

ZARZĄDZENIE NR 40/2026
WÓJTA GMINY SŁUPNO
z dnia 30 marca 2026 roku

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Słupno za 2025 rok, sprawozdań z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2025 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 2025 roku poz. 1153 z późn. zm.¹), w związku z art. 13 pkt 5 Ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2025 roku poz. 7) oraz 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)

Zarządza się co następuje:

§ 1. Postanawia się przedstawić Radzie Gminy Słupno:

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Słupno za 2025 rok, stanowiące Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2025 rok, stanowiące Załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 3) informację o stanie mienia Gminy Słupno, stanowiącą Załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Postanawia się przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie:

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Słupno za 2025 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 2025 rok, o którym mowa w § 1 pkt 1, podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WÓJTA
Marcin Zawadka

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2025 roku poz. 1436

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.

Skarbnik Gminy


Agnieszka Biernat


Wójt
Marcin Zawadzka

ZAŁĄCZNIK NR 1
do Zarządzenia Nr 40/2026 Wójta Gminy Słupno
z dnia 30 marca 2026 roku

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Słupno za 2025 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE.....	3
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY SŁUPNO ZA 2025 ROK.....	3
2.1. Planowanie budżetu.....	3
2.2. Dane ogólne.....	5
2.3. Przychody.....	6
2.4. Rozchody.....	7
2.5. Dochody ogółem.....	7
2.6. Dochody bieżące.....	8
2.7. Dochody majątkowe.....	33
2.8. Wydatki ogółem.....	42
2.9. Wydatki bieżące.....	43
2.10. Wydatki majątkowe.....	82
3. DANE TABELARYCZNE.....	94
3.1. Wykonanie dochodów wg źródeł.....	94
3.2. Realizacja zadań wieloletnich.....	96
3.3. Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	100
3.4. Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....	102
3.5. Należności, zaległości, nadpłaty.....	104
3.6. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.....	106
4. ZAŁĄCZNIKI.....	107
4.1. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Słupno na dzień 31.12.2025 roku.....	107
4.2. Wykonanie wydatków budżetu Gminy Słupno na dzień 31.12.2025r roku.....	107
4.3. Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Słupno za 2025 rok.....	107
4.4. Wykonanie dotacji podmiotowych w 2025 roku.....	107
4.5. Wykonanie dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2025 roku.....	107
4.6. Wydatki poniesione w 2025 roku obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego.....	107
4.7. 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 2025 roku.....	107
4.8. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 roku.....	107
4.9. Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2024 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.....	107
4.10. Ogólna informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno.....	107
4.11. Stopień zaawansowania realizacji programów Wieloletnich ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Słupno na lata 2025 - 2031 za 2025 rok.....	107
4.12. 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 2025.....	107
4.13. Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Słupno za 2025 rok	107

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Słupno w 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Słupno nr 90/X/24 z dnia 16.12.2024 roku. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Słupno zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
 - 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;
 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Słupno za 2025 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Słupno w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Słupno nr 90/X/24 z dnia 16.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 91 980 078,48 zł;
- realizację wydatków na poziomie 89 980 078,48 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 0,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 2 000 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 2 000 000,00 zł i stanowiła planowaną nadwyżkę budżetu Gminy Słupno na 2025 rok. Powstała planowana nadwyżka budżetu została przeznaczona na rozchody.

W 2025 roku dokonano łącznie 48 zmian budżetu, z czego 14 uchwałami Rady Gminy Słupno i 34 zarządzeniami Wójta Gminy Słupno, co przedstawia tabela poniżej.

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 7 616 074,48 zł do kwoty 99 596 152,96 zł;
- plan wydatków wzrósł o 8 897 051,05 zł do kwoty 98 877 129,53 zł;
- plan przychodów wzrósł o 1 280 976,57 zł do kwoty 1 280 976,57 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Gminy Słupno zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 719 023,43 zł stanowiącą różnicę między planem dochodów, a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2025 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2023 roku i 2024 roku.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2025 rok

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	105/XIII/2025	33 900,00	0,00	158 874,16	124 974,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2	18/2025	0,00	0,00	552 600,00	552 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	20/2025	0,00	0,00	20 450,00	20 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	111/XIV/25	487 908,75	0,00	1 683 150,86	1 195 242,11	0,00	0,00	0,00	0,00
5	33/2025	0,00	0,00	4 296,00	4 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	35/2025	872 824,20	6 144,00	1 130 324,20	263 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	116/XV/25	123 738,00	0,00	127 738,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	41/2025	0,00	0,00	172 065,00	172 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	48/2025	0,00	0,00	442 600,00	442 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	50/2025	16 000,00	0,00	470 150,00	454 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	121/XVI/25	2 037 707,30	751 282,80	1 433 154,90	146 730,40	0,00	0,00	0,00	0,00
12	58/2025	0,00	0,00	212 245,00	212 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60/2025	266 466,67	2 910,00	596 484,13	332 927,46	0,00	0,00	0,00	0,00
14	131/XVII/25	368 793,11	0,00	550 918,84	182 125,73	0,00	0,00	0,00	0,00
15	67/2025	86 100,00	0,00	86 712,52	612,52	0,00	0,00	0,00	0,00
16	69/2025	0,00	0,00	18 186,07	18 186,07	0,00	0,00	0,00	0,00
17	74/2025	31 200,00	0,00	54 822,76	23 622,76	0,00	0,00	0,00	0,00
18	76/2025	77 005,00	0,00	137 005,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	78/2025	0,00	0,00	33 382,36	33 382,36	0,00	0,00	0,00	0,00
20	139/XVIII/25	322 387,32	0,00	377 744,21	55 356,89	0,00	0,00	0,00	0,00
21	93/2025	73 124,23	3 436,60	130 349,02	60 661,39	0,00	0,00	0,00	0,00
22	97/2025	2 100,00	0,00	46 222,73	44 122,73	0,00	0,00	0,00	0,00
23	100/2025	81 482,23	73 124,23	131 765,62	123 407,62	0,00	0,00	0,00	0,00
24	148/XIX/25	422 053,76	29 400,00	513 384,39	120 730,63	0,00	0,00	0,00	0,00
25	107/2025	0,00	0,00	41 597,01	41 597,01	0,00	0,00	0,00	0,00
26	152/XX/25	332 196,62	3 000,00	329 196,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	119/2025	46 319,00	0,00	47 319,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	123/2025	0,00	0,00	90 711,95	90 711,95	0,00	0,00	0,00	0,00
29	154/XXI/25	384 815,06	0,00	2 142 527,54	476 735,91	1 280 976,57	0,00	0,00	0,00
30	129/2025	0,00	0,00	25 604,22	25 604,22	0,00	0,00	0,00	0,00
31	135/2025	25 853,00	878,70	221 327,59	196 353,29	0,00	0,00	0,00	0,00
32	157/XXII/25	166 885,93	0,00	806 761,75	639 875,82	0,00	0,00	0,00	0,00
33	142/2025	341 404,00	36 279,97	1 118 423,10	813 299,07	0,00	0,00	0,00	0,00
34	148/2025	0,00	0,00	67 690,00	67 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	153/2025	16,51	0,00	142 528,50	142 511,99	0,00	0,00	0,00	0,00
36	161/XXIII/25	52 000,00	47 000,00	1 734 014,96	1 729 014,96	0,00	0,00	0,00	0,00
37	166/XXIV/25	498 484,00	0,00	536 484,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	164/2025	296 111,61	13 600,00	420 911,61	138 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	168/2025	0,00	0,00	73 200,48	73 200,48	0,00	0,00	0,00	0,00
40	176/2025	3 675,72	3 924,63	124 382,39	124 631,30	0,00	0,00	0,00	0,00
41	185/2025	0,00	0,00	70 296,31	70 296,31	0,00	0,00	0,00	0,00
42	168/XXV/25	945 982,39	500 000,00	1 146 647,46	700 665,07	0,00	0,00	0,00	0,00
43	190/2025	167 148,00	7 435,00	990 553,70	830 840,70	0,00	0,00	0,00	0,00
44	194/2025	2 706,00	7 924,89	181 870,44	187 089,33	0,00	0,00	0,00	0,00
45	200/2025	127 142,00	0,00	600 189,04	473 047,04	0,00	0,00	0,00	0,00
46	177/XXVI/25	1 703 594,89	1 294 740,00	1 242 500,18	833 645,29	0,00	0,00	0,00	0,00
47	210/2025	30,00	0,00	226 777,08	226 747,08	0,00	0,00	0,00	0,00
48	212/2025	0,00	0,00	108 422,82	108 422,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	10 397 155,30	2 781 080,82	21 574 563,52	12 677 512,47	1 280 976,57	0,00	0,00	0,00

2.2. DANE OGÓLNE

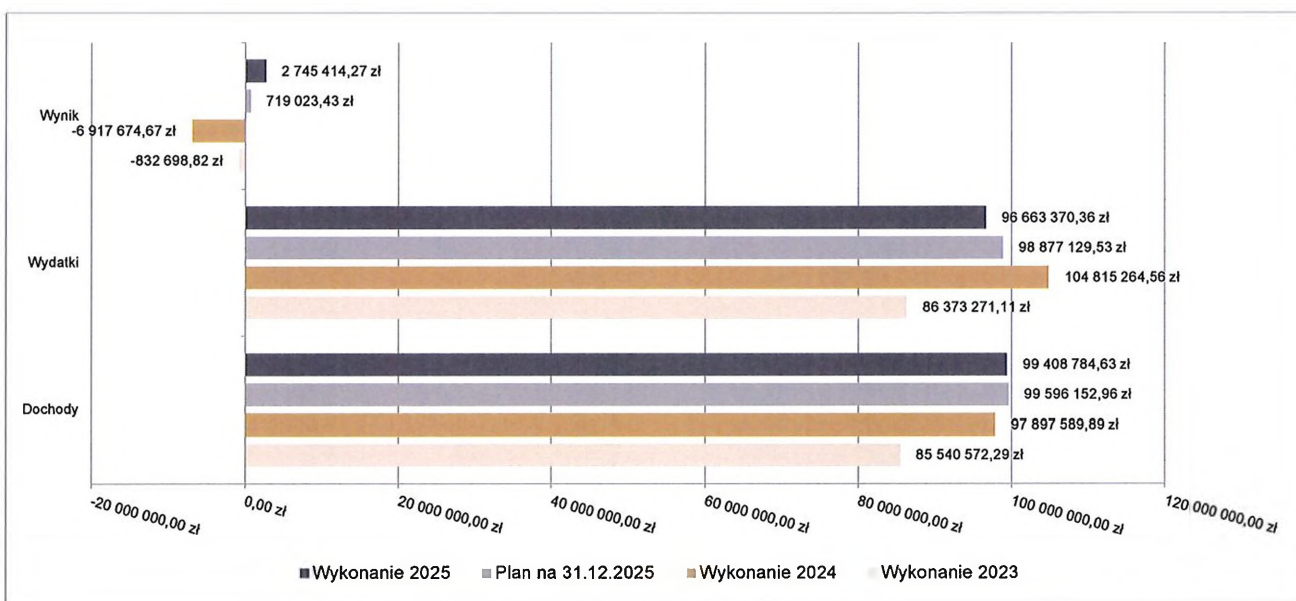
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2025 roku, planu na dzień 31 grudnia 2025 roku oraz wykonania za 2025 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

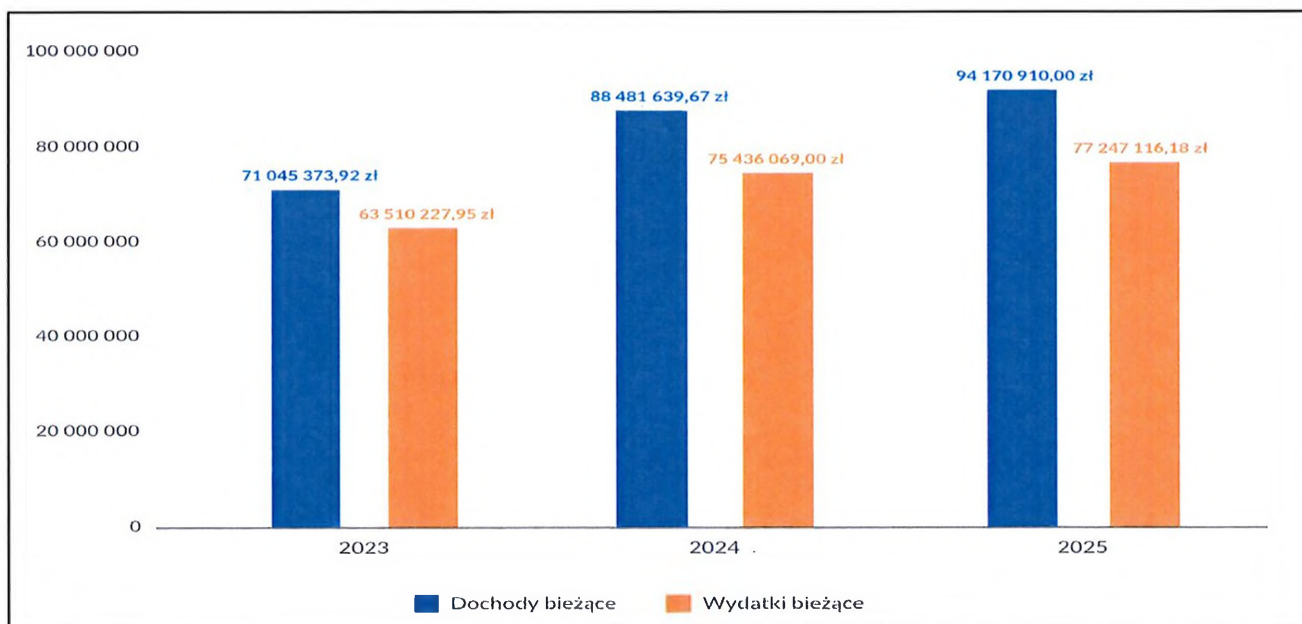
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	91 980 078,48	99 596 152,96	99 408 784,63	99,81%
Wydatki	89 980 078,48	98 877 129,53	96 663 370,36	97,76%
Wynik	2 000 000,00	719 023,43	2 745 414,27	-

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2025 roku na przestrzeni lat 2023-2024 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Słupno w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



Wykres 2: Porównanie wykonanych dochodów bieżących i wydatków bieżących Gminy Słupno w latach 2023–2025.



Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-ST stan środków na rachunku budżetu Gminy Słupno na dzień 31.12.2025 roku wyniósł **6.598.244,82 zł.**, stan środków na rachunku wydatków niewygasających wyniósł **510.742,53 zł.** (zgodnie z postanowieniami Uchwały Rady Gminy Słupno).

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb 27S za okres sprawozdawczy od początku roku do 31 grudnia 2025 roku:

- Gmina Słupno obniżyła górne stawki podatków, których wysokość obliczona za okres sprawozdawczy wyniosła łącznie **2.359.036,87 zł.**
- skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły łącznie **110.722,02 zł.**
- skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy w zakresie umorzenia zaległości podatkowych wyniosły łącznie **14.521,39 zł.**
- skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy w zakresie rozłożenia na raty wyniosły łącznie **32.377,14 zł.**

Należności pozostałe do zapłaty z tytułu podatków, opłat oraz pozostałych dochodów budżetowych wyniosły łącznie – **2.784.570,03 zł.**, w tym zaległości – **1.885.587,62 zł.**

Zaległości w kwocie **919.042,78 zł.** dotyczą funduszu alimentacyjnego, czyli zadania realizowanego jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, zaległości dotyczące opłat wnoszonych przez właścicieli nieruchomości z tytułu dostarczania wody i odprowadzania ścieków wyniosły na dzień 31 grudnia 2025 roku **212.609,84 zł.**, zaległości z tytułu opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych **248.783,00 zł.**, z tytułu podatków i opłat lokalnych **365.357,35 zł.** oraz pozostałe zaległości z tytułu innych dochodów budżetowych **139.794,65 zł.**

Według stanu na 31.12.2025 roku nadpłaty podatków, opłat oraz pozostałych dochodów budżetowych wyniosły **128.599,82 zł.**

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z stan zobowiązań długoterminowych według tytułów dłużnych na dzień 31 grudnia 2025 roku wyniósł łącznie **18.724.479,06 zł.**, w tym z tytułu:

- kredytów długoterminowych – **10.000.000,00 zł.**
- emisji obligacji – **8.000.000,00 zł.**
- leasingu operacyjnego – **724.479,06 zł.**

2.3. PRZYCHODY

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie **1 280 976,57 zł.** (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – **512,30 zł.**, (niewykorzystane w roku 2024 środki pochodzące z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych).
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – **85 211,60 zł.** (stanowiące niewykorzystane w 2024 roku środki zewnętrzne dotyczące realizowanego projektu unijnego pn.: „**Poprawa poziomu cyberbezpieczeństwa**” (środki z budżetu Unii Europejskiej – **77.542,60 zł.**, środki z budżetu państwa – **7.669,00 zł.**).
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – **1 195 252,67 zł.**

2.4. ROZCHODY

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 000 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 2 000 000,00 zł.

Kwota długu na dzień 31 grudnia 2025 roku wynosi 18.724.479,06 zł., w tym z tytułu:

- kredytu długoterminowego z Vistula Banku Spółdzielczego – 10.000.000,00 zł.,
- obligacji wyemitowanych w Banku PKO BP – 8.000.000,00 zł.
- leasingu operacyjnego z Alior Leasing – 724.479,06 zł (kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków)

Na koniec kolejnych lat budżetowych dług Gminy Słupno będzie wynosił:

- 2026 – 16.597.702,66 zł. (obligacje w Banku PKO BP, kredyt z Vistula BS, leasing operacyjny z Alior Leasing),
- 2027 – 13.470.926,26 zł. (obligacje w Banku PKO BP, kredyt z Vistula BS, leasing operacyjny z Alior Leasing),
- 2028 – 10.344.149,86 zł. (obligacje w Banku PKO BP, kredyt z Vistula BS, leasing operacyjny z Alior Leasing),
- 2029 – 7.217.373,46 zł. (kredyt z Vistula BS, leasing operacyjny z Alior Leasing),
- 2030 – 3.590.597,06 zł. (kredyt z Vistula BS, leasing operacyjny z Alior Leasing).

2.5. DOCHODY OGÓLEM

Dochody budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 99 408 784,63 zł, a ich realizacja stanowiła 99,81% planu wynoszącego 99 596 152,96 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Słupno.

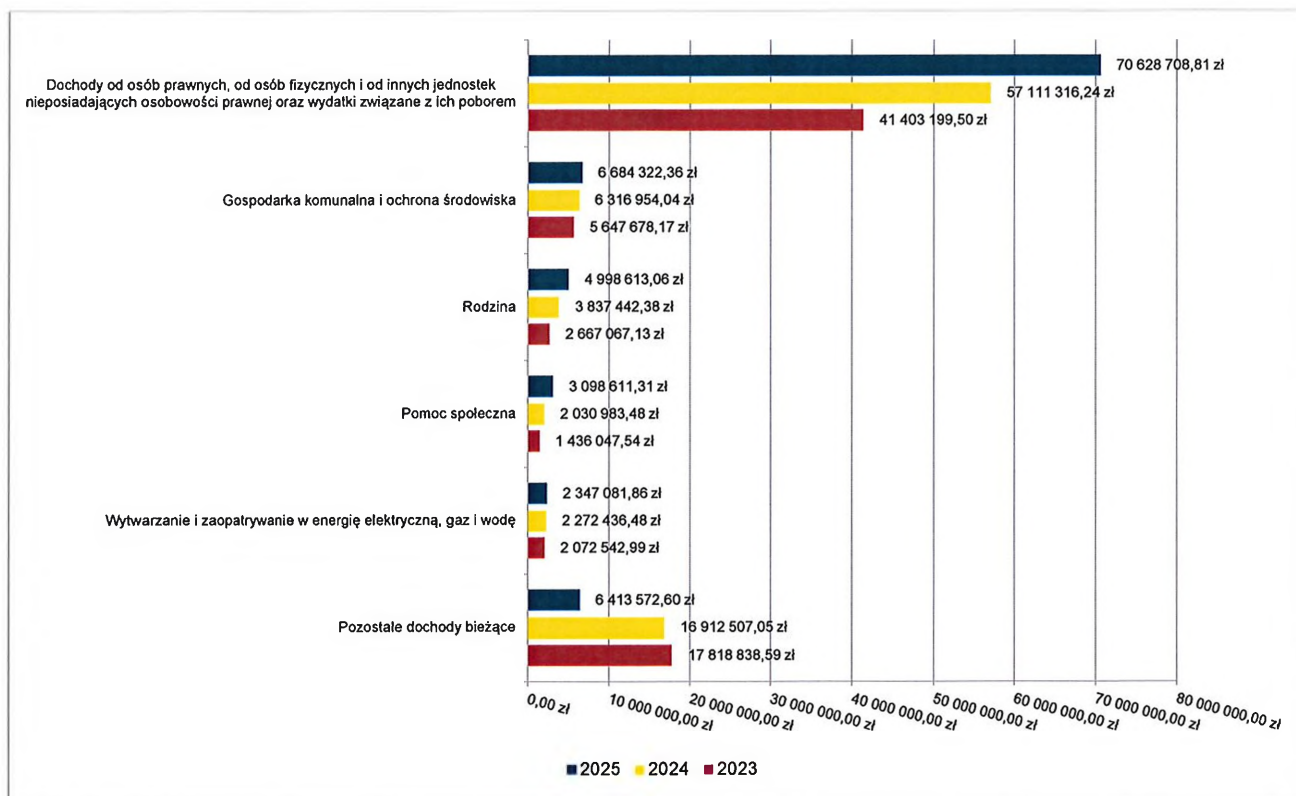
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	88 498 249,85	94 263 151,95	94 170 910,00	99,90%	94,73%
Dochody majątkowe	3 481 828,63	5 333 001,01	5 237 874,63	98,22%	5,27%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	91 980 078,48	99 596 152,96	99 408 784,63	99,81%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Słupno według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 300,00	459 192,00	459 045,27	99,97%	0,46%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 606 040,00	2 624 955,00	2 347 081,86	89,41%	2,36%
600	Transport i łączność	2 810 700,00	2 949 679,60	2 921 444,55	99,04%	2,94%
700	Gospodarka mieszkaniowa	355 050,00	1 376 387,93	1 371 948,35	99,68%	1,38%
720	Informatyka	470 112,34	506 712,42	506 912,42	100,04%	0,51%
750	Administracja publiczna	865 763,00	818 325,42	849 580,54	103,82%	0,85%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 803,00	172 856,00	172 540,38	99,82%	0,17%
752	Obrona narodowa	1 531,00	500 015,00	483 195,21	96,64%	0,49%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	132 231,77	130 416,60	98,63%	0,13%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	70 079 647,09	70 619 437,61	70 628 708,81	100,01%	71,05%
758	Różne rozliczenia	751 282,80	1 130 116,69	1 130 116,69	100,00%	1,14%
801	Oświata i wychowanie	1 203 800,00	1 645 662,06	1 685 846,50	102,44%	1,70%
852	Pomoc społeczna	1 645 971,00	3 210 191,42	3 125 111,31	97,35%	3,14%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 025 228,25	1 071 240,70	1 071 240,70	100,00%	1,08%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	9 960,00	2 393,60	24,03%	< 0,01%
855	Rodzina	3 032 250,00	5 021 179,29	5 137 771,56	102,32%	5,17%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 838 000,00	6 599 410,05	6 684 322,36	101,29%	6,72%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	200 000,00	188 627,92	94,31%	0,19%
926	Kultura fizyczna	290 600,00	548 600,00	512 480,00	93,42%	0,52%
09-	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	91 980 078,48	99 596 152,96	99 408 784,63	99,81%	100,00%

Wykres 2: Dochody bieżące budżetu Gminy Słupno wg działów w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



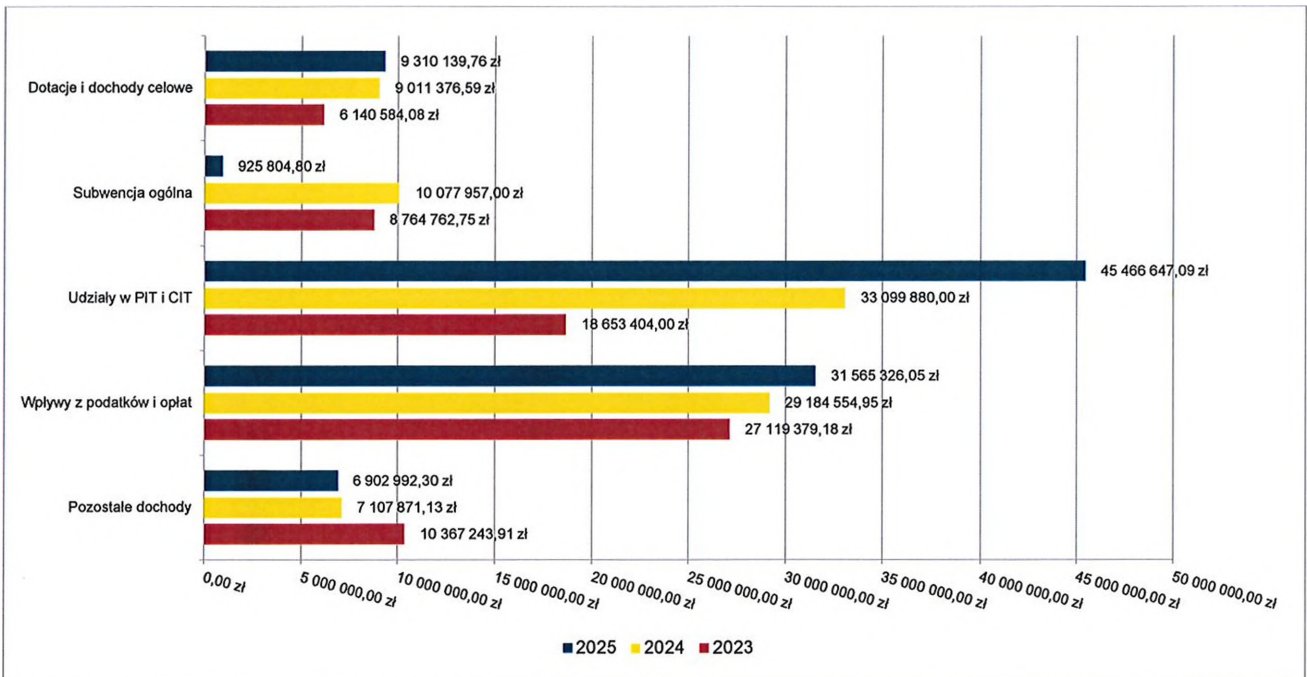
2.6. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywiają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 94 170 910,00 zł, tj. w 99,90% w stosunku do planu wynoszącego 94 263 151,95 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

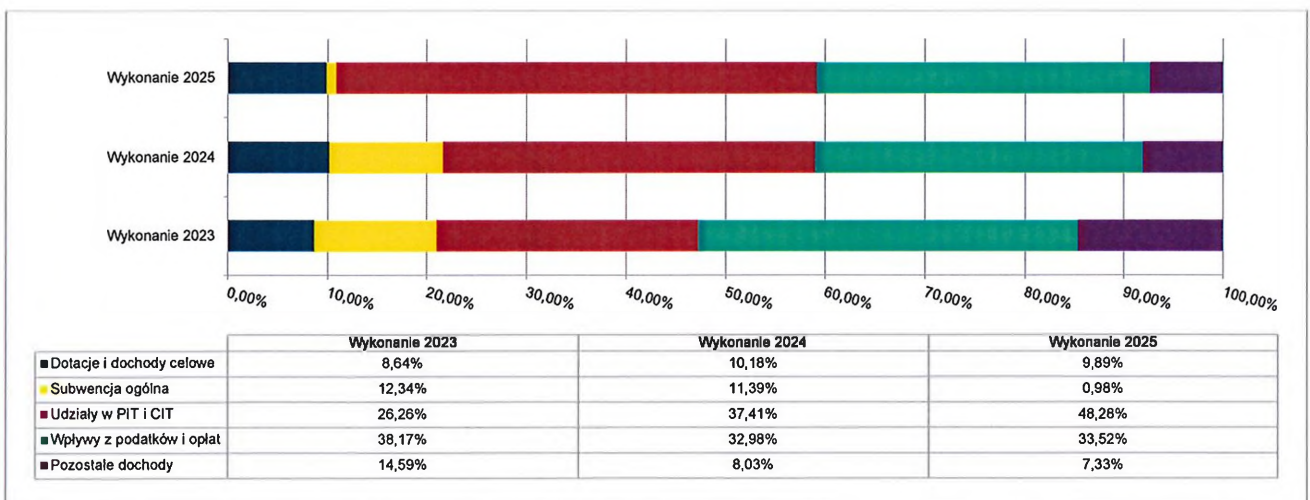
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2025 roku w Gminie Słupno.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	5 266 415,96	9 497 621,74	9 310 139,76	98,03%	9,89%
Subwencja ogólna	751 282,80	925 804,80	925 804,80	100,00%	0,98%
Udziały w PIT i CIT	45 466 647,09	45 466 647,09	45 466 647,09	100,00%	48,28%
Wpływy z podatków i opłat	30 439 550,00	31 408 504,31	31 565 326,05	100,50%	33,52%
Pozostałe dochody	6 574 354,00	6 964 574,01	6 902 992,30	99,12%	7,33%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	88 498 249,85	94 263 151,95	94 170 910,00	99,90%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Słupno wg źródeł ich pochodzenia w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Słupno w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.

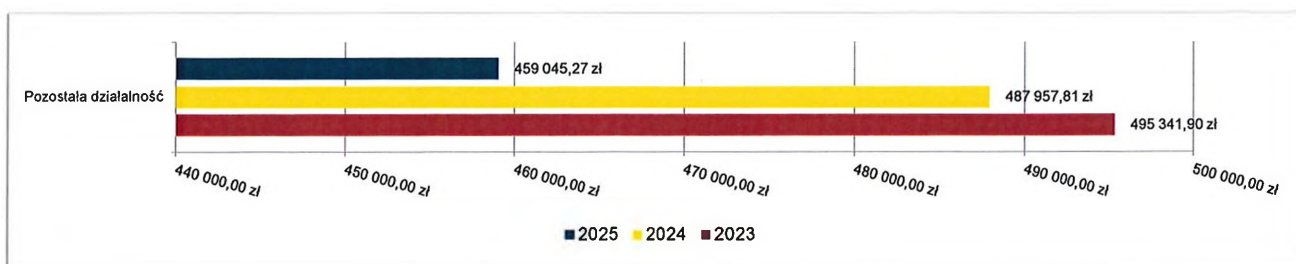


2.6.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 459 192,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 459 045,27 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,97%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 459 045,27 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 459 192,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 456 892,00 zł – 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.
 - 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 w kwocie 2 153,27 zł. – wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Słupno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



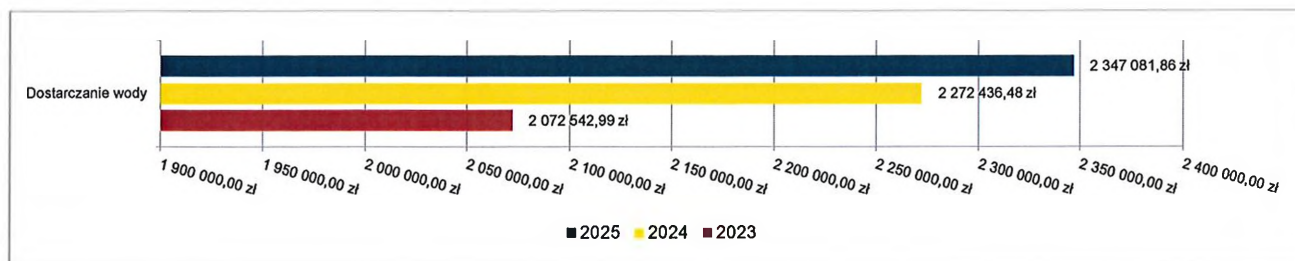
2.6.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 624 955,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 347 081,86 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 89,41%. Środki te:

w rozdziale 40002 Dostarczanie wody zrealizowano w kwocie 2 347 081,86 zł, co stanowi 89,41% planu rocznego wynoszącego 2 624 955,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z usług w kwocie 2 012 637,49 zł - wykonanie dochodów nieco poniżej założonego planu wynika z faktu, iż według stanu na 31.12.2025 roku stan należności wynosi 204.642,55 zł., w tym zaległości 83.479,27 zł. Nadpłaty według stanu na 31.12.2025 roku wynoszą 24.243,26 zł. Obecnie w stosunku do dłużników na bieżąco prowadzone są działania mające na celu wyegzekwowanie należnych wpłat. W 2025 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 470 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 261.043,63 zł (wartość faktur 254.089,56 zł + odsetki 6.954,07 zł.) Wpłaty za faktury, które były objęte wystawionymi wezwaniami wyniosły w 2025 roku 256.341,43 zł (zapłacone faktury – 249.605,86, zapłacone odsetki – 6.735,57). Ogólna ilość odbiorców wody i ścieków wynosiła 3.392 sztuk natomiast ilość punktów 5.454 sztuk.
- wpływy z różnych opłat w kwocie 315 159,29 zł - zaplanowane dochody z tytułu opłaty stałej za wodę zostały osiągnięte w kwocie 315.159,29 zł. tj. w 78,79% planu. Wykonanie dochodów nieco poniżej założonego planu wynika z faktu, iż według stanu na 31.12.2025 roku stan należności wynosi 34.998,45 zł., w tym zaległości 11.738,61 zł. Nadpłaty według stanu na 31.12.2025 roku wynoszą 7.874,84 zł. Obecnie w stosunku do dłużników na bieżąco prowadzone są działania mające na celu wyegzekwowanie należnych wpłat.
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 11 500,00 zł – w ww. pozycji dochodów osiągnięto wpływy w pełnej założonej wysokości z tytułu odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej za szkodę nr PL2025111300571 – uszkodzenie hydrantu.
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 7 510,08 zł - Zaplanowane dochody z tytułu odsetek wpłaconych przez mieszkańców z uwagi na nieterminowe regulowanie płatności za dostarczanie wody oraz opłaty stałej osiągnięte zostały w kwocie 7.510,08 zł. Ww. pozycja wpływów jest trudna do oszacowania, stąd wykonanie poniżej ustalonych założeń budżetowych, zwłaszcza z uwagi na fakt, iż pod koniec 2025 roku nie zostały uregulowane zaległości z lat ubiegłych. Stan należności ogółem, jak również zaległości w ww. pozycji wynosi 10.841,94 zł. W stosunku do dłużników na bieżąco prowadzone są działania mające na celu wyegzekwowanie należnych wpłat.
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 275,00 zł - w ww. pozycji dochodów osiągnięto wpływy w pełnej założonej wysokości z tytułu zwrotu kosztów procesu za lata ubiegłe.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Słupno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

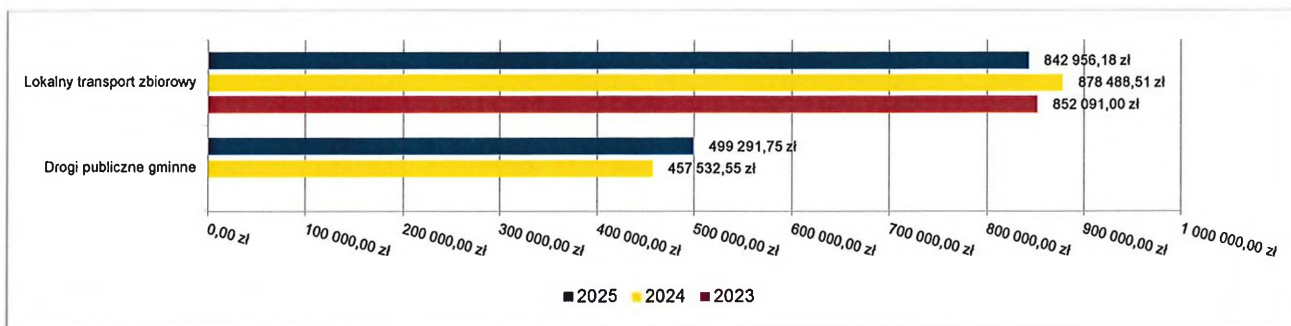


2.6.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 370 482,98 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 342 247,93 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,94%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 842 956,18 zł, co stanowi 96,44% planu rocznego wynoszącego 874 082,98 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 838 873,20 zł - wpływy pochodzą z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych i stanowią dofinansowanie do realizacji zadania własnego w zakresie organizacji transportu publicznego na terenie Gminy. Wysokość wykonania 96,42% wskazuje na ustalenie prawidłowych założeń budżetowych w powyższym zakresie.
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 4 082,98 zł - przeznaczona została na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonych na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach danej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny (art. 37e i art. 37f ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku – Kodeks wyborczy).
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 499 291,75 zł, co stanowi 100,58% planu rocznego wynoszącego 496 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 498 769,86 zł - wpływy w ww. pozycji zrealizowane w 100,58% dotyczą opłaty za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg związane są z: prowadzeniem robót w pasie drogowym; umieszczaniem w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego; umieszczaniem w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklamami.
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 521,89 zł. - wpływy w ww. pozycji dotyczą odsetek za nieterminową wpłatę opłat za zajęcie pasa drogowego. Wyższe wykonanie 104,38% zaplanowanych wpływów w stosunku do ustalonych założeń budżetowych wynika z faktu, iż ww. pozycja wpływów jest trudna do oszacowania z uwagi na fakt, iż trudno jest przewidzieć kiedy nastąpi wpłata zaległości pozostałych do zapłaty.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Słupno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.6.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 397 231,29 zł, zaś zrealizowane w kwocie 392 791,71 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,88%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 330 677,62 zł, co stanowi 98,22% planu rocznego wynoszącego 336 681,29 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 253 452,60 zł - w ww. pozycji dochodów osiągnięto wpływy w wysokości 103,45% planu z tytułu umów najmu i dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Słupno tj. Barcikowo działka Nr 58/1 i 59 – 1,85 ha; Słupno część działki Nr 406/1 – 50,50 m², 42,00 m² oraz 50,00 m²; PGR Gulczewo część działki Nr 67/4 - 0,0250 ha oraz teren miejscowości Cekanowo, Słupno i Nowe Gulczewo. Wykonanie dochodów powyżej założonego planu wynika z faktu wyższych w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego, wpływów zaległości z tytułu umów najmu i dzierżawy nieruchomości. Stan należności na dzień 31.12.2025 roku wynosi 7.519,18 zł., w tym zaległości 6.158,70 zł. Nadpłaty według stanu na 31.12.2025 roku wynoszą 184,21 zł.
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 56 113,08 zł - w ww. pozycji dochodów osiągnięto wpływy w wysokości 80,16% 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. Niższa wysokość osiągniętych założeń budżetowych wynika ze wzrostu należności. Stan należności ogółem, w tym zaległości w ww. pozycji wynosi 53.813,27 zł. W stosunku do dłużników na bieżąco prowadzone są działania mające na celu wyegzekwowanie należnych wpłat.

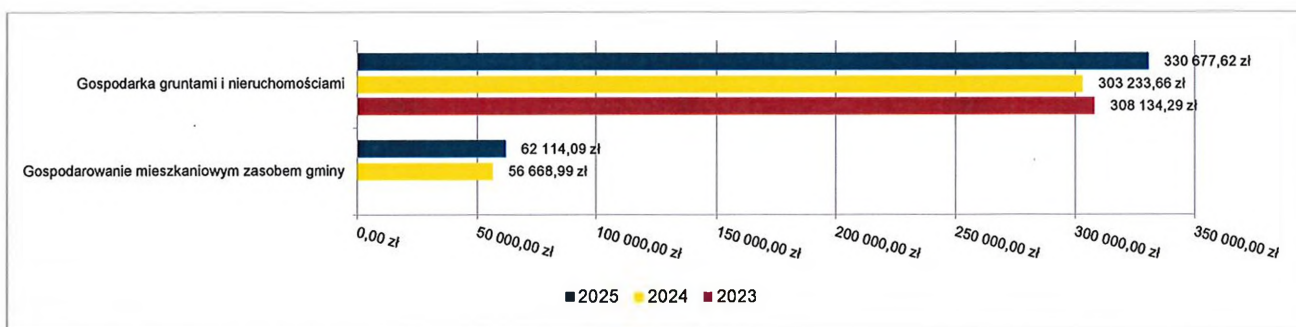
W 2025 roku w związku ze znacznymi zaległościami w ww. zakresie skierowane zostały do sądu trzy pozwy mające na celu wyegzekwowanie należnych kwot.

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 16 854,39 zł – wpływy z tytułu ugody sądowej i koszty postępowania w sprawie rozgraniczenia działki wykonane w 100,14%.
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 333,45 zł - 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 77,78%. Wykonanie dochodów poniżej założonego planu wynika z faktu, iż według stanu na 31.12.2025 roku stan zaległości wynosił 21.992,89 zł.

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 883,37 zł - wpływy z różnych dochodów osiągnięte w 104,63% założonej wysokości dotyczą zwrotu kosztów zużycia energii przez paczkomaty usytuowane na terenach gminnych.
- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 40,73 zł. - 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 – Centrum Usług Społecznych Słupno oraz działki o nr 101/1 c.a 0,29 ha – Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 62 114,09 zł, co stanowi 102,58% planu rocznego wynoszącego 60 550,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 61 553,10 zł - w ww. pozycji dochodów osiągnięto wpływy w wysokości 97,38% planu z tytułu opłat z najmu uiszczanych przez najemców budynków komunalnych. Wykonanie dochodów nieco poniżej założonego planu wynika z faktu, iż według stanu na 31.12.2025 roku stan należności wynosi 12.940,73 zł., w tym zaległości 12.940,73 zł. Nadpłaty według stanu na 31.12.2025 roku wynoszą 458,01 zł. Obecnie w stosunku do dłużników na bieżąco prowadzone są działania mające na celu wyegzekwowanie należnych wpłat.
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 560,99 zł - w ww. pozycji dochodów osiągnięto wpływy z tytułu odsetek wpłaconych z tytułu nieterminowego regulowania płatności z tytułu opłat z najmu uiszczanych przez najemców budynków komunalnych w wysokości 102,00% planu.

Wyższe wykonanie zaplanowanych wpływów w stosunku do ustalonych założeń budżetowych wynika z faktu, iż ww. pozycja wpływów jest trudna do oszacowania z uwagi na fakt, iż trudno jest przewidzieć kiedy nastąpi wpłata zaległości pozostałych do zapłaty.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Słupno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.6.5. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

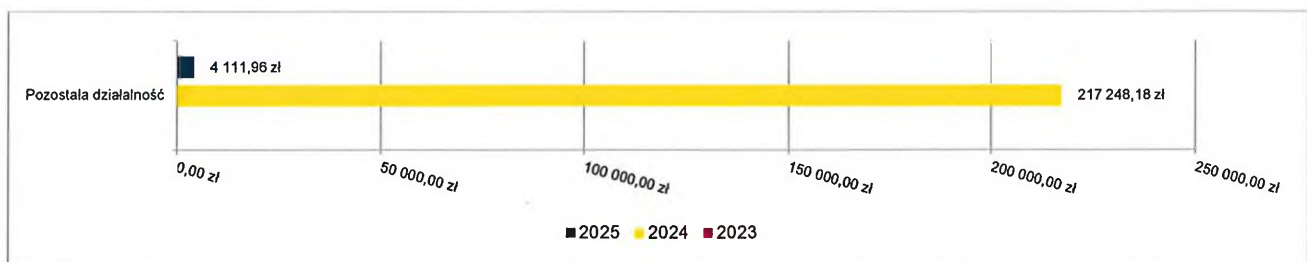
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 111,96 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 111,96 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 4 111,96 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 111,96 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa 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 w kwocie 4 111,96 zł - powyższe wpływy osiągnięte w pełnej założonej wysokości stanowią dotacje celowe otrzymane z tytułu dofinansowania na realizację

projektu pn.: „*Poprawa poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Słupno i jednostce podległej: Centrum Usług Społecznych w Słupnie*”. W roku 2024 roku została zawarta umowa o dofinansowanie ww. projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu – Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC), Priorytetu II – Zaawansowane usługi cyfrowe, Działania 2.2 – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. Łączna kwota zaplanowanych dochodów dotyczy:

- środków z budżetu Unii Europejskiej (stanowią dofinansowanie w wysokości 72,80% kosztów kwalifikowanych) – 3.742,37 zł,
- środków z budżetu państwa (stanowią dofinansowanie w wysokości 27,20% kosztów kwalifikowanych) – 369,50 zł.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Informatyka w Gminie Słupno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.6.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 818 325,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 849 580,54 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 103,82%. Środki te:

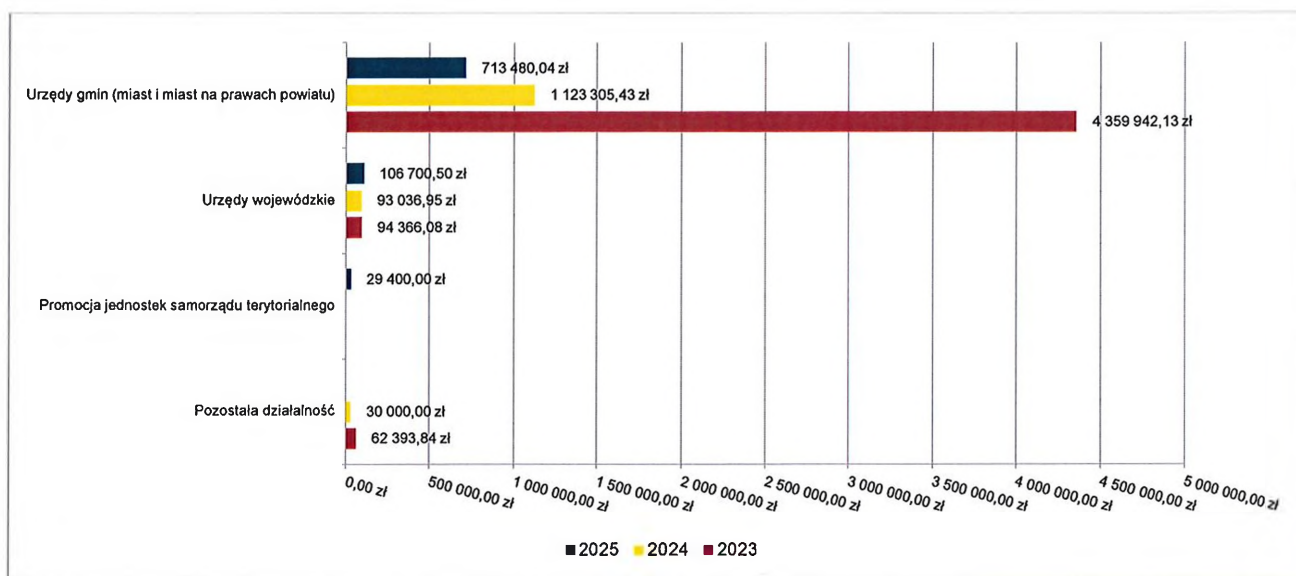
- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 106 700,50 zł, co stanowi 99,34% planu rocznego wynoszącego 107 411,40 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 106 697,40 zł - uzyskane w wysokości 99,34% planu pochodzące w całości z dotacji celowej z 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.
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 3,10 zł. - uzyskane w wysokości 22,14% planu stanowią ustawowe wpływy uzyskiwane przez samorządy z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Wysokość faktycznie uzyskanych wpływów uzależniona jest od ilości wniosków składanych przez mieszkańców o uzyskanie danych meldunkowych stąd wykonanie nieco poniżej ustalonych założeń budżetowych.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 713 480,04 zł, co stanowi 104,69% planu rocznego wynoszącego 681 514,02 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 375 761,97 zł - zaplanowane dochody z tytułu odsetek dotyczyły odsetek bankowych od środków gromadzonych na rachunkach bankowych Gminy Słupno. Wykonanie w 103,37% powyżej założonego planu rocznego wynika z faktu, iż ww. pozycja wpływów jest trudna do oszacowania i zależy od aktualnych stóp procentowych stosowanych przez banki.
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 125 723,20 zł - uzyskane w ww. pozycji dochodów środki w 114,82% dotyczyły następujących wpływów:

- wpływów z tytułu terminowego regulowania płatności na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz płatności ZUS z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne – 2.586,59 zł.
- bieżących zwrotów z tytułu podatku VAT – 829.122,00 zł.
- zwrot za zużyte media (dotyczy Posterunku Policji) – 19.124,79 zł.

Wysokość osiągniętych dochodów nieco powyżej ustalonych założeń budżetowych wynika z faktu przekazania w ostatnich dniach roku zwrotu podatku VAT z ostatniej deklaracji, w terminie znacznie wcześniejszym niż wskazanym w deklaracji.

