013. Powodem przesunięcia w czasie realizacji były nie rozstrzygnięte procedury przetargowe prowadzone przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Dział 750 – Administracja publiczna

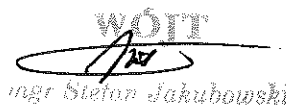
75095 – Pozostała działalność par. 6639

Plan 10 100,00 zł

Wykonanie 27,78 % tj. 2 806,38 zł

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

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

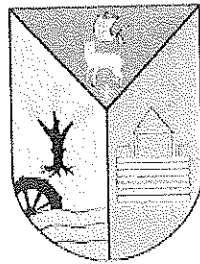
The logo consists of the word "WÓJT" in a stylized, bold font above a signature. Below the signature, the name "mgr Stefan Jakubowski" is written in a smaller font.

mgr Stefan Jakubowski

Sporządziła E.Syrkowska

Słupno, dnia 30 marca 2012r.

OGROMNA KAPOTA



INFORMACJA
O
STANIE MIENIA
JEDNOSTKI SAMORZĄDU
TERYTORYALNEGO

stan na 31 grudnia 2011r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

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

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

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

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

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

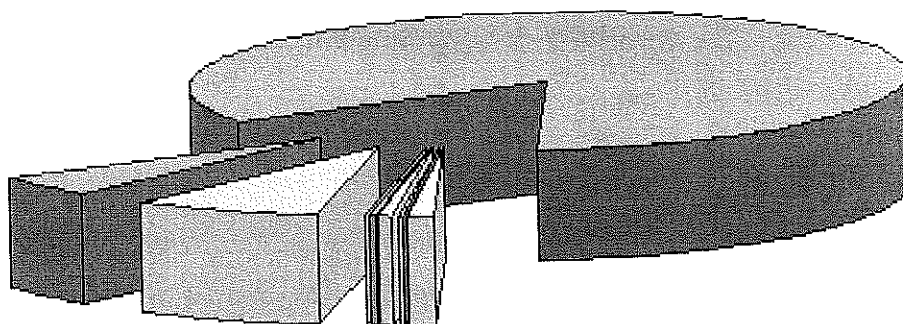
Gminnym zasobem nieruchomości gospodaruje Wójt.

Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego:

a) prawo własności

▪ grunty	Wartość	8 560 773,55	zł
▪ budynki i lokale*	Wartość	4 926 293,08	zł
▪ obiekty inżynierii lądowej i wodnej*	Wartość	81 850 565,59	zł
▪ maszyny i aparaty ogólnego zastosowania*	Wartość	1 228 955,86	zł
▪ kotły i maszyny energetyczne*	Wartość	47 895,24	zł
▪ urządzenia techniczne*	Wartość	63 253,19	zł
▪ środki transportu*	Wartość	672 644,89	zł
▪ narzędzia, przyrządy i wyposażenie*	Wartość	104 570,40	zł
▪ wartości niematerialne i prawne*	Wartość	133 890,77	zł
Razem		89 884 842,57	zł

WARTOŚĆ MIENIA KOMUNALNEGO [%]



<input type="checkbox"/> grunty - 8,8%	<input checked="" type="checkbox"/> budynki i lokale - 22,1%
<input checked="" type="checkbox"/> obiekty inżynierii lądowej i wodnej - 69,0%	<input type="checkbox"/> maszyny i aparaty ogólnego zastosowania - 0,5%
<input checked="" type="checkbox"/> kotły i maszyny energetyczne - 0,1%	<input type="checkbox"/> urządzenia techniczne - 0,1%
<input type="checkbox"/> środki transportu - 1,2%	<input checked="" type="checkbox"/> narzędzia, przyrządy i wyposażenia - 0,1%
<input type="checkbox"/> wartości niematerialne i prawne - 0,1%	

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

* Dane z Referatu Planowanie i Finansów

Gmina Słupno wykonuje ograniczone prawa rzeczowe poprzez umowę użytkowania nieruchomości o pow. 9m² we wsi Bielino oraz hipotekę przymusową ustanowioną na zabezpieczenie wierzytelności podatkowych na dwóch księgach wieczystych. Posiadamy nieruchomości o pow. 0,4241ha w użytkowaniu wieczystym położone w Miszewku Strzałkowskim stanowiące drogi dojazdowe których wartość została oszacowana na 123 837,00zł.

