

ZARZĄDZENIE NR 56/2018
WÓJTA GMINY SŁUPNO
z dnia 30 marca 2018 roku

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Słupno za 2017 rok, sprawozdań z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2017 rok oraz informacji o stanie mienia Gminy Słupno

Na podstawie art. 267 i art. 269 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 roku poz. 2077), w związku z art. 13 pkt 5 Ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz.U. z 2016 roku, poz. 561), art. 13 pkt 7 Ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. z 2017 roku, poz. 1523)

zarządzam co następuje:

§ 1. Przedstawić w terminie do dnia 31 marca 2018 roku Radzie Gminy Słupno:

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Słupno za 2017 rok, stanowiące Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2017 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 2018 roku Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie:

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Słupno za 2017 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 2017 rok, o którym mowa w § 1 pkt 1, podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

Marcin Zawadka

Skarbnik Gminy

Beata Kapiak

wpłynęło do biura rady
30.03.2018r.
GŁÓWNY SPECJALISTA
w Biurze Rady i Informacji Publicznej

Emilia Adamkowska

ADWOKAT
Wojciech Jesiak


UZASADNIENIE

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

WÓJT

Marcin Zawadka

Skarbnik Gminy

Beata Łapiak

ZAŁĄCZNIK NR 1
do Zarządzenia Nr 56/2018 Wójta Gminy Słupno z dnia 30 marca 2018
roku

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
SŁUPNO ZA 2017 ROK

do Zarządzenia Nr 56/2018 Wójta Gminy Słupno z dnia 30 marca 2018 roku

Sprawozdanie z wykonania budżetu

Gminy Słupno za 2017 rok – część opisowa

Część I - Informacje ogólne:

Budżet Gminy Słupno na rok 2017 został uchwalony Uchwałą Budżetową Gminy Słupno na rok 2017 Nr 187/XXXIII/17 Rady Gminy Słupno z dnia 27 stycznia 2017 roku w następujących wysokościach :

Plan dochodów gminy ogółem w wysokości	46.442.200,00 zł.
w tym: dochody bieżące	46.432.600,00 zł.
dochody majątkowe	9.600,00 zł.
Plan wydatków gminy ogółem w wysokości	50.723.200,00 zł.
w tym: wydatki bieżące	36.473.309,00 zł.
wydatki majątkowe	14.249.891,00 zł.

Różnica między dochodami a wydatkami stanowiąca deficyt w kwocie **4.281.000,00 zł.** miała zostać pokryta przychodami pochodzącymi z:

- kredytu długoterminowego w kwocie *2.830.000,00 zł.*
- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie *1.451.000,00 zł.*

W trakcie realizacji budżetu Gminy dokonywane były zmiany w uchwale budżetowej zarówno w drodze Uchwał Rady Gminy jak również w drodze Zarządzeń Wójta Gminy. Wprowadzone w trakcie roku budżetowego zmiany ukształtowały plan budżetu na dzień 31.12.2017 roku w następujących wysokościach:

Plan dochodów gminy ogółem w wysokości	49.093.801,38 zł.
w tym: dochody bieżące	48.138.408,42 zł.
dochody majątkowe	955.392,96 zł.

Plan wydatków gminy ogółem w wysokości	52.275.007,86 zł.
w tym: wydatki bieżące	38.946.448,33 zł.
wydatki majątkowe	13.328.559,53 zł.

Różnica między dochodami a wydatkami stanowiąca deficyt w kwocie **3.181.206,48 zł.** miała zostać pokryta przychodami pochodzącymi z:

- kredytu długoterminowego w kwocie *2.500.000,00 zł.*
- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie *100.000,00 zł.*
- nadwyżki budżetowej w lat ubiegłych w kwocie *581.206,48 zł.*

W trakcie roku budżetowego dochody zostały zwiększone o kwotę 2.651.601,38 zł. tj. o 5,71% natomiast wydatki budżetowe o kwotę 1.551.807,86 zł. tj. o 3,06%.

W trakcie roku budżetowego 2017 wprowadzona została do budżetu Gminy nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 581.206,48 zł.

Plan budżetu Gminy Słupno w 2017 roku zrealizowano w następujących wysokościach:

Wykonanie dochodów ogółem	47.675.241,83 zł. tj. 97,11% planu
w tym: dochody bieżące	46.720.416,79 zł. tj. 97,05% planu
dochody majątkowe	954.825,04 zł. tj. 99,94% planu

Wykonanie wydatków ogółem	49.759.454,77 zł. tj. 95,19 % planu
w tym: wydatki bieżące	38.338.945,62 zł. tj. 98,44% planu
wydatki majątkowe	11.420.509,15 zł. tj. 85,68% planu

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb NDS za IV kwartał 2017 roku oraz w oparciu o wysokość osiągniętych dochodów i poniesionych wydatków rok budżetowy 2017 zamknął się deficytem w kwocie **2.084.212,94 zł.**

Przychody budżetu zostały wykonane w kwocie **3.081.206,48 zł.**, w tym:

- kredyt długoterminowy zaciągnięty w kwocie **2.500.000,00 zł.**
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych osiągnięta w kwocie **581.206,48 zł.**

Skumulowana nadwyżka budżetowa do rozdysponowania w roku 2018 wynosi: **996.993,54 zł.**

Gmina Słupno na dzień 31.12.2017 roku nie posiada rozchodów oraz nie posiadała innych zobowiązań, w tym zobowiązań wymagalnych.

Stan środków na rachunku budżetu Gminy Słupno na dzień 31.12.2017 roku (sprawozdanie Rb-ST o stanie środków na rachunkach bankowych) wynosił **841.134,60 zł.**, w tym: stan środków z niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym wynosił **28.436,75 zł.** oraz stan środków dotacji i subwencji przekazywanych w grudniu na styczeń następnego roku wynosił **382.412,00 zł.**
Stan środków na rachunku wydatków niewygasających wynosił **1.282.284,30 zł.**

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb 27S za okres sprawozdawczy od początku roku do 31 grudnia 2017 roku:

- Gmina Słupno obniżyła górne stawki podatków, których wysokość obliczona za okres sprawozdawczy wyniosła łącznie **976.372,75 zł.**
- skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły łącznie **69.786,53 zł.**
- skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły łącznie **38.419,57 zł.,** w tym:
 - umorzenie zaległości podatkowych – 26.989,60 zł.
 - rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru – 11.429,97 zł.

Należności pozostałe do zapłaty z tytułu podatków, opłat oraz pozostałych dochodów budżetowych wyniosły łącznie – **1.336.080,87 zł.,** w tym zaległości – 1.252.454,19 zł.

Według stanu na 31.12.2017 roku nadpłaty podatków, opłat oraz pozostałych dochodów budżetowych wyniosły **45.992,64 zł.**

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

Dochody budżetowe 2017 roku wg działów klasyfikacji budżetowej wynoszą

Dział	Nazwa	Plan ogółem na 31.12.2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	% wykonania
1.	2.	3	4	5
bieżące				
010	Rolnictwo i łowiectwo	207.666,68	207.666,68	100,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	750.822,00	736.342,32	98,07
700	Gospodarka mieszkaniowa	266.302,83	233.954,72	87,85
750	Administracja publiczna	141.052,00	140.945,97	99,92
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39.525,00	38.649,82	97,79
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17.822,30	17.822,30	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32.229.101,02	30.902.141,77	95,88
758	Różne rozliczenia	5.243.564,50	5.243.564,50	100,00
801	Oświata i wychowanie	821.512,00	845.812,62	102,96
852	Pomoc społeczna	1.000.232,61	990.724,48	99,05
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.855,00	1.855,00	100,00
855	Rodzina	6.781.022,50	6.750.272,44	99,55
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	637.929,98	610.664,17	95,73
bieżące		48.138.408,42	46.720.416,79	97,05
majątkowe				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28.000,00	28.000,00	100,00
758	Różne rozliczenia	505.570,96	505.570,97	100,00
852	Pomoc społeczna	25.810,00	25.242,47	97,80
855	Rodzina	396.012,00	396.011,60	99,99
		955.392,96	954.825,04	99,94
Ogółem:		49.093.801,38	47.675.241,83	97,11

Część II – Wykonanie dochodów w układzie działów klasyfikacji budżetowej

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

<i>Plan na 31.12.2017 roku</i>	<i>207.666,68 zł.</i>
<i>Wykonanie za 2017 rok</i>	<i>207.666,68 zł.</i>
<i>100,00% planu</i>	

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

<i>Plan na 31.12.2017 roku</i>	<i>836,29 zł.</i>
<i>Wykonanie za 2017 rok</i>	<i>836,29 zł.</i>
<i>100,00% planu</i>	

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

<i>Plan na 31.12.2017 roku</i>	<i>206.830,39 zł.</i>
<i>Wykonanie za 2017 rok</i>	<i>206.830,39 zł.</i>
<i>100,00% planu</i>	

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

<i>Plan na 31.12.2017 roku</i>	<i>750.822,00 zł.</i>
<i>Wykonanie za 2017 rok</i>	<i>736.342,32 zł.</i>
<i>98,07% planu</i>	

1. Wpływy z różnych opłat

<i>Plan na 31.12.2017 roku</i>	<i>50.000,00 zł.</i>
<i>Wykonanie za 2017 rok</i>	<i>41.840,52 zł.</i>
<i>83,68% planu</i>	

Zaplanowane dochody z tytułu opłaty stałej za wodę zostały osiągnięte w kwocie 41.840,52 zł. tj. w 83,68% planu. Wykonanie dochodów nieco poniżej założonego planu wynikało z nieuregulowania do końca 2017 roku wszystkich należności z powyższego tytułu za ostatni okres sprawozdawczy przy jednoczesnym braku skorygowania założeń budżetowych.

Stan należności ogółem w ww. pozycji wynosi 3.383,47 zł., w tym zaległości 2.715,95 zł. W stosunku do dłużników na bieżąco prowadzone są działania mające na celu wyegzekwowanie należnych wpłat. Nadpłaty według stanu na 31.12.2017 roku wynoszą 100,76 zł.

2. Wpływy z usług

Plan na 31.12.2017 roku

699.700,00 zł.

Wykonanie za 2017 rok

693.369,60 zł.

99,10% planu

Zaplanowane dochody z tytułu dostarczania wody mieszkańcom gminy zostały osiągnięte w kwocie 693.369,60 zł. tj. w 99,10% planu co wskazuje na prawidłowe założenia budżetowe. Stan należności ogółem w ww. pozycji wynosi 77.703,21 zł., w tym zaległości 62.410,91 zł. W stosunku do dłużników na bieżąco prowadzone są działania mające na celu wyegzekwowanie należnych wpłat. Nadpłaty według stanu na 31.12.2017 roku wynoszą 6.007,94 zł.

W 2017 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 1.026 upomnień na łączną kwotę 415.954,29 zł. Wpłaty za faktury, które były objęte wystawionymi upomnieniami wyniosły w 2017 roku 209.307,17 zł.

Ponadto z tytułu zużycia wody oraz odprowadzania ścieków w 2017 roku udzielono umorzeń na kwotę 7.848,54 zł.

Ogólna ilość odbiorców wody i ścieków wynosiła 2.319 sztuk natomiast ilość punktów 3.233 sztuki.

3. Wpływy z pozostałych odsetek

Plan na 31.12.2017 roku

1.122,00 zł.

Wykonanie za 2017 rok

1.132,20 zł.

100,91% 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 1.132,20 zł. Ww. pozycja wpływów jest trudna do oszacowania stąd wykonanie powyżej

założonego planu. Stan należności ogółem, jak również zaległości w ww. pozycji wynosi 6.906,24 zł. W stosunku do dłużników na bieżąco prowadzone są działania mające na celu wyegzekwowanie należnych wpłat.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan na 31.12.2017 roku

266.302,83 zł.

Wykonanie za 2017 rok

233.954,72 zł.

87,85% planu

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

Plan na 31.12.2017 roku

50,00 zł.

Wykonanie za 2017 rok

46,17 zł.

92,34% planu

W ww. pozycji dochodów osiągnięto wpływy z tytułu opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności dwóch nieruchomości w Słupnie tj. dz. o nr 101/1 c.a 0,71 ha oraz dz. nr 101/1 c.a 0,29 ha.

2. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

Plan na 31.12.2017 roku

63.997,83 zł.

Wykonanie za 2017 rok

29.551,60 zł.

46,18% planu

W ww. pozycji dochodów osiągnięto wpływy w wysokości 46,18% planu z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste następujących nieruchomości: Miszewko Stefany dz. nr 67 pow. 0,89 ha, Słupno dz. nr 406/5 pow. 0,4175 ha, Liszyno dz. nr 22 pow. 0,14 ha i Nowe Gulczewo dz. nr 95/5. Stan należności ogółem, w tym zaległości w ww. pozycji wynosi 17.109,36 zł. W stosunku do dłużników na bieżąco prowadzone są działania mające na celu wyegzekwowanie należnych wpłat. Powodem niskiego wykonania założonego planu rocznego było nieuregulowanie wszystkich należności do końca 2017 roku jak również zakończony niepowodzeniem plan oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości położonej w Słupnie o nr ewid. 97/1 i 98/1.

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 31.12.2017 roku

201.180,00 zł.

Wykonanie za 2017 rok

203.276,78 zł.

101,04% planu

W ww. pozycji dochodów osiągnięto wpływy w wysokości 101,04% planu z tytułu umów najmu i dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Słupno tj. PGR Gulczewo część dz. nr 67/4 o pow. 0,71 ha, Barcikowo dz. nr 58/1 i 59 o pow. 1,85 ha oraz Słupno dz. nr 406/1. Stan należności ogółem, w tym zaległości w ww. pozycji wynosi 16.987,42 zł. W stosunku do dłużników na bieżąco prowadzone są działania mające na celu wyegzekwowanie należnych wpłat. Wykonanie nieco powyżej założonego planu rocznego wynika z faktu uregulowania pod koniec ubiegłego roku części zaległości z lat ubiegłych, w terminie uniemożliwiającym dokonanie stosownych zmian w budżecie Gminy.

4. Wpływy z pozostałych odsetek

Plan na 31.12.2017 roku

1.075,00 zł.

Wykonanie za 2017 rok

1.080,17 zł.

100,48% planu

Zaplanowane dochody z tytułu odsetek wpłaconych z tytułu nieterminowego regulowania płatności za trwały 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 1.080,17 zł. Ww. pozycja wpływów jest trudna do oszacowania stąd wykonanie nieco powyżej założonego planu.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan na 31.12.2017 roku

141.052,00 zł.

Wykonanie za 2017 rok

140.945,97 zł.

99,92% planu

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

Plan na 31.12.2017 roku

7.140,00 zł.

Wykonanie za 2017 rok

7.574,79 zł.

106,09% planu

Dochody osiągnięte w ww. pozycji wpływów dotyczą wpłat związanych z prowadzonymi czynnościami windykacyjnymi oraz egzekucyjnymi prowadzonymi w stosunku do podatników oraz odbiorców usług świadczonych przez Gminę w przypadku nieregulowania należności w ustawowych terminach. W świetle nowej klasyfikacji budżetowej w ww. pozycji ujmowane są wpłacone koszty egzekucyjne, wpłacone opłaty komornicze oraz koszty upomnień. Z uwagi na trudne do przewidzenia wpłaty zwłaszcza w zakresie kosztów działań egzekucyjnych

prorowadzonych przez Urząd Skarbowy uzyskane zostało wykonanie nieco powyżej założonego planu rocznego.

2. Wpływy z różnych opłat

Plan na 31.12.2017 roku

7.160,00 zł.

Wykonanie za 207 rok

6.374,91 zł.

89,04% planu

Dochody osiągnięte w ww. pozycji wpływów związane są ze środkami uzyskanymi za wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Ww. pozycja wpływów jest trudna do oszacowania, gdyż uzależniona jest od ilości wniosków jakie są składane w zakresie uzyskania stosownych dokumentów stąd wykonanie poniżej założonego planu rocznego.

3. Wpływy z pozostałych odsetek

Plan na 31.12.2017 roku

37.700,00 zł.

Wykonanie za 2017 rok

37.825,26 zł.

100,33% planu

Zaplanowane dochody z tytułu odsetek dotyczyły odsetek bankowych od środków gromadzonych na rachunkach bankowych Gminy Słupno. Wykonanie bliskie 100% wskazuje na prawidłowe założenia budżetowe w zakresie ww. pozycji wpływów.

4. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan na 31.12.2017 roku

19.030,00 zł.

Wykonanie za 2017 rok

19.029,11 zł.

99,99% planu

Zgodnie z nową klasyfikacją budżetową rozliczenia z lat ubiegłych ujmowane są z odrębnym paragrafie dochodowym. W 2017 roku ww. rozliczenia dotyczyły między innymi zwrotów za wieczyste użytkowanie, zwrotów dokonanych przez firmę Energa Operator, zwrotów dokonanych przez mieszkańców z tytułu rozliczenia opłat za odpady, za wodę i za gaz jak również zwrotu opłaty dokonanej przez Sąd Okręgowy w Płocku. Plan w ww. pozycji ustalany jest w oparciu o faktycznie uzyskiwane w trakcie roku budżetowego wpływy.

5. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

Plan na 31.12.2017 roku

516,00 zł.

Wykonanie za 2017 rok

516,00 zł.

100,00% planu

Zgodnie z nową klasyfikacją budżetową naliczone i uzyskane kary lub odszkodowania z tytułu nieterminowego lub nienależytego wykonywania umów ujmowane są z odrębnym paragrafie dochodowym. W 2017 roku uzyskano wpływy z tytułu nieterminowego wykonywania umowy dotyczącej usługi odśnieżania dróg gminnych. Plan w ww. pozycji ustalany jest w oparciu o faktycznie uzyskiwane w trakcie roku budżetowego wpływy.

6. Wpływy z różnych dochodów

Plan na 31.12.2017 roku 2.870,00 zł.

Wykonanie za 2017 rok 3.000,80 zł.

104,56% planu

Uzyskane w ww. pozycji dochodów środki dotyczyły wpływów za terminowe regulowanie płatności z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych oraz płatności ZUS z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne jak również opłat za wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych i świadectw. Wpłaty dokonane z ww. tytułów dokonane pod koniec ubiegłego roku, w terminie uniemożliwiającym dokonanie stosownej zmiany w budżecie Gminy spowodowały uzyskanie wykonania nieco powyżej założeń budżetowych.

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

Plan na 31.12.2017 roku 66.622,00 zł.

Wykonanie za 2017 rok 66.622,00 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.

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

Plan na 31.12.2017 roku 14,00 zł.

Wykonanie za 2017 rok 3,10 zł.

22,14% planu

Dochody bieżące uzyskane w wysokości 22,14% 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 naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan na 31.12.2017 roku	39.525,00 zł.
Wykonanie za 2017 rok	38.649,82 zł.
97,79% 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 31.12.2017 roku	39.525,00 zł.
Wykonanie za 2017 rok	38.649,82 zł.
97,79% 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 w zakresie aktualizacji rejestru wyborców – 1.409,27 zł.
- sfinansowanie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy oraz przedterminowych wyborów Rady Gminy Słupno – 37.240,55 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan na 31.12.2017 roku	45.822,30 zł.
Wykonanie za 2017 rok	45.822,30 zł.
100,00% planu	

1. Wpływy z różnych dochodów

Plan na 31.12.2017 roku	10.000,00 zł.
Wykonanie za 2017 rok	10.000,00 zł.
100,00% planu	

W ww. pozycji wpływów w 2017 roku uzyskane zostały wpływy w wysokości 10.000,00 zł. w związku z uzyskaniem środków z Ochotniczej Straży Pożarnej Stare Gulczewo, z przeznaczeniem na wykonanie remontu budynku będącego siedzibą straży.

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

Plan na 31.12.2017 roku 7.822,30 zł.

Wykonanie za 2017 rok 7.822,30 zł.

100,00% planu

Dochody osiągnięte w wysokości 7.822,30 zł. związane są z uzyskaniem dotacji celowych z Powiatu Płockiego przeznaczonych na dofinansowanie własnych zadań bieżących z zakresu wsparcia ochotniczych straży pożarnych (zakup sprzętu i umundurowania), w tym dla OSP w Mijakowie – 3.839,86 zł. oraz dla OSP w Cekanowie – 3.982,44 zł.

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

Plan na 31.12.2017 roku 28.000,00 zł.

Wykonanie za 2017 rok 28.000,00 zł.

100,00% planu

Na podstawie Umowy Nr 99/OR/BP-I/D/3031.27/17 z dnia 6 grudnia 2017 roku zawartej pomiędzy Gminą Słupno i Województwem Mazowieckim Gmina uzyskała w 2017 roku dochody majątkowe w kwocie 28.000,00 zł. w zakresie pomocy finansowej w formie dotacji celowej udzielonej przez samorząd województwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu motopompy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Świącieńcu.

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

Plan na 31.12.2017 roku 32.229.101,02 zł.

Wykonanie za 2017 rok 30.902.141,77 zł.

95,88% planu

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan na 31.12.2017 roku 12.159.443,00 zł.

Wykonanie za 2017 rok 10.896.826,00 zł.

89,62% planu

Wpływy planowane w ww. pozycji stanowią udział Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych należnym budżetowi państwa. Na wysokość osiągniętych wpływów samorządy nie mają wpływu, gdyż ich poziom uzależniony jest od dochodów osiągniętych przez mieszkańców w

danym roku budżetowym. Nie przekazanie z budżetu państwa udziałów w pełnej założonej wysokości jest powodem niewykonania w pełni założeń budżetowych.

2. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych

Plan na 31.12.2017 roku

1.412.429,98 zł.

Wykonanie za 2017 rok

1.395.249,52 zł.

98,78% planu

Wpływy osiągnięte z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych prowadzących działalność na terenie Gminy wyniosły w 2017 roku 98,78% założeń budżetowych, co wskazuje na prawidłowe planowanie budżetu w powyższym zakresie.

3. Wpływy z podatku od nieruchomości

Plan na 31.12.2017 roku

16.770.000,00 zł.

Wykonanie za 2017 rok

16.720.790,90 zł.

99,71% planu

Podatkiem od nieruchomości w 2017 roku objętych było 2.795 osób fizycznych oraz 52 osoby prawnych. Wpływy osiągnięte z tytułu podatku od nieruchomości dotyczą:

- osób fizycznych – 1.244.837,91 zł. tj. 97,25% planu,
- osób prawnych – 15.475.952,99 zł. tj. 99,91% planu.

Stan należności, w tym zaległości z ww. tytułu wynosi 119.707,27 zł., w tym:

- od osób fizycznych – 106.761,27 zł.
- od osób prawnych – 12.946,00 zł.

Nadpłaty w zakresie podatku od nieruchomości wyniosły na koniec 2017 roku – 26.018,93 zł., w tym:

- od osób fizycznych – 25.480,40 zł.
- od osób prawnych – 538,53 zł.

Gmina Słupno obniżyła górne stawki ww. podatku, którego wysokość obliczona za okres sprawozdawczy wyniosła łącznie 421.365,01 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły łącznie 69.786,53 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy, w zakresie umorzenia zaległości podatkowych wyniosły 12.142,60 zł. natomiast w zakresie rozłożenia na raty bądź odroczenia terminu płatności 8.771,97 zł.

W 2017 roku wystawiono z tytułu nieterminowego regulowania ww. podatku 583 upomnienia oraz 100 sztuk tytułów wykonawczych.

4. Wpływy z podatku rolnego

Plan na 31.12.2017 roku

398.000,00 zł.

Wykonanie za 2017 rok

399.919,39 zł.

100,48% planu

Podatkiem rolnym objęto grunty o powierzchni 4585,8142 ha, z których od 3987,8733 ha przeliczeniowych naliczony został podatek. Stawka podatku ustalona przez Radę Gminy wynosiła 100 zł. za 1 ha gruntów. Grunty o powierzchni 1061,6442 ha w klasach V, VI, VI R i VI P podlegają zwolnieniom ustawowym. Wpływy osiągnięte z tytułu podatku rolnego dotyczą:

- osób fizycznych – 381.290,39 zł. tj. 100,87% planu,
- osób prawnych – 18.629,00 zł. tj. 93,15% planu.

Stan należności, w tym zaległości z ww. tytułu wynosi 21.076,20 zł., w tym:

- od osób fizycznych – 19.851,20 zł.
- od osób prawnych – 1.225,00 zł.

Nadpłaty w zakresie podatku od nieruchomości wyniosły na koniec 2017 roku – 5.393,65 zł. i dotyczyły osób fizycznych.

Gmina Słupno obniżyła górne stawki ww. podatku, którego wysokość obliczona za okres sprawozdawczy wyniosła łącznie 126.707,93 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy, w zakresie umorzenia zaległości podatkowych wyniosły 8.597,00 zł. i dotyczyły osób fizycznych.

W 2017 roku wystawiono z tytułu nieterminowego regulowania ww. podatku 200 upomnień oraz 29 sztuk tytułów wykonawczych.

5. Wpływy z podatku leśnego

Plan na 31.12.2017 roku

30.500,00 zł.

Wykonanie za 2017 rok

29.571,36 zł.

96,96% planu

Podatkiem leśnym objęto w 2017 roku lasy o powierzchni 816,8225 ha.

Ustawowa stawka podatku wynosiła 42,0222 zł. za 1 ha gruntów. Wpływy osiągnięte z tytułu podatku leśnego dotyczą:

- osób fizycznych – 16.583,36 zł. tj. 97,55% planu,

- osób prawnych – 12.988,00 zł. tj. 96,21% planu.

Stan należności, w tym zaległości wynosi na dzień 31.12.2017 roku 969,10 zł. i dotyczy przede wszystkim osób fizycznych.

Nadpłaty w zakresie podatku leśnego wyniosły na koniec 2017 roku – 169,70 zł. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy, w zakresie umorzenia zaległości podatkowych wyniosły 246,00 zł. i dotyczyły osób fizycznych.

Powodem nieco niższego wykonania założeń budżetowych jest nieuregulowanie podatku w terminie przez wszystkich zobowiązanych do jego zapłaty.

W 2017 roku wystawiono z tytułu nieterminowego regulowania ww. podatku 5 upomnień.

6. Wpływy z podatku od środków transportowych

Plan na 31.12.2017 roku 294.850,00 zł.

Wykonanie za 2017 rok 297.451,37 zł.

100,88% planu

Podatkiem od środków transportowych objętych było w 2017 roku 48 osób fizycznych oraz 11 osób prawnych. Wpływy osiągnięte z tytułu podatku od środków transportowych dotyczą:

- osób fizycznych – 200.282,37 zł. tj. 102,79% planu,

- osób prawnych – 97.169,00 zł. tj. 97,17% planu.

Stan należności, w tym zaległości z ww. tytułu wynosił 24.076,50 zł., w tym:

- osób fizycznych – 22.840,50 zł.

- osób prawnych – 1.236,00 zł.

Nadpłaty w zakresie podatku od środków transportowych wyniosły na koniec 2017 roku – 23,17 zł. Gmina Słupno obniżyła górne stawki ww. podatku, którego wysokość obliczona za okres sprawozdawczy wyniosła łącznie 428.299,81 zł.

W zakresie podatku od środków transportowych wystawiono 9 sztuk upomnień oraz 4 tytuły wykonawcze.

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

Plan na 31.12.2017 roku 3.500,00 zł.

Wykonanie za 2017 rok 3.455,00 zł.

98,71% planu

Wpływy osiągnięte z ww. tytułu wyniosły w 2017 roku 98,71% planu, co wskazuje na ustalenie prawidłowych założeń budżetowych. Stan należności na koniec ubiegłego roku wynosił 15.149,14 zł., w tym zaległości z ww. tytułu wynosiły 15.141,14 zł.

Na bieżąco są podejmowane działania mające na celu wyegzekwowanie powstałych zaległości.

8. Wpływy z podatku od spadków i darowizn

<i>Plan na 31.12.2017 roku</i>	<i>18.000,00 zł.</i>
<i>Wykonanie za 2017 rok</i>	<i>18.055,36 zł.</i>
<i>100,31% planu</i>	

Wpływy osiągnięte z ww. tytułu wyniosły w 2017 roku 100,31% planu co wskazuje na prawidłowe założenia budżetowe. Stan należności wynosił na koniec 2017 roku 4.044,44 zł., w tym zaległości 4.021,54 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy, w zakresie umorzenia zaległości podatkowych wyniosły 4.893,00 zł. natomiast w zakresie rozłożenia na raty bądź odroczenia terminu płatności 2.638,00 zł.

9. Wpływy z opłaty skarbowej

<i>Plan na 31.12.2017 roku</i>	<i>21.500,00 zł.</i>
<i>Wykonanie za 2017 rok</i>	<i>20.913,50 zł.</i>
<i>97,27% planu</i>	

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

Wpływy osiągnięte z ww. tytułu wyniosły w 2017 roku 97,27% planu. Ww. pozycja jest trudna do oszacowania, gdyż uzależniona jest od ilości wniosków składanych i podlegających opłacie. Powyższe jest powodem nieco niższego wykonania założeń budżetowych.

10. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Plan na 31.12.2017 roku 4.500,00 zł.

Wykonanie za 2017 rok 4.224,71 zł.

93,88% 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 2017 roku 93,88% planu. Powodem niepełnego wykonania założonego planu rocznego jest trudna do oszacowania ilość wydobywanej kopaliny, którą należało objąć opłatą.

11. Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Plan na 31.12.2017 roku 74.500,00 zł.

Wykonanie za 2017 rok 77.738,21 zł.

104,35% 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. tytułu w 2017 roku wpłynęły do budżetu Gminy Słupno środki w wysokości 77.738,21 zł. Osiągnięte ponadplanowe wpływy przeznaczone zostaną w kolejnym roku budżetowym na zadania zgodne z cytowaną ustawą. W roku 2017 plan nie został urealniony z uwagi na fakt, iż wszystkie zaplanowane po stronie wydatków zadania z zakresu profilaktyki uzależnień zostały zrealizowane (stąd wyższe wykonanie w stosunku do założeń budżetowych).

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

<i>Plan na 31.12.2017 roku</i>	<i>552.700,00 zł.</i>
<i>Wykonanie za 2017 rok</i>	<i>553.638,04 zł.</i>
<i>100,17% planu</i>	

Wpływy w ww. pozycji dotyczą opłaty adiacenckiej (369.802,56 zł.) oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego (183.835,48 zł.). Wykonanie na poziomie 100,17% wskazuje na prawidłowe założenia budżetowe. 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 2017 roku należności ogółem wynosiły 66.571,91 zł., w tym zaległości 39.421,88 zł.

W celu wyegzekwowania ww. kwot w zakresie opłaty adiacenckiej wystawiono 42 upomnienia na łączną kwotę 76.586,37 zł. oraz w zakresie opłat za zajęcie pasa drogowego 23 upomnienia na łączną kwotę 3.586,89 zł. Wystawiono także 16 tytułów wykonawczych na kwotę 36.336,05 zł. w zakresie opłaty adiacenckiej.

Łączna kwota umorzeń w zakresie opłaty adiacenckiej wynosi za 2017 rok 33.316,15 zł., rozłożeń na raty 58.834,85 zł. natomiast odroczeń płatności 23.883,00 zł.

13. Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych

<i>Plan na 31.12.2017 roku</i>	<i>474.900,00 zł.</i>
<i>Wykonanie za 2017 rok</i>	<i>470.638,23 zł.</i>
<i>99,10% planu</i>	

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 2017 roku ukształtowały się na poziomie 99,10% planu tj. w kwocie 470.638,23 zł.

Stan należności na dzień 31.12.2017 roku wynosił 11.568,50 zł., w tym zaległości 2.128,51 zł.

14. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat

Plan na 31.12.2017 roku	9.333,04 zł.
Wykonanie za 2017 rok	9.246,58 zł.
99,07% planu	

Powyższe wpływy związane są z nieterminowym regulowaniem podatków i opłat zarówno przez osoby fizyczne jak również przez osoby prawne. Osiągnięte wpływy ukształtowały się na poziomie 99,07% planu. Stan należności ww. wpływów wynosił 14.728,00 zł., umorzono kwotę 1.111,00 zł. natomiast rozłożeniu na raty podlegała kwota 20,00 zł.

15. Wpływy z pozostałych odsetek

Plan na 31.12.2017 roku	4.945,00 zł.
Wykonanie za 2017 rok	4.423,60 zł.
89,46% planu	

Powyższe wpływy związane są z nieterminowym regulowaniem należności z tytułu opłaty skarbowej, opłaty eksploatacyjnej, opłaty adiacenckiej, opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Ww. pozycja wpływów jest trudna do oszacowania, stąd wykonanie nieco poniżej założonego planu rocznego.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan na 31.12.2017 roku	5.749.135,46 zł.
Wykonanie za 2017 rok	5.749.135,47 zł.
100,00% planu	

1. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan na 31.12.2017 roku	120.055,00 zł.
Wykonanie za 2017 rok	120.055,00 zł.
100,00% planu	

Zgodnie z nową klasyfikacją budżetową rozliczenia z lat ubiegłych ujmowane są z odrębnym paragrafie dochodowym. W 2017 roku ww. rozliczenia dotyczyły środków otrzymanych z Urzędu Skarbowego z tytułu rozliczeń podatku od towarów i usług VAT dokonanych w latach ubiegłych.

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

Plan na 31.12.2017 roku	51.934,50 zł.
Wykonanie za 2017 rok	51.934,50 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 2017 roku.

2. Środki na uzupełnienie dochodów gmin

Plan na 31.12.2017 roku	263.781,00 zł.
Wykonanie za 2017 rok	263.781,00 zł.
100,00% planu	

Gmina Słupno otrzymała w 2017 roku z budżetu państwa środki w wysokości 263.781,00 zł. z przeznaczeniem na uzupełnienie dochodów własnych. Powyższe środki otrzymują pod koniec roku budżetowego samorzady, które z uwagi na wyższy poziom dochodów na jednego mieszkańca zobowiązane są dokonywać comiesięcznych wpłat do budżetu państwa z tytułu tzw. Janosikowego.

3. Subwencja ogólna z budżetu państwa

Plan na 31.12.2017 roku	4.807.794,00 zł.
Wykonanie za 2017 rok	4.807.794,00 zł.
100,00% planu	

Gmina Słupno otrzymała w 2017 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 2017 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 31.12.2017 roku 26.599,75 zł.

Wykonanie za 2017 rok 26.599,75 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 2017 roku.

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

Plan na 31.12.2017 roku 478.971,21 zł.

Wykonanie za 2017 rok 478.971,22 zł.

100,00% planu

Po upływie terminu realizacji wydatków niewygasających z roku 2016 na dochody majątkowe budżetu Gminy przekazane zostały środki w wysokości 478.971,22 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan na 31.12.2017 roku 821.512,00 zł.

Wykonanie za 2017 rok 845.812,62 zł.

102,96% planu

1. Wpływy z różnych opłat

Plan na 31.12.2017 roku 55.000,00 zł.

Wykonanie za 2017 rok 56.503,80 zł.

102,73% planu

Wpływy osiągnięte w ww. pozycji dotyczyły wnoszonej przez rodziców lub opiekunów, opłaty stałej za uczęszczanie dzieci do przedszkola. Osiągnięte wpływy wyniosły 102,73% planu tj. nieco powyżej założonego planu rocznego, co wynika z faktu przekazania przez Centrum Usług Wspólnych ostatniego dnia roboczego roku, dochodów uzyskanych w miesiącu grudniu, tj. w terminie uniemożliwiającym dokonanie stosownej zmiany w budżecie.

