

ZARZĄDZENIE NR 34 / 2017
WÓJTA GMINY SŁUPNO
z dnia 31 marca 2017 roku

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Słupno za 2016 rok, sprawozdań z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia Gminy Słupno

Na podstawie art. 267 i art. 269 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1870¹), w związku z art. 13 pkt 5 Ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 561), art. 13 pkt 7 Ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2016 r., poz. 296²) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawić w terminie do dnia 31 marca 2017 roku Radzie Gminy Słupno:

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Słupno za 2016 rok, stanowiące Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2016 rok, stanowiące Załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 3) informację o stanie mienia Gminy Słupno, stanowiącą Załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przedstawić w terminie do dnia 31 marca 2017 roku Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie:

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Słupno za 2016 rok, stanowiące Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) informację o stanie mienia Gminy Słupno, stanowiącą Załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Słupno za 2016 rok, o którym mowa w § 1 pkt 1, podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Główny Księgowy

mgr Barbara Michałowska

WÓJT
Marcin Zawadka

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1984, poz. 2260 i poz. 1948 oraz z 2017 r., poz. 191.

² Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579

UZASADNIENIE

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

Główny Księgowy
mgr Barbara Michałowska

WÓJT
Marcin Zawadka

ZAŁĄCZNIK NR 1
do Zarządzenia Nr 34/17 Wójta Gminy Słupno z dnia 31 marca 2017 roku

***SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
SŁUPNO ZA 2016 ROK***

Załącznik Nr 1A

do Zarządzenia Nr 34/17 Wójta Gminy Słupno z dnia 31 marca 2017 roku
Sprawozdanie z wykonania budżetu
Gminy Słupno za 2016 rok – część opisowa

Część I - Informacje ogólne:

Budżet Gminy Słupno na rok 2016 został uchwalony Uchwałą Budżetową Gminy Słupno na rok 2016 Nr 107/XX/16 Rady Gminy Słupno z dnia 7 stycznia 2016 roku w następujących wysokościach :

Plan dochodów gminy ogółem w wysokości	40.590.600,00 zł.
w tym: dochody bieżące	40.590.600,00 zł.
dochody majątkowe	0,00 zł.
Plan wydatków gminy ogółem w wysokości	40.590.600,00 zł.
w tym: wydatki bieżące	30.773.300,00 zł.
wydatki majątkowe	9.817.300,00 zł.

W trakcie realizacji budżetu Gminy dokonywane były zmiany w uchwale budżetowej zarówno w drodze Uchwał Rady Gminy jak również w drodze Zarządzeń Wójta Gminy. Wprowadzone w trakcie roku budżetowego zmiany ukształtowały plan budżetu na dzień 31.12.2016 roku w następujących wysokościach:

Plan dochodów gminy ogółem w wysokości	45.910.086,79 zł.
w tym: dochody bieżące	44.854.069,42 zł.
dochody majątkowe	1.056.017,37 zł.
Plan wydatków gminy ogółem w wysokości	48.504.527,79 zł.
w tym: wydatki bieżące	38.794.897,39 zł.
wydatki majątkowe	9.709.630,40 zł.

W trakcie roku budżetowego dochody zostały zwiększone o kwotę 5.319.486,79 zł. tj. o 13,11% natomiast wydatki budżetowe o kwotę 7.913.927,79 zł. tj. o 19,50%.

W trakcie roku budżetowego 2016 wprowadzona została do budżetu Gminy nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 2.594.441,00 zł.

Plan budżetu Gminy Słupno w 2016 roku zrealizowano w następujących wysokościach:

Wykonanie dochodów ogółem	45.016.456,82 zł. tj. 98,05 % planu
w tym: dochody bieżące	44.002.723,26 zł. tj. 98,10% planu
dochody majątkowe	1.013.733,56 zł. tj. 96,00% planu
Wykonanie wydatków ogółem	47.029.692,06 zł. tj. 96,96 % planu
w tym: wydatki bieżące	37.687.387,24 zł. tj. 97,15% planu
wydatki majątkowe	9.342.304,82 zł. tj. 96,22% planu

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb NDS za IV kwartał 2016 roku oraz w oparciu o wysokość osiągniętych dochodów i poniesionych wydatków rok budżetowy 2016 zamknął się deficytem w kwocie **2.013.235,24 zł.** Przychody tj. nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych została wykonana w kwocie **2.594.441,72 zł.**

Skumulowana nadwyżka budżetowa do rozdysponowania w roku 2017 wynosi: **581.206,48 zł.**

Gmina Słupno na dzień 31.12.2016 roku nie posiada rozchodów oraz nie posiadała innych zobowiązań, w tym zobowiązań wymagalnych.

Stan środków na rachunku budżetu Gminy Słupno na dzień 31.12.2016 roku (sprawozdanie Rb-ST o stanie środków na rachunkach bankowych) wynosił **4.155.193,16 zł.**, w tym: stan środków z niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym wynosił **12.647,50 zł.** oraz stan środków dotacji i subwencji przekazywanych w grudniu na styczeń następnego roku wynosił **361.235,00 zł.**

Stan środków na rachunku wydatków niewygasających wynosił **3.825.676,10 zł.**

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb 27S za okres sprawozdawczy od początku roku do 31 grudnia 2016 roku:

- Gmina Słupno obniżyła górne stawki podatków, których wysokość obliczona za okres sprawozdawczy wyniosła łącznie **884.853,66 zł.**
- skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły łącznie **69.851,87 zł.**
- skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły łącznie **56.615,17 zł.**, w tym:
 - umorzenie zaległości podatkowych – 56.101,17 zł.

- rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru – 514,00 zł.

Należności pozostałe do zapłaty z tytułu podatków, opłat oraz pozostałych dochodów budżetowych wyniosły łącznie – 1.281.191,54 zł., w tym zaległości – 1.180.584,55 zł.

Według stanu na 31.12.2016 roku nadpłaty podatków, opłat oraz pozostałych dochodów budżetowych wyniosły 16.519,77 zł.

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

Część II – Wykonanie dochodów w układzie działów klasyfikacji budżetowej

Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo

Plan na 31.12.2016 roku **197.831,88 zł.**

Wykonanie za 2016 rok **197.831,88 zł.**

100,00% planu

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

Plan na 31.12.2016 roku **821,07 zł.**

Wykonanie za 2016 rok **821,07 zł.**

100,00% planu

W ww. pozycji dochodów osiągnięto wpływy w pełnej założonej wysokości z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich.

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

Plan na 31.12.2016 roku **197.010,81 zł.**

Wykonanie za 2016 rok **197.010,81 zł.**

100,00% planu

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

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

Plan na 31.12.2016 roku	837.187,12 zł.
Wykonanie za 2016 rok	837.293,43 zł.
100,01% planu	

1. Wpływy z różnych opłat

Plan na 31.12.2016 roku	36.000,00 zł.
Wykonanie za 2016 rok	39.531,61 zł.
109,81% planu	

Zaplanowane dochody z tytułu opłaty stałej za wodę zostały osiągnięte w kwocie 39.531,61 zł. tj. w 109,81% planu. Wykonanie dochodów powyżej zakładanego planu wynika z faktu dokonywania wpłat przez odbiorców pod koniec roku w terminie uniemożliwiającym dokonanie stosownych zmian w budżecie.

Stan należności ogółem w ww. pozycji wynosi 3.526,88 zł., w tym zaległości 3.155,37 zł. W stosunku do dłużników na bieżąco prowadzone są działania mające na celu wyegzekwowanie należnych wpłat. Nadpłaty według stanu na 31.12.2016 roku wynoszą 14,56 zł.

2. Wpływy z usług

Plan na 31.12.2016 roku	800.000,00 zł.
Wykonanie za 2016 rok	796.566,08 zł.
99,57% planu	

Zaplanowane dochody z tytułu dostarczania wody mieszkańcom gminy zostały osiągnięte w kwocie 796.566,08 zł. tj. w 99,57% planu. Stan należności ogółem w ww. pozycji wynosi 92.306,73 zł., w tym zaległości 69.191,41 zł. W stosunku do dłużników na bieżąco prowadzone są działania mające na celu wyegzekwowanie należnych wpłat. Nadpłaty według stanu na 31.12.2016 roku wynoszą 3.893,27 zł.

W 2016 roku w zakresie opłat stałych za wodę i ścieki (dział 400 i dział 900) oraz z tytułu zużycia wody i odprowadzania ścieków (dział 400 i dział 900) wystawiono 786 upomnień na łączną kwotę 320.846,05 zł. Wpłaty za faktury, które były objęte wystawionymi upomnieniami wyniosły w 2016 roku 182.552,22 zł.

Ponadto z tytułu zużycia wody w 2016 roku udzielono umorzeń na kwotę 2.210,98 zł.

Ogólna ilość odbiorców wody i ścieków wynosiła 2.215 sztuk natomiast ilość punktów 3.158 sztuk.

3. Wpływy z pozostałych odsetek

Plan na 31.12.2016 roku 1.187,12 zł.

Wykonanie za 2016 rok 1.195,74 zł.

100,73% planu

Zaplanowane dochody z tytułu odsetek wpłaconych przez mieszkańców z uwagi na nieterminowe regulowanie płatności za dostarczanie wody oraz opłaty stałej osiągnięte zostały w kwocie 1.195,74 zł. Ww. pozycja wpływów jest trudna do oszacowania stąd wykonanie powyżej założonego planu. Stan należności ogółem w ww. pozycji wynosi 3.993,77 zł., w tym zaległości 3.993,77 zł. W stosunku do dłużników na bieżąco prowadzone są działania mające na celu wyegzekwowanie należnych wpłat.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan na 31.12.2016 roku 456.811,97 zł.

Wykonanie za 2016 rok 393.314,46 zł.

86,10% planu

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

Plan na 31.12.2016 roku 46,17 zł.

Wykonanie za 2016 rok 46,17 zł.

100,00% planu

W ww. pozycji dochodów osiągnięto wpływy w pełnej założonej wysokości z tytułu opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności dwóch nieruchomości w Słupnie tj. dz. o nr 101 c.a 0,71 ha oraz dz. nr 101 c.a 0,29 ha.

2. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

Plan na 31.12.2016 roku 30.000,00 zł.

Wykonanie za 2016 rok 28.806,15 zł.

96,02% planu

W ww. pozycji dochodów osiągnięto wpływy w wysokości 96,02% planu z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste następujących nieruchomości: Miszewko Stefany dz. nr 68 pow. 0,89 ha, Słupno dz. nr 406/5 pow. 0,4175 ha, Liszyno dz. nr 22 pow. 0,14 ha i Nowe Gulczewo dz. nr 95/5. Stan należności ogółem w ww. pozycji wynosi 8.469,24 zł., w tym zaległości 8.469,24 zł. W stosunku do dłużników na bieżąco prowadzone są działania mające na celu wyegzekwowanie należnych wpłat.

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

Plan na 31.12.2016 roku 200.000,00 zł.

Wykonanie za 2016 rok 177.805,91 zł.

88,90% planu

W ww. pozycji dochodów osiągnięto wpływy w wysokości 88,90% planu z tytułu umów najmu i dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Słupno tj. PGR Gulczewo część dz. nr 36/4 i nr 67/4, Barcikowo dz. nr 58/1 i 58/1, Słupno dz. nr 406/1, Słupno dz. nr 406/1. Stan należności ogółem w ww. pozycji wynosi 20.809,56 zł., w tym zaległości 12.619,56 zł. W stosunku do dłużników na bieżąco prowadzone są działania mające na celu wyegzekwowanie należnych wpłat. Wykonanie nieco poniżej założonego planu rocznego wynika z faktu nie uregulowania wszystkich zaległości do końca 2016 roku, co było zakładane przy określaniu założeń budżetowych.

4. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

Plan na 31.12.2016 roku 225.865,80 zł.

Wykonanie za 2016 rok 185.707,24 zł.

82,22% planu

W ww. pozycji osiągnięte zostały dochody majątkowe w kwocie 185.707,24 zł. z tytułu sprzedaży lokali socjalnych przy ul Kościelnej 18.

5. Wpływy z pozostałych odsetek

Plan na 31.12.2016 roku 900,00 zł.

Wykonanie za 2016 rok 948,99 zł.

105,44% planu

Zaplanowane dochody z tytułu odsetek wpłaconych z tytułu nieterminowego regulowania płatności za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności, z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, z najmu i dzierżawy oraz z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości osiągnięte zostały w kwocie 948,99 zł. Ww. pozycja wpływów jest trudna do oszacowania stąd wykonanie powyżej założonego planu.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan na 31.12.2016 roku	174.283,00 zł.
Wykonanie za 2016 rok	176.040,25 zł.
101,01% planu	

1. Wpływy z różnych opłat

Plan na 31.12.2016 roku	14.000,00 zł.
Wykonanie za 2016 rok	15.749,60 zł.
112,50% planu	

Dochody osiągnięte w ww. pozycji wpływów związane są ze środkami uzyskanymi za wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, z tytułu odszkodowania z tytułu zawartych umów ubezpieczenia oraz z tytułu kosztów upomnień. Ww. pozycja wpływów jest trudna do oszacowania zwłaszcza w zakresie kosztów upomnień stąd wykonanie powyżej założonego planu.

2. Wpływy z pozostałych odsetek

Plan na 31.12.2016 roku	20.600,00 zł.
Wykonanie za 2016 rok	18.917,08 zł.
91,83% planu	

Zaplanowane dochody z tytułu odsetek dotyczyły odsetek bankowych od środków gromadzonych na rachunkach bankowych Gminy Słupno.

3. Wpływy z różnych dochodów

Plan na 31.12.2016 roku	80.773,00 zł.
Wykonanie za 2016 rok	82.465,82 zł.
102,10% planu	

Uzyskane w ww. dochodów środki dotyczyły wpływów za terminowe regulowanie płatności z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych oraz płatności ZUS z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, wpływów z tytułu rozliczenia podatku VAT za 2015 rok, zwrotu kosztów sądowych oraz dotacji za lata ubiegłe.

Wykonanie powyżej założonego planu rocznego wynika z uzyskania wpłat pod koniec 2016 roku, w terminie uniemożliwiającym dokonanie stosownych zmian w budżecie Gminy.

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

Plan na 31.12.2016 roku 58.900,00 zł.

Wykonanie za 2016 rok 58.900,00 zł.

100,00% planu

Dochody bieżące uzyskane w wysokości 100,00% planu pochodzące w całości z dotacji celowej w budżetu państwa przeznaczone zostały na sfinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej tj. na prowadzenie Urzędu Stanu Cywilnego oraz Ewidencji Ludności.

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

Plan na 31.12.2016 roku 10,00 zł.

Wykonanie za 2016 rok 7,75 zł.

77,50% planu

Dochody bieżące uzyskane w wysokości 77,50% planu stanowią ustawowe wpływy uzyskiwane przez samorządy z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Ustalenie planu w ww. pozycji jest trudne do oszacowania, gdyż opisane wyżej wpływy nie mają charakteru cyklicznego.

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

Plan na 31.12.2016 roku 9.968,00 zł.

Wykonanie za 2016 rok 9.968,00 zł.

100,00% planu

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

Plan na 31.12.2016 roku 9.968,00 zł.

Wykonanie za 2016 rok 9.968,00 zł.

100,00% planu

Dochody bieżące uzyskane w wysokości 100,00% planu pochodzące w całości z dotacji celowej w budżetu państwa przeznaczone zostały na sfinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej tj. na aktualizację rejestru wyborców.

Dział 752 – Obrona narodowa

Plan na 31.12.2016 roku	400,00 zł.
Wykonanie za 2016 rok	400,00 zł.
100,00% planu	

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

Plan na 31.12.2016 roku	400,00 zł.
Wykonanie za 2016 rok	400,00 zł.
100,00% planu	

Dochody bieżące uzyskane w wysokości 100,00% planu pochodzące w całości z dotacji celowej w budżetu państwa przeznaczone zostały na sfinansowanie zadań z zakresu obrony cywilnej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan na 31.12.2016 roku	44.900,00 zł.
Wykonanie za 2016 rok	42.774,75 zł.
95,27% planu	

1. Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących

Plan na 31.12.2016 roku	1.000,00 zł.
Wykonanie za 2016 rok	1.000,00 zł.
100,00% planu	

W 2016 roku Starostwo Powiatowe przekazało środki w ww. wysokości z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Słupnie.

2. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Plan na 31.12.2016 roku	25.000,00 zł.
Wykonanie za 2016 rok	25.000,00 zł.
100,00% planu	

Dochody majątkowe osiągnięte w ww. pozycji wpływów stanowią dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu motopompy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Słupnie.

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

Plan na 31.12.2016 roku 1.000,00 zł.

Wykonanie za 2016 rok 1.000,00 zł.

100,00% planu

Dochody majątkowe osiągnięte w ww. pozycji wpływów stanowią wkład własny Ochotniczej Straży Pożarnej w Słupnie w zakupie motopompy.

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

Plan na 31.12.2016 roku 17.900,00 zł.

Wykonanie za 2016 rok 15.774,75 zł.

88,13% planu

Dochody majątkowe osiągnięte w ww. pozycji wpływów stanowią pomoc finansową udzieloną przez Samorząd Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu motopompy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Słupnie. Wykonanie poniżej założonego planu rocznego wynika z przekazanego rozliczenia dotacji, zgodnie z którym część środków z dotacji podlegała zwrotowi do Samorządu Województwa Mazowieckiego.

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

Plan na 31.12.2016 roku 30.671.436,49 zł.

Wykonanie za 2016 rok 29.825.035,01 zł.

97,24% planu

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan na 31.12.2016 roku 9.750.000,00 zł.

Wykonanie za 2016 rok 10.283.268,00 zł.

105,47% planu

Wpływy osiągnięte z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych stanowią 105,47% planu. Wpływy osiągnięte powyżej założonego planu związane są z płatnościami dokonanyymi z budżetu państwa pod koniec 2016 roku w terminie uniemożliwiającym dokonanie stosownych zmian w budżecie Gminy.

Stan należności, w tym zaległości z ww. tytułu na koniec 2016 roku wyniósł 2,00 zł.

2. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych

Plan na 31.12.2016 roku *1.200.000,00 zł.*

Wykonanie za 2016 rok *1.163.897,34 zł.*

96,99% planu

Wpływy osiągnięte z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych stanowią 96,99% planu, co wskazuje na prawidłowe planowanie budżetu w powyższym zakresie.

3. Wpływy z podatku od nieruchomości

Plan na 31.12.2016 roku *17.785.109,00 zł.*

Wykonanie za 2016 rok *16.493.181,86 zł.*

92,74% planu

Podatkiem od nieruchomości w 2016 roku objętych było 2.715 osób fizycznych oraz 45 osób prawnych. Wpływy osiągnięte z tytułu podatku od nieruchomości dotyczą:

- osób fizycznych – 1.214.978,21 zł. tj. 97,20% planu,

- osób prawnych – 15.278.203,65 zł. tj. 92,40% planu.

Stan należności, w tym zaległości z ww. tytułu wynosi 92.179,64 zł., w tym:

- od osób fizycznych – 87.653,14 zł.

- od osób prawnych – 4.526,50 zł.

Nadpłaty w zakresie podatku od nieruchomości wyniosły na koniec 2016 roku - 5.680,90 zł.

Gmina Słupno obniżyła górne stawki ww. podatku, którego wysokość obliczona za okres sprawozdawczy wyniosła łącznie 400.305,91 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły łącznie 69.851,87 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy, w zakresie umorzenia zaległości podatkowych wyniosły 42.308,87 zł.

W 2016 roku wystawiono z tytułu nieterminowego regulowania ww. podatku 560 upomnień oraz 112 sztuk tytułów wykonawczych.

4. Wpływy z podatku rolnego

Plan na 31.12.2016 roku

394.118,00 zł.

Wykonanie za 2016 rok

395.942,84 zł.

100,46% planu

Podatkiem rolnym objęto grunty o powierzchni 4598,2713 ha, z których od 3998,2516 ha przeliczeniowych naliczony został podatek. Stawka podatku ustalona przez Radę Gminy wynosiła 100 zł. za 1 ha gruntów. Grunty o powierzchni 1078,6531 ha w klasach V, VI, VI R i VI P podlegają zwolnieniom ustawowym. Wpływy osiągnięte z tytułu podatku rolnego dotyczą:

- osób fizycznych – 371.681,84 zł. tj. 100,45% planu,
- osób prawnych – 24.261,00 zł. tj. 100,59% planu.

Stan należności, w tym zaległości z ww. tytułu wynosi 21.681,70 zł., w tym:

- od osób fizycznych – 21.677,70 zł.
- od osób prawnych – 4,00 zł.

Nadpłaty w zakresie podatku rolnego wyniosły na koniec 2016 roku – 3.408,27 zł.

Gmina Słupno obniżyła górne stawki ww. podatku, którego wysokość obliczona za okres sprawozdawczy wyniosła łącznie 139.682,75 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy, w zakresie umorzenia zaległości podatkowych wyniosły 12.127,00 zł.

W 2016 roku wystawiono z tytułu nieterminowego regulowania ww. podatku 196 upomnień oraz 45 sztuk tytułów wykonawczych.

5. Wpływy z podatku leśnego

Plan na 31.12.2016 roku

30.000,00 zł.

Wykonanie za 2016 rok

30.077,10 zł.

100,26% planu

Podatkiem leśnym objęto w 2016 roku lasy o powierzchni 817,9626 ha.

Ustawowa stawka podatku wynosiła 42,1894 zł. za 1 ha gruntów. Wpływy osiągnięte z tytułu podatku leśnego dotyczą:

- osób fizycznych – 16.912,10 zł. tj. 99,48% planu,
- osób prawnych – 13.165,00 zł. tj. 101,27% planu.

Stan należności, w tym zaległości od osób fizycznych z ww. tytułu wynosi 1.110,46 zł.

Nadpłaty w zakresie podatku leśnego wyniosły na koniec 2016 roku – 137,50 zł.

6. Wpływy z podatku od środków transportowych

Plan na 31.12.2016 roku 338.409,49 zł.

Wykonanie za 2016 rok 335.221,31 zł.

99,06% planu

Podatkiem od środków transportowych objętych było w 2016 roku 51 osób fizycznych oraz 11 osób prawnych. Wpływy osiągnięte z tytułu podatku od środków transportowych dotyczą:

- osób fizycznych – 208.800,98 zł. tj. 98,30% planu,

- osób prawnych – 126.420,33 zł. tj. 100,33% planu.

Stan należności, w tym zaległości z ww. tytułu wynosił 35.216,50 zł.

Nadpłaty w zakresie podatku od środków transportowych wyniosły na koniec 2016 roku – 108,80 zł.

Gmina Słupno obniżyła górne stawki ww. podatku, którego wysokość obliczona za okres sprawozdawczy wyniosła łącznie 344.865,00 zł. natomiast łączna kwota umorzeń dla osób fizycznych wyniosła 859,00 zł.

W zakresie podatku od środków transportowych wystawiono 21 sztuk upomnień oraz 3 tytuły wykonawcze.

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

Plan na 31.12.2016 roku 5.000,00 zł.

Wykonanie za 2016 rok 3.523,55 zł.

70,47% planu

Wpływy osiągnięte z ww. tytułu wyniosły 70,47% planu. Stan należności wynosi 19.478,84 zł., w tym zaległości z ww. tytułu wynoszą 19.470,84 zł.

Osiągnięcie wpływów poniżej założonego planu wynika ze stanu zaległości podatników opłacających podatek w wyżej wymienionej formie. Na bieżąco są podejmowane działania mające na celu wyegzekwowanie powstałych zaległości. W zakresie ww. podatku wystawiono 21 sztuk upomnień oraz 3 tytuły wykonawcze.

8. Wpływy z podatku od spadków i darowizn

Plan na 31.12.2016 roku 3.000,00 zł.

Wykonanie za 2016 rok 2.349,00 zł.

78,30% planu

Wpływy osiągnięte z ww. tytułu wyniosły 78,30% planu. Stan należności wynosi 17.987,80 zł. Osiągnięcie wpływów poniżej założonego planu wynika ze stanu należności osób zobowiązanych do uregulowania podatku od spadków i darowizn, które nie uregulowały wpłat do końca 2016 roku.

9. Wpływy z opłaty skarbowej

Plan na 31.12.2016 roku

25.000,00 zł.

Wykonanie za 2016 rok

21.142,01 zł.

99,88% planu

Wpływy osiągnięte z ww. tytułu wyniosły 99,88% planu co wskazuje na prawidłową realizację założeń budżetowych.

10. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Plan na 31.12.2016 roku

7.500,00 zł.

Wykonanie za 2016 rok

7.490,90 zł.

99,88% planu

Przedmiotem opłaty eksploatacyjnej jest przede wszystkim koncesjonowane wydobywanie kopalin ze złoża oraz koncesjonowana działalność inna niż wydobywanie kopalin ze złoża. Przedsiębiorca wydobywający kopalinę ze złoża uiszcza opłatę eksploatacyjną za wydobytą kopalinę. Opłatę eksploatacyjną ustala się jako iloczyn stawki opłaty eksploatacyjnej dla danego rodzaju kopaliny i ilości kopaliny wydobytej w okresie rozliczeniowym.

Wpływy osiągnięte z ww. tytułu wyniosły w 2016 roku 99,88% planu co wskazuje na prawidłową realizację założeń budżetowych.

11. Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Plan na 31.12.2016 roku

95.000,00 zł.

Wykonanie za 2016 rok

74.435,24 zł.

78,35% planu

Stosownie do treści ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w celu pozyskania dodatkowych środków na finansowanie zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, gminy pobierają opłatę za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Opłata za korzystanie z zezwolenia stanowi niepodatkową należność budżetu gminy, ma zatem charakter świadczenia publicznoprawnego.

W ww. tytule w 2016 roku wpłynęły do budżetu Gminy Słupno środki w wysokości 74.435,24 zł.

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

Plan na 31.12.2016 roku 505.000,00 zł.

Wykonanie za 2016 rok 484.505,42 zł.

95,94% planu

Wpływy w ww. pozycji dotyczą opłaty adiacenckiej (334.085,29 zł.) oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego (150.420,13 zł.). Opłata adiacencka może być naliczana, jeśli wartość nieruchomości wzrośnie na skutek jednego z trzech wymienionych zdarzeń: budowa urządzeń infrastruktury technicznej z udziałem środków jednostek samorządu terytorialnego, scalenie i podział nieruchomości, który ma na celu uzyskanie korzystniejszej konfiguracji przestrzennej poszczególnych nieruchomości i umożliwienie właściwego zagospodarowania nieruchomości oraz podział nieruchomości.

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

W zakresie ww. wpływów w 2016 roku należności ogółem wynosiły 97.213,07 zł., w tym zaległości 87.109,89 zł.

W celu wyegzekwowania ww. kwot w zakresie opłaty adiacenckiej wystawiono 115 upomnień na łączną kwotę 91.604,74 zł. oraz 43 tytuły wykonawcze na kwotę 42.536,61 zł.

Łączna kwota umorzeń w zakresie opłaty adiacenckiej wynosi za 2016 rok 16.636,18 zł., rozłożeń na raty 25.853,92 zł. natomiast odroczeń płatności 1.232,50 zł.

13. Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych

Plan na 31.12.2016 roku 520.300,00 zł.

Wykonanie za 2016 rok 518.691,26 zł.

99,69% planu

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

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

Wpływy z ww. tytułu osiągnięte w 2016 roku ukształtowały się na poziomie 99,69% planu tj. w kwocie 518.691,26 zł.

Stan należności na dzień 31.12.2016 roku wynosił 9.709,73 zł., w tym zaległości 890,74 zł.

14. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat

Plan na 31.12.2016 roku **12.000,00 zł.**

Wykonanie za 2016 rok **10.298,68 zł.**

85,82% planu

Powyższe wpływy związane są z nieterminowym regulowaniem podatków i opłat zarówno przez osoby fizyczne jak również przez osoby prawne. Osiągnięte wpływy ukształtowały się na poziomie 85,82% planu. Stan należności ww. wpływów wynosił 12.982,30 zł., natomiast umorzono kwotę 703,30 zł.

Ww. pozycja wpływów jest trudna do oszacowania, stąd wykonanie nieco poniżej założonego planu rocznego.

15. Wpływy z pozostałych odsetek

Plan na 31.12.2016 roku **1.000,00 zł.**

Wykonanie za 2016 rok **1.010,50 zł.**

101,05% planu

Powyższe wpływy związane są z nieterminowym regulowaniem należności z tytułu opłaty skarbowej, opłaty eksploatacyjnej, opłaty adiecenckiej, opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Osiągnięte wpływy ukształtowały się na poziomie 101,05% planu.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan na 31.12.2016 roku **5.291.541,87 zł.**

Wykonanie za 2016 rok **5.291.541,87 zł.**

100,00% planu

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

Plan na 31.12.2016 roku 41.817,30 zł.

Wykonanie za 2016 rok 41.817,30 zł.

100,00% planu

Wpływy osiągnięte w ww. pozycji związane są ze zwrotem wydatków bieżących poniesionych w roku poprzednim w ramach funduszu sołeckiego. Kwota zwrotu obejmowała 20,00% poniesionych wydatków na realizację funduszu sołeckiego w 2016 roku.

2. Środki na uzupełnienie dochodów gmin

Plan na 31.12.2016 roku 279.041,00 zł.

Wykonanie za 2016 rok 279.041,00 zł.

100,00% planu

Gmina Słupno otrzymała w 2016 roku z budżetu państwa środki w wysokości 279.041,00 zł. z przeznaczeniem na uzupełnienie dochodów własnych.

3. Subwencja ogólna z budżetu państwa

Plan na 31.12.2016 roku 4.534.432,00 zł.

Wykonanie za 2016 rok 4.534.432,00 zł.

100,00% planu

Gmina Słupno otrzymała w 2016 roku subwencję oświatową w ww. wysokości z przeznaczeniem na realizację swoich zadań z zakresu edukacji. W wyliczeniach części oświatowej subwencji ogólnej uwzględniono zmiany zakresu zadań oświatowych realizowanych przez samorządy, które nastąpiły od 1 stycznia 2016 roku, skutki zmian w strukturze awansu zawodowego nauczycieli oraz skutki zmian w liczbie etatów nauczycieli.

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

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

Plan na 31.12.2016 roku 44.516,71 zł.

Wykonanie za 2016 rok 44.516,71 zł.

100,00% planu

Wpływy osiągnięte w ww. pozycji związane są ze zwrotem wydatków inwestycyjnych poniesionych w roku poprzednim w ramach funduszu sołeckiego. Kwota zwrotu obejmowała 20,00% poniesionych wydatków na realizację funduszu sołeckiego w 2016 roku.

5. Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

Plan na 31.12.2016 roku 391.734,86 zł.

Wykonanie za 2016 rok 391.734,86 zł.

100,00% planu

Po upływie terminu realizacji wydatków niewygasających z roku 2015 na dochody majątkowe budżetu Gminy przekazane zostały środki w wysokości 391.734,86 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan na 31.12.2016 roku 742.789,80 zł.

Wykonanie za 2016 rok 759.607,50 zł.

102,26% planu

1. Wpływy z różnych opłat

Plan na 31.12.2016 roku 60.152,00 zł.

Wykonanie za 2016 rok 64.394,50 zł.

107,05% planu

Wpływy osiągnięte w ww. pozycji dotyczyły wnoszonej przez rodziców lub opiekunów, opłaty stałej za uczęszczanie dzieci do przedszkola (64.208,50 zł. tj. 107,01% planu). Pozostałe dochody osiągnięte w kwocie 186,00 zł. tj. 122,37% planu dotyczyły wpływów uzyskiwanych przez Gminny Zespół Oświaty (obecnie Centrum Usług Wspólnych) w zakresie wynagrodzenia za terminowe regulowanie składek na ubezpieczenie społeczne oraz podatku dochodowego od osób fizycznych.

2. Wpływy z usług

Plan na 31.12.2016 roku 360.000,00 zł.

Wykonanie za 2016 rok 373.988,98 zł.

103,89% planu

Osiągnięte w 2016 roku dochody dotyczyły wpłat rodziców lub opiekunów za wyżywienie dzieci w przedszkolu (174.805,60 zł. tj. 102,83% planu) oraz wpływów za produkty żywnościowe

przeznaczone do przygotowania posiłków w stołówce szkolnej (199.183,38 zł. tj. 104,83% planu). Wpłaty dokonywane pod koniec 2016 roku w terminie uniemożliwiającym wprowadzenie stosownych zmian w budżecie spowodowały uzyskanie wykonania nieco powyżej założeń budżetowych.

3. Wpływy z różnych dochodów

Plan na 31.12.2016 roku

1.623,80 zł.

Wykonanie za 2016 rok

1.958,84 zł.

120,63% planu

Dochody osiągnięte w kwocie 1.958,84 zł. tj. 120,63% planu dotyczyły wpływów uzyskiwanych przez Gminny Zespół Oświaty (obecnie Centrum Usług Wspólnych) w zakresie wynagrodzenia za terminowe regulowanie składek na ubezpieczenie społeczne oraz podatku dochodowego od osób fizycznych. Część środków została przekazana pod koniec 2016 roku w terminie uniemożliwiającym wprowadzenie stosownych zmian w budżecie, co spowodowało uzyskanie wykonania nieco powyżej założeń budżetowych.

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

Plan na 31.12.2016 roku

42.904,00 zł.

Wykonanie za 2016 rok

41.155,18 zł.

95,92% planu

Dotacja celowa przyznana w 2016 roku dotyczyła sfinansowania zakupu podręczników oraz materiałów edukacyjnych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum. Dotacja nie została wykorzystana w pełnej założonej wysokości, z uwagi na fakt, iż zmniejszyła się liczba uczniów uprawnionych do skorzystania z tej formy pomocy.

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

Plan na 31.12.2016 roku

278.110,00 zł.

Wykonanie za 2016 rok

278.110,00 zł.

100,00% planu

Dotacja celowa przyznana w 2016 roku dotyczyła dofinansowania zadań realizowanych przez Gminę w zakresie wychowania przedszkolnego. Dotacja została wykorzystana w pełnej założonej wysokości.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan na 31.12.2016 roku

6.481.216,82 zł.

Wykonanie za 2016 rok

6.468.043,84 zł.

99,80% planu

1. Wpływy z usług

Plan na 31.12.2016 roku

128,17 zł.

Wykonanie za 2016 rok

0,00 zł.

0,00% planu

2. Wpływy z różnych dochodów

Plan na 31.12.2016 roku

4.000,00 zł.

Wykonanie za 2016 rok

2.896,78 zł.

72,42% planu

Dochody z ww. tytułu dotyczyły w przeważającej większości wpływów uzyskiwanych z wynagrodzenia za terminowe regulowanie składek na ubezpieczenie społeczne oraz podatku dochodowego od osób fizycznych. Ponadto wpływy związane były z rozliczeniami dokonywanymi z lat ubiegłych. Ww. pozycja wpływów jest trudna do oszacowania stąd wykonanie poniżej założeń budżetowych.

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

Plan na 31.12.2016 roku

2.592.976,00 zł.

Wykonanie za 2016 rok

2.592.604,73 zł.

99,99% planu

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

- funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy – 531.292,00 zł. tj. 100,00% planu,
- wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego -- 1.914.791,00 zł. tj. 99,99% planu,

- wypłatę składek zdrowotnych oraz niektórych świadczeń rodzinnych – 14.210,00 zł. tj. 100,00% planu,
- wypłatę dodatku energetycznego – 949,66 zł. tj. 99,34% planu,
- wypłatę specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 131.212,07 zł. tj. 99,85% planu,
- realizację rządowego programu – Karta Dużej Rodziny – 150,00 zł. tj. 84,75% planu.

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

Plan na 31.12.2016 roku 305.205,00 zł.

Wykonanie za 2016 rok 301.327,64 zł.

98,73% planu

Na dofinansowanie zadań własnych z zakresu pomocy społecznej w 2016 roku Gmina Słupno wykorzystwała dotacje celowe w łącznej wysokości 301.327,64 zł., z przeznaczeniem na:

- organizację wsparcia rodzin w formie Asystenta Rodziny – 36.000,00 zł. tj. 100,00% planu,
- wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz niektórych świadczeń rodzinnych – 7.433,00 zł. tj. 100,00% planu,
- wypłatę zasiłków celowych i okresowych – 4.935,00 zł. tj. 100,00% planu,
- wypłatę zasiłków stałych – 89.490,00 zł. tj. 100,00% planu,
- dofinansowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 84.547,00 zł. tj. 100,00% planu,
- program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 78.922,64 zł. tj. 95,32% planu.

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

Plan na 31.12.2016 roku 3.565.772,00 zł.

Wykonanie za 2016 rok 3.559.121,19 zł.

99,81% planu

Dotacja celowa wykorzystana przez Gminę Słupno w 2016 roku w kwocie 3.559.121,19 zł. przeznaczona została na wypłatę świadczeń wychowawczych tzw. 500+.

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

Plan na 31.12.2016 roku 11.135,66 zł.

Wykonanie za 2016 rok 10.093,50 zł.
90,64% planu

W związku z realizacją przez samorządy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej Gmina Słupno uzyskała w 2016 roku należne dochody w łącznej wysokości 10.093,50 zł.

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

Plan na 31.12.2016 roku 2.000,00 zł.

Wykonanie za 2016 rok 2.000,00 zł.

90,64% planu

Powyższe wpływy uzyskane w zakresie pomocy społecznej przeznaczone zostały na realizację projektu „Zdrowie nastolatka”.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan na 31.12.2016 roku 74.000,00 zł.

