

**ZARZĄDZENIE NR 40/2020
WÓJTA GMINY SŁUPNO
z dnia 30 marca 2020 roku**

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Słupno za 2019 rok, sprawozdań z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2019 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 (Dz.U. z 2019 roku poz. 869¹), w związku z art. 13 pkt 5 Ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2019 roku, poz. 2137), art. 13 pkt 7 Ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 roku, poz. 1461)

zarządzam co następuje:

§ 1. Przedstawić w terminie do dnia 31 marca 2020 roku Radzie Gminy Słupno:

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Słupno za 2019 rok, stanowiące Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2019 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 2020 roku Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie:

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Słupno za 2019 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 2019 rok, o którym mowa w § 1 pkt 1, podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

*Wpłynęło do Biura Rady
31 marca 2020r.*

GEÓWNY SPECJALISTA
w Biurze Rady w Promocji Publicznej

[Podpis]
Emilia Adamkowska

[Podpis]
Województwa Mazowieckiego

¹Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018 roku poz. 2245, z 2019 roku poz. 1649 oraz z 2020 roku poz. 284 i poz. 374

Skarbnik Gminy

[Podpis]
Bartłomiej Łoplać

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 Gminy Słupno
[Signature]
Regionalna Izba Obrachunkowa

Skarbnik Gminy
[Signature]
Ryszard Łapiak

ZAŁĄCZNIK NR 1
do Zarządzenia Nr 40/2020 Wójta Gminy Słupno
z dnia 30 marca 2020 roku

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
SŁUPNO ZA 2019 ROK

do Zarządzenia Nr 40/2020 Wójta Gminy Słupno z dnia 30 marca 2020 roku

Sprawozdanie z wykonania budżetu

Gminy Słupno za 2019 rok – część opisowa

Część I - Informacje ogólne:

Budżet Gminy Słupno na rok 2019 został uchwalony Uchwałą Budżetową Gminy Słupno na rok 2019 Nr 18/II/18 Rady Gminy Słupno z dnia 18 grudnia 2018 roku w następujących wysokościach :

Plan dochodów gminy ogółem w wysokości	60.604.859,13 zł.
w tym: dochody bieżące	60.604.859,13 zł.
dochody majątkowe	0,00 zł.
Plan wydatków gminy ogółem w wysokości	60.104.859,13 zł.
w tym: wydatki bieżące	44.810.134,65 zł.
wydatki majątkowe	15.294.724,48 zł.

Różnica między dochodami a wydatkami stanowiąca nadwyżkę w kwocie **500.000,00 zł.** miała zostać przeznaczona na spłatę części pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczonej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „*Modernizacja oczyszczalni ścieków w Słupnie*”.

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 31.12.2019 roku w następujących wysokościach:

Plan dochodów gminy ogółem w wysokości	60.636.532,15 zł.
w tym: dochody bieżące	58.894.156,57 zł.
dochody majątkowe	1.742.375,58 zł.
Plan wydatków gminy ogółem w wysokości	62.119.402,98 zł.
w tym: wydatki bieżące	49.368.603,33 zł.
wydatki majątkowe	12.750.799,65 zł.

Różnica między dochodami a wydatkami stanowiąca deficyt w kwocie **1.482.870,83 zł.** miała zostać pokryta przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy.

Ponadto wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie **500.000,00 zł.** została przeznaczona na częściową spłatę pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczonej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „*Modernizacja oczyszczalni ścieków w Słupnie*”.

Plan budżetu Gminy Słupno w 2019 roku zrealizowano w następujących wysokościach:

Wykonanie dochodów ogółem	59.005.666,47 zł. tj. 97,31% planu
w tym: dochody bieżące	57.275.918,36 zł. tj. 97,25% planu
dochody majątkowe	1.729.748,11 zł. tj. 99,28% planu
Wykonanie wydatków ogółem	60.369.458,21 zł. tj. 97,18% planu
w tym: wydatki bieżące	48.381.696,16 zł. tj. 98,00% planu
wydatki majątkowe	11.987.762,05 zł. tj. 94,02% planu

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb NDS za IV kwartał 2019 roku oraz w oparciu o wysokość osiągniętych dochodów i poniesionych wydatków rok budżetowy 2019 zamknął się deficytem w kwocie **1.363.791,74 zł.** Przychody budżetu osiągnięte w kwocie 1.998.679,78 zł. stanowiły wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb 27S za okres sprawozdawczy od początku roku do 31 grudnia 2019 roku:

- Gmina Słupno obniżyła górne stawki podatków, których wysokość obliczona za okres sprawozdawczy wyniosła łącznie **1.256.504,01 zł.**
- skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły łącznie **75.934,55 zł.**
- skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy w zakresie umorzenia zaległości podatkowych wyniosły łącznie **10.582,47 zł.**

Należności pozostałe do zapłaty z tytułu podatków, opłat oraz pozostałych dochodów budżetowych wyniosły łącznie – **1.496.963,07 zł.**, w tym zaległości – 1.411.082,95 zł.

Według stanu na 31.12.2019 roku nadpłaty podatków, opłat oraz pozostałych dochodów budżetowych wyniosły **31.009,28 zł.**

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

Zgodnie za sprawozdaniem Rb-Z stan zobowiązań długoterminowych według tytułów dłużnych na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniósł łącznie 22.981.196,73 zł., w tym z tytułu:

- kredytów długoterminowych – 4.500.000,00 zł.
- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczonej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Słupnie” - 3.481.196,73 zł.
- emisji obligacji - 15.000.000,00 zł.

Część II – Wykonanie dochodów w układzie działów klasyfikacji budżetowej

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

<i>Plan na 31.12.2019 roku</i>	425.897,81 zł.
<i>Wykonanie za 2019 rok</i>	416.762,81 zł.
<i>97,86% 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 31.12.2019 roku</i>	1.134,55 zł.
<i>Wykonanie za 2019 rok</i>	1.134,55 zł.
<i>100,00% planu</i>	

W ww. pozycji dochodów osiągnięto wpływy 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 31.12.2019 roku</i>	274.763,26 zł.
<i>Wykonanie za 2019 rok</i>	274.763,26 zł.
<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).

3. Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

<i>Plan na 31.12.2019 roku</i>	<i>150.000,00 zł.</i>
<i>Wykonanie za 2019 rok</i>	<i>140.865,00 zł.</i>
<i>93,91% planu</i>	

W ww. pozycji wpływów do budżetu Gminy wpłynęły dochody w kwocie 140.865,00 zł. stanowiące dotację ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Ww. środki przeznaczone zostały na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „*Budowa drogi gminnej w miejscowości Wykowo*”.

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

<i>Plan na 31.12.2019 roku</i>	<i>1.085.257,88 zł.</i>
<i>Wykonanie za 2019 rok</i>	<i>1.122.923,88 zł.</i>
<i>103,47% planu</i>	

1. Wpływy z różnych opłat

<i>Plan na 31.12.2019 roku</i>	<i>80.000,00 zł.</i>
<i>Wykonanie za 2019 rok</i>	<i>82.026,84 zł.</i>
<i>102,53% planu</i>	

Zaplanowane dochody z tytułu opłaty stałej za wodę zostały osiągnięte w kwocie 82.026,84 zł. tj. w 102,53% planu. Wykonanie dochodów nieco powyżej założonego planu wynikało z uregulowania pod koniec 2019 roku części zaległości z powyższego tytułu, w terminie uniemożliwiającym dokonanie stosownej zmiany w budżecie Gminy.

Stan należności ogółem w ww. pozycji wynosi 6.220,04 zł., w tym zaległości 4.693,99 zł. Nadpłaty wynoszą 40,08 zł. W stosunku do dłużników na bieżąco prowadzone są działania mające na celu wyegzekwowanie należnych wpłat.

2. Wpływy z usług

<i>Plan na 31.12.2019 roku</i>	<i>1.000.000,00 zł.</i>
<i>Wykonanie za 2019 rok</i>	<i>1.035.439,35 zł.</i>
<i>103,54% planu</i>	

Zaplanowane dochody z tytułu dostarczania wody mieszkańcom gminy zostały osiągnięte w kwocie 1.035.439,35 zł. tj. w 103,54 % planu co wskazuje na prawidłowe założenia budżetowe. Wykonanie dochodów nieco powyżej założonego planu wynikało z uregulowania pod koniec 2019 roku części zaległości z powyższego tytułu, w terminie uniemożliwiającym dokonanie stosownej zmiany w budżecie Gminy.

Stan należności ogółem w ww. pozycji wynosi 100.575,81 zł., w tym zaległości 76.895,70 zł. W stosunku do dłużników na bieżąco prowadzone są działania mające na celu wyegzekwowanie należnych wpłat. Nadpłaty według stanu na 31.12.2019 roku wynoszą 8.464,03 zł.

W 2019 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 977 upomnień na łączną kwotę 500.592,65 zł. Wpłaty za faktury, które były objęte wystawionymi upomnieniami wyniosły w 2019 roku 326.588,99 zł.

Ponadto z tytułu zużycia wody oraz odprowadzania ścieków w 2019 roku udzielono umorzeń na kwotę 5.832,34 zł.

Ogólna ilość odbiorców wody i ścieków wynosiła 2.430 sztuk natomiast ilość punktów 3.540 sztuk.

3. Wpływy z pozostałych odsetek

Plan na 31.12.2019 roku

5.218,73 zł.

Wykonanie za 2019 rok

5.418,54 zł.

103,83% 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 5.418,54 zł. Ww. pozycja wpływów jest trudna do oszacowania stąd wykonanie powyżej założonego planu, które wynika z uregulowania pod koniec 2019 roku części zaległości z powyższego tytułu, w terminie uniemożliwiającym dokonanie stosownej zmiany w budżecie Gminy.

Stan należności ogółem, jak również zaległości w ww. pozycji wynosi 7.675,48 zł. W stosunku do dłużników na bieżąco prowadzone są działania mające na celu wyegzekwowanie należnych wpłat.

4. Wpływy z różnych dochodów

Plan na 31.12.2019 roku	39,15 zł.
Wykonanie za 2019 rok	39,15 zł.
100,00% planu	

Wpływy osiągnięte w ww. pozycji osiągnięte w pełnej założonej wysokości dotyczą wpływów z opłaty za usługi wodne oraz wpływów za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan na 31.12.2019 roku	1.028.585,10 zł.
Wykonanie za 2019 rok	1.028.585,10 zł.
100,00% planu	

1. Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość

Plan na 31.12.2019 roku	1.360,00 zł.
Wykonanie za 2019 rok	1.360,00 zł.
100,00% planu	

Wpływy osiągnięte w ww. pozycji w pełnej założonej wysokości stanowią wpływy z opłat za wydanie zaświadczenia na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego.

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

Plan na 31.12.2019 roku	32.926,10 zł.
Wykonanie za 2019 rok	32.926,10 zł.
100,00% planu	

Powyższe wpływy pochodzą z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych i stanowią dofinansowanie do realizacji zadania własnego w zakresie organizacji transportu publicznego na terenie Gminy).

3. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

Plan na 31.12.2019 roku	994.299,00 zł.
Wykonanie za 2019 rok	994.299,00 zł.
100,00% planu	

Powyższe wpływy pochodzą ze środków Wojewody Mazowieckiego i stanowią dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa ul. Stepowej w Nowym Gulczewie Gmina

Słupno – etap II zakres 1 od ul. Szlacheckiej wraz z budową kanalizacji deszczowej” w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan na 31.12.2019 roku 239.815,77 zł.

Wykonanie za 2019 rok 236.904,91 zł.

98,79% planu

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

Plan na 31.12.2019 roku 500,00 zł.

Wykonanie za 2019 rok 46,17 zł.

9,23% planu

W ww. pozycji dochodów osiągnięto wpływy z tytułu opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności jednej nieruchomości w Słupnie tj. dz. o nr 101/1 c.a 0,71 ha. Wykonanie poniżej założeń budżetowych wynika z faktu, iż ww. pozycja wpływów została zaplanowana w oparciu o dane z roku 2018, w którym opłata za trwałe zarząd dotyczyła dodatkowo działki o nr 101/1 c.a 0,29 ha.

2. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

Plan na 31.12.2019 roku 30.000,00 zł.

Wykonanie za 2019 rok 29.551,60 zł.

98,51% planu

W ww. pozycji dochodów osiągnięto wpływy w wysokości 98,51% 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 pow. 0,83 ha. Wysokość osiągniętych wpływów wskazuje na ustalenie prawidłowych założeń budżetowych. Stan należności ogółem, w tym zaległości w ww. pozycji wynosi 34.389,60 zł. W stosunku do dłużników na bieżąco prowadzone są działania mające na celu wyegzekwowanie należnych wpłat.

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

Plan na 31.12.2019 roku 200.000,00 zł.

Wykonanie za 2019 rok 198.090,88 zł.

99,05% planu

W ww. pozycji dochodów osiągnięto wpływy w wysokości 99,05% planu z tytułu umów najmu i dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Słupno tj. PGR Gulczewo część dz. nr 67/4 o pow. 0,0250 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 12.969,45 zł., nadpłaty wynoszą 876,18 zł. W stosunku do dłużników na bieżąco prowadzone są działania mające na celu wyegzekwowanie należnych wpłat. Wysokość osiągniętych wpływów wskazuje na ustalenie prawidłowych założeń budżetowych.

4. Wpływy z pozostałych odsetek

Plan na 31.12.2019 roku

500,00 zł.

Wykonanie za 2019 rok

400,49 zł.

80,10% planu

Zaplanowane dochody z tytułu odsetek wpłaconych z tytułu nieterminowego regulowania płatności za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności, z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, z najmu i dzierżawy oraz z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości osiągnięte zostały w kwocie 400,49 zł.

Stan zaległości w ww. pozycji wynosi 6.163,99 zł. Ww. pozycja wpływów jest trudna do oszacowania stąd wykonanie nieco poniżej założonego planu.

5. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan na 31.12.2019 roku

8.815,77 zł.

Wykonanie za 2019 rok

8.815,77 zł.

100,00% planu

Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych dotyczą rozliczeń w zakresie zużycia gazu, energii elektrycznej i oleju grzewczego w budynkach komunalnych.

Dział 720 - Informatyka

Plan na 31.12.2019 roku

49.440,00 zł.

Wykonanie za 2019 rok

49.439,88 zł.

99,99% planu

1. 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 31.12.2019 roku 49.440,00 zł.

Wykonanie za 2019 rok 49.439,88 zł.

99,99% planu

Dochody osiągnięte w ww. pozycji wpływów pochodzą z budżetu Unii Europejskiej i przeznaczone zostały w roku 2019 na realizację przez Urząd Gminy projektu pn.: „*Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego*”. Projekt uzyskał dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej Nr III: Cyfrowe Kompetencje Społeczeństwa, działania 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych. Projekt dotyczył organizacji cyklu szkoleń dla mieszkańców Gminy jak również zakupu sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, zakupu projektorów, zakupu materiałów promocyjnych.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan na 31.12.2019 roku 135.650,09 zł.

Wykonanie za 2019 rok 137.554,73 zł.

101,40% planu

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

Plan na 31.12.2019 roku 10.000,00 zł.

Wykonanie za 2019 rok 13.394,98 zł.

133,95% 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. Z uwagi na trudne do przewidzenia wpłaty zwłaszcza w zakresie kosztów działań egzekucyjnych prowadzonych przez Urząd Skarbowy uzyskane zostało wykonanie powyżej założonego planu rocznego.

2. Wpływy z różnych opłat

Plan na 31.12.2019 roku 7.260,00 zł.

Wykonanie za 2019 rok 7.109,00 zł.

97,92% planu

Dochody osiągnięte w ww. pozycji wpływów związane są ze środkami uzyskanymi za wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wykonanie wskazuje na ustalenie prawidłowych założeń budżetowych.

3. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Plan na 31.12.2019 roku 14.934,96 zł.

Wykonanie za 2019 rok 14.934,96 zł.

100,00% planu

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych osiągnięte w pełnej założonej wysokości dotyczą sprzedaży samochodu.

4. Wpływy z pozostałych odsetek

Plan na 31.12.2019 roku 20.000,00 zł.

Wykonanie za 2019 rok 19.474,46 zł.

97,37% planu

Zaplanowane dochody z tytułu odsetek dotyczyły odsetek bankowych od środków gromadzonych na rachunkach bankowych Gminy Słupno. Wykonanie wskazuje na ustalenie prawidłowych założeń budżetowych.

5. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan na 31.12.2019 roku 15.000,00 zł.

Wykonanie za 2019 rok 14.224,64 zł.

94,83% planu

Zgodnie z nową klasyfikacją budżetową rozliczenia z lat ubiegłych ujmowane są w odrębnym paragrafie dochodowym. W 2019 roku ww. rozliczenia dotyczyły między innymi zwrotów dokonanych z tytułu opłat sądowych, zwrotów z tytułu odszkodowania oraz zwrotów należności za gaz.

6. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

Plan na 31.12.2019 roku 2.268,81 zł.

Wykonanie za 2019 rok 2.268,81 zł.

100,00% planu

Zgodnie z nową klasyfikacją budżetową naliczone i uzyskane kary lub odszkodowania z tytułu nieterminowego lub nienależytego wykonywania umów ujmowane są w odrębnym paragrafie dochodowym. W 2019 roku uzyskano wpływy z tytułu odszkodowania wpłaconego przez ubezpieczyciela.

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

Plan na 31.12.2019 roku 100,00 zł.

Wykonanie za 2019 rok 100,00 zł.

100,00% planu

Osiągnięte w ww. pozycji wpływy stanowią darowiznę przekazaną w 2019 roku z przeznaczeniem na cele statutowe Gminy.

8. Wpływy z różnych dochodów

Plan na 31.12.2019 roku

3.530,32 zł.

Wykonanie za 2019 rok

3.499,68 zł.

99,13% planu

Uzyskane w ww. pozycji dochodów środki dotyczyły przede wszystkim 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. Wysokość uzyskanych wpływów wskazuje na ustalenie prawidłowych założeń budżetowych.

9. 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 31.12.2019 roku

62.542,00 zł.

Wykonanie za 2019 rok

62.542,00 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. W oparciu o faktycznie poniesione wydatki dokonano rozliczenia dotacji

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

Plan na 31.12.2019 roku

14,00 zł.

Wykonanie za 2019 rok

6,20 zł.

44,29% planu

Dochody bieżące uzyskane w wysokości 44,29% 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 powyżej wpływy nie mają charakteru cyklicznego.

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

Plan na 31.12.2019 roku	101.654,00 zł.
Wykonanie za 2019 rok	101.636,39 zł.
99,98% 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 31.12.2019 roku	101.654,00 zł.
Wykonanie za 2019 rok	101.636,39 zł.
99,98% planu	

Dochody bieżące uzyskane w wysokości 99,98% planu pochodzące w całości z dotacji celowej w budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, przeznaczone zostały na:

- sfinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej w zakresie aktualizacji rejestru wyborców – 1.575,00 zł., tj. 100,00% planu,
- sfinansowanie zorganizowania i przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu– 47.159,87 zł., tj. 99,99% planu,
- sfinansowanie archiwizacji dokumentów dotyczących wyborów z 2018 roku – 6.568,10 zł., tj. 99,91% planu,
- sfinansowanie zorganizowania i przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego – 46.333,42 zł., tj. 99,98% planu.

W oparciu o faktycznie poniesione wydatki dokonano rozliczenia dotacji.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan na 31.12.2019 roku	117.061,00 zł.
Wykonanie za 2019 rok	115.936,00 zł.
99,04% planu	

1. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan na 31.12.2019 roku	1.061,00 zł.
Wykonanie za 2019 rok	1.061,00 zł.
100,00% planu	

Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w ww. pozycji wpływów dotyczą zwrotu niewykorzystanej w pełnej zakładanej wysokości dotacji udzielonej w 2018 roku dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.

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

<i>Plan na 31.12.2019 roku</i>	<i>16.000,00 zł.</i>
<i>Wykonanie za 2019 rok</i>	<i>14.875,00 zł.</i>
<i>92,97% planu</i>	

Na podstawie Umów zawartych z Powiatem Płockim Gmina Słupno uzyskała w 2019 roku dochody w łącznej kwocie *14.875,00 zł.* w zakresie pomocy finansowej w formie dotacji celowej udzielonej przez powiat z przeznaczeniem na dofinansowanie:

- zakupu piły spalinowej do betonu i stali dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Święcieńcu – *3.875,00 zł.*,
- zakupu drabiny ratowniczej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Cekanowie – *5.000,00 zł.*,
- zakupu ubrań specjalistycznych i sprzętu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Miszewku Strzałkowskim – *5.000,00 zł.*,
- wydatków związanych z prowadzeniem akcji ratowniczych przez Ochotniczą Straż Pożarną w Miszewku Strzałkowskim – *1.000,00 zł.*

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

<i>Plan na 31.12.2019 roku</i>	<i>100.000,00 zł.</i>
<i>Wykonanie za 2019 rok</i>	<i>100.000,00 zł.</i>
<i>100,00% planu</i>	

Na podstawie Umowy zawartej z samorządem Województwa Mazowieckiego Gmina Słupno uzyskała w 2019 roku dochody w kwocie *100.000,00 zł.* w zakresie pomocy finansowej w formie dotacji celowej udzielonej przez województwo z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe dla OSP Słupno.

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

<i>Plan na 31.12.2019 roku</i>	<i>36.962.360,43 zł.</i>
<i>Wykonanie za 2019 rok</i>	<i>35.537.668,81 zł.</i>
<i>96,15% planu</i>	

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

<i>Plan na 31.12.2019 roku</i>	<i>15.065.780,00 zł.</i>
<i>Wykonanie za 2019 rok</i>	<i>14.955.835,00 zł.</i>
<i>99,27% planu</i>	

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. Wpływy uzyskane zostały niemalże w pełnej zakładanej wysokości.

2. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych

<i>Plan na 31.12.2019 roku</i>	<i>1.800.000,00 zł.</i>
<i>Wykonanie za 2019 rok</i>	<i>1.337.696,20 zł.</i>
<i>74,32% planu</i>	

Wpływy osiągnięte z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych prowadzących działalność na terenie Gminy wyniosły w 2019 roku 74,32% założeń budżetowych. Na wysokość osiągniętych wpływów samorządy nie mają wpływu, gdyż ich poziom uzależniony jest od dochodów osiągniętych przez podmioty prowadzące działalność na terenie Gminy, stąd wykonanie poniżej ustalonego planu rocznego.

3. Wpływy z podatku od nieruchomości

<i>Plan na 31.12.2019 roku</i>	<i>17.909.080,43 zł.</i>
<i>Wykonanie za 2019 rok</i>	<i>17.182.969,68 zł.</i>
<i>95,95% planu</i>	

Podatkiem od nieruchomości w 2019 roku objętych było 2.924 osób fizycznych oraz 43 osoby prawne. Wpływy osiągnięte z tytułu podatku od nieruchomości dotyczą:

- osób fizycznych – 1.430.052,03 zł. tj. 94,76% planu,
- osób prawnych – 15.752.917,65 zł. tj. 96,05% planu.

Stan należności, z ww. tytułu wynosi 157.615,06 zł., w tym:

- od osób fizycznych – 140.761,67 zł.
- od osób prawnych – 16.853,39 zł.

Zaległości na dzień 31.12.2019 roku wynoszą 157.399,06 zł., w tym osoby fizyczne – 140.545,67 zł., osoby prawne – 18.853,39 zł.

Nadpłaty w zakresie podatku od nieruchomości wyniosły na koniec 2019 roku – 7.649,94 zł., w tym:

- od osób fizycznych – 7.625,94 zł.

- od osób prawnych – 24,00 zł.

Gmina Słupno obniżyła górne stawki ww. podatku, którego wysokość obliczona za okres sprawozdawczy wyniosła łącznie 504.583,00 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły łącznie 75.934,55 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy, w zakresie umorzenia zaległości podatkowych wyniosły 2.578,00 zł. i dotyczyły osób fizycznych.

W 2019 roku wystawiono z tytułu nieterminowego regulowania ww. podatku 921 upomnień oraz 139 tytułów wykonawczych.

4. Wpływy z podatku rolnego

Plan na 31.12.2019 roku

430.000,00 zł.

Wykonanie za 2019 rok

408.645,15 zł.

95,03% planu

Podatkiem rolnym objęto grunty o powierzchni 4566,3564 ha, z których od 3975,1265 ha przeliczeniowych naliczony został podatek. Stawka podatku ustalona przez Radę Gminy wynosiła 100 zł. za 1 ha gruntów. Grunty o powierzchni 1066,2254 ha w klasach V, VI, VI R i VI P podlegają zwolnieniom ustawowym. Wpływy osiągnięte z tytułu podatku rolnego dotyczą:

- osób fizycznych – 388.833,15 zł. tj. 94,84% planu,

- osób prawnych – 19.812,00 zł. tj. 99,06% planu.

Stan należności z ww. tytułu wynosi 27.139,17 zł., w tym:

- od osób fizycznych – 26.458,17 zł.

- od osób prawnych – 681,00 zł.

Zaległości na dzień 31.12.2019 roku wynoszą 27.137,17 zł., w tym osoby fizyczne – 26.456,17 zł., osoby prawne – 681,00 zł.

Nadpłaty w zakresie podatku od nieruchomości wyniosły na koniec 2019 roku – 4.057,58 zł. i dotyczyły osób fizycznych – 4.049,58 zł. oraz osób prawnych – 8,00 zł.

Gmina Słupno obniżyła górne stawki ww. podatku, którego wysokość obliczona za okres sprawozdawczy wyniosła łącznie 148.766,01 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy, w zakresie umorzenia zaległości podatkowych wyniosły 5.455,97 zł. i dotyczyły osób fizycznych.

W 2019 roku wystawiono z tytułu nieterminowego regulowania ww. podatku 368 upomnień oraz 64 tytuły wykonawcze.

5. Wpływy z podatku leśnego

Plan na 31.12.2019 roku

31.000,00 zł.

Wykonanie za 2019 rok

29.971,17 zł.

96,68% planu

Podatkiem leśnym objęto w 2019 roku lasy o powierzchni 816,6374 ha.

Ustawowa stawka podatku wynosiła 43,2356 zł. za 1 ha gruntów. Wpływy osiągnięte z tytułu podatku leśnego dotyczą:

- osób fizycznych – 16.891,17 zł. tj. 99,36% planu,

- osób prawnych – 13.080,00 zł. tj. 93,43% planu.

Stan należności wynosi na dzień 31.12.2019 roku 920,47 zł., zaległości wynoszą 919,47 zł. natomiast nadpłaty w zakresie podatku leśnego wyniosły na koniec 2019 roku – 141,20 zł. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy, w zakresie umorzenia zaległości podatkowych wyniosły 125,50 zł. i dotyczyły osób fizycznych.

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

W 2019 roku wystawiono z tytułu nieterminowego regulowania ww. podatku 7 upomnień.

6. Wpływy z podatku od środków transportowych

Plan na 31.12.2019 roku

410.500,00 zł.

Wykonanie za 2019 rok

421.448,39 zł.

102,67% planu

Podatkiem od środków transportowych objętych było w 2019 roku 50 osób fizycznych oraz 13 osób prawnych. Wpływy osiągnięte z tytułu podatku od środków transportowych dotyczą:

- osób fizycznych – 267.415,70 zł. tj. 104,26% planu,

- osób prawnych – 154.032,69 zł. tj. 100,02% planu.

Stan należności, w tym zaległości z ww. tytułu wynosił 16.927,30 zł., w tym:

- od osób fizycznych – 14.342,30 zł.

- od osób prawnych – 2.585,00 zł.

Nadpłaty na dzień 31.12.2019 roku wyniosły 31,16 zł. i dotyczyły osób fizycznych. Gmina Słupno obniżyła górne stawki ww. podatku, którego wysokość obliczona za okres sprawozdawczy wyniosła łącznie 603.155,00 zł.

W zakresie podatku od środków transportowych wystawiono 13 sztuk upomnień oraz 6 tytułów wykonawczych.

Wykonanie nieco powyżej założeń budżetowych związane jest z wpłatą pod koniec 2019 roku zaległości z lat ubiegłych, w terminie uniemożliwiającym dokonanie zmian w budżecie.

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

Plan na 31.12.2019 roku 5.000,00 zł.

Wykonanie za 2019 rok 3.554,85 zł.

71,10% planu

Wpływy osiągnięte z ww. tytułu wyniosły w 2019 roku 71,10% planu. Wykonanie poniżej ustalonego planu rocznego spowodowane jest nieuregulowaniem do końca ubiegłego roku wszystkich należności przez zobowiązanych do płacenia podatku w formie karty podatkowej. Stan należności na koniec ubiegłego roku, w tym zaległości z ww. tytułu wynosiły 18.028,25 zł.

8. Wpływy z podatku od spadków i darowizn

Plan na 31.12.2019 roku 29.000,00 zł.

Wykonanie za 2019 rok 28.368,00 zł.

97,82% planu

Wpływy osiągnięte z ww. tytułu wyniosły w 2019 roku 97,82% planu. Stan należności wynosił na koniec 2019 roku 770,10 zł., w tym zaległości 756,00 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy, w zakresie umorzenia zaległości podatkowych wyniosły 2.318,00 zł.

9. Wpływy z opłaty skarbowej

Plan na 31.12.2019 roku 25.000,00 zł.

Wykonanie za 2019 rok 24.893,00 zł.

99,57% planu

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 2019 roku 99,57% planu.

10. Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Plan na 31.12.2019 roku

77.000,00 zł.

Wykonanie za 2019 rok

83.546,34 zł.

108,50% 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.

Z ww. tytułu w 2019 roku wpłynęły do budżetu Gminy Słupno środki w wysokości 83.546,34 zł.

Osiągnięte wpływy przeznaczane są wyłącznie na zadania zgodne z cytowaną ustawą, stąd pomimo uzyskania wpływów powyżej ustalonego planu rocznego nie dokonywano zmiany w budżecie. Po stronie wydatków wszystkie zaplanowane na 2019 rok działania zostały wykonane.

Środki uzyskane ponad ustalony plan zostaną wykorzystane w roku 2020.

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

Plan na 31.12.2019 roku

400.000,00 zł.

Wykonanie za 2019 rok

272.908,81 zł.

68,23% planu

Wpływy w ww. pozycji dotyczą opłaty adiacenckiej (52.457,91 zł.) oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego (220.450,90 zł.). Opłata adiacencka może być naliczana, jeśli wartość nieruchomości

wzrośnie na skutek jednego z trzech wymienionych zdarzeń: budowa urządzeń infrastruktury technicznej z udziałem środków jednostek samorządu terytorialnego, scalenie i podział nieruchomości, który ma na celu uzyskanie korzystniejszej konfiguracji przestrzennej poszczególnych nieruchomości i umożliwienie właściwego zagospodarowania nieruchomości.

Oplaty 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 2019 roku należności ogółem wynosiły 33.100,35 zł., w tym zaległości 29.560,35 zł. natomiast nadpłaty wynoszą 3.110,40 zł. Wykonanie poniżej ustalonego planu rocznego dotyczy wpływów z opłaty adiacenckiej. Plan w ww. zakresie został ustalony w oparciu o wykonanie wpływów z roku 2018. Nie określenie zakładanej ilości opłat adiacenckich spowodowało niewykonanie planu.

W celu wyegzekwowania ww. kwot w zakresie opłaty adiacenckiej wystawiono 9 upomnień na łączną kwotę 21.421,00 zł.

12. Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych

Plan na 31.12.2019 roku

769.500,00 zł.

Wykonanie za 2019 rok

777.194,46 zł.

101,00% planu

Podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają czynności cywilnoprawne: umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, umowy darowizny - w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy, umowy dożywocia, umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności - w części dotyczącej spłat lub dopłat, ustanowienie hipoteki, ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności, umowy depozytu nieprawidłowego, umowy spółki, zmiany ww. umów, jeżeli powodują podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych oraz orzeczenia sądów i ugody, jeżeli wywołują one takie same skutki prawne, jak podlegające opodatkowaniu czynności cywilnoprawne.

Wpływy z ww. tytułu osiągnięte w 2019 roku ukształtowały się na poziomie 101,00% planu tj. w kwocie 777.194,46 zł. Z uwagi na fakt, iż ww. wpływy przekazywane są gminom przez urzędy

skarbowe a co za tym idzie plan jest trudny do oszacowania, wykonanie przekracza założenia budżetowe. Stan należności na dzień 31.12.2019 roku wynosił 9.128,34 zł., w tym zaległości 504,75 zł.

13. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat

Plan na 31.12.2019 roku 10.000,00 zł.

Wykonanie za 2019 rok 10.360,33 zł.

103,60% 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 103,60% planu. Ww. pozycja wpływów jest trudna do oszacowania stąd wykonanie powyżej ustalonego planu rocznego. Stan należności ww. wpływów wynosił 23.626,00 zł.

14. Wpływy z pozostałych odsetek

Plan na 31.12.2019 roku 500,00 zł.

Wykonanie za 2019 rok 277,43 zł.

55,49% 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 poniżej założonego planu rocznego. Stan należności, w tym zaległości ww. wpływów wynosił 9.077,77 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan na 31.12.2019 roku 5.924.584,35 zł.

Wykonanie za 2019 rok 5.924.584,35 zł.

100,00% planu

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

Plan na 31.12.2019 roku 57.323,57 zł.

Wykonanie za 2019 rok 57.323,57 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 14,28% poniesionych wydatków na realizację funduszu sołeckiego w 2018 roku.

2. Środki na uzupełnienie dochodów gmin

Plan na 31.12.2019 roku

298.189,00 zł.

Wykonanie za 2019 rok

298.189,00 zł.

100,00% planu

Gmina Słupno otrzymała w 2019 roku z budżetu państwa środki w wysokości 298.189,00 zł. z przeznaczeniem na uzupełnienie dochodów własnych. Powyższe środki otrzymują pod koniec roku budżetowego samorządy, 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 31.12.2019 roku

5.508.308,00 zł.

Wykonanie za 2019 rok

5.508.308,00 zł.

100,00% planu

Gmina Słupno otrzymała w 2019 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 2019 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 31.12.2019 roku

15.200,35 zł.

Wykonanie za 2019 rok

15.200,35 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 14,28% poniesionych wydatków na realizację funduszu sołeckiego w 2018 roku.

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

<i>Plan na 31.12.2019 roku</i>	<i>45.563,43 zł.</i>
<i>Wykonanie za 2019 rok</i>	<i>45.563,43 zł.</i>
<i>100,00% planu</i>	

Po upływie terminu realizacji wydatków niewygasających z roku 2018 na dochody majątkowe budżetu Gminy przekazane zostały środki w wysokości 45.563,43 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

<i>Plan na 31.12.2019 roku</i>	<i>1.331.078,35 zł.</i>
<i>Wykonanie za 2019 rok</i>	<i>1.347.880,19 zł.</i>
<i>101,26% planu</i>	

1. Wpływy z różnych opłat

<i>Plan na 31.12.2019 roku</i>	<i>55.000,00 zł.</i>
<i>Wykonanie za 2019 rok</i>	<i>51.702,89 zł.</i>
<i>94,01% planu</i>	

Wpływy osiągnięte w ww. pozycji dotyczyły wnoszonej przez rodziców lub opiekunów, opłaty stałej za uczęszczanie dzieci do przedszkola. Osiągnięte wpływy wyniosły 94,01% planu tj. nieco poniżej założonego planu rocznego, co wynika z faktu stanu zaległości z powyższego tytułu. Należności na dzień 31 grudnia 2019 roku, w tym zaległości wyniosły 2.499,00 zł. natomiast nadpłaty 132,00 zł.

2. Wpływy z usług

<i>Plan na 31.12.2019 roku</i>	<i>633.500,00 zł.</i>
<i>Wykonanie za 2019 rok</i>	<i>657.843,33 zł.</i>
<i>103,84% planu</i>	

Osiągnięte w 2019 roku dochody dotyczyły wpłat rodziców lub opiekunów za wyżywienie dzieci w przedszkolu (229.433,65 zł.), wpływów za produkty żywnościowe przeznaczone do przygotowania posiłków w stołówce szkolnej (230.470,20 zł.) oraz wpływów z tytułu zwrotu

kosztów wychowania przedszkolnego przez gminy ościenne z tytułu uczęszczania do przedszkola w Słupnie dzieci z terenu innych gmin (197.939,48 zł.).

Wpłaty dokonywane pod koniec 2019 roku w terminie uniemożliwiającym wprowadzenie stosownych zmian w budżecie spowodowały uzyskanie wykonania powyżej założeń budżetowych. Według stanu na 31 grudnia 2019 roku stan należności w ww. pozycji wpływów wyniósł 6.900,75 zł., zaległości wyniosły 5.178,75 zł. natomiast nadpłaty wynosiły 823,75 zł.

3. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan na 31.12.2019 roku 5.126,04 zł.

Wykonanie za 2019 rok 5.126,04 zł.

100,00% planu

Zgodnie z nową klasyfikacją budżetową rozliczenia z lat ubiegłych ujmowane są w odrębnym paragrafie dochodowym. W 2019 roku ww. rozliczenia dotyczyły zwrotów z gmin ościennych z tytułu nadpłacenia przez Gminę Słupno rozliczeń z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego z tytułu uczęszczania do przedszkoli na terenie innych samorządów dzieci z terenu Gminy Słupno.

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

Plan na 31.12.2019 roku 42.506,00 zł.

Wykonanie za 2019 rok 42.470,62 zł.

99,92% planu

Dotacja celowa przyznana w 2019 roku dotyczyła sfinansowania zakupu podręczników oraz materiałów edukacyjnych dla uczniów szkół podstawowych. W oparciu o faktycznie poniesione wydatki dokonano rozliczenia dotacji, zwrócono niewykorzystane środki, stąd wykonanie nieco poniżej ustalonego planu.

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

Plan na 31.12.2019 roku 300.809,00 zł.

Wykonanie za 2019 rok 296.600,00 zł.