2. Wpływy z usług

Plan na 31.12.2017 roku 413.200,00 zł.

Wykonanie za 2017 rok 438.439,10 zł.

106,11% planu

Osiągnięte w 2017 roku dochody dotyczyły wpłat rodziców lub opiekunów za wyżywienie dzieci w przedszkolu (241.810,00 zł. tj. 108,34% planu) oraz wpływów za produkty żywnościowe przeznaczone do przygotowania posiłków w stołówce szkolnej (196.629,10 zł. tj. 103,49% planu). Wpłaty dokonywane pod koniec 2017 roku w terminie uniemożliwiającym wprowadzenie stosownych zmian w budżecie spowodowały uzyskanie wykonania nieco powyżej 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 31.12.2017 roku 72.322,00 zł.

Wykonanie za 2017 rok 69.879,72 zł.

96,62% planu

Dotacja celowa przyznana w 2017 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.

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

Plan na 31.12.2017 roku 280.990,00 zł.

Wykonanie za 2017 rok 280.990,00 zł.

100,00% planu

Dotacje celowe przyznane w 2017 roku dotyczyły:

- dofinansowania zadań realizowanych przez Gminę w zakresie wychowania przedszkolnego – 274.290,00 zł.,
 - sfinansowania wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w związku z ustawą z dnia 15 września 2017 roku o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej – 6.700,00 zł.
- Dotacja została wykorzystana w pełnej założonej wysokości.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan na 31.12.2017 roku **1.026.042,61 zł.**

Wykonanie za 2017 rok **1.015.966,95 zł.**

99,02% planu

1. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan na 31.12.2017 roku **2.035,00 zł.**

Wykonanie za 2017 rok **2.032,66 zł.**

99,89% planu

Zgodnie z nową klasyfikacją budżetową rozliczenia z lat ubiegłych ujmowane są z odrębnym paragrafie dochodowym. W 2017 roku ww. rozliczenia dotyczyły rozliczeń Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej między innymi z tytułu zwrotu kosztów paliwa.

Plan w ww. pozycji ustalany jest w oparciu o faktycznie uzyskiwane w trakcie roku budżetowego wpływy.

2. Wpływy z różnych dochodów

Plan na 31.12.2017 roku **500,00 zł.**

Wykonanie za 2017 rok **503,00 zł.**

100,60% planu

Dochody z ww. tytułu dotyczyły wpływów uzyskiwanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z wynagrodzenia za terminowe regulowanie składek na ubezpieczenie społeczne oraz podatku dochodowego od osób fizycznych. Wykonanie wynoszące 100,60% planu wskazuje na ustalenie prawidłowych założeń budżetowych.

3. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)

Plan na 31.12.2017 roku 12.008,60 zł.

Wykonanie za 2017 rok 12.008,60 zł.

100,00% planu

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

4. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit c i d oraz pkt 6 ustawy)

Plan na 31.12.2017 roku 1.951,40 zł.

Wykonanie za 2017 rok 1.851,15 zł.

94,86% planu

Wpływy uzyskane z powyższego źródła dotyczą środków uzyskanych z budżetu państwa w formie dotacji celowej na dofinansowanie projektu realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, na podstawie umowy z Województwem Mazowieckim pn.: „Centrum Aktywizacji Seniorów” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałania 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020. Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami niewykorzystane środki zostały zwrócone do końca 2017 roku, Instytucji Wdrażającej i zostaną przekazane na rachunek budżetu Gminy w 2018 roku w celu dalszej realizacji zadania, stąd wykonanie nieco poniżej założeń budżetowych ustalonych na podstawie umowy o dofinansowanie.

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

<i>Plan na 31.12.2017 roku</i>	<i>662.803,00 zł.</i>
<i>Wykonanie za 2017 rok</i>	<i>660.706,78 zł.</i>
<i>99,68% planu</i>	

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań, realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z zakresu administracji rządowej, dotyczących pomocy społecznej wykorzystane zostały w 99,68% planu otrzymanego zgodnie z decyzjami Wojewody Mazowieckiego. Otrzymane dotacje przeznaczone zostały na:

- funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy – 531.547,90 zł. tj. 99,81% planu,
- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne – 16.000,20 zł. tj. 98,64% planu,
- wypłatę dodatków mieszkaniowych i dodatku energetycznego – 1.215,68 zł. tj. 99,97% planu,
- wypłatę specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 111.943,00 zł. tj. 99,23% planu.

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

<i>Plan na 31.12.2017 roku</i>	<i>258.332,00 zł.</i>
<i>Wykonanie za 2017 rok</i>	<i>251.694,85 zł.</i>
<i>97,43% planu</i>	

Na dofinansowanie zadań własnych z zakresu pomocy społecznej w 2017 roku Gmina Słupno wykorzystwała dotacje celowe w łącznej wysokości 251.694,85 zł., z przeznaczeniem na:

- wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych świadczeń – 8.064,79 zł. tj. 99,99% planu,
- wypłatę zasiłków celowych i okresowych – 4.696,00 zł. tj. 100,00% planu,
- wypłatę zasiłków stałych – 95.214,49 zł. tj. 97,84% planu,
- dofinansowanie funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 85.256,00 zł. tj. 100,00% planu,
- program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 58.463,57 zł. tj. 92,80% planu.

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

<i>Plan na 31.12.2017 roku</i>	<i>47.786,25 zł.</i>
<i>Wykonanie za 2017 rok</i>	<i>47.786,25 zł.</i>
<i>100,00% planu</i>	

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

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

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

<i>Plan na 31.12.2017 roku</i>	<i>10.178,00 zł.</i>
<i>Wykonanie za 2017 rok</i>	<i>9.485,06 zł.</i>
<i>93,19% planu</i>	

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

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami niewykorzystane środki zostały zwrócone do końca 2017 roku, Instytucji Wdrażającej i zostaną przekazane na rachunek budżetu Gminy w 2018 roku w celu dalszej realizacji zadania, stąd wykonanie nieco poniżej założeń budżetowych ustalonych na podstawie umowy o dofinansowanie.

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

<i>Plan na 31.12.2017 roku</i>	<i>138,36 zł.</i>
<i>Wykonanie za 2017 rok</i>	<i>156,13 zł.</i>
<i>112,84% planu</i>	

W związku z realizacją przez samorzady zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z zakresu pomocy społecznej Gmina Słupno uzyskała w 2017 roku należne dochody w łącznej wysokości 156,13 zł. Ustalenie planu w ww. pozycji jest trudne do oszacowania, gdyż opisane wyżej wpływy nie mają charakteru cyklicznego.

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

Plan na 31.12.2017 roku 4.500,00 zł.

Wykonanie za 2017 rok 4.500,00 zł.

100,00% planu

Na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, a Izbą Gospodarczą Regionu Płockiego dotyczącej organizacji stażu zawodowego dla jednej osoby, pn.: „Stawiam na aktywność” Gmina Słupno uzyskała w 2017 roku środki w wysokości 2.000,00 zł. Ponadto na podstawie umowy podpisanej z Fundacją Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej „Młodzi Razem” przekazane zostały do budżetu Gminy środki w wysokości 2.500,00 zł. na realizację przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej projektu pn.: „Dbamy o zdrowie – Zadbaj i Ty”.

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

(Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)

Plan na 31.12.2017 roku 22.202,15 zł.

Wykonanie za 2017 rok 22.202,15 zł.

100,00% planu

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

12. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
(Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit c i d oraz pkt 6 ustawy)

Plan na 31.12.2017 roku 3.607,85 zł.

Wykonanie za 2017 rok 3.040,32 zł.

84,27% planu

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

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami niewykorzystane środki zostały zwrócone do końca 2017 roku, Instytucji Wdrażającej i zostaną przekazane na rachunek budżetu Gminy w 2018 roku w celu dalszej realizacji zadania, stąd wykonanie nieco poniżej założeń budżetowych ustalonych na podstawie umowy o dofinansowanie.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan na 31.12.2017 roku 1.855,00 zł.

Wykonanie za 2017 rok 1.855,00 zł.

100,00% planu

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

Plan na 31.12.2017 roku 1.855,00 zł.

Wykonanie za 2017 rok 1.855,00 zł.

100,00% planu

W ramach przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 1.855,00 zł. dofinansowana została w 2017 roku pomoc materialna dla uczniów.

Dział 855 – Rodzina

Plan na 31.12.2017 roku

7.177.034,50 zł.

Wykonanie za 2017 rok

7.146.284,04 zł.

99,57% planu

1. Wpływy z różnych opłat

Plan na 31.12.2017 roku

55.000,00 zł.

Wykonanie za 2017 rok

51.670,00 zł.

93,95% planu

Wpływy osiągnięte w ww. pozycji dotyczyły wnoszonej przez rodziców lub opiekunów, opłaty stałej za uczęszczanie dzieci do żłobka gminnego. Osiągnięte wpływy wyniosły 93,95% planu tj. nieco poniżej założonego planu rocznego. Powyższe wynika z absencji dzieci uczęszczających do placówki w ostatnim miesiącu roku.

2. Wpływy z usług

Plan na 31.12.2017 roku

20.000,00 zł.

Wykonanie za 2017 rok

16.669,10 zł.

83,35% planu

Osiągnięte w 2017 roku dochody dotyczyły wpłat rodziców lub opiekunów za wyżywienie dzieci w żłobku gminnym. Osiągnięte wpływy wyniosły 83,35% planu tj. nieco poniżej założonego planu rocznego. Powyższe wynika z absencji dzieci uczęszczających do placówki w ostatnim miesiącu roku.

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 31.12.2017 roku

1.890.850,00 zł.

Wykonanie za 2017 rok

1.867.757,22 zł.

98,78% planu

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań, realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z zakresu administracji rządowej, dotyczących wspierania rodziny wykorzystane zostały w 98,78% planu otrzymanego zgodnie z decyzjami Wojewody Mazowieckiego. Otrzymane dotacje przeznaczone zostały na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.867.592,40 zł. tj. 98,78% planu,
- Kartę Dużej Rodziny – 164,82 zł. tj. 73,58% planu.

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

Plan na 31.12.2017 roku	16.646,00 zł.
Wykonanie za 2017 rok	16.646,00 zł.
100,00% planu	

Na dofinansowanie zadań własnych z zakresu wspierania rodziny w 2017 roku Gmina Słupno wykorzystwała dotację celową w wysokości 16.646,00 zł., z przeznaczeniem na finansowanie zadań z zakresu asystenta rodziny. Środki zostały wykorzystane w pełnej założonej wysokości.

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

Plan na 31.12.2017 roku	4.785.082,00 zł.
Wykonanie za 2017 rok	4.783.962,88 zł.
99,98% planu	

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań, realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z zakresu administracji rządowej, dotyczących wypłaty świadczeń wychowawczych 500+ wykorzystane zostały w 99,98% planu otrzymanego zgodnie z decyzjami Wojewody Mazowieckiego.

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

Plan na 31.12.2017 roku	13.444,50 zł.
Wykonanie za 2017 rok	13.567,24 zł.
100,91% planu	

W związku z realizacją przez samorzady zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z zakresu wspierania rodziny Gmina Słupno uzyskała w 2017 roku należne dochody w łącznej wysokości 13.567,24 zł. Ustalenie planu w ww. pozycji jest trudne do oszacowania, gdyż opisane wyżej wpływy nie mają charakteru cyklicznego.

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

Plan na 31.12.2017 roku 396.012,00 zł.

Wykonanie za 2017 rok 396.011,60 zł.

99,99% planu

W 2017 roku Gmina Słupno otrzymała dofinansowanie w formie dotacji celowej w ramach „Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 „MALUCH plus” na zadanie dotyczące budowy żłobka gminnego.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan na 31.12.2017 roku 637.929,98 zł.

Wykonanie za 2017 rok 610.664,17 zł.

95,73% planu

1. Wpływy z różnych opłat

Plan na 31.12.2017 roku 34.429,98 zł.

Wykonanie za 2017 rok 34.430,74 zł.

100,01% 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

Plan na 31.12.2017 roku 75.500,00 zł.

Wykonanie za 2017 rok 56.731,79 zł.

75,14% planu

Uzyskane w ww. pozycji wpływy dotyczą najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy. Wykonanie poniżej założonego planu rocznego związane jest z nieuregulowaniem przez zobowiązanych wszystkich należności do końca 2017 roku. Stan należności według stanu na dzień 31.12.2017 roku wynosi 4.727,65 zł.

3. Wpływy z usług

Plan na 31.12.2017 roku 490.000,00 zł.

Wykonanie za 2017 rok 481.505,29 zł.

98,27% planu

Uzyskane w 2017 roku wpływy od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Słupno z tytułu opłaty za odprowadzanie ścieków wyniosły łącznie 481.505,29 zł. W ww. pozycji dochodów według stanu na 31.12.2017 roku występują należności w kwocie 50.271,53 zł., w tym zaległości w kwocie 40.379,06 zł. Nadpłaty z ww. tytułu wyniosły na koniec ubiegłego roku wynosiły 2.716,52 zł. W stosunku do dłużników na bieżąco prowadzone są działania windykacyjne. Wykonanie poniżej założeń budżetowych spowodowane jest faktem, iż opłaty za odprowadzanie ścieków uzależnione są od zużycia wody, na co Gmina nie ma bezpośredniego wpływu.

4. Wpływy z pozostałych odsetek

Plan na 31.12.2017 roku 400,00 zł.

Wykonanie za 2017 rok 396,35 zł.

99,09% planu

Odsetki od nieterminowego regulowania opłat z tytułu odprowadzania ścieków osiągnięte zostały w 2017 roku na poziomie 99,09% założeń budżetowych tj. w kwocie 396,35 zł. W ww. pozycji według stanu na 31.12.2017 roku występują należności i jednocześnie zaległości w kwocie 4.232,85 zł.

5. Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej

Plan na 31.12.2017 roku 20.000,00 zł.

Wykonanie za 2017 rok 20.000,00 zł.

100,00% planu

W 2017 roku Gmina Słupno otrzymała, na podstawie umowy darowizny zawartej z PERN S.A., środki w wysokości 20.000,00 zł. stanowiące darowiznę przeznaczoną na modernizację placu zabaw dla dzieci w miejscowości Słupno.

6. Wpływy z różnych dochodów

Plan na 31.12.2017 roku 5.500,00 zł.

Wykonanie za 2017 rok 5.500,00 zł.

100,00% planu

Wpływy osiągnięte w ww. pozycji stanowią odszkodowanie za uszkodzone słupy energetyczne.

7. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Plan na 31.12.2017 roku *12.100,00 zł.*

Wykonanie za 2017 rok *12.100,00 zł.*

100,00% planu

Na podstawie porozumienia zawartego z Ministrem Rozwoju i Finansów w 2017 roku Gmina Słupno otrzymała dotację celową na realizację zadania pn.: „Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Słupno”.

Część III – Wykonanie wydatków w układzie rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan na 31.12.2017 roku *795.685,42 zł.*

Wykonanie za 2017 rok *795.502,19 zł.*

99,98% planu

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Plan na 31.12.2017 roku *10.000,00 zł.*

Wykonanie za 2017 rok *10.000,00 zł.*

100,00% planu

W ramach wydatków bieżących poniesionych w 2017 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 Sambórz, Mijakowo i Miszewko Strzałkowskie.

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan na 31.12.2017 roku *570.635,03 zł.*

Wykonanie za 2017 rok *570.635,01 zł.*

99,99% planu

Wydatki majątkowe poniesione w ramach rozdziału 01010 w kwocie 558.704,01 zł., dotyczą zadań inwestycyjnych szczegółowo opisanych w załączniku pn.: „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2017 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych”. Ponadto poniesione zostały wydatki majątkowe w wysokości 11.931,00 zł. w ramach przedsięwzięcia ujętego w Załączniku Nr 2 do Wieloletniej

Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2017 – 2029 pn.: „PT budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Królewskiej w Cekanowie – droga powiatowa Nr 2941W Miszewko – Peplowo – Cieśle (do dz. o nr ewid. 386/9, 386/15, 386/16, 386/24, 311/6)”.

W ogólnej kwocie wykonanych wydatków środki w wysokości 116.603,25 zł. ujęte zostały w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2017 roku i dotyczą następujących zadań:

- PT Budowa sieci wodociągowej w Bielinie – 5.800,00 zł.,
- Budowa sieci wodociągowej w Mijakowie – 73.903,25 zł.,
- Budowa brakującej infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Słupno – 36.900,00 zł.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Plan na 31.12.2017 roku 8.220,00 zł.

Wykonanie za 2017 rok 8.036,79 zł.

97,77% planu

W ramach wydatków bieżących poniesionych w 2017 roku przekazano do Izby Rolniczej środki w wysokości 8.036,79 zł. z tytułu należnej 2% prowizji od wykonanych wpływów z tytułu podatku rolnego.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan na 31.12.2017 roku 206.830,39 zł.

Wykonanie za 2017 rok 206.830,39 zł.

100,00% planu

W ramach wydatków bieżących poniesionych w 2017 roku na podstawie wydanych decyzji na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego używanego do produkcji rolnej wypłacono środki w wysokości 202.774,89 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły kosztów obsługi bankowej, usług pocztowych, telekomunikacyjnych i biurowych związanych z obsługą zadania. Zadanie w całości finansowane jest w formie dotacji celowej z budżetu państwa.

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

Plan na 31.12.2017 roku 1.182.541,00 zł.

Wykonanie za 2017 rok 1.180.761,30 zł.

99,85% planu

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Plan na 31.12.2017 roku

1.182.541,00 zł.

Wykonanie za 2017 rok

1.180.761,30 zł.

99,85% planu

Wydatki bieżące poniesione w 2017 roku wyniosły łącznie 1.177.163,30 zł., tj. 99,85% planu.

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia osobowe wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym pracowników zatrudnionych przy stacjach uzdatniania wody, wynagrodzenia bezosobowe oraz składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy od ww. wynagrodzeń – 363.827,25 zł. tj. 99,96% planu,
- świadczenia rzeczowe wypłacane na podstawie przepisów BHP pracownikom zatrudnionym przy stacjach uzdatniania wody – 1.398,31 zł. tj. 99,88% planu,
- wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem stacji uzdatniania wody – 811.937,74 zł. tj. 99,80% 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 – 41.622,29 zł. tj. 98,87% planu,
 - remonty urządzeń oraz usuwanie awarii na sieciach wodociągowych i urządzeniach wodociągowych, stacjach uzdatniania wody oraz przepompowniach wody (między innymi: remont hydroforni SUW Bielino, wymiana przepustnic SUW Słupno, adaptacja pomieszczenia przepompowni wody na potrzeby instalacji agregatu prądotwórczego – przepompownia wody ul. Młynarska, naprawa elektryki na stacjach i sieciach wodociągowych) – łącznie 279.530,71 zł. tj. 99,83% planu,
 - energię elektryczną zużytą do urządzeń znajdujących się na stacjach uzdatniania wody – 240.000,00 zł. tj. 100,00% planu,
 - zakup usług (m.in. wymiana hydrantów i zasuw, montaż dodatkowych czujników alarmowych SUW Bielino, odprowadzanie wód opadowych SUW Bielino, monitoring, opłaty środowiskowe, dozór techniczny, opracowanie operatów wodno-prawnych, dzierżawa gruntów leśnych oraz opłata roczna za wyłączenie gruntów leśnych z produkcji, deratyzacja, inne: przeglądy, usługi transportowe, drobne naprawy) – 113.138,88 zł.,
 - dopłaty do grup taryfowych odbiorców wody Nowe Gulczewo – 103.476,48 zł.,
 - badania wody, badania bakteriologiczne, delegacje służbowe oraz szkolenia pracowników stacji wodociągowych, opłaty telekomunikacyjne, inne – 34.169,38 zł. tj. 98,18% planu.

Wydatki majątkowe poniesione w ramach rozdziału 40002 w wysokości 3.598,00 zł. tj. 100,00% planu, dotyczą realizacji rocznego zadania pn.: „Zakup bramy na stację uzdatniania wody w Bielinie” ujętego w załączniku pn.: „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2017 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych”.

Dział 600 – Transport i łączność

<i>Plan na 31.12.2017 roku</i>	<i>12.232.545,07 zł.</i>
<i>Wykonanie za 2017 rok</i>	<i>10.469.750,73 zł.</i>
<i>85,59% planu</i>	

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

<i>Plan na 31.12.2017 roku</i>	<i>1.346.938,70 zł.</i>
<i>Wykonanie za 2017 rok</i>	<i>1.345.235,14 zł.</i>
<i>99,87% planu</i>	

W rozdziale 60004 poniesione zostały wydatki bieżące w łącznej wysokości 1.345.235,14 zł. z przeznaczeniem na:

- realizację porozumienia ze Spółką Komunikacja Miejska – Płock Spółka z o.o. dotyczącego organizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy – 238.838,70 zł. tj. 100,00% planu,
- usługę świadczenia usług w zakresie transportu publicznego – 1.106.396,44 zł. tj. 99,85% planu.

Rozdział 60011 – Drogi publiczne krajowe

<i>Plan na 31.12.2017 roku</i>	<i>6.000,00 zł.</i>
<i>Wykonanie za 2017 rok</i>	<i>4.792,64 zł.</i>
<i>79,88% planu</i>	

W rozdziale 60011 poniesione zostały w 2017 roku wydatki bieżące przeznaczone na opłaty za zajęcia pasa drogowego na drogach krajowych. Nieco niższe wykonanie założonego planu rocznego w powyższym zakresie wynikało z braku konieczności dokonania jednej z planowanych opłat, przy jednoczesnym nie skorygowaniu planu.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

<i>Plan na 31.12.2017 roku</i>	<i>322.917,17 zł.</i>
<i>Wykonanie za 2017 rok</i>	<i>322.433,39 zł.</i>
<i>99,85% planu</i>	

W rozdziale 60014 w ramach wydatków bieżących poniesionych w kwocie 3.516,22 zł. tj. 87,91% planu dokonano opłaty za zajęcia pasa drogowego na drogach powiatowych.

Wydatki majątkowe wyniosły w 2017 roku 318.917,17 zł. i zostały wykonane w 100,00% planu z przeznaczeniem na:

- realizację zadania ujętego w Załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2017 – 2029 pn.: „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Miszewko Strzałkowskie – Świącieniec wzdłuż drogi powiatowej” – 8.000,00 zł.,
- pomoc finansową udzieloną powiatowi plockiemu na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2941W Miszewko – Peplowo – Cieśle” – 308.227,17 zł.
- pomoc finansową udzieloną powiatowi plockiemu 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 Strzałkowskie- Świącieniec – 2.690,00 zł.

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

Plan na 31.12.2017 roku	2.000,00 zł.
Wykonanie za 2017 rok	0,00 zł.
0,00% planu	

W rozdziale 60015 w ramach wydatków bieżących zaplanowane zostały środki na opłaty za zajęcia pasa drogowego na drogach powiatowych. Z uwagi na brak konieczności dokonywania ww. opłat założony plan nie został zrealizowany.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan na 31.12.2017 roku	10.533.291,20 zł.
Wykonanie za 2017 rok	8.776.126,66 zł.
83,32% planu	

Wydatki bieżące poniesione w 2017 roku w ramach ww. rozdziału w kwocie 1.296.561,13 zł. tj. 99,02% planu zostały przeznaczone na:

- zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzania remontów dróg (m.in. zakupiono kruszywo łamane, kruszywo betonowe, piasek, podsypkę cementową, mieszanki) oraz zakup progów zwalniających, znaków drogowych, farby do malowania oznakowania poziomego na drogach gminnych – 74.859,01 zł. tj. 93,57% 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 (m.in. utwardzenie kruszywem betonowym ul. Głębokiej w Borowiczkach Pieńkach – ca 860m², ul. Perłowej w Borowiczkach Pieńkach – ca 652 m², ul. Wawrzyńca Sikory w Liszynie – ca 180 m², ul. Kruczej w Słupnie – ca 312 m², ul. Głębokiej w Słupnie – ca 400 m²; utwardzenie destruktem ul. Poddębiec w Borowiczkach Pieńkach – ca 220 m²; wyrównanie nawierzchni i uzupełnienie materiałem skrzyżowań oraz zadoleń w obrębie ul. Bocianiej i ul. Żurawiej w Słupnie – ca 3.397 m²; naprawienie nawierzchni ul. Promiennej w Cekanowie, ul. Calineczki w Słupnie, ul. Husarskiej i ul. Zbrojowej w Nowym Gulczewie, ul. Modrzewiowej w Słupnie, ul. Cedrowej i ul. Źródlanej w Słupnie, ul. Bocianiej, ul. Leszczynowej i ul. Słonecznej w Słupnie; przeprowadzono remont ul. Żonkilowej w Słupnie i ul. Migdałowej w Liszynie; utwardzenie mieszanką asfaltową ul. Stepowej wraz z połączeniem ulic Bohuna i Kmicica z ul. Zagłoby oraz ul. Zagłoby w Nowym Gulczewie; wykorytowanie oraz utwardzenie i wykonanie parkingu przed Szkołą Podstawową w Słupnie; naprawienie przepustu w drodze nr 291225W w Samborzu; wykonanie 23 mb krawężnika w Szeligach; wykonanie chodnika przy Orliku w Starym Gulczewie i inne) oraz remonty dróg realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego Borowiczki Pieńki, Nowe Gulczewo, Mirosław, Miszewko – Strzałkowskie oraz Sambórz (131.430,20 zł.) – 828.308,53 zł. tj. 99,94 planu,
- koszty zimowego utrzymania dróg, wynajem sprzętu służącego do remontu dróg, wykonanie ewidencji i przeglądu stanu technicznego dróg gminnych, wykonanie fotorejestracji pasa drogowego oraz wykonanie odbojników metalowych przy wjeździe na drogę Nr 291201W w ramach Funduszu Sołeckiego Stare Gulczewo (4.080,00 zł.) – 389.828,59 zł. tj. 98,19% planu,
- opracowanie raportu dotyczącego osiągnięcia wskaźników rezultatu z zakresu infrastruktury drogowej i inne – 3.565,00 zł. tj. 100,00% planu.

Wydatki realizowane w ramach Funduszy Sołeckich zostały omówione w załączniku pn.: „Wydatki poniesione w 2017 roku obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego”.

Wydatki i zakupy inwestycyjne zrealizowane w roku 2017 w ramach rozdziału 60016, w łącznej kwocie 7.473.865,53 zł. tj. 81,08% planu zostały opisane w informacji z realizacji przedsięwzięć ujętych w Załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2017 –

2029. Ponadto w ramach wydatków na zakupy inwestycyjne w kwocie 5.700,00 zł. zrealizowane zostało roczne zadanie pn.: „Zakup zagęszczarki do prac remontowych” ujęte w załączniku pn.: „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2017 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych”.

Wydatki w łącznej wysokości 872.729,57 zł. ujęte zostały w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2017 roku, który dotyczy następujących zadań:

- Arkadia Mazowiecka – Przebudowa drogi gminnej w m. Borowiczki Pieńki – Bielino – Liszyno wraz z infrastrukturą – 7.413,38 zł.,
- Budowa chodnika przy ul. Jesionowej na odcinku od ul. Topolowej do przejścia dla pieszych przy drodze powiatowej w Słupnie – 37.499,99 zł.,
- Budowa chodnika przy ul. Topolowej w Słupnie – 48.500,00 zł.,
- Budowa ulicy Jana III Sobieskiego, Wiśniowieckiego i Heleny wraz z łącznikiem tych ulic – ulicą Podbipięty wraz z kanalizacją deszczową w Nowym Gulczewie – 779.316,20 zł.

Powodem niższego wykonania założonego planu rocznego wydatków inwestycyjnych było niewykonanie w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej w m. Liszyno – Słupno wraz z przebudową mostu i infrastrukturą” oraz „Przebudowa drogi gminnej Płock - Rydzyno wraz z infrastrukturą”. Wartość niezafakturowanych robót budowlanych nie została ujęta w planie finansowym wydatków niewygasających z uwagi na nieprzekazanie należnych gminie udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz od osób prawnych w pełnej założonej wysokości, w terminie pod koniec miesiąca grudnia, czyli w terminie uniemożliwiającym dokonanie stosownych zmian w budżecie Gminy.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Plan na 31.12.2017 roku **21.398,00 zł.**

Wykonanie za 2017 rok **21.162,90 zł.**

98,90% planu

W ramach rozdziału 60095 w 2017 roku poniesione zostały wydatki bieżące w kwocie 1.795,80 zł. tj. 89,79% planu z przeznaczeniem na przedsięwzięcie realizowane przez Sołectwo Cekanowo pn.: „Zakup stojaków na rowery”.

Wydatki na zakupy inwestycyjne zrealizowane zostały w łącznej kwocie 19.367,10 zł. tj. 99,84% planu, z przeznaczeniem na:

- roczne zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup wiaty rowerowej dla potrzeb Szkoły Podstawowej w Liszynie” – 5.278,00 zł.,

- roczne zadania inwestycyjne realizowane przez Sołectwo Ramutowo i Świącieniec, Stare Gulczewo oraz Liszyno – 14.089,10 zł.

Ww. zadania inwestycyjne zostały opisane w załącznikach „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2017 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych” oraz „Wydatki na 2017 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan na 31.12.2017 roku **518.146,00 zł.**

Wykonanie za 2017 rok **470.315,38 zł.**

90,77% planu

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan na 31.12.2017 roku **518.146,00 zł.**

Wykonanie za 2017 rok **470.315,38 zł.**

90,77% planu

W ramach wydatków bieżących związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami poniesionych w 2017 roku w wysokości 131.833,63 tj. 91,53% planu zrealizowano:

- zakup materiałów niezbędnych do prac remontowych budynków komunalnych – 17.358,44 zł. tj. 99,76% planu,
- niezbędne remonty budynków komunalnych – 2.515,14 zł. tj. 49,32% planu,
- koszty wyceny rzeczoznawców – 34.698,30 zł. tj. 99,14% planu,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, niezbędne opłaty, zakup wody pitnej – 8.802,72 zł. tj. 73,36% 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 – 48.411,54 zł. tj. 99,82% planu,
- zakup gazu ziemnego do budynku socjalnego przy ul. Topolowej; zakup energii elektrycznej zasilającej Orliki, boisko w Wykowie, budynek socjalny przy ul. Topolowej, świetlice wiejskie; zakup oleju grzewczego do świetlicy wiejskiej w Barcikowie, Miszewku Strzałkowskim, Wykowie oraz Szkoły Podstawowej w Świącieniu i w Liszynie – 20.047,49 tj. 77,02% 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 338.481,75 zł. tj. 90,48% planu i dotyczą zadania inwestycyjnego pn.: „Wykupy do zasobu gminy” opisanego w załączniku pn.: „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2017 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych”. Nieco niższe wykonanie w ramach ww. zadania inwestycyjnego wynika z faktu nieuprawomocnienia się wszystkich planowanych do wypłaty decyzji odszkodowawczych, odwołania mieszkańców.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan na 31.12.2017 roku **30.532,00 zł.**

Wykonanie za 2017 rok **24.050,00 zł.**

78,77% planu

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan na 31.12.2017 roku **26.930,00 zł.**

Wykonanie za 2017 rok **24.050,00 zł.**

89,31% planu

W ramach wydatków bieżących zrealizowanych w 2017 roku zlecano zarówno w formie zakupu usług wykonanie map wieloformatowych, opracowanie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Słupno oraz opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego. Wykonanie wydatków nieco poniżej założeń budżetowych wynika z niższych niż zakładano potrzeb w zakresie wykonania map wieloformatowych.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Plan na 31.12.2017 roku **3.602,00 zł.**

Wykonanie za 2017 rok **0,00 zł.**

0,00% planu

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

Zaplanowane środki nie zostały wydatkowane i zostały zwrócone przez Urząd Marszałkowski w Warszawie na rachunek wydatków Gminy.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan na 31.12.2017 roku	5.304.238,80 zł.
Wykonanie za 2017 rok	5.268.620,34 zł.
99,33% planu	

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan na 31.12.2017 roku	66.622,00 zł.
Wykonanie za 2017 rok	66.622,00 zł.
100,00% planu	

W ramach wydatków bieżących poniesionych w rozdziale 75011, z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 66.622,00 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. Przekazana Gminie dotacja została wykorzystana w pełnej przyznanej wysokości.

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

Plan na 31.12.2017 roku	110.600,00 zł.
Wykonanie za 2017 rok	106.838,58 zł.
96,60% planu	

W ramach wydatków bieżących poniesionych w kwocie 106.838,58 zł. tj. 96,60% planu:

- wypłacono diety dla Radnych Gminy za udział w komisjach i sesjach oraz diety dla Przewodniczącego Rady Gminy – 102.528,72 zł. tj. 96,57% planu,
- dokonywano niezbędnych zakupów związanych z działalnością Rady Gminy – 4.309,86 zł. tj. 97,33% planu.

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

Plan na 31.12.2017 roku	4.567.572,34 zł.
Wykonanie za 2017 rok	4.544.179,54 zł.
99,49% planu	

Wydatki bieżące poniesione w 2017 roku w wysokości 4.467.806,54 zł. tj. 99,48% 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 – 3.631.714,46 zł. tj. 99,99% planu,
- świadczenia na rzecz pracowników – 10.403,07 zł. tj. 63,67% planu,

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 54.024,00 zł. tj. 100,00% planu,
- obligatoryjny odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 73.266,10 zł. tj. 100,00% planu,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne – 59.096,00 zł. tj. 100,00% planu,
- opłaty za energię elektryczną – 84.926,21 zł. tj. 99,99% 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 – 554.376,70 zł. tj. 96,96% planu.

W ramach wydatków inwestycyjnych poniesionych w łącznej kwocie 76.373,00 zł. tj. 99,96% planu zrealizowane zostało roczne zadanie dotyczące zakupów inwestycyjnych pn.: „Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem” – 14.973,00 zł. opisane w załączniku pn.: „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2017 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych” oraz przedsięwzięcie opisane w informacji z realizacji przedsięwzięć ujętych w Załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2017 – 2029 pn.: „Modernizacja serwerowni i sieci budynku Urzędu Gminy” – 61.400,00 zł. (ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2017).

Rozdział 75053 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Plan na 31.12.2017 roku **16.030,00 zł.**

Wykonanie za 2017 rok **15.302,93 zł.**

95,46% planu

W ramach wydatków bieżących poniesionych w ramach ww. rozdziału sfinansowano ze środków własnych Gminy koszty przeprowadzenia referendum gminnego związanego z odwołaniem Rady Gminy.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan na 31.12.2017 roku **19.000,00 zł.**

Wykonanie za 2017 rok **18.963,58 zł.**

99,81% planu

W ramach wydatków bieżących na promocję wydatkowano łącznie w 2017 roku 18.963,58 zł. W szczególności zaplanowano i zrealizowano wydatki na: zakup albumów promocyjnych, kart świątecznych, materiałów z nadrukiem w postaci herbu gminy, breloczków, smyczy reklamowych, pucharów i nagród dla zwycięzców uczestniczących w różnorodnych konkursach, turniejach i zawodach organizowanych pod patronatem Wójta Gminy.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan na 31.12.2017 roku 400.850,00 zł.