Wykonanie za 2016 rok 64.664,00 zł.

87,38% planu

1. Wpływy z różnych opłat

Plan na 31.12.2016 roku 54.000,00 zł.

Wykonanie za 2016 rok 47.639,50 zł.

88,22% planu

Uzyskane w ww. pozycji wpływy dotyczyły wnoszonej przez rodziców lub opiekunów opłaty stałej za pobyt dzieci w żłobku. Uzyskanie wpływów nieco poniżej założeń budżetowych wynikało z faktu niższych wpłat dokonanych w ostatnim okresie 2016 roku.

2. Wpływy z usług

Plan na 31.12.2016 roku 20.000,00 zł.

Wykonanie za 2016 rok 17.024,50 zł.

85,12% planu

Dochody z opłat za wyżywienie dzieci w żłobku uzyskane w 2016 roku osiągnęły poziom 17.024,50 zł. tj. 85,12% założeń budżetowych. Uzyskanie wpływów nieco poniżej założeń budżetowych wynikało z faktu absencji chorobowej dzieci, stąd z faktu niższych wpłat dokonanych w ostatnim okresie 2016 roku.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan na 31.12.2016 roku	3.428,00 zł.
Wykonanie za 2016 rok	3.428,00 zł.
100,00% planu	

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

Plan na 31.12.2016 roku	2.273,00 zł.
Wykonanie za 2016 rok	2.273,00 zł.
100,00% planu	

W ramach przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 2.273,00 zł. dofinansowana została w 2016 roku pomoc materialna dla uczniów.

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych

Plan na 31.12.2016 roku	1.155,00 zł.
Wykonanie za 2016 rok	1.155,00 zł.
100,00% planu	

Dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 1.155,00 zł. w 2016 roku przeznaczona została na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka Szkolna”.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan na 31.12.2016 roku	574.291,84 zł.
Wykonanie za 2016 rok	596.513,83 zł.
103,87% planu	

1. Wpływy z różnych opłat

Plan na 31.12.2016 roku	44.000,00 zł.
Wykonanie za 2016 rok	44.587,16 zł.
101,33% planu	

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

uwagi na fakt, iż Gmina nie ma bezpośredniego wpływu na wysokość wpłat z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

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

<i>Plan na 31.12.2016 roku</i>	<i>75.600,00 zł.</i>
<i>Wykonanie za 2016 rok</i>	<i>56.573,26 zł.</i>
<i>74,83% planu</i>	

Uzyskane w ww. pozycji wpływy dotyczą najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy.

3. Wpływy z usług

<i>Plan na 31.12.2016 roku</i>	<i>454.150,00 zł.</i>
<i>Wykonanie za 2016 rok</i>	<i>494.806,03 zł.</i>
<i>108,95% planu</i>	

Uzyskane w 2016 roku wpływy od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Słupno z tytułu opłaty za odprowadzanie ścieków wyniosły łącznie 494.806,03 zł. W ww. pozycji dochodów według stanu na 31.12.2016 roku występują należności w kwocie 54.309,11 zł., w tym zaległości w kwocie 40.001,83 zł. W stosunku do dłużników na bieżąco prowadzone są działania windykacyjne. Wykonanie powyżej założeń budżetowych spowodowane jest faktem, iż opłaty za odprowadzanie ścieków uzalcznione są od zużycia wody, na co Gmina nie ma bezpośredniego wpływu.

4. Wpływy z pozostałych odsetek

<i>Plan na 31.12.2016 roku</i>	<i>541,84 zł.</i>
<i>Wykonanie za 2016 rok</i>	<i>547,38 zł.</i>
<i>101,02% planu</i>	

Odsetki od nieterminowego regulowania opłat z tytułu odprowadzania ścieków osiągnięte zostały w 2016 roku na poziomie 101,02% założeń budżetowych tj. w kwocie 547,38 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

<i>Plan na 31.12.2016 roku</i>	<i>350.000,00 zł.</i>
<i>Wykonanie za 2016 rok</i>	<i>350.000,00 zł.</i>
<i>100,00% planu</i>	

1. Dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

Plan na 31.12.2016 roku 350.000,00 zł.

Wykonanie za 2016 rok 350.000,00 zł.

100,00% planu

W 2016 roku Gmina Słupno otrzymała dotację inwestycyjną z Ministerstwa Sportu i Turystyki, z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej stanowiącą refundację wydatków inwestycyjnych poniesionych ze środków własnych budżetu Gminy na realizację zadania pn.: „Budowa infrastruktury lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej w Słupnie w ramach programu rozwoju infrastruktury lekkoatletycznej ORLIKI LEKKOATLETYCZNE”.

Część III – Wykonanie wydatków w układzie rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan na 31.12.2016 roku 1.704.449,82 zł.

Wykonanie za 2016 rok 1.525.501,09 zł.

89,50% planu

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Plan na 31.12.2016 roku 10.000,00 zł.

Wykonanie za 2016 rok 10.000,00 zł.

100,00% planu

W ramach wydatków bieżących poniesionych w 2016 roku w ww. pozycji przekazana została z budżetu Gminy Słupno dotacja celowa dla Spółki Wodnej Borowiczki z przeznaczeniem na wykonanie konserwacji urządzeń melioracji wodnych w miejscowościach Barcikowo i Ramutowo.

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan na 31.12.2016 roku 1.489.505,00 zł.

Wykonanie za 2016 rok 1.310.586,87 zł.

87,99% planu

Wydatki majątkowe poniesione w ramach rozdziału 01010, dotyczą zadań inwestycyjnych szczegółowo opisanych w załączniku pn.: „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok”. W ogólnej kwocie wykonanych wydatków środki w wysokości 11.931,00 zł. ujęte zostały w

wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2016 roku i dotyczą zadania pn.: „PT budowy kanalizacji w ul. Królewskiej w Cekanowie – droga powiatowa Nr 2941W Miszewko – Peplowo – Cieśle”.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Plan na 31.12.2016 roku	7.934,01 zł.
Wykonanie za 2016 rok	7.903,41 zł.
99,61% planu	

W ramach wydatków bieżących poniesionych w 2016 roku przekazano do Izby Rolniczej środki w wysokości 7.903,41 zł. z tytułu należnej 2% prowizji od wykonanych wpływów z tytułu podatku rolnego.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan na 31.12.2016 roku	197.010,81 zł.
Wykonanie za 2016 rok	197.010,81 zł.
100,00% planu	

W ramach wydatków bieżących poniesionych w 2016 roku na podstawie wydanych decyzji na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego używanego do produkcji rolnej wypłacono środki w wysokości 193.147,85 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły kosztów obsługi bankowej, usług pocztowych, telekomunikacyjnych i biurowych związanych z obsługą zadania.

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

Plan na 31.12.2016 roku	1.560.098,00 zł.
Wykonanie za 2016 rok	1.422.577,06 zł.
91,19% planu	

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Plan na 31.12.2016 roku	1.560.098,00 zł.
Wykonanie za 2016 rok	1.422.577,06 zł.
91,19% planu	

W ramach wydatków bieżących w 2016 roku poniesione zostały wydatki w łącznej kwocie 1.341.160,94 zł. tj. 91,07% planu z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym pracowników zatrudnionych przy stacjach uzdatniania wody, wynagrodzenia bezosobowe oraz składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy od ww. wynagrodzeń – 451.553,50 zł. tj. 99,66%

planu, w ramach wynagrodzeń bezosobowych środki w wysokości 70.000,00 zł. ujęte zostały w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2016 roku z przeznaczeniem na opracowanie koncepcji kompleksowego zwodociągowania i skanalizowania Gminy Słupno,

- świadczenia rzeczowe wypłacane na podstawie przepisów BHP pracownikom zatrudnionym przy stacjach uzdatniania wody – 2.839,55 zł. tj. 83,52% planu,
- wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem stacji uzdatniania wody – 886.767,89 zł. tj. 87,27% planu, w tym na:

- bieżące zakupy materiałów, wodomierzy, narzędzi, paliwa i sprzętu niezbędnego do sprawnego funkcjonowania stacji uzdatniania wody, przepompowni wody oraz sieci i urządzeń wodociągowych – 40.014,83 zł. tj. 78,86% planu,
- remonty urządzeń (129.957,33 zł.) oraz usuwanie awarii na stacjach i sieciach wodociągowych (139.824,02 zł.) – łącznie 269.781,35 zł. tj. 90,71% planu,
- energię elektryczną zużytą do urządzeń znajdujących się na stacjach uzdatniania wody – 209.094,47 zł. tj. 82,32% planu,
- zakup usług (m.in. czyszczenie studni i awaria alarmu SUW Słupno, wymiana złoza SUW Gulczewo, wymiana modułu SUW Bielino, czyszczenie aeratora SUW Gulczewo i Bielino, wynajem agregatu prądotwórczego, monitoring, dozór techniczny, opłaty środowiskowe, operaty wodno-prawne, telemetria, deratyzacja, przeglądy, dzierżawa gruntów leśnych oraz opłata roczna za wyłączenie gruntów leśnych z produkcji) – 207.207,38 zł.,
- dopłaty do grup taryfowych odbiorców wody Nowe Gulczewo – 139.516,74 zł.,
- badania wody, badania bakteriologiczne, delegacje służbowe oraz szkolenia pracowników stacji wodociągowych, opłaty telekomunikacyjne, inne – 21.153,12 zł. tj. 65,69% planu.

Wydatki majątkowe poniesione w ramach rozdziału 40002 w wysokości łącznej 81.416,12 zł. tj. 93,05%, dotyczą zadań inwestycyjnych szczegółowo opisanych w załączniku pn.: „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok”.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan na 31.12.2016 roku

9.213.111,33 zł.

Wykonanie za 2016 rok

9.077.663,69 zł.

98,53% planu

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan na 31.12.2016 roku 1.247.945,20 zł.

Wykonanie za 2016 rok 1.214.339,21 zł.

97,31% planu

W rozdziale 60004 poniesione zostały wydatki bieżące w wysokości 1.214.339,21 zł. z przeznaczeniem na:

- realizację porozumienia ze Spółką Komunikacja Miejska – Płock Spółka z o.o. dotyczącego organizacji publicznego transportu publicznego na terenie Gminy – 683.984,21 zł. tj. 99,99% planu,
- usługę świadczenia usług w zakresie transportu publicznego – 530.355,00 zł. tj. 94,05% planu.

Rozdział 60011 – Drogi publiczne krajowe

Plan na 31.12.2016 roku 4.910,00 zł.

Wykonanie za 2016 rok 4.906,48 zł.

99,93% planu

W rozdziale 60011 poniesione zostały w 2016 roku wydatki bieżące przeznaczone na opłaty za zajęcia pasa drogowego na drogach krajowych.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan na 31.12.2016 roku 63.290,00 zł.

Wykonanie za 2016 rok 63.288,06 zł.

99,99% planu

W rozdziale 60014 w ramach wydatków bieżących poniesionych w kwocie 3.659,36 zł. tj. 99,98% planu dokonano opłaty za zajęcia pasa drogowego na drogach powiatowych.

Wydatki majątkowe wyniosły w 2016 roku 59.628,70 zł. i zostały wykonane w 99,99% planu z przeznaczeniem na:

- pomoc finansową udzieloną powiatowi płockiemu na dofinansowanie wypłaty odszkodowań za grunty niezbędne na poszerzenie drogi powiatowej nr 2941W Miszewko-Pepłowo-Cieśle w związku z planowaną budową ścieżki pieszo-rowerowej Miszewko Strzałkowskie- Świącieniec - 52.630,00 zł. tj. 100,00% planu,
- roczne zadanie inwestycyjne opisane w załączniku pn.: „Wydatki na zadania inwestycyjne w 2016 roku”, „Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2901W Rogozino – Imielnica, ul. Rogozińska (skrzyżowanie z ul. Ketlinga) w miejscowości Nowe Gulczewo – 6.998,70 zł. tj. 99,98% planu.

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

Plan na 31.12.2016 roku 17.500,00 zł.

Wykonanie za 2016 rok 16.250,50 zł.

92,86% planu

W rozdziale 60015 w ramach wydatków bieżących poniesionych w kwocie 16.250,50 zł. tj. 92,86% planu dokonano opłaty za zajęcia pasa drogowego na drogach.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan na 31.12.2016 roku 7.818.266,13 zł.

Wykonanie za 2016 rok 7.717.818,71 zł.

98,72% planu

Wydatki bieżące poniesione w 2016 roku w ramach ww. rozdziału w kwocie 2.054.364,83 zł. tj.

99,65% planu zostały przeznaczone na:

- zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzania remontów dróg oraz zakup tabliczek z nazwami ulic – 85.118,20 zł. tj. 94,58% planu,
- remonty dróg gminnych w zakresie utwardzenia nawierzchni dróg kruszywem kamiennym, ułożenia warstwy mieszanki mineralno-bitumicznej, utwardzenia nawierzchni drogi kruszywem bitumiczno-kamiennym (destruktem), wyrównania dróg gruntowych oraz częściowo utwardzonych równiarką i zagęszczenie walcem wraz z niezbędnymi robotami przygotowawczymi oraz remonty dróg realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego Nowe Gulczewo, Stare Gulczewo, Mirosław, Miszewko – Stefany, Sambórz (90.236,70 zł.) – 1.659.971,07 zł. tj. 99,97 planu,
- koszty zimowego utrzymania dróg, wynajem sprzętu służącego do remontu dróg, opracowanie stałej organizacji ruchu na drogach gminnych, wyłączenie gruntów z produkcji leśnej oraz wycięcie krzewów i usunięcie piasku z ul. Głębokiej i ul. Międzyłask w ramach Funduszu Sołeckiego Borowiczki - Picńki (2.999,99 zł.) – 303.125,56 zł. tj. 99,43% planu,
- opracowanie raportu dotyczącego osiągnięcia wskaźników rezultatu z zakresu infrastruktury drogowej – 6.150,00 zł. tj. 100,00% planu.

Wydatki inwestycyjne zrealizowane w roku 2016 w ramach rozdziału 60016, w łącznej kwocie 5.663.453,88 zł. tj. 98,38% planu zostały opisane w załączniku pn.: „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok” oraz w informacji z realizacji przedsięwzięć ujętych w Załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2016 – 2024. Wydatki w łącznej

wysokości 3.351.110,10 zł. ujęte zostały w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2016 roku.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Plan na 31.12.2016 roku 61.200,00 zł.

Wykonanie za 2016 rok 61.060,73 zł.

99,77% planu

W ramach rozdziału 60095 w 2016 roku poniesione zostały wydatki inwestycyjne opisane w załącznikach pn.: „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok” oraz „Wydatki na 2016 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego”. W ramach środków Funduszu Sołeckiego Słupno wydatkowano kwotę 19.968,20 zł. z przeznaczeniem na Zakup nowych i modernizację istniejących wiat przystankowych na terenie sołectwa, w ramach Funduszu Sołeckiego Barcikowo wydatkowano kwotę 7.397,22 zł. z przeznaczeniem na Zakup i montaż dwóch wiat przystankowych oraz w ramach Funduszu Sołeckiego Liszyno wydatkowano kwotę 11.974,05 zł. z przeznaczeniem na Zakup i montaż wiat przystankowych – 3 sztuki.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan na 31.12.2016 roku 489.400,00 zł.

Wykonanie za 2016 rok 403.279,14 zł.

82,40% planu

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan na 31.12.2016 roku 489.400,00 zł.

Wykonanie za 2016 rok 403.279,14 zł.

82,40% planu

W ramach wydatków bieżących związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami poniesionych w 2016 roku w wysokości 196.218,84 tj. 83,22% planu zrealizowano:

- zakup materiałów niezbędnych do prac remontowych budynków komunalnych – 11.476,87 zł. tj. 85,01% planu,
- niezbędne remonty budynków komunalnych – 32.273,80 zł. tj. 97,80% planu,
- koszty wyceny rzeczoznawców – 92.895,75 zł. tj. 88,47% planu,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, koszty zakupu energii, niezbędne opłaty – 19.020,27 zł. tj. 65,09% planu,

- niezbędne przeglądy instalacji gazowej oraz kotłów gazowych i olejowych; okresowe kontrole przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych wraz z usunięciem zanieczyszczeń; wyrisy i wypisy z planów zagospodarowania przestrzennego; usługi geodezyjne; regulacje stanów prawnych; inwentaryzacje; wyceny lokali i nieruchomości gruntowych – 40.552,15 zł. tj. 76,66% planu.

Wykonanie wydatków nieco poniżej założeń budżetowych wynika z niższych niż zakładano potrzeb w zakresie wykonania niezbędnych przeglądów oraz remontów.

Wydatki inwestycyjne w ww. pozycji zostały wykonane w kwocie 207.060,30 zł. tj. 81,64% planu i zostały opisane w załączniku pn.: „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok”.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan na 31.12.2016 roku **63.744,00 zł.**

Wykonanie za 2016 rok **21.788,48 zł.**

34,18% planu

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan na 31.12.2016 roku **60.000,00 zł.**

Wykonanie za 2016 rok **21.788,48 zł.**

36,31% planu

W ramach wydatków bieżących zrealizowanych w 2016 roku zlecano zarówno w formie wynagrodzeń bezosobowych jak również w formie zakupu usług wykonanie map wieloformatowych i opracowanie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Słupno I etap. Wykonanie wydatków nieco poniżej założeń budżetowych wynika z niższych niż zakładano potrzeb w zakresie wykonania map wieloformatowych.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Plan na 31.12.2016 roku **3.744,00 zł.**

Wykonanie za 2016 rok **0,00 zł.**

0,00% planu

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w ww. rozdziale dotyczyły realizacji projektu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformatyzacji”.

Zaplanowane środki nie zostały wydatkowane i dnia 30 grudnia 2016 roku zostały zwrócone przez Urząd Marszałkowski w Warszawie na rachunek wydatków Gminy.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan na 31.12.2016 roku	5.483.134,66 zł.
Wykonanie za 2016 rok	5.341.681,67 zł.
97,42% planu	

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan na 31.12.2016 roku	60.664,00 zł.
Wykonanie za 2016 rok	60.664,00 zł.
100,00% planu	

W ramach wydatków bieżących poniesionych w rozdziale 75011, z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 58.900,00 zł., pokrywane były koszty wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi oraz odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych osób zajmujących się zadaniami zleconymi z zakresu administracji rządowej, tj. Urzędu Stanu Cywilnego i ewidencji ludności. Ponadto zwrócono niewykorzystaną dotację z roku 2015 w kwocie 1.764,00 zł.

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

Plan na 31.12.2016 roku	165.023,00 zł.
Wykonanie za 2016 rok	151.934,77 zł.
92,07% planu	

W ramach wydatków bieżących poniesionych w kwocie 142.144,77 zł. tj. 91,69% planu:

- wypłacono diety dla Radnych Gminy za udział w komisjach i sesjach oraz diety dla Przewodniczącego Rady Gminy – 135.913,87 zł. tj. 92,89% planu,
- dokonywano niezbędnych zakupów związanych z działalnością Rady Gminy – 6.230,90 zł. tj. 71,62% planu.

Wydatki inwestycyjne zrealizowane w kwocie 9.790,00 zł. tj. 97,90% planu przeznaczone zostały na zakup kserokopiarki na potrzeby Rady Gminy – zadanie wymienione w załączniku pn.: „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok”.

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

Plan na 31.12.2016 roku	4.938.711,28 zł.
Wykonanie za 2016 rok	4.820.542,98 zł.
97,61% planu	

Wydatki bieżące poniesione w 2016 roku w wysokości 4.752.598,03 zł. tj. 97,58% planu przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym oraz składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, wynagrodzenia inkasentów za pobór podatków oraz na wynagrodzenia bezosobowe – 3.881.647,37 zł. tj. 98,34% planu,
- świadczenia na rzecz pracowników – 11.564,67 zł. tj. 100,00% planu,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 74.474,00 zł. tj. 99,99% planu,
- obligatoryjny odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 70.400,00 zł. tj. 100,00% planu,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne – 93.565,52 zł. tj. 97,46% planu,
- opłaty za energię elektryczną – 70.407,38 zł. tj. 73,34% planu,
- pozostałe wydatki, w tym głównie: zakup materiałów eksploatacyjnych, akcesoriów komputerowych, tonerów, programów komputerowych i licencji, prenumerata czasopism i aktów prawnych, opłaty za przelewy bankowe, zakup materiałów biurowych i piśmiennych, środków czystości, ubezpieczenia majątkowe, profilaktyczne badania lekarskie, wyjazdy służbowe pracowników, szkolenia pracowników oraz zakup innych materiałów i wyposażenia – 550.539,09 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych poniesionych w kwocie 67.944,95 zł. tj. 99,32% planu dokonano niezbędnych zakupów na potrzeby urzędu, zadanie opisane w załączniku pn.: „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok”.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan na 31.12.2016 roku ***67.000,00 zł.***

Wykonanie za 2016 rok ***65.805,95 zł.***

98,22% planu

W ramach wydatków bieżących na promocję wydatkowano łącznie w 2016 roku 65.805,95 zł. W szczególności zaplanowano i zrealizowano wydatki na: organizację Dnia Samorządu Terytorialnego, wykonanie wieńca dożynkowego, obsługę jubileuszy 50-lecia pożycia małżeńskiego, zakup albumów promocyjnych, kart świątecznych, materiałów z nadrukiem w postaci herbu gminy, breloczków, smyczy reklamowych, pucharów i nagród dla zwycięzców uczestniczących w różnorodnych konkursach, turniejach i zawodach organizowanych pod patronatem Wójta Gminy, wydruk i zakup kalendarzy, drukowanie „Głosu Słupna”, emisje radiowe i telewizyjne.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan na 31.12.2016 roku 251.736,38 zł.

Wykonanie za 2016 rok 242.733,97 zł.

96,42% planu

W ramach wydatków bieżących poniesionych w 2016 roku w wysokości 169.448,11 zł. tj. 94,96% planu:

- wypłacono diety sołtysom – 11.696,58 zł. tj. 96,27% planu,
- wypłacono wynagrodzenia wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy pracownikom zatrudnionym w ramach robót publicznych – 22.481,55 zł. tj. 93,29% planu,
- poniesiono pozostałe wydatki rzeczowe – 114.091,78 zł. tj. 94,27% planu,
- zwrócono dotację otrzymaną z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu: www.e-słupno.eu - 8.400,00 zł. tj. 100,00% planu,
- przekazano składkę członkowską do Związku Gmin Regionu Płockiego – 12.778,20 zł. tj. 100,00% planu.

W ramach wydatków inwestycyjnych w 2016 roku zwrócono dotację otrzymaną z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu: www.e-słupno.eu Łącznie wydatkowano środki w kwocie 73.285,86 zł. tj. 100,00% planu.

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

Plan na 31.12.2016 roku 9.968,00 zł.

Wykonanie za 2016 rok 9.968,00 zł.

100,00% planu

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

Plan na 31.12.2016 roku 9.968,00 zł.

Wykonanie za 2016 rok 9.968,00 zł.

100,00% planu

W ramach dotacji celowej z budżetu państwa w 2016 roku w ww. pozycji wydatków realizowane były zadania zlecone z zakresu administracji rządowej tj. aktualizacja rejestru wyborców.

Dział 752 – Obrona narodowa

Plan na 31.12.2016 roku	400,00 zł.
Wykonanie za 2016 rok	400,00 zł.
100,00% planu	

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Plan na 31.12.2016 roku	400,00 zł.
Wykonanie za 2016 rok	400,00 zł.
100,00% planu	

W ramach dotacji celowej z budżetu państwa w 2016 roku w ww. pozycji wydatków realizowane były zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dotyczące obrony cywilnej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan na 31.12.2016 roku	388.401,10 zł.
Wykonanie za 2016 rok	372.561,58 zł.
95,92% planu	

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Plan na 31.12.2016 roku	42.000,00 zł.
Wykonanie za 2016 rok	42.000,00 zł.
100,00% planu	

Po stronie wydatków w rozdziale 75404 zaplanowane zostały środki w wysokości 42.000,00 zł., które zostały przekazane na Fundusz Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na sfinansowanie dodatkowych służb patrolowych pełniących na terenie Gminy Słupno. Celem patroli było podniesienie bezpieczeństwa i porządku publicznego w granicach administracyjnych gminy.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan na 31.12.2016 roku	346.401,10 zł.
Wykonanie za 2016 rok	330.561,58 zł.
95,43% planu	

W ramach wydatków bieżących poniesionych w 2016 roku w kwocie 202.807,27 zł. tj. 93,20% planu utrzymywane były w gotowości bojowej jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych tj. OSP Słupno, OSP Cekanowo, OSP Stare Gulczewo, OSP Miszewko Strzałkowskie, OSP Mijakowo i OSP Świącieniec. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na:

- ekwiwalent za udział strażaków w akcjach ratowniczych oraz badania lekarskie - 67.867,50 zł.
tj. 96,87% planu,
- zakup paliwa, mundurów, drobnego sprzętu, materiałów niezbędnych do remontu budynku
OSP Miszewko Strzałkowskie – 45.114,90 zł. tj. 92,08% planu,
- zakup energii i paliwa gazowego – 18.854,29 zł. tj. 94,84% planu,
- ubezpieczenie sprzętu – 17.630,58 zł. tj. 100,00% planu,
- badania techniczne pojazdów, monitoring remizy OSP Słupno, egzaminy dla strażaków,
przeгляд i legalizację zestawu ratowniczego, naprawę i rozbudowę systemu alarmowego –
11.312,25 zł. tj. 75,42% planu,
- prace remontowe elewacji budynku remizy OSP Miszewko Strzałkowskie wraz z wykonaniem
drzwi, prace remontowe OSP Stare Gulczewo (opracowanie dokumentacji technicznej,
montaż nowego komina oraz docieplenie zachodniej ściany budynku) oraz na naprawę
motopompy OSP Świącieniec – 42.027,75 zł. tj. 91,30% planu.

Wydatki inwestycyjne zrealizowane w roku 2016 w ramach rozdziału 75412, w łącznej kwocie 127.754,31 zł. tj. 99,19% planu zostały opisane w załączniku pn.: „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok” oraz w informacji z realizacji przedsięwzięć ujętych w Załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2016 – 2024.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan na 31.12.2016 roku **2.814.817,00 zł.**

Wykonanie za 2016 rok **2.663.317,00 zł.**

94,62% planu

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan na 31.12.2016 roku **151.500,00 zł.**

Wykonanie za 2016 rok **0,00 zł.**

0,00% planu

W 2016 roku nie zachodziła konieczność rozwiązywania rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe. Rezerwa ogólna zaplanowana w uchwale budżetowej Gminy Słupno na 2016 rok nie została uruchomiona w pełnej założonej wysokości.

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Plan na 31.12.2016 roku **2.663.317,00 zł.**

Wykonanie za 2016 rok **2.663.317,00 zł.**

100,00% planu

W 2016 w ramach zaplanowanych w ww. pozycji środków przekazano do budżetu państwa obligatoryjną wpłatę z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin tzw. podatek Janosikowi, co wynika z wysokich dochodów podatkowych na mieszkańca Gminy.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan na 31.12.2016 roku **11.815.574,00 zł.**

Wykonanie za 2016 rok **11.693.292,58 zł.**

98,97% planu

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan na 31.12.2016 roku **5.320.269,00 zł.**

Wykonanie za 2016 rok **5.303.490,65 zł.**

99,68% planu

Wydatki bieżące poniesione w 2016 roku w łącznej kwocie 4.588.341,64 zł. tj. 99,65% planu dotyczyły utrzymania trzech szkół podstawowych tj. Szkoły Podstawowej w Słupnie, Szkoły Podstawowej w Liszynie oraz Szkoły Podstawowej w Święcieńcu. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, wynagrodzenia bezosobowe oraz składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy – 3.642.097,15 zł. tj. 99,95% planu,
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe - 206.078,59 zł. tj. 99,60% planu,
- odpisy na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 3.395,00 zł. tj. 99,85% planu,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 160.000,00 zł. tj. 100,00% planu
- pozostałe wydatki rzeczowe, w tym m.in. zakup energii elektrycznej i gazu, zakup oleju opałowego, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, ochrona obiektu, zakup książek i pomocy dydaktycznych, zakup środków czystości i materiałów biurowych, wywóz odpadów, podróże służbowe pracowników, niezbędne remonty - 576.770,90 zł. tj. 99,78% planu.

Wydatki inwestycyjne zrealizowane w roku 2016 w ramach rozdziału 80101, w łącznej kwocie 715.149,01 zł. tj. 99,88% planu zostały opisane w załączniku pn.: „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok” oraz w informacji z realizacji przedsięwzięć ujętych w Załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2016 – 2024.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan na 31.12.2016 roku 97.940,00 zł.

Wykonanie za 2016 rok 97.729,08 zł.

99,78% planu

W oddziałach przedszkolnych w 2016 roku przebywało łącznie 18 dzieci, w tym w Święcieńcu (10 dzieci) oraz w Liszynie (8 dzieci).

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem ww. dzieci poniesione zostały w wysokości 97.729,08 zł., z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy - 91.796,28 zł. tj. 99,78% planu,
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 5.932,80 zł. tj. 99,88% planu.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Plan na 31.12.2016 roku 2.586.930,00 zł.

Wykonanie za 2016 rok 2.521.818,00 zł.

97,48% planu

Wydatki bieżące poniesione w ramach rozdziału 80104 przeznaczone zostały na utrzymanie Samorządowego Przedszkola w Słupnie. W placówce zatrudnionych było łącznie 15,7 etatu nauczycieli oraz 22 osoby obsługi i administracji. W okresie od stycznia do sierpnia 2016 roku w 8 oddziałach przebywało łącznie 184 dzieci (w tym 2 oddziały zamiejscowe w Liszynie i w Święcieńcu). W okresie od września do grudnia 2016 roku w 11 oddziałach przebywało 234 dzieci.

Wykonane wydatki przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy – 1.767.894,87 zł. tj. 99,46% planu,
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 65.464,20 zł. tj. 99,95% planu,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 64.000,00 zł. tj. 100,00% planu,
- wydatki rzeczowe obejmujące m.in. zakup pomocy naukowych, zakup środków żywnościowych, zakup energii elektrycznej, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, ochronę obiektu, zakup środków czystości i materiałów biurowych oraz zakup wyposażenia (w tym: meble i wykładzina do Sali sześciolatków, zakup zestawu kociołków na potrzeby kuchni) – 493.231,08 zł. tj. 91,85% planu,
- pokrycie kosztów dotacji udzielonej w 2016 roku przez Miasto Płock, Gminę Bodzanów i Gminę Radzanowo dla przedszkoli niepublicznych, oddziałów przedszkolnych w szkołach

podstawowych prowadzonych przez podmioty niepubliczne i dla innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez podmioty niepubliczne z tytułu uczęszczania dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Słupno - 131.227,85 zł. tj. 91,77% planu.

Rozdział 80110 - Gimnazja

Plan na 31.12.2016 roku 2.181.675,00 zł.

Wykonanie za 2016 rok 2.172.681,99 zł.

99,59% planu

Wydatki bieżące poniesione w 2016 roku przeznaczone zostały na pokrycie kosztów funkcjonowania Publicznego Gimnazjum w Słupnie. W placówce zatrudnionych było 27 nauczycieli (22,21 etatu) oraz 7 pracowników administracyjno – biurowych. W 8 oddziałach uczyło się 153 uczniów.

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym oraz składkami na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy oraz wynagrodzenia bezosobowe - 1.733.920,26 zł. tj. 99,87% planu,
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe - 113.395,42 zł. tj. 99,91% planu,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 71.000,00 zł. tj. 100,00% planu,
- wydatki rzeczowe, w tym m.in. zakup książek i pomocy dydaktycznych, zakup energii elektrycznej i gazu, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, ochrona obiektu, zakup środków czystości i materiałów biurowych, ubezpieczenie mienia, podróże służbowe, remont pomieszczeń lekcyjnych łącznie z wymianą wykładziny podłogowej, konserwacja instalacji elektrycznej i sieci komputerowej w pracowni – 254.366,31 zł. tj. 97,45% planu.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan na 31.12.2016 roku 435.800,00 zł.

Wykonanie za 2016 rok 431.782,67 zł.

99,08% planu

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

Wydatkowana w 2016 roku kwota w zakresie dowożenia uczniów do szkół, przeznaczona została na:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi oraz wynagrodzenia bezosobowe – 134.943,16 zł. tj. 98,50% planu,
- świadczenia na rzecz pracowników – 360,00 zł. tj. 45,00% planu,
- wydatki rzeczowe, w tym m.in. zakup usługi dowożenia, zakup niezbędnych materiałów, drobne remonty – 296.479,51 zł. tj. 99,49% planu.

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół

Plan na 31.12.2016 roku 349.000,00 zł.

Wykonanie za 2016 rok 346.215,85 zł.

99,20% planu

Poniesione w 2016 roku wydatki bieżące przeznaczone zostały na pokrycie kosztów funkcjonowania Gminnego Zespołu Oświaty (obecnie Centrum Usług Wspólnych), który zajmował się obsługą administracyjną i finansową szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkola i dotyczyły:

- wynagrodzeń osobowych pracowników wraz ze składami na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy i wynagrodzeń bezosobowych – 278.136,66 zł. tj. 99,73% planu,
- wydatków rzeczowych, w tym m.in. zakup środków czystości, materiałów biurowych, podróże służbowe pracowników, szkolenia pracowników, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, odpis socjalny – 68.079,19 zł. tj. 97,12% planu.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan na 31.12.2016 roku 36.800,00 zł.

Wykonanie za 2016 rok 36.093,11 zł.

98,08% planu

Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego odbywało się w 2016 roku w różnych formach, m.in. poprzez szkolenia nauczycieli i rad pedagogicznych; organizację kursów, warsztatów i seminariów oraz poprzez dofinansowanie do czesnego za studia podyplomowe zgodnie z wnioskami składanymi w ubiegłym roku.

Łącznie wydatkowane zostały środki w wysokości 36.093,11 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan na 31.12.2016 roku 451.710,00 zł.

Wykonanie za 2016 rok 428.984,57 zł.

94,97% planu

W ramach poniesionych w 2016 roku wydatków bieżących finansowana była stołówka szkolna przy Szkole Podstawowej w Słupnie. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy – 215.532,67 zł. tj. 98,55% planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.000,00 zł. tj. 100,00% planu,
- zakup środków żywnościowych (odpłatność za obiady wynosiła w 2016 roku 4,80 zł.) – 170.785,94 zł. tj. 89,89% planu,
- pozostałe wydatki rzeczowe, w tym m.in. zakup materiałów biurowych dla intendentki, opłaty za energię elektryczną, zakup środków czystości i fartuchów, naprawa pieca elektrycznego i obieraczki – 41.665,96 zł. tj. 99,20% planu.

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Plan na 31.12.2016 roku **327.300,00 zł.**

Wykonanie za 2016 rok **326.350,38 zł.**

99,71% planu

Wydatki bieżące poniesione w rozdziale 80150 przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy – 246.900,00 zł. tj. 100,00% planu,
- wydatki rzeczowe związane z organizacją nauki dla uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego, w tym m.in. zakup materiałów edukacyjnych, świadczenie usług specjalistycznych (zajęcia psychospołeczne indywidualne i grupowe, trening umiejętności społecznych, indywidualne zajęcia korekcyjne) – 79.450,38 zł. tj. 98,82% planu.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan na 31.12.2016 roku **28.150,00 zł.**

Wykonanie za 2016 rok **28.146,28 zł.**

99,99% planu

Kwota w wysokości 20.000,00 zł. zaplanowana w ramach wydatków bieżących rozdziału 80195 przeznaczona została w pełnej założonej wysokości na obligatoryjny odpis socjalny dla nauczycieli emerytów.

Ponadto w ramach wydatków bieżących w kwocie 8.146,28 zł. przekazane zostały dotacje:

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

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan na 31.12.2016 roku **95.000,00 zł.**

Wykonanie za 2016 rok **92.811,43 zł.**

97,70% planu

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan na 31.12.2016 roku **46.000,00 zł.**

Wykonanie za 2016 rok **45.956,48 zł.**

99,91% planu

W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii prowadzono Punkt Konsultacyjny Uzależnień. Działania Punktu były skierowane w szczególności do osób uzależnionych od alkoholu i innych środków odurzających oraz dla rodzin osób uzależnionych. Za pośrednictwem Punktu Konsultacyjnego Uzależnień specjalista ds. uzależnień przeprowadził konsultacje i udzielał wsparcia dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu (przeprowadzono 177 konsultacji, 2 osoby zostały zmotywowane i podjęły leczenie). W ramach utworzonego w 2015 roku Klubu Wolontariatu podpisano 49 Porozumień Wolontarystycznych. Wszystkie z nich były realizowane poprzez współpracę z jednostkami prowadzącymi działalność informacyjną, edukacyjną oraz szkoleniową w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii np. Środowiskowym Domem Pomocy Społecznej w Słupnie, Szkołami z tereny Gminy. Zostały zorganizowane wyprawki szkolne dla 43 dzieci w wieku od 6 do 16 lat. Zakupiono pakiet „Niczubędnik ZI”, zorganizowano szkolenie „Zagadnicznia problematyczne w procedurze Niebieska Karta”. Ponadto zorganizowano dwa wyjazdy w czasie wakacji letnich do Burzenia (16 uczniów w wieku 13-19 lat) i do Mrzeżyna (30 dzieci).

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan na 31.12.2016 roku 49.000,00 zł.

Wykonanie za 2016 rok 46.854,95 zł.