98,60% planu

Dotacje celowe przyznane w 2019 roku dotyczyły:

- dofinansowania zadań realizowanych przez Gminę w zakresie wychowania przedszkolnego – 280.600,00 zł.,

- dofinansowania wyposażenia szkół w podręczniki i materiały edukacyjne w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – 16.000,00 zł.

W oparciu o faktycznie poniesione wydatki dokonano rozliczenia dotacji, zwrócono niewykorzystane środki, stąd wykonanie nieco poniżej ustalonego planu.

6. 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 31.12.2019 roku 242.398,49 zł.

Wykonanie za 2019 rok 242.398,49 zł.

100,00% planu

Na podstawie Umowy zawartej z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Projektów Unijnych o dofinansowanie ze środków z budżetu Unii Europejskiej projektu pn.: „*Kreatywnie i interaktywnie*” w ramach Osi Priorytetowej RPO WM na lata 2014 – 2020, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna w 2019 roku przekazane zostało dofinansowanie w kwocie 242.398,49 zł. Realizacja projektu rozpoczęła się 1 września 2019 roku. Projekt realizowany był przez szkoły podstawowe na terenie Gminy Słupno. Celem głównym projektu była poprawa jakości kształcenia w trzech szkołach podstawowych na terenie Gminy Słupno poprzez programy rozszerzające i uatrakcyjnijające ofertę zajęć pozalekcyjnych dla 279 uczniów, w tym 125 uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

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 (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 31.12.2019 roku 51.738,82 zł.

Wykonanie za 2019 rok 51.738,82 zł.

100,00% planu

Na podstawie Umowy zawartej z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Projektów Unijnych o dofinansowanie ze środków z budżetu państwa projektu pn.: „*Kreatywnie i interaktywnie*” w ramach Osi Priorytetowej RPO WM na lata 2014 – 2020, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój

dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna w 2019 roku przekazane zostało dofinansowanie w kwocie 51.738,82 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan na 31.12.2019 roku 1.823.483,00 zł.

Wykonanie za 2019 rok 1.813.564,11 zł.

99,46% planu

1. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan na 31.12.2019 roku 4.950,07 zł.

Wykonanie za 2019 rok 4.270,75 zł.

86,28% planu

Zgodnie z nową klasyfikacją budżetową rozliczenia z lat ubiegłych ujmowane są w odrębnym paragrafie dochodowym. W 2019 roku ww. rozliczenia dotyczyły rozliczeń Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej między innymi z tytułu zwrotu kosztów paliwa, rozliczeń za paliwo gazowe oraz z tytułu nienależnie pobranych świadczeń. Niepełne procentowe wykonanie założeń budżetowych spowodowane jest faktem niedokonania korekty planu przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

2. Wpływy z różnych dochodów

Plan na 31.12.2019 roku 5.000,00 zł.

Wykonanie za 2019 rok 654,00 zł.

13,08% 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. Niepełne procentowe wykonanie założeń budżetowych spowodowane jest faktem niedokonania korekty planu przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

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 31.12.2019 roku 7.440,86 zł.

Wykonanie za 2019 rok 7.143,31 zł.

96,00% 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 31.12.2019 roku 1.721,76 zł.

Wykonanie za 2019 rok 1.621,44 zł.

94,17% 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.

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

Plan na 31.12.2019 roku 854.064,00 zł.

Wykonanie za 2019 rok 854.063,86 zł.

99,99% planu

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 99,99% planu otrzymanego zgodnie z decyzjami Wojewody Mazowieckiego. Otrzymane dotacje przeznaczone zostały na:

- funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy – 748.510,00 zł. tj. 100,00% planu,
- wypłatę dodatków mieszkaniowych i dodatku energetycznego – 613,86 zł. tj. 99,98% planu,
- świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 104.940,00 zł. tj. 100,00% planu.

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

<i>Plan na 31.12.2019 roku</i>	<i>246.287,00 zł.</i>
<i>Wykonanie za 2019 rok</i>	<i>244.264,34 zł.</i>
<i>99,18% planu</i>	

Na dofinansowanie zadań własnych z zakresu pomocy społecznej w 2019 roku Gmina Słupno wykorzystwała dotacje celowe w łącznej wysokości 244.264,34 zł., z przeznaczeniem na:

- wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych świadczeń – 8.975,24 zł. tj. 99,48% planu,
- wypłatę zasiłków celowych i okresowych – 3.851,00 zł. tj. 100,00% planu,
- wypłatę zasiłków stałych – 98.758,16 zł. tj. 99,83% planu,
- dofinansowanie funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 81.679,94 zł. tj. 97,83% planu,
- program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 51.000,00 zł. tj. 100,00% 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 31.12.2019 roku</i>	<i>632.674,21 zł.</i>
<i>Wykonanie za 2019 rok</i>	<i>633.244,24 zł.</i>
<i>100,09% planu</i>	

Wpływy uzyskane z powyższego źródła dotyczą środków uzyskanych z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie projektów realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, tj.:

- projektu pn.: „SmartCare – organizacja usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych TIK”, współfinansowanego środkami z budżetu Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego

na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych – 185.143,97 zł.,

- 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 – 227.629,60 zł.,

- projektu pn.: „*Klub Integracji Społecznej w Gminie Słupno*” współfinansowanego środkami z budżetu Unii Europejskiej w ramach Osi Priorytetowej RPO WM 2014 – 2020. IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem. Działanie: 9.1 Aktywizacja społeczno –zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu – 220.470,67 zł.

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)

Plan na 31.12.2019 roku 68.345,10 zł.

Wykonanie za 2019 rok 68.426,16 zł.

100,12% planu

Wpływy uzyskane z powyższego źródła dotyczą środków uzyskanych z budżetu państwa na dofinansowanie projektów realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, tj.:

- projektu pn.: „*SmartCare – organizacja usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych TIK*”, współfinansowanego środkami z budżetu Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych – 29.789,83 zł.,

- 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 – 38.636,33 zł.

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

<i>Plan na 31.12.2019 roku</i>	0,00 zł.
<i>Wykonanie za 2019 rok</i>	368,48 zł.

W związku z realizacją przez samorzady zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z zakresu pomocy społecznej Gmina Słupno uzyskała w 2019 roku należne dochody w łącznej wysokości 368,48 zł. Plan w ww. pozycji wpływów nie został ustalony z uwagi na nieprzewidywalność uzyskania dochodów z powyższego tytułu.

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

<i>Plan na 31.12.2019 roku</i>	3.000,00 zł.
<i>Wykonanie za 2019 rok</i>	3.000,00 zł.
<i>100,00% planu</i>	

W 2019 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał dofinansowanie w wysokości 3.000,00 zł. ze środków programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodek DL Fundacji „FLZP Młodzi Razem”.

**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
(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 31.12.2019 roku</i>	0,00 zł.
<i>Wykonanie za 2019 rok</i>	- 3.492,47 zł.

W 2019 roku z ww. pozycji wpływów zwrócona została do budżetu państwa dotacja inwestycyjna, niewykorzystana na realizację projektu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 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.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan na 31.12.2019 roku 28.158,00 zł.

Wykonanie za 2019 rok 18.061,10 zł.

64,14% planu

1. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan na 31.12.2019 roku 2.720,00 zł.

Wykonanie za 2019 rok 2.720,00 zł.

100,00% planu

Zgodnie z nową klasyfikacją budżetową rozliczenia z lat ubiegłych ujmowane są w odrębnym paragrafie dochodowym. W 2019 roku ww. rozliczenia dotyczyły zwrotów dokonanych z tytułu nienależnie pobranych stypendiów w latach ubiegłych.

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

Plan na 31.12.2019 roku 25.438,00 zł.

Wykonanie za 2019 rok 15.341,10 zł.

60,31% planu

W ramach przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 15.341,10 zł. dofinansowana została w 2019 roku pomoc materialna dla uczniów. Niskie wykonanie przyznanej dotacji celowej wynika z faktu, iż ilość wypłacanych stypendiów socjalnych uzależniona jest ściśle od kryterium dochodowego.

Dział 855 – Rodzina

Plan na 31.12.2019 roku 9.869.268,00 zł.

Wykonanie za 2019 rok 9.842.553,40 zł.

99,73% planu

1. Wpływy z różnych opłat

Plan na 31.12.2019 roku 135.000,00 zł.

Wykonanie za 2019 rok 142.026,50 zł.

105,20% planu

Wpływy osiągnięte w ww. pozycji dotyczyły wnoszonej przez rodziców lub opiekunów, opłaty stałej za uczęszczanie dzieci do żłobka gminnego. Osiągnięte wpływy wyniosły 105,20% planu tj. powyżej założonego planu rocznego, co wynika z faktu przekazania dochodów uzyskanych w miesiącu grudniu w terminie uniemożliwiającym dokonanie stosownej zmiany w budżecie.

Według stanu na 31 grudnia 2019 roku stan należności, w tym zaległości w ww. pozycji wpływów wyniósł 1.425,00 zł. Nadpłaty na dzień 31 grudnia 2019 roku to kwota 224,00 zł.

2. Wpływy z usług

Plan na 31.12.2019 roku

50.400,00 zł.

Wykonanie za 2019 rok

49.741,00 zł.

98,69% planu

Osiągnięte w 2019 roku dochody dotyczyły wpłat rodziców lub opiekunów za wyżywienie dzieci w żłobku gminnym. Osiągnięte wpływy wyniosły 98,69% planu co wskazuje na ustalenie prawidłowych założeń budżetowych. Według stanu na 31 grudnia 2019 roku stan należności, w tym zaległości w ww. pozycji wpływów wyniósł 444,00 zł. natomiast nadpłaty 110,00 zł.

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 31.12.2019 roku

2.210.742,00 zł.

Wykonanie za 2019 rok

2.188.436,93 zł.

98,99% 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 98,99% 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 – 1.791.275,59 zł. tj. 98,91% planu,
- Kartę Dużej Rodziny – 387,00 zł. tj. 100,00% planu,
- działania dotyczące wspierania rodziny, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, między innymi na asystentów rodziny – 377.246,51 zł. tj. 99,75% planu,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłek dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 19.527,83 zł., tj. 92,67% planu.

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami niewykorzystane środki zostały zwrócone na rachunek budżetu Wojewody, stąd wykonanie nieco poniżej założeń budżetowych.

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

Plan na 31.12.2019 roku 123.126,00 zł.

Wykonanie za 2019 rok 123.126,00 zł.

100,00% planu

Na dofinansowanie zadań własnych z zakresu wspierania rodziny w 2019 roku Gmina Słupno wykorzystwała dotację celową w łącznej wysokości 123.126,00 zł., z przeznaczeniem na:

- zadania z zakresu asystenta rodziny – 33.126,00 zł.,
- dofinansowanie kosztów funkcjonowania Gminnego Żłobka w Słupnie w ramach programu „Maluch 2019” – 90.000,00 zł.

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 31.12.2019 roku 7.330.000,00 zł.

Wykonanie za 2019 rok 7.318.834,05 zł.

99,85% 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 99,85% 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 31.12.2019 roku 20.000,00 zł.

Wykonanie za 2019 rok 20.388,92 zł.

101,94% planu

W związku z realizacją przez samorzady zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z zakresu wspierania rodziny Gmina Słupno uzyskała w 2019 roku należne dochody w łącznej wysokości 20.388,92 zł. Ustalenie planu w ww. pozycji jest trudne do oszacowania, gdyż opisane powyżej wpływy nie mają charakteru cyklicznego.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan na 31.12.2019 roku 1.104.232,84 zł.

Wykonanie za 2019 rok 901.605,28 zł.

81,65% planu

1. Wpływy z różnych opłat

Plan na 31.12.2019 roku 50.000,00 zł.

Wykonanie za 2019 rok 7.279,81 zł.

14,56% 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. Na uzyskane dochody w znacznie niższej wysokości niż założenia budżetowe Gmina Słupno nie miała bezpośredniego wpływu.

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 31.12.2019 roku 60.000,00 zł.

Wykonanie za 2019 rok 55.228,56 zł.

92,05% planu

Uzyskane w ww. pozycji wpływy dotyczą najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy, tj. sieci kanalizacji sanitarnej dla Spółki Wodociągi Płockie Spółka z o.o. Nieco niższe wykonanie w odniesieniu do założeń budżetowych związane jest ze zmianą zasad odprowadzania ścieków z terenu Nowego Gulczewa.

3. Wpływy z usług

Plan na 31.12.2019 roku 884.735,00 zł.

Wykonanie za 2019 rok 729.331,63 zł.

82,44% planu

Uzyskane w 2019 roku wpływy od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Słupno z tytułu opłaty za odprowadzanie ścieków wyniosły łącznie 729.331,63 zł. Wykonanie dochodów poniżej założeń budżetowych wynika z faktu znacznej wysokości zaległości, tj. nie regulowania opłat w obowiązujących terminach. W ww. pozycji dochodów według stanu na 31.12.2019 roku występują należności w kwocie 74.606,53 zł., w tym zaległości w kwocie

51.677,26 zł. Nadpłaty z ww. tytułu wyniosły na koniec ubiegłego roku 5.348,96 zł. W stosunku do dłużników na bieżąco prowadzone są działania windykacyjne.

4. Wpływy z pozostałych odsetek

Plan na 31.12.2019 roku 3.500,00 zł.

Wykonanie za 2019 rok 3.791,44 zł.

108,33% planu

Odsetki od nieterminowego regulowania opłat z tytułu odprowadzania ścieków osiągnięte zostały w 2019 roku na poziomie 108,33% założeń budżetowych tj. w kwocie 3.791,44 zł. Wykonanie dochodów powyżej założonego planu wynikało z uregulowania pod koniec 2019 roku części zaległości z powyższego tytułu, w terminie uniemożliwiającym dokonanie stosownej zmiany w budżecie Gminy.

W ww. pozycji według stanu na 31.12.2019 roku występują należności i jednocześnie zaległości w kwocie 4.862,06 zł.

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

Plan na 31.12.2019 roku 2.100,00 zł.

Wykonanie za 2019 rok 2.100,00 zł.

100,00% planu

Wpływy osiągnięte w ww. pozycji w pełnej założonej wysokości dotyczą darowizny przekazanej w 2019 roku na cele statutowe Gminy.

6. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Plan na 31.12.2019 roku 74.271,00 zł.

Wykonanie za 2019 rok 74.271,00 zł.

100,00% planu

Wpływy osiągnięte w ww. pozycji w pełnej założonej wysokości stanowią dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przekazaną z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa ścieżki dydaktyczno-ekologicznej w miejscowości Słupno przy ul. Kościelnej 16, nr ewid. działki 72/3”.

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

<i>Plan na 31.12.2019 roku</i>	<i>17.249,00 zł.</i>
<i>Wykonanie za 2019 rok</i>	<i>17.225,00 zł.</i>
<i>99,86% planu</i>	

Wpływy osiągnięte w ww. pozycji dochodów w łącznej wysokości *17.225,00 zł.*, zostały sfinansowane środkami z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019” i przeznaczone zostały na:

- zadanie pn.: „*Doświetlenie sołectwa lampami ledowymi solarnymi*” dla potrzeb FS Ramutowo i Świącieniec – *9.225,00 zł.*,
- zadanie pn.: „*Zagospodarowanie terenu na park (skwerek) – II etap*” na terenie sołectwa Wykowo – *8.000,00 zł.*

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

<i>Plan na 31.12.2019 roku</i>	<i>12.377,84 zł.</i>
<i>Wykonanie za 2019 rok</i>	<i>12.377,84 zł.</i>
<i>100,00% planu</i>	

Wpływy osiągnięte w ww. pozycji dochodów w łącznej wysokości *12.377,84 zł.*, zostały sfinansowane środkami z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019” i przeznaczone zostały na:

- zadanie pn.: „*Zakup i montaż wiaty biesiadnej ze stolami biesiadnymi*” dla potrzeb FS Barcikowo – *6.486,00 zł.*,
- zadanie pn.: „*Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej*” dla potrzeb FS Liszyno – *5.891,84 zł.*

Dział 926 – Kultura fizyczna

<i>Plan na 31.12.2019 roku</i>	<i>410.005,53 zł.</i>
<i>Wykonanie za 2019 rok</i>	<i>410.005,53 zł.</i>
<i>100,00% planu</i>	

1. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

<i>Plan na 31.12.2019 roku</i>	<i>5,53 zł.</i>
<i>Wykonanie za 2019 rok</i>	<i>5,53 zł.</i>
<i>100,00% planu</i>	

Wpływy uzyskane w ww. pozycji, w pełnej założonej wysokości stanowią zwrot niewykorzystanej dotacji celowej przekazanej w 2018 roku przez organizacje działalności pożytku publicznego.

2. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

Plan na 31.12.2019 roku 400.000,00 zł.

Wykonanie za 2019 rok 400.000,00 zł.

100,00% planu

Na podstawie umowy zawartej z Ministrem Sportu w 2019 roku do budżetu Gminy Słupno wpłynęła dotacja stanowiąca dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego pn.: „*Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Liszynie*” w ramach Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2019.

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

Plan na 31.12.2019 roku 10.000,00 zł.

Wykonanie za 2019 rok 10.000,00 zł.

100,00% planu

Wpływy osiągnięte w ww. pozycji dochodów w wysokości 10.000,00 zł., zostały sfinansowane środkami z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019” i przeznaczone zostały na zadanie pn.: „*Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego*” dla potrzeb FS Cekanowo.

Część III – Wykonanie wydatków w układzie rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan na 31.12.2019 roku 956.563,26 zł.

Wykonanie za 2019 rok 836.952,74 zł.

87,50% planu

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Plan na 31.12.2019 roku 10.000,00 zł.

Wykonanie za 2019 rok 10.000,00 zł.

100,00% planu

W ramach wydatków bieżących zabezpieczone zostały środki na dotacje celowe dla spółek wodnych działających na terenie Gminy Słupno. W 2019 roku spółki wodne wykorzystwały przekazane dotacje w pełnej założonej wysokości.

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan na 31.12.2019 roku 663.200,00 zł.

Wykonanie za 2019 rok 543.995,96 zł.

82,03% planu

Wydatki majątkowe poniesione w ramach rozdziału 01010 w łącznej kwocie 543.995,96 zł., dotyczą rocznych zadań inwestycyjnych szczegółowo opisanych w załączniku pn.: „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2019 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych”.

Niepełne wykonanie w zakresie zadania pn.: „Budowa brakującej infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Słupno” tj. dokonanie rozliczeń finansowych w roku 2020 jest powodem niepełnego procentowego wykonania założeń budżetowych.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Plan na 31.12.2019 roku 8.600,00 zł.

Wykonanie za 2019 rok 8.193,52 zł.

95,27% planu

W ramach wydatków bieżących poniesionych w 2019 roku przekazano do Izby Rolniczej środki w wysokości 8.193,52 zł. z tytułu należnej 2% prowizji od wykonanych wpływów z tytułu podatku rolnego. Wysokość poniesionych wydatków uzależniona jest ściśle od wysokości dochodów osiągniętych z wpływów z podatku rolnego, stąd wykonanie nieco poniżej założonego planu rocznego.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan na 31.12.2019 roku 274.763,26 zł.

Wykonanie za 2019 rok 274.763,26 zł.

100,00% planu

W ramach wydatków bieżących poniesionych w 2019 roku na podstawie wydanych decyzji na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego używanego do produkcji rolnej wypłacono środki w wysokości 271.665,96 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 3.097,30 zł. dotyczyły kosztów obsługi zadania tj. kosztów usług pocztowych i zakupu materiałów biurowych. 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 31.12.2019 roku

1.548.250,00 zł.

Wykonanie za 2019 rok

1.474.916,43 zł.

95,26% planu

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Plan na 31.12.2019 roku

1.548.250,00 zł.

Wykonanie za 2019 rok

1.474.916,43 zł.

95,26% planu

Wydatki bieżące poniesione w 2019 roku wyniosły łącznie *1.474.916,43 zł.*, tj. 99,77% 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 – *416.176,34 zł.* tj. 99,79% planu,
- świadczenia wypłacane na podstawie przepisów BHP pracownikom zatrudnionym przy stacjach uzdatniania wody – *16.516,81 zł.* tj. 96,03% planu,
- wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem stacji uzdatniania wody – *1.042.223,28 zł.* tj. 99,83% planu, w tym na:
 - bieżące zakupy materiałów, narzędzi, paliwa i sprzętu niezbędnego do sprawnego funkcjonowania stacji uzdatniania wody, przepompowni wody oraz sieci i urządzeń wodociągowych. W ramach dokonanych w 2019 roku zakupów kwota *121.910,10 zł.* przeznaczona została na realizację przedsięwzięcia ujętego w Załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2019 – 2029, tj. zadania „*Zakup wodomierzy na terenie Gminy Słupno*” – *155.507,01 zł.* tj. 99,94% planu,
 - remonty urządzeń oraz usuwanie awarii na sieciach wodociągowych i urządzeniach wodociągowych, stacjach uzdatniania wody oraz przepompowniach wody. W ramach dokonanych w 2019 roku zakupów kwota *123.369,00 zł.* przeznaczona została na realizację przedsięwzięcia ujętego w Załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2019 – 2029, tj. zadania „*Wymiana hydrantów na terenie Gminy Słupno*” – *388.944,34 zł.* tj. 99,68% planu,
 - energię elektryczną zużytą do urządzeń znajdujących się na stacjach uzdatniania wody – *194.901,76 zł.* tj. 99,99% planu,

- zakup usług (m.in. monitoring SUW, dozór techniczny, opłaty środowiskowe, opłaty za usługi wodne, deratyzacja SUW, dzierżawa gruntów leśnych oraz opłata roczna za wyłączenie gruntów leśnych z produkcji, czyszczenie studni głębinowej SUW Bielino, przeglądy, usługi transportowe, drobne naprawy, opracowanie operatów wodnoprawnych i inne) – 81.764,20 zł.,
- dopłaty do grup taryfowych odbiorców wody Nowe Gulczewo – 151.220,39 zł.,
- badania wody, badania bakteriologiczne, delegacje służbowe oraz szkolenia pracowników stacji wodociągowych, opłaty telekomunikacyjne, opłaty za usługi wodne tj. opłaty stałe i zmienne za pobór wód podziemnych oraz opłata stała za odprowadzanie wód deszczowych do rzek i inne – 69.885,58 zł. tj. 99,38% planu.

Wykonanie wydatków bieżących wskazuje na ustalenie prawidłowych założeń budżetowych.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowane zostało do realizacji roczne zadanie inwestycyjne z kwotą planu 70.000,00 zł. pn.: „*PT Modernizacja SUW Mijkowo wraz z połączeniem systemu wodociągowego Mijkowo-Gulczewo-Słupno*” szczegółowo opisane w załączniku pn.: „*Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2019 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych*”. Realizacja zadania została przesunięta do dnia 20.03.2020 roku.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan na 31.12.2019 roku

12.778.600,10 zł.

Wykonanie za 2019 rok

12.299.262,71 zł.

96,25% planu

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan na 31.12.2019 roku

2.036.926,10 zł.

Wykonanie za 2019 rok

2.035.575,98 zł.

99,93% planu

W rozdziale 60004 poniesione zostały wydatki bieżące w łącznej wysokości 2.035.575,98 zł. z przeznaczeniem na:

- realizację porozumienia ze Spółką Komunikacja Miejska – Płock Spółka z o.o. dotyczącego organizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy – 993.668,92 zł. tj. 99,87% planu,
- usługę świadczenia usług w zakresie transportu publicznego – 1.041.613,83 zł. tj. 99,99% planu,

- zakup materiałów (druki urzędowe: zaświadczenia, zezwolenia na wykonywanie przewozów osób w transporcie drogowym) – 293,23 zł. tj. 99,99% planu.

Rozdział 60011 – Drogi publiczne krajowe

<i>Plan na 31.12.2019 roku</i>	<i>6.000,00 zł.</i>
<i>Wykonanie za 2019 rok</i>	<i>4.792,64 zł.</i>
<i>79,88% planu</i>	

W rozdziale drogi publiczne krajowe zabezpieczone zostały środki na ewentualne opłaty za zajęcia pasa drogowego na drogach krajowych. W 2019 roku do dnia 15 stycznia uregulowane zostały stałe opłaty z tytułu umieszczenia urządzenia w pasie drogowym drogi krajowej nr 62 za cały rok z góry. Nie wystąpiła konieczność dokonywania innych opłat stąd wykonanie poniżej założeń budżetowych.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

<i>Plan na 31.12.2019 roku</i>	<i>4.000,00 zł.</i>
<i>Wykonanie za 2019 rok</i>	<i>3.597,42 zł.</i>
<i>89,94% planu</i>	

W ramach wydatków bieżących zabezpieczone zostały środki na ewentualne opłaty za zajęcia pasa drogowego na drogach powiatowych. Opłaty roczne z tytułu umieszczenia urządzeń w pasie drogowym dróg powiatowych na terenie Gminy Słupno zostały uregulowane, zgodnie z terminami wskazanymi w decyzjach.

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

<i>Plan na 31.12.2019 roku</i>	<i>2.000,00 zł.</i>
<i>Wykonanie za 2019 rok</i>	<i>1.342,50 zł.</i>
<i>67,13% planu</i>	

W rozdziale 60015 w ramach wydatków bieżących uiszczono opłatę roczną z tytułu umieszczenia urządzenia w pasie drogowym drogi – ul. Morelowej w Płocku. Opłata za 2019 rok została uiszczona, zgodnie z terminem wskazanym w decyzjach.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

<i>Plan na 31.12.2019 roku</i>	<i>8.449.339,00 zł.</i>
<i>Wykonanie za 2019 rok</i>	<i>8.093.832,45 zł.</i>
<i>95,79% planu</i>	

Wydatki bieżące poniesione w 2019 roku w ramach ww. rozdziału w kwocie 1.515.377,85 zł. tj. 99,92% planu zostały przeznaczone na:

- zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzania remontów dróg (m.in. zakupiono kruszywo łamane, podsypkę cementowo-piaskową, cement, beton, mieszankę mineralno-asfaltową, butle gazowe do podgrzewania asfaltu, znaki drogowe w celu uzupełnienia oznakowania pionowego dróg, paliwo i części zamienne do zagęszczarki, farby i rozpuszczalniki chlorokauczukowe do uzupełnienia oznakowania poziomego na drogach gminnych) – 110.961,55 zł. tj. 99,97% planu,
- remonty dróg gminnych w ramach których wykonano: przełożenie chodnika odcinka drogi w Cekanowie (działka nr ewid. 298/2); remont ul. Stepowej w Nowym Gulczewie wraz z odprowadzeniem wód deszczowych, wymianą starych włączników kanalizacyjnych i ustawieniem barier ochronnych przy przepuszczeniu; remont ul. Olchowej w Słupnie; remont drogi gminnej nr 291207W w Samborzu polegający na naprawie ubytków w nawierzchni asfaltowej; remont drogi gminnej łączącej Szeligi z Miszewkiem Strzałkowskim; remont drogi na terenie sołectwa Mijakowo polegający na utwardzeniu nawierzchni drogi kruszywem betonowym; remont przepustu w drodze nr 291239W w Barcikowie oraz remont przepustu w drodze gminnej w Rydzynie. Ponadto w ramach corocznych bieżących napraw dróg gminnych zrealizowany został następujący zakres rzeczowy: Część I – utwardzenie 1.360 m² nawierzchni dróg gruzem betonowym wraz z korytowaniem i ułożeniem warstwy piasku oraz utwardzenie 5.973,97 m² dróg samym gruzem betonowym; Część II – wykonanie 12.900,80 m² nawierzchni dróg z kruszywa bitumiczno-kamiennego (destruktu); Część III – wyrównanie 22.940 m² dróg gruntowych oraz częściowo utwardzonych równiarką wraz z zagęszczeniem walcem. W ramach remontów dróg wykonanych ze środków zaplanowanych w ramach funduszy sołeckich, wydatkowanych w kwocie 161.148,91 zł. wykonano: utwardzenie ulic osiedlowych terenie Sołectwa Borowiczki-Pieńki – 39.237,00 zł.; dokończenie remontu drogi gminnej na terenie Sołectwa Stare Gulczewo – 25.043,00 zł., remont drogi na terenie Sołectwa Mirosław – 5.134,00 zł., naprawę dróg destruktem na terenie Sołectwa Nowe Gulczewo – 36.636,00 zł., remont drogi gminnej Nr 64 na terenie Sołectwa Miszewko Strzałkowskie – 18.224,91 zł., utwardzenie drogi gminnej tłuczniem na terenie Sołectwa Sambórz – 20.374,00 zł. oraz remont drogi gminnej tłuczniem łączącej Szeligi z Miszewkiem Strzałkowskim w ramach Funduszu Sołeckiego Szeligi – 16.500,00 zł. – łącznie 1.025.413,00 zł. tj. 99,98% planu,
- koszty zimowego utrzymania dróg, wynajem sprzętu służącego do remontu dróg, opracowanie stałej organizacji ruchu na drogach gminnych, transport oraz rozładunek materiałów, koszty

usługi polegającej na kruszeniu gruzu betonowego, koszty nadzoru służb technicznych – łącznie 375.013,27 zł. tj. 99,74% planu,
- opracowywanie ekspertyz, analiz i opinii w zakresie dróg gminnych - 3.990,03 zł., tj. 99,75% planu.

Wydatki realizowane w ramach Funduszy Sołeckich zostały omówione w załączniku pn.: „Wydatki poniesione w 2019 roku obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego”.

Wydatki inwestycyjne zrealizowane w roku 2019 w ramach rozdziału 60016, w łącznej kwocie 6.578.454,60 zł. tj. 94,89% planu zostały opisane w informacji z realizacji przedsięwzięć ujętych w Załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2019 – 2029. W ramach ww. wydatków majątkowych zostało także zrealizowane roczne zadanie inwestycyjne ze środków zaplanowanych w ramach Funduszu Sołeckiego Miroslaw tj. zadanie pn.: „PT przebudowy drogi gminnej Nr 291238W wraz z pełną infrastrukturą”. Roczne zadanie inwestycyjne zostało omówione w załączniku pn.: „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2019 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych” oraz w załączniku pn.: „Wydatki poniesione w 2019 roku obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego”.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Plan na 31.12.2019 roku	2.280.335,00 zł.
Wykonanie za 2019 rok	2.160.121,72 zł.
94,73% planu	

W ramach pozostałej działalności z zakresu transportu w 2019 roku poniesione zostały wydatki bieżące w kwocie 12.287,70 zł. tj. 98,30% planu z przeznaczeniem na przedsięwzięcie realizowane ze środków Funduszu Sołeckiego Liszyno pn.: „Zakup i montaż wiat przystankowych”. Ww. przedsięwzięcie zostało omówione w załączniku pn.: „Wydatki poniesione w 2019 roku obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego”.

Wydatki inwestycyjne zrealizowane zostały w kwocie 2.147.834,02 zł. tj. 94,71% planu, z przeznaczeniem na przedsięwzięcie inwestycyjne opisane w informacji z realizacji przedsięwzięć ujętych w Załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2019 – 2029, tj. zadanie pn.: „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Miszewko Strzałkowskie – Świącieniec wzdłuż drogi powiatowej”.

Dodatkowo planowana była w kwocie 20.000,00 zł. realizacja rocznego zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie Gminy Słupno” opisanego w załączniku pn.: „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2019 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych”. Zadanie nie zostało finansowo wykonane.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

<i>Plan na 31.12.2019 roku</i>	<i>592.073,50 zł.</i>
<i>Wykonanie za 2019 rok</i>	<i>580.238,33 zł.</i>
<i>98,00% planu</i>	

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

<i>Plan na 31.12.2019 roku</i>	<i>592.073,50 zł.</i>
<i>Wykonanie za 2019 rok</i>	<i>580.238,33 zł.</i>
<i>98,00% planu</i>	

W ramach wydatków bieżących związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami poniesionych w 2019 roku w wysokości 70.479,98 zł. tj. 95,15% planu, utrzymywane były w należytym stanie technicznym budynki socjalne, a także ponoszone koszty wyceny rzeczoznawców i koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

Wydatki inwestycyjne w ww. pozycji zostały wykonane w kwocie 509.758,35 zł. tj. 98,41% planu i dotyczą zadania inwestycyjnego pn.: „Wykupy do zasobu Gminy” opisanego w załączniku pn.: „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2019 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych”.

Dział 710 – Działalność usługowa

<i>Plan na 31.12.2019 roku</i>	<i>47.026,23 zł.</i>
<i>Wykonanie za 2019 rok</i>	<i>36.777,00 zł.</i>
<i>78,21% planu</i>	

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

<i>Plan na 31.12.2019 roku</i>	<i>24.000,00 zł.</i>
<i>Wykonanie za 2019 rok</i>	<i>23.616,00 zł.</i>
<i>98,40% planu</i>	

W ramach wydatków bieżących zrealizowanych w 2019 roku zlecano w formie zakupu usług wykonanie map wieloformatowych, opracowanie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Słupno oraz opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Plan na 31.12.2019 roku 23.026,23 zł.

Wykonanie za 2019 rok 13.161,00 zł.

57,16% planu

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w ww. rozdziale w formie dotacji celowej dotyczyły realizacji przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego - projektu „*Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformatyzacji*”.

Zaplanowane środki nie zostały w pełni wydatkowane i częściowo zostały zwrócone przez Urząd Marszałkowski w Warszawie na rachunek wydatków Gminy, stąd niskie wykonanie założeń budżetowych wynikających z podpisanej umowy.

Dział 720 – Informatyka

Plan na 31.12.2019 roku 49.440,00 zł.

Wykonanie za 2019 rok 49.439,88 zł.

99,99% planu

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

Plan na 31.12.2019 roku 49.440,00 zł.

Wykonanie za 2019 rok 49.439,88 zł.

99,99% planu

W ramach poniesionych wydatków bieżących realizowany był w 2019 roku przez Urząd Gminy projekt pn.: „*Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego*” finansowany środkami z budżetu Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej Nr III: Cyfrowe Kompetencje Społeczeństwa, działania 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych. Projekt dotyczył organizacji cyklu szkoleń dla mieszkańców Gminy. Ponadto poniesione wydatki przeznaczone zostały na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, zakup projektorów, zakup materiałów promocyjnych oraz na wynagrodzenie dla Koordynatora Projektu.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan na 31.12.2019 roku 6.796.254,10 zł.

Wykonanie za 2019 rok 6.794.564,58 zł.

99,98% planu

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan na 31.12.2019 roku 62.542,00 zł.

Wykonanie za 2019 rok 62.542,00 zł.

100,00% planu

W ramach wydatków bieżących poniesionych w rozdziale 75011, z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa, 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 jak również wydatki związane z realizacją ww. zadań.

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

Plan na 31.12.2019 roku 164.228,18 zł.

Wykonanie za 2019 rok 164.151,08 zł.

99,95% planu

W ramach wydatków bieżących poniesionych w kwocie 164.151,08 zł. tj. 99,95% planu:

- wypłacono diety dla Radnych Gminy za udział w komisjach i sesjach oraz diety dla Przewodniczącej Rady Gminy – 154.775,70 zł. tj. 99,99% planu,
- dokonywano niezbędnych zakupów związanych z działalnością Rady Gminy – 9.375,38 zł. tj. 99,30% planu.

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

Plan na 31.12.2019 roku 6.404.873,92 zł.

Wykonanie za 2019 rok 6.403.311,75 zł.

99,98% planu

Wydatki bieżące poniesione w 2019 roku w wysokości 6.368.256,75 zł. tj. 99,99% planu przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym oraz składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz na wynagrodzenia bezosobowe – 5.224.075,52 zł. tj. 99,99% planu,
- świadczenia na rzecz pracowników – 10.995,19 zł. tj. 99,96% planu,

- pozostałe wydatki, w tym głównie: zakup materiałów eksploatacyjnych, akcesoriów komputerowych, tonerów, programów komputerowych i licencji, prenumerata czasopism i aktów prawnych, zakup materiałów biurowych i piśmiennych, środków czystości, ubezpieczenia majątkowe, opłaty za usługi telekomunikacyjne, opłaty za energię elektryczną, profilaktyczne badania lekarskie, wyjazdy służbowe pracowników, szkolenia pracowników, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz zakup innych materiałów i wyposażenia – 1.133.186,04 zł. tj. 99,95% planu.

W ramach wydatków inwestycyjnych poniesionych w kwocie 35.055,00 zł. tj. 97,38% planu zrealizowane zostało przedsięwzięcie opisane w informacji z realizacji przedsięwzięć ujętych w Załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2019 – 2029 pn.: „Modernizacja budynku Urzędu Gminy”.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan na 31.12.2019 roku 40.340,00 zł.

Wykonanie za 2019 rok 40.320,43 zł.

99,95% planu

W ramach wydatków bieżących na promocję Gminy wydatkowano łącznie w 2019 roku 40.320,43 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 75095 – Pozostała działalność

Plan na 31.12.2019 roku 124.270,00 zł.

Wykonanie za 2019 rok 124.239,32 zł.

99,98% planu

W ramach wydatków bieżących poniesionych w 2019 roku w wysokości 124.239,32 zł. tj. 99,98% planu:

- wypłacono diety sołtysom – 60.650,00 zł. tj. 100,00% planu,
- poniesiono wydatki rzeczowe związane z utrzymywaniem trwałości projektu www.e-słupno tj. zakupiono akcesoria komputerowe oraz ponoszono niezbędne opłaty telekomunikacyjne – 47.828,28 zł. tj. 99,95% planu,

- przekazano składkę członkowską do Związku Gmin Regionu Płockiego – 15.761,04 zł. tj. 99,94% planu.

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

Plan na 31.12.2019 roku 101.654,00 zł.

Wykonanie za 2019 rok 101.636,39 zł.

99,98% planu

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

Plan na 31.12.2019 roku 1.575,00 zł.

Wykonanie za 2019 rok 1.575,00 zł.