Wykonanie za 2017 rok 394.006,35 zł.

98,29% planu

Poniesione w 2017 roku wydatki bieżące przeznaczone zostały na pokrycie kosztów funkcjonowania jednostki budżetowej Centrum Usług Wspólnych, który zajmował się obsługą administracyjną i finansową szkół podstawowych, gimnazjum, przedszkola, żłobka oraz Biblioteki i dotyczyły:

- wynagrodzeń osobowych pracowników wraz ze składami na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy – 304.292,55 zł. tj. 98,42% planu,
- wydatków rzeczowych, w tym m.in. zakup środków czystości, materiałów biurowych, podróże służbowe pracowników, szkolenia pracowników, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, odpis socjalny – 89.713,80 zł. tj. 97,88% planu.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan na 31.12.2017 roku 123.564,46 zł.

Wykonanie za 2017 rok 122.707,36 zł.

99,31% planu

W ramach wydatków bieżących poniesionych w 2017 roku w wysokości 122.707,36 zł. tj. 99,31% planu:

- wypłacono diety sołtysom – 11.500,00 zł. tj. 93,85% planu,
- wypłacono wynagrodzenia wraz ze składami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy pracownikom zatrudnionym w ramach robót publicznych oraz świadczenia – 4.280,66 zł. tj. 99,99% planu,
- poniesiono pozostałe wydatki rzeczowe, w tym przede wszystkim wykonany został remont placu przy ul. Miszewskiej w Słupnie; utrzymywano projekt www.e-sluno tj. ponoszono niezbędne opłaty telekomunikacyjne – 91.898,02 zł. tj. 99,91% planu,

- przekazano składkę członkowską do Związku Gmin Regionu Płockiego – 15.028,68 zł. tj. 99,86% planu.

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

Plan na 31.12.2017 roku 39.525,00 zł.

Wykonanie za 2017 rok 38.649,82 zł.

97,79% planu

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

Plan na 31.12.2017 roku 1.456,00 zł.

Wykonanie za 2017 rok 1.409,27 zł.

96,79% planu

W ramach dotacji celowej z budżetu państwa w 2017 roku w ww. pozycji wydatków realizowane były zadania zlecone z zakresu administracji rządowej tj. aktualizacja rejestru wyborców.

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Plan na 31.12.2017 roku 38.069,00 zł.

Wykonanie za 2017 rok 37.240,55 zł.

97,82% planu

W ramach dotacji celowej z budżetu państwa w 2017 roku w ww. pozycji wydatków realizowane były zadania zlecone z zakresu administracji rządowej tj. sfinansowanie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy oraz przedterminowych wyborów Rady Gminy Słupno.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan na 31.12.2017 roku 301.921,96 zł.

Wykonanie za 2017 rok 274.517,62 zł.

90,92% planu

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Plan na 31.12.2017 roku 42.000,00 zł.

Wykonanie za 2017 rok 35.400,00 zł.

84,29% planu

Po stronie wydatków w rozdziale 75404 zaplanowane zostały środki w wysokości 42.000,00 zł., z przeznaczeniem na Fundusz Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego na sfinansowanie dodatkowych służb patrolowych pełniących na terenie Gminy Słupno. Celem patroli było podniesienie bezpieczeństwa i porządku publicznego w granicach administracyjnych gminy. Faktycznie przekazane środki uzależnione były od ilości dodatkowych patroli wykonanych w skali całego 2017 roku, stąd wykonanie poniżej uwzględnionych założeń budżetowych.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan na 31.12.2017 roku **233.250,30 zł.**

Wykonanie za 2017 rok **218.231,79 zł.**

93,56% planu

W ramach wydatków bieżących poniesionych w 2017 roku w kwocie 174.320,79 zł. tj. 92,11% planu utrzymywane były w gotowości bojowej jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych tj. OSP Słupno, OSP Cekanowo, OSP Stare Gulczewo, OSP Miszewko Strzałkowskie, OSP Mijakowo i OSP Świącieniec. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na:

- ekwiwalent za udział strażaków w akcjach ratowniczych oraz badania lekarskie - 57.475,00 zł. tj. 100,00% planu,
- zakup paliwa, mundurów, drobnego sprzętu, materiałów – 46.220,49 zł. tj. 97,57% planu,
- zakup energii i paliwa gazowego – 16.649,06 zł. tj. 66,60% planu,
- ubezpieczenie sprzętu – 4.424,00 zł. tj. 88,87% planu,
- badania techniczne pojazdów, monitoring remizy OSP Słupno, egzaminy dla strażaków, przegląd i legalizację zestawu ratowniczego, naprawę systemu alarmowego, badania lekarskie, opłaty telekomunikacyjne – 27.552,24 zł. tj. 89,63% planu,
- prace remontowe, w tym głównie budynku remizy OSP Nowe Gulczewo – 22.000,00 zł. tj. 92,88% planu.

Wydatki na zakupy inwestycyjne zrealizowane w roku 2017 w kwocie 43.911,00 zł. dotyczą rocznego zadania pn.: „Zakup motopompy – OSP Świącieniec”, które zostało opisane w załączniku pn.: „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2017 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych”.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan na 31.12.2017 roku **800,00 zł.**

Wykonanie za 2017 rok **0,00 zł.**

0,00% planu

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

Rozdział 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

Plan na 31.12.2017 roku

3.000,00 zł.

Wykonanie za 2017 rok

0,00 zł.

0,00% planu

Wydatki majątkowe zabezpieczone w ramach ww. rozdziału dotyczyły dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu przez Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. Do końca 2017 roku zadanie nie zostało zrealizowane, stąd brak wykonania założeń budżetowych.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan na 31.12.2017 roku

22.871,66 zł.

Wykonanie za 2017 rok

20.885,83 zł.

91,32% planu

W ww. rozdziale poniesione zostały wydatki bieżące związane z działaniami z zakresu zarządzania kryzysowego. Wydatki dotyczyły działań zabezpieczenia przeciwpowodziowego mieszkańców Gminy Słupno w związku z wysokim stanem wody na rzece Słupiance. W dniu 18 września 2017 roku Wójt Gminy Słupno Zarządzeniem Nr 138/2017 wprowadził stan alarmu powodziowego dla mieszkańców następujących ulic w Słupnie: Bociania, Gołębia, Sokola, Wronia, Żurawia, Nad Słupianką, Zielona i Pocztowa. Ponadto stan alarmu powodziowego został zgłoszony Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego. W celu zabezpieczenia ww. terenów przed zalaniem należało niezwłocznie podjąć działania z zakresu zarządzania kryzysowego, które generowały określone wydatki.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan na 31.12.2017 roku

20.000,00 zł.

Wykonanie za 2017 rok

0,00 zł.

0,00% planu

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

Plan na 31.12.2017 roku

20.000,00 zł.

Wykonanie za 2017 rok

0,00 zł.

0,00% planu

W 2017 roku w ww. pozycji zaplanowane zostały środki na zapłatę odsetek od kredytu w rachunku bieżącym przeznaczonego na finansowanie przejściowego deficytu budżetu oraz na zapłatę odsetek od zaplanowanego w budżecie po stronie przychodów kredytu długoterminowego w kwocie 2.500.000,00 zł. Z uwagi na fakt, iż nie zachodziła konieczność korzystania z linii debetowej w rachunku bieżącym jak również z uwagi na fakt, iż kredyt długoterminowy uruchomiony został pod koniec ubiegłego roku zaplanowane środki nie zostały wydatkowane.

Dział 758 – Różne rozliczenia

<i>Plan na 31.12.2017 roku</i>	2.972.888,34 zł.
<i>Wykonanie za 2017 rok</i>	2.881.660,00 zł.
96,93% planu	

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

<i>Plan na 31.12.2017 roku</i>	91.228,34 zł.
<i>Wykonanie za 2017 rok</i>	0,00 zł.
0,00% planu	

W 2017 roku nie zachodziła konieczność rozwiązywania w pełnej założonej wysokości rezerwy celowej przeznaczonej na zarządzanie kryzysowe. Rezerwa ogólna zaplanowana w uchwale budżetowej Gminy Słupno na 2017 rok także nie została uruchomiona w pełnej założonej wysokości.

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

<i>Plan na 31.12.2017 roku</i>	2.881.660,00 zł.
<i>Wykonanie za 2017 rok</i>	2.881.660,00 zł.
100,00% planu	

W 2017 w ramach zaplanowanych w ww. pozycji środków przekazano do budżetu państwa obowiązkową 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

<i>Plan na 31.12.2017 roku</i>	11.033.841,31 zł.
<i>Wykonanie za 2017 rok</i>	10.946.787,37 zł.
99,21% planu	

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan na 31.12.2017 roku

4.921.454,68 zł.

Wykonanie za 2017 rok

4.888.715,72 zł.

99,33% planu

Wydatki bieżące poniesione w 2017 roku w łącznej kwocie 4.818.280,24 zł. tj. 99,36% planu dotyczyły utrzymania trzech szkół podstawowych tj. Szkoły Podstawowej w Słupnie, Szkoły Podstawowej w Liszynie oraz Szkoły Podstawowej w Świącieńcu. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, wynagrodzenia bezosobowe oraz składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy – 3.882.104,19 zł. tj. 99,58% planu,
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 201.008,52 zł. tj. 99,56% planu,
- odpisy na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 4.538,00 zł. tj. 69,82% planu,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 159.095,00 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 – 571.534,53 zł. tj. 97,94% planu.

Wydatki inwestycyjne zrealizowane w roku 2017 w ramach rozdziału 80101, w łącznej kwocie 70.435,48 zł. tj. 97,83% planu dotyczyły rocznego zadania inwestycyjnego pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowa instalacji gazu niskiego ciśnienia dla budynku Szkoły Podstawowej w Liszynie” – 35.441,98 zł. (wydatki ujęte w planie finansowym wydatków niewygasających), które zostało opisane w załączniku pn.: „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2017 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych” oraz zadania ujętego w informacji z realizacji przedsięwzięć ujętych w Załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2017 – 2029 pn.: „Rozbudowa Sali gimnastycznej wraz z termomodernizacją Szkoły Podstawowej w Liszynie” – 34.993,50 zł.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Plan na 31.12.2017 roku

2.823.443,63 zł.

Wykonanie za 2017 rok

2.803.419,80 zł.

99,29% planu

Wydatki bieżące poniesione w ramach rozdziału 80104 przeznaczone zostały na utrzymanie Samorządowego Przedszkola w Słupnie. W placówce zatrudnionych było łącznie 19,23 etatu nauczycieli oraz 21 osób obsługi i administracji. W okresie od stycznia do sierpnia 2017 roku w 11 oddziałach przebywało łącznie 234 dzieci (w tym 2 oddziały zamiejscowe w Liszynie i w Świącieńcu). W okresie od września do grudnia 2017 roku w 11 oddziałach przebywało 244 dzieci.

Wykonane wydatki przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy – 1.967.085,47 zł. tj. 99,93% planu,
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 75.967,09 zł. tj. 98,66% planu,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 77.500,00 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, zakup wyposażenia, podróże służbowe oraz szkolenia pracowników (w tym: meble i wykładzina do Sali sześciolatków, zakup zestawu kociołków na potrzeby kuchni) – 424.658,76 zł. tj. 96,93% planu,
- pokrycie kosztów dotacji udzielonej w 2017 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 – 125.776,79 zł. tj. 96,75% planu,
- dotację podmiotową udzieloną zgodnie z ustawą o systemie oświaty Niepublicznemu Przedszkolu w Nowym Gulczewie – 132.431,69 zł. tj. 99,99% planu.

Rozdział 80110 - Gimnazja

Plan na 31.12.2017 roku

1.961.050,00 zł.

Wykonanie za 2017 rok

1.956.816,35 zł.

99,78% planu

Wydatki bieżące poniesione w 2017 roku przeznaczone zostały na pokrycie kosztów funkcjonowania Publicznego Gimnazjum w Słupnie. W placówce zatrudnionych było 25 nauczycieli (24,44 etatu) oraz 6 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 – 1.592.233,03 zł. tj. 99,98% planu,
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 93.501,39 zł. tj. 99,47% planu,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 78.000,00 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, niezbędne remonty i konserwacje – 193.081,93 zł. tj. 98,30% planu.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

<i>Plan na 31.12.2017 roku</i>	<i>462.371,00 zł.</i>
<i>Wykonanie za 2017 rok</i>	<i>449.532,02 zł.</i>
<i>97,22% planu</i>	

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 2017 roku kwota w zakresie dowożenia uczniów do szkół, przeznaczona została na:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi oraz wynagrodzenia bezosobowe – 139.301,65 zł. tj. 98,71% planu,
- świadczenia na rzecz pracowników – 1.080,00 zł. tj. 86,40% planu,
- wydatki rzeczowe, w tym m.in. zakup usługi dowożenia, zakup niezbędnych materiałów, drobne remonty – 309.150,37 zł. tj. 96,61% planu.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

<i>Plan na 31.12.2017 roku</i>	<i>37.600,00 zł.</i>
<i>Wykonanie za 2017 rok</i>	<i>30.229,19 zł.</i>
<i>80,40% planu</i>	

Wydatki bieżące poniesione w ramach ww. rozdziału przeznaczone zostały na pokrycie kosztów związanych z doksztalcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego odbywało się w 2017 roku

w różnych formach, m.in. poprzez szkolenia nauczycieli i rad pedagogicznych; organizację kursów, warsztatów i seminariów. Ponadto środki wykorzystane zostały na dofinansowanie doczesnego za studia podyplomowe zgodnie z wnioskami składanymi do 10 listopada 2017 roku, a także na podnoszenie umiejętności w zakresie nauczania przedmiotów i efektywności kształcenia, podnoszenie kompetencji w zakresie pracy z uczniem zdolnym oraz uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, które były realizowane po 1 września 2017 roku. Niepełne procentowe wykorzystanie zaplanowanych środków uzależnione było od ilości składanych przez nauczycieli wniosków.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan na 31.12.2017 roku ***424.351,00 zł.***

Wykonanie za 2017 rok ***415.400,94 zł.***

97,89% planu

W ramach poniesionych w 2017 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 – 192.081,98 zł. tj. 99,26% planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 450,00 zł. tj. 30,00% planu,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 5.335,00 zł. tj. 100,00% planu,
- zakup środków żywnościowych (odpłatność za obiady wynosiła w 2017 roku 4,80 zł.) – 183.634,12 zł. tj. 96,65% planu,
- pozostałe wydatki rzeczowe, w tym m.in. zakup materiałów biurowych dla intendenci, opłaty za energię elektryczną, zakup środków czystości i fartuchów, naprawa pieca elektrycznego i obieraczki – 33.899,84 zł. tj. 99,71% planu.

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

Plan na 31.12.2017 roku ***107.311,00 zł.***

Wykonanie za 2017 rok ***107.311,00 zł.***

100,00% planu

Wysokość wydatków bieżących poniesionych w rozdziale 80149 z przeznaczeniem na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach

wychowania przedszkolnego uzależniona jest od liczby dzieci wymagających tej formy nauki i metod pracy. Poniesione w 2017 roku wydatki dotyczyły dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Przedszkola w Nowym Gulczewie.

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 31.12.2017 roku **262.700,00 zł.**

Wykonanie za 2017 rok **262.697,79 zł.**

99,99% planu

Wysokość wydatków bieżących poniesionych w rozdziale 80150 z przeznaczeniem na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach uzależniona jest od liczby dzieci i młodzieży wymagających tej formy nauki i metod pracy. Poniesione w 2017 roku wydatki dotyczyły:

- wynagrodzeń osobowych pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy – 200.405,00 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) – 62.292,79 zł. tj. 99,99% planu.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan na 31.12.2017 roku **33.560,00 zł.**

Wykonanie za 2017 rok **32.664,56 zł.**

97,33% planu

Kwota w wysokości 23.100,00 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 9.564,56 zł. przekazane zostały dotacje:

- gminie Nowy Duninów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Dotacja stanowi kontynuację Porozumienia w sprawie partycypacji oddelegowanego pracownika Oddziału Terenowego Związku Nauczycielstwa Polskiego w Płocku,

- Gminie - Miastu Płock na pokrycie kosztów obsługi administracyjnej pracowników Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej pracowników.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan na 31.12.2017 roku	74.500,00 zł.
Wykonanie za 2017 rok	61.573,49 zł.
82,65% planu	

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan na 31.12.2017 roku	24.950,00 zł.
Wykonanie za 2017 rok	23.847,99 zł.
95,58% planu	

W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017 (Uchwała Nr 183/XXXIII/17 Rady Gminy Słupno z dnia 27 stycznia 2017 roku) prowadzone były zadania mające na celu zapewnienie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od narkotyków poprzez: funkcjonowanie i ogólną dostępność Punktu Konsultacyjnego Uzależnień przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. Porady w nim świadczone były przez specjalistę ds. uzależnień, który posiada certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień. Specjalista pełnił dyżury w każdy piątek w godzinach 12.30 do 14.30. Ponadto w ciągu roku systematycznie prowadzono konsultacje i udzielano wsparcia dla osób uzależnionych i współuzależnionych (w sumie 116 konsultacji).

W ramach prowadzonych działań Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przy wsparciu Komisji zorganizował dla 13 wolontariuszy z terenu Gminy Słupno wyjazd integracyjny, którego tematem przewodnim było „Życie bez dopalaczy i promocja zdrowego trybu życia”. Działania skierowane były do młodzieży, polegały na promocji zdrowego trybu życia i wzmocnieniu czynników chroniących młodzież przed nałogami.

W zakresie pomocy socjalno-bytowej na rzecz osób uzależnionych i ich rodzin GOPS ze środków Komisji zrealizował zadanie polegające na zakupie wyprawki szkolnej dla 40 dzieci z rodzin korzystających z pomocy społecznej oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Środki w wysokości 1.100,00 zł. przeznaczone zostały na dotację celową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Słupnie, która zrealizowała program profilaktyczny „Blżej siebie dalej od nałogów”. Celem podjętych działań było przekazanie stosownych informacji oraz uświadomienie dzieci i młodzieży z terenu Gminy Słupno jaki wpływ na zdrowie, na ich rozwój fizyczny i

psychiczny mają narkotyki. Promowano również postawę asertywnego zachowania wobec osób namawiających do stosowania używek.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan na 31.12.2017 roku

49.550,00 zł.

Wykonanie za 2017 rok

37.725,50 zł.

76,14% planu

W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017 (Uchwała Nr 183/XXXIII/17 Rady Gminy Słupno z dnia 27 stycznia 2017 roku) prowadzone były zadania mające na rzecz problem alkoholowy poprzez oferowanie pomocy terapeutycznej i prawnej. Powyższe działania odbywają się poprzez ścisłą współpracę GKRPA z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Zespołem Interdyscyplinarnym, Komisariatem Policji, Punktem Konsultacyjnym, Sądem i placówkami oświatowymi. W 2017 roku Gminna Komisja prowadziła 20 spraw o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu, z czego jedna została zamknięta. W ciągu minionego roku odbyły się 24 posiedzenia Komisji, podczas których przeprowadzono 20 spotkań z osobami zainteresowanymi. Skierowano 5 spraw do Sądu Rejonowego w Płocku o leczenie odwykowe. We wszystkich sprawach sąd przychylił się do wniosku Komisji.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Słupnie zaopiniowała pozytywnie 4 wnioski na sprzedaż alkoholu. W sumie na terenie Gminy funkcjonuje 19 punktów sprzedaży alkoholu.

GKRPA w Słupnie we współpracy z jednostkami podległymi sfinansowała i przeprowadziła szereg programów profilaktycznych i edukacyjnych w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych:

- Szkoła Podstawowa w Słupnie – dwa programy profilaktyki uzależnień pn.: „Nowe zagrożenia – Dopalacze” oraz „Lepiej zapobiegać niż leczyć”,
- Szkoła Podstawowa w Świącieńcu – program profilaktyczny dla uczniów klas szóstych pn.: „Jestem OK nie biorę”,
- Szkoła Podstawowa w Liszynie – program profilaktyczny pn.: „Dziękuję, nie piję, nie zażywam”,
- Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie – program profilaktyczny pn.: „Blżej siebie dalej od nałogów”.

Niższe wykonanie w stosunku do założeń budżetowych wynikało z braku konieczności wydatkowania dodatkowych środków mając na uwadze pełne zrealizowanie założonego na 2017 rok zakresu rzeczowego. Środki wydatkowane zostaną w kolejnym roku budżetowym.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan na 31.12.2017 roku	3.202.274,25 zł.
Wykonanie za 2017 rok	3.076.111,17 zł.
96,06% planu	

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan na 31.12.2017 roku	116.600,00 zł.
Wykonanie za 2017 rok	116.414,92 zł.
99,84% planu	

W roku 2017 w domach pomocy społecznej na terenie innych samorządów przebywało 5 osób z terenu Gminy Słupno. Ze środków własnych gminy celem pokrycia kosztów ich pobytu wydatkowano środki w wysokości 116.414,92 zł.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan na 31.12.2017 roku	532.560,00 zł.
Wykonanie za 2017 rok	531.547,90 zł.
99,81% planu	

W ramach dotacji celowej w budżetu państwa otrzymanej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej pokrywane były koszty funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy przeznaczonego dla 35 osób z terenu Gminy Słupno. W zajęciach uczestniczyło w 2017 roku 41 osób. Terapia zajęciowa uczestników prowadzona była na bazie pięciu pracowni terapii zajęciowej, z których każda oferowała szeroki wachlarz zajęć i aktywności dostosowanych do predyspozycji i preferencji uczestników tj. pracowni kulinarnej, artystycznej i witrażu, krawiecko-gobeliniarskiej oraz modelarstwa (stolarnia, rzeźba, witraż).

Poniesione w 2017 roku wydatki bieżące zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy oraz wynagrodzenia bezosobowe – 401.355,00zł. tj. 100,00% planu,
- wydatki rzeczowe dotyczące zakupu energii, odpisu na ZFŚS, zakupu usług telekomunikacyjnych, szkoleń pracowników oraz wydatków ponoszonych w związku z organizowaną terapią uczestników Ośrodka – 130.192,90 zł. tj. 99,23% planu.

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

Plan na 31.12.2017 roku 26.308,00 zł.

Wykonanie za 2017 rok 26.081,21 zł.

99,14% planu

Zadanie z ww. zakresu w dziedzinie pomocy społecznej realizowane było w 2017 roku w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 16.000,20 zł., dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych – 8.064,79 zł. oraz w ramach środków własnych Gminy – 2.016,22 zł.. W zakresie składek na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych świadczeń rodzinnych, w 2017 roku opłacono 100 składek za 10 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, 36 składek za 3 osoby pobierające specjalny zasiłek dla opiekuna oraz 36 składek za 3 osoby pobierające zasiłek dla opiekuna.

W zakresie składek na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych opłacono składki za 18 osób.

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

Plan na 31.12.2017 roku 90.346,00 zł.

Wykonanie za 2017 rok 86.055,76 zł.

95,25% planu

W ramach dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 4.696,00 zł. oraz w ramach środków własnych Gminy w kwocie 76.597,76 zł. w 2017 roku przyznano 5 osobom zasiłek okresowy oraz 138 osobom zasiłek celowy.

Środki własne Gminy w wysokości 4.762,00 zł. przeznaczone zostały na wypłatę zasiłków celowych dla 138 osób stanowiących wkład własny środków w realizację projektu współfinansowanego środkami z budżetu Unii Europejskiej pn.: „Centrum Aktywizacji Seniorów”.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan na 31.12.2017 roku 17.216,00 zł.

Wykonanie za 2017 rok 16.495,15 zł.

95,81% planu

Wyplata dodatków mieszkaniowych realizowana jest w ramach środków własnych Gminy – 15.279,47 zł. natomiast dodatek energetyczny finansowany jest dotacją celową z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 1.215,68 zł. W 2017 roku w ramach zadania wypłacono 7 rodzinom dodatek energetyczny, który wynosił do dnia 30.04.2017 roku 11,29 zł. miesięcznie dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną; 15,68 zł. miesięcznie dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób oraz 18,81 zł. miesięcznie dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób. Od dnia 01.05.2017 roku dodatek energetyczny wynosił 11,22 zł. miesięcznie dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną; 15,58 zł. miesięcznie dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób oraz 18,70 zł. miesięcznie dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób. Ponadto wypłacono 8 rodzinom dodatek mieszkaniowy.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan na 31.12.2017 roku	121.715,00 zł.
Wykonanie za 2017 rok	119.018,11 zł.
97,78% planu	

W 2017 roku w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych – 95.214,49 zł. oraz w ramach środków własnych Gminy – 23.803,62 zł. wypłacono 20 osobom zasiłek stały.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan na 31.12.2017 roku	1.818.169,00 zł.
Wykonanie za 2017 rok	1.753.042,23 zł.
96,42% planu	

W ramach wydatków bieżących poniesionych w 2017 roku pokrywane były koszty funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Poniesione wydatki przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy oraz wynagrodzenia bezosobowe 1.432.608,74 zł. tj. 98,32% planu,
- świadczenia na rzecz pracowników – 8.951,37 zł. tj. 69,39% planu,
- wydatki rzeczowe dotyczące funkcjonowania jednostki, w tym m.in. zakup materiałów biurowych, usługi telekomunikacyjne, zakup energii, usługi remontowe, odpis na ZFŚS,

podróże służbowe pracowników, szkolenia pracowników, odpis na PFRON – 311.482,12 zł.
tj. 89,47% planu.

Zadanie dofinansowane zostało w ramach dotacji celowej na zadania własne kwotą 85.256,00 zł.

Rozdział 85228 – Usług opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan na 31.12.2017 roku **264.106,00 zł.**

Wykonanie za 2017 rok **234.371,07 zł.**

88,74% 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 – 111.943,00 zł. oraz ze środków własnych Gminy – 122.428,07 zł. Specjalistyczne usługi opiekuńcze przeznaczone są dla osób z zaburzeniami psychicznymi, wymagających świadczeń zdrowotnych lub innych form pomocy i opieki niezbędnych do samodzielnego życia w środowisku rodzinnym lub społecznym. Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone są w miejscu zamieszkania chorego. Działania terapeutyczne w środowisku mają doprowadzić do: zminimalizowania skutków niepełnosprawności w sferze zdrowia psychicznego, poprawy jakości życia oraz nabycia umiejętności społecznego funkcjonowania w środowisku rodzinno-społecznym. W 2017 roku ww. usługi świadczone były dla 32 osób z terenu Gminy Słupno.

Poniesione w 2017 roku wydatki przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia pracowników wraz ze składami na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy oraz wynagrodzenia bezosobowe – 158.121,07 zł. tj. 84,55% planu,
- wydatki rzeczowe, w tym odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 76.250,00 zł. tj. 98,91% planu.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan na 31.12.2017 roku **110.000,00 zł.**

Wykonanie za 2017 rok **97.439,28 zł.**

88,58% planu

Zadanie z zakresu pomocy społecznej dotyczące pomocy w zakresie dożywiania finansowane było z dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych – 58.463,57 zł. oraz w ramach środków własnych Gminy – 38.975,71 zł. Z programu w 2017 roku skorzystało łącznie 165 osób.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan na 31.12.2017 roku

105.254,25 zł.

Wykonanie za 2017 rok

95.645,54 zł.

90,87% planu

W ramach wydatków bieżących ze środków własnych Gminy, w oparciu o porozumienie ze Starostwem Powiatowym wypłacano należności dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne – w 2017 roku zatrudnionych było 5 osób. Koszt realizacji zadania wyniósł 6.479,09 zł.

Wydatki bieżące w łącznej wysokości 67.416,45 zł. przeznaczone zostały na realizację przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, na podstawie umowy z Województwem Mazowieckim, projektu pn.: „Centrum Aktywizacji Seniorów” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałania 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020. Projekt ma na celu zwiększenie samodzielności psychoruchowej oraz aktywności społecznej wśród osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym powyżej 60 roku życia zamieszkujących na terenie Gminy Słupno. W ramach projektu prowadzone było Centrum Aktywizacji Seniorów (5 dni w tygodniu minimum 5 godzin dziennie) oraz wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego. W ramach wydatków bieżących zakupiono wózki inwalidzkie (2 sztuki), łóżka rehabilitacyjne (2 sztuki), balkoniki (6 sztuk), kule (3 pary), szyny (1 para), koncentrator tlenu (1 sztuka) oraz rotor kończyn (2 sztuki).

Wydatki inwestycyjne poniesione w wysokości 21.750,00 zł. dotyczą realizacji rocznego zadania pn.: „Centrum Aktywizacji Seniorów” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałania 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, opisanego w załączniku pn.: „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2017 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych”.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan na 31.12.2017 roku

6.000,00 zł.

Wykonanie za 2017 rok

6.000,00 zł.

100,00% planu

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan na 31.12.2017 roku	6.000,00 zł.
Wykonanie za 2017 rok	6.000,00 zł.
100,00% planu	

Wydatki bieżące poniesione w ramach ww. rozdziału związane są z przedsięwzięciem realizowanym przez Sołectwo Ramutowo i Świącieniec p.: „Warsztaty kulinarne propagujące zdrowy styl życia”, które zostało opisane w załączniku pn.: „Wydatki na 2017 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego”.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan na 31.12.2017 roku	102.588,00 zł.
Wykonanie za 2017 rok	95.874,17 zł.
93,46% planu	

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan na 31.12.2017 roku	14.233,00 zł.
Wykonanie za 2017 rok	14.233,00 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. Środki w wysokości 4.833,00 zł. dotyczą dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Przedszkola w Nowym Gulczewie.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan na 31.12.2017 roku	47.155,00 zł.
Wykonanie za 2017 rok	41.941,17 zł.
88,94% planu	

Zadanie z zakresu wypłaty stypendiów o charakterze socjalnym finansowane było z dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych – 1.855,00 zł. oraz w ramach środków własnych Gminy – 40.086,17 zł. W okresie od stycznia do czerwca 2017 roku wypłacono stypendium dla 54 dzieci i młodzieży, w tym 26 dzieci ze szkół podstawowych, 8 osób z gimnazjum oraz 20 osób ze szkół ponadgimnazjalnych.

W okresie od września do grudnia 2017 roku wypłacono stypendia dla 56 dzieci i młodzieży, w tym 33 dzieci ze szkół podstawowych, 7 osób z gimnazjum oraz 16 osób ze szkół ponadgimnazjalnych.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan na 31.12.2017 roku 41.200,00 zł.

Wykonanie za 2017 rok 39.700,00 zł.

96,36% planu

Zadanie z zakresu wypłaty stypendiów o charakterze motywacyjnym finansowane było w ramach środków własnych Gminy. W ramach wydatkowanych w 2017 roku środków wypłacono stypendia za wybitne osiągnięcia w nauce i wyniki sportowe uczniom z terenu Gminy Słupno a także uczniom szkół ponadgimnazjalnym zamieszkałym na terenie Gminy. Stypendia wypłacane są dwa razy w roku, w styczniu i w czerwcu.

Dział 855 – Rodzina

Plan na 31.12.2017 roku 8.440.059,60 zł.

Wykonanie za 2017 rok 8.411.109,41 zł.

99,66% planu

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Plan na 31.12.2017 roku 4.785.082,00 zł.

Wykonanie za 2017 rok 4.783.962,88 zł.

99,98% planu

Ww. zadanie, polegające na wypłacie świadczeń wychowawczych, realizowane jest w ramach dotacji celowej z budżetu państwa otrzymywanej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. W ubiegłym roku 583 rodziny z terenu Gminy Słupno pobierały świadczenie wychowawcze. Łącznie wypłacono 9.450 świadczeń.

Łącznie na wypłatę świadczeń wychowawczych wydatkowano kwotę 4.712.791,64 zł. tj. 99,99% planu. Na obsługę zadania przeznaczone zostały środki w wysokości 71.171,24 zł. tj. 99,16% planu.

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

Plan na 31.12.2017 roku 1.890.626,00 zł.

Wykonanie za 2017 rok 1.867.592,40 zł.

98,78% 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 2017 roku w zakresie świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami wypłacano zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania, rozpoczęcia roku szkolnego oraz wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej. Ponadto wypłacono 47 świadczeń w formie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka; 141 świadczeń rodzicielskich; 5 osobom, 60 świadczeń w formie zasiłku dla opiekuna.

W zakresie funduszu alimentacyjnego wypłacono ogółem 652 świadczenia, w tym na osobę uprawnioną w wieku: 0-17 lat – 428 świadczeń, 18-24 lata 224 świadczenia. Średnio ze świadczeń alimentacyjnych skorzystało 30 rodzin z terenu Gminy Słupno.

W 2017 roku opłacano także składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, w tym: 243 składki za 24 osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne; 59 składek za 5 osób pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy oraz 47 składek za 4 osoby pobierające zasiłek dla opiekuna.

Łączna wysokość środków przeznaczonych na wypłatę świadczeń wyniosła 1.702.724,60 zł. tj. 99,25% planu. Na obsługę zadania przeznaczone zostały środki w wysokości 164.867,00 zł. tj. 94,22% planu.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan na 31.12.2017 roku

224,00 zł.

Wykonanie za 2017 rok

164,82 zł.

73,58% planu

Realizacja programu rządowego dla rodzin wielodzietnych jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej. Spersonalizowana karta wydawana jest bezpłatnie każdemu członkowi rodziny wielodzietnej. Rodzice korzystają z karty dożywotnio natomiast dzieci do 18 roku życia lub do ukończenia nauki w szkole lub w szkole wyższej (maksymalnie do ukończenia 25 roku życia). Dodatkowo z karty korzystają dzieci legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności po osiągnięciu 18 lub 25 roku życia na okres ważności orzeczenia. Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze mogą korzystać z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. Łącznie na terenie Gminy Słupno wydane zostały 74 karty, z czego 27 kart rodzicom, 44 karty

dzieciom, 1 duplikat oraz 2 karty zawierające zmiany danych osobowych. W 2017 roku Gmina otrzymała dotację na obsługę jednej rodziny wielodzietnej ubiegającej się o wydanie karty.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan na 31.12.2017 roku 63.616,00 zł.

Wykonanie za 2017 rok 63.539,99 zł.

99,88% planu

Zadania w zakresie wspierania rodziny realizowane były w 2017 roku ze środków z budżetu państwa otrzymywanych w ramach dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych – 16.646,00 zł. oraz ze środków własnych Gminy – 46.893,99 zł. W ubiegłym roku zatrudnionych było na umowę o pracę dwóch asystentów rodziny, których praca polegała na: wspieraniu aktywności społecznej rodzin; udzielaniu pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi; motywowaniu do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców z psychologiem w celu kształtowania prawidłowych postaw rodzicielskich; udzielaniu pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej; motywowaniu członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych; udzielaniu pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych i socjologicznych; aktywnej współpracy z koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej; podejmowaniu działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa dzieci oraz na sporządzaniu opinii i wniosków na temat rodzin borykających się z problemami.

W 2017 roku wsparciem w formie Asystenta Rodziny objętych było średnio 21 rodzin z terenu Gminy.

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Plan na 31.12.2017 roku 1.657.701,60 zł.

Wykonanie za 2017 rok 1.653.058,24 zł.