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 114 931,65 zł - osiągnięte w ww. pozycji dochodów wpływy w 99,94% dotyczą zwrotu za zużytą energię elektryczną, olej opałowy, monitoring za lata ubiegłe jednostek kultury i świetlic wiejskich oraz zwrotu podatku VAT w oparciu o korekty deklaracji złożone w roku ubiegłym, a dotyczące odliczenia podatku VAT od inwestycji realizowanych w latach ubiegłych z zakresu budowy sieci wodociągowych oraz sieci kanalizacji sanitarnych. Korekty złożone zostały na podstawie Interpretacji Indywidualnej uzyskanej z Urzędu Skarbowego w powyższym zakresie. Wykonanie zostało zrealizowane zgodnie z ustalonymi założeniami budżetowymi.
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 69 714,02 zł – wpłaty osiągnięte w 100,00% z tytułu odszkodowań uzyskanych od ubezpieczyciela.
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 20 389,20 zł - dochody osiągnięte w ww. pozycji wpływów w 129,05% 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.
- wpływy z różnych opłat w kwocie 6 960,00 zł - dochody osiągnięte w ww. pozycji wpływów w 87,00% związane są ze środkami uzyskanymi za wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wykonanie uzależnione jest od ilości wniosków składanych przez zainteresowanych w ww. zakresie stąd pozycja trudna jest do oszacowania. Konsekwencją jest uzyskanie wykonania poniżej założeń budżetowych.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 29 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 29 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 29 400,00 zł. – dochody osiągnięte w 100,00 % z tytułu wpłat przedsiębiorców związanych z organizacją Balu Przedsiębiorców.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Słupno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



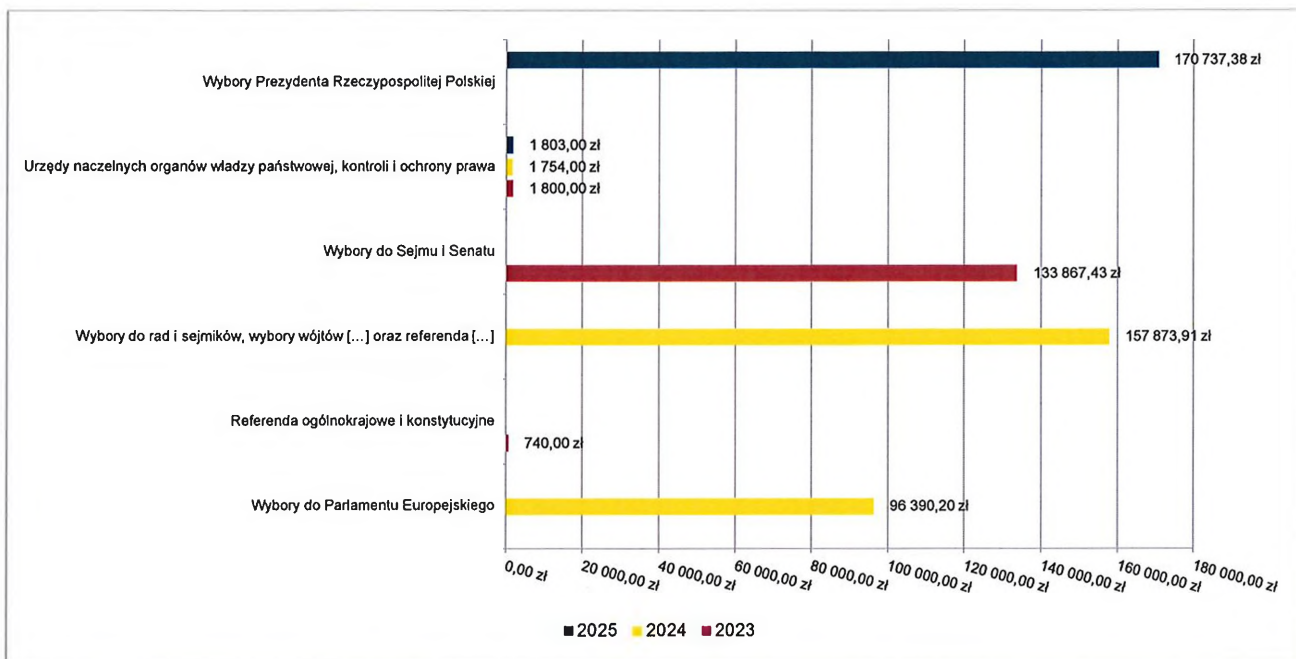
2.6.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 172 856,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 172 540,38 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,82%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 803,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 803,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 803,00 zł. - sfinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej w zakresie aktualizacji rejestru wyborców.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zrealizowano w kwocie 170 737,38 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 171 053,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 170 737,38 zł. - zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

W oparciu o faktycznie poniesione wydatki dokonano rozliczenia dotacji.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Słupno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

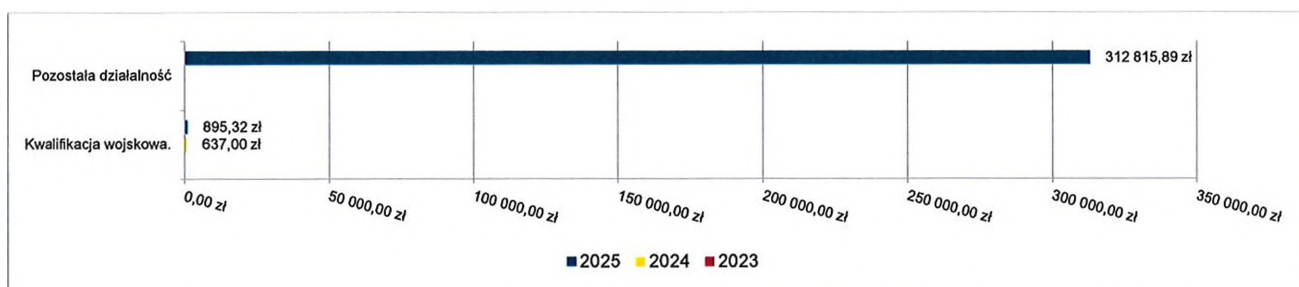


2.6.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 330 531,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 313 711,21 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 94,91%. Środki te:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa zrealizowano w kwocie 895,32 zł, co stanowi 58,48% planu rocznego wynoszącego 1 531,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 895,32 zł. - dochody bieżące uzyskane w wysokości 58,48% planu pochodzące w całości z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, przeznaczone zostały na sfinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej w zakresie kwalifikacji wojskowej. W oparciu o faktycznie poniesione wydatki dokonano rozliczenia dotacji.
- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 312 815,89 zł, co stanowi 95,08% planu rocznego wynoszącego 329 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 312 815,89 zł. – dochody bieżące uzyskane w wysokości 95,08% na realizację Programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026. W oparciu o faktycznie poniesione wydatki dokonano rozliczenia dotacji.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Słupno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

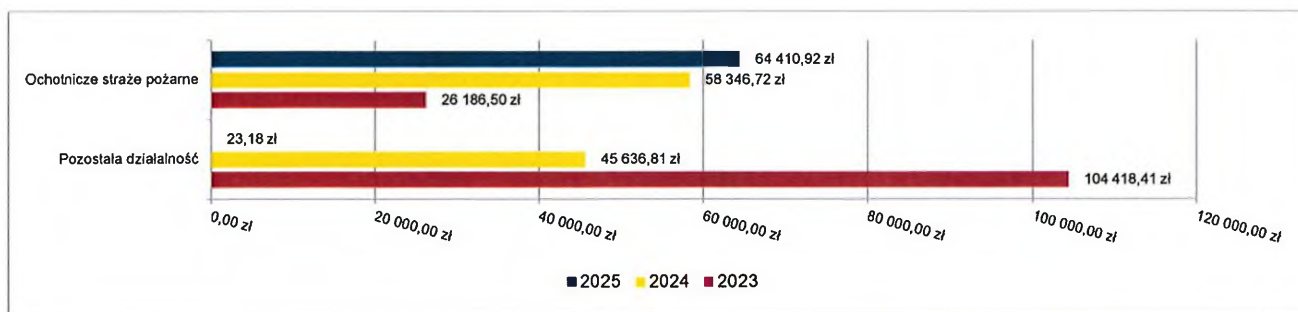


2.6.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 64 531,77 zł, zaś zrealizowane w kwocie 64 434,10 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,85%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 64 410,92 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 64 508,59 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 64 401,33 zł - na podstawie Umów zawartych z Powiatem Płockim Gmina Słupno uzyskała w 2025 roku dochody w łącznej kwocie 14.950,69 zł. w zakresie pomocy finansowej w formie dotacji celowej udzielonej przez powiat z przeznaczeniem na dofinansowanie ze środków Powiatu Płockiego zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego, w tym na:
 - „Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania – 2025”, dla jednostek OSP z terenu powiatu płockiego, w tym dla:
 - OSP Gulczewo – 4.999,80 zł.,
 - OSP Miszewko Strzałkowskie – 4.981,70 zł.,
 - OSP Świecieniec – 4.969,19 zł.
- Dodatkowo na podstawie Umowy zawartej z Samorządem Województwa Mazowieckiego Gmina Słupno uzyskała dochody w kwocie 49.450,64 zł. w zakresie pomocy finansowej w formie dotacji celowej udzielonej z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach wsparcia zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej na dofinansowanie zadania „Zakup wyposażenia dla OSP Cekanowo” oraz na „Remont strażnicy OSP Mijakowo” w ramach zadania „OSP – edycja 2025”. W oparciu o faktycznie poniesione wydatki dokonano rozliczenia dotacji i zwrotu niewykorzystanych środków.
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 9,59 zł. – wpływy za potwierdzenie tożsamości zrealizowane w 100%.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 23,18 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 23,18 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 23,18 zł. – nadanie numeru PESEL zrealizowane w 100%.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Słupno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.6.10. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 70 619 437,61 zł, zaś zrealizowane w kwocie 70 628 708,81 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,01%. Środki te:

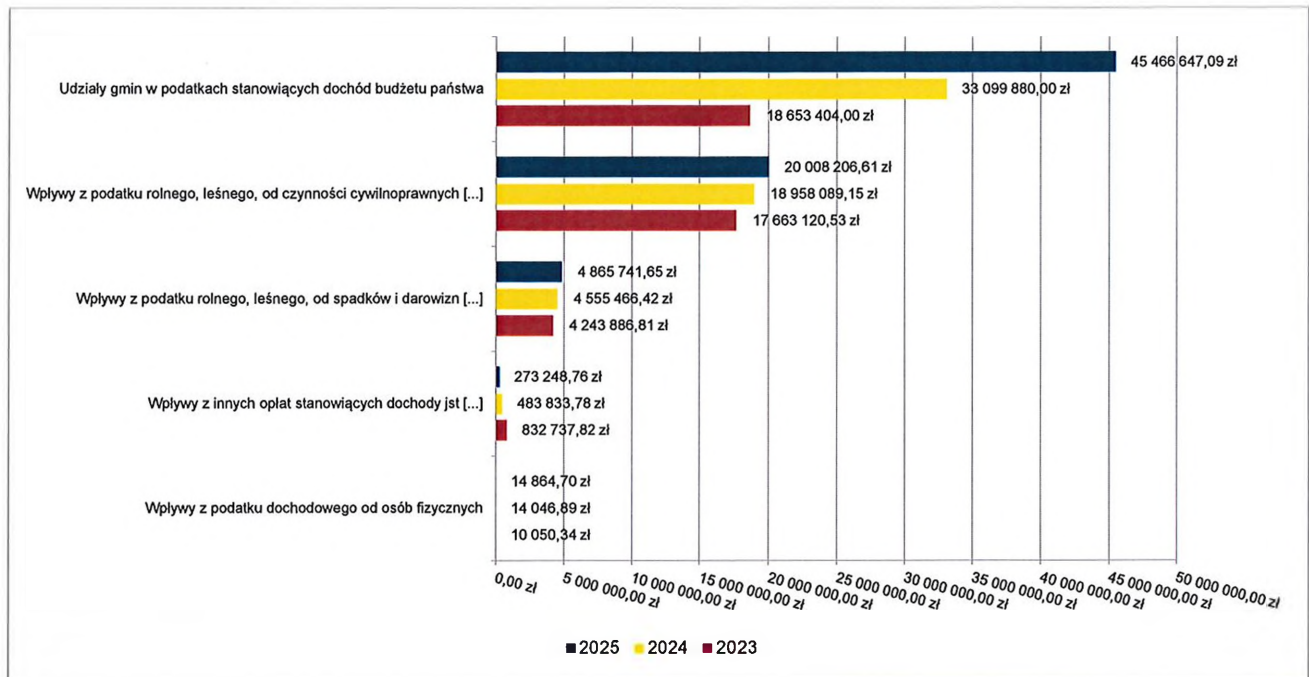
- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 14 864,70 zł, co stanowi 99,09% planu rocznego wynoszącego 15 000,96 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 14 853,97 zł - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej zrealizowane w 99,03%. Stan należności na koniec ubiegłego roku, w tym jednocześnie zaległości wynosił 3.511,78 zł.
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 10,73 zł. – zrealizowane powyżej założeń budżetowych.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 20 008 206,61 zł, co stanowi 100,24% planu rocznego wynoszącego 19 959 394,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 19 606 154,50 zł – zrealizowane w 100,15%;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 331 345,00 zł – zrealizowane w 100,05%
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 25 143,00 zł – zrealizowane w 100,00%;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 23 857,00 zł – zrealizowane w 477,14%. Czterokrotnie wyższe w stosunku do upływu czasu wykonanie założeń budżetowych wynika z faktu, iż ww. pozycja wpływów jest trudna do oszacowania, wpływy uzależnione są od ilości transakcji przeprowadzanych przez osoby prawne.
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 18 081,00 zł – zrealizowane w 100%.
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 3 626,11 zł. – zrealizowane w 90,65%. Nieco niższe wykonanie zaplanowanych wpływów w stosunku do ustalonych założeń budżetowych wynika z faktu, iż ww. pozycja wpływów jest trudna do oszacowania zwłaszcza w sytuacji w której działania egzekucyjne prowadzi Urząd Skarbowy.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 4 865 741,65 zł, co stanowi 99,24% planu rocznego wynoszącego 4 903 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2 908 277,80 zł zrealizowane w 100,46%;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1 024 568,23 zł – zrealizowane w 95,75%. Nieco niższe wykonanie założeń budżetowych wynika z faktu, iż ww. pozycja wpływów jest trudna do oszacowania, wpływy uzależnione są od ilości transakcji przeprowadzanych przez osoby fizyczne.
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 486 370,89 zł zrealizowane w 100,70%;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 344 789,00 zł – zrealizowane w 97,40%;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 50 133,92 zł – zrealizowane w 100,27%;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 26 698,28 zł; - zrealizowane w 102,69%,
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 24 903,53 zł – zrealizowane w 99,61%.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 273 248,76 zł, co stanowi 99,22% planu rocznego wynoszącego 275 395,56 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 127 519,52 zł - 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. Wykonanie dochodów na poziomie 100,02% wskazuje na ustalenie prawidłowych założeń budżetowych.

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 99 481,19 zł - wpływy w ww. pozycji dotyczą opłaty adiacenckiej zrealizowane w 99,48%. Opłata adiacencka może być naliczana, jeśli wartość nieruchomości wzrosnie 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.
- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 23 489,50 zł - zgodnie z Ustawą o 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 2025 roku 93,96% planu. Wskaźnik procentowy wskazuje na nieco niższe wykonanie założeń budżetowych jednakże w wartościach bezwzględnych kwota niewykonania planu jest nieistotna z punktu widzenia wykonania budżetu Gminy.
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 21 895,56 zł - wpływy w ww. pozycji dochodów osiągnięte w pełnej założonej wysokości związane są z przekazaną z budżetu państwa częścią opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym. Po stronie wydatków obligatoryjnie przeznaczane są na zadania zgodne z programem przeciwdziałania alkoholizmowi.
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 862,99 zł. - powyższe wpływy związane są z nieterminowym regulowaniem należności z tytułu opłaty skarbowej, opłaty eksploatacyjnej, opłaty adiacenckiej, oraz opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zrealizowane w 86,30%. Nieco niższe wykonanie zaplanowanych wpływów w stosunku do ustalonych założeń budżetowych wynika z faktu, iż ww. pozycja wpływów jest trudna do oszacowania zwłaszcza w sytuacji w której działania egzekucyjne prowadzi Urząd Skarbowy.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 45 466 647,09 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 45 466 647,09 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 43 863 884,02 zł - wpływy stanowiące udział Gminy w podatku dochodowym od osób prawnych należnym budżetowi państwa osiągnięte zostały w pełnej założonej wysokości, gdyż zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami wysokość planu ustalana jest przez Ministra Finansów natomiast środki przekazywane są w równych comiesięcznych transzach.
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 1 602 763,07 zł. - wpływy stanowiące udział Gminy w podatku dochodowym od osób prawnych należnym budżetowi państwa osiągnięte zostały w pełnej

założonej wysokości, gdyż zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami wysokość planu ustalana jest przez Ministra Finansów natomiast środki przekazywane są w równych comiesięcznych transzach.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Słupno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

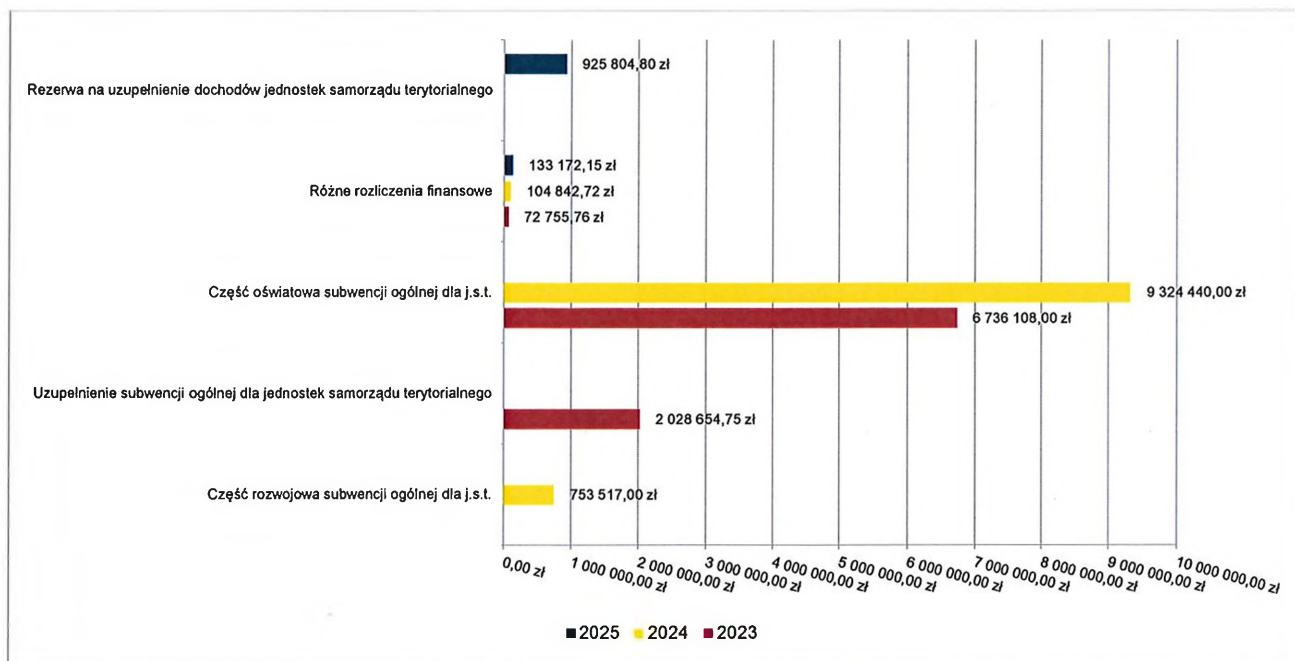


2.6.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 058 976,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 058 976,95 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 133 172,15 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 133 172,15 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 129 695,15 zł - wpływy osiągnięte w ww. pozycji związane są z częściowym zwrotem wydatków bieżących poniesionych w roku poprzednim w ramach funduszu sołectkiego. Zwrot wyniósł 20,00% poniesionych w roku 2024 wydatków bieżących w ramach funduszu sołectkiego.
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 3 477,00 zł. – wpływy osiągnięte w ww. pozycji przeznaczone są na zadania oświatowe związane z edukacją dzieci z Ukrainy.
- w rozdziale 75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 925 804,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 925 804,80 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 925 804,80 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Słupno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.6.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

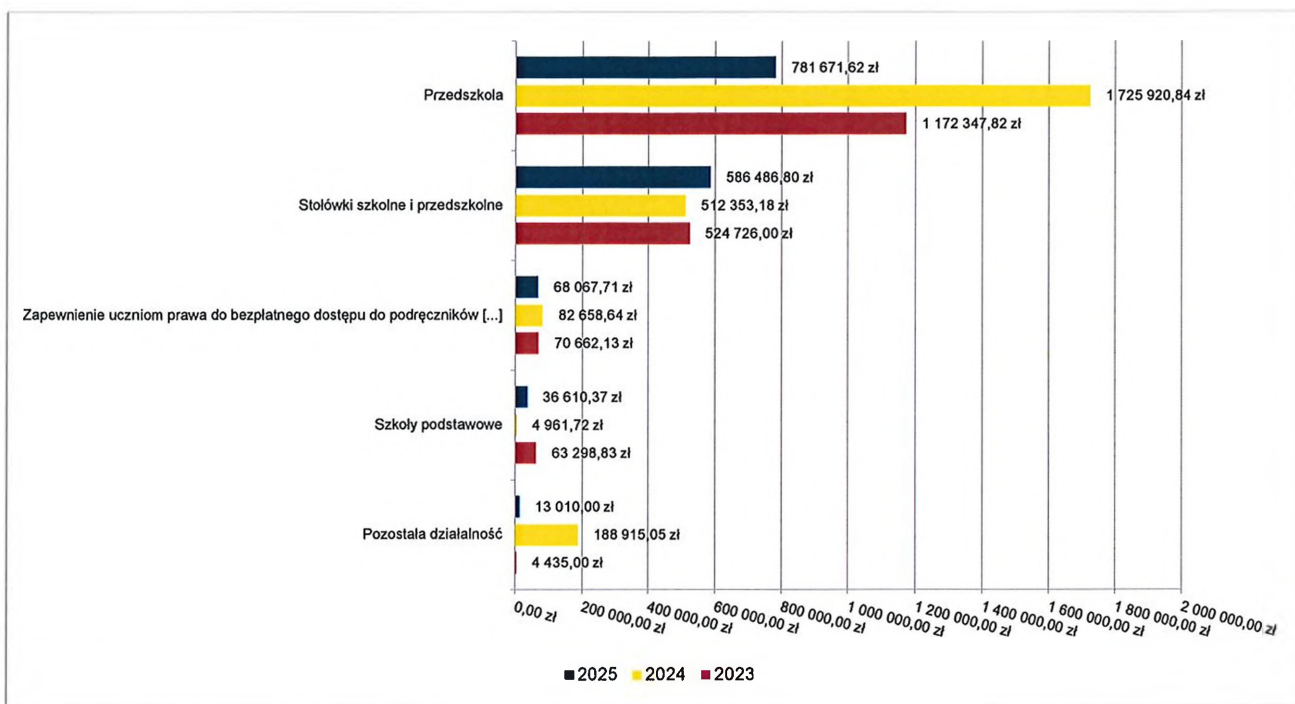
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 445 662,06 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 485 846,50 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,78%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 36 610,37 zł, co stanowi 100,43% planu rocznego wynoszącego 36 452,46 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 17 000,00 zł – zrealizowane w 100,00%. Środki przekazane na podstawie umowy z firmą PERN na wyposażenie pracowni chemicznej w Szkole Podstawowej w Świącieńcu.
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 16 000,00 zł - powyższe środki przeznaczone były na realizację zadań w ramach priorytetu 3 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”.
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 214,91 zł – wpływy zrealizowane w 107,16 % z wynagrodzenia płatnika składek na ubezpieczenia społeczne oraz z tytułu terminowego regulowania podatku dochodowego od osób fizycznych.
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 243,00 zł - wpływy osiągnięte w ww. pozycji w 81,00% związane są z wydaniem w 2025 roku duplikatu karty rowerowej oraz duplikatu legitymacji szkolnej. Wskaźnik procentowy wskazuje na niższe wykonanie założeń budżetowych jednakże w wartościach bezwzględnych kwota niewykonania planu jest nieistotna z punktu widzenia wykonania budżetu Gminy.
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 152,46 zł – zwrot nadpłaty za fakturę FV NR 93359144 Grupa MAC S.A. w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 781 671,62 zł, co stanowi 98,08% planu rocznego wynoszącego 797 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 356 038,83 zł - wpływy osiągnięte w ww. pozycji dotyczyły wnoszonej przez rodziców lub opiekunów opłaty stałej za uczęszczanie dzieci do przedszkola. Osiągnięte wpływy wyniosły 101,36% planu tj. nieco powyżej ustalonych założeń budżetowych. Powyższe spowodowane było

przekazaniem ostatniej transzy dochodów z jednostki w ostatnim dniu roboczym roku, tj. w terminie uniemożliwiającym dokonanie stosownej zmiany w budżecie Gminy.

- wpływy z usług w kwocie 298 565,57 zł - wpływy z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego przez gminy ościenne z tytułu uczęszczania do przedszkola w Słupnie dzieci z terenu innych gmin zrealizowane w 102,60%.
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 81 084,40 zł - wpływy osiągnięte w ww. pozycji dotyczyły wnoszonej przez rodziców lub opiekunów opłaty stałej za uczęszczanie dzieci do przedszkola. Osiągnięte wpływy wyniosły 101,36% planu tj. nieco powyżej ustalonych założeń budżetowych. Powyższe spowodowane było przekazaniem ostatniej transzy dochodów z jednostki w ostatnim dniu roboczym roku, tj. w terminie uniemożliwiającym dokonanie stosownej zmiany w budżecie Gminy.
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 45 000,00 zł – powyższe środki zostały przekazane przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w ramach programu „Cyfrowy Uczeń”.
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 982,82 zł – wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika składek na ubezpieczenia społeczne oraz z tytułu terminowego regulowania podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowane w 98,28%.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 586 486,80 zł, co stanowi 110,66% planu rocznego wynoszącego 530 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 586 486,80 zł - osiągnięte w 2025 roku dochody dotyczyły wpływów za produkty żywnościowe przeznaczone do przygotowania posiłków w stołówce szkolnej zrealizowane w 110,66% planu tj. nieco powyżej ustalonych założeń budżetowych. Powyższe spowodowane było przekazaniem ostatniej transzy dochodów z jednostki w ostatnim dniu roboczym roku, tj. w terminie uniemożliwiającym dokonanie stosownej zmiany w budżecie Gminy.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 68 067,71 zł, co stanowi 98,36% planu rocznego wynoszącego 69 199,60 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 68 067,71 zł - Dotacja celowa przyznana w 2025 roku dotyczyła sfinansowania zakupu podręczników oraz materiałów edukacyjnych dla uczniów szkół podstawowych. W oparciu o faktycznie poniesione wydatki dokonano rozliczenia dotacji.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 13 010,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 010,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 10 000,00 zł - wpływy uzyskane w ww. pozycji dochodów stanowią dotację otrzymaną z państwowego funduszu celowego działającego przy Ministerstwie Finansów, tj. Funduszu Edukacji Finansowej przeznaczoną na realizację przez szkoły podstawowe przedsięwzięcia pod nazwą **„Lekcje o finansach – edycja 2025”** w ramach którego, organizowane były wycieczki edukacyjne oraz zajęcia lekcyjne dla uczniów szkół podstawowych jako skuteczne narzędzie poszerzania wiedzy z zakresu finansów oraz poznawania misji instytucji publicznych działających w tym obszarze.
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 010,00 zł. - wpłat rodziców z tytułu częściowego pokrycia kosztów realizacji projektu pn.: **„Lekcje o finansach – edycja 2025”**.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Słupno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.6.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 183 691,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 098 611,31 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,33%. Środki te:

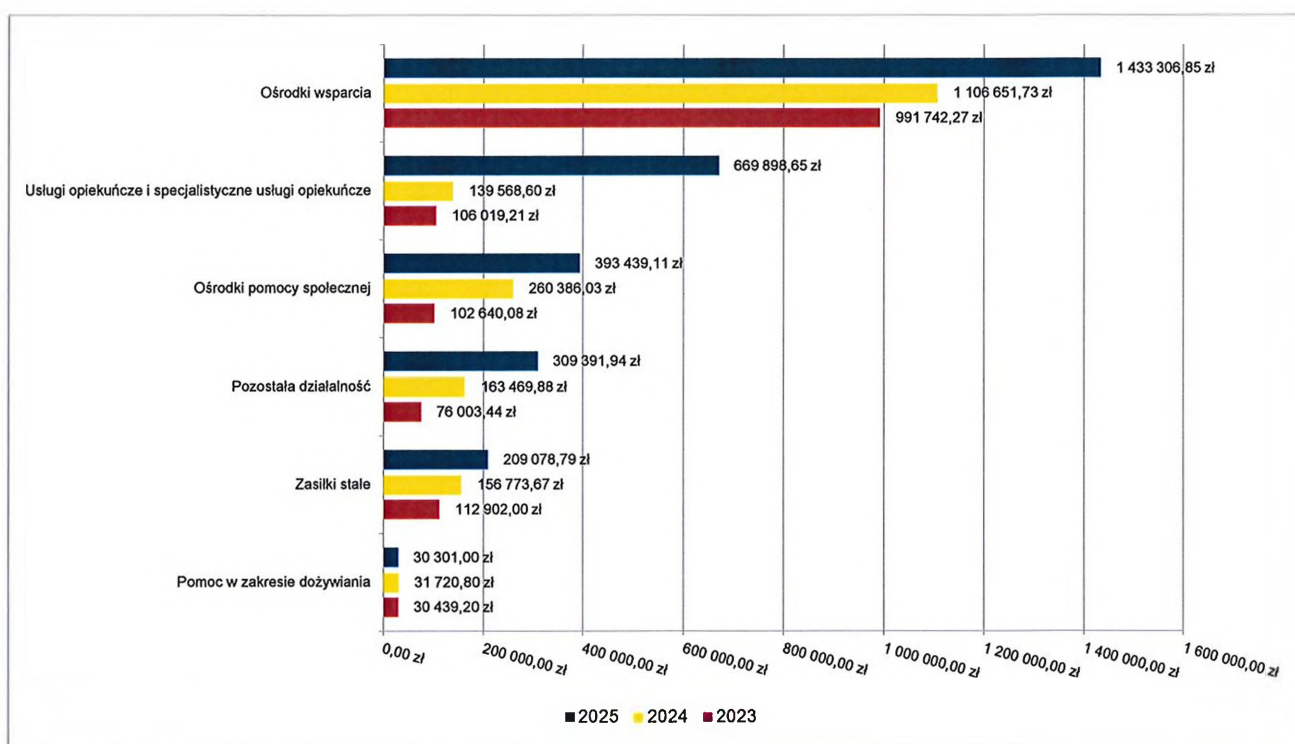
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 1 433 306,85 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 1 433 983,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 433 306,85 zł - przeznaczona na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy zrealizowana w 99,95% planu.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 000,00 zł – przeznaczona na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej zrealizowana w 100,00% planu.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 27 110,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 27 111,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 27 110,80 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 20 084,17 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 085,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 10 184,17 zł;

- wpływy z usług w kwocie 9 900,00 zł – wpływy z częściowej odpłatności wnoszonej za pobyt w domach pomocy społecznej zrealizowane w 100,00% planu.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 209 078,79 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 209 080,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 209 057,52 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 21,27 zł – zwrot za nienależnie pobrane świadczenia zrealizowane w 96,68% planu.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 393 439,11 zł, co stanowi 99,47% planu rocznego wynoszącego 395 546,11 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 385 823,00 zł - dofinansowanie funkcjonowania jednostki Centrum Usług Społecznych zrealizowane w 99,53% planu.
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 6 902,11 zł – wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w 2025 roku dotyczyły zwrotu kosztów energii i paliwa gazowego (rozliczenia z lat ubiegłych). Wykonane w 100% planu
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 714,00 zł - dochody z ww. tytułu dotyczyły wpływów uzyskiwanych przez Centrum Usług Społecznych z wynagrodzenia za terminowe regulowanie składek na ubezpieczenie społeczne oraz podatku dochodowego od osób fizycznych. Wpływy osiągnięte z ww. tytułu wyniosły w 2025 roku 71,40% planu. Wskaźnik procentowy wskazuje na nieco niższe wykonanie założeń budżetowych jednakże w wartościach bezwzględnych kwota niewykonania planu jest nieistotna z punktu widzenia wykonania budżetu Gminy.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 669 898,65 zł, co stanowi 100,75% planu rocznego wynoszącego 664 891,35 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 514 778,35 zł - świadczenie usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi zrealizowane w 100,00% planu,
 - wpływy z usług w kwocie 86 320,30 zł - częściowej odpłatności wnoszonej za świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych zrealizowane nieco powyżej założeń budżetowych tj. 106,16%.
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 68 800,00 zł - świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi zrealizowane w 100,00% planu,
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 30 301,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 301,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 30 301,00 zł zrealizowana w 100,00% planu.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 309 391,94 zł, co stanowi 77,99% planu rocznego wynoszącego 396 693,96 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa 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 w kwocie 264 106,75 zł – przeznaczona na realizację projektu unijnego pn.: „*Senior w Centrum – utworzenie i funkcjonowanie Klubu Seniora w*

Gminie Słupno” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Priorytetu VIII Fundusze Europejskie dla aktywnej integracji oraz rozwoju usług społecznych i zdrowotnych na Mazowszu Działania 8.5 „Usługi społeczne i zdrowotne” programu Fundusze europejskie dla Mazowsza 2021-2027 zrealizowana w 75,15% planu zgodnie z faktycznym wpływem środków na rachunek bankowy.

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 39 996,19 zł - środki stanowią dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego realizacji zadania pn.: **"Kreatywność w Serce Natury: Wyjazdy i Warsztaty dla Seniorów"** w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów "Mazowsze dla Seniorów 2025" zrealizowane w 100,00%.
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 5 289,00 zł zrealizowane w 100,00%.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Słupno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

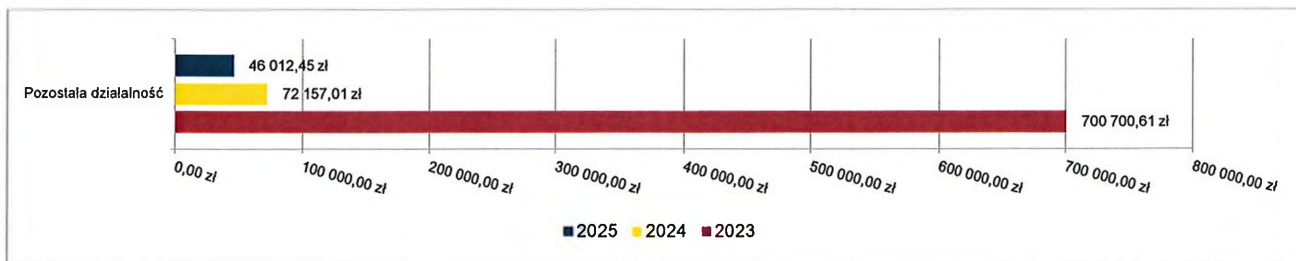


2.6.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 46 012,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 46 012,45 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 46 012,45 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 46 012,45 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 46 012,45 zł - wpływy uzyskane z powyższego źródła dotyczą środków przekazanych przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki pochodzących z Funduszu Pracy i przeznaczonych na realizację przez Centrum Usług Społecznych zadania pn.: „Asystent rodziny” zrealizowane w 100,00%.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Słupno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

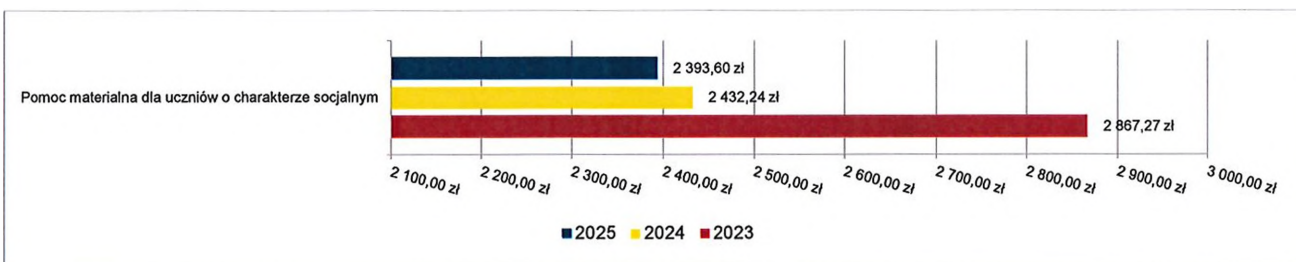


2.6.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 960,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 393,60 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 24,03%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 2 393,60 zł, co stanowi 24,03% planu rocznego wynoszącego 9 960,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 2 393,60 zł - w ramach przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa dofinansowana została w 2025 roku pomoc materialna dla uczniów. Niskie wykonanie przyznanej dotacji celowej wynika z faktu, iż ilość wypłacanych stypendiów socjalnych uzależniona jest ściśle od kryterium dochodowego.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Słupno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



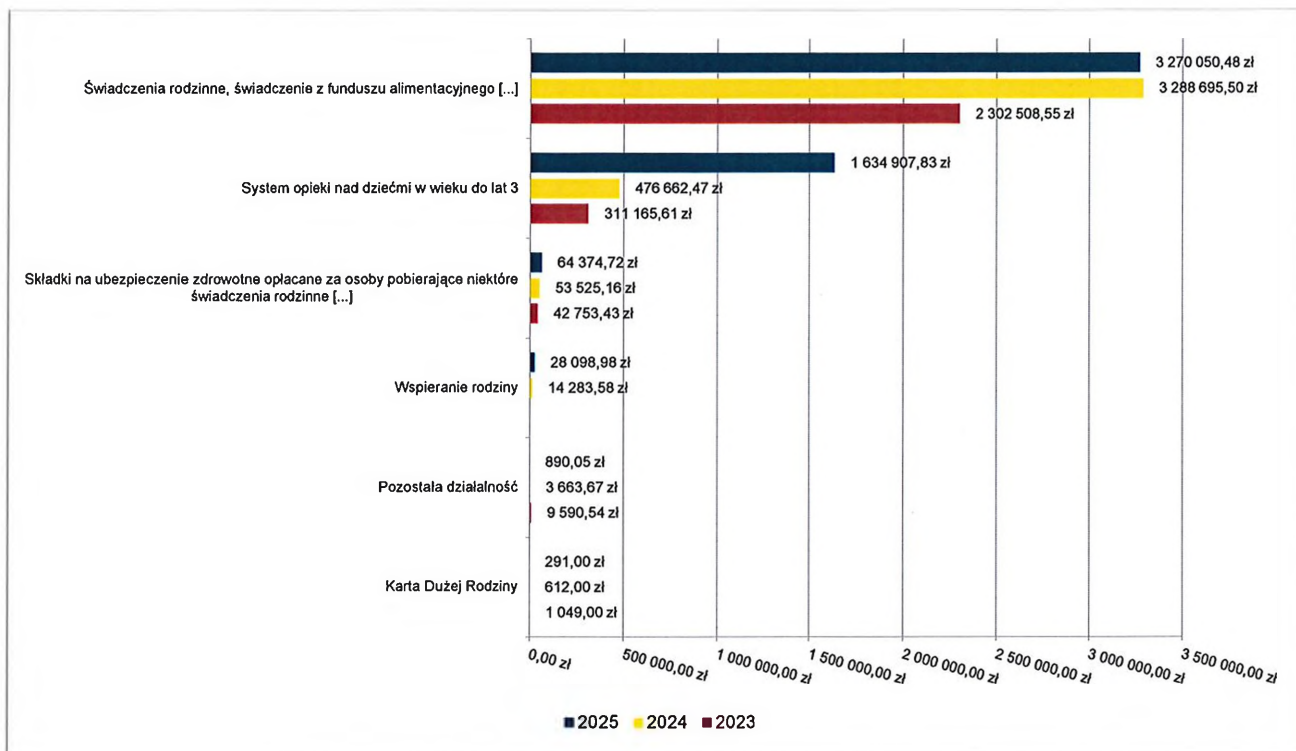
2.6.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 799 783,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 998 613,06 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 104,14%. Środki te:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 3 270 050,48 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 3 270 257,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 3 256 145,93 zł - wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowane w 100,00% planu.
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 11 904,55 zł - w związku z realizacją przez samorządy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z zakresu wspierania rodziny Gmina Słupno uzyskała w 2025 roku należne dochody w 99,20% planu.

- dotacja celowa otrzymana 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 w kwocie 2 000,00 zł. zrealizowane w 100,00% planu.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 291,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 291,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 291,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 28 098,98 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 28 098,98 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 28 098,98 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 64 374,72 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 64 376,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 64 374,72 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 1 634 907,83 zł, co stanowi 113,86% planu rocznego wynoszącego 1 435 870,96 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 1 210 411,00 zł – wpływy z opłat za pobyt w żłobku przekazywane przez ZUS zrealizowane w 121,04% tj. powyżej ustalonych założeń budżetowych. Powyższe spowodowane było przekazaniem dochodów z powyższego źródła pod koniec miesiąca grudnia w terminie uniemożliwiającym dokonanie stosownej zmiany w budżecie Gminy.
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 304 630,48 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 119 490,00 zł - osiągnięte w 2025 roku dochody dotyczyły wpłat rodziców lub opiekunów za wyżywienie dzieci w żłobku gminnym. Osiągnięte wpływy wyniosły 91,92% planu tj. nieco poniżej ustalonych założeń budżetowych. Powyższe spowodowane było znaczną absencją dzieci w ostatnich miesiącach roku (wpłaty dokonywane są wyłącznie za dni w których dziecko przebywa w placówce).
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 376,35 zł - dochody z ww. tytułu dotyczyły wpływów uzyskiwanych przez Gminny Żłobek w Słupnie z wynagrodzenia za terminowe regulowanie składek na ubezpieczenie społeczne oraz podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowane w 89,61% planu tj. nieco poniżej założeń budżetowych.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 890,05 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 890,05 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 890,05 zł - wpływy osiągnięte w ww. pozycji dotyczą środków przekazanych na realizację zadań wynikających z przepisów ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Otrzymane środki przeznaczone zostały na wypłatę świadczeń rodzinnych. W oparciu o faktycznie poniesione wydatki dokonano rozliczenia otrzymanych środków.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Słupno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.6.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 599 410,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 684 322,36 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,29%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 2 567 917,42 zł, co stanowi 101,38% planu rocznego wynoszącego 2 533 050,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 2 536 655,24 zł - uzyskane w 2025 roku wpływy od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Słupno z tytułu opłaty za odprowadzanie ścieków. Wykonanie dochodów w 101,47% planu wskazuje na ustalenie prawidłowych założeń budżetowych w powyższym zakresie
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 16 580,83 zł – związane z realizacją postanowień art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 2022 roku o zmianie ustawy – Prawo Wodne oraz niektórych innych ustaw, zgodnie z którym gminy w terminie 12 miesięcy dostosowują się do obowiązku, o którym mowa w art. 6 ust. 6 ustawy zmienianej w art. 2 w brzmieniu nadanym ustawą, tj. do dnia 9 sierpnia zobowiązane były podpisać umowę z firmą asenizacyjną na wywóz zastępczy nieczystości ciekłych. Z przeprowadzonych dotychczas kontroli częstotliwości opróżniania zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz osadników z przydomowych oczyszczalni ścieków przez mieszkańców, a także kontroli zawarcia przez mieszkańców umów na wywóz nieczystości ciekłych wynika, że część mieszkańców nie realizuje w sposób prawidłowy tego obowiązku. W związku z powyższym w oparciu o obowiązujące przepisy Gmina zobowiązana jest zorganizować opróżnianie, za które mieszkaniec zobowiązany jest uiścić stosowną opłatę. Dochody zrealizowano w 82,90% tj. nieco poniżej założeń budżetowych.
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 8 631,35 zł - odsetki od nieterminowego regulowania opłat z tytułu odprowadzania ścieków osiągnięte zostały w 2025 roku na poziomie 123,31% tj. powyżej założeń budżetowych.
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 6 050,00 zł. – odszkodowanie z tytułu uszkodzenia szafy przepompowni w Borowiczkach Pieńkach zrealizowane w 100% planu.

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 3 862 202,30 zł, co stanowi 101,34% planu rocznego wynoszącego 3 811 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 3 862 202,30 zł. - w 2025 roku zgodnie z uchwałą Rady Gminy miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosiła 42,00 zł. od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość. Stawkę podwyższoną w wysokości 76,00 zł. od osoby płacili mieszkańcy, którzy nie wypełniali obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny. Właściciele nieruchomości posiadający kompostownik byli częściowo zwolnieni z ww. opłaty. Zwolnienie wynosiło 20,00% miesięcznie od osoby od obowiązującej opłaty.

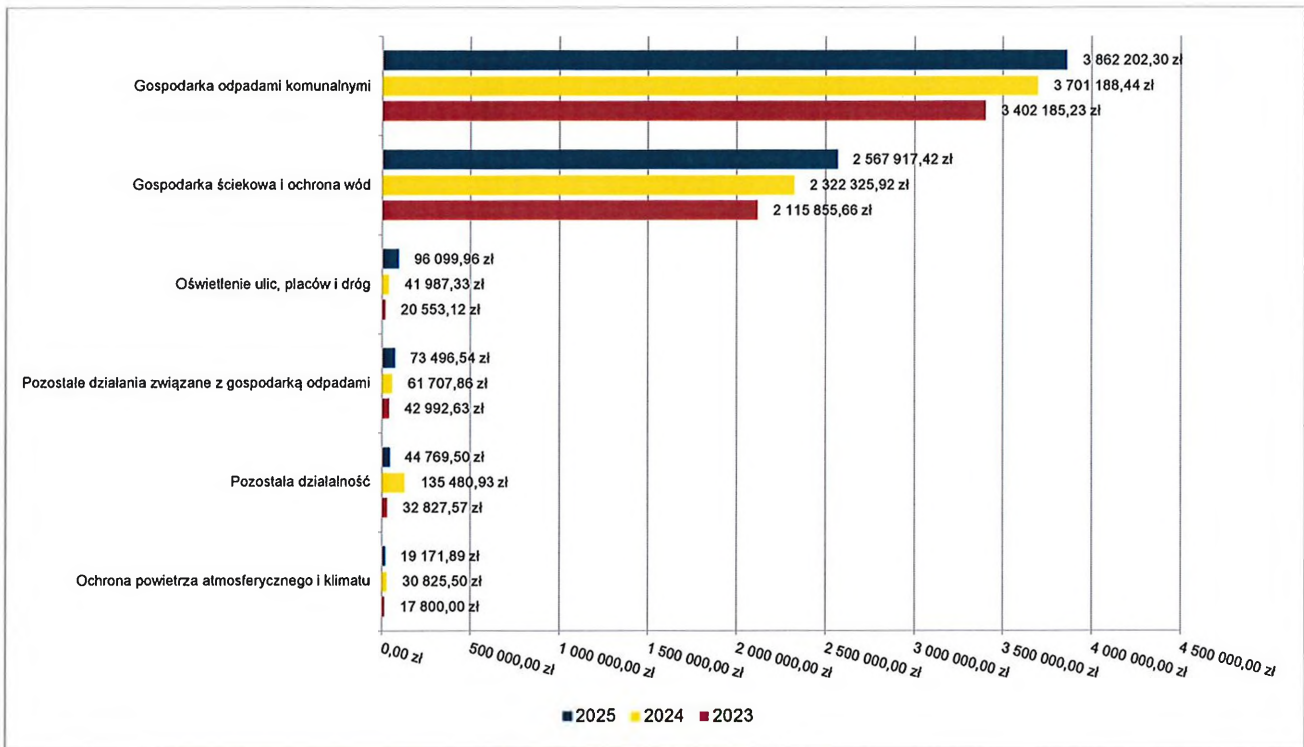
Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy jest stawką ryczałtową i wynosiła 189,00 zł. za rok od nieruchomości. Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny stawka ryczałtowa wynosi 378,00 zł. za rok od nieruchomości.

Systemem odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych objętych jest łącznie 3.003 nieruchomości, z czego 50 działki rekreacyjne oraz 2.953 nieruchomości zamieszkałych. Z tytułu zwolnienia dotyczącego posiadania kompostownika korzysta 1.363 właściciele nieruchomości.

Z tytułu opłat wnoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w 2025 roku Gmina Słupno uzyskała dochody w wysokości 101,34% planu.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zrealizowano w kwocie 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 5 000,00 zł - wpłaty podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Słupno przeznaczone na dofinansowanie zadania pn.: „*Sprzątanie Świata z Gminą Słupno*”.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 19 171,89 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 19 171,89 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 19 171,89 zł - dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przekazaną na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego dla mieszkańców Gminy dotyczącego programu „*Czyste powietrze*”, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 96 099,96 zł, co stanowi 98,03% planu rocznego wynoszącego 98 034,58 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 58 065,38 zł - wpływy osiągnięte w ww. pozycji stanowią dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania "*Eko-Słupno - solarne oświetlenie uliczne*" w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2025 - Mazowsze dla sołectw 2025" – zrealizowane w. 96,78% planu, które rozliczono do wysokości poniesionych wydatków.
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 27 600,00 zł – zwrot z tytułu zużycia energii elektrycznej zrealizowano 100,00% planu.

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 10 434,58 zł. – odszkodowania wpłacone przez ubezpieczyciela z tytułu uszkodzenia lamp solarnych zrealizowane w 100,00% założeń budżetowych.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 15 664,75 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 664,75 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 15 664,75 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 73 496,54 zł, co stanowi 102,37% planu rocznego wynoszącego 71 794,83 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 51 783,65 zł - dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przekazaną z przeznaczeniem na realizację zadania „**Program usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Słupno**” zrealizowana w 99,98% planu.
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 11 386,00 zł - dochody osiągnięte w ww. pozycji wpływów dotyczą wpłat związanych z prowadzonymi czynnościami windykacyjnymi oraz egzekucyjnymi prowadzonymi w stosunku do właścicieli nieruchomości zamieszkałych, którzy zalegają z opłatami za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wykonane w 113,86% tj. powyżej założeń budżetowych.
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 10 326,89 zł - osiągnięte wpływy z odsetek dotyczą wpłat związanych z prowadzonymi czynnościami windykacyjnymi oraz egzekucyjnymi prowadzonymi w stosunku do właścicieli nieruchomości zamieszkałych, którzy zalegają z opłatami za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Z uwagi na trudne do przewidzenia wpłaty zwłaszcza w zakresie kosztów działań egzekucyjnych prowadzonych przez Urząd Skarbowy uzyskane zostało wykonanie 103,27% tj. nieco powyżej założonego planu rocznego.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 44 769,50 zł, co stanowi 97,98% planu rocznego wynoszącego 45 694,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 34 074,50 zł; - powyższe środki stanowią dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego zadania "**Modernizacja placów zabaw w Sołectwie Słupno**" w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2025 - Mazowsze dla sołectw 2025" – **15.000,00 zł.**, oraz dofinansowania zadania - "**Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Słupno**" w ramach "Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt - Mazowsze dla zwierząt 2025" – **19.900,00 zł** zrealizowane w. 97,36% planu, które rozliczono do wysokości poniesionych wydatków.
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 10 695,00 zł. – kara umowna za zwłokę w oddaniu przedmiotu umowy zrealizowana w 100,00% planu.

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Słupno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

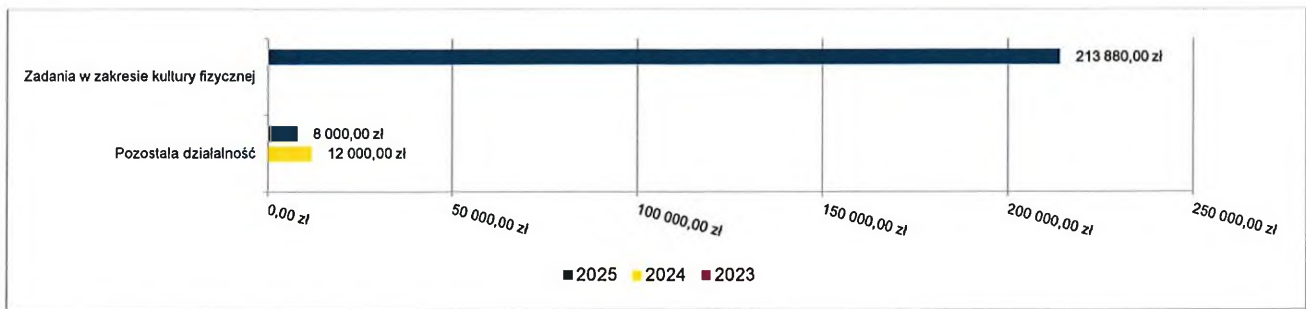


2.6.18. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 258 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 221 880,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 86,00%. Środki te:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 213 880,00 zł, co stanowi 85,55% planu rocznego wynoszącego 250 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 213 880,00 zł. - powyższe środki stanowią dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w realizacji następującego zadania - *"Remont hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Słupnie"* w ramach programu „Mazowsze dla sportu” - edycja 2025” zrealizowane w 85,55% planu, które rozliczono do wysokości poniesionych wydatków.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 8 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 8 000,00 zł - wpływy osiągnięte w ww. pozycji dochodów w pełnej wysokości dotyczyły wpłaty podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Słupno przeznaczone na dofinansowanie zadania pn.: *„Aktywne Słupno”*.

Wykres 22: Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Słupno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.7. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Słupno w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 5 237 874,63 zł, tj. w 98,22% w stosunku do planu wynoszącego 5 333 001,01 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2025 roku w Gminie Słupno.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	0,00	1 011 656,64	1 011 656,64	100,00%	19,31%
Dotacje i środki na inwestycje	3 481 828,63	4 276 344,37	4 181 217,99	97,78%	79,83%
Pozostałe dochody	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%	0,86%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	3 481 828,63	5 333 001,01	5 237 874,63	98,22%	100,00%

Wykres 23: Dochody majątkowe budżetu Gminy Słupno w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.

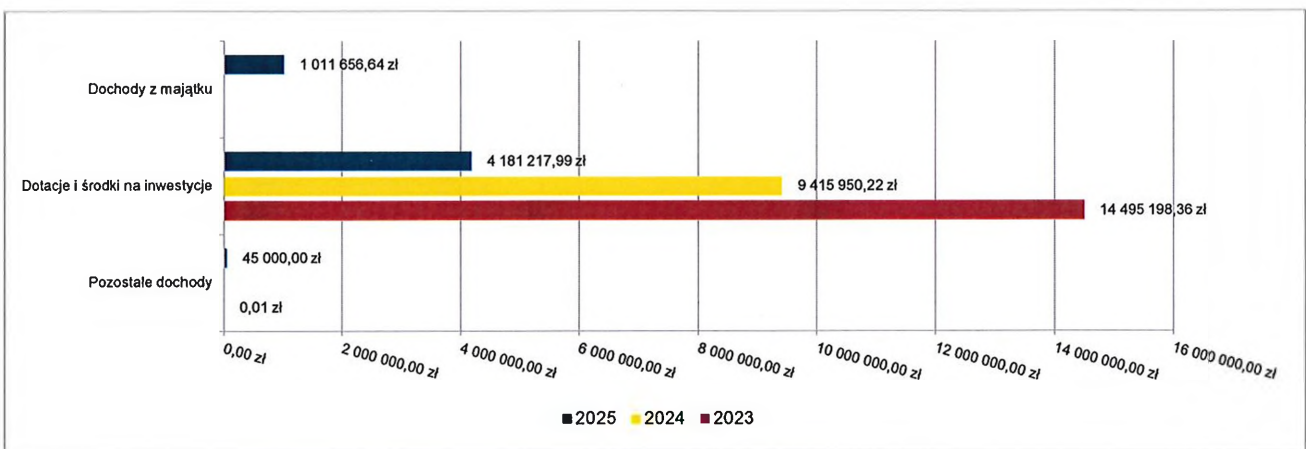
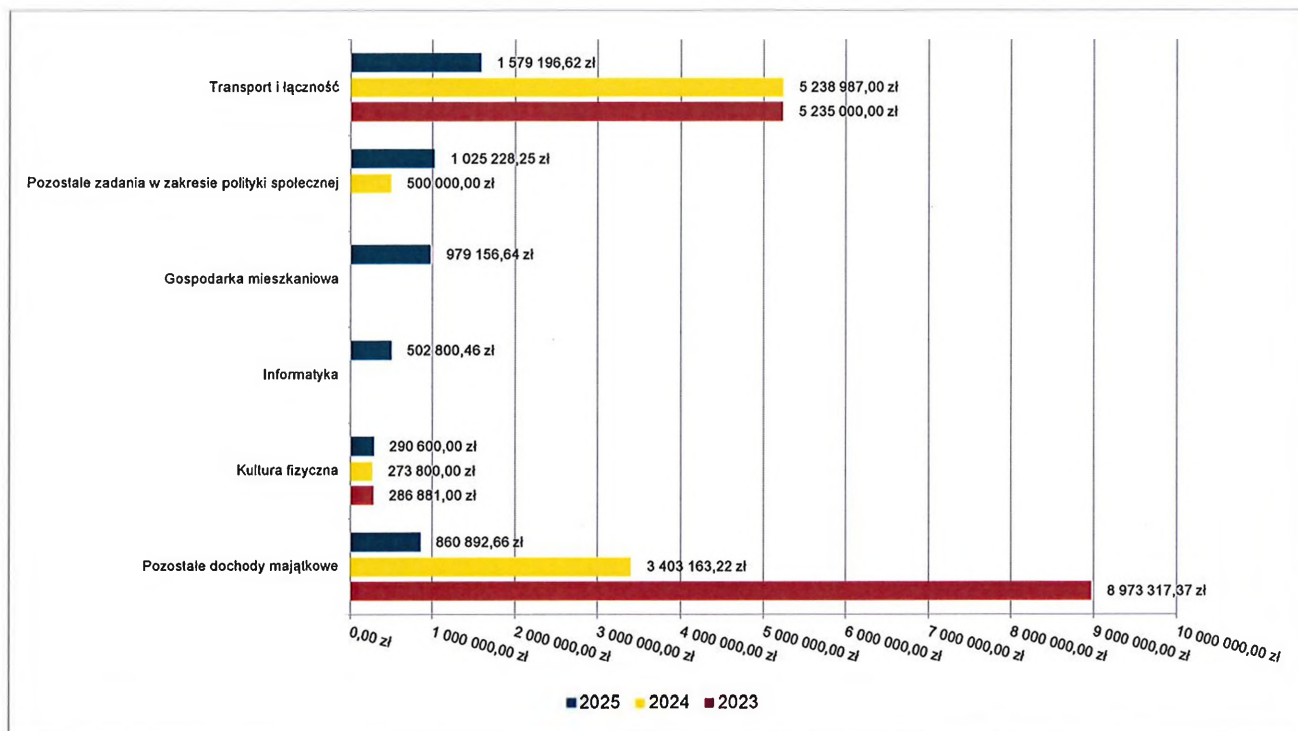


Tabela 7: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2025 roku w Gminie Słupno według działów klasyfikacji budżetowej.