100,00% planu

W ramach dotacji celowej z budżetu państwa w 2019 roku w ww. pozycji wydatków realizowane były zadania zlecone z zakresu administracji rządowej tj. aktualizacja rejestru wyborców.

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

Plan na 31.12.2019 roku 47.161,00 zł.

Wykonanie za 2019 rok 47.159,87 zł.

99,99% planu

W ramach dotacji celowej z budżetu państwa w 2019 roku w ww. pozycji wydatków realizowane były zadania zlecone z zakresu administracji rządowej tj. sfinansowano zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu.

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 31.12.2019 roku 6.574,00 zł.

Wykonanie za 2019 rok 6.568,10 zł.

99,91% planu

W ramach dotacji celowej z budżetu państwa w 2019 roku w ww. pozycji wydatków realizowane były zadania zlecone z zakresu administracji rządowej tj. sfinansowano archiwizację dokumentów związanych z wyborami z 2018 roku do Rady Gminy.

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan na 31.12.2019 roku 46.344,00 zł.

Wykonanie za 2019 rok 46.333,42 zł.

99,98% planu

W ramach dotacji celowej z budżetu państwa w 2019 roku w ww. pozycji wydatków realizowane były zadania zlecone z zakresu administracji rządowej tj. sfinansowano zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan na 31.12.2019 roku 538.490,00 zł.

Wykonanie za 2019 rok 527.969,55 zł.

98,05% planu

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Plan na 31.12.2019 roku 29.800,00 zł.

Wykonanie za 2019 rok 29.800,00 zł.

100,00% planu

Po stronie wydatków w rozdziale 75404 zaplanowane zostały środki w wysokości 29.800,00 zł., z przeznaczeniem na Fundusz Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego na sfinansowanie dodatkowych służb patrolowych pełnionych na terenie Gminy Słupno. Celem patroli było podniesienie bezpieczeństwa i porządku publicznego w granicach administracyjnych gminy.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan na 31.12.2019 roku 467.690,00 zł.

Wykonanie za 2019 rok 462.162,51 zł.

98,82% planu

W ramach wydatków bieżących poniesionych w 2019 roku w kwocie 212.022,51 zł. tj. 97,46% 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 - 74.463,44 zł. tj. 99,95% planu,
- zakup paliwa, mundurów, drobnego sprzętu, materiałów, zakup energii i paliwa gazowego, ubezpieczenie sprzętu, badania techniczne pojazdów, monitoring, przegląd i legalizację zestawu ratowniczego, badania lekarskie, opłaty telekomunikacyjne – 137.559,07 zł. tj. 96,16% planu.

Wydatki dokonywane w 2019 roku dofinansowane zostały środkami zewnętrznymi, tj. kwotą 14.875,00 zł. pochodzącą z pomocy finansowej otrzymanej z Powiatu Płockiego z przeznaczeniem na dofinansowanie:

- zakupu piły spalinowej do betonu i stali dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Świącieńcu – 3.875,00 zł.,
- zakupu drabiny ratowniczej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Cekanowie – 5.000,00 zł.,
- zakupu ubrań specjalistycznych i sprzętu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Miszewku Strzałkowskim – 5.000,00 zł.,
- wydatków związanych z prowadzeniem akcji ratowniczych przez Ochotniczą Straż Pożarną w Miszewku Strzałkowskim – 1.000,00 zł.

Wydatki inwestycyjne poniesione w kwocie 250.140,00 zł., tj. 100,00% planu dotyczą realizacji rocznego zadania inwestycyjnego pn.: „*Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe*” opisanego w załączniku pn.: „*Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2019 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 31.12.2019 roku 1.000,00 zł.

Wykonanie za 2019 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 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan na 31.12.2019 roku 40.000,00 zł.

Wykonanie za 2019 rok 36.007,04 zł.

90,02% planu

W ww. rozdziale poniesione zostały wydatki bieżące związane z działaniami z zakresu zarządzania kryzysowego. Wydatki dotyczyły przede wszystkim działań związanych z usunięciem skutków obfitych opadów atmosferycznych i gwałtownego podniesienia stanu wody na rzece Słupiance, co skutkowało ogłoszeniem alarmu przeciwpowodziowego dotyczącego następujących miejscowości: Borowiczki-Pieńki ul. Poddębiec, ul. Mokra i ul. Międzyłasy oraz Słupno ul. Nad Słupianką. Wójt Gminy uruchomił część zabezpieczonej w budżecie rezerwy celowej w kwocie 35.000,00 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan na 31.12.2019 roku 526.100,00 zł.

Wykonanie za 2019 rok 526.001,62 zł.

99,98% planu

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

Plan na 31.12.2019 roku 526.100,00 zł.

Wykonanie za 2019 rok 526.001,62 zł.

99,98% planu

W 2019 roku wydatki poniesione w ramach obsługi długu publicznego przeznaczone zostały na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów długoterminowych, od zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie pożyczki na dofinansowanie zadania „*Modernizacja oczyszczalni ścieków w Słupnie*”, od emisji obligacji oraz od kredytu w rachunku bieżącym z którego Gmina korzystała na początku roku w celu sfinansowania przejściowego deficytu budżetu.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan na 31.12.2019 roku 2.446.772,00 zł.

Wykonanie za 2019 rok 2.310.922,00 zł.

94,45% planu

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan na 31.12.2019 roku 135.850,00 zł.

Wykonanie za 2019 rok 0,00 zł.

0,00% planu

W 2019 roku nie zachodziła konieczność rozwiązywania w pełnej założonej wysokości rezerwy celowej przeznaczonej na zarządzanie kryzysowe. Rezerwa ogólna zaplanowana w uchwale budżetowej Gminy Słupno na 2019 rok została uruchomiona prawie w pełnej założonej wysokości.

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Plan na 31.12.2019 roku 2.310.922,00 zł.

Wykonanie za 2019 rok 2.310.922,00 zł.

100,00% planu

W 2019 w ramach zaplanowanych w ww. pozycji środków przekazano do budżetu państwa obligatoryjną wpłatę z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin tzw. podatek Janosikowi, co wynika z wysokich dochodów podatkowych na mieszkańca Gminy.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan na 31.12.2019 roku 14.037.661,55 zł.

Wykonanie za 2019 rok 13.691.539,24 zł.

97,53% planu

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan na 31.12.2019 roku 7.753.229,63 zł.

Wykonanie za 2019 rok 7.452.979,38 zł.

96,13% planu

Wydatki bieżące poniesione w 2019 roku w łącznej kwocie 6.364.739,52 zł. tj. 95,52% 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 – 5.031.809,90 zł. tj. 99,87% planu,
- dodatki wiejskie – 207.204,77 zł. tj. 98,22% planu,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 204.425,00 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 – 871.740,60 zł. tj. 96,18% planu,
- realizację projektu finansowanego środkami z budżetu Unii Europejskiej oraz z budżetu państwa pn.: „Kreatywnie i Interaktywnie” Celem głównym projektu była poprawa jakości kształcenia w trzech szkołach podstawowych na terenie Gminy Słupno poprzez programy rozszerzające i uatrakcyjniające ofertę zajęć pozalekcyjnych dla 279 uczniów, w tym 125 uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W ramach projektu wyposażone zostały trzy szkoły podstawowe z terenu Gminy Słupno w pomoce dydaktyczne. Unieważnienie postępowania przetargowego na zakup narzędzi TIK do pracowni przyrodniczych w dwóch szkołach jest powodem niepełnego wykorzystania środków przekazanych z budżetu Unii

Europejskiej oraz z budżetu państwa. Środki zostaną wydatkowane w roku 2020 – 49.559,25 zł., tj. 16,36% planu.

Wydatki inwestycyjne zrealizowane w roku 2019 w ramach rozdziału 80101, w kwocie 1.088.239,86 zł. tj. 99,84% planu dotyczyły zadania ujętego w informacji z realizacji przedsięwzięć ujętych w Załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2019 – 2029 pn.: „*Rozbudowa Sali gimnastycznej wraz z termomodernizacją Szkoły Podstawowej w Liszynie*”.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Plan na 31.12.2019 roku

3.410.064,96 zł.

Wykonanie za 2019 rok

3.391.425,15 zł.

99,45% planu

Wydatki bieżące poniesione w ramach rozdziału 80104 przeznaczone zostały na utrzymanie Samorządowego Przedszkola „Niezapominajka” w Słupnie. W placówce zatrudnionych było łącznie 18,41 etatu nauczycieli oraz 22 osoby obsługi i administracji. W okresie od stycznia do sierpnia 2019 roku w 11 oddziałach przebywało łącznie 237 dzieci (w tym 2 oddziały zamiejscowe w Liszynie i w Święcieńcu). W okresie od września do grudnia 2019 roku w 11 oddziałach przebywało 236 dzieci.

Wykonane wydatki przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy – 2.279.504,90 zł. tj. 99,92% planu,
- dodatki wiejskie – 66.855,52 zł. tj. 99,78% planu,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 80.600,00 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 – 392.150,89 zł. tj. 96,04% planu,
- pokrycie kosztów dotacji udzielonej w 2019 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 – 382.769,36 zł. tj. 99,94% planu,
- dotację podmiotową udzieloną zgodnie z ustawą o systemie oświaty Niepublicznemu Przedszkolu w Nowym Gulczewie – 189.544,48 zł. tj. 99,90% planu.

Rozdział 80110 - Gimnazja

Plan na 31.12.2019 roku

1.273.159,48 zł.

Wykonanie za 2019 rok

1.273.159,48 zł.

100,00% planu

Wydatki bieżące poniesione w 2019 roku przeznaczone zostały na pokrycie kosztów funkcjonowania do końca czerwca 2019 roku oddziałów gimnazjalnych funkcjonujących w Szkole Podstawowej w Słupnie. Poniesione wydatki przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym oraz składkami na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy oraz wynagrodzenia bezosobowe – 1.166.436,29 zł. tj. 100,00% planu,
- dodatki wiejskie – 50.349,65 zł. tj. 100,00% planu,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 30.375,00 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, zakup środków czystości i materiałów biurowych, ubezpieczenie mienia, podróże służbowe – 25.998,54 zł. tj. 100,00% planu.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan na 31.12.2019 roku

581.800,00 zł.

Wykonanie za 2019 rok

579.860,62 zł.

99,67% planu

Wydatkowana w 2019 roku kwota w zakresie dowożenia uczniów do szkół, przeznaczona została na:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi oraz wynagrodzenia bezosobowe dla osób opiekujących się dziećmi i młodzieżą dowożoną do szkół – 171.962,40 zł. tj. 99,00% planu,
- świadczenia na rzecz pracowników – 1.283,70 zł. tj. 96,52% planu,
- pokrycie kosztów dowozu dzieci i młodzieży do szkół na terenie Gminy Słupno oraz zakupu biletów miesięcznych – 360.766,38 zł., tj. 99,99% planu,
- pokrycie kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół prywatnym samochodem osobowym, zakup paliwa, naprawy samochodu, ubezpieczenia – 45.848,14 zł. tj. 99,73% planu.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan na 31.12.2019 roku

35.395,00 zł.

Wykonanie za 2019 rok

32.196,57 zł.

90,96% planu

Wydatki bieżące poniesione w ramach ww. rozdziału przeznaczone zostały na pokrycie kosztów związanych z doszktałaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli. Doszktałanie i doskonalenie nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego odbywało się w 2019 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, 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.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan na 31.12.2019 roku *531.810,00 zł.*

Wykonanie za 2019 rok *513.664,16 zł.*

96,59% planu

W ramach poniesionych w 2019 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 – 262.808,52 zł. tj. 99,47% planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.782,27 zł. tj. 89,11% planu,
- zakup środków żywnościowych (odpłatność za obiady wynosiła w 2019 roku 4,80 zł.) – 201.737,58 zł. tj. 93,83% planu,
- pozostałe wydatki rzeczowe, w tym m.in. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakup materiałów biurowych dla intendenci, opłaty za energię elektryczną, zakup środków czystości i fartuchów – 47.335,79 zł. tj. 93,53% 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 31.12.2019 roku *163.380,00 zł.*

Wykonanie za 2019 rok *163.380,00 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 2019 roku wydatki dotyczyły:

- dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Przedszkola w Nowym Gulczewie – 146.275,00 zł., tj. 100,00% planu,
- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi realizujących ww. zadanie w Samorządowym Przedszkolu „Niezapominajka” w Słupnie – 17.105,00 zł., tj. 100,00% planu.

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Plan na 31.12.2019 roku 123.800,00 zł.

Wykonanie za 2019 rok 119.886,78 zł.

96,84% 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 uzależniona jest od liczby dzieci i młodzieży wymagających tej formy nauki i metod pracy. Poniesione w 2019 roku wydatki dotyczyły:

- wynagrodzeń osobowych pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy – 101.150,00 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) – 18.736,78 zł. tj. 82,72% planu.

Rozdział 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Plan na 31.12.2019 roku 81.000,00 zł.

Wykonanie za 2019 rok 81.000,00 zł.

100,00% planu

Wysokość wydatków bieżących poniesionych w rozdziale 80152 z przeznaczeniem na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w klasach gimnazjach prowadzonych w Szkole Podstawowej w Słupnie uzależniona

jest od liczby dzieci i młodzieży wymagających tej formy nauki i metod pracy. Poniesione w 2019 roku wydatki dotyczyły:

- wynagrodzeń osobowych pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy – 74.600,00 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 – 6.400,00 zł. tj. 100,00% planu.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan na 31.12.2019 roku 42.506,00 zł.

Wykonanie za 2019 rok 42.470,62 zł.

99,92% planu

W ramach dotacji celowej z budżetu państwa w 2019 roku sfinansowany został zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan na 31.12.2019 roku 41.516,48 zł.

Wykonanie za 2019 rok 41.516,48 zł.

100,00% planu

Kwota w wysokości 30.200,00 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 11.316,48 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 – 8.700,48 zł.,
- Gminie - Miastu Płock na pokrycie kosztów obsługi administracyjnej pracowników Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej pracowników – 2.616,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan na 31.12.2019 roku 77.000,00 zł.

Wykonanie za 2019 rok 69.700,94 zł.

90,52% planu

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomani

Plan na 31.12.2019 roku 35.475,00 zł.

Wykonanie za 2019 rok 31.909,19 zł.

89,95% planu

W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019 (Uchwała Nr 22/II/18 Rady Gminy Słupno z dnia 18 grudnia 2018 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. Ponadto w ciągu roku systematycznie prowadzono konsultacje i udzielano wsparcia dla osób uzależnionych i współuzależnionych. Na działania podejmowane w 2019 roku wydatkowane zostały środki w wysokości 21.734,19 zł.

W ramach poniesionych wydatków przekazana została dotacja celowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 1.250,00 zł. z przeznaczeniem na organizację programu profilaktycznego **"Razem bezpieczniej"** oraz dla Gminnego Ośrodka Kultury w Słupnie w kwocie 5.000,00 zł. z przeznaczeniem na organizację programu profilaktycznego **"Przeciw używkom - ku samorealizacji"**.

Ponadto Szkoła Podstawowa w Świącieńcu zorganizowała spotkanie profilaktyczne z rodzicami **"Ustrzec dziecko - narkotyki"** – 225,00 zł.; Szkoła Podstawowa w Liszynie zorganizowała projekty profilaktyczne **"Uzależnieniom mówię NIE"**, **"Tajemnica zaginionej skarbonki"**, **"Smak życia, czyli debata o dopalaczach"**; zorganizowała zajęcia warsztatowe oraz festyn profilaktyczny – 1.200,00 zł. natomiast Szkoła Podstawowa w Słupnie środki wydatkowała na zakup książek do biblioteki szkolnej o tematyce profilaktycznej oraz organizację projektów profilaktycznych **"Mam wybór - nie używam"**, **"Bajki na jednej nodze"**, **"Smak życia, czyli debata o dopalaczach"** – 2.500,00 zł.

Niższe wykonanie w stosunku do założeń budżetowych wynikało z braku konieczności wydatkowania dodatkowych środków mając na uwadze pełne zrealizowanie założonego na 2019 rok zakresu rzeczowego. Środki wydatkowane zostaną w kolejnym roku budżetowym.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan na 31.12.2019 roku 41.525,00 zł.

Wykonanie za 2019 rok 37.791,75 zł.

91,01% planu

W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019 (Uchwała Nr 22/II/18 Rady Gminy Słupno z dnia 18 grudnia 2018 roku) prowadzone były zadania mające na rzeczy 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. Na działania podejmowane przez Komisję w 2019 roku wydatkowane zostały środki w wysokości 23.445,65 zł.

W ramach poniesionych wydatków przekazana została dotacja celowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 1.250,00 zł. z przeznaczeniem na organizację programu profilaktycznego *"Razem bezpieczniej"* oraz dla Gminnego Ośrodka Kultury w Słupnie w kwocie 5.000,00 zł. z przeznaczeniem na organizację programu profilaktycznego *"Przeciw używkom - ku samorealizacji"*. Ponadto Szkoła Podstawowa w Świecieńcu zorganizowała program domowych detektywów *"Jaś i Małgosia na tropie"*, program *"Fantastyczne możliwości"*, konkurs *"Jestem OK, nie stosuję przemocy"*, program profilaktyczny *"Cukierki"* i *"Potrafię być sobą"* oraz spotkania profilaktyczne z rodzicami *"Ustrzec dziecko - alkohol"* – 2.596,90 zł.; Szkoła Podstawowa w Liszynie zorganizowała projekt profilaktyczny *"Uzależnieniom mówię NIE"*, zajęcia warsztatowe oraz festyn profilaktyczny *"Tajemnica zaginionej skarbonki"* – 1.000,00 zł. natomiast Szkoła Podstawowa w Słupnie zorganizowała projekt profilaktyczny *"Mam wybór - nie używam"*, Programu Domowych Detektywów *"Jaś i Małgosia na tropie"*, spektakl *"Debata"* i *"Noe"* – 4.499,20 zł.

Niższe wykonanie w stosunku do założeń budżetowych wynikało z braku konieczności wydatkowania dodatkowych środków mając na uwadze pełne zrealizowanie założonego na 2019 rok zakresu rzeczowego. Środki wydatkowane zostaną w kolejnym roku budżetowym.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan na 31.12.2019 roku 4.737.654,90 zł.

Wykonanie za 2019 rok 4.323.108,70 zł.

91,25% planu

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan na 31.12.2019 roku 130.000,00 zł.

Wykonanie za 2019 rok 125.128,21 zł.

96,25% planu

W roku 2019 w domach pomocy społecznej na terenie innych samorządów przebywały 4 osoby z terenu Gminy Słupno. Ze środków własnych gminy celem pokrycia kosztów ich pobytu wydatkowano środki w wysokości 125.128,21 zł.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan na 31.12.2019 roku 748.510,00 zł.

Wykonanie za 2019 rok 748.510,00 zł.

100,00% planu

W ramach dotacji celowej w budżetu państwa otrzymanej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej pokrywane były koszty funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy przeznaczonego dla 35 osób z terenu Gminy Słupno. W zajęciach uczestniczyło w 2019 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.

Poniesione w 2019 roku wydatki bieżące zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy oraz wynagrodzenia bezosobowe – 595.007,85 zł. 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 – 153.502,15 zł. tj. 100,00% 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 31.12.2019 roku 11.910,00 zł.

Wykonanie za 2019 rok 11.219,02 zł.

94,20% planu

Zadanie z ww. zakresu w dziedzinie pomocy społecznej realizowane było w 2019 roku w ramach dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych – 8.975,24 zł. oraz w ramach środków własnych Gminy – 2.243,78 zł. W ramach wydatkowanych środków finansowych opłacono składki za 19 osób, mieszkańców Gminy Słupno.

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

Plan na 31.12.2019 roku 93.275,50 zł.

Wykonanie za 2019 rok 83.180,12 zł.

89,18% planu

W ramach dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 3.851,00 zł. oraz w ramach środków własnych Gminy w kwocie 57.904,62 zł. w 2019 roku przyznano 2 osobom zasiłek okresowy oraz 132 osobom zasiłek celowy.

Środki własne Gminy w wysokości 21.424,50 zł. przeznaczone zostały na wypłatę zasiłków celowych dla 25 osób stanowiących wkład własny środków w realizację projektu współfinansowanego środkami z budżetu Unii Europejskiej pn.: „*Centrum Aktywizacji Seniorów*”.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan na 31.12.2019 roku 10.614,00 zł.

Wykonanie za 2019 rok 8.232,66 zł.

77,56% planu

Wypłata dodatków mieszkaniowych realizowana jest w ramach środków własnych Gminy – 7.618,80 zł. natomiast dodatek energetyczny finansowany jest dotacją celową z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 613,86 zł. W 2019 roku w ramach zadania wypłacono 4 rodzinom dodatek energetyczny, który wynosił do dnia 30.04.2019 roku 11,35 zł. miesięcznie dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną; 15,77 zł. miesięcznie dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób oraz 18,92 zł. miesięcznie dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób. Od dnia 01.05.2019 roku dodatek energetyczny wynosił 11,37 zł. miesięcznie dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną; 15,80 zł. miesięcznie dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób oraz 18,99 zł. miesięcznie dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan na 31.12.2019 roku 128.922,00 zł.

Wykonanie za 2019 rok 123.447,70 zł.

95,75% planu

W 2019 roku w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych – 98.758,16 zł. oraz w ramach środków własnych Gminy – 24.689,54 zł. wypłacano 19 osobom zasiłek stały.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan na 31.12.2019 roku

2.513.613,83 zł.

Wykonanie za 2019 rok

2.229.784,89 zł.

88,71% planu

W ramach wydatków bieżących w kwocie 2.139.342,99 zł. tj. 90,38% planu, poniesionych w 2019 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 1.696.147,40 zł. tj. 92,74% planu,
- świadczenia na rzecz pracowników – 24.045,47 zł. tj. 91,79% 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 – 419.150,12 zł. tj. 81,87% planu.

Zadanie dofinansowane zostało w ramach dotacji celowej na zadania własne kwotą 81.679,94 zł.

Wydatki inwestycyjne poniesione w łącznej kwocie 90.441,90 zł. tj. 61,71% planu dotyczą rocznych zadań opisanych w załączniku pn.: „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2019 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych”, w którym uzasadnione zostało wykonanie poniżej założeń budżetowych:

- **Zakup serwera na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 20.885,40 zł., tj. 99,45% planu,**
- **Zakup samochodu na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 0,00 zł., tj. 0,00% planu,**
- **Przystosowanie budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dla potrzeb osób niepełnosprawnych – 69.556,50 zł., tj. 99,99% planu.**

Rozdział 85228 – Usług opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan na 31.12.2019 roku 442.612,00 zł.

Wykonanie za 2019 rok 379.633,35 zł.

85,77% 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 – 104.940,00 zł. oraz ze środków własnych Gminy – 57.315,21 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 2019 roku ww. usługi świadczone były dla 19 osób z terenu Gminy Słupno.

Poniesione w 2019 roku wydatki w łącznej kwocie 162.255,21 zł. przeznaczone zostały na wynagrodzenia pracowników wraz ze składami na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy, wynagrodzenia bezosobowe oraz na niezbędne wydatki rzeczowe, w tym odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Od 1 września 2018 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jest realizatorem projektu pn.: „SmartCare – organizacja usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych TIK” współfinansowanego środkami z budżetu Unii Europejskiej w ramach Osi Priorytetowej RPO WM 2014 – 2020. IX Wspieranie włączenia społecznego i walka ubóstwem. W 2019 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach zadania podejmował działania ułatwiające dostęp do usług opiekuńczych poprzez zwiększenie zakresu i jakości usług świadczonych lokalnej społeczności. Osoby korzystające z projektu zostali objęci wsparciem w postaci usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, w postaci usług rehabilitacyjnych, poradnictwa, terapii i kursów. Na realizację ww. projektu poniesione zostały wydatki w kwocie 217.378,14 zł., tj. 94,34% planu.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan na 31.12.2019 roku 110.800,00 zł.

Wykonanie za 2019 rok 86.182,94 zł.

77,78% planu

Zadanie z zakresu pomocy społecznej dotyczące pomocy w zakresie dożywiania finansowane było z dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych – 51.000,00 zł. oraz w ramach środków własnych Gminy – 35.182,94 zł. Z programu w 2019 roku skorzystało łącznie 147 osób.

Rozdział 85232 – Klub integracji społecznej

Plan na 31.12.2019 roku 237.560,84 zł.

Wykonanie za 2019 rok 223.253,35 zł.

93,98% planu

W 2019 roku w ww. pozycji wydatków bieżących Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował projekt pn.: „**Klub Integracji Społecznej**” współfinansowany środkami z budżetu Unii Europejskiej w ramach Osi Priorytetowej RPO WM 2014 – 2020 IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. W ramach funkcjonującego w strukturach jednostki Klubu Integracji Społecznej GOPS obejmował programem reintegracji społeczno-zawodowej 40 osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo, korzystających z pomocy społecznej, w tym osób niepełnosprawnych. Głównym celem projektu jest pomoc osobom bezrobotnym w przywróceniu zdolności do pełnienia ról społecznych i zawodowych, a tym samym odnalezienia się na rynku pracy. W ramach projektu organizowane są: szkolenia zawodowe dostosowane do indywidualnych potrzeb uczestników, trening kompetencji społecznych i zawodowych, trening kompetencji życiowych, trening budżetowy, zajęcia i warsztaty integracyjne, indywidualne porady prawne, indywidualne porady psychologiczne oraz coaching.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan na 31.12.2019 roku 309.836,73 zł.

Wykonanie za 2019 rok 304.536,46 zł.

98,29% 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 2019 roku zatrudnione były 4 osoby. Ponadto został zorganizowany 1 pogrzeb dla osoby bezdomnej z terenu Gminy. Łączny koszt realizacji ww. zadań wyniósł 10.387,93 zł., tj. 66,26% planu.

Wydatki bieżące w łącznej wysokości 294.148,53 zł. tj. 99,99% planu 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.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

<i>Plan na 31.12.2019 roku</i>	<i>121.543,00 zł.</i>
<i>Wykonanie za 2019 rok</i>	<i>97.996,38 zł.</i>
<i>80,63% planu</i>	

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

<i>Plan na 31.12.2019 roku</i>	<i>20.000,00 zł.</i>
<i>Wykonanie za 2019 rok</i>	<i>20.000,00 zł.</i>
<i>100,00% planu</i>	

Wydatki bieżące zrealizowane w rozdziale 85404 dotyczą dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Przedszkola w Nowym Gulczewie.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

<i>Plan na 31.12.2019 roku</i>	<i>42.093,00 zł.</i>
<i>Wykonanie za 2019 rok</i>	<i>19.796,38 zł.</i>
<i>47,03% planu</i>	

Zadanie z zakresu wypłaty stypendiów o charakterze socjalnym finansowane było z dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych – 15.341,10 zł. oraz w ramach środków własnych Gminy – 4.455,28 zł. Stypendium szkolne może otrzymywać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji i umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji. Uwarunkowanie wypłaty ww. świadczeń od sytuacji materialnej jest powodem niepełnego wykonania założeń budżetowych. W okresie od stycznia do czerwca 2019 roku wypłacono stypendium dla 31 dzieci i młodzieży, w tym 20 dzieci ze szkół podstawowych, 4 osób z gimnazjum oraz 7 osób ze szkół ponadgimnazjalnych.

W okresie od września do grudnia 2019 roku wypłacono stypendia dla 23 dzieci i młodzieży, w tym 14 dzieci ze szkół podstawowych oraz 9 osób z gimnazjum.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

<i>Plan na 31.12.2019 roku</i>	<i>59.450,00 zł.</i>
<i>Wykonanie za 2019 rok</i>	<i>58.200,00 zł.</i>
<i>97,90% planu</i>	

Zadanie z zakresu wypłaty stypendiów o charakterze motywacyjnym finansowane było w ramach środków własnych Gminy. W ramach wydatkowanych w 2019 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

<i>Plan na 31.12.2019 roku</i>	<i>10.602.622,22 zł.</i>
<i>Wykonanie za 2019 rok</i>	<i>10.538.594,77 zł.</i>
<i>99,40% planu</i>	

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

<i>Plan na 31.12.2019 roku</i>	<i>7.330.000,00 zł.</i>
<i>Wykonanie za 2019 rok</i>	<i>7.318.834,05 zł.</i>
<i>99,85% planu</i>	

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 1.042 rodziny z terenu Gminy Słupno pobierały świadczenie wychowawcze. Łącznie wypłacono 14.549 świadczeń.

Łącznie na wypłatę świadczeń wychowawczych wydatkowano kwotę 7.234.904,08 zł. tj. 99,97% planu. Na obsługę zadania przeznaczone zostały środki w wysokości 83.929,97 zł. tj. 90,34% planu.

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

<i>Plan na 31.12.2019 roku</i>	<i>1.811.083,00 zł.</i>
<i>Wykonanie za 2019 rok</i>	<i>1.791.275,59 zł.</i>
<i>98,91% planu</i>	

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 2019 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. Łącznie wypłacono 3.266 ww. świadczeń. Ponadto wypłacono zasiłki rodzinne wraz z dodatkami tzw. „złotówka za złotówkę”, których liczba wyniosła 130 świadczeń. Świadczenia opiekuńcze zrealizowano w liczbie 2.079 świadczeń. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka to 36 świadczeń, świadczenia rodzicielskie 171 świadczeń, zasiłek dla opiekuna wypłacono 5 osobom (48 świadczeń).

W 2019 roku opłacano także składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, w tym: 221 składek za 21 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne; 78 składek za 7 osób pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy oraz 20 składek za 3 osoby pobierające zasiłek dla opiekuna.

W zakresie funduszu alimentacyjnego wypłacono ogółem 395 świadczeń, w tym na osobę uprawnioną w wieku: 0-17 lat – 252 świadczenia, 18-24 lata 143 świadczenia. Średnio ze świadczeń alimentacyjnych skorzystało 16 rodzin z terenu Gminy Słupno.

Łączna wysokość środków przeznaczonych na wypłatę świadczeń wyniosła 1.629.414,60 zł. tj. 99,88% planu. Na obsługę zadania przeznaczone zostały środki w wysokości 161.860,99 zł. tj. 90,10% planu.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan na 31.12.2019 roku

387,00 zł.

Wykonanie za 2019 rok

387,00 zł.

100,00% 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 wydanych zostały 53 karty.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan na 31.12.2019 roku 488.346,00 zł.

Wykonanie za 2019 rok 482.887,04 zł.

98,88% planu

Zadania w zakresie wspierania rodziny realizowane były w 2019 roku ze środków z budżetu państwa otrzymywanych w ramach dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 377.246,51 zł., dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych – 33.126,00 zł. oraz ze środków własnych Gminy – 72.514,53 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 2019 roku wsparciem w formie Asystenta Rodziny objęte były średnio 22 rodziny z terenu Gminy.

Dodatkowo wypłacane były świadczenia w ramach rządowego programu „Dobry start”, w ramach którego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wypłacił w 2019 roku świadczenia dla 1.218 uczniów z 868 rodzin z terenu Gminy Słupno.

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Plan na 31.12.2019 roku 881.654,22 zł.

Wykonanie za 2019 rok 862.090,18 zł.

97,78% planu

W ramach wydatków bieżących poniesionych w 2019 roku w wysokości 854.565,96 zł. tj. 97,76% 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 – 680.777,35 zł. tj. 99,58% planu,
- świadczenia na rzecz pracowników – 6.446,00 zł. tj. 99,17% planu,
- zakup środków żywności dla dzieci – 47.455,51 zł. tj. 94,16% planu,
- pozostałe wydatki rzeczowe, w tym m.in. zakup materiałów biurowych, zabawek i środków czystości, zakup energii, szkolenia pracowników, usługi i inne – 119.887,10 zł. tj. 89,73% planu.

Wydatki majątkowe poniesione w kwocie 7.524,22 zł. tj. 100,00% planu w formie dotacji dotyczą zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w ramach programu „Maluch 2019”.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan na 31.12.2019 roku **14.000,00 zł.**

Wykonanie za 2019 rok **8.328,00 zł.**

59,49% planu

Pokrywanie kosztów funkcjonowania rodzin zastępczych należy do zadań własnych Gminy. W 2019 roku w rodzinach zastępczych na terenie Gminy Słupno przebywało dwoje dzieci umieszczonych w spokrewnionych rodzinach zastępczych. Łączny koszt utrzymania rodzin zastępczych w 2019 roku wyniósł 8.328,00 zł. Niskie wykonanie założeń budżetowych wynika z faktu zabezpieczenia środków w oparciu o liczbę dzieci z roku 2018, tj. 4 dzieci, faktycznie w rodzinach zastępczych przebywało 2 dzieci.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan na 31.12.2019 roku **56.080,00 zł.**

Wykonanie za 2019 rok **55.265,08 zł.**

98,55% planu

W placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych samorządów w 2019 roku przebywało dwoje dzieci z terenu Gminy Słupno. Łączny koszt poniesiony przez gminę z ww. tytułu wyniósł 55.265,08 zł. Zadanie finansowane było środkami własnymi gminy.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłek dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Plan na 31.12.2019 roku 21.072,00 zł.
Wykonanie za 2019 rok 19.527,83 zł.

92,67% planu

W 2019 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej opłacił 105 składek za 11 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, 60 składek za 5 osób pobierających specjalny zasiłek dla opiekuna oraz 24 składki za 3 osoby pobierające zasiłek dla opiekuna. Wypłata ww. składek finansowana była w całości dotacją celową z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan na 31.12.2019 roku 4.429.033,75 zł.

Wykonanie za 2019 rok 4.410.983,85 zł.

99,59% planu

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan na 31.12.2019 roku 1.592.923,00 zł.

Wykonanie za 2019 rok 1.590.549,21 zł.

99,85% planu

Wydatki bieżące poniesione w 2019 roku na zadania z zakresu gospodarki ściekowej i ochrony wód, w wysokości 1.590.549,21 zł. tj. 99,85% planu, przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych przy obsłudze oczyszczalni ścieków wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym oraz pochodnymi od wynagrodzeń – 143.791,82 zł. tj. 98,97% planu,
- świadczenia na rzecz pracowników – 7.000,00 zł. tj. 100,00% planu,
- zakup materiałów niezbędnych do funkcjonowania Oczyszczalni Ścieków oraz przepompowni ścieków (m.in. worki, wapno, polimer, włazy studzienne, materiały i narzędzia, paliwo do agregatu prądotwórczego, filtry włazowe i inne) – 70.453,45 zł. tj. 99,93% planu,
- zakup energii do Oczyszczalni Ścieków oraz przepompowni ścieków – 211.997,85 zł. tj. 99,99% 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, awarie elektryki na oczyszczalni i

- przepompowniach ścieków, remont systemu napowietrzania, naprawy pomp i inne niezbędne awarie i remonty – 604.986,92 zł. tj. 99,98% planu,
- zakup usług takich jak m.in. monitoring oczyszczalni ścieków, odbiór odpadów z oczyszczalni (piasek, skratki), dzierżawa gruntów leśnych, opłata roczna za wyłączenie gruntów leśnych z produkcji, odbiór i zagospodarowanie osadu, przeglądy gwarancyjne, usługi transportowe, dopłaty do grup taryfowych dla mieszkańców Nowego Gulczewa (239.098,77 zł.) – 471.424,45 zł. tj. 99,99% planu,
 - pozostałe wydatki rzeczowe takie jak: opłaty telekomunikacyjne, wykonywanie analiz wód powierzchniowych, badanie osadu i gleby, opracowanie Raportu dotyczącego osiągnięcia wskaźników rezultatu dla projektów z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, podróże służbowe pracowników, badania profilaktyczne pracowników, ubezpieczenie mienia – 80.894,72 zł. tj. 99,14% planu.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan na 31.12.2019 roku	358.599,71 zł.
Wykonanie za 2019 rok	358.599,71 zł.
100,00% planu	

W ramach zaplanowanych w ww. rozdziale wydatków bieżących w 2019 roku przekazana została do Związku Gmin Regionu Płockiego składka celowa mająca na celu zbilansowanie systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan na 31.12.2019 roku	36.013,63 zł.
Wykonanie za 2019 rok	35.240,70 zł.
97,85% planu	

W ramach wydatków bieżących w wysokości 7.150,00 zł. dotyczących utrzymania zieleni wykonano w 2019 roku nasadzenia zastępcze, wycinkę drzew i krzewów oraz na bieżąco pielęgnowano zieleń na terenie Gminy Słupno. Wydatki w kwocie 8.000,00 zł. zostały sfinansowane środkami z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019” i przeznaczone na Zagospodarowanie terenu na park (skwerek) na terenie sołectwa Wykowo. Ponadto środki w wysokości 20.090,70 zł. zostały wydatkowane w ramach Funduszu Sołeckiego Wykowo na przedsięwzięcie pn.: „Zagospodarowanie terenu na park (skwerek) – II etap”. Zadania sołeckie zostały opisane

w załączniku pn.: „Wydatki na 2019 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego”.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan na 31.12.2019 roku 1.444.069,00 zł.

Wykonanie za 2019 rok 1.432.871,34 zł.

99,22% planu

Wydatki bieżące poniesione w 2019 roku na zadania z zakresu oświetlenia ulic, placów i dróg wyniosły łącznie 1.057.758,36 zł. tj. 99,90% planu, i zostały przeznaczone na:

- zakup energii – 573.635,67 zł. tj. 99,99% planu,
- konserwacje oświetlenia – 419.295,78 zł. tj. 99,99% planu,
- wydatki w kwocie 9.225,00 zł., które zostały sfinansowane środkami z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019” i przeznaczone na Doświetlenie Sołectwa Ramutowo i Świącieniec lampami ledowymi solarnymi,
- wydatki realizowane w ramach funduszy sołeckich, tj. Sołectwo Nowe Gulczewo: **Zakup i montaż lamp drogowych - oświetleniowych – 11.070,00 zł.**, Sołectwo Liszyno: **Zakup lampy solarnej led – oświetlenie terenu przy świetlicy wiejskiej – 3.300,00 zł.**, **Modernizacja instalacji elektrycznej – 2.500,00 zł.**, Sołectwo Ramutowo i Świącieniec: **Doświetlenie sołectwa lampami ledowymi solarnymi – 17.070,98 zł.** oraz Sołectwo Wykowo: **Zakup i instalacja 2 sztuk lamp zewnętrznych (latarni) – 7.380,00 zł.**; łącznie – 41.320,98 zł.
- pozostałe wydatki – 14.280,93 zł. przeznaczone między innymi na zakup materiałów niezbędnych do budowy oświetlenia na terenie boiska sportowego w Wykowie.