99,72% planu

W ramach wydatków bieżących poniesionych w 2017 roku w wysokości 365.662,64 zł. tj. 98,75% planu pokrywane były koszty funkcjonowania Gminnego Żłobka w Słupnie. Poniesione wydatki zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy – 300.000,75 zł. tj. 99,11% planu,
- świadczenia na rzecz pracowników – 555,00 zł. tj. 27,75% planu,
- zakup środków żywności dla dzieci – 19.977,11 zł. tj. 99,89% planu,

- pozostałe wydatki rzeczowe, w tym m.in. zakup materiałów biurowych i środków czystości, zakup energii, szkolenia pracowników, usługi – 45.129,78 zł. tj.98,97% planu.

Wydatki inwestycyjne zrealizowane zostały w kwocie 1.287.395,60 zł. tj. 100,00% planu i dotyczą przedsięwzięcia ujętego w informacji z realizacji przedsięwzięć ujętych w Załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2017 – 2029 pn.: „Budowa gminnego żłobka w Słupnie w systemie zaprojektuj i wybuduj”.

W 2017 roku Gmina Słupno otrzymała na zadanie dotyczące budowy żłobka gminnego dofinansowanie w formie dotacji celowej w ramach "Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 "MALUCH plus" w kwocie 396.011,60 zł.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan na 31.12.2017 roku

15.840,00 zł.

Wykonanie za 2017 rok

15.840,00 zł.

100,00% planu

Pokrywanie kosztów funkcjonowania rodzin zastępczych należy do zadań własnych Gminy. W 2017 roku w rodzinach zastępczych na terenie Gminy Słupno przebywało czworo dzieci umieszczonych w spokrewnionych rodzinach zastępczych. Łączny koszt utrzymania rodzin zastępczych w 2017 roku wyniósł 15.840,00 zł.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan na 31.12.2017 roku

26.970,00 zł.

Wykonanie za 2017 rok

26.951,08 zł.

99,93% planu

W placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych samorządów w 2017 roku przebywało jedno dziecko z terenu Gminy Słupno. Łączny koszt poniesiony przez gminę z ww. tytułu wyniósł 26.951,08 zł. Zadanie finansowane było środkami własnymi gminy.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan na 31.12.2017 roku

3.971.310,11 zł.

Wykonanie za 2017 rok

3.724.812,60 zł.

93,79% planu

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan na 31.12.2017 roku

1.471.256,17 zł.

Wykonanie za 2017 rok

1.363.940,71 zł.

92,71% planu

Wydatki bieżące poniesione w 2017 roku na zadania z zakresu gospodarki ściekowej i ochrony wód, w wysokości 1.154.978,04 zł. tj. 99,83% planu, przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych przy obsłudze oczyszczalni ścieków wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym oraz pochodnymi od wynagrodzeń – 129.329,64 zł. tj. 99,96% planu,
- świadczenia na rzecz pracowników – 1.928,54 zł. tj. 96,43% 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, pierścień regulacyjny (29 sztuk), sterownik do przepompowni ścieków ul. Wiosenna, rękawice, sonda do przepompowni ścieków ul. Wiosenna, filtr kominkowy do przepompowni ścieków ul. Jagiellońska, i inne) – 30.924,68 zł. tj. 99,12% planu,
- zakup energii do Oczyszczalni Ścieków oraz przepompowni ścieków – 256.291,23 zł. tj. 99,72% planu,
- niezbędne remonty i usuwanie awarii na sieciach i urządzeniach kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, oczyszczalni ścieków i przepompowniach kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej, w tym m.in. udrażnianie kanalizacji sanitarnej, wywóz ścieków z przepompowni i studzienek kanalizacyjnych, czyszczenie zbiorników i kolektora ścieków oczyszczonych, kamerowanie sieci kanalizacji sanitarnej, montaż telemetrii na przepompowni ul. Św. Huberta i ul. Płocka, usuwanie awarii – 258.834,17 zł. tj. 99,99% planu,
- zakup usług takich jak m.in. wynajem koparki, monitoring, odbiór odpadów, opłaty środowiskowe, dzierżawa gruntów leśnych, wywóz osadu, czyszczenie zbiornika oczyszczalni, dopłaty do grup taryfowych dla mieszkańców Nowego Gulczewa (107.135,15 zł.), konserwacja sieci na terenie Nowego Gulczewa, sporządzenie Programu Ochrony Środowiska, opracowanie operatu wodno-prawnego i inne – 441.863,25 zł. tj. 99,99% planu,
- usługi telekomunikacyjne – 5.473,00 zł. tj. 100,00% planu,
- wykonywanie analizy wód popłucznych, badanie osadu i gleby, opracowanie Raportu dotyczącego osiągnięcia wskaźników rezultatu dla projektów z zakresu gospodarki wodno-ściekowej – 25.865,99 zł. tj. 99,40% planu,

- pozostałe wydatki rzeczowe takie jak: podróże służbowe pracowników, badania profilaktyczne pracowników, ubezpieczenie mienia – 4.467,54 zł. tj. 87,60% planu.

Wydatki inwestycyjne wykonane w 2017 roku w łącznej kwocie 208.962,67 zł. tj. 66,48% planu zostały przeznaczone na roczne zadania inwestycyjne ujęte w załączniku pn.: „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2017 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych” oraz na przedsięwzięcia ujęte w informacji z realizacji przedsięwzięć ujętych w Załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2017 – 2029.

Wydatki w łącznej wysokości 12.325,50 zł. zostały ujęte w planie finansowym wydatków niewygasających. Dotyczą one realizacji następujących zadań:

- Zaprojektowanie i budowa gazowej instalacji wewnętrznej w budynkach oczyszczalni ścieków – 6.325,50 zł.,
- Budowa instalacji centralnego ogrzewania w budynkach Oczyszczalni Ścieków – 6.000,00 zł.

Niższe wykonanie wydatków majątkowych związane jest z realizacją zadania pn.: „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Słupnie”. Przedłużające się procedury w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej związane z podpisaniem umowy pożyczki na realizację ww. zadania były przyczyną nieuregulowania zobowiązania w kwocie 100.000,00 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan na 31.12.2017 roku **32.100,00 zł.**

Wykonanie za 2017 rok **24.336,93 zł.**

75,82% planu

W ramach rozdziału 90002, w 2017 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

Plan na 31.12.2017 roku **562.750,00 zł.**

Wykonanie za 2017 rok **562.750,00 zł.**

100,00% planu

Wydatki bieżące poniesione w 2017 roku na utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Słupno zostały wykorzystane w kwocie 562.750,00 zł. tj. w pełnej założonej wysokości.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan na 31.12.2017 roku 67.930,00 zł.

Wykonanie za 2017 rok 65.188,00 zł.

95,96% planu

W ramach wydatków bieżących w wysokości 36.758,00 zł. dotyczących utrzymania zieleni wykonano w 2017 roku nasadzenia zastępcze, wycinkę drzew i krzewów, zagospodarowano teren wokół złołka, zagospodarowano skwer w Wykowie oraz na bieżąco pielęgnowano zieleni na terenie Gminy Słupno. Ponadto środki w wysokości 28.430,00 zł. zostały wydatkowane w ramach Funduszy Sołeckich Barcikowo i Wykowo. Zadania sołeckie zostały opisane w załączniku pn.: „Wydatki na 2017 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego”.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan na 31.12.2017 roku 1.253.702,74 zł.

Wykonanie za 2017 rok 1.148.644,49 zł.

91,62% planu

Wydatki bieżące poniesione w 2017 roku na oświetlenie ulic, placów i dróg wyniosły łącznie 848.074,15 zł. tj. 89,55% planu, w tym na:

- zakup energii – 395.650,60 zł. tj. 84,51% planu,
- konserwacje oświetlenia – 442.061,56 zł. 95,12% planu,
- pozostałe wydatki – 10.361,99 zł. tj. 73,49% planu.

Niższe wykonanie założeń budżetowych wynika z faktu, iż w zakresie wysokości poszczególnych płatności dotyczących zakupu energii elektrycznej plan jest trudny do oszacowania. Ponadto nie wpłynęły z firmy Energa Operator wszystkie faktury w oparciu o które opracowywane były ostateczne szacunki budżetowe.

Wydatki inwestycyjne zrealizowane w roku 2017 w ramach rozdziału 90015, w łącznej kwocie 300.570,34 zł. tj. 98,00% planu zostały przeznaczone na roczne zadania inwestycyjne ujęte w załączniku pn.: „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2017 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych” oraz na przedsięwzięcia ujęte w informacji z realizacji przedsięwzięć ujętych w Załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2017 – 2029.

W ramach wydatków inwestycyjnych środki w wysokości 14.100,00 zł. zostały wydatkowane w ramach Funduszy Sołeckich Stare Gulczewo i Sambórz. Zadania sołeckie zostały opisane w załączniku pn.: „Wydatki na 2017 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego”.

Wydatki w łącznej wysokości 183.784,00 zł. zostały ujęte w planie finansowym wydatków niewygasających. Dotyczą one realizacji następujących zadań:

- PT Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Słupno – 16.800,00 zł.,
- Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowe Gulczewo – 166.984,00 zł.

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

Plan na 31.12.2017 roku 34.429,98 zł.

Wykonanie za 2017 rok 32.922,47 zł.

95,62% planu

W rozdziale 90019 przeznaczenie wydatkowanych środków wynika z ustawy Prawo Ochrony Środowiska. Poniesione w kwocie 32.922,47 zł. wydatki przeznaczone zostały na nasadzenia zastępcze, organizację Akcji „Sprzątanie świata”, opracowanie koncepcji zagospodarowania zielenią wraz z wykonaniem skweru przed Urzędem Gminy oraz zakup nasadzeń.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan na 31.12.2017 roku 549.141,22 zł.

Wykonanie za 2017 rok 527.030,00 zł.

95,97% planu

Wydatki bieżące zrealizowane w 2017 roku w łącznej kwocie 427.170,41 zł. tj. 95,94% 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 – 228.466,87 zł. tj. 99,98% planu,
- świadczenia na rzecz pracowników – 3.994,16 zł. tj. 99,85% planu,
- wydatki bieżące realizowane w ramach środków przeznaczonych na zadania Funduszy Sołeckich Liszyno, Cekanowo i Stare Gulczewo opisane w załączniku pn.: „Wydatki na 2017 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego” – 5.588,90 zł.,

- wydatki bieżące realizowane w ramach środków zaplanowanych w Urzędzie Gminy, w tym m.in. zakup części wymiennych do ciągnika, przyczepy ciągnikowej, pił spalinowych oraz kosiarek; zakup paliwa do ciągnika, pił spalinowych, kosiarek, agregatu oraz zagęszczarki; naprawa, przeglądy techniczne, serwisy sprzętu; zakup narzędzi ręcznych i materiałów dla pracowników gospodarczych; koszty wypożyczenia sprzętu budowlanego; zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, utylizacja padliny, usługi weterynaryjne – 188.853,28 zł,
- realizację zadania z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej pn.: „Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie powiatu płockiego - Dostosowanie do zmian klimatu” – 267,20 zł. tj. 100,00 planu.

Na wydatki majątkowe w 2017 roku wydatkowane zostały środki w łącznej kwocie 99.859,59 zł. tj. 96,13% planu. Ww. wydatki w kwocie 79.185,26 zł. dotyczą zadań realizowanych przez poszczególne Sołectwa i zostały opisane w załącznikach pn.: „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2017 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych” oraz „Wydatki na 2017 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego”.

Zadanie pn.: „Budowa placu zabaw dla dzieci i dorosłych oraz terenu rekreacyjnego na osiedlu Krzelewo w Słupnie” – 10.000,00 zł. zostało ujęte w informacji z realizacji przedsięwzięć ujętych w Załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2017 – 2029.

W ramach wydatków majątkowych w 2017 roku środki w wysokości 10.674,33 zł. przeznaczone zostały na realizację zadania z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej pn.: „Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie powiatu płockiego - Dostosowanie do zmian klimatu”. Zadanie zostało opisane w informacji z realizacji przedsięwzięć ujętych w Załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2017 – 2029.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan na 31.12.2017 roku

1.199.740,00 zł.

Wykonanie za 2017 rok

1.187.178,32 zł.

98,95% planu

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan na 31.12.2017 roku 957.740,00 zł.

Wykonanie za 2017 rok 945.369,98 zł.

98,71% planu

Wydatki bieżące poniesione w rozdziale 92109 w łącznej wysokości 901.319,98 zł. tj. 98,65% planu przeznaczone zostały na:

- dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury – 771.350,00 zł. tj. 100,00% planu,
- wydatki realizowane w ramach Funduszy Sołeckich, opisane w załączniku pn.: „Wydatki na 2017 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego” – 93.686,18 zł. 99,89% planu,
- wydatki realizowane w Urzędzie Gminy w tym m.in. wyłączenie gruntów z produkcji rolnej (świetlica w Barcikowie i Gminny Ośrodek Kultury) – 36.283,80 zł. tj. 74,81% planu.

Wydatki inwestycyjne w ww. rozdziale zostały poniesione w łącznej wysokości 44.050,00 zł. tj. 99,89% planu. Ww. wydatki dotyczą zadań realizowanych przez poszczególne Sołectwa i zostały opisane w załącznikach pn.: „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2017 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych” oraz „Wydatki na 2017 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego”.

Rozdział 92116 - Biblioteki

Plan na 31.12.2017 roku 222.000,00 zł.

Wykonanie za 2017 rok 222.000,00 zł.

100,00% planu

W ramach rozdziału 92116 finansowana była działalność bieżąca Gminnej Biblioteki Publicznej w Słupnie w ramach dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury. Plan dotacji na rok 2017 to kwota 222.000,00 zł., która została wykorzystana w pełnej założonej wysokości.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan na 31.12.2017 roku 20.000,00 zł.

Wykonanie za 2017 rok 19.808,34 zł.

99,04% planu

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

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan na 31.12.2017 roku

846.671,00 zł.

Wykonanie za 2017 rok

846.180,86 zł.

99,94% planu

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan na 31.12.2017 roku

531.841,00 zł.

Wykonanie za 2017 rok

531.727,89 zł.

99,98% planu

Wydatki bieżące poniesione w ww. rozdziale ukształtowały się na poziomie 17.340,98 zł. tj. 99,99% planu i dotyczyły kosztów wyłączenia gruntów z produkcji rolnej Orlik w Gulczewie.

Wydatki inwestycyjne poniesione zostały w kwocie 514.386,91 zł. tj. 99,98% planu i dotyczą zadania ujętego w informacji z realizacji przedsięwzięć ujętych w Załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2017 – 2029, pn.: „Przebudowa boiska sportowo-rekreacyjnego Wykowo oraz zaplecza i infrastruktury”.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan na 31.12.2017 roku

279.830,00 zł.

Wykonanie za 2017 rok

279.673,85 zł.

99,94% planu

W zakresie poniesionych wydatków bieżących środki w wysokości 200.000,00 zł. tj. 100,00% planu przeznaczone zostały na otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Słupno w 2017 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu:

Wykaz przyznanych dotacji w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Słupno w 2017 roku

Nazwa organizacji	Kwota przyznanej dotacji	Kwota wykorzystanej dotacji
Gminny Klub Sportowy „Delta” Słupno	145.000,00 zł	145.000,00 zł
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Klub Sportowy „SOCCER Słupno”	20.000,00 zł	20.000,00 zł
Stowarzyszenie „GREENS”	35.000,00 zł	35.000,00 zł
Ogółem	200.000,00 zł	200.000,00 zł

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 57.423,85 zł. tj. 99,73% planu przeznaczone zostały na zadania realizowane przez Fundusze Sołeckie. Szczegółowy wykaz zrealizowanych zadań został opisany w załączniku pn.: „Wydatki na 2017 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego”.

Wydatki inwestycyjne dotyczące kultury fizycznej i sportu poniesione zostały w kwocie 22.250,00 zł. tj. 100,00% planu i dotyczą przedsięwzięcia realizowanego przez Sołectwo Cekanowo pn.: „Wykonanie i montaż dwóch wiat na terenie rekreacyjno-sportowym”. Zadanie zostało opisane w załączniku pn.: „Wydatki na 2017 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego”.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan na 31.12.2017 roku 35.000,00 zł.

Wykonanie za 2017 rok 34.779,12 zł.

99,37% planu

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

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 2017 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 2017” przedstawiono w odrębnym załączniku.
- 3) Informację w zakresie „Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Słupno na lata 2017 - 2029, za 2017 rok” przedstawiono w odrębnym załączniku.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY SŁUPNO ZA 2017 ROK

Dział	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego :				w tym: środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	
				bleżące	dotacje		majątkowe		dotacje
					7	8			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
010	Rolnictwo i łowiectwo	plan na 31.12.2017 r.	207 666,68	207 666,68	206 830,39				
		wykonanie za 2017 r.		207 666,68	206 830,39				
		% wykonania	100,00%	100,00%	100,00%				
		plan na 31.12.2017 r.		836,29	836,29				
		wykonanie za 2017 r.		836,29	836,29				
		% wykonania	100,00%	100,00%	100,00%				
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	plan na 31.12.2017 r.	206 830,39	206 830,39	206 830,39				
	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	wykonanie za 2017 r.	206 830,39	206 830,39	206 830,39				
		% wykonania	100,00%	100,00%	100,00%				
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	plan na 31.12.2017 r.	750 822,00	750 822,00					
		wykonanie za 2017 r.	736 342,32	736 342,32					
		% wykonania	98,07%	98,07%					
		plan na 31.12.2017 r.		50 000,00	50 000,00				
	Wpływy z różnych opłat	wykonanie za 2017 r.	41 840,52	41 840,52					
		% wykonania	83,68%	83,68%					
		plan na 31.12.2017 r.	699 700,00	699 700,00					
	Wpływy z usług	wykonanie za 2017 r.	693 369,60	693 369,60					
		% wykonania	99,10%	99,10%					

Dział	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego :				w tym:	
				3	4	5			6
						dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		
1				5	6	7	8	9	
		plan na 31.12.2017 r.	1 122,00	1 122,00					
	Wpływy z pozostałych odsetek	wykonanie za 2017 r.	1 132,20	1 132,20					
		% wykonania	100,91%	100,91%					
700	Gospodarka mieszkaniowa	plan na 31.12.2017 r.	266 302,83	266 302,83					
		wykonanie za 2017 r.	233 954,72	233 954,72					
		% wykonania	87,85%	87,85%					
		plan na 31.12.2017 r.	50,00	50,00					
	Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności	wykonanie za 2017 r.	46,17	46,17					
		% wykonania	92,34%	92,34%					
		plan na 31.12.2017 r.	63 997,83	63 997,83					
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wykonanie za 2017 r.	29 551,60	29 551,60					
		% wykonania	46,18%	46,18%					
		plan na 31.12.2017 r.	201 180,00	201 180,00					
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wykonanie za 2017 r.	203 276,78	203 276,78					
		% wykonania	101,04%	101,04%					
		plan na 31.12.2017 r.	1 075,00	1 075,00					
	Wpływy z pozostałych odsetek	wykonanie za 2017 r.	1 080,17	1 080,17					
		% wykonania	100,48%	100,48%					
750	Administracja publiczna	plan na 31.12.2017 r.	141 052,00	141 052,00	66 622,00				
		wykonanie za 2017 r.	140 945,97	140 945,97	66 622,00				
		% wykonania	99,92%	99,92%	100,00%				

Dział	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego :			
				bieżące	w tym:		dotacje
					dotacje	inne środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	
1	2	3	4	5	6	7	8
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	plan na 31.12.2017 r.		7 140,00	7 140,00			
	wykonanie za 2017 r.		7 574,79	7 574,79			
	% wykonania		106,09%	106,09%			
Wpływy z różnych opłat	plan na 31.12.2017 r.		7 160,00	7 160,00			
	wykonanie za 2016 r.		6 374,91	6 374,91			
	% wykonania		89,04%	89,04%			
Wpływy z pozostałych odsetek	plan na 31.12.2017 r.		37 700,00	37 700,00			
	wykonanie za 2017 r.		37 825,26	37 825,26			
	% wykonania		100,33%	100,33%			
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	plan na 31.12.2017 r.		19 030,00	19 030,00			
	wykonanie za 2017 r.		19 029,11	19 029,11			
	% wykonania		99,99%	99,99%			
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	plan na 31.12.2017 r.		516,00	516,00			
	wykonanie za 2017 r.		516,00	516,00			
	% wykonania		100,00%	100,00%			
Wpływy z różnych dochodów	plan na 31.12.2017 r.		2 870,00	2 870,00			
	wykonanie za 2017 r.		3 000,80	3 000,80			
	% wykonania		104,56%	104,56%			
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 31.12.2017 r.		66 622,00	66 622,00	66 622,00		
	wykonanie za 2017 r.		66 622,00	66 622,00	66 622,00		
	% wykonania		100,00%	100,00%	100,00%		

Dział	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego :			w tym:	
				bieżące	dotacje		dotacje	
					innych jednostek samorządu terytorialnego z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	innych jednostek samorządu terytorialnego z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	innych jednostek samorządu terytorialnego z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	innych jednostek samorządu terytorialnego z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
1	2	3	4	5	6	7	8	
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	plan na 31.12.2017 r.	14,00		14,00			
		wykonanie za 2017 r.	3,10		3,10			
		% wykonania	22,14%		22,14%			
		plan na 31.12.2017 r.	39 525,00		39 525,00			
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	wykonanie za 2017 r.	38 649,82		38 649,82			
		% wykonania	97,79%		97,79%			
		plan na 31.12.2017 r.	39 525,00		39 525,00			
		wykonanie za 2017 r.	38 649,82		38 649,82			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	% wykonania	97,79%		97,79%			
		plan na 31.12.2017 r.	45 822,30	17 822,30	7 822,30	28 000,00	28 000,00	
		wykonanie za 2017 r.	45 822,30	17 822,30	7 822,30	28 000,00	28 000,00	
		% wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
	Wpływ z różnych dochodów	plan na 31.12.2017 r.	10 000,00		10 000,00			
		wykonanie za 2017 r.	10 000,00		10 000,00			
		% wykonania	100,00%		100,00%			
		plan na 31.12.2017 r.	7 822,30	7 822,30	7 822,30			
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	wykonanie za 2017 r.	7 822,30		7 822,30			
		% wykonania	100,00%		100,00%			
		plan na 31.12.2017 r.	28 000,00		28 000,00			
		wykonanie za 2017 r.	28 000,00		28 000,00			
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	% wykonania	100,00%		100,00%			
		plan na 31.12.2017 r.	28 000,00		28 000,00			
		wykonanie za 2017 r.	28 000,00		28 000,00			
		% wykonania	100,00%		100,00%			

Dział	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego :					
				Bieżące	w tym:		dotacje	w tym:	
					dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi			dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	plan na 31.12.2017 r.	32 229 101,02	32 229 101,02					
		wykonanie za 2017 r.	30 902 141,77	30 902 141,77					
		% wykonania	95,88%	95,88%					
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	plan na 31.12.2017 r.		12 159 443,00	12 159 443,00				
		wykonanie za 2017 r.		10 896 826,00	10 896 826,00				
		% wykonania		89,62%	89,62%				
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	plan na 31.12.2017 r.		1 412 429,98	1 412 429,98				
		wykonanie za 2017 r.		1 395 249,52	1 395 249,52				
		% wykonania		98,78%	98,78%				
	Wpływy z podatku od nieruchomości	plan na 31.12.2017 r.		16 770 000,00	16 770 000,00				
wykonanie za 2017 r.			16 720 790,90	16 720 790,90					
% wykonania			99,71%	99,71%					
Wpływy z podatku rolnego	plan na 31.12.2017 r.		398 000,00	398 000,00					
	wykonanie za 2017 r.		399 919,39	399 919,39					
	% wykonania		100,48%	100,48%					
Wpływy z podatku leśnego	plan na 31.12.2017 r.		30 500,00	30 500,00					
	wykonanie za 2017 r.		29 571,36	29 571,36					
	% wykonania		96,96%	96,96%					
Wpływy z podatku od środków transportowych	plan na 31.12.2017 r.		294 850,00	294 850,00					
	wykonanie za 2017 r.		297 451,37	297 451,37					
	% wykonania		100,88%	100,88%					

Dział	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					
				bleżące	w tym:		dotacje	w tym:	
					dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi			dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		plan na 31.12.2017 r.	3 500,00	3 500,00					
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wykonanie za 2017 r.	3 455,00	3 455,00					
		% wykonania	98,71%	98,71%					
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	plan na 31.12.2017 r.	18 000,00	18 000,00					
		wykonanie za 2017 r.	18 055,36	18 055,36					
		% wykonania	100,31%	100,31%					
	Wpływy z opłaty skarbowej	plan na 31.12.2017 r.	21 500,00	21 500,00					
		wykonanie za 2017 r.	20 913,50	20 913,50					
		% wykonania	97,27%	97,27%					
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	plan na 31.12.2017 r.	4 500,00	4 500,00					
		wykonanie za 2017 r.	4 224,71	4 224,71					
		% wykonania	93,88%	93,88%					
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	plan na 31.12.2017 r.	74 500,00	74 500,00					
		wykonanie za 2017 r.	77 738,21	77 738,21					
		% wykonania	104,35%	104,35%					
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	plan na 31.12.2017 r.	553 638,04	553 638,04					
		wykonanie za 2017 r.	553 638,04	553 638,04					
		% wykonania	100,17%	100,17%					
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	plan na 31.12.2017 r.	474 900,00	474 900,00					
		wykonanie za 2017 r.	470 638,23	470 638,23					
		% wykonania	99,10%	99,10%					

Dział	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:				w tym:	
				bieżące	dotacje		majątkowe		dotacje
					6	7			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	plan na 31.12.2017 r.	26 599,75				26 599,75		
		wykonanie za 2017 r.	26 599,75				26 599,75		
		% wykonania	100,00%				100,00%		
	Wpływa środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	plan na 31.12.2017 r.	478 971,21				478 971,21		
		wykonanie za 2017 r.	478 971,22				478 971,22		
		% wykonania	100,00%				100,00%		
801	Oświata i wychowanie	plan na 31.12.2017 r.	821 512,00	821 512,00	353 312,00				
		wykonanie za 2017 r.	845 812,62	845 812,62	350 869,72				
		% wykonania	102,96%	102,96%	99,31%				
	Wpływy z różnych opłat	plan na 31.12.2017 r.	55 000,00	55 000,00					
		wykonanie za 2017 r.	56 503,80	56 503,80					
		% wykonania	102,73%	102,73%					
	Wpływy z usług	plan na 31.12.2017 r.	413 200,00	413 200,00					
		wykonanie za 2017 r.	438 439,10	438 439,10					
		% wykonania	106,11%	106,11%					
	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 31.12.2017 r.	72 322,00	72 322,00	72 322,00				
		wykonanie za 2017 r.	69 879,72	69 879,72	69 879,72				
		% wykonania	96,62%	96,62%	96,62%				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	plan na 31.12.2017 r.	280 990,00	280 990,00	280 990,00				
		wykonanie za 2017 r.	280 990,00	280 990,00	280 990,00				
		% wykonania	100,00%	100,00%	100,00%				

Dział	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:		w tym:		w tym:	
				bieżące	dotacje	dotacje	majątkowe	dotacje	
								środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	inne środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852	Pomoc społeczna	plan na 31.12.2017 r.	1 026 042,61	1 000 232,61	933 264,40	59 794,85	25 810,00	3 607,85	22 202,15
		wykonanie za 2017 r.	1 015 966,95	990 724,46	923 737,84	59 794,85	25 242,47	3 040,32	22 202,15
		% wykonania	99,02%	99,05%	98,98%	100,00%	97,80%	84,27%	100,00%
		plan na 31.12.2017 r.	2 035,00	2 035,00					
		wykonanie za 2017 r.	2 032,66	2 032,66					
		% wykonania	99,89%	99,89%					
		plan na 31.12.2017 r.	500,00	500,00					
		wykonanie za 2017 r.	503,00	503,00					
		% wykonania	100,60%	100,60%					
		plan na 31.12.2017 r.	12 008,60	12 008,60	12 008,60	12 008,60			
		wykonanie za 2017 r.	12 008,60	12 008,60	12 008,60	12 008,60			
		% wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%			
		plan na 31.12.2017 r.	1 951,40	1 951,40	1 951,40				
		wykonanie za 2017 r.	1 851,15	1 851,15	1 851,15				
		% wykonania	94,86%	94,86%	94,86%				
		plan na 31.12.2017 r.	662 803,00	662 803,00	662 803,00				
		wykonanie za 2017 r.	660 706,78	660 706,78	660 706,78				
		% wykonania	99,68%	99,68%	99,68%				
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	12 008,60	12 008,60	12 008,60	12 008,60			
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (Wspofinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	1 951,40	1 951,40	1 951,40				
		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	662 803,00	662 803,00	662 803,00				

Dział	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym:		dotacje	w tym:		dotacje	w tym:
				5	6		7	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		plan na 31.12.2017 r.	258 332,00	258 332,00	258 332,00					
		wykonanie za 2017 r.	251 694,85	251 694,85	251 694,85					
		% wykonania	97,43%	97,43%	97,43%					
		plan na 31.12.2017 r.	47 786,25	47 786,25	47 786,25			47 786,25		
		wykonanie za 2017 r.	47 786,25	47 786,25	47 786,25			47 786,25		
		% wykonania	100,00%	100,00%	100,00%			100,00%		
		plan na 31.12.2017 r.	10 178,00	10 178,00	10 178,00			10 178,00		
		wykonanie za 2017 r.	9 485,06	9 485,06	9 485,06			9 485,06		
		% wykonania	93,19%	93,19%	93,19%			93,19%		
		plan na 31.12.2017 r.	138,36	138,36	138,36					
		wykonanie za 2017 r.	156,13	156,13	156,13					
		% wykonania	112,84%	112,84%	112,84%					
		plan na 31.12.2017 r.	4 500,00	4 500,00	4 500,00					
		wykonanie za 2017 r.	4 500,00	4 500,00	4 500,00					
		% wykonania	100,00%	100,00%	100,00%					
		plan na 31.12.2017 r.	22 202,15	22 202,15	22 202,15			22 202,15		22 202,15
		wykonanie za 2017 r.	22 202,15	22 202,15	22 202,15			22 202,15		22 202,15
		% wykonania	100,00%	100,00%	100,00%			100,00%		100,00%

Dział	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego :			w tym:		w tym:	
				bieżące	dotacje	majątkowe	dotacje	dotacje		
								7	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		plan na 31.12.2017 r.	75 500,00	75 500,00						
		wykonanie za 2017 r.	56 731,79	56 731,79						
		% wykonania	75,14%	75,14%						
		plan na 31.12.2017 r.	490 000,00	490 000,00						
		wykonanie za 2017 r.	481 505,29	481 505,29						
		% wykonania	98,27%	98,27%						
		plan na 31.12.2017 r.	400,00	400,00						
		wykonanie za 2017 r.	396,35	396,35						
		% wykonania	99,09%	99,09%						
		plan na 31.12.2017 r.	20 000,00	20 000,00						
		wykonanie za 2017 r.	20 000,00	20 000,00						
		% wykonania	100,00%	100,00%						
		plan na 31.12.2017 r.	5 500,00	5 500,00						
		wykonanie za 2017 r.	5 500,00	5 500,00						
		% wykonania	100,00%	100,00%						
		plan na 31.12.2017 r.	12 100,00	12 100,00		12 100,00				
		wykonanie za 2017 r.	12 100,00	12 100,00		12 100,00				
		% wykonania	100,00%	100,00%		100,00%				
		plan na 31.12.2017 r.	49 093 801,38	48 138 408,42	8 365 843,59	59 794,85	955 392,96	454 219,60	22 202,15	
		wykonanie za 2017 r.	47 675 241,83	46 720 416,79	8 328 787,67	59 794,85	954 825,04	453 651,67	22 202,15	
		% wykonania	97,11%	97,05%	99,56%	100,00%	99,94%	99,87%	100,00%	
		Dochody ogółem								

Skarbnik Gminy
Beata Łapiak

W O J T
Marek Zawadzka

Kod	Nazwa	Wykazanie/Plan	I kwartał							II kwartał							Wydatki realizowane	Wydatki na programy i zadania z budżetu Gminy Słupno z dnia 30.03.2018 r.	
			Wydatki budżetu		Wydatki na realizację zadań z budżetu		Wydatki na realizację zadań z budżetu			Wydatki na realizację zadań z budżetu		Wydatki na realizację zadań z budżetu			Wydatki na realizację zadań z budżetu				
			Plan	Wykonanie	Wydatki na realizację zadań z budżetu	Wydatki na realizację zadań z budżetu	Wydatki na realizację zadań z budżetu	Wydatki na realizację zadań z budżetu	Wydatki na realizację zadań z budżetu	Wydatki na realizację zadań z budżetu	Wydatki na realizację zadań z budżetu	Wydatki na realizację zadań z budżetu	Wydatki na realizację zadań z budżetu	Wydatki na realizację zadań z budżetu					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010	Rolnictwo i leśnictwo	Plan na 31.12.2017 r.		785 685,42	225 060,39	215 050,39		215 050,39	10 000,00	10 000,00					570 635,03	570 635,03			
		Wykonanie za 2017 r.		785 502,19	224 867,18	214 867,18		214 867,18	10 000,00	10 000,00					570 635,01	570 635,01			
		% wykonania		99,88%	99,82%	99,81%		99,81%	100,00%	100,00%					99,98%	99,98%			
0108	Melioracje wodne	Plan na 31.12.2017 r.		10 000,00	10 000,00				10 000,00										
		Wykonanie za 2017 r.		10 000,00	10 000,00				10 000,00										
		% wykonania		100,00%	100,00%				100,00%										
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	Plan na 31.12.2017 r.		570 635,03											570 635,03	570 635,03			
		Wykonanie za 2017 r.		570 635,01											570 635,01	570 635,01			
		% wykonania		99,98%											99,98%	99,98%			
01030	Izby rolnicze	Plan na 31.12.2017 r.		6 220,00	6 220,00				6 220,00										
		Wykonanie za 2017 r.		6 036,79	6 036,79				6 036,79										
		% wykonania		97,77%	97,77%				97,77%										
01095	Pozostałe czajalność	Plan na 31.12.2017 r.		206 830,39	206 830,39				206 830,39										
		Wykonanie za 2017 r.		206 830,39	206 830,39				206 830,39										
		% wykonania		100,00%	100,00%				100,00%										
400	Wytworzenie i zapotrzebowanie w energię elektryczną, gaz i wodę	Plan na 31.12.2017 r.		1 182 541,00	1 175 843,00	1 177 543,00	303 946,82	613 578,48			1 400,00				3 598,00	3 598,00			
		Wykonanie za 2017 r.		1 180 791,30	1 177 563,30	1 175 764,39	303 827,25	611 857,74				1 399,31				3 598,00	3 598,00		
		% wykonania		99,85%	99,85%	99,85%	99,96%	99,80%				99,80%				100,00%	100,00%		
4002	Dostarczanie wody	Plan na 31.12.2017 r.		1 180 541,00	1 178 843,00	1 177 543,00	303 946,52	613 578,48			1 400,00				3 598,00	3 598,00			
		Wykonanie za 2017 r.		1 180 791,30	1 177 563,30	1 175 764,39	303 827,25	611 857,74				1 399,31				3 598,00	3 598,00		
		% wykonania		99,85%	99,85%	99,85%	99,96%	99,80%				99,80%				100,00%	100,00%		
600	Transport i łączność	Plan na 31.12.2017 r.		12 222 546,07	2 670 286,79	2 431 420,00		2 431 420,00	238 838,70						9 382 276,37	9 382 276,37			
		Wykonanie za 2017 r.		10 489 760,75	2 651 900,85	2 413 062,25		2 413 062,25	238 838,70							7 817 849,80	7 817 849,80		
		% wykonania		85,59%	99,31%	99,31%		99,31%	100,00%							81,79%	81,79%		