95,62% planu

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2016 roku przeprowadziła 25 spraw o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu, z czego dwie osoby zostały zamknięte. Komisja odbyła 15 posiedzeń, podczas których przeprowadzono 20 spotkań z zainteresowanymi osobami, ponadto skierowano 3 sprawy do Sądu Rejonowego w Płocku o leczenie odwykowe. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Słupnie zaopiniowała pozytywnie 5 wniosków na sprzedaż alkoholu. W sumie na terenie Gminy funkcjonuje 19 punktów sprzedaży alkoholu.

GKRPA w Słupnie zakupiła materiały dydaktyczne dla dzieci i młodzieży za kwotę 4.999,95 zł.; – alko – i narkogogle oraz fantomy człowieka 3D, przedstawiające organy wewnętrzne człowieka uzależnionego od alkoholu i narkotyków – 5.166,00 zł. Komisja we współpracy z jednostkami podległymi i jednostkami oświatowymi sfinansowała i przeprowadziła szereg programów profilaktycznych m.in.: „Nowe zagrożenia – Dopalacze”, Program Domowych Detektywów „Jaś i Małgosia na Tropic”, „Aktywniej po zdrowie”, „Cyberbulling, czyli o tym jak nie zaplatać się w sieci” „Rozwiążemy każdy konflikt”. Ponadto zorganizowano dwa wyjazdy w czasie wakacji letnich do Burzenia (16 uczniów w wieku 13-19 lat) i do Mrzeżyna (30 dzieci).

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan na 31.12.2016 roku 8.851.703,00 zł.

Wykonanie za 2016 rok 8.726.831,67 zł.

98,59% planu

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Plan na 31.12.2016 roku 41.300,00 zł.

Wykonanie za 2016 rok 38.048,45 zł.

92,13% planu

W placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych samorządów w 2016 roku przebywało dwoje dzieci z terenu Gminy Słupno. W trakcie roku budżetowego jedno dziecko opuściło placówkę. Łączny koszt poniesiony przez gminę z ww. tytułu wyniósł 38.048,45 zł.

Zadanie finansowane było środkami własnymi gminy.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan na 31.12.2016 roku

117.000,00 zł.

Wykonanie za 2016 rok

116.574,91 zł.

99,64% planu

W roku 2016 w domach pomocy społecznej na terenie innych samorządów przebywały 4 osoby z terenu Gminy Słupno. Ze środków własnych gminy celem pokrycia kosztów pobytu wydatkowano środki w wysokości 116.574,91 zł.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan na 31.12.2016 roku

531.292,00 zł.

Wykonanie za 2016 rok

531.292,00 zł.

100,00% planu

W ramach dotacji celowej w budżetu państwa otrzymanej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej pokrywane były koszty funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy przeznaczonego dla 35 osób z terenu Gminy Słupno. W zajęciach uczestniczyły w 2016 roku 44 osoby, 7 osób odeszło z Ośrodka z uwagi na pogorszenie stanu zdrowia. W ubiegłym roku z zajęć prowadzonych w Ośrodku skorzystało 9 nowych osób. Terapia zajęciowa uczestników prowadzona była na bazie czterech pracowni terapii zajęciowej, z których każda oferowała szeroki wachlarz zajęć i aktywności dostosowanych do predyspozycji i preferencji uczestników tj. pracowni kulinarnej, artystycznej i witrażu, krawiecko-gobeliniarskiej oraz modelarstwa (stolarnia, rzeźba, witraż).

Poniesione w 2016 roku wydatki bieżące zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy oraz wynagrodzenia bezosobowe – 372.252,00 zł. tj. 100,00% planu,
- wydatki rzeczowe dotyczące zakupu energii, odpisu na ZFŚS, zakupu usług telekomunikacyjnych oraz wydatków ponoszonych w związku z organizowaną terapią uczestników Ośrodka – 159.040,00 zł. tj. 100,00% planu.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Plan na 31.12.2016 roku

18.600,00 zł.

Wykonanie za 2016 rok

18.480,00 zł.

99,35% planu

Pokrywanie kosztów funkcjonowania rodzin zastępczych należy do zadań własnych Gminy. W 2016 roku w rodzinach zastępczych na terenie Gminy Słupno przebywało siedmioro dzieci, w tym pięcioro umieszczonych było w spokrewnionej rodzinie zastępczej. Łączny koszt utrzymania rodzin zastępczych w 2016 roku wyniósł 18.480,00 zł.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

Plan na 31.12.2016 roku 94.500,00 zł.

Wykonanie za 2016 rok 86.196,56 zł.

91,21% planu

Zadania w zakresie wspierania rodziny realizowane były w 2016 roku ze środków z budżetu państwa otrzymywanych w ramach dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych oraz ze środków własnych Gminy. W ubiegłym roku zatrudnionych było na umowę o pracę dwóch asystentów rodziny, których praca polegała na: wspieraniu aktywności społecznej rodzin; udzielaniu pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi; motywowaniu do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców z psychologiem w celu kształtowania prawidłowych postaw rodzicielskich; udzielaniu pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej; motywowaniu członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych; udzielaniu pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych i socjologicznych; aktywnej współpracy z koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej; podejmowaniu działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa dzieci oraz na sporządzaniu opinii i wniosków na temat rodzin borykających się z problemami.

Na początku 2016 roku wsparciem w formie Asystenta Rodziny objęto 24 rodziny, natomiast na koniec 2016 roku liczba rodzin wyniosła 18.

W strukturze poniesionych wydatków bieżących:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniosły - 83.996,56 zł. tj. 95,13% planu,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2.200,00 zł. tj. 100,00% planu.

Rozdział 85211 – Świadczenia wychowawcze

Plan na 31.12.2016 roku 3.565.772,00 zł.

Wykonanie za 2016 rok 3.559.121,19 zł.

99,81% planu

Ww. zadanie, polegające na wypłacie świadczeń wychowawczych, realizowane jest w ramach dotacji celowej z budżetu państwa otrzymywanej na zadania zlecone z zakresu administracji

rządowej. W 2016 roku złożone zostały 644 wnioski o wypłatę świadczeń wychowawczych, z czego 19 wniosków przekazano do Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej Wydział do Spraw Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego w Warszawie w celu ustalenia odpowiednich uprawnień. W ubiegłym roku wydano 628 decyzji dla 585 rodzin, wypłacono 6.992 świadczenia.

Łącznie na wypłatę świadczeń wychowawczych wydatkowano kwotę 3.489.710,60 zł. tj. 99,82% planu. Na obsługę zadania przeznaczone zostały środki w wysokości 69.410,59 zł. tj. 99,28% planu.

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

Plan na 31.12.2016 roku *1.914.928,00 zł.*

Wykonanie za 2016 rok *1.914.791,00 zł.*

99,99% planu

Ww. zadanie, polegające na wypłacie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, realizowane jest w ramach dotacji celowej z budżetu państwa otrzymywanej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. W 2016 roku w zakresie świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami wypłacano dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania, rozpoczęcia roku szkolnego oraz wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej. Wypłacono 32 świadczenia z tytułu jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, 140 świadczeń z tytułu świadczeń rodzicielskich oraz 78 świadczeń w formie zasiłku dla opiekuna.

Ponadto w ubiegłym roku wypłacono 703 świadczenia z funduszu alimentacyjnego. W zakresie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w 2016 roku opłacono 291 składek za 28 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, 38 składek za 4 osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy oraz 63 składki za 7 osób pobierających zasiłek dla opiekuna.

Łączna kwota wydatków poniesionych na wyżej wymienione świadczenia wyniosła 1.740.922,90 zł. tj. 99,99% planu. Pozostała kwota w wysokości 173.868,10 zł. tj. 99,93% planu przeznaczona została na pokrycie kosztów obsługi zadania.

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

Plan na 31.12.2016 roku 26.643,00 zł.

Wykonanie za 2016 rok 24.198,73 zł.

90,83% planu

Zadanie z ww. zakresu w dziedzinie pomocy społecznej realizowane było w 2016 roku w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, zadania własne oraz w ramach środków własnych Gminy. W zakresie składek na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych świadczeń rodzinnych, w 2016 roku opłacono 107 składek za 8 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, 16 składek za osoby pobierające specjalny zasiłek dla opiekuna oraz 39 składek za 4 osoby pobierające zasiłek dla opiekuna.

W zakresie składek na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych opłacono składki za 17 osób.

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

Plan na 31.12.2016 roku 97.635,00 zł.

Wykonanie za 2016 rok 93.952,51 zł.

96,23% planu

W ramach dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych oraz w ramach środków własnych Gminy w 2016 roku przyznano 4 osobom zasiłek okresowy oraz 170 osobom zasiłek celowy. Łącznie wypłacono zasiłki w kwocie 93.952,51 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan na 31.12.2016 roku 18.956,00 zł.

Wykonanie za 2016 rok 17.641,10 zł.

93,06% planu

Wypłata dodatków mieszkaniowych realizowana jest w ramach środków własnych Gminy natomiast dodatek energetyczny finansowany jest dotacją celową z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. W 2016 roku w ramach zadania wypłacono 8 rodzinom dodatek energetyczny oraz 10 rodzinom dodatek mieszkaniowy.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan na 31.12.2016 roku 112.390,00 zł.

Wykonanie za 2016 rok 111.861,03 zł.

99,53% planu

W 2016 roku w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych oraz w ramach środków własnych Gminy wypłacono 19 osobom zasiłek stały. Łączny koszt wypłaty ww. zasiłków wyniósł 111.861,03 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan na 31.12.2016 roku 1.900.797,00 zł.

Wykonanie za 2016 rok 1.840.671,40 zł.

96,84% planu

W ramach wydatków bieżących poniesionych w 2016 roku pokrywane były koszty funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Poniesione wydatki przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia osobowe wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy 1.426.244,78 zł. tj. 98,47% planu,
- świadczenia na rzecz pracowników – 8.388,84 zł. tj. 69,56% planu,
- wydatki rzeczowe dotyczące funkcjonowania jednostki, w tym m.in. zakup materiałów biurowych, usługi telekomunikacyjne, zakup energii, usługi remontowe, odpis na ZFŚS, podróże służbowe pracowników, szkolenia pracowników – 406.037,78 zł. tj. 92,20% planu.

Rozdział 85228 – Usług opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan na 31.12.2016 roku 233.913,00 zł.

Wykonanie za 2016 rok 230.716,46 zł.

98,63% planu

Zadanie z zakresu usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych realizowane było w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz ze środków własnych Gminy. Specjalistyczne usługi opiekuńcze przeznaczone są dla osób z zaburzeniami psychicznymi, wymagających świadczeń zdrowotnych lub innych form pomocy i opieki niezbędnych do samodzielnego życia w środowisku rodzinnym lub społecznym. Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone są w miejscu zamieszkania chorego. Działania terapeutyczne w środowisku mają doprowadzić do: zminimalizowania skutków niepełnosprawności w sferze zdrowia psychicznego, poprawy jakości życia oraz nabycia umiejętności społecznego funkcjonowania w środowisku rodzinno-społecznym. W 2016 roku ww. usługi świadczone były dla 19 osób z terenu Gminy Słupno.

Poniesione w 2016 roku wydatki przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia pracowników wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy -- 132.515,78 zł. tj. 97,74% planu,
- wydatki rzeczowe – 98.200,68 zł. tj. 99,86% planu.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan na 31.12.2016 roku	177.977,00 zł.
Wykonanie za 2016 rok	143.286,33 zł.
80,51% planu	

W ramach rozdziału 85295 realizowane były zadania ze środków dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na dofinansowanie zadań własnych jak również ze środków własnych Gminy. W 2016 roku realizowany był program pn.: „Karta Dużej Rodziny”, w ramach którego wydano 57 kart dla 11 rodzin, z czego 22 karty wydano rodzicom/opiekunom oraz 35 kart dzieciom.

Ponadto ze środków własnych Gminy, w oparciu o porozumienie ze Starostwem Powiatowym wypłacano należności dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne – w 2016 roku zatrudnionych było 10 osób. Realizowany był także program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, z którego skorzystało 218 osób.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan na 31.12.2016 roku	384.900,00 zł.
Wykonanie za 2016 rok	346.277,56 zł.
89,97% planu	

Rozdział 85305 - Żłobki

Plan na 31.12.2016 roku	384.900,00 zł.
Wykonanie za 2016 rok	346.277,56 zł.
89,97% planu	

W ramach wydatków bieżących poniesionych w 2016 roku w wysokości 339.512,56 zł. tj. 90,08% planu pokrywane były koszty funkcjonowania Żłobka w Słupnie. Poniesione wydatki zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy – 301.807,45 zł. tj. 96,49% planu,
- świadczenia na rzecz pracowników – 1.649,25 zł. tj. 54,98% planu,
- zakup środków żywności dla dzieci -- 20.289,13 zł. tj. 57,97% planu,

- zakup materiałów biurowych, środków czystości i innych – 6.921,05 zł. tj. 98,87% planu,
- pozostałe wydatki rzeczowe – 8.845,68 zł. tj. 87,58% planu.

Wydatki inwestycyjne zrealizowane w kwocie 6.765,00 zł. tj. 84,56% planu przeznaczone zostały na roczne zadanie inwestycyjne opisane w załączniku pn.: „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok” tj. „Koncepcja budowy żłobka gminnego”.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan na 31.12.2016 roku **133.458,00 zł.**

Wykonanie za 2016 rok **102.575,68 zł.**

76,86% planu

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan na 31.12.2016 roku **9.430,00 zł.**

Wykonanie za 2016 rok **9.430,00 zł.**

100,00% planu

Wydatki bieżące zrealizowane w rozdziale 85404 wykorzystane zostały na wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy pracowników prowadzących zajęcia w przedszkolu z dziećmi, które zostały objęte wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka. Zaplanowane środki zostały wykorzystane w 100,00% założeń budżetowych.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan na 31.12.2016 roku **124.028,00 zł.**

Wykonanie za 2016 rok **93.145,68 zł.**

75,10% planu

W ramach wydatkowanych w 2016 roku środków wypłacono stypendia za wybitne osiągnięcia w nauce i wyniki sportowe uczniom z terenu Gminy Słupno a także uczniom szkół ponadgimnazjalnym zamieszkałym na terenie Gminy. Ponadto w ramach otrzymanej dotacji celowej dofinansowano zakup podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna”.

Dodatkowo środki finansowe przeznaczone zostały na wypłatę stypendiów socjalnych, których wysokość zgodnie z Ustawą o systemie oświaty nie może być niższa niż 80% i wyższa niż 200% zasiłku rodzinnego dla dzieci od 5 do 18 roku życia. W okresie od stycznia do czerwca 2016 roku wypłacono stypendium dla 77 dzieci i młodzieży, w tym 28 dzieci ze szkół podstawowych, 18 osób z gimnazjum oraz 31 osób ze szkół ponadgimnazjalnych.

W okresie od września do grudnia 2016 roku wypłacono stypendia dla 57 dzieci i młodzieży, w tym 26 dzieci ze szkół podstawowych, 9 osób z gimnazjum oraz 22 osób ze szkół ponadgimnazjalnych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan na 31.12.2016 roku **3.635.480,77 zł.**

Wykonanie za 2016 rok **3.380.561,34 zł.**

92,99% planu

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan na 31.12.2016 roku **1.197.792,88 zł.**

Wykonanie za 2016 rok **1.058.261,46 zł.**

88,35% planu

Wydatki bieżące poniesione w 2016 roku na zadania z zakresu gospodarki ściekowej i ochrony wód, w wysokości 1.032.161,46 zł. tj. 88,77% planu, przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych przy obsłudze oczyszczalni ścieków wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym oraz pochodnymi od wynagrodzeń – 134.474,78 zł. tj. 99,65% planu,
- świadczenia na rzecz pracowników – 20.798,07 zł. tj. 95,84% planu,
- zakup materiałów niezbędnych do funkcjonowania Oczyszczalni Ścieków oraz przepompowni ścieków (m.in. worki, wapno, polimer, właz studzienny, czujniki indukcyjne, materiały elektryczne, kompresor olejowy, cement, olej, paliwo do agregatu prądotwórczego i inne) – 33.316,53 zł. tj. 88,61% planu,
- zakup energii do Oczyszczalni Ścieków oraz przepompowni ścieków – 226.858,01 zł. tj. 85,20% planu,
- niezbędne remonty i usuwanie awarii na sieciach i urządzeniach kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, oczyszczalni ścieków i przepompowniach kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej – 363.963,52 zł. tj. 90,21% planu,
- zakup usług takich jak m.in. wynajem koparki, monitoring, opłaty środowiskowe, dzierżawa gruntów leśnych, czyszczenie zbiornika oczyszczalni, sporządzenie raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska, wywóz osadu, dopłaty do grup taryfowych dla mieszkańców Nowego Gulczewa – 211.265,20 zł. tj. 83,87% planu,
- usługi telekomunikacyjne – 12.577,60 zł. tj. 77,03% planu,

- wykonywanie analizy wód popłucznych, badanie osadu i gleby, opracowanie Raportu dotyczącego osiągnięcia wskaźników rezultatu dla projektów z zakresu gospodarki wodno-ściekowej – 23.201,35 zł. tj. 97,81% planu,
- pozostałe wydatki rzeczowe takie jak: podróże służbowe pracowników, szkolenia pracowników, badania profilaktyczne pracowników - 5.706,40 zł. tj. 82,70% planu.

Wydatki inwestycyjne wykonane w 2016 roku w kwocie 26.100,00 zł. tj. 74,57% planu zostały przeznaczone na roczne zadanie inwestycyjne ujęte w załączniku pn.: „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok” tj. Zakup przyczepy wykorzystywanej na potrzeby Oczyszczalni Ścieków w Słupnie.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

<i>Plan na 31.12.2016 roku</i>	<i>24.600,00 zł.</i>
<i>Wykonanie za 2016 rok</i>	<i>17.049,87 zł.</i>
<i>69,31% planu</i>	

W ramach rozdziału 90002, w 2016 roku, poniesione zostały wydatki bieżące przeznaczone na opłaty za odbiór odpadów komunalnych oraz demontaż i utylizację wyrobów azbestowych. Niższe wykonanie wydatków w stosunku do założeń budżetowych wynikało z mniejszego zapotrzebowania na demontaż i utylizację wyrobów azbestowych.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

<i>Plan na 31.12.2016 roku</i>	<i>418.900,00 zł.</i>
<i>Wykonanie za 2016 rok</i>	<i>386.020,00 zł.</i>
<i>92,15% planu</i>	

Wydatki bieżące poniesione w 2016 roku na utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Słupno zostały wykorzystane w kwocie 386.020,00 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

<i>Plan na 31.12.2016 roku</i>	<i>23.541,74 zł.</i>
<i>Wykonanie za 2016 rok</i>	<i>23.508,46 zł.</i>
<i>99,86% planu</i>	

W ramach wydatków bieżących dotyczących utrzymania zieleni wykonano w 2016 roku nasadzenia zastępcze, wycinkę drzew i krzewów oraz na bieżąco pielęgnowano zieleni na terenie Gminy Słupno. Środki w wysokości 4.297,96 zł. zostały wydatkowane w ramach Funduszu Sołectkiego Cekanowo na nasadzenia krzewów, kwiatów i trawy na terenie sołectwa.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan na 31.12.2016 roku 1.506.900,00 zł.

Wykonanie za 2016 rok 1.484.209,04 zł.

98,49% planu

Wydatki bieżące poniesione w 2016 roku na oświetlenie ulic, placów i dróg wyniosły łącznie 881.533,20 zł. tj. 99,85% planu, w tym na:

- zakup energii – 416.371,74 zł. tj. 99,99% planu,
- konserwacje oświetlenia – 457.297,81 zł. 99,99% planu,
- pozostałe wydatki – 7.863,65 zł. tj. 85,47% planu.

Wydatki inwestycyjne zrealizowane w roku 2016 w ramach rozdziału 90015, w łącznej kwocie 602.675,84 zł. tj. 96,58% planu zostały opisane w załączniku pn.: „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok” oraz w informacji z realizacji przedsięwzięć ujętych w Załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2016 – 2024. Wydatki w łącznej wysokości 382.635,00 zł. ujęte zostały w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2016 roku.

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

Plan na 31.12.2016 roku 2.000,00 zł.

Wykonanie za 2016 rok 0,00 zł.

0,00% planu

W rozdziale 90019 zaplanowano środki finansowe w wysokości 2.000,00 zł. na wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Planu nie wykorzystano.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan na 31.12.2016 roku 461.746,15 zł.

Wykonanie za 2016 rok 411.512,51 zł.

89,12% planu

Wydatki bieżące zrealizowane w 2016 roku w kwocie 357.265,27 zł. tj. 88,54% planu przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych w gospodarce komunalnej wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym oraz składkami na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy – 93.943,31 zł. tj. 99,92% planu,
- świadczenia na rzecz pracowników – 976,54 zł. tj. 65,19% planu,

- wydatki bieżące realizowane w ramach środków przeznaczonych na zadania Funduszy Sołeckich opisane w załączniku pn.: „Wydatki na 2016 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego” – 13.161,26 zł.,
- wydatki bieżące realizowane w ramach środków zaplanowanych w Urzędzie Gminy, w tym m.in. zakup części wymiennych do ciągnika, przyczepy ciągnikowej oraz kosiarek; zakup paliwa do ciągnika, pił spalinowych, kosiarek, agregatu oraz zagęszczarki; naprawa, przeglądy techniczne, serwisy sprzętu; zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, utylizacja padliny, usługi weterynaryjne - 249.184,16 zł. tj. 84,88% planu.

Na wydatki inwestycyjne w 2016 roku zostały wydatkowane środki w kwocie 54.247,24 zł. tj. 93,17% planu. Ww. wydatki zostały opisane w załącznikach pn.: „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok”, „Wydatki na 2016 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego” oraz w informacji z realizacji przedsięwzięć ujętych w Załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2016 – 2024. Wydatki w łącznej wysokości 10.000,00 zł. ujęte zostały w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2016 roku. W ramach Funduszu Sołeckiego Słupno, Wykowo i Rydzyno wydatkowano łącznie 42.195,40 zł. tj. 99,78% planu.

W ramach wydatków inwestycyjnych w 2016 roku została przekazana dotacja celowa w kwocie 1.126,66 zł., do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie porozumienia dotyczącego zadania pn. "Zabezpieczenie przeciwerozyjne i przeciwpowodziowe rzeki Słupianki". Wydatki inwestycyjne w kwocie 925,18 zł. zostały przeznaczone na realizację zadania z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej pn.: „Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie powiatu plockiego - Dostosowanie do zmian klimatu”.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan na 31.12.2016 roku ***1.349.200,00 zł.***

Wykonanie za 2016 rok ***1.346.756,00 zł.***

99,82% planu

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan na 31.12.2016 roku ***1.113.200,00 zł.***

Wykonanie za 2016 rok ***1.110.769,02 zł.***

99,78% planu

Wydatki bieżące poniesione w rozdziale 92109 w łącznej wysokości 977.094,22 zł. tj. 99,84% planu przeznaczone zostały na:

- dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury – 850.943,53 zł. tj. 99,99% planu,
- wydatki realizowane w ramach Funduszy Sołeckich, opisane w załączniku pn.: „Wydatki na 2016 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego” – 106.441,83 zł. 99,29% planu,
- wydatki realizowane w Urzędzie Gminy w tym m.in. wyłączenie gruntów z produkcji rolnej (świetlica w Barcikowie i Gminny Ośrodek Kultury) – 19.708,86 zł. tj. 96,14% planu.

Wydatki inwestycyjne w ww. rozdziale zostały poniesione w łącznej wysokości 133.674,80 zł. tj. 99,39% planu i zostały opisane w załącznikach pn.: „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok”, „Wydatki na 2016 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego” oraz w informacji z realizacji przedsięwzięć ujętych w Załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2016 – 2024.

Rozdział 92116 - Biblioteki

Plan na 31.12.2016 roku 236.000,00 zł.

Wykonanie za 2016 rok 235.986,98 zł.

99,99% planu

W ramach rozdziału 92116 finansowana jest działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Słupnie w ramach dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury. Plan dotacji na rok 2016 to kwota 236.000,00 zł. z tego wykorzystano 235.986,98 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan na 31.12.2016 roku 511.688,11 zł.

Wykonanie za 2016 rok 501.848,09 zł.

98,08% planu

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan na 31.12.2016 roku 172.412,11 zł.

Wykonanie za 2016 rok 167.021,06 zł.

96,87% planu

Wydatki bieżące poniesione w ww. rozdziale ukształtowały się na poziomie 60.309,65 zł. tj. 92,04% planu i dotyczyły wynagrodzeń w postaci umowy zlecenia wraz z pochodnymi dla

animatorów boisk ORLIK. Ponadto dotyczyły kosztów wyłączenia gruntów z produkcji rolnej Orlik w Gulczewie.

Wydatki inwestycyjne poniesione zostały w kwocie 106.711,41 zł. i zostały opisane w informacji z realizacji przedsięwzięć ujętych w Załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2016 – 2024.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan na 31.12.2016 roku **339.276,00 zł.**

Wykonanie za 2016 rok **334.827,03 zł.**

98,69% planu

Po stronie wydatków bieżących w łącznej kwocie 299.827,23 zł. tj. 98,54% planu, środki w wysokości 225.640,00 zł. tj. 98,10% planu przeznaczone zostały na otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Słupno w 2016 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu:

Wykaz przyznanych dotacji w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Słupno w 2016 roku

Nazwa organizacji	Kwota przyznanej dotacji	Kwota wykorzystanej dotacji
Gminny Klub Sportowy „Delta” Słupno	174.000,00 zł (145 000,00 + 29 000,00)	174.000,00 zł
Klub Sportowy „Greens” Słupno	41.640,00 zł (35 000,00 + 6 640,00)	41.640,00 zł
Klub Sportowy „Stajnia Victoria”	10.000,00 zł	10.000,00 zł
Ogółem	225.640,00 zł	225.640,00 zł

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 74.187,23 zł. tj. 99,88% planu przeznaczone zostały na zadania realizowane przez Fundusze Sołeckie. Szczegółowy wykaz zrealizowanych zadań został opisany w załączniku pn.: „Wydatki na 2016 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego”.

Wydatki inwestycyjne dotyczące kultury fizycznej i sportu poniesione zostały w kwocie 34.999,80 zł. tj. 99,99% planu. Opisane zostały w załącznikach pn.: „Wydatki na zadania

inwestycyjne na 2016 rok”, „Wydatki na 2016 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego”.

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

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

- 1) Gmina Słupno nie posiadała w roku 2016 jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych.
- 2) Informację w zakresie „Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego 2016” przedstawiono w odrębnym załączniku.
- 3) Informację w zakresie „Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Słupno na lata 2016 - 2024, za 2016 rok” przedstawiono w odrębnym załączniku.

Główny Księgowy

mgr Barbara Michałowska

Wójt

Marcin Zawadka

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY SŁUPNO ZA 2016 ROK

Dział	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego :			dotacje	dotacje	w tym:	w tym:
				bieżące	dotacje	dotacje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
010	Rolnictwo i łowiectwo	plan na 31.12.2016 r.	197 831,88	197 831,88	197 831,88	197 010,81				
		wykonanie za 2016 r.		197 831,88	197 831,88	197 010,81				
		% wykonania		100,00%	100,00%	100,00%				
		plan na 31.12.2016 r.		821,07	821,07					
		wykonanie za 2016 r.		821,07	821,07					
		% wykonania		100,00%	100,00%					
		plan na 31.12.2016 r.		197 010,81	197 010,81	197 010,81				
		wykonanie za 2016 r.		197 010,81	197 010,81	197 010,81				
		% wykonania		100,00%	100,00%	100,00%				
				plan na 31.12.2016 r.	837 187,12	837 187,12				
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	wykonanie za 2016 r.	837 293,43	837 293,43						
		% wykonania		100,01%	100,01%					
		plan na 31.12.2016 r.		36 000,00	36 000,00					
		wykonanie za 2016 r.		39 531,61	39 531,61					
		% wykonania		109,81%	109,81%					
		plan na 31.12.2016 r.		800 000,00	800 000,00					
		wykonanie za 2016 r.		796 566,08	796 566,08					
		% wykonania		99,57%	99,57%					
		plan na 31.12.2016 r.		1 187,12	1 187,12					
		wykonanie za 2016 r.		1 195,74	1 195,74					
700	Gospodarka mieszkaniowa	% wykonania		100,73%	100,73%					
		plan na 31.12.2016 r.	456 811,97	456 811,97	230 946,17			225 865,80		
		wykonanie za 2016 r.	393 314,46	393 314,46	207 607,22			185 707,24		
		% wykonania		86,10%	89,89%			82,22%		
		plan na 31.12.2016 r.		46,17	46,17					
		wykonanie za 2016 r.		46,17	46,17					
		% wykonania		100,00%	100,00%					
		plan na 31.12.2016 r.		30 000,00	30 000,00					
		wykonanie za 2016 r.		28 806,15	28 806,15					
		% wykonania		96,02%	96,02%					
	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	plan na 31.12.2016 r.	200 000,00	200 000,00	200 000,00					
		wykonanie za 2016 r.	177 805,91	177 805,91	177 805,91					
		% wykonania		88,90%	88,90%					
		plan na 31.12.2016 r.								
		wykonanie za 2016 r.								
		% wykonania								
		plan na 31.12.2016 r.								
		wykonanie za 2016 r.								
		% wykonania								
				plan na 31.12.2016 r.						
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	plan na 31.12.2016 r.	200 000,00	200 000,00	200 000,00					
		wykonanie za 2016 r.	177 805,91	177 805,91	177 805,91					
		% wykonania		88,90%	88,90%					
		plan na 31.12.2016 r.								
		wykonanie za 2016 r.								
		% wykonania								
		plan na 31.12.2016 r.								
		wykonanie za 2016 r.								
		% wykonania								
				plan na 31.12.2016 r.						
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	plan na 31.12.2016 r.	200 000,00	200 000,00	200 000,00					
		wykonanie za 2016 r.	177 805,91	177 805,91	177 805,91					
		% wykonania		88,90%	88,90%					
		plan na 31.12.2016 r.								
		wykonanie za 2016 r.								
		% wykonania								
		plan na 31.12.2016 r.								
		wykonanie za 2016 r.								
		% wykonania								
				plan na 31.12.2016 r.						

Dział	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	bieżące		dotacje		majątkowe	dotacje	w tym:
				3	4	5	6			
754	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	plan na 31.12.2016 r.	400,00	400,00	400,00	400,00				
		wykonanie za 2016 r.		400,00	400,00	400,00				
		% wykonania		100,00%	100,00%	100,00%				
		plan na 31.12.2016 r.	44 900,00	44 900,00	1 000,00	43 900,00	17 900,00			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	wykonanie za 2016 r.	42 774,75	42 774,75	1 000,00	41 774,75	15 774,75			
		% wykonania	95,27%	95,27%	100,00%	95,16%	88,13%			
		plan na 31.12.2016 r.	1 000,00	1 000,00	1 000,00					
		wykonanie za 2016 r.	1 000,00	1 000,00	1 000,00					
754	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	% wykonania	100,00%	100,00%	100,00%					
		plan na 31.12.2016 r.	25 000,00	25 000,00		25 000,00				
		wykonanie za 2016 r.	25 000,00	25 000,00		25 000,00				
		% wykonania	100,00%	100,00%		100,00%				
754	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	plan na 31.12.2016 r.	1 000,00	1 000,00		1 000,00				
		wykonanie za 2016 r.	1 000,00	1 000,00		1 000,00				
		% wykonania	100,00%	100,00%		100,00%				
		plan na 31.12.2016 r.	17 900,00	17 900,00		17 900,00	17 900,00			
756	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	wykonanie za 2016 r.	15 774,75	15 774,75		15 774,75	15 774,75			
		% wykonania	88,13%	88,13%		88,13%	88,13%			
		plan na 31.12.2016 r.	30 671 436,49	30 671 436,49		30 671 436,49				
		wykonanie za 2016 r.	29 825 035,01	29 825 035,01		29 825 035,01				
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	% wykonania	97,24%	97,24%	97,24%					
		plan na 31.12.2016 r.	9 750 000,00	9 750 000,00		9 750 000,00				
		wykonanie za 2016 r.	10 283 268,00	10 283 268,00		10 283 268,00				
		% wykonania	105,47%	105,47%	105,47%					
756	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	plan na 31.12.2016 r.	1 200 000,00	1 200 000,00		1 200 000,00				
		wykonanie za 2016 r.	1 163 897,34	1 163 897,34		1 163 897,34				
		% wykonania	96,99%	96,99%		96,99%				
		plan na 31.12.2016 r.	17 785 109,00	17 785 109,00		17 785 109,00				
756	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	wykonanie za 2016 r.	16 493 181,86	16 493 181,86		16 493 181,86				
		% wykonania	92,74%	92,74%		92,74%				
		plan na 31.12.2016 r.	394 118,00	394 118,00		394 118,00				
		wykonanie za 2016 r.	395 942,84	395 942,84		395 942,84				
756	Wpływy z podatku od nieruchomości	% wykonania	100,46%	100,46%	100,46%					
		plan na 31.12.2016 r.								
		wykonanie za 2016 r.								
		% wykonania								
756	Wpływy z podatku rolnego	% wykonania	100,46%	100,46%	100,46%					
		plan na 31.12.2016 r.								
		wykonanie za 2016 r.								
		% wykonania								

Dział	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	bieżące		w tym:		Z tego :		w tym:			
				4	5	6	7	8	9	10	11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
758	Różne rozliczenia	plan na 31.12.2016 r.	5 291 541,87	4 855 290,30	41 817,30	436 251,57	44 516,71						
		wykonanie za 2016 r.	5 291 541,87	4 855 290,30	41 817,30	436 251,57	44 516,71						
		% wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%					
		plan na 31.12.2016 r.	41 817,30	41 817,30	41 817,30								
		wykonanie za 2016 r.	41 817,30	41 817,30	41 817,30								
		% wykonania	100,00%	100,00%	100,00%								
		plan na 31.12.2016 r.	279 041,00	279 041,00	279 041,00								
		wykonanie za 2016 r.	279 041,00	279 041,00	279 041,00								
		% wykonania	100,00%	100,00%	100,00%								
		plan na 31.12.2016 r.	4 534 432,00	4 534 432,00	4 534 432,00								
wykonanie za 2016 r.	4 534 432,00	4 534 432,00	4 534 432,00										
% wykonania	100,00%	100,00%	100,00%										
801	Oświata i wychowanie	plan na 31.12.2016 r.	44 516,71	742 789,80	321 014,00	44 516,71	44 516,71						
		wykonanie za 2016 r.	44 516,71	759 607,50	319 265,18	44 516,71	44 516,71						
		% wykonania	100,00%	102,26%	99,46%	100,00%	100,00%						
		plan na 31.12.2016 r.	391 734,86	60 152,00	60 152,00	391 734,86	391 734,86						
		wykonanie za 2016 r.	391 734,86	64 394,50	64 394,50	391 734,86	391 734,86						
		% wykonania	100,00%	107,05%	107,05%	100,00%	100,00%						
		plan na 31.12.2016 r.	360 000,00	360 000,00	360 000,00								
		wykonanie za 2016 r.	373 988,98	373 988,98	373 988,98								
		% wykonania	103,89%	103,89%	103,89%								
		plan na 31.12.2016 r.	1 623,80	1 623,80	1 623,80								
wykonanie za 2016 r.	1 958,84	1 958,84	1 958,84										
% wykonania	120,63%	120,63%	120,63%										
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	plan na 31.12.2016 r.	42 904,00	42 904,00	42 904,00	42 904,00	42 904,00						
		wykonanie za 2016 r.	41 155,18	41 155,18	41 155,18	41 155,18	41 155,18						
		% wykonania	95,92%	95,92%	95,92%	95,92%	95,92%						