Zadania sołeckie zostały opisane w załączniku pn.: „Wydatki na 2019 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego”.

Wydatki inwestycyjne zrealizowane w roku 2019 w ramach rozdziału 90015, w łącznej kwocie 375.112,98 zł. tj. 97,38% planu zostały przeznaczone na roczne zadania inwestycyjne ujęte w załączniku pn.: „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2019 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych”.

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

<i>Plan na 31.12.2019 roku</i>	<i>39.200,00 zł.</i>
<i>Wykonanie za 2019 rok</i>	<i>39.094,54 zł.</i>
<i>99,73% planu</i>	

W rozdziale 90019 przeznaczenie wydatkowanych środków wynika z ustawy Prawo Ochrony Środowiska. Poniesione w kwocie 39.094,54 zł. wydatki przeznaczone zostały przede wszystkim na zakup wsporników do drzew, zakup sensorów pomiaru składu powietrza, zakup monitora wewnętrznego obrazującego pomiary powietrza, zakup tablic informacyjnych, organizację Akcji „Sprzątanie świata”, nasadzenia zastępcze, zakup kwiatów.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

<i>Plan na 31.12.2019 roku</i>	<i>36.970,00 zł.</i>
<i>Wykonanie za 2019 rok</i>	<i>36.968,79 zł.</i>
<i>99,99% planu</i>	

W ww. pozycji wydatków bieżących w 2019 roku pokrywane były koszty odbioru odpadów komunalnych z Urzędu Gminy oraz dofinansowane zostało zadanie realizowane corocznie przez Związek Gmin Regionu Płockiego w zakresie demontażu, odbioru i utylizacji pokryć dachowych zawierających azbest.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

<i>Plan na 31.12.2019 roku</i>	<i>921.258,41 zł.</i>
<i>Wykonanie za 2019 rok</i>	<i>917.659,56 zł.</i>
<i>99,61% planu</i>	

Wydatki bieżące zrealizowane w 2019 roku w łącznej kwocie 699.225,10 zł. tj. 99,57% planu przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych w gospodarce komunalnej (w tym pracowników zajmujących się utrzymaniem czystości na terenie Gminy) wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym oraz składkami na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy – 293.861,49 zł. tj. 99,97% planu,
- świadczenia na rzecz pracowników – 9.233,17 zł. tj. 99,93% planu,
- 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 (zakup karmy dla wolno żyjących kotów, zabiegi sterylizacji,

- kastracji, usypianie ślepych miotów), utylizacja padliny, usługi weterynaryjne, delegacje pracowników, ubezpieczenie sprzętu, szkolenia pracowników – 318.282,77 zł.,
- wydatki sfinansowane środkami w Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i przeznaczone na zadanie „*Budowa ścieżki dydaktyczno-ekologicznej w miejscowości Słupno przy ul. Kościelnej 16, nr ewid. działki 72/3*” – 74.271,00 zł.,
 - wydatki bieżące realizowane w ramach środków przeznaczonych na zadania Funduszy Sołeckich: Liszyno na zadanie *Zakup tablicy informacyjnej* – 700,00 zł. oraz Rydzyno na zadanie *Garaż blaszany z montażem* – 2.876,67 zł., które zostały opisane w załączniku pn.: „*Wydatki na 2019 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego*”.

Na wydatki majątkowe w 2019 roku wydatkowane zostały środki w łącznej kwocie 218.434,46 zł. tj. 99,75% planu. Ww. wydatki opisane zostały w załączniku pn.: „*Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2019 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych*” W ramach wydatków inwestycyjnych środki w wysokości 28.170,62 zł. zostały wydatkowane w ramach Funduszy Sołeckich: Liszyno na przedsięwzięcie pn.: *Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej* – 10.201,45 zł. oraz Barcikowo na przedsięwzięcie pn: *Zakup i montaż wiaty biesiadnej wraz ze stołami biesiadnymi* – 17.969,17 zł. Zadania sołeckie zostały opisane w załączniku pn.: „*Wydatki na 2019 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego*”. Dodatkowo w ramach wydatków inwestycyjnych wydatki w kwocie 12.377,84 zł., sfinansowane zostały środkami z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „*Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019*” i przeznaczone na *Zakup i montaż wiaty biesiadnej ze stołami biesiadnymi* dla potrzeb Sołectwa Barcikowo – 6.486,00 zł. oraz *Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej* dla potrzeb Sołectwa Liszyno – 5.891,84 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan na 31.12.2019 roku

1.372.996,25 zł.

Wykonanie za 2019 rok

1.339.867,94 zł.

97,59% planu

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan na 31.12.2019 roku 1.102.996,25 zł.

Wykonanie za 2019 rok 1.090.467,94 zł.

98,86% planu

Wydatki bieżące poniesione w rozdziale 92109 w łącznej wysokości 1.031.494,24 zł. tj. 99,95% planu przeznaczone zostały na:

- dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Słupnie z siedzibą w Cekanowie – 950.000,00 zł. tj. 100,00% planu,
- wydatki realizowane w ramach Funduszy Sołeckich, opisane w załączniku pn.: „Wydatki na 2019 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego” – 75.582,59 zł.,
- wydatki realizowane w Urzędzie Gminy w tym m.in. wyłączenie gruntów z produkcji rolnej (świetlica w Barcikowie i Gminny Ośrodek Kultury) – 5.911,65 zł.

Wydatki inwestycyjne w ww. rozdziale zostały poniesione w łącznej wysokości 58.973,70 zł. tj. 83,06% planu. Wydatki w kwocie 21.000,00 zł. dotyczą rocznego zadania inwestycyjnego opisanego w załączniku pn.: „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2019 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych”, tj.: **Rozbudowa kontenerowego budynku świetlicy.**

Zadanie realizowane było w ramach środków Funduszu Sołeckiego Rydzyno stąd też zostało dodatkowo opisane w załączniku pn.: „Wydatki na 2019 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego”.

Wydatki w kwocie 37.973,70 zł. dotyczą przedsięwzięcia ujętego w informacji z realizacji przedsięwzięć ujętych w Załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2019 – 2029, tj.: „**Budowa klubu i żłobka w Nowym Gulczewie**”.

Rozdział 92116 - Biblioteki

Plan na 31.12.2019 roku 250.000,00 zł.

Wykonanie za 2019 rok 230.400,00 zł.

92,16% planu

W ramach rozdziału 92116 finansowana była działalność bieżąca Gminnej Biblioteki Publicznej w Słupnie w ramach dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan na 31.12.2019 roku 20.000,00 zł.

Wykonanie za 2019 rok 19.000,00 zł.

95,00% 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 31.12.2019 roku **359.668,12 zł.**

Wykonanie za 2019 rok **358.985,16 zł.**

99,81% planu

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan na 31.12.2019 roku **348.668,12 zł.**

Wykonanie za 2019 rok **348.356,70 zł.**

99,91% planu

W zakresie poniesionych wydatków bieżących środki w wysokości 210.000,00 zł. tj. 100,00% planu przeznaczone zostały na otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Słupno w 2019 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu:

Wykaz przyznanych dotacji w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Słupno w 2019 roku

Nazwa organizacji	Kwota przyznanej dotacji	Kwota wykorzystanej dotacji
Gminny Klub Sportowy „Delta” Słupno	141.000,00 zł	141.000,00 zł
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Klub Sportowy „SOCCER Słupno”	4.000,00 zł	4.000,00 zł
Stowarzyszenie Klub Sportowy „WILKI”	3.000,00 zł	3.000,00 zł
Klub Sportowy HOOPERS SŁUPNO	5.000,00 zł.	5.000,00 zł.
GREENS Słupno	39.000,00 zł.	39.000,00 zł.
TTKF Wiślanie Słupno	5.000,00	5.000,00
Stowarzyszenie Wodniaków Gminy Słupno „FLIS”	3.000,00	3.000,00
Ogółem	200.000,00 zł	200.000,00 zł

Ponadto GKS „DELTA” otrzymała w trakcie roku budżetowego tzw. „mały grant” w wysokości 10.000,00 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 50.379,72 zł. przeznaczone zostały na zadania realizowane przez Fundusze Sołeckie. Szczegółowy wykaz zrealizowanych zadań został opisany w załączniku pn.: „Wydatki na 2019 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego”.

Wydatki bieżące w kwocie 17.340,98 zł. przeznaczone zostały na zadania realizowane przez wydziały Urzędu Gminy, w ramach których poniesione zostały koszty opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej – Orlik w Nowym Gulczewie.

Wydatki inwestycyjne w ww. rozdziale zostały poniesione w łącznej wysokości 70.636,00 zł. tj. 100,00% planu. Ww. wydatki dotyczą rocznych zadań inwestycyjnych opisanych w załączniku pn.: „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2019 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych”, tj.:

- **Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego** – 60.636,00 zł. Zadanie zrealizowane zostało w ramach środków Funduszu Sołeckiego Cekanowo stąd zostało dodatkowo opisane w załączniku pn.: „Wydatki na 2019 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego”,
- **Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego** – 10.000,00 zł. Zadanie sfinansowane zostało środkami z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019”.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan na 31.12.2019 roku 11.000,00 zł.

Wykonanie za 2019 rok 10.628,46 zł.

96,62% 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 2019 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 2019*” przedstawiono w odrębnym załączniku.
- 3) Informację w zakresie „*Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Słupno na lata 2019 - 2029, za 2019 rok*” przedstawiono w odrębnym załączniku.



Władimir
Marek Szawulka

Skarbnik Gminy

Ewa Kapiak

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY SŁUPNO ZA 2019 ROK

Dział	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:				w tym:		
				3	4	5			6	
						bieżące	dotacje		dotacje	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		plan na 31.12.2019 r.	425 897,81	275 897,81	274 763,26		150 000,00	150 000,00		
010	Rolnictwo i łowiectwo	wykonanie za 2019 r.	416 762,81	275 897,81	274 763,26		140 865,00	140 865,00		
		% wykonania	97,86%	100,00%	100,00%		93,91%	93,91%		
		plan na 31.12.2019 r.	1 134,55	1 134,55						
		wykonanie za 2019 r.	1 134,55	1 134,55						
		% wykonania	100,00%	100,00%						
		plan na 31.12.2019 r.	274 763,26	274 763,26	274 763,26					
		wykonanie za 2019 r.	274 763,26	274 763,26	274 763,26					
		% wykonania	100,00%	100,00%	100,00%					
		plan na 31.12.2019 r.	150 000,00				150 000,00	150 000,00		
		wykonanie za 2019 r.	140 865,00				140 865,00	140 865,00		
		% wykonania	93,91%				93,91%	93,91%		
		plan na 31.12.2019 r.	1 085 257,88	1 085 257,88						
		wykonanie za 2019 r.	1 122 923,88	1 122 923,88						
		% wykonania	103,47%	103,47%						
400	Wywarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	plan na 31.12.2019 r.	80 000,00	80 000,00						
		wykonanie za 2019 r.	82 026,84	82 026,84						
		% wykonania	102,53%	102,53%						
		Wpływy z różnych opłat								

Dział	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochoady ogółem	Z tego:					
				bieżące	w tym:		małatkowe	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 31.12.2019 r.	1 000 000,00	1 000 000,00					
	Wpływy z usług	wykonanie za 2019 r.	1 035 439,35	1 035 439,35					
		% wykonania	103,54%	103,54%					
		plan na 31.12.2019 r.	5 218,79	5 218,79					
	Wpływy z pozostałych odsetek	wykonanie za 2019 r.	5 418,54	5 418,54					
		% wykonania	103,83%	103,83%					
		plan na 31.12.2019 r.	39,15	39,15					
	Wpływy z różnych dochodów	wykonanie za 2019 r.	39,15	39,15					
		% wykonania	100,00%	100,00%					
		plan na 31.12.2019 r.	1 029 585,10	1 029 585,10	34 286,10			994 299,00	
		wykonanie za 2019 r.	1 028 585,10	1 028 585,10	34 286,10			994 299,00	
		% wykonania	100,00%	100,00%	100,00%			100,00%	
600		plan na 31.12.2019 r.	1 360,00	1 360,00	1 360,00				
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	wykonanie za 2019 r.	1 360,00	1 360,00	1 360,00				
		% wykonania	100,00%	100,00%	100,00%				
		plan na 31.12.2019 r.	32 926,10	32 926,10	32 926,10				
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw pozyskane z innych źródeł	wykonanie za 2019 r.	32 926,10	32 926,10	32 926,10				
		% wykonania	100,00%	100,00%	100,00%				
		plan na 31.12.2019 r.	994 299,00	994 299,00	994 299,00				
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych.	wykonanie za 2019 r.	994 299,00	994 299,00	994 299,00				
		% wykonania	100,00%	100,00%	100,00%				

Dział	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					
				bieżące	w tym:		majątkowe	dotacje	w tym:
					5	6			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
700	Gospodarka mieszkaniowa	plan na 31.12.2019 r.	239 815,77	239 815,77					
		wykonanie za 2019 r.		236 904,91					
		% wykonania		98,79%					
		plan na 31.12.2019 r.		500,00					
		wykonanie za 2019 r.		46,17					
		% wykonania		9,23%					
		plan na 31.12.2019 r.		30 000,00					
		wykonanie za 2019 r.		29 551,60					
		% wykonania		98,51%					
		plan na 31.12.2019 r.		200 000,00					
720	Informatyka	wykonanie za 2019 r.		198 090,88					
		% wykonania		98,05%					
		plan na 31.12.2019 r.		500,00					
		wykonanie za 2019 r.		400,49					
		% wykonania		80,10%					
		plan na 31.12.2019 r.		8 815,77					
		wykonanie za 2019 r.		8 815,77					
		% wykonania		100,00%					
		plan na 31.12.2019 r.		49 440,00					
		wykonanie za 2019 r.		49 439,88					
% wykonania		99,99%							

Dział	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego :					
				bieżące	w tym:		dotacje	w tym:	
					dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze środków zagranicznych, niepodlegające zwrotowi			dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		plan na 31.12.2019 r.	49 440,00	49 440,00		49 440,00			
		wykonanie za 2019 r.	49 439,88	49 439,88		49 439,88			
		% wykonania	99,99%	99,99%		99,99%			
		plan na 31.12.2019 r.	135 650,09	120 715,13	62 542,00	14 934,96			
750	Administracja publiczna	wykonanie za 2019 r.	137 554,73	122 619,77	62 542,00	14 934,96			
		% wykonania	101,40%	101,58%	100,00%	100,00%			
		plan na 31.12.2019 r.	10 000,00	10 000,00					
		wykonanie za 2019 r.	13 394,98	13 394,98					
		% wykonania	133,95%	133,95%					
		plan na 31.12.2019 r.	7 260,00	7 260,00					
		wykonanie za 2019 r.	7 109,00	7 109,00					
		% wykonania	97,92%	97,92%					
		plan na 31.12.2019 r.	14 934,96	14 934,96		14 934,96			
		wykonanie za 2019 r.	14 934,96	14 934,96		14 934,96			
		% wykonania	100,00%	100,00%		100,00%			
		plan na 31.12.2019 r.	20 000,00	20 000,00					
		wykonanie za 2019 r.	19 474,46	19 474,46					
		% wykonania	97,37%	97,37%					
		plan na 31.12.2019 r.	15 000,00	15 000,00					
		wykonanie za 2019 r.	14 224,64	14 224,64					
		% wykonania	94,83%	94,83%					

Dział	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Z tego:					
				bieżące		w tym:		w tym:	
				5	6	7	8	9	10
1		3	4	5	6	7	8	9	10
		plan na 31.12.2019 r.	2 268,81	2 268,81					
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	wykonanie za 2019 r.	2 268,81	2 268,81					
		% wykonania	100,00%	100,00%					
		plan na 31.12.2019 r.	100,00	100,00					
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	wykonanie za 2019 r.	100,00	100,00					
		% wykonania	100,00%	100,00%					
		plan na 31.12.2019 r.	3 530,32	3 530,32					
	Wpływy z różnych dochodów	wykonanie za 2019 r.	3 495,68	3 495,68					
		% wykonania	99,13%	99,13%					
		plan na 31.12.2019 r.	62 542,00	62 542,00	62 542,00	62 542,00			
	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 2019 r.	62 542,00	62 542,00	62 542,00	62 542,00			
		% wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%			
		plan na 31.12.2019 r.	14,00	14,00					
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wykonanie za 2019 r.	6,20	6,20					
		% wykonania	44,29%	44,29%					
		plan na 31.12.2019 r.	101 654,00	101 654,00	101 654,00	101 654,00			
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	wykonanie za 2019 r.	101 636,39	101 636,39	101 636,39	101 636,39			
		% wykonania	99,98%	99,98%	99,98%	99,98%			
		plan na 31.12.2019 r.	101 654,00	101 654,00	101 654,00	101 654,00			
	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 2019 r.	101 636,39	101 636,39	101 636,39	101 636,39			
		% wykonania	99,98%	99,98%	99,98%	99,98%			

Dział	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:			dotacje	dotacje	dotacje			
				bieżące		w tym:				w tym:		
				3	4	5				6	7	8
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	plan na 31.12.2019 r.	117 061,00	17 061,00	16 000,00	100 000,00	100 000,00					
		wykonanie za 2019 r.	115 936,00	15 936,00	14 875,00	100 000,00	100 000,00					
		% wykonania	99,04%	93,41%	92,97%	100,00%	100,00%					
	Wpływy ze zwrotów/wyroczzeń z lat ubiegłych	plan na 31.12.2019 r.	1 061,00	1 061,00								
		wykonanie za 2019 r.	1 061,00	1 061,00								
		% wykonania	100,00%	100,00%								
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	plan na 31.12.2019 r.	16 000,00	16 000,00	16 000,00							
		wykonanie za 2019 r.	14 875,00	14 875,00	14 875,00							
		% wykonania	92,97%	92,97%	92,97%							
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	plan na 31.12.2019 r.	100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00					
		wykonanie za 2019 r.	100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00					
		% wykonania	100,00%	100,00%		100,00%	100,00%					
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	plan na 31.12.2019 r.	36 962 360,43	36 962 360,43								
		wykonanie za 2019 r.	35 537 668,81	35 537 668,81								
		% wykonania	96,15%	96,15%								
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	plan na 31.12.2019 r.	15 065 780,00	15 065 780,00								
		wykonanie za 2019 r.	14 955 835,00	14 955 835,00								
		% wykonania	99,27%	99,27%								
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	plan na 31.12.2019 r.	1 800 000,00	1 800 000,00								
		wykonanie za 2019 r.	1 337 696,20	1 337 696,20								
		% wykonania	74,32%	74,32%								

Dział	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:				w tym:	
				bieżące	dotacje		majątkowo		dotacje
					dotacje	inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		plan na 31.12.2019 r.	17 909 080,43		17 909 080,43				
	Wpływy z podatku od nieruchomości	wykonanie za 2019 r.	17 182 969,68		17 182 969,68				
		% wykonania	95,95%		95,95%				
		plan na 31.12.2019 r.	430 000,00		430 000,00				
	Wpływy z podatku rolnego	wykonanie za 2019 r.	408 645,15		408 645,15				
		% wykonania	95,03%		95,03%				
		plan na 31.12.2019 r.	31 000,00		31 000,00				
	Wpływy z podatku leśnego	wykonanie za 2019 r.	29 971,17		29 971,17				
		% wykonania	96,68%		96,68%				
		plan na 31.12.2019 r.	410 500,00		410 500,00				
	Wpływy z podatku od środków transportowych	wykonanie za 2019 r.	421 448,39		421 448,39				
		% wykonania	102,67%		102,67%				
		plan na 31.12.2019 r.	5 000,00		5 000,00				
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wykonanie za 2019 r.	3 554,85		3 554,85				
		% wykonania	71,10%		71,10%				
		plan na 31.12.2019 r.	29 000,00		29 000,00				
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wykonanie za 2019 r.	28 368,00		28 368,00				
		% wykonania	97,82%		97,82%				
		plan na 31.12.2019 r.	25 000,00		25 000,00				
	Wpływy z opłaty skarbowej	wykonanie za 2019 r.	24 893,00		24 893,00				
		% wykonania	99,57%		99,57%				

Dział	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego :					
				bieżące	w tym:		majątkowe	dotacje	w tym:
					dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		plan na 31.12.2019 r.	77 000,00	77 000,00					
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	wykonanie za 2019 r.	83 546,34	83 546,34					
		% wykonania	108,50%	108,50%					
		plan na 31.12.2019 r.	400 000,00	400 000,00					
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wykonanie za 2019 r.	272 908,81	272 908,81					
		% wykonania	68,23%	68,23%					
		plan na 31.12.2019 r.	769 500,00	769 500,00					
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wykonanie za 2019 r.	777 194,46	777 194,46					
		% wykonania	101,00%	101,00%					
		plan na 31.12.2019 r.	10 000,00	10 000,00					
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wykonanie za 2019 r.	10 360,33	10 360,33					
		% wykonania	103,60%	103,60%					
		plan na 31.12.2019 r.	500,00	500,00					
	Wpływy z pozostałych odsetek	wykonanie za 2019 r.	277,43	277,43					
		% wykonania	55,49%	55,49%					
		plan na 31.12.2019 r.	5 924 584,35	5 924 584,35	5 863 820,57	57 323,57	60 763,78	15 200,35	
758	Różne rozliczenia	wykonanie za 2019 r.	5 924 584,35	5 924 584,35	5 863 820,57	57 323,57	60 763,78	15 200,35	
		% wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
		plan na 31.12.2019 r.	57 323,57	57 323,57	57 323,57				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	wykonanie za 2019 r.	57 323,57	57 323,57					
		% wykonania	100,00%	100,00%	100,00%				

Dział	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					
				bieżące	w tym:		dotacje	w tym:	
					dotacje	środki europejskie / inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi			dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	plan na 31.12.2019 r. wykonanie za 2019 r. % wykonania	2 720,00 2 720,00 100,00%	2 720,00 2 720,00 100,00%					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	plan na 31.12.2019 r. wykonanie za 2019 r. % wykonania	25 438,00 15 341,10 60,31%	25 438,00 15 341,10 60,31%	25 438,00 15 341,10 60,31%				
855	Rodzina	plan na 31.12.2019 r. wykonanie za 2019 r. % wykonania	9 869 269,00 9 842 553,40 99,73%	9 869 269,00 9 842 553,40 99,73%	9 663 868,00 9 630 396,98 99,65%				
	Wpływy z różnych opłat	plan na 31.12.2019 r. wykonanie za 2019 r. % wykonania	135 000,00 142 026,50 105,20%	135 000,00 142 026,50 105,20%					
	Wpływy z usług	plan na 31.12.2019 r. wykonanie za 2019 r. % wykonania	50 400,00 49 741,00 98,69%	50 400,00 49 741,00 98,69%					
	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 31.12.2019 r. wykonanie za 2019 r. % wykonania	2 210 742,00 2 188 436,93 98,99%	2 210 742,00 2 188 436,93 98,99%	2 210 742,00 2 188 436,93 98,99%				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	plan na 31.12.2019 r. wykonanie za 2019 r. % wykonania	123 126,00 123 126,00 100,00%	123 126,00 123 126,00 100,00%	123 126,00 123 126,00 100,00%				

Dział	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:			dotacje	dotacje	w tym:		
				3	4	5				w tym:	
										dotacje	inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	plan na 31.12.2019 r. wykonanie za 2019 r. % wykonania	2 100,00 2 100,00 100,00%	2 100,00 2 100,00 100,00%							
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	plan na 31.12.2019 r. wykonanie za 2019 r. % wykonania	74 271,00 74 271,00 100,00%	74 271,00 74 271,00 100,00%							
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	plan na 31.12.2019 r. wykonanie za 2019 r. % wykonania	17 249,00 17 225,00 99,86%	17 249,00 17 225,00 99,86%	17 249,00 17 225,00 99,86%						
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	plan na 31.12.2019 r. wykonanie za 2019 r. % wykonania	12 377,84 12 377,84 100,00%	12 377,84 12 377,84 100,00%	12 377,84 12 377,84 100,00%		12 377,84 12 377,84 100,00%				
926	Kultura fizyczna	plan na 31.12.2019 r. wykonanie za 2019 r. % wykonania	410 005,53 410 005,53 100,00%	5,53 5,53 100,00%	410 000,00 410 000,00 100,00%		410 000,00 410 000,00 100,00%				
	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	plan na 31.12.2019 r. wykonanie za 2019 r. % wykonania	5,53 5,53 100,00%	5,53 5,53 100,00%	5,53 5,53 100,00%						
	Dotacje otrzymane z parastatowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	plan na 31.12.2019 r. wykonanie za 2019 r. % wykonania	400 000,00 400 000,00 100,00%	400 000,00 400 000,00 100,00%	400 000,00 400 000,00 100,00%		400 000,00 400 000,00 100,00%				

Dział	Zródła dochodów	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Z tego :					
				bleżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
					dotacje	dotacje		dotacje	inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		plan na 31.12.2019 r.	10 000,00				10 000,00		
		wykonanie za 2019 r.	10 000,00				10 000,00		
		% wykonania	100,00%				100,00%		
		plan na 31.12.2019 r.	60 636 532,15	58 894 156,57	11 784 309,51	931 953,56	1 742 375,58	687 578,19	0,00
		wykonanie za 2019 r.	59 005 666,47	57 275 918,36	11 733 288,54	932 225,92	1 729 748,11	678 443,19	3 492,47
		% wykonania	97,31%	97,25%	99,57%	100,03%	99,28%	98,67%	
	Dochody ogółem								

Skarbnik Gminy

 0537 Łapnia

Wzrost

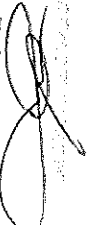
 0537 Łapnia

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Słupno za 2019 rok

Kod	Nazwa	Wykazanie	3 stopień			4 stopień			5 stopień			6 stopień			7 stopień			8 stopień		
			Wydatki budżetowe	Wydatki finansowane z budżetów jednostek organizacyjnych	Wydatki finansowane z budżetów jednostek organizacyjnych	Wydatki finansowane z budżetów jednostek organizacyjnych	Wydatki finansowane z budżetów jednostek organizacyjnych	Wydatki finansowane z budżetów jednostek organizacyjnych	Wydatki finansowane z budżetów jednostek organizacyjnych	Wydatki finansowane z budżetów jednostek organizacyjnych	Wydatki finansowane z budżetów jednostek organizacyjnych	Wydatki finansowane z budżetów jednostek organizacyjnych	Wydatki finansowane z budżetów jednostek organizacyjnych	Wydatki finansowane z budżetów jednostek organizacyjnych	Wydatki finansowane z budżetów jednostek organizacyjnych	Wydatki finansowane z budżetów jednostek organizacyjnych	Wydatki finansowane z budżetów jednostek organizacyjnych	Wydatki finansowane z budżetów jednostek organizacyjnych	Wydatki finansowane z budżetów jednostek organizacyjnych	Wydatki finansowane z budżetów jednostek organizacyjnych
010	Rekultywacja i melioracje	Plan na 31.12.2019 r. 808 962,74 Wykonanie za 2019 r. 808 962,74 % wykonania 99,86%	280 365,26	283 365,26	283 365,26	10 000,00	10 000,00	10 000,00	643 200,00	643 200,00	643 200,00	82,03%	82,03%	82,03%	643 200,00	643 200,00	643 200,00	82,03%	82,03%	82,03%
01000	Melioracje wodne	Plan na 31.12.2019 r. 10 000,00 Wykonanie za 2019 r. 10 000,00 % wykonania 100,00%	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	100,00%	100,00%	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	100,00%	100,00%
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	Plan na 31.12.2019 r. 808 962,74 Wykonanie za 2019 r. 808 962,74 % wykonania 99,86%	798 962,74	808 962,74	808 962,74	9 990,00	9 990,00	9 990,00	633 210,00	633 210,00	633 210,00	82,03%	82,03%	82,03%	633 210,00	633 210,00	633 210,00	82,03%	82,03%	82,03%
01030	Isby rekreacyjne	Plan na 31.12.2019 r. 8 183,52 Wykonanie za 2019 r. 8 183,52 % wykonania 99,86%	8 183,52	8 183,52	8 183,52	8 183,52	8 183,52	8 183,52	8 183,52	8 183,52	8 183,52	99,86%	99,86%	99,86%	8 183,52	8 183,52	8 183,52	99,86%	99,86%	99,86%
01035	Pracownie społeczne	Plan na 31.12.2019 r. 274 763,26 Wykonanie za 2019 r. 274 763,26 % wykonania 100,00%	274 763,26	274 763,26	274 763,26	274 763,26	274 763,26	274 763,26	274 763,26	274 763,26	274 763,26	100,00%	100,00%	100,00%	274 763,26	274 763,26	274 763,26	100,00%	100,00%	100,00%
400	Wykazanie i zapotrzebowanie w energii elektrycznej, gaz, ciepło	Plan na 31.12.2019 r. 1 478 250,00 Wykonanie za 2019 r. 1 474 916,43 % wykonania 99,86%	1 478 250,00	1 478 250,00	1 474 916,43	1 461 050,00	1 461 050,00	1 461 050,00	1 461 050,00	1 461 050,00	1 461 050,00	99,86%	99,86%	99,86%	1 461 050,00	1 461 050,00	1 461 050,00	99,86%	99,86%	99,86%
40002	Dostarczanie wody	Plan na 31.12.2019 r. 1 474 916,43 Wykonanie za 2019 r. 1 474 916,43 % wykonania 99,86%	1 474 916,43	1 474 916,43	1 474 916,43	1 461 050,00	1 461 050,00	1 461 050,00	1 461 050,00	1 461 050,00	1 461 050,00	99,86%	99,86%	99,86%	1 461 050,00	1 461 050,00	1 461 050,00	99,86%	99,86%	99,86%
600	Transport i łączność	Plan na 31.12.2019 r. 12 778 800,10 Wykonanie za 2019 r. 12 299 202,71 % wykonania 96,25%	3 678 075,10	3 678 075,10	3 672 974,09	2 679 365,17	2 679 365,17	2 679 365,17	2 679 365,17	2 679 365,17	2 679 365,17	99,86%	99,86%	99,86%	2 679 365,17	2 679 365,17	2 679 365,17	99,86%	99,86%	99,86%
60004	Lokality transport zbiorowy	Plan na 31.12.2019 r. 2 038 825,10 Wykonanie za 2019 r. 2 035 575,98 % wykonania 99,86%	2 038 825,10	2 038 825,10	2 035 575,98	1 941 825,10	1 941 825,10	1 941 825,10	1 941 825,10	1 941 825,10	1 941 825,10	99,86%	99,86%	99,86%	1 941 825,10	1 941 825,10	1 941 825,10	99,86%	99,86%	99,86%
60011	Drogi publiczne krajowe	Plan na 31.12.2019 r. 4 000,00 Wykonanie za 2019 r. 4 000,00 % wykonania 100,00%	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	100,00%	100,00%	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	100,00%	100,00%
60014	Drogi publiczne powiatowe	Plan na 31.12.2019 r. 3 997,42 Wykonanie za 2019 r. 3 997,42 % wykonania 99,94%	3 997,42	3 997,42	3 997,42	3 997,42	3 997,42	3 997,42	3 997,42	3 997,42	3 997,42	99,94%	99,94%	99,94%	3 997,42	3 997,42	3 997,42	99,94%	99,94%	99,94%

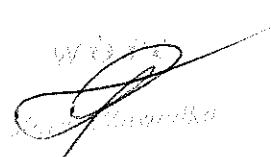
Kod	Nazwa	Miejsce	Wzrostki budżetowe	Plan			Wykonanie			Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe				
				1	2	3	4	5	6																7	8	9	10
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		Plan na 31.12.2019 r.	1 372 996,25	1 301 996,25	1 011 996,25	901 996,25	1 200 000,00							71 000,00													
			Wykonanie za 2019 r.	1 339 887,94	1 268 884,24	1 004 842,24	109 484,24	1 180 400,00								68 973,70												
			% wykonania	97,59%	98,33%	96,52%	96,53%	98,37%								97,00%												
			Plan na 31.12.2019 r.	1 102 000,00	1 031 000,00	81 000,00	81 000,00	950 000,00								71 000,00												
92189	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		Wykonanie za 2019 r.	1 080 467,84	1 031 484,24	81 484,24	81 484,24	950 000,00							59 973,70													
			% wykonania	98,88%	99,85%	99,39%	99,39%	100,00%							63,05%													
			Plan na 31.12.2019 r.	250 000,00	250 000,00	20 000,00	20 000,00	230 000,00																				
			Wykonanie za 2019 r.	230 400,00	230 400,00	20 000,00	20 000,00	210 400,00																				
92185	Przebiegi działalności		Plan na 31.12.2019 r.	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00																				
			Wykonanie za 2019 r.	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00																				
			% wykonania	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%																				
			Plan na 31.12.2019 r.	369 988,12	289 032,12	77 972,12	900,00	77 972,12								70 636,00												
923	Kultura fizyczna		Wykonanie za 2019 r.	369 988,12	289 032,12	77 972,12	900,00	77 972,12							70 636,00													
			% wykonania	99,87%	99,76%	99,87%	100,00%	99,86%								100,00%												
			Plan na 31.12.2019 r.	368 886,12	279 032,12	68 032,12	800,00	67 132,12								70 636,00												
			Wykonanie za 2019 r.	348 349,70	277 720,70	67 720,70	900,00	66 820,70								70 636,00												
02000	Zadania w zakresie kultury fizycznej		Plan na 31.12.2019 r.	11 000,00	11 000,00	9 840,00	9 840,00	10 000,00																				
			Wykonanie za 2019 r.	10 628,46	10 628,46	9 835,26	9 835,26	9 840,00																				
			% wykonania	96,62%	96,62%	99,65%	99,65%	98,40%																				
			Plan na 31.12.2019 r.	62 119 402,89	49 346 903,33	34 645 187,83	18 845 801,83	35 239 364,19								12 760 799,65												
Wydatki razem:			Wykonanie za 2019 r.	49 346 903,33	48 381 888,18	33 467 315,75	18 719 027,04	14 727 791,89							11 987 782,05													
			% wykonania	97,18%	96,00%	98,24%	93,82%	97,83%								94,07%												
			Plan na 31.12.2019 r.	50 780 000,00	50 780 000,00	34 400 000,00	19 000 000,00	35 000 000,00								12 760 799,65												
			Wykonanie za 2019 r.	48 381 888,18	47 323 863,43	32 111 632,71	17 819 027,04	14 227 791,89								11 987 782,05												

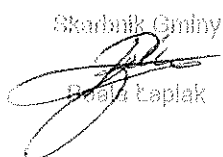
Skarbnik Gminy

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Słupno za 2019 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		60 636 632,15	59 005 666,47	97,31%
2.	Wydatki		62 119 402,98	60 369 458,21	97,18%
3.	Wynik budżetu		- 1 482 870,83	- 1 363 791,74	91,97%
Przychody ogółem:			1 982 870,83	1 998 679,78	100,80%
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - kredyt	§ 952			
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - pożyczka z WFOŚiGW	§ 952			
3.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych - obligacje	§ 931			
4.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy	§ 950	1 982 870,83	1 998 679,78	100,80%
Rozchody ogółem:			500 000,00	500 000,00	100,00%
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	500 000,00	500 000,00	100,00%
2.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982			

Wójt

 Słupno

Skarbnik Gminy

 Beata Łoplać

Załącznik Nr 1D do Zarządzenia Nr 40/2020 Wójta Gminy Słupno z dnia 30 marca 2020 roku

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych określonych odrębnymi ustawami budżetu Gminy Słupno za 2019 rok

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	% wykonania	Wydatki ogółem	z tego:		% wykonania
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
010		Rolnictwo i łowiectwo	Plan na 31.12.2019 r.	274 763,26	100,00%	274 763,26	274 763,26		100,00%
			Wykonanie za 2019 rok	274 763,26		274 763,26	274 763,26		
01095		Pozostała działalność - dotacja przeznaczona została na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego używanego do produkcji rolnej	Plan na 31.12.2019 r.	274 763,26	100,00%	274 763,26	274 763,26		100,00%
			Wykonanie za 2019 rok	274 763,26		274 763,26	274 763,26		
750		Administracja Publiczna	Plan na 31.12.2019 r.	62 542,00	100,00%	62 542,00	62 542,00		100,00%
			Wykonanie za 2019 rok	62 542,00		62 542,00	62 542,00		
75011		Urzędy wojewódzkie - dotacja przeznaczona została na koszty wynagrodzeń osobowych wraz z poborowymi osobami zajmujących się zadaniami zleconymi z zakresu administracji rządowej, tj. Urzędu Stanu Cywilnego i ewidencji ludności.	Plan na 31.12.2019 r.	62 542,00	100,00%	62 542,00	62 542,00		100,00%
			Wykonanie za 2019 rok	62 542,00		62 542,00	62 542,00		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	Plan na 31.12.2019 r.	101 654,00	99,98%	101 654,00	101 654,00		99,98%
			Wykonanie za 2019 rok	101 636,39		101 636,39	101 636,39		
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - dotacja przeznaczona na aktualizację rejestru wyborców.	Plan na 31.12.2019 r.	1 576,00	100,00%	1 576,00	1 576,00		100,00%
			Wykonanie za 2019 rok	1 576,00		1 576,00	1 576,00		
75108		Wybory do sejmiku i senatu - dotacja przeznaczona została na zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów do sejmiku i senatu	Plan na 31.12.2019 r.	47 151,00	99,99%	47 151,00	47 151,00		99,99%
			Wykonanie za 2019 rok	47 159,87		47 159,87	47 159,87		
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - dotacja przeznaczona została na archiwizację dokumentów	Plan na 31.12.2019 r.	6 574,00	99,91%	6 574,00	6 574,00		99,91%
			Wykonanie za 2019 rok	6 568,10		6 568,10	6 568,10		
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego - dotacja została przeznaczona na zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego	Plan na 31.12.2019 r.	46 344,00	99,98%	46 344,00	46 344,00		99,98%
			Wykonanie za 2019 rok	46 333,42		46 333,42	46 333,42		
801		Ofiary i wychowanie	Plan na 31.12.2019 r.	42 506,00	99,92%	42 506,00	42 506,00		99,92%
			Wykonanie za 2019 rok	42 470,62		42 470,62	42 470,62		
80153		Zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - dotacja przeznaczona została na realizację postanowień art. 65 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych	Plan na 31.12.2019 r.	42 506,00	99,92%	42 506,00	42 506,00		99,92%
			Wykonanie za 2019 rok	42 470,62		42 470,62	42 470,62		
852		Pomoc społeczna	Plan na 31.12.2019 r.	854 064,00	99,99%	854 064,00	854 064,00		99,99%
			Wykonanie za 2019 rok	854 063,66		854 063,66	854 063,66		
85203		Ośrodki Wsparcia - dotacja przeznaczona na funkcjonowanie Środkowego Domu Samopomocy	Plan na 31.12.2019 r.	748 510,00	100,00%	748 510,00	748 510,00		100,00%
			Wykonanie za 2019 rok	748 510,00		748 510,00	748 510,00		
85215		Dodatki mieszkaniowe - dotacja na wypłatę dodatku energetycznego	Plan na 31.12.2019 r.	614,00	99,96%	614,00	614,00		99,96%
			Wykonanie za 2019 rok	613,66		613,66	613,66		
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - dotacja na wypłatę specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	Plan na 31.12.2019 r.	104 940,00	100,00%	104 940,00	104 940,00		100,00%
			Wykonanie za 2019 rok	104 940,00		104 940,00	104 940,00		
855		Rodzina	Plan na 31.12.2019 r.	9 540 742,00	99,85%	9 540 742,00	9 540 742,00		99,85%
			Wykonanie za 2019 rok	9 507 270,98		9 507 270,98	9 507 270,98		
85501		Świadczenie wychowawcze - dotacja przeznaczona na wypłatę świadczeń wychowawczych 500+	Plan na 31.12.2019 r.	7 330 000,00	99,85%	7 330 000,00	7 330 000,00		99,85%
			Wykonanie za 2019 rok	7 318 834,05		7 318 834,05	7 318 834,05		
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń na ubezpieczeniu emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - dotacja przeznaczona na wypłatę świadczeń dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej	Plan na 31.12.2019 r.	1 811 083,00	98,91%	1 811 083,00	1 811 083,00		98,91%
			Wykonanie za 2019 rok	1 791 276,59		1 791 276,59	1 791 276,59		
85503		Karta Dużej Rodziny - dotacja przeznaczona na realizację programu rządowego dla rodzin wielodzietnych	Plan na 31.12.2019 r.	387,00	100,00%	387,00	387,00		100,00%
			Wykonanie za 2019 rok	387,00		387,00	387,00		
85504		Wspieranie rodziny - dotacja przeznaczona została na realizację rządowego programu "Dobry start"	Plan na 31.12.2019 r.	378 200,00	99,76%	378 200,00	378 200,00		99,76%
			Wykonanie za 2019 rok	377 248,51		377 248,51	377 248,51		
85513		Świadczenia na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające renty świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów - opłacanie świadczeń za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej	Plan na 31.12.2019 r.	21 072,00	92,67%	21 072,00	21 072,00		92,67%
			Wykonanie za 2019 rok	19 527,83		19 527,83	19 527,83		
Ogółem			Plan na 31.12.2019 r.	10 876 271,26	99,69%	10 876 271,26	10 876 271,26		99,69%
			Wykonanie za 2019 rok	10 842 747,11		10 842 747,11	10 842 747,11		

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zostały wykorzystane z 99,69% planu. Otrzymane kwoty dotacji zapewniły prawidłową realizację zadań w roku 2019.