Data	Nazwa	Miejsce	Wykazanie	Plan	Wydatki budżetowe	Z tego:			X tego:						Z tego:				
						Wydatki programowe	Wydatki celowe	Wydatki inwestycyjne	Wydatki na świadczenia usługowe	Wydatki na świadczenia usługowe	Wydatki na świadczenia usługowe	Wydatki na świadczenia usługowe	Wydatki na świadczenia usługowe	Wydatki na świadczenia usługowe	Wydatki na świadczenia usługowe	Wydatki na świadczenia usługowe	Wydatki na świadczenia usługowe	Wydatki na świadczenia usługowe	Wydatki na świadczenia usługowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
80110	Gimnazja		Plan na 31.12.2017 r.	1 861 050,00	1 861 050,00	1 592 621,00	274 429,00		64 000,00										
			Wykonanie za 2017 r.	1 858 818,35	1 858 818,35	1 592 233,03	271 081,83		99,47%		99,47%								
80113	Doradztwo uczniów do szkół		Plan na 31.12.2017 r.	462 371,00	462 371,00	441 121,00	320 000,00		1 250,00										
			Wykonanie za 2017 r.	449 532,02	449 532,02	448 452,02	309 150,37		97,22%		96,81%								
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		Plan na 31.12.2017 r.	37 600,00	37 600,00	37 600,00	37 600,00												
			Wykonanie za 2017 r.	30 229,19	30 229,19	30 229,19	30 229,19		80,40%		80,40%								
80148	Szkolniki szkolne i przedszkolne		Plan na 31.12.2017 r.	424 351,00	424 351,00	422 851,00	193 516,00	229 335,00											
			Wykonanie za 2017 r.	415 400,94	415 400,94	414 850,94	192 061,98	222 868,98		97,89%		97,19%							
80149	Realizacja zadań wychowawczych i specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla szkół w ramach podjętych w szkołach podjętych i innych formach wychowawcze		Plan na 31.12.2017 r.	107 311,00	107 311,00					107 311,00									
			Wykonanie za 2017 r.	107 311,00	107 311,00						107 311,00								
80150	Realizacja zadań wychowawczych i specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla szkół w ramach podjętych w szkołach podjętych i innych formach wychowawcze		Plan na 31.12.2017 r.	292 700,00	292 700,00	292 700,00	200 405,00	62 295,00											
			Wykonanie za 2017 r.	292 897,79	292 897,79	292 897,79	200 405,00	62 292,79		100,00%		100,00%							
80195	Pozostałe działalności		Plan na 31.12.2017 r.	33 540,00	33 540,00	33 540,00	23 100,00	10 440,00											
			Wykonanie za 2017 r.	32 664,56	32 664,56	23 100,00	23 100,00	9 564,56		97,33%		100,00%							

Dział	Rozdział i	Nazwa	Wykazanie	Plan	Wydatki budżetowe				z tego:				z tego:				Wyczerpanie budżetowe	z tego:		
					7	8	z tego:		10	11	12	13	14	15	16	17		18	w tym:	zakup i objęcie udziałów i akcji, w tym: na programy inwestycyjne i zakupy inwestycyjne
							wydatki finansowe, budżetowych	wydatki związane z realizacją zadań statutowych budżeta												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	90095	Pozostała działalność	Plan na 31.12.2017 r.	549 141,22	445 998,60	440 998,60	228 510,00	212 488,00	4 000,00	4 000,00	287,20	287,20		103 875,12	103 875,12	10 914,02				
			Wykonanie za 2017 r.	527 030,00	427 170,41	422 909,05	228 486,87	194 442,18	3 994,16	3 994,16	287,20	287,20		99 859,59	99 859,59	10 674,33				
			% wykonania	95,97%	95,94%	95,80%	99,96%	91,51%		99,85%	100,00%			99,13%	99,13%	97,80%				
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Plan na 31.12.2017 r.	1 199 740,00	1 155 840,00	1 152 200,00		1 152 200,00	993 350,00					44 100,00	44 100,00					
			Wykonanie za 2017 r.	1 167 176,32	1 143 126,32	1 140 778,32		1 140 778,32	993 350,00					44 050,00	44 050,00					
			% wykonania	98,95%	98,92%	98,20%		98,20%	100,00%					99,89%	99,89%					
	92109	Domki i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Plan na 31.12.2017 r.	957 740,00	913 840,00	142 290,00		142 290,00	771 350,00					44 100,00	44 100,00					
			Wykonanie za 2017 r.	945 305,98	901 319,98	129 969,98		129 969,98	771 350,00					44 050,00	44 050,00					
			% wykonania	98,71%	98,65%	91,34%		91,34%	100,00%					99,89%	99,89%					
	92016	Biblioteki	Plan na 31.12.2017 r.	222 000,00	222 000,00	222 000,00		222 000,00	222 000,00											
			Wykonanie za 2017 r.	222 000,00	222 000,00	222 000,00		222 000,00	222 000,00											
			% wykonania	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%	100,00%											
	92195	Pozostała działalność	Plan na 31.12.2017 r.	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00												
			Wykonanie za 2017 r.	19 808,34	19 808,34	19 808,34		19 808,34												
			% wykonania	99,04%	99,04%	99,04%		99,04%												
	926	Kultura fizyczna	Plan na 31.12.2017 r.	846 071,00	309 921,00	109 921,00	3 500,00	106 421,00	200 000,00						536 750,00	536 750,00				
			Wykonanie za 2017 r.	846 180,86	309 543,95	109 543,95	3 500,00	106 043,95	200 000,00						536 036,91	536 036,91				
			% wykonania	99,94%	99,86%	99,86%	100,00%	99,86%	100,00%						99,98%	99,98%				
	92001	Obiekty sportowe	Plan na 31.12.2017 r.	531 841,00	17 341,00	17 341,00		17 341,00							514 500,00	514 500,00				
			Wykonanie za 2017 r.	531 727,89	17 340,98	17 340,98		17 340,98							514 386,91	514 386,91				
			% wykonania	99,98%	99,99%	99,99%		100,00%							99,98%	99,98%				
	92005	Zadania w zakresie kultury fizycznej	Plan na 31.12.2017 r.	279 830,00	257 580,00	57 580,00	3 500,00	54 080,00	200 000,00						22 250,00	22 250,00				
			Wykonanie za 2017 r.	279 673,85	257 423,85	57 423,85	3 500,00	53 923,85	200 000,00						22 250,00	22 250,00				
			% wykonania	99,94%	99,79%	99,79%	100,00%	99,71%	100,00%						100,00%	100,00%				
	92095	Pozostała działalność	Plan na 31.12.2017 r.	35 000,00	35 000,00	35 000,00		35 000,00												
			Wykonanie za 2017 r.	34 779,12	34 779,12	34 779,12		34 779,12												
			% wykonania	99,37%	99,37%	99,37%		99,37%												
		Wydatki razem:	Plan na 31.12.2017 r.	52 275 007,06	30 946 448,33	29 067 420,06	15 410 062,31	14 257 357,75	1 700 726,33					20 000,00	13 328 559,53	40 326,02				
			Wykonanie za 2017 r.	49 759 454,77	30 336 945,52	29 145 465,18	15 315 983,07	13 829 501,21	1 699 826,95					0,00	11 420 509,15	32 424,33				
			% wykonania	95,19%	98,44%	98,24%	96,39%	97,00%	99,85%					0,00%	85,80%	85,86%				

Wojciech
Marek Zawadzka

Skarbnik Gminy
Beata Łepiack

Wykonanie przychodów budżetu Gminy Słupno za 2017 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		49 093 801,38	47 675 241,83	97,11%
2.	Wydatki		52 275 007,86	49 759 454,77	95,19%
3.	Wynik budżetu		- 3 181 206,48	- 2 084 212,94	65,52%
Przychody ogółem:			3 181 206,48	3 081 206,48	96,86%
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00%
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	100 000,00	0,00	
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903			
4.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951			
5.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944			
6.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy	§ 950			
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	581 206,48	581 206,48	100,00%
8.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931			
Rozchody ogółem:					
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992			
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992			
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963			
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991			
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994			
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982			
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995			

WÓJT

 Marcin Zawadka

Skarbnik Gminy


 Beata Łapiak

Załącznik Nr 1D do Zarządzenia Nr 56/2018 Wójta Gminy Słupno z dnia 30 marca 2018 roku

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami budżetu Gminy Słupno za 2017 rok

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	% wykonania	Wydatki ogółem	z tego:	
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	9	10
010		Rolnictwo i łowiectwo	Plan na 31.12.2017 r.	206 830,39	100,00%	206 830,39	206 830,39	
			Wykonanie za 2017 rok	206 830,39		206 830,39	206 830,39	
01095		Pozostała działalność - dotacja przeznaczona została na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego używanego do produkcji rolnej	Plan na 31.12.2017 r.	206 830,39	100,00%	206 830,39	206 830,39	
			Wykonanie za 2017 rok	206 830,39		206 830,39	206 830,39	
750		Administracja Publiczna	Plan na 31.12.2017 r.	66 622,00	100,00%	66 622,00	66 622,00	
			Wykonanie za 2017 rok	66 622,00		66 622,00	66 622,00	
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 31.12.2017 r.	66 622,00	100,00%	66 622,00	66 622,00	
			Wykonanie za 2017 rok	66 622,00		66 622,00	66 622,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	Plan na 31.12.2017 r.	39 625,00	97,79%	39 625,00	39 625,00	
			Wykonanie za 2017 rok	38 649,82		38 649,82	38 649,82	
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - dotacja przeznaczona na aktualizację rejestru wyborców.	Plan na 31.12.2017 r.	1 456,00	96,79%	1 456,00	1 456,00	
			Wykonanie za 2017 rok	1 409,27		1 409,27	1 409,27	
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - dotacja przeznaczona została na przeprowadzenie wyborów uzupełniających oraz wyborów przedterminowych do Rady Gminy	Plan na 31.12.2017 r.	38 069,00	97,82%	38 069,00	38 069,00	
			Wykonanie za 2017 rok	37 240,55		37 240,55	37 240,55	
801		Oświata i wychowanie	Plan na 31.12.2017 r.	72 322,00	96,62%	72 322,00	72 322,00	
			Wykonanie za 2017 rok	69 879,72		69 879,72	69 879,72	
80101		Szkoły podstawowe - dotacja przeznaczona na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych dla uczniów szkół podstawowych	Plan na 31.12.2017 r.	55 633,00	99,73%	55 633,00	55 633,00	
			Wykonanie za 2017 rok	55 484,94		55 484,94	55 484,94	
80110		Gimnazja - dotacja przeznaczona na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych dla uczniów gimnazjum	Plan na 31.12.2017 r.	14 994,00	84,70%	14 994,00	14 994,00	
			Wykonanie za 2017 rok	12 699,78		12 699,78	12 699,78	
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 - dotacja przeznaczona na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych	Plan na 31.12.2017 r.	1 695,00	100,00%	1 695,00	1 695,00	
			Wykonanie za 2017 rok	1 695,00		1 695,00	1 695,00	
852		Pomoc społeczna	Plan na 31.12.2017 r.	662 803,00	99,68%	662 803,00	662 803,00	
			Wykonanie za 2017 rok	660 706,78		660 706,78	660 706,78	
85203		Ośrodki Wsparcia - dotacja przeznaczona na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy	Plan na 31.12.2017 r.	532 560,00	99,81%	532 560,00	532 560,00	
			Wykonanie za 2017 rok	531 547,90		531 547,90	531 547,90	
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 31.12.2017 r.	16 221,00	98,64%	16 221,00	16 221,00	
			Wykonanie za 2017 rok	16 000,20		16 000,20	16 000,20	
85215		Dodatki mieszkaniowe - dotacja na wypłatę dodatku energetycznego	Plan na 31.12.2017 r.	1 216,00	99,97%	1 216,00	1 216,00	
			Wykonanie za 2017 rok	1 215,68		1 215,68	1 215,68	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - dotacja na wypłatę specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	Plan na 31.12.2017 r.	112 806,00	99,23%	112 806,00	112 806,00	
			Wykonanie za 2017 rok	111 943,00		111 943,00	111 943,00	
855		Rodzina	Plan na 31.12.2017 r.	6 675 932,00	99,64%	6 675 932,00	6 675 932,00	
			Wykonanie za 2017 rok	6 651 720,10		6 651 720,10	6 651 720,10	
85501		Świadczenie wychowawcze - dotacja przeznaczona na wypłatę świadczeń wychowawczych 500+	Plan na 31.12.2017 r.	4 785 082,00	99,98%	4 785 082,00	4 785 082,00	
			Wykonanie za 2017 rok	4 783 962,88		4 783 962,88	4 783 962,88	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - dotacja przeznaczona na wypłatę świadczeń rodzinnych, zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami świadczeń opiekuńczych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	Plan na 31.12.2017 r.	1 890 626,00	98,76%	1 890 626,00	1 890 626,00	
			Wykonanie za 2017 rok	1 867 592,40		1 867 592,40	1 867 592,40	
85503		Karta Dużej Rodziny - dotacja przeznaczona na realizację programu rządowego dla rodzin wielodzietnych	Plan na 31.12.2017 r.	224,00	73,58%	224,00	224,00	
			Wykonanie za 2017 rok	164,82		164,82	164,82	
Ogółem			Plan na 31.12.2017 r.	7 724 034,39	99,62%	7 724 034,39	7 724 034,39	
			Wykonanie za 2017 rok	7 694 408,81		7 694 408,81	7 694 408,81	

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zostały wykorzystane z 99,62% planu. Otrzymane kwoty dotacji zapewniły prawidłową realizację zadań w roku 2017. Niższe wykonanie założeń budżetowych wynoszące 73,58% planu w zakresie realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych związane było z objęciem programem jednej rodziny. Wykonanie wynoszące 84,70% planu w rozdziale 80110 w zakresie dotacji przeznaczonych na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych dla uczniów gimnazjum wynikało z liczby uczniów, którzy zostali objęci tą formą dofinansowania.


Skarbnik Gminy
Beata Łapiak

WÓJTA
Marcja Zawadka

Załącznik Nr 1E do Zarządzenia Nr 56/2018 Wójta Gminy Słupno z dnia 30 marca 2018 roku

Wykonanie dotacji podmiotowych w 2017 roku

LP	Dział	Rozdział	Nazwa Instytucji	Plan dotacji na 2017 rok	Wykonanie dotacji za 2017 rok	% wykonania
1.	801	80104	Przedszkole Niepubliczne w Nowym Gulczewie - dotacja udzielona na podstawie ustawy o systemie oświaty na działalność placówki	132 433,63	132 431,69	99,99%
		80149		107 311,00	107 311,00	100,00%
	854	85404		4 833,00	4 833,00	100,00%
2.	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury Słupno z siedzibą w Cekanowie - samorządowa instytucja kultury - dotacja przeznaczona na bieżącą działalność	771 350,00	771 350,00	100,00%
3.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie - samorządowa instytucja kultury - dotacja przeznaczona na bieżącą działalność	222 000,00	222 000,00	100,00%
OGÓLEM				1 237 927,63	1 237 925,69	99,99%

WÓJT

 Marcin Zawadka

Skarbnik Gminy


 Beata Łapiak

Załącznik Nr 1F do Zarządzenia Nr 56/2018 Wójta Gminy Słupno z dnia 30 marca 2018 roku

Wykonanie dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2017 roku

LP	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan dotacji na 2017 rok	Wykonanie dotacji za 2017 rok	% wykonania
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	578 499,09	573 761,96	99,18%
1	600	60004	Urząd Miasta Plocka - organizacja transportu publicznego na terenie Gminy	238 838,70	238 838,70	100,00%
2	600	60014	Starostwo Powiatowe w Plocku- pomoc finansowa udzielona powiatowi plockiemu na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2941W Miszewko – Peplowo – Cieśle”	308 227,17	308 227,17	100,00%
3	600	60014	Starostwo Powiatowe w Plocku- pomoc finansowa udzielona powiatowi plockiemu 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 Strzałkowskie- Świącieniec	2 690,00	2 690,00	100,00%
4	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 zostały zwrócone przez Urząd Marszałkowski w Warszawie na rachunek wydatków Gminy.	3 602,00	0,00	0,00%
5	801	80195	Urząd Miasta Plocka - pokrycie kosztów obsługi administracyjnej pracowników Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej pracowników	3 060,00	2 243,00	73,30%
6	801	80195	Urząd Gminy Nowy Duninów - partycypacja oddelegowanego pracownika Oddziału Terenowego Związku Nauczycielstwa Polskiego w Plocku	7 400,00	7 321,56	98,94%
7	851	85153	Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie - realizacja zadań z zakresu profilaktyki uzależnień	1 100,00	1 100,00	100,00%
8	851	85154	Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie - realizacja zadań z zakresu profilaktyki uzależnień	2 400,00	2 400,00	100,00%
9	900	90095	Starostwo Powiatowe w Plocku - zadanie: "Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie powiatu plockiego- Dostosowanie do zmian klimatu"	11 181,22	10 941,53	97,86%
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	213 000,00	210 000,00	98,59%
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	100,00%
2	754	75415	Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe - dotacja na dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu - realizacja zadania została przesunięta na rok 2018	3 000,00	0,00	0,00%
3	926	92605	Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu przez stowarzyszenia m.in. treningi, zawody sportowe	200 000,00	200 000,00	100,00%
OGÓŁEM				791 499,09	783 761,96	99,02%

Skarbnik Gminy

 Beata Łapiak

WOJT

 Marcin Zawadzka

Załącznik Nr 1G do Zarządzenia Nr 56/2018 Wójta Gminy Słupno z dnia 30 marca 2018 roku
Wydatki poniesione w 2017 roku obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego

Lp.	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	Nasadenia brakujących tuł wzdłuż ogrodzenia świetlicy wiejskiej	900	90004	2 000,00	2 000,00	100,00%	Zadanie zrealizowane - posadzono około 50 sztuk tuł wzdłuż ogrodzenia świetlicy wiejskiej.	
		Zakup i montaż klimatyzacji do pomieszczeń świetlicy wiejskiej	921	92109	4 000,00	3 997,50	99,94%	Zadanie zrealizowane - zamontowana została klimatyzacja w Sali głównej świetlicy wiejskiej.	
		Doposażenie kuchni i Sali świetlicy wiejskiej	921	92109	10 400,00	10 400,00	100,00%	Zadanie zrealizowane - zakupiony został sprzęt AGD na potrzeby świetlicy wiejskiej tj. zmywarka, wycyna chłodnicza, kuchenka mikrofalowa, okap i inne drobne wyposażenie.	
		Zakup i montaż nagłośnienia oraz oświetlenia do pomieszczeń świetlicy wiejskiej	921	92109	6 000,00	6 000,00	100,00%	Zadanie zrealizowane - w ramach zadania zakupiono sprzęt muzyczny z efektami świetlnymi i mikrofonem.	6 000,00
Razem				22 400,00	22 397,50	99,99%		6 000,00	
2.	Sołectwo Bielino	Wyposażenie świetlicy wiejskiej - monitoring	921	92109	22 600,00	22 600,00	100,00%	Zadanie zrealizowane - w 2017 roku zakupiono i zamontowano drugą część szafek kuchennych, płyt grzewczych, płyt dwukolorowych z białą oraz cwa piekarniki. Ponadto zakupiono lodówkę oraz wycynę chłodniczą. Kuchnia została doposażona talerze w drobny sprzęt AGD oraz w monitoring.	
		Razem			22 600,00	22 600,00	100,00%		0,00
3.	Sołectwo Borowiczki-Pieńki	Remont ulic osiedlowych (Gajowa, Borówkowa i przedłużenie Piastowska, Łąkowa, Krakowska)	600	60016	38 000,00	37 515,00	98,72%	Zadanie zrealizowane - w ramach zadania w 2017 roku pokryto deszcznikiem ulicą Borówkową i Gajową.	
		Remont ulicy Wspólnej i Poddębiec	600	60016	6 600,00	6 600,00	100,00%	Zadanie zrealizowane - w ramach zadania w 2017 roku pokryto deszcznikiem ulicą Poddębiec.	
		Razem			44 600,00	44 115,00	98,91%		0,00
4.	Sołectwo Cekanowo	Wykonanie i utwardzenie terenu kostką brukową pod wiatami oraz wykonanie stopni przy wejściach na teren rekreacyjno-sportowy	900	90095	14 644,39	14 644,39	100,00%	Zadanie zrealizowane - w ramach zadania w 2017 roku utwardzono kostką brukową teren pod wiatami oraz wykonano z kostki betonowej zejścia na teren rekreacyjno-sportowy.	14 644,39
		Wykonanie i montaż dwóch wiat na terenie rekreacyjno-sportowym	926	92605	22 250,00	22 250,00	100,00%	Zadanie zrealizowane - w ramach zadania w 2017 roku wykonano dwie drewniane wiaty blaszane.	22 250,00
		Zakup i montaż "piłkochwytyw" na boisku do piłki nożnej	900	90095	6 416,71	6 416,71	100,00%	Zadanie zrealizowane - w ramach zadania zamontowano na boisku do piłki nożnej dwie sztuki piłkochwytywów za bramkami.	6 416,71

Lp.	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
		Zakup stojaków na rowery	600	60095	2 000,00	1 795,80	89,79%	Zadanie zrealizowane - w ramach zadania zakupiono cztery sztuki stojaków rowerowych.	
		Organizacja imprezy kulturalno-sportowej - latem i jesienią	926	92605	7 000,00	6 996,57	99,95%	Zadanie zrealizowane - pikniki odbyły się 17 czerwca oraz 23 września 2017 roku.	
		Zakup ławek	900	90095	2 988,90	2 988,90	100,00%	Zadanie zrealizowane - zakupiono 6 sztuk ławek.	
	Razem				55 300,00	55 092,37	99,62%		43 311,10
		PT i budowa oświetlenia przy drodze nr 291201W w Starym Gulczewie	900	90015	9 700,00	9 700,00	100,00%	Zadanie zrealizowane - w 2017 roku wykonano projekt oświetlenia drogowego przy drodze nr 291201W.	9 700,00
		Wiatra przystankowa	600	60095	4 620,00	4 618,65	99,97%	Zadanie zrealizowane - zakupiono wiatę przystankową.	4 618,65
		Odbojniki metalowe przy wjeździe na drogę Nr 291201W	600	60018	4 080,00	4 080,00	100,00%	Zadanie zrealizowane - w ramach zadania w 2017 roku zamontowano metalowe berkielki ochronne na drodze.	
		Tablice ogłoszeniowe drewniane	900	90095	1 100,00	1 100,00	100,00%	Zadanie zrealizowane - w 2017 roku zakupiono 2 sztuki tablic ogłoszeniowych drewnianych.	
		Organizacja imprezy kulturalno-sportowej dla mieszkańców sołectwa	926	92605	3 400,00	3 387,81	99,64%	Zadanie zrealizowane - piknik odbył się 8 lipca 2017 roku.	
	Razem				22 900,00	22 886,46	99,94%		14 318,65
		Piknik rodzinny z zawodami sportowymi- wiosenny	926	92605	12 100,00	12 100,00	100,00%	Zadanie zrealizowane - piknik odbył się 17 czerwca 2017 roku.	
		Piknik rodzinny z zawodami sportowymi- letni	926	92605	12 200,00	12 142,56	99,53%	Zadanie zrealizowane - piknik odbył się 9 września 2017 roku.	
		Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Nowe Gulczewo	600	60016	31 000,00	31 000,00	100,00%	Zadanie zrealizowane - w ramach zadania w 2017 roku pobrano kruszec na ulicy Różanej oraz wyrównano nawierzchnię ulicy Husarckiej gruzem betonowym.	
	Razem				55 300,00	55 242,56	99,90%		0,00
		Zakup wiaty przystankowej	600	60095	4 500,00	4 488,18	99,74%	Zadanie zrealizowane - w ramach zadania zakupiono i zamontowano wiatę przystankową przy szkole.	4 488,18
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	6 500,00	6 492,45	99,88%	Zadanie zrealizowane - w ramach zadania w 2017 roku zakupiono meble kuchenne i drobny sprzęt łącznie na potrzeby świetlicy wiejskiej.	
		Zakup tablicy informacyjnej oraz tablic na ogłoszenia lokalne	900	90095	1 500,00	1 500,00	100,00%	Zadanie zrealizowane - w 2017 roku zakupiono 3 sztuki tablic informacyjnych (2 drewniane i 1 magnetyczną zewnętrzną).	
		Organizacja imprezy kulturalno-sportowej	926	92605	1 500,00	1 500,00	100,00%	Zadanie zrealizowane - piknik odbył się 7 października 2017 roku.	
		Zakup i montaż wiaty biesiadnej ze stołami biesiadnymi	921	92109	16 000,00	15 950,00	99,69%	Zadanie zrealizowane - w 2017 roku wykonana została przy świetlicy wiejskiej wiatra biesiadna drewniana.	15 950,00
	Razem				30 000,00	29 930,63	99,77%		20 438,18
		Utwardzenie nawierzchnią asfaltową drogi odchodzącej w bok drogi o NR 291238W, łączącej się z drogą dojazdową do PERN	600	60016	24 500,00	24 500,00	100,00%	Zadanie zrealizowane - w ramach zadania w 2017 roku pokryto asfaltem drogę odchodzącą w bok drogi o nr 291238W.	
	Razem				24 500,00	24 500,00	100,00%		0,00

L.p.	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Dział	Rezerwa	Kwota planowana	Kwota wykonana	% wykonania	uwagi	w tym wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9.	Sołectwo Mijakowo	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	15 350,00	15 332,48	99,89%	Zadanie zrealizowane - w 2017 roku zakupiono na potrzeby świetlicy wiejskiej szafę 3- drzwiową, krzesła, sprzęt muzyczny, compact WIC, gres, podgrzewacz wody oraz drobny sprzęt agd.	
		Organizacja imprezy kulturalno-sportowej	926	92605	2 450,00	2 450,00	100,00%	Zadanie zrealizowane - piknik odbył się 15 lipca 2017 roku.	
	Razem				17 800,00	17 782,48	99,90%		0,00
10.	Sołectwo Miszewko Strzałkowskie	Organizacja imprezy kulturalno-sportowej	926	92605	3 000,00	3 000,00	100,00%	Zadanie zrealizowane - piknik odbył się 16 września 2017 roku.	
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	2 000,00	1 995,57	99,78%	Zadanie zrealizowane - w 2017 roku zamontowano rolety okienne i doposażono kuchnię świetlicy wiejskiej w drobny sprzęt agd.	
		Remont drogi gminnej Nr 64	600	60018	17 600,00	17 515,20	99,52%	Zadanie zrealizowane - w 2017 roku wykonany został remont drogi gminnej Nr 64.	
	Razem				22 600,00	22 510,77	99,61%		0,00
11.	Sołectwo Miszewko-Stefany	Wyrównanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Miszewku Stefany	921	92109	13 770,00	13 758,78	99,92%	Zadanie zrealizowane - w ramach zadania nawieziono ziemię oraz wyrównano teren przy świetlicy wiejskiej.	
		Wyposażenie świetlicy	921	92109	3 000,00	2 950,00	98,33%	Zadanie zrealizowane - w ramach zadania w 2017 roku zakupiono trzy stoły cateringowe oraz wykonano szafę do świetlicy wiejskiej.	
		Piknik rodzinny z zawodami sportowymi	926	92605	2 930,00	2 930,00	100,00%	Zadanie zrealizowane - piknik odbył się 15 lipca 2017 roku.	
	Razem				19 700,00	19 638,78	99,69%		0,00
12.	Sołectwo Ramutowo i Świącieniec	Wiata przystankowa w Świącieniu	600	60095	5 000,00	4 982,27	99,65%	Zadanie zrealizowane - w ramach zadania zakupiono i zamontowano witę przystankową.	4 982,27
		Warsztaty kulinarne promujące zdrowy styl życia	853	85395	6 000,00	6 000,00	100,00%	Zadanie zrealizowane - warsztaty kulinarne odbyły się dnia 17 czerwca 2017 roku, mieszkańcy zdobyli wiedzę teoretyczną i praktyczną na temat zdrowego odżywiania.	
		Zakup nagrzewnicy dla potrzeb świetlicy wiejskiej	921	92109	3 500,00	3 500,00	100,00%	Zadanie zrealizowane - w 2017 roku zakupiono nagrzewnicę w celu zapewnienia ogrzewania świetlicy wiejskiej.	
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	10 000,00	10 095,23	99,95%	Zadanie zrealizowane - w 2017 roku zakupiono kuchnię gazową, budę zrywkową, kije do bilarda oraz drobny sprzęt agd na potrzeby świetlicy wiejskiej.	
	Razem				24 600,00	24 577,50	99,91%		4 982,27
13.	Sołectwo Rydzyno	Rozbudowa kontenerowego budynku świetlicy	921	92109	22 100,00	22 100,00	100,00%	Zadanie zrealizowane - w ramach zadania w 2017 roku wykonano I etap (rozbudowy budynku - świetlicy tj. nastąpiła dostawa kontenera.	22 100,00
	Razem				22 100,00	22 100,00	100,00%		22 100,00

L.p.	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Kwota planowana	Kwota wykonana	% wykonania	uwagi	w tym wydatki majątkowe
		3	4	5	6	7	8	9	10
14.	Sołectwo Sambórz	Dobudowa oświetlenia	900	90015	4 400,00	4 400,00	100,00%	Zadanie zrealizowane - w ramach zadania wykonano projekt techniczny oświetlenia drogowego.	4 400,00
		Remont drogi gminnej	600	60016	14 300,00	14 300,00	100,00%	Zadanie zrealizowane - w ramach zadania w 2017 roku utworzono drogę kruszywem betonowym.	
	Razem				18 700,00	18 700,00	100,00%		4 400,00
15.	Sołectwo Słupno	Budowa placu zabaw dla dzieci	900	90095	45 300,00	41 924,19	92,55%	Zadanie zrealizowane - w ramach zadania w 2017 roku zamontowano urządzenia na placu zabaw, wykonano nawierzchnię z piasku oraz skwerek, zamontowano latarnię solarną oraz zakupiono stoły do gry zewnętrznej tzw. "pikarzyki".	41 924,19
		Piknik rodzinny z zawodami sportowymi - wiosenno-letni	926	92605	5 000,00	4 916,96	98,34%	Zadanie zrealizowane - piknik odbył się 19 sierpnia 2017 roku.	
		Piknik rodzinny z zawodami sportowymi - jesienno-zimowy	926	92605	5 000,00	5 000,00	100,00%	Zadanie zrealizowane - piknik odbył się 16 grudnia 2017 roku.	
	Razem				55 300,00	51 841,15	93,75%		41 924,19
16.	Sołectwo Szeligi	Budowa nawierzchni pod plac zabaw i zakup urządzeń zabawowych wraz z niezbędnymi materiałami	900	90095	16 600,00	16 199,97	97,59%	Zadanie zrealizowane - w ramach zadania w 2017 roku wykonano projekt zagospodarowania terenu przy świetlicy, zamontowano: łusawkę podwojną, bujaka sprężynowego i tablicę regulaminową. Ponadto wykonano nawierzchnię z piasku pod urządzeniami zabawowymi oraz boisko do siatkówki.	16 199,97
	Razem				16 600,00	16 199,97	97,59%		16 199,97
17.	Sołectwo Wykowo	Zagospodarowanie terenu na park (skwerek)	900	90004	26 430,00	26 430,00	100,00%	Zadanie zrealizowane - w ramach zadania wykonano projekt zagospodarowania terenu przy świetlicy, wyłożono alejkę polbrukiem, zakupiono 6 sztuk ławek i zamontowano dwie lampy solarne.	
		Piknik integracyjny z zawodami sportowymi	926	92605	3 000,00	2 999,95	100,00%	Zadanie zrealizowane - piknik odbył się 3 czerwca 2017 roku.	
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	2 570,00	2 564,17	99,77%	Zadanie zrealizowane - w ramach zadania w 2017 roku zakupiony został namiot biesiadny.	
	Razem				32 000,00	31 994,12	99,98%		0,00
Ogółem					507 000,00	502 109,29	99,04%		173 674,36

Zadania przewidziane do realizacji na 2017 rok przez poszczególne sołectwa zostały zrealizowane. Wydatki poniesione na doposażenie świetlic wiejskich związane były i są wykorzystywane do realizacji zadań własnych gminy. Nieruchomości, w których funkcjonują świetlice wiejskie stanowią własność Gminy Słupno i zostały przekazane Uchwałą Rady Gminy Słupno Nr 104/XX/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku do korzystania sołectwom Gminy".