Dział	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego :			w tym:			
				bieżące	dotacje	dotacje	majątkowe	dotacje	dotacje	inne środki pochodzące z źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
852	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	plan na 31.12.2016 r.	278 110,00	278 110,00	278 110,00					
		wykonanie za 2016 r.	278 110,00	278 110,00	278 110,00					
		% wykonania	100,00%	100,00%	100,00%					
		plan na 31.12.2016 r.	6 481 216,82	6 481 216,82	6 481 216,82					
		wykonanie za 2016 r.	6 468 043,84	6 468 043,84	6 453 053,56					
		% wykonania	99,80%	99,80%	99,83%					
		plan na 31.12.2016 r.	128,17	128,17						
		wykonanie za 2016 r.	0,00	0,00						
		% wykonania	0,00	0,00						
		% wykonania	4 000,00	4 000,00						
852	Pomoc społeczna	plan na 31.12.2016 r.	2 896,78	2 896,78	2 896,78					
		wykonanie za 2016 r.	72,42%	72,42%						
		% wykonania	2 592 976,00	2 592 976,00	2 592 976,00					
		plan na 31.12.2016 r.	2 592 604,73	2 592 604,73	2 592 604,73					
		wykonanie za 2016 r.	99,99%	99,99%	99,99%					
		% wykonania	305 205,00	305 205,00	305 205,00					
		plan na 31.12.2016 r.	301 327,64	301 327,64	301 327,64					
		wykonanie za 2016 r.	98,73%	98,73%	98,73%					
		% wykonania	3 565 772,00	3 565 772,00	3 565 772,00					
		% wykonania	3 559 121,19	3 559 121,19	3 559 121,19					
852	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	plan na 31.12.2016 r.	11 135,65	11 135,65	11 135,65					
		wykonanie za 2016 r.	10 093,50	10 093,50	10 093,50					
		% wykonania	90,64%	90,64%	90,64%					
		plan na 31.12.2016 r.	2 000,00	2 000,00	2 000,00					
		wykonanie za 2016 r.	2 000,00	2 000,00	2 000,00					
		% wykonania	100,00%	100,00%	100,00%					
		plan na 31.12.2016 r.	74 000,00	74 000,00	74 000,00					
		wykonanie za 2016 r.	64 664,00	64 664,00	64 664,00					
		% wykonania	87,38%	87,38%	87,38%					
		% wykonania	54 000,00	54 000,00	54 000,00					
853	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	plan na 31.12.2016 r.	47 639,50	47 639,50	47 639,50					
		wykonanie za 2016 r.	88,22%	88,22%	88,22%					
		% wykonania								
		plan na 31.12.2016 r.								
		wykonanie za 2016 r.								
		% wykonania								
		plan na 31.12.2016 r.								
		wykonanie za 2016 r.								
		% wykonania								
		% wykonania								
853	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	plan na 31.12.2016 r.								
		wykonanie za 2016 r.								
		% wykonania								
		plan na 31.12.2016 r.								
		wykonanie za 2016 r.								
		% wykonania								
		plan na 31.12.2016 r.								
		wykonanie za 2016 r.								
		% wykonania								
		% wykonania								
853	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	plan na 31.12.2016 r.								
		wykonanie za 2016 r.								
		% wykonania								
		plan na 31.12.2016 r.								
		wykonanie za 2016 r.								
		% wykonania								
		plan na 31.12.2016 r.								
		wykonanie za 2016 r.								
		% wykonania								
		% wykonania								
853	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	plan na 31.12.2016 r.								
		wykonanie za 2016 r.								
		% wykonania								
		plan na 31.12.2016 r.								
		wykonanie za 2016 r.								
		% wykonania								
		plan na 31.12.2016 r.								
		wykonanie za 2016 r.								
		% wykonania								
		% wykonania								
853	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw pozyskane z innych źródeł	plan na 31.12.2016 r.								
		wykonanie za 2016 r.								
		% wykonania								
		plan na 31.12.2016 r.								
		wykonanie za 2016 r.								
		% wykonania								
		plan na 31.12.2016 r.								
		wykonanie za 2016 r.								
		% wykonania								
		% wykonania								
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	plan na 31.12.2016 r.								
		wykonanie za 2016 r.								
		% wykonania								
		plan na 31.12.2016 r.								
		wykonanie za 2016 r.								
		% wykonania								
		plan na 31.12.2016 r.								
		wykonanie za 2016 r.								
		% wykonania								
		% wykonania								
853	Wpływy z różnych opłat	plan na 31.12.2016 r.								
		wykonanie za 2016 r.								
		% wykonania								
		plan na 31.12.2016 r.								
		wykonanie za 2016 r.								
		% wykonania								
		plan na 31.12.2016 r.								
		wykonanie za 2016 r.								
		% wykonania								
		% wykonania								

Dział	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego :			w tym:		
				bieżące	dotacje		majątkowe	dotacje	
					6	7		8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Wpływy z usług	plan na 31.12.2016 r. wykonanie za 2016 r. % wykonania	20 000,00 17 024,50 85,12%	20 000,00 17 024,50 85,12%					
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	plan na 31.12.2016 r. wykonanie za 2016 r. % wykonania	3 428,00 3 428,00 100,00%	3 428,00 3 428,00 100,00%	3 428,00 3 428,00 100,00%				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	plan na 31.12.2016 r. wykonanie za 2016 r. % wykonania	2 273,00 2 273,00 100,00%	2 273,00 2 273,00 100,00%	2 273,00 2 273,00 100,00%				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	plan na 31.12.2016 r. wykonanie za 2016 r. % wykonania	1 155,00 1 155,00 100,00%	1 155,00 1 155,00 100,00%	1 155,00 1 155,00 100,00%				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	plan na 31.12.2016 r. wykonanie za 2016 r. % wykonania	574 291,84 596 513,83 103,87%	574 291,84 596 513,83 103,87%					
	Wpływy z różnych opłat	plan na 31.12.2016 r. wykonanie za 2016 r. % wykonania	44 000,00 44 587,16 101,33%	44 000,00 44 587,16 101,33%					
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	plan na 31.12.2016 r. wykonanie za 2016 r. % wykonania	75 600,00 56 573,26 74,83%	75 600,00 56 573,26 74,83%					
	Wpływy z usług	plan na 31.12.2016 r. wykonanie za 2016 r. % wykonania	454 150,00 494 805,03 108,95%	454 150,00 494 805,03 108,95%					
	Wpływy z pozostałych odsetek	plan na 31.12.2016 r. wykonanie za 2016 r. % wykonania	541,84 547,38 101,02%	541,84 547,38 101,02%					
926	Kultura fizyczna	plan na 31.12.2016 r. wykonanie za 2016 r. % wykonania	350 000,00 350 000,00 100,00%	350 000,00 350 000,00 100,00%	350 000,00 350 000,00 100,00%				
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	plan na 31.12.2016 r. wykonanie za 2016 r. % wykonania	44 854 069,42 44 002 723,26 98,10%	44 854 069,42 44 002 723,26 98,10%	7 096 491,11 7 083 842,85 99,82%		412 416,71 410 291,46 99,48%		
	Dochody ogółem		45 910 086,79	45 016 456,82	98,05%		1 056 017,37	1 013 733,56	96,00%

Główny księgowy

mgr Barbara Michałowska

W O J S
Marcin Zawadzka

Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan	Wydatki budżete	Wydatki jednostek budżetowych	wzrosty związane z tytułami z budżetu dotacji i dotacji celowej	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z budżetu państwa o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	WYM: na programy finansowane z budżetu państwa o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i odczyt akcji i udziałów w spółkach o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
																	Z tego:	Z tego:	Z tego:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
851	Ochrona zdrowia		Plan na 31.12.2016 r.	95 000,00	95 000,00	84 500,00	24 340,00	60 160,00	10 000,00	500,00									
			Wykonanie za 2016 r.	92 811,43	92 811,43	82 700,76	23 530,24	59 170,52	110,67										
			% wykonania	97,70%	97,70%	97,87%	96,67%	98,26%	22,13%										
			Plan na 31.12.2016 r.	48 000,00	48 000,00	48 000,00	14 000,00	31 400,00											
85153	Zwalczanie narkotyków		Wykonanie za 2016 r.	45 956,48	45 956,48	45 956,48	14 579,52	31 376,96											
			% wykonania	99,91%	99,91%	99,91%	99,80%	99,83%											
			Plan na 31.12.2016 r.	48 000,00	48 000,00	38 500,00	9 740,00	28 760,00	500,00										
			Wykonanie za 2016 r.	46 854,95	46 854,95	36 744,28	8 950,72	27 793,56	110,67										
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		% wykonania	95,62%	95,62%	95,44%	91,90%	90,64%	100,00%	22,13%									
			Plan na 31.12.2016 r.	8 851 703,00	8 851 703,00	3 199 830,75	2 236 461,75	963 369,00	5 651 872,25										
			Wykonanie za 2016 r.	8 726 831,67	8 726 831,67	3 128 118,31	2 206 727,65	921 351,16	5 598 712,86										
			% wykonania	98,59%	98,59%	97,76%	98,67%	95,64%	99,06%										
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		Plan na 31.12.2016 r.	41 300,00	41 300,00	41 300,00		41 300,00											
			Wykonanie za 2016 r.	38 048,45	38 048,45	38 048,45		38 048,45											
			% wykonania	92,13%	92,13%	92,13%		92,13%											
			Plan na 31.12.2016 r.	117 000,00	117 000,00	117 000,00		117 000,00											
85202	Domy pomocy społecznej		Wykonanie za 2016 r.	110 574,91	110 574,91	110 574,91		110 574,91											
			% wykonania	99,84%	99,84%	99,84%		99,84%											
			Plan na 31.12.2016 r.	531 292,00	531 292,00	531 292,00		531 292,00											
			Wykonanie za 2016 r.	531 292,00	531 292,00	531 292,00		531 292,00											
85203	Ośrodki wsparcia		% wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%										
			Plan na 31.12.2016 r.	18 000,00	18 000,00	18 000,00		18 000,00											
			Wykonanie za 2016 r.	18 480,00	18 480,00	18 480,00		18 480,00											
			% wykonania	99,35%	99,35%	99,35%		99,35%											
85204	Rodziny zastępcze		Plan na 31.12.2016 r.	94 500,00	94 500,00	90 500,00	88 300,00	2 200,00		4 000,00									
			Wykonanie za 2016 r.	80 196,50	80 196,50	80 196,50	83 990,50	2 200,00	0,00										
			% wykonania	91,21%	91,21%	95,24%	95,13%	100,00%	0,00%										
			Plan na 31.12.2016 r.	3 565 772,00	3 565 772,00	09 910,00	27 745,00	42 171,00	3 495 856,00										
85211	Świadczenie wychowawcze		Wykonanie za 2016 r.	3 559 121,19	3 559 121,19	69 410,59	27 628,81	41 783,78		3 489 710,00									
			% wykonania	99,81%	99,81%	99,28%	99,57%	99,08%	99,82%										
			Plan na 31.12.2016 r.	1 914 828,00	1 914 828,00	173 984,00	164 039,00	9 945,00	1 740 844,00										
			Wykonanie za 2016 r.	1 914 791,00	1 914 791,00	173 868,10	103 923,10	9 945,00	1 740 822,00										
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z tytułu ubezpieczenia emerytalnego i rentowe z ubezpieczenia społecznego		% wykonania	99,09%	99,09%	99,03%	99,03%	100,00%	100,00%	99,00%									
			Plan na 31.12.2016 r.	20 643,00	20 643,00	20 643,00		20 643,00											
			Wykonanie za 2016 r.	24 198,73	24 198,73	24 198,73		24 198,73											
			% wykonania	90,83%	90,83%	90,83%		90,83%											
85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz świadczenia emerytalne i rentowe		Plan na 31.12.2016 r.	97 635,00	97 635,00	97 635,00		97 635,00		97 635,00									
			Wykonanie za 2016 r.	93 952,51	93 952,51	93 952,51		93 952,51											
			% wykonania	96,23%	96,23%	96,23%		96,23%											
			Plan na 31.12.2016 r.	18 950,00	18 950,00	18 950,00		18 950,00											
85215	Dotacje mieszkańom		Wykonanie za 2016 r.	17 641,10	17 641,10	18,62	18,62	17 622,48		17 622,48									
			% wykonania	93,08%	93,08%	99,31%	99,31%	99,31%	93,08%										
			Plan na 31.12.2016 r.	112 390,00	112 390,00	112 390,00		112 390,00											
			Wykonanie za 2016 r.	111 861,03	111 861,03	111 861,03		111 861,03											
85216	Zasłki stałe		% wykonania	99,53%	99,53%	99,53%		99,53%		99,53%									

Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące			z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
					5	6	7	8	9	10	11	12	13			14	15	16	17
90005		Porozumienie dzialalnosci	Plan na 31.12.2016 r.	461 746,15	403 522,95	402 024,95	94 019,57	308 005,38		1 498,00			58 223,20	58 223,20					
			Wykonanie za 2016 r.	411 512,51	357 205,27	356 288,73	93 843,31	202 345,42		976,54			54 247,24	54 247,24					
			% wykonania	89,12%	88,54%	88,02%	99,02%	65,16%		93,17%			93,17%	93,17%					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Plan na 31.12.2016 r.	1 349 200,00	1 214 700,00	1 214 700,00		1 087 000,00					134 900,00	134 900,00					
			Wykonanie za 2016 r.	1 346 756,00	1 213 081,20	1 216 150,69	1 216 150,69	1 086 930,51		99,99%				133 674,80	133 674,80				
			% wykonania	99,82%	99,87%	96,79%	96,79%	99,99%						99,99%	99,99%				
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Plan na 31.12.2016 r.	1 113 200,00	978 700,00	1 27 700,00		127 700,00		851 000,00			134 500,00	134 500,00					
			Wykonanie za 2016 r.	1 110 789,02	977 094,22	1 28 150,09		128 150,09		850 943,53				133 674,80	133 674,80				
			% wykonania	99,79%	99,84%	98,79%		98,79%						99,33%	99,33%				
92118		Biblioteki	Plan na 31.12.2016 r.	238 000,00	238 000,00			238 000,00		238 000,00									
			Wykonanie za 2016 r.	235 886,98	235 886,98			235 886,98		235 886,98									
			% wykonania	99,09%	99,09%			99,09%											
926		Kultura fizyczna	Plan na 31.12.2016 r.	511 688,11	369 803,00	139 803,00		44 067,00		95 736,00		230 000,00		141 885,11	141 885,11				
			Wykonanie za 2016 r.	501 848,09	360 136,88	134 496,88		42 860,91		91 635,97		225 640,00		141 711,21	141 711,21				
			% wykonania	98,08%	97,29%	96,20%		97,29%		95,72%		98,10%		99,88%	99,88%				
92001		Chlebki sportowe	Plan na 31.12.2016 r.	172 412,11	65 527,00	65 527,00		40 600,00		24 927,00				106 885,11	106 885,11				
			Wykonanie za 2016 r.	167 021,06	60 309,65	60 309,65		39 333,91		20 915,74					106 711,41	106 711,41			
			% wykonania	96,87%	92,04%	92,04%		97,03%		83,91%					99,84%	99,84%			
92005		Zadania w zakresie kultury fizycznej	Plan na 31.12.2016 r.	339 276,00	304 276,00	74 276,00		3 467,00		70 809,00		230 000,00		35 000,00	35 000,00				
			Wykonanie za 2016 r.	334 627,03	299 827,23	74 167,23		3 467,00		70 720,23		225 040,00		34 999,80	34 999,80				
			% wykonania	98,09%	88,54%	90,89%		100,00%		99,87%		96,10%			99,99%	99,99%			
Wydatki razem:			Plan na 31.12.2016 r.	48 504 527,79	38 794 837,39	30 186 111,47		15 483 854,93		14 702 256,54		2 172 150,00	6 428 235,92	8 400,00	9 709 630,40	9 709 630,40	77 985,06		
			Wykonanie za 2016 r.	47 029 692,06	37 687 387,24	29 192 017,14		15 349 612,81		13 845 404,33		2 165 928,85	6 328 041,25	8 400,00	9 342 304,82	9 342 304,82	74 211,04		
			% wykonania	96,96%	97,15%	96,72%		99,15%		94,17%		99,25%	96,44%	100,00%	96,22%	96,22%	95,18%		

Główny Księgowy

mgr Barbara Michalowska

W.O.S.
Marek Zawadzki

Załącznik Nr 1D do Zarządzenia Nr 34/17 Wójta Gminy Słupno z dnia 31 marca 2017 roku

Wykonanie przychodów budżetu Gminy Słupno za 2016 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie za 2016 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		45 910 086,79	45 016 456,82	98,05%
2.	Wydatki		48 504 527,79	47 029 692,06	96,96%
3.	Wynik budżetu		- 2 594 441,00	- 2 013 235,24	77,60%
Przychody ogółem:			2 594 441,00	2 594 441,72	100,00%
1.	Kredyty	§ 952			
2.	Pożyczki	§ 952			
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem	§ 903			
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951			
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944			
6.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy	§ 950			
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	2 594 441,00	2 594 441,72	100,00%
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931			
Rozchody ogółem:					
1.	Splaty kredytów	§ 992			
2.	Splaty pożyczek	§ 992			
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			
5.	Lokaty	§ 994			
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982			
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

Główny Księgowy

mgr Barbara Michałowska

WÓJTA
Marcin Zawadka

Załącznik Nr 1E do Zarządzenia Nr 34/17 Wójta Gminy Słupno z dnia 31 marca 2017 rok

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami budżetu Gminy Słupno za 2016

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	% wykonania	Wydatki ogółem	z tego
							wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6	7	9
010		Rolnictwo i łowiectwo	Plan na 31.12.2016 r.	197 010,81	100,00%	197 010,81	197 010,81
			Wykonanie za 2016 rok	197 010,81		197 010,81	
01095		Pozostała działalność - dotacja przeznaczona została na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego używanego do produkcji rolnej	Plan na 31.12.2016 r.	197 010,81	100,00%	197 010,81	197 010,81
			Wykonanie za 2016 rok	197 010,81		197 010,81	
750		Administracja Publiczna	Plan na 31.12.2016 r.	58 900,00	100,00%	58 900,00	58 900,00
			Wykonanie za 2016 rok	58 900,00		58 900,00	
75011		Urzędy wojewódzkie - dotacja przeznaczona została na koszty wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi osób zajmujących się zadaniami zleconymi z zakresu administracji rządowej, tj. Urzędu Stanu Cywilnego i ewidencji ludności.	Plan na 31.12.2016 r.	58 900,00	100,00%	58 900,00	58 900,00
			Wykonanie za 2016 rok	58 900,00		58 900,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	Plan na 31.12.2016 r.	9 968,00	100,00%	9 968,00	9 968,00
			Wykonanie za 2016 rok	9 968,00		9 968,00	
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - dotacja przeznaczona na aktualizację rejestru wyborców.	Plan na 31.12.2016 r.	9 968,00	100,00%	9 968,00	9 968,00
			Wykonanie za 2016 rok	9 968,00		9 968,00	
752		Obrona narodowa	Plan na 31.12.2016 r.	400,00	100,00%	400,00	400,00
			Wykonanie za 2016 rok	400,00		400,00	
75212		Pozostałe wydatki obronne - dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dotyczące obrony cywilnej.	Plan na 31.12.2016 r.	400,00	100,00%	400,00	400,00
			Wykonanie za 2016 rok	400,00		400,00	
801		Oświata i wychowanie	Plan na 31.12.2016 r.	42 904,00	95,92%	42 904,00	42 904,00
			Wykonanie za 2016 rok	41 155,18		41 155,18	
80101		Szkoły podstawowe - dotacja przeznaczona na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych dla uczniów szkół podstawowych	Plan na 31.12.2016 r.	25 279,00	99,10%	25 279,00	25 279,00
			Wykonanie za 2016 rok	25 052,60		25 052,60	
80110		Gimnazja - dotacja przeznaczona na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych dla uczniów gimnazjum	Plan na 31.12.2016 r.	17 625,00	91,36%	17 625,00	17 625,00
			Wykonanie za 2016 rok	16 102,58		16 102,58	
852		Pomoc społeczna	Plan na 31.12.2016 r.	6 158 748,00	99,89%	6 158 748,00	6 158 748,00
			Wykonanie za 2016 rok	6 151 725,92		6 151 725,92	
85203		Ośrodki Wsparcia - dotacja przeznaczona na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy	Plan na 31.12.2016 r.	531 292,00	100,00%	531 292,00	531 292,00
			Wykonanie za 2016 rok	531 292,00		531 292,00	
85211		Świadczenie wychowawcze - dotacja na wypłatę świadczeń wychowawczych tzw. 500+	Plan na 31.12.2016 r.	3 565 772,00	99,81%	3 565 772,00	3 565 772,00
			Wykonanie za 2016 rok	3 559 121,19		3 559 121,19	
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Plan na 31.12.2016 r.	1 914 928,00	99,99%	1 914 928,00	1 914 928,00
			Wykonanie za 2016 rok	1 914 791,00		1 914 791,00	
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 - dotacja na wypłatę składek zdrowotnych oraz niektórych świadczeń rodzinnych	Plan na 31.12.2016 r.	14 210,00	100,00%	14 210,00	14 210,00
			Wykonanie za 2016 rok	14 210,00		14 210,00	
85215		Dodatki mieszkaniowe - dotacja na wypłatę dodatku energetycznego	Plan na 31.12.2016 r.	956,00	99,34%	956,00	956,00
			Wykonanie za 2016 rok	949,66		949,66	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - dotacja na wypłatę specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	Plan na 31.12.2016 r.	131 413,00	99,85%	131 413,00	131 413,00
			Wykonanie za 2016 rok	131 212,07		131 212,07	
85295		Pozostała działalność - dotacja na realizację rządowego programu - Karta Dużej Rodziny	Plan na 31.12.2016 r.	177,00	84,75%	177,00	177,00
			Wykonanie za 2016 rok	150,00		150,00	
Ogółem			Plan na 31.12.2016 r.	6 467 930,81	99,86%	6 467 930,81	6 467 930,81
			Wykonanie za 2016 rok	6 459 159,91		6 459 159,91	

Główny Księgowy
mgr Barbara Michałowska

WÓJT
Marek Zawadka

Załącznik Nr 1F do Zarządzenia Nr 34/17 Wójta Gminy Słupno z dnia 31 marca 2016 r.

Wykonanie dotacji podmiotowych w 2016 roku

LP	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan dotacji na 2016 rok	Wykonanie dotacji za 2016 rok
1	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury Słupno z siedzibą w Cekanowie - samorządowa instytucja kultury - dotacja przeznaczona na bieżącą działalność	851 000,00	850 943,53
2	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie - samorządowa instytucja kultury - dotacja przeznaczona na bieżącą działalność	236 000,00	235 986,98
3	801	80104	Domowe Przedszkole w Nowym Gulczewie - dotacja udzielona na podstawie ustawy o systemie oświaty na działalność placówki	142 990,00	131 227,85
OGÓLEM				1 229 990,00	1 218 158,36

Główny Księgowy

mgr Barbara Michałowska

WÓJT
Marcin Zawadka

Wykonanie dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2016 roku

LP	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan dotacji na 2016 rok	Wykonanie dotacji za 2016 rok
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	764 469,20	756 812,33
1	600	60004	Urząd Miasta Płocka - organizacja transportu publicznego na terenie Gminy	684 010,00	683 984,21
2	600	60014	Starostwo Powiatowe w Płocku- pomoc finansowa udzielona powiatowi płockiemu na dofinansowanie wypłaty odszkodowań za grunty niezbędne na poszerzenie drogi powiatowej nr 2941W Miszewko-Peplowo-Cieśle w związku z planowaną budową ścieżki pieszo-rowerowej Miszewko Strzałkowski- Świącieniec	52 630,00	52 630,00
3	710	71095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego - projekt „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformatyzacji”. Zaplanowane środki nie zostały wydatkowane i dnia 30 grudnia 2016 roku zostały zwrócone przez Urząd Marszałkowski w Warszawie na rachunek wydatków Gminy.	3 744,00	0,00
4	801	80195	Urząd Miasta Płocka - pokrycie kosztów obsługi administracyjnej pracowników Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej pracowników	8 150,00	8 146,28
5	801	80195	Urząd Gminy Nowy Duninów - partycypacja oddelegowanego pracownika Oddziału Terenowego Związku Nauczycielstwa Polskiego w Płocku		
6	851	85154	Gminny Ośrodek Kultury Słupno z siedzibą w Cekanowie - realizacja zadań z zakresu profilaktyki uzależnień	10 000,00	10 000,00
7	900	90095	Starostwo Powiatowe w Płocku - zadanie: Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie powiatu płockiego - Dostosowanie do zmian klimatu	935,20	925,18
8	900	90095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego - zadanie: Zabezpieczenie przeciwerozyjne i przeciwpowodziowe rzeki Stupianki™	5 000,00	1 126,66
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	240 000,00	235 640,00
1	010	01008	Konserwacja rowów melioracyjnych - dotacja celowa dla Spółki Wodnej Borowiczki z przeznaczeniem na wykonanie konserwacji urządzeń melioracji wodnych w miejscowościach Barcikowo i Ramutowo	10 000,00	10 000,00
2	926	92605	Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu przez stowarzyszenia m.in. treningi, zawody sportowe	230 000,00	225 640,00
OGÓLEM				1 004 469,20	992 452,33

Główny Księgowy

 mgr Barbara Michałowska

WÓJT

 Marcin Zawadka

Wydatki poniesione w 2016 roku obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

L.p.	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Kwota planowana	Kwota wykonana	% wykonania	uwagi	w tym wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Sołectwo Barcikowo	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4 000,00	3 850,00	96,25%	Zadanie zrealizowane - zakupiono wyposażenie kuchni (drobne AGD-tabelet gazowy, garnki, patelnie itp.) oraz stół do tenisa stołowego	
		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy	921	92109	8 000,00	8 000,00	100,00%	Zadanie zrealizowane- posadzono 80 szt. tui wzdłuż ogrodzenia, krzew ozdobny przy wjeździe oraz posiano trawę na całym terenie	
		Zakup i montaż dwóch wiat przystankowych	600	60095	7 400,00	7 397,22	99,96%	Zadanie zrealizowane- zakup i montaż dwóch wiat przystankowych	7 397,22
		Piknik rodzinny z zawodami sportowymi	926	92605	2 000,00	2 000,00	100,00%	Zadanie zrealizowane - piknik odbył się 23.07.2016r.	
	Razem				21 400,00	21 247,22	99,29%		7 397,22
2.	Sołectwo Bielino	Wykonanie remontu w świetlicy wiejskiej w Bielinie	921	92109	9 865,00	9 865,00	100,00%	Zadanie zrealizowane- modernizacja placu parkingowego przy świetlicy oraz dostawa i montaż podgrzewacza ciepłej wody	
		Zakup wyposażenia kuchni w świetlicy wiejskiej w Bielinie	921	92109	9 135,00	9 135,00	100,00%	Zadanie zrealizowane- zakup i montaż zestawu szafek kuchennych	
		Zorganizowanie pikniku rodzinnego z zawodami sportowymi	926	92605	2 600,00	2 599,31	99,97%	Zadanie zrealizowane - piknik odbył się 20.08.2016 r.	
	Razem				21 600,00	21 599,31	100,00%		0,00
3.	Sołectwo Borowiczki-Pieńki	Wycięcie krzewów i usunięcie piasku z ul. Głębokiej i ul. Międzyzylas	600	60016	3 000,00	2 999,99	100,00%	Zadanie zrealizowane	
		Nasypanie kory i ułożenie folii pod krzewy przy świetlicy	921	92109	1 000,00	1 000,00	100,00%	Zadanie zrealizowane	
	Razem				4 000,00	3 999,99	100,00%		0,00
4.	Sołectwo Cekanowo	Budowa ogrodzenia obiektu sportowego z przebudową wjazdu	926	92605	35 000,00	34 999,80	100,00%	Zadanie zrealizowane	34 999,80
		Piknik rodzinny z zawodami sportowymi	926	92605	6 000,00	6 000,00	100,00%	Zadanie zrealizowane - piknik odbył się 20.08.2016 r.	
		Nasadenia krzewów, kwiatów i trawy na terenie sołectwa	900	90004	4 300,00	4 297,96	99,95%	Zadanie zrealizowane	
		Zakup tablic ogłoszeniowych	900	90095	1 500,00	1 499,37	99,96%	Zadanie zrealizowane - zakupiono 3 szt tablic.	

L.p.	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Kwota planowana	Kwota wykonana	% wykonania	uwagi	w tym wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Uzupełnienie ziemi na terenie boiska sportowego	926	92605	6 000,00	5 990,10	99,84%	Zadanie zrealizowane - zakupiono 220 ton ziemi	
	Razem				52 800,00	52 787,23	99,98%		34 999,80
5.	Sołectwo Stare Gulczewo	Piknik rodzinny z zawodami sportowymi	926	92605	3 300,00	3 299,95	100,00%	Zadanie zrealizowane - piknik odbył się 02.07.2016 r.	
		Remont dróg gminnych na terenie Starego Gulczewa	600	60016	18 000,00	18 000,00	100,00%	Zadanie zrealizowane - wysypanie ilucznem drogi gminnej	
	Razem				21 300,00	21 299,95	100,00%		0,00
6.	Sołectwo Nowe Gulczewo	Piknik rodzinny z zawodami sportowymi-wiosenny	926	92605	9 435,00	9 434,08	99,99%	Zadanie zrealizowane - piknik odbył się 25 czerwca 2016 r.	
		Piknik rodzinny z zawodami sportowymi-letni	926	92605	9 841,00	9 840,47	99,99%	Zadanie zrealizowane - piknik odbył się 03.09.2016 r.	
		Zakup i instalacja tablic ogłoszeniowych	900	90095	3 500,00	3 498,53	99,96%	Zadanie zrealizowane - zakupiono 7 szt tablic.	
		Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Nowe Gulczewo	600	60016	27 800,00	26 999,50	97,12%	Zadanie zrealizowane- utwardzenie nawierzchni dróg destruktem (ul. Zagłoby, Szlachecka, Basztowa i Podbielęty)	
	Razem	Zakup śmieciaczek	900	90095	2 224,00	1 992,60	89,60%	Zadanie zrealizowane- zakupiono 3 szt. śmieciaczek	0,00
	Razem				52 800,00	51 764,18	98,04%		0,00
7.	Sołectwo Liszyno	Piknik rodzinny z zawodami sportowymi	926	92605	1 900,00	1 900,00	100,00%	Zadanie zrealizowane- piknik odbył się dnia 02.07.2016 r.	
		Doposażenie terenu świetlicy wiejskiej w kontener sanitarny	921	92109	14 800,00	14 775,80	99,84%	Zadanie zrealizowane- rozbudowa budynku świetlicy - dostawienie kontenera sanitarnego	14 775,80
		Zakup i montaż wiat przystankowych 3 szt.	600	60095	12 000,00	11 974,05	99,78%	Zadanie zrealizowane	11 974,05
	Razem				28 700,00	28 649,85	99,83%		26 749,85
8.	Sołectwo Mirosław	Piknik rodzinny z zawodami sportowymi	926	92605	2 500,00	2 499,36	99,97%	Zadanie zrealizowane - piknik odbył się 04.06.2016 r.	
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	3 600,00	3 587,35	99,65%	Zadanie zrealizowane - zakupiono 11 sztuk kompletów biesiadnych (stół + 2 ławy) oraz namiot imprezowy 3x6m.	
		Remont drogi gminnej Nr 110/1	600	60016	3 000,00	3 000,00	100,00%	Zadanie zrealizowane	
		Poszerzenie wraz z utwardzeniem drogi łączącej drogę Nr 291238W z drogą dojazdową do PERN	600	60016	14 100,00	13 960,50	99,01%	Zadanie zrealizowane	
	Razem				23 200,00	23 047,21	99,34%		0,00

L.p.	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Kwota planowana	Kwota wykonana	% wykonania	uwagi	w tym wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9.	Sołectwo Mijakowo	Piknik rodzinny z zawodami sportowymi	926	92605	3 500,00	3 499,89	100,00%	Zadanie zrealizowane - piknik odbył się 06.08.2016r.	
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	12 300,00	12 300,00	100,00%	Zadanie zrealizowane - zakupiono wyposażenie kuchni w świetlicy: meble kuchenne, sprzęt AGD, zastawy stołowe, rolety okienne.	
		Wykonanie tablic informacyjnych dla sołectwa Mijakowo	900	90095	1 200,00	999,58	83,30%	Zadanie zrealizowane - zakupiono 2 szt tablic.	
	Razem				17 000,00	16 799,47	98,82%		0,00
10.	Sołectwo Miszewko Strzałkowskie	Organizacja imprezy sportowej dla mieszkańców Miszewka Strzałkowskiego	926	92605	3 100,00	3 095,04	99,84%	Zadanie zrealizowane - piknik odbył się 02.07.2016 r.	
		Wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej w Miszewku Strzałkowskim	921	92109	18 000,00	18 000,00	100,00%	Zadanie zrealizowane - zakupiono wyposażenie kuchni oraz świetlicy: meble kuchenne, sprzęt AGD, zastawy stołowe, stopy cateringowe, lustra do łazienek itp.	
	Razem				21 100,00	21 095,04	99,98%		0,00
11.	Sołectwo Miszewko-Stefany	Remont drogi gminnej	600	60016	11 600,00	10 996,20	94,79%	Zadanie zrealizowane- montaż barierek ochronnych przy przepuszczeniu na drodze gminnej Nr 291235W	
		Piknik rodzinny z zawodami sportowymi	926	92605	4 000,00	3 999,52	99,99%	Zadanie zrealizowane - piknik odbył się 06.08.2016 r.	
		Wykonanie tablicy ogłoszeń	900	90095	600,00	499,79	83,30%	Zadanie zrealizowane - zakupiono 1 tablicę	
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	3 000,00	2 798,50	93,28%	Zadanie zrealizowane - zakupiono grill, sprzęt audio, 2 stoły rozkładane oraz wąż ogrodowy.	
	Razem				19 200,00	18 294,01	95,28%		0,00
12.	Sołectwo Ramutowo i Świącieniec	Budowa fragmentu ogrodzenia działki sołeckiej nr 29 w Ramutowie od strony południowej	921	92109	5 200,00	5 200,00	100,00%	Zadanie zrealizowane- zakup i montaż ogrodzenia panelowego	5 200,00
		Organizacja imprezy kulturalno- sportowej dla mieszkańców- lato	926	92605	2 000,00	2 060,88	103,04%	Zadanie zrealizowane - piknik odbył się 02.07.2016 r.	
		Organizacja imprezy kulturalno- sportowej dla mieszkańców- jesień	926	92605	2 000,00	1 939,08	96,95%	Zadanie zrealizowane - piknik odbył się 03.09.2016 r.	
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	14 600,00	14 597,07	99,98%	Zadanie zrealizowane - zakupiono atlas do ćwiczeń, stół do tenisa stołowego, stół do bilarda i inne zestawy gier, meble kuchenne, drobny sprzęt agd, grill oraz 8 szt. krzesel	
	Razem				23 800,00	23 797,03	99,99%		5 200,00
13.	Sołectwo Rydzyno	Kontynuacja budowy placu zabaw wraz z urządzeniami fitness	900	90095	15 800,00	15 793,10	99,96%	Zadanie zrealizowane - doposażono plac zabaw w sześciobok sprawnościowy, stół piknikowy, trzy (dwustanowiskowe) urządzenia fitness oraz stojak na rowery	15 793,10

L.p.	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Kwota planowana	Kwota wykonana	% wykonania	uwagi	w tym wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Piknik rodzinny z zawodami sportowymi	926	92605	2 000,00	1 994,53	99,73%	Zadanie zrealizowane - piknik odbył się 09.07.2016 r.	
		Wyposażenie świetlicy	921	92109	3 000,00	2 992,96	99,77%	Zadanie zrealizowane- zakupiono 4 kpl. zestawów biesiadnych (stół + 2 ławy), klimatyzator przenośny oraz krzesła	
					20 800,00	20 780,59	99,91%		15 793,10
14.	Sołectwo Sambórz	Dokończenie remontu drogi gminnej nr 58	600	60016	17 300,00	17 281,50	99,89%	Zadanie zrealizowane- utwardzenie drogi gruzem	
		Postawienie tablicy informacyjnej	900	90095	500,00	499,79	99,96%	Zadanie zrealizowane - zakupiono 1 tablicę.	
	Razem				17 800,00	17 781,29	99,89%		0,00
15.	Sołectwo Słupno	Rozbudowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Słupnie	900	90095	8 688,00	8 688,00	100,00%	Zadanie zrealizowane - doposażono plac zabaw w 2 bujaki sprężynowe, ławeczkę i kosz na śmieci oraz wykonano niskie, drewniane ogrodzenie wokół placu zabaw	8 688,00
		Zakup nowych i modernizacja istniejących wiat przystankowych na terenie sołectwa Słupno	600	60095	20 000,00	19 968,20	99,84%	Zadanie zrealizowane - zakup i montaż 4 szt. wiat przystankowych, zakup 12 szt. tabliczek na wiaty, utwardzenie terenu pod wiaty itp.	19 968,20
		Zakup wyposażenia dla świetlicy wiejskiej w Słupnie	921	92109	9 800,00	9 514,90	97,09%	Zadanie zrealizowane - zakupiono 22 komplety biesiadne (stół i 2 ławy) oraz wykonano szafę meblową	
		Piknik rodzinny z zawodami sportowymi - wiosenno- letni	926	92605	5 000,00	5 000,00	100,00%	Zadanie zrealizowane - piknik odbył się 27.08.2016 r.	
		Piknik rodzinny z zawodami sportowymi - jesienno- zimowy	926	92605	5 000,00	5 000,00	100,00%	Zadanie zrealizowane - piknik odbył się 22.12.2016 r.	
		Zakup i montaż ławek, śmieciaczek i sołeckich tablic ogłoszeniowych	900	90095	4 312,00	4 171,60	96,74%	Zadanie zrealizowane - zakupiono 2 szt. ławek i 3 szt. śmieciaczek oraz wykonano 4 szt. tablic ogłoszeniowych	
	Razem				52 800,00	52 342,70	99,13%		28 656,20
16.	Sołectwo Szeligi	Kontynuacja budowy ogrodzenia działki, na której usytuowana jest świetlica wiejska	921	92109	13 500,00	12 700,00	94,07%	Zadanie zrealizowane - dokończono ogrodzenie (założenie siatki oraz montaż bramy i futryki)	12 700,00
		Piknik rodzinny z zawodami sportowymi	926	92605	2 300,00	2 289,76	99,55%	Zadanie zrealizowane - piknik odbył się 02.07.2016 r.	
	Razem				15 800,00	14 989,76	94,87%		12 700,00
17.	Sołectwo Wykowo	Budowa II etapu placu zabaw na terenie świetlicy wiejskiej w Wykowie	900	90095	17 800,00	17 714,30	99,52%	Zadanie zrealizowane - doposażono plac zabaw w huśtawkę potrójną oraz dwa dwustanowiskowe urządzenia fitness.	17 714,30