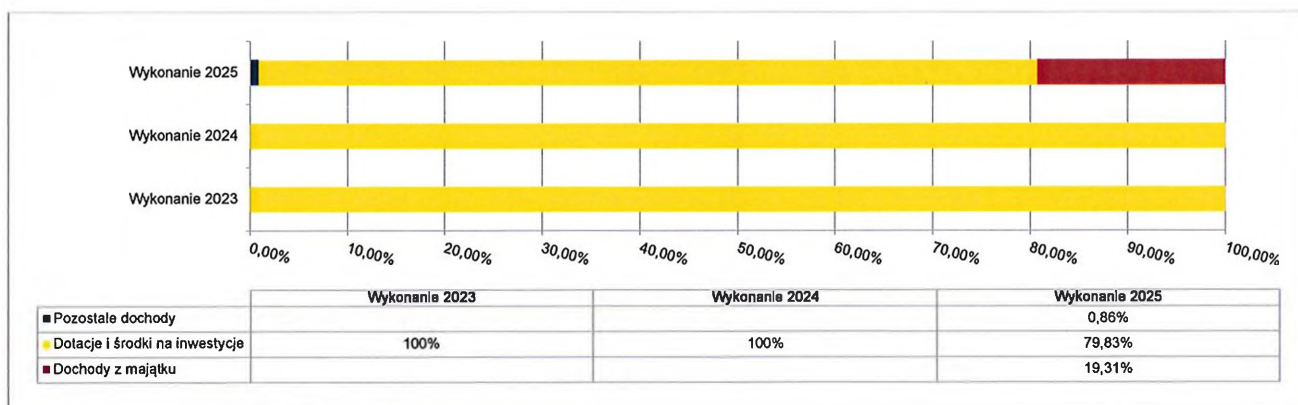
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	1 500 000,00	1 579 196,62	1 579 196,62	100,00%	30,15%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 025 228,25	1 025 228,25	1 025 228,25	100,00%	19,57%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	979 156,64	979 156,64	100,00%	18,69%
720	Informatyka	466 000,38	502 600,46	502 800,46	100,04%	9,60%
926	Kultura fizyczna	290 600,00	290 600,00	290 600,00	100,00%	5,55%
801	Oświata i wychowanie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%	3,82%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	200 000,00	188 627,92	94,31%	3,60%
752	Obrona narodowa	0,00	169 484,00	169 484,00	100,00%	3,24%
855	Rodzina	0,00	221 395,30	139 158,50	62,86%	2,66%
758	Różne rozliczenia	0,00	71 139,74	71 139,74	100,00%	1,36%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	67 700,00	65 982,50	97,46%	1,26%
852	Pomoc społeczna	0,00	26 500,00	26 500,00	100,00%	0,51%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	3 481 828,63	5 333 001,01	5 237 874,63	98,22%	100,00%

Wykres 24: Dochody majątkowe budżetu Gminy Słupno wg działów w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



Wykres 25: Struktura dochodów majątkowych Gminy Słupno w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



2.7.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

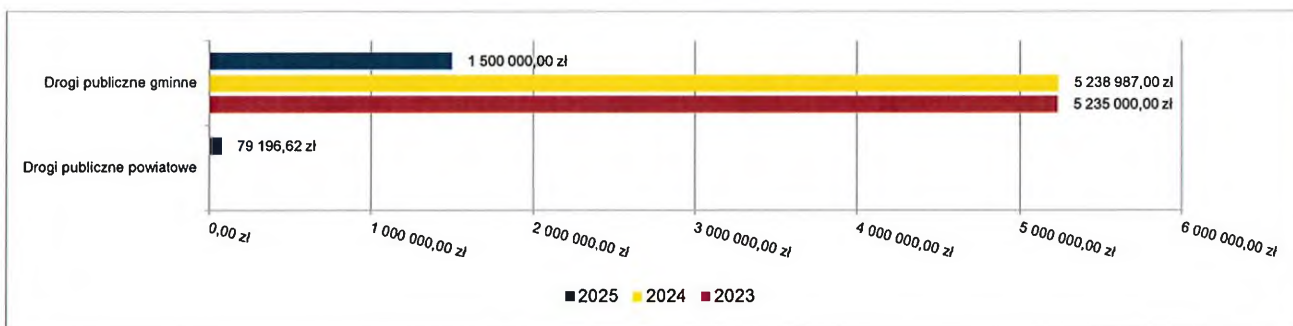
Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 579 196,62 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 579 196,62 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zrealizowano w kwocie 79 196,62 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 79 196,62 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych 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 w kwocie 79 196,62 zł - powyższe środki pochodzą

z budżetu Unii Europejskiej i stanowią refundację wydatków poniesionych przez Gminę w 2024 roku na realizację projektu unijnego pn.: „*Rozbudowa drogi powiatowej nr 2940W Słupno – Miszewko – Białkowo o ścieżkę pieszko-rowerową w ramach zadania Budowa ścieżki pieszko-rowerowej Słupno – Miszewko Strzałkowskie*” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach priorytetu III „Fundusze Europejskie na rozwój mobilności miejskiej na Mazowszu” Działania 3.1 „Mobilność miejska” Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021 – 2027, realizowanego w partnerstwie z Powiatem Płockim na podstawie umowy z dnia 13 września 2024 roku.

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 1 500 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 500 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 1 500 000,00 zł – powyższe środki stanowią dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „*Przebudowa drogi gminnej Płock – Rydzyno wraz z infrastrukturą – II etap*”.

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Słupno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

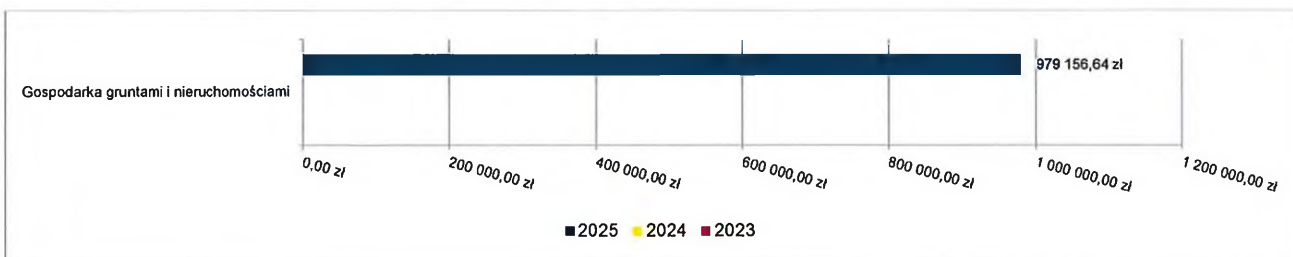


2.7.2. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 979 156,64 zł, zaś zrealizowane w kwocie 979 156,64 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 979 156,64 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 979 156,64 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 978 950,00 zł - powyższe środki pochodzą ze sprzedaży nieruchomości gminnej, tj. działki Nr ewid. 70/11 ul. Kościelna w Słupnie i działki Nr ewid. 152/68 o pow. 0,6204 ha przy ul. Topolowej w Słupnie.
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 206,64 zł – wpływ ze sprzedaży złomu.

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Słupno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

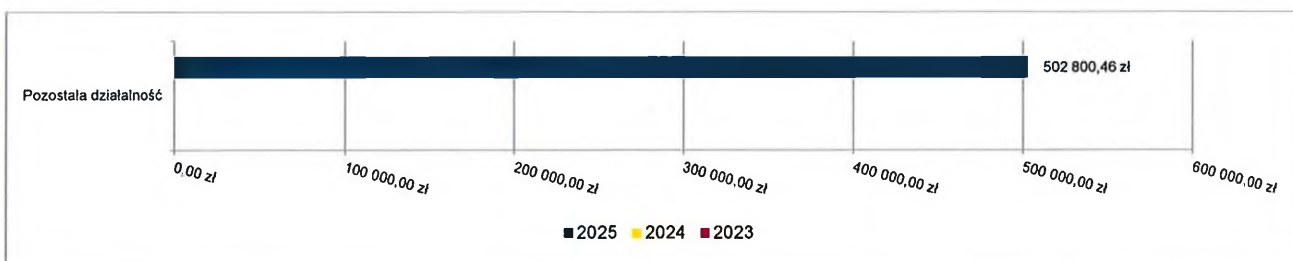


2.7.3. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 502 600,46 zł, zaś zrealizowane w kwocie 502 800,46 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,04%. Środki te:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 502 800,46 zł, co stanowi 100,04% planu rocznego wynoszącego 502 600,46 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych 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 w kwocie 502 800,46 zł - wpływ dotyczy środków zewnętrznych, które Gmina Słupno uzyskała na dofinansowanie realizacji projektu pn: „**Poprawa poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Słupno i jednostce podległej: Centrum Usług Społecznych w Słupnie**”. W roku 2024 roku została zawarta umowa o dofinansowanie ww. projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu – Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC), Priorytetu II – Zaawansowane usługi cyfrowe, Działania 2.2 – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Informatyka w Gminie Słupno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

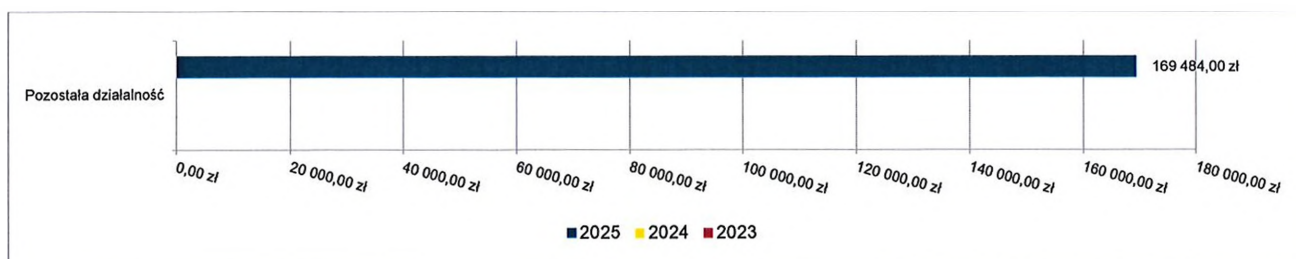


2.7.4. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 169 484,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 169 484,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 169 484,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 169 484,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 169 484,00 zł – wpływy dotyczą środków otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin, na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 335/2025 z dnia 10 października 2025 roku, w związku z realizacją Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025 i 2026, art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej.

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Obrona narodowa w Gminie Słupno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

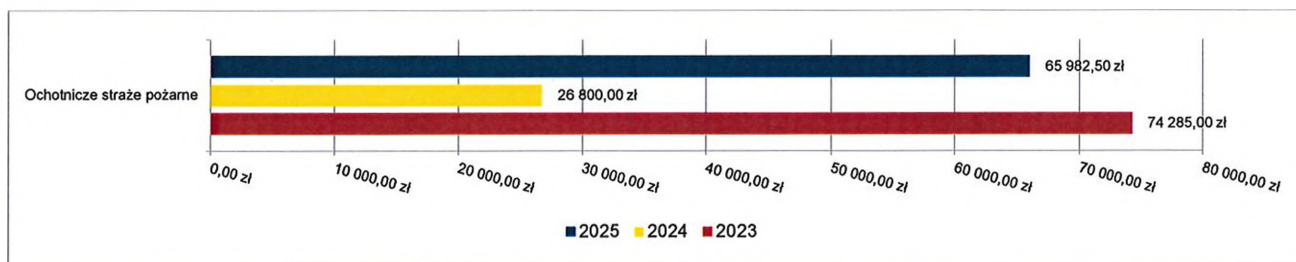


2.7.5. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 67 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 65 982,50 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 97,46%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 65 982,50 zł, co stanowi 97,46% planu rocznego wynoszącego 67 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 33 482,50 zł - powyższe środki stanowią dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zakup drona z kamerą termowizyjną – zestaw” dla OSP Słupno w kwocie **27.982,00 zł** oraz na realizację zadania pn. „Zakup motopompy pływającej MAMUT” dla OSP Cekanowo w kwocie **5.500,00 zł** w ramach realizacji zadania „OSP – edycja 2025” zrealizowane w 95,12% planu, które rozliczono do wysokości poniesionych wydatków.
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 32 500,00 zł – wpływy ze sprzedaży samochodu strażackiego OSP Święcieniec zrealizowane w 100,00% planu.

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Słupno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

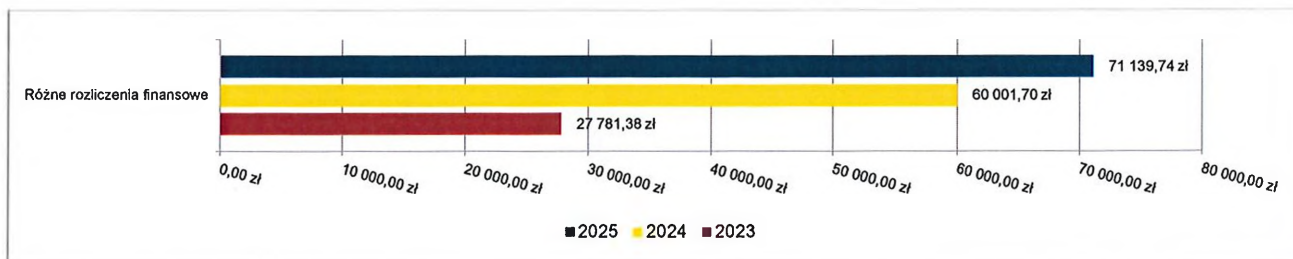


2.7.6. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 71 139,74 zł, zaś zrealizowane w kwocie 71 139,74 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 71 139,74 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 71 139,74 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 45 000,00 zł – wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego.
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 26 139,74 zł - wpływy osiągnięte w ww. pozycji związane są ze zwrotem wydatków inwestycyjnych poniesionych w roku poprzednim w ramach funduszu sołeckiego. Zwrot wyniósł 20,00% poniesionych w roku 2024 wydatków majątkowych w ramach funduszu sołeckiego.

Wykres 31: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie Słupno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

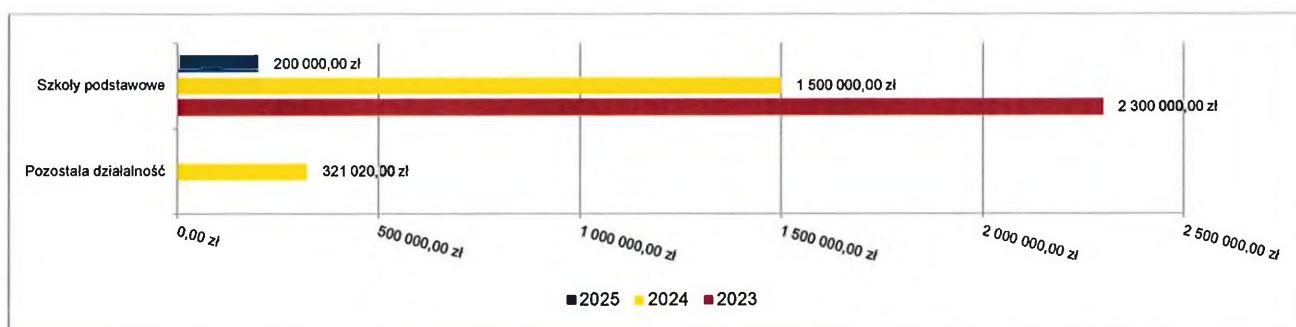


2.7.7. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 200 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 200 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 200 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 200 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 200 000,00 zł - środki przeznaczone na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „**Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Ziemi Mazowieckiej w Liszynie**”.

Wykres 32: Dochody majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Słupno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.7.8. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 26 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 26 500,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 26 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 26 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych 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 w kwocie 26 500,00 zł. – na realizację projektu unijnego pn.: „**Senior w Centrum – utworzenie i funkcjonowanie Klubu Seniora w Gminie Słupno**” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Priorytetu VIII Fundusze Europejskie dla aktywnej integracji oraz rozwoju usług społecznych i zdrowotnych na Mazowszu Działania 8.5 „Usługi społeczne i zdrowotne” programu Fundusze europejskie dla Mazowsza 2021-2027.

Wykres 33: Dochody majątkowe w dziale Pomoc społeczna w Gminie Słupno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

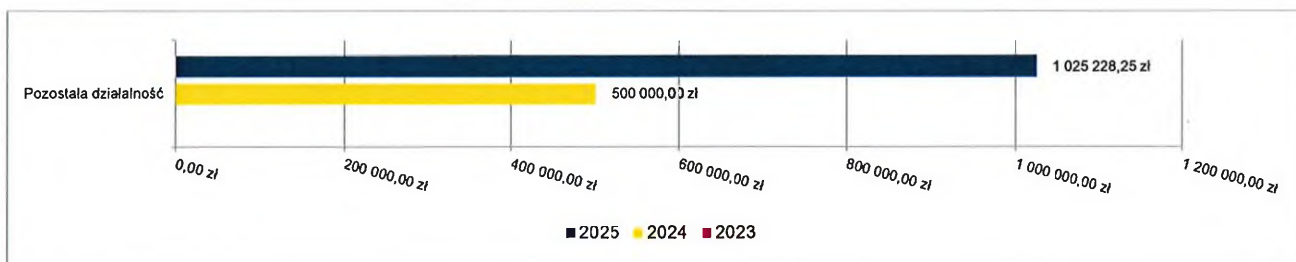


2.7.9. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 025 228,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 025 228,25 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 025 228,25 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 025 228,25 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1 025 228,25 zł - wpływy uzyskane z powyższego źródła wykonane w pełnej wysokości dotyczą dofinansowania z Funduszu Solidarnościowego, które Gmina Słupno uzyskała na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „*Budowa Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego w gminie Słupno*”.

Wykres 34: Dochody majątkowe w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Słupno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

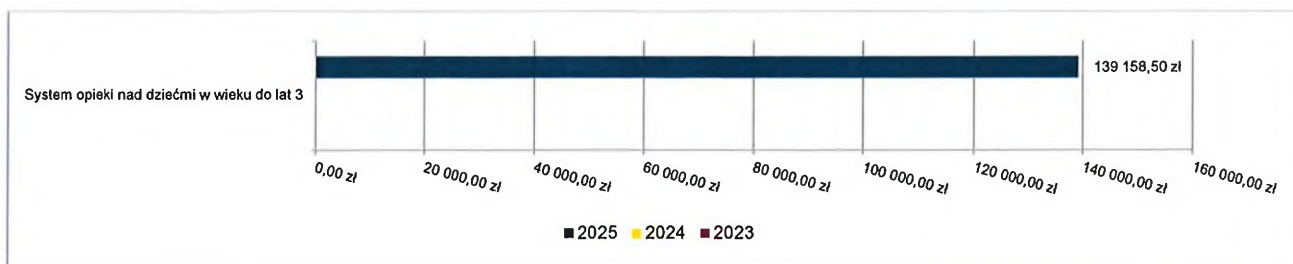


2.7.10. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 221 395,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 139 158,50 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 62,86%. Środki te:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 139 158,50 zł, co stanowi 62,86% planu rocznego wynoszącego 221 395,30 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 139 158,50 zł - powyższe środki pochodzą z Funduszu Pracy, które przyznane zostały dla Gminy Słupno przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu „*Aktywne Place Zabaw 2025*”, w tym na Gminny Żłobek w Słupnie – 139.158,50 zł. i na Gminny Żłobek w Słupnie z filią w Nowym Gulczewie – 82.236,80 zł, który z powodu braku możliwości spełnienia wymogów technicznych i projektowych nie został zrealizowany i niewykorzystane środki zostały zwrócone i w ww. pozycji dochody zostały wykonane poniżej założeń budżetowych.

Wykres 35: Dochody majątkowe w dziale Rodzina w Gminie Słupno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

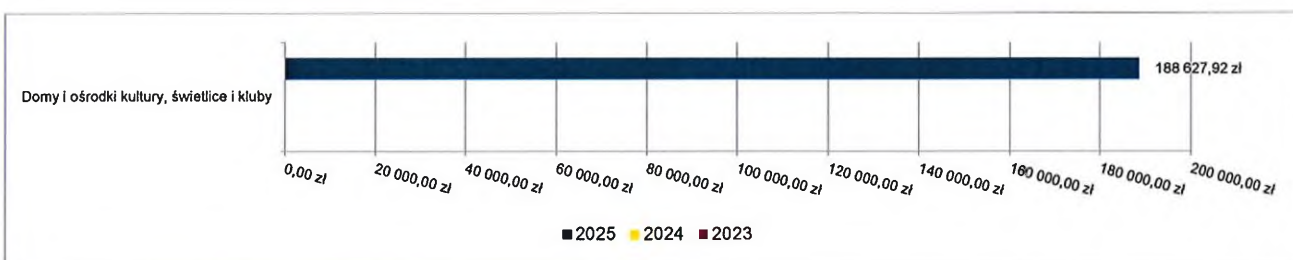


2.7.11. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 200 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 188 627,92 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 94,31%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 188 627,92 zł, co stanowi 94,31% planu rocznego wynoszącego 200 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 188 627,92 zł - powyższe środki stanowią dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego realizacji zadania pn.: **"Rozbudowa wraz z modernizacją świetlicy wiejskiej w Miszewku Stefany"** w ramach programu wsparcia "Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2025" zrealizowane w 94,31% planu, które rozliczono do wysokości poniesionych wydatków.

Wykres 36: Dochody majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Słupno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

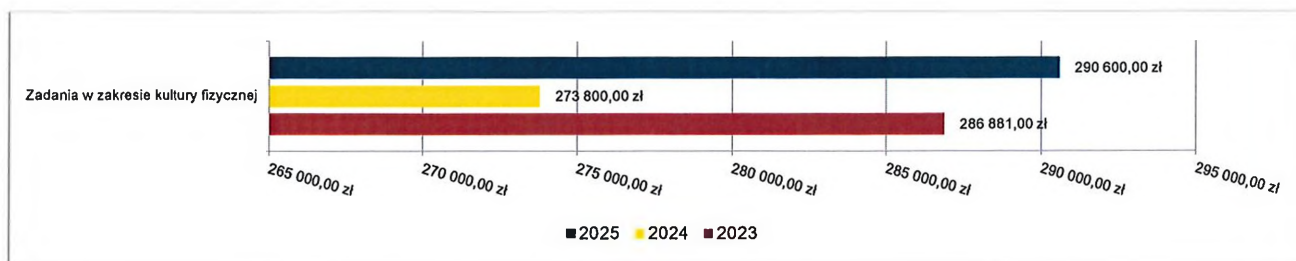


2.7.12. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 290 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 290 600,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 290 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 290 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 290 600,00 zł - środki przeznaczone na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: **„Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2024” w Liszynie ul. Wawrzyńca Sikory”**.

Wykres 37: Dochody majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Słupno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

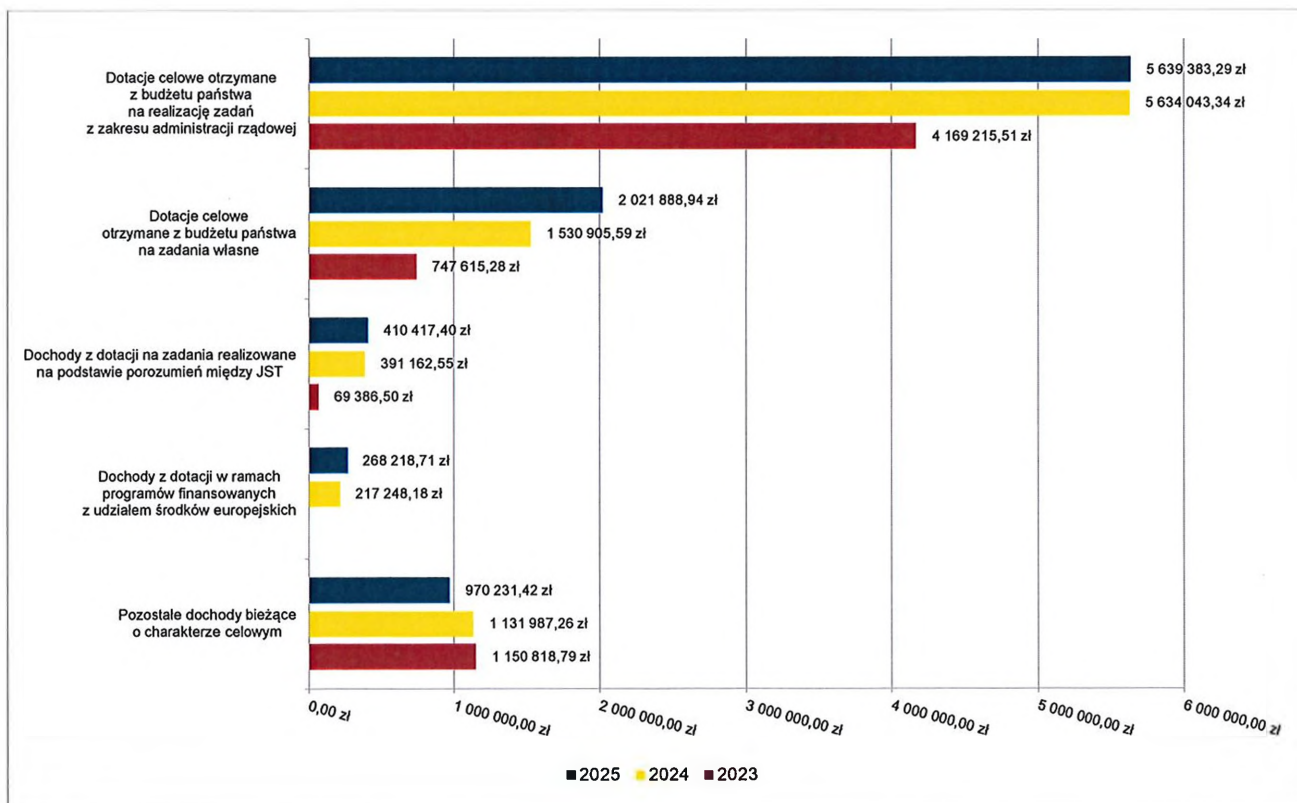


2.7.13. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2025 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2025 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 9 497 621,74 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 9 310 139,76 zł, co stanowi 98,03% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 5 639 383,29 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 2 021 888,94 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 410 417,40 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 268 218,71 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 268 218,71 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 970 231,42 zł.

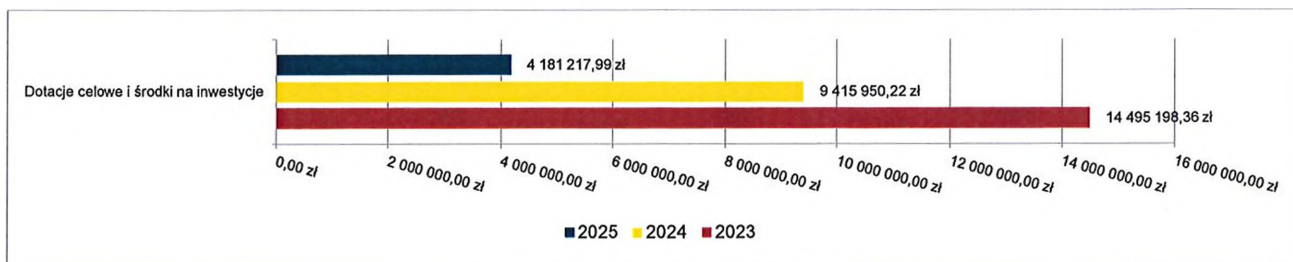
Wykres 38: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Słupno w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



2.7.14. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 4 276 344,37 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 4 181 217,99 zł, co stanowi 97,78% realizacji planu.

Wykres 39: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Słupno w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



Największy poziom dotacji i środków na inwestycje Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 1 500 000,00 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 1 025 228,25 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Informatyka – 502 800,46 zł;
- Zadania w zakresie kultury fizycznej w ramach działu Kultura fizyczna – 290 600,00 zł.

2.8. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 96 663 370,36 zł, a ich realizacja wyniosła 97,76% planu wynoszącego 98 877 129,53 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 8: Realizacja planu wydatków w 2025 roku w Gminie Słupno.

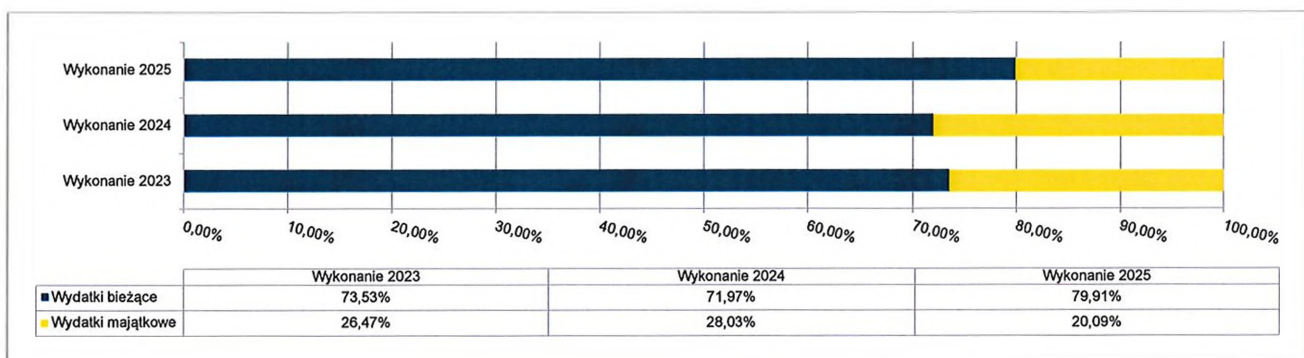
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	70 514 321,47	79 089 657,63	77 247 116,18	97,67%	79,91%
Wydatki majątkowe	19 465 757,01	19 787 471,90	19 416 254,18	98,12%	20,09%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	89 980 078,48	98 877 129,53	96 663 370,36	97,76%	100,00%

Tabela 9: Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Gminie Słupno według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	24 401 866,20	26 569 433,84	26 397 459,47	99,35%	27,31%
600	Transport i łączność	19 192 362,15	17 844 852,52	17 772 611,75	99,60%	18,39%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 369 195,45	12 983 236,46	12 736 863,41	98,10%	13,18%
750	Administracja publiczna	9 467 078,43	10 456 765,37	10 234 355,48	97,87%	10,59%
852	Pomoc społeczna	6 034 244,88	7 520 370,43	7 127 610,87	94,78%	7,37%
855	Rodzina	5 493 704,28	6 956 015,05	6 791 029,29	97,63%	7,03%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 558 272,00	3 405 251,14	3 386 186,94	99,44%	3,50%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 424 357,77	2 923 464,12	2 922 175,72	99,96%	3,02%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 261 500,00	1 744 491,04	1 744 211,65	99,98%	1,80%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 340 228,25	1 824 389,45	1 687 040,50	92,47%	1,75%
926	Kultura fizyczna	1 039 790,07	1 409 972,22	1 359 081,88	96,39%	1,41%
757	Obsługa długu publicznego	1 450 000,00	1 192 000,00	1 186 595,89	99,55%	1,23%
700	Gospodarka mieszkaniowa	890 000,00	1 164 152,48	1 111 708,42	95,50%	1,15%
752	Obrona narodowa	1 531,00	538 015,00	520 351,21	96,72%	0,54%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	389 000,00	528 422,18	474 570,02	89,81%	0,49%
720	Informatyka	587 640,00	740 154,37	421 237,90	56,91%	0,44%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	160 200,00	264 210,00	253 042,00	95,77%	0,26%
710	Działalność usługowa	327 305,00	216 420,00	215 287,14	99,48%	0,22%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 803,00	172 856,00	172 540,38	99,82%	0,18%
851	Ochrona zdrowia	120 000,00	149 907,86	149 410,44	99,67%	0,15%
758	Różne rozliczenia	470 000,00	272 750,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	89 980 078,48	98 877 129,53	96 663 370,36	97,76%	100,00%

Wykres 40: Struktura wydatków ogółem Gminy Słupno w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



2.9. WYDATKI BIEŻĄCE

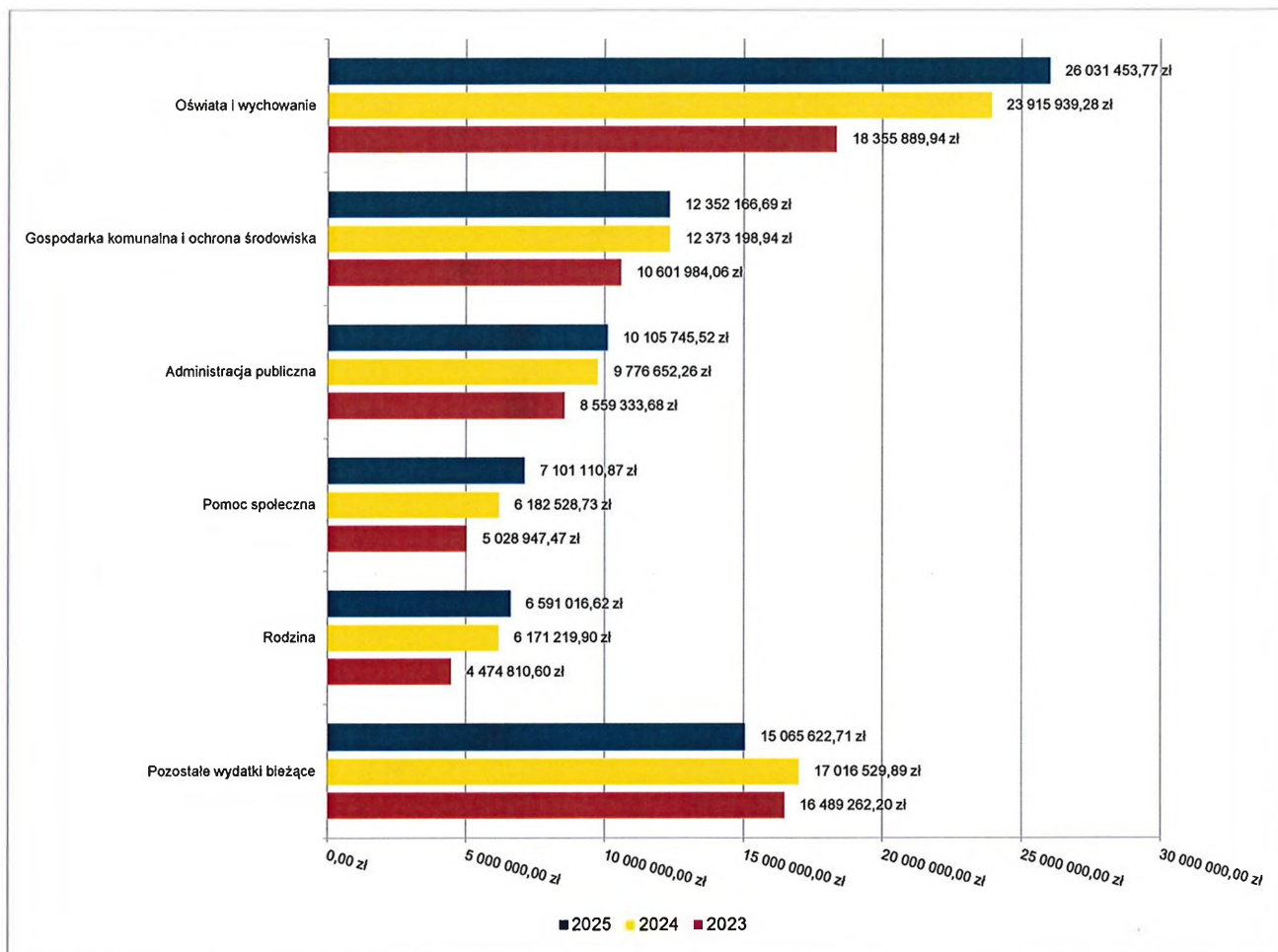
W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 77 247 116,18 zł, tj. w 97,67% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 79 089 657,63 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działań przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków bieżących w 2025 roku w Gminie Słupno według działań klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	24 201 866,20	26 203 425,84	26 031 453,77	99,34%	33,70%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 425 521,31	12 593 243,46	12 352 166,69	98,09%	15,99%
750	Administracja publiczna	9 367 078,43	10 276 765,37	10 105 745,52	98,34%	13,08%
852	Pomoc społeczna	5 984 244,88	7 493 870,43	7 101 110,87	94,76%	9,19%
855	Rodzina	5 493 704,28	6 672 719,75	6 591 016,62	98,78%	8,53%
600	Transport i łączność	5 435 367,65	5 267 812,85	5 195 578,86	98,63%	6,73%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 518 272,00	3 165 130,54	3 146 066,34	99,40%	4,07%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 295 369,65	2 631 339,12	2 630 050,72	99,95%	3,40%
757	Obsługa długu publicznego	1 450 000,00	1 192 000,00	1 186 595,89	99,55%	1,54%
926	Kultura fizyczna	458 418,07	799 717,82	748 827,48	93,64%	0,97%
010	Rolnictwo i leśnictwo	19 500,00	477 506,00	477 226,62	99,94%	0,62%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	389 000,00	396 151,78	345 734,62	87,27%	0,45%
752	Obrona narodowa	1 531,00	330 531,00	313 711,21	94,91%	0,41%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	160 200,00	264 210,00	253 042,00	95,77%	0,33%
710	Działalność usługowa	327 305,00	216 420,00	215 287,14	99,48%	0,28%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 803,00	172 856,00	172 540,38	99,82%	0,22%
700	Gospodarka mieszkaniowa	390 000,00	218 284,19	171 391,10	78,52%	0,22%
851	Ochrona zdrowia	120 000,00	149 907,86	149 410,44	99,67%	0,19%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	183 361,35	46 012,45	25,09%	0,06%
720	Informatyka	5 140,00	111 654,27	14 147,46	12,67%	0,02%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	470 000,00	272 750,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	70 514 321,47	79 089 657,63	77 247 116,18	97,67%	100,00%

Wykres 41: Wydatki bieżące budżetu Gminy Słupno wg działów w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



2.9.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

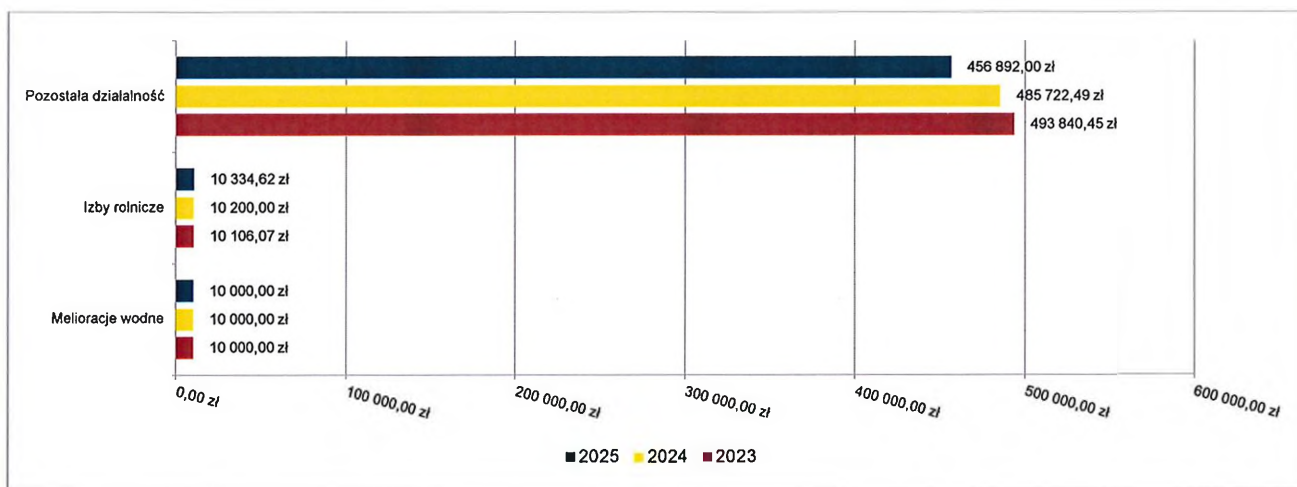
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 477 506,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 477 226,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 10 000,00 zł - w ramach wydatków bieżących zabezpieczone zostały środki na dotacje celowe dla spółek wodnych działających na terenie Gminy Słupno, ujętych w Załączniku pn.: „Wykonanie dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych”. W 2025 roku spółki wodne wykorzystywały przekazane dotacje w pełnej założonej wysokości.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 10 334,62 zł, co stanowi 97,37% planu rocznego wynoszącego 10 614,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego

w kwocie 10 334,62 zł. Wysokość poniesionych wydatków uzależniona jest ściśle od wysokości dochodów osiągniętych z wpływów z podatku rolnego.

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 456 892,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 456 892,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 447 933,34 zł - w ramach wydatków bieżących poniesionych w 2025 roku wypłacono środki na podstawie wydanych decyzji na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego używanego do produkcji rolnej.
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 958,66 zł - pozostałe wydatki dotyczyły kosztów obsługi zadania. Zadanie w całości finansowane jest w formie dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Słupno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.9.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

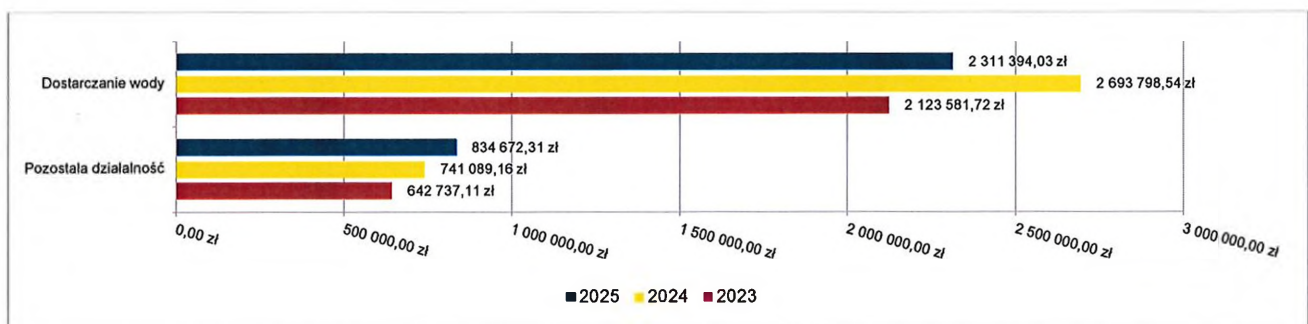
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 165 130,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 146 066,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 2 311 394,03 zł, co stanowi 99,27% planu rocznego wynoszącego 2 328 498,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 1 238 164,08 zł – opłaty za hurtowy zakup wody dla Nowego Gulczewa oraz w pierwszej połowie roku dla Borowiczek Pieniek, Bielina, Rydzyna i Wykowa od spółki „Wodociągi Płockie” (umowa nr 3/2/2025 z dnia 10.06.2026r.);
 - zakup usług remontowych w kwocie 904 309,32 zł - remonty urządzeń oraz usuwanie awarii na sieciach wodociągowych i urządzeniach wodociągowych, stacjach uzdatniania wody oraz przepompowniach wody, w tym między innymi: modernizacja systemu automatyki SUW w Gulczewie; czyszczenie układu technologicznego i studni głębinowych na SUW Bielino, czyszczenie studni głębinowych i wymiana spalonej pompy na SUW w Mijkowie, czyszczenie oraz zabezpieczenie antykorozyjne zbiorników na wodę pitną w SUW Bielino; serwis i usuwanie awarii elektryki na Stacjach Uzdatniania Wody i przepompowniach; usuwanie awarii na sieciach wodociągowych; usuwanie awarii na stacjach uzdatniania wody oraz wymiana niesprawnych hydrantów na wodociągu w Słupnie.
 - różne opłaty i składki w kwocie 58 814,11 zł – opłaty stałe oraz zmienne za korzystanie z usług wodnych. Są to opłaty za pobór wód podziemnych ze studni głębinowych na potrzeby zaopatrzenia w wodę mieszkańców Gminy Słupno, za wprowadzanie wód opadowych i roztopowych do rzek (kanalizacja deszczowa), zgodnie

z art. 298 ustawy Prawo wodne opłata naliczana jest przez organ „Wody Polskie” raz na kwartał w zależności od ilości wyprodukowanej wody.

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50 800,51 zł - bieżące zakupy materiałów, narzędzi, paliwa i sprzętu niezbędnego do sprawnego funkcjonowania stacji uzdatniania wody, przepompowni wody oraz sieci i urządzeń wodociągowych jak również zakup wodomierzy;
- zakup usług pozostałych w kwocie 34 677,51 zł – ochrona i monitoring stacji uzdatniania wody, serwisy, przeglądy, koszty transportu, opłaty roczne za wyłączenie gruntów leśnych z produkcji pod wodociąg.
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 18 887,70 zł – badania wody wykonywane zgodnie z harmonogramem sporządzanym na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz zaleceń Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Płocku.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 740,80 zł.
- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 834 672,31 zł, co stanowi 99,77% planu rocznego wynoszącego 836 632,00 zł - wydatki bieżące poniesione w 2025 roku przeznaczone zostały na utrzymanie stanowisk pracy pracowników zatrudnionych do obsługi sieci wodociągowych i stacji uzdatniania wody. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 638 531,68 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 111 658,85 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 40 024,84 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 17 029,37 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 543,19 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 996,62 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 717,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 170,76 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Słupno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.9.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 267 812,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 195 578,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,63%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 3 531 818,31 zł, co stanowi 99,04% planu rocznego wynoszącego 3 566 072,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 819 685,59 zł - świadczenia usług w zakresie transportu publicznego.
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 711 309,83 zł - realizacja porozumienia ze Spółką

Komunikacja Miejska – Płock Spółka z o.o. dotyczącego organizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy, dotacja ujęta w Załączniku pn.: „Wykonanie dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2025 roku”.

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 822,89 zł – zakup paliwa do autobusu gminnego.
- w rozdziale 60011 Drogi publiczne krajowe wydatkowano kwotę 4 792,64 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 792,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 792,64 zł - środki na opłaty za zajęcia pasa drogowego na drogach krajowych. W 2025 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.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 8 094,63 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 094,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 8 094,63 zł - 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.
- w rozdziale 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) wydatkowano kwotę 2 325,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 325,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 325,00 zł - opłatę roczną z tytułu umieszczenia urządzenia w pasie drogowym drogi – ul. Morelowej w Płocku. Opłata za 2025 rok została uiszczona, zgodnie z terminem wskazanym w decyzjach.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 526 752,32 zł, co stanowi 97,58% planu rocznego wynoszącego 1 564 617,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 082 390,50 zł - Zrealizowano prace remontowe w ramach letniego utrzymania dróg gminnych w 2025r.:

Część I - Utwardzenie mieszanką asfaltową dróg na terenie Gminy Słupno

W ramach tej części utwardzono 2 764,12m² nawierzchni dróg mieszanką asfaltową:

- ul. Północna, Cekanowo - 882m²
- ul. Zbrojowa, Nowe Gulczewo - 735m²
- ul. Pogodna, Liszyno - 945m²
- Szeligi - 202,12m²

Część II - Wykonanie nawierzchni dróg z kruszywa bitumiczno - kamiennego (destruktu)

W ramach tej części wykonano 5 489m² nawierzchni dróg z destruktu:

- ul. Jarzębinowa, Słupno - 1 540m²
- ul. Wodna, Borowiczki - Pieńki - 528m²
- ul. Perłowa, Borowiczki - Pieńki - 946m²
- ul. Krańcowa, Rydzyno - 968m²
- ul. Brzegowa, Wykowo - 275m²
- ul. Stokrotki i ul. Biedronki, Cekanowo - 1 232m²

Część III - utwardzenie nawierzchni drogi gruzem betonowym

W ramach tej części utwardzono 1 287m² nawierzchni dróg gruzem betonowym:

- ul. Pałacowa, Gulczewo - 759m²
- ul. Hajduczka, Nowe Gulczewo - 528m²

Część IV - wyrównanie dróg gruntowych oraz częściowo utwardzonych równiarką wraz z zagęszczeniem walcem

W ramach tej części wyrównano równiarką wraz z zagęszczeniem walcem 9 065m² nawierzchni dróg:

- ul. Leszczynowa, Słupno - 1 452,50m²
- ul. Aksamitna, Słupno - 875m²
- droga wewnętrzna (działka nr 260/1), Cekanowo - 437,50m²
- ul. Migdałowa, Liszyno - 2 975m²
- ul. Skrajna, Wykowo - 3 325m²

Opłacono koszty wykonania w 2025r. prognozy zwalniającego na ul. Piastowskiej w Borowiczkach - Pieńkach.

Wyrównano drogi po okresie zimowym na terenie Gminy Słupno wraz z uzupełnieniem ubytków – ul. Wiosenna w Słupnie i droga przy wale w Wykowie. Wykonano utwardzenie dróg gminnych - sięgacz ul. Wiślanej w Wykowie i droga gminna w Barcikowie. Zmodernizowano ul. Poprzeczną w Liszynie, odcinek drogi gminnej w Samborzu i ul. Kruczą w Słupnie. Wykonano drenaż odwadniający przy ul. Młynarskiej w Słupnie. Wprowadzono stałą organizację ruchu na ul. Deńnice w Wykowie i na ul. Królewskiej w Cekanowie.

Uzupełniono ubytki na drogach gminnych asfaltem na ciepło na terenie Gminy Słupno - ul. Ludowa i ul. Mazowiecka w Cekanowie oraz droga gminna w Samborzu. Naprawiono przepust przy drodze gminnej nr 291240W w Miszewku Stefany. Wykonano wzmocnienie nawierzchnią asfaltową ul. Pogodnej w Liszynie.

Usunięto awarię na ul. Handlowej w Słupnie z powodu zapadnięcia się drogi asfaltowej. Odkopano na długości 28mb, oczyszczono z wystających korzeni i zasypano materiałem przepuszczającym dwa odcinki kanalizacji deszczowej rozsączającej na ul. Słowiańskiej w Borowiczkach – Pieńkach. Naprawiono ul. Jeździecką i ul. Gospodarczą w Rydzynie. Zamontowano dodatkową studzienkę kanalizacji deszczowej na ul. Piastowskiej w Borowiczkach – Pieńkach w celu poprawy odwodnienia ulicy. Wyrównano ul. Parkową w Mirosławiu. W ramach remontów dróg wykonanych ze środków zaplanowanych w ramach funduszy sołeckich, wydatkowanych w łącznej kwocie 78.757,65 zł. wykonano następujące zadania: „*Remont dróg wiejskich*” – FS Barcikowo – 11.255,87 zł.; „*Remont dróg gminnych w sołectwie*” – FS Borowiczki Pieńki – 27.000,00 zł.; „*Remont drogi w sołectwie ul. Pałacowa*” – FS Stare Gulczewo – 16.711,78 zł.; „*Naprawa nawierzchni drogi w sołectwie*” – FS Stare Gulczewo – 1.390,00 zł. „*Naprawa drogi asfaltowej*” – FS Szeligi – 22.400,00 zł. Wydatki realizowane w ramach Funduszy Sołeckich zostały omówione w Załączniku pn.: „*Wydatki poniesione w 2025 roku obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego*”.