Skarbnik Gminy

Paula Lapiak


Wójt Gminy Słupno

Załącznik Nr 1E do Zarządzenia Nr 40/2020 Wójta Gminy Słupno z dnia 30 marca 2020 roku

Wykonanie dotacji podmiotowych w 2019 roku

LP	Dział	Rozdział	Nazwa Instytucji	Plan dotacji na 2019 rok	Wykonanie dotacji za 2019 rok	% wykonania
1.	801	80104	Przedszkole Niepubliczne w Nowym Gulczewie - dotacja udzielona na podstawie ustawy o systemie oświaty na działalność placówki	189 725,00	189 544,48	99,90%
		80149		146 275,00	146 275,00	100,00%
	854	85404		20 000,00	20 000,00	100,00%
2.	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury Słupno z siedzibą w Cekanowie - samorządowa instytucja kultury - dotacja przeznaczona na bieżącą działalność	950 000,00	950 000,00	100,00%
3.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie - samorządowa instytucja kultury - dotacja przeznaczona na bieżącą działalność	250 000,00	230 400,00	92,16%
OGÓLEM				1 556 000,00	1 536 219,48	98,73%


Wójt Gminy Słupno


Skarbnik Gminy

 Beata Lapiak

Załącznik Nr 1F do Zarządzenia Nr 40/2020 Wójta Gminy Sępólno z dnia 30 marca 2020 roku
Wykonanie dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2019 roku

LP	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan dotacji na 2019 rok	w tym:		Wykonanie dotacji za 2019 rok	% wykonania wydatków ogółem (8:5)	wykonanie wydatków bieżących	% wykonania wydatków bieżących (10:6)	wykonanie wydatków majątkowych	% wykonania wydatków majątkowych (12:7)
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Jednostki sektora finansów publicznych												
1	800	60004	Urząd Miasta Plocka - organizacja transportu publicznego na terenie Gminy.	1 041 842,71	1 018 816,48	23 026,23	1 030 646,40	98,93%	1 017 485,40	99,87%	13 161,00	57,16%
2	710	71085	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego - projekt „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformatyzacji”. Zaplanowane środki nie zostały w pełni wydatkowane i częściowo zostały zwrócone przez Urząd Marszałkowski w Warszawie.	23 026,23		23 026,23	99,87%	993 668,92			13 161,00	57,16%
3	801	80195	Urząd Miasta Plocka - pokrycie kosztów obsługi administracyjnej pracowników Miejskiej Kasy Zapomogowo-Pozycykowej pracowników oświaty.	2 816,00	2 816,00		2 816,00	100,00%	2 816,00	100,00%		
4	801	80195	Urząd Gminy Nowy Duninów - partycypacja oddolowanego pracownika Oddziału Terenowego Związku Nauczycielstwa Polskiego w Plocku.	8 700,48	8 700,48		8 700,48	100,00%	8 700,48	100,00%		
5	851	85153	Gmina Biblioteka Publiczna w Sępólnie - realizacja zadań z zakresu profilaktyki uzależnień.	1 250,00	1 250,00		1 250,00	100,00%	1 250,00	100,00%		
6	851	85153	Gminny Ośrodek Kultury Sępólno z/s w Cekanowie - realizacja zadań z zakresu profilaktyki uzależnień.	5 000,00	5 000,00		5 000,00	100,00%	5 000,00	100,00%		
7	851	85154	Gminna Biblioteka Publiczna w Sępólnie - realizacja zadań z zakresu profilaktyki uzależnień.	1 250,00	1 250,00		1 250,00	100,00%	1 250,00	100,00%		
8	851	85154	Gminny Ośrodek Kultury Sępólno z/s w Cekanowie - realizacja zadań z zakresu profilaktyki uzależnień.	5 000,00	5 000,00		5 000,00	100,00%	5 000,00	100,00%		
Jednostki spoza sektora finansów publicznych												
Nazwa zadania				231 600,00	231 600,00		231 600,00	100,00%	231 600,00	100,00%		
1	010	01008	Konservacja rowów melioracyjnych - w 2019 roku została przekazana dotacja celowa dla Spółki Wodnej.	10 000,00	10 000,00		10 000,00	100,00%	10 000,00	100,00%		
2	852	85295	W 2019 roku została przekazana dotacja dla Fundacji Ekonomii Społecznej "Przyszłość" - partnera projektu realizowanego przez GOPS pn.: "Centrum Aktywizacji Seniorów".	11 800,00	11 800,00		11 800,00	100,00%	11 800,00	100,00%		
3	928	92805	Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu przez stowarzyszenia m.in. treningi, zawody sportowe.	210 000,00	210 000,00		210 000,00	100,00%	210 000,00	100,00%		
OGÓLEM				1 273 442,71	1 250 416,48	23 026,23	1 262 246,40	99,12%	1 249 085,40	99,89%	13 161,00	57,16%

Suma kolumny wykonanie dotacji na zadania bieżące w Załączniku Nr 1B - Wydatki, wynosi łącznie 3.211.658,71 zł, natomiast suma wykonania bieżących dotacji podmiotowych i dotacji celowych wyliczonych w Załącznikach Nr 1 E i Nr 1 F wynosi łącznie 2.785.304,88 zł. Różnica w kwocie 426.353,83 zł, dotyczy paragrafu 2900, tj. w rozdziale 75095 - 15.761,04 zł, składka członkowska do Związku Gmin Regionu Płockiego, w rozdziale 85508 - 8.328,00 zł, pokrywanie kosztów pobytu w rodzinach zastępczych, w rozdziale 85510 - 55.265,08 zł, pokrywanie kosztów pobytu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz w rozdziale 90002 - 358.599,71 zł, składka celowa do Związku Gmin Regionu Płockiego, jak również paragrafów 2007 i 2009 - 11.600,00 zł, dotacja dla partnera projektu GOPS-u pn.: Centrum Aktywizacji Seniorów, które ujęte są w Załączniku Nr 1 F natomiast w Załączniku Nr 1 B występują w kolumnie 12.

Skarbnik Gminy




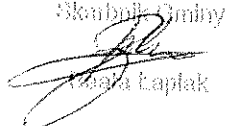
Załącznik Nr 1G do Zarządzenia Nr 40/2020 Wójta Gminy Skupno z dnia 30 marca 2020 roku

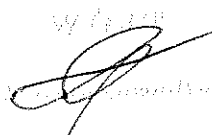
Wydatki poniesione w 2019 roku obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Lp.	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Dot.	Rezerwa	Kwota planowana	Kwota wykonana	% wykonania	Uwagi	w tym wydatki majątkowe
1.	Sołectwo Barokowo	Zakup i montaż waly blaszanej wraz ze stolami blaszanymi	900	90095	18 497,00	17 969,17	97,15%	Zadanie zrealizowane - w 2019 roku w ramach zadania postawiono została wala blaszana oraz zakupiono dwa komplety stołów blaszanych.	17 969,17
		Organizacja imprezy rekreacyjno-sportowej dla mieszkańców oraz z okazji Dnia Dziecka	926	92605	6 000,00	6 000,00	100,00%	Zadanie zrealizowane - impreza rekreacyjno-sportowa dla mieszkańców odbyła się 13 lipca 2019 roku.	
	Razem			24 497,00	23 969,17	97,85%		17 969,17	
2.	Sołectwo Bielino	Wymiana ogrodzenia przy świeścy wjeździe	921	92109	13 900,00	13 800,00	99,29%	Zadanie zrealizowane - w ramach zadania w 2019 roku wymienione zostało ogrodzenie przy świeścy wjeździe.	
		Wyposażenie świeścy wjeździe	921	92109	9 000,00	8 950,00	99,17%	Zadanie zrealizowane - w ramach zadania zakupiono 70 sztuk krzeseł 15 sztuk oświetlenia na wyposażenie świeścy wjeździe.	
		Organizacja imprezy kulturalno-sportowej	926	92605	5 607,00	5 607,00	100,00%	Zadanie zrealizowane - impreza kulturalno-sportowa dla mieszkańców odbyła się 14 września 2019 roku.	
Razem			25 407,00	25 257,00	99,41%				
3.	Sołectwo Borowicki-Pleśki	Utworzenie uło osiedlowych na terenie sołectwa	600	60016	39 237,00	39 237,00	100,00%	Zadanie zrealizowane - w ramach zadania w 2019 roku utworzono kruszewym bitumiczny-betonowy (destruktor) ulicę Kąpielką i ulicę Boczną.	
		Zakup farby do odświeżenia świeścy i zakup oświetlenia ulicznego	921	92109	1 152,00	1 120,40	97,26%	Zadanie zrealizowane - w ramach zadania w 2019 roku zakupiono farbę do odświeżenia świeścy wjeździe oraz oświetlenie zewnętrzne na wyposażenie świeścy.	
		Doposażenie świeścy i węzła sanitarnego	921	92109	10 000,00	9 656,00	96,56%	Zadanie zrealizowane - w ramach zadania w 2019 roku doposażono węzeł sanitarny, zakupiono oraz ubezpieczono łódkę, zmywarkę, kuchnię, mikrofale i drobny sprzęt AGD, zakupiono rowery w srebrki dla mieszkańców oraz zakupiono zastawę stołową.	
Razem			60 389,00	60 353,40	99,93%				
4.	Sołectwo Cekanowo	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego	926	92605	60 636,00	60 636,00	100,00%	Zadanie zrealizowane - w ramach zadania w 2019 roku rozpoczęła została realizacja zadania, tj. postawiono konstrukcję łezki solankowej. Uruchomienie i remont został zaplanowany na rok 2020.	60 636,00
Razem				60 636,00	60 636,00	100,00%		60 636,00	
5.	Sołectwo Stare Gułczewo	Dokończenie remontu drogi gminnej na terenie sołectwa	926	92605	25 043,00	25 043,00	100,00%	Zadanie zrealizowane - w 2019 roku wykonany został remont drogi gminnej na terenie sołectwa (utworzenie gruntu betonowego).	
Razem				25 043,00	25 043,00	100,00%			
6.	Sołectwo Nowe Gułczewo	Piknik rodzinny z zawodami sportowymi - Wosnałoko	926	92605	12 000,00	11 601,10	96,68%	Zadanie zrealizowane - piknik rodzinny z zawodami sportowymi dla mieszkańców odbył się 31 sierpnia 2019 roku.	
		Zakup i montaż lamp drogowych - oświetleniowych	900	90015	12 000,00	11 070,00	92,25%	Zadanie zrealizowane - w ramach zadania w 2019 roku zamontowano 3 lampy drogowe: jedną na ulicy Sarnackiej i dwie na ulicy Rucińskiej.	
		Naprawa dróg destruktor	600	60016	36 636,00	36 636,00	100,00%	Zadanie zrealizowane - w ramach zadania w 2019 roku utworzono destruktor ulicy Sarnackiej.	
Razem			60 636,00	59 607,10	98,30%				
7.	Sołectwo Liszyno	Organizacja imprezy kulturalno-sportowej	926	92605	5 300,00	5 300,00	100,00%	Zadanie zrealizowane - impreza kulturalno-sportowa dla mieszkańców odbyła się 6 lipca oraz 5 października 2019 roku.	
		Zakup wyposażenia na świeścy wjeździe	921	92109	870,00	869,99	99,99%	Zadanie zrealizowane - w ramach doposażenia świeścy wjeździe w 2019 roku zakupiono meble i rowery oraz kuchnię mikrofalową.	
		Zakup i montaż wiat przystankowych	600	60095	12 500,00	12 287,70	98,30%	Zadanie zrealizowane - w ramach zadania w 2019 roku zakupiono zostały dwa wiaty przystankowe.	
		Zakup lampy solarnej led - oświetlenie terenu przy świeścy wjeździe	900	90015	3 300,00	3 300,00	100,00%	Zadanie zrealizowane - w 2019 roku zakupiono i zamontowano jedną lampę solarną.	
		Modernizacja trasałacji elektrycznej	900	90015	2 512,00	2 500,00	99,52%	Zadanie zrealizowane - w ramach zadania w celu modernizacji trasałacji elektrycznej w świeścy wjeździe wymieniona została część przewodów elektrycznych i bezpieczniki oraz zwieszono smoc.	
		Zakup tablicy informacyjnej	900	90095	700,00	700,00	100,00%	Zadanie zrealizowane - w ramach zadania w 2019 roku zakupiono i zamontowano drewnianą tablicę ogłoszeń.	
Zakup i montaż urządzeń słowni zewnętrznej	900	90095	10 200,00	10 201,45	99,72%	Zadanie zrealizowane - w ramach zadania wykonano projekt zagospodarowania terenu, zakupiono i zamontowano urządzenia fitness oraz wykonano inwentaryzację pożytkową w ramach zadania.	10 201,45		
Razem			35 412,00	35 159,14	99,29%		10 201,45		
8.	Sołectwo Mrosław	PT przebudowy drogi gminnej Nr 291235W wraz z pełną infrastrukturą	600	60016	21 000,00	21 000,00	100,00%	Zadanie zrealizowane - w 2019 roku wykonana została koncepcja przebudowy drogi gminnej Nr 291235W.	21 000,00
		Remont drogi na terenie sołectwa Mrosław	600	60016	5 134,00	5 134,00	100,00%	Zadanie zrealizowane - w ramach zadania w 2019 roku utworzono została gruntu betonowego droga na terenie sołectwa.	
Razem			26 134,00	26 134,00	100,00%		21 000,00		
9.	Sołectwo Młajkowo	Wyposażenie świeścy wjeździe	921	92109	1 280,00	1 216,96	95,06%	Zadanie zrealizowane - w ramach doposażenia świeścy wjeździe zakupiono dwa zestawy drabnościankowe oraz materiały niezbędne do odświeżenia świeścy.	
		Wykonanie szamba przy świeścy wjeździe	921	92109	5 000,00	4 987,65	99,76%	Zadanie zrealizowane - w 2019 roku zakupiono i zamontowano szambo przy świeścy wjeździe.	
		Zakup klimatyzatorów	921	92109	9 620,00	9 618,60	99,99%	Zadanie zrealizowane - w ramach doposażenia świeścy wjeździe zakupiono dwa klimatyzatory.	
		Organizacja imprezy kulturalno-sportowej	926	92605	3 000,00	2 790,00	93,00%	Zadanie zrealizowane - impreza kulturalno-sportowa dla mieszkańców odbyła się 6 lipca 2019 roku.	
Razem			18 900,00	18 613,21	98,48%				

Lp.	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Dział	Rodzaj	Kwota planowana	Kwota wy wykonana	% wykonania	Uwagi	w tym wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10.	Sołectwo Miszewko Strzałkowskie	Organizacja imprezy kulturalno-sportowej	928	92605	4 000,00	4 000,00	100,00%	Zadanie zrealizowane - impreza kulturalno-sportowa dla mieszkańców odbyła się 27 lipca 2019 roku.	
		Wypożyczenie sprzętu wsiadek	921	92109	3 000,00	2 996,35	99,88%	Zadanie zrealizowane - w ramach doposażenia sprzętu wsiadek w 2019 roku zakupiono zestaw koszałki, mikser i fryzownicę.	
		Remont drogi gminnej Nr 64	600	60016	18 225,00	18 224,91	99,99%	Zadanie zrealizowane - w 2019 roku w ramach realizacji zadania drogi gminnej Nr 64 utworzono pasy betonowymi i konstrukcja asfaltowymi.	
Razem					25 225,00	25 221,26	99,99%		
11.	Sołectwo Miszewko-Siefany	Wypożyczenie sprzętu wsiadek	921	92109	3 000,00	2 968,87	98,96%	Zadanie zrealizowane - w ramach doposażenia sprzętu wsiadek w 2019 roku zakupiono drobny sprzęt ogrodniczy.	
		Zakup namiotu blaszadnego	921	92109	3 000,00	2 859,00	95,30%	Zadanie zrealizowane - w ramach zadania w 2019 roku zakupiono namiot blaszadny.	
		Wyrównanie terenu przy drodze wsiadek	921	92109	11 405,00	11 404,99	99,99%	Zadanie zrealizowane - w ramach zadania w 2019 roku naprzemiono ziemię i wyrównano teren przy drodze wsiadek.	
		Piknik rodzinny	928	92605	4 000,00	3 997,50	99,94%	Zadanie zrealizowane - piknik rodzinny odbył się 27 lipca 2019 roku.	
Razem					21 405,00	21 260,36	99,32%		
12.	Sołectwo Ramutowo I Świącieniec	Wymiana drzwi wejściowych w drodze wsiadek	921	92109	2 140,00	2 140,00	100,00%	Zadanie zrealizowane - w ramach zadania w 2019 roku wymieniono drzwi wejściowe do drogi wsiadek.	
		Odświeżenie drogi wsiadek	921	92109	1 000,00	996,00	99,60%	Zadanie zrealizowane - w ramach zadania w 2019 roku zakupiono sprzęt i materiały niezbędne do odświeżenia drogi wsiadek.	
		Doświetlenie sołectwa lampami ledowymi solarnymi	900	90015	17 098,00	17 070,83	99,84%	Zadanie zrealizowane - w 2019 roku zakupiono i zamontowano 7 lamp solarnych.	
		Doposażenie sprzętu wsiadek w Świącieniec	921	92109	860,00	858,47	99,82%	Zadanie zrealizowane - w ramach zadania w 2019 roku w celu doposażenia sprzętu wsiadek zakupiono drobny sprzęt ogrodniczy wraz z narzędziami i materiałami do podszycia oraz drobny sprzęt ogrodniczy.	
		Andrzejkowe spotkanie integracyjne	928	92605	1 400,00	1 400,00	100,00%	Zadanie zrealizowane - zorganizowano tradycyjne spotkanie andrzejkowe propagujące staropolskie obrzędy i zwyczaje.	
		Piknik integracyjny z zawodami sportowymi	928	92605	4 000,00	4 000,00	100,00%	Zadanie zrealizowane - piknik rodzinny odbył się 1 czerwca 2019 roku.	
Razem					26 498,00	26 485,45	99,98%		
13.	Sołectwo Rydzyno	Rozbudowa kontenerowego budynku wsiadek	921	92109	21 000,00	21 000,00	100,00%	Zadanie zrealizowane - w 2019 roku powołano kolejny segment kontenera na potrzeby drogi wsiadek.	21 000,00
		Garaz blaszadzany z montażem	900	90095	2 891,00	2 876,67	99,50%	Zadanie zrealizowane - w ramach zadania w 2019 roku zakupiono i zamontowano garaż blaszadzany oraz zakupiono materiały do wykonania podłoża.	
Razem					23 891,00	23 876,67	99,94%		21 000,00
14.	Sołectwo Sambórz	Utworzenie drogi gminnej kucziem	600	60016	20 374,00	20 374,00	100,00%	Zadanie zrealizowane - w ramach zadania w 2019 roku utworzono kucziem drogę gminną na terenie sołectwa.	
Razem					20 374,00	20 374,00	100,00%		
15.	Sołectwo Słupno				0,00				
Razem									
16.	Sołectwo Szeląg	Remont drogi gminnej łączącej Szeląg z Mazzewem Strzałkowskim	600	60016	16 500,00	16 500,00	100,00%	Zadanie zrealizowane - w ramach zadania w 2019 roku utworzono kucziem betonowymi drogę łączącą Szeląg z Mazzewem Strzałkowskim.	
		Organizacja imprezy kulturalno-sportowej	928	92605	1 994,00	1 994,00	100,00%	Zadanie zrealizowane - impreza kulturalno-sportowa dla mieszkańców odbyła się 6 lipca 2019 roku.	
Razem					18 494,00	18 494,00	100,00%		
17.	Sołectwo Wykowo	Zakup i instalacja 2 sztuk lamp zewnętrznych (latarni)	900	90015	7 410,00	7 380,00	99,60%	Zadanie zrealizowane - w ramach zaplanowanych środków w 2019 roku zakupiono i zamontowano dwie lampy solarne na terenie sołectwa.	
		Piknik rodzinny z okazji Dnia Dziecka	928	92605	3 490,12	3 490,12	100,00%	Zadanie zrealizowane - piknik rodzinny z okazji Dnia Dziecka odbył się 1 czerwca 2019 roku.	
		Zagospodarowanie terenu na park (skwerek) - II etap	900	90004	20 663,63	20 650,70	99,99%	Zadanie zrealizowane - w 2019 roku w ramach zadania wyburzono teren wokół drogi wsiadek, posadzono trawę, wykonano przyłącza wodne oraz posadzono krzewy i rośliny osobne.	
		Wypożyczenie sprzętu wsiadek	921	92109	3 769,25	3 769,25	100,00%	Zadanie zrealizowane - w ramach doposażenia sprzętu wsiadek w 2019 roku zakupiono sprzęt z drzewami przesownymi oraz materiały doświetlenia w celu doświetlenia drogi do drogi wsiadek i placu zabaw.	
Razem					35 533,00	34 730,07	97,74%		
Ogółem					498 474,00	495 193,89	99,34%		130 808,62

Zadania przewidziane do realizacji na 2019 rok przez poszczególne sołectwa zostały zrealizowane. Wydatki pieniężne na doposażenie sprzętu wsiadek związane były z wykorzystaniem do realizacji zadań własnych gminy. Nieuruchomione, w których funkcję są świetlice wiejskie stwarzają własność Gminy Słupno i zostały przekazane Uchwałą Rady Gminy Słupno Nr 104/XXV/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku do korzystania sołectwom gminy.

Skarbnik Gminy

 Małgorzata Kapłak

Wójt Gminy

 Andrzej Wójcik

Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2019 rok nie objętych limitem o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Lp.	Dział	Koszt	Opis	Łączne koszty finansowe 2019 roku	Planowane i wykonane wydatki z tego źródła finansowania				Załącznik nr 1H do Zarządzenia Nr 40/2020 Wójta Gminy Stupno z dnia 30 marca 2020 roku		
					rok 2019	dochody własne jst	% wykonania	inne przychody i inne przychody budżetowe		inne przychody i inne przychody budżetowe	inne przychody i inne przychody budżetowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	010		Realizacja inwestycji	663 200,00	663 200,00	663 200,00					
			wykonanie za 2019 r.	643 995,96	643 995,96	97,00%					
01010	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	663 200,00	663 200,00	663 200,00					
			wykonanie za 2019 r.	643 995,96	643 995,96	97,00%					
1			PT Modernizacja sieci wodociągowej w ul. Młoczyńskiej w Baranówkach-Plonkach	7 503,00	7 503,00	7 503,00		100,00%			W ramach zadania w 2019 roku opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową i uzyskano pozwolenie na budowę dla modernizacji sieci wodociągowej w ul. Młoczyńskiej w Baranówkach-Plonkach.
			wykonanie za 2019 r.	7 503,00	7 503,00	100,00%					
2			PT Budowa sieci wodociągowej w ul. Orzechowej w Cokanowie	2 460,00	2 460,00	2 460,00		100,00%			W ramach zadania w 2019 roku opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową i uzyskano pozwolenie na budowę sieci wodociągowej w ul. Orzechowej w Cokanowie (do działek o nr ewid. 293/8 i 293/9).
			wykonanie za 2019 r.	2 460,00	2 460,00	100,00%					
3			PT Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Orzechowej w Cokanowie	2 460,00	2 460,00	2 460,00		100,00%			W ramach zadania w 2019 roku opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową i uzyskano pozwolenie na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Orzechowej w Cokanowie (do działek o nr ewid. 293/8 i 293/9).
			wykonanie za 2019 r.	2 460,00	2 460,00	100,00%					
4			PT Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 291/59 - skrajacz od ul. Rumiankowej w Cokanowie (do działki o nr ewid. 292/56)	1 650,00	1 650,00	1 650,00		100,00%			W ramach zadania w 2019 roku opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową i uzyskano pozwolenie na budowę sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 291/59 - skrajacz od ul. Rumiankowej w Cokanowie (do działki o nr ewid. 292/56).
			wykonanie za 2019 r.	1 650,00	1 650,00	100,00%					
5			PT Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 291/59 - skrajacz od ul. Rumiankowej w Cokanowie (do działki o nr ewid. 292/56)	1 650,00	1 650,00	1 650,00		100,00%			W ramach zadania w 2019 roku opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową i uzyskano pozwolenie na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 291/59 - skrajacz od ul. Rumiankowej w Cokanowie (do działki o nr ewid. 292/56).
			wykonanie za 2019 r.	1 650,00	1 650,00	100,00%					

Lp	Dział	Rozdz.	Opis	Łączne koszty finansowe 2019 roku	Planowane i wykonane wydatki z tego źródła finansowania					Załącznik do sprawozdania z wykonania w 2019 roku	
					rok 2019	dochody własne (sk)	% wykonania	inne (dotyczy pożyczki, papieru wartościowego)	środki pochodzące z innych źródeł		środki wyznaczone w art. 8 ust. 1 pkt 2 i 3
6			plan na 31.12.2019 r.	2 460,00	2 460,00	100,00%				W ramach zadania w 2019 roku opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową i uzyskano pozwolenie na budowę sieci wodociągowej w ul. Rymanekiej w Łazynie (do dzialki o nr ewid. 145/13).	
			wykonanie za 2019 r.	2 460,00	2 460,00						
7			plan na 31.12.2019 r.	2 460,00	2 460,00	100,00%				W ramach zadania w 2019 roku opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową i uzyskano pozwolenie na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Rymanekiej w Łazynie (do dzialki o nr ewid. 145/13).	
			wykonanie za 2019 r.	2 460,00	2 460,00						
8			plan na 31.12.2019 r.	3 700,00	3 700,00	100,00%				W ramach zadania w 2019 roku opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową i uzyskano pozwolenie na budowę sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 54/3 w Miszewku Strzyżym (do dzialki o nr ewid. 54/7).	
			wykonanie za 2019 r.	3 700,00	3 700,00						
9			plan na 31.12.2019 r.	5 400,00	5 400,00	0,00%				W ramach zadania w 2019 roku opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową i uzyskano pozwolenie na budowę sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 255/3 - ul. Łazniana w Miszewku Strzażkowickim. Rozliczenie finansowo zadania nastąpi w 2020 roku z uwagi na wymagalność faktury przez Wykonawcę w dniu 31 grudnia 2019 roku.	
			wykonanie za 2019 r.	0,00	0,00						
10			plan na 31.12.2019 r.	2 430,00	2 430,00	100,00%				W ramach zadania w 2019 roku opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową i uzyskano pozwolenie na budowę sieci wodociągowej w ul. Zagłoby w Nowym Gulczewie (do dzialki o nr ewid. 73/21).	
			wykonanie za 2019 r.	2 430,00	2 430,00						
11			plan na 31.12.2019 r.	2 430,00	2 430,00	100,00%				W ramach zadania w 2019 roku opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową i uzyskano pozwolenie na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Zagłoby w Nowym Gulczewie (do dzialki o nr ewid. 73/21).	
			wykonanie za 2019 r.	2 430,00	2 430,00						
12			plan na 31.12.2019 r.	4 920,00	4 920,00	100,00%				W ramach zadania w 2019 roku opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową i uzyskano pozwolenie na budowę sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 140/8 i nr ewid. 140/15 (ciągnąc od ul. Klonowej) w Szupnie (Klonowej) w Szupnie (do dzialki o nr ewid. 140/11).	
			wykonanie za 2019 r.	4 920,00	4 920,00						
13			plan na 31.12.2019 r.	3 900,00	3 900,00	100,00%				W ramach zadania w 2019 roku opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową i uzyskano pozwolenie na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Akacjowej i w ul. Kościelnej w Szupnie (do dzialki o nr ewid. 65/231 i 66/12).	
			wykonanie za 2019 r.	3 900,00	3 900,00						
14			plan na 31.12.2019 r.	4 858,50	4 858,50	100,00%				W ramach zadania w 2019 roku opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową i uzyskano pozwolenie na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Hacıymbowej w Szupnie (do dzialki o nr ewid. 118/10).	
			wykonanie za 2019 r.	4 858,50	4 858,50						
15			plan na 31.12.2019 r.	6 842,00	6 842,00	100,00%				W ramach zadania w 2019 roku opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową i uzyskano pozwolenie na budowę sieci wodociągowej na odcinku ca 1 km - Ramutkowo i Samborcz.	
			wykonanie za 2019 r.	6 842,00	6 842,00						

Lp.	Dzielnica	Rozbud.	Opis	Łączne koszty finansowe 2019 roku	Planowane i wykonane wydatki z tego źródła finansowania			Zadanie zostało zrealizowane w 2019 roku
					rok 2019	dotychczasowe wydatki	% wykonania	
				innych, w tym dotacje i dotacje celowe	innych, w tym dotacje i dotacje celowe	innych, w tym dotacje i dotacje celowe	innych, w tym dotacje i dotacje celowe	
16			Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przepiędniami istniejących przyłączy w Bielinie	95 920,36	95 920,36	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. W ramach zadania wybudowano sieć wodociągową o długości 512 mb z rur PE Ø 110 w Bielinie; zamontowano 4 sztuki hydrantów naciekowych DN80; zamontowano zasuwę liniową oddziałającą DN100 z obudową i skrzynką uliczną oraz zamontowano 7 sztuk zasuw na przyłączach.	
				95 920,36	95 920,36	100,00%		
17			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 203/22 oraz nr 204/3 - ul. Leśna w Cekanowie	28 315,45	28 315,45	99,99%	Zadanie zostało zrealizowane. W ramach zadania wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej o długości 54 mb z rur PVC Ø 200 oraz zamontowano 3 sztuki studni rewizyjnych Ø 1,200 w drodze o nr ewid. 203/22 oraz 204/3 - ul. Leśna w Cekanowie (do działki o nr ewid. 204/5).	
				28 315,44	28 315,44	99,99%		
18			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 166/15 - ul. Zbrojowa w Nowym Gulczowie	79 373,00	79 373,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. W ramach zadania wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej z rur PP Ø 200 o długości 142,9 mb oraz wybudowano 6 sztuk studni rewizyjnych o średnicy 1,200 w drodze o nr ewid. 166/15 - ul. Zbrojowa w Nowym Gulczowie (do działki o nr ewid. 166/16 i 166/19).	
				79 373,00	79 373,00	100,00%		
19			Budowa sieci wodociągowej w ul. Bączkowskiej w Nowym Gulczowie	16 354,69	16 354,69	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. W ramach zadania wybudowano sieć wodociągową o długości 84 mb z rur PE Ø 110 oraz zamontowano jeden hydrant nadziemny DN 80 w ul. Bączkowskiej w Nowym Gulczowie (do działki o nr ewid. 79/22).	
				16 354,69	16 354,69	100,00%		
20			Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 209 nr ewid. 550/1 w Słupnie	17 153,50	17 153,50	99,99%	Zadanie zostało zrealizowane. W ramach zadania wybudowano sieć wodociągową o długości 103 mb z rur PE Ø 110 oraz zamontowano jeden hydrant nadziemny DN 80 w drodze o nr ewid. 209 550/1 (głazacz od ul. Pocztowej w Słupnie).	
				17 153,49	17 153,49	99,99%		
21			Budowa sieci wodociągowej w ul. Callinoczki w Słupnie	24 969,00	24 969,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. W ramach zadania wybudowano sieć wodociągową o długości 120 mb z rur PE Ø 110 oraz zamontowano jeden hydrant nadziemny DN 80 w ul. Callinoczki w Słupnie (do działki o nr ewid. 288/98).	
				24 969,00	24 969,00	100,00%		
22			PT Przebudowy oddziałka ca. 230 mb sieci kanalizacji sanitarnej ul. Klonowa i ul. Topolowa w Słupnie	5 000,00	5 000,00	0,00%	W 2019 roku zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy oddziałka ca. 230 mb sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Klonowej i ul. Topolowej w Słupnie (działki nr ewid. 109 i 153). Z uwagi na brak projektu kosztorys będzie przesłany przez działkę nr ewid. 509/2 w Słupnie należącej do Lasów Państwowych wystąpiła konieczność wystąpienia do Regionalnej Dystryktu Lasów Państwowych w celu z wnioskiem o sporządzenie i podpisanie umowy odozbowy gruntów leśnych (art. 39 ustawy z dnia 26 września 1991 roku o lasach). Powyższe spowodowało przesunięcie terminu opracowania ww. dokumentacji, stąd brak finansowej realizacji zadania.	
				0,00	0,00	0,00%		
23			PT budowy sieci wodociągowej w Mirosławiu	5 120,00	5 120,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową i uzyskano pozwolenie na budowę sieci wodociągowej w Mirosławiu.	
				5 120,00	5 120,00	100,00%		