L.p.	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Kwota planowana	Kwota wykonana	% wykonania	uwagi	w tym wydatki majątkowe
	2	3	4	5	6	7	8	8	10
		Piknik rodzinny z zawodami sportowymi	926	92605	1 550,00	1 495,26	96,47%	Zadanie zrealizowane - piknik odbył się 4 czerwca 2016 r.	
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Wykowie	921	92109	250,00	250,00	100,00%	Zadanie zrealizowane - wykonanie i montaż rolet okiennych w 9 oknach, zakup sprzętu audio, grilla, 4 szt. zestawów biesiadnych, stołu bilardowego oraz laptopa i 4 szt. gier komputerowych	
	Razem				30 500,00	30 260,61	99,22%		17 714,30
Ogółem					444 600,00	440 535,44	99,09%		149 210,47

Główny Księgowy

mgr Barbara Michałowska

WÓJT
Marta Zawadzka

Wykonanie wydatków na zadania inwestycyjne w 2016 roku

Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Nr 34/17 Wójta Gminy Słupno z dnia 31 marca 2017 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Opis	Łączne koszty finansowe 2016 roku	rok 2016		dochody własne jst	% wykonania	z tego źródła finansowania			Zakres rzeczowy zrealizowany w 2016 roku
					6	7			8	9	10	
010			rolnictwo i leśnictwo	1 489 505,00	1 489 505,00	1 489 505,00	1 489 505,00	87,99%				
			plan na 31.12.2016 r.	1 489 505,00	1 489 505,00	1 489 505,00	1 489 505,00					
			wykonanie za 2016 r.	1 310 586,87	1 310 586,87	1 310 586,87	1 310 586,87					
01010			infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 489 505,00	1 489 505,00	1 489 505,00	1 489 505,00	87,99%				
			wykonanie za 2016 r.	1 310 586,87	1 310 586,87	1 310 586,87	1 310 586,87					
1			Budowa brakującej infrastruktury wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Słupno	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	80,52%				W 2016 roku wybudowano 336,68 mb przyłączy kanalizacyjnych w granicy pasa drogowego na terenie Gminy Słupno. Ponadto wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową 11 przyłączy kanalizacyjnych w granicy pasa drogowego o długości ca 75 mb.
			wykonanie za 2016 r.	138 888,02	138 888,02	138 888,02	138 888,02					
2			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Bączkowej w Nowym Gulczewie (do dz. o nr ewid. 81/3, 82/8) - I etap	123 500,00	123 500,00	123 500,00	123 500,00	80,22%				W 2016 roku wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej z rur PP Ø 200 o długości 375 mb oraz 2 szt. przyłączy kanalizacji sanitarnej w granicy pasa drogowego z rur PP Ø 160 (do dz. o nr ewid. 81/3, 82/8) o długości 17 mb.
			wykonanie za 2016 r.	99 070,68	99 070,68	99 070,68	99 070,68					
3			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 291/48 (sięgacz od ulicy Promiennej) w Cetanowie (do dz. o nr ewid. 290/38, 291/47)	19 030,00	19 030,00	19 030,00	19 030,00	99,95%				W 2016 roku wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej z rur PP Ø 200 o długości 89,5 mb oraz 3 szt. przyłączy kanalizacji sanitarnej z rur PP Ø 160 (do dz. o nr ewid. 290/38, 290/39 i 291/47) o długości 18 mb.
			wykonanie za 2016 r.	19 020,85	19 020,85	19 020,85	19 020,85					
4			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 95/5 (sięgacz od ulicy Wawrzyńca Sikory) w Liszynie (do dz. o nr ewid. 95/4)	60 680,00	60 680,00	60 680,00	60 680,00	99,98%				W 2016 roku wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej z rur PCV Ø 200 o długości 196 mb oraz 2 szt. przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej z rur PCV Ø 160 (do dz. o nr ewid. 95/4, 95/6) o długości 10 mb.
			wykonanie za 2016 r.	60 674,70	60 674,70	60 674,70	60 674,70					
5			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 11/16 (sięgacz od ulicy Radosnej) w Liszynie (do dz. o nr ewid. 9/4, 11/7, 9/11, 11/14) - I etap	21 850,00	21 850,00	21 850,00	21 850,00	100,00%				W 2016 roku wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej z rur PCV Ø 200 o długości 40,90 mb oraz 2 szt. przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej z rur PCV Ø 160 (do dz. o nr ewid. 11/7, 13/7) o długości 10 mb.
			wykonanie za 2016 r.	21 848,95	21 848,95	21 848,95	21 848,95					
6			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Bocznej w Borowiczkach - Pierkach (do dz. o nr ewid. 39/7, 39/8, 39/9) - I etap	80 890,00	80 890,00	80 890,00	80 890,00	99,99%				W 2016 roku wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PCV Ø 200 o długości 191 mb, sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PE Ø 63 o długości 46 mb oraz 4 szt. przyłączy kanalizacyjnych w granicy pasa drogowego z rur PCV Ø 160 (do dz. o nr ewid. 39/7, 39/8, 39/9, 39/10) o długości 22 mb.
			wykonanie za 2016 r.	80 883,62	80 883,62	80 883,62	80 883,62					
7			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Gajowej w Borowiczkach - Pierkach	28 690,00	28 690,00	28 690,00	28 690,00	99,98%				W 2016 roku wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej z rur PCV Ø 200 o długości 71 mb oraz 4 szt. przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej z rur PCV Ø 160 (do dz. o nr ewid. 52, 58/3, 73, 74) o długości 10 mb.
			wykonanie za 2016 r.	28 684,20	28 684,20	28 684,20	28 684,20					
8			Budowa sieci wodociągowej w drodze nr. ewid. 11/16 (sięgacz od ulicy Radosnej) w Liszynie (do dz. o nr ewid. 9/4, 11/7, 9/11, 11/14) - I etap	118 325,00	118 325,00	118 325,00	118 325,00	100,00%				W 2016 roku wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PCV Ø 200 o długości 191 mb, sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PE Ø 63 o długości 89 mb oraz 7 szt. przyłączy kanalizacyjnych w granicy pasa drogowego z rur PCV Ø 160 (do dz. o nr ewid. 182/5, 182/6, 330/1, 330/2, 330/4, 330/5, 330/6) o długości 28 mb.
			wykonanie za 2016 r.	118 323,38	118 323,38	118 323,38	118 323,38					
9			Budowa sieci wodociągowej w drodze nr. ewid. 11/16 (sięgacz od ulicy Radosnej) w Liszynie (do dz. o nr ewid. 9/4, 11/7, 9/11, 11/14) - I etap	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	80,85%				W 2016 roku wybudowano sieć wodociągową z rur PE Ø 110 o długości 82,40 mb.
			wykonanie za 2016 r.	13 740,46	13 740,46	13 740,46	13 740,46					
10			Budowa sieci wodociągowej w drodze nr. ewid. 291/48 (sięgacz od ulicy Promiennej) w Cetanowie (do dz. o nr ewid. 290/38, 291/47)	9 350,00	9 350,00	9 350,00	9 350,00	99,99%				W 2016 roku wybudowano sieć wodociągową z rur PE Ø 110 o długości 99 mb.
			wykonanie za 2016 r.	9 348,66	9 348,66	9 348,66	9 348,66					

Lp.	Dział	Rozdz.	Opis	Łączne koszty finansowe 2016 roku	Planowane i wykonane wydatki z tego źródła finansowania				Zakres rzeczowy zrealizowany w 2016 roku
					rok 2016	dochody własne lat	% wykonania	dotychczasowe wydatki	
11			plan na 31.12.2016 r. wykonanie za 2016 r. Budowa sieci wodociągowej w drodze nr. ewid. 316/3 (ciągac od ulicy Wodnej) w Borowiczkach Pleńkach	17 870,00 17 868,90	17 870,00 17 868,90	99,98%	17 870,00 17 868,90	W 2016 roku wybudowano sieć wodociągową z rur PE Ø 110 o długości 123,50 mb.	
12			plan na 31.12.2016 r. wykonanie za 2016 r. Budowa sieci wodociągowej w drodze nr. ewid. 95/5 (ciągac od ulicy Wawrzyńca Sikory) w Liszynie (do dz. ewid. 95/4)	31 160,00 31 156,16	31 160,00 31 156,16	99,99%	31 160,00 31 156,16	W 2016 roku wybudowano sieć wodociągową z rur PE Ø 110 o długości 207 mb.	
13			plan na 31.12.2016 r. wykonanie za 2016 r. Budowa sieci wodociągowej w ul. Babinowej w Słupnie (do dz. o nr ewid. 544/5)	19 020,00 19 014,86	19 020,00 19 014,86	99,97%	19 020,00 19 014,86	W 2016 roku wybudowano sieć wodociągową z rur PE Ø 110 o długości 121 mb.	
14			plan na 31.12.2016 r. wykonanie za 2016 r. Budowa sieci wodociągowej w ul. Pocztowej w Słupnie - spłinka	89 090,00 89 082,00	89 090,00 89 082,00	99,99%	89 090,00 89 082,00	W 2016 roku wybudowano sieć wodociągową z rur PE Ø 110 o długości 747,90 mb.	
15			plan na 31.12.2016 r. wykonanie za 2016 r. Budowa sieci wodociągowej w ul. Wschodniej w Słupnie (do dz. o nr ewid. 145/19)	13 960,00 13 959,35	13 960,00 13 959,35	100,00%	13 960,00 13 959,35	W 2016 roku wybudowano sieć wodociągową z rur PE Ø 110 o długości 99 mb.	
16			plan na 31.12.2016 r. wykonanie za 2016 r. Budowa sieci wodociągowej w ul. Calineczki w Słupnie (do dz. o nr ewid. 288/65)	5 050,00 5 050,00	5 050,00 5 050,00	100,00%	5 050,00 5 050,00	W 2016 roku wybudowano sieć wodociągową z rur PE Ø 110 o długości 58 mb.	
17			plan na 31.12.2016 r. wykonanie za 2016 r. Budowa sieci wodociągowej w ul. Podbipity w Nowym Gulczowie (do dz. o nr ewid. 71/2)	11 780,00 11 751,20	11 780,00 11 751,20	99,93%	11 780,00 11 751,20	W 2016 roku wybudowano sieć wodociągową z rur PE Ø 110 o długości 74 mb.	
18			plan na 31.12.2016 r. wykonanie za 2016 r. Przebudowa sieci wodociągowej od ul. Koscielnej do przepompowni wody przy ul. Młynarskiej w Słupnie oraz budowa sieci wodociągowej od ul. Koscielnej w kierunku OSP Słupno	378 000,00 314 971,48	378 000,00 314 971,48	83,33%	378 000,00 314 971,48	W 2016 roku wybudowano sieć wodociągową z rur PE Ø 200 o długości 1 485,60 mb.	
19			plan na 31.12.2016 r. wykonanie za 2016 r. PT Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 166/15 - ulica Zbrojowa w Nowym Gulczowie (do dz. o nr ewid. 166/16, 166/19)	5 000,00 4 065,04	5 000,00 4 065,04	81,30%	5 000,00 4 065,04	W 2016 roku opracowano dokumentację projektową - kosztorysową uzyskano pozwolenie na budowę dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi w granicy pasa drogowego o łącznej długości 207,60 mb.	
20			plan na 31.12.2016 r. wykonanie za 2016 r. PT Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 203/23, 203/22 204/3 - ulica Leśna w Cokanowie (do dz. o nr ewid. 204/5)	3 000,00 2 439,02	3 000,00 2 439,02	81,30%	3 000,00 2 439,02	W 2016 roku opracowano dokumentację projektową - kosztorysową uzyskano pozwolenie na budowę dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi w granicy pasa drogowego o łącznej długości 60,30 mb.	
21			plan na 31.12.2016 r. wykonanie za 2016 r. PT Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 316/3 (ciągac od ulicy Wodnej) w Borowiczkach - Pleńkach (do dz. o nr ewid. 316/1, 316/2, 316/4, 316/5, 316/6, 316/7)	3 300,00 2 682,93	3 300,00 2 682,93	81,30%	3 300,00 2 682,93	W 2016 roku opracowano dokumentację projektową - kosztorysową uzyskano pozwolenie na budowę dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi w granicy pasa drogowego o łącznej długości 147,50 mb.	
22			plan na 31.12.2016 r. wykonanie za 2016 r. PT Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Poddeblec w Borowiczkach Pleńkach (do dz. o nr ewid. 193/3)	5 280,00 4 292,88	5 280,00 4 292,88	81,30%	5 280,00 4 292,88	W 2016 roku opracowano dokumentację projektową - kosztorysową uzyskano pozwolenie na budowę dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi w granicy pasa drogowego o łącznej długości 223 mb.	
23			plan na 31.12.2016 r. wykonanie za 2016 r. PT Budowa sieci wodociągowej w drodze nr. ewid. 209, 550/1 550/2 (ciągac od ulicy Pocztowej) w Słupnie	5 000,00 3 983,74	5 000,00 3 983,74	79,67%	5 000,00 3 983,74	W 2016 roku opracowano dokumentację projektową - kosztorysową uzyskano pozwolenie na budowę dla budowy sieci wodociągowej o łącznej długości 328,40 mb.	

Lp.	Dział Rozcz.	Opis	Łączne koszty finansowe 2016 roku	Planowane i wykonane wydatki z tego źródła finansowania				Zakres rzeczowy zrealizowany w 2016 roku	
				rok 2016	dochody własne JST	% wykonania	wydatki, pożyczki, pożyczki wrotkowe		środki wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 u.p.a.
24		plan na 31.12.2016 r. PT Budowa sieci wodociągowej w drodze nr ewid. 7/2 w Rydzynie (do dz. nr ewid. 313) oraz w drodze gminnej nr 291220W w Rydzynie (do dz. nr ewid. 311/2)	3 000,00	3 000,00	80,22%		W 2016 roku opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową uzyskano pozwolenie na budowę dla budowy sieci wodociągowej o łącznej długości 213,10 mb.		
25		plan na 31.12.2016 r. PT budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 186/15 ul. Zbrojowa w Nowym Gulczowie (do dz. nr ewid. 186/16 i 186/19)	3 000,00	3 000,00	81,30%		W 2016 roku opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową uzyskano pozwolenie na budowę dla budowy sieci wodociągowej o łącznej długości 186,50 mb.		
26		plan na 31.12.2016 r. PT budowa sieci wodociągowej w Mijakowie (do dz. ewid. 8/3)	6 000,00	6 000,00	79,27%		W 2016 roku opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową dla budowy sieci wodociągowej o łącznej długości 483,30 mb.		
27		plan na 31.12.2016 r. PT Budowa sieci wodociągowej w ul. Ciałnecki w Słupnie (dz. 288/92)	10 000,00	10 000,00	81,30%		W 2016 roku opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową uzyskano pozwolenie na budowę dla budowy sieci wodociągowej o łącznej długości 781,70 mb.		
28		plan na 31.12.2016 r. Wymiana kolektora sanitarnego w ulicy Baśniowej na odcinku od ul. Złogarskiej do ulicy Smocznej w Słupnie	135 000,00	135 000,00	74,51%		W 2016 roku wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej z rur PCV Ø 400 o długości 214 mb oraz sieć kanalizacji sanitarnej z rur PCV Ø 200 o długości 44mb.		
29		plan na 31.12.2016 r. PT Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 104/5, 104/9 i 234 w Bielinie (do dz. o nr ewid. 104/6, 104/10)	2 000,00	2 000,00	81,30%		W 2016 roku opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową uzyskano pozwolenie na budowę dla budowy sieci wodociągowej o łącznej długości 115,50 mb.		
30		plan na 31.12.2016 r. PT Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 104/5, 104/9 i 234 w Bielinie (do dz. o nr ewid. 104/6, 104/10)	3 300,00	3 300,00	81,30%		W 2016 roku opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową uzyskano pozwolenie na budowę dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi w granicy pasa drogowego o łącznej długości 114 mb.		
31		plan na 31.12.2016 r. PT Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 104/4, 140/7 (skrajac od ul. Klonowej) w Słupnie (do dz. o nr ewid. 140/6)	2 000,00	2 000,00	81,30%		W 2016 roku opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową uzyskano pozwolenie na budowę dla budowy sieci wodociągowej o łącznej długości 72,80 mb.		
32		plan na 31.12.2016 r. PT Budowa sieci wodociągowej w ul. Szlacheckiej i ul. Ujaniskiej w Nowym Gulczowie	3 000,00	3 000,00	81,30%		W 2016 roku opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową uzyskano pozwolenie na budowę dla budowy sieci wodociągowej o łącznej długości 198,60 mb.		
33		plan na 31.12.2016 r. PT Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Szlacheckiej i ul. Ujaniskiej w Nowym Gulczowie	2 439,02	2 439,02	81,30%		W 2016 roku opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową uzyskano pozwolenie na budowę dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi w granicy pasa drogowego o łącznej długości 175 mb.		
34		plan na 31.12.2016 r. Modernizacja - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla osiedla przy ulicy Pocztowej oraz kanalizacji sanitarnej w ulicy Do Grodziska I w ulicy Gruszkowej w Słupnie	16 500,00	16 500,00	100,00%		W ramach zadania w 2016 roku wymieniono i zwiększono moc pompy na przepompowni Ścieków - ul. Bociania w Słupnie.		
35		plan na 31.12.2016 r. PT Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Królowskiej w Cokanowie - droga powiatowa Nr 2941W, Mieszko-Pepowo-Ceskie (do dz. o nr ewid. 386/9, 386/15, 386/16, 386/24, 311/6)	15 000,00	15 000,00	79,54%		Z uwagi na kolizję projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej z innymi urządzeniami umieszczonymi w pasie drogowym zachodzi konieczność przeprowadzenia sieci telekomunikacyjnej. W związku z powyższym termin opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej przesunięto do dnia 30.04.2017 roku. Środki w wysokości 11 931,00 zł zostały wpisane do planu finansowego wydatków niewygasających.		
36		plan na 31.12.2016 r. PT budowy spłinki sieci wodociągowej na odcinku od skrzyżowania ul. Wierzyca Skóry, ul. Jagiellońskiej i drogi gminnej nr 291221W w Liszynie do dz. o nr ewid. 203/12 w ul. Pocztowej w Słupnie	3 300,00	3 300,00	81,30%		W 2016 roku opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową uzyskano pozwolenie na budowę dla budowy sieci wodociągowej o łącznej długości 307,30 mb.		

Lp.	Dział Rozdz.	Opis	Łączne koszty finansowe 2016 roku	Pianowane i wykonane wydatki z tego źródła finansowania			zakres rzeczowy zrealizowany w 2016 roku
				rok 2016	dochody własne jst	% wykonania	
37		Budowa sieci wodociągowej w drodze nr ewid. 11/16 (ciągacz od ul. Radosnej) w Łęczynie (do dz. o nr ewid. 9/4, 11/7, 9/11, 11/14) - II etap	48 700,00	48 700,00	48 700,00	80,93%	W 2016 roku wybudowano sieć wodociągową z rur PE Ø 110 o długości 225 mb.
38		Rozliczenia z lat ubiegłych	3 394,71	3 394,71	3 394,71		
400		Wywarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	87 500,00	87 500,00	87 500,00	93,05%	
		Wykonanie za 2016 r.	81 416,12	81 416,12	81 416,12		
	40002	Dostarczanie wody	87 500,00	87 500,00	87 500,00	93,05%	
		Wykonanie za 2016 r.	81 416,12	81 416,12	81 416,12		
1		Obudowa studni IVC na terenie SUW w Gulczewie	57 500,00	57 500,00	57 500,00	99,87%	W 2016 roku w ramach zadania wykonano obudowę studni głębinowej wraz z niezbępnymi elementami, tj.: podłączeniem nurociągu ze studni do budynku SUW w Bielinie, montażem podwodnego agregatu pompowego i przewodu łączącego wewnętrzne, wykonaniem dogrzewania elektrycznego złączanego automatycznie termostatem oraz montażem wodomierza z czynnikiem impulsów.
2		Zakup ewełch pomp głębinowych do SUW w Gulczewie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	81,25%	W 2016 roku w ramach zadania zakupiono ewełch pompy głębinowe na potrzeby SUW w Gulczewie.
3		Zakup sprężarki do SUW w Bielinie	14 000,00	14 000,00	14 000,00	79,94%	W 2016 roku w ramach zadania zakupiono sprężarkę na potrzeby SUW w Bielinie.
	600	Transport i łączność	514 945,00	514 945,00	514 945,00	98,29%	
		Wykonanie za 2016 r.	506 150,36	506 150,36	506 150,36		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	99,98%	
		Wykonanie za 2016 r.	6 998,70	6 998,70	6 998,70		
1		Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2301W Rogozino-Imielnica, ul. Rogozińska (skrzyżowanie z ul. Kellinga) w miejscowości Nowe Gulczewo	7 000,00	7 000,00	7 000,00	99,98%	W 2016 roku wykonano przedłużenie chodnika z ul. Kellinga o szerokości 2 mb i długości 2 mb oraz wykonano chodnik o szerokości 2 mb po przeciwległej stronie długości 5 mb, a także dojeżdżie szerokości 1,5 mb w kierunku działki 36/4.
	60016	Drogi publiczne gminne	446 745,00	446 745,00	446 745,00	98,06%	
		Wykonanie za 2016 r.	438 090,93	438 090,93	438 090,93		
1		Budowa ulicy Bohuna wraz z kanalizacją deszczową w systemie zaprojektuj i buduj w Nowym Gulczewie	41 745,00	41 745,00	41 745,00	100,00%	W 2016 roku opracowano program funkcjonalno - użytkowy dla projektu w systemie "zaprojektuj i buduj" oraz koncepcję odwodnienia dróg w Nowym Gulczewie.
		Wykonanie za 2016 r.	41 744,99	41 744,99	41 744,99		
2		Budowa chodnika wraz z oświetleniem przy ulicy Miszewskiej od ulicy Wiosennej do posesji 27 tj. do dz. nr ewid. 2/5 w Słupnie	245 000,00	245 000,00	245 000,00	98,11%	W 2016 roku wybudowano ciąg pieszo - rowerowy wraz ze zjazdami i kanalizacją deszczową. W wyniku rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego zawarto umowę z Wykonawcą na budowę oświetlenia ulicznego wraz z wybudowaniem chodnika. Z uwagi na okres zimowy i brak możliwości wydatkowania środków w 2016 roku środki w wysokości 85,107,00 zł zostały wpisane do planu finansowego wydatków niowygasających.
		Wykonanie za 2016 r.	240 359,88	240 359,88	240 359,88		

Lp.	Dział	Rozdz.	Opis	Łączne koszty finansowe 2016 roku	Planowane i wykonane wydatki z tego źródła finansowania				Zakres rzeczowy zrealizowany w 2016 roku
					rok 2016	dochody własne jst	% wykonania	inne przychody, pożyczki, dotacje, dotacje celowe	
3			plan na 31.12.2016 r. wykonanie za 2016 r.	40 000,00 39 606,00	40 000,00 39 606,00	99,02%			W 2016 roku wykonano koncepcję budowy kładki nad rzeką Słupianką w ciągu ścieżki pieszo - rowerowej Miszewko Strzakowskie - Święcieniec. Twa opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Termin opracowania dokumentacji - 30.04.2017 roku. Środki w wysokości 27.724,20 zł zostały wpisane do planu finansowego wydatków niewygasających.
4			plan na 31.12.2016 r. wykonanie za 2016 r.	40 000,00 40 000,00	40 000,00 40 000,00	100,00%			W 2016 roku trwało opracowywanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla budowy ul. Bajkowej w Słupnie. Termin opracowania dokumentacji - 30.04.2017 roku. Środki w wysokości 40.000,00 zł zostały wpisane do planu finansowego wydatków niewygasających.
5			plan na 31.12.2016 r. wykonanie za 2016 r.	40 000,00 39 999,99	40 000,00 39 999,99	100,00%			W 2016 roku trwało opracowywanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla przebudowy drogi gminnej z Wykowa w stronę Białobrzeg. Termin opracowania dokumentacji - 31.05.2017 roku. Środki w wysokości 39.999,99 zł zostały wpisane do planu finansowego wydatków niewygasających.
6			plan na 31.12.2016 r. wykonanie za 2016 r.	40 000,00 36 000,00	40 000,00 36 000,00	90,00%			W 2016 roku trwało opracowywanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla budowy ul. Północnej w Cekanowie. Termin opracowania dokumentacji - 31.05.2017 roku. Środki w wysokości 38.000,00 zł zostały wpisane do planu finansowego wydatków niewygasających.
7			plan na 31.12.2016 r. wykonanie za 2016 r.	380,07 61 200,00	380,07 61 200,00	99,77%			
1		60095	pozostała działalność	20 000,00 19 968,20	20 000,00 19 968,20	99,84%			W 2016 roku w ramach zadania zakupiono i zamontowano 4 wiaty przystankowe oraz zakupiono 12 sztuk tabliczek na wiaty jak również utworzono teren pod wiaty.
2			plan na 31.12.2016 r. wykonanie za 2016 r.	7 400,00 7 397,22	7 400,00 7 397,22	99,96%			W ramach zadania 2016 roku zakupiono i zamontowano 2 wiaty przystankowe na terenie sołectwa.
3			plan na 31.12.2016 r. wykonanie za 2016 r.	12 000,00 11 974,05	12 000,00 11 974,05	99,76%			W 2016 roku w ramach zadania zakupiono i zamontowano 3 wiaty przystankowe na terenie sołectwa Liszyna.
4			plan na 31.12.2016 r. wykonanie za 2016 r.	17 500,00 17 440,86	17 500,00 17 440,86	99,66%			W ramach zadania w 2016 roku zamontowano 4 wiaty w Barcikowie.
5			plan na 31.12.2016 r. wykonanie za 2016 r.	4 300,00 4 280,40	4 300,00 4 280,40	99,54%			W ramach zadania w 2016 roku zamontowano 1 wiatę w Starym Gulczewie.
700			plan na 31.12.2016 r. wykonanie za 2016 r.	253 620,00 207 060,30	253 620,00 207 060,30	81,64%			
70005			plan na 31.12.2016 r. wykonanie za 2016 r.	253 620,00 207 060,30	253 620,00 207 060,30	81,64%			

Lp.	Dział	Rozdz.	Opis	Łączne koszty finansowe 2016 roku	Planowane i wykonane wydatki z tego źródła finansowania				Zakres rzeczowy zrealizowany w 2016 roku		
					rok 2016	dochody własne JST	% wykonania	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe		środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 u.p.
1			plan na 31.12.2016 r.	245 820,00	245 820,00					W 2016 roku dokonywano wykupu gruntów niezbędnych do realizacji inwestycji na terenie Gminy Słupno.	
			wykonanie za 2016 r.	200 295,30	200 295,30	81,56%					
2			plan na 31.12.2016 r.	8 000,00	8 000,00					W 2016 roku w ramach zadania opracowano koncepcję budowy budynku socjalnego.	
			wykonanie za 2016 r.	6 785,00	6 785,00	84,58%					
750			plan na 31.12.2016 r.	78 000,00	78 000,00						
			wykonanie za 2016 r.	77 734,95	77 734,95	99,66%					
75022			plan na 31.12.2016 r.	10 000,00	10 000,00						
			wykonanie za 2016 r.	9 790,00	9 790,00	97,90%					
1			plan na 31.12.2016 r.	10 000,00	10 000,00					W ramach zadania w 2016 roku zakupiono kserokopiarkę na potrzeby Rady Gminy.	
			wykonanie za 2016 r.	9 790,00	9 790,00	97,90%					
75023			plan na 31.12.2016 r.	68 000,00	68 000,00						
			wykonanie za 2016 r.	67 944,95	67 944,95	99,92%					
1			plan na 31.12.2016 r.	88 000,00	88 000,00					W ramach zadania w 2016 roku zakupiono serwer oraz urządzenie wielofunkcyjne na potrzeby Urzędu Gminy.	
			wykonanie za 2016 r.	87 944,95	87 944,95	99,92%					
754			plan na 31.12.2016 r.	82 500,00	82 500,00						
			wykonanie za 2016 r.	82 201,00	82 201,00	99,64%					
75412			plan na 31.12.2016 r.	82 500,00	82 500,00						
			wykonanie za 2016 r.	82 201,00	82 201,00	99,64%					
1			plan na 31.12.2016 r.	72 500,00	72 500,00					W ramach zadania w 2016 roku zakupiono metopompę na potrzeby OSP Słupno.	
			wykonanie za 2016 r.	72 201,00	72 201,00	99,59%					
2			plan na 31.12.2016 r.	10 000,00	10 000,00					W ramach zadania w 2016 roku zakupiono 1 zamontowano piec na potrzeby OSP Słupno.	
			wykonanie za 2016 r.	10 000,00	10 000,00	100,00%					
801			plan na 31.12.2016 r.	8 000,00	8 000,00						
			wykonanie za 2016 r.	7 872,00	7 872,00	98,40%					
80101			plan na 31.12.2016 r.	8 000,00	8 000,00						
			wykonanie za 2016 r.	7 872,00	7 872,00	98,40%					
1			plan na 31.12.2016 r.	8 000,00	8 000,00					W 2016 roku zamontowano 1 wiatę rowerową przy Szkole Podstawowej w Świątcefcu.	
			wykonanie za 2016 r.	7 872,00	7 872,00	98,40%					
853			plan na 31.12.2016 r.	8 000,00	8 000,00						
			wykonanie za 2016 r.	8 765,00	8 765,00	84,56%					

Lp.	Dział Rozdz.	Opis	Łączne koszty finansowe 2016 roku	Planowane i wykonane wydatki z tego źródła finansowania				zakres rzeczowy zrealizowany w 2016 roku
				rok 2016	dochody własne jst	% wykonania	inne wydatki, pożyczki, pożyczki wrotkowe	
1	85306	Złobki	plan na 31.12.2016 r.	8 000,00	8 000,00	84,56%		W 2016 roku w ramach zadania wypracowano koncepcję budowy Złobka gminnego.
			wykonanie za 2016 r.	6 765,00	6 765,00			
1	900	Koncepcja budowy Złobka gminnego	plan na 31.12.2016 r.	8 000,00	8 000,00	84,56%		
			wykonanie za 2016 r.	6 765,00	6 765,00			
1	90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	plan na 31.12.2016 r.	677 288,00	677 288,00	95,82%		
			wykonanie za 2016 r.	646 971,24	646 971,24			
1	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	plan na 31.12.2016 r.	35 000,00	35 000,00	74,57%		W 2016 roku w ramach zadania zakupiono przyzępe na potrzeby realizacji zadań własnych Gminy.
			wykonanie za 2016 r.	26 100,00	26 100,00			
1	90015	Zakupy inwestycyjne - zakup przyzępe	plan na 31.12.2016 r.	35 000,00	35 000,00	74,57%		
			wykonanie za 2016 r.	26 100,00	26 100,00			
1	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	plan na 31.12.2016 r.	600 000,00	600 000,00	96,45%		W 2016 roku wykonano oświetlenie hybrydowe w ul. Jaznej w Słupnie - słupy oświetleniowe - 3 szt., wykonane ze stali malowanej na betonowym fundamencie, oprawy LED - 3 szt., panele fotowoltaniczne 2 szt. na słupach.
			wykonanie za 2016 r.	578 675,84	578 675,84			
1	90015	Budowa oświetlenia ulicznego lampami solarnymi LED na terenie gminy Słupno	plan na 31.12.2016 r.	50 200,00	50 200,00	100,00%		W 2016 roku zapłacono opłatę przyłączeniową do sieci elektroenergetycznej. Zawarto umowę z Wykonawcą na realizację zadania. Z uwagi na że warunki atmosferyczne nastąpiła konieczność przesunięcia terminu realizacji umowy do dnia 28.02.2017 roku. Środki w wysokości 128.520,00 zł zostały wpisane do planu finansowego wydatków niewygasających.
			wykonanie za 2016 r.	50 200,00	50 200,00			
2	90015	Budowa oświetlenia ulicznego przy pętli autobusowej w pobliżu drogowym ul. Młynarskiej w Słupnie	plan na 31.12.2016 r.	130 000,00	130 000,00	99,77%		W 2016 roku zapłacono opłatę przyłączeniową do sieci elektroenergetycznej. Zawarto umowę z Wykonawcą na realizację zadania. Z uwagi na że warunki atmosferyczne nastąpiła konieczność przesunięcia terminu realizacji umowy do dnia 28.02.2017 roku. Środki w wysokości 118.320,00 zł zostały wpisane do planu finansowego wydatków niewygasających.
			wykonanie za 2016 r.	129 695,68	129 695,68			
3	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w ulicy Jaworowej i Magnoliowej w Słupnie do 21 budynków	plan na 31.12.2016 r.	120 000,00	120 000,00	99,24%		W 2016 roku zapłacono opłatę przyłączeniową do sieci elektroenergetycznej. Zawarto umowę z Wykonawcą na realizację zadania. Z uwagi na że warunki atmosferyczne nastąpiła konieczność przesunięcia terminu realizacji umowy do dnia 28.02.2017 roku. Środki w wysokości 39.576,00 zł zostały wpisane do planu finansowego wydatków niewygasających.
			wykonanie za 2016 r.	119 084,96	119 084,96			
4	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Wykowie (od posesji nr 91 do 3a) do 7 budynków	plan na 31.12.2016 r.	40 000,00	40 000,00	99,01%		W 2016 roku zapłacono opłatę przyłączeniową do sieci elektroenergetycznej. Zawarto umowę z Wykonawcą na realizację zadania. Z uwagi na że warunki atmosferyczne nastąpiła konieczność przesunięcia terminu realizacji umowy do dnia 28.02.2017 roku. Środki w wysokości 78.698,00 zł zostały wpisane do planu finansowego wydatków niewygasających.
			wykonanie za 2016 r.	39 602,92	39 602,92			
5	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Nowym Gliczynie do 5 budynków	plan na 31.12.2016 r.	80 000,00	80 000,00	98,70%		W 2016 roku zapłacono opłatę przyłączeniową do sieci elektroenergetycznej. Zawarto umowę z Wykonawcą na realizację zadania. Z uwagi na że warunki atmosferyczne nastąpiła konieczność przesunięcia terminu realizacji umowy do dnia 28.02.2017 roku. Środki w wysokości 78.698,00 zł zostały wpisane do planu finansowego wydatków niewygasających.
			wykonanie za 2016 r.	79 763,96	79 763,96			

Lp.	Dział Rozdz.	Opis	Łączne koszty finansowe 2016 roku	Planowane i wykonane wydatki z tego źródła finansowania			Zakres rzeczowy zrealizowany w 2016 roku
				rok 2016	dochody własne jst	% wykonania	
							środki wyznaczone w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 u.d.p. środki pochodzące z innych źródeł kredyty, pożyczki, papiery wartościowe
6		PT Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Szupno					
		plan na 31.12.2016 r.	88 000,00	88 000,00			
		wykonanie za 2016 r.	69 665,00	69 665,00	79,16%		W 2016 roku opracowano dokumentację projektową - kosztorysowe wraz z pozwoleniami na budowę oświetlenia ulicznego w Cekanowie - ul. Tęczowa, ul. Letnia, ul. Malownicza, ul. Biedronki, ul. Stokroki, ul. Lawendowa, ul. Piłkowskiej, ul. Gułczewie - od posesji 1a w kierunku ul. Rogozińskiej, w Szupnie - ul. Sezamowa, ul. Brzozowa. Opracowano dokumentację projektową - kosztorysowe wraz z pozwoleniami na budowę oświetlenia ulicznego w Borowiczach - Pienkach - ul. Paszczała, w Nowym Gułczewie - ul. Zbrojowa, ul. Kamienna, w Miszewku - Stefany Nr 29/240W na oddział nr 3 do 17. Ze względu na brak zgody właściciela nieruchomości na zabudowę elementów oświetlenia ulicznego zachodzi konieczność przedłużenia terminu opracowania dokumentacji projektowej - kosztorysowej dla budowy oświetlenia ulicznego w Nowym Gułczewie do dnia 30.04.2017 roku. Środki w wysokości 17 220,00 zł zostały wpisane do planu finansowego wydatków niewygasających
7		Zainstalowanie lamp oświetleniowych na istniejących słupach energetycznych					
		plan na 31.12.2016 r.	91 800,00	91 800,00			
		wykonanie za 2016 r.	90 663,32	90 663,32	98,76%		W 2016 roku zainstalowano lampy oświetlenia ulicznego LED na istniejących słupach na terenie Gminy Szupno - 50szt. na Szkole Podstawowej w Święcieniu lampy typu LED 3 szt.; na świetlicy w Mirosławiu lampy typu LED 1 szt. oraz montaż 1 słupa uszkodzonego podczas kolizji Szupno - Krzlewo.
90095		Pozostała działalność					
		plan na 31.12.2016 r.	42 285,00	42 285,00			
		wykonanie za 2016 r.	42 195,40	42 195,40	99,78%		
1		Budowa II etapu placu zabaw na terenie świetlicy wiejskiej w Wykowie - FS Wykovo					
		plan na 31.12.2016 r.	17 800,00	17 800,00			
		wykonanie za 2016 r.	17 714,30	17 714,30	99,52%		W ramach zadania w 2016 roku doposażono plac zabaw w huśtawkę potrójną oraz dwa dwustronowe urządzenia fitness.
2		Budowa placu zabaw wraz z urządzeniami fitness w Sołectwie Rydzyno (kontynuacja) - FS Rydzyno					
		plan na 31.12.2016 r.	15 800,00	15 800,00			
		wykonanie za 2016 r.	15 793,10	15 793,10	99,96%		W ramach zadania w 2016 roku doposażono plac zabaw w sześciobok sprężysty, stół piknikowy, trzy dwustronowe urządzenia fitness oraz stojak na rowery.
3		Rozbudowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Szupnie - FS Szupno					
		plan na 31.12.2016 r.	8 688,00	8 688,00			
		wykonanie za 2016 r.	8 688,00	8 688,00	100,00%		W ramach zadania w 2016 roku doposażono plac zabaw w dwa bujaki odrozdzielone wokół placu zabaw.
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					
		plan na 31.12.2016 r.	113 500,00	113 500,00			
		wykonanie za 2016 r.	112 674,80	112 674,80	99,27%		
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby					
		plan na 31.12.2016 r.	113 500,00	113 500,00			
		wykonanie za 2016 r.	112 674,80	112 674,80	99,27%		
1		Kontynuacja budowy ogrodzenia działki świetlicy wiejskiej - sołectwo Szajgi					
		plan na 31.12.2016 r.	13 500,00	13 500,00			
		wykonanie za 2016 r.	12 700,00	12 700,00	94,07%		W 2016 roku w ramach zadania dokończono ogrodzenie działki świetlicy wiejskiej - sołectwo Szajgi.
2		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Bielnie wraz z utworzeniem terenu koszą brukową					
		plan na 31.12.2016 r.	70 000,00	70 000,00			
		wykonanie za 2016 r.	70 000,00	70 000,00	100,00%		W 2016 roku wykonano prace remontowe wiatrołapu, sali głównej i pomieszczenia gospodarczego świetlicy wiejskiej w Bielnie. Wykonano prace brukarskie i zagospodarowano teren wokół świetlicy.
3		Zakup kontenera sanitarnego - sołectwo Liżyno					
		plan na 31.12.2016 r.	14 800,00	14 800,00			
		wykonanie za 2016 r.	14 775,80	14 775,80	99,84%		W 2016 roku w ramach zadania rozbudowano budynek świetlicy tj. ustawiono kontener sanitarny.