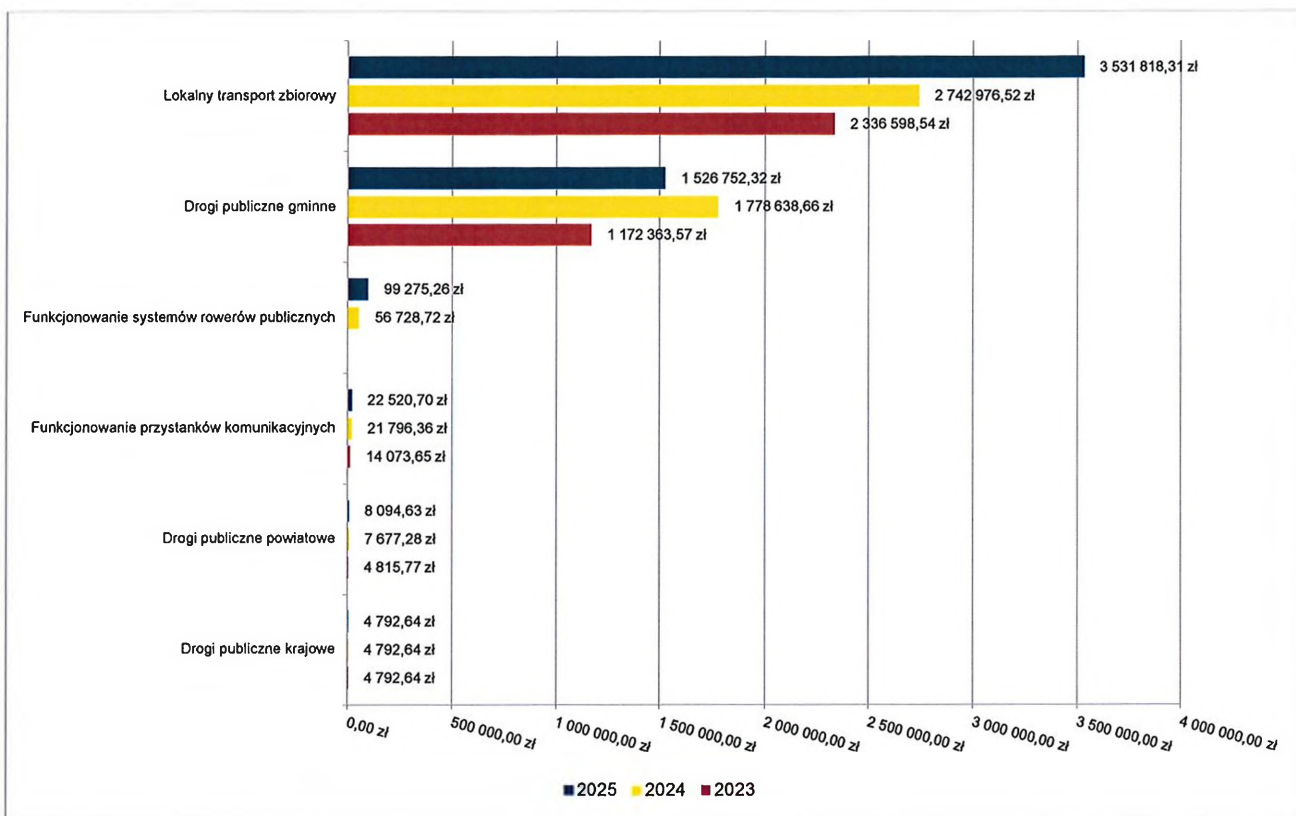
- zakup usług pozostałych w kwocie 227 990,02 zł - Zapłacono koszty zimowego utrzymania dróg gminnych. Wykonano projekt zmiany organizacji ruchu - ul. Modrzewiowa w Słupnie. Wykonano projekt zmiany organizacji ruchu - ul. Królewska i drogi do niej dochodzące w Cekanowie. Wykonano projekt zmiany organizacji ruchu - ul. Klonowa w Słupnie. Wykonano projekt zmiany organizacji ruchu - ul. Piastowska w Borowiczkach – Pieńkach. Poniesiono koszty usługi polegającej na wynajęciu koparki w celu udrożnienia rowu przydrożnego - ul. Deńnice, Wykowo. Poniesiono koszty wynajmu zagęszczarki w celu utwardzenia dróg gminnych - ul. Wilcza w Szeligach. Wykonano czyszczenie oraz inspekcję TV kanalizacji deszczowej – ul. Słowiańska, Borowiczki – Pieńki. Zapłacono koszty usługi pakowania i przesyłki znaków drogowych. Opracowano dokumentację projektową – kosztorysową dla zadania pn.: „*Modernizacja drogi gminnej w Rydzynie – ulica Flisacka*” w ramach dofinansowania z programu FOGR. Opracowano dokumentację projektową – kosztorysową dla budowy drogi gminnej nr 291220W - ul. Poprzcza w Liszynie. Opłacono abonament za dostęp i korzystanie z oprogramowania GISROAD. Poniesiono koszty transportu destruktu asfaltowego w ilości 275 ton z miejscowości Pruszków do miejscowości Cekanowo – 11 kursów po 220km.

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 169 355,78 zł - Zakupiono stabilizację, kruszywo łamane, piasek, mieszankę mineralno - asfaltową na zimno służące do bieżących remontów dróg gminnych. Zakupiono beton i podsypkę cementowo - piaskową w celu remontów chodników gminnych. Zakupiono znaki drogowe w celu

uzupełnienia oznakowania pionowego i poziomego dróg gminnych. Zakupiono farbę do odnowienia oznakowania poziomego na drogach gminnych.

- zakup energii w kwocie 47 016,02 zł - opłacono faktury za zakup energii elektrycznej zasilającej przepompownie ścieków deszczowych funkcjonujące na terenie Gminy Słupno za okres od grudnia 2024r. do listopada 2025r.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 22 520,70 zł, co stanowi 99,61% planu rocznego wynoszącego 22 610,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 910,80 zł - opłacono koszty usług sanitarnych i wynajmu toalet przenośnych zlokalizowanych na przystankach komunikacyjnych na terenie Gminy Słupno w miejscowościach: Słupno - ul. Miszewska; Szeligi - pętla autobusowa; Świącieniec - pętla autobusowa; Słupno - SP Słupno - ul. Kościelna 16 za okres od grudnia 2024r. do listopada 2025r. Opłacono koszt usługi sanitarnej i wynajmu toalety przenośnej zlokalizowanej przy świetlicy wiejskiej w Barcikowie za okres od 01 czerwca do 30 września 2025r. Uiszczono koszty usługi wynajęcia agregatu prądotwórczego do mycia wiat przystankowych.
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 609,90 zł - Zakupiono i wymieniono szyby oraz uszczelki w wiatkach przystankowych na przystankach: Liszyno - ul. Spokojna, Cekanowo - ul. Wiejska. Zakupiono beton, podsypkę cementowo - piaskową, obrzeża betonowe i kostkę brukową służące do montażu nowych zakupionych wiat przystankowych w Nowym Gulczewie i Bielinie.
- w rozdziale 60022 Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych wydatkowano kwotę 99 275,26 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 99 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 99 275,26 zł - pokryto koszty związane z realizacją zadania pn. „System rowerów miejskich w Gminie Słupno” w związku z nawiązaniem współpracy w tym zakresie z Miastem – Gminą Płock. Na terenie Gminy zamontowano trzy nowe stacje Płockiego Roweru Miejskiego w trzech lokalizacjach. Pierwsza jest w Słupnie przy głównej pętli autobusowej przy Zajeździe Mazowsze, a zatem w centrum gminy. Drugi stojak zamontowany został w Liszynie na ul. Jagiellońskiej przy rondzie Stulecia Odzyskania Niepodległości. Trzecia stacja zlokalizowana jest w Nowym Gulczewie, na skrzyżowaniu ulic Szlacheckiej i Wołodyjowskiego. Wykonanie wydatków bieżących wskazuje na ustalenie prawidłowych założeń budżetowych.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Słupno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

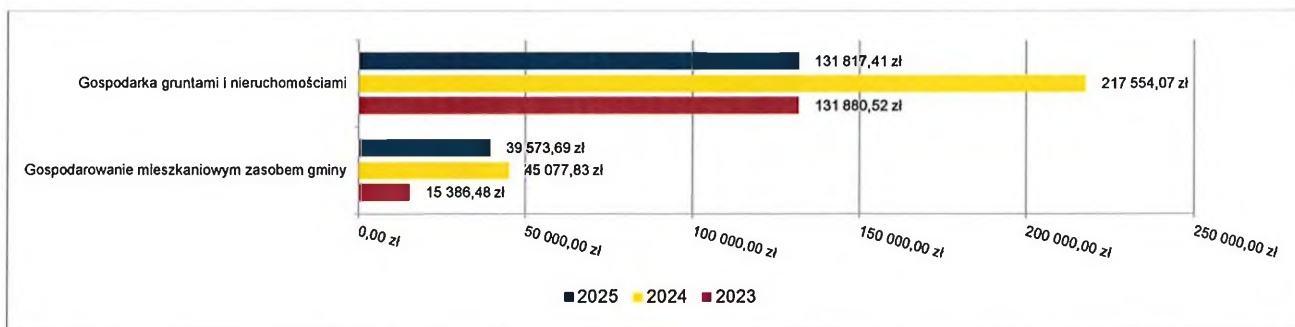


2.9.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 218 284,19 zł, zaś zrealizowane w kwocie 171 391,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,52%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 131 817,41 zł, co stanowi 81,12% planu rocznego wynoszącego 162 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 55 189,33 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 30 000,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 22 500,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 15 902,68 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 8 225,40 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 39 573,69 zł, co stanowi 70,94% planu rocznego wynoszącego 55 784,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 915,90 zł – środki przeznaczone na zakup materiałów na bieżące naprawy i remonty w budynkach komunalnych.
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 994,40 zł – środki przeznaczone na wykonanie przeglądów instalacji grzewczych, kominowych w budynkach komunalnych, czyszczenie przewodów kominowych, wykonanie audytu energetycznego i inwentaryzacji.
 - zakup energii w kwocie 663,39 zł;

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Słupno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

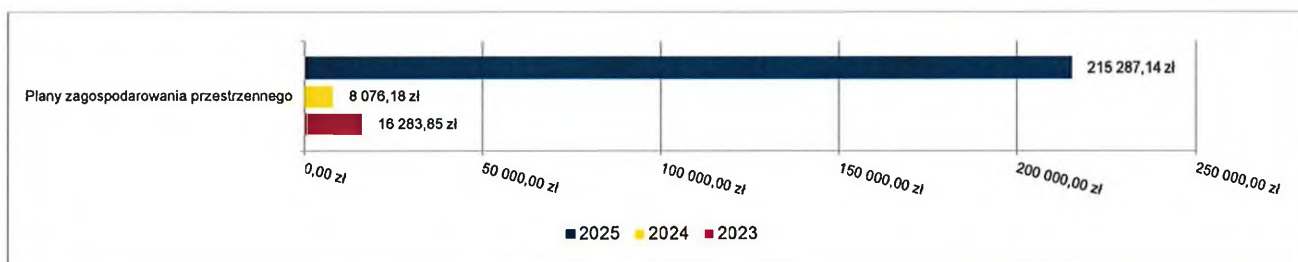


2.9.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 216 420,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 215 287,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,48%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 215 287,14 zł, co stanowi 99,48% planu rocznego wynoszącego 216 420,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 215 287,14 zł – środki przeznaczono na opłatę za serwis roczny Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozbudowę Systemu Informacji Przestrzennej – wdrożenie modułu do generowania wypisów i wyrysów oraz pokryto koszty realizacji zadania pn. „Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego - Rozwój Gminy”

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Słupno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



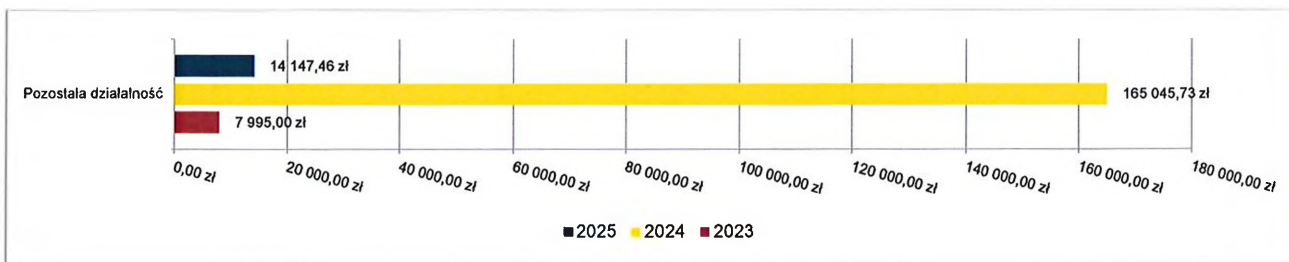
2.9.6. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 111 654,27 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 147,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 12,67%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 14 147,46 zł, co stanowi 12,67% planu rocznego wynoszącego 111 654,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 819,11 zł – asysta serwisowa wdrożonych rozwiązań.
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 328,35 zł - zakup oprogramowania do monitorowania infrastruktury IT.

Środki wydatkowano w ramach realizacji projektu: „Poprawa poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Słupno i jednostce podległej Centrum Usług Społecznych w Słupnie”, który uzyskał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu – Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC), Priorytet II – Zaawansowane usługi cyfrowe, Działania 2.2 – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. Niskie wykonanie planu w stosunku do planu rocznego wynika z harmonogramu realizacji zadania i przesunięcia części płatności na kolejny rok budżetowy.

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Informatyka w Gminie Słupno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.9.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 276 765,37 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 105 745,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,34%. Środki te przeznaczono następująco:

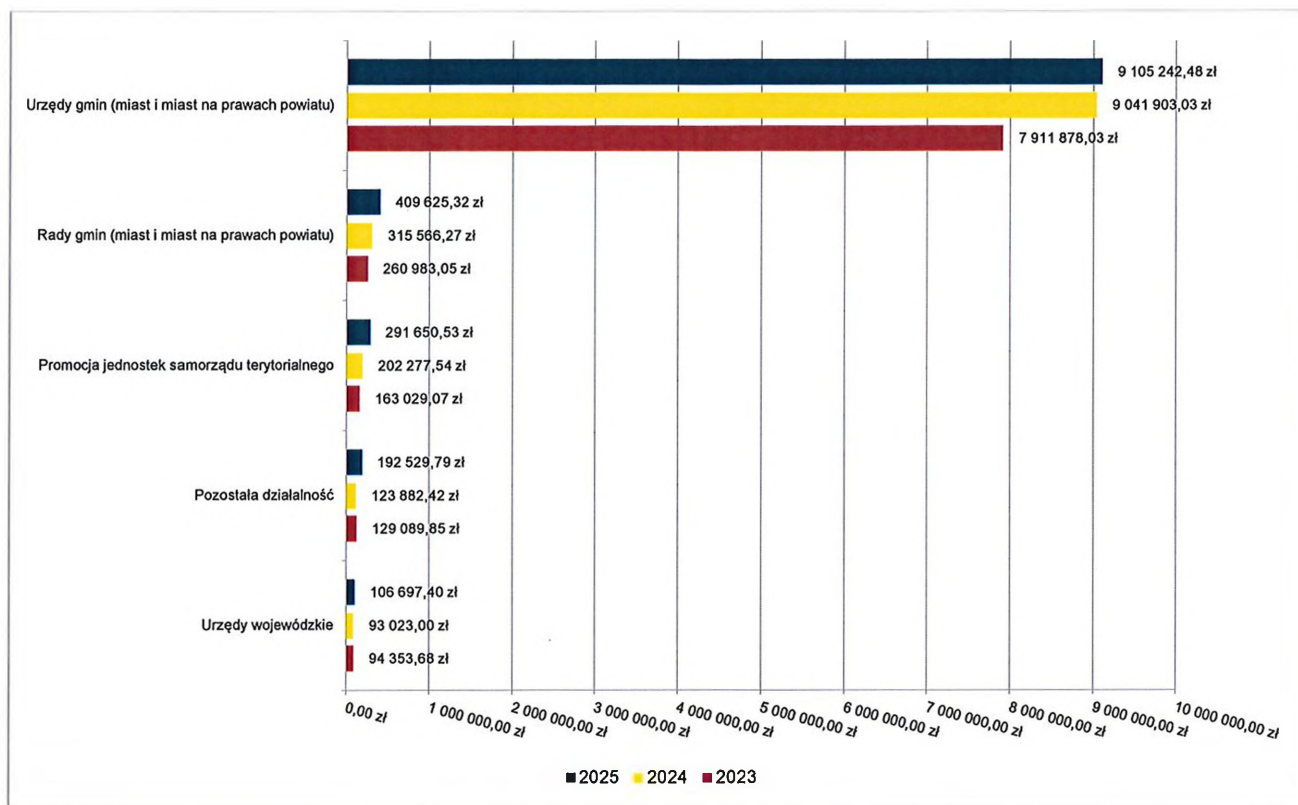
- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 106 697,40 zł, co stanowi 99,35% planu rocznego wynoszącego 107 397,40 zł. W ramach wydatków bieżących poniesionych w ww. rozdziale, z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa, pokrywane były koszty wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi osób zajmujących się zadaniami zleconymi z zakresu administracji rządowej, tj. Urzędu Stanu Cywilnego i ewidencji ludności jak również wydatki związane z realizacją ww. zadań. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 82 512,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 670,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 800,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 715,00 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 409 625,32 zł, co stanowi 97,99% planu rocznego wynoszącego 418 018,00 zł. Wypłacono diety dla Radnych Gminy za udział w komisjach i sesjach oraz diety dla Przewodniczącego Rady Gminy oraz dokonywano niezbędnych zakupów związanych z działalnością Rady Gminy. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 377 656,94 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 763,38 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 490,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 174,60 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 540,40 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 9 105 242,48 zł, co stanowi 98,32% planu rocznego wynoszącego 9 260 509,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 494 459,75 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 945 754,36 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 898 011,47 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 389 386,42 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 261 900,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 244 808,69 zł - w ramach zakupu materiałów i wyposażenia ze środków zaplanowanych w ramach funduszy sołeckich, wykonano zadanie: „Zakup flag państwowych” – FS Cekanowo – 1.997,52 zł.;
 - zakup energii w kwocie 215 765,08 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 122 944,38 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 104 888,00 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 102 878,69 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 77 518,24 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 76 380,24 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 65 875,08 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 33 463,64 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 26 478,02 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 20 048,29 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 10 280,83 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 810,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 5 391,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 200,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 291 650,53 zł, co stanowi 97,89% planu rocznego wynoszącego 297 950,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 170 322,76 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 106 696,59 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 11 356,67 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 3 274,51 zł;

W ramach wydatków bieżących na promocję Gminy 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 oraz zorganizowano Bal Przedsiębiorców w Gminie Słupno.

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 192 529,79 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 192 890,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 99 847,29 zł – wypłacono diety dla sołtysów;
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 49 440,00 zł - przekazano składkę członkowską do Związku Gmin Regionu Płockiego;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 42 350,00 zł – pokryto koszty obsługi technicznej eventów gminnych.
 - różne opłaty i składki w kwocie 892,50 zł – zapłacono ubezpieczenie NNW dla sołtysów.

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Słupno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.9.8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

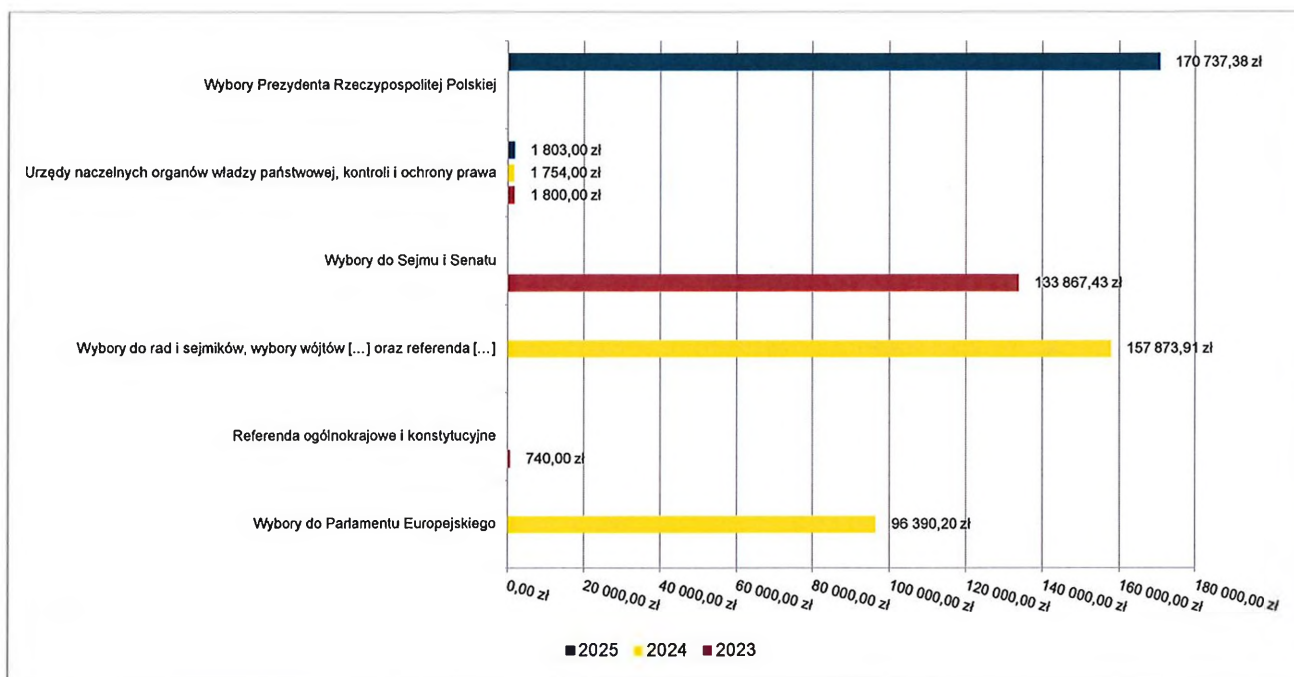
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 172 856,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 172 540,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 803,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 803,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 510,32 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 255,68 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 37,00 zł.

W ramach dotacji celowej z budżetu państwa w 2025 roku w ww. pozycji wydatków realizowane były zadania zlecone z zakresu administracji rządowej tj. aktualizacja rejestru wyborców.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 170 737,38 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 171 053,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 102 300,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 37 842,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 622,33 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 492,40 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 163,99 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 059,52 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 794,81 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 428,95 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 33,38 zł.

W ramach dotacji celowej z budżetu państwa w 2025 roku w ww. pozycji wydatków zorganizowane zostały i przeprowadzone wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Słupno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.9.9. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

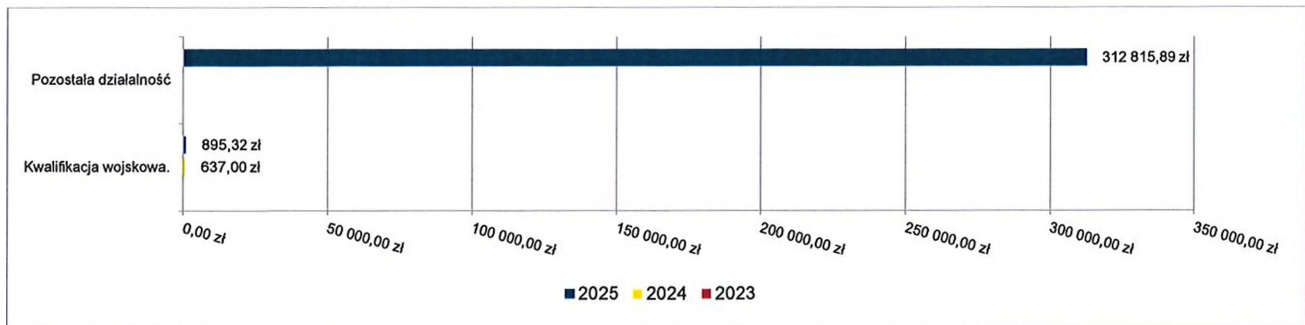
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 330 531,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 313 711,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa. wydatkowano kwotę 895,32 zł, co stanowi 58,48% planu rocznego wynoszącego 1 531,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 895,32 zł - w ramach dotacji celowej z budżetu państwa w 2025 roku w ww. pozycji wydatków realizowane były zadania zlecone z zakresu administracji rządowej tj. wydatki poniesione na wysłanie wezwań do osób stawiających się na kwalifikację wojskową.
- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 312 815,89 zł, co stanowi 95,08% planu rocznego wynoszącego 329 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 129 527,00 zł – środki finansowe wykorzystane na doposażenie magazynu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej w Gminie Słupno.
 - zakup usług pozostałych w kwocie 124 700,00 zł – środki finansowe wykorzystane na zakup i montaż kamer na stacjach uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków oraz wykonanie alternatywnego łącza komunikacyjnego dla systemów bezpieczeństwa na oczyszczalni ścieków w Słupnie.
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 58 588,89 zł – środki finansowe wykorzystane na szkolenia kadry kierowniczej Urzędu Gminy i jednostek podległych, pracowników, radnych i strażaków ochotników z terenu gminy Słupno.

Wydatki bieżące w ww. rozdziale zostały poniesione z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 335/2025 z dnia 10 października 2025 roku, w związku z realizacją Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025 i 2026, art. 199 ust. 3

ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej. Dotacja celowa została rozliczona i niewykorzystane środki zostały zwrócone.

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Słupno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.9.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 396 151,78 zł, zaś zrealizowane w kwocie 345 734,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,27%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 340 477,68 zł, co stanowi 88,03% planu rocznego wynoszącego 386 768,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 93 456,18 zł - zakup paliwa, mundurów, specjalistycznego sprzętu, materiałów. W ramach wydatków bieżących łączna kwota 19.950,69 zł sfinansowana została środkami zewnętrznymi pochodzącymi z pomocy finansowej otrzymanej z Powiatu Płockiego w tym na:
 - „Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania – 2025”, dla jednostek OSP z terenu powiatu płockiego, w tym dla:
 - OSP Gulczewo – 4.999,80 zł.,
 - OSP Miszewko Strzałkowskie – 4.981,70 zł.,
 - OSP Święcieniec – 4.969,19 zł.

W ramach wydatków związanych z utrzymaniem ochotniczych straży pożarnych wykonanych ze środków zaplanowanych w ramach funduszy sołeckich, wydatkowano kwotę 8.129,60 zł. na zadanie „Dofinansowanie jednostki OSP Cekanowo” – FS Cekanowo.

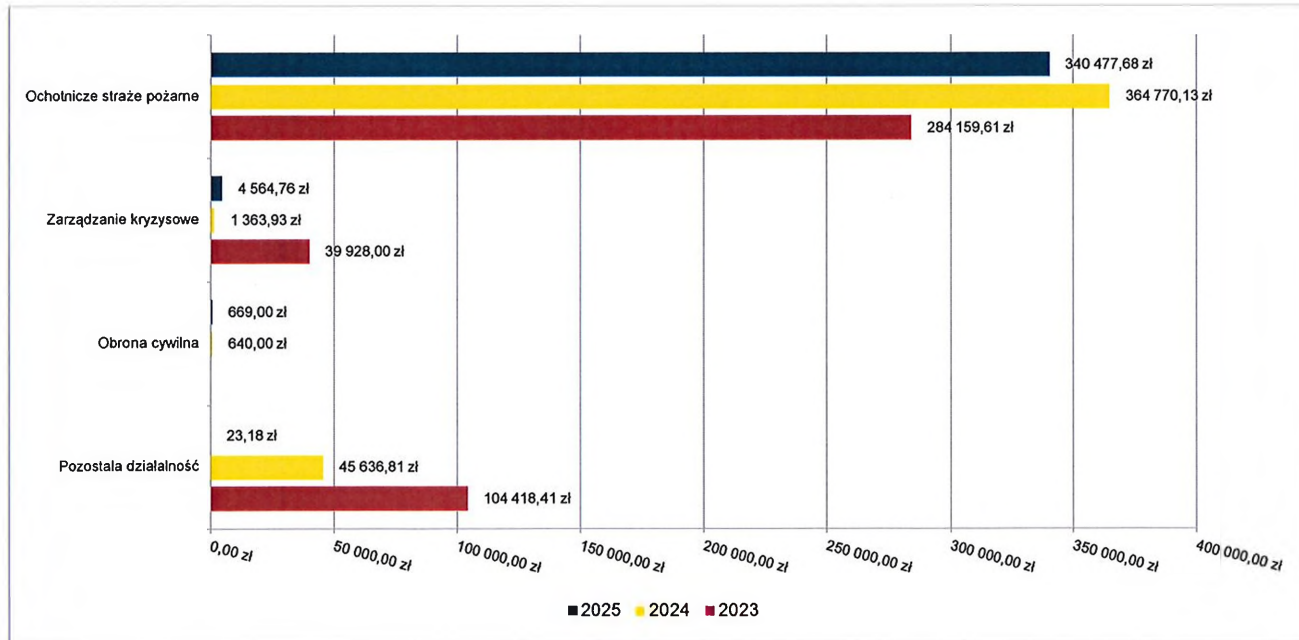
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 83 563,00 zł - ekwiwalent za udział strażaków w akcjach ratowniczych;
- zakup usług pozostałych w kwocie 44 532,61 zł - monitoring, przegląd i legalizację zestawu ratowniczego
- zakup usług remontowych w kwocie 41 475,99 zł – naprawa silnika syreny alarmowej w OSP w Słupnie, remont budynku używanego przez OSP w Mijakowie w ramach pomocy finansowej w formie dotacji celowej udzielonej z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach wsparcia zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej na dofinansowanie zadania „Remont strażnicy OSP Mijakowo” w ramach zadania „OSP – edycja 2025” – 39.999,99 zł. W oparciu o faktycznie poniesione wydatki dokonano rozliczenia dotacji i zwrotu niewykorzystanych środków.
- różne opłaty i składki w kwocie 33 438,56 zł - ubezpieczenie sprzętu, badania techniczne pojazdów
- zakup energii w kwocie 32 940,55 zł - zakup energii i paliwa gazowego;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 500,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 1 793,30 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 1 777,49 zł – nagrody w konkursie pożarniczym.

- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 669,00 zł, co stanowi 49,19% planu rocznego wynoszącego 1 360,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 669,00 zł - 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, które zostały wykorzystane w niepełnej wysokości na szkolenie o ustawie o ochronie ludności i obronie cywilnej.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 4 564,76 zł, co stanowi 57,06% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 941,16 zł – środki finansowe przeznaczono na zakup piasku do naprawy uszkodzonych wałów na rzece Słupiance, materiałów eksploatacyjnych do agregatów prądotwórczych zakupionych w ramach programu OLiOC 2025 oraz tabliczek informacyjnych o realizacji tego programu. Dofinansowano zakup radiotelefonu i głośnika na potrzeby posterunku policji w Słupnie.
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 623,60 zł – zakup przedłużenia licencji na jednoczesne alarmowanie OSP Słupno oraz konserwacja systemu łączności alarmowej.

Niskie wykonanie założeń budżetowych wynika z trudnej do przewidzenia liczby zdarzeń i sytuacji kryzysowych.

- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 23,18 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 23,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 23,18 zł;

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Słupno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



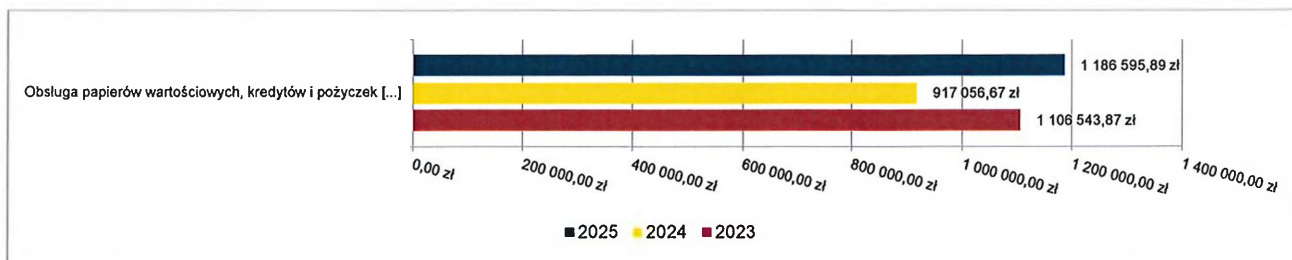
2.9.11. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 192 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 186 595,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,55%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 1 186 595,89 zł, co stanowi 99,55% planu rocznego wynoszącego 1 192 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 1 186 595,89 zł.

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Słupno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

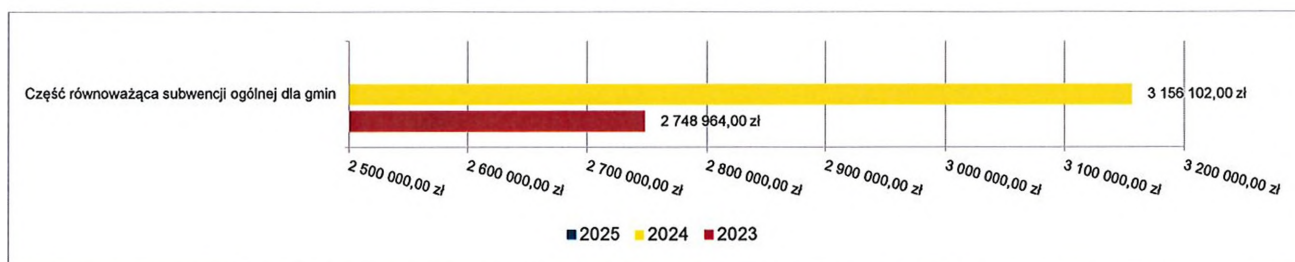


2.9.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 272 750,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 272 750,00 zł - w 2025 roku nie zachodziła konieczność rozwiązywania w pełnej założonej wysokości rezerwy ogólnej (pozostały środki w wysokości 96.750,00 zł) oraz rezerwy na zarządzanie kryzysowe (pozostały środki w wysokości 176.000,00 zł.).

Wykres 53: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Słupno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.9.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 26 203 425,84 zł, zaś zrealizowane w kwocie 26 031 453,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,34%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 14 711 004,69 zł, co stanowi 99,61% planu rocznego wynoszącego 14 768 091,64 zł i dotyczyły utrzymania trzech szkół podstawowych tj. Szkoły Podstawowej w Słupnie, Szkoły Podstawowej w Liszynie oraz Szkoły Podstawowej w Świecieńcu. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 7 740 962,78 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 784 234,03 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 763 732,28 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 645 483,72 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 582 268,23 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 575 199,00 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 364 165,61 zł w tym wydatki bieżące poniesione w kwocie 10.000,00 zł przeznaczone zostały na realizację przedsięwzięcia zaplanowanego w ramach Funduszu Sołeckiego Liszyno, tj. zadania pn.: „Doposażenie Szkoły podstawowej w Liszynie”.
 - o zakup energii w kwocie 345 815,22 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 210 916,60 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 172 594,31 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 158 994,10 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 104 897,02 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 66 907,28 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 61 380,87 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 39 123,27 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 39 029,82 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 13 742,31 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 10 290,75 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 383,20 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 750,90 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 136,60 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 5 877,79 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 1 964,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 155,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 6 840 557,14 zł, co stanowi 99,49% planu rocznego wynoszącego 6 875 823,00 zł i przeznaczona została na utrzymanie Samorządowego Przedszkola „Niezapominajka” w Słupnie. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 969 557,38 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 648 862,95 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 757 617,09 zł - dotację podmiotową udzieloną zgodnie z ustawą o systemie oświaty Niepublicznemu Przedszkolu w Nowym Gulczewie ujętą w Załączniku pn.: „Wykonanie dotacji podmiotowych w 2025 roku”.
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 654 414,33 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 368 634,17 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 361 946,32 zł - pokrycie kosztów dotacji udzielonej w 2025 roku przez Miasto Płock, Gminę Staroźreby, 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 oraz na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy Słupno w przedszkolach publicznych na terenie ww. samorządów.
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 190 088,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 153 982,66 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 149 121,28 zł;
 - zakup energii w kwocie 121 201,57 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 115 907,12 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 89 400,86 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 77 778,19 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 63 232,50 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 47 369,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 36 002,10 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 10 656,46 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 10 272,07 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 855,11 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 760,64 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 448,84 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 448,50 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 370 168,05 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 370 382,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 305 009,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 51 931,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 542,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 181,75 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 504,30 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 836 797,42 zł, co stanowi 99,39% planu rocznego wynoszącego 841 975,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 412 547,65 zł - pokrycie kosztów dowozu dzieci i młodzieży do szkół na terenie Gminy Słupno, oraz pokrycie kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół prywatnym samochodem osobowym.
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 172 553,22 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 150 219,28 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 54 590,19 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 366,12 zł - kosztów zakupu biletów miesięcznych, zakup paliwa.
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 784,80 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 8 452,95 zł - ubezpieczenia
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 577,05 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 807,80 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 800,00 zł – naprawy samochodu
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 588,36 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 510,00 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 76 027,09 zł, co stanowi 84,00% planu rocznego wynoszącego 90 511,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 35 654,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 527,42 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 845,47 zł.

Wydatki bieżące poniesione w ramach ww. rozdziału przeznaczone zostały na pokrycie kosztów związanych z doksztalcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego odbywało się w 2025 roku w różnych formach, m.in. poprzez szkolenia nauczycieli i rad pedagogicznych; organizację kursów, warsztatów i seminariów. Ponadto środki wykorzystane zostały na dofinansowanie do chesnego 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. Niewykorzystanie środków w pełnej

wysokości wynika z mniejszej liczby nauczycieli ubiegających się o dofinansowanie do czesnego za studia podyplomowe niż pierwotnie zakładano.

- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 1 188 672,19 zł, co stanowi 95,43% planu rocznego wynoszącego 1 245 548,00 zł. z czego finansowana była stołówka szkolna przy Szkole Podstawowej w Słupnie. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności w kwocie 482 007,01 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 421 859,57 zł;
 - zakup energii w kwocie 120 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 79 065,89 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 32 995,70 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 945,09 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 341,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 435,75 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 652,93 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 362,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 580,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 362,85 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 64,40 zł;
- w rozdziale 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 wydatkowano kwotę 302 050,16 zł, co stanowi 99,75% planu rocznego wynoszącego 302 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 172 721,88 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 69 350,16 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 26 033,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 630,12 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 13 089,10 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 169,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 56,90 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 478 019,37 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 1 478 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 149 420,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 174 984,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 55 350,20 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 43 265,29 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 26 466,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 26 057,40 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 476,48 zł;

- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 68 067,71 zł, co stanowi 98,36% planu rocznego wynoszącego 69 199,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 67 393,78 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 673,93 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 160 089,95 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 160 395,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 73 046,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 415,81 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 26 412,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 625,20 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 425,54 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 477,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 688,00 zł.

W ramach wydatków bieżących ww. rozdziału środki zostały przeznaczone na obligatoryjny odpis socjalny dla nauczycieli emerytów.

Ponadto w ramach wydatków bieżących 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 – 21.428,40 zł.,

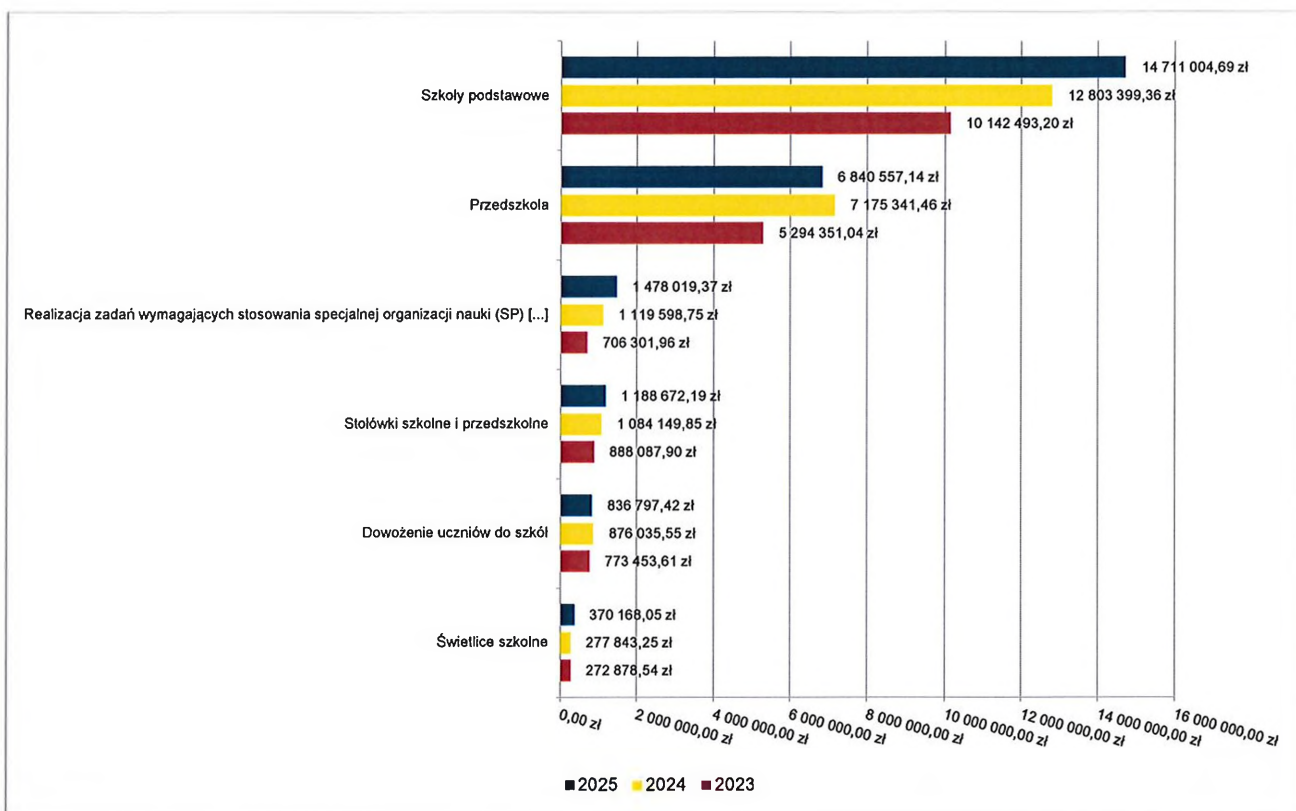
- Gminie - Miastu Płock na pokrycie kosztów obsługi administracyjnej pracowników Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej pracowników – 4.984,00 zł.,

ujęte w Załączniku pn.: „Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2025 roku”.

Wydatki bieżące w kwocie 13.010,00 zł. przeznaczone zostały na realizację przez Szkołę Podstawową w Świącieńcu projektu pn.: „**Lekcje o finansach**” - projekt finansowany w formie dotacji otrzymanej z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (dotacja ze środków państwowego funduszu celowego działającego przy Ministerstwie Finansów, tj. Funduszu Edukacji Finansowej - 10.000,00 zł., oraz z wpłat rodziców z tytułu częściowego pokrycia kosztów realizacji projektu 3.010,00 zł.);

Pozostałe wydatki bieżące przeznaczone zostały na pozostałe zadania z zakresu oświaty, w tym między innymi na organizację Dnia Edukacji.

Wykres 54: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Słupno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.9.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 149 907,86 zł, zaś zrealizowane w kwocie 149 410,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,67%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 51 537,40 zł, co stanowi 99,33% planu rocznego wynoszącego 51 885,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 16 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 100,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 10 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 386,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 566,92 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 359,48 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 125,00 zł.

W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2025 (Uchwała Nr 94/X/24 Rady Gminy Słupno) 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 Centrum Usług Społecznych. Ponadto w ciągu roku systematycznie prowadzono konsultacje i udzielano wsparcia dla osób uzależnionych i współuzależnionych. W ramach poniesionych wydatków przekazana została dotacja celowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 2.500,00 zł. oraz dla Gminnego Ośrodka Kultury w Słupnie w kwocie 7.500,00 zł. – dotacje ujęte w Załączniku pn.: „Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2025 roku”. Ponadto organizowane były przez szkoły podstawowe programy i spotkania

profilaktyczne na które zostały wydatkowane środki w łącznej wysokości 15.225,00 zł. (Szkoła Podstawowa w Świącieńcu – 3.475,00 zł., Szkoła Podstawowa w Liszynie – 4.000,00 zł. oraz Szkoła Podstawowa w Słupnie – 7.750,00 zł.). Przedsięwzięcia związane z profilaktyką uzależnień ujęte zostały w Załączniku pn.: „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 2025 rok”.

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 97 873,04 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 98 022,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 32 290,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 32 180,16 zł;
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 22 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 273,63 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 883,13 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 246,12 zł;

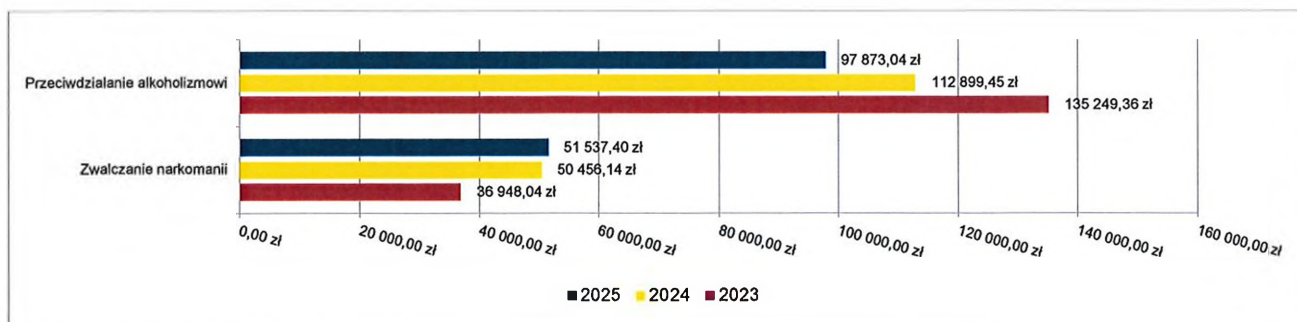
W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2025 (Uchwała Nr 94/X/24 Rady Gminy Słupno z dnia 16 grudnia 2024 roku) prowadzone były zadania mające na rzeczy problem alkoholowy poprzez oferowanie pomocy terapeutycznej i prawnej. Powyższe działania odbywają się poprzez ścisłą współpracę GKRPA z Centrum Usług Społecznych, Zespołem Interdyscyplinarnym, Komisariatem Policji, Punktem Konsultacyjnym, Sądem i placówkami oświatowymi. Na działania podejmowane przez Komisję w 2025 roku wydatkowane zostały środki w wysokości 58.922,67 zł.

W ramach poniesionych wydatków przekazana została dotacja celowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 2.500,00 zł. oraz dla Gminnego Ośrodka Kultury w Słupnie w kwocie 19.500,00 zł. - dotacje ujęte w Załączniku pn.: „Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2025 roku”.

Ponadto organizowane były przez szkoły podstawowe programy i spotkania profilaktyczne, na które zostały wydatkowane środki w łącznej wysokości 16.950,37 zł. (Szkoła Podstawowa w Świącieńcu – 5.200,37 zł., Szkoła Podstawowa w Liszynie – 4.000,00 zł. oraz Szkoła Podstawowa w Słupnie – 7.750,00 zł.).

Przedsięwzięcia związane z profilaktyką uzależnień ujęte zostały w Załączniku pn.: „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 2025 rok”.

Wykres 55: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Słupno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.9.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 493 870,43 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 101 110,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,76%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 288 416,77 zł, co stanowi 99,69% planu rocznego wynoszącego 289 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 288 416,77 zł - w roku 2025 w domach pomocy społecznej na terenie innych samorządów przebywały 4 osoby z terenu Gminy Słupno.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 1 433 306,85 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 1 433 983,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 951 112,88 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 172 829,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 86 974,93 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 48 151,84 zł;
 - zakup energii w kwocie 35 957,72 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 31 197,14 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 833,06 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 26 525,92 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 444,77 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 14 494,36 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 8 284,38 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 337,29 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 958,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 500,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 663,75 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 525,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 516,71 zł.

W ramach dotacji celowej z 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 2025 roku 46 osób. Terapia zajęciowa uczestników prowadzona była na bazie pięciu pracowni terapii zajęciowej (kulinarna, artystyczna i witrażu, krawiecko-gobeliniarska, stolarsko-rzeźbiarska i usprawniania ruchowego), z których każda oferowała szeroki wachlarz zajęć i aktywności dostosowanych do predyspozycji i preferencji uczestników. Wiodącym celem placówki było zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi pełnego uczestnictwa w życiu społecznym, w rodzinie i w środowisku, a także zapobieganie i likwidowanie czasowej bądź trwałej niezdolności do życia w społeczeństwie. Zajęcia w placówce prowadzone były w celu usamodzielnienia uczestników, także w celu zapobiegania bezczynności, apatii i pogłębiającej się izolacji z otoczeniem. Podstawową formą pracy z uczestnikami było wzmocnienie pozytywne, przywracanie wiary we własne siły, eksponowanie twórczości, umiejętne dostrzeganie mocnych stron i wykorzystanie ich podczas terapii.

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 6 009,03 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 009,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 009,03 zł - na zadanie z ww. zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w 2025 roku otrzymano środki z Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej w latach 2024-2030 w kwocie 6.000,00 zł., a ze środków własnych Gminy wydatkowano 9,03 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 31 814,56 zł, co stanowi 98,16% planu rocznego wynoszącego 32 411,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 31 814,56 zł - zadanie z ww. zakresu w dziedzinie pomocy społecznej realizowane było w 2025 roku w ramach dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych – 27.110,80 zł. oraz w ramach środków własnych Gminy – 4.703,76 zł. W ramach wydatkowanych środków finansowych opłacono 300 składek za 31 osób, mieszkańców Gminy Słupno.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 80 809,17 zł, co stanowi 99,62% planu rocznego wynoszącego 81 115,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 80 809,17 zł - w ramach dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 10.184,17 zł. oraz w ramach środków własnych Gminy w kwocie 70.625,00 zł. w 2025 roku przyznano 4 osobom zasiłek okresowy oraz 51 osobom zasiłek celowy.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 20 435,21 zł, co stanowi 99,68% planu rocznego wynoszącego 20 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 20 435,21 zł - wypłata dodatków mieszkaniowych realizowana jest w ramach środków własnych Gminy. W 2025 roku w ramach zadania wypłacono dodatek 6 rodzinom z terenu Gminy Słupno.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 261 321,90 zł, co stanowi 99,34% planu rocznego wynoszącego 263 058,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 261 321,90 zł - w 2025 roku w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych – 209.057,52 zł. oraz w ramach środków własnych Gminy – 52.264,38 zł. wypłacano 20 osobom zasiłek stały.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 3 955 765,08 zł, co stanowi 99,39% planu rocznego wynoszącego 3 980 069,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 678 145,71 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 479 084,97 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 331 532,77 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 142 065,16 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 65 606,71 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 61 867,72 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 54 552,37 zł;
 - zakup energii w kwocie 40 992,34 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 26 004,94 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 110,89 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 21 424,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 14 709,88 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 230,60 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 066,88 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 262,61 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 395,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 638,34 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 45,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 29,19 zł;

W ramach wydatków bieżących w ww. rozdziale, poniesionych w 2025 roku pokrywane były koszty funkcjonowania Centrum Usług Społecznych. Zadanie dofinansowane zostało w ramach dotacji celowej na zadania własne kwotą 385.823,00 zł.

- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 632 901,50 zł, co stanowi 70,78% planu rocznego wynoszącego 894 229,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 628 101,50 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 800,00 zł.

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 – 68.800,00 zł. oraz ze środków własnych Gminy – 442.382,86 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 2025 roku specjalistycznymi usługami opiekuńczymi objętych było 6 osób z terenu Gminy Słupno, natomiast usługami opiekuńczymi objętych było 28 mieszkańców Gminy.

W 2025 roku w ramach programu „Korpus Wsparcia Seniorów” objęto 5 seniorów w wieku 60 lat i więcej z terenu Gminy Słupno, którzy mieli problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielnie gospodarstwa domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia. Wydatkowano na ten cel ze środków Wojewody 31.200,000 zł. oraz 32.175,00 zł. ze środków własnych gminy.

W 2025 roku w ramach projektu „Premia Społeczna” zrealizowano dwa zadania: usługi opiekuńcze z których skorzystało 16 osób i usługi asystenckie, z których skorzystało 7 osób. Środki wydatkowane z grantu „Premia Społeczna” wynoszą 90.518,64 zł a ze środków własnych gminy 197.801,36 zł.

Zewnętrzne środki finansowe opisane zostały w Załączniku pn.: „Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 roku”.

- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 54 875,40 zł, co stanowi 94,12% planu rocznego wynoszącego 58 301,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 52 009,00 zł - zadanie z zakresu pomocy społecznej dotyczące pomocy w zakresie dożywiania finansowane było z dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych – 30.301,00 zł. oraz w ramach środków własnych Gminy – 24.574,40 zł. Z programu w 2025 roku skorzystały łącznie 62 osoby.
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 866,40 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 335 455,40 zł, co stanowi 77,13% planu rocznego wynoszącego 434 894,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o zakup usług pozostałych w kwocie 223 187,40 zł;
- o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 82 891,24 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 472,80 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 275,00 zł;
- o świadczenia społeczne w kwocie 6 197,60 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 631,36 zł;
- o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 800,00 zł.