Lp.	Dział	Rodzaj	Opis	Łączne koszty finansowe 2019 roku	Planowane wydatki na wydatki			Z tego źródła finansowania			Zakres rzeczowy zrealizowany w 2019 roku
					rok 2019	dotychczas wykonane	% wykonania	innowy, pozostałe wydatki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 ULP	
24			plan na 31.12.2019 r.	314 251,00	314 251,00	314 251,00					W ramach zadania wybudowano: sieć wodociągową w ul. Zamkowej w Cokarowie o długości 166 mb z rur PE Ø 110 z jednym hydrantem nadziemnym DN 80; sieć wodociągową w ul. Calinieczi w Szupnie o długości 71 mb z rur PE Ø 90 z jednym hydrantem nadziemnym DN 80; sieć wodociągową w Szaligach o długości 252 mb z rur PE Ø 110 z trzema hydrantami nadziemnymi DN 80; sieć wodociągową w drodze o nr ewid. 281/59 - ciągłość od ul. Rumiankowej w Cokarowie (do działki o nr ewid. 292/256) o długości 43,9 mb z rur PE Ø 63 oraz sieć kanalizacyjną sanitarną w drodze o nr ewid. 291/59 - ciągłość od ul. Rumiankowej w Cokarowie (do działki o nr ewid. 292/256) o długości 40,35 mb z rur PE Ø 200 z dwoma studiami rewizyjnymi o średnicy 1,200. Ponadto w 2019 roku opracowana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa oraz wykonano roboty budowlano-remontowe na budowie jednej studni rewizyjnej DN 1,200 na istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z montażem przepływniczy zasobnego z akumulatora, służącego do opomiarowania ścieków odprowadzanych z terenu Nowego Gulczewa. W ramach zadania wykonano także: przepiętkę i dobudowę latarni przyłącza wodociągowego do nowowybudowanej sieci wodociągowej - działka nr ewid. 46 (PGR Gulczewo) oraz dobudowę dwóch przyłączy oraz przepiętkę istniejącego przyłącza wodociągowego do nowowybudowanej sieci wodociągowej w Bełlinie. Dodatkowo dokonano uszczelnienia zmiany lokalizacji hydrantu ppoż. w ul. Baszowej w Nowym Gulczewie oraz opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową i uzyskano pozwolenie na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Baszowej w Nowym Gulczewie.
		wykonanie za 2019 r.	205 446,98	205 446,98	65,38%						
25			plan na 31.12.2019 r.	21 619,50	21 619,50	100,00%				Zadanie zostało zrealizowane. W ramach zadania wybudowano II etap sieci wodociągowej z rur PE Ø 110 o długości 106,7 mb w drodze o nr ewid. 166/15 - ul. Zbrojowa w Nowym Gulczewie (do działki o nr ewid. 166/16 i 166/19).	
			wykonanie za 2019 r.	21 619,50	21 619,50	100,00%					
400			plan na 31.12.2019 r.	70 000,00	70 000,00	0,00%					
			wykonanie za 2019 r.	0,00	0,00	0,00%					
40002			plan na 31.12.2019 r.	70 000,00	70 000,00	0,00%					
			wykonanie za 2019 r.	0,00	0,00	0,00%					
600			plan na 31.12.2019 r.	70 000,00	70 000,00	0,00%					
			wykonanie za 2019 r.	0,00	0,00	0,00%					
60016			plan na 31.12.2019 r.	41 000,00	41 000,00	31,22%					
			wykonanie za 2019 r.	21 900,00	21 900,00	100,00%					
			plan na 31.12.2019 r.	21 000,00	21 000,00	100,00%					
			wykonanie za 2019 r.	21 000,00	21 000,00	100,00%					

Lp.	Dział	Rozdz.	Opis	Łączne koszty finansowe 2019 roku	rok 2019	Planowane i wykonane wydatki z tego źródła finansowania			Zakres rzeczowy zrealizowany w 2019 roku																																																																																																																												
						% wykonania	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 Ust.																																																																																																																													
										dotychczasowe plany wydatkowe	dotychczasowe plany wydatkowe	dotychczasowe plany wydatkowe																																																																																																																									
27			plan na 31.12.2019 r.	21 000,00	21 000,00	100,00%			Zaplanowany na 2019 rok zakres rzeczowy zadania został zrealizowany. Za środków Funduszu Sołeckiego Mirosław wykonana została koncepcja przebudowy drogi gminnej Nr 291238W.																																																																																																																												
			wykonanie za 2019 r.	21 000,00	21 000,00							6009S	plan na 31.12.2019 r.	20 000,00	20 000,00	0,00%				wykonanie za 2019 r.	0,00	0,00				28			plan na 31.12.2019 r.	20 000,00	20 000,00	0,00%			W 2019 roku w ramach realizacji zadania zamówione zostały woty przytłankowe. Z uwagi na przedłużający się okres oczekiwania rozliczenia finansowo zadania nastąpi w roku 2020.	wykonanie za 2019 r.	0,00	0,00				700			plan na 31.12.2019 r.	518 000,00	518 000,00	98,41%				wykonanie za 2019 r.	509 758,35	509 758,35				7000S			plan na 31.12.2019 r.	518 000,00	518 000,00	98,41%			W ramach wydatkowanych w 2019 roku środków finansowych prowadzone były wykupy gruntów pod realizowanie gminne inwestycje; wypłacane były odszkodowania wynikające z tzw. specjalnawy drogowej oraz odszkodowania za drogi przejęte w trybie art. 96 ustawy o gospodarce nieruchomościami.	wykonanie za 2019 r.	509 758,35	509 758,35				29			plan na 31.12.2019 r.	518 000,00	518 000,00	98,41%				wykonanie za 2019 r.	509 758,35	509 758,35				754			plan na 31.12.2019 r.	250 140,00	250 140,00	100,00%				wykonanie za 2019 r.	250 140,00	250 140,00				75412			plan na 31.12.2019 r.	250 140,00	250 140,00	100,00%			W 2019 roku dofinansowany został środkami z budżetu Gminy Skupina z kwotą 150.140,00 zł, oraz środkami z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 100.000,00 zł, zakup nowego sprzętu samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na statek przeznaczony dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Skupinie.	wykonanie za 2019 r.	250 140,00	250 140,00				352			plan na 31.12.2019 r.	146 557,26	146 557,26	100,00%				wykonanie za 2019 r.	90 441,90
		6009S	plan na 31.12.2019 r.	20 000,00	20 000,00	0,00%																																																																																																																															
			wykonanie za 2019 r.	0,00	0,00					28			plan na 31.12.2019 r.	20 000,00	20 000,00	0,00%			W 2019 roku w ramach realizacji zadania zamówione zostały woty przytłankowe. Z uwagi na przedłużający się okres oczekiwania rozliczenia finansowo zadania nastąpi w roku 2020.	wykonanie za 2019 r.	0,00	0,00				700			plan na 31.12.2019 r.	518 000,00	518 000,00	98,41%				wykonanie za 2019 r.	509 758,35	509 758,35				7000S			plan na 31.12.2019 r.	518 000,00	518 000,00	98,41%			W ramach wydatkowanych w 2019 roku środków finansowych prowadzone były wykupy gruntów pod realizowanie gminne inwestycje; wypłacane były odszkodowania wynikające z tzw. specjalnawy drogowej oraz odszkodowania za drogi przejęte w trybie art. 96 ustawy o gospodarce nieruchomościami.	wykonanie za 2019 r.	509 758,35	509 758,35				29			plan na 31.12.2019 r.	518 000,00	518 000,00	98,41%				wykonanie za 2019 r.	509 758,35	509 758,35				754			plan na 31.12.2019 r.	250 140,00	250 140,00	100,00%				wykonanie za 2019 r.	250 140,00	250 140,00				75412			plan na 31.12.2019 r.	250 140,00	250 140,00	100,00%			W 2019 roku dofinansowany został środkami z budżetu Gminy Skupina z kwotą 150.140,00 zł, oraz środkami z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 100.000,00 zł, zakup nowego sprzętu samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na statek przeznaczony dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Skupinie.	wykonanie za 2019 r.	250 140,00	250 140,00				352			plan na 31.12.2019 r.	146 557,26	146 557,26	100,00%				wykonanie za 2019 r.	90 441,90	90 441,90	61,71%														
28			plan na 31.12.2019 r.	20 000,00	20 000,00	0,00%			W 2019 roku w ramach realizacji zadania zamówione zostały woty przytłankowe. Z uwagi na przedłużający się okres oczekiwania rozliczenia finansowo zadania nastąpi w roku 2020.																																																																																																																												
			wykonanie za 2019 r.	0,00	0,00					700			plan na 31.12.2019 r.	518 000,00	518 000,00	98,41%				wykonanie za 2019 r.	509 758,35	509 758,35				7000S			plan na 31.12.2019 r.	518 000,00	518 000,00	98,41%			W ramach wydatkowanych w 2019 roku środków finansowych prowadzone były wykupy gruntów pod realizowanie gminne inwestycje; wypłacane były odszkodowania wynikające z tzw. specjalnawy drogowej oraz odszkodowania za drogi przejęte w trybie art. 96 ustawy o gospodarce nieruchomościami.	wykonanie za 2019 r.	509 758,35	509 758,35				29			plan na 31.12.2019 r.	518 000,00	518 000,00	98,41%				wykonanie za 2019 r.	509 758,35	509 758,35				754			plan na 31.12.2019 r.	250 140,00	250 140,00	100,00%				wykonanie za 2019 r.	250 140,00	250 140,00				75412			plan na 31.12.2019 r.	250 140,00	250 140,00	100,00%			W 2019 roku dofinansowany został środkami z budżetu Gminy Skupina z kwotą 150.140,00 zł, oraz środkami z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 100.000,00 zł, zakup nowego sprzętu samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na statek przeznaczony dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Skupinie.	wykonanie za 2019 r.	250 140,00	250 140,00				352			plan na 31.12.2019 r.	146 557,26	146 557,26	100,00%				wykonanie za 2019 r.	90 441,90	90 441,90	61,71%																														
700			plan na 31.12.2019 r.	518 000,00	518 000,00	98,41%																																																																																																																															
			wykonanie za 2019 r.	509 758,35	509 758,35					7000S			plan na 31.12.2019 r.	518 000,00	518 000,00	98,41%			W ramach wydatkowanych w 2019 roku środków finansowych prowadzone były wykupy gruntów pod realizowanie gminne inwestycje; wypłacane były odszkodowania wynikające z tzw. specjalnawy drogowej oraz odszkodowania za drogi przejęte w trybie art. 96 ustawy o gospodarce nieruchomościami.	wykonanie za 2019 r.	509 758,35	509 758,35				29			plan na 31.12.2019 r.	518 000,00	518 000,00	98,41%				wykonanie za 2019 r.	509 758,35	509 758,35				754			plan na 31.12.2019 r.	250 140,00	250 140,00	100,00%				wykonanie za 2019 r.	250 140,00	250 140,00				75412			plan na 31.12.2019 r.	250 140,00	250 140,00	100,00%			W 2019 roku dofinansowany został środkami z budżetu Gminy Skupina z kwotą 150.140,00 zł, oraz środkami z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 100.000,00 zł, zakup nowego sprzętu samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na statek przeznaczony dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Skupinie.	wykonanie za 2019 r.	250 140,00	250 140,00				352			plan na 31.12.2019 r.	146 557,26	146 557,26	100,00%				wykonanie za 2019 r.	90 441,90	90 441,90	61,71%																																														
7000S			plan na 31.12.2019 r.	518 000,00	518 000,00	98,41%			W ramach wydatkowanych w 2019 roku środków finansowych prowadzone były wykupy gruntów pod realizowanie gminne inwestycje; wypłacane były odszkodowania wynikające z tzw. specjalnawy drogowej oraz odszkodowania za drogi przejęte w trybie art. 96 ustawy o gospodarce nieruchomościami.																																																																																																																												
			wykonanie za 2019 r.	509 758,35	509 758,35					29			plan na 31.12.2019 r.	518 000,00	518 000,00	98,41%				wykonanie za 2019 r.	509 758,35	509 758,35				754			plan na 31.12.2019 r.	250 140,00	250 140,00	100,00%				wykonanie za 2019 r.	250 140,00	250 140,00				75412			plan na 31.12.2019 r.	250 140,00	250 140,00	100,00%			W 2019 roku dofinansowany został środkami z budżetu Gminy Skupina z kwotą 150.140,00 zł, oraz środkami z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 100.000,00 zł, zakup nowego sprzętu samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na statek przeznaczony dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Skupinie.	wykonanie za 2019 r.	250 140,00	250 140,00				352			plan na 31.12.2019 r.	146 557,26	146 557,26	100,00%				wykonanie za 2019 r.	90 441,90	90 441,90	61,71%																																																														
29			plan na 31.12.2019 r.	518 000,00	518 000,00	98,41%																																																																																																																															
			wykonanie za 2019 r.	509 758,35	509 758,35					754			plan na 31.12.2019 r.	250 140,00	250 140,00	100,00%				wykonanie za 2019 r.	250 140,00	250 140,00				75412			plan na 31.12.2019 r.	250 140,00	250 140,00	100,00%			W 2019 roku dofinansowany został środkami z budżetu Gminy Skupina z kwotą 150.140,00 zł, oraz środkami z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 100.000,00 zł, zakup nowego sprzętu samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na statek przeznaczony dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Skupinie.	wykonanie za 2019 r.	250 140,00	250 140,00				352			plan na 31.12.2019 r.	146 557,26	146 557,26	100,00%				wykonanie za 2019 r.	90 441,90	90 441,90	61,71%																																																																														
754			plan na 31.12.2019 r.	250 140,00	250 140,00	100,00%																																																																																																																															
			wykonanie za 2019 r.	250 140,00	250 140,00					75412			plan na 31.12.2019 r.	250 140,00	250 140,00	100,00%			W 2019 roku dofinansowany został środkami z budżetu Gminy Skupina z kwotą 150.140,00 zł, oraz środkami z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 100.000,00 zł, zakup nowego sprzętu samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na statek przeznaczony dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Skupinie.	wykonanie za 2019 r.	250 140,00	250 140,00				352			plan na 31.12.2019 r.	146 557,26	146 557,26	100,00%				wykonanie za 2019 r.	90 441,90	90 441,90	61,71%																																																																																														
75412			plan na 31.12.2019 r.	250 140,00	250 140,00	100,00%			W 2019 roku dofinansowany został środkami z budżetu Gminy Skupina z kwotą 150.140,00 zł, oraz środkami z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 100.000,00 zł, zakup nowego sprzętu samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na statek przeznaczony dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Skupinie.																																																																																																																												
			wykonanie za 2019 r.	250 140,00	250 140,00					352			plan na 31.12.2019 r.	146 557,26	146 557,26	100,00%				wykonanie za 2019 r.	90 441,90	90 441,90	61,71%																																																																																																														
352			plan na 31.12.2019 r.	146 557,26	146 557,26	100,00%																																																																																																																															
			wykonanie za 2019 r.	90 441,90	90 441,90	61,71%																																																																																																																															

Lp.	Dział	Rozdz.	Opis	Łączna koszty finansowe 2019 roku	rok 2019	Planowane i wykonana wydatki z tego źródła finansowania			Załącznikowy zwalutowany w 2019 roku
						dotyczy wstąpienia	% wykonania	innych wydatków w art. 6 ust. 1 pkt 13 Ustawa	
31		85219	Ośrodki pomocy społecznej	plan na 31.12.2019 r.	146 557,36	146 557,36	61,71%		
				wykonanie za 2019 r.	90 441,90	90 441,90			
31			Zakup serwera na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	plan na 31.12.2019 r.	21 000,00	21 000,00	99,45%		W ramach zadania w 2019 roku zakupiony został serwer na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
				wykonanie za 2019 r.	20 885,40	20 885,40			
32			Zakup samochodu na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	plan na 31.12.2019 r.	56 000,00	56 000,00	0,00%		W 2019 roku przeprowadzona została postępowanie przetargowe na zakup samochodu na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Z przyczyn niezależnych od jednostki do końca ubiegłego roku samochód nie został dostarczony. Planowe rozliczenie zadania nastąpi w roku 2020.
				wykonanie za 2019 r.	0,00	0,00			
33			Przygotowanie budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dla potrzeb osób niepełnosprawnych	plan na 31.12.2019 r.	69 557,36	69 557,36	99,99%		W 2019 roku w ramach realizacji zadania zagospodarowany został teren przed budynkiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (pobocze kości brukowej) z jednocześnie wykonaniem udogodnień dla osób niepełnosprawnych.
				wykonanie za 2019 r.	69 556,50	69 556,50			
900			Stacja komunalna i ochrona środowiska	plan na 31.12.2019 r.	504 190,84	504 190,84	98,24%		
				wykonanie za 2019 r.	503 547,44	503 547,44			
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	plan na 31.12.2019 r.	385 200,00	385 200,00	97,35%		
				wykonanie za 2019 r.	375 112,98	375 112,98			
34			Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Słupno	plan na 31.12.2019 r.	385 200,00	385 200,00			W 2019 roku w ramach zadania wyznaczono zostało oświetlenie uliczne stanowiska wiadomości Gminy Słupno; poniesiono koszty opłat przyłączonolowych oraz koszty zakupu map zasiedlonych dla potrzeb budowy oświetlenia ulicznego. Realizacja zadania to także dowieszenie 10 lamp oświetlenia ulicznego; wymiana trzech zegarów w szafkach sterowania oświetleniem ulicznym w Cielonowie; uaktywnienie koleji polegającej na przebudowa napowietrznej linii i stacji transformatorowej - ul. Karłowicza (działka nr ewid. 1171/1). Szereg (działka nr ewid. 5821 5877); wymiana uszkodzonej podziwy alupa oświetlenia ulicznego w Rydzynie. W ramach zadania wybudowano oświetlenie uliczne dla następujących zakresów: Część 1 - ul. Karłowicza w Borowiczach - Pierkach - budowa linii kablowej o długości 97 mb wraz z montażem 2 słupów stalowych z dwoma lampami sodowymi; Część 2 - ul. Gębocha w Borowiczach - Pierkach - budowa linii kablowej o długości 88 mb wraz z montażem 3 słupów stalowych z trzema lampami sodowymi; Część 3 - ul. Sw. Alberta w Cielonowie - budowa linii kablowej o długości 55 mb wraz z montażem 2 słupów stalowych z dwoma lampami sodowymi; Część 4 - ul. Szczykowa w Szoligach - budowa linii kablowej o długości 250 mb wraz z montażem 5 słupów stalowych z pięcioma lampami sodowymi; Część 5 - Bielino - droga gminna - działka nr ewid. 126/7 - budowa linii kablowej o długości 59 mb wraz z montażem 2 słupów stalowych z dwoma lampami sodowymi; Część 6 - ul. Przemyk, ul. Husarska, ul. Podbielny, ul. Surmaka w Nowym Gulczowie - budowa linii kablowej o długości 689 mb wraz z montażem 21 słupów stalowych z 21 lampami sodowymi. Wybudowano również oświetlenie w postaci lamp solarnych: ul. Cieliniec - 10 sztuk; ul. Sw. Huberta - 1 sztuk i Mieszko Stefany - 1 sztuk. Z uwagi na budowę oświetlenia docelowego w ul. Szczykowej w Szoligach zamontowano jedną lampę solarną i zamontowano w ul. Poprzecznej w Liszynie przy budynku sołtajnym.
				wykonanie za 2019 r.	375 112,98	375 112,98			

Lp.	Data	Rozsz.	Opis	Łączne koszty finansowe 2019 roku	rok 2019	Planowane i wykonane wydatki z tego źródła finansowania			Zadanie zrealizowane - w 2019 roku za środków Funduszu Sołeckiego Barcikowo podstawiona została wiata blaszarna oraz zakupiono dwa kompostowniki na terenie Gminy.
						dotychczas wykonane jst	% wykonania	rodzaj wydatku	
				2019	2019	2019	2019	2019	
		90095	Pozostała czuwalność	218 990,84	218 990,84	218 990,84	99,75%		
35			Zakup i montaż wiaty blaszarni wraz ze stołami blaszarnymi - FS Barcikowo	18 487,00	18 487,00	18 487,00	97,15%		
36			Zakup ciągnika	17 989,17	17 989,17	17 989,17	100,00%		
37			Zakup zamiararki ciągnikowej z kotłem oraz zbiornikiem na wodę	13 776,00	13 776,00	13 776,00	100,00%		
38			Zakup kostanki białkowej MULLZER	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%		
39			Zakup kostanki trawnikowej w koczem	14 320,00	14 320,00	14 320,00	100,00%		
40			Zakup sprzętu niezbędnego do utrzymania porządku na terenie Gminy	12 790,00	12 790,00	12 790,00	100,00%		
41			Zakup i montaż wiaty blaszarni wraz ze stołami blaszarnymi	6 486,00	6 486,00	6 486,00	100,00%		
42			Zakup i montaż urządzeń słowni zewnętrznej	5 891,84	5 891,84	5 891,84	100,00%		
43			Zakup i montaż urządzeń słowni zewnętrznej - FS Liczno	10 200,00	10 200,00	10 200,00	99,72%		

Lp.	Dział	Rozdz.	Opis	Łączne koszty finansowe 2019 roku	Planowane i wykonane wydatki z tego źródła finansowania				Zadanie zrealizowane - w 2019 roku ze środków Funduszu Szeckiego Rydzyno pozadawano kolejną segment kontenera na potrzeby świetlicy wiejskiej.
					rok 2019	dochody własne 1st	% wykonania	inne przychody powołane w budżecie	
921			plan na 31.12.2019 r.	21 000,00	21 000,00	100,00%			Zadanie zrealizowane - w 2019 roku ze środków Funduszu Szeckiego Rydzyno pozadawano kolejną segment kontenera na potrzeby świetlicy wiejskiej.
			wykonanie za 2019 r.	21 000,00	21 000,00	100,00%			
			plan na 31.12.2019 r.	21 000,00	21 000,00	100,00%			
			wykonanie za 2019 r.	21 000,00	21 000,00	100,00%			
44			plan na 31.12.2019 r.	21 000,00	21 000,00	100,00%			Zadanie zrealizowane - w 2019 roku ze środków Funduszu Szeckiego Rydzyno pozadawano kolejną segment kontenera na potrzeby świetlicy wiejskiej.
			wykonanie za 2019 r.	21 000,00	21 000,00	100,00%			
928			plan na 31.12.2019 r.	70 636,00	70 636,00	100,00%			Zadanie zrealizowane - w 2019 roku ze środków Funduszu Szeckiego Rydzyno pozadawano kolejną segment kontenera na potrzeby świetlicy wiejskiej.
			wykonanie za 2019 r.	70 636,00	70 636,00	100,00%			
			plan na 31.12.2019 r.	70 636,00	70 636,00	100,00%			
			wykonanie za 2019 r.	70 636,00	70 636,00	100,00%			
45			plan na 31.12.2019 r.	10 000,00	10 000,00	100,00%			Zadanie zrealizowane - w 2019 roku ze środków Funduszu Szeckiego Rydzyno pozadawano kolejną segment kontenera na potrzeby świetlicy wiejskiej.
			wykonanie za 2019 r.	10 000,00	10 000,00	100,00%			
45			plan na 31.12.2019 r.	60 636,00	60 636,00	100,00%			Zadanie zrealizowane - w 2019 roku ze środków Funduszu Szeckiego Rydzyno pozadawano kolejną segment kontenera na potrzeby świetlicy wiejskiej.
			wykonanie za 2019 r.	60 636,00	60 636,00	100,00%			
			plan na 31.12.2019 r.	2 384 724,20	2 384 724,20	88,00%			
			wykonanie za 2019 r.	2 100 519,65	2 100 519,65	88,00%			

Województwo Mazowieckie
Urząd Marszałkowski
Mazowiecki Urząd Wojewódzki
ul. Piłsudskiego 123
00-901 Warszawa

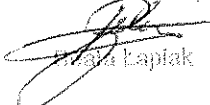
Starosta Gminy
Mazowiecki Urząd Wojewódzki
ul. Piłsudskiego 123
00-901 Warszawa

Załącznik Nr 1J do Zarządzenia Nr .../2020 Wójta Gminy Słupno z dnia 31 marca 2020 roku

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii za 2019 roku

L.P.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 31.12.2019 roku	Wykonanie za 2019 rok	% wykonania	Łączna wartość wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
I. DOCHODY							
1.	756	75618	Wpływy z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	77 000,00	83 546,34	108,50%	83 546,34
II. WYDATKI							
1.	851	85153	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - prowadzenie punktu konsultacyjnego; zakup materiałów dydaktycznych; organizacja pikniku profilaktycznego	25 000,00	21 734,19	86,94%	31 909,19
			Gminna Biblioteka Publiczna - organizacja programu profilaktycznego "Razem bezpiecznie"	1 250,00	1 250,00	100,00%	
			Gminny Ośrodek Kultury w Słupnie z/s w Cekanowie - organizacja programu profilaktycznego "Przeciw używkom - ku samorealizacji"	5 000,00	5 000,00	100,00%	
			Szkoła Podstawowa w Świącieńcu - spotkanie profilaktyczne z rodzicami "Ustrzec dziecko - narkotyki"	225,00	225,00	100,00%	
			Szkoła Podstawowa w Liszynie - organizacja projektów profilaktycznych "Uzależnieniom mówię NIE", "Tajemnica zaginionej skarbonki", "Smak życia, czyli debata o dopalaczach"; organizacja zajęć warsztatowych oraz festynu profilaktycznego	1 500,00	1 200,00	80,00%	
			Szkoła Podstawowa w Słupnie - zakup książek do biblioteki szkolnej o tematyce profilaktycznej; organizacja projektów profilaktycznych "Mam wybór - nie używam", "Bażki na jednej nodze", "Smak życia, czyli debata o dopalaczach"	2 500,00	2 500,00	100,00%	
2.	851	85154	Gminna Biblioteka Publiczna - organizacja programu profilaktycznego "Razem bezpiecznie"	1 250,00	1 250,00	100,00%	37 791,75
			Gminny Ośrodek Kultury w Słupnie z/s w Cekanowie - organizacja programu profilaktycznego "Przeciw używkom - ku samorealizacji"	5 000,00	5 000,00	100,00%	
			Szkoła Podstawowa w Świącieńcu - organizacja programu domowych detektywów "Jaś i Małgosia na tropie", programu "Fantastyczna możliwość", konkursu "Jestem OK, nie stosuję przemocy"; organizacja programu profilaktycznego "Cukierki" i "Potrafię być sobą" oraz spotkań profilaktycznych z rodzicami "Ustrzec dziecko - alkohol"	3 017,48	2 596,90	86,06%	
			Szkoła Podstawowa w Liszynie - organizacja projektu profilaktycznego "Uzależnieniom mówię NIE"; organizacja zajęć warsztatowych, organizacja festynu profilaktycznego oraz organizacja projektu profilaktycznego "Tajemnica zaginionej skarbonki"	1 000,00	1 000,00	100,00%	
			Szkoła Podstawowa w Słupnie - organizacja projektu profilaktycznego "Mam wybór - nie używam", Programu Domowych Detektywów "Jaś i Małgosia na tropie", spektakli "Debata" i "Noe" oraz zakup książek do biblioteki szkolnej	5 600,00	4 499,20	80,34%	
			Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	25 657,52	23 445,65	91,38%	
RAZEM				77 000,00	69 700,94	90,52%	69 700,94

Skarbnik Gminy



Anna Lapiak

Wójt Gminy



WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW
LUB POROZUMIENIĘ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2019 ROKU


Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dotacji ogółem w 2019 roku	Wykonanie dotacji ogółem za 2019 rok	% wykonania	Plan wydatków ogółem na 2019 rok	Wykonanie wydatków ogółem za 2019 rok	% wykonania	Plan wydatków bieżących na 2019 rok	Wykonanie wydatków bieżących za 2019 rok	% wykonania	Plan wydatków majątkowych na 2019 rok			% wykonania		
												1	2	3		4	5
010		Roślinictwo i owiechtwo	150 000,00	140 865,00	93,91%												
01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	150 000,00	140 865,00	93,91%												
		Dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa drogi wraz ze ścieżką pieszo-rowerową w miejscowości Wykowo - I etap"	150 000,00	140 865,00	93,91%												
600		Transport i łączność	994 299,00	994 299,00	100,00%	150 000,00	140 865,00	93,91%					150 000,00	140 865,00	93,91%		
60016		Drogi publiczne gminne	994 299,00	994 299,00	100,00%	150 000,00	140 865,00	93,91%					150 000,00	140 865,00	93,91%		
		Dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa ul. Słepowej w Nowym Gulczewie Gmina Słupno - etap II zakres 1 od ul. Szacheckiej wraz z budową kanalizacji deszczowej"	994 299,00	994 299,00	100,00%												
		Dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa drogi wraz ze ścieżką pieszo-rowerową w miejscowości Wykowo - I etap"				150 000,00	140 865,00	93,91%					150 000,00	140 865,00	93,91%		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	116 000,00	114 875,00	99,03%	116 000,00	114 875,00	99,03%	16 000,00	14 875,00	92,97%		100 000,00	100 000,00	100,00%		
75412		Ochotnicze strażne pożarne	116 000,00	114 875,00	99,03%	116 000,00	114 875,00	99,03%	16 000,00	14 875,00	92,97%		100 000,00	100 000,00	100,00%		
		Dofinansowanie ze środków Powiatu Pockiego zadania pn.: "Zakup piły spalinowej do betonu i stali dla OSP w Świątcecu"	5 000,00	3 875,00	77,50%	5 000,00	3 875,00	77,50%	5 000,00	3 875,00	77,50%						
		Dofinansowanie ze środków Powiatu Pockiego zadania pn.: "Zakup drabiny ratowniczej dla OSP w Cełkanowie"	5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00	5 000,00	100,00%						
		Dofinansowanie ze środków Powiatu Pockiego zadania pn.: "Zakup ubrań specjalistycznych i sprzętu pozaręcznego dla OSP w Miszewku Strzałkowskim"	5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00	5 000,00	100,00%						
		Dofinansowanie ze środków Powiatu Pockiego zadania pn.: "Wyjazd związane z prowadzeniem akcji ratowniczych przez OSP w Miszewku Strzałkowskim"	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	1 000,00	100,00%						

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dotacji ogółem w 2019 roku	Wykonanie dotacji ogółem za 2019 rok	% wykonania	Plan wydatków ogółem na 2019 rok	Wykonanie wydatków ogółem za 2019 rok	% wykonania	Plan wydatków bieżących na 2019 rok	Wykonanie wydatków bieżących za 2019 rok	% wykonania	Plan wydatków majątkowych na 2019 rok	Wykonanie wydatków majątkowych za 2019 rok	% wykonania
			4	5	6			7	8	9	10	11	12	13
		Dofinansowanie ze środków Województwa Mazowieckiego zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stole dla OSP Skupno	100 000,00	100 000,00	100,00%	100 000,00	100 000,00	100,00%				100 000,00	100 000,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie				400 000,00	400 000,00	100,00%				400 000,00	400 000,00	100,00%
	80101	Szkoły podstawowe				400 000,00	400 000,00	100,00%				400 000,00	400 000,00	100,00%
		Dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Liszynie”.				400 000,00	400 000,00	100,00%				400 000,00	400 000,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna	29 626,84	29 602,84	99,92%	29 626,84	29 602,84	99,92%	17 249,00	17 225,00	99,86%	12 377,84	12 377,84	100,00%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 000,00	8 000,00	100,00%	8 000,00	8 000,00	100,00%	8 000,00	8 000,00	100,00%			
		Dofinansowanie ze środków Województwa Mazowieckiego zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu na park (skwer) - II etap” dla potrzeb FS Wykovo	8 000,00	8 000,00	100,00%	8 000,00	8 000,00	100,00%	8 000,00	8 000,00	100,00%			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 249,00	9 225,00	99,74%	9 249,00	9 225,00	99,74%	9 249,00	9 225,00	99,74%			
		Dofinansowanie ze środków Województwa Mazowieckiego zadania pn.: „Doświetlenie sołectwa Iempani Iedowymi sołymiymi” dla potrzeb FS Ramutovo i Świącieniec	9 249,00	9 225,00	99,74%	9 249,00	9 225,00	99,74%	9 249,00	9 225,00	99,74%			
90095		Pozostała działalność	12 377,84	12 377,84	100,00%	12 377,84	12 377,84	100,00%				12 377,84	12 377,84	100,00%
		Dofinansowanie ze środków Województwa Mazowieckiego zadania pn.: „Zakup i montaż wiaty bielskiej ze stołami bielskimi” dla potrzeb FS Barcikowo	6 486,00	6 486,00	100,00%	6 486,00	6 486,00	100,00%				6 486,00	6 486,00	100,00%
		Dofinansowanie ze środków Województwa Mazowieckiego zadania pn.: „Zakup i montaż urządzeń słowni zewnętrznej” dla potrzeb FS Liszyno	5 891,84	5 891,84	100,00%	5 891,84	5 891,84	100,00%				5 891,84	5 891,84	100,00%
925		Kultura fizyczna	410 000,00	410 000,00	100,00%	410 000,00	410 000,00	100,00%	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	10 000,00	100,00%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	400 000,00	400 000,00	100,00%	400 000,00	400 000,00	100,00%						
		Dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Liszynie”.	400 000,00	400 000,00	100,00%	400 000,00	400 000,00	100,00%						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	10 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dotacji ogółem w 2019 roku	Wykonanie dotacji ogółem za 2019 rok	% wykonania	Plan wydatków ogółem na 2019 rok	Wykonanie wydatków ogółem za 2019 rok	Wykonanie wydatków bieżących za 2019 rok	Plan wydatków majątkowych na 2019 rok	Wykonanie wydatków majątkowych za 2019 rok	% wykonania
		Dofinansowanie ze środków Województwa Mazowieckiego zadania pn.: "Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego dla potrzeb FS Ciekarów"	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00	100,00%
Ogółem			1 699 925,94	1 699 641,94	99,40%	705 626,84	695 342,84	32 100,00	672 377,84	663 242,84	96,54%

Skronik Gminy

 Beata Capiak

Województwo

 Mazowieckiego

Załącznik Nr 1 L do Zarządzenia Nr 46/2020 Wójta Gminy Sulęcin z dnia 30 marca 2020 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 2019

LP	Nazwa programu	Plan na 01.01.2019 roku	Uchwała Nr 381/19 Rady Gminy Sulęcin z dnia 23.02.2019 roku	Uchwała Nr 614/19 Rady Gminy Sulęcin z dnia 26.03.2019 roku	Uchwała Nr 670/19 Rady Gminy Sulęcin z dnia 14.05.2019 roku	Uchwała Nr 640/19 Rady Gminy Sulęcin z dnia 25.08.2019 roku	Uchwała Nr 650/19 Rady Gminy Sulęcin z dnia 04.09.2019 roku	Uchwała Nr 620/19 Rady Gminy Sulęcin z dnia 30.09.2019 roku	Uchwała Nr 680/19 Rady Gminy Sulęcin z dnia 20.11.2019 roku	Plan na 31.12.2019 roku	OPIS	Z						
												3	4	5	6	7	8	9
1	Klub Integracji Społecznej w Gminie Sulęcin - Aktywność społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu (wydatki bieżące)	275 963,74		180,00	38 080,00			6 257,50	6 180,00	237 260,04	Zadanie jest realizowane zgodnie z harmonogramem i umową o dofinansowanie.							
2	Centrum Aktywności Seniorów - Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem (wydatki bieżące)	200 838,13				4 852,25	7 643,80	9 149,52		315 853,70	Realizacja zadania została zakończona w 2019 roku.							
3	Smilecare - organizacja usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych TIK - Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem (wydatki bieżące)	182 000,00		24 509,11	13 818,02					230 425,73	Zadanie jest realizowane zgodnie z harmonogramem i umową o dofinansowanie.							
4	Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji i kompetencji nauczycieli oraz wskazanych personeli umiędzynarodowienia uczniów z terenu Gminy Sulęcin	0,00	48 440,00							48 440,00	Realizacja zadania została zakończona w 2019 roku.							
5	Krasynka i Internetywita - Doskonalenie umiejętności i kompetencji nauczycieli oraz wskazanych personeli umiędzynarodowienia uczniów z terenu Gminy Sulęcin	0,00					302 898,11			302 898,11	Umieszczenie podpisów na przetargowego na zakup narzędzi TIK do pracowni przyrodniczych w dwóch szkołach jest powodem niepełnego wykonania środków przekazanych z budżetu Umi i Europejskiej oraz z budżetu parafialnego. Strata została wystawiona w roku 2020.							
6	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społecznej i informacyjnej w zakresie e-administracji i polimerizacji - Podniesienie sprawności urzędu w zakresie świadczenia usług elektronicznych (wydatki majątkowe)	1 187,48	21 828,75							23 026,23	W 2019 roku w ramach realizacji zadania z budżetu Gminy Sulęcin przeznaczono zadania oświadczenia i projekty w planie budżetu na rok 2019. Wydatki w pełnym zakresie zostały wykonane i przekazane lokaty czasu realizacji zostały zwolnione pod koniec 2019 roku.							
7	Wymiana urządzeń przewidywanych - Reolucja emajli zorniczyczości (wydatki majątkowe)	0,00				472 830,92			472 830,92	0,00	Finansowa realizacja ww. zadania nastąpi w roku 2020.							
Łącznie		762 398,95	71 268,75	24 689,11	24 103,26	477 883,17	318 899,41	9 149,52	479 000,92	1 159 054,01								

Skarbnik Gminy
Sulęcin
[Signature]

Załącznik Nr 1K do Zarządzenia Nr 40/2020 Wójta Gminy Słupno z dnia 30 marca 2020 roku
Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Słupno na lata 2019 - 2029, za 2019 rok

Lp.	Nazwa (n)	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	OPIS	Limit 2019	% wykonania	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	OPB
		od	do										
		z		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Wydatki na przedskwicze-ogolem (1.1+1.2+1.3)			88 523 120,45	plan na 31.12.2019 r. wykonanie za 2019 r.	11 770 198,61 11 031 840,93	93,54%	11 590 883,01	11 516 846,25	12 826 000,00	9 890 000,00	1 000 000,00	
1.a	- wydatki bieżące			3 335 865,10	plan na 31.12.2019 r. wykonanie za 2019 r.	1 434 808,38 1 182 122,75	80,31%	927 517,09	365 270,25				
1.b	- wydatki majątkowe			88 187 225,30	plan na 31.12.2019 r. wykonanie za 2019 r.	10 356 651,23 9 879 718,18	95,38%	10 663 345,92	11 151 575,00	12 825 000,00	9 890 000,00	1 000 000,00	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tabela nr 187, poz. 184); pozostałe z tego:			3 078 356,50	plan na 31.12.2019 r. wykonanie za 2019 r.	1 169 034,81 888 384,65	74,95%	1 088 448,01	245 270,25				
1.1.1	- wydatki bieżące			2 570 204,90	plan na 31.12.2019 r. wykonanie za 2019 r.	1 138 008,30 862 203,66	75,29%	816 517,09	245 270,25				
1.1.1.1	Klub Integryjny Społeczny w Gminie Słupno - Aktywizacja społeczna i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu	2018	2020	519 204,18	plan na 31.12.2019 r. wykonanie za 2019 r.	237 590,04	89,89%	181 183,34					
1.1.1.2	Centrum Aktywizacji Seniorów - w/wielu z ubożstwem	2017	2019	744 162,08	plan na 31.12.2019 r. wykonanie za 2019 r.	315 593,70	89,99%	181 183,34					
1.1.1.3	Stowarzyszenie organizacja usług społecznych, TIK - Miernikale w/wielu z ubożstwem	2018	2020	379 865,73	plan na 31.12.2019 r. wykonanie za 2019 r.	230 425,70	84,34%	118 100,00					
1.1.1.4	Działania skierowane na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych i mieszkańców województwa Mazowieckiego	2018	2019	49 440,00	plan na 31.12.2019 r. wykonanie za 2019 r.	49 440,00	99,99%						

Zadanie przebiega zgodnie z harmonogramem. W 2019 roku w ramach realizacji zadania Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach funkcjonującego w strukturach jednostki (klub integracji społecznej) objętego programem restrykcyjnej spójności zwanymy 48 w tym celu wyznaczonych. Głównym celem projektu jest pomoc osobom bezrobotnym w szacowanym zakresie do pełnienia roli społecznej i zawodowych, a tym samym sfinansowania się na rynku pracy. W ramach projektu organizowane są: szkolenia zawodowe dostosowane do indywidualnych potrzeb uczestników, treningi kompetencji społecznych i zawodowych, trening kompetencji życiowych, trening budżetowy, zajęcia i warsztaty integracyjne, indywidualne porady prawne, indywidualna porady psychologiczne oraz coaching.