Lp.	Dział	Rozdz.	Opis	Łączne koszty finansowe 2016 roku	Planowane i wykonane wydatki z tego źródła finansowania				Zakres rzeczowy zrealizowany w 2016 roku
					rok 2016	dochody własne jst	% wykonania	inne, pożyczki, papiery wartościowe	
4			plan na 31.12.2016 r.	10 000,00	10 000,00				W 2016 roku wykonano roboty budowlane polegające na budowie instalacji wodociągowej na odcinku od istniejącego przyłącza wodociągowego do nowobudowanego kontenera sanitarnego, budowie przyłącza kanalizacyjnego na odcinku od granicy własności działki o nr ewid. 19/2, na której usytuowana jest świetlica wiejska i pasa drogowego drogi gminnej - ul. Jagiellońska w Liszynie do nowobudowanego kontenera sanitarnego.
			wykonanie za 2016 r.	9 999,00	9 999,00	99,99%			
5			plan na 31.12.2016 r.	5 200,00	5 200,00				W 2016 roku w ramach zadania zakupiono i zamontowano ogrodzenie panelowe.
			wykonanie za 2016 r.	5 200,00	5 200,00	100,00%			
926		Kultura fizyczna	plan na 31.12.2016 r.	35 000,00	35 000,00				
			wykonanie za 2016 r.	34 999,80	34 999,80	100,0%			
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	plan na 31.12.2016 r.	35 000,00	35 000,00				
			wykonanie za 2016 r.	34 999,80	34 999,80	100,0%			
1			plan na 31.12.2016 r.	35 000,00	35 000,00				W 2016 roku w ramach zadania wybudowano ogrodzenie obiektu sportowego wraz z przebudową wjazdu - sołectwo Cokanowo.
			wykonanie za 2016 r.	34 999,80	34 999,80	100,0%			
OGÓLEM				3 347 858,00	3 347 858,00	91,83%			
				3 074 432,44	3 074 432,44				

Główny Księgowy
mgr Barbara Michałowska

Wójt
Marcin Zawadzka

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego 2016

LP	Nazwa programu	Plan na 01.01.2016 roku	Uchwała Nr 139/XXV/16 Rady Gminy z dnia 29.06.2016 r.	Zarządzenie Nr 80/16 Wójta Gminy z dnia 11.07.2016 r.	Zarządzenie Nr 81/16 Wójta Gminy z dnia 18.07.2016 r.	Uchwała Nr 148/XXVI/16 Rady Gminy z dnia 05.09.2016 r.	Plan na 31.12.2016 roku	OPIS
		3	4	5	6	7	8	
1	Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie powiatu plockiego - Dostosowanie do zmian klimatu	0,00	0,00	0,00	0,00	935,20	935,20	Zadanie zostało wprowadzone do budżetu w dniu 05.09.2016 roku. Zadanie zostało zrealizowane. Poniesiono wydatki w kwocie 925,18 zł.
2	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia usług elektronicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	3 744,00	3 744,00	Zadanie zostało wprowadzone do budżetu w dniu 05.09.2016 roku. Zadanie nie zostało zrealizowane.
3	Zwrot dotacji e-Słupno - bieżące	0,00	28 715,00	-1 200,00	-	0,00	8 400,00	Zadanie zostało zrealizowane. Zwrócono dotację w pełnej założonej wysokości.
4	Zwrot dotacji e-Słupno - majątkowe	5 500,00	73 285,86	0,00	-	0,00	73 285,86	Zadanie zostało zrealizowane. Zwrócono dotację w pełnej założonej wysokości.
	Łącznie	5 500,00	102 000,86	-1 200,00	-24 615,00	4 679,20	86 365,06	

WOJCI
Marek Zawadzka

Główny Księgowy

mgr Barbara Michalowska

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji od do	Ciepne nakłady finansowe	OPIS	Limit 2016	% wykonania	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	OPIS
1.2.5	4. Budowa ulicy Zęglarskiej, Zmociny i Baszowej w Sulimowie wraz z infrastrukturą - 60016	2010 - 2016	3 056 211,67	plan na 31.12.2016 r.	1 470 500,00	90,07%									W 2016 roku wybudowano ul. Zęglarską - ciąg pieszko - jezdni, o nawierzchni z pobruku z obustronnymi chodnikami z pobruku o długości 434 mb (całkowita szerokość 5mb, chodniki o szerokości 1,45mb wraz z słupkami) dojazdami do posesji, ul. Siniacz o nawierzchni z pobruku z obustronnymi chodnikami o dł. 318 mb (całkowita 5,5 mb), ul. Baszowa z obustronnymi chodnikami o dł. 151 mb, ul. Szostakowskiej z obustronnymi chodnikami z pobruku o łącznej długości 400 mb, do posesji, ściek kanalizacyjny o długości 100 mb wraz z słupkami i 530mb ściek kanalizacyjny (sanitarnej) - nurociąg łączny o długości 631 mb; 31 szt. przyłączy kanalizacji (sanitarnej) w granicy pasa drogowego.
1.2.2	6. Budowa boiska sportowego w Mławie Szmalowickim - 52807	2010 - 2017	263 653,89	plan na 31.12.2016 r.	15 000,00	98,84%	100 000,00								Wykonano boisko sportowe w Mławie Szmalowickim.
1.2.2	8. Arteria Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m. Baranowicki Pierśń - 60016	2013 - 2019	10 900 972,04	plan na 31.12.2016 r.	1 230 420,00	100,00%	3 058 000,00	3 000 000,00	3 422 000,00						W wyniku rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego podpisano umowę z Wykonawcą na przebudowę drogi gminnej w m. Baranowicki Pierśń - Liniowo wraz z infrastrukturą. Z uwagi na okres zimowy brak możliwości wydokonania środków w 2016 r. środki w wysokości 1 230 420,00 zł zostały wypłacone do planu finansowego wydatków niewygasających.
1.2.2	8. Arteria Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m. Łucyno wraz z infrastrukturą - 60016	2014 - 2021	4 480 306,24	wykonanie za 2016 r.	1 230 420,00		2 988 000,00	2 910 000,00	3 407 737,62						Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej - kosztorysowej dla przebudowy drogi gminnej w m. Baranowicki Pierśń - Łucyno. Termin opracowania dokumentacji - 30.06.2017 r. Zaplanowano pokrycie przychodów do ściek elektroenergetycznej oraz kanalizacyjnej w ramach wyodrębnienia do opracowania dokumentacji. Środki w wysokości 58 324,80 zł zostały wypłacone do planu finansowego wydatków niewygasających.
1.2.2	9. Arteria Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m. Łucyno-Sulimowo wraz z przebudową mostu / infrastruktury - 60016	2014 - 2021	3 858 394,21	plan na 31.12.2016 r.	90 800,00	99,05%			300 000,00	2 000 000,00	1 830 000,00				Opracowano dokumentację projektową - kosztorysową wraz z pozwoleniem na budowę dla przebudowy drogi gminnej w m. Łucyno - Sulimowo wraz z przebudową mostu i infrastruktury. Zaplanowano pokrycie przychodów do ściek elektroenergetycznej.
1.2.2	10. Arteria Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m. Łucyno-Sulimowo wraz z przebudową mostu / infrastruktury - 60016	2014 - 2020	4 071 155,00	plan na 31.12.2016 r.	132 000,00	99,43%			90 320,00	1 750 000,00	1 860 000,00				Opracowano dokumentację projektową - kosztorysową wraz z pozwoleniem na budowę dla przebudowy drogi gminnej w m. Łucyno - Sulimowo wraz z przebudową mostu i infrastruktury. Zaplanowano pokrycie przychodów do ściek elektroenergetycznej.
1.2.2	11. Arteria Mazowiecka - Budowa ul. Gajpociszna	2010 - 2024	1 277 468,88	plan na 31.12.2016 r.	450 000,00	100,00%	725 000,00	701 000,00	1 035 000,00	979 000,00					Opracowano dokumentację projektową - kosztorysową wraz z pozwoleniem na budowę dla przebudowy drogi gminnej w m. Łucyno - Sulimowo wraz z przebudową mostu i infrastruktury. Zaplanowano pokrycie przychodów do ściek elektroenergetycznej.
1.2.2	12. Budowa ulicy Czarnieckiego w Nowym Gólczewie wraz z infrastrukturą - 60016	2014 - 2019	4 545 575,00	wykonanie za 2016 r.	450 000,00		645 385,89	740 000,00	970 000,00	688 770,00					Opracowano dokumentację projektową - kosztorysową wraz z pozwoleniem na budowę dla budowy ul. Czarnieckiego w Nowym Gólczewie wraz z infrastrukturą.
1.2.2	13. Budowa ulicy Czarnieckiego w Nowym Gólczewie wraz z infrastrukturą - 60016	2015 - 2021	1 303 660,00	plan na 31.12.2016 r.	23 000,00	100,00%			780 000,00						Opracowano dokumentację projektową - kosztorysową wraz z pozwoleniem na budowę dla budowy ul. Czarnieckiego w Nowym Gólczewie wraz z infrastrukturą.

Lp.	Nazwa i cel	Odniesienie do realizacji	Okres realizacji	Opis	Limit 2016	% wykonania	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Opis
1.3.2. 14	0.2 Budowa ul. Żurbit w Świerkowie wraz z infrastrukturą - 6016	2016-2017	3	plan na 31.12.2016 r.	15 000,00	50,00%	100 000,00							14	Trwa opracowywanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla budowy ul. Żurbit w Świerkowie wraz z infrastrukturą. Termin opracowania dokumentacji - 31.05.2017 r. Środki w wysokości 7.500,00 zł. zostały wypłacone do planu finansowego wydatków niewygasających.
1.3.2. 15	0.05 Budowa placu zabaw dla dzieci / domowych oraz terenu rekreacyjnego na osiedlu Pałki w Świerkowie	2020-2021		wykonanie za 2016 r.	7 500,00					10 000,00	205 000,00				Zadanie będzie realizowane w latach przyszłych.
1.3.2. 16	0.06 Budowa placu zabaw dla dzieci / domowych oraz terenu rekreacyjnego na osiedlu Krzeseł w Świerkowie	2016-2017		plan na 31.12.2016 r.	10 000,00	100,00%	240 000,00								Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla budowy placu zabaw dla dzieci i dorosłych oraz terenu rekreacyjnego na osiedlu Krzeseł w Świerkowie. Środki w wysokości 10.000,00 zł. zostały wypłacone do planu finansowego wydatków niewygasających.
1.3.2. 17	0.07 Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Świerkowie	2023-2024		plan na 31.12.2016 r.								500 000,00			Zadanie będzie realizowane w latach przyszłych.
1.3.2. 18	0.08 Budowa Łazienki przydrożnej w miejscowości Mierzewo Strzaskowskie - Świerkowie wraz z drogą powiatową	2017-2019		wykonanie za 2016 r.			485 000,00	500 000,00	500 000,00						Realizacja faktyczna zadania rozpocznie się w roku 2017.
1.3.2. 19	Budowa chodnika przy drodze powiatowej 2441 w Mierzewie - Świerkowie - Łobez	2020-2021		plan na 31.12.2016 r.						41 000,00	800 000,00				Zadanie będzie realizowane w latach przyszłych.
1.3.2. 20	Budowa chodnika przy ul. Jasionowej na odcinku od ul. Topolowej do przelotu do powiatowej w Świerkowie	2016-2017		plan na 31.12.2016 r.	7 500,00	100,00%	37 500,00								Trwa opracowywanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla budowy chodnika przy ul. Jasionowej na odcinku od ul. Topolowej do przelotu do powiatowej w Świerkowie. Termin opracowania dokumentacji - 31.03.2017 r. Środki w wysokości 7.500,00zł zostały wypłacone do planu finansowego wydatków niewygasających.
1.3.2. 21	Budowa chodnika przy ul. Topolowej do przelotu do powiatowej w Świerkowie - 6016	2016-2017		wykonanie za 2016 r.	7 500,00	100,00%	48 500,00								Trwa opracowywanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla budowy chodnika przy ul. Topolowej w Świerkowie. Termin opracowania dokumentacji - 31.03.2017 r. Środki w wysokości 7.500,00 zł. zostały wypłacone do planu finansowego wydatków niewygasających.
1.3.2. 22	Budowa drogi Mierzewo Świerki - Świerki	2022-2024		plan na 31.12.2016 r.							1 500 000,00			700 000,00	Zadanie będzie realizowane w latach przyszłych.
1.3.2. 23	Budowa garażu dla samochodu osobowego - OGP Świerki - 74512	2015-2016		plan na 31.12.2016 r.	46 301,10	98,35%									Zaplanowano garaż dla samochodu osobowego - OGP Świerki. W ramach zadania sfinansowano budowę ramy strażackiej o części garażowej z miejscami postojowymi na dwa wozy bojowe strażackie. Powierzchnia garażu wynosi 115,69 m ² , powierzchnia zabudowy - 131,79 m ² , kubatura - 343 m ³ . Budynki nieodkryte, jednokondygnacyjny wykonany w technologii tradycyjnej, murewanym, ze stropami monolitycznymi oraz dachem w postaci stropodach.
1.3.2. 24	Budowa infrastruktury rekreacyjnej przy Szosie Kiełkowskiej w miejscowości Mierzewo Strzaskowskie (eksploatacyjnej) pn. "ORLEKI LEKARSKO-LĘTYCZNE" - 60101	2015-2016		plan na 31.12.2016 r.	708 000,00	99,00%									Wykonano bieżącą obręczą 4-torową o długości 200 mb; bieżnię prostą o długości 80 mb; rzutnię do podwyższenia kuli; słocznik do siatki w odz. bieżni wielofunkcyjnej o wymiarach 40 mb x 23,77 mb oraz dwa boiska do siatki o wymiarach 18 mb x 9 mb.
1.3.2. 25	Budowa świetlicy wiejskiej w Świerkowie - 82108	2016-2016		wykonanie za 2016 r.	21 000,00	100,00%	188 000,00	200 000,00							Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową i uzupelniono pozwolenie na budowę świetlicy wiejskiej w Świerkowie przy Orliku.
1.3.2. 26	Budowa ul. Kiełkowskiej w miejscowości Mierzewo Strzaskowskie wraz z infrastrukturą - 60016	2016-2020		plan na 31.12.2016 r.	142 730,00	79,32%	409 000,00	1 000 000,00	1 086 000,00	1 520 000,00					Trwa opracowywanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla budowy ul. Kiełkowskiej w miejscowości Mierzewo Strzaskowskie. Termin opracowania dokumentacji - 30.06.2017 r. Środki w wysokości 113.210,00 zł. zostały wypłacone do planu finansowego wydatków niewygasających.
1.3.2. 27	Budowa ul. Szosowej w miejscowości Mierzewo Strzaskowskie - 60016	2016-2023		wykonanie za 2016 r.	27 000,00	100,00%						500 000,00			Trwa opracowywanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla budowy ul. Szosowej w miejscowości Mierzewo Strzaskowskie. Termin opracowania dokumentacji - 30.06.2017 r. Środki w wysokości 27.000,00 zł. zostały wypłacone do planu finansowego wydatków niewygasających.

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji od do	Łączne nakłady finansowe	OPIS	Limit 2016	% wykonania	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	OPIS
1.3.2. 28	Budowa ul. Stępcowej w Nowym Gólczewie - II Etap od ulicy Szczęśliwej w kierunku Jaru Szczęśliwej w kierunku ul. Stępcowej - 00016	2016 2021	1 201 600,00	plan na 31.12.2016 r. wykonanie za 2016 r.	41 800,00 41 800,00	100,00%			325 000,00	520 000,00	375 000,00				Trwa opracowywanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla budowy ul. Stępcowej w Nowym Gólczewie - II Etap od ulicy Szczęśliwej w kierunku Jaru Szczęśliwej w kierunku ul. Stępcowej - 31.03.2017 r. Środki w wysokości 41.800,00 zł. zostały wpisane do planu finansowego wydatków niewygasających.
1.3.2. 29	Budowa ulic na osiedlu Św. Hilaryna - Cegłana w Ciekonowie wraz z funkcjonalną infrastrukturą	2021 2024	4 775 000,00	plan na 31.12.2016 r. wykonanie za 2016 r.							1 160 000,00	1 365 000,00	1 250 000,00	1 000 000,00	Zadanie będzie realizowane w latach przyszłych.
1.3.2. 30	Budowa ulicy Jana II Sobieskiego, Włocławskiego i Heleny wraz z kanalizacją deszczową w Nowym Gólczewie. Termin opracowania dokumentacji - 30.06.2017 r. Środki w wysokości 85.000,00 zł. zostały wpisane do planu finansowego wydatków niewygasających.	2016 2018	2 170 000,00	plan na 31.12.2016 r. wykonanie za 2016 r.	90 000,00 85 000,00	94,44%	1 000 000,00	1 000 000,00							Trwa opracowywanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla budowy ul. Jana II Sobieskiego, Włocławskiego i Heleny wraz z łącznikiem tych ulic - ulica Podbielny wraz z kanalizacją deszczową w Nowym Gólczewie. Termin opracowania dokumentacji - 30.06.2017 r. Środki w wysokości 85.000,00 zł. zostały wpisane do planu finansowego wydatków niewygasających.
1.3.2. 31	Budowa ulicy Zajątek w miejscowości Borowiczki - Pienki - 00015	2016 2021	663 100,00	plan na 31.12.2016 r. wykonanie za 2016 r.	11 100,00 11 070,00	99,73%				200 000,00	452 000,00				Trwa opracowywanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla budowy ul. Zajątek w Borowiczki - Pienkach. Termin opracowania dokumentacji - 30.04.2017 r. Środki w wysokości 11.070,00 zł. zostały wpisane do planu finansowego wydatków niewygasających.
1.3.2. 32	Budowa ulicy Złotej w miejscowości Borowiczki Pienki - 00016	2016 2021	809 000,00	plan na 31.12.2016 r. wykonanie za 2016 r.	9 900,00 9 840,00	99,39%				300 000,00	500 000,00				Trwa opracowywanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla budowy ul. Złotej w Borowiczki - Pienkach. Termin opracowania dokumentacji - 30.04.2017 r. Środki w wysokości 9 840,00 zł. zostały wpisane do planu finansowego wydatków niewygasających.
1.3.2. 33	Ekspansyjne maszynice instalacja ruchu drogowego - obwód Gólczewa	2022 2024	650 000,00	plan na 31.12.2016 r. wykonanie za 2016 r.									150 000,00	500 000,00	Zadanie będzie realizowane w latach przyszłych.
1.3.2. 34	Przebudowa drogi gminnej nr 297208W - ulicy Mazowieckiej w Ciekonowie wraz z infrastrukturą	2017 2022	2 700 000,00	plan na 31.12.2016 r. wykonanie za 2016 r.					1 000 000,00	1 000 000,00	700 000,00				Zadanie będzie realizowane w latach przyszłych.
1.3.2. 35	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szewy	2022 2023	1 000 000,00	plan na 31.12.2016 r. wykonanie za 2016 r.								600 000,00	400 000,00		Zadanie będzie realizowane w latach przyszłych.
1.3.2. 36	PTT - Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy - 00015	2015 2016	24 000,00	plan na 31.12.2016 r. wykonanie za 2016 r.	24 000,00 24 000,00	100,00%									Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową wraz z pozwoleniami na budowę oświetlenia ulicznego w Nowym Gólczewie - ul. Basztowa, w Słupnie - ul. Jaworowa, ul. Magnoliowa, ul. Młynarska, ul. Gryczana i ul. Jagłana, w Wykowie - od posesji nr 91 w kierunku posesji nr 3a.

Główny Księgowy

mgr Barbara Michajłowska

WOJ
Marvin Zawadzka

ZAŁĄCZNIK NR 3
do Zarządzenia Nr 34/17 Wójta Gminy Słupno z dnia 31 marca 2017 roku

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY SŁUPNO

GMINA SŁUPNO



**INFORMACJA
O
STANIE MIENIA
JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

stan na 31 grudnia 2016r.

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 (t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 1870) informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego zawiera :

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

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

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

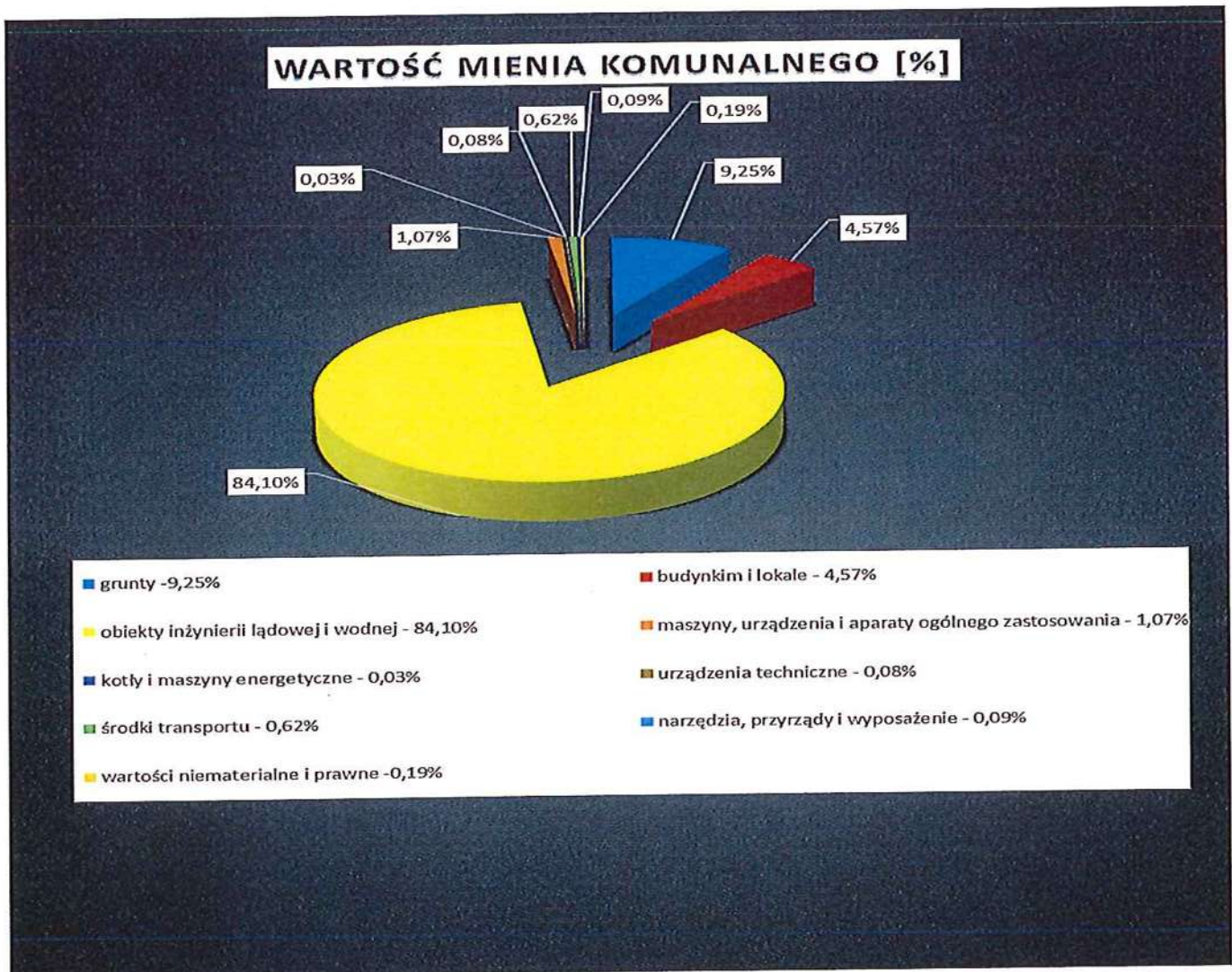
- 1) na podstawie ustawy – przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym;
- 2) przez przekazanie gminie mienia w związku z utworzeniem lub zmianą granic gminy;
- 3) w wyniku przekazania przez administrację rządową na zasadach określonych przez Radę Ministrów w drodze rozporządzenia;
- 4)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

Gminnym zasobem nieruchomości gospodaruje Wójt.

Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego:

a) prawo własności

▪ grunty (wartość łączna wraz gruntami oddanymi w użytkowanie wieczyste)	Wartość	13 759 342,13	zł
▪ budynki i lokale*	Wartość	6 807 642,72	zł
▪ obiekty inżynierii lądowej i wodnej*	Wartość	125 159 802,25	zł
▪ maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania*	Wartość	1 597 264,41	zł
▪ kotły i maszyny energetyczne*	Wartość	47 895,24	zł
▪ urządzenia techniczne*	Wartość	112 503,19	zł
▪ środki transportu*	Wartość	929 162,89	zł
▪ narzędzia, przyrządy i wyposażenie*	Wartość	139 275,10	zł
▪ wartości niematerialne i prawne*	Wartość	276 375,95	zł
	Razem	148 829 263,88	zł



* Dane z Wydziału Budżetowo-Księgowego

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

Gmina Słupno wykonuje ograniczone prawa rzeczowe poprzez umowę użytkowania nieruchomości o pow. 9m² we wsi Bielino oraz hipotekę przymusową ustanowioną na zabezpieczenie wierzytelności podatkowych na dwóch księgach wieczystych.

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

c) zmiany w stanie mienia komunalnego

Pomiędzy rokiem 2015 a 2016 nastąpiły zmiany dotyczące gruntów gminnych na ogólną kwotę „in plus” 1388319,30 zł.

d) dochody uzyskane z tytułu wykonywania praw

dochody w 2016r. wyniosły*:	433 473,02 zł
z tytułu umów za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	28 852,32 zł
z tytułu umów najmu lokali mieszkaniowych i użytkowych	177 805,15 zł
z tytułu użytkowania wieczystego, nabycia/zbycia nieruchomości	225 865,80 zł
wpływ z różnych dochodów, odsetki	948,99 zł

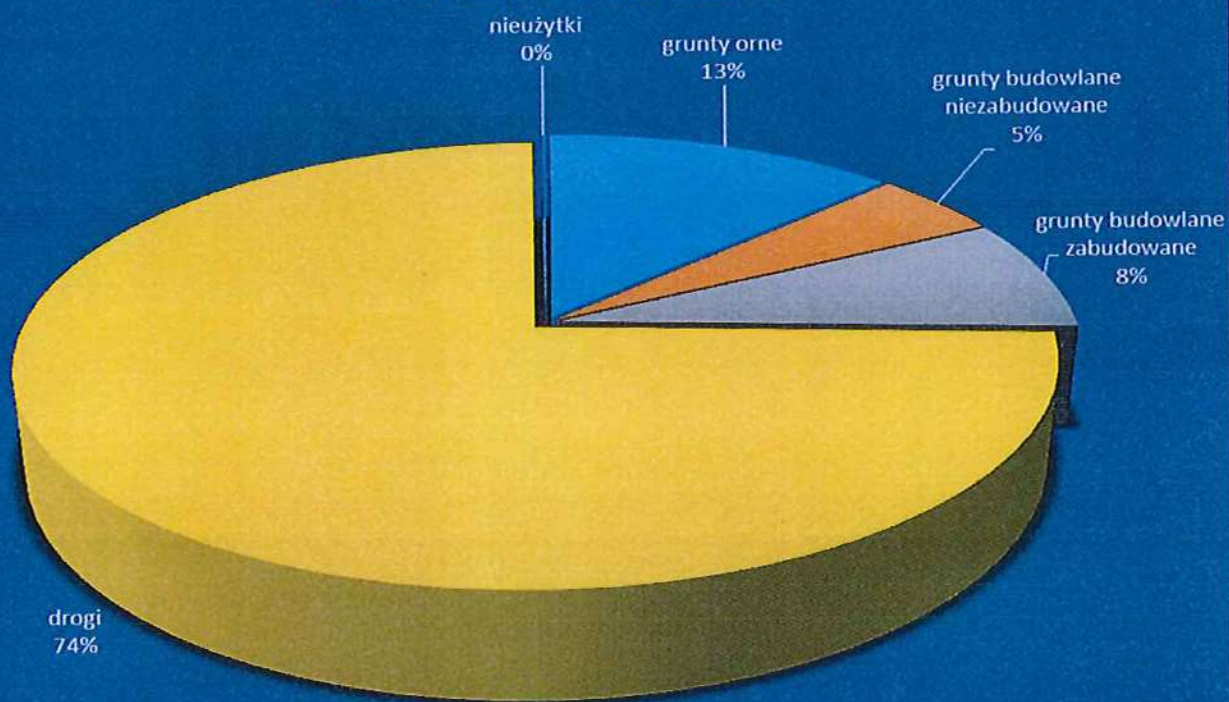
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 2147). do gminnego zasobu nieruchomości należą nieruchomości, które stanowią przedmiot własności gminy i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste. W związku z powyższym **Gmina Słupno jest właścicielem gruntów o powierzchni ogólnej: 168,5185 ha (w tym grunty oddane w trwały zarząd (5,2025 ha)**

Na ogólną powierzchnię składają się tereny :

▪ rolne	21,7638 ha
▪ budowlane niezabudowane	7,9371 ha
▪ budowlane zabudowane	13,6238 ha
▪ drogi	125,0138 ha
▪ inne - nieużytki	0,1800 ha

* Dane z Wydziału Budżetowo-Księgowego

Mienie komunalne 2016



Grunty Gminy Słupno pow. m2

grunty orne	grunty budowlane niezabudowane	grunty budowlane zabudowane	drogi	nieużytki
217 638	79 371	136 238	1 250 138	1 800

Stan mienia komunalnego w poszczególnych wsiach przedstawia się następująco:

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

<u>Bielino</u>	
powierzchnia	6,9136 ha
wartość gruntów	578 506 zł

<u>Borowiczki – Pieńki</u>	
powierzchnia	7,0854 ha
wartość gruntów	524 532 zł

WOJCI
Marcin Zawadka

<u>Cekanowo</u>		
powierzchnia	19,1586	ha
wartość gruntów	1 210 575	zł

<u>Nowe Gulczewo</u>		
powierzchnia	19,9788	ha
wartość gruntów	1 683 572	zł

<u>Liszyno</u>		
powierzchnia	12,2939	ha
wartość gruntów	1 026 427	zł

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

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

<u>Mirosław</u>		
powierzchnia	4,8860	ha
wartość gruntów	415 936	zł

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

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

<u>Stare Gulczewo</u>		
powierzchnia	3,2981	ha
wartość gruntów	23 4307	zł

<u>Ramutowo</u>		
powierzchnia	0,9551	ha
wartość gruntów	25 070	zł

<u>Rydzino</u>	
powierzchnia	1,6799 ha
wartość gruntów	192 428 zł

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

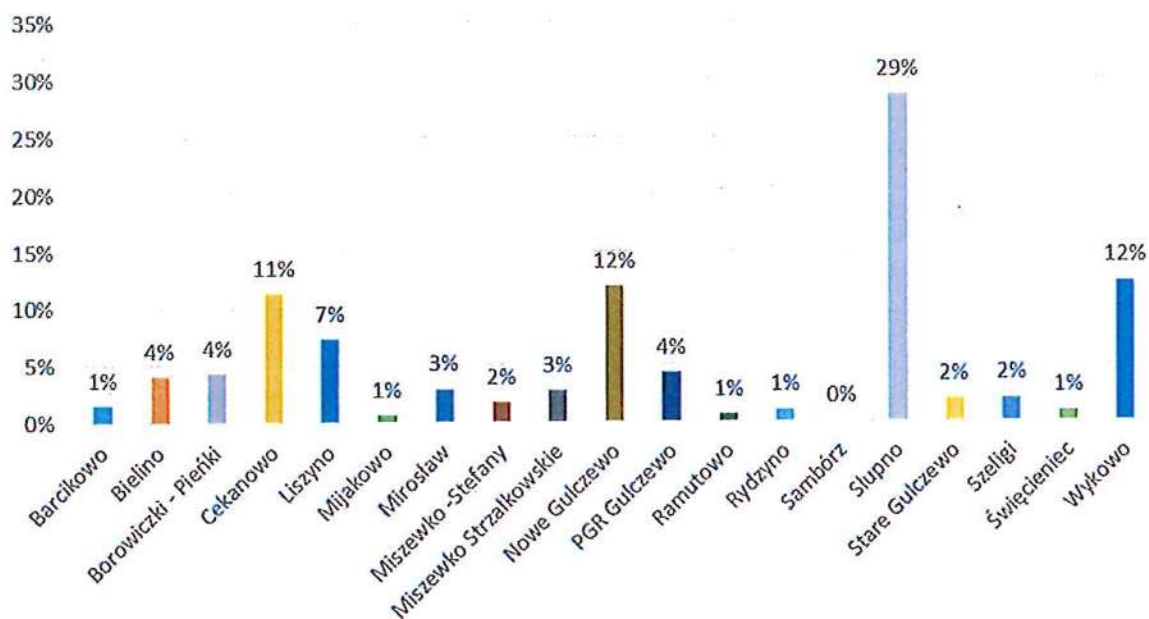
<u>Święcieniec</u>	
powierzchnia	0,1423 ha
wartość gruntów	6 933 zł
powierzchnia obejmująca również grunty przekazane w trwały zarząd	1,5097 ha
wartość gruntów wraz z gruntami przekazanymi w trwały zarząd	138 173 zł

<u>Szeligi</u>	
powierzchnia	3,3871 ha
wartość gruntów	275 507 zł

<u>Słupno</u>	
powierzchnia	44,4189 ha
wartość gruntów	3 852 529 zł
powierzchnia obejmująca również grunty przekazane w trwały zarząd	48,2440 ha
wartość gruntów wraz z gruntami przekazanymi w trwały zarząd	5 245 529 zł

<u>Wykowo</u>	
powierzchnia	20,6896 ha
wartość gruntów	586 581 zł

Zestawienie powierzchni gruntów gminnych w poszczególnych wsiach



UŻYTKOWANIE WIECZYSTE I TRWAŁY ZARZĄD

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

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

NIERUCHOMOŚCI ODDANE W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE

EWIDENCJA NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH- MIENIE KOMUNALNE 2016

wieś	rodzaj użytkowania										rodzaj użytkowania	TYTUŁ PRAWNY-DOKUMENT STWIERDZAJĄCY PRAWO WŁASNOŚCI	Przeznaczenie w MPZP	UWAGI	
	nr działki	pow. m ²	orne	niezab	zabud	drogi	nieużytek	pow. m2 w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych itp.	pow. m2 w użytkowaniu wieczystym OSP, GOK itp.	wartość gruntów					wartość budynków
Cekanowo	318	8 400			8 400				8 400		51 159	oddana w użytk. wieczyste OSP, GOK I INNE, działka zabudowana	b	MN/U	oddana w użytk. wieczyste OSP, GOK I INNE
Liszyno	22	1 400			1 400		1 400		60 522,00			oddana w użytkowanie wieczyste	PL1P/00068935/2		SZCZEPAŃSK
Miszewko - Stefany	67	8 900			8 900		8 900		288 004,00			oddana w użytkowanie wieczyste, działka zabudowana	KW 65203	U/P	KARCZEWSKI
Nowe Gulczewo	95/5	8 300			8 300		8 300		170 000,00			oddana w użytk. wieczyste	PL1P/00078035/6	U/MN	WU WASIŃSKI I OSTROWSKI
Stąpno	406/5	4 175			4 175		4 175		307 865,00			oddana w użytk. Wieczyste	KW 63584		GRAM
Święcieniec	46/2	3 300			3 300				9 108,00			użytkowanie wieczyste OSP Święcieniec	PL1P/00065202/4	U/P	REMIZA OSP
SUMA		34 475	0	0	34 475	0	22 775	11 700	835 499	51 159					


 WOI
 Marcin Zawadka

INSPEKTOR
 DS. GOSPODARWA NIERUCHOMOŚCIAMI
 Anna Portalska

TRWAŁY ZARZĄD

EWIDENCJA NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH- MIENIE KOMUNALNE 2016

wieś	nr działki	pow. m ²	rodzaj użytkowania					nieużytek	wartość gruntów	wartość budynków	rodzaj użytkowania	TYTUŁ PRAWNY-DOKUMENT STWIERDZAJĄCY PRAWO WŁASNOŚCI	Przeznaczenie w MPZP	UWAGI
			ornie	niezab	zabud	drogi								
Stupno	507	20 800			20 800			624 000,00	6 388 999	działka budowlana TRWAŁY ZARZĄD	Z.818 dec.7211-4/6/92	UO	SZKOŁA	
Stupno	79/1	3 300		3 300			99 000,00			działka budowlana (szkoła) TRWAŁY ZARZĄD	Z.818DWPL.7211-4/6/92	UO	SZKOŁA	
Stupno	81	2 600			2 600					działka budowlana TRWAŁY ZARZĄD	Z.818DEC.WOJ.PL.7211-4/6/92	UO	PRZEDSZKOLE	
	80/3	1 651			1 651		270 000,00			grunt pod przedszkole trwały zarząd	PL1P/00067666/8	UO	PRZEDSZKOLE	
Stupno	101	10 000			10 000		400 000,00	1 370 582		GOPS + biblioteka TRWAŁY ZARZĄD	KW 75027	U	GOPS, BIBLIOTEKA	
Święcieniec	42/2	1 374		1 374			13 740,00			działka zabudowana TRWAŁY ZARZĄD	KW 38834	UO	SZKOŁA	
Święcieniec	46/3	1 700		1 700			17 000,00			działka zabudowana TRWAŁY ZARZĄD	PL1P/00071905/7	UO	SZKOŁA	
Święcieniec	45/2	2 200		2 200			22 000,00			grunty szkolne TRWAŁY ZARZĄD	KW 74047	UO	SZKOŁA	
Święcieniec	43	7 100			7 100		71 000,00	3 442 709		działka zabudowana TRWAŁY ZARZĄD	KW 38834	UO	SZKOŁA	
Święcieniec	44	1 300			1 300		7 500,00			działka zabudowana (szkoła) TRWAŁY ZARZĄD	KW 38834	UO	SZKOŁA	
SUMA		52 025	0	8 574	43 451	0	1 524 240	11 202 290						

10

Wojciech Zawadzka

INSPIKATOR
Sporządziła: Anna Portalska – inspektor ds. gospodarki nieruchomościami
DS. GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

Anna Portalska

ZAŁĄCZNIK NR 2

do Zarządzenia Nr 34/17 Wójta Gminy Słupno z dnia 31 marca 2017 roku

***SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANÓW
FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI
KULTURY***

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego

Gminnej Biblioteki Publicznej w Słupnie

za rok 2016

Na podstawie art. 265 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013.594 tj.) przedstawiam informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Słupnie.