W ramach wydatków bieżących poniesionych w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej realizowane były przez Centrum Usług Społecznych następujące zadania:

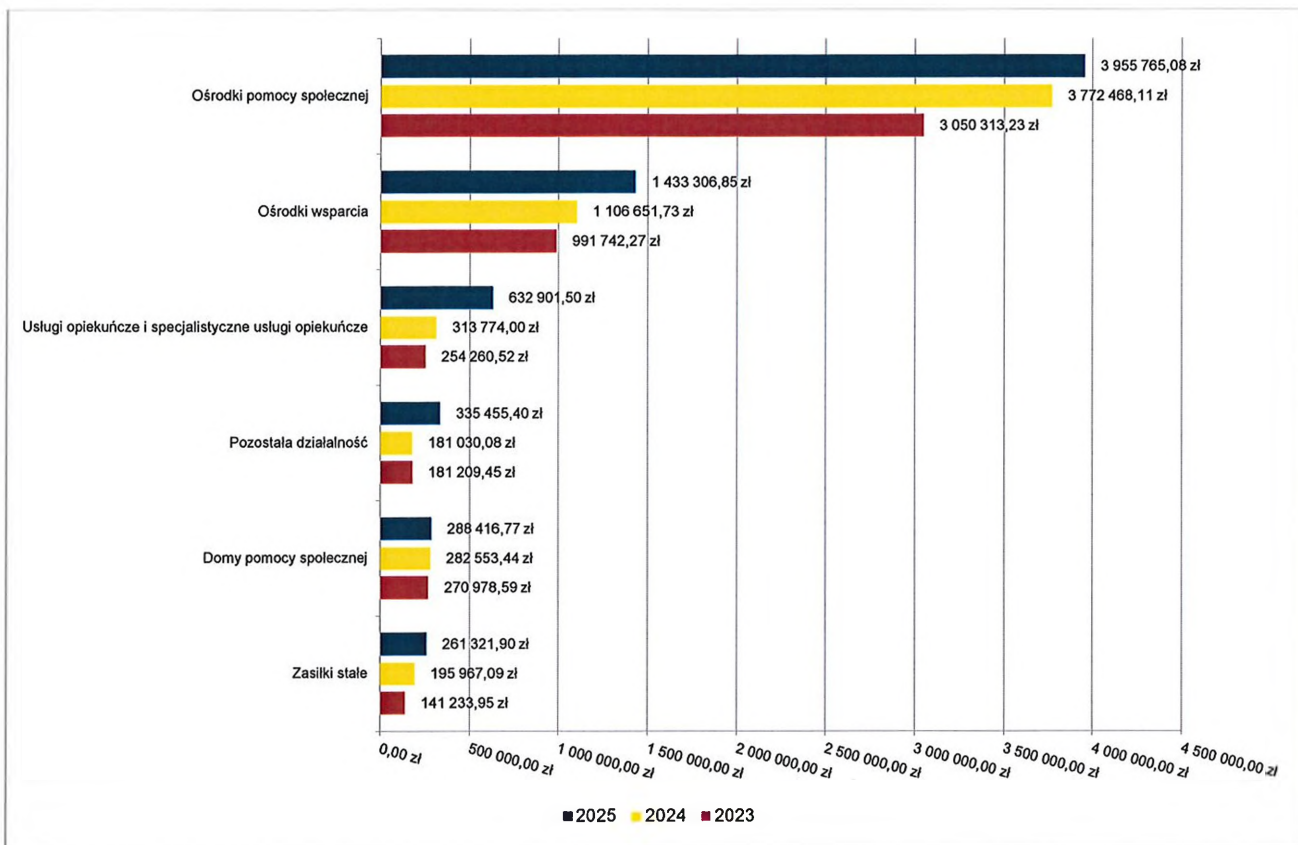
- zadanie finansowane ze środków Wojewody na realizację postanowień zmiany w ustawie o pomocy społecznej dotyczącej zapewnienia utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego, a także sporządzanie sprawozdawczości i przekazywanie jej właściwemu wojewodzie w formie dokumentu elektronicznego, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego – 5.289,00 zł.

- zadanie współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowsze dla Seniorów" „Kreatywność w Serce Natury: Wyjazdy i Warsztaty dla Seniorów” (Odbiorcami zadania były osoby starsze. W projekcie wzięło udział 62 seniorów z terenu Gminy Słupno. Celem zadania była integracja środowiska osób starszych poprzez organizację warsztatów oraz wyjazdów studyjnych.) – kwota dofinansowania 39.996,19 zł., oraz wkład własny ze środków gminy 11.202,21 zł.

Zewnętrzne środki finansowe opisane zostały w Załączniku pn.: „Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 roku”.

- w ramach projektu pn.: „Senior w centrum – utworzenie i funkcjonowanie Klubu Seniora w Gminie Słupno”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, zrealizowano szereg działań mających na celu poprawę warunków funkcjonowania Klubu Seniora oraz zwiększenie aktywności społecznej mieszkańców – kwota dofinansowania to 279.318,35 zł oraz wkład własny 19.152,05 zł.

Wykres 56: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Słupno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



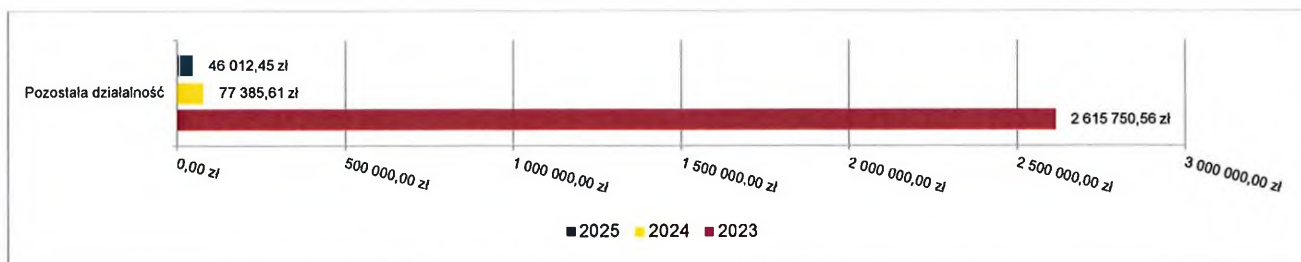
2.9.16. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 183 361,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 46 012,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 25,09%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 46 012,45 zł, co stanowi 25,09% planu rocznego wynoszącego 183 361,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 39 170,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 001,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 841,45 zł;

W 2025 roku Centrum Usług Społecznych realizowało zadanie pn.: „Asystent Rodziny 2024” finansowane środkami z Funduszu Pracy celem programu jest dofinansowanie do wynagrodzeń oraz kosztów zatrudnienia asystentów–46.012,45 zł. Niskie wykonanie planu w ww. rozdziale wynika z faktu, że środki na realizację programu „Premia Społeczna” w kwocie 137.348,90 zł wpłynęły w grudniu 2025 roku a realizacja jest kontynuowana w 2026 roku.

Wykres 57: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Słupno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.9.17. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

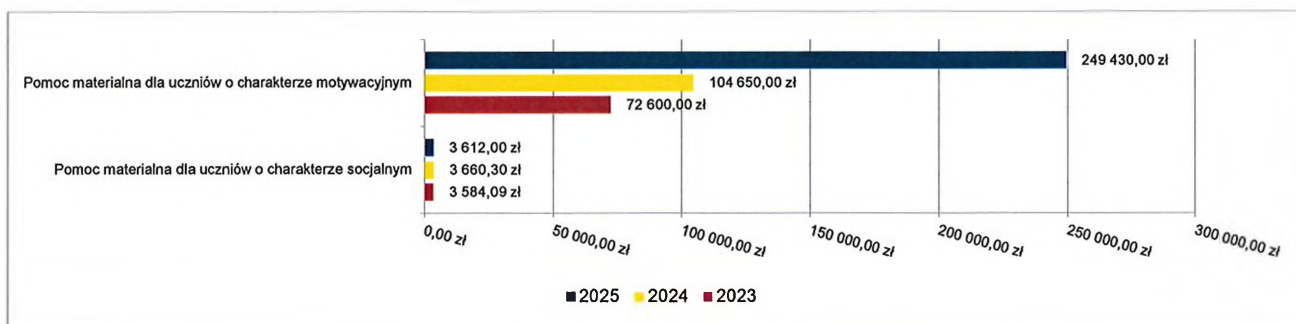
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 264 210,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 253 042,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,77%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 3 612,00 zł, co stanowi 28,99% planu rocznego wynoszącego 12 460,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 2 992,00 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 620,00 zł.

Zadanie z zakresu wypłaty stypendiów o charakterze socjalnym finansowane było z dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych – 2.393,60 zł. oraz w ramach środków własnych Gminy – 1.218,40 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, a także wspierania edukacji uczniów zdolnych. Uwarunkowanie wypłaty ww. świadczeń od sytuacji materialnej jest powodem niskiego wykonania założeń budżetowych. W okresie od stycznia do czerwca 2025 roku wypłacono stypendium dla 2 uczniów ze szkół ponadpodstawowych. W okresie od września do grudnia 2025 roku wypłacono stypendia dla 3 uczniów, w tym 2 ze szkół podstawowych oraz 1 ze szkoły ponadpodstawowej. W okresie od stycznia do grudnia 2025 roku wypłacono 1 zasiłek szkolny dla ucznia szkoły podstawowej.

- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 249 430,00 zł, co stanowi 99,08% planu rocznego wynoszącego 251 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 249 430,00 zł - zadanie z zakresu wypłaty stypendiów o charakterze motywacyjnym finansowane było w ramach środków własnych Gminy. W ramach wydatkowanych w 2025 roku środków wypłacono stypendia za wybitne osiągnięcia w nauce i wyniki sportowe uczniom z terenu Gminy Słupno a także uczniom szkół ponadpodstawowych zamieszkałym na terenie Gminy. Stypendia wypłacane są dwa razy w roku, w styczniu i w czerwcu.

Wykres 58: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Słupno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.9.18. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 672 719,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 591 016,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,78%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 3 258 145,93 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 258 257,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 937 310,02 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 224 755,21 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 80 318,79 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 552,37 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 629,78 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 200,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 300,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 79,76 zł.

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 2025 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 3.648 ww. świadczeń. Ponadto wypłacono zasiłki rodzinne wraz z dodatkami tzw. „złotówką za złotówkę”, których liczba wyniosła 48 świadczeń. Zrealizowano 2.682 świadczenia opiekuńcze. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka to 6 świadczeń, świadczenia rodzicielskie to 12 świadczeń, zasiłek dla opiekuna wypłacono 1 osobie.

W 2025 roku opłacano także składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, w tym: 235 składek za 26 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

W zakresie funduszu alimentacyjnego wypłacono ogółem 143 świadczenia, w tym na osobę uprawnioną w wieku: 0-17 lat – 117 świadczeń, 18-24 lata 26 świadczeń. Średnio ze świadczeń alimentacyjnych skorzystało 8 rodzin z terenu Gminy Słupno.

Łączna wysokość środków przeznaczonych na wypłatę ww. świadczeń wraz z kosztami obsługi zadania wyniosła 3.258.145,93 zł.

Dodatkowo w ramach środków zaplanowanych w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej wydatkowanych w 100,00% planu, tj. w kwocie 2.000,00 zł. pochodzącej z dotacji celowej otrzymywanej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej jednej rodzinie z terenu Gminy Słupno wypłacono zaległe świadczenie wychowawcze 800+.

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 291,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 291,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 291,00 zł.

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.

- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 168 145,68 zł, co stanowi 78,37% planu rocznego wynoszącego 214 555,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 125 145,07 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 24 143,03 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 029,62 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 446,80 zł;

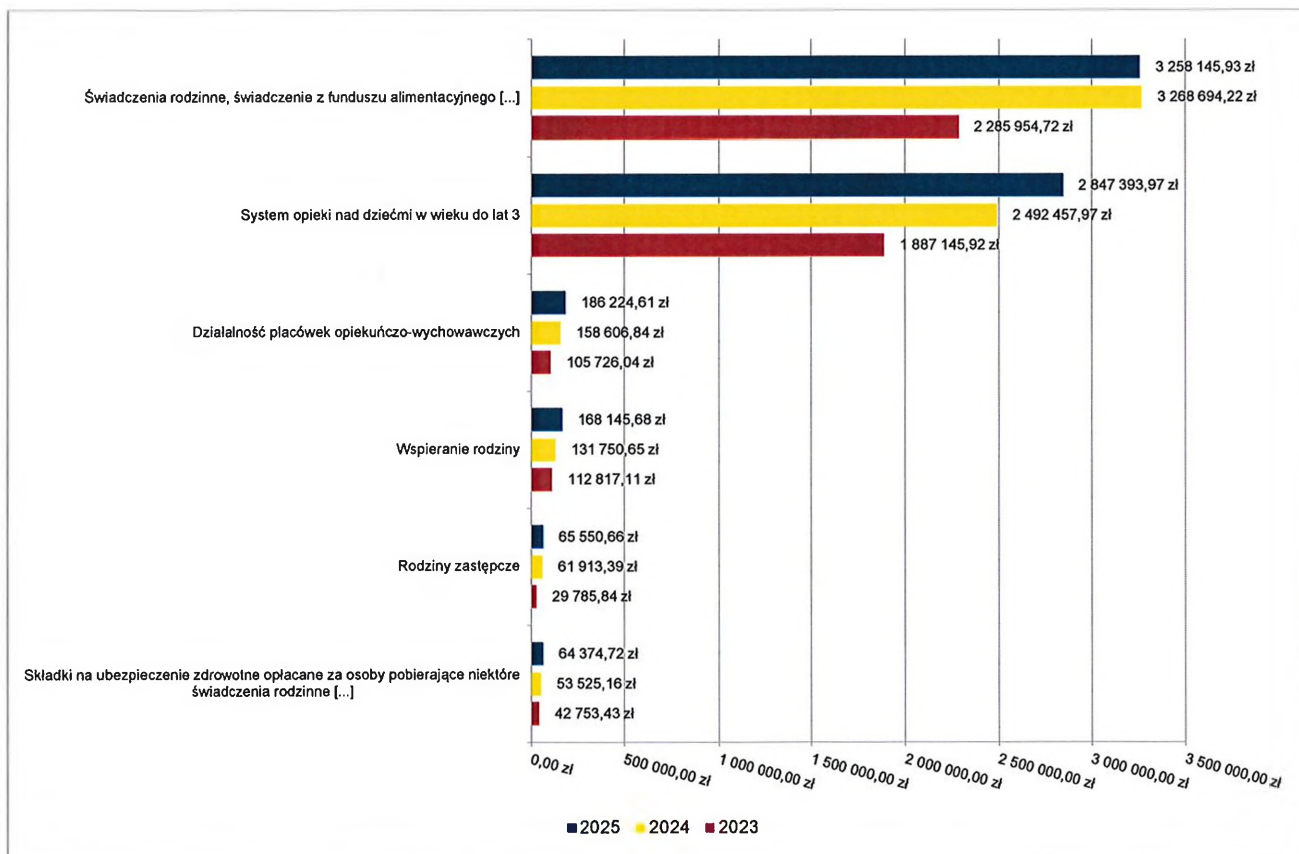
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 381,16 zł.

Zadania w zakresie wspierania rodziny realizowane były w 2025 roku ze środków własnych Gminy – 140.046,70 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 2025 roku wsparciem w formie Asystenta Rodziny objętych było średnio 20 rodzin z terenu Gminy. Dodatkowo w ramach środków zaplanowanych w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej wydatkowano środki w kwocie 28.098,98 zł. pochodzące z dotacji celowej otrzymywanej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, przeznaczone na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej.

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 65 550,66 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 65 629,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 65 550,66 zł - pokrywanie kosztów funkcjonowania rodzin zastępczych należy do zadań własnych Gminy. W 2025 roku w rodzinach zastępczych na terenie Gminy Słupno przebywało pięcioro dzieci umieszczonych w spokrewnionych rodzinach zastępczych.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 186 224,61 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 186 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 186 224,61 zł – w 2025 roku w placówkach opiekuńczo-wychowawczych przebywało troje dzieci.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 64 374,72 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 64 376,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 64 374,72 zł - w 2025 roku opłacono 194 składki za 18 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Wypłata ww. składek finansowana była w całości dotacją celową z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 2 847 393,97 zł, co stanowi 98,79% planu rocznego wynoszącego 2 882 320,96 zł. Pokrywane były koszty funkcjonowania Gminnego Żłobka w Słupnie wraz z filią w Nowym Gulczewie. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 892 054,21 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 340 522,58 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 125 773,37 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 113 743,01 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 90 354,43 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 83 110,33 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 59 797,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 52 467,30 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 43 107,78 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 452,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 8 457,27 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 984,60 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 7 556,90 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 4 987,05 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 888,70 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 560,64 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 576,80 zł;
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 890,05 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 890,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 863,36 zł - w ramach wydatków bieżących poniesionych w 2025 roku realizowane były zadania wynikające z przepisów ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Środki przeznaczone zostały na wypłatę zasiłku pielęgnacyjnego dla 1 osoby z Ukrainy.
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 26,69 zł.

Wykres 59: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Słupno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.9.19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 593 243,46 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 352 166,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,09%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 2 372 422,86 zł, co stanowi 95,08% planu rocznego wynoszącego 2 495 118,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 915 486,01 zł;
 - zakup energii w kwocie 685 468,93 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 449 174,08 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 188 600,35 zł;
 - spłata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy w kwocie 73 008,80 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 25 948,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 21 563,39 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 13 173,30 zł.

Wydatki bieżące poniesione w 2025 roku na zadania związane z utrzymaniem sieci kanalizacji sanitarnej, w przeznaczone zostały na:

- zakup materiałów niezbędnych do funkcjonowania Oczyszczalni Ścieków oraz przepompowni ścieków (m.in. worki, wapno, polimer, flokulanty, wazy studzienne, materiały i narzędzia, paliwo do agregatu prądotwórczego, silniki do dmuchaw, szczotki do sit, filtry włazowe i inne),
 - zakup energii do Oczyszczalni Ścieków oraz przepompowni ścieków,
 - niezbędne remonty i usuwanie awarii na sieciach i urządzeniach kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, oczyszczalni ścieków i przepompowniach kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej,
 - 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, zapłata hurtowa za odbiór ścieków z terenu Nowego Gulczewa,
 - pozostałe wydatki rzeczowe takie jak: opłaty telekomunikacyjne, wykonywanie analiz wód popłucznych, badanie osadu i gleby, opracowanie Raportu dotyczącego osiągnięcia wskaźników rezultatu dla projektów z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, ubezpieczenie mienia i inne.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 4 239 143,11 zł, co stanowi 98,33% planu rocznego wynoszącego 4 311 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 929 808,24 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 231 909,93 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 43 987,57 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 382,26 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 365,63 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 882,68 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 480,78 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 274,96 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 350,96 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 323,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 269,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 108,10 zł;

W zakresie gospodarki odpadami zaplanowane zostały środki na zadanie, które Gmina Słupno samodzielnie realizuje od 1 stycznia 2020 roku, tj. zadanie w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych. Ponoszone

wydatki finansowane są z opłat wnoszonych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych.

W ramach poniesionych w 2025 roku wydatków bieżących, finansowane było wynagrodzenie wypłacane operatorowi wybranemu w trybie przetargu nieograniczonego, który zajmuje się odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z terenu Gminy Słupno łącznie z dzierżawą pojemników, koszty edukacji ekologicznej i utrzymania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych jak również koszty obsługi zadania.

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 230 505,50 zł, co stanowi 98,73% planu rocznego wynoszącego 233 473,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 212 962,05 zł – dokonano nasadzeń 20 szt. drzew w Słupnie na ul. Pocztovej, wykonanie rabat kwiatowych i nawadnianie w Parku nad Słupianką, porządkowanie terenów zielonych, usunięcie i pielęgnacja drzew na terenie Gminy Słupno, czyszczenie terenu – część działki nr 72/3 w Słupnie, usługi transportowe. Wydatki zrealizowane w ramach funduszy sołeckich w kwocie 196,80 zł zostały przeznaczone na realizację zadania Sołectwa Ramutowo i Świącieniec „Zagospodarowanie oraz pielęgnacja gminnych terenów zielonych”.
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 543,45 zł – zakupiono worki nawadniające 40 szt., tyczki i obejmy do podparcia kwiatów, zakup materiału szkółkarskiego (Jarzab szwedzki), zakup 7 szt. tuj (nasadzenia zastępcze). Wydatki zrealizowane w ramach funduszy sołeckich w kwocie 776,57 zł zostały przeznaczone na realizację zadania Sołectwa Ramutowo i Świącieniec „Zagospodarowanie oraz pielęgnacja gminnych terenów zielonych”.

Zadania sołeckie zostały opisane w Załączniku pn.: „Wydatki na 2025 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego”.

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 50 564,62 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 50 570,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 31 094,50 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 14 025,05 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 200,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 961,26 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 283,81 zł;

W ramach wydatków bieżących w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej środki wydatkowano z przeznaczeniem przede wszystkim na: abonament za sensory i monitoring jakości powietrza na terenie gminy, przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów z edukacji ekologicznej EKO-BUS – ochrona powietrza i odpady, zakup gry ekologicznej typu Dobble w ramach edukacji ekologicznej, usługa doradztwa energetycznego i ekologicznego – analiza ubóstwa energetycznego, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 623 205,78 zł, co stanowi 99,43% planu rocznego wynoszącego 1 632 550,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 1 314 314,44 zł - opłacono faktury za zakup energii elektrycznej zasilającej oświetlenie uliczne na terenie Gminy Słupno w 2025r. Opłacono koszty kompleksowej usługi oświetlenia na terenie Gminy Słupno w 2025r. oraz usługi zarządzania kosztami zakupu energii elektrycznej.
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 198 030,00 zł – zrealizowano zadanie „Eko-Słupno solarne oświetlenie uliczne” w kwocie 58.065,35 zł w ramach otrzymanej pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE

2025” – „Mazowsze dla sołectw 2025” oraz wydatki realizowane w ramach funduszy sołeckich w łącznej kwocie 139.964,65 zł., zostały przeznaczone na realizację następujących zadań:

- Sołectwo Barcikowo „Zakup i montaż lamp solarnych” – 8.610,00 zł.
- Sołectwo Bielino „Zakup i montaż lamp solarnych ulicznych na słupach” – 8.610,00 zł.,
- Sołectwo Borowiczki Pieńki „Zakup i montaż lamp solarnych” – 16.119,22 zł.; - zadanie zrealizowano w ramach otrzymanej pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2025” – „Mazowsze dla sołectw 2025”
- Sołectwo Cekanowo „Zakup lamp ulicznych solarnych” – 18.421,96 zł.; - zadanie zrealizowano w ramach otrzymanej pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2025” – „Mazowsze dla sołectw 2025”
- Sołectwo Stare Gulczewo „Zakup i montaż lamp solarnych” – 8.610,00 zł.;
- Sołectwo Nowe Gulczewo „Zakup i montaż lamp solarnych” – 25.830,00 zł.;
- Sołectwo Liszyno „Zakup i montaż lampy solarnej” – 4.305,00 zł.;
- Sołectwo Rydzyno „Zakup i montaż lamp solarnych” – 16.119,22 zł.; - zadanie zrealizowano w ramach otrzymanej pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2025” – „Mazowsze dla sołectw 2025”
- Sołectwo Sambórz „Zakup i montaż lamp solarnych” – 17.220,00 zł.;
- Sołectwo Wykowo „Zakup i montaż trzech ulicznych lamp solarnych” – 16.119,22 zł.; - zadanie zrealizowano w ramach otrzymanej pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2025” – „Mazowsze dla sołectw 2025”

Zadania sołeckie zostały opisane w Załączniku pn.: „Wydatki na 2025 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego”.

- o zakup usług remontowych w kwocie 71 037,92 zł - dokonano naprawy latarni solarnych na terenie Gminy Słupno: wzdłuż drogi gminnej nr 291224W, Miszewko - Stefany, ul. Sarmacka przy posesji nr 2, Nowe Gulczewo, skrzyżowanie ul. Parkowej z ul. Długą, Mirosław, ul. Poddębiec między posesją nr 2 a nr 3, Borowiczki - Pieńki, ul. Działkowa, Stare Gulczewo, ul. Rumiankowa naprzeciwko posesji nr 2, Cekanowo, ul. Stokrotki, Cekanowo, ul. Jagiellońska 50 - świetlica wiejska, Liszyno, Świącieniec. Zamontowano 5 latarni solarnych (zdemontowanych z ul. Calineczki w Słupnie) na ul. Pocztowej w Słupnie wraz z naprawą uszkodzonych latarni. Przesunięto słup oświetlenia ulicznego w Rydzynie. Wymieniono uszkodzoną podczas kolizji drogowej latarni oświetlenia ulicznego wraz z oprawą w miejscowości Rydzyno ul. Flisacka. Dokonano naprawy oświetlenia ulicznego: wzdłuż linii w miejscowości Mirosław – ul. Piotrowska oraz Stare Gulczewo – ul. Kwiatowa poprzez wymianę 7 uszkodzonych opraw oświetleniowych, ul. Biedronki (naprawa uszkodzonej linii kablowej i wymiana uszkodzonej oprawy przy posesji nr 2), Cekanowo, ul. Jagiellońska na odcinku od ronda do ul. Poprzecznej, ul. Lokalna (naprawa uszkodzonego abonenckiego kabla energetycznego), Borowiczki - Pieńki, ul. Miszewska (usunięcie zwarcia), Słupno. Przeprowadzono modernizację złącza pomiarowego przy świetlicy wiejskiej w Miszewku – Stefany (wymian słupa na ŻN, skrócenie przyłącza, ułożenie kabli na słupie w rurach osłonowych, wymiana złącza pomiarowego).
- o zakup usług pozostałych w kwocie 39 823,42 zł - wydatki realizowane w ramach funduszy sołeckich w łącznej kwocie 3.000,00 zł., zostały przeznaczone na realizację zadania Sołectwo Barcikowo „Modernizacja, naprawa, wymiana akumulatorów lamp solarnych”. Ponadto poniesiono koszty dzierżawy majątku pod działalność pozaenergetyczną za okres I - VI 2025r. oraz za okres VII - XII 2025r.- najem miejsc na słupach.

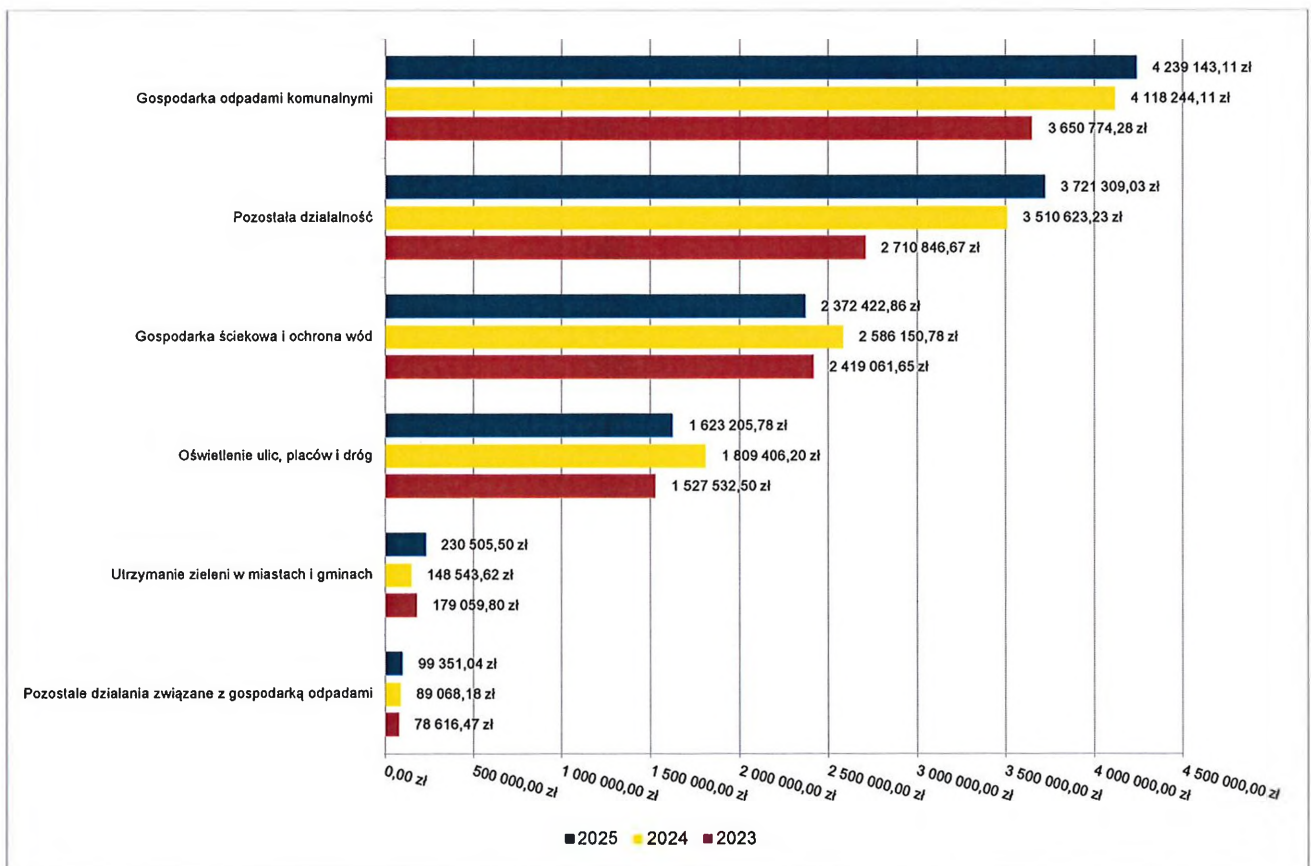
Opłacono opłaty przyłączeniowe do sieci elektroenergetycznej dla obiektów budowanych przez Gminę Słupno. Pokryto koszty usługi polegającej na wsparciu procesu zarządzania energią i grupowego zakupu energii

elektrycznej, podniesienia standardu – rozbudowa istniejących ciągów oświetleniowych – dowieszenie opraw na terenie Gminy Słupno. Poniesiono koszty nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej nad montażem lamp solarnych oświetleniowych na terenie Gminy Słupno. Wykonano i zamontowano 4 tablice informacyjne informujące o pozyskaniu dofinansowania MIAS MAZOWSZE 2025 na zakup i montaż latarni solarnych w miejscowościach – Borowiczki – Pieńki, Cekanowo, Wykowo, Rydzyno.

- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 15 664,75 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 664,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 664,75 zł – środki przeznaczono na obsadzenie kwiatami donic przed budynkiem urzędu i wykonano nasadzenia zastępcze.
 - w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 99 351,04 zł, co stanowi 99,64% planu rocznego wynoszącego 99 706,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 99 351,04 zł – odbiór i zagospodarowanie odpadów ze sprzątanania ulic w Gminie Słupno w ramach utrzymania czystości i porządku.
 - w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 721 309,03 zł, co stanowi 99,10% planu rocznego wynoszącego 3 755 159,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 305 558,69 zł - utrzymanie stanowisk pracy pracowników zajmujących się utrzymaniem sieci kanalizacji sanitarnej, utrzymaniem stanowisk pracy pracowników zajmujących się utrzymaniem czystości i porządku na terenie Gminy
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 403 003,53 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 335 244,33 zł - 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, wydatki bieżące realizowane w ramach środków przeznaczonych na zadania Funduszy Sołeckich – łącznie 15.176,16 zł., w tym:
 - Fundusz Sołecki Barcikowo – „Zakup namiotu przenośnego” - 2.417,98 zł., „Doposażenie placu zabaw, placu przy świetlicy oraz świetlicy w sprzęt” – 3.390,00 zł
 - Fundusz Sołecki Borowiczki Pieńki – „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej” – 761,64 zł.
 - Fundusz Sołecki Liszyno – „Zakup tablic informacyjnych” – 1.250,00 zł.
 - Fundusz Sołecki Rydzyno – „Modernizacja placu zabaw i terenu wokół świetlicy” – 1.106,54 zł.
 - Fundusz Sołecki Słupno – „Zakup tablic ogłoszeniowych drewnianych” – 5.000,00 zł, Zakup koszy na nieczystości” – 4.493,28 zł
 - Fundusz Sołecki Wykowo – Zakup tablic ogłoszeniowych - 1.250,00 zł
- Wydatki funduszy sołeckich zostały opisane w Załączniku pn.: „Wydatki na 2025 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego”.
- zakup usług pozostałych w kwocie 209 599,77 zł - koszty wypożyczenia sprzętu budowlanego; zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom (zakup karmy dla wolno żyjących kotów, zabiegi sterylizacji, kastracji, usypianie ślepych miotów), utylizacja padliny, usługi weterynaryjne, w ramach ww. wydatków środki w wysokości 19.074,50 zł. pochodzące z dofinansowania w ramach „Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt – Mazowsze dla zwierząt 2025” przeznaczone zostały na zabiegi sterylizacji i kastracji zwierząt. Wydatki bieżące realizowane w ramach środków przeznaczonych na zadania Funduszy Sołeckich – łącznie 2.734,50 zł., w tym:
 - Fundusz Sołecki Bielino – „Wynajem toalety przenośnej” - 2.451,60 zł.,

- Fundusz Sołecki Rydzyno – „Modernizacja placu zabaw i terenu wokół świetlicy” – 36,90 zł.
- Fundusz Sołecki Słupno – „Zakup koszy na nieczystości” – 246,00 zł.
 - o zakup usług remontowych w kwocie 200 994,37 zł - zrealizowano zadanie „Modernizacja placów zabaw w Sołectwie w Słupnie” w kwocie 15.000,00 zł w ramach otrzymanej pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2025” – „Mazowsze dla sołectw 2025” oraz wkład własny w ramach ww. zadania w kwocie 27.505,50 zł i wkład własny w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 50.494,50 zł., na zadanie z FS Sołectwa Słupno „Modernizacja, zakup, naprawa zabawek na placach zabaw zlokalizowanych na terenie sołectwa”. Ponadto środki finansowe przeznaczone na naprawy samochodów, maszyn i narzędzi eksploatowanych przez brygadę remontowo-gospodarczą.
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 140 145,05 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 50 980,78 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 32 252,99 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 13 717,00 zł;
 - o zakup środków żywności w kwocie 9 972,20 zł;
 - o zakup usług zdrowotnych w kwocie 8 966,02 zł;
 - o podróże służbowe krajowe w kwocie 7 918,13 zł;
 - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 419,00 zł;
 - o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 321,11 zł;
 - o zakup energii w kwocie 216,06 zł.

Wykres 60: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Słupno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



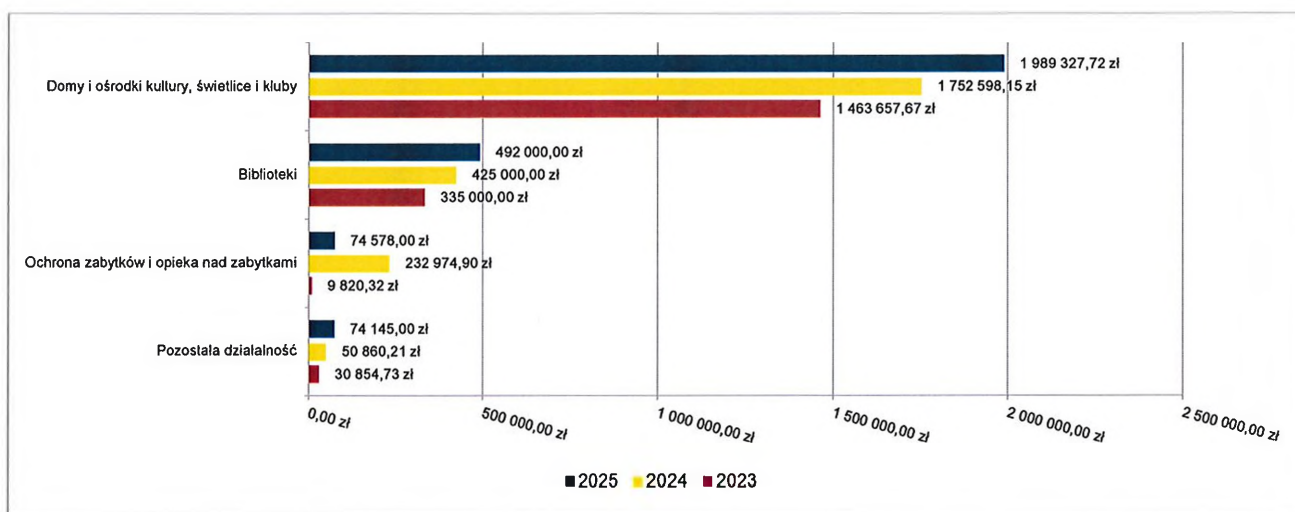
2.9.20. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 631 339,12 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 630 050,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 989 327,72 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 1 989 761,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 882 834,89 zł - dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Słupnie z siedzibą w Cekanowie, ujętą w Załączniku pn.: *Wykonanie dotacji podmiotowych w 2025 roku*
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50 540,75 zł – zakup materiałów do remontu świetlicy w Mijkowie, wydatki bieżące realizowane w ramach środków przeznaczonych na zadania Funduszy Sołeckich – łącznie 30.992,61 zł., w tym:
 - Fundusz Sołecki Bielino – „Wyposażenie świetlicy wiejskiej” - 3.278,16 zł.,
 - Fundusz Sołecki Borowiczki Pieńki – „Doposażenie świetlicy” – 7.526,50 zł.
 - Fundusz Sołecki Nowe Gulczewo – „Wyposażenie świetlicy wiejskiej przy ul. Stepowej” – 1.770,12 zł.
 - Fundusz Sołecki Mijkowo – „Doposażenie świetlicy wiejskiej” – 6.352,14 zł.
 - Fundusz Sołecki Ramutowo i Świącieniec – „Doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej” – 3.824,05 zł,
 - Fundusz Sołecki Sambórz – „Doposażenie świetlicy wiejskiej”- 4.587,02 zł, „Zakup i montaż wiaty narzędziowej” - 2.600,00 zł
 - Fundusz Sołecki Wykowo – „Wyposażenie świetlicy wiejskiej” - 1.054,62 zł.,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 39 722,08 zł – opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej – siłownia w Barcikowie, Tężnia w Cekanowie, świetlica i żłobek w Nowym Gulczewie, COM Stare Gulczewo; wydatki bieżące realizowane w ramach środków przeznaczonych na zadania Funduszy Sołeckich – łącznie 20.059,88 zł., w tym:
 - Fundusz Sołecki Bielino – „Wyposażenie świetlicy wiejskiej” - 96,00 zł.,
 - Fundusz Sołecki Borowiczki Pieńki – „Doposażenie świetlicy” – 103,98 zł.
 - Fundusz Sołecki Nowe Gulczewo – „Wyposażenie świetlicy wiejskiej przy ul. Stepowej” – 2.400,00 zł.
 - Fundusz Sołecki Mijkowo – „Doposażenie świetlicy wiejskiej” – 211,69 zł.
 - Fundusz Sołecki Ramutowo i Świącieniec – „Doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej” – 148,21 zł
 - Fundusz Sołecki Wykowo – „Montaż instalacji odgromowej w świetlicy wiejskiej” - 6.000,00 zł., „Wyposażenie świetlicy wiejskiej, projekt przebudowy wejścia dla osób niepełnosprawnych” - 5.100,00 zł., „Zakup i montaż bramy przy świetlicy wiejskiej” - 6.000,00 zł.,
 - zakup usług remontowych w kwocie 16 230,00 zł - wydatki bieżące realizowane w ramach środków przeznaczonych na zadania Funduszy Sołeckich – łącznie 16.230,00 zł., w tym:
 - Fundusz Sołecki Borowiczki Pieńki – „Doposażenie świetlicy” - 430,00 zł.,
 - Fundusz Sołecki Ramutowo i Świącieniec – „Remont kuchni w świetlicy wiejskiej” – 15.800,00 zł.
 - w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 492 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 492 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 492 000,00 zł - finansowanie działalności bieżącej Gminnej Biblioteki Publicznej w Słupnie w ramach dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury, która została ujęta w Załączniku pn.: *Wykonanie dotacji podmiotowych w 2025 roku.*
 - w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 74 578,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 74 578,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług remontowych w kwocie 57 810,00 zł – czyszczenie zbiornika wodnego w zabytkowym Parku w Mirosławiu
- zakup usług pozostałych w kwocie 16 768,00 zł – sporządzono kosztorys planowanych prac – budowa ogrodzenia w zabytkowym Parku w Mirosławiu, montaż tablic informacyjnych o lokalizacji miejsc pamięci, aktualizacja Gminnej Ewidencji Zabytków.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 74 145,00 zł, co stanowi 98,86% planu rocznego wynoszącego 75 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 74 145,00 zł - w ramach pozostałej działalności z zakresu kultury wydatkowano środki na organizowanie przedsięwzięć kulturalnych promujących Gminę Słupno.

Wykres 61: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Słupno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



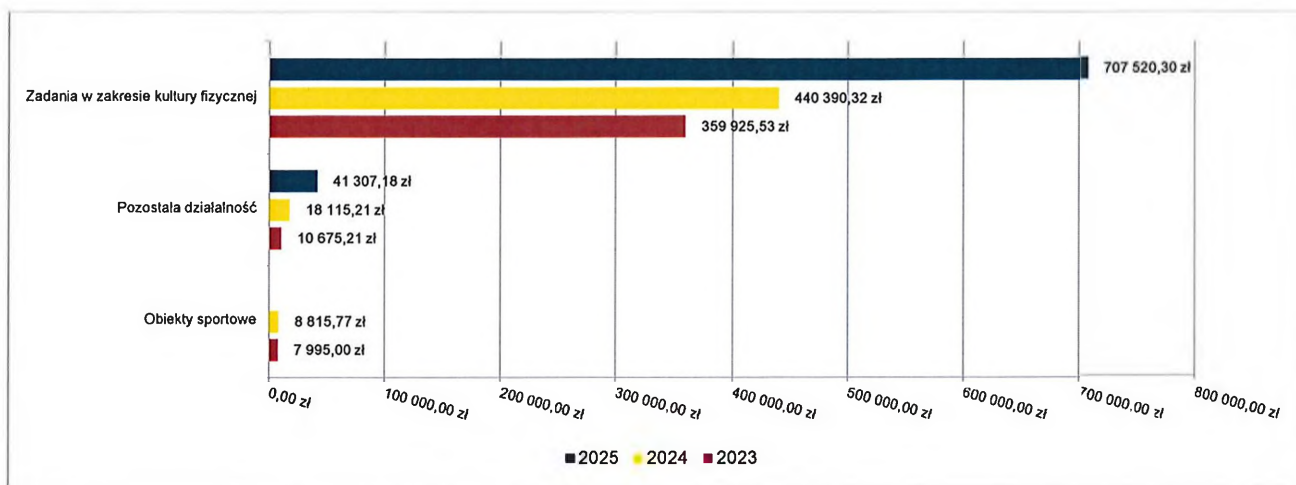
2.9.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 799 717,82 zł, zaś zrealizowane w kwocie 748 827,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,64%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 707 520,30 zł, co stanowi 93,88% planu rocznego wynoszącego 753 672,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 290 068,13 zł - zrealizowano zadanie „Remont hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Słupnie” w kwocie 213.880,00 zł w ramach otrzymanej pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach – „Mazowsze dla sportu - edycja 2025” oraz wkład własny w ramach ww. zadania w kwocie 76.188,13 zł .
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 284 000,00 zł - przeznaczone zostały na otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Słupno w 2025 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Ww. wydatki ujęte zostały w Załączniku *Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2025 roku.*
 - zakup usług pozostałych w kwocie 123 327,22 zł - Wydatki przeznaczone zostały na zadania realizowane przez Fundusze Sołeckie, w tym:
 - Fundusz Sołecki Barcikowo – „Piknik rodzinny – rekreacyjno-sportowy” – 4.782,02 zł.,
 - Fundusz Sołecki Bielino – „Organizacja Dnia Dziecka i Dni Wsi” – 12.620,00 zł.,

- Fundusz Sołecki Borowiczki Pieńki – „Piknik rodzinny rekreacyjno-sportowy” – 13.900,00 zł.,
- Fundusz Sołecki Cekanowo – „Organizacja Dni Wsi” – 9.036,65 zł., „Dofinansowanie Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego” – 6.150,00 zł.,
- Fundusz Sołecki Stare Gulczewo – „Festyn rodzinny z zawodami sportowymi” – 3.517,76 zł.,
- Fundusz Sołecki Nowe Gulczewo – „Festyn rodzinny z zawodami sportowymi” – 18.651,95 zł.,
- Fundusz Sołecki Liszyno – „Organizacja imprezy kulturalno-sportowej” – 20.000,00
- Fundusz Sołecki Mirosław – „Piknik rodzinny z zawodami sportowymi” – 4.602,24 zł.,
- Fundusz Sołecki Miszewko Strzałkowskie – „Piknik rodzinny z zawodami sportowymi” – 10.000,00 zł.,
- Fundusz Sołecki Ramutowo i Świącieniec – „Piknik integracyjny z zawodami sportowymi” – 5.500,00 zł., „Zajęcia dla mieszkańców wspierające aktywność fizyczną” – 4.310,00 zł., „Organizacja integracyjnego spotkania mieszkańców przy świetlicy wiejskiej” – 1.250,00 zł.
- Fundusz Sołecki Wykowo – „Piknik rodzinny sportowo-rekreacyjny” – 5.700,00 zł.
- Fundusz Sołecki Rydzyno – „Piknik rodzinny z okazji Dnia Dziecka” – 2.520,00 zł.,
- Fundusz Sołecki Szeligi – „Piknik rodzinny z zawodami sportowymi” – 800,00 zł.
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 830,83 zł - Wydatki przeznaczone zostały na zadania realizowane przez Fundusze Sołeckie, w tym:
- Fundusz Sołecki Bielino – „Organizacja Dnia Dziecka i Dni Wsi” – 532,50 zł.,
- Fundusz Sołecki Cekanowo – „Organizacja Dni Wsi” – 849,14 zł., „Dofinansowanie Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego” – 559,95 zł.,
- Fundusz Sołecki Stare Gulczewo – „Festyn rodzinny z zawodami sportowymi” – 1.482,24 zł.,
- Fundusz Sołecki Nowe Gulczewo – „Festyn rodzinny z zawodami sportowymi” – 326,15 zł.,
- Fundusz Sołecki Mirosław – „Piknik rodzinny z zawodami sportowymi” – 390,00 zł.,
- Fundusz Sołecki Rydzyno – „Piknik rodzinny z okazji Dnia Dziecka” – 149,99 zł.,
- Fundusz Sołecki Szeligi – „Piknik rodzinny z zawodami sportowymi” – 1.158,50 zł.
- Fundusz Sołecki Wykowo – „Piknik rodzinny sportowo-rekreacyjny” – 1.382,36 zł.
- zakup środków żywności w kwocie 2 294,12 zł - wydatki przeznaczone zostały na zadania realizowane przez Fundusze Sołeckie, w tym:
- Fundusz Sołecki Nowe Gulczewo – „Festyn rodzinny z zawodami sportowymi” – 19,63 zł.,
- Fundusz Sołecki Mirosław – „Organizacja spotkania z zawodami sportowymi” – 1.874,38 zł.,
- Fundusz Sołecki Rydzyno – „Piknik rodzinny z okazji Dnia Dziecka” – 161,60 zł.,
- Fundusz Sołecki Szeligi – „Piknik rodzinny z zawodami sportowymi” – 238,51 zł.
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 000,00 zł - Wydatki przeznaczone zostały na zadania realizowane przez Fundusze Sołeckie, w tym:
- Fundusz Sołecki Nowe Gulczewo – „Festyn rodzinny z zawodami sportowymi” – 1.000,00 zł.,
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 41 307,18 zł, co stanowi 89,71% planu rocznego wynoszącego 46 045,00 zł. na organizowanie przedsięwzięć z zakresu krzewienia kultury fizycznej promujących Gminę Słupno Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 608,18 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 299,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 5 400,00 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 000,00 zł;

Wykres 62: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Słupno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.10. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Słupno w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 19 416 254,18 zł, tj. w 98,12% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 19 787 471,90 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 11: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2025 roku w Gminie Słupno wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	13 756 994,50	12 577 039,67	12 577 032,89	100,00%	64,78%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 340 228,25	1 641 028,10	1 641 028,05	100,00%	8,45%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 242 000,00	1 266 985,04	1 266 985,03	100,00%	6,53%
700	Gospodarka mieszkaniowa	500 000,00	945 868,29	940 317,32	99,41%	4,84%
926	Kultura fizyczna	581 372,00	610 254,40	610 254,40	100,00%	3,14%
720	Informatyka	582 500,00	628 500,10	407 090,44	64,77%	2,10%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	943 674,14	389 993,00	384 696,72	98,64%	1,98%
801	Oświata i wychowanie	200 000,00	366 008,00	366 005,70	100,00%	1,89%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	128 988,12	292 125,00	292 125,00	100,00%	1,50%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	40 000,00	240 120,60	240 120,60	100,00%	1,24%
752	Obrona narodowa	0,00	207 484,00	206 640,00	99,59%	1,06%
855	Rodzina	0,00	283 295,30	200 012,67	70,60%	1,03%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	132 270,40	128 835,40	97,40%	0,66%
750	Administracja publiczna	100 000,00	180 000,00	128 609,96	71,45%	0,66%
852	Pomoc społeczna	50 000,00	26 500,00	26 500,00	100,00%	0,14%
	Razem wydatki majątkowe	19 465 757,01	19 787 471,90	19 416 254,18	98,12%	100,00%

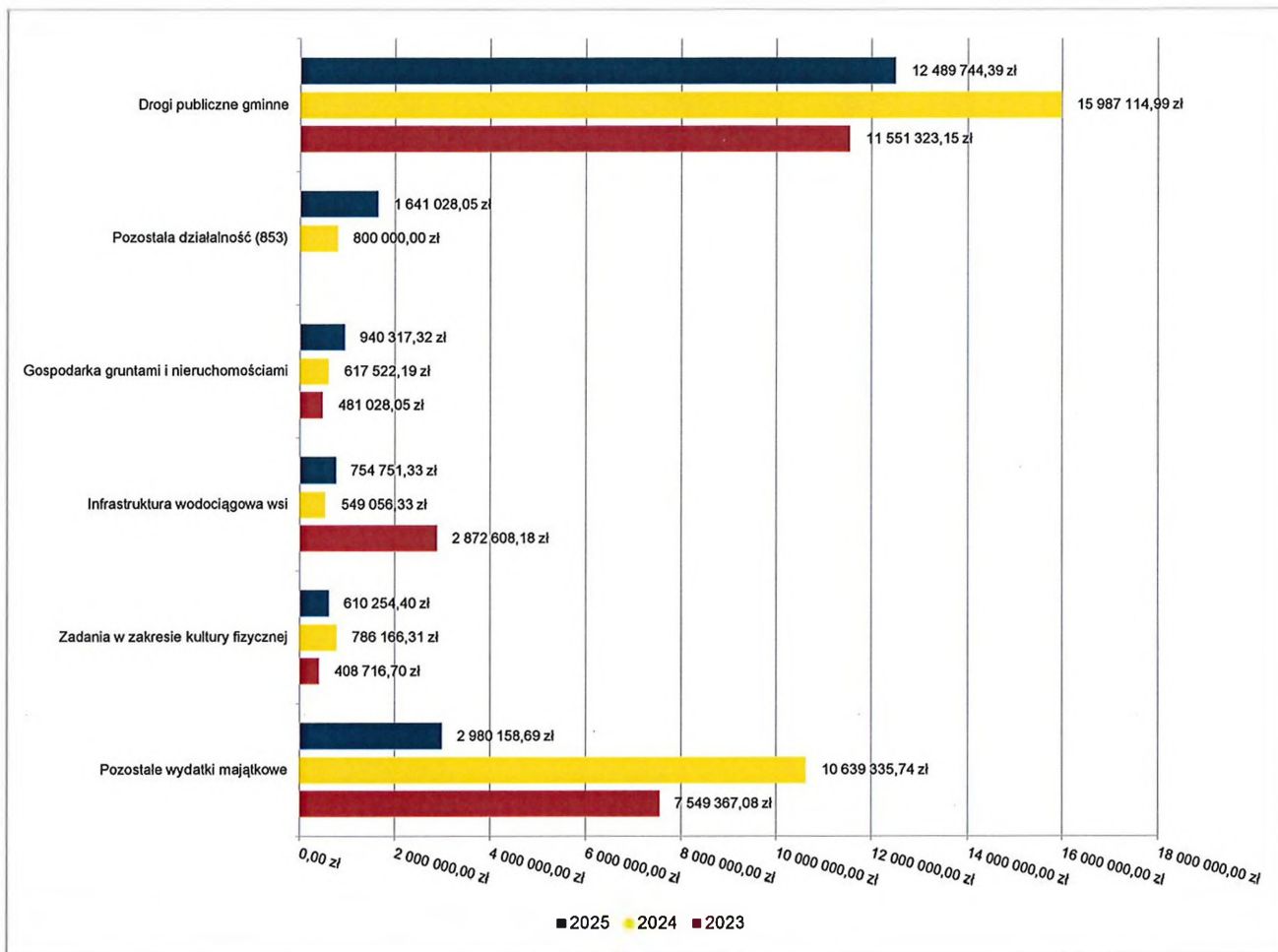
Tabela 12: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2025 roku w Gminie Słupno.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01043	Budowa brakującej infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Słupno	50 000,00	94 515,42	94 515,42	100,0%	100,0%
010	01043	Budowa sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 123/1, ul. Słoneczna w Słupnie	135 000,00	132 965,00	132 965,00	100,0%	3,6%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01043	Budowa sieci wodociągowej w działkach o nr ewid. 547/2, 547/24 i 547/31 w miejscowości Słupno	135 000,00	130 732,00	130 732,00	100,0%	3,5%
010	01043	Budowa sieci wodociągowej wzdłuż ul. Miszewskiej i w sięgacz (działka o nr ewid. 311/10) w Cekanowie	165 000,00	161 385,00	161 384,99	100,0%	4,4%
010	01043	PT i Budowa sieci wodociągowej w sięgaczu ul. Fiołkowej (działka o nr ewid. 281/10) w miejscowości Cekanowo	25 000,00	29 343,54	29 343,54	100,0%	0,8%
010	01043	PT i Budowa sieci wodociągowej w sięgaczu ul. Młynarskiej (działka o nr ewid. 545/5 i 308/1) w Słupnie	60 000,00	83 826,27	83 826,27	100,0%	2,3%
010	01043	PT i Budowa sieci wodociągowej w sięgaczu ul. Piastowskiej, działka o nr ewid. 324/2 w miejscowości Borowiczki Pieńki	85 000,00	101 754,26	101 754,26	100,0%	2,7%
010	01043	PT i Budowa sieci wodociągowej w ul. Małowniczej w Cekanowie (działka o nr ewid. 297/64)	30 000,00	20 229,85	20 229,85	100,0%	0,5%
010	01044	Budowa brakującej infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy Słupno	50 000,00	74 479,20	74 479,20	100,0%	2,0%
010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze - działka o nr ewid. 333/3 w Borowiczkach Pieńkach	123 000,00	121 292,50	121 292,50	100,0%	3,3%
010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Piaski w Słupnie oraz w ul. Wilczej w Szeligach	100 000,00	0,00	-	-	0,0%
010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w ul. Łąkowej w Borowiczkach Pieńkach	50 000,00	0,00	-	-	0,0%
010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wzdłuż ul. Miszewskiej i w sięgacz (działka o nr ewid. 311/10) w Cekanowie	84 000,00	81 707,50	81 707,50	100,0%	2,2%
400	40002	Budowa studni głębinowej na SUW Bielino	0,00	209 739,60	209 739,60	68,2%	3,9%
400	40002	Zakup i montaż pompy głębinowej - Stacja Uzdatniania Wody w Słupnie	40 000,00	30 381,00	30 381,00	100,0%	0,8%
600	60016	Modernizacja drogi gminnej w Rydzynie - nakładka asfaltowa	250 000,00	0,00	-	-	0,0%
600	60016	PT i budowa chodnika przy ul. Królewskiej w Cekanowie na odcinku do drogi krajowej Nr 62 wraz z nakładką na jezdnię	300 000,00	308 655,95	308 655,95	48,0%	4,0%
600	60020	Zakup i montaż wiaty przystankowej - FS Bielino	0,00	7 812,76	7 812,76	100,0%	0,2%
600	60020	Zakup i montaż wiaty przystankowej - FS Liszyno	13 500,00	12 453,75	12 453,75	100,0%	0,3%
600	60020	Zakup i montaż wiaty przystankowej - FS Rydzyno	15 000,00	11 223,75	11 223,75	100,0%	0,3%
600	60020	Zakup wiat przystankowych	0,00	27 310,00	27 303,74	100,0%	0,7%
600	60095	Zakup i instalacja monitoringu - FS Nowe Gulczewo	28 494,50	28 494,50	28 494,50	100,0%	0,8%
700	70005	Wykupy do zasobu Gminy	500 000,00	945 868,29	940 317,32	99,4%	25,4%
750	75023	Modernizacja budynku Urzędu Gminy	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0%	0,0%
750	75023	Modernizacja kotłowni w budynku Urzędu Gminy	0,00	76 000,00	75 768,00	99,7%	2,0%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
750	75023	Rozwój monitoringu	50 000,00	54 000,00	52 841,96	97,9%	1,4%
752	75295	Zakup, dostawa i montaż agregatu na SUW w Starym Gulczewie	0,00	207 484,00	206 640,00	99,6%	5,6%
754	75412	Zakup drona z kamerą termowizyjną - zestaw	0,00	59 400,00	55 965,00	94,2%	1,4%
754	75412	Zakup motopompy pływającej MAMUT	0,00	11 000,00	11 000,00	100,0%	0,3%
754	75412	Zakup namiotu plenerowego - FS Cekanowo	0,00	13 870,40	13 870,40	100,0%	0,4%
801	80101	Modernizacja nawierzchni placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Liszynie	0,00	131 968,00	131 968,00	100,0%	3,6%
801	80101	Zakup urządzenia do czyszczenia powierzchni płaskich	0,00	18 440,00	18 437,70	100,0%	0,5%
801	80104	Zakup patelni elektrycznej z misą przechylną	0,00	15 600,00	15 600,00	100,0%	0,4%
852	85219	Modernizacja budynku Centrum Usług Społecznych	50 000,00	0,00	-	-	0,0%
855	85516	Aktywne Place Zabaw 2025 - Gminny Żłobek w Słupnie	0,00	201 058,50	200 012,67	99,5%	5,4%
855	85516	Aktywne Place Zabaw 2025 - Gminny Żłobek w Słupnie z filią w Nowym Gulczewie	0,00	82 236,80	0,00	0,0%	0,0%
900	90001	Zakup i montaż pomp do przepompowni ścieków ul. Dekarska w Liszynie	0,00	20 900,16	20 900,16	100,0%	0,6%
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Słupno	50 000,00	22 600,00	21 525,00	95,2%	0,6%
900	90015	Zakup dwóch lamp solarnych ulicznych - FS Mijakowo	20 000,00	17 220,00	17 220,00	100,0%	0,5%
900	90015	Zakup i dostawa kompensatorów mocy biernej	0,00	38 622,00	38 622,00	100,0%	1,0%
900	90015	Zakup i montaż stacji ładowania pojazdów elektrycznych	30 000,00	0,00	-	-	0,0%
900	90095	Budowa placu zabaw w Święcieniu	100 000,00	6 000,00	5 535,00	92,3%	0,1%
900	90095	Budowa siłowni na powietrzu - kontynuacja - FS Miszewko Strzałkowskie	23 674,14	42 927,00	42 927,00	100,0%	1,2%
900	90095	Modernizacja placu zabaw na terenie Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego w Cekanowie	0,00	42 479,24	42 461,46	100,0%	1,1%
900	90095	Zakup garażu gospodarczego	0,00	12 150,00	12 150,00	100,0%	0,3%
900	90095	Zakup kosiarki ciągnikowej bijakowej	0,00	11 094,60	11 094,60	100,0%	0,3%
900	90095	Zakup przyczepy z nadstawką 3,5 t, jednoosiowa	0,00	37 000,00	36 654,00	99,1%	1,0%
900	90095	Zakup samochodu osobowego do celów służbowych	70 000,00	0,00	-	-	0,0%
921	92109	Rozbudowa wraz z modernizacją świetlicy wiejskiej w Miszewku Stefany	0,00	265 003,50	265 003,50	100,0%	7,1%
921	92109	Zakup kontenera na teren świetlicy wiejskiej - FS Mirosław	28 988,12	27 121,50	27 121,50	100,0%	0,7%
		Razem wydatki inwestycyjne	2 711 656,76	4 078 345,84	3 931 930,85	96,4%	100,0%

Wykres 63: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Słupno w 2025 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

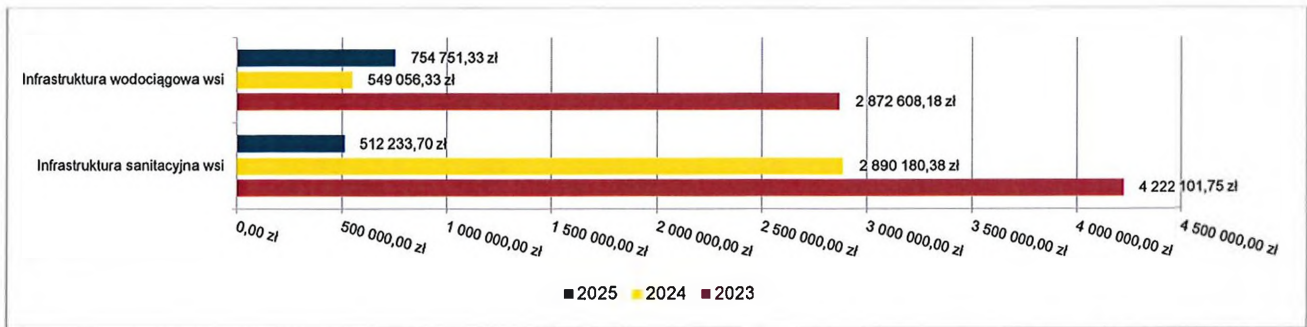


2.10.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 266 985,04 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 266 985,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 754 751,33 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 754 751,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 754 751,33 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 512 233,70 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 512 233,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 512 233,70 zł.