Skarbnik Gminy
Beata Łapiak

WOIT
Witold Zawadzki

Załącznik Nr 1H do Zarządzenia Nr 56/2018 Wójta Gminy Słupno z dnia 30 marca 2018 roku
Załącznik Nr 1H do Zarządzenia Nr 226/2018 Wójta Gminy Słupno z dnia 27 sierpnia 2018 roku o finansach publicznych

Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2017 rok nie objętych limitem o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Lp.	Data Rozcz.	Opis	Liczba koszty finansowe 2017 roku	rok 2017	Planowane i wykonane wydatki z tego źródła finansowania		Załącznik Nr 1H do Zarządzenia Nr 56/2018 Wójta Gminy Słupno z dnia 30 marca 2018 roku
					% wykonania	inwey. poryczal. poryczal. poryczal. poryczal.	
1	2	3	4	5	6	7	8
010		Roboty i instalacje	558 704,03	558 704,03	558 704,03	99,83%	
		Wykonanie za 2017 r.	558 704,01	558 704,01	558 704,01		
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - sieci wodociągowe	407 100,37	407 100,37	407 100,37	99,95%	
		Wykonanie za 2017 r.	407 100,37	407 100,37	407 100,37		
1		PT Budowa sieci wodociągowej w Bielnie	5 800,00	5 800,00	5 800,00	100,00%	Z uwagi na konieczność zmiany trasy sieci wodociągowej w Bielnie (do działki o nr ewid. 417/7), która przebiegała na terenie posesji teren Gminy Słupno (nr ewid. 417/7) przez teren miasta Plekacz zachodzi konieczność opracowania nowych dokumentacji dla zaawansowania przez Starostwo Powiatowe w Plesku oraz przez Urząd Miasta Plekacz. Jednocześnie problemy z ustaleniem wdrożenia sieci po stronie miasta powodują opóźnienie w zakresie konieczności uzgodnienia trasy sieci przez miasto. Małże powzięte na względzie konieczność było przystąpienie do niniejszego opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej do dnia 30.05.2018 roku i wprowadzenie zmian w wysokości 5.000,00 zł. do planu finansowego wydatków niewygasających.
		Wykonanie za 2017 r.	5 800,00	5 800,00	5 800,00		
2		PT Budowa sieci wodociągowej w ul. Królówkiej w Ciekawie	2 900,00	2 900,00	2 900,00	100,00%	W 2017 roku opracowana została dokumentacja projektowo - kosztorysowa oraz uzyskano pozwolenie na budowę dla budowy sieci wodociągowej o długości 250 mb w ul. Królówkiej w Ciekawie.
		Wykonanie za 2017 r.	2 900,00	2 900,00	2 900,00		
3		PT Budowa sieci wodociągowej w Mszewku - Stefany	5 400,00	5 400,00	5 400,00	100,00%	W 2017 roku opracowana została dokumentacja projektowo - kosztorysowa oraz uzyskano pozwolenie na budowę dla budowy sieci wodociągowej o długości 634,10 mb w Mszewku - Stefany.
		Wykonanie za 2017 r.	5 400,00	5 400,00	5 400,00		
4		PT Budowa sieci wodociągowej w ul. Jana III Sobieskiego w Nowym Gulczewie	1 722,00	1 722,00	1 722,00	100,00%	W 2017 roku opracowana została dokumentacja projektowo - kosztorysowa oraz uzyskano pozwolenie na budowę dla budowy sieci wodociągowej o długości 100,20 mb w ul. Jana III Sobieskiego w Nowym Gulczewie.
		Wykonanie za 2017 r.	1 722,00	1 722,00	1 722,00		
5		PT Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 41 w Starym Gulczewie	5 400,00	5 400,00	5 400,00	100,00%	W 2017 roku opracowana została dokumentacja projektowo - kosztorysowa oraz uzyskano pozwolenie na budowę dla budowy sieci wodociągowej o długości 546,20 mb w drodze o nr ewid. 41 w Starym Gulczewie.
		Wykonanie za 2017 r.	5 400,00	5 400,00	5 400,00		
6		Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 104/5, 104/8, 104/9, 224/11, 224/2 w Bielnie	19 176,19	19 176,19	19 176,19	100,00%	W 2017 roku wybudowano sieć wodociągową z tur PE o średnicy 90 i długości 1,60 mb oraz o średnicy 110 i długości 113,90 mb w drodze o nr ewid. 104/5, 104/8, 104/9, 224/11, 224/2 w Bielnie.
		Wykonanie za 2017 r.	19 176,19	19 176,19	19 176,19		
7		Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 133/25 (skrajna od ul. Zbyszowej) w Borowiczkach Plekacz	9 491,44	9 491,44	9 491,44	100,00%	W 2017 roku opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową. Uzyskano pozwolenie na budowę oraz wybudowano sieć wodociągową o długości 45,20 mb w drodze o nr ewid. 133/25.
		Wykonanie za 2017 r.	9 491,44	9 491,44	9 491,44		
8		Budowa sieci wodociągowej w Młajkowie	73 903,25	73 903,25	73 903,25	100,00%	Z uwagi na konieczność przeprojektowania budowanej sieci wodociągowej w Młajkowie zachodzi konieczność przesunięcia terminu zakończenia zadania do dnia 30.06.2018 roku i wprowadzenie środków w wysokości 73 903,25 zł. do planu finansowego wydatków niewygasających.
		Wykonanie za 2017 r.	73 903,25	73 903,25	73 903,25		

Lp.	Dotcz.	Rozcz.	Opis	Łączne koszty finansowe 2017 roku	rok 2017	Planowane i wykonane wydatki			Zakres rzeczowy zrealizowany w 2017 roku
						z tego z tytułu finansowania	z tego z tytułu finansowania		
							z tytułu wykonania	dotychczasowe plany	
9			Budowa brakującej infrastruktury wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Słupno	208 068,42	208 068,42	208 068,42	208 068,42	99,99%	<p>W 2017 roku w ramach realizacji zadania opracowano dokumentację projektowo-kosztową dla budowy 6 szuk przyległy kanalizacji sanitarnej w granicy pasa drogowego na terenie Gminy Słupno do działki o nr ewid. 15/9 ul. Spokojna w Łiszynie; do działki o nr ewid. 64/7 ul. Szachocka w Nowym Gulczewie; do działki o nr ewid. 192/59 ul. Żurawia w Słupnie; do działki o nr ewid. 53/10 i 53/11 w Zakresie odprawiania wód popieczonych ze Stacji Uzdatniania Wody w Słupnie; do działki o nr ewid. 122/18 ul. Kasztanowa w Słupnie oraz do działki o nr ewid. 30/1/6 ul. Baszowa w Słupnie. Ponadto wybudowany został etap sieci wodociągowej z rur PE o średnicy 110 i długości 61,30 mb oraz jedna sztuka przyłącza kanalizacyjnego w granicy pasa drogowego (do działki o nr ewid. 755/33) z rur PP o średnicy 160 i długości 2,50 mb w ul. Szańdeckiej w Nowym Gulczewie. W zakresie zadania wybudowano także sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PCV o średnicy 200 i długości 33,20 mb oraz jedną sztukę przyłącza kanalizacyjnego w granicy pasa drogowego (do działki o nr ewid. 316/7) z rur PCV o średnicy 160 i długości 4,60 mb w drodze nr ewid. 316/8 - skrajnie od ul. Wodnej w Borowiczkach Piętkach. Dodatkowo wybudowano sieć wodociągową z rur PE o średnicy 110 i długości 100,20 mb oraz sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PP o średnicy 200 i długości 63,70 mb oraz dwie sztuki przyłącza kanalizacyjnych w granicy pasa drogowego (do działki o nr ewid. 12/12 i 13/11) z rur PP o średnicy 160 i długości 9,80 mb w ul. Jana III Sobieskiego w Nowym Gulczewie; jak również 9 sztuk przyłącza kanalizacji sanitarnej w granicy pasa drogowego na terenie Gminy Słupno z rur PCV o średnicy 160 i łącznej długości 56,10 mb tj. do działki o nr ewid. 88/1 w Bielnie; do działki o nr ewid. 345/2 ul. Maszowiecka w Cokornowie; do działki o nr ewid. 83/24 ul. Bączkowa w Nowym Gulczewie; do działki o nr ewid. 80/10 ul. Żegiby w Nowym Gulczewie; do działki o nr ewid. 362 ul. Brzozowa w Słupnie; do działki o nr ewid. 11/32 ul. Grodzka w Słupnie; do działki o nr ewid. 120/16 ul. Kalinowa w Słupnie; do działki o nr ewid. 16/7 ul. Majowa w Słupnie oraz do działki o nr ewid. 15/9 ul. Spokojna w Łiszynie. Z uwagi na fakt, iż opracowywana dokumentacja techniczna w zakresie ulicy Młodzieżowej obejmuje szeroki zakres polegający na przebudowie infrastruktury podziemnej oraz odwróceniu nawierzchni jak również z uwagi na przedłużający się proces pozyskiwania mapy do celów projektowych końcowym było przedłużenie terminu wykonania umowy do dnia 30.06.2018 roku. Tym samym koszt w wysokości 36.900,00 zł. zostały ujęte w planie finansowym wydatków nitewygasających.</p>
10			Budowa sieci wodociągowej w ul. Cailneczki w Słupnie	26 012,70	26 012,70	26 012,70	26 012,70	100,00%	<p>W ramach zadania w 2017 roku wybudowano sieć wodociągową z rur PE o średnicy 90 i długości 94,40 mb oraz z rur PE o średnicy 110 i długości 112,70 mb w ul. Cailneczki w Słupnie.</p>
11			Budowa sieci wodociągowej w ul. Przeczowej w Słupnie - etap - II etap - przebudowa sieci wodociągowej od skrzyżowania ul. Jędrzejnina Sikory, ul. Jagiellońskiej i drogi gminnej nr 251221IV na Łącznie do dz. o nr ewid. 226/3 przy ul. Przeczowej w Słupnie	49 228,38	49 228,38	49 228,38	49 228,38	100,00%	<p>W 2017 roku wybudowana została sieć wodociągowa z rur PE o średnicy 110 i długości 332,30 mb oraz przebudowano i przyłączono do nowej sieci cztery sztuki istniejących przyłączy wodociągowych z rur PE o średnicy 40 i długości 35 mb.</p>
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - sieci kanalizacyjne	151 603,64	151 603,64	151 603,64	151 603,64	100,00%	
12			PT Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Jana III Sobieskiego w Nowym Gulczewie	1 845,00	1 845,00	1 845,00	1 845,00	100,00%	<p>W ramach zadania w 2017 roku opracowano dokumentację projektowo-kosztową i uzyskano pozwolenie na budowę dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi w granicy pasa drogowego o łącznej długości 73,30 mb.</p>
13			Opracowanie projektu przebudowy sieci telekomunikacyjnej w ciągu projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kulewickiej w Celnarowie	3 690,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00	100,00%	<p>W 2017 roku opracowano projekt techniczny przebudowy sieci telekomunikacyjnej w ciągu projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kulewickiej w Słupnie.</p>
14			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 66/71 w Wykowie	146 068,65	146 068,65	146 068,65	146 068,65	100,00%	<p>W ramach zadania w 2017 roku wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PCV o średnicy 200 i długości 102,50 mb; sieć kanalizacji sanitarnej (łecznej) z rur PE o średnicy 90 i długości 260 mb oraz dwie sztuki przyłącza kanalizacyjnych w granicy pasa drogowego z rur PCV o średnicy 160 (do działki o nr ewid. 102/2 i 13/21) i długości 11,50 mb w drodze o nr ewid. 33/71 w Wykowie. Ponadto wybudowano 1 sztukę przepompowni ścieków sanitarnych.</p>

Lp.	Dział	Rozdz.	Opis	Łączne koszty finansowe 2017 roku	Planowane i wykonane wydatki z tego źródła finansowania			Zakres rzeczowy zrealizowany w 2017 roku
					rok 2017	dochody własne lat	% wykonania	
400			Wykonanie i zapozyczenie w sprawie elektryczna, szkl. i woda	3 598,00	3 598,00	100,00%		
				3 598,00	3 598,00	100,00%		
40002			Dostarczanie wody	3 598,00	3 598,00	100,00%		
				3 598,00	3 598,00	100,00%		
15			Zakup bramy na stację uzdatniania wody w Bielinie	3 598,00	3 598,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. W 2017 roku zakupiono bramę na stację uzdatniania wody w Bielinie.	
				3 598,00	3 598,00	100,00%		
600			Transport i łączność	25 098,00	25 098,00	99,85%		
				25 098,00	25 098,00	99,85%		
60016			Drogi publiczne gminne	5 700,00	5 700,00	100,00%		
				5 700,00	5 700,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. W 2017 roku zakupiono zagęszczarkę wykorzystywaną do zapeszczania podłoża podczas prac remontowych wykonywanych na terenie Gminy Sulimowice.	
16			Zakup zagęszczarki do prac remontowych	5 700,00	5 700,00	100,00%		
				5 700,00	5 700,00	100,00%		
60095			Pozostała szkalność	19 398,00	19 398,00	99,84%		
				19 398,00	19 398,00	99,84%		
17			Wiatra przystankowa w Święcicach - FS Ramutowo i Święcice	5 000,00	5 000,00	99,65%	Zadanie zostało zrealizowane. W ramach zadania ze środków Funduszu Sołectwa Ramutowo i Święcice zakupiono i zamontowano wiatę przystankową.	
				4 982,27	4 982,27	99,65%		
18			Zakup wiaty rowerowej dla potrzeb Szkoły Podstawowej w Łaszynie	5 278,00	5 278,00	100,00%		
				5 278,00	5 278,00	100,00%	W ramach zadania 2017 roku zakupiono i zamontowano wiatę rowerową w kolorze zielonym z miejscem dla 10 rowerów przy Szkole Podstawowej w Łaszynie.	
19			Wiatra przystankowa - FS Stare Gulczewo	4 620,00	4 620,00	99,97%	Zadanie zostało zrealizowane. W ramach zadania ze środków Funduszu Sołectwa Stare Gulczewo zakupiono i zamontowano wiatę przystankową.	
				4 618,65	4 618,65	99,97%		
20			Zakup wiaty przystankowej - FS Łaszyno	4 500,00	4 500,00	99,74%	Zadanie zostało zrealizowane. W ramach zadania ze środków Funduszu Sołectwa Łaszyno zakupiono i zamontowano wiatę przystankową przy szkole.	
				4 488,18	4 488,18	99,74%		
700			Gospodarka mieszkaniowa	374 116,00	374 116,00	90,48%		
				338 481,75	338 481,75	90,48%		
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	374 116,00	374 116,00	90,48%		
				338 481,75	338 481,75	90,48%	W 2017 roku dokonywano wykupu gruntów niezbędnych do realizacji inwestycji na terenie Gminy Sulimowice.	
21			Wykupy do zasobu Gminy	374 116,00	374 116,00	90,48%		
				338 481,75	338 481,75	90,48%		

Lp.	Dział	Rozdz.	Opis	Liczba koszty finansowe 2017 roku	rok 2017	Planowane i wykonane wydatki z tego źródła finansowania			Zakres rzeczowy zrealizowany w 2017 roku
						dotychczasowe wydatki	% wykonania	inne wydatki w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 U.p.	
750		7503	Administracja publiczna	plan na 31.12.2017 r.	15 000,00	15 000,00	99,82%		
				wykonanie za 2017 r.	14 973,00	14 973,00			
				plan na 31.12.2017 r.	15 000,00	15 000,00	99,82%		
				wykonanie za 2017 r.	14 973,00	14 973,00			
22			Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	plan na 31.12.2017 r.	15 000,00	15 000,00	99,82%		W ramach zadania w 2017 roku zakupiono cztery zestawy komputerowych wraz z oprogramowaniem na potrzeby Urzędu Gminy.
				wykonanie za 2017 r.	14 973,00	14 973,00			
				plan na 31.12.2017 r.	15 000,00	15 000,00	99,82%		
				wykonanie za 2017 r.	14 973,00	14 973,00			
754			Bazyliszczyzna publiczna Ochotnicza Straż Pożarna	plan na 31.12.2017 r.	44 000,00	44 000,00	99,80%		W ramach zadania w 2017 roku zakupiono motopompę na potrzeby OSP Świętocińsk. Zadanie zostało dofinansowane środkami w wysokości 23.000,00 zł pochodzącymi z pomocy finansowej w formie dofinansowania celowej udzielonej przez samorząd województwa.
				wykonanie za 2017 r.	43 911,00	43 911,00			
				plan na 31.12.2017 r.	44 000,00	44 000,00	99,80%		
				wykonanie za 2017 r.	43 911,00	43 911,00			
23			Zakup motopompy - OSP Świętocińsk	plan na 31.12.2017 r.	44 000,00	44 000,00	99,80%		
				wykonanie za 2017 r.	43 911,00	43 911,00			
				plan na 31.12.2017 r.	44 000,00	44 000,00	99,80%		
				wykonanie za 2017 r.	43 911,00	43 911,00			
801			Ochotnicze i Wychowawcze	plan na 31.12.2017 r.	37 000,00	37 000,00	95,78%		
				wykonanie za 2017 r.	35 441,98	35 441,98			
				plan na 31.12.2017 r.	37 000,00	37 000,00	95,77%		
				wykonanie za 2017 r.	35 441,98	35 441,98			
24			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowa instalacji oszu niskiego ciśnienia dla budynku Szkoły Podstawowej w Uszynie	plan na 31.12.2017 r.	37 000,00	37 000,00	95,78%		Z uwagi na fakt, iż jednocześnie opracowywana jest dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla rozbudowy Szkoły przy Szkole Podstawowej w Uszynie zachodzi konieczność zmiany dokumentacji projektowej wewnętrznej instalacji gazowej szkoły uwzględniającej rozbudowywany obiekt. Jednocześnie brak na obecną chwilę siódmej gazowej w ul. Wawrzyńca Skony i przyłącza gazowego budowanego przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. uniemożliwia wyznaczenie terminu opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej do dnia 28.02.2018 roku natomiast wykonania robót budowlanych do dnia 31.03.2018 roku. Środki w wysokości 35 441,98 zł zostały ujęte w planie finansowym wydatków niewygasających.
				wykonanie za 2017 r.	35 441,98	35 441,98	95,78%		
				plan na 31.12.2017 r.	37 000,00	37 000,00	95,77%		
				wykonanie za 2017 r.	35 441,98	35 441,98			
852			Fermos-EPOLSKA	plan na 31.12.2017 r.	25 810,00	25 810,00	84,27%	25 810,00	W ramach realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Projektu pn.: „Centrum Aktywności Seniorów” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Ciel Priorytetowej JK Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem. Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałania 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, w 2017 roku zakupiono sprzęt plekigymnastyki tj. planizator i schodoch gwałtmiłowy.
				wykonanie za 2017 r.	21 750,00	21 750,00		21 750,00	
				plan na 31.12.2017 r.	25 810,00	25 810,00	84,27%	25 810,00	
				wykonanie za 2017 r.	21 750,00	21 750,00		21 750,00	
25			Centrum Aktywności Seniorów	plan na 31.12.2017 r.	25 810,00	25 810,00	84,27%	25 810,00	
				wykonanie za 2017 r.	21 750,00	21 750,00		21 750,00	
				plan na 31.12.2017 r.	25 810,00	25 810,00	84,27%	25 810,00	
				wykonanie za 2017 r.	21 750,00	21 750,00		21 750,00	

Lp.	Dział	Rozdz.	Opis	Łączne koszty finansowe 2017 roku	rok 2017	dochody własne jst	Planowane i wykonane wydatki z tego źródła finansowania		Z uwagi na zmianę w art. 8 ust. 1 pkt 2) Ust. z art. 17 ust. 1 pkt 2) Ust.	Zakres rzeczowy zrealizowany w 2017 roku
							% wykonania	składowe wydatki z tego źródła		
900			plan na 31.12.2017 r.	538 851,32	538 851,32	538 851,32	98,05%			
			wykonanie za 2017 r.	538 111,09	538 111,09	538 111,09				
90001			plan na 31.12.2017 r.	170 318,99	170 318,99	170 318,99	99,80%			
			wykonanie za 2017 r.	169 844,49	169 844,49	169 844,49				
26			plan na 31.12.2017 r.	7 000,00	7 000,00	7 000,00	90,36%		Z uwagi na zmianę instytucji opiniujących i opiniujących projekt techniczny tematu opracowania dokumentacji projektowo-kosztowej dla budowy gazowej instalacji wewnętrznej w budynkach oczyszczalni ścieków w Stupnie przeliczono do dnia 28.02.2018 roku. Srodek w wysokości 6 325,50 zł. zostały ujęte w planie finansowym wydatków niewygasających.	
			wykonanie za 2017 r.	6 325,50	6 325,50	6 325,50				
27			plan na 31.12.2017 r.	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%			
			wykonanie za 2017 r.	20 000,00	20 000,00	20 000,00				
28			plan na 31.12.2017 r.	113 798,99	113 798,99	113 798,99	100,00%			
			wykonanie za 2017 r.	113 798,99	113 798,99	113 798,99				
29			plan na 31.12.2017 r.	17 220,00	17 220,00	17 220,00	100,00%			
			wykonanie za 2017 r.	17 220,00	17 220,00	17 220,00				
30			plan na 31.12.2017 r.	12 300,00	12 300,00	12 300,00	100,00%			
			wykonanie za 2017 r.	12 300,00	12 300,00	12 300,00				
90015			plan na 31.12.2017 r.	285 401,23	285 401,23	285 401,23	97,88%			
			wykonanie za 2017 r.	279 281,34	279 281,34	279 281,34				
31			plan na 31.12.2017 r.	50 000,00	50 000,00	50 000,00	95,22%			
			wykonanie za 2017 r.	47 808,11	47 808,11	47 808,11				
32			plan na 31.12.2017 r.	9 700,00	9 700,00	9 700,00	100,00%			
			wykonanie za 2017 r.	9 700,00	9 700,00	9 700,00				
33			plan na 31.12.2017 r.	4 400,00	4 400,00	4 400,00	100,00%			
			wykonanie za 2017 r.	4 400,00	4 400,00	4 400,00				

Lp.	Dział Rozcz.	Opis	Łączne koszty finansowe 2017 roku	Planowane i wykonane wydatki z tego źródła finansowania			Zadanie zostało zrealizowane. W 2017 roku za środków Funduszu Sołectwa uchwadzono kosztą brukową teren pod wiatami oraz wykonano z kostki betonowej zejście na teren rekreacyjno-sportowy.
				rok 2017	dotychczasowe wydatki	% wykonania	
34		Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Grniny Szupno	31 489,23	31 489,23	100,00%	W 2017 roku w ramach realizacji zadania wybudowano dwie lampy oświetlenia hydrydowego w ul. Brzozowej w Stupnie.	
			31 489,23	31 489,23	100,00%		
35		Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Grniny Szupno	189 812,00	189 812,00	99,04%	W 2017 roku w ramach zadania opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz uzyskano pozwolenia na budowę oświetlenia ulicznego w Nowym Gulczewie w zakresie następujących ulic: Bohuna, Helmaniska, ścieżka ul. Szlachetkiej 96b oraz ścieżka ul. Szlachetkiej 102b. Ponadto opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową i uzyskano pozwolenie na budowę dla budowy oświetlenia ulicznego w ul. Zagłoby w Nowym Gulczewie. W wyniku rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego podpisano umowę z Wykonawcą na budowę oświetlenia w Nowym Gulczewie w zakresie ul. Bohuna, ul. Helmaniska, ul. Kamienna, ścieżka ul. Szlachetka 86b, ścieżka ul. Szlachetka 102b, ul. Zagłoby oraz ul. Zbrojowa. Z uwagi na wygaśnięcie długoterminowych umów wykonawców koniecznym było przedłużenie terminu do dnia 19.01.2018 roku. Środki w wysokości 188 984,00 zł. zostały ujęte w planie finansowym wydatków niewygasających.	
			188 084,00	188 084,00	98,45%		
36	90095	Pozostałe działalnoci	82 961,10	82 961,10	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. W ramach zadania w 2017 roku za środków Funduszu Sołectwa wykonano prace remontowe urządzeń na placu zabaw, wykonano nawierzchnię z piasku oraz sławek, zamontowano iainmle solamą oraz zakupiono atd do gry zrenwzanej tow. "pikaczki".	
			79 185,26	79 185,26	95,45%		
37		Wykonanie i uchwadzanie terenu kostka brukowa pod wiatami oraz wykonanie stopni przy wejściach na teren rekreacyjno-sportowy - FS Cekanowo	14 644,39	14 644,39	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. W ramach zadania w 2017 roku za środków Funduszu Sołectwa wykonano prace remontowe urządzeń na placu zabaw, wykonano nawierzchnię z piasku oraz sławek, zamontowano iainmle solamą oraz zakupiono atd do gry zrenwzanej tow. "pikaczki".	
			14 644,39	14 644,39	92,55%		
38		Zakup i montaż "pikochwyłów" na boisku do piłki nożnej - FS Cekanowo	6 416,71	6 416,71	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. W ramach zadania w 2017 roku za środków Funduszu Sołectwa wykonano prace remontowe urządzeń na placu zabaw, wykonano nawierzchnię z piasku oraz sławek, zamontowano iainmle solamą oraz zakupiono atd do gry zrenwzanej tow. "pikaczki".	
			6 416,71	6 416,71	97,59%		
39		Budowa placu zabaw dla dzieci - FS Szupno	45 300,00	45 300,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. W ramach zadania w 2017 roku za środków Funduszu Sołectwa wykonano prace remontowe urządzeń na placu zabaw, wykonano nawierzchnię z piasku oraz sławek, zamontowano iainmle solamą oraz zakupiono atd do gry zrenwzanej tow. "pikaczki".	
			41 924,19	41 924,19	92,55%		
40	92109	Budowa nawierzchni pod plac zabaw i zakup urządzeń zabawowych wraz z niezbędnymi materiałami - FS Szelgi	18 000,00	18 000,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. W ramach zadania w 2017 roku za środków Funduszu Sołectwa wykonano prace remontowe urządzeń na placu zabaw, wykonano nawierzchnię z piasku oraz sławek, zamontowano iainmle solamą oraz zakupiono atd do gry zrenwzanej tow. "pikaczki".	
			18 199,97	18 199,97	99,99%		
41	921	Kultura i ośrodek kulturalny, świetlice i kluby	44 100,00	44 100,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. W ramach zadania w 2017 roku za środków Funduszu Sołectwa wykonano prace remontowe urządzeń na placu zabaw, wykonano nawierzchnię z piasku oraz sławek, zamontowano iainmle solamą oraz zakupiono atd do gry zrenwzanej tow. "pikaczki".	
			44 050,00	44 050,00	99,89%		
42	925	Zakup i montaż nagłośnienia oraz oświetlenia do pomieszczeń świetlicy - FS Barcinko	16 000,00	16 000,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. W 2017 roku za środków Funduszu Sołectwa wykonano prace remontowe urządzeń na placu zabaw, wykonano nawierzchnię z piasku oraz sławek, zamontowano iainmle solamą oraz zakupiono atd do gry zrenwzanej tow. "pikaczki".	
			15 950,00	15 950,00	99,69%		
		Zakup i montaż nagłośnienia oraz oświetlenia do pomieszczeń świetlicy - FS Barcinko	6 000,00	6 000,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. W ramach zadania w 2017 roku za środków Funduszu Sołectwa wykonano prace remontowe urządzeń na placu zabaw, wykonano nawierzchnię z piasku oraz sławek, zamontowano iainmle solamą oraz zakupiono atd do gry zrenwzanej tow. "pikaczki".	
			6 000,00	6 000,00	100,00%		
		Rozbudowa kontenerowego budynku świetlicy - FS Rydzyno	22 100,00	22 100,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. W ramach zadania w 2017 roku za środków Funduszu Sołectwa wykonano prace remontowe urządzeń na placu zabaw, wykonano nawierzchnię z piasku oraz sławek, zamontowano iainmle solamą oraz zakupiono atd do gry zrenwzanej tow. "pikaczki".	
			22 250,00	22 250,00	100,00%		
		Kultura i ośrodek kulturalny, świetlice i kluby	22 250,00	22 250,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. W ramach zadania w 2017 roku za środków Funduszu Sołectwa wykonano prace remontowe urządzeń na placu zabaw, wykonano nawierzchnię z piasku oraz sławek, zamontowano iainmle solamą oraz zakupiono atd do gry zrenwzanej tow. "pikaczki".	
			22 250,00	22 250,00	100,00%		

Lp.	Dział	Rozdz.	Opis	Łączne koszty finansowe 2017 roku	Planowane i wykonane wydatki z tego źródła finansowania					Zakres rzeczowy zrealizowany w 2017 roku
					rok 2017	dochody własne jst	% wykonania	inneży, pożyczki, papiero wartościowe	źródła pochodzące z innych źródeł Wzrost	
43		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	plan na 31.12.2017 r.	22 250,00	22 250,00	100,00%			Zadanie zostało zrealizowane. W ramach zadania w 2017 roku ze środków Funduszu Sołeckiego Ciekawo wykonano dwie drowniane wiaty bezpłatne.
				wykonanie za 2017 r.	22 250,00	22 250,00	100,00%			
			Wykonanie i montaż dwóch wiat na terenie rekreacyjno-sportowym - FS Ciekawo	22 250,00	22 250,00	100,00%				
OGÓLEM					1 688 357,35	1 688 357,35	97,12%		25 810,00	
					1 636 337,93	1 636 337,93			21 750,00	

W zakresie poszczególne zadań ujętych w ww. załączniku w 2017 roku wykonany został założony zakres rzeczowy tj. zadania zostały wykonane. Nisze wykonane zaplanowane wydatki wynoszące 84,27% w zakresie zadania unijnego realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej pn.: "Centrum Aktywizacji Seniorów" wynikało z korzystniejszych przebiegów (plan ustalony został przez Instytutę Wdrażającą i nie mógł być zmieniony decyzją Rady Gminy. Z kolei w zakresie zadania "Wykupy do zasobu Gminy" wykonanie wynoszące 90,48% tj. nieco poniżej założonych budżetowych wynika z przedłużających się procedur dotyczących uprawnień przy jednoczesnym braku urealnienia założeń budżetowych.

Skarbnik Gminy
Beata Łepiak

Wójt
Marcin Zawadzka

Załącznik Nr 1 I do Zarządzenia Nr 56/2018 Wójta Gminy Słupno z dnia 30 marca 2018 roku

DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIENI Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2017 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem, plan	Dotacje ogółem, wykonane za 2017 rok	% wykonania	Wydatki ogółem, poniesione w 2017 roku	z tego:	
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	6	7
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12.100,00	12 100,00	100,00	12 100,00	12 100,00	
	90002	Gospodarka odpadami	12.100,00	12 100,00	100,00	12 100,00	12 100,00	
		Opracowanie Aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Słupno	12 100,00	12 100,00	100,00	12 100,00	12 100,00	
Ogółem			12.100,00	12 100,00	100,00	12 100,00	12 100,00	12 100,00

Skarbnik Gminy
Suzana Łepiak

WOJTA
Słupno
Tawadka

**Załącznik Nr 1J do Zarządzenia Nr 56/2018 Wójta Gminy Słupno z dnia 30 marca 2018 roku
Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Słupno na lata 2017 - 2029, za 2017 rok**

Lp.	Nazwa i cel	Oznaczenie realizacji		Lp.	OPS	Limit 2017	% wykonania	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	OPS
		od	do												
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)	88 329 468,77	plan na 31.12.2017 r. wykonanie za 2017 r.	11 403 238,46	63,71%	29 723 919,46	10 246 803,13	12 054 415,00	9 716 585,00	4 690 000,00	2 805 000,00	1 550 000,00			
1.a	- wydatki budżetowe	722 624,71	plan na 31.12.2017 r. wykonanie za 2017 r.	78 955,45	93,76%	351 833,13	293 838,13	293 838,13	9 716 585,00	4 690 000,00	2 805 000,00	1 550 000,00			
1.b	- wydatki majątkowe	86 606 842,06	plan na 31.12.2017 r. wykonanie za 2017 r.	11 328 282,91	83,64%	19 368 258,33	835 965,00	12 054 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania ogólnokrajowe, wojewódzkie, powiatowe lub gminne	743 921,26	plan na 31.12.2017 r. wykonanie za 2017 r.	82 862,78	90,58%	372 968,48	294 803,13								
1.1.1	- wydatki budżetowe	722 824,71	plan na 31.12.2017 r. wykonanie za 2017 r.	78 955,45		351 833,13	293 838,13								
1.1.2	- wydatki majątkowe	207,20	plan na 31.12.2017 r. wykonanie za 2017 r.	207,20	100,00%										
1.1.1.1	Budowa systemu wsparcia otrzymanego przed zjawiskami klimatycznymi na terenie powiatu płożkiego - Dostosowanie do zmian klimatu	207,20	plan na 31.12.2017 r. wykonanie za 2017 r.	207,20	100,00%										
1.1.1.2	Centrum Aktywności Seniorów - wsparcie włączenia społecznego i walka z ubóstwem	722 257,51	plan na 31.12.2017 r. wykonanie za 2017 r.	78 178,45	94,12%	351 833,13	293 838,13								
1.1.2	- wydatki majątkowe	41 296,56	plan na 31.12.2017 r. wykonanie za 2017 r.	14 618,02	71,53%	21 136,33	985,00								
1.1.2.1	System wsparcia otrzymanego otrzymanego przed zjawiskami klimatycznymi na terenie powiatu płożkiego - Dostosowanie do zmian klimatu	12 453,55	plan na 31.12.2017 r. wykonanie za 2017 r.	10 974,02	87,80%	608,33									
1.1.2.2	Regionalne partnerstwo zamozarów dla aktywizacji i promocji informacyjnego w zakresie edukacji i aktywizacji zawodowej w zakresie świadczenia usług elektronicznych	28 841,00	plan na 31.12.2017 r. wykonanie za 2017 r.	3 643,99	0,00%	20 530,00	985,00								
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi	0,00	plan na 31.12.2017 r. wykonanie za 2017 r.	0,00		0,00									
1.2.1	- wydatki budżetowe	0,00	plan na 31.12.2017 r. wykonanie za 2017 r.	0,00		0,00									
1.2.2	- wydatki majątkowe	0,00	plan na 31.12.2017 r. wykonanie za 2017 r.	0,00		0,00									
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1, 1.2)	85 606 545,51	plan na 31.12.2017 r. wykonanie za 2017 r.	11 311 708,99		28 380 950,00	9 951 000,00	12 054 415,00	9 716 585,00	4 690 000,00	2 805 000,00	1 550 000,00			
1.3.1	- wydatki budżetowe	0,00	plan na 31.12.2017 r. wykonanie za 2017 r.	0,00		0,00									
1.3.2	- wydatki majątkowe	85 606 545,51	plan na 31.12.2017 r. wykonanie za 2017 r.	11 311 708,99		28 380 950,00	9 951 000,00	12 054 415,00	9 716 585,00	4 690 000,00	2 805 000,00	1 550 000,00			
1.3.2.1	W ramach realizacji zadania w 2017 roku opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową dla rozbudowy sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Liszynie. W kolejnych latach budżetowych planowana jest faktyczna realizacja zadania.	1 757 763,54	plan na 31.12.2017 r. wykonanie za 2017 r.	35 000,00	99,98%	500 000,00	720 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Lp.	Nazwa i cel	Odniesienie realizacji		Lp.	Opis	Limit 2017	% wykonania	Limit 2016	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Opis
		od	do												
				3											
1.2.2	0000 Przebudowa boiska sportowo-rekreacyjnego Mykowo oraz zaplecza i infrastruktury - 82007	2015	2017	627 305,11	pełn na 31.12.2017 r.	514 500,00	89,98%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2017 roku zakończona została realizacja zadania. Opracowano zmienną dokumentację projektowo-konceptyjową i uzyskano pozwolenie na budowę. Wykonano zaplecze z 20 miejsc parkingowymi oraz zaplecze sanitarno-eksploatacyjne. Wykonano także prace remontowe i modernizacyjne. Wykonano także prace przy budowie boiska sportowo-rekreacyjnego. Ponadto opracowano i zamontowano 100-przewodową trybunę przeznaczoną na 100 miejsc siedzących, 200 sztuk ławek, dla gości oraz dostarczone i zamontowane 100 sztuk krzeseł na indywidualnych trybunach. Wybudowano dwa budynki zaplecza sportowego wraz ze wypożyczalnią sprzętu, konstrukcją modułowej kontenerowej, w skład której wchodzi pomieszczenie magazynowe, pomieszczenie dla sprzętu oraz tryb. Docelowo wykonano parking z kostki brukowej.
1.2.2	10 Przebudowa drogi o nr ewid. 652/03 (1.2.2 składowa od ul. Kosielskiej) w Stupnie	2015	2020	116 236,00	pełn na 31.12.2017 r.	0,00		100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W ramach zadania w poprzednich latach budżetowych zadanie zostało przygotowane do jego faktycznej realizacji w roku 2020.
3	wraz z przebudową infrastruktury - 60016	2010	2021	162 865,10	wykonanie za 2017 r.	0,00		50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W roku 2021 planowana jest dalsza realizacja zadania.
4	Miejsce boiska sportowego w 4 Miejsce boiska sportowego w 4 Miejsce boiska sportowego w 4 Miejsce boiska sportowego w 4	2013	2018	10 908 072,04	pełn na 31.12.2017 r.	3 950 000,00	100,00%	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2017 roku twierdza realizacja I etapu zadania tj. przebudowy drogi gminnej w m. Borowiczki Piekni - Bielino - Łącznie wraz z infrastrukturą. Planowany termin zakończenia - grudzień 2016 roku. Środek w wysokości 7 413 308 zł. Zobowiązane do planu finansowego wydatków niewygasających.
1.3.2	0.1 Akademia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m. Borowiczki Piekni - Łącznie wraz z infrastrukturą - 60016	2014	2021	10 010 397,05	pełn na 31.12.2017 r.	0,00		2 550 000,00	2 378 000,00	3 000 000,00	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	W 2017 roku zadanie przygotowywane było do jego faktycznej realizacji począwszy od roku 2016.
6	Łącznie wraz z infrastrukturą - 60016	2014	2021	8 374 437,81	wykonanie za 2017 r.	2 500 000,00	42,43%	2 000 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2017 roku twierdza realizacja I etapu zadania, którego zakończenie planowane jest na 31.05.2018 roku. W kolejnych latach budżetowych planowana jest dalsza realizacja zadania rzeczowego.
7	0.2 Akademia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m. Łącznie-Sępole wraz z przebudową mostu i infrastruktury - 60016	2014	2021	8 561 155,00	pełn na 31.12.2017 r.	835 000,00	63,78%	2 161 000,00	635 000,00	2 158 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	W 2017 roku twierdza realizacja I etapu zadania, którego zakończenie planowane jest na 31.05.2019 roku. W kolejnych latach budżetowych planowana jest dalsza realizacja zadania rzeczowego.
8	0.3 Akademia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m. Ręczytynie - 60016	2010	2024	1 277 468,88	wykonanie za 2017 r.	0,00		200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w kolejnych latach budżetowych.
9	0.5 Akademia Mazowiecka - Budowa drogi gminnej w m. Ręczytynie - ul. Pałacowa	2014	2018	5 116 075,00	pełn na 31.12.2017 r.	1 548 000,00	100,00%	2 405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2017 roku twierdza realizacja zadania w zakresie przebudowy drogi gminnej nr 2012DAM/1 nr 2012DAM/1 Mikolaj - Stare Guczewo wraz z infrastrukturą.
10	Stare Guczewo wraz z infrastrukturą - 60016	2014	2018	803 680,00	wykonanie za 2017 r.	1 548 000,00		2 405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zakończono zadanie planowane jest na dzień 30.09.2018 roku.
11	0.7 Budowa ulicy Czarnieckiego w Nowym Guczewie wraz z infrastrukturą - 60016	2015	2018	107 500,00	pełn na 31.12.2017 r.	0,00		840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W roku 2017 zadanie zostało przygotowane po jego faktycznej realizacji w roku 2018.
12	0.9 Budowa ul. Zamków w Stupnie wraz z infrastrukturą - 60016	2018	2020	107 500,00	pełn na 31.12.2017 r.	0,00		100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W ramach zadania w poprzednich latach budżetowych zadanie zostało przygotowane do jego faktycznej realizacji w roku 2020.
13	0.95 Budowa placu zabaw dla dzieci i dorosłych oraz terenu rekreacyjnego na osiedlu Prasi w Stupnie - 90095	2021	2022	275 000,00	wykonanie za 2017 r.	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W ramach zadania w poprzednich latach budżetowych zadanie zostało przygotowane do jego faktycznej realizacji w roku 2022.
14	0.96 Budowa placu zabaw dla dzieci i dorosłych oraz terenu rekreacyjnego na osiedlu Krczewo w Stupnie - 90095	2016	2017	10 000,00	pełn na 31.12.2017 r.	10 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie zostało zakończone w roku 2017. Opracowano dokumentację projektowo-konceptyjową dla budowy placu zabaw dla dzieci i dorosłych oraz terenu rekreacyjnego na osiedlu Krczewo w Stupnie.
15	0.97 Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Sępolicach - 82101	2022	2023	655 000,00	wykonanie za 2017 r.	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w latach przyszłych.
16	0.98 Budowa placu zabaw rekreacyjnego w miejscowości Sępolicach - Sępolicach - 90095	2017	2018	2 008 000,00	pełn na 31.12.2017 r.	8 000,00	100,00%	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2017 roku opracowano mapy do celów projektowych dla budowy placu zabaw rekreacyjnego w miejscowości Sępolicach - Sępolicach. Faktyczną realizację zadania zaplanowano na rok 2018.