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

Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie Uchwałą Budżetową Gminy Słupno na rok 2016 Nr/107/XX/16 Rady Gminy w Słupnie z dnia 7 stycznia 2016 r. otrzymała dotację podmiotową w wysokości 220 000,00 zł oraz Uchwałą Nr/139/XXV/16 Rada Gminy Słupno z dnia 29 czerwca 2016 r. otrzymała dotację w kwocie 16 000,00 zł z przeznaczeniem na instalację klimatyzacji w pomieszczeniach bibliotecznych. Łączna kwota dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Słupnie w roku 2016 wyniosła 236 000,00 zł.

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

Celem sprawozdania jest przedstawienie:

- I Zadań zrealizowanych w okresie 01.01.2016 r. - 31.12.2016 r.
- II Wydatków pokrytych z dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury.

W gminie Słupno funkcjonuje Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie przy ulicy Warszawska 26.

Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie posiada status instytucji kultury, jest wpisana do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Gminę Słupno pod pozycją Nr 1/92.

Lokal biblioteczny przystosowany jest dla osób niepełnosprawnych według obowiązujących przepisów.

W planie finansowym na rok 2016 zabezpieczono środki na realizację zadań statutowych tj.:

- zakup nowości wydawniczych,
- na prowadzenie działalności oświatowo – kulturowej,

- na utrzymanie czystości w pomieszczeniach biblioteki,
- na montaż klimatyzacji w pomieszczeniach biblioteki.

Powyższe zadania realizowane były przez cztery osoby zatrudnione na n/w stanowiskach:

- dyrektor GBP – 1 etat
- młodszy bibliotekarz – 2 etaty
- księgowa – umowa zlecenie

Biblioteka w okresie sprawozdawczym realizowała statutowe zadania. Podstawowym warunkiem prawidłowego funkcjonowania biblioteki jest systematyczny zakup nowości. Zakupów nowości wydawniczych dokonywaliśmy na podstawie przeglądów nowości otrzymywanych z Biblioteki Wojewódzkiej w Warszawie, oraz uwzględniając konkretne zapotrzebowania czytelników. Cały czas staramy się zaspokajać potrzeby czytelnicze wszystkich grup, zgodnie z pełnioną przez nas rolą i zadaniami. Nasze zbiory oceniamy jako dobre pod względem ilościowym i jakościowym. Uzupełniamy na bieżąco literaturę popularno-naukową, dbamy o zakup nowości z dziedziny literatury pięknej, poszerzamy ofertę dla dzieci w zakresie beletrystyki i obowiązujących lektur.

Księgozbiór biblioteki na dzień 31.12.2016 roku liczył ogółem 26 457 woluminów.

W roku 2016 Biblioteka Publiczna zakupiła ogółem 1006 woluminów za kwotę 26 261,05 zł:

- w tym ze środków własnych 777 wol. za kwotę 20 261,05 zł.
- z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 229 wol. za kwotę 6 000 zł.

Biblioteka nie może spełnić wszystkich potrzeb czytelników dlatego też kontynuuje współpracę z innymi bibliotekami, informując czytelników o dostępności poszukiwanej książki, umożliwiając w ten sposób dostęp do ich księgozbiorów. Znaczna część zamówień realizowana jest przez Książnicę Płocką oraz biblioteki publiczne w powiecie płockim.

Mając na uwadze potrzeby czytelników kontynuowaliśmy prenumeratę gazet i czasopism; nasza oferta obejmuje:

- dzienniki,
- tygodniki,
- dwutygodniki,
- miesięczniki.

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

W roku sprawozdawczym zarejestrowano w bibliotece 567 czytelników, 9 050 odwiedzin, udostępniono i wypożyczono 8 301 materiałów bibliotecznych. Najliczniejszą grupę czytelników biblioteki stanowili: uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich, co stanowi około 42 % ogółu czytelników.

W placówce istnieje możliwość korzystania z sieci Internet na pięciu stanowiskach przeznaczonych dla czytelników. Internet to ważne źródło pozyskiwania informacji oraz najszybszy i najprostszy sposób komunikowania się.

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

Aby podkreślić walory instytucji i misję jaką mamy do spełnienia, 11 czerwca 2016 roku biblioteka włączyła się w coroczną imprezę integracyjną „Piknik Rodzinny”, organizując liczne atrakcje dla dzieci oraz zabawę fantową. Stoisko przygotowane przez bibliotekę cieszyło się dużym zainteresowaniem mieszkańców, a każdy z odwiedzających otrzymał od nas upominek w formie zakładki do książki z zamieszczonym logo instytucji, adresem oraz godzinami otwarcia biblioteki.

W ramach działań promujących czytelnictwo wśród najmłodszych nasza instytucja współpracuje z placówkami oświatowymi i instytucjami działającymi na terenie naszej gminy organizując np.: wycieczki, konkursy, wystawy, spotkania autorskie oraz inne formy upowszechniania czytelnictwa. Celem organizowanych spotkań jest uaktywnienie młodych mieszkańców poprzez zaprezentowanie im takiej formy aktywności, dzięki której wizyta w bibliotece będzie ciekawą formą spędzania czasu.

Mając na uwadze potrzeby dzieci, 1 czerwca biblioteka zorganizowała występy grupy teatralnej „MASKA” z Krakowa. Przedstawiony spektakl pt.: „Wielka ucieczka” nawiązywał do literatury dziecięcej a pouczające przesłanie było niezwykle lekcją dla najmłodszych.

Wychodząc naprzeciw zainteresowaniom dzieci i młodzieży, zorganizowano spotkania autorskie z:

- panią Anną Kuhn-Cichocką pod hasłem „Świat zapamiętany”,
- panem Krzysztofem Petkiem - pisarzem, detektywem, dziennikarzem, organizatorem wypraw,
- panią Anną Włochowską – rodzimą pisarką i poetką,
- panią Małgorzatą Strzałkowską - autorką wierszy, baśni i opowiadań dla dzieci, które znajdują się w podręcznikach i antologiach, a książki - na Liście Skarbów Muzeum Książki Dziecięcej.

W okresie sprawozdawczym, biblioteka była organizatorem różnego rodzaju spotkań oraz imprez promujących czytelnictwo wśród młodych odbiorców:

- spotkanie z grupą myśliwych z Koła Łowieckiego „Trop-Płock”, poświęcone dokarmianiu zwierząt,
- zorganizowano lekcję historii w bibliotece poświęconą regionowi Słupna i okolic,
- w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci, któremu patronuje Hans Christian Andersen, w Gminnej Bibliotece Publicznej w Słupnie miały miejsce „Potyczki literackie z Andersenem w tle”,
- z okazji rozpoczęcia roku szkolnego, spotkanie z policjantem – bezpieczna droga. W spotkaniu wzięły udział dzieci z klas: pierwszej i drugiej Szkoły Podstawowej im. abp. A.J. Nowowiejskiego w Słupnie. Prelekcję dotyczącą bezpiecznych zachowań wygłosił aspirant Artur Jeznach.

W okresie ferii zimowych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Słupnie zostały zorganizowane warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży, z terenu Gminy Słupno. Celem warsztatów było odkrywanie talentów i możliwości jakie kryją się w każdym dziecku. Stymulowanie dzieci do twórczego działania poprzez rozbudzanie w nich wyobraźni plastycznej, myślenia abstrakcyjnego i poczucia estetyki, przy jednoczesnym uwzględnieniu indywidualnych potrzeb i możliwości. Założeniem warsztatów było również rozwijanie i doskonalenie umiejętności manualnych ich uczestników oraz zachęcanie do poszukiwań własnej formy wyrazu, poprzez zapoznanie z różnorodnością technik artystycznych. Wykonane prace były eksponowane na wystawie w bibliotece oraz w Urzędzie Gminy Słupno.

W roku 2016 Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie włączyła się również w ogólnopolską akcję „Cała Polska czyta dzieciom”, w ramach której zorganizowała cykl czytań dla przedszkolaków z Samorządowego Przedszkola "Niezapominajka" w Słupnie.

W ramach współpracy z placówkami oświatowymi, działającymi na terenie naszej gminy, biblioteka wspólnie ze Szkołą Podstawową im. Małego Powstańca w Świącieńcu zorganizowała 22 kwietnia obchody Dnia Ziemi. W programie imprezy były gry, zabawy ruchowe i edukacyjne związane z ekologią. Po zajęciach warsztatowych ruszył barwny, głośny korowód przez Słupno, aby przed każdą instytucją posadzić symboliczne drzewo.

W okresie sprawozdawczym bibliotekę odwiedziły przedszkolaki między innymi z grup: „Słoneczka”, „Motylki”, „Szafirki” , „Stokrotki” oraz „Pszczółki”, którym zaprezentowano bogaty księgozbiór oraz przedstawiono bibliotekę jako przyjazną przestrzeń, w której w sposób kreatywny i twórczy można spędzić wolny czas. Spotkania w bibliotece przyczyniły się do uaktywnienia młodych mieszkańców naszej miejscowości i częstszych odwiedzin. Prowadzone, poprzez zabawę, zajęcia z książką podsumowane były warsztatami plastycznymi, a wykonywane przez dzieci prace były eksponowane w bibliotece w formie wystawy. Celem organizowanych wycieczek do biblioteki było zaprezentowanie młodemu czytelnikowi, oprócz bogatego księgozbioru, metody wykorzystywania różnych źródeł informacji.

Dorosłych mieszkańców naszej społeczności zaproszono na:

- wspólne czytanie tekstów historycznych z okazji 1050 rocznicy Chrztu Polski, w ramach projektu: „1050 minut czytania z Książnicą Płocką”,
- udział w corocznym Narodowym Czytaniu, któremu patronuje Para Prezydencka;
- promocję najnowszego tomiku pani Włochowskiej - tym razem dla dzieci.

Od września 2016 roku ruszyły kolejne zajęcia dla dzieci z Klubu Młodego Czytelnika, działającego przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Słupnie. W roku sprawozdawczym, w ramach działalności klubu, przeprowadzonych zostało 12 zajęć. Dzięki zajęciom w naszym klubie maluchy mogą pogłębiać swoją wiedzę i rozwijać pasje. W ramach Klubu Młodego Czytelnika organizowane są zajęcia literackie, artystyczne i plastyczne, których celem jest:

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

Działalność plastyczna zawsze połączona jest z czytaniem książek oraz z zabawami integracyjnymi. Każde spotkanie jest przygotowane zgodnie z tematyką zajęć obowiązującą w danym miesiącu.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, po raz kolejny biblioteka zorganizowała wakacyjny cykl zajęć dla dzieci pod przewodnim tytułem „Wakacje w bibliotece”. Podczas realizacji przedsięwzięcia, przez osiem wakacyjnych śród, oferowaliśmy dzieciom gry i zabawy ruchowe, intelektualne, plastyczne oraz zajęcia z książką.

W okresie sprawozdawczym Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie była organizatorem II edycji konkursu literackiego pt. „Pocztówka z wakacji”. Konkursowi patronuje Wójt Gminy Słupno.

Placówka nasza popularyzowała również konkursy organizowane przez inne biblioteki m.in.:

- „Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Jana Twardowskiego”
- „O Szablę Komendanta”
- „O Liść Dębu”
- XXVI Ogólnopolski Konkurs Literacki dla Dzieci i Młodzieży „Młodzi Twórcy Literatury”.

Rok 2016 był ogłoszony przez Sejm RP rokiem :

- Rokiem Henryka Sienkiewicza (w 100. rocznicę śmierci oraz 170. rocznicę urodzin)
- Rokiem Jubileuszu 1050-lecia chrztu Polski
- Rokiem Feliksa Nowowiejskiego (w 70. rocznicę śmierci)
- Rokiem Cichociemnych

W okresie sprawozdawczym w bibliotece wykonano następujące prace:

1. biblioteczne:

- ułożono księgozbiór,

- dostawiono regały,
- wykonano prace związane z oczyszczeniem i rozluźnieniem księgozbioru,
- przed przystąpieniem do wprowadzania książek do bazy komputerowej Mak+ dokonywana jest na bieżąco selekcja księgozbioru,

2. konserwacyjno-porządkowe:

- wyremontowano udostępnione przez GOPS pomieszczenie gospodarcze,
- zamontowano regały i przeniesiono sprzęt gospodarczy do wyremontowanego pomieszczenia,
- dokonano zakupu tablicy korkowej do pomieszczenia dla dzieci,
- dokonano przeglądu oświetlenia i wymieniono około 30 zużytych świetlówek,
- zakupiono laminator,
- zakupiono dziesięć regałów na książki, zakupiono cztery klimatyzatory do pomieszczeń bibliotecznych,
- zakupiono trzy ergonomiczne krzesła dla pracowników.

W listopadzie przeprowadziliśmy inwentaryzację zbiorów bibliotecznych. Na bibliotekach z wolnym dostępem do półek spoczywa obowiązek dokonywania skontrum co pięć lat. W naszej placówce poprzednie skontrum wykonano w 1999 roku. Stan faktyczny zbiorów w czasie kontroli (na dzień 31.10.2016 r.) wynosił 26 472 woluminy.

W celu zmodernizowania prac w bibliotece, nasza placówka kontynuuje wdrażanie zintegrowanego systemu bibliotecznego Mak+, który pomaga w zarządzaniu biblioteką i jej zasobami, daje szansę ujednolicenia ogólnopolskiego opisu dokumentów i wyeliminowania błędów wpływających na jakość poprawności opisu w odniesieniu do wykorzystania w bibliografiach oraz pracach naukowych. Na dzień 31.12.2016 r. stan bazy w nowym systemie Mak+ wynosił 20 012 woluminów co stanowi 75,64 % całego księgozbioru. Aby lepiej wykorzystywać możliwości nowego programu bibliotecznego Mak+ bibliotekarze uczestniczyli w bezpłatnych szkoleniach organizowanych przez Instytut Czytelnictwa.

Prace nad przebiegiem procesu komputeryzacji koordynowane są przez administratorów Mak+ z Instytutu Czytelnictwa.

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

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

W roku 2016, Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie zorganizowała 42 różnorodnych form promocji książki na terenie obiektu, a także uczestniczyła w 4 imprezach poza biblioteką. Wszystkie realizowane przez bibliotekę działania miały na celu popularyzację czytelnictwa wśród mieszkańców naszej gminy.

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

DYREKTOR BIBLIOTEKI
B. Wernik
Bożena Wernik

II. Wydatki pokryte z dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury
za okres od 01.01. 2016 r. do 31.12.2016 r.

Wyszczególnienie	Wykonanie	Procent wykonania
1. Wynagrodzenia czterech pracowników (1 etat dyrektor biblioteki, 2 etaty młodszy bibliotekarz, umowy – zlecenie oraz umowy o dzieło)	135243, 41	57, 32 %
obejmuje to:		
wynagrodzenia osobowe z umowy o pracę	114683, 41	48,60 %
nagrody	8300, 00	3,52 %
umowy zlecenia (księgową)	9600, 00	4,07 %
umowy o dzieło (honoraria dla autorów)	2660, 00	1, 13 %
2. Świadczenia na rzecz pracowników	30353, 01	12, 89 %
obejmuje to:		
narzuty na wynagrodzenia – składki ZUS	21870, 29	9,27 %
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4560, 00	1, 94 %
szkolenie pracowników	420, 00	0, 18 %
odzież robocza i ochronna	1120, 00	0, 48 %
składki na Fundusz Pracy	2277, 72	0, 97 %
badania lekarskie	105, 00	0, 05 %
3. Zakup materiałów, wyposażenia, energii	53956, 78	22, 86 %
obejmuje to :		
energię elektryczną	4246, 97	1, 80 %
gaz	5184, 48	2, 20 %
materiały biurowe	4234, 62	1, 80 %
środki czystości	1131, 91	0, 48 %
książki	20261, 05	8, 58 %
czasopisma	3007, 30	1, 27 %
wyposażenie	14603, 35	6, 19 %
inne materiały	1287, 10	0, 54 %
4. Usługi	16433, 78	5, 61 %
obejmuje to:		
usługi pocztowe i telefoniczne	1161, 86	0, 5 %
usługi informatyczne	874, 64	0, 37 %
naprawy i konserwacja sprzętu	1079, 70	0, 45 %
usługi bankowe	1169, 36	0, 5 %
usługi transportowe	100, 08	0, 04 %
inne usługi	5504, 00	2, 33 %
ochrona obiektu	3038, 10	1, 28 %
przeгляд systemu alarmowego	341, 40	0, 14 %
5. Opłaty administracyjne	672, 30	0, 28 %
6. Delegacje	344, 34	0, 14 %
7. Prelekcje	370, 00	0, 15 %
8. Ubezpieczenia majątkowe	1778, 00	0, 75 %
Razem:	235986, 98	100%

Stan środków na rachunku bankowym Gminnej Biblioteki Publicznej w Słupnie na dzień 31.12.2016 r. wynosił 0,00 zł.

Według stanu na dzień 31.12.2016 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie nie posiada należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Słupnie
Agnieszka Bjerat
Agnieszka Bjerat

DYREKTOR BIBLIOTEKI
B. Wernik
Bożena Wernik

**Sprawozdanie roczne
z wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury
Słupno z/s w Cekanowie
w 2016 roku**

SPIS TREŚCI

I. Wstęp	str. 3
II. Działalność kulturalna Ośrodka	str. 4
III. Działalność zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Słupno	str. 13
IV. Załącznik do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury Słupno z/s w Cekanowie	str. 15

I Wstęp

Gminny Ośrodek Kultury Słupno z/s w Cekanowie istnieje od 1 lipca 2011 roku, prowadząc swoją działalność zgodnie z ustawą z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 406).

Gminny Ośrodek Kultury Słupno z/s w Cekanowie w okresie od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku prowadził działalność zgodnie ze statutem, której celem była realizacja zadań w zakresie:

1. Rozbudzania, upowszechniania i zaspokajania zainteresowań oraz potrzeb kulturalnych społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.
2. Kultywowania tradycji oraz tworzenia warunków dla rozwoju.
3. Tworzenia warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego.
4. Koordynowania, inspirowania i organizowania działalności kulturalno – wychowawczej.
5. Organizowania uroczystości, festynów, konkursów, spotkań oraz wystaw.
6. Rozwijania zainteresowań poprzez uczestnictwo w różnorodnych formach zajęć tj. kołach, klubach zainteresowań, kursach i warsztatach.
7. Koordynowania współpracy między świetlicami wiejskimi.
8. Współpracy z:
 - a) Urzędem Gminy, instytucjami z terenu gminy Słupno, mieszkańcami oraz artystami i twórcami, w szczególności mieszkającymi lub działającymi na obszarze Gminy Słupno,
 - b) Instytucjami kultury, placówkami oświatowymi i oświatowo – wychowawczymi, sportowymi, zespołami amatorskimi, stowarzyszeniami i innymi organizacjami uczestniczącymi w życiu kulturalnym.

II Działalność kulturalna Ośrodka

Styczeń

- W okresie od stycznia do czerwca 2016 roku Gminny Ośrodek Kultury Słupno z/s w Cekanowie prowadził zajęcia dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Słupno. Ogólna liczba uczestników zajęć to 149 dzieci.

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

- fotograficzne – jedna grupa warsztatowa,
 - muzyczne z zakresu nauki gry na akordeonie – zajęcia indywidualne,
 - muzyczne z zakresu nauki gry na gitarze – dwie grupy warsztatowe,
 - muzyczne z zakresu nauki gry na keyboardzie – zajęcia indywidualne,
 - muzyczne z zakresu nauki gry na perkusji – jedna grupa warsztatowa,
 - plastyczne – malarskie – trzy grupy warsztatowe,
 - taneczne Break Dance – jedna grupa warsztatowa,
 - taneczne Hip – Hop oraz Break Dance – jedna grupa warsztatowa,
 - taneczno – ruchowe – jedna grupy warsztatowe,
 - teatralno – cyrkowe – jedna grupa warsztatowa,
 - rytmika – jedna grupa warsztatowa,
 - wokalne – zajęcia indywidualne,
 - zabawy j. angielskim dla dzieci z klas I – III – dwie grupy warsztatowe,
 - j. angielski dla dzieci klas IV – VI – jedna grupa warsztatowa.
- Od stycznia do czerwca 2016 roku Gminny Ośrodek Kultury Słupno z/s w Cekanowie organizował dla mieszkańców gminy Słupno zajęcia aerobiku. Ogólna liczba uczestników zajęć to 72 osoby.
Zajęcia odbywały się w miejscowościach:
 - Barcikowo – raz w tygodniu,
 - Bielino – raz w tygodniu,
 - Borowiczki – Pieńki – raz w tygodniu,
 - Cekanowo – dwa razy w tygodniu,
 - Miszewko Strzałkowskie – dwa razy w tygodniu,
 - Świącieniec – raz w tygodniu,
 - Od stycznia do czerwca 2016 roku Gminny Ośrodek Kultury Słupno z/s w Cekanowie prowadził zajęcia z zakresu nauki języka angielskiego dla dorosłych mieszkańców gminy Słupno na poziomie podstawowym, średniozaawansowanym oraz zaawansowanym (każda grupa zaawansowania po 10 osób – łącznie 30 osób).
 - 10 stycznia 2016 roku na Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej im. abp. A. J. Nowowiejskiego w Słupnie odbył się 24 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym roku zbieraliśmy pieniądze na zakup urządzeń medycznych dla oddziałów pediatrycznych oraz dla zapewnienia godnej opieki medycznej seniorów.
65 wolontariuszy z terenu naszej gminy już od samego rana starało się zbierać jak największą kwotę. Dzięki nim, a przede wszystkim wielkiej hojności mieszkańców gminy udało się wesprzeć Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy w kwocie 33. 420,24zł.
Podczas tegorocznego finału WOŚP zaprezentowały się dzieci i młodzież z Gminnego Ośrodka Kultury Słupno z/s w Cekanowie, Szkoły Podstawowej w Słupnie oraz w Liszynie, Samorządowego Przedszkola „Niezapominajka” w Słupnie oraz Gimnazjum w Słupnie.

Jak każdego roku tak i w tym nie mogło oczywiście zabraknąć licytacji „orkiestrowych gadżetów”, które cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Wylicytować można było m. in. karnety na jazdę konną, koszulki z logo WOŚP, zaproszenia do salonu fryzjerskiego, tort z logo WOŚP, książki, koszulki z podpisami znanych piłkarzy, piłki, ozdoby do domu oraz wiele innych atrakcyjnych przedmiotów.

Dla naszych najmłodszych milusińskich nie mogło zabraknąć malowania twarzy i warsztatów plastycznych.

- 30 stycznia 2016 roku uczestnicy zajęć wokalnych oraz muzycznych odbywających się w Gminnym Ośrodku Kultury Słupno z/s w Cekanowie zaprezentowali swoje umiejętności w kolejnej już, ósmej edycji Szkolno - Parafialnego Festiwalu Kolęd w Rogozinie.

Łącznie w festiwalu wzięło udział ponad 30 artystów, którzy wprowadzili wszystkich we wspaniałą, świąteczny nastrój. Udowodnili też, jak różnorodnie dziś interpretuje się tradycyjne kolędy i współczesne pastoralki.

W gronie solistów Złotą Gwiazdę otrzymała wychowanka GOK – Gabriela Nobis.

Luty

- Od 1 lutego 2016 roku rozpoczęły się dwutygodniowe ferie zimowe zorganizowane przez Gminny Ośrodek Kultury Słupno z/s w Cekanowie. Brało w nich udział 150 dzieci z terenu naszej gminy.

W tym roku po raz pierwszy zajęcia odbywały się w trzech świetlicach: Barcikowie, Cekanowie oraz Wykowie, skupiając także dzieci z pobliskich im miejscowości.

Na przybyłe dzieci czekało wiele atrakcji m.in. nauka tańca Break Dance, przedstawienie „Kozucha Kłameczucha” wystawione przez artystów ze Studia Małych Form Teatralnych ART- RE z Krakowa, a także bardzo szalony bal karnawałowy.

Jak co roku, tak i w tym nie mogło zabraknąć wyjazdu do kina i na kręgle. Dzieci bardzo chętnie uczestniczyły w zajęciach plastycznych, tanecznych oraz różnego rodzaju zabawach. Nie słabnącą popularnością cieszyły się tzw. gry stolikowe.

- 25 lutego 2016 roku w budynku Gminnego Ośrodka Kultury Słupno z/s w Cekanowie odbyło się spotkanie policji z mieszkańcami Cekanowa. Tematem wiodącym była ochrona osób przed nowoczesnymi technikami wyludzania pieniędzy drogą telefoniczną, internetową oraz pseudo firm windykacyjnych, a także zagrożenia wynikające z codziennego dnia.

Marzec

- 1 marca 2016 roku w Gminnym Ośrodku Kultury Słupno z/s w Cekanowie odbyła się projekcja filmu pt. „Losy niepokornych” w reżyserii Wincentego Ronisza. Tym skromnym gestem uczciliśmy pamięć o Żołnierzach Wyklętych.

- 7 marca 2016 roku Gminny Ośrodek Kultury Słupno z/s w Cekanowie za sprawą artystów Teatru Kurtyna z Krakowa wystawił spektakl pt. „Twój wybór” dla uczniów trzech Szkół Podstawowych znajdujących się na terenie gminy Słupno.

- 8 marca 2016 roku w Gminnym Ośrodku Kultury Słupno z/s w Cekanowie odbył się Dzień Kobiet. W tym roku przedstawiliśmy program estradowy pt. „Matki, żony i kochanki” w wykonaniu Doroty Jarząbek – Rogaczyk i Artura Pastuszko.

Usłyszeliśmy znane przeboje epoki PRL-u oraz skecze wylansowane przez peerelowski kabaret Dudek. Artystami występującymi w programie byli wykonawcy doświadczeni na scenach m.in. Teatru Komedii, Ateneum, Ochoty, Studio Buffo oraz licznych festiwalach piosenki.

- Od 14 marca 2016 roku przy Gminnym Ośrodku Kultury Słupno z/s w Cekanowie zawiązał się Klub miłośników historii i tradycji Gminy Słupno – około 10 osób.
- Od 15 marca 2016 roku Gminny Ośrodek Kultury Słupno z/s w Cekanowie poszerzył swoją ofertę kulturalną o zajęcia zumbi dla dorosłych -- około 20 osób.
- Od 30 marca 2016 roku Gminny Ośrodek Kultury Słupno z/s w Cekanowie poszerzył swoją ofertę kulturalną o zajęcia samoobrony oraz jogę -- około 20 osób.

Kwiecień

- Od 7 kwietnia 2016 roku w Gminnym Ośrodku Kultury Słupno z/s w Cekanowie ruszył cykl spotkań „Odmień się na wiosnę”. W programie znalazły się spotkania:
 - z edukatorem żywieniowym,
 - z kosmetyczką,
 - stylistką i braffitterką,
 - trenerem rozwoju osobistego,
 - wizażystką,
 - stylistką fryzur,
 - radcą prawnym.
- Od 14 kwietnia 2016 roku Gminny Ośrodek Kultury Słupno z/s w Cekanowie poszerzył swoją ofertę kulturalną o zajęcia judo – około 10 osób.
- 22 kwietnia 2016 roku w Świetlicy Wiejskiej w Miszewku Strzałkowskim odbył się V Otwarty Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury Słupno z/s w Cekanowie. Do wzięcia udziału w turnieju zgłosiło się 24 zawodników. Rozgrywki w dwóch kategoriach wiekowych rozegrano systemem pucharowym, następnie "każdy z każdym". Na najlepszych zawodników czekały puchary oraz nagrody.
- 28 kwietnia 2016 roku w Spółdzielczym Domu Kultury w Płocku odbył się Festiwal Polskiej Piosenki Dziecięcej. Była to już druga edycja imprezy prezentującej młode wokalne talenty. Na scenie prezentowali się uczniowie szkół podstawowych z Płocka i okolic. Gminny Ośrodek Kultury Słupno z/s w Cekanowie na Festiwalu reprezentowały dzicci z zajęć wokalnych, odbywających się w jego siedzibie.

Maj

- Uroczyste obchody 225. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, obchodzone 3 maja 2016 roku w Gminie Bodzanów, uświetniła swoim występem Gminna Strażacka Orkiestra Dęta . Uroczystości, z udziałem władz samorządowych, przedstawicieli jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych oraz mieszkańców, rozpoczęła już tradycyjnie msza święta w kościele parafialnym w Bodzanowie.

- W dniu 8 maja 2016 roku w Miszewku Strzałkowskim miały miejsce Gminne Obchody Dnia Strażaka.

Uroczystość rozpoczęła się od zbiórki pododdziałów oraz złożenia przez Komendanta Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych meldunku gotowości do wzięcia udziału w uroczystości, Prezesowi Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP.

Następnie odbył się uroczysty przemarsz do kościoła p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, gdzie ks. proboszcz Zbigniew Cichewicz odprawił mszę świętą w intencji wszystkich strażaków z ochotniczych straży pożarnych.

Po mszy świętej uroczystość przeniosła się pod remizę OSP, gdzie miało miejsce oficjalne powitanie wszystkich przybyłych gości.

Po części oficjalnej wszyscy zebrani na uroczystości udali się na poczęstunek, po którym odbył się koncert zespołu „Dzieci Płocka”, a także Polskiego Zespołu Folklorystycznego POLONEZ z Darmstadt.

W trakcie uroczystości nie zabrakło również występu Gminnej Strażackiej Orkiestry Dętej wraz z Mażoretkami „Iskierki”.
- Dzień 9 maja 2016 roku w Gminnym Ośrodku Kultury Słupno z/s w Cekanowie poświęcony był rocznicowym obchodom zakończenia II wojny światowej. Uroczystości uświetnili między innymi zespół artystyczny „18 lat plus VAT” oraz Gminna Strażacka Orkiestra Dęta.

Prelekcję dotyczącą wystawy prezentowanej w GOK Słupno pt. „Nie tylko Dywizjon 303”, która przybliżyła także zgromadzonym gościom sylwetkę bohatera Bitwy o Anglię i mieszkańca naszej gminy – Karola Krawczyńskiego, a także innych synów Ziemi Płockiej, poprowadził historyk, dr Łukasz Michalski z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Przybyli goście dowiedzieli się o nieodkrytych faktach historycznych i ciekawostkach związanych z naszą miejscowością, a także mieszkańcach mających swój udział w II wojnie światowej.
- 17 maja 2016 roku w Gminnym Ośrodku Kultury Słupno z/s w Cekanowie miał miejsce I Powiatowy Festiwal Piosenki Polskiej - Rock '70 '80. Miał on na celu przypomnienie i promowanie muzyki rock lat 70. i 80. Skierowany był do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych, gimnazjum oraz szkół ponadgimnazjalnych.

Uczestnicy zaprezentowali się w następujących kategoriach:

 - Szkoła podstawowa – Soliści
 - Szkoła Podstawowa - Zespół wokalny
 - Gimnazjum – Soliści
 - Gimnazjum - Zespół wokalny
 - Szkoły ponadgimnazjalne – Soliści.

Wszyscy soliści chętnie prezentowali się przed czteroosobowym jury, które miało nie łatwe zadanie, aby wybrać najlepszych. Każdy z uczestników otrzymał dyplom, a na zwycięzców czekały atrakcyjne nagrody.
- 21 maja 2016 roku przy Gminnym Ośrodku Kultury Słupno z/s w Cekanowie miał miejsce Rekreacyjny Bieg Wiosny połączony z Gminnym Dniem Dziecka.

Jak co roku wzięło w nim udział kilkaset osób, w tym także uczestnicy nie tylko z terenu Gminy Słupno, co świadczy o wciąż rosnącym zainteresowaniu Naszym wydarzeniem w środowisku biegaczy?

Na dzieci czekały m. in. Eurobungee, zjeżdżalnie, malowanie twarzy, wata cukrowa i popcorn. Każde z nich miało także okazję wziąć na ręce egzotyczne zwierzę z Mini Rancza mieszkańca Cekanowa.

Zawodnicy startowali w biegu otwartym na dystansie 10,5 km., biegu rodzinnym na dystansie 3,5 km. oraz marszobiegu Nordic Walking również na dystansie 3,5 km.

Dzięki takim zawodom każdy z uczestników miał okazję sprawdzić swoją formę fizyczną. Zwieńczeniem imprezy było wspólne grillowanie.

Na najlepszych zawodników czekały dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Zgodnie z tradycją odbyła się również loteria fantowa. Fundatorami nagród byli: Sklep Martens Sport, PG Sport, Ponzie Polska oraz Gminny Ośrodek Kultury Słupno z/s w Cekanowie.

Czerwiec

- 11 czerwca 2016 roku Gminny Ośrodek Kultury Słupno z/s w Cekanowie brał udział w pikniku rodzinnym pod hasłem „Czerwiec Aktywnych Społeczności”, którego organizatorem był Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupnie. Celem pikniku była promocja integracji społecznej. Na scenie zaprezentowały się panie z Zespołu Artystycznego „18 lat plus VAT”.
- W Sobotę 18 czerwca 2016 roku na stadionie w Wykowie odbył się Festyn Gminny „Powitanie Lata”. Celem głównym spotkania było stworzenie możliwości aktywnego spędzenia czasu wolnego przez całe rodziny, a także dążenie do integracji mieszkańców gminy. Imprezę rozpoczął zorganizowany po raz pierwszy na terenie gminy Słupno konkurs Mam Talent, skierowany do dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, które zechciały zaprezentować swoje pasje, zainteresowania, talent, osiągnięcia oraz hobby. Nagrodą dla 5 zwycięzców był wyjazd na mistrzowskie warsztaty artystyczne Agaty Steczkowskiej. W trakcie Sobotniej imprezy zostały przeprowadzone także zawody Sołeckie. Zespoły rywalizowały w kilku konkurencjach m.in.: slalom z taczka, nawijanie sznurka na drążek, wyścig w potrójnych spodniach, ubijanie jaj. Podczas imprezy nie zabrakło atrakcji dla dzieci, które mogły nieodpłatnie pobawić się na dmuchanych zjeżdżalniach, Eurobungee, basenie z kulami wodnymi, pomalować buzie i skorzystać z foto budki, zwiedzić Łódź Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz autobus KM Płock. Zainteresowaniem cieszyły się również stoiska z własnymi wyrobami, przygotowane przez sołectwa: Mirosław, Miszewko Strzałkowskie, Rydzyno i Wykowo, a także stoiska cateringowe oraz stoisko browaru rzemieślniczego i regionalnego „Portal Pivny”. Atrakcją festynu, wpisaną w program tegorocznej imprezy był także mecz towarzyski kawalerowie vs żonaci oraz rajd 4x4 za udział, w których pragniemy podziękować fantastycznym uczestnikom. Specjalnie dla uczestników festynu przygotowano także:
 - pokazy związane z bezpieczeństwem przy użyciu m.in. symulatorów dachowania, toru przeszkód przy użyciu alkoholi oraz alkoholi, zadymionego namiotu imitującego warunki pożaru
 - porady kosmetyczki i dietetyczki oraz upominki w postaci próbek kosmetyków, ufundowane przez aptekę „Dbam o zdrowie”
 - pokazy nowoczesnego sprzętu i uzbrojenia będącego na wyposażeniu wojska przygotowane przez jednostkę specjalną „Grom”.Wśród wystawców tegorocznego festynu znaleźli się także:
 - przedstawiciele KM Płock, którzy udzielali informacji dot. zachodzących zmian w rozkładach jazdy autobusów na terenie Gminy
 - przedstawicielki Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego
 - uczestnicy Domu Pomocy Społecznej Zakrzewo.Muzyczną oprawę imprezy zapewnili: Płocka Kapela, zespoły The Luwers, E-mail oraz Ingo, natomiast do późnych godzin nocnych gości bawił DJ.