Wykres 64: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Słupno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

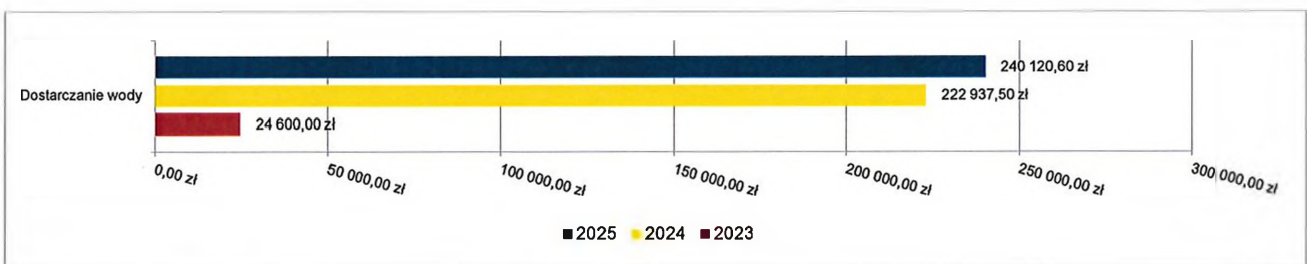


2.10.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 240 120,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 240 120,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 240 120,60 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 240 120,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 209 739,60 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 30 381,00 zł.

Wykres 65: Wydatki majątkowe w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Słupno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

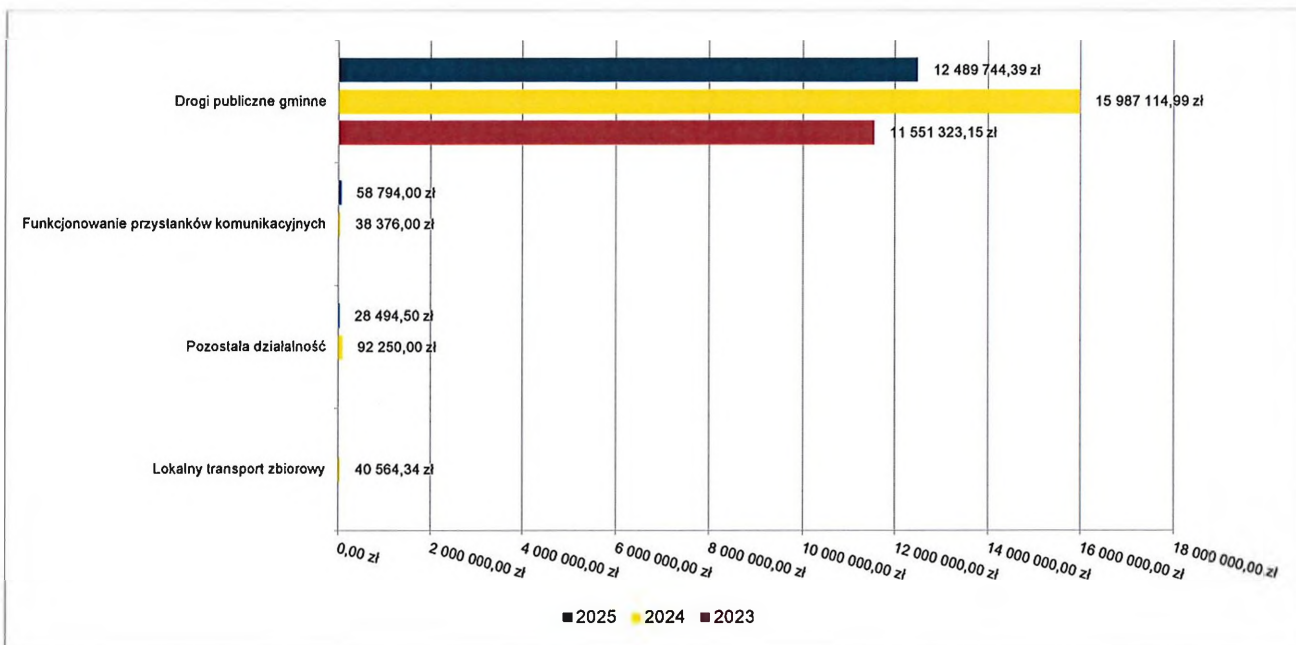


2.10.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 577 039,67 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 577 032,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 12 489 744,39 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 489 744,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 12 489 744,39 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 58 794,00 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 58 800,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 58 794,00 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 28 494,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 28 494,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 28 494,50 zł.

Wykres 66: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Słupno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

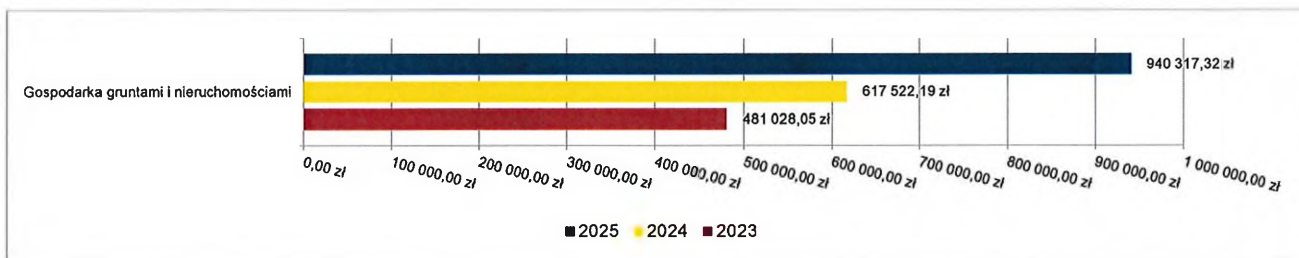


2.10.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 945 868,29 zł, zaś zrealizowane w kwocie 940 317,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,41%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 940 317,32 zł, co stanowi 99,41% planu rocznego wynoszącego 945 868,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 940 317,32 zł.

Wykres 67: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Słupno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

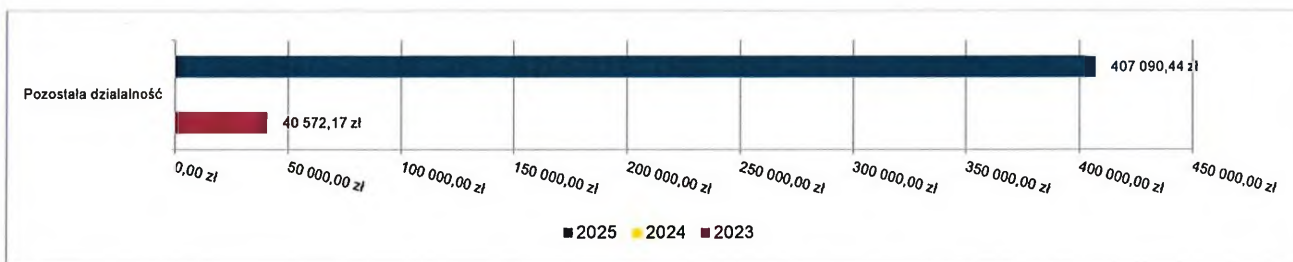


2.10.5. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 628 500,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 407 090,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 64,77%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 407 090,44 zł, co stanowi 64,77% planu rocznego wynoszącego 628 500,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 407 090,44 zł.

Wykres 68: Wydatki majątkowe w dziale Informatyka w Gminie Słupno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

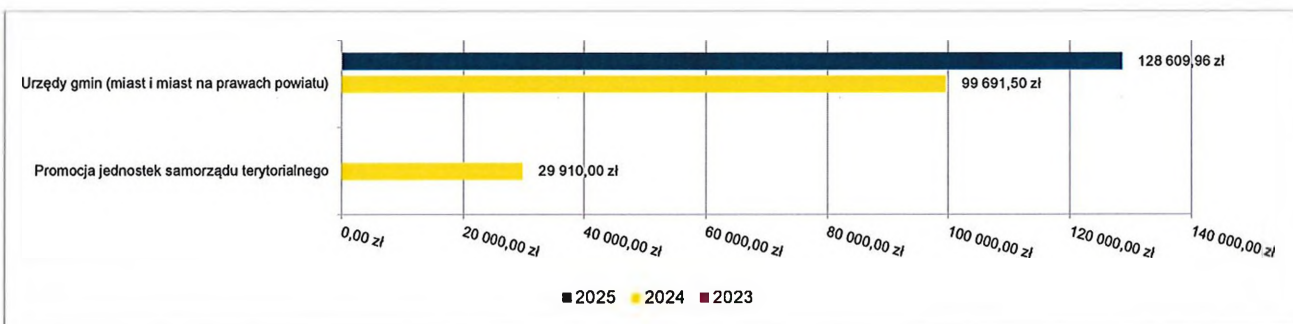


2.10.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 180 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 128 609,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 71,45%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 128 609,96 zł, co stanowi 71,45% planu rocznego wynoszącego 180 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 128 609,96 zł.

Wykres 69: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Słupno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

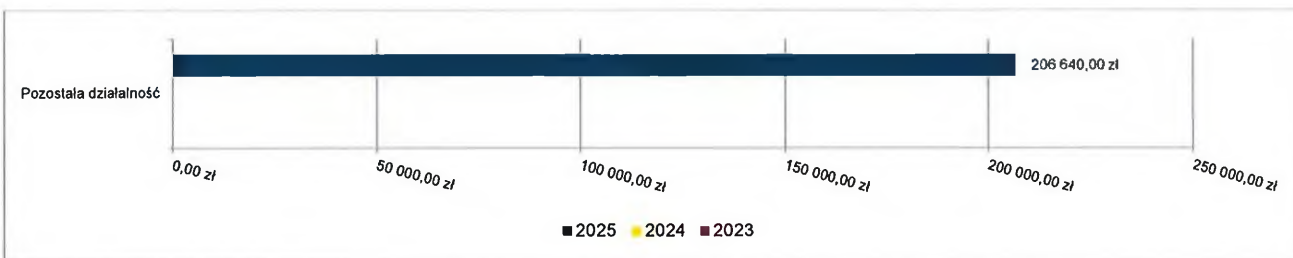


2.10.7. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 207 484,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 206 640,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,59%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 206 640,00 zł, co stanowi 99,59% planu rocznego wynoszącego 207 484,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 206 640,00 zł.

Wykres 70: Wydatki majątkowe w dziale Obrona narodowa w Gminie Słupno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

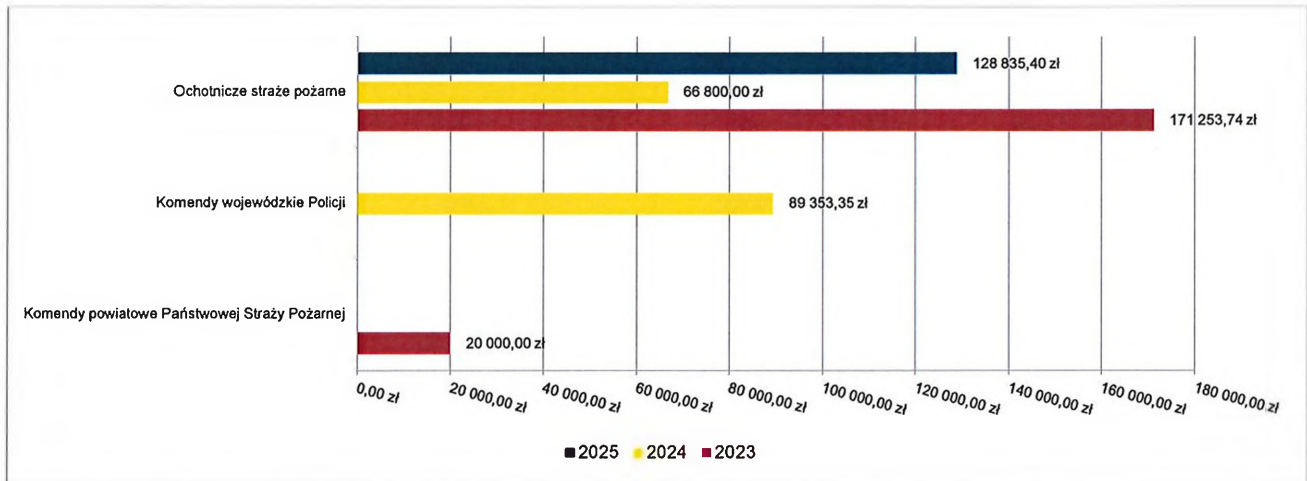


2.10.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 132 270,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 128 835,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 97,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 128 835,40 zł, co stanowi 97,40% planu rocznego wynoszącego 132 270,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 80 835,40 zł;
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 48 000,00 zł.

Wykres 71: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Słupno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

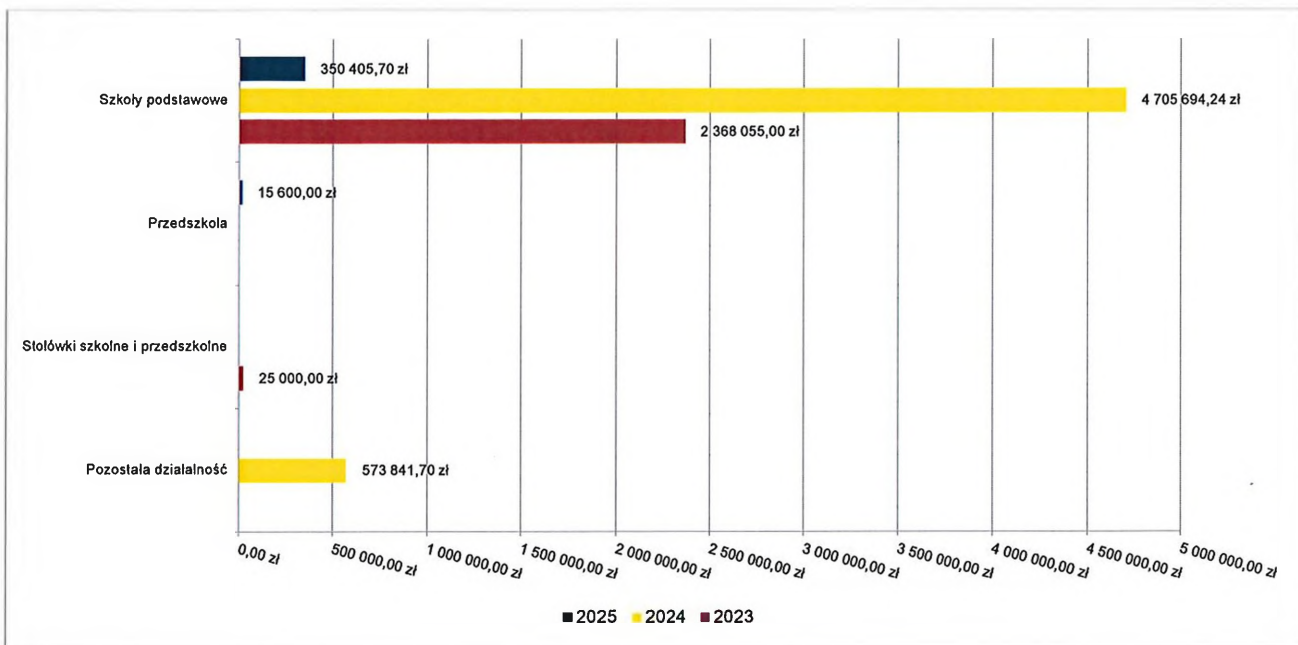


2.10.9. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 366 008,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 366 005,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 350 405,70 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 350 408,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 331 968,00 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 18 437,70 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 15 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 15 600,00 zł.

Wykres 72: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Słupno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

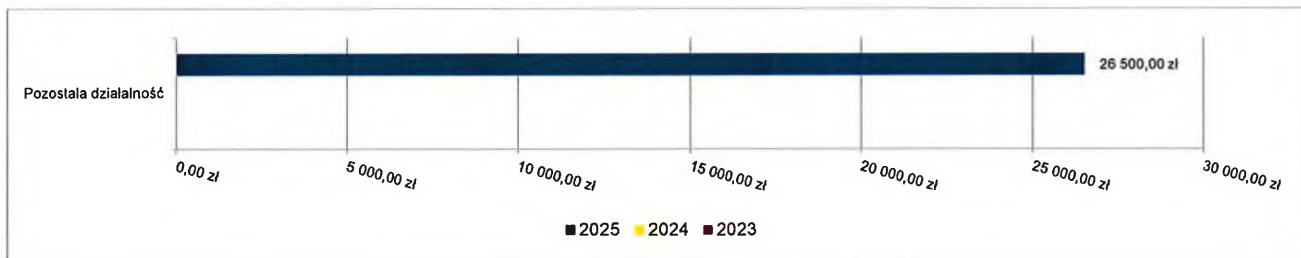


2.10.10. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 26 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 26 500,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 26 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 26 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 26 500,00 zł.

Wykres 73: Wydatki majątkowe w dziale Pomoc społeczna w Gminie Słupno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

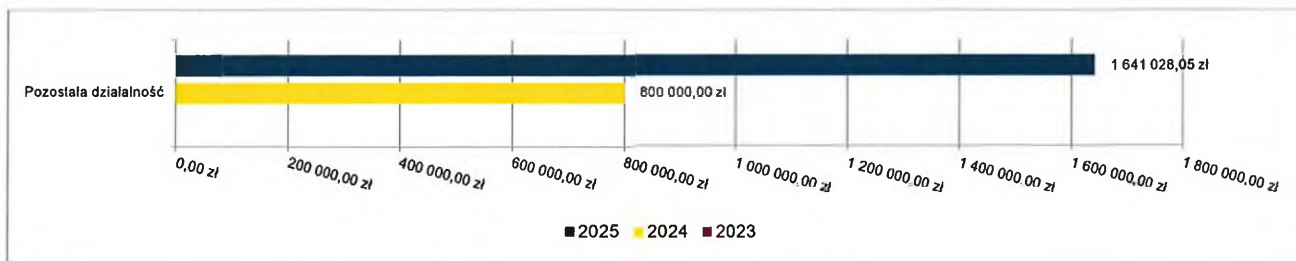


2.10.11. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 641 028,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 641 028,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 641 028,05 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 641 028,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 641 028,05 zł.

Wykres 74: Wydatki majątkowe w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Słupno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

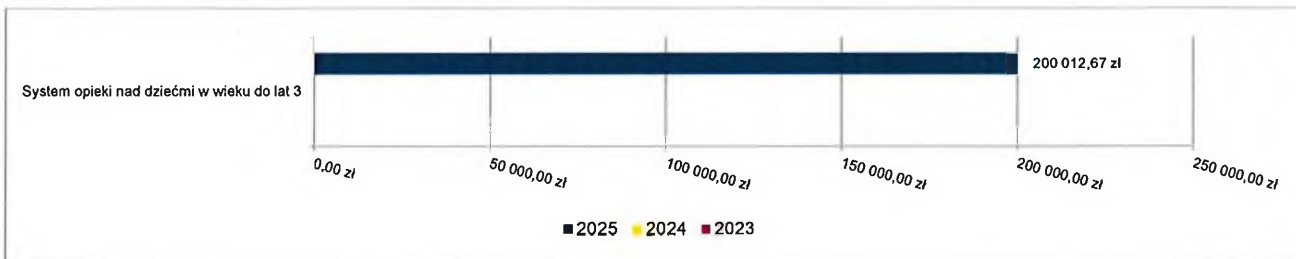


2.10.12. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 283 295,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 200 012,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 70,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 200 012,67 zł, co stanowi 70,60% planu rocznego wynoszącego 283 295,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 200 012,67 zł.

Wykres 75: Wydatki majątkowe w dziale Rodzina w Gminie Słupno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

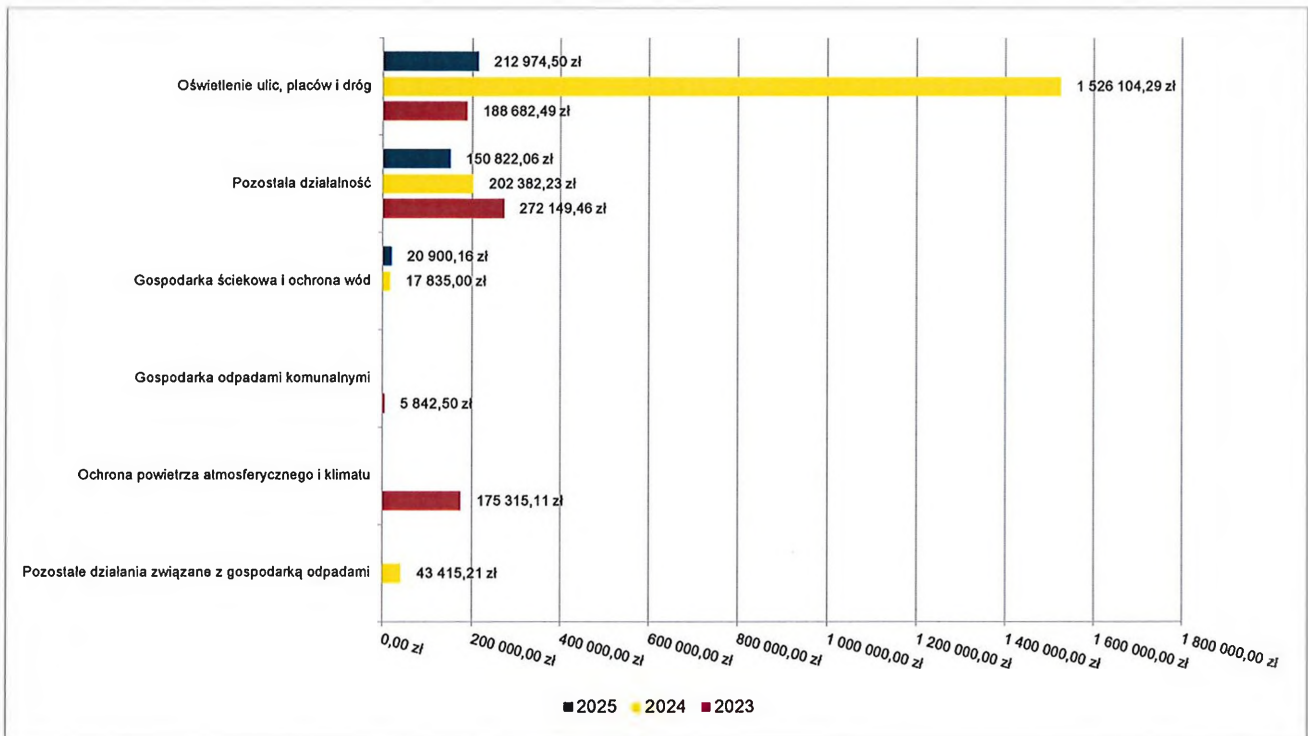


2.10.13. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 389 993,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 384 696,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 98,64%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 20 900,16 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 900,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 20 900,16 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 212 974,50 zł, co stanowi 97,95% planu rocznego wynoszącego 217 442,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 195 754,50 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 17 220,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 150 822,06 zł, co stanowi 99,45% planu rocznego wynoszącego 151 650,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 90 923,46 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 59 898,60 zł.

Wykres 76: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Słupno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

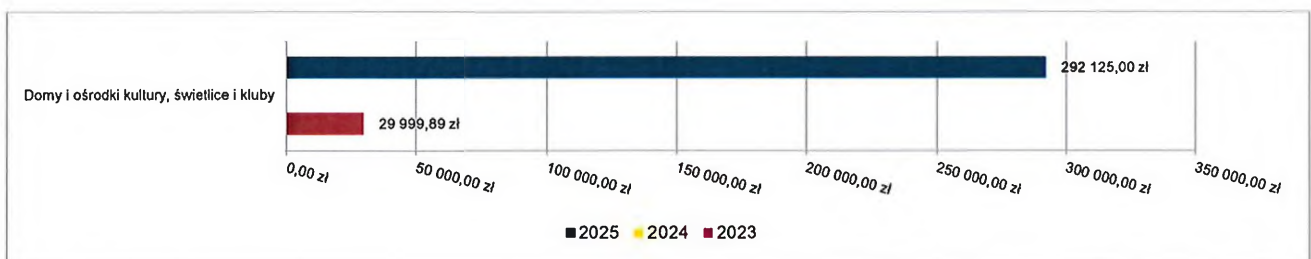


2.10.14. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 292 125,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 292 125,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 292 125,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 292 125,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 292 125,00 zł.

Wykres 77: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Słupno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

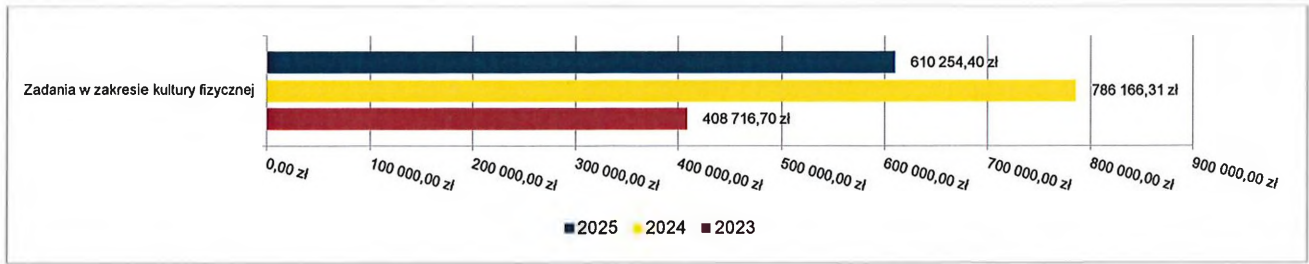


2.10.15. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 610 254,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 610 254,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 610 254,40 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 610 254,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 610 254,40 zł.

Wykres 78: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Słupno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



Skarbnik Gminy
Agnieszka Biernat

Wójt
Marcin Zawadzka

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Słupno za 2025 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	43 863 884,02	43 863 884,02	43 863 884,02	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 602 763,07	1 602 763,07	1 602 763,07	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	21 895,56	21 895,56	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	21 650 000,00	22 471 000,00	22 514 432,30	100,19%
0320	Wpływy z podatku rolnego	475 000,00	508 143,00	511 513,89	100,66%
0330	Wpływy z podatku leśnego	46 000,00	43 081,00	42 984,53	99,78%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	650 000,00	685 170,00	676 134,00	98,68%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	15 000,00	14 853,97	99,03%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	50 000,00	50 133,92	100,27%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	25 000,00	23 489,50	93,96%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	50,00	50,00	40,73	81,46%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	127 500,00	127 519,52	100,02%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 500 000,00	3 911 000,00	3 961 683,49	101,30%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 200 000,00	1 075 000,00	1 048 425,23	97,53%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000,00	70 000,00	56 113,08	80,16%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	440 700,00	495 900,00	498 769,86	100,58%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00	25 800,00	31 775,20	123,16%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	80 000,00	80 000,00	81 084,40	101,36%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	400 000,00	380 000,00	356 038,83	93,69%
0690	Wpływy z różnych opłat	632 800,00	1 423 964,75	1 548 438,04	108,74%
0750	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	282 300,00	307 300,00	317 158,97	103,21%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	978 950,00	978 950,00	100,00%
0830	Wpływy z usług	5 366 000,00	5 742 213,00	5 650 055,40	98,40%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	32 706,64	32 706,64	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	40 000,96	40 662,01	101,65%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	123 000,00	388 730,00	396 182,72	101,92%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	166 792,45	166 746,47	99,97%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	108 393,60	108 393,60	100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	753 040,00	182 130,00	194 885,48	107,00%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 087 208,00	5 640 954,98	5 637 383,29	99,94%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	305 096,00	2 048 282,44	2 021 888,94	98,71%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
2057	Dotacja celowa 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	3 742,37	302 439,82	241 233,94	79,76%
2059	Dotacja celowa 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	369,59	53 080,89	26 984,77	50,84%
2060	Dotacja celowa otrzymana 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	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 390,23	4 390,23	100,00%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	870 000,00	870 000,00	838 873,20	96,42%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 014,00	12 014,00	11 907,65	99,11%
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	70 966,72	70 955,54	99,98%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	46 012,45	46 012,45	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	449 494,21	410 417,40	91,31%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	751 282,80	925 804,80	925 804,80	100,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	424 060,00	559 069,69	559 269,69	100,04%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	41 940,38	49 227,39	49 227,39	100,00%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 315 828,25	1 537 223,55	1 454 986,75	94,65%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 700 000,00	1 935 200,00	1 922 110,42	99,32%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	195 623,74	195 623,74	100,00%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
	Razem	91 980 078,48	99 596 152,96	99 408 784,63	99,81%

3.2. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 14: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Słupno za 2025 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			104 643 272,59	18 994 344,43	17 239 240,25	16 407 343,61	16 076 949,99	98,0%	33,5%
1.a	- wydatki bieżące			2 882 322,79	528 336,18	485 140,00	746 217,55	640 626,66	85,8%	40,6%
1.b	- wydatki majątkowe			101 760 949,80	18 466 008,25	16 754 100,25	15 661 126,06	15 436 323,33	98,6%	33,3%
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 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			8 455 176,40	812 479,31	587 640,00	1 038 908,85	719 708,30	63,3%	18,1%
1.1.1	- wydatki bieżące			1 108 758,75	271 560,00	5 140,00	383 908,75	286 117,86	59,3%	50,3%
1.1.1.1	Poprawa poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Słupno i jednostce podległej: Centrum Usług Społecznych w Słupnie - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	2024	2026	322 700,00	271 560,00	5 140,00	5 140,00	14 147,46	12,7%	88,5%
1.1.1.2	Senior w Centrum - utworzenie i funkcjonowanie Klubu Seniora w Gminie Słupno - Zwiększenie dostępności usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej dla seniorów zamieszkujących obszar Gminy Słupno	2025	2026	786 058,75	0,00	0,00	378 768,75	271 970,40	73,4%	34,6%
1.1.2	- wydatki majątkowe			7 346 417,65	540 919,31	582 500,00	655 000,10	433 590,44	66,2%	13,3%
1.1.2.1	Poprawa poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Słupno i jednostce podległej: Centrum Usług Społecznych w Słupnie - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	2024	2026	628 500,10	0,00	582 500,00	628 500,10	407 090,44	64,8%	64,8%
1.1.2.2	Senior w Centrum - utworzenie i funkcjonowanie Klubu Seniora w Gminie Słupno - Zwiększenie dostępności usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej dla seniorów zamieszkujących obszar Gminy Słupno	2025	2026	26 500,00	0,00	0,00	26 500,00	26 500,00	100,0%	100,0%
1.1.2.3	Rozbudowa drogi powiatowej nr 294W Słupno-Miszewko-Białkowo o ścieżkę pieszo-rowerową w ramach zadania Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Słupno-Miszewko Strzałkowskie - Poprawa infrastruktury na terenie Gminy Słupno	2024	2027	6 691 417,55	540 919,31	0,00	0,00	0,00	0,0%	8,1%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			96 188 096,19	18 181 865,12	16 651 600,25	15 368 434,76	15 357 241,69	99,9%	34,9%
1.3.1	- wydatki bieżące			1 773 564,04	256 776,18	480 000,00	362 308,80	354 508,80	97,8%	34,5%
1.3.1.1	Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego - Rozwój Gminy	2024	2026	418 076,18	158 076,18	300 000,00	150 000,00	148 867,14	99,2%	73,4%
1.3.1.2	System rowerów miejskich w Gminie Słupno - Poprawa warunków życia mieszkańców	2024	2027	358 000,00	58 700,00	100 000,00	99 300,00	99 275,26	100,0%	44,1%
1.3.1.3	Utrzymanie miejsc dla bezdomnych zwierząt w schronisku - Realizacja ustawowego zadania Gminy w zakresie opieki nad zwierzętami	2024	2027	200 000,00	40 000,00	80 000,00	40 000,00	33 357,60	83,4%	36,7%
1.3.1.4	Umowa leasingu na zakup samochodu ciężarowego do 3,5 t. zabudowanego urządzeniem do czyszczenia kanalizacji WUKO - Zapewnienie efektywnego funkcjonowania systemu utrzymania infrastruktury kanalizacyjnej na terenie gminy Słupno	2025	2031	797 487,86	0,00	0,00	73 008,80	73 008,80	100,0%	9,2%
1.3.2	- wydatki majątkowe			94 414 532,15	17 925 088,94	16 171 600,25	15 006 125,96	15 002 732,89	100,0%	34,9%
1.3.2.1	Budowa ulicy Zagłoby w Nowym Gulczewie - Rozwój infrastruktury drogowej na terenie Gminy Słupno	2022	2025	9 494 700,00	6 682 658,40	2 521 304,00	2 812 041,60	2 812 041,60	100,0%	100,0%
1.3.2.2	Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Ziemi Mazowieckiej w Liszynie - Rozwój infrastruktury edukacyjnej	2022	2025	6 705 620,00	6 505 620,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,0%	100,0%
1.3.2.3	Budowa ulic na osiedlu Św. Huberta – Ceglana w Cekanowie wraz z brakującą infrastrukturą - Program Rozwoju Infrastruktury Drogowej na terenie Gminy Słupno - OFMP	2018	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2.4	PT i Budowa ulicy Rumiankowej, ulicy Stokrotki, ulicy Konwaliowej, ulicy Letniej, ulicy Jagodowej oraz ulicy Orzechowej w Cekanowie - Program Rozwoju Infrastruktury Drogowej na terenie Gminy Słupno – OFMP	2021	2029	9 707 700,00	557 700,00	1 800 000,00	150 000,00	150 000,00	100,0%	7,3%
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej nr 291238W w Mirosławiu wraz z pełną infrastrukturą - Program Rozwoju Infrastruktury Drogowej na terenie Gminy Słupno – OFMP	2019	2028	1 898 872,00	133 112,00	800 000,00	65 760,00	65 759,99	100,0%	10,5%
1.3.2.6	Przebudowa dróg gminnych - ul. Mazowieckiej i ul. Królewskiej w Cekanowie wraz z infrastrukturą - Program Rozwoju Infrastruktury Drogowej na terenie Gminy Słupno – OFMP	2020	2026	2 006 399,00	990 950,89	20 000,00	15 448,11	15 448,11	100,0%	50,2%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.7	PT i budowa ul. Calineczki, ul. Sezamowej i ul. Baśniowej w Słupnie - Program Rozwoju Infrastruktury Drogowej na terenie Gminy Słupno – OFMP	2019	2026	6 959 800,00	1 308 426,71	4 750 000,00	5 301 373,29	5 301 373,29	100,0%	95,0%
1.3.2.8	PT i Budowa ulic Podbipięty, Zbrojowej, Senatorskiej, Chmielowej, Przesmyk, Sarmackiej, Husarskiej i Ukrytej w Nowym Gulczewie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Słupno	2025	2029	5 650 000,00	3 000,00	50 000,00	47 000,00	47 000,00	100,0%	0,9%
1.3.2.9	PT i Budowa ulic: Podbipięty, Bohuna i Wiśniowieckiego w Nowym Gulczewie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Słupno	2025	2029	3 080 000,00	24 500,00	150 000,00	55 500,00	55 500,00	100,0%	2,6%
1.3.2.10	PT i Budowa ulic - osiedle "Nad Słupianką" w Słupnie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Słupno	2024	2031	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2.11	PT i Budowa ulic Złotej, Pieszkiej i Letniej w Cekanowie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Słupno	2025	2028	4 200 000,00	27 500,00	100 000,00	72 500,00	72 500,00	100,0%	2,4%
1.3.2.12	Budowa Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego w gminie Słupno - Poprawa wsparcia społecznego osób niepełnosprawnych	2024	2026	4 741 945,35	800 000,00	1 340 228,25	1 641 028,10	1 641 028,05	100,0%	51,5%
1.3.2.13	Modernizacja istniejącego na terenie gminy oświetlenia ulicznego stanowiącego własność Gminy Słupno - Poprawa infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Słupno	2024	2025	309 225,44	309 225,44	70 000,00	0,00	0,00	0,0%	100,0%
1.3.2.14	Eko Słupno - program poprawy efektywności energetycznej - Poprawa infrastruktury na terenie Gminy Słupno	2024	2026	1 150 000,00	511 000,00	580 000,00	139 000,00	135 607,50	97,6%	56,2%
1.3.2.15	Budowa ulicy Spokojnej i ulicy Radosnej w Liszynie - Etap I - Poprawa infrastruktury drogowej	2024	2029	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2.16	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2024" w Liszynie ul. Wawrzyńca Sikory - Rozwój infrastruktury sportowej na terenie Gminy Słupno	2024	2025	610 254,40	0,00	581 372,00	610 254,40	610 254,40	100,0%	100,0%
1.3.2.17	PT i budowa ul. Wiosennej, ul. Piaski oraz ul. Wilczej wraz z kanalizacją - Program Rozwoju Infrastruktury Drogowej na terenie Gminy Słupno – OFMP	2021	2029	5 100 000,00	11 000,00	200 000,00	89 000,00	89 000,00	100,0%	2,0%
1.3.2.18	Gospodarka wodno-ściekowa - PT i budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Słupno - Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej	2024	2027	1 945 150,00	60 395,50	150 000,00	234 754,50	234 754,50	100,0%	15,2%
1.3.2.19	PT i Budowa ulicy Hiacyntowej, Kalinowej, Jaworowej, Magnoliowej, Zonkilowej i Sasanki w Słupnie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Słupno	2024	2026	3 388 696,00	0,00	1 150 000,00	1 188 696,00	1 188 695,49	100,0%	35,1%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.20	Projekt i budowa ul. Basztowej do ul. Rzędziana wraz z koncepcją odwodnienia - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Słupno	2025	2029	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2.21	Projekt i budowa przedszkola z salą gimnastyczną w Starym Gulczewie - Rozwój infrastruktury oświatowej na terenie Gminy Słupno	2025	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2.22	PT i budowa ul. Liściastej w m. Borowiczki Pieńki - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Słupno	2025	2029	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2.23	PT i budowa ul. Borówkowej w m. Borowiczki Pieńki - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Słupno	2025	2028	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2.24	Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej Płock - Rydzyno wraz z infrastrukturą - Etap II i ETAP III - Program Rozwoju Infrastruktury Drogowej na terenie Gminy Słupno - OFMP	2024	2028	11 562 769,96	0,00	0,00	2 383 769,96	2 383 769,96	100,0%	20,6%
1.3.2.25	Słupieńskie Centrum Kultury - miejscem doraźnego schronienia dla uczniów Szkoły Podstawowej i Przedszkola Samorządowego w Słupnie - Stworzenie warunków dla pełnienia funkcji miejsca ewakuacji i czasowego pobytu oraz rozwoju kultury na terenie gminy	2025	2029	5 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2.26	Rozbudowa drogi powiatowej nr 294W Słupno-Miszewko-Białkowo o ścieżkę pieszo-rowerową w ramach zadania Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Słupno-Miszewko Strzałkowskie - Poprawa infrastruktury na terenie Gminy Słupno	2024	2027	53 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%

3.3. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 15: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Słupno za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	456 892,00	456 892,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	456 892,00	456 892,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	456 892,00	456 892,00	100,00%
600			Transport i łączność	4 082,98	4 082,98	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 082,98	4 082,98	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 082,98	4 082,98	100,00%
750			Administracja publiczna	107 397,40	106 697,40	99,35%
	75011		Urzędy wojewódzkie	107 397,40	106 697,40	99,35%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	107 397,40	106 697,40	99,35%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	172 856,00	172 540,38	99,82%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 803,00	1 803,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 803,00	1 803,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	171 053,00	170 737,38	99,82%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	171 053,00	170 737,38	99,82%
752			Obrona narodowa	1 531,00	895,32	58,48%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 531,00	895,32	58,48%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 531,00	895,32	58,48%
801			Oświata i wychowanie	69 199,60	68 067,71	98,36%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	69 199,60	68 067,71	98,36%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	69 199,60	68 067,71	98,36%
852			Pomoc społeczna	1 508 072,00	1 507 395,85	99,96%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 433 983,00	1 433 306,85	99,95%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 433 983,00	1 433 306,85	99,95%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 800,00	68 800,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	68 800,00	68 800,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	5 289,00	5 289,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 289,00	5 289,00	100,00%
855			Rodzina	3 322 924,00	3 322 811,65	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 258 257,00	3 258 145,93	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 256 257,00	3 256 145,93	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone	2 000,00	2 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			
	85503		Karta Dużej Rodziny	291,00	291,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	291,00	291,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	64 376,00	64 374,72	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 376,00	64 374,72	100,00%
			Razem	5 642 954,98	5 639 383,29	99,94%

3.4. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 16: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Słupno za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	456 892,00	456 892,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	456 892,00	456 892,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 958,66	8 958,66	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	447 933,34	447 933,34	100,00%
600			Transport i łączność	4 082,98	4 082,98	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 082,98	4 082,98	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 082,98	4 082,98	100,00%
750			Administracja publiczna	107 397,40	106 697,40	99,35%
	75011		Urzędy wojewódzkie	107 397,40	106 697,40	99,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 512,40	82 512,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 670,00	12 670,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 715,00	1 715,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	9 800,00	93,33%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	172 856,00	172 540,38	99,82%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 803,00	1 803,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255,68	255,68	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,00	37,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 510,32	1 510,32	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	171 053,00	170 737,38	99,82%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102 300,00	102 300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 492,40	5 492,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	794,81	794,81	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 842,00	37 842,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 827,79	19 622,33	98,96%
		4220	Zakup środków żywności	2 273,10	2 163,99	95,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 059,52	2 059,52	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	430,00	428,95	99,76%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33,38	33,38	100,00%
752			Obrona narodowa	1 531,00	895,32	58,48%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 531,00	895,32	58,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 531,00	895,32	58,48%
801			Oświata i wychowanie	69 199,60	67 915,25	98,14%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	69 199,60	67 915,25	98,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	685,12	673,93	98,37%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	68 514,48	67 241,32	98,14%
852			Pomoc społeczna	1 508 072,00	1 507 395,85	99,96%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 433 983,00	1 433 306,85	99,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 337,29	3 337,29	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	951 544,10	951 112,88	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 151,84	48 151,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 034,21	172 829,10	99,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 480,74	18 444,77	99,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 975,60	86 974,93	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	31 200,00	31 197,14	99,99%
		4260	Zakup energii	35 958,00	35 957,72	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	14 494,36	14 494,36	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	516,71	516,71	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 833,10	28 833,06	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	525,00	525,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	663,75	663,75	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 284,38	8 284,38	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 525,92	26 525,92	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 958,00	2 958,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 800,00	68 800,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	64 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	5 289,00	5 289,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 289,00	5 289,00	100,00%
855			Rodzina	3 322 924,00	3 322 811,65	100,00%
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 258 257,00	3 258 145,93	100,00%
	85502		Świadczenia społeczne	2 937 420,65	2 937 310,02	100,00%
		3110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 318,79	80 318,79	100,00%
		4010	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 552,37	9 552,37	100,00%
		4040	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 755,65	224 755,21	100,00%
		4110	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4120	Zakup usług pozostałych	79,76	79,76	100,00%
		4300	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	100,00%
		4360	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 629,78	4 629,78	100,00%
		4440	Karta Dużej Rodziny	291,00	291,00	100,00%
	85503		Wynagrodzenia osobowe pracowników	291,00	291,00	100,00%
		4010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	64 376,00	64 374,72	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	64 376,00	64 374,72	100,00%
		4130	Razem	5 642 954,98	5 639 230,83	99,93%