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

c) zmiany w stanie mienia komunalnego

W stosunku do 2010 r. nastąpiły zmiany dotyczące nabycia i zbycia gruntów gminnych, oraz przekazania w trwały zarząd . Pozyskano grunty pod kolejne drogi w celu zabezpieczenia własności gruntów na których wykonywane są inwestycje.

d) dochody uzyskane z tytułu wykonywania praw

dochody w 2011r wyniosły* :

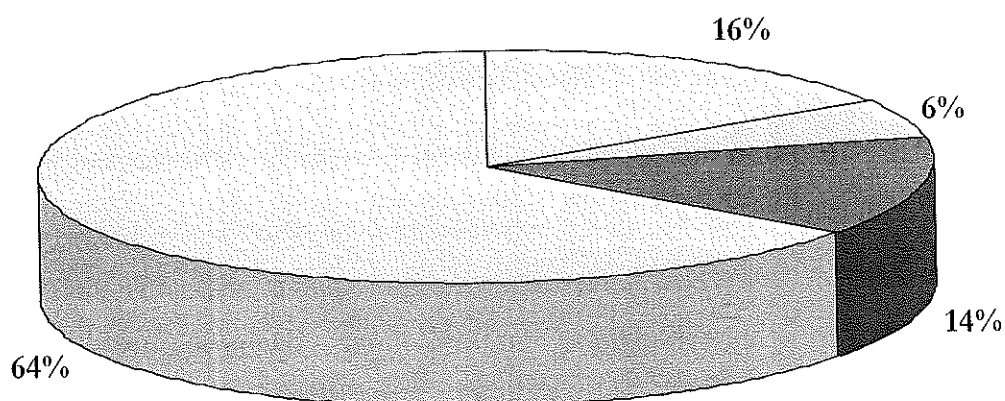
z tytułu umów dzierżawy, najmu, użytkowania	161 123,23zł,
z tytułu użytkowania wieczystego	18 463,41zł,
z tytułu zajęcia pasa drogowego oraz umieszczania w pasie drogowym urządzeń w 2011r wyniosły	51 594,82zł.

* Dane z Referatu Planowanie i Finansów

Gmina Słupno jest właścicielem gruntów o powierzchni ogólnej: 129,4185 ha

Na ogólną powierzchnię składają się tereny :

- rolne 21,7449 ha
- budowlane niezabudowane 7,3478 ha
- budowlane zabudowane 16,9348 ha
- drogi 83,3910 ha



- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> grunty orne | <input type="checkbox"/> grunty budowlane niezabudowane |
| <input type="checkbox"/> grunty budowlane zabudowane | <input type="checkbox"/> drogi |

Stan mienia komunalnego w poszczególnych wsiach przedstawia się następująco:

Barcikowo
powierzchnia 2,8500 Ha
wartość gruntów 12 430 Zł

Bielino
powierzchnia 1,8847 Ha
wartość gruntów 52 746 Zł

Borowiczki Pieńki
powierzchnia 4,1146 Ha
wartość gruntów 188 318 Zł

Cekanowo
powierzchnia 16,0338 Ha
wartość gruntów 834 434 Zł

Nowe Gulczewo
powierzchnia 19,1344 Ha
wartość gruntów 1 608 943,05 Zł

Liszyno
powierzchnia 6,3745 Ha
wartość gruntów 469 002,50 Zł

Mijakowo
powierzchnia 1,0543 Ha
wartość gruntów 12 369 Zł

Miszewko Stefany
powierzchnia 3,7322 Ha
wartość gruntów 30 437 Zł

Mirosław
powierzchnia 0,7076 Ha
wartość gruntów 18 704 Zł

Miszewko Strzałkowskie
powierzchnia 3,3846 Ha
wartość gruntów 49 489 Zł

PGR Gulczewo
powierzchnia 7,1783 Ha
wartość gruntów 3 162 420 Zł

Stare Gulczewo
powierzchnia 0,7658 Ha
wartość gruntów 21 622 Zł

Ramutowo
powierzchnia 0,9000 Ha
wartość gruntów 10 980 Zł

Rydzyno
powierzchnia 0,9168 Ha
wartość gruntów 59 872 Zł

UŻYTKOWANIE WIECZyste I TRWAŁY ZARZĄD

Poniższa tabelka przedstawia zestawienie gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste i trwały zarząd. W użytkowanie wieczyste przekazane są głównie nieruchomości Ochotniczym Strażom Pożarnym. Natomiast w trwały zarząd przekazane są nieruchomości gminnym jednostkom organizacyjnym tj.: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Kultury w Słupnie, Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie, Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Słupnie, Szkoła Podstawowa Świecieńcu.