Realizacja zadania przebiega zgodnie z harmonogramem. Projekt zakładać się 30 września 2019 roku. W ramach realizacji zadania Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej podjął się działania mającej na celu zwiększenie samodzielnosci i społecznej aktywności społecznej wśród osób zagrożonych ubożstwem lub wykluczeniem społecznym (projekt 60 roku życia). Przez 5 dni w tygodniu minimum 5 godzin dziennie prowadzone było Centrum Aktywizacji Seniorów. Ponadto wyznaczono zespoły w ramach projektu sprzet rehabilitacyjny.

Realizacja zadania przebiega zgodnie z harmonogramem. W 2019 roku Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach zadania podjęto działania ukierunkowane do usług edukacyjnych poprzez zwiększenie zakresu i jakości usług edukacyjnych (aktywizacja społeczna). Celem było zwiększenie udziału w projekcie w postaci usług wsparciem w postaci usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, w postaci usług rehabilitacyjnych, poradnictwa, terapii i kursów.

Projekt pn.: „Pochwalenie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa Mazowieckiego” finansowany przez Fundację Otwartej Przyszłości Pielęgniarek Społecznych, działania 3.1. Działania skierowane na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych, dotyczy organizacji cykli warsztatów dla mieszkańców Gminy. Ponadto poniesione wydatki przeznaczane zostały na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, zakup projektorów, zakup materiałów promocyjnych oraz na wynagrodzenie dla koordynatora projektu.

Lp.	Nazwa (oś)	Okres realizacji od - do	Liczba realizacji planowanych	OPIS	Limit 2018	% wykonania	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	OPIS	
												4	13
1.1.	Kształcenie i intensyfikacja - Dokonanie inwestycji w komputernej racjonalizacji oraz wieloletni plan inwestycyjny na lata 2019 - 2021 Gminy Słupno	2019 - 2021	684 502,11	plan na 31.12.2019 r.	302 088,11	16,30%	338 233,75	245 270,25					
wykonanie za 2019 r.				48 539,25		338 233,75	245 270,25						
plan na 31.12.2019 r.				23 026,23	57,16%	472 830,02							
1.1.2	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczności informacyjnego w zakresie e-administracji / geoinformacji - 1.1 Podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia usług elektronicznych	2016 - 2019	25 329,48	wykonanie za 2019 r.	13 161,00	57,16%	472 830,02						
plan na 31.12.2019 r.				23 026,23		472 830,02							
1.1.	Wymiana urządzeń przewidywalnych - 2.2 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza	2018 - 2020	482 770,02	plan na 31.12.2019 r.	0,00		472 830,02						
wykonanie za 2019 r.				0,00		472 830,02							
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswem publicznym - 1.2.1 - wydatki budżetowe		0,00										
1.2.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswem publicznym - 1.2.2 - wydatki budżetowe		0,00										
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswem publicznym - 1.3.1 - wydatki budżetowe w PKB 1.11.2.2		86 444 724,90	plan na 31.12.2019 r.	10 034 125,00	86,57%	10 022 411,00	11 271 876,00	12 825 000,00	9 960 000,00	1 000 000,00		
1.3.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswem publicznym - 1.3.1 - wydatki budżetowe		786 800,00	plan na 31.12.2019 r.	238 800,00	89,44%	312 000,00	110 000,00					
1.3.1.1	Mobilny Rowar Nowe Guczewo - 1.1 Poprawa dostępności mieszkań do zobowiązanych usług	2018 - 2020	119 000,00	wykonanie za 2019 r.	258 919,10		52 000,00						
1.3.1.2	Wymiana hydrantów na terenie Gminy Słupno - Poprawa infrastruktury wodno- kanalizacyjnej	2019 - 2020	324 800,00	wykonanie za 2019 r.	51 840,00	89,31%	52 000,00						
1.3.1.3	Wymiana wodociągów na terenie Gminy Słupno - Poprawa infrastruktury wodno- kanalizacyjnej	2018 - 2021	342 000,00	plan na 31.12.2019 r.	124 600,00	99,01%	150 000,00						
1.3.2	Wymiana wodociągów na terenie Gminy Słupno - Poprawa infrastruktury wodno- kanalizacyjnej	2018 - 2021	65 609 124,90	wykonanie za 2019 r.	123 369,00	98,60%	110 000,00	110 800,00					
1.3.2.1	Wymiana wodociągów na terenie Gminy Słupno - Poprawa infrastruktury wodno- kanalizacyjnej	2018 - 2021	65 609 124,90	plan na 31.12.2019 r.	10 338 625,00	96,48%	10 100 415,00	11 181 875,00	12 825 000,00	9 960 000,00	1 000 000,00		
1.3.2.2	Wymiana wodociągów na terenie Gminy Słupno - Poprawa infrastruktury wodno- kanalizacyjnej	2018 - 2021	65 609 124,90	wykonanie za 2019 r.	9 865 657,18		5 939 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Lp.	Nazwa cel	Okres realizacji		Liczba realizacji finansowej	CPSP	Limit 2019	% wykonania	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	CPSP
		od	do										
1.2.2	00 Rozbudowa sieci oświetlenia wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej w Liszynie - Poprawa świadomości ulogę obywateli - 60701	2015	2019	1 627 760,54	plan na 31.12.2019 r.	1 086 000,00	66,04%						
					wykonanie za 2019 r.	1 086 239,06							
1.3.2	6. Budowa boiska sportowego w Miszewie Strzackim - Rozwój sportu i rekreacji - 22001	2010	2021	101 505,50	plan na 31.12.2019 r.				50 000,00				
					wykonanie za 2019 r.				0,00				
1.3.2	6.1. Akademia Muzowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m. Liszynie-Słupno wraz z przebudową mostu i infrastruktury - Rozwój infrastruktury drogowej - 60016	2014	2022	7 144 174,05	plan na 31.12.2019 r.	798 127,00	87,04%	3 500 000,00	1 400 000,00	1 000 000,00			
					wykonanie za 2019 r.	882 311,15		3 500 000,00	0,00	0,00			
1.3.2	9.2. Akademia Muzowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m. Liszynie-Słupno wraz z przebudową mostu i infrastruktury - Rozwój infrastruktury drogowej - 60016	2014	2022	12 466 471,23	plan na 31.12.2019 r.	2 681 180,00		1 570 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00			
					wykonanie za 2019 r.	2 435 408,22	90,83%		0,00	0,00			
1.3.2	9.5. Akademia Muzowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m. Rydzyno - Infrastruktura - Rozwój infrastruktury drogowej - 60016	2014	2021	7 015 108,85	plan na 31.12.2019 r.	1 035 000,00		1 035 000,00	2 000 000,00				
					wykonanie za 2019 r.	1 034 110,56	99,91%		0,00	0,00			
1.3.2	9.5. Akademia Muzowiecka - Budowa drogi gminnej w m. Rydzyno - ul. Poprzeczna - Rozwój infrastruktury drogowej - 60016	2010	2022	377 468,88	plan na 31.12.2019 r.					355 000,00			
					wykonanie za 2019 r.					0,00			
1.3.2	Budowa ul. Klonowej, Kalinowej i Strzackiej w Słupnie wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej - 60016	2018	2020	2 095 520,00	plan na 31.12.2019 r.	718 000,00	99,39%	100 000,00					
					wykonanie za 2019 r.	711 655,72		0,00					
1.3.2	Budowa ul. na osiedlu Św. Haberta - Ciepłota w Ciekorowie wraz z brakiem infrastruktury drogowej - 60016	2018	2023	3 837 000,00	plan na 31.12.2019 r.			62 000,00	600 000,00	1 985 000,00	1 250 000,00		
					wykonanie za 2019 r.			62 000,00	0,00	0,00	0,00		

W 2019 roku zakończono realizację inwestycji polegającej na rozbudowie Szkoły Podstawowej w Liszynie o sieć gminną wraz z instalacjami wentylacyjnymi, parawanami oraz chłodzami. Przebudowano zmodernizowano instalacje elektryczne i instalacje techniczne. Planowana przebudowa mostu i infrastruktury drogi gminnej w Liszynie - Poprawa świadomości ulogę obywateli - 60701 wraz z zaplanowaniem i wybudowaniem nowych oświetlenia. Wykonano także nowe przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne do zaplecza szpitala gminnego, instalację gazową oraz instalację elektroenergetyczną.

W roku 2021 planowana jest dalsza realizacja zadania.

W 2019 roku miała miejsce realizacja etapu przebudowy drogi gminnej w m. Borowicki Pienki - Liszynie wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego i przebudową mostu i infrastruktury. W ramach ww. etapu przebudowana została ul. Poprzeczna na odcinku o długości 200 mb. Przebudowana została ul. Poprzeczna na odcinku o długości 200 mb. Przebudowana została ul. Poprzeczna na odcinku o długości 200 mb. Planowany termin zakończenia: etap zadania - 20.05.2020 r.

W 2019 roku zakończono II etap inwestycji polegającej na przebudowie drogi gminnej w m. Liszynie - Słupno wraz z przebudową mostu i infrastruktury. W ramach ww. etapu przebudowana została ul. Poprzeczna na odcinku o długości 200 mb. Przebudowana została ul. Poprzeczna na odcinku o długości 200 mb. Przebudowana została ul. Poprzeczna na odcinku o długości 200 mb. Planowany termin zakończenia: etap zadania - 20.05.2020 r.

W 2019 roku w ramach zadania zakończono I etap inwestycji obejmujący przebudowę drogi gminnej Puck - Rydzyno na odcinku 1,36 km wraz z budową oświetlenia i kanalizacji deszczowej. W ramach inwestycji wybudowano jezdnię o szerokości 3,5 m, oświetlenie uliczne o szerokości 3,5 m, drogi pieszo-rowerowe o szerokości 3,5 m; rowoekanalizację na odcinku 0,00 mb. Przebudowano jezdnię z wykładką uliczką, sieć kanalizacji deszczowej wraz z wyłotem do kolejącego rowu melioracyjnego; zładzi hydrokulminacja wraz z przepustkami o szerokości minimum 3mb; przepusty pod korpusem drogi oraz oświetlenie uliczne (32 stopy aluminiowe i 130 oprawy LED).

Zadanie będzie realizowane w kolejnych latach budżetowych.

W 2019 roku w ramach zadania zakończono realizację I etapu zadania, który obejmował przebudowę ul. Klonowej w Słupnie na odcinku o długości 1,24,3 mb od drogi pld. Wykonano także prace z kładki betonowej o grubości 8cm na przebudowę (2,513 mb); ułożenie osłonek betonowych (2,513 mb); wykonanie drogi o nawierzchni mlynsko-bumilcznej.

W 2019 roku trwało opracowywanie dokumentacji projektowej dla budowy ul. na osiedlu Św. Haberta w Ciekorowie wraz z brakiem infrastruktury. Rozliczenie finansowe zadania zaplanowano na rok 2020.

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	OPIS	Limit 2016	% wykonania	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	OPIS
		od do										
1.3.2 -14	Budowa ulicy Żelazek w miejscowości Borowiczki - Rozwój Infrastruktury drogowej - 60016	2016 - 2020	609 485,00	plan na 31.12.2016 r. wykonanie za 2016 r.	800 000,00	0,00%	800 000,00	0,00		11	12	W roku 2019 zadanie było przygotowywane do jego faktycznej realizacji w roku 2020.
1.3.2 -15	Budowa ulicy Złazowej w miejscowości Borowiczki Pierśń - Rozwój Infrastruktury drogowej - 60016	2016 - 2022	608 616,00	plan na 31.12.2016 r. wykonanie za 2016 r.	600 000,00		600 000,00	0,00	600 000,00			Zadanie będzie realizowane w kolejnych latach budżetowych.
1.3.2 -16	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szaligi - Poprawa jakości dróg - 60016	2019 - 2021	1 100 000,00	plan na 31.12.2019 r. wykonanie za 2019 r.	76 000,00	100,00%	24 000,00	1 000 000,00				W ramach zadania w 2018 roku przebudowano drogę gminną nr 2931209W w Szaligach.
1.3.2 -17	Budowa ul. Stepy w Nowym Guzowie (etap II od ulicy Rogozińskiej) do Szlabów oraz etap II od ulicy Szachackiej w kierunku Jaru rzeki Ralskiej - Rozwój Infrastruktury drogowej - 60016	2017 - 2023	4 689 784,00	plan na 31.12.2019 r. wykonanie za 2019 r.	525 000,00	98,00%	920 000,00	575 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00		W ramach zadania w 2019 roku zrealizowany został I etap zadania. Zakres robót obejmował wykonanie drogi o nawierzchni bitumicznej o szerokości 5m, wykonanie 205mb, wykonanie obramowań chodników z kostki betonowej, wykonanie zjazdów z drogi, budowę ścieki kanalizacyjnej deszczowej, budowę wyłazu do Jaru rzeki Ralskiej odprzewodniającego wody deszczowe.
1.3.2 -20	Budowa drogi wraz ze ścieżką pieszo-rowerową w miejscowości Wykowo - I etap - Rozwój Infrastruktury drogowej - 60016	2018 - 2019	1 578 370,00	plan na 31.12.2019 r. wykonanie za 2019 r.	1 278 370,00	96,06%						Zadanie zostało zrealizowane. W 2019 roku wybudowano drogę wraz ze ścieżką rowerową w Wykowie na odcinku 1,351 mb. Zakres robót obejmował wykonanie drogi o nawierzchni bitumicznej o długości 1,351 mb i szerokości 5 mb, wykonanie wzdłuż drogi ścieki rowertowej o szerokości 2,5 mb, uzupełnienie poboczy tużuchem o szerokości 0,75 mb, wykonanie zjazdów o nawierzchni z tłuczni, wykonanie ścieku ulicznego z kostki betonowej na odcinku 181 mb, wykonanie połączenia ścieku ulicznego ze szczerbim zbiornikiem z korytek ścieków i podbudowy, wykonanie szczerbego zjazdu na wady i opadanie rowertowe, zabezpieczenie udrożnienia podziemnego kolektora z ujęciem ścieku drogowego.
1.2. 2.23	Budowa ulicy Piłkarskiej w Ciekocinie - Poprawa Infrastruktury drogowej - 60016	2019 - 2021	533 000,00	plan na 31.12.2019 r. wykonanie za 2019 r.	533 000,00			533 000,00				Zadanie będzie realizowane w kolejnych latach budżetowych.
1.3.2 -24	Budowa ulicy Białkowej w Sulstwie wraz z Infrastruktura	2019 - 2021	530 200,00	plan na 31.12.2019 r. wykonanie za 2019 r.	4 000,00	100,00%	148 200,00	480 000,00				Faktyczna realizacja zadania została zaplanowana począwszy od 2020 roku. W roku 2019 poniesione wydatki przeznaczono zostały na przygotowanie wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie realizacji zadania ze środków Funduszu Drog Samorządowych.
1.3.2 -25	PT / Budowa ulicy Rumińskiej, ulicy Starości, ulicy Komarów, ulicy Łęskiej, ulicy Jędrzejowej oraz ulicy Osiedlowej w Ciekocinie - Rozwój Infrastruktury drogowej - 60016	2021 - 2023	2 050 000,00	plan na 31.12.2019 r. wykonanie za 2019 r.	50 000,00			50 000,00	980 000,00	1 140 000,00		Zadanie będzie realizowane w kolejnych latach budżetowych.
1.3.2 -27	Modernizacja Infrastruktury w ulicy Modrzewskiej w Sulstwie - Poprawa Infrastruktury drogowej - 60016	2018 - 2022	2 440 800,00	plan na 31.12.2019 r. wykonanie za 2019 r.	670 000,00		1 107 000,00	670 000,00	650 000,00			W ramach zadania w 2019 roku nastąpiła realizacja I etapu zadania na odcinku od ul. Miłoczyńskiej do ul. Handlowej obejmującego odcinek nawierzchni, przebudowę ścieki kanalizacyjnej deszczowej wraz z wpułkami, przebudowę ścieki wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, Rudziście planowane zadania nastąpi w roku 2020.
1.3.2 -28	Modernizacja Budynku Urzędu Gminy - Doroznawienie do wymagalnych prac wyposazeniowych - 75023	2019 - 2020	138 000,00	plan na 31.12.2019 r. wykonanie za 2019 r.	38 000,00	97,38%	100 000,00					Zadanie zostało zrealizowane na rok 2019 został wykonany. Wydatki przeznaczone zostały na opracowanie projektu technicznego dostosowanie budynku Urzędu Gminy do wymagalnych prac wyposazeniowych oraz na wykonanie ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpożarowej.
1.3.2 -29	9,08 Budowa ścieki piekarniczo-rowertowej wzdłuż drogi ponieważ - Świeżenie Jeleńskich zjazd mieszkalnych - 60005	2017 - 2020	2 279 359,20	plan na 31.12.2019 r. wykonanie za 2019 r.	2 247 805,00	95,55%	300 000,00					W roku 2019 kontynuowana była budowa ścieki rowertowej na odcinku 4,233 km o szerokości 2 m - termii zakończenia zadania 30.09.2020 rok. Zakres robót obejmował wykonanie wykopów i trasowań pod korytami ścieki, ustrzenie opronia betonowego na ławie betonowej, wykonanie nawierzchni ścieki i zjazdów, wykonanie wykonanie rowertu przepadu pod drogą powiatową, wykonanie przepustów pod ścieżką rowertową, wykonanie rowertów krytych oraz rozbiórki ogrodzeń.
1.3.2 -30	Przebudowa drogi gminnej nr 2931209W w Młotawie wraz z siecią Infrastruktura Rozwój Infrastruktury drogowej - 60016	2019 - 2023	2 007 000,00	plan na 31.12.2019 r. wykonanie za 2019 r.	81 000,00			81 000,00	920 000,00	1 000 000,00		Zadanie będzie realizowane w kolejnych latach budżetowych.

Lp.	Nazwa Cel	Okres realizacji	Liczba realizacji	Opis	Limit 2019	% wykonania	Limit				Opis	
							2019	2020	2021	2022		2023
1.3.2	Budowa Błkitu i Złobka w Nowym Guzowie - Poprawa infrastruktury dla mieszkańców Gminy - 82100	2019 - 2021	3	plan na 31.12.2019 r. - 1 748 000,00 wykonanie za 2019 r. -	50 000,00	75,85%	500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	13	W 2019 roku w ramach zadania opracowano zarys dokumentacji projektowo-konceptyjowej oraz uzyskano pozwolenie na budowę dla sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami ośmiu przyłączy. Istniejąca sieć wodociągowa do ww. mediów. Ponadto opracowano dokumentację projektowo-konceptyjową i uzyskano pozwolenie na budowę dla budowy Złobka i Błkitu w Nowym Guzowie.
1.3.2	Przebudowa drogi gminnych - ul. Rozwodzkiej / ul. Półwiejskiej w Nowym Guzowie - Poprawa infrastruktury drogowej - 60016	2020 - 2021	2	plan na 31.12.2019 r. - 1 170 000,00 wykonanie za 2019 r. -			14 415,00	1 155 585,00				W 2019 roku opracowano zarys dokumentacji projektowo-konceptyjowej dla realizacji zadania. Finansowe rozliczenie nastąpi w roku 2020.
1.3.2	PTI budowa ul. Włocławskiej, ul. Piaski oraz ul. Włocławskiej wraz z łącznicą - Rozwój infrastruktury drogowej - 60016	2021 - 2023	3	plan na 31.12.2019 r. - 3 100 000,00 wykonanie za 2019 r. -			100 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00		Zadanie będzie realizowane w kolejnych latach budżetowych.
1.3.2	PTI budowa inwestycji na odcinku drogi krajowej Nr 62 przebiegającej przez Gminę Szupno - Rozwój infrastruktury drogowej	2020 - 2021	2	plan na 31.12.2019 r. - 100 000,00 wykonanie za 2019 r. -			100 000,00	0,00	0,00			Zadanie będzie realizowane w kolejnych latach budżetowych.
1.3.2	Mieszkanie Szachowe - Poprawa infrastruktury na terenie Gminy Szupno - 60095	2022 - 2023	2	plan na 31.12.2019 r. - 1 050 000,00 wykonanie za 2019 r. -				50 000,00	1 000 000,00	0,00		Zadanie będzie realizowane w kolejnych latach budżetowych.
1.3.2	PTI budowa ul. Celinieckiej w Szupnie - Rozwój infrastruktury drogowej - 60016	2019 - 2024	6	plan na 31.12.2019 r. - 2 081 800,00 wykonanie za 2019 r. -			11 800,00	50 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		W 2019 roku rozpoczęto prace projektowo-konceptyjne dla realizacji zadania. Finansowe rozliczenie nastąpi w roku 2020.
1.3.2	Edukacyjne miasteczko zastopienia ruchu drogowego - Mieszkanie - Szupno - 60095	2022 - 2023	2	plan na 31.12.2019 r. - 600 000,00 wykonanie za 2019 r. -			11 800,00	0,00	0,00	0,00		Zadanie będzie realizowane w kolejnych latach budżetowych.
1.3.2	Budowa ulic na osiedlu Szupno - Kuchawo - Poprawa infrastruktury drogowej - 60018	2022 - 2023	2	plan na 31.12.2019 r. - 1 000 000,00 wykonanie za 2019 r. -				1 000 000,00	0,00	0,00		Zadanie będzie realizowane w kolejnych latach budżetowych.
1.3.2	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Świeciancu wraz z budową boiska sportowego - Poprawa infrastruktury usług oświatowych - 80101	2021 - 2022	2	plan na 31.12.2019 r. - 653 000,00 wykonanie za 2019 r. -				155 000,00	500 000,00	0,00		Zadanie będzie realizowane w kolejnych latach budżetowych.
1.3.2	Park rekreacyjny "Nad Szupniem" w Szupnie - Poprawa infrastruktury usług w zakresie rekreacji i sportu - 92109	2019 - 2021	3	plan na 31.12.2019 r. - 600 000,00 wykonanie za 2019 r. -			200 000,00	400 000,00	0,00	0,00		W 2019 roku przygotowano koncepcję zagospodarowania terenu nad Szupnią w celu wybudowania parku rekreacji.

Skrasnik Gminy
Krzysztof Kozłowski

ZAŁĄCZNIK NR 2
do Zarządzenia Nr 40/2020 Wójta Gminy Słupno
z dnia 30 marca 2020 roku

***SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANÓW
FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI
KULTURY ZA 2019 ROK***

GOK.070.6.2020

URZĄD GMINY W SŁUPNIE
VOLYNIECO

Cekanowo, dn. 25.02.2020 r.

20.02.2020

Nr..... 00050501020
podpis

Handwritten notes and signature:
P. Jankowski
20.02.2020

Urząd Gminy w Słupnie

Ul. Miszewska 8A

09-472 Słupno

W związku z otrzymanym z Urzędu Gminy w Słupnie pismem WBK.3021.1.2020 z dnia 6 lutego 2020r., przekazuję roczne sprawozdanie opisowe z zadań realizowanych w ramach prowadzonej działalności w 2019 roku zawierające informacje dotyczące osiągniętych dochodów oraz poniesionych wydatków wraz z opisem merytorycznym.

DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
SŁUPNO Z/S W CEKANOWIE
Bożena Wernik

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a



Gminny Ośrodek Kultury Słupno z/s w Cekanowie

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
styczeń – grudzień 2019 r.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury w Słupnie z/s w Cekanowie
za 2019 rok**

Na podstawie art. 265 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych przedstawiam informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Słupnie z/s w Cekanowie.

Gminny Ośrodek Kultury w Słupnie z/s w Cekanowie instytucją kultury, finansowaną z budżetu gminy w formie dotacji podmiotowej.

Gminny Ośrodek Kultury w Słupnie z/s w Cekanowie Uchwałą Budżetową Gminy Słupno na rok 2019 Nr 18/II/18 Rady Gminy w Słupnie z dnia 18 grudnia 2018 r. otrzymał dotację podmiotową w wysokości 950 000,00 zł oraz dotację celową ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Słupnie w kwocie 10 000,00 zł.

Ponadto otrzymaliśmy darowiznę od Fundacji „Orlen- Dar Serca” w wysokości 5 000,00 zł z przeznaczeniem na organizację EKO -BIEGU WIOSNY.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku wysokość przekazanej dotacji podmiotowej wyniosła 950 000,00 zł tj. 100 % planu finansowego na rok 2019, dochody własne z tytułu prowadzonej działalności w okresie sprawozdawczym wynosiły 81 994,5 zł. Ponadto otrzymaliśmy dotację celową ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Słupnie w kwocie 10 000,00 zł na „Program profilaktyczny w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz profilaktyki uzależnień”.

Łączna kwota dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury Słupno z/s w Cekanowie na 2019 r. wynosiła 965 000,00 zł.

Celem sprawozdania jest przedstawienie:

- I. Zadań zrealizowanych w okresie 01.01.2019r. - 31.12.2019r.
- II. Wydatków pokrytych z dotacji podmiotowej dla instytucji kultury.

I. Zadania zrealizowane w okresie 01.01.2019r. – 31.12.2019r.

Gminny Ośrodek Kultury w Słupnie prowadzi wielokierunkową działalność rozwijającą i zaspakajającą potrzeby kulturalne i sportowo- rekreacyjne mieszkańców. Zajmuje się również promocją i upowszechnianiem kultury, sztuki i sportu.

GOK realizując swoje statutowe założenia w okresie sprawozdawczym podejmował szereg działań związanych z rozbudzaniem oraz zaspakajaniem potrzeb kulturalnych i rekreacyjnych mieszkańców Gminy Słupno.

W ramach działań promujących i upowszechniających kulturę i rekreację GOK współpracuje z placówkami i instytucjami działającymi na terenie naszej gminy organizując np.:wycieczki, konkursy, zajęcia związane z organizowaniem czasu wolnego dla dzieci i młodzieży.

GOK prowadził różnorodne zajęcia dla dzieci i młodzieży z tereny gminy Słupno, z których skorzystało ok. 120 dzieci.

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

- język angielski dla dzieci klas I - III oraz IV - VI- dwie grupy warsztatowe,
- muzyczne, z zakresu nauki gry na gitarze – dwie grupy warsztatowe,
- muzyczne, z zakresu nauki gry na keyboardzie – zajęcia indywidualne,
- nauka gry na pianinie – zajęcia indywidualne,
- muzyczne, z zakresu nauki gry na perkusji – zajęcia indywidualne,
- taniec nowoczesny – jedna grupa warsztatowa,
- wokalne – zajęcia indywidualne,
- zabawy językiem angielskim dla dzieci w wieku przedszkolnym – jedna grupa warsztatowa,
- zabawy z gliną – 3 grupy warsztatowe.

Oprócz zajęć stacjonarnych GOK był również organizatorem zajęć aerobiku, w których wzięło udział ok. 15 osób, zajęcia odbywały się w miejscowości Bielino – raz w tygodniu oraz zajęć „zdrowy kręgosłup z elementami jogi”, w których wzięło udział ok. 30 osób.

Od stycznia do grudnia 2019 roku Gminny Ośrodek Kultury Słupno z/s w Cekanowie organizował zajęcia z zakresu nauki języka angielskiego dla dorosłych mieszkańców gminy Słupno na poziomie podstawowym, średniozaawansowanym oraz zaawansowanym (łącznie we wszystkich grupach ok. 25 osób).

Celem organizowanych, przez Ośrodek, zajęć jest uaktywnienie młodych mieszkańców poprzez zaprezentowanie im takiej formy aktywności, dzięki której w sposób efektywny i twórczy spędzą wolny czas.

Mając na uwadze potrzeby mieszkańców naszej gminy, w okresie sprawozdawczym, GOK był organizatorem różnego rodzaju spotkań oraz imprez promujących i upowszechniających kulturę i rekreację:

Styczeń

- 13 stycznia 2019 roku na Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej im. Abp. A. J. Nowowiejskiego w Słupnie odbył się 27 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym roku zbierane środki przeznaczone były na zakup nowoczesnego sprzętu medycznego dla specjalistycznych szpitali dziecięcych.

Po raz trzeci finał WOŚP rozpoczął bieg, w którym wzięło udział ok. 30 osób. Finał wzbogacały występy dzieci i młodzieży ze Szkoły Podstawowej w Święcieńcu, Słupnie i Liszynie, Samorządowego Przedszkola „Niezapominajka” oraz Gminnego Ośrodka Kultury Słupno z/s w Cekanowie. Gwiazdą tegorocznego finału była Magda Femme, która zaprezentował swoje utwory.

Podczas finału trwały licytacje zgromadzonych przedmiotów oraz voucherów. Łączna kwota zebrana wyniosła ponad 41 tys. zł. z czego 10,5 tys. zł podczas licytacji fantów.

- Od 28 stycznia do 8 lutego 2019r. trwały zajęcia w ramach ferii zimowych. Zajęcia cieszyły się dużym powodzeniem, a skorzystało z nich ok. 50 dzieci z terenu naszej gminy.

W ramach zimowisk dzieci mogły skorzystać z zajęć:

- plastycznych,
- warsztatów z gliną,
- warsztatów muzycznych,
- warsztatów tanecznych,
- warsztatów kulinarnych w Zajeździe Mazowsze.

Dodatkową atrakcją był wyjazd do teatru, kina oraz do kręgielni.

- W styczniu została wydana książka dla dzieci pt. "Bajki znad Słupianki". Książka stanowi zbiór uczących opowiadań adresowanych do najmłodszych mieszkańców.

Marzec

- 8 marca 2019r. z okazji Dnia Kobiet, Gminny Ośrodek Kultury zorganizował na hali sportowej Szkoły Podstawowej w Słupnie, koncert dla mieszkańców gminy Słupno pt. "Być kobietą..". Atrakcją tego wieczoru był niewątpliwie występ Alicji Majewskiej oraz Włodzimierza Korcza z towarzyszeniem Warsaw Opera Quartet.

Kwiecień

- 28 kwietnia dzieci uczestniczące w zajęciach wokalnych wzięły udział w VII Przeglądzie Wokalnym dla Dzieci i Młodzieży SŁOWIKONADA w Domu Kultury „Zacisze” w Warszawie.

Maj

- 16 maja zespół „18 LAT + VAT” brał udział w II Powiatowym Przeglądzie Twórczości Seniorów w Radzanowie, na którym zespół zajął I miejsce.

- 18 maja 2019r. GOK był organizatorem EKO-BIEG-u WIOSNY przy Gminnym Ośrodku Kultury w Cekanowie. Zawodnicy startowali na trzech dystansach: 10 km, 3 km, oraz najmłodszy uczestnicy w Biegu Juniora na 300 m. Najlepsi otrzymali

nagrody, a każdy z biegaczy miał szansę na zdobycie nagród rzeczowych. Podczas imprezy propagowano zdrowy tryb życia, ekologię, sadzono sadzonki oraz rozdawano jabłka. Po raz pierwszy wsparła nas Fundacja „ORLEN – DAR SERCA”.

W ramach przygotowanej imprezy na dzieci czekały liczne atrakcje m. in. zjeżdżalnie, malowanie twarzy oraz zajęcia plastyczne; dla dorosłych uczestników pleneru, zorganizowano wspólne grillowanie oraz zabawę przy muzyce.

Czerwiec

- 2 czerwca 2019r. przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Słupnie odbył się piknik rodzinny „ŚWIĘTUJ Z MAMĄ”. Podczas pikniku można było zakupić książkę pt. „BAJKI ZNAD SŁUPIANKI”. Dzieciom zapewniono atrakcje w postaci różnych konkursów i zawodów, malowania buziek, baniek mydlanych oraz dmuchańców. Dodatkową atrakcją był koncert Piotra Kwiatkowskiego uczestnika The Voice of Poland
- 6 czerwca 2019r. GOK zorganizował dla mieszkańców Gminy Słupno wyjazd do teatru Studio Buffo na musical pt. „Metro”.
- 22 czerwca 2019r. GOK był organizatorem festynu w Wykowie DISCO BOISKO. Imprezę rozpoczął występ artystyczny dzieci z Gminnego Ośrodka Kultury. Na dzieci czekało wiele atrakcji, między innymi konkursy z nagrodami, gry i zabawy, zajęcia z rękodzieła...Koncerty rozpoczął występ grupy dla dzieci Tulinki, następnie na scenie pojawił się zespół Bayera ,a po nim niezwykle popularny w latach 90-tych zespół Fanatic. Niewątpliwą gwiazdą tego wieczoru był Zenek Martyniuk z zespołem Akcent Ostatnim wykonawcą był Piotr Kwiatkowski. Po godz. 23 mieszkańcy bawili się przy muzyce z DJ-em.

Festyn cieszył się dużym zainteresowaniem, dlatego przyciągnął wielu mieszkańców naszej gminy.

Lipiec

- W okresie od 01.07.2019r. do 26.07.2019r. GOK Słupno zorganizował Półkolonie letnie dla dzieci z terenu gminy Słupno „Cztery żywioły” Z oferty skorzystało ok. 120 dzieci w grupach po 30 dzieci tygodniowo. Organizatorzy zapewnili 8-godzinną opiekę wychowawców, II śniadanie, obiad oraz mnóstwo atrakcji. Najmłodsi mogli zwiedzić wiele ciekawych miejsc takich jak: Manufaktura czekolady, Muzeum Pożarnic-

twa w Woborzu, JuraPark w Solcu Kujawskim, Młyn Wiedzy w Toruniu, Aeroklub Ziemi Mazowieckiej, Aquapark Kutno i wiele innych.

- Od 29 lipca do 8 sierpnia Gminny Ośrodek Kultury zorganizowała dla dzieci i młodzieży z Gminnej Orkiestry Dętej obóz szkoleniowo-wypoczynkowy na Mazurach.

Sierpień

- 31 sierpnia 2019r, na zakończenie wakacji, GOK Słupno przy współpracy z Radą Rodziców ze Szkoły Podstawowej w Świącieńcu zorganizował festiwal kolorów połączony z piknikiem przed szkołą. Atrakcją wieczoru było „Kino pod chmurką” i ekranizacja kultowego filmu pt. „Cudowny chłopak”, który zgromadził bardzo dużą publiczność z gminy i okolic.

Październik

- 19 października 2019r odbył się przy Gminnym Ośrodku Kultury piknik dla mieszkańców gminy. Zapewniono wiele atrakcji dla dzieci i dorosłych.

Listopad

- 8 listopada 2019r. GOK przy współpracy z GOPS w Słupnie zorganizował obchody 101 lecia odzyskania Niepodległości przez Polskę. Podczas wieczornicy wystąpili m.in. harcerze z drużyny działającej przy Szkole Podstawowej w Liszynie oraz zespół Kulturalni działający w Gminnym Ośrodku Kultury.

Grudzień

- W dniu 6 grudnia 2019 r. przed Urzędem Gminy w Słupnie odbyła się impreza pn. „Mikołajki na Góralską Nutę”. Wydarzeniu towarzyszył kiermasz bożonarodzeniowy, gorący posiłek, wspólne kolędowanie z dziećmi ze szkół i uczestnikami zajęć w GOK Słupno. Dla najmłodszych stworzono wioskę świętego Mikołaja, skrzynkę na listy do świętego Mikołaja oraz gorącą czekoladę. Atrakcją wieczoru było przedstawienie p.t. „Gdzie jest Mikołaj” oraz występ zespołu „Góralska Hora”.
- 13 grudnia 2019 r. po Wigilii Gminnej, podczas której po raz pierwszy zaprezentowała się dla szerszej publiczności Gminna Orkiestra Dęta, dzieci i młodzież uczestniczyły w spotkaniu opłatkowym zorganizowanym przez GOK.

Zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży

Gminny Ośrodek Kultury Słupno z/s w Cekanowie w okresie od stycznia do grudnia 2019 r.

organizował i koordynował pracę instruktorów prowadzących zajęcia pozalekcyjne w świetlicach w Liszynie i Wykowie.

Zajęcia pozalekcyjne mają na celu:

- zapewnienie dzieciom opieki w czasie wolnym od zajęć szkolnych,
- organizowanie dzieciom czasu wolnego poprzez: zabawy, zajęcia sportowe, inne formy aktywnego spędzania czasu wolnego,
- rozwijanie aktywności twórczej dzieci,
- krzewienie kultury,
- rozwijanie umiejętności pracy w grupie,
- rozwijanie zainteresowań i pasji.