3.5. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 17: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2025 roku w stosunku do końca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
400	40002	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 25 046,21 zł (z 9 952,24 zł do 34 998,45 zł)	wzrost o 2 294,62 zł (z 9 443,99 zł do 11 738,61 zł)	zmniejszenie o 2 286,34 zł (z 10 161,18 zł do 7 874,84 zł)
400	40002	0830	Wpływy z usług	wzrost o 116 467,90 zł (z 88 174,65 zł do 204 642,55 zł)	wzrost o 9 716,88 zł (z 73 762,39 zł do 83 479,27 zł)	zmniejszenie o 3 433,22 zł (z 27 676,48 zł do 24 243,26 zł)
400	40002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 895,83 zł (z 8 946,11 zł do 10 841,94 zł)	wzrost o 1 895,83 zł (z 8 946,11 zł do 10 841,94 zł)	-
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	zmniejszenie o 3 267,16 zł (z 4 146,17 zł do 879,01 zł)	zmniejszenie o 3 244,88 zł (z 4 119,52 zł do 874,64 zł)	wzrost o 405,63 zł (z 715,05 zł do 1 120,68 zł)
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 362,18 zł (z 416,11 zł do 53,93 zł)	zmniejszenie o 362,18 zł (z 416,11 zł do 53,93 zł)	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 9 613,88 zł (z 44 199,39 zł do 53 813,27 zł)	wzrost o 9 613,88 zł (z 44 199,39 zł do 53 813,27 zł)	zmniejszenie o 3,92 zł (z 89,91 zł do 85,99 zł)
700	70005	0750	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	zmniejszenie o 751,28 zł (z 8 270,46 zł do 7 519,18 zł)	zmniejszenie o 699,97 zł (z 6 858,67 zł do 6 158,70 zł)	zmniejszenie o 1 648,12 zł (z 1 832,33 zł do 184,21 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 2 994,21 zł (z 18 998,68 zł do 21 992,89 zł)	wzrost o 2 994,21 zł (z 18 998,68 zł do 21 992,89 zł)	-
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (1 695,00 zł)	bez zmian (1 695,00 zł)	-
700	70007	0750	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	wzrost o 1 630,57 zł (z 11 310,16 zł do 12 940,73 zł)	wzrost o 1 630,57 zł (z 11 310,16 zł do 12 940,73 zł)	wzrost o 62,48 zł (z 395,53 zł do 458,01 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 755,63 zł (z 1 548,35 zł do 2 303,98 zł)	wzrost o 755,63 zł (z 1 548,35 zł do 2 303,98 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 1 207,01 zł (z 2 304,77 zł do 3 511,78 zł)	wzrost o 1 207,01 zł (z 2 304,77 zł do 3 511,78 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 5 944,37 zł (z 26 072,41 zł do 32 016,78 zł)	wzrost o 5 944,37 zł (z 26 072,41 zł do 32 016,78 zł)	wzrost o 9 249,87 zł (z 8 533,52 zł do 17 783,39 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 831,00 zł (z 1 027,00 zł do 196,00 zł)	zmniejszenie o 831,00 zł (z 1 027,00 zł do 196,00 zł)	wzrost o 116,00 zł (z 179,00 zł do 295,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 76,00 zł (z 5,00 zł do 81,00 zł)	wzrost o 76,00 zł (z 5,00 zł do 81,00 zł)	-
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 954,00 zł (z 6 942,00 zł do 7 896,00 zł)	wzrost o 954,00 zł (z 6 942,00 zł do 7 896,00 zł)	-
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	bez zmian (8,00 zł)	bez zmian (8,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 3 992,00 zł (z 10 566,00 zł do 14 558,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 92 802,11 zł (z 160 592,26 zł do 253 394,37 zł)	wzrost o 72 163,11 zł (z 160 077,26 zł do 232 240,37 zł)	wzrost o 78,91 zł (z 21 489,45 zł do 21 568,36 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 1 775,79 zł (z 21 102,32 zł do 22 878,11 zł)	wzrost o 1 253,79 zł (z 21 098,32 zł do 22 352,11 zł)	zmniejszenie o 64,32 zł (z 7 672,73 zł do 7 608,41 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 101,70 zł (z 1 020,90 zł do 1 122,60 zł)	wzrost o 101,70 zł (z 1 020,90 zł do 1 122,60 zł)	zmniejszenie o 142,77 zł (z 1 224,00 zł do 1 081,23 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 28 298,00 zł (z 34 800,11 zł do 63 098,11 zł)	wzrost o 28 298,00 zł (z 34 800,11 zł do 63 098,11 zł)	wzrost o 137,00 zł (z 0,00 zł do 137,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 7 093,92 zł (z 11 998,05 zł do 4 904,13 zł)	zmniejszenie o 625,00 zł (z 1 643,79 zł do 1 018,79 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 2 589,77 zł (z 382,04 zł do 2 971,81 zł)	wzrost o 1 433,77 zł (z 382,04 zł do 1 815,81 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 14 423,00 zł (z 51 381,00 zł do 65 804,00 zł)	-	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 27 243,83 zł (z 55 770,83 zł do 28 527,00 zł)	zmniejszenie o 20 089,38 zł (z 47 910,38 zł do 27 821,00 zł)	wzrost o 7 057,30 zł (z 6,34 zł do 7 063,64 zł)
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 8 240,88 zł (z 15 865,39 zł do 7 624,51 zł)	zmniejszenie o 8 240,88 zł (z 15 865,39 zł do 7 624,51 zł)	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 134,95 zł (z 6 333,98 zł do 6 468,93 zł)	zmniejszenie o 14,00 zł (z 14,00 zł do 0,00 zł)	-
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 56,50 zł (z 29 094,00 zł do 29 037,50 zł)	zmniejszenie o 672,00 zł (z 672,00 zł do 0,00 zł)	-
801	80104	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 99,00 zł (z 342,00 zł do 441,00 zł)	wzrost o 99,00 zł (z 342,00 zł do 441,00 zł)	-
801	80148	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 11 153,82 zł (z 28 499,82 zł do 17 346,00 zł)	zmniejszenie o 806,00 zł (z 3 318,00 zł do 2 512,00 zł)	wzrost o 860,00 zł (z 1 582,00 zł do 2 442,00 zł)
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 17 596,64 zł (z 901 446,14 zł do 919 042,78 zł)	wzrost o 17 596,64 zł (z 901 446,14 zł do 919 042,78 zł)	-
855	85516	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 109 731,40 zł (z 8 768,60 zł do 118 500,00 zł)	zmniejszenie o 1 521,00 zł (z 1 521,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 4 357,60 zł (z 4 357,60 zł do 0,00 zł)
855	85516	0830	Wpływy z usług	wzrost o 3 850,00 zł (z 8 893,00 zł do 12 743,00 zł)	wzrost o 40,00 zł (z 1 523,00 zł do 1 563,00 zł)	-
900	90001	0830	Wpływy z usług	wzrost o 188 290,27 zł (z 98 544,74 zł do 286 835,01 zł)	wzrost o 15 069,03 zł (z 79 153,23 zł do 94 222,26 zł)	zmniejszenie o 4 856,25 zł (z 21 376,16 zł do 16 519,91 zł)
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 126,05 zł (z 9 905,71 zł do 11 031,76 zł)	wzrost o 1 126,05 zł (z 9 905,71 zł do 11 031,76 zł)	-
900	90001	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 16 852,66 zł (z 18 148,66 zł do 1 296,00 zł)	zmniejszenie o 16 852,66 zł (z 18 148,66 zł do 1 296,00 zł)	bez zmian (1 296,00 zł)
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 3 439,50 zł (z 463 239,98 zł do 459 800,48 zł)	zmniejszenie o 6 829,67 zł (z 255 612,67 zł do 248 783,00 zł)	wzrost o 2 050,38 zł (z 16 787,51 zł do 18 837,89 zł)
900	90026	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 550,00 zł (z 3 688,06 zł do 4 238,06 zł)	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 13 178,81 zł (z 44 337,57 zł do 57 516,38 zł)	-	-
			Razem	wzrost o 565 832,37 zł (z 2 218 737,66 zł do 2 784 570,03 zł)	wzrost o 113 475,47 zł (z 1 772 112,15 zł do 1 885 587,62 zł)	wzrost o 3 225,03 zł (z 125 374,79 zł do 128 599,82 zł)

3.6. WYKONANIE DOCHODÓW Z FUNDUSZU POMOCY I WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA

Tabela 18: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	23,18	23,18	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	23,18	23,18	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	23,18	23,18	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	3 477,00	3 477,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	3 477,00	3 477,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 477,00	3 477,00	100,00%
855			Rodzina	0,00	890,05	890,05	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	890,05	890,05	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	890,05	890,05	100,00%
			Razem	0,00	4 390,23	4 390,23	100,00%

Tabela 19: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	23,18	23,18	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	23,18	23,18	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23,18	23,18	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	3 477,00	3 477,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	3 477,00	3 477,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 477,00	3 477,00	100,00%
855			Rodzina	0,00	890,05	890,05	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	890,05	890,05	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	863,36	863,36	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26,69	26,69	100,00%
			Razem	0,00	4 390,23	4 390,23	100,00%

Skarbnik Gminy
Agnieszka Biernat

WÓJ
Marcin Zawadzka

Załącznik nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Słupno za 2025 rok

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Słupno na dzień 31.12.2025 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
OGÓŁEM:				91 980 078,48	98 596 157,98	99 408 784,63	94 170 910,00	268 218,71	5 237 814,61	808 487,08	99,81	100,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 300,00	459 192,00	459 045,27	459 045,27	0,00	0,00	0,00	99,97	0,46
	01095		Pozostała działalność	2 300,00	459 192,00	459 045,27	459 045,27	0,00	0,00	0,00	99,97	0,46
		0750	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	2 300,00	2 300,00	2 153,27	2 153,27	0,00	0,00	0,00	93,62	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	456 892,00	456 892,00	456 892,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,46
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 606 040,00	2 624 955,00	2 347 081,86	2 347 081,86	0,00	0,00	0,00	89,41	2,36
	40002		Dostarczanie wody	2 606 040,00	2 624 955,00	2 347 081,86	2 347 081,86	0,00	0,00	0,00	89,41	2,36
		0690	Wpływy z różnych opłat	400 000,00	400 000,00	315 159,29	315 159,29	0,00	0,00	0,00	78,79	0,32
		0830	Wpływy z usług	2 200 000,00	2 200 000,00	2 012 637,49	2 012 637,49	0,00	0,00	0,00	91,48	2,02
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	13 180,00	7 510,08	7 510,08	0,00	0,00	0,00	56,98	0,01
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	275,00	275,00	275,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
600			Transport i łączność	2 810 700,00	2 949 678,60	2 921 444,55	1 342 247,93	0,00	1 579 196,62	79 196,62	99,04	2,94
	60004		Lokalny transport zbiorowy	870 700,00	874 082,98	842 956,18	842 956,18	0,00	0,00	0,00	96,44	0,85
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 082,98	4 082,98	4 082,98	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	870 000,00	870 000,00	838 873,20	838 873,20	0,00	0,00	0,00	96,42	0,84
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	79 196,62	79 196,62	0,00	0,00	79 196,62	79 196,62	100,00	0,08
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	0,00	79 196,62	79 196,62	0,00	0,00	79 196,62	79 196,62	100,00	0,08
	60016		Drogi publiczne gminne	1 940 000,00	1 996 400,00	1 999 291,75	499 291,75	0,00	1 500 000,00	0,00	100,14	2,01
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	440 000,00	495 900,00	498 769,86	498 769,86	0,00	0,00	0,00	100,58	0,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	521,89	521,89	0,00	0,00	0,00	104,38	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	100,00	1,51
700			Gospodarka mieszkaniowa	355 050,00	1 376 387,93	1 371 948,35	392 791,71	0,00	979 156,64	0,00	99,68	1,38
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	295 050,00	1 315 837,93	1 309 834,26	330 677,62	0,00	979 156,64	0,00	99,54	1,32
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	50,00	50,00	40,73	40,73	0,00	0,00	0,00	81,46	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000,00	70 000,00	56 113,08	56 113,08	0,00	0,00	0,00	80,16	0,06		
		0750	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	220 000,00	245 000,00	253 452,60	253 452,60	0,00	0,00	0,00	103,45	0,25		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	978 950,00	978 950,00	0,00	0,00	978 950,00	0,00	100,00	0,98		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	206,64	206,64	0,00	0,00	206,64	0,00	100,00	0,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	3 000,00	2 333,45	2 333,45	0,00	0,00	0,00	77,78	0,00		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	16 831,29	16 854,39	16 854,39	0,00	0,00	0,00	100,14	0,02		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 800,00	1 883,37	1 883,37	0,00	0,00	0,00	104,63	0,00		
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	60 000,00	60 550,00	62 114,09	62 114,09	0,00	0,00	0,00	102,58	0,06		
		0750	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	60 000,00	60 000,00	61 553,10	61 553,10	0,00	0,00	0,00	102,59	0,06		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	550,00	560,99	560,99	0,00	0,00	0,00	102,00	0,00		
	720		Infomatyka	470 112,34	506 712,42	506 912,42	4 111,96	4 111,96	502 800,46	502 800,46	100,04	0,51		
	72095		Pozostała działalność	470 112,34	506 712,42	506 912,42	4 111,96	4 111,96	502 800,46	502 800,46	100,04	0,51		
		2057	Dotacja celowa 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	3 742,37	3 742,37	3 742,37	3 742,37	3 742,37	0,00	0,00	100,00	0,00		
		2059	Dotacja celowa 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	369,59	369,59	369,59	369,59	369,59	0,00	0,00	100,00	0,00		
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	424 060,00	457 348,07	457 548,07	0,00	0,00	457 548,07	457 548,07	100,04	0,46		
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	41 940,38	45 252,39	45 252,39	0,00	0,00	45 252,39	45 252,39	100,00	0,05		
	750		Administracja publiczna	865 763,00	818 325,42	849 580,54	849 580,54	0,00	0,00	0,00	103,82	0,89		
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 763,00	107 411,40	106 700,50	106 700,50	0,00	0,00	0,00	99,34	0,11		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	85 749,00	107 397,40	106 697,40	106 697,40	0,00	0,00	0,00	99,35	0,11		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14,00	14,00	3,10	3,10	0,00	0,00	0,00	22,14	0,00		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	780 000,00	681 514,02	713 480,04	713 480,04	0,00	0,00	0,00	104,69	0,72		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 800,00	20 389,20	20 389,20	0,00	0,00	0,00	129,05	0,02		
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	8 000,00	6 960,00	6 960,00	0,00	0,00	0,00	87,00	0,01		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	363 500,00	375 761,97	375 761,97	0,00	0,00	0,00	103,37	0,38		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	115 000,00	114 931,65	114 931,65	0,00	0,00	0,00	99,94	0,12		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	69 714,02	69 714,02	69 714,02	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0970	Wpływy z różnych dochodów	650 000,00	109 500,00	125 723,20	125 723,20	0,00	0,00	0,00	114,82	0,13
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	29 400,00	29 400,00	29 400,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	29 400,00	29 400,00	29 400,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 803,00	172 856,00	172 540,38	172 540,38	0,00	0,00	0,00	99,82	0,17
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 803,00	1 803,00	1 803,00	1 803,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 803,00	1 803,00	1 803,00	1 803,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	171 053,00	170 737,38	170 737,38	0,00	0,00	0,00	99,82	0,17
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	171 053,00	170 737,38	170 737,38	0,00	0,00	0,00	99,82	0,17
	752		Obrona narodowa	1 531,00	500 015,00	483 195,21	313 711,21	0,00	169 484,00	0,00	96,64	0,49
	75224		Kwalifikacja wojskowa	1 531,00	1 531,00	895,32	895,32	0,00	0,00	0,00	58,48	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 531,00	1 531,00	895,32	895,32	0,00	0,00	0,00	58,48	0,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	498 484,00	482 299,89	312 815,89	0,00	169 484,00	0,00	96,75	0,49
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	329 000,00	312 815,89	312 815,89	0,00	0,00	0,00	95,08	0,31
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	169 484,00	169 484,00	0,00	0,00	169 484,00	0,00	100,00	0,17
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	132 231,77	130 416,60	64 434,10	0,00	65 982,50	0,00	98,63	0,13
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	0,00	132 208,59	130 393,42	64 410,92	0,00	65 982,50	0,00	98,63	0,13
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	32 500,00	0,00	100,00	0,03
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9,59	9,59	9,59	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	64 499,00	64 401,33	64 401,33	0,00	0,00	0,00	99,85	0,06
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	35 200,00	33 482,50	0,00	0,00	33 482,50	0,00	95,12	0,03
	75495		Pozostała działalność	0,00	23,18	23,18	23,18	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	23,18	23,18	23,18	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	70 079 647,09	70 619 437,61	70 628 708,81	70 628 708,81	0,00	0,00	0,00	100,01	71,05
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	15 000,96	14 864,70	14 864,70	0,00	0,00	0,00	99,09	0,01
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	15 000,00	14 853,97	14 853,97	0,00	0,00	0,00	99,03	0,01
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,96	10,73	10,73	0,00	0,00	0,00	1 117,71	0,00

Dział	Roadził	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	19 448 000,00	19 959 394,00	20 008 206,61	20 008 206,61	0,00	0,00	0,00	100,24	20,13		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	19 000 000,00	19 576 000,00	19 606 154,50	19 606 154,50	0,00	0,00	0,00	100,15	19,72		
		0320	Wpływy z podatku rolnego	25 000,00	25 143,00	25 143,00	25 143,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03		
		0330	Wpływy z podatku leśnego	18 000,00	18 081,00	18 081,00	18 081,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00	331 170,00	331 345,00	331 345,00	0,00	0,00	0,00	100,05	0,33		
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	5 000,00	23 857,00	23 857,00	0,00	0,00	0,00	477,14	0,02		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	4 000,00	3 626,11	3 626,11	0,00	0,00	0,00	90,65	0,00		
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 693 000,00	4 903 000,00	4 865 741,65	4 865 741,65	0,00	0,00	0,00	99,24	4,89		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 650 000,00	2 895 000,00	2 908 277,80	2 908 277,80	0,00	0,00	0,00	100,46	2,93		
		0320	Wpływy z podatku rolnego	450 000,00	483 000,00	486 370,89	486 370,89	0,00	0,00	0,00	100,70	0,49		
		0330	Wpływy z podatku leśnego	28 000,00	25 000,00	24 903,53	24 903,53	0,00	0,00	0,00	99,61	0,03		
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	350 000,00	354 000,00	344 789,00	344 789,00	0,00	0,00	0,00	97,40	0,35		
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	50 000,00	50 133,92	50 133,92	0,00	0,00	0,00	100,27	0,05		
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 100 000,00	1 070 000,00	1 024 568,23	1 024 568,23	0,00	0,00	0,00	95,75	1,03		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	26 000,00	26 698,28	26 698,28	0,00	0,00	0,00	102,69	0,03		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	452 000,00	275 395,56	273 248,76	273 248,76	0,00	0,00	0,00	99,22	0,27		
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	21 895,56	21 895,56	21 895,56	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	25 000,00	23 489,50	23 489,50	0,00	0,00	0,00	93,96	0,02		
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	127 500,00	127 519,52	127 519,52	0,00	0,00	0,00	100,02	0,13		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00	100 000,00	99 481,19	99 481,19	0,00	0,00	0,00	99,48	0,10		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 000,00	862,99	862,99	0,00	0,00	0,00	86,30	0,00		
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	45 466 647,09	45 466 647,09	45 466 647,09	45 466 647,09	0,00	0,00	0,00	100,00	45,74		
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	43 863 884,02	43 863 884,02	43 863 884,02	43 863 884,02	0,00	0,00	0,00	100,00	44,12		
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 602 763,07	1 602 763,07	1 602 763,07	1 602 763,07	0,00	0,00	0,00	100,00	1,61		
	758		Różne rozliczenia	751 282,80	1 130 116,69	1 130 116,69	1 058 976,95	0,00	71 139,74	0,00	100,00	1,14		
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	751 282,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	751 282,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	204 311,89	204 311,89	133 172,15	0,00	71 139,74	0,00	100,00	0,21		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	129 695,15	129 695,15	129 695,15	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 477,00	3 477,00	3 477,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	26 139,74	26 139,74	0,00	0,00	26 139,74	0,00	100,00	0,03		
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	100,00	0,08		
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	925 804,80	925 804,80	925 804,80	0,00	0,00	0,00	100,00	0,93		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	925 804,80	925 804,80	925 804,80	0,00	0,00	0,00	100,00	0,93		
801			Oświata i wychowanie	1 203 800,00	1 645 662,06	1 685 846,50	1 485 846,50	0,00	200 000,00	0,00	102,44	1,70		
	80101		Szkoły podstawowe	202 800,00	236 452,46	236 610,37	36 610,37	0,00	200 000,00	0,00	100,07	0,24		
		0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	300,00	243,00	243,00	0,00	0,00	0,00	81,00	0,00		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	152,46	152,46	152,46	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	3 000,00	3 214,91	3 214,91	0,00	0,00	0,00	107,16	0,00		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	100,00	0,20		
	80104		Przedszkola	701 000,00	797 000,00	781 671,62	781 671,62	0,00	0,00	0,00	98,08	0,79		
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	80 000,00	80 000,00	81 084,40	81 084,40	0,00	0,00	0,00	101,36	0,08		
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	400 000,00	380 000,00	356 038,83	356 038,83	0,00	0,00	0,00	93,69	0,36		
		0830	Wpływy z usług	221 000,00	291 000,00	298 565,57	298 565,57	0,00	0,00	0,00	102,60	0,30		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	982,82	982,82	0,00	0,00	0,00	98,28	0,00		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	300 000,00	530 000,00	586 486,80	586 486,80	0,00	0,00	0,00	110,66	0,59		
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	530 000,00	586 486,80	586 486,80	0,00	0,00	0,00	110,66	0,59		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	69 199,60	68 067,71	68 067,71	0,00	0,00	0,00	98,36	0,07		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	69 199,60	68 067,71	68 067,71	0,00	0,00	0,00	98,36	0,07		
	80195		Pozostała działalność	0,00	13 010,00	13 010,00	13 010,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 010,00	3 010,00	3 010,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
852			Pomoc społeczna	1 645 971,00	3 210 191,42	3 125 111,31	3 098 611,31	264 106,75	26 500,00	26 500,00	97,35	3,14		
	85203		Osrodki wsparcia	1 285 539,00	1 433 983,00	1 433 306,85	1 433 306,85	0,00	0,00	0,00	99,95	1,44		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 285 539,00	1 433 983,00	1 433 306,85	1 433 306,85	0,00	0,00	0,00	99,95	1,44		
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 000,00	27 111,00	27 110,80	27 110,80	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 000,00	27 111,00	27 110,80	27 110,80	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 000,00	20 085,00	20 084,17	20 084,17	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
		0830	Wpływy z usług	0,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	10 185,00	10 184,17	10 184,17	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01		
	85216		Zasiłki stałe	184 000,00	209 080,00	209 078,79	209 078,79	0,00	0,00	0,00	100,00	0,21		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	22,00	21,27	21,27	0,00	0,00	0,00	96,68	0,00		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	184 000,00	209 058,00	209 057,52	209 057,52	0,00	0,00	0,00	100,00	0,21		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	64 626,00	395 546,11	393 439,11	393 439,11	0,00	0,00	0,00	99,47	0,40		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 902,11	6 902,11	6 902,11	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	714,00	714,00	0,00	0,00	0,00	71,40	0,00		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 626,00	387 644,00	385 823,00	385 823,00	0,00	0,00	0,00	99,53	0,39		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 944,00	664 891,35	669 898,65	669 898,65	0,00	0,00	0,00	100,75	0,67		
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	81 313,00	86 320,30	86 320,30	0,00	0,00	0,00	106,16	0,09		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 944,00	68 800,00	68 800,00	68 800,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	514 778,35	514 778,35	514 778,35	0,00	0,00	0,00	100,00	0,52		
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	22 470,00	30 301,00	30 301,00	30 301,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 470,00	30 301,00	30 301,00	30 301,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03		
	85295		Pozostała działalność	4 392,00	423 193,96	335 891,94	309 391,94	264 106,75	26 500,00	26 500,00	79,37	0,34		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 392,00	5 289,00	5 289,00	5 289,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		2057	Dotacja celowa 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	0,00	298 697,45	237 491,57	237 491,57	237 491,57	0,00	0,00	79,51	0,24		
		2059	Dotacja celowa 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	0,00	52 711,30	26 615,18	26 615,18	26 615,18	0,00	0,00	50,49	0,03		
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	39 996,21	39 996,19	39 996,19	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04		
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	0,00	22 525,00	22 525,00	0,00	0,00	22 525,00	22 525,00	100,00	0,02		
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	0,00	3 975,00	3 975,00	0,00	0,00	3 975,00	3 975,00	100,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 025 228,25	1 071 240,70	1 071 240,70	46 012,45	0,00	1 025 228,25	0,00	100,00	1,08		
	85395		Pozostała działalność	1 025 228,25	1 071 240,70	1 071 240,70	46 012,45	0,00	1 025 228,25	0,00	100,00	1,08		
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	46 012,45	46 012,45	46 012,45	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05		
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 025 228,25	1 025 228,25	1 025 228,25	0,00	0,00	1 025 228,25	0,00	100,00	1,03		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	9 960,00	2 393,60	2 393,60	0,00	0,00	0,00	24,03	0,00		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	9 960,00	2 393,60	2 393,60	0,00	0,00	0,00	24,03	0,00		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	9 960,00	2 393,60	2 393,60	0,00	0,00	0,00	24,03	0,00		
855			Rodzina	3 032 250,00	5 021 179,29	5 137 771,56	4 998 613,06	0,00	139 158,50	0,00	102,32	5,17		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 650 000,00	3 270 257,00	3 270 050,48	3 270 050,48	0,00	0,00	0,00	99,99	3,29		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 630 000,00	3 256 257,00	3 256 145,93	3 256 145,93	0,00	0,00	0,00	100,00	3,28		
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	12 000,00	11 904,55	11 904,55	0,00	0,00	0,00	99,20	0,01		
	85503		Karta Dużej Rodziny	250,00	291,00	291,00	291,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	250,00	291,00	291,00	291,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	28 098,98	28 098,98	28 098,98	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 098,98	28 098,98	28 098,98	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 000,00	64 376,00	64 374,72	64 374,72	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 000,00	64 376,00	64 374,72	64 374,72	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06		
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	339 000,00	1 657 266,26	1 774 066,33	1 634 907,83	0,00	139 158,50	0,00	107,05	1,78		
		0690	Wpływy z różnych opłat	209 000,00	1 000 000,00	1 210 411,00	1 210 411,00	0,00	0,00	0,00	121,04	1,22		
		0830	Wpływy z usług	130 000,00	130 000,00	119 490,00	119 490,00	0,00	0,00	0,00	91,92	0,12		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	420,00	376,35	376,35	0,00	0,00	0,00	89,61	0,00		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	305 450,96	304 630,48	304 630,48	0,00	0,00	0,00	99,73	0,31		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	221 395,30	139 158,50	0,00	0,00	139 158,50	0,00	62,86	0,14		
	85595		Pozostała działalność	0,00	890,05	890,05	890,05	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	890,05	890,05	890,05	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 838 000,00	6 599 410,05	6 684 322,36	6 684 322,36	0,00	0,00	0,00	101,29	6,72		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 610 000,00	2 533 050,00	2 567 917,42	2 567 917,42	0,00	0,00	0,00	101,38	2,58		
		0830	Wpływy z usług	2 500 000,00	2 500 000,00	2 536 655,24	2 536 655,24	0,00	0,00	0,00	101,47	2,55		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	7 000,00	8 631,35	8 631,35	0,00	0,00	0,00	123,31	0,01		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 050,00	6 050,00	6 050,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	20 000,00	16 580,83	16 580,83	0,00	0,00	0,00	82,90	0,02		
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 200 000,00	3 811 000,00	3 862 202,30	3 862 202,30	0,00	0,00	0,00	101,34	3,89		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 200 000,00	3 811 000,00	3 862 202,30	3 862 202,30	0,00	0,00	0,00	101,34	3,89		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	19 171,89	19 171,89	19 171,89	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	19 171,89	19 171,89	19 171,89	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	98 034,58	96 099,96	96 099,96	0,00	0,00	0,00	98,03	0,10		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	0,00	27 600,00	27 600,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 434,58	10 434,58	10 434,58	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	60 000,00	58 065,38	58 065,38	0,00	0,00	0,00	96,78	0,06		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	15 664,75	15 664,75	15 664,75	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	15 664,75	15 664,75	15 664,75	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	71 794,83	73 496,54	73 496,54	0,00	0,00	0,00	102,37	0,07		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	11 386,00	11 386,00	0,00	0,00	0,00	113,86	0,01		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	10 326,89	10 326,89	0,00	0,00	0,00	103,27	0,01		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	51 794,83	51 783,65	51 783,65	0,00	0,00	0,00	99,98	0,05		
	90095		Pozostała działalność	0,00	45 694,00	44 769,50	44 769,50	0,00	0,00	0,00	97,98	0,05		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 695,00	10 695,00	10 695,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	34 999,00	34 074,50	34 074,50	0,00	0,00	0,00	97,36	0,03		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	200 000,00	188 627,92	0,00	0,00	188 627,92	0,00	94,31	0,19		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	200 000,00	188 627,92	0,00	0,00	188 627,92	0,00	94,31	0,19		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	200 000,00	188 627,92	0,00	0,00	188 627,92	0,00	94,31	0,19		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
926			Kultura fizyczna	290 600,00	548 600,00	512 480,00	221 880,00	0,00	290 600,00	0,00	93,42	0,52		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	290 600,00	540 600,00	504 480,00	213 880,00	0,00	290 600,00	0,00	93,32	0,51		
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	250 000,00	213 880,00	213 880,00	0,00	0,00	0,00	85,55	0,22		
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	290 600,00	290 600,00	290 600,00	0,00	0,00	290 600,00	0,00	100,00	0,29		
	92695		Pozostała działalność	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
			OGÓŁEM:	91 980 078,48	99 596 152,98	99 408 784,63	94 170 910,00	268 218,71	5 237 874,63	608 497,08	99,81	100,00		

Skarbnik Gminy

Agnieszka Bfernat
Agnieszka Bfernat

WÓJT
Marcin Zawadzka
Marcin Zawadzka

Załącznik nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Słupno za 2025 rok

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Słupno na dzień 31.12.2025 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]					
						wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:										
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące						świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu			wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
																								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22					
OGÓŁ EM:			89 980 078,48	98 877 129,53	96 663 370,26	77 247 116,18	66 360 794,23	28 667 084,11	96 792 705,56	5 214 664,37	5 098 643,83	286 117,86	0,00	1 186 585,88	19 416 254,18	18 416 254,18	433 590,44	0,00	0,00	97,76	100,00					
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 261 500,00	1 744 491,04	1 744 211,85	477 226,62	467 226,62	0,00	467 226,62	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 266 985,03	1 266 985,03	0,00	0,00	0,00	99,98	1,80					
01008		Melioracje wodne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01					
01030		Izby rolnicze	9 500,00	10 614,00	10 334,62	10 334,62	0,00	0,00	10 334,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,37	0,01					
01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	685 000,00	754 751,34	754 751,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754 751,33	754 751,33	0,00	0,00	0,00	100,00	0,78					
01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	557 000,00	512 233,70	512 233,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 233,70	512 233,70	0,00	0,00	0,00	100,00	0,53					
01095		Pozostała działalność	0,00	456 892,00	456 892,00	456 892,00	456 892,00	0,00	456 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,47					
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 558 272,00	3 405 251,14	3 386 186,94	3 146 066,34	3 138 069,72	804 929,32	2 333 140,40	0,00	7 996,62	0,00	0,00	0,00	240 120,60	240 120,60	0,00	0,00	0,00	99,44	3,50					
40002		Dostarczanie wody	1 880 840,00	2 568 619,14	2 551 514,63	2 311 394,03	2 311 394,03	0,00	2 311 394,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 120,60	240 120,60	0,00	0,00	0,00	99,33	2,64					
40095		Pozostała działalność	677 432,00	836 632,00	834 672,31	834 672,31	826 675,69	804 929,32	2 174,37	0,00	7 996,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77	0,86					
600		Transport i łączność	19 192 362,15	17 844 852,52	17 772 611,75	5 195 578,88	3 484 269,03	0,00	3 484 269,03	1 711 309,83	0,00	0,00	0,00	0,00	12 577 032,89	12 577 032,89	0,00	0,00	0,00	99,69	18,39					
60004		Łokalny transport zbiorowy	3 181 000,00	3 566 072,98	3 531 818,31	3 531 818,31	1 620 508,48	0,00	1 620 508,48	1 711 309,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04	3,65					
60011		Drogi publiczne krajowe	5 000,00	4 792,64	4 792,64	4 792,64	4 792,64	0,00	4 792,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
60014		Drogi publiczne powiatowe	9 000,00	8 094,63	8 094,63	8 094,63	8 094,63	0,00	8 094,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01					
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	3 000,00	2 325,00	2 325,00	2 325,00	2 325,00	0,00	2 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
60016		Drogi publiczne gminne	15 698 671,65	14 054 362,51	14 016 496,71	1 526 752,32	1 526 752,32	0,00	1 526 752,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 489 744,39	12 489 744,39	0,00	0,00	0,00	99,73	14,50					
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	58 500,00	81 410,26	81 314,70	22 520,70	22 520,70	0,00	22 520,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 794,00	58 794,00	0,00	0,00	0,00	99,88	0,08					
60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	100 000,00	99 300,00	99 275,26	99 275,26	99 275,26	0,00	99 275,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,10					
60095		Pozostała działalność	137 190,50	28 494,50	28 494,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 494,50	28 494,50	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03					
700		Gospodarka mieszkaniowa	890 000,00	1 164 152,48	1 111 708,42	171 391,10	171 391,10	0,00	171 391,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940 317,32	940 317,32	0,00	0,00	0,00	95,50	1,15					
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	790 000,00	1 108 388,29	1 072 134,73	131 817,41	131 817,41	0,00	131 817,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940 317,32	940 317,32	0,00	0,00	0,00	96,73	1,11					
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	100 000,00	55 764,19	39 573,69	39 573,69	39 573,69	0,00	39 573,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,94	0,04					
710		Działalność usługowa	327 305,00	216 420,00	215 287,14	215 287,14	215 287,14	0,00	215 287,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48	0,22					
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	327 305,00	216 420,00	215 287,14	215 287,14	215 287,14	0,00	215 287,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48	0,22					
720		Informatyka	587 640,00	740 154,37	421 237,90	14 147,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 147,46	0,00	0,00	407 090,44	407 090,44	407 090,44	0,00	0,00	56,91	0,44					
72095		Pozostała działalność	587 640,00	740 154,37	421 237,90	14 147,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 147,46	0,00	0,00	407 090,44	407 090,44	407 090,44	0,00	0,00	56,91	0,44					
750		Administracja publiczna	9 467 078,43	10 456 765,37	10 234 355,48	10 105 745,52	9 558 753,00	7 062 923,14	2 495 829,86	49 440,00	497 552,52	0,00	0,00	0,00	128 609,96	128 609,96	0,00	0,00	0,00	97,87	10,99					
75011		Urzędy wojewódzkie	85 749,00	107 397,40	106 697,40	106 697,40	106 697,40	96 897,40	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35	0,11					
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	376 718,00	418 016,00	409 625,32	409 625,32	31 968,38	0,00	31 968,38	0,00	377 656,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,99	0,42					
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 675 373,43	9 440 509,97	9 233 852,44	9 105 242,48	9 085 194,19	6 966 025,74	2 119 168,45	0,00	20 048,29	0,00	0,00	0,00	128 609,96	128 609,96	0,00	0,00	0,00	97,81	9,55					
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	179 000,00	297 950,00	291 650,53	291 650,53	291 650,53	0,00	291 650,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,89	0,30					
75095		Pozostała działalność	150 238,00	192 880,00	192 529,79	192 529,79	43 242,50	0,00	43 242,50	49 440,00	99 847,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81	0,20					
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 803,00	172 856,00	172 540,38	172 540,38	70 240,38	45 965,59	24 274,79	0,00	102 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82	0,18					
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 803,00	1 803,00	1 803,00	1 803,00	1 803,00	1 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	171 053,00	170 737,38	170 737,38	68 437,38	44 162,59	24 274,79	0,00	102 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82	0,18					
752		Obrona narodowa	1 531,00	538 015,00	520 351,21	313 711,21	313 711,21	0,00	313 711,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 640,00	206 640,00	0,00	0,00	0,00	96,72	0,54					
75224		Kwalifikacja wojskowa	1 531,00	1 531,00	895,32	895,32	895,32	0,00	895,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,48	0,00					
75295		Pozostała działalność	0,00	536 484,00	519 455,89	312 815,89	312 815,89	0,00	312 815,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 640,00	206 640,00	0,00	0,00	0,00	96,83	0,54					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	389 000,00	528 422,18	474 570,02	345 734,62	254 671,62	0,00	254 671,62	0,00	91 063,00	0,00	0,00	0,00	128 835,40	128 835,40	0,00	0,00	0,00	89,81	0,49					
75412		Ochronicze straże pożarne	375 000,00	519 039,00	469 313,08	340 477,68	249 414,68	0,00	249 414,68	0,00	91 063,00	0,00	0,00	0,00	128 835,40	128 835,40	0,00	0,00	0,00	90,42	0,49					
75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 380,00	669,00	669,00	669,00	0,00	669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,19	0,00					

1	2	3	4	5	6	z tego:														21	22				
						Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												z tego:			
										wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe			inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
											wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20												
75421	Zarządzanie kryzysowe	8 000,00	8 000,00	4 564,76	4 564,76	4 564,76	0,00	4 564,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,06	0,00			
75495	Pozostała działalność	5 000,00	23,18	23,18	23,18	23,18	0,00	23,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
757	Obsługa długu publicznego	1 450 000,00	1 192 000,00	1 186 595,89	1 186 595,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 186 595,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55	1,23			
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 450 000,00	1 192 000,00	1 186 595,89	1 186 595,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 186 595,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55	1,23			
758	Różne rozliczenia	470 000,00	272 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75818	Rezerwy ogólne i celowe	470 000,00	272 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801	Osłowa i wychowanie	24 401 866,20	26 569 439,84	26 397 459,47	26 031 453,77	24 444 514,81	19 837 428,78	4 607 086,03	853 379,65	733 599,31	0,00	0,00	0,00	366 005,70	366 005,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35	27,31			
80101	Szkoły podstawowe	13 639 965,00	15 118 499,64	15 061 410,39	14 711 004,69	14 128 736,46	12 350 730,57	1 778 005,89	0,00	582 288,23	0,00	0,00	0,00	350 405,70	350 405,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62	15,58			
80104	Przedszkola	6 876 054,00	6 891 423,00	6 856 157,14	6 840 557,14	5 933 818,77	4 634 535,34	1 299 283,43	757 617,09	149 121,28	0,00	0,00	0,00	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49	7,09			
80107	Świetlice szkolne	377 282,00	370 382,00	370 168,05	370 168,05	364 482,00	0,00	5 686,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,38			
80113	Dowożenie uczniów do szkół	858 175,20	841 975,20	836 797,42	836 797,42	835 989,62	392 312,90	443 676,72	0,00	807,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39	0,87			
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	89 662,00	90 511,00	76 027,09	76 027,09	76 027,09	0,00	76 027,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,08			
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 018 348,00	1 245 548,00	1 188 672,19	1 188 672,19	1 187 310,19	537 574,09	649 736,10	0,00	1 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,43	1,23			
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	171 846,00	302 800,00	302 050,16	302 050,16	232 700,00	204 923,88	27 776,12	69 350,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75	0,31			
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 214 054,00	1 478 700,00	1 478 019,37	1 478 019,37	1 478 019,37	1 352 870,00	125 149,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	1,53			
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	69 199,60	68 067,71	68 067,71	68 067,71	0,00	68 067,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,36	0,07			
80195	Pozostała działalność	156 480,00	160 395,40	160 089,95	160 089,95	133 677,55	0,00	133 677,55	26 412,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81	0,17			
851	Ochrona zdrowia	120 000,00	149 907,86	149 410,44	149 410,44	117 410,44	59 375,69	58 034,75	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67	0,15			
85153	Zwalczanie narkomanii	51 885,00	51 885,00	51 537,40	51 537,40	41 537,40	26 312,40	15 225,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33	0,05			
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	68 115,00	98 022,86	97 873,04	97 873,04	75 873,04	33 063,29	42 809,75	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85	0,10			
852	Pomoc społeczna	6 034 244,88	7 520 370,43	7 127 610,87	7 101 110,87	6 400 163,42	4 715 812,53	1 783 346,29	0,00	428 977,85	271 970,40	0,00	0,00	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,78	7,37		
85202	Diety pomocy społecznej	300 000,00	289 300,00	288 416,77	288 416,77	288 416,77	0,00	288 416,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69	0,30			
85203	Osrodki wsparcia	1 285 539,00	1 433 983,00	1 433 306,85	1 433 306,85	1 429 969,56	1 193 038,59	236 930,97	0,00	3 337,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	1,48			
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 009,03	6 009,03	6 009,03	6 009,03	0,00	6 009,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01			
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 000,00	32 411,00	31 814,56	31 814,56	31 814,56	0,00	31 814,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,16	0,03			
85214	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	102 000,00	81 115,00	80 809,17	80 809,17	0,00	0,00	0,00	0,00	80 809,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62	0,08			
85215	Dodatki mieszkaniowe	24 000,00	20 500,00	20 435,21	20 435,21	0,00	0,00	0,00	0,00	20 435,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68	0,02			
85216	Zasłki stałe	284 000,00	263 058,00	261 321,90	261 321,90	0,00	0,00	0,00	0,00	261 321,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34	0,27			
85219	Osrodki pomocy społecznej	3 592 899,88	3 980 069,65	3 955 765,08	3 955 765,08	3 951 698,20	3 418 978,54	532 719,66	0,00	4 066,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39	4,09			
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	314 944,00	894 229,45	632 901,50	632 901,50	632 901,50	4 800,00	628 101,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,78	0,65			
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	62 470,00	58 301,00	54 875,40	54 875,40	2 866,40	0,00	2 866,40	0,00	52 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,12	0,06			
85295	Pozostała działalność	37 392,00	461 394,30	361 955,40	335 455,40	56 487,40	98 995,40	56 487,40	0,00	6 997,60	271 970,40	0,00	0,00	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,45	0,37			
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 340 228,25	1 824 389,45	1 687 040,50	46 012,45	46 012,45	46 012,45	46 012,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 641 028,05	1 641 028,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,47	1,75			
85395	Pozostała działalność	1 340 228,25	1 824 389,45	1 687 040,50	46 012,45	46 012,45	46 012,45	46 012,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 641 028,05	1 641 028,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,47	1,75			
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	160 200,00	264 210,00	253 042,00	253 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,77	0,26			
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	19 500,00	12 460,00	3 612,00	3 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,99	0,00			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:																% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]			
						wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:					w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne						inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22					
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze mowywycyjnym	140 700,00	251 750,00	249 430,00	249 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08	0,28					
855	Rodzina		5 493 704,28	6 956 015,05	6 791 029,29	6 591 016,62	3 642 391,24	2 870 831,16	771 560,08	0,00	2 948 625,38	0,00	0,00	0,00	200 012,67	200 012,67	0,00	0,00	0,00	97,65	7,03					
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 630 000,00	3 258 257,00	3 258 145,93	3 258 145,93	320 835,91	315 826,37	5 009,54	0,00	2 937 310,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	3,37					
	85503	Karta Dużej Rodziny	250,00	291,00	291,00	291,00	291,00	291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
	85504	Wspieranie rodziny	152 484,28	214 555,74	168 145,68	168 145,68	168 145,68	162 698,88	5 446,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,37	0,17					
	85508	Rodziny zastępcze	55 000,00	65 629,00	65 550,66	65 550,66	65 550,66	65 550,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	0,07					
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	100 000,00	186 400,00	186 224,61	186 224,61	186 224,61	0,00	186 224,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,19					
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 000,00	64 376,00	64 374,72	64 374,72	64 374,72	0,00	64 374,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07					
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 512 970,00	3 165 616,26	3 047 406,64	2 847 393,97	2 836 941,97	2 391 988,22	444 953,75	0,00	10 452,00	0,00	0,00	0,00	200 012,67	200 012,67	0,00	0,00	0,00	96,27	3,15					
	85595	Pozostała działalność	0,00	890,05	890,05	890,05	890,05	26,69	0,00	0,00	863,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		12 369 195,45	12 983 236,46	12 736 863,41	12 352 166,69	12 318 638,74	3 217 405,45	9 101 233,29	0,00	33 527,95	0,00	0,00	0,00	384 696,72	384 696,72	0,00	0,00	0,00	98,10	13,18					
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 178 160,00	2 516 018,28	2 393 323,02	2 372 422,86	2 372 422,86	0,00	2 372 422,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 900,16	20 900,16	0,00	0,00	0,00	95,12	2,48					
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 200 000,00	4 311 000,00	4 239 143,11	4 237 868,15	4 237 868,15	301 126,17	3 936 741,98	0,00	1 274,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33	4,39					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	166 000,00	233 473,37	230 505,50	230 505,50	230 505,50	0,00	230 505,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,73	0,24					
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	46 000,00	50 570,12	50 564,62	50 564,62	50 564,62	16 270,12	34 294,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,05					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 230 411,79	1 849 992,94	1 836 180,28	1 623 205,78	1 623 205,78	0,00	1 623 205,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 974,50	212 974,50	0,00	0,00	0,00	99,25	1,90					
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	15 664,75	15 664,75	15 664,75	15 664,75	0,00	15 664,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02					
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100 000,00	99 706,32	99 351,04	99 351,04	99 351,04	0,00	99 351,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64	0,10					
	90095	Pozostała działalność	3 440 623,66	3 906 810,68	3 872 131,09	3 721 309,03	3 689 056,04	2 900 009,16	789 046,88	0,00	32 252,99	0,00	0,00	0,00	150 822,06	150 822,06	0,00	0,00	0,00	99,11	4,01					
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 424 357,77	2 923 464,12	2 922 175,72	2 630 050,72	255 215,83	0,00	255 215,83	2 374 834,89	0,00	0,00	0,00	0,00	292 125,00	292 125,00	0,00	0,00	0,00	99,96	3,02					
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 787 357,77	2 281 886,12	2 281 452,72	1 989 327,72	106 492,83	0,00	106 492,83	1 882 834,89	0,00	0,00	0,00	0,00	292 125,00	292 125,00	0,00	0,00	0,00	96,98	2,36					
	92116	Biblioteki	432 000,00	492 000,00	492 000,00	492 000,00	0,00	0,00	0,00	492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,51					
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	130 000,00	74 578,00	74 578,00	74 578,00	74 578,00	0,00	74 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08					
	92195	Pozostała działalność	75 000,00	75 000,00	74 145,00	74 145,00	74 145,00	0,00	74 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86	0,08					
926	Kultura fizyczna		1 039 790,07	1 409 972,22	1 359 081,88	748 827,48	462 827,48	6 400,00	456 427,48	284 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	610 254,40	610 254,40	0,00	0,00	0,00	96,39	1,41					
	92601	Obiekty sportowe	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 009 790,07	1 363 927,22	1 317 774,70	707 520,30	423 520,30	1 000,00	422 520,30	284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 254,40	610 254,40	0,00	0,00	0,00	96,62	1,36					
	92695	Pozostała działalność	20 000,00	46 045,00	41 307,18	41 307,18	39 307,18	5 400,00	33 907,18	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,71	0,04					
	OGÓŁEM:		89 980 000,00	98 877 129,53	96 663 370,36	77 247 116,18	65 360 794,29	38 568 088,71	26 792 705,51	5 214 954,37	5 098 643,33	286 117,86	0,00	1 186 595,89	19 416 254,18	19 416 254,18	433 590,44	0,00	0,00	97,78	100,00					

Skarbnik Gminy

Agnieszka Biernat
Agnieszka Biernat

WÓJ
Marszałek
Marszałek

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Słupno za 2025 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie za 2025 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		99 596 152,96	99 408 784,63	99,81%
2.	Wydatki		98 877 129,53	96 663 370,36	97,76%
3.	Wynik budżetu		719 023,43	2 745 414,27	*
Przychody ogółem:			1 280 976,57	1 280 976,57	100,00%
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	512,30	512,30	100,00%
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	85 211,60	85 211,60	100,00%
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - kredyt	§ 952	-	-	0,00%
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - pożyczka z WFOŚiGW	§ 952			
5.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych - obligacje	§ 931			
6.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy	§ 950	1 195 252,67	1 195 252,67	100,00%
Rozchody ogółem:			2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
2.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982			

Skarbnik Gminy



Agnieszka Biernat



Marcin Zawadka

Wykonanie dotacji podmiotowych w 2025 roku

LP	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan dotacji na 2024 rok	Wykonanie dotacji za 2024 rok	% wykonania
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa instytucji	890 000,00	826 967,25	92,92%
1.	801	80104	Przedszkole Niepubliczne w Nowym Gulczewie - dotacja udzielona na podstawie ustawy o systemie oświaty na działalność placówki	890 000,00	826 967,25	92,92%
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa instytucji	2 374 834,89	2 374 834,89	100,00%
2.	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury Słupno z siedzibą w Cekanowie - samorządowa instytucja kultury - dotacja przeznaczona na bieżącą działalność	1 882 834,89	1 882 834,89	100,00%
3.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie - samorządowa instytucja kultury - dotacja przeznaczona na bieżącą działalność	492 000,00	492 000,00	100,00%
OGÓLEM				3 264 834,89	3 201 802,14	99,97%

Skarbnik Gminy
Cluf
 Tomaszka Biernat

Wójt
Marcin Zawadka

Wykonanie dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2025 roku

LP	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan dotacji na 2025 rok	w tym:		Wykonanie dotacji za 2025 rok	% wykonania wydatków ogółem (8:5)	wykonanie wydatków bieżących	% wykonania wydatków bieżących (10:6)	wykonanie wydatków majątkowych	% wykonania wydatków majątkowych
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	1 772 412,40	1 772 412,40	-	1 769 722,23	99,85%	1 769 722,23	7,00	-	-
1	600	60004	Urząd Miasta Płocka - organizacja transportu publicznego na terenie Gminy.	1 714 000,00	1 714 000,00		1 711 309,83	99,84%	1 711 309,83	99,84%		
3	801	80195	Urząd Gminy Nowy Duninów - partycypacja oddelegowanego pracownika Oddziału Terenowego Związku Nauczycielstwa Polskiego w Płocku.	21 428,40	21 428,40		21 428,40	100,00%	21 428,40	100,00%		
4	801	80195	Urząd Miasta Płocka - pokrycie kosztów obsługi administracyjnej pracowników Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej pracowników oświaty.	4 984,00	4 984,00		4 984,00	100,00%	4 984,00	100,00%		
5	851	85153	Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie - realizacja zadań z zakresu profilaktyki uzależnień.	2 500,00	2 500,00		2 500,00	100,00%	2 500,00	100,00%		
6	851	85153	Gminny Ośrodek Kultury Słupno z/s w Cekanowie - realizacja zadań z zakresu profilaktyki uzależnień.	7 500,00	7 500,00		7 500,00	100,00%	7 500,00	100,00%		
7	851	85154	Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie - realizacja zadań z zakresu profilaktyki uzależnień.	2 500,00	2 500,00		2 500,00	100,00%	2 500,00	100,00%		
8	851	85154	Gminny Ośrodek Kultury Słupno z/s w Cekanowie - realizacja zadań z zakresu profilaktyki uzależnień.	19 500,00	19 500,00		19 500,00	100,00%	19 500,00	100,00%		
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	348 000,00	294 000,00	48 000,00	342 000,00	98,28%	294 000,00	100,00%		
1	010	01008	Konserwacja rowów melioracyjnych - w 2024 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	754	75412	OSP Święcieniec - dotacja celowa celowa na dofinansowanie zakupu inwetywiny - zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego	45 000,00	-	45 000,00	45 000,00	100,00%	-		45 000,00	100,00%
3	754	75412	OSP Słupno - dotacja celowa celowa na dofinansowanie modernizacji remizy strażackiej	3 000,00	-	3 000,00	3 000,00	100,00%	-		3 000,00	100,00%
4	926	92605	Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu przez stowarzyszenia m.in. treningi, zawody sportowe.	290 000,00	284 000,00		284 000,00	97,93%	284 000,00	100,00%		
OGÓLEM				2 120 412,40	2 066 412,40	96 000,00	2 111 722,23	99,59%	2 063 722,23	99,87%	48 000,00	50,00%

Skarbnik Gminy



Agnieszka Biernat



Marcin Zawadzka

Załącznik Nr 6 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Słupno za 2025 rok

Wydatki poniesione w 2025 roku obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym ralizowane w ramach funduszu solectkiego

Lp.	Nazwa solectwa lub Innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Kwota planowana	Kwota wydana	% wykonania	Pozostało	Uwagi	w tym wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	7	8	9		10	11
1.	Solectwo Barcikowo	Piknik rodzinny rekreacyjno - sportowy	926	92605	4 782,02	4 782,02	100,00%	0,00	Zadanie zrealizowane. Organizacja pikniku i placu zabaw dla dzieci. Piknik odbył się 05.07.2025	
		Zakup namiotu przenośnego	900	90095	2 417,98	2 417,98	100,00%	0,00	Zadanie zrealizowane. Zakupiono namiot 3x6 - 1 szt	
		Remont dróg wiejskich	600	60016	11 255,87	11 255,87	100,00%	0,00	Zadanie zrealizowane. Wzmocniono drogę gruzem betonowym o grubości 15 cm na długości 185m i szerokości 3m	
		Zakup i montaż lamp solarnych	900	90015	8 610,00	8 610,00	100,00%	0,00	Zadanie zrealizowane. W ramach zadania zakupiono i zamontowano 2 szt lamp (przy posesji nr 10- 1 szt, dz. nr 126/1 droga w stronę m. Świącieniec – 1 szt)	
		Doposażenie placu zabaw, placu przy świetlicy oraz świetlicy w sprzęt	900	90095	3 390,00	3 390,00	100,00%	0,00	Zadanie zrealizowane. Zakupiono pomost z belką - 1 szt, drabinkę pionową - 1 szt	
Razem					30 455,87	30 455,87	100,00%	0,00		0,00
2.	Solectwo Blelino	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	3 374,16	3 374,16	100,00%	0,00	Zadanie zrealizowane. Podtalerze - 70 szt, filiżanki - 70 szt, widelczyki do ciasta - 70 szt, stojaki na rowery - 2 szt	
		Wynajem toalety przenośnej	900	90095	2 451,60	2 451,60	100,00%	0,00	Zadanie zrealizowane. Postawiono przenośną toaletę od 01.04.-30.09. usługi sanitarne z wynajmem toalet przenośnych oraz serwis kabiny sanitarnej, usługa transportowa do usługi sanitarnej	
		Zakup i montaż lamp solarnych ulicznych na słupach	900	90015	8 610,00	8 610,00	100,00%	0,00	Zadanie zrealizowane. W ramach zadania zakupiono i zamontowano 2 szt lamp (ul. Słowiańska 59 – 1 szt, ul. Słowiańska 59A – 1 szt)	
		Zakup i montaż wiaty przystankowej	600	60020	7 812,78	7 812,78	100,00%	0,00	Zadanie zrealizowane. Zakupiono wiatę przystankową.	
		Organizacja Dnia Dziecka i Dnia Wsi	926	92605	13 152,50	13 152,50	100,00%	0,00	Zadanie zrealizowane. Zakupiono środek pianotwórczy, nagrody dla dzieci biorących udział w pikniku sportowo-rekreacyjnym. Organizacja pikniku i placu zabaw. Oprawa muzyczna. Piknik odbył się 05.07.2025	
Razem					35 401,02	35 401,02	100,00%	0,00		0,00
3.	Solectwo Borowiczki-Pieńki	Remont dróg gminnych w solectwie	600	60016	27 000,00	27 000,00	100,00%	0,00	Zadanie zrealizowane. Modernizacja drogi przez ułożenie destruktu asfaltowego na ul. Perłowej	
		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	900	90095	761,64	761,64	100,00%	0,00	Zadanie zrealizowane. Zakupiono art. elektryczne	
		Doposażenie świetlicy	921	92109	8 075,95	8 060,48	99,81%	15,47	Zadanie zrealizowane. Zakupiono art. elektryczne i hydrauliczne, stół do pikarzyków, drabinkę, krzesła -28 szt, stół - 1 szt, podgrzewacz do potraw - 2 szt, suszarka do naczyń - 1 szt, zestaw 5 noży kuchennych, naprawiono kuchnię.	
		Zakup i montaż lamp solarnych	900	90015	16 119,30	16 119,22	100,00%	0,08	Zadanie zrealizowane. Zakupiono i zamontowano 7 szt lamp solarnych (przy posesji 31E- 1 szt, przy posesji 31C - 1 szt, ul. Lokalna 6 - 1 szt, ul. Perłowa 2 - 1 szt, ul. Zbożowa 20 - 1 szt, ul. Piastowska 25F - 1 szt, ul. Głęboka (przed figurką) - 1 szt	
		Piknik rodzinny rekreacyjno - sportowy	926	92605	13 900,00	13 886,61	99,90%	13,39	Zadanie zrealizowane. Animacje dla dzieci, wynajem namiotu, wynajem sprzętu rekreacyjnego i sportowego, Piknik odbył się 31.05.2025 Organizacja pikniku, wynajem sprzętu Piknik odbył się 02.08.2025	
Razem					65 856,89	65 827,95	99,96%	28,94		0,00
4.	Solectwo Cekanowo	Organizacja Dni Wsi	926	92605	9 885,79	9 885,79	100,00%	0,00	Zadanie zrealizowane. Organizacja pikniku i placu zabaw, DJ, animacje dla dzieci, druk magnesów, druk plakatów, druk ulotek, nagrody dla dzieci biorących udział w zawodach sportowych podczas Dni Wsi, zakup statuetki z wklejką, zakup art. przemysłowych. Dni Wsi odbyły się 21.06.2025	
		Zakup flag państwowych	750	75023	1 997,52	1 997,52	100,00%	0,00	Zadanie zrealizowane. Zakupiono 56 szt flag z drzewcami.	
		Dofinansowanie Jednostki OSP Cekanowo	754	75412	22 000,00	22 000,00	100,00%	0,00	Zadanie zrealizowane. Zakupiono namiot 6x12 - 1 szt, agregat trójfazowy - 1 szt, przedłużacz - 1 szt, przedłużacz silowy - 1 szt	13 870,40