MIENIE KOMUNALNE 2010								
wieś	nr działki	pow. m ²	Użytkowanie Wieczyste		Trwały Zarząd	wartość gruntów	wartość budynków	rodzaj użytkowania
			razem	w tym osoby fizyczne				
Barcikowo								
	razem	0	0	0	0	0,00	0	
Bielino								
	razem	0	0	0	0	0,00	0	
Borowiczki - Pieńki								
	razem	0	0	0	0	0,00	0	
Cekanowo	318	8 400	8 400				51 159	oddana w użytk. wieczyste OSP
	razem	8 400	8 400	0	0	0,00	51 159	
Nowe Gulczewo	95/4	8 500	8 500	8 500		170 000,00		oddana w użytk. wieczyste
	razem	8 500	8 500	8 500	0	170 000,00	0	
Liszyno	22	1 400	1 400	1 400		3 430,00		oddana w użytkowanie wieczyste
	razem	1 400	1 400	1 400	0	3 430,00	0	
Mijakowo								
	razem	0	0	0	0	0,00	0	
Miszewko -	67	8 900	9 800	9 800		11 410,00		oddana w użytkowanie wieczyste
	razem	8 900	9 800	9 800	0	11 410,00	0	
Miszewko Strzałkowskie								
	razem	0	0	0	0	0,00	0	
Miroslaw								
	razem	0	0	0	0	0,00	0	
Stare Gulczewo								
	razem	0	0	0	0	0,00	0	
PGR								

Gulczewo								
	razem							
Ramutowo	34/2	600	600	600		4 660,00		zlewnia-użytk. wiecz. basen OSP- użytk. wiecz. OSP
	34/3	1 100	1 100			3 040,00		
	razem	1 700	1 700	600	0	7 700,00	0	
Rydzyno								
	razem	0	0	0	0	0,00	0	
Sambórz								
	razem	0	0	0	0	0,00	0	
Święcieniec	42/2	1 374			1 374	2 500,00		działka zabudowana (szkoła) TRWAŁY ZARZĄD
	46/3	1 700			1 700	4 692,00		działka zabudowana (szkoła) TRWAŁY ZARZĄD
	46/2	3 300	3 300			9 108,00		użytkowanie wieczyste OSP Święcieniec
	45/2	2 200			2 200	4 000,00		grunty szkolne TRWAŁY ZARZĄD
	43	7 100			7 100	4 970,00	3 442 709	działka zabudowana (szkoła) TRWAŁY ZARZĄD
	44	1 300			1 300	910,00		działka zabudowana (szkoła) TRWAŁY ZARZĄD
	Razem	16 974	3 300	0	13 674	26 180,00	3 442 709	
Szeligi								
	Razem	0	0	0	0	0,00	0	
Wykowo								
	Razem	0	0	0	0	0,00	0	
Słupno	406/3	4 400	4 400	4 400		83 600,00		oddana w użyt. Wieczyste
	507	20 800			20 800	3 200,00	6 388 999	działka budowlana (szkoła) TRWAŁY ZARZĄD
	81 80/3	2600 1654			2600 1654			działka budowlana (przedszkole) TRWAŁY ZARZĄD
	79/1	3 300			3 300	360,00		działka budowlana (szkoła) TRWAŁY ZARZĄD
	101	10 000			10 000	1 600,00	1 370 582	GOPS + biblioteka TRWAŁY ZARZĄD
Ogółem		Pow. m ²	UW	osoby fizyczne	TZ	wart. gr.	wart. bud	
		84 7900	37 500	24 700	52 028	307 480	11 253 448	

WOJTY
mgr Stefan Jakubowski

Sporządziła:
Joanna Wereszczyńska