Lp.	Nazwa i cel	Oznaczenie realizacji	Liczba miesięcy finansowa	OPIS	Limit 2017		%	Limit 2018		Limit 2019		Limit 2020		Limit 2021		Limit 2022		Limit 2023		Limit 2024		OPIS
					5	6		7	8	9	10	11	12	13	14							
1.3.2	Budowa chodnika przy ul. Jasionowej 18	2020	650 000,00	plan na 31.12.2017 r. wykonane za 2017 r.	0,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w latach przyszłych.
1.3.2	Budowa chodnika przy ul. Jasionowej 18	2016	45 000,00	plan na 31.12.2017 r. wykonane za 2017 r.	99,99%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2017 roku opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz uzyskano pozwolenie na budowę budowy chodnika przy ul. Jasionowej na odcinku od ul. Topolowej do przelazka dla pieszych przy drodze powiatowej w Sulnie. Z uwagi na wystąpienie trudnych warunków atmosferycznych wystrzałowych wykonanie robót budowlanych przesunięto termin zakończenia inwestycji do dnia 30.04.2018 roku. Środki w wysokości 45 000,00 zł zostały ujęte w planie finansowym wydatków niewygasających.
1.3.2	Budowa chodnika przy ul. Topolowej w Sulnie - 60016	2016	56 000,00	plan na 31.12.2017 r. wykonane za 2017 r.	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2017 roku opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz uzyskano pozwolenie na budowę budowy chodnika przy ul. Topolowej. Z uwagi na wystąpienie trudnych warunków atmosferycznych wystrzałowych wykonanie robót budowlanych przesunięto termin zakończenia inwestycji do dnia 30.04.2018 roku. Środki w wysokości 48 500,00 zł zostały ujęte w planie finansowym wydatków niewygasających.
1.3.2	Budowa drogi Miszewko Stefany - 20 Szelgi - 60016	2022	3 100 000,00	plan na 31.12.2017 r. wykonane za 2017 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w latach przyszłych.
1.3.2	Budowa ul. Kianowej, Kallinowej / 22 Sirażoskiej w Sulnie wraz z infrastrukturą - 60016	2016	3 785 330,00	plan na 31.12.2017 r. wykonane za 2017 r.	100,00%	1 000 000,00	1 000 000,00	1 520 000,00	1 066 000,00	1 520 000,00	1 520 000,00	1 520 000,00	1 520 000,00	1 520 000,00	1 520 000,00	1 520 000,00	1 520 000,00	1 520 000,00	1 520 000,00	1 520 000,00	1 520 000,00	W 2017 roku opracowana koncepcja roznych, określona ścieżka dla realizacji przedmiotowego projektu ul. Miszewko - Kallinowa w Sulnie. Poczty od roku 2016 planowane jest realizacja zadania.
1.3.2	Budowa ul. na osiedlu Św. Hubana - 25 Capiena w Ciekosie wraz z infrastrukturą - 60016	2016	4 317 000,00	plan na 31.12.2017 r. wykonane za 2017 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w latach przyszłych.
1.3.2	Budowa ulicy Jana III Sobieskiego, Włokowickiego / Helny wraz z kanalizacją i siecią wodną wraz z kanalizacją deszczową w Sulnie - 60016	2016	2 315 000,00	plan na 31.12.2017 r. wykonane za 2017 r.	99,99%	1 315 000,00	1 315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2017 roku trwa budowa ulicy Jana III Sobieskiego, Włokowickiego i Helny wraz z kanalizacją i siecią wodną wraz z kanalizacją deszczową w Sulnie. Termin zakończenia zadania zaplanowano na 30.09.2018 rok. Środki w wysokości 779 316,20 zł zostały ujęte w planie finansowym wydatków niewygasających.
1.3.2	Budowa ulicy Zajątek w miejscowości Baranowicz - Pierki - 60016	2016	663 070,00	plan na 31.12.2017 r. wykonane za 2017 r.	65,70%	100 000,00	100 000,00	200 000,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	W 2017 roku opracowana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa oraz uzyskano pozwolenie na budowę dla budowy ul. Zajątek w Baranowiczach. Faktyczna realizacja zadania zaplanowana od roku 2018.
1.3.2	Budowa ulicy Zajątek w miejscowości Baranowicz - Pierki - 60016	2016	609 840,00	plan na 31.12.2017 r. wykonane za 2017 r.	87,50%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2017 roku opracowana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa oraz uzyskano pozwolenie na budowę dla budowy ul. Zajątek w Baranowiczach. Faktyczna realizacja zadania zaplanowana od roku 2020.
1.3.2	Edukacyjne miasteczko Aszkanilia 29 - 60035	2023	650 000,00	plan na 31.12.2017 r. wykonane za 2017 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w latach przyszłych.
1.3.2	Przebudowa drogi gminnej Nr 23/2001W - ulicy Meżowickiej w Ciekosie wraz z infrastrukturą - 60016	2020	2 700 000,00	plan na 31.12.2017 r. wykonane za 2017 r.	0,00	0,00	0,00	844 415,00	1 155 565,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w latach przyszłych.
1.3.2	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szelgi - 60016	2019	1 000 000,00	plan na 31.12.2017 r. wykonane za 2017 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w latach przyszłych.
1.3.2	Modernizacja serwerowni / sieci 2.34 budynku Urzędu Gminy - 75023	2017	101 480,00	plan na 31.12.2017 r. wykonane za 2017 r.	100,00%	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2017 roku w wyniku postępowania o zamówienie publiczne podpisano umowę z Wykonawcą w zakresie generalnego nadzoru nad realizacją zadania z zakresu modernizacji serwerowni i sieci komputerowej budynku Urzędu Gminy. Umowa została podpisana w dniu 31.10.2018 roku. Z uwagi na przedłużenie się procedury w Wydziale Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Wieruszowie Wykonawca podpisał umowę pożyczki środków w wysokości 100 000,00 zł. Nie zostały wydostawione.
1.3.2	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Sulnie - 60001	2015	5 039 908,19	plan na 31.12.2017 r. wykonane za 2017 r.	1,17%	4 908 120,00	4 908 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W ramach realizacji zadania w 2017 roku opublikowano ogłoszenie do skierowania na przetargi budowlane w celu wykonania robót budowlanych w ramach zadania z zakresu modernizacji oczyszczalni ścieków w Sulnie. Umowa została podpisana w dniu 31.10.2018 roku. Z uwagi na przedłużenie się procedury w Wydziale Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Wieruszowie Wykonawca podpisał umowę pożyczki środków w wysokości 100 000,00 zł. Nie zostały wydostawione.

Lp.	Nazwa i cel	Data realizacji		Czas trwania (miesiące)	OPIS	Limit 2017	K. wykonania	Limit 2010	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	OPIS
		od	do												
				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.3. 2.36	Budowa systemu zasilania w Słupnie - 65005	2016	2017	1 204 160,00	plan na 31.12.2017 r. 1 287 305,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie zostało zakończone i rozliczone. W ramach realizacji zadania opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz wykonano pozwolenie na budowę gminnego zloziska w Słupnie. Wybudowano budynek zloziska wraz z niezbędnymi instalacjami. Budynki jest wentylowany, jarmolniony, izolowany, posiada podłogę elektryczną. Budynek jest modułowy, konstrukcja stropowa o modułach kontenera 3,0x6,0x3,0 m. Powierzchnia zabudowy wynosi 414,02 m ² , powierzchnia użytkowa wynosi 309,40 m ² . Natomiast kubatura 1.576,40 m ³ . Budynek zloziska wyposażony jest w przyłącza do sieci wodociągowej, sieci kanalizacyjnej, sieci gazowej, sieci ciepłowniczej, sieci elektroenergetycznej. Przed budynkiem wykonano 7 miejsc postojowych dla samochodów osobowych oraz 1 miejsce dla osób niepełnosprawnych. Dodatkowo uwierzono teren objęty. Zadanie zostało dofinansowane w formie dotacji celowej z budżetu państwa w ramach ogólnopolskiego programu (rozwoju infrastruktury opartej na zasadach art. 3 "MALUCH" plan.
1.3. 2.37	PT Budowy sieci kanalizacyjnej sanitarny w ul. Krowczyńskiej w Cheleniewie - droga powiatowa nr 2041IV (długość - 366,00, szerokość - 3,00m, 30824, 31160) - 60010	2016	2017	11 931,00	plan na 31.12.2017 r. 11 931,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2017 roku zadanie zostało zakończone i rozliczone. Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową i uzyskano pozwolenie na budowę dla budowy sieci kanalizacyjnej sanitarny wraz z przyłączami kanalizacyjnymi w granicy pasa drogowego o łącznej długości 652 mb.
1.3. 2.38	PT Budowa nad rzeką Szwajcarka w ciągu ul. Miszewskiej od ulicy Włocławskiej do posesji 27 B, do 62, nr ewid. 2/5 w Słupnie - 60016	2016	2017	27 724,20	plan na 31.12.2017 r. 27 724,20	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2017 roku zadanie zostało zakończone i rozliczone. Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową i uzyskano pozwolenie na budowę dla budowy śluzy z rzeką Szwajcarka w ciągu brzozy pieszak-rowskiej Miasteczko Sztalowe - Świętymie.
1.3. 2.40	PT Budowa oświetlenia ulicznego przy pełni autobusowej w pasie drogowym ul. Włocławskiej w Słupnie - 60015	2016	2017	65 107,00	plan na 31.12.2017 r. 65 107,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2017 roku zadanie zostało zakończone i rozliczone. Wybudowano linię oświetlenia ulicznego o łącznej długości 101 kablowej 478 mb. Ponadto zamontowano 7 sztuk akumulatorów aluminiowych "ROSA". Na słupach zamontowano oprawy oświetlenia ulicznego typu "Magnum LED - 72W" oraz oprawy oświetlenia chodnika "SKRA LED" - 24W w 16507 kask.
1.3. 2.41	PT Budowa oświetlenia ulicznego w Słupnie - 60016	2016	2017	40 000,00	plan na 31.12.2017 r. 40 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2017 roku zadanie zostało zakończone i rozliczone. W 2017 roku opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową i uzyskano pozwolenie na budowę dla budowy ul. Bajkowej w Słupnie.
1.3. 2.42	Budowa oświetlenia ulicznego przy pełni autobusowej w pasie drogowym ul. Włocławskiej w Słupnie - 60015	2016	2017	129 682,00	plan na 31.12.2017 r. 2 520,01	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2017 roku zadanie zostało zakończone i rozliczone. W 2017 roku opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową i uzyskano pozwolenie na budowę dla budowy ul. Włocławskiej w Słupnie.
1.3. 2.43	Budowa oświetlenia ulicznego w Słupnie - 60015	2016	2017	78 999,00	plan na 31.12.2017 r. 1 549,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2017 roku zadanie zostało zakończone i rozliczone. W 2017 roku opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową i uzyskano pozwolenie na budowę dla budowy ul. Włocławskiej w Słupnie.
1.3. 2.44	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Słupnie - 60015	2016	2017	17 220,00	plan na 31.12.2017 r. 17 220,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2017 roku zadanie zostało zakończone i rozliczone. W 2017 roku opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową i uzyskano pozwolenie na budowę dla budowy ul. Włocławskiej w Słupnie.
1.3. 2.45	Modernizacja przepompowni ul. Pocztowej - 60007	2017	2018	218 444,00	wykonanie za 2017 r. 28 044,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2017 roku opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową i uzyskano pozwolenie na budowę dla budowy ul. Włocławskiej w Słupnie.
1.3. 2.46	Zakup autobusu dla osób niepełnosprawnych na rzecz Słupnie - 60016	2017	2021	2 520 000,00	plan na 31.12.2017 r. 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2017 roku zadanie zostało przygotowane do jego faktycznej realizacji w roku 2018. Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
1.3. 2.47	Budowa drogi wraz ze ścieżką pieszak-rowską w miejscowości Włocław - 1 etap - 60016	2016	2021	2 300 000,00	plan na 31.12.2017 r. 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2017 roku zadanie zostało przygotowane do jego faktycznej realizacji w roku 2018.
1.3. 2.48	PT oraz budowa sieci wodociągowej - PGR Gulczewo - 01010	2017	2018	220 000,00	plan na 31.12.2017 r. 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2017 roku zadanie zostało przygotowane do jego faktycznej realizacji w roku 2018.

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Całkowite nakłady finansowe	OPIS	Limit 2017		Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	OPIS
		od	do			% wykonania	5								
	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.3. Budowa świetlicy w Nowym Gulczewie - 2.49 92109		2016	2019	721 000,00	plan na 31.12.2017 r. wykonanie za 2017 r.	0,00 0,00		200 000,00 0,00	500 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	Realizacja zadania planowana jest począwszy od roku 2018.
1.3. Budowa wyłoku kanalizacji deszczowej 2.50 w ul. Własennej w Słupnie - 90001		2017	2018	314 760,00	plan na 31.12.2017 r. wykonanie za 2017 r.	14 760,00 10 060,00	88,33%	300 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	W 2017 roku opracowano dokumentację projektową, kasprację, dotychczasowe prace zostały wykonane do rzeki Skawanki w ul. Własennej (czyszcza nr ewid. 10027 i 10028) umożliwiającą odprowadzenie wód powierzchniowych ze zlewni w rejonie osiedla "Energetyk". Faktyczną realizację zadania zaplanowano na rok 2018.
1.3. Budowa ulicy Północnej w Celanowie - 2.51 60016		2019	2021	1 191 000,00	plan na 31.12.2017 r. wykonanie za 2017 r.	0,00 0,00		0,00 0,00	156 000,00 0,00	500 000,00 0,00	555 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	W 2017 roku zadanie zostało przygotowane do jego faktycznej realizacji począwszy od roku 2019.

Skarbnik Gminy
Beata Łapiak

WOST
Gmina Zawadzka

Załącznik Nr 1 K do Zarządzenia Nr 56/2018 Wójta Gminy Słupno z dnia 30 marca 2018 roku

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego 2017

LP	Nazwa programu	Plan na 01.01.2017 roku	Uchwała Nr 11/III/17 Rady Gminy Słupno z dnia 12.09.2017 roku	Uchwała Nr 55/M/17 Rady Gminy Słupno z dnia 19.12.2017 roku	Plan na 31.12.2017 roku	OPIS
	2	3	4	5	6	7
1	Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie powiatu plockiego - Dostosowanie do zmian klimatu - wydatki bieżące	267,20			267,20	Zadanie zostało zrealizowane. Dotacja przekazana Liderowi Projektu w pełnej założonej wysokości.
2	Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie powiatu plockiego - Dostosowanie do zmian klimatu - wydatki majątkowe	12 039,00		1 124,98	10 914,02	Zadanie zostało zrealizowane. Dotacja została przekazana Liderowi Projektu w wysokości 10.674,33 zł.
3	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia usług elektronicznych - wydatki majątkowe	12 862,00		9 260,00	3 602,00	Zadanie nie zostało zrealizowane. Dotacja przekazana Liderowi projektu została zwrócona do końca 2017 roku na rachunek wydatków budżetu Gminy Słupno.
4	Centrum Aktywizacji Seniorów - Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem (wydatki majątkowe)		25 810,00		25 810,00	Zadanie zostało zrealizowane. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej poniósł wydatki w kwocie 21.750,00 zł. Niewykorzystaną dotację z budżetu państwa zwrócono Instytucji Wdrażającej.
5	Centrum Aktywizacji Seniorów - Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem (wydatki bieżące)		76 686,25		76 686,25	Zadanie zostało zrealizowane. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej poniósł wydatki w kwocie 72.178,45 zł. Niewykorzystaną dotację z budżetu państwa zwrócono Instytucji Wdrażającej.
	Łącznie	25 168,20	102 496,25	-10 384,98	117 279,47	

Skarbnik Gminy
Beata Łapiak

WOJTA
Słupno
Beata Łapiak

ZAŁĄCZNIK NR 2
do Zarządzenia Nr 56/2018 Wójta Gminy Słupno z dnia 30 marca 2018
roku

***SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANÓW
FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI
KULTURY ZA 2017 ROK***



Gminny Ośrodek Kultury Słupno z/s w Cekanowie

BR/
Ukruska

URZĄD GMINY w SŁUPNIE
W PLYNEŁO

data 02.03.2018 SK
Nr. 000.1937.2018
podpis

ul. Królewska 28A 09-472 Słupno

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

www.gok.slupno.eu

gokslupno@wp.pl

Sprawozdanie

Gminnego Ośrodka Kultury Słupno

z/s w Cekanowie

2017 r.

Działalność kulturalna Ośrodka

Styczeń

- W okresie od stycznia do czerwca 2017 roku Gminny Ośrodek Kultury Słupno z/s w Cekanowie prowadził zajęcia dla dzieci i młodzieży z tereny gminy Słupno. Ogólna liczba uczestników zajęć to 140 dzieci.
- Proponowane przez GOK Słupno z/s w Cekanowie zajęcia to:
 - fotograficzne – jedna grupa warsztatowa,
 - język angielski dla dzieci klas I - III oraz IV - VI- dwie grupy warsztatowe,
 - judo - jedna grupa warsztatowa
 - logorytmika - 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 – zajęcia indywidualne,
 - plastyczne – dwie grupy warsztatowe,
 - saksofon i klarnet- jedna grupa warsztatowa,
 - 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,
 - zespół wokalny dzieci – jedna grupa warsztatowa
 - zumba z elementami gimnastyki korekcyjnej – jedna grupa warsztatowa.
- Od stycznia do czerwca 2017 roku Gminny Ośrodek Kultury Słupno z/s w Cekanowie organizował dla mieszkańców gminy Słupno zajęcia aerobiku. Ogólna liczba uczestników zajęć to 72 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.

Kontynuacja zajęć od września 2017 roku raz w tygodniu we wszystkich w/w świetlicach.

- Od stycznia do czerwca 2017 roku Gminny Ośrodek Kultury Słupno z/s w Cekanowie organizował dla mieszkańców gminy Słupno zajęcia zumby. Ogólna liczba uczestników zajęć to 25 osób.

Kontynuacja zajęć od września 2017 roku.

- Od stycznia do czerwca 2017 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 (łącznie we wszystkich grupach 30 osób).

Kontynuacja zajęć od września 2017 roku.

- Od stycznia do czerwca 2017 roku Gminny Ośrodek Kultury Słupno z/s w Cekanowie prowadził zajęcia z zakresu nauki tańca towarzyskiego dla dorosłych dla mieszkańców gminy Słupno. Łączna liczba uczestników wynosiła 20 osób.

- 15 stycznia 2017 roku na Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej im. Abp. A. J. Nowowiejskiego w Słupnie odbył się 25 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym roku zbieraliśmy pieniądze na ratowanie życia i zdrowia dzieci na oddziałach ogólnopediatrycznych oraz dla zapewnienia godnej opieki medycznej seniorom. 54 wolontariuszy z terenu naszej gminy kwestowało już od samego rana. Po raz pierwszy finał WOŚP rozpoczął bieg, w którym wzięło udział ok. 30 osób. Całość finału wzbogacały występy dzieci i młodzieży ze Szkoły Podstawowej w Świecieńcu, Słupnie i Liszynie, Gimnazjum im. K. K. Baczyńskiego, Samorządowego Przedszkola „Niezapominajka” oraz Gminnego Ośrodka Kultury Słupno z/s w Cekanowie. Zaprezentował się również zespół VATAHA oraz Akademia Tańca DUET.

Wylicytować można było m. in. kolację z p. Wójtem oraz radnym Piotrem Zalewskim, vouchery na kolację, piłki i koszulki z podpisami znanych piłkarzy, tort z logo WOŚP, ozdoby do domu, koszulki i kalendarze WOŚP oraz wiele innych ciekawych przedmiotów.

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

Luty

- Od 13 lutego 2017 roku rozpoczęły się dwutygodniowe ferie zimowe zorganizowane przez Gminny Ośrodek Kultury Słupno z/s w Cekanowie. Brało w nich udział 100 dzieci z terenu naszej gminy.

W tym roku po raz pierwszy zajęcia odbywały się na Hali sportowej oraz Sali sportowej przy Szkole Podstawowej im. Abp. A. J. Nowowiejskiego w Słupnie.

Na przybyłe dzieci każdego dnia czekały inne zajęcia. Każdy z uczestników mógł spróbować m.in. nauki gry na perkusji, gitarze, i keyboardzie, zatańczyć zumbę, hip – hop oraz spróbować swoich zdolności plastycznych z Pracownią Plastyczną.

- 17 lutego 2017 roku w Gminnym Ośrodku Kultury Słupno z/s w Cekanowie miał miejsce I Bal Seniora. Na przybyłych gości czekała zabawa z dj'em. Humory wszystkim dopisywały.

Marzec

- 10 marca 2017 roku na Hali sportowej przy Szkole Podstawowej im. Abp. A. J. Nowowiejskiego miał miejsce Gminny Dzień Kobiet. Wieczór rozpoczął koncert poetycko – muzyczny pt. „Dzień Kobiet w Poezji, Muzyce i Kwiatkach”, przygotowany przez artystów z Warszawy. Panie rozweselał także kabaret złożony z uczniów gimnazjum. Każda z przybyłych Pań miała możliwość nabycia także sztuki barmańskiej. Wieczór umilał występ zespołu KULTURALNI, złożonego z instruktorów Gminnego Ośrodka Kultury Słupno z/s w Cekanowie.
- 17 marca 2017 roku w Gminnym Ośrodku Kultury Słupno z/s w Cekanowie został rozstrzygnięty konkurs na projekt Gminnej Kartki Wielkanocnej. Mimo, że zgłoszono aż 49 bardzo ciekawych prac, to najlepszą pochwalić się mogła 8-letnia Julia Mrowicka, która zdobyła pierwsze miejsce. Na wszystkich uczestników czekały dyplomy oraz drobny poczęstunek.

Kwiecień

- 21 kwietnia 2017 r. w świetlicy wiejskiej w Miszewku Strzałkowskim odbył się VI Otwarty Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury Słupno z/s w Cekanowie.
Do wzięcia udziału w turnieju zgłosiło się 20 zawodników. Rozgrywki w dwóch kategoriach wiekowych rozegrano systemem pucharowym. Na najlepszych zawodników czekały puchary oraz nagrody.
- 28 kwietnia 2017 r. na Hali sportowej przy Szkole Podstawowej im. Abp. A. J. Nowowiejskiego odbył się II Powiatowy Festiwal Piosenki Polskiej rock '80 '90. Na scenie zaprezentowało się ponad 140 uczestników.

Uczestnicy prezentowali się w następujących kategoriach:

- SOLIŚCI – Szkoła Podstawowa, Gimnazjum, Szkoła Ponadgimnazjalna
- ZESPÓŁ WOKALNY – Szkoła Podstawowa, Gimnazjum, Szkoła Ponadgimnazjalna.

Na wygranych czekały atrakcyjne nagrody.

Maj

- 13 maja 2017 r. miała miejsce kolejna edycja Rekreacyjnego Biegu Wiosny. Jak co roku wzięło w nim udział kilkaset osób, także spoza terenu naszej gminy.

Na dzieci czekały m.in. zjeżdżalnie, malowanie twarzy, zajęcia plastyczne oraz wata cukrowa. Zawodnicy startowali na dystansie 10,5 km., w biegu rodzinnym na dystansie 3,5 km., jadąc na rolkach oraz marszobiegu Nordic Walking. Na najlepszych zawodników czekały cenne nagrody.

W godzinach wieczornych odbyła się I majówka z Gminnym Ośrodkiem Kultury Słupno z/s w Cekanowie. Na przybyłych gości czekało karaoke, wspólne grillowanie, a przede wszystkim świetna atmosfera.

- 19 maja 2017 r. na Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej im. Abp. A. J. Nowowiejskiego w Słupnie odbył się recital utworów Wojciecha Młynarskiego, przygotowany przez zespół KULTRALNI, złożony z instruktorów Gminnego Ośrodka Kultury Słupno z/s w Cekanowie. Na przybyłych gości czekała wspaniała atmosfera, a także słodki poczęstunek.

- 27 maja 2017 r. miał miejsce rajd rowerowy pn. „Jadę z mamą” oraz Dzień Dziecka. W tym roku wyznaczone były dwie trasy. Jedna na dystans 10 km., druga 3,5 km. Na wszystkich uczestników czekała loteria fantowa, dostęp do ogniska oraz rodzinne zabawy piknikowe. Specjalnie dla dzieci przygotowane były dmuchańce oraz kącik plastyczny.

Zwieńczeniem rajdu była II majówka z Gminnym Ośrodkiem Kultury Słupno z/s w Cekanowie. Podobnie, jak podczas I edycji wspólnemu karaoke nie było końca.

Czerwiec

- 24 czerwca 2017 r. miał miejsce festyn gminny w Wykowie pn. „Disco boisko”. Jak co roku przyciągnął sporą liczbę ludzi. Impreza rozpoczęła się od zawodów strażackich. Najlepszą drużyną okazało się OSP ze Świącieńca. Część artystyczną uświetniły występy dzieci z Gminnego Ośrodka Kultury Słupno z/s w Cekanowie,

Samorządowego Przedszkola „Niezapominajka” oraz koncert Kapeli Płockiej. Wieczorową porą mieliśmy możliwość bawić się przy muzyce gwiazd disco polo t.j. Bobi, Taste, Mejk oraz Power Boy. W specjalnej strefie przygotowanej dla dzieci znajdowały się dmuchańce, strefa relaksu oraz warsztaty lepienia z gliny. Na każdego uczestnika czekała loteria fantowa.

Lipiec

- W okresie od 10 lipca do 11 sierpnia 2017 roku Gminny Ośrodek Kultury Słupno z/s w Cekanowie prowadził zajęcia wakacyjne dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Słupno. Ogólna liczba uczestników zajęć to 50 dzieci. W poniedziałki i piątki zajęcia odbywały się na Orliku w Starym Gulczewie oraz Liszynie. We wtorki miały miejsce zajęcia ogólnorozwojowe, a w środy w Gminnej Bibliotece Publicznej w Słupnie. Każdy czwartek był dniem przeznaczonym na wyjścia. Byliśmy m.in. w stajni Ojo Negro, sali zabaw Cud Miód oraz kinie Helios.
- 12 lipca 2017 r. w stacji wodnej FLIS miało miejsce Święto Wisły. Gmina gościła uczestników ogólnopolskiego Rejsu Wisła 2017 z Krakowa do Gdańska. Na przybyłych gości czekały rejsy statkiem po Wiśle, koncert zespołu Szczury Lądowe, natomiast gwiazdą wieczoru był Ryszard Wolbach (Ex Harlem), Krzysztof Misiak, Maciej Bieniek.

Sierpień

- 13 sierpnia 2017 r. w stajni Ojo Negro odbyły się Towarzyskie Zawody w mini LL oraz LL o puchar Wójta Gminy Słupno. Patronat nad zawodami objął Gminny Ośrodek Kultury Słupno z/s w Cekanowie.
- 19 sierpnia 2017 r. miał miejsce festyn sołecki połączony z zakończeniem wakacji. Na uczestników czekały liczne atrakcje, takie jak: wesołe miasteczko, dmuchańce i przejażdżki konne, ale również występy artystyczne oraz stand up w wykonaniu Jacka Ziobro. W godzinach wieczornych przybyli goście bawili się podczas koncertów zespołów E-maill oraz The Lovers oraz zabawy tanecznej z dj'em Pablo.

Wrzesień

- 9 września 2017 r. odbyły się IV Regaty Żeglarskie i Wyciągi Kajakowe o Puchar Wójta Gminy Słupno i Puchar Prezesa Stowarzyszenia Wodniaków FLIS oraz Piknik

COUNTRY. Na przybyłych czekało wiele atrakcji, m.in. przejażdżki konne ze stadniną OJO NEGRO Jazda konna & Tresura psów, nauka tańca country, ognisko oraz rejs statkiem. Najmłodszy mieli okazję uczestniczyć w zajęciach plastycznych oraz warsztatach ceramicznych prowadzonych przez naszych instruktorów. Do godzin wieczornych bawiono się przy muzyce country.

Październik

- 9 października 2017 r. w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury Słupno z/s w Cekanowie odbyło się rozstrzygnięcie konkursu plastycznego pn. „Jak widzisz swojego nauczyciela?” Wśród masy prac, które napłynęły do Gminnego Ośrodka Kultury jury wybrało najlepsze. I miejsce w kategorii przedszkole, I miejsce w kategorii szkoła podstawowa kl. I -III oraz I miejsce w kategorii szkoła podstawowa kl. IV – VIII. Wygranym gratulujemy.
- 18 października 2017 r. w kinie Helios miało miejsce pierwsze spotkanie Klubu Kobiet Kreatywnych. Dla Pań zostały przygotowane konkursy, w których miały możliwość do wygrania m. in. bony do sklepu CCC oraz zaproszenia na kolację do restauracji Dębowa. Zwieńczeniem wieczoru była projekcja filmu „Wszyscy moi mężczyźni”.
- 20 października 2017 r. w parafii pod wezwaniem św. Marcina w Słupnie odbył się wieczór papieski pod hasłem „Idźmy naprzód z nadzieją”. Zebrani mieli okazję posłuchać prelekcji na temat życia Jana Pawła II oraz koncertu zespołu religijnego RUAH. W piątkowy wieczór wystąpił także chór gimnazjalistów ze Słupna. Po uroczystej części w kościele, wspólnie przenieśliśmy się pod Kamień Papieski, gdzie razem śpiewaliśmy pieśni bliskie Ojcu Świętemu oraz zapaliliśmy świece.

Listopad

- 10 listopada 2017 r. w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury Słupno z/s w Cekanowie miały miejsce obchody Święta Niepodległości. Wieczór rozpoczął się wystąpieniem p. Wójta, następnie prelekcją Michała Korwin – Szymanowksiego oraz innych członków klubu historycznego. Zespół RUAH swoim śpiewem zachęcał do

wspólnego świętowania. Każdy miał okazję sprawdzić swoją wiedzę na temat obchodzonego święta wypełniając test wiedzy. W trakcie poczęstunku, na którym nie zabrakło rosolu z gęsi oraz rogalików świętomarcińskich, zostali wyłonieni zwycięzcy konkursu.

Grudzień

- W miesiącu grudniu w Gminnym Ośrodku Kultury Słupno z/s w Cekanowie działał sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Trwała rejestracja wolontariuszy oraz wypełnianie ankiet i przesyłanie zgłoszeń do sztabu głównego WOŚP. Sztab zbierał również gadzety, vouchery i wszelkie inne podarunki na licytacje oraz kiermasz. Gminny Ośrodek Kultury przygotował scenariusz i odpowiadał za przebieg 26. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, zaplanowanego na 14 stycznia 2018.