Wszystkie realizowane, przez Gminny Ośrodek Kultury, działania miały na celu upowszechnianie kultury oraz rozwijanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych mieszkańców Gminy Słupno.

DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
SŁUPNO-BIS W CEBRANOWIE
B. Wernik
Bożena Wernik

ROZLICZENIE OTRZYMANEJ DOTACJI PODMIOTOWEJ ZA 2019 ROK

I. KOSZTY

L.p.	Wyszczególnienie	Koszty łączne (kol.4 + kol.5 + kol.6)	Koszty finansowane dotacją Organizatora	Koszty finansowane pozostałymi przychodami z prowadzonej działalności	Koszty bez pokrycia (strata)
1	2	3	4	5	6
1.	Koszty amortyzacji	4.822,23	-	-	4822,23
2.	Koszty zużycia materiałów i energii	42.741,59	42.741,59	-	-
3.	Koszty zakupu towarów	73.320,61	60.846,99	12.473,62	-
4.	Koszty usług obcych	280.378,65	250.151,15	21.727,50	8.500
5.	Podatki i opłaty	1.724,00	1.724,00	-	-
6.	Wynagrodzenia	568.450,37	509.338,90	25.288,74	8.653,50
7.	Koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	86.714,11	75.359,71	6584,50	4769,90
8.	Pozostałe koszty rodzajowe	9837,66	9.837,66	-	-
9.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	-	-	-	-
	ŁĄCZNIE	1.042 819,99	950.000,00	66.074,36	26.745,63

II. DOTACJA ORGANIZATORA

Plan	Środki przekazane
1	2
950.000,00	950.000,00

II. Wydatki pokryte z dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury Słupno z/s w Cekanowie. za okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.

	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE	PROCENT WYKONANIA
1.	GOK	774.903,22	81,57%
	Wynagrodzenia osobowe – 6 etatów	303.827,15	31,98%
	Wynagrodzenia bezosobowe	131.915	13,89%
	Ubezpieczenie społeczne – składki ERW, FP	58.626,95	6,17%
	Zużycie energii elektrycznej, paliwa gazowego	10.021,20	1,05%
	Usługi obce	213.826,84	22,51%
	Zużycie materiałów	33.675,05	3,54%
	Pozostałe koszty	11.561,66	1,22%
	Inne świadczenia dla pracowników	11.449,37	1,21%
2.	Świetlice wiejskie / place zabaw/	99.276,04	10,45%
	Wynagrodzenia bezosobowe	27.518	2,9%
	Ubezpieczenia społeczne - składki ERW , FP	4321,15	0,45%
	Energia elektryczna	24.106,64	2,54%
	Olej napędowy, grzewczy	19.148,95	2,02%
	Zużycie materiałów	4.594,06	0,48%
	Usługi obce	19.587,24	2,06%
3.	Gminna Orkiestra Dęta	60.446,47	6,36%
	Wynagrodzenia bezosobowe - Kapelmistrz	41.640	4,38%
	Zużycie materiałów.	2852,47	0,30%
	Usługi obce	15.954	1,68%
4.	Kompleks sportowy ORLIK	15.374,27	1,62%
	Wynagrodzenia bezosobowe	4438,75	0,47%
	Ubezpieczenia społeczne – skadki ERW	962,24	0,10%
	Energia Elektryczna	7.570,20	0,80%
	Zużycie materiałów	1620,01	0,17%
	Usługi obce	783,07	0,08 %
	RAZEM	950.000,00	100%

Stan środków na rachunkach bankowym wynosi na dzień 31.12.2019r. 15.314,11 złotych.

Zobowiązania na 31.12.2019r., wynoszą 21.923,40 złotych.

Według stanu na dzień 31.12.2019r., Gminny Ośrodek Kultury nie posiada zobowiązań wymagalnych.

III. POZOSTAŁE PRZYCHODY Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
1.	Odsetki bankowe	129,00
2.	Zabawy z gliną	5024,00
3.	Zabawy j. angielskim	2736,00
4.	J. angielski dla dorosłych	4874,00
5.	J. angielski dla dzieci	1792,00
6.	Taniec nowoczesny	3584,00
7.	Robotyka	2130,00
8.	Zajęcia plastyczne	112,00
9.	Nauka gry na instrumencie	5157,00
10.	Zajęcia wokalne	4260,00
11.	Break dance	16,00
12.	Aerobik	2296,00
13.	Wynajem świetlic	7547,00
14.	Ferie- dopłata do posiłków	5800,00
15.	Placowe	7455,00
16.	Sprzedaż książki	470,00
17.	Wynagrodzenie z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego	139,00
18.	Sponsorzy	8500,00
19.	Reklama w gazecie	600,00
20.	Zdrowy kręgosłup z elementami jogi.	1824,00
21.	Eko-bieg	1910,00
22.	Wakacje –półkolonie letnie dopłata do posiłków	14950,00
23.	Wynajem świetlic – zwrot za zużycie wody	66,17
24.	Wynajem świetlic zwrot za zużycie energii.	595,54
25.	Wynajem świetlic zwrot za zniszczone elementy wyposażenia	27,88
	RAZEM:	81.994,59

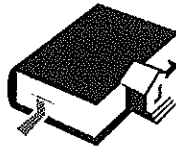
Stan środków na rachunku bankowym wynosi na dzień 31.12.2019r. 606,12 złotych.
 Należności na dzień 31.12.2019r., wynoszą 5.793,50 złotych

GLÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Fabisiak

LBK

PWB



GMINNA
BIBLIOTEKA
PUBLICZNA W SŁUPNIE

Słupno dn. 25.02.2020 r.

P. P. P. P.
10222/2020

URZĄD GMINY W SŁUPNIE
W P L Y N Ę Ł O

20.02.2020

Nr. 0005564.2020
podpis

Urząd Gminy w Słupnie
ul. Miszewska 8A
09-472 Słupno

W związku z otrzymanym z Urzędu Gminy w Słupnie pismem WBK.3021.1.2020 z dnia 6 lutego 2020 r., przekazuję roczne sprawozdanie opisowe z zadań realizowanych w ramach prowadzonej działalności w 2019 roku zawierające informacje dotyczące poniesionych wydatków wraz z opisem merytorycznym.

DYREKTOR BIBLIOTEKI
Bożena Wernik

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

ROZLICZENIE OTRZYMANEJ DOTACJI PODMIOTOWEJ ZA 2019 ROK

I.KOSZTY

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty łącznie (kol.4 + kol. 5 +kol. 6)	Koszty finansowane dotacją Organizatora	Koszty finansowane pozostałymi przychodami z prowadzonej działalności	Koszty bez pokrycia (strata)
1	2	3	4	5	6
1	Koszty amortyzacji	25 619,25	0,00	0,00	25 619,25
2	Koszty zużycia materiałów i energii	25 545,36	24 521,04	58,48	965,84
3	Koszty zakupu towarów	25 769,49	25 769,49	0,00	0,00
4	Koszty usług obcych	13 888,62	12 486,72	0,00	1 401,90
5	Podatki i opłaty	458,30	458,30	0,00	0,00
6	Wynagrodzenia	136 375,11	133 306,30		3 068,81
7	Koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	31 513,84	29 548,57	0,00	1 965,27
8	Pozostałe koszty rodzajowe	2 563,41	2 563,41	0,00	0,00
9	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00
	ŁĄCZNIE	261 737,38	228 657,83	58,48	33 021,07

II. DOTACJA ORGANIZATORA

Plan	Środki przekazane
1	2
250 000,00	230 400,00

III. POZOSTAŁE PRZYCHODY Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
1	Odsetki bankowe	58,48
	ŁĄCZNIE	58,48

Główny Księgowy

M. Kosińska
Małgorzata Ziolkowska

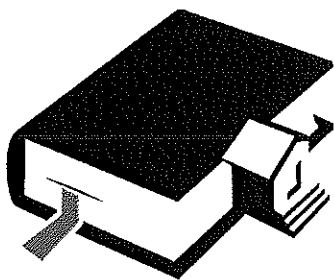
II Wydatki pokryte z dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury za okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.

Wyszczególnienie	Wykonanie	Procent wykonania
1. Wynagrodzenia trzech pracowników (0,5 etatu dyrektor biblioteki, 2 etaty bibliotekarskie, umowy zlecenie, umowy o dzieło)	133 871,30	55,78%
obejmuje to:		
wynagrodzenia	122 921,30	51,22%
nagrody	7 500,00	3,13%
umowy o dzieło - autorskie	3 450,00	1,44%
umowy zlecenie	0,00	0,00%
2. Świadczenie na rzecz pracowników	32 323,72	13,47%
obejmuje to:		
składki ZUS	21 800,59	9,08%
składki na Fundusz Pracy	1 861,07	0,78%
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 571,46	1,90%
szkolenie pracowników	1 880,00	0,78%
odzież robocza i ochronna	542,60	0,23%
badania profilaktyczne	348,00	0,15%
obsługa BHP i PPOŻ	1 320,00	0,55%
3. Zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii	50 514,18	21,05%
obejmuje to:		
energię elektryczną	3 063,61	1,28%
gaz	5 156,60	2,15%
materiały biurowe	5 975,61	2,49%
art.przemysłowe	2 617,97	1,09%
książki	21 115,94	8,80%
czasopisma	2 947,01	1,23%
wyposażenie	1 930,19	0,80%
woda i ścieki	199,66	0,08%
inne materiały	6 692,64	2,79%
art.spożywcze	814,95	0,34%
4. Usługi	12 549,09	5,23%
obejmuje to:		
usługi pocztowe i telefoniczne	1 727,10	0,72%
usługi informatyczne	904,16	0,38%
naprawy i konserwacja sprzętu	144,60	0,06%
usługi bankowe	121,30	0,05%
odbiór odpadów	500,00	0,21%
inne usługi	6 923,53	2,88%
ochrona obiektu	2 228,40	0,93%
5. Opłaty i podatki	458,30	0,19%
6. Delegacje	683,41	0,28%
7. Prelekcje	0,00	0,00%
RAZEM	230 400,00	100,00%

Stan środków na rachunku bankowym Gminnej Biblioteki Publicznej w Słupnie na dzień 31.12.2019r. wyniósł 1 268,27 zł.

Według stanu na dzień 31.12.2019 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie nie posiada należności i posiada zobowiązania w kwocie 8 670,09 zł, nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Główny Księgowy
M. Kołko
 Małgorzata Ziółkowska



GMINNA
BIBLIOTEKA
PUBLICZNA W SŁUPNIE

Sprawozdanie
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Słupnie
za 2019 r.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Słupnie
za 2019 rok**

Na podstawie art. 265 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych 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 2019 Nr 18/II/18 Rady Gminy w Słupnie z dnia 18 grudnia 2018 r. otrzymała dotację podmiotową w wysokości 250 000,00 zł oraz dotację celową ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Słupnie w kwocie 2 500,00 zł.

Łączna kwota dotacji dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Słupnie na 2019 rok wynosi 252 500,00 zł.

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

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 mieści się w Słupnie przy ulicy Warszawskiej 26 i przystosowany jest dla osób niepełnosprawnych według obowiązujących przepisów.

W planie finansowym na rok 2019 zabezpieczono środki na realizację zadań statutowych tj.:

- zakup nowości wydawniczych,
- na prowadzenie działalności oświatowo – kulturowej,
- na utrzymanie czystości w pomieszczeniach biblioteki,

Celem sprawozdania jest przedstawienie:

I. Zadań zrealizowanych w okresie 01.01.2019r. - 31.12.2019r.

II. Wydatków pokrytych z dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury.

I. Zadania zrealizowane w okresie 01.01.2019r. – 31.12.2019r.

Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie jest publiczną instytucją kultury, której głównym celem jest upowszechnianie literatury i promocja czytelnictwa oraz wspieranie i rozwój edukacji kulturalnej i społecznej mieszkańców gminy Słupno.

Biblioteka realizując swoje statutowe założenia w okresie sprawozdawczym podejmowała szereg działań związanych z promocją książki i czytelnictwa.

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. 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 31.12.2019 roku liczył ogółem 29 073 woluminów.

W roku 2019 Biblioteka Publiczna zakupiła ogółem 1 245 woluminów za kwotę 30 208,07 zł:

- w tym ze środków własnych 891 wol. za kwotę 21 115,94 zł,
- z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego wol. 351 za kwotę 9 000 zł,
- z dotacji Gminnej Komisji Alkoholowej 3 wol. za kwotę 92,13 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.

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 631 czytelników, 9 922 odwiedzin, udostępniono i wypożyczono 8 725 materiałów bibliotecznych. Najliczniejszą grupę czytelników biblioteki stanowiły osoby aktywnie pracujące, co stanowi około 42 % ogółu czytelników.

W placówce istnieje możliwość korzystania z sieci Internet na pięciu stanowiskach przeznaczonych dla czytelników. Na jednym z komputerów, w sierpniu 2018 roku, zainstalowano Cyfrową Wypożyczalnię Międzybiblioteczną Publikacji Naukowych: ACADEMICA. Cyfrowa wypożyczalnia międzybiblioteczna jest innowacyjnym narzędziem pozwalającym na udostępnienie w bibliotekach naukowych i publicznych na terenie całego kraju kilkuset tysięcy publikacji naukowych. Dzięki systemowi elektronicznych wypożyczeń międzybibliotecznych użytkownicy bibliotek mają możliwość natychmiastowego dostępu do współczesnych publikacji ze wszystkich dziedzin wiedzy z poszanowaniem zapisów prawa autorskiego.

Biblioteka realizując swoje statutowe założenia w okresie sprawozdawczym podejmowała szereg działań związanych z promocją książki i czytelnictwa.

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

- 15 marca odbyło się spotkanie autorskie, dla dzieci przedszkolnych, z Tomaszem Samojlikiem, autorem komiksów i książek dla dzieci,
- 13 maja spotkanie autorskie z Zofią Stanecką, autorką książek dla dzieci, w spotkaniu tym uczestniczyły dzieci z klas II i III SP w Słupnie,
- 31 maja z okazji Dnia Dziecka, Biblioteka zorganizowała na terenie Szkoły Podstawowej w Słupnie, spektakl teatralny dla dzieci klas I – III wszystkich szkół podstawowych z terenu Gminy Słupno, mający na celu promocje czytelnictwa wśród najmłodszych. Przedstawienie pt. „Prastara Książnica – Skarb i Tajemnica”...bo

mądrość tkwi nie tylko w WiFi, zaprezentowali aktorzy Teatru Edukacji i Profilaktyki „Maska” z Krakowa.

- 6 grudnia z okazji Mikołajek, Biblioteka zorganizowała spektakl dla najmłodszych pt.: „Gdzie jest Mikołaj?”.

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

- 27 września odbyło się spotkanie autorskie z Martą Fox, dla uczniów starszych klas wszystkich szkół podstawowych z terenu Gminy Słupno;
- 7 października spotkanie autorskie z Krzysztofem Piersą, na temat uzależnień współczesnego świata; w spotkaniu uczestniczyli uczniowie starszych klas ze Szkoły Podstawowej w Liszynie;
- 19 listopada spotkanie z Martiną Zawadzką, autorką i podróżniczką która zaprezentowała młodzieży, że warto marzyć i spełniać swoje pragnienia; spotkanie zorganizowane zostało na terenie Szkoły Podstawowej w Świącieńcu;
- 6 grudnia z okazji Mikołajek, Biblioteka zorganizowała dla młodzieży ze Szkoły Podstawowej w Słupnie, spotkanie z Ewą Nowak.

Dla dorosłych mieszkańców naszej społeczności zorganizowaliśmy:

- 25 stycznia spotkanie autorskie z niezwykle popularną polską pisarką, Joanną Jax, autorką sagi „Zanim nadejdzie jutro”. Spotkanie było adresowane dla dorosłych mieszkańców naszej gminy i cieszyło się dużym zainteresowaniem.
- Od 10 czerwca zaprezentowaliśmy wystawę planszową poświęconą życiu i twórczości Stanisława Moniuszko, w 200. rocznicę urodzin kompozytora.
- 7 września włączyliśmy się w coroczną akcję Narodowego Czytania, któremu patronuje Para Prezydencka. W 2019 roku czytaliśmy Nowele Polskie.
- 21 października z okazji 10-lecia twórczości literackiej, spotkanie autorskie z Anną Włochowską, mieszkanką naszej gminy. Pisarka promowała również swoją najnowszą książkę pt. „Po prostu pamiętam...”.

W styczniu roku 2019, wzorem lat ubiegłych, Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie włączyła się w organizowaną na terenie naszej gminy zbiórkę, w ramach 27 finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, przygotowując fanty na licytację.

Aby podkreślić walory instytucji i misję jaką mamy do spełnienia, 22 czerwca biblioteka włączyła się w coroczną imprezę integracyjną – festyn gminny „Disco Boisko”, na którym Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie zaprezentowała własne stoisko połączone z kiermaszem książki i zabawą fantową. Stoisko przygotowane przez bibliotekę cieszyło się dużym zainteresowaniem mieszkańców, a każdy z odwiedzających otrzymał od nas upominek w formie zakładki do książki z zamieszczonym logo instytucji, adresem, oraz godzinami otwarcia biblioteki.

W czerwcu została ogłoszona kolejna edycja konkursu literackiego pt. „Pocztówka z wakacji”, któremu patronuje Wójt Gminy Słupno. Z pośród nadesłanych prac, wyłoniono 11, które nagrodzono.

Raz w miesiącu odbywały się cykliczne zajęcia z dziećmi w ramach Klubu Młodego Czytelnika. Proponowane przez nas zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem, w 2019 roku w spotkaniach uczestniczyło ok 130 dzieci.

Celem naszych zajęć 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.

Dzięki zajęciom w naszym klubie maluchy mogą pogłębiać swoją wiedzę i rozwijać pasje. 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 I półroczu były to najpopularniejsze zawody, natomiast od września prowadzimy zajęcia o najważniejszych wartościach człowieka.

W okresie sprawozdawczym w bibliotece popularyzowano również konkursy czytelnicze organizowane przez inne biblioteki np.:

- „Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Jana Twardowskiego”
- Konkurs recytatorski "Pięknie być człowiekiem"
- I Edycja KONKURSU BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ M.St. WARSZAWY BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO "O LAUR BIBLIOTEKI NA KOSZYKOWEJ IM. JOANNY I JANA KULMÓW"
- czwarta edycja **Konkursu o nagrodę Marszałka Województwa Mazowieckiego „Inspirująca Biblioteka Roku”**

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

- wspólnie ze Szkołą Podstawową im. abp. Antoniego Juliana Nowowiejskiego w Słupnie zorganizowała 31 maja obchody Dnia Dziecka,

- przy współpracy z Gminnym Żłobkiem, zorganizowała dla maluchów czytanie, oraz przygotowała na terenie biblioteki zajęcia połączone z zabawą,

W okresie sprawozdawczym bibliotekę odwiedziły przedszkolaki i dzieci ze żłobka między innymi z grup: „Szafirki”, „Promyczki”, „Jeżyki”, „Tygryski”, „Bystrzaki”, „Słoneczka”, „Wesołe nutki”, „Jagódki”, „Króliczki”, „Żuczki” oraz „Zuchy”, którym zaprezentowano bogaty księgozbiór oraz przedstawiono bibliotekę jako przyjazną przestrzeń, w której w sposób kreatywny i twórczy można spędzić wolny czas. Prowadzone, poprzez zabawę, zajęcia z książką podsumowane były warsztatami plastycznymi, a wykonywane przez dzieci prace były eksponowane w bibliotece w formie wystawy.

Biblioteka stała się nieodłącznym i istotnym elementem krajobrazu kulturalnego naszej małej społeczności, której 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.

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 słuchacza.

Rok 2019 jest ogłoszony przez Sejm RP rokiem :

- Rokiem Gustawa Herlinga - Grudzińskiego (w 100. rocznicę urodzin)
- Rokiem Anny Walentynowicz (w 90. rocznicę urodzin)
- Rokiem Stanisława Moniuszki (w 200. rocznicę urodzin)
- Rokiem Unii Lubelskiej
- Rokiem Powstania Śląskiego

W ramach obchodów przygotowano wystawki książek oraz informacje o patronach. Na bieżąco prezentowano nowości wydawnicze oraz sporządzano okolicznościowe gazetki i wystawki literackie. Zorganizowano również wystawę planszową poświęconą życiu, twórczości i działalności Stanisława Moniuszki.

W okresie sprawozdawczym Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie zorganizowała, dla mieszkańców Gminy Słupno, w swojej placówce, a także poza budynkiem biblioteki 23 różnorodne formy promocji książki i czytelnictwa.

Wszystkie realizowane przez bibliotekę działania miały na celu popularyzację czytelnictwa wśród mieszkańców naszej gminy.

W okresie sprawozdawczym w placówce wykonano następujące prace biblioteczne:

- W pomieszczeniu dla dzieci:
 - uporządkowano i przeniesiono lektury szkolne,
 - 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.
 - wymieniono obicia krzeseł
- W wypożyczalni dla dorosłych:
 - dokonano wymiany regałów,
 - ułożono księgozbiór,
 - wykonano prace związane z oczyszczeniem i rozluźnieniem księgozbioru.

Na dzień 31.12.2019 r. księgozbiór biblioteki liczył 29 073 woluminów.

W okresie sprawozdawczym ogółem zakupiono 1 245 woluminów za kwotę 30 208,07 zł.

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 2019 dla biblioteki wynosiła 9 000,00 zł, kwota ta pozwoliła na uzupełnienie nowości wydawniczych z kręgu literatury niebeletrystycznej oraz ciekawych publikacji z literatury pięknej.

W celu zmodernizowania prac w bibliotece wprowadzono system wypożyczeń on-line. Ponadto w dalszym ciągu trwają prace związane z wdrażaniem nowego zintegrowanego systemu bibliotecznego Mak+, który będzie wspomagał zarządzanie biblioteką 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 31.12.2019r. stan bazy w nowym systemie Mak+ wynosił 28 123 woluminów, co stanowi 96,7 % całego księgozbioru.

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

Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie jest jedną z niewielu bibliotek, na terenie powiatu plockiego, w której działa Cyfrowa Wypożyczalnia Międzybiblioteczna Publikacji Naukowych ACADEMICA.

Biblioteka w 2019 roku zakupiła:

- sprzęt muzyczny do urozmaicenia lekcji bibliotecznych prowadzonych dla dzieci i młodzieży,
- garaż blaszany do składowania odpadów komunalnych.

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

- udrożniono rynny wokół budynku i usunięto z nich zanieczyszczenia,
- uporządkowano i doposażono pomieszczenie socjalne,
- cały teren wokół biblioteki uporządkowano,
- na bieżąco wykonywane są prace związane z pielęgnacją i utrzymaniem porządku wokół instytucji,
- wymieniono elementy sieci elektrycznej w budynku biblioteki,

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

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.

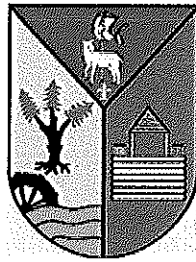
Przychylność władz i środki samorządowe oraz dotacja z Biblioteki Narodowej, przyczyniły się do pozytywnego wizerunku Gminnej Biblioteki Publicznej w Słupnie jako instytucji kultury.

DYREKTOR BIBLIOTEKI
B. Wernik
Bożena Wernik

ZAŁĄCZNIK NR 3
do Zarządzenia Nr 40/2020 Wójta Gminy Słupno
z dnia 30 marca 2020 roku

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY SŁUPNO

GMINA SŁUPNO



INFORMACJA
O
STANIE MIENIA
JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

stan na 27 grudnia 2019r.

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 2019r. poz. 869 z późn zm.) informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego zawiera:

- dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego **praw własności**,
- 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**,
- dane o **zmianach** w stanie mienia komunalnego w zakresie określonym w lit. a i b, od dnia złożenia poprzedniej informacji,
- dane o **dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności** i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania,
- 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. Gminnym zasobem nieruchomości gospodaruje Wójt.

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

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

Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego:

a) prawo własności

- **grunty (wartość łączna wraz gruntami oddanymi w użytkowanie wieczyste)** Wartość 15 407 294,65 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 jest posiadaczem samoistnym lub władającym wielu dróg. Sukcesywnie prowadzone są postępowania zmierzające do uregulowania stanu prawnego części tych dróg (decyzje komunalizacyjne).

c) zmiany w stanie mienia komunalnego

Pomiędzy rokiem 2018 a 2019 nastąpiły zmiany dotyczące gruntów gminnych na ogólną kwotę „in plus” 509 659,35 zł.

d) dochody uzyskane z tytułu wykonywania praw wyniosły*: 227 688,65 zł,

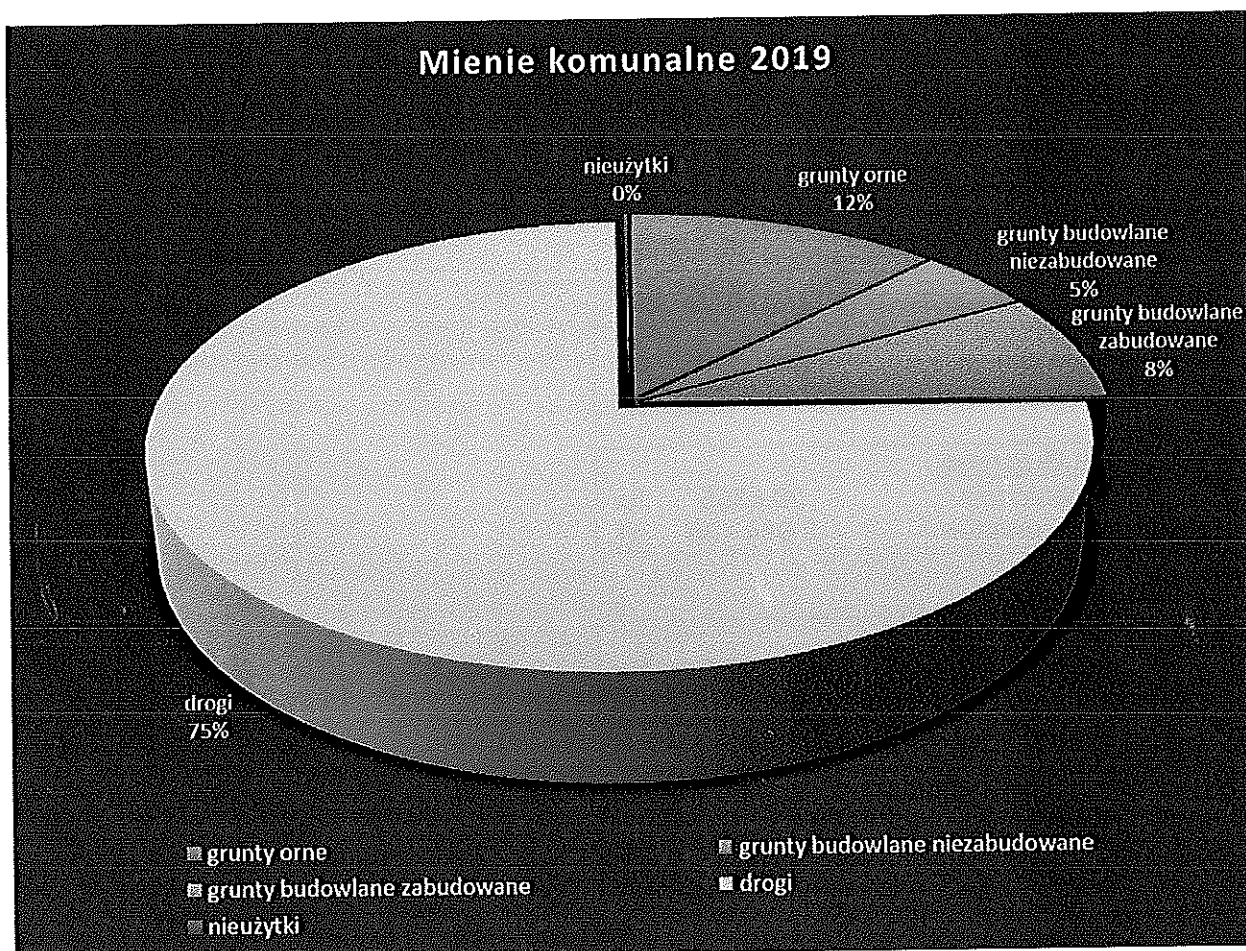
w tym z tytułu umów za trwały zarząd, użytkowanie i służebności oraz użytkowanie wieczyste nieruchomości - 29 597,77 zł, z tytułu umów najmu lokali mieszkaniowych i użytkowych oraz umów dzierżawy 198 090,88 zł

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 2204 z późn. zm.) do gminnego zasobu nieruchomości należą nieruchomości, które stanowią przedmiot własności gminy i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste. Gmina Słupno jest właścicielem gruntów o powierzchni ogólnej: 173,9288 ha (w tym grunty oddane w trwały zarząd (6,1325 ha)

* Dane z Wydziału Budżetowo-Księgowego

Na ogólną powierzchnię składają się tereny :

▪ grunty orne	21,8520 ha
▪ budowlane niezabudowane	8,0165 ha
▪ budowlane zabudowane	13,6212 ha
▪ drogi	130,2591 ha
▪ inne - nieużytki	0,1800 ha



Grunty Gminy Słupno pow. m ²				
grunty orne	grunty budowlane niezabudowane	grunty budowlane zabudowane	drogi	nieużytki
218 520	80 165	136 212	1 302 591	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	7,0018	ha	
wartość gruntów	587 725	zł	

<u>Borowiczki – Pieńki</u>			
powierzchnia	8,0171	ha	
wartość gruntów	929 386	zł	

<u>Cekanowo</u>			
powierzchnia	20,0806	ha	
wartość gruntów	1 229 667	zł	

<u>Nowe Gulczewo</u>			
powierzchnia	20,6365	ha	
wartość gruntów	2 094 105	zł	

<u>Liszyno</u>			
powierzchnia	13,0169	ha	
wartość gruntów	925 716	zł	

<u>Mijakowo</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	4,9191	ha	
wartość gruntów	418 004	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	3,3479	ha
wartość gruntów	230 985	zł

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

<u>Rydzyń</u>		
powierzchnia	1,7783	ha
wartość gruntów	197 226	zł

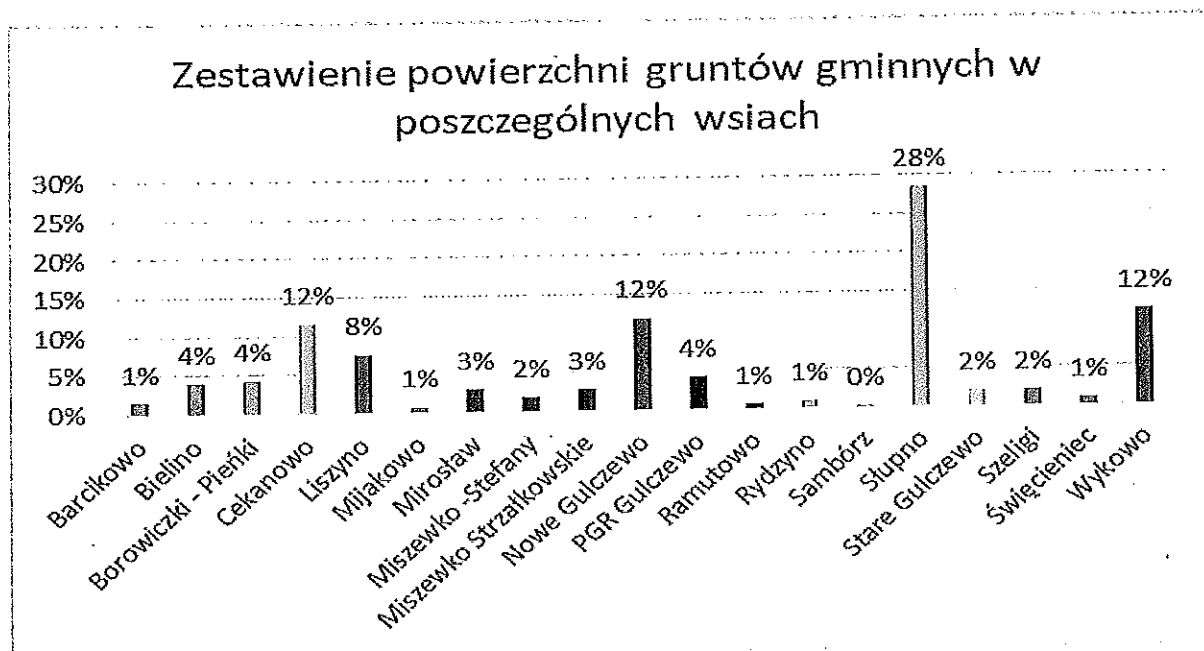
<u>Sambórz</u>		
powierzchnia	0,1225	ha
wartość gruntów	587	zł

<u>Święcieniec</u>		
powierzchnia	1,5097	ha
wartość gruntów	6 933	zł

<u>Szeligi</u>		
powierzchnia	3,3871	ha
wartość gruntów	166 507	zł

<u>Słupno</u>		
powierzchnia	49,3608	ha
wartość gruntów	3 689 821	zł

<u>Wykowo</u>		
powierzchnia	21,3765	ha
wartość gruntów	738 575	zł



UŻYTKOWANIE WIECZyste I TRWAŁY ZARZĄD

Poniższe tabele przedstawiają zestawienie gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste oraz trwałe zarząd. W użytkowanie wieczyste nieruchomości przekazane są głównie Ochotniczemu Strażom Pożarnym jak i osobom fizycznym, natomiast w trwałe 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 Święcieńcu, Szkoła Podstawowa w Liszynie.

Łączna powierzchnia gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd wynosi 95 600m².

NIERUCHOMOŚCI ODDANE W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE

EWIDENCJA NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH- MIENIE KOMUNALNE 2019															
wies	nr działki	pow. m ²	ormo	rodzaj użytkowania				pow. m ² w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych itp.	pow. m ² w użytkowaniu wieczystym OSP, GOK itp.	wartość gruntu	wartość budynków	rodzaj użytkowania	TYTUŁ PRAWNY-DOKUMENT STWIERDZAJĄCY PRAWO WŁASNOŚCI	Przeznaczenie w MPZP	UWAGI
				nieużytek	zabud	dróg	niezab								
Cekanowo	318	8 400			8 400			8 400		51 159	oddana w użytk. wieczyste OSP, GOK i INNE, działka	PL1P/000808430	MNUJ	oddana w użytk. wieczyste OSP, GOK i INNE	
Liszyno	22	1 400			1 400		1 400		60 522,00		oddana w użytkowanie wieczyste	PL1P/000689552		SZCZEPAŃSKI	
Miszewko-Stefany	67	8 900			8 900		8 900		288 004,00		oddana w użytkowanie wieczyste, działka	KW 65203	UJP	KARCZEWCY	
Nowe Gulczewo	95/5	8 300			8 300		8 300		170 000,00		oddana w użytk. wieczyste	PL1P/000780356	LUMN	WU WASIŃSKI I OSTROWSKI	
Stupno	406/5	4 175			4 175		4 175		307 885,00		oddana w użytk. wieczyste	PL1P/001140832		GRAM	
Świecieniec	46/5	3 100			3 100		3 100		9 108,00		użytkowanie wieczyste OSP Świecieniec	PL1P/00065202/4	UJP	REMIZA OSP	
SUMA		34 275	0	0	34 275	0	22 775	11 500	835 499	51 159					

TRWAŁY ZARZĄD

EWIDENCJA NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH - MIENIE KOMUNALNE 2019

wies	nr działki	pow. m ²	rodzaj użytkowania				wartość gruntów	wartość budynków	rodzaj użytkowania	TYTUŁ PRAWNY-DOKUMENT STWIERDZAJĄCY PRAWO WŁASNOŚCI	Przeznaczenie w MPZP	UWAGI
			ornie	niezab	zabud	drogi						
Stupno	507	20 800			20 800		6 388 999	działka budowlana TRWAŁY ZARZĄD	Z.818 dec.7211-4/6/92	UO	SZKOŁA	
Stupno	79/1	3 300		3 300		99 000,00		działka budowlana (szkoła) TRWAŁY ZARZĄD	Z.818DWPL.7211-4/6/92 PL1P/00067666/8	UO	SZKOŁA	
Stupno	81	2 600			2 600			działka budowlana TRWAŁY ZARZĄD	Z.818DEC.WOJ.PL.7211-4/6/92 PL1P/00067666/8	UO	PRZEDSZKOLE	
	80/3	1 651			1 651			grunt pod przedszkole trwały zarząd	PLP/00106983/2	UO	PRZEDSZKOLE	
Stupno	101	10 000			10 000		1 370 582	GOPS + biblioteka TRWAŁY ZARZĄD	KW 75027	U	GOPS, BIBLIOTEKA	
Święcieniec	42/2	1 374				1 374		działka zabudowana TRWAŁY ZARZĄD	KW 38834	UO	SZKOŁA	
Święcieniec	46/3	1 700				1 700		działka zabudowana TRWAŁY ZARZĄD	PL1P/00071905/7	UO	SZKOŁA	
Święcieniec	45/2	2 200				2 200		grunty szkolne TRWAŁY ZARZĄD	KW 74047	UO	SZKOŁA	
Święcieniec	43	7 100				7 100	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			
	175/1	9 300				9 300	232 500,00	Szkoła podstawowa, orlik, zaplecze szatniowe TRWAŁY ZARZĄD	KW 73444	UO	SZKOŁA, ORLIK, ZAPLECZE SZATNIOWE	
Liczyno		61 325	0	8 574	43 451	0	1 524 240	11 202 290				

NACZELNIK
 WYDZIAŁU NIERUCHOMOŚCI
 GMINY ŚWIĘCIEC
Marta Dupin
 Sans-Martin-Dupin