Już dziś możemy śmiało powiedzieć, że organizacja festynu wpłynęła na integrację mieszkańców, promocję lokalnej kultury, zacieśniła więzi między całymi rodzinami oraz przyciągnęła dużą ilość dzieci, na czym nam najbardziej zależało.

Wśród sponsorów imprezy znaleźli się: Wasz Dach Żmijewski i syn, Zajazd na Królewskiej, Hotel TIM, MS Serwis, Zielony Ogród oraz Waško.

- Na boisku sportowym przy Szkole Podstawowej im. Małego Powstańca w Świącieniu w Sobotę 25 czerwca 2016 roku, odbyły się Zawody Sportowo – Pożarnicze Drużyn Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Słupno.

Organizatorem zawodów był Zarząd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Słupnie oraz Gminny Ośrodek Kultury Słupno z/s w Cekanowie, natomiast wśród sponsorów znaleźli się: Wójt Gminy Słupno - Marcin Zawadka, Starosta Płocki – Mariusz Bieniek, Nadleśnictwo Płock, firmy: PONZIO Polska, Hermes oraz Waško.

Swoje reprezentacje zgłosiły wszystkie jednostki z terenu gminy. Rywalizowało sześć drużyn reprezentujących: OSP Cekanowo, OSP Mijakowo, OSP Miszewko Strzałkowskie, OSP Słupno, OSP Stare Gulczewo oraz OSP Świącieniec.

Rozgrywane zawody sportowo – pożarnicze były okazją do sprawdzenia przygotowania kondycyjnego, mobilności i zaangażowania strażaków poszczególnych jednostek oraz sprawdzenia sprawności sprzętu, jaki znajduje się na ich wyposażeniu.

Zawody odbyły się w dwóch konkurencjach: sztafeta z przeszkodami 7 x 50 m i ćwiczenie bojowe.

Po zakończeniu rywalizacji nastąpiło uroczyste wręczenie nagród oraz dyplomów i pucharów.

Klasyfikacja generalna zawodów wyglądała następująco:

I miejsce – OSP Świącieniec

II miejsce – OSP Cekanowo

III miejsce – OSP Miszewko Strzałkowskie

IV miejsce – OSP Mijakowo

V miejsce – OSP Słupno

VI miejsce – OSP Stare Gulczewo.

Lipiec - Sierpień

- W okresie od lipca do sierpnia 2016 roku Gminny Ośrodek Kultury Słupno z/s w Cekanowie zorganizował zajęcia wakacyjne dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Słupno.

Zajęcia wakacyjne odbywały się w Ośrodku, a także na świetlicach wiejskich w miejscowościach: Barcikowo, Borowiczki – Pieńki, Liszyno, Miszewko Strzałkowskie, Rydzyno oraz Wykowo.

Ich celem było zapewnienie dzieciom i młodzieży z terenu gminy Słupno aktywnego wypoczynku poprzez organizację różnorodnych zabaw, a także nawiązanie i pogłębienie kontaktów z rówieśnikami. Przez całe wakacje w zajęciach wzięło udział około 100 dzieci.

Oprócz beztrudnej rozrywki, w programie przewidziano wiele atrakcji, różnorodne zajęcia, zabawy na świeżym powietrzu, gry planszowe, konkursy, a także wycieczki i spotkania.

Celem zajęć wakacyjnych było również rozwijanie i doskonalenie sprawności ruchowej, zręczności oraz orientacji w przestrzeni, a także integracja dzieci.

Główną atrakcją zajęć wakacyjnych były wyjścia integracyjne do ZOO, kina, na kręgle, Centrum Zabaw Happy Park w Stróżewku k/Płocka i na Ranczowisko w Cekanowie oraz wyjazdy na wycieczki autokarowe do Parku Edukacji i Rozrywki „Farma Iluzji” w Woli Życkiej oraz ZOO Safari w Borysewie.

- 18 lipca 2016 roku w Gminnym Ośrodku Kultury Słupno z/s w Cekanowie miała miejsce projekcja filmu "Ludobójstwo Aniomowany Film Dokumentalny" autorstwa Arkadiusza Olszewskiego na pamiątkę Rzezi Wołyńskiej.
- 14 sierpnia 2016 roku Gminna Strażacka Orkiestra Dęta uświetniła swoim występem uroczystości z okazji jubileuszu 60-lecia powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Słupnie.

Wrzesień

- 3 września 2016 roku był Dniem Otwartym w Gminnym Ośrodku Kultury Słupno z/s w Cekanowie. Tego dnia wszyscy zainteresowani rodzice wraz z dziećmi mogli zapoznać się z instruktorami zatrudnionymi w placówce, ofertą proponowanych zajęć na kolejny okres, obejrzeć pokazowe lekcje m.in.: nauki gry na gitarze, tańca nowoczesnego czy Hip – Hop i Break Dance oraz zgłosić chęć udziału w poszczególnych zajęciach i wypełnić stosowną deklarację.
- 3 września 2016 roku Gminny Ośrodek Kultury Słupno z/s w Cekanowie wraz z Gminną Biblioteką Publiczną w Słupnie oraz Urzędem Gminy Słupno wziął udział w Narodowym Czytaniu, któremu patronuje Para Prezydencka. Akcja Narodowego Czytania organizowana jest przez Prezydenta RP od 2012 roku i ma służyć promocji czytelnictwa. Tegoroczną lekturą była powieść „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza, której fragmenty zostały odczytane przez przedstawicieli władz gminy Słupno oraz jej mieszkańców. Następnie, po słodkim poczęstunku przygotowanym przez członkinie klubów seniora, odbył się pokaz amerykańskiej wersji filmu „Quo vadis” z 1951 r. w reżyserii Mervyna LeRoya.
- W okresie od 12 września do 31 grudnia 2016 roku Gminny Ośrodek Kultury Słupno z/s w Cekanowie prowadził zajęcia dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Słupno. Ogólna liczba uczestników zajęć to około 150 dzieci.
Proponowane przez GOK Słupno z/s w Cekanowie zajęcia to:
 - fotograficzne – jedna grupa warsztatowa,
 - język angielski dla dzieci z klas I – III – jedna grupa warsztatowa,
 - język angielski dla dzieci klas IV – VI – jedna grupa warsztatowa,
 - judo – jedna grupa warsztatowa,
 - muzyczne z zakresu nauki gry na gitarze – dwie grupy warsztatowe,
 - muzyczne z zakresu nauki gry na keyboardzie – zajęcia indywidualne,
 - muzyczne z zakresu nauki gry na perkusji – jedna grupa warsztatowa,
 - plastyczne – malarskie – dwie grupy warsztatowe,
 - taneczne Hip – Hop oraz Break Dance – dwie grupy warsztatowe,
 - taniec nowoczesny – jedna grupa warsztatowa,
 - wokalne – zajęcia indywidualne,
 - zabawy językiem angielskim dla dzieci w wieku przedszkolnym – jedna grupa warsztatowa
 - zumba z elementami gimnastyki korekcyjnej – jedna grupa warsztatowa,
- Od okresie od września do grudnia 2016 roku Gminny Ośrodek Kultury Słupno z/s w Cekanowie organizował dla mieszkańców gminy Słupno zajęcia aerobiku. Ogólna liczba uczestników zajęć to około 80 osób.
Zajęcia odbywały się w miejscowościach:
 - Bielino – raz w tygodniu,
 - Borowiczki – Pieńki – raz w tygodniu,
 - Cekanowo – raz w tygodniu,

- Miszewko Strzałkowskie – raz w tygodniu,
- Świącieniec – raz w tygodniu,
- Od września do grudnia 2016 roku Gminny Ośrodek Kultury Słupno z/s w Cekanowie prowadził zajęcia zumba dla dorosłych – około 20 osób.
- Od września do grudnia 2016 roku Gminny Ośrodek Kultury Słupno z/s w Cekanowie prowadził zajęcia z zakresu nauki języka angielskiego dla dorosłych mieszkańców gminy Słupno na poziomie podstawowym, średniozaawansowanym oraz zaawansowanym (3 grupy – łącznie około 40 osób).
- Od września do października 2016 roku w Gminnym Ośrodku Kultury Słupno z/s w Cekanowie odbywały się spotkania o tematyce związanej z Budowaniem wizerunku.
- Od marca do grudnia 2016 roku przy Gminnym Ośrodku Kultury Słupno z/s w Cekanowie działał Klub miłośników historii i tradycji Gminy Słupno – około 10 osób.

Październik

- 12 października 2016 roku w Gminnym Ośrodku Kultury Słupno z/s w Cekanowie miało miejsce uroczyste wręczenie nagród w postaci grilli za udział w Festynie Gminnym "Powitanie lata". Nagrody oraz podziękowania powędrowały do osób odpowiedzialnych za przygotowanie stoisk sołeckich na w/w imprezę z miejscowości: Rydzyno, Mirosław oraz Miszewko Strzałkowskie.
- 15 października 2016 roku działający przy Gminnym Ośrodku Kultury Słupno, zespół „18 lat plus VAT” zwyciężył w II Konkursie Amatorskiej Twórczości Zespołów Seniora w kategorii zespół wokalnie-instrumentalny, zorganizowanym przez Spółdzielczy Dom Kultury w Płocku.

Listopad

- Od listopada 2016 roku Gminny Ośrodek Kultury Słupno z/s w Cekanowie poszerzył swoją ofertę kulturalną o zajęcia Tańca towarzyskiego dla dorosłych – około 20 osób.
- W dniu 10 listopada w Gminnym Ośrodku Kultury odbyły się obchody Święta Niepodległości 11 Listopada. Goście mogli wysłuchać referatu o genezie daty 11 listopada, po czym jeden z mieszkańców gminy Słupno, przedstawił i przybliżył nam mało znane fakty dotyczące życia codziennego w latach okresie 1914-1918 r. Goście mogli zobaczyć banknoty z tamtego okresu oraz dowiedzieć się o prawdziwym codziennym życiu mieszkańców gminy. Kolejny z prelegentów, zaprezentował nam swoje nietuzinkowe zainteresowanie - samochód CWS-T1, który własnoręcznie zbudował we własnym garażu. Samochód niegdyś był polskim samochodem osobowym skonstruowanym przed II wojną światową przez inż. Tadeusza Tańskiego w latach 1922 – 1924. Całość wieczoru uświetniła nam swoim głosem Aleksandra Ziemińska-Marcjańska.
- 17 listopada w Gminnym Ośrodku Kultury Słupno z/s w Cekanowie miało miejsce rozstrzygnięcie konkursu "Miłosierdzie - jak pomagać drugiemu człowiekowi w środowisku lokalnym na swoim podwórku?"

Zwycięzcy:

I miejsce - Julia Turkowska - Szkoła Podstawowa im Małego Powstańca w Świącieniu

II miejsce - Daniel Pietrasiak - Szkoła Podstawowa im. Małego Powstańca w Świącieniu

III miejsce - Dominik Kruk - Szkoła Podstawowa im. Małego Powstańca w Świącieńcu

Wyróżnienia:

Wiktoria Wolińska - Szkoła Podstawowa im. Małego Powstańca w Świącieńcu

Karolina Marszałek - Szkoła Podstawowa im. Małego Powstańca w Świącieńcu

Kinga Wiśniewska - Szkoła Podstawowa im. Małego Powstańca w Świącieńcu

Nagroda za udział w konkursie:

Dawid Józwik - Gimnazjum im. K. K. Baczyńskiego w Słupnie

Grudzień

- 16 grudnia 2016 roku w Gminnym Ośrodku Kultury Słupno z/s w Cekanowie miało miejsce Spotkanie świąteczne z wszystkimi uczestnikami naszych warsztatów oraz ich rodzicami. W ten przedświąteczny wieczór nasi milusińscy zaprezentowali swoje umiejętności, nabyte podczas uczestnictwa na warsztatach.

Tego roku przybyli goście mogli obejrzeć występ dzieci z zajęć Hip - Hop oraz Break Dance, tańca nowoczesnego, zumbi z elementami gimnastyki korekcyjnej, zajęć wokalnych, nauki gry na gitarze oraz perkusji. Salę ozdabiały prace przygotowane przez dzieci z zajęć plastycznych. Swoją debiut miała młodzież Gminnej Strażackiej Orkiestry Dętej.

Na zakończenie każdy uczestnik warsztatów Gminnego Ośrodka Kultury Słupno z/s w Cekanowie otrzymał słodki podarunek.

III Działalność zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Słupno

Gminny Ośrodek Kultury Słupno z/s w Cekanowie nadzorował i koordynował pracę zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży w wieku od 4 do 18 lat z terenu gminy Słupno, które odbywały się w miejscowościach:

- Barcikowo (styczeń - grudzień 2016 roku),
- Liszyno (styczeń - grudzień 2016 roku),
- Miszewko Strzałkowskie (styczeń - sierpień 2016 roku, następnie zaprzestano organizacji zajęć w świetlicy z powodu braku uczestników),
- Rydzyno (styczeń - grudzień 2016 roku),
- Słupno (styczeń - grudzień 2016 roku),
- Wykowo (styczeń - grudzień 2016 roku).

Działalność zajęć pozalekcyjnych finansowana była z dotacji celowej na realizację programów profilaktycznych, środków zaplanowanych, zgodnie z realizacją uchwalonego Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok. Na zajęciach realizowany był program zgodnie z planem pracy przygotowanym przez każdego opiekuna.

Świetlice, jako główny ośrodek życia kulturalnego, były miejscem codziennej pracy i twórczych poczynań w środowisku lokalnym. Pełniły one funkcje kulturotwórcze, wychowawcze, dydaktyczne oraz opiekuńcze w odniesieniu do młodszych dzieci, a wynikające z zaspokajania potrzeb środowiska. Z myślą o nich przygotowywano szereg zajęć, które dawały możliwość rozwijania swoich umiejętności oraz inspirowały do twórczych poczynań:

- rozwijające umiejętności manualne (zajęcia plastyczne i manualne)
- wzbogacające posiadane wiadomości, zaspokajające ciekawość świata (rozmowy i pogadanki, zabawy tematyczne, gry dydaktyczne i edukacyjne)
- kształtujące umiejętności wypowiedzenia się na zadany i dowolny temat (rozmowy z dziećmi, pogadanki i zabawy)
- kształtujące umiejętność wykorzystywania zdobytej wiedzy (konkursy, quizy, rozwiązywanie i układanie krzyżówek, zagadek, gry dydaktyczne, układanki, zabawy tematyczne, odrabianie prac domowych),
- wyzwalające ekspresję ruchową (zabawy ruchowe),
- zwiększające sprawność fizyczną, wyrabiające koordynację ruchów (gry i zabawy sportowe)
- relaksujące, wyciszające (dowolne zabawy dzieci).

Przeprowadzone były także następujące zajęcia z zakresu profilaktyki:

- a) zajęcia psychoprofilaktyczne dotyczące alkoholu, nikotyny, narkotyków, pogadanki, dyskusja, burza mózgów, zabawa w teatr,
- b) zajęcia psychoprofilaktyczne dotyczące: komunikacji, samooceny, asertywności, nauki radzenia sobie ze stresem, rozpoznawania uczuć i emocji,
- c) rozwijanie działalności kulturalnej i sportowej w celu promowania wzorów trzeźwego stylu życia i zagospodarowania wolnego czasu młodzieży.

W ramach programów profilaktycznych w 2016 roku zostały zrealizowane programy:

- „Cyberbullying, czyli o tym jak nie zaplątać się w sieci” – luty 2016 rok
- „Możesz mi zaufać” – marzec 2016 rok

- „Aktywniej po zdrowie” – maj 2016 rok
- „Rozwiążemy każdy konflikt” – lipiec/sierpień 2016 rok
- „Magiczne święta” – grudzień 2016 rok
- „Fantastyczne możliwości” – cały rok 2016.

p.o. DYREKTORA
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
SŁUPNO 7/S W CEKANOWIE

Tomasz Wiktorowski

Sprawozdanie ze zrealizowanych programów profilaktycznych w ramach zajęć pozalekcyjnych w 2016 roku.

1. Program „Cyberbullying, czyli o tym jak nie zaplątać się w sieci”

Program został zrealizowany podczas dwutygodniowych ferii zimowych zorganizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury Słupno z/s w Cekanowie, w których wzięło udział 150 dzieci z terenu naszej gminy.

W tym roku po raz pierwszy zajęcia odbywały się w trzech świetlicach wiejskich: Barcikowie, Cekanowie oraz Wykowie, skupiając także dzieci z pobliskich im miejscowości.

Głównym celem, jaki zrealizowano w trakcie trwania ferii zimowych było zwiększenie świadomości uczestniczących w nich dzieci i młodzieży w zakresie różnych form przemocy z użyciem nowych technologii.

Uczestnicy nauczyli się rozpoznawać sytuacje, w których dochodzi do przemocy z wykorzystaniem sieci i telefonu oraz dowiedzieli się, w jaki sposób reagować, gdy padnie się jej ofiarą. Aby jak najlepiej przekazać uczestnikom informacje dotyczące założonych celów, przeprowadzono kilka zajęć o tematyce dot.: Cyberbullying co to takiego?, Czy i ja mogę paść ofiarą przemocy w Internecie? Jak reagować, gdy dzieje się coś złego w sieci?

Na przybyłe dzieci czekało także wiele innych atrakcji m.in. nauka tańca Break Dance, zajęcia plastyczne, różnego rodzaju zabawy, przedstawienie „Kozucha Kłamczucha” wystawione przez artystów ze Studia Małych Form Teatralnych ART- RŁ z Krakowa, a także bal karnawałowy.

Jak co roku, tak i w tym nie mogło zabraknąć wyjazdu do kina i na kręgle.

Koszt realizacji programu: 2 674,09 zł.

2. Program „Aktywniej po zdrowie”

21 maja 2016 roku przy Gminnym Ośrodku Kultury Słupno z/s w Cekanowie w ramach programu, odbył się Rekreacyjny Bieg Wiosny połączony z Gminnym Dniem Dziecka.

Jak co roku wzięło w nim udział kilkaset osób, w tym także uczestnicy nie tylko z terenu Gminy Słupno, co świadczy o wciąż rosnącym zainteresowaniu Naszym wydarzeniem w środowisku biegaczy.

Ogólnym celem imprezy było promowanie zdrowego i aktywnego stylu życia, zrozumienie znaczenia ruchu dla kształtowania prawidłowego rozwoju fizycznego własnego ciała oraz integracja społeczności lokalnej i dobra zabawa.

Na dzieci czekały m. in. Eurobungee, zjeżdżalnic, malowanie twarzy, wata cukrowa i popcorn. Każde z nich miało także okazję wziąć na ręce egzotyczne zwierzę z Mini Rancza mieszkańca Cekanowa.

Zawodnicy startowali w biegu otwartym na dystansie 10,5 km., biegu rodzinnym na dystansie 3,5 km. oraz marszobiegu Nordic Walking również na dystansie 3,5 km.

Dzięki takim zawodom każdy z uczestników miał okazję sprawdzić swoją formę fizyczną. Zwieńczeniem imprezy było wspólne grillowanie.

Na najlepszych zawodników czekały dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Zgodnie z tradycją odbyła się również loteria fantowa.

Koszt realizacji programu: 1950,00 zł.

3. Program „Rozwiążemy każdy konflikt”

W ramach programu Gminny Ośrodek Kultury Słupno z/s w Cekanowie zorganizował zajęcia wakacyjne dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Słupno.

Zajęcia wakacyjne odbywały się w Ośrodku, a także na świetlicach wiejskich w miejscowościach: Barcikowo, Borowiczki – Pieńki, Liszyno, Miszewko Strzałkowskie, Rydzyno oraz Wykowo.

Ich celem było zapewnienie dzieciom i młodzieży z terenu gminy Słupno aktywnego wypoczynku poprzez organizację różnorodnych zabaw, a także nawiązanie i pogłębienie kontaktów z rówieśnikami. Przez całe wakacje w zajęciach wzięło udział około 100 dzieci.

Oprócz beztrudnej rozrywki, w programie przewidziano wiele atrakcji, różnorodne zajęcia, zabawy na świeżym powietrzu, gry planszowe oraz konkursy.

Zostało również zorganizowane spotkanie z funkcjonariuszami policji, podczas którego poruszono tematykę rozwiązywania konfliktów rówieśniczych oraz odpowiedzialności prawnej nieletnich.

Główną atrakcją zajęć wakacyjnych były wyjścia integracyjne do ZOO, kina, na kręgle, Centrum Zabaw Happy Park w Stróżewku k/Płocka i na Ranczowisko w Cekanowie.

Dzięki wsparciu finansowemu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok, podczas tegorocznych zajęć wakacyjnych mogliśmy zabrać dzieci na wycieczki autokarowe do Parku Edukacji i Rozrywki „Farma Iluzji” w Woli Życkiej oraz ZOO Safari w Borysewie.

Koszt realizacji programu: 1425,60 zł.

4. Program „Magiczne święta”

16 grudnia 2016 roku w Gminnym Ośrodku Kultury Słupno z/s w Cekanowie miało miejsce Spotkanie świąteczne z wszystkimi uczestnikami naszych warsztatów oraz ich rodzicami. W ten przedświąteczny wieczór nasi milusińscy zaprezentowali swoje umiejętności, nabyte podczas uczestnictwa na warsztatach.

Tego roku przybyli goście mogli obejrzeć występ dzieci z zajęć Hip - Hop oraz Break Dance, tańca nowoczesnego, zumbi z elementami gimnastyki korekcyjnej, zajęć wokalnych, nauki gry na gitarze oraz perkusji. Salę ozdabiały prace przygotowane przez dzieci z zajęć plastycznych. Usłyszeliśmy też młodzież z Gminnej Strażackiej Orkiestry Dętej.

Na zakończenie każdy uczestnik warsztatów Gminnego Ośrodka Kultury Słupno z/s w Cekanowie otrzymał słodki podarunek, zakupiony dzięki wsparciu finansowemu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani na 2016 rok.

Koszt realizacji programu: 624,24 zł.

5. Program „Fantastyczne możliwości”

Rozwój zainteresowań dzieci uczestniczących w zajęciach pozalekcyjnych w miejscowościach: Barcikowo, Liszyno, Miszewko Strzałkowskie, Rydzyno, Słupno i Wykowo, organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury Słupno z/s w Cekanowie poprzez:

- zakup materiałów plastycznych, gier planszowych, sprzętu sportowego
- zakup innych materiałów potrzebnych do prawidłowej pracy na zajęciach.

Koszt realizacji programu: 2 354,07 zł.

6. Program „Możesz mi zaufać”

7 marca 2016 roku Gminny Ośrodek Kultury Słupno z/s w Cekanowie za sprawą artystów Teatru Kurtyna z Krakowa wystawił spektakl pt. „Twój wybór” dla uczniów trzech Szkół Podstawowych znajdujących się na terenie gminy Słupno.

Uczniowie mieli okazję obejrzeć przedstawienie, w którym zwrócono uwagę na zagrożenia związane z budowaniem indywidualnej pozycji w nowej grupie rówieśniczej, przemoc i agresję werbalno-fizyczną w środowisku szkolnym, problem agresji elektronicznej (agresja uprzedzeniowa, mobbing, agresja wobec pokrzywdzonych). Poruszono również problemy dotyczące wieku dojrzewania oraz związane z momentem przejścia młodzieży ze szkoły podstawowej do gimnazjum, a także profilaktykę używek: alkohol, nikotyna, środki psychoaktywne.

Koszt realizacji programu: 972,00 zł.

p.o. DYREKTORA
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
SŁUPNO Z/S W CEKANOWIE

Tomasz Wiktorowski

Gminny Ośrodek Kultury Słupno
z/s w Cekanowie
09-472 Słupno, ul. Królewska 28A
Regon 142933173, NIP 774-319-83-74
tel: (24) 368-27-53, 368-27-57

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 140/2016r
z dnia 22 listopada 2016 r

Słupno, dnia 24.01.2017

Nazwa (pieczęć) jednostki
organizacyjnej sporządzającej
rozliczenie dotacji

(data)

**Rozliczenie dotacji podmiotowej
udzielonej w okresie od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.**

I. Fundusz obrotowy na początek roku

1. Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2016r.
 - a) na rachunku bankowym,
 - b) w kasie
2. Należności
3. Zobowiązania

II. Przychody własne

L.p.	Wyszczególnienie źródeł	Plan	Wykonanie
1.	odpi. za warszaty, wynajem świetlny	30.000,00	34.939,00
Łącznie		30.000,00	34.939,00

II. Dotacja podmiotowa

L.p.	Plan	Wykonanie
1.	851.000,00	850.943,53

III. Koszty

1. Koszty według rodzajów

Lp	Wyszczególnienie	Koszty łącznie (kol. 4+5)	Koszty finansowane dotacją podmiotową	Koszty finansowane przychodami własnymi
1	2	3	4	5
1	Zużycie materiałów i energii, w tym: 1) Zakup materiałów i wyposażenia 2) Zakup energii	122.046,10 65.186,53 56.859,57	122.046,10 65.186,53 56.859,57	0,00
2	Usługi obce, w tym: 1) Zakup usług remontowych 2) Zakup usług pozostałych 3) Zakup usług telekomunikacyjnych	148.033,86 1.630,26 141.643,90 4.759,70	148.033,86 1.630,26 141.643,90 4.759,70	0,00

3	Podatki i opłaty, w tym: 1) wpłaty na PFRON, 2) różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00
4	Wynagrodzenia, w tym: 1) wynagrodzenia osobowe pracowników 2) wynagrodzenia bezosobowe	463.392,88 307.672,36 195.720,52	428.453,88 307.672,36 120.781,52	34.939,00 0,00 34.939,00
5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, 2) składki na ubezpieczenia społeczne 3) Składki na Fundusz Pracy 4) Zakup usług zdrowotnych 5) Odpis na ZFŚS 6) Szkolenia pracowników	83.362,67 718,84 66.271,62 5.384,87 0,00 6.563,58 4.423,76	83.362,67 718,84 66.271,62 5.384,87 0,00 6.563,58 4.423,76	0,00
6	Pozostałe koszty rodzajowe, w tym: 1) podróże służbowe krajowe	34.108,02 9.356,02	34.108,02 9.356,02	0,00

2. Koszty według zadań

Lp	Nazwa zadania	Koszty sfinansowane dotacją podmiotową	Koszty sfinansowane z przychodów własnych
Razem			

IV. Dotacja do zwrotu

Środki pieniężne + należności - zobowiązania (na początek roku) + przychody - koszty =
 środki pieniężne + należności - zobowiązania (na koniec roku) = zwrot dotacji

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

9/10/2017
mgr Mariola Sosnowska

(data, podpis głównego księgowego)

Zatwierdził:

**p.o. DYREKTORA
GMINIEGO OŚRODKA KULTURY
SŁUPNO 2/3 W CEKANOWIE**

Wiktorski
Tomasz Wiktorowski

(data, podpis kierownika jednostki)

WOLIT
Marcin Zawadka
Marcin Zawadka

SKARBNIK GMINY

Grażyna Wójcik
Grażyna Wójcik

Na podstawie art. 265 pkt.1 Ustawy o finansach publicznych przedstawiam wykonanie wydatków z:

I. Dotacji podmiotowej:

		Plan na 2016	Plan po zm.	Wykonanie
1.	Gminny Ośrodek Kultury Słupno	507.000,00	577.100,00	577.011,06
	• Wynagrodzenia osobowe – 6 etatów	304.400,00	307.700,00	307.672,36
	• Wynagrodzenia bezosobowe - w tym 18 instrukt.	61.000,00	77.700,00	77.597,59
	• Ubezpieczenia społeczne – składki ERW, FP	61.800,00	61.400,00	61.355,36
	• Zużycie materiałów	14.700,00	37.400,00	37.446,05
	• Zużycie energii elektrycznej, paliwa gazowego	16.000,00	14.300,00	14.283,39
	• Usługi obce	24.600,00	33.500,00	33.540,11
	• Inne świadczenia dla pracowników	10.500,00	11.700,00	11.706,18
	• Pozostałe koszty	7.000,00	9.400,00	9.356,02
	• Inne świadczenia	1.000,00	0,00	0,00
	• Pozostałe obciążenia - obsługa prawna	6.000,00	24.000,00	24.054,00
2.	Świetlice wiejskie /place zabaw/	99.000,00	119.100,00	119.098,46
	• Wynagrodzenia bezosobowe – 11 świetlic	45.000,00	40.800,00	40.812,50
	• Ubezpieczenia społeczne – składki ERW	6.000,00	5.800,00	5.757,48
	• Zużycie materiałów (w tym: energia elektr., olej)	31.000,00	45.100,00	45.099,49
	• Usługi obce	17.000,00	26.700,00	26.730,99
	• Ubezpieczenie mienia	0,00	700,00	698,00
3.	Gminna Strażacka Orkiestra Dęta	27.000,00	40.300,00	40.340,52
	• Wynagrodzenia bezosobowe – Kapelmistrz	21.000,00	23.000,00	23.021,32
	• Ubezpieczenia Społeczne - składki ERW, FP	3.600,00	3.300,00	3.305,97
	• Zużycie materiałów	1.400,00	12.000,00	12.003,23
	• Usługi obce	1.000,00	2.000,00	2.010,00
4.	Kompleks Sportowy ORLIK	23.000,00	25.000,00	25.003,93
	• Wynagrodzenia bezosobowe - Sprzątaczk	7.200,00	7.100,00	7.089,11
	• Ubezpieczenia społeczne - składki ERW, FP	1.300,00	1.200,00	1.237,68
	• Zużycie materiałów (w tym energia elektryczna)	10.000,00	13.200,00	13.213,94
	• Usługi obce	4.500,00	3.500,00	3.463,20
5.	Kultura fizyczna i sport	14.000,00	15.000,00	14.956,16
	• Wynagrodzenia bezosobowe - Aerobik	6.000,00	7.200,00	7.200,00
	• Utrzymanie czystości na boisku w Wykowie	8.000,00	7.800,00	7.756,16
6.	Imprezy sołeckie, gminne, przeglądy zespołów	10.000,00	74.500,00	74.533,40
	• Gminny Festyn w Wykowie	5.000,00	46.000,00	46.043,40
	• Bieg Wiosny, Dzień Dziecka	5.000,00	10.600,00	10.608,70
	• Dzień Strażaka	0,00	9.600,00	9.596,06
	• Zawody Strażackie	0,00	5.300,00	5.285,24
	• 60-lecie Słupna	0,00	3.000,00	3.000,00
	RAZEM	680.000,00	851.000,00	850.943,53

II. Dochodów własnych:

		Plan na 2016 rok	Plan po zmianach	Wykonanie
1.	• Wynagrodzenia bezosobowe - Instruktorzy	30.000,00	34.939,00	34.939,00
	RAZEM:	30.000,00	34.939,00	34.939,00

III. Dotacji celowej:

	Realizacja programów profilaktycznych	Plan na 2016 r	Plan po zm.	Wykonanie
1.	• „Cyberbullying, czyli o tym jak nie zaplątać się w sieć”	1.000,00	2.650,00	2.674,09
2.	• „Aktywniej po zdrowie”	2.000,00	1.950,00	1.950,00
3.	• „Rozwiążemy każdy konflikt”	2.000,00	1.400,00	1.425,60
4.	• „Magiczne święta”	3.000,00	600,00	624,24
5.	• „Fantastyczne możliwości”	1.000,00	2.400,00	2.354,07
6.	• „Możesz mi zaufać”	1.000,00	1.000,00	972,00
	RAZEM:	10.000,00	10.000,00	10.000,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Mariola Sądnowska

p. o. DYREKTORA
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
SELUŃKO W CIEKANOWIE

Tomasz Wiktorowski

Na podstawie art. 265 pkt.1 Ustawy o finansach publicznych przedstawiam wykonanie wydatków z:

I. Dotacja podmiotowa:

		Wykonanie
1.	Gminny Ośrodek Kultury Słupno <ul style="list-style-type: none"> Wynagrodzenia osobowe – 6 etatów Wynagrodzenia bezosobowe Ubezpieczenia społeczne – składki ERW, FP Zużycie materiałów Zużycie energii elektrycznej, paliwa gazowego Usługi obce Inne świadczenia dla pracowników Pozostałe koszty Inne świadczenia Pozostałe obciążenia - obsługa prawna 	577.011,06 307.672,36 77.597,59 61.355,36 37.446,05 14.283,39 33.540,11 11.706,18 9.356,02 0,00 24.054,00
2.	Świetlice wiejskie /plac zabaw/ <ul style="list-style-type: none"> Wynagrodzenia bezosobowe – 11 świetlic Ubezpieczenia społeczne – składki ERW Zużycie materiałów (w tym: energia elektryczna, olej napędowy) Usługi obce Ubezpieczenie mienia 	119.098,46 40.812,50 5.757,48 45.099,49 26.730,99 698,00
3.	Gminna Strażacka Orkiestra Dęta <ul style="list-style-type: none"> Wynagrodzenia bezosobowe – Kapelmistrz, Mażoretki Ubezpieczenia Społeczne - składki ERW, FP Zużycie materiałów Usługi obce 	40.340,52 23.021,32 3.305,97 12.003,23 2.010,00
4.	Kompleks Sportowy ORLIK <ul style="list-style-type: none"> Wynagrodzenia bezosobowe - Sprzątaczką Ubezpieczenia społeczne - składki ERW, FP Zużycie materiałów (w tym energia elektryczna) Usługi obce 	25.003,93 7.089,11 1.237,68 13.213,94 3.463,20
5.	Kultura fizyczna i sport <ul style="list-style-type: none"> Wynagrodzenia bezosobowe - Aerobik Utrzymanie czystości na boisku w Wykowie 	14.956,16 7.200,00 7.756,16
6.	Imprezy sołeckie, gminne, przeglądy zespołów <ul style="list-style-type: none"> Gminny Festyn w Wykowie Bieg Wiosny, Dzień Dziecka Dzień Strażaka Zawody Strażackie 60-lecie Słupna 	74.533,40 46.043,40 10.608,70 9.596,06 5.285,24 3.000,00
	RAZEM	850.943,53

II. Dochody własne:

		Wykonanie
1.	Wynagrodzenia bezosobowe - Instruktorzy	34.939,00
	RAZEM:	34.939,00

III. Dotacja celowa:

	Realizacja programów profilaktycznych	Wykonanie
1.	• „Cyberbullying, czyli o tym jak nie zaplątać się w sieć”	2.674,09
2.	• „Aktywniej po zdrowie”	1.950,00
3.	• „Rozwiążemy każdy konflikt”	1.425,60
4.	• „Magiczne święta”	624,24
5.	• „Fantastyczne możliwości”	2.354,07
6.	• „Możesz mi zaufać”	972,00
	RAZEM:	10.000,00

GLÓWNY KSIĘGOWY


mgr Mariola Sosnowska

p.o. DYREKTORA
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
SŁUPNO 2/3 W CEKANOWIE

Tomasz Wiktorowski

Załącznik

do Informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury Słupno z/s w Cekanowie za rok 2016

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.

Dotacja podmiotowa z budżetu gminny na 2016 rok:

Plan	Otrzymane środki	% otrzymanych środków	Wykonanie	% wykonania
851.000,00 zł	851.000,00 zł	100 %	850.943,53	99,99 %

Dział 851 – Ochrona zdrowia.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Dotacja celowa z budżetu gminy dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych;

Plan	Otrzymane środki	% otrzymanych środków	Wykonanie	% wykonania
10.000,00 zł	10.000,00	100%	10.000,00 zł	100 %

Dochody własne: 34.939,00 zł

odpłatność za warsztaty:

muzyczne	3.435,00 zł
plastyczno-malarskie	2.115,00 zł
fotograficzne	510,00 zł
taneczno-ruchowe (w tym Hip-Hop, Break Dance)	5.490,00 zł
wokalne	960,00 zł
aerobik	5.134,00 zł
język angielski	7.147,50 zł
teatralno-cyrkowe	630,00 zł
Judo	1.325,00 zł
Samoobrona	20,00 zł
Zumba	2.374,00 zł
Joga	140,00 zł
Kurs tańca	930,00 zł
Kurs „Odmień się na wiosnę”	220,00 zł
Zajęcia wakacyjne	793,00 zł
Wynajem sali/świetlicy	2.797,50 zł
Darowizna	800,00 zł
Wynagrodzenie z tyt. terminowego przekazywania podatku	118,00 zł

Stan środków na rachunku bankowym GOK Słupno na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosi 0,00 złotych.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku Gminny Ośrodek Kultury Słupno z/s w Cekanowie posiada zobowiązania na kwotę 24.605,34 zł., w tym wymagalne 0,00 zł.