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

- Gminny Ośrodek Kultury Słupno z/s w Cekanowie w okresie od stycznia 2017 r. do grudnia 2017 r. nadzorował i koordynował pracę zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Słupno, które odbywały się w miejscowościach Liszyno i Słupno.
- Wszystkie zajęcia pozalekcyjne skupiły w tym okresie dzieci w wieku od 4 do 18 lat.
- Podczas zajęć pozalekcyjnych w świetlicach wiejskich prowadzone są m.in. następujące formy pracy:
 - - zajęcia plastyczne,
 - - zajęcia wychowawcze - gry i zabawy dydaktyczne, zabawy interaktywne, gry i zabawy ruchowe,
 - - zajęcia czytelnicze,
 - - zabawy muzyczne.

Do zadań zajęć pozalekcyjnych należy w szczególności:

- - zapewnienie dzieciom opieki wychowawczej w czasie wolnym od zajęć szkolnych w celu kształtowania postaw społecznie pożądanych i pomocy w prawidłowym rozwoju osobowości,

- - organizowanie dzieciom czasu wolnego : zabawy, zajęcia sportowe, inne formy aktywnego spędzania czasu wolnego oraz uczestnictwo w życiu kulturalnym i społecznym,
- - organizowanie grupowej pracy z dziećmi i indywidualnej pracy z każdym dzieckiem,
- - dbanie o rozwój zainteresowań i uzdolnień dzieci.

DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
SŁUPNO Z/S W CERAKOWIE


Tomasz Wiktorowski

Załącznik

do Informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury Słupno z/s w Cekanowie za rok 2017

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.
Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.

I. Dotacja podmiotowa z budżetu gminy na 2017 rok:

Plan	Otrzymane środki	% otrzymanych środków	Wykonanie	% wykonania do planu
771.350,00 zł	771.350,00 zł	100,00 %	771.345,38	100,00%

II. Dochody własne;

Plan po zmianach	Otrzymane środki	% otrzymanych środków	Wykonanie	% wykonania do planu
43.100,00 zł	43.171,32 zł	100,17%	43.100,00	100,00%

Dochody własne: 43.171,32 zł

odpłatność za warsztaty:	
muzyczne	3.564,00 zł
plastyczno-malarskie	2.126,50 zł
fotograficzne	105,00 zł
taneczno-ruchowe (w tym Hip-Hop, Break Dance)	2.707,50 zł
wokalne	1.100,00 zł
aerobik	2.310,00 zł
język angielski	9.290,00 zł
Judo	3.210,00 zł
Kurs tańca towarzyskiego, nowoczesnego	2.267,50 zł
Zumba	2.204,00 zł
Zabawy z gliną	1.465,00 zł
Sprzedaż książki	2.040,00 zł
Wynajem świetlic	5.145,00 zł
Wpłaty sponsorów	5.320,00 zł
Wynagrodzenie z tyt. terminowego przekazywania podatku	128,00 zł
Odsetki bankowe	188,82 zł

Stan środków na rachunku bankowym GOK Słupno na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosi 75,94 zł (w tym środki na rachunku bankowym dochodów wynoszą 71,32 zł).

Według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku Gminny Ośrodek Kultury Słupno z/s w Cekanowie nie posiada należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

01/02/24
mgr Mariola Sosnowska

DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
SŁUPNO Z/S W CEKANOWIE

Tomasz Wiktorowski

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

Lp	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	814.445,00	814.445,38	100
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu	771.345,00	771.345,38	100
2.	Dochody własne	43.100,00	43.100,00	100
II.	KOSZTY OGÓŁEM, z tego:	814.445,00	814.445,38	100
1.	GOK	560.079,00	560.078,85	100
	• Wynagrodzenia osobowe – 6 etatów	280.512,00	280.511,99	100
	• Wynagrodzenia bezosobowe – w tym instrukt.	122.670,00	122.670,00	100
	• Ubezpieczenia społeczne – składki ERW, FP	56.761,00	56.760,76	100
	• Zużycie materiałów	21.900,00	21.900,09	100
	• Zużycie energii elektrycznej, paliwa gazowego	12.200,00	12.199,91	100
	• Usługi obce	31.848,00	31.848,27	100
	• Inne świadczenia dla pracowników	11.186,00	11.185,90	100
	• Pozostałe koszty	9.560,00	9.559,82	100
	• Inne świadczenia	318,00	317,96	100
	• Zobowiązania roku 2016	6.594,00	6.594,29	100
	• Odszkodowanie i odsetki	6.530,00	6.529,86	100
2.	Świetlice wiejskie /place zabaw/	80.459,00	80.459,21	100
	• Wynagrodzenia bezosobowe – 11 świetlic	23.012,00	23.012,00	100
	• Ubezpieczenia Społeczne - składki ERW	3.251,00	3.251,08	100
	• Energia elektryczna – 10 świetlic	18.786,00	18.786,37	100
	• Olej napędowy, grzewczy – 4 świetlice	23.986,00	23.986,36	100
	• Zużycie materiałów	300,00	299,82	100
	• Usługi obce	11.124,00	11.123,58	100
	• Ubezpieczenie mienia	0,00	0,00	0
3.	Gminna Strażacka Orkiestra Dęta	25.440,00	25.439,85	100
	• Wynagr. bezosobowe – Kapelmistrz, Cheerleaderki	19.250,00	19.250,00	100
	• Ubezpieczenia Społeczne - składki ERW	3.348,00	3.348,32	100
	• Zużycie materiałów	1.642,00	1.641,53	100
	• Usługi obce	1.200,00	1.200,00	100
4.	Kompleks Sportowy ORLIK	76.110,00	76.110,22	100
	• Wynagrodzenia bezosobowe – Sprzątaczką	7.200,00	7.200,00	100
	• Wynagrodzenia bezosobowe - Animatorzy	49.226,00	49.225,90	100
	• Ubezpieczenia społeczne - składki ERW	3.714,00	3.714,12	100
	• Energia elektryczna	12.042,00	12.041,70	100
	• Zużycie materiałów	588,00	587,93	100
	• Usługi obce	3.340,00	3.340,57	100
	• Ubezpieczenie mienia	0,00	0,00	100
5.	Imprezy sołeckie, gminne, przeglądy zespołów	72.357,00	72.357,25	100
	• Gminny Festyn w Wykowie	39.466,00	39.465,84	100
	• Gminny Bieg Wiosny, Dzień Dziecka	11.374,00	11.374,10	100
	• Festiwal Piosenki	8.587,00	8.587,26	100
	• Rajd rowerowy „Jadę z mamą”	1.110,00	1.109,91	100
	• Recital Wojciecha Młynarskiego	900,00	900,00	100
	• Dzień Niepodległości, Festyn Sołecki, Pikniki	5.920,00	5.920,14	100
	• Gminny Festyn w Wykowie w 2018 r.	5.000,00	5.000,00	100

GLÓWNY KSIĘGOWY

gr/ozu
mgr Mariola Sosnowska

DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
SŁUPNO Z/S W CEKANOWIE

T. Wiktorowski
Tomasz Wiktorowski

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Słupnie za rok 2017

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 2017 Nr 187/XXXIII/17 Rady Gminy w Słupnie z dnia 27 stycznia 2017 r. otrzymała dotację podmiotową w wysokości 220 000,00 zł oraz Uchwałą Nr 225/XXXVII/17 Rady Gminy w Słupnie z dnia 15 maja 2017 r. otrzymała dotację podmiotową w wysokości 2 000,00 zł. Łączna kwota dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Słupnie na 2017 rok wynosi 222 000,00 zł.

Ponadto biblioteka otrzymała dotację celową ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Słupnie w kwocie 3 500,00 zł na „program profilaktyczny w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz profilaktyki uzależnień”.

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 01.01.2017 r. - 31.12.2017 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 2017 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 trzy osoby zatrudnione na n/w stanowiskach:

- dyrektor GBP – 1 etat,
- młodszy bibliotekarz – 2 etaty.

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 31.12.2017 roku liczył ogółem 27498 woluminów.

W roku 2017 Biblioteka Publiczna zakupiła ogółem 1041 woluminów za kwotę 27254,23 zł:

- w tym ze środków własnych 793 wol. za kwotę 20 563,29 zł,
- z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 223 wol. za kwotę 6 000 zł,
- z dotacji Gminnej Komisji Alkoholowej 25 wol. za kwotę 690,94 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 w okresie sprawozdawczym kontynuowaliśmy zakup i prenumeratę 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 647 czytelników, 6120 odwiedzin, udostępniono i wypożyczono 8 475 materiałów bibliotecznych. Najliczniejszą grupę czytelników biblioteki stanowili: uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich, co stanowi około 43.9 % 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.

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

- 25. 01. odbyło się spotkanie edukacyjno-poznawcze dla klas I-III Szkoły Podstawowej im. Ziemi Mazowieckiej w Liszynie,
- 25.01. odbyły się warsztaty plastyczno-literackie dla uczniów klas IV-VI Szkoły Podstawowej im. Ziemi Mazowieckiej w Liszynie, pod tytułem „Moja książka marzeń”,
- 15 lutego, podczas ferii zimowych, zorganizowaliśmy zajęcia dla dzieci z terenu gminy, podczas których uczestnicy odkrywali w sobie pasję pisania,
- 22 lutego „karnawałowy zawrót głowy” spotkanie poświęcone tematyce związanej z karnawałem w Polsce i na świecie połączone z zajęciami plastycznymi,

- 16 marca lekcja biblioteczna „kosmos w bibliotece”. Tematem przewodnim zorganizowanych zajęć był Kosmos. Przedstawiliśmy milusińskim najistotniejsze informacje dotyczące Wszechświata, galaktyk oraz planet,
- kwiecień rozpoczęliśmy cyklem zajęć, przygotowanych dla klas I – III szkół podstawowych, poświęconych twórczości Hansa Christiana Andersena pt. „ Podróż do krainy bajek”. Odwiedziliśmy najpiękniejsze baśnie Hansa Christiana Andersena nawiązując do Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci. Rozmawialiśmy o ponadczasowym wymiarze dziecięcej literatury Andersena i naukach z niej płynących,
- 11.04 zajęcia komputerowe „bezpieczni w sieci”,
- 24.04. spotkanie autorskie z Barbarą Kosmowską. W trakcie spotkania, którego uczestnikami byli uczniowie Szkoły Podstawowej im. Małego Powstańca w Świącieńcu, autorka przedstawiła swoją twórczość, mówiła o rodzinie i opowiedziała o swojej wielkiej pasji, jaką jest pisanie,
- 1 czerwca biblioteka zorganizowała występy grupy teatralnej „Maska” z Krakowa. Aktorzy Teatru Edukacji i Profilaktyki zaprezentowali spektakl promujący czytelnictwo pt. „Nie do wiary! W Bibliotece kryją się czary”. Przedstawienie, w którym uczestniczyli uczniowie wszystkich szkół z terenu gminy, zostało zorganizowane na sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Słupnie. Zaprezentowany spektakl nawiązywał do literatury dziecięcej, a pouczające przesłanie było niezwykle lekcją dla najmłodszych,
- 12 czerwca zorganizowaliśmy spotkanie dla grupy przedszkolaków z lokalną pisarką i poetką Anną Włochowską, która ciepło i radośnie opowiadała dzieciom o swojej przygodzie z pisaniem,
- 24 października zaprosiliśmy młodych odbiorców na warsztaty plastyczne z Ewą Stobnicką – pedagogiem i plastykiem,
- 27 października zorganizowaliśmy dla grupy przedszkolaków w budynku Przedszkola „Niezapominajka” spotkanie z Rafałem Witkiem- autorem literatury dziecięcej.

Wychodząc naprzeciw potrzebom młodzieży z terenu naszej gminy, Gminna Biblioteka Publiczna zorganizowała szereg spotkań oraz imprez również dla tej grupy odbiorców:

- 25 stycznia odbyło się spotkanie autorskie z panią Moniką Sawicką poświęcone różnym obliczom miłości,

- „Tadeusz Kościuszko bohater dwóch narodów- Polski i Ameryki”. 22 marca w bibliotece gościliśmy uczniów klas szóstych ze Szkoły Podstawowej w Słupnie na lekcji poświęconej Tadeuszowi Kościuszce. Podczas wykładu słuchacze mieli możliwość dowiedzieć się wielu ciekawostek dotyczących życia i działalności naszego wielkiego bohatera narodowego. Nie zabrakło również takich faktów historycznych, które bezpośrednio były związane ze Słupnem i okolicami Płocka,
- 20 września biblioteka zorganizowała spotkanie z autorem Krzysztofem Piersą, poświęcone tematyce uzależnień,
- 24 października zorganizowaliśmy, w naszej placówce, warsztaty plastyczne z Ewą Stobnicką – pedagogiem i plastykiem,
- 31 października zaprosiliśmy młodzież na cykl spotkań z terapeutą Joanną Tkaczyńską, która prowadziła zajęcia dotyczące profilaktyki uzależnień.

Dorosłych mieszkańców naszej społeczności zaproszono na:

- udział w corocznym Narodowym Czytaniu, któremu patronuje Para Prezydencka;
- promocję najnowszego tomiku pani Anny Włochowskiej, lokalnej autorki,
- promocję najnowszego tomiku pani Anny Kuhn-Cichockiej- płockiej poetki.

W roku 2017 Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie włączyła się w organizowaną na terenie naszej gminy zbiórkę, w ramach 25 finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, przygotowując fanty na licytację.

W okresie ferii zimowych pracownicy biblioteki, podobnie jak w ubiegłym roku, włączyli się w ofertę organizowanych w naszej gminie zajęć dla dzieci. Tym razem wszystkie atrakcje adresowane dla tej grupy odbiorców przygotowane były na terenie obiektów szkolnych w Słupnie. Podczas zajęć przygotowanych przez nas uczniowie odkrywali w sobie pasję pisania wierszy oraz zgłębiali wiedzę dotyczącą tradycji karnawałowych w Polsce i na świecie.

Rolą naszej instytucji jest między innymi promocja młodych, zdolnych osób, dlatego właśnie w lutym przygotowaliśmy wernisaż malarski młodego artysty. Wystawa, którą można było podziwiać do końca marca, cieszyła się dużym zainteresowaniem, przyciągała uwagę i przenosiła oglądających w kolorowy świat wyobraźni. Poprzez takie działania wspieramy zainteresowania i pasję naszych mieszkańców.

W roku 2017 Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie włączyła się również w ogólnopolską akcję „Cała Polska czyta dzieciom”, w ramach której zorganizowała w dniach 03-10 czerwca cykl czytań dla najmłodszych czytelników naszej placówki. Popularyzacja akcji XVI Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom przebiegała pod hasłem „Czytanie zbliża”. Podczas tej akcji odwiedziliśmy dzieci w placówkach gminnych, a także zapraszaliśmy naszych milusińskich na wspólne czytanie w bibliotece.

Aby podkreślić walory instytucji i misję jaką mamy do spełnienia, 26 czerwca biblioteka włączyła się w coroczną imprezę integracyjną „Powitanie lata”, 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. Warto podkreślić, iż podczas pikniku biblioteka zaprezentowała wystawę poświęconą rzece Wiśle, dla upamiętnienia w 2017 roku jej jubileuszu.

30 czerwca Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie ogłosiła III edycję konkursu literackiego „Pocztówka z wakacji”, któremu patronuje Wójt Gminy Słupno. Spośród nadesłanych prac nagrodzono książkami dwanaście. Wszystkie nagrody zostały pozyskane w ramach sponsoringu.

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.

Od września 2017 roku ruszyły również 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.

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.

W ramach współpracy z placówkami działającymi na terenie naszej gminy, biblioteka:

- wspólnie ze Szkołą Podstawową im. abp. Antoniego Juliana Nowowiejskiego w Słupnie zorganizowała:

- 1 czerwca obchody Dnia Dziecka,
- warsztaty z terapeutą,

- ze Szkołą Podstawową im. Małego Powstańca w Świącieńcu zorganizowała:

- warsztaty plastyczne,
- spotkanie autorskie,

- ze Szkołą Podstawową im. Ziemi Mazowieckiej w Liszynie zorganizowała:

- warsztaty plastyczne,
- lekcje biblioteczne „Kosmos w bibliotece”,

- z Samorządowym Przedszkolem „Niezapominajka” w Słupnie zorganizowała:

- zajęcia w ramach Klubu Młodego Czytelnika,
- spotkanie autorskie w przedszkolu,
- spotkania w ramach akcji „Czytanie zbliża”,

- wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Kultury zorganizowała:
 - na terenie naszej gminy ferie zimowe,
 - zajęcia wakacyjne,
- zorganizowała dla maluchów w Gminnym Żłobku:
 - czytanie,
 - przygotowała na terenie biblioteki zajęcia połączone z zabawą,
- podjęła współpracę z prywatnym przedszkolem w Nowym Gulczewie organizując dla dzieci zajęcia w ramach XVI Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom pod hasłem „Czytanie zbliża”.

W okresie sprawozdawczym bibliotekę odwiedzały dzieci z Gminnego Żłobka oraz przedszkolaki między innymi z grup: „Słoneczka”, „Motylki”, „Szafirki”, „Stokrotki” oraz „Króliczki” i „Aksamitki”, 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.

Celem organizowanych wycieczek do biblioteki było zaprezentowanie młodemu czytelnikowi, oprócz bogatego księgozbioru, metody wykorzystywania różnych źródeł informacji.

Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie, minionym roku była również miejscem spotkań Klubu Dyskusyjnego Miłośników Historii, podczas których uczestnicy korzystali z publikacji dostępnych w naszej placówce.

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

- gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych służących rozwijaniu czytelnictwa oraz zaspokajaniu potrzeb informacyjnych i samokształcenia mieszkańców,
- gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych, w tym materiałów dotyczących własnego regionu,
- pośredniczenie w wymianie międzybibliotecznej, udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz,

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

Rok 2017 jest ogłoszony przez Sejm RP rokiem :

- Rokiem Joseph'a Conrada-Korzeniowskiego (w 160. rocznicę urodzin pisarza)
- Rokiem Józefa Piłsudskiego (w 150. rocznicę urodzin)
- Rokiem Adama Chmielowskiego (w 130. rocznica przywdziania habitu)
- Rokiem Honorata Koźmińskiego (w 100. rocznicę śmierci)
- Rokiem Tadeusza Kościuszki (w 200. rocznica śmierci)
- Rok Rzeki Wisły (w 550. rocznicę pierwszego wolnego flisu na Wiśle).

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

W roku 2017, Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie zorganizowała 172 różnorodnych form promocji książki na terenie obiektu, a także uczestniczyła w 10 imprezach poza biblioteką. Wszystkie realizowane przez bibliotekę działania miały na celu popularyzację czytelnictwa wśród mieszkańców naszej gminy.

W roku 2017 nasza placówka popularyzowała również konkursy organizowane przez inne biblioteki m.in.:

- „Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Jana Twardowskiego”

- „O Szablę Komendanta”

- „O Liść Dębu”

- XXVII Ogólnopolski Konkurs Literacki dla Dzieci i Młodzieży „Młodzi Twórcy Literatury”.

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

Dotacja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego przeznaczona na zakup nowości wydawniczych w 2017 dla biblioteki wynosiła 6 000,00 zł , kwota ta pozwoliła na uzupełnienie nowości wydawniczych z kręgu literatury niebeletrystycznej oraz ciekawych publikacji z literatury pięknej.

W celu zmodernizowania prac w bibliotece w dalszym ciągu trwają prace związane z wdrażaniem nowego zintegrowanego systemu bibliotecznego Mak+, który będzie wspomagał zarządzaniem biblioteki oraz jej zbiorami. Przed przystąpieniem do wprowadzania książek do bazy komputerowej Mak + dokonywana jest na bieżąco selekcja księgozbioru. Mak+ daje również szansę ujednoczenia ogólnopolskiego opisu dokumentów i wyeliminowania błędów wpływających na jakość poprawności opisu bibliograficznego w odniesieniu do wykorzystania w bibliografiach oraz pracach naukowych. Na dzień 31.12.2017r. stan bazy w nowym systemie Mak+ wynosił 26097 rekordów, co stanowi 95 % całego księgozbioru.

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

W okresie sprawozdawczym w placówce wykonano następujące prace biblioteczne:

- w pomieszczeniu dla dzieci:
 - dostawiono regały,
 - wyeksponowano nowości wydawnicze dla najmłodszej grupy odbiorców,
 - wykonano prace związane z oczyszczeniem i rozluźnieniem księgozbioru.
- w czytelni głównej:
 - wykonano prace związane z oczyszczeniem i rozluźnieniem księgozbioru.
- w wypożyczalni dla dorosłych:
 - wyeksponowano książki obcojęzyczne,

- wyeksponowano książki biograficzne,
- wyeksponowano książki oparte na faktach,
- wykonano prace związane z oczyszczeniem i rozluźnieniem księgozbioru,
- dostawiono regały.

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

- udrożniono rynny wokół budynku i usunięto z nich zanieczyszczenia,
- uporządkowano i wyposażono pomieszczenie socjalne,
- cały teren wokół biblioteki uporządkowano,
- na bieżąco wykonywane są prace związane z pielęgnacją i utrzymaniem porządku wokół instytucji,
- wydzielono miejsce w magazynku biblioteki na środki czystości,
- wykonano wiatę do składowania nieczystości,
- naprawiono okno w pomieszczeniu socjalnym,
- odnowiono pomieszczenia biblioteczne (malowanie wewnątrz budynku).

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.

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 01.01.2017r. do 31.12.2017r.

Wyszczególnienie	Wykonanie	Procent wykonania
1. Wynagrodzenia trzech pracowników (1 etat dyrektor biblioteki, 2 etaty bibliotekarskie, umowy zlecenie, umowy o dzieło)	128 222,38	114,67%
obejmuje to:		
wynagrodzenia	116 807,38	52,62%
nagrody	9 945,00	4,48%
umowy o dzieło - autorskie	1 470,00	0,66%
umowy zlecenie	0,00	0,00%
2. Świadczenie na rzecz pracowników	29 737,47	26,60%
obejmuje to:		
składki ZUS	21 124,06	18,89%
składki na Fundusz Pracy	2 850,37	2,55%
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 950,00	4,43%
szkolenie pracowników	218,64	0,20%
odzież robocza i ochronna	489,40	0,44%
badania profilaktyczne	105,00	0,09%
3. Zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii	52 060,59	46,56%
obejmuje to:		
energię elektryczną	3 884,59	3,47%
gaz	7 496,04	6,70%
materiały biurowe	3 747,64	3,35%
środki czystości	801,21	0,72%
książki	20 305,74	18,16%
czasopisma	2 496,04	2,23%
wyposażenie	11 600,10	10,37%
inne materiały	1 729,23	1,55%
4. Usługi	11 059,80	9,89%
obejmuje to:		
usługi pocztowe i telefoniczne	696,55	0,62%
usługi informatyczne	1 533,06	1,37%
naprawy i konserwacja sprzętu	1 740,90	1,56%
usługi bankowe	261,58	0,23%
odbiór odpadów	605,00	0,54%
inne usługi	3 356,81	3,00%
ochrona obiektu	2 865,90	2,56%
5. Opłaty administracyjne	12,30	0,01%
6. Delegacje	520,69	0,47%
7. Prelekcje	370,00	0,33%
RAZEM	221 983,23	100,00%

Stan środków na rachunku bankowym Gminnej Biblioteki Publicznej w Słupnie na dzień 31.12.2017r. wynosił 139,91 zł.

Według stanu na dzień 31.12.2017 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie nie posiada należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
M. Woźniak
Małgorzata Ziółkowska

DYREKTOR BIBLIOTEKI
Bożena Wernik

ZAŁĄCZNIK NR 3
do Zarządzenia Nr 56/2018 Wójta Gminy Słupno z dnia 30 marca 2018
roku

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY SŁUPNO

GMINA SŁUPNO



**INFORMACJA
O
STANIE MIENIA
JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

stan na 31 grudnia 2017r.

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 2017r. poz. 2077) 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	14 81638,87 zł
---	----------------	-----------------------

Wartości prawa własności do:

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

dostępne w Wydziale Budżetowo - Księgowym

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

Gmina Słupno 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 2016 a 2017 nastąpiły zmiany dotyczące gruntów gminnych na ogólną kwotę „in plus” 322 296,74 zł.

d) dochody uzyskane z tytułu wykonywania praw

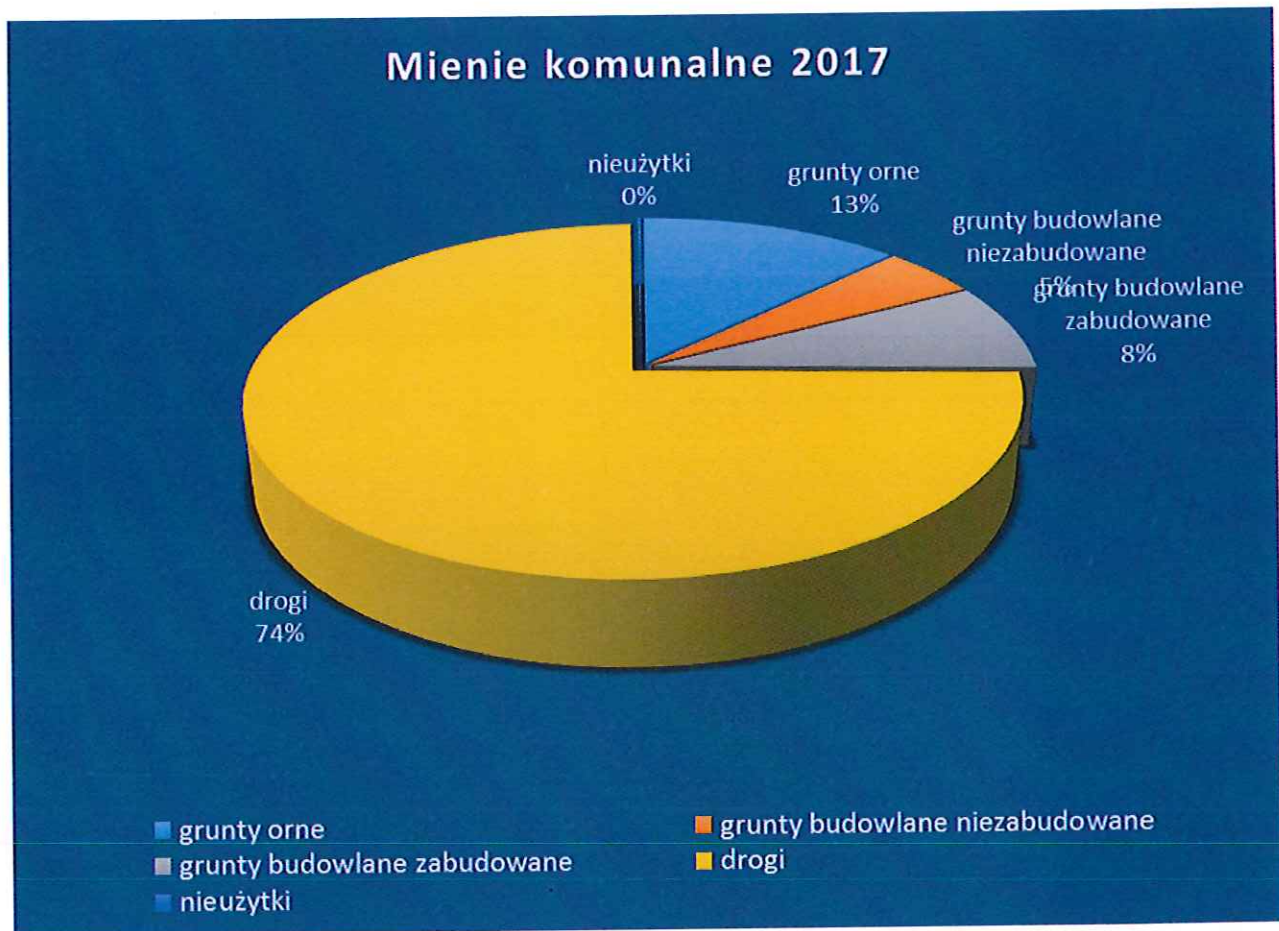
dochody w 2017r. wyniosły*:	289 606,34 zł
z tytułu umów za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	29 597,77 zł
z tytułu umów najmu lokali mieszkaniowych i użytkowych, umów dzierżaw	260 008,57 zł

* Dane z Wydziału Budżetowo-Księgowego

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 2147z późn. zm.) 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: 169,6319 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	126,1272 ha
▪ inne - nieużytki	0,1800 ha



Grunty Gminy Słupno pow. m2				
grunty orne	grunty budowlane niezabudowane	grunty budowlane zabudowane	drogi	nieużytki
217 638	79 371	136 238	1 261 272	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	581 705	zł

<u>Borowiczki – Pieńki</u>		
powierzchnia	7,1662	ha
wartość gruntów	519 600	zł

<u>Cekanowo</u>		
powierzchnia	20,0184	ha
wartość gruntów	1 194 303	zł

<u>Nowe Gulczewo</u>		
powierzchnia	19,9788	ha
wartość gruntów	1 719 455	zł

<u>Liszyno</u>		
powierzchnia	12,2939	ha
wartość gruntów	922 237	zł

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

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

<u>Mirosław</u>		
powierzchnia	4,8860	ha
wartość gruntów	410 815	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 0487	zł

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

<u>Rydzyń</u>		
powierzchnia	1,6799	ha
wartość gruntów	176896	zł

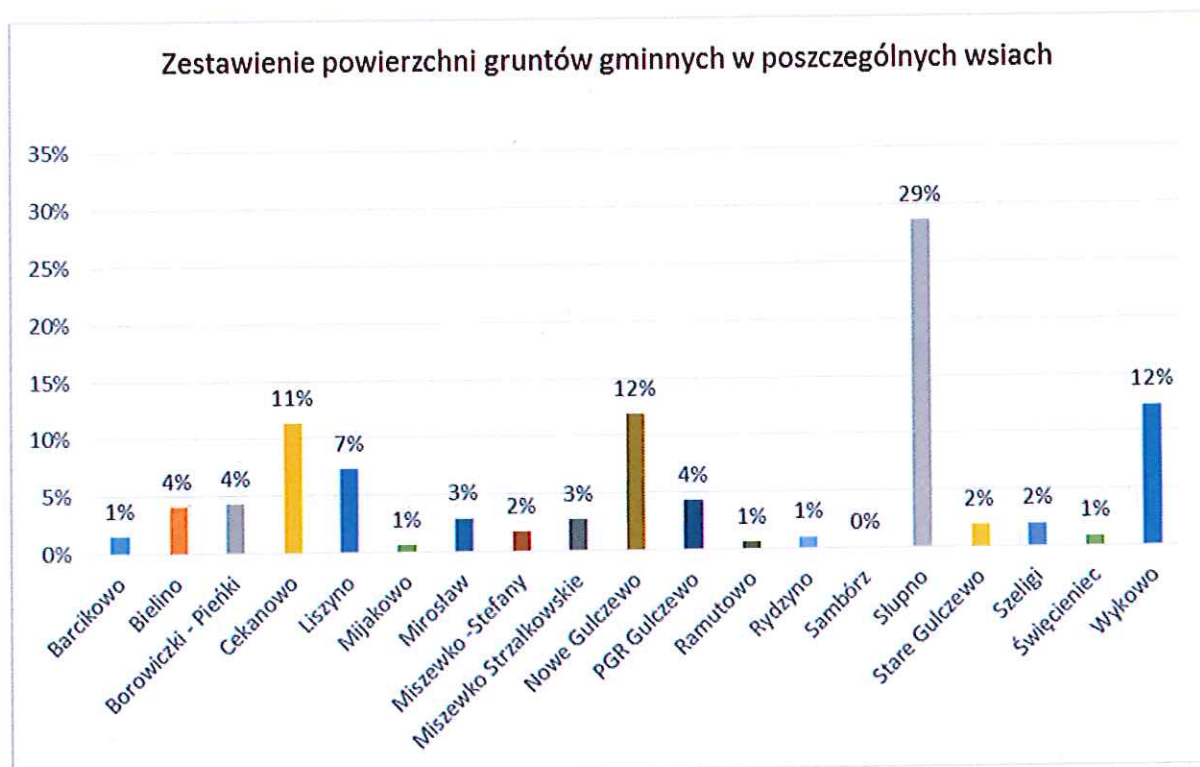
<u>Sambórz</u>		
powierzchnia	0,1225	ha
wartość gruntów	587	zł

<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	140 737	zł

<u>Słupno</u>		
powierzchnia	48,3141	ha
wartość gruntów	3 498 639	zł
powierzchnia obejmująca również grunty przekazane w trwały zarząd		48,1116 ha
wartość gruntów wraz z gruntami przekazanymi w trwały zarząd		5 022 879 zł

<u>Wykowo</u>		
powierzchnia	20,3846	ha
wartość gruntów	487 186,95	zł



UŻYTKOWANIE WIECZYSTE I TRWAŁY ZARZĄD

Poniższe tabele przedstawiają zestawienie gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste oraz trwały zarząd. W użytkowanie wieczyste nieruchomości przekazane są głównie Ochotniczym 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 w Słupnie, Szkoła Podstawowa w Święcieniu.

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 2017

wieś	nr działki	pow. m ²	rodzaj użytkowania				pow. m2 w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych itp.	pow. m2 w użytkowaniu wieczystym OSP, GOK itp.	wartość gruntów	wartość budynków	rodzaj użytkowania	TYTUŁ PRAWNY- DOKUMENT STWIERDZAJĄCY PRAWO WŁASNOŚCI	Przeznaczenie w MPZP	UWAGI
			orne	niezab	zabud	drogi								
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		60 522,00			oddana w użytkowanie wieczyste	PL1P/00068935/2			
Miszewko - Stefany	67	8 900			8 900		288 004,00			oddana w użytkowanie wieczyste, działka zabudowana	KW 65203	U/P	SZCZEPAŃSK KARCZEWSKI	
Nowe Gulczewo	95/5	8 300			8 300		170 000,00			oddana w użytk. wieczyste	PL1P/00078035/6	U/MIN	WU WASIŃSKI I OSTROWSKI	
Ślupno	406/5	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	835 499	11 700	51 159					
							22 775							

TRWAŁY ZARZĄD

EWIDENCJA NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH- MIENIE KOMUNALNE 2017													
wieś	nr działki	pow. m ²	orne	niezab	zabud	drogi	nieużytek	wartość gruntów	wartość budynków	rodzaj użytkowania	TYTUŁ PRAWNY- DOKUMENT STWIERDZAJĄCY PRAWO WŁASNOŚCI	Przeznaczenie w MPZP	UWAGI
Stąpno	507	20 800			20 800			624 000,00	6 388 999	działka budowlana TRWAŁY ZARZĄD	Z.818 dec.7211-4/6/92	UO	SZKOŁA
Stąpno	79/1	3 300		3 300				99 000,00		działka budowlana (szkoła) TRWAŁY ZARZĄD	Z.818DWPL.7211-4/6/92	UO	SZKOŁA
Stąpno	81	2 600			2 600			270 000,00		działka budowlana TRWAŁY ZARZĄD	Z.818DEC.WOJ.PL.7211-4/6/92	UO	PRZEDSZKOLE
	80/3	1 651			1 651					grunt pod przedszkole trwały zarząd	PLP/00106983/2	UO	PRZEDSZKOLE
Stąpno	101/1	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	0	1 524 240	11 202 290				

Skarbnik Gminy
Beata Łapiak

W.O.I.T
Marecin Zawadzka