		Zakup lamp ulicznych solarnych	900	90015	18 422,00	18 421,96	100,00%	0,04	Zadanie zrealizowane. Zakupiono i zamontowano 8 szt lamp solarnych - ul. Mazowiecka (od wjazdu z ul. Królewskiej przy przystanku) - 2 szt, plac GOK - 2 szt, ul. Biedronki 13 - 1 szt, ul. Biedronki 11 - 1 szt, ul. Św. Alberta 2 - 1 szt, ul. Św. Alberta 4 - 1 szt	
		Dofinansowanie Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego	926	92605	6 709,95	6 709,95	100,00%	0,00	Zadanie zrealizowane. Zakupiono sklejkę anlypoślizgową, wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	
		Modernizacja placu zabaw na terenie Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego w Cekanowie	900	90095	19 479,24	19 479,24	100,00%	0,00	Zadanie zrealizowane. Zakupiono płytę gumową	
		Razem			78 494,50	78 494,46	100,00%	0,04		13 870,40
5.	Sołectwo Stare Gulczewo	Remont drogi w sołectwie ul. Pałacowa	600	60016	16 711,78	16 711,78	100,00%	0,00	Zadanie zrealizowane. Utwardzenie nawierzchni prowadzącej do posesji nr 2 gruzem betonowym	
		Festyn rodzinny z zawodami sportowymi	926	92605	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00	Zadanie zrealizowane. Nagrody dla dzieci biorących udział w zawodach sportowych podczas festynu. Festyn odbył się 31.05.2025 Wynajem dmuchańców, usługa nagłośnieniowa, animacja dla dzieci. Festyn odbył się 30.08.2025	
		Zakup i montaż lamp solarnych	900	90015	8 610,00	8 610,00	100,00%	0,00	Zadanie zrealizowane. W ramach zadania zakupiono i zamontowano 2 szt lamp (dz. nr ewid. 56/2 – 2 szt)	
		Naprawa nawierzchni drogi w sołectwie	600	60016	1 390,00	1 390,00	100,00%	0,00	Zadanie zrealizowane. Zakupiono kruszywo lamane 0-31,5mm	
		Razem			31 711,78	31 711,78	100,00%	0,00		0,00
6.	Sołectwo Nowe Gulczewo	Zakup i instalacja monitoringu	600	60095	28 494,50	28 494,50	100,00%	0,00	Zadanie zrealizowane. Zakup i instalacja monitoringu wizyjnego dla sołectwa Nowe Gulczewo	28 494,50
		Zakup i montaż lamp solarnych	900	90015	25 830,00	25 830,00	100,00%	0,00	Zadanie zrealizowane. W ramach zadania zakupiono i zamontowano 6 szt lamp (ul. Wiśniowieckiego 2B – 1 szt, ul. Kettinga 3a – 1 szt, ul. Chmielowa naprzeciwko posesji 21- 1 szt, ul. Podbielęty przejazd między ul. Heleny a ul. Kamienną dz. nr 15/9 – 1 szt, ul. Baszłowa naprzeciwko posesji nr 55 – 1 szt, ul. Chocimska przy posesji 2a – 1 szt)	
		Organizacja pikniku rodzinnego z polaćcówką	926	92605	19 997,73	19 997,73	100,00%	0,00	Zadanie zrealizowane. Druk baneru reklamowego + plakatów A3 - 1 kpl, zakup nagród dla dzieci biorących udział w zawodach podczas festynu. Wynagrodzenie autorskie. Oprawa muzyczna. Usługa cateringowa - obsługa festynu.Organizacja atrakcji eventowych, zakup nagród -lizaków. Festyn odbył się 07.06.2025	
		Wyposażenie świetlicy przy ul. Stępowej 1	921	92109	4 172,27	4 170,12	99,95%	2,15	Zadanie zrealizowane. Wykonanie i montaż listew odbijowych - 10 szt, półka na projektor 1 szt, ekran projekcyjny - 1 szt, środki czystości	
		Razem			78 494,50	78 492,35	100,00%	2,15		28 494,50
7.	Sołectwo Liszyno	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Liszynie	801	80101	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00	Zadanie zrealizowane. Zakupiono i zainstalowano wiatę śmietnikową.	
		Organizacja imprez kulturalno-sportowych	926	92605	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,00	Zadanie zrealizowane. Organizacja placu zabaw dla dzieci. Organizacja pikniku. Piknik odbył się 05.07.2025 i 20.09.2025	
		Zakup tablic informacyjnych	900	90095	1 250,00	1 250,00	100,00%	0,00	Zadanie zrealizowane. Zakupiono i zamontowano tablicę - 1 szt	
		Zakup i montaż wiaty przystankowej	600	60020	12 453,75	12 453,75	100,00%	0,00	Zadanie zrealizowane. Zakupiono wiatę przystankową (lokalizacja: ul. Wawrzyńca Sikory - naprzeciw posesji nr 10) - 1 szt	12 453,75
		Zakup i montaż lampy solarnej	900	90015	4 648,86	4 305,00	92,60%	343,86	Zadanie zrealizowane. W ramach zadania zakupiono i zamontowano lampę (ul. Przytulna 10 – 1 szt)	
		Razem			48 352,61	48 008,75	99,29%	343,86		12 453,75
8.	Sołectwo Mirosław	Zakup kontenera na teren świetlicy wiejskiej	921	92109	27 121,50	27 121,50	100,00%	0,00	Zadanie zrealizowane. Zakupiono i dostarczono kontener.	27 121,50
		Piknik rodzinny z zawodami sportowymi	926	92605	4 992,24	4 992,24	100,00%	0,00	Zadanie zrealizowane. Wynajem dmuchanej zjeżdżali i usługa nagłośnienia. Piknik odbył się 31.05.2025 Wynajem dmuchańców, usługa nagłośnieniowa, animacja dla dzieci, zakup wody i napojów. Piknik odbył się 30.08.2025	
		Organizacja spotkania wraz z zawodami sportowymi	926	92605	1 874,38	1 874,38	100,00%	0,00	Zadanie zrealizowane. W ramach zadania zakupiono art. spożywcze - nagrody (paczki świąteczne) dla dzieci biorących udział w zawodach sportowych	
		Razem			33 988,12	33 988,12	100,00%	0,00		27 121,50

9.	Sołectwo Młajakowo	Zakup lamp solarnych ulicznych	900	90015	17 220,00	17 220,00	100,00%	0,00	Zadanie zrealizowane. W ramach zadania zakupiono i zamontowano 4 szt lamp (przy posesji nr 21 – 1 szt, przy posesji nr 23 – 1 szt, przy posesji nr 24 – 1 szt, przy posesji nr 25 – 1 szt)	17 220,00
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	6 563,83	6 563,83	100,00%	0,00	Zadanie zrealizowane. Obrusy- 8 szt, półmiski - 20 szt, salalerki - 20 szt, podgrzewacz elektryczny - 2 szt, przyprawkini - 10 kpl, noże - 2 kpl, wkład do mopa parowego - 2 kpl, dzbanki 1,3l - 10 szt, mop parowy - 1 szt, garnki - 4 szt, czajnik - 1 szt, podstawi - 80 szt, sofa - 1 szt, nocne lampy stolowe - 5 szt, szklanki	
Razem					23 783,83	23 783,83	100,00%	0,00		17 220,00
10.	Sołectwo Miszewko Strzałkowskie	Piknik rodzinny z zawodami sportowymi	926	92605	10 000,00	9 999,99	100,00%	0,01	Zadanie zrealizowane. Organizacja pikniku i placu zabaw dla dzieci. Piknik odbył się 23.08.2025	
		Budowa siłowni na powietrzu - kontynuacja	900	90095	23 674,14	23 674,14	100,00%	0,00	Zadanie zrealizowane. Zakupiono i zamontowano zestaw WAHLE (Waleń)	23 674,14
Razem					33 674,14	33 674,13	100,00%	0,01		23 674,14
11.	Sołectwo Miszewko Stefany	Rozbudowa wraz z modernizacją świetlicy wiejskiej w Miszewku Stefany	921	92109	27 002,11	27 002,11	100,00%	0,00	Zadanie zrealizowane. Wykonanie rozbudowy wraz z modernizacją świetlicy wiejskiej w Miszewku-Stefany	27 002,11
Razem					27 002,11	27 002,11	100,00%	0,00		27 002,11
12.	Sołectwo Ramutowo - Świątenciec	Piknik Integracyjny z zawodami sportowymi	926	92605	5 500,00	5 500,00	100,00%	0,00	Zadanie zrealizowane. Organizacja pikniku i placu zabaw dla dzieci. Piknik odbył się 30.08.2025	
		Zajęcia dla mieszkańców wspierające aktywność fizyczną	926	92605	4 310,00	4 310,00	100,00%	0,00	Zadanie zrealizowane. Zajęcia dla mieszkańców sołectwa - zdrowy kręgosłup z elementami jogi.	
		Organizacja Integracyjnych spotkań mieszkańców przy świetlicy wiejskiej	926	92605	2 250,00	1 250,00	55,56%	1000,00	Zadanie zrealizowane. Organizacja spotkania- 05.04.2025, 12.12.2025 - wigilia	
		Zagospodarowanie oraz pielęgnacja gminnych terenów zielonych	900	90004	973,37	973,37	100,00%	0,00	Zadanie zrealizowane. Zakupiono kosz betonowy - 1 szt., nawóz, środki owadobójczy, klej, pędzel	
		Remont kuchni w świetlicy wiejskiej	921	92109	15 800,00	15 800,00	100,00%	0,00	Zadanie zrealizowane. Zakup i montaż mebli w ramach remontu kuchni	
		Doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	3 977,33	3 972,28	99,87%	5,07	Zadanie zrealizowane. Zakupiono: szafę przesuwaną - 1 szt, płytę do kuchni (na ścianę) - 1 szt, stół - 2 szt, listwy, odbojnik, narożniki listwy, kolanka, zawór, złączkę, przedłużkę, obrusy-2 szt, przedłużacz na bębnie - 2 szt, paletnię - 1 szt, wąż ogrodowy - 1 szt	
Razem					32 810,70	31 805,63	96,94%	1005,07		0,00
13.	Sołectwo Rydzyno	Zakup i montaż lamp solarnych	900	90015	16 119,25	16 119,22	100,00%	0,03	Zadanie zrealizowane. Zakupiono i zamontowano 7 szt lamp solarnych - ul. Gospodarcza za posesją 15 – 2 szt, ul. Porannej Rosy (przy dz. nr B3/7, B3/5, przy posesji nr 10 – 3 szt, ul. Żyzna 21 – 1 szt, ul. Żyzna 4 – 1 szt)	
		Zakup i montaż wiaty przystankowej	600	60020	11 223,75	11 223,75	100,00%	0,00	Zadanie zrealizowane. Zakupiono wiatę przystankową (lokalizacja: przy skrzyżowaniu dz.35/7) - 1 szt	11 223,75
		Piknik rodzinny z okazji Dnia Dziecka	926	92605	2 831,59	2 831,59	100,00%	0,00	Zadanie zrealizowane. W ramach zadania zorganizowano : animacje, plac zabaw dla dzieci, zakupiono siatkę do siatkówki, zakupiono nagrody dla dzieci. Piknik odbył się 08.06.2025	
		Modernizacja placu zabaw i terenu wokół świetlicy	900	90095	1 144,72	1 143,44	99,89%	1,28	Zadanie zrealizowane. Zakupiono siedzisko - 1 szt, farby, rozpuszczalnik	
Razem					31 319,31	31 318,00	100,00%	1,31		11 223,75
14.	Sołectwo Sambórz	Zakup i montaż lamp solarnych	900	90015	17 220,00	17 220,00	100,00%	0,00	Zadanie zrealizowane. W ramach zadania zakupiono i zamontowano 4 szt lamp (za posesją nr 31A – 3 szt, za posesją nr 14A – 1 szt)	
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4 591,79	4 587,02	99,90%	4,77	Zadanie zrealizowane. Zakupiono: zmywarkę, tabletki do zmywarki, podgrzewacz elektryczny - 1 szt, krzesła 12 szt, szklanki, ścierki z mikrofibry	
		Zakup i montaż wiaty narzędziowej	921	92109	2 600,00	2 600,00	100,00%	0,00	Zadanie zrealizowane. Zakupiono wraz z montażem garaż blaszany.	
Razem					24 411,79	24 407,02	99,98%	4,77		0,00
16.	Sołectwo Słupno	Zakup tablic ogłoszeniowych drewnianych	900	90095	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00	Zadanie zrealizowane. Zakupiono i zamontowano tablice - 4 szt	
		Modernizacja, zakup, naprawa zabawek na placach zabaw zlokalizowanych na terenie sołectwa	900	90095	50 494,50	50 494,50	100,00%	0,00	Zadanie zrealizowane. Wykonano modernizację placów zabaw w sołectwie Słupno	
		Doposażenie jednostki OSP Słupno	754	75412	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,00	Zadanie zrealizowane. Zakupiono dron z kamerą termowizyjną - zestaw	15 000,00
		Modernizacja, naprawa, wymiana akumulatorów lamp solarnych	900	90015	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,00	Zadanie zrealizowane. Wykonanie prac branży elektrycznej - w ramach zadania w dwóch łalamiach wymieniono akumulatory z obudowami	
		Zakup koszy na nieczystości	900	90095	5 000,00	4 739,28	94,79%	260,72	Zadanie zrealizowane. Zakupiono 11 szt koszy na psie odchody.	
Razem					78 494,50	78 233,78	99,67%	260,72		15 000,00

16.	Solectwo Szelligi	Naprawa drogi asfaltowej	600	60016	22 400,00	22 400,00	100,00%	0,00	Zadanie zrealizowane. Napraw drogi pomiędzy posesją nr 4 a posesją nr 5	
		Piknik rodzinny z zawodami sportowymi	926	92605	2 404,26	2 197,01	91,38%	207,25	Zadanie zrealizowane. Zakup nagród dla dzieci biorących udział w zawodach sportowych podczas pikniku, przeprowadzenie animacji. Piknik odbył się 29.06.2025	
Razem					24 804,26	24 597,01	99,16%	207,25		0,00
17.	Solectwo Wykowo	Montaż instalacji odgromowej na świetlicy wiejskiej	921	92109	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,00	Zadanie zrealizowane. Montaż instalacji odgromowej na świetlicy wiejskiej - Wykowo. Realizacja marzec 2025	
		Zakup tablic ogłoszeniowych	900	90095	1 250,00	1 250,00	100,00%	0,00	Zadanie zrealizowane. Zakupiono i zamontowano tablice - 1 szt	
		Piknik rodzinny sportowo - rekreacyjny	926	92605	7 082,36	7 082,36	100,00%	0,00	Zadanie zrealizowane. Zakup nagród dla dzieci biorących udział w zawodach sportowych podczas pikniku, zakup środka pianolwórczego - 20l, wynajem dmuchańców i przeprowadzenie animacji. Obsługa imprezy. Piknik odbył się 30.05.2025	
		Zakup i montaż trzech ulicznych lamp solarnych	900	90015	16 119,25	16 119,22	100,00%	0,03	Zadanie zrealizowane. Zakupiono i zamontowano 7 szt lamp solarnych - ul. Dereńnice 20 - 1 szt, ul. Dereńnice 9 - 1 szt, ul. Ostatnia 7 - 1 szt, ul. Wiśłana Łuk - 1 szt, ul. Centralna 5 - 1 szt, ul. Brzegowa (przy dz. nr 118/18) - 2 szt	
		Zakup i montaż bramy przy świetlicy wiejskiej	921	92109	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,00	Zadanie zrealizowane. Wykonano bramę wraz z montażem ul. Fulbolowa 4	
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej, projekt przebudowy wejścia dla osób niepełnosprawnych	921	92109	6 170,90	6 154,62	99,74%	16,28	Zadanie zrealizowane. Zakupiono: wazony - 6 szt, podtalarze - 50 szt, widelczyki do ciasta - 50 szt, odkurzacz 1 szt, opracowano projekt przebudowy świetlicy w Wykowie	
Razem					42 622,51	42 606,20	99,96%	16,31		0,00
Ogółem					721 678,44	719 808,01	99,74%	1870,43		176 060,15

Skarbnik Gminy
[Signature]
Agnieszka BERNAT

Wójt
[Signature]
Marcin Zawadzka

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 2025 roku

LP.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 31.12.2025 roku	Wykonanie za 2025 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	127 500,00	127 519,52	100,02%	149 415,08
2.	756	75618	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	21 895,56	21 895,56	100,00%	
II. WYDATKI							
1.	851	85153	Centrum Usług Społecznych - prowadzenie punktu konsultacyjnego, tj. wynagrodzenia za pracę dwóch pracowników oraz wynagrodzenie specjalisty ds. uzależnień	26 660,00	26 312,40	98,70%	51 537,40
			Gminna Biblioteka Publiczna - organizacja programu profilaktycznego "Stawiam na dobre życie"	2 500,00	2 500,00	100,00%	
			Gminny Ośrodek Kultury w Słupnie z/s w Cekanowie - organizacja programu profilaktycznego "Żyjemy zdrowo - STOP nalogom"	7 500,00	7 500,00	100,00%	
			Szkoła Podstawowa w Świącieniu - zajęcia z dietetykiem, szkolenia dla nauczycieli z placówek oświatowych z terenu gminy pn.: "Mediacja i komunikacja - jak rozwiązywać konflikty i dbać o relacje społeczne", warsztaty dla uczniów na temat mediacji, komunikacji i relacji społecznych, szkolenie dla instruktorów rekomendowanego programu profilaktycznego pn. "Fantastyczne możliwości"	3 475,00	3 475,00	100,00%	
			Szkoła Podstawowa w Liszynie - organizacja programu profilaktycznego pt. "Trzeźwy umysł - dziś, jutro, zawsze!", organizacja zajęć profilaktycznych pn. "Wspomaganie rozwoju psychospołecznego dzieci nieśmiałych"	4 000,00	4 000,00	100,00%	
			Szkoła Podstawowa w Słupnie - organizacja programów profilaktycznych "Mam wybór dbam o zdrowie i nie używam", "Debata", "Smak życia, czyli debata o dopalaczach", "Owieczki i wilki", "Jestem sobą", "Bądź kumplem. Nie dokuczaj", "Słowa ranią", "Cyberprzemoc, seksting, patotreści - wybrane zagrożenia w świecie cyfrowym"	7 750,00	7 750,00	100,00%	
2.	851	85154	Gminna Biblioteka Publiczna - organizacja programu profilaktycznego "Stawiam na dobre życie" oraz podejmowanie działań profilaktycznych podczas organizowanych spotkań z dziećmi i młodzieżą, zakup publikacji.	2 500,00	2 500,00	100,00%	97 873,04
			Gminny Ośrodek Kultury w Słupnie z/s w Cekanowie - organizacja programu profilaktycznego "Żyjemy zdrowo - STOP nalogom" oraz podejmowanie działań profilaktycznych podczas warsztatów zdrowotno-profilaktycznych z dziećmi i młodzieżą a także zakup materiałów promujących zdrowy styl życia.	19 500,00	19 500,00	100,00%	

LP.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 31.12.2025 roku	Wykonanie za 2025 rok	% wykonania	Łączna wartość wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
			Szkola Podstawowa w Świącieńcu - zajęcia z dietetykiem, szkolenia dla nauczycieli z placówek oświatowych z terenu gminy pn.: "Mediacja i komunikacja - jak rozwiązywać konflikty i dbać o relacje społeczne", warsztaty dla uczniów na temat mediacji, komunikacji i relacji społecznych, szkolenie dla instruktorów rekomendowanego programu profilaktycznego pn. "Fantastyczne możliwości", organizacja "Dnia Sportu" - propagowanie wspólnego spędzania czasu z najbliższymi i wzmacnianie roli wychowawczej w rodzinie.	5 325,00	5 200,37	97,66%	
			Szkola Podstawowa w Liszynie - organizacja programu profilaktycznego pt. "Trzeźwy umysł - dziś, jutro, zawsze!", organizacja zajęć profilaktycznych pn. "Wspomaganie rozwoju psychospołecznego dzieci nieśmiałych", podsumowanie kampanii profilaktycznej "Profilaktyka na scenie".	4 000,00	4 000,00	100,00%	
			Szkola Podstawowa w Słupnie - organizacja programów profilaktycznych "Mam wybór dbam o zdrowie i nie używam", "Debata", "Smak życia, czyli debata o dopalaczach", "Owieczki i wilki", "Jestem sobą", "Bądź kumplem. Nie dokuczaj", "Słowa ranią", "Cyberprzemoc, seksling, palotreści - wybrane zagrożenia w świecie cyfrowym", zakup gir i narzędzi terapeutycznych.	7 750,00	7 750,00	100,00%	
			Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	58 947,86	58 922,67	99,96%	
RAZEM				149 907,86	149 410,44	99,67%	149 410,44

Skarbnik Gminy

Agnieszka Biernat

WÓT

Marcin Zamojski

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2025 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dotacji ogółem w 2025 roku	Wykonanie dotacji ogółem za 2025 rok	% wykonania	Plan wydatków ogółem na 2025 rok	Wykonanie wydatków ogółem za 2025 rok	% wykonania	Plan wydatków bieżących na 2025 rok	Wykonanie wydatków bieżących za 2025 rok	% wykonania	Plan wydatków majątkowych na 2025 rok	Wykonanie wydatków majątkowych za 2025 rok	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
600		Transport i łączność	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%				1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%				1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
		<i>Dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej, realizacji zadania pn.: "Arkadia Mazowiecka – Przebudowa drogi gminnej Płock - Rydzyno wraz z infrastrukturą - Etap II i III" w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.</i>	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%				1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	99 699,00	97 883,83	98,18%	99 699,00	97 883,83	98,18%	64 499,00	64 401,33	99,85%	35 200,00	33 482,50	95,12%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	99 699,00	97 883,83	98,18%	99 699,00	97 883,83	98,18%	64 499,00	64 401,33	99,85%	35 200,00	33 482,50	95,12%
		<i>Dofinansowanie z budżetu Powiatu Płockiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej dla OSP Gulczewo w realizacji zadania pn: "Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania - 2025" dla jednostek OSP z terenu powiatu płockiego" oraz dofinansowanie zadania zwanego z zakupem sprzętu i wyposażenia specjalistycznego dla OSP Słupno.</i>	5 000,00	4 999,80	100,00%	5 000,00	4 999,80	100,00%	5 000,00	4 999,80	100,00%			
		<i>Dofinansowanie z budżetu Powiatu Płockiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej dla OSP Miszewko Strzałkowskie w realizacji zadania pn: "Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania - 2025" dla jednostek OSP z terenu powiatu płockiego" oraz dofinansowanie zadania zwanego z zakupem sprzętu i wyposażenia specjalistycznego dla OSP Cekanowo.</i>	5 000,00	4 981,70	99,63%	5 000,00	4 981,70	99,63%	5 000,00	4 981,70	99,63%			
		<i>Dofinansowanie z budżetu Powiatu Płockiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej dla OSP Święcieniec w realizacji zadania pn: "Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania - 2025" dla jednostek OSP z terenu powiatu płockiego".</i>	5 000,00	4 969,19	99,38%	5 000,00	4 969,19	99,38%	5 000,00	4 969,19	99,38%			

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dotacji ogółem w 2025 roku	Wykonanie dotacji ogółem za 2025 rok	% wykonania	Plan wydatków ogółem na 2025 rok	Wykonanie wydatków ogółem za 2025 rok	% wykonania	Plan wydatków bieżących na 2025 rok	Wykonanie wydatków bieżących za 2025 rok	% wykonania	Plan wydatków majątkowych na 2025 rok	Wykonanie wydatków majątkowych za 2025 rok	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej, na realizację zadania "Zakup wyposażenia dla OSP Cekanowo" w ramach zadania "OSP - edycja 2025"	9 499,00	9 450,65	99,49%	9 499,00	9 450,65	99,49%	9 499,00	9 450,65	99,49%	0,00	0,00	
		Dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej, na realizację zadania "Remont Straznicy OSP Mijkowo" w ramach zadania "Mozowieckie Straznice OSP - edycja 2025"	40 000,00	39 999,99	100,00%	40 000,00	39 999,99	100,00%	40 000,00	39 999,99	100,00%	0,00	0,00	
		Dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej, na realizację zadania "Zakup specjalistycznego sprzętu dla OSP Słupno" w ramach zadania "OSP - edycja 2025"	29 700,00	27 982,50	94,22%	29 700,00	27 982,50	94,22%				29 700,00	27 982,50	94,22%
		Dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej, na realizację zadania "Zakup specjalistycznego sprzętu dla OSP Cekanowo" w ramach zadania "OSP - edycja 2025"	5 500,00	5 500,00	100,00%	5 500,00	5 500,00	100,00%				5 500,00	5 500,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	200 000,00	200 000,00	100,00%	200 000,00	200 000,00	100,00%				200 000,00	200 000,00	100,00%
	80101	Szkoły podstawowe	200 000,00	200 000,00	100,00%	200 000,00	200 000,00	100,00%				200 000,00	200 000,00	100,00%
		Dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej, realizacji zadania pn.: "Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Ziemi Mazowieckiej w Liszynie" w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.	200 000,00	200 000,00	100,00%	200 000,00	200 000,00	100,00%				200 000,00	200 000,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	39 996,21	39 996,19	100,00%	39 996,21	39 996,19	100,00%	39 996,21	39 996,19	100,00%			

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dotacji ogółem w 2025 roku	Wykonanie dotacji ogółem za 2025 rok	% wykonania	Plan wydatków ogółem na 2025 rok	Wykonanie wydatków ogółem za 2025 rok	% wykonania	Plan wydatków bieżących na 2025 rok	Wykonanie wydatków bieżących za 2025 rok	% wykonania	Plan wydatków majątkowych na 2025 rok	Wykonanie wydatków majątkowych za 2025 rok	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	85295	Pozostała działalność	39 996,21	39 996,19	100,00%	39 996,21	39 996,19	100,00%	39 996,21	39 996,19	100,00%			
		<i>Dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania - "Kreatywność w Serce Natury: Wyjazdy i Warsztaty dla Seniorów" w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów „Mazowsze dla Seniorów 2025”.</i>	39 996,21	39 996,19	100,00%	39 996,21	39 996,19	100,00%	39 996,21	39 996,19	100,00%			
900		Gospodarka komunalna	94 999,00	92 139,88	96,99%	94 999,00	92 139,88	96,99%	94 999,00	92 139,88	96,99%	0,00	0,00	#DZIELU!
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	60 000,00	58 065,38	96,78%	60 000,00	58 065,38	96,78%	60 000,00	58 065,38	96,78%	0,00	0,00	
		<i>Dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: "Eko-Słupno - solarne oświetlenie uliczne" w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2025 - Mazowsze dla sołectw 2025.</i>	60 000,00	58 065,38	96,78%	60 000,00	58 065,38	96,78%	60 000,00	58 065,38	96,78%	0,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	34 999,00	34 074,50	97,36%	34 999,00	34 074,50	97,36%	34 999,00	34 074,50	97,36%	0,00	0,00	
		<i>Dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej realizacji zadania pn.: "Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Słupno" w ramach "Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt - Mazowsze dla zwierząt 2025"</i>	19 999,00	19 074,50	95,38%	19 999,00	19 074,50	95,38%	19 999,00	19 074,50	95,38%			
		<i>Dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej realizacji zadania pn.: "Modernizacja placu zabaw w Sołectwie Słupno "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2025 - Mazowsze dla sołectw 2025"</i>	15 000,00	15 000,00	100,00%	15 000,00	15 000,00	100,00%	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dotacji ogółem w 2025 roku	Wykonanie dotacji ogółem za 2025 rok	% wykonania	Plan wydatków ogółem na 2025 rok	Wykonanie wydatków ogółem za 2025 rok	% wykonania	Plan wydatków bieżących na 2025 rok	Wykonanie wydatków bieżących za 2025 rok	% wykonania	Plan wydatków majątkowych na 2025 rok	Wykonanie wydatków majątkowych za 2025 rok	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 000,00	188 627,92	94,31%	200 000,00	188 627,92	94,31%	0,00	0,00		200 000,00	188 627,92	94,31%
	92109	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000,00	188 627,92	94,31%	200 000,00	188 627,92	94,31%	0,00	0,00		200 000,00	188 627,92	94,31%
		<i>Dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej realizacji zadania pn.: "Rozbudowa wraz z modernizacją świetlicy w Miszewku Stefany"</i>	200 000,00	188 627,92	94,31%	200 000,00	188 627,92	94,31%				200 000,00	188 627,92	94,31%
	926	Kultura fizyczna	250 000,00	213 880,00	85,55%	250 000,00	213 880,00	85,55%	250 000,00	213 880,00	85,55%	0,00	0,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	250 000,00	213 880,00	85,55%	250 000,00	213 880,00	85,55%	250 000,00	213 880,00	85,55%	0,00	0,00	
		<i>Dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej realizacji zadania pn.: "Remont hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Słupnie" w ramach programu "Mazowsze dla sportu 2025".</i>	250 000,00	213 880,00	85,55%	250 000,00	213 880,00	85,55%	250 000,00	213 880,00	85,55%	0,00	0,00	
Ogółem			2 384 694,21	2 332 527,82	97,81%	2 384 694,21	2 332 527,82	97,81%	449 494,21	410 417,40	91,31%	1 935 200,00	1 922 110,42	99,32%

Skarbnik Gminy

Agnieszka Mernat

WÓJT

Marcin Zawadzka

Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2025 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)	Opis
010	01043	Budowa brakującej infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Słupno	50 000,00	94 515,42	94 515,42	100,0%	2,4%	W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową i wybudowano sieć wodociągową w ul. Porzeczkowej w Cekanowie z rur PE Ø 110 o długości 190mb oraz studnię chłonną - 1szt. i hydrant przeciwpożarowy nadziemny z zasuwą odcinającą DN 80mm - 2 szt. Zadanie zakończone. Protokół odbioru z dnia 18.12.2025r.
010	01043	Budowa sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 123/1, ul. Słoneczna w Słupnie	135 000,00	132 965,00	132 965,00	100,0%	3,4%	Zadanie zakończone. Protokół odbioru z dnia 11.03.2025r. W ramach zadania wybudowano sieć wodociągową z rur PE Ø 110 o długości 320,50mb oraz hydrant nadziemny DN 80mm z samoczynnym odwodnieniem i podwójnym zamknięciem - 1 szt.
010	01043	Budowa sieci wodociągowej w działkach o nr ewid. 547/2, 547/24 i 547/31 w miejscowości Słupno	135 000,00	130 732,00	130 732,00	100,0%	3,3%	Zadanie zakończone. Protokół odbioru z dnia 11.03.2025r. W ramach zadania wybudowano sieć wodociągową z rur PE Ø 110 o długości 207,95mb oraz hydrant przeciwpożarowy nadziemny DN 80mm z samoczynnym odwodnieniem i podwójnym zamknięciem - 2 szt.
010	01043	Budowa sieci wodociągowej wzdłuż ul. Miszewskiej i w sięgacz (działka o nr ewid. 311/10) w Cekanowie	165 000,00	161 385,00	161 384,99	100,0%	4,1%	Zadanie zakończone. Protokół odbioru z dnia 24.04.2025r. W ramach zadania wybudowano sieć wodociągową z rur PE Ø 110 o długości 251,75mb oraz hydrant przeciwpożarowy nadziemny DN 80mm - 2szt.
010	01043	PT i Budowa sieci wodociągowej w sięgaczu ul. Fiołkowej (działka o nr ewid. 281/10) w miejscowości Cekanowo	25 000,00	29 343,54	29 343,54	100,0%	0,7%	Zadanie zakończone. Protokół odbioru z dnia 14.07.2025r. W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową i wybudowano sieć wodociągową z rur PE Ø 90 o długości 37,15mb oraz hydrant przeciwpożarowy nadziemny DN 80mm - 1szt.
010	01043	PT i Budowa sieci wodociągowej w sięgaczu ul. Młynarskiej (działka o nr ewid. 545/5 i 308/1) w Słupnie	60 000,00	83 826,27	83 826,27	100,0%	2,1%	Zadanie zakończone. Protokół odbioru z dnia 18.07.2025r. W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową i wybudowano sieć wodociągową z rur PE Ø 125 o długości 111,85mb oraz hydrant przeciwpożarowy nadziemny DN 80mm - 1 szt.
010	01043	PT i Budowa sieci wodociągowej w sięgaczu ul. Piastowskiej, działka o nr ewid. 324/2 w miejscowości Borowiczki Pierśki	85 000,00	101 754,26	101 754,26	100,0%	2,6%	Zadanie zakończone. Protokół odbioru z dnia 18.07.2025r. W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową i wybudowano sieć wodociągową z rur PE Ø 125 o długości 136,75mb oraz hydrant przeciwpożarowy nadziemny DN 80mm - 1szt.
010	01043	PT i Budowa sieci wodociągowej w ul. Malowniczej w Cekanowie (działka o nr ewid. 297/64)	30 000,00	20 229,85	20 229,85	100,0%	0,5%	Zadanie zakończone. Protokół odbioru z dnia 14.07.2025r. W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową i wybudowano sieć wodociągową z rur PE Ø 110 o długości 23,50mb oraz hydrant przeciwpożarowy nadziemny DN 80mm - 1szt.
010	01044	Budowa brakującej infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy Słupno	50 000,00	74 479,20	74 479,20	100,0%	1,9%	W ramach zadania wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Fiołkowej w Cekanowie z rur PP Ø 200 o długości 37,30mb oraz studnię z kregów żelbetowych DN 1 200mm - 1 kpl. Zadanie zakończone. Protokół odbioru z dnia 10.07.2025r. W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową dla: - budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Fiołkowej w Cekanowie, - budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Porzeczkowej w Cekanowie, - budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Sielskiej w Wykowie, - budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Nadrzecznej w Bielinie.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)	Opis
010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze - działka o nr ewid. 333/3 w Borowiczkach Pierńkach	123 000,00	121 292,50	121 292,50	100,0%	3,1%	Zadanie zakończone. Protokół odbioru z dnia 11.03.2025r. W ramach zadania wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej z rur PP Ø 200 o długości 105,30mb oraz studnie z kręgów żelbetonowych DN 1 200mm – 5 kpl.
010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Piaski w Słupnie oraz w ul. Wilczej w Szelegach	100 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	Zadanie zostało wykreślone z wykazu
010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w ul. Łąkowej w Borowiczkach Pierńkach	50 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	Zadanie zostało wykreślone z wykazu
010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wzdłuż ul. Miszewskiej i w sięgacz (działka o nr ewid. 311/10) w Cekanowie	84 000,00	81 707,50	81 707,50	100,0%	2,1%	Zadanie zakończone. Protokół odbioru z dnia 11.03.2025r. W ramach zadania wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej z rur PP Ø 200 o długości 69,70mb oraz studnie z kręgów żelbetonowych DN 1 200mm – 1 kpl.
400	40002	Budowa studni głębinowej na SUW Bielino	0,00	209 739,60	209 739,60	100,0%	5,3%	W ramach zadania zaprojektowano oraz wykonano część robót hydrogeologicznych i budowlanych dla budowy nowej studni głębinowej nr IVD na terenie istniejącego ujęcia wody podziemnej, zlokalizowanego w Bielinie i likwidacji istniejącej studni głębinowej nr IV na tym samym terenie. Z powodu wystąpienia opóźnień w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa zadanie nie zostało zrealizowane w 2025r. W związku z tym środki finansowe w wysokości 66.667,23 zł zostały wpisane do planu finansowego wydatków niewygasających.
400	40002	Zakup i montaż pompy głębinowej - Stacja Uzdatniania Wody w Słupnie	40 000,00	30 381,00	30 381,00	100,0%	0,8%	Zakupiono i zamontowano nową pompę głębinową w studni na SUW w Słupnie
600	60016	Modernizacja drogi gminnej w Rydzynie - nakładka asfaltowa	250 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	Zadanie zostało wykreślone z wykazu
600	60016	PT i budowa chodnika przy ul. Królewskiej w Cekanowie na odcinku do drogi krajowej Nr 62 wraz z nakładką na jezdnię	300 000,00	308 655,95	308 655,95	100,0%	7,8%	W ramach zadania pn.: „PT i budowa chodnika przy ul. Królewskiej w Cekanowie na odcinku do drogi krajowej Nr 62 wraz z nakładką na jezdnię” opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową, na podstawie której rozpoczęto roboty budowlane polegające na budowie nowej nawierzchni na odcinku ul. Królewskiej w kierunku drogi krajowej nr 62. Roboty obejmują frezowanie korekcyjne istniejącej nawierzchni, wykonanie nowej nakładki bitumicznej oraz chodnika i poboczy. Z powodu niesprzyjających warunków atmosferycznych nie został wykonany zakres robót drogowych przewidziany do realizacji w 2025r. Niemożliwe do wykonania były prace związane z ułożeniem masy asfaltowej. W związku z powyższym środki w wysokości 160 395,30zł nie zostały wykorzystane w 2025r. i zostały wpisane do planu finansowego wydatków niewygasających.
600	60020	Zakup i montaż wiaty przystankowej - FS Bielino	0,00	7 812,76	7 812,76	100,0%	0,2%	Zakupiono i zamontowano wiatę przystankową na terenie Sołectwa Bielino.
600	60020	Zakup i montaż wiaty przystankowej - FS Liszyno	13 500,00	12 453,75	12 453,75	100,0%	0,3%	Zakupiono i zamontowano wiatę przystankową na terenie Sołectwa Liszyno.
600	60020	Zakup i montaż wiaty przystankowej - FS Rydzyno	15 000,00	11 223,75	11 223,75	100,0%	0,3%	Zakupiono i zamontowano wiatę przystankową na terenie Sołectwa Rydzyna.
600	60020	Zakup wiat przystankowych	0,00	27 310,00	27 303,74	100,0%	0,7%	W ramach zadania zakupiono i zamontowano wiaty przystankowe w Nowym Gulczewie i Bielinie.
600	60095	Zakup i instalacja monitoringu - FS Nowe Gulczewo	28 494,50	28 494,50	28 494,50	100,0%	0,7%	Zakupiono i zainstalowano monitoring wizyjny na terenie Sołectwa Nowe Gulczewo
700	70005	Wykupy do zasobu Gminy	500 000,00	945 868,29	940 317,32	99,4%	23,9%	Środki finansowe przeznaczono na odszkodowania z tytułu nabycia gruntów pod drogi i zakup nieruchomości na rzecz Gminy Słupno.
750	75023	Modernizacja budynku Urzędu Gminy	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0%	0,0%	Z uwagi na niewystarczające środki na wykonanie modernizacji zgodnie z wymogami PPOŻ. Zadanie zostało zaplanowane w kolejnym roku budżetowym.
750	75023	Modernizacja kotłowni w budynku Urzędu Gminy	0,00	76 000,00	75 768,00	99,7%	1,9%	Środki finansowe przeznaczono na zakup nowego kotła i modernizację instalacji gazowej w budynku Urzędu Gminy w Słupnie.
750	75023	Rozwój monitoringu	50 000,00	54 000,00	52 841,96	97,9%	1,3%	Środki przeznaczono na zakup rejestratora do monitoringu oraz opłaty za przyłącze.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)	Opis
752	75295	Zakup, dostawa i montaż agregatu na SUW w Starym Gulczewie	0,00	207 484,00	206 640,00	99,6%	5,3%	Środki finansowe przeznaczono na zakup agregatu prądowłórczego na stacji uzdatniania wody w Gulczewie w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026. Środki pochodzące z dofinansowania to 169.484,00 zł i wkład własny w kwocie 37.156,00 zł.
754	75412	Zakup drona z kamerą termowizyjną - zestaw	0,00	59 400,00	55 965,00	94,2%	1,4%	Środki finansowe przeznaczono na zakup drona z kamerą termowizyjną - zestaw Zadanie zostało dofinansowane kwotą 27.982,50 zł. ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielonej w ramach programu „OSP - edycja 2025” - Zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP Słupno. Wkład własny w kwocie 27.982,50 zł. (w tym 15.000,00 zł z FS Słupno)
754	75412	Zakup motopompy pływającej MAMUT	0,00	11 000,00	11 000,00	100,0%	0,3%	Środki finansowe przeznaczono na zakup motopompy pływającej MAMUT. Zadanie zostało dofinansowane kwotą 5.500,00 zł. ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielonej w ramach programu „OSP - edycja 2025” - Zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP Cekanowo. Wkład własny w kwocie 5.500,00 zł. pochodził z FS Cekanowo.
754	75412	Zakup namiotu plenerowego - FS Cekanowo	0,00	13 870,40	13 870,40	100,0%	0,4%	W ramach zadania FS Cekanowo "Dofinansowanie jednostki OSP Cekanowo" zakupiono namiot o wymiarach 6x12 m.
801	80101	Modernizacja nawierzchni placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Liszynie	0,00	131 968,00	131 968,00	100,0%	3,4%	Wykonano nawierzchnię bezpieczną z trawy sztucznej na podkładzie amoryzującym na placu zabaw oraz wykonano ogrodzenie wg projektu zagospodarowania na terenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Liszynie. Dokonano naprawy nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Liszynie po przeprowadzeniu procesu naprawczego stabilizacji zamontowanych zabawek.
801	80101	Zakup urządzenia do czyszczenia powierzchni płaskich	0,00	18 440,00	18 437,70	100,0%	0,5%	Urządzenie zostało zakupione na potrzeby Szkoły Podstawowej w Liszynie.
801	80104	Zakup patelni elektrycznej z misą przechylną	0,00	15 600,00	15 600,00	100,0%	0,4%	Patelnia została zakupiona na potrzeby Samorządowego Przedszkola w Słupnie do przygotowywania posiłków dla dzieci.
852	85219	Modernizacja budynku Centrum Usług Społecznych	50 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	Zadanie zostało wykreślone z wykazu
855	85516	Aktywne Place Zabaw 2025 - Gminny Żłobek w Słupnie	0,00	201 058,50	200 012,67	99,5%	5,1%	W ramach zadania zmodernizowano plac zabaw przy Gminnym Żłobku w Słupnie. Gmina Słupno otrzymała środki z Państwowego Funduszu Celowego w wysokości 221 395,30zł z programu "Aktywne Place Zabaw 2025". Ze względu na przeciagające się procedury uzgodnień warunków technicznych nie zrealizowano modernizacji placu zabaw w Gminnym Żłobku w Nowym gulczewie. Niewykorzystane środki zostały zwrócone do Państwowego Funduszu Celowego.
855	85516	Aktywne Place Zabaw 2025 - Gminny Żłobek w Słupnie z filią w Nowym Gulczewie	0,00	82 236,80	0,00	0,0%	0,0%	
900	90001	Zakup i montaż pomp do przepompowni ścieków ul. Dekarska w Liszynie	0,00	20 900,16	20 900,16	100,0%	0,5%	Zakupiono i zamontowano dwie pompy do przepompowni ścieków w Liszynie przy ul. Dekarskiej
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Słupno	50 000,00	22 600,00	21 525,00	95,2%	0,5%	Zakupiono i zamontowano 5szt. latarni solarnych na terenie Gminy Słupno w miejscowościach: - Szeligi - Słupno - ul. Piaski - 3szt. - Miszewko - Stefany - 1szt. - Miszewko Strzałkowskie - 1szt.
900	90015	Zakup dwóch lamp solarnych ulicznych - FS Mijkowo	20 000,00	17 220,00	17 220,00	100,0%	0,4%	Zakupiono dwie lampy solarne w ramach FS Mijkowo.
900	90015	Zakup i dostawa kompensatorów mocy biernej	0,00	38 622,00	38 622,00	100,0%	1,0%	Zakupiono i zamontano kompensatory mocy biernej w budynku Samorządowego Przedszkola „Niezapominajka” w Słupnie oraz Szkoły Podstawowej im. abp. A. J. Nowowiejskiego w Słupnie. Kompensator mocy biernej to urządzenie, które wyrównuje lub redukuje moc bierną w instalacji elektrycznej. Ma to na celu poprawę efektywności energetycznej i zmniejszenie kosztów związanych z poborem mocy biernej, która nie wykonuje pracy użytecznej, ale jest potrzebna do działania niektórych urządzeń.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)	Opis
900	90015	Zakup i montaż stacji ładowania pojazdów elektrycznych	30 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	Zadanie zostało wykreślone z wykazu
900	90095	Budowa placu zabaw w Świącieńcu	100 000,00	6 000,00	5 535,00	92,3%	0,1%	Opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową na lokalizację urządzeń zabawowych na placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. Małego Powstańca w Świącieńcu.
900	90095	Budowa siłowni na powietrzu - kontynuacja - FS Miszewko Strzałkowskie	23 674,14	42 927,00	42 927,00	100,0%	1,1%	Kontynuowano budowę siłowni na powietrzu przy świetlicy wiejskiej w Miszewku Strzałkowskim. Zadanie w kwocie 23.674,14 zł zostało dofinansowane ze środków z FS Miszewko Strzałkowskie.
900	90095	Modernizacja placu zabaw na terenie Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego w Cekanowie	0,00	42 479,24	42 461,46	100,0%	1,1%	W ramach dostępnych środków finansowych zakupiono piasek podsypkowy, stabilizację, beton, obrzeża i humus w celu przygotowania terenu pod plac zabaw. Posadowiono zestaw zabawowy i ułożono nawierzchnię bezpieczną z płyt gumowych SBR.
900	90095	Zakup garażu gospodarczego	0,00	12 150,00	12 150,00	100,0%	0,3%	Zakupiono i zamontowano garaże gospodarcze na potrzeby brygady remontowo-budowlanej.
900	90095	Zakup kosiarki ciągnikowej bijakowej	0,00	11 094,60	11 094,60	100,0%	0,3%	W ramach dostępnych środków finansowych zakupiono fabrycznie nową kosiarkę bijakową AGLK-K 145 4FARMER wraz z wałkiem WOM na potrzeby prac wykonywanych przez brygadę remontową.
900	90095	Zakup przyczepy z nadstawką 3,5 t, jednoosiowa	0,00	37 000,00	36 654,00	99,1%	0,9%	W ramach dostępnych środków finansowych zakupiono fabrycznie nową przyczepę ciągnikową jednoosiową PRONAR T655 na potrzeby prac wykonywanych przez brygadę remontową.
900	90095	Zakup samochodu osobowego do celów służbowych	70 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	Zadanie zostało wykreślone z wykazu
921	92109	Rozbudowa wraz z modernizacją świetlicy wiejskiej w Miszewku Stefany	0,00	265 003,50	265 003,50	100,0%	6,7%	Wykonano Program Funkcjonalno – Użytkowy do sporządzenia dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla rozbudowy i modernizacji świetlicy wiejskiej w Miszewku Stefany. W ramach zadania wykonane zostały prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zagospodarowania terenu pod rozbudowę wraz z modernizacją świetlicy wiejskiej zlokalizowanej na działce o nr ewid. 61/4 w miejscowości Miszewko – Stefany, gmina Słupno oraz uzyskano prawomocną decyzję pozwolenia na budowę. Wykonano roboty budowlane, których zakres obejmował: montaż modułu kontenerowego o funkcji kuchenne – sanitarnej wyposażony w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych, m.in. pochwyty dla niepełnosprawnych. Aneks kuchenny wyposażony został w szafki kuchenne, zlew, kuchnię elektryczną, lodówkę oraz zmywarkę. Sanitariaty w pełni zostały wyposażone w elementy białego montażu, spełniając wszystkie wymagania sanitarne, wykonanie nowej instalacji elektrycznej wraz z wymianą skrzynki elektrycznej, wykonano instalację odgromową budynku, wykonano wokół budynku chodnik z kostki betonowej, wykonano montaż szczelnego zbiornika bezodpływowego wraz z przyłączem kanalizacji sanitarnej do budynku, wykonano montaż przyłącza wodociągowego do budynku. Gmina Słupno uzyskała pomoc finansową ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego na rozbudowę i modernizację świetlicy wiejskiej w Miszewku – Stefany w ramach programu wsparcia „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2025”.
921	92109	Zakup kontenera na teren świetlicy wiejskiej - FS Mirosław	28 988,12	27 121,50	27 121,50	100,0%	0,7%	Zakupiono kontener na terenie świetlicy wiejskiej w Mirosławiu.
		Razem wydatki inwestycyjne	2 711 656,76	4 078 345,84	3 931 930,85	96,4%	100,0%	

Skarbnik Gminy

 Agnieszka Biernat


 Marcin Zawadzka

OGÓLNA INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SŁUPNO ZA 2025 ROK

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Słupno w 2025 roku dokonywano zmian w zakresie wykazu przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Zmiany te pozostawały w związku ze zmianami wprowadzanymi w budżecie Gminy Słupno na 2025 rok, a także z koniecznością dostosowania limitów wydatków, łącznych nakładów finansowych oraz limitów zobowiązań do aktualnego stanu realizacji zadań wieloletnich.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2025 roku łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcia ogółem wynosiły **104.643.272,59 zł**, w tym wydatki bieżące **2.882.322,79 zł** oraz wydatki majątkowe **101.760.949,80 zł**. Limit wydatków na 2025 rok wyniósł **16.407.343,61 zł**, natomiast wykonanie ukształtowało się na poziomie **16.076.950,94 zł**, co stanowi **98,0%** planu. Wydatki bieżące wykonano w kwocie **640.626,66 zł**, tj. **85,8%** planu, a wydatki majątkowe w kwocie **15.436.324,28 zł**, tj. **98,6%** planu.

W zakresie przedsięwzięć realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, łączne nakłady finansowe wyniosły **8.455.176,40 zł**, plan na dzień 31 grudnia 2025 r. **1.137.323,12 zł**, natomiast wykonanie **719.708,30 zł**, co stanowi **63,3%** planu rocznego.

W grupie tej kontynuowano projekt pn. „**Poprawa poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Słupno i jednostce podległej: Centrum Usług Społecznych w Słupnie**”. W części bieżącej plan na 31 grudnia 2025 r. wyniósł **111.654,27 zł**, wykonanie **14.147,46 zł**, tj. **12,7%** planu, natomiast w części majątkowej plan wyniósł **628.500,10 zł**, a wykonanie **407.090,44 zł**, tj. **64,8%**. Niskie wykonanie w części bieżącej i częściowo majątkowej wynikało z harmonogramu realizacji zadania i przesunięcia części płatności na kolejny rok.

W 2025 roku rozpoczęto również realizację projektu pn. „**Senior w Centrum – utworzenie i funkcjonowanie Klubu Seniora w Gminie Słupno**”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. W części bieżącej plan wyniósł **370.668,75 zł**, wykonanie **271.970,40 zł**, tj. **73,4%**, natomiast w części majątkowej wykonano plan w **100,0%**, tj. **26.500,00 zł**. Projekt będzie kontynuowany w 2026 roku.

W 2025 roku podpisano także umowę na realizację przedsięwzięcia pn. „**Rozbudowa drogi powiatowej nr 294W Słupno–Miszewko–Białkowo o ścieżkę pieszo-rowerową w ramach zadania Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Słupno–Miszewko Strzałkowskie**”. Na koniec 2025 roku nie poniesiono jeszcze wydatków w ramach planu rocznego, a realizacja rzeczowa została przesunięta na 2026 rok.

W zakresie przedsięwzięć pozostałych, innych niż finansowane udziałem środków europejskich, łączne nakłady finansowe wyniosły **96.188.096,19 zł**, plan na 31 grudnia 2025 r. **15.368.434,76 zł**, a wykonanie **15.357.242,64 zł**, co oznacza realizację planu na poziomie **99,9%**.

W grupie wydatków bieżących kontynuowano m.in.:

- **opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego**, gdzie wykonanie wyniosło **148.867,14 zł**, tj. **99,2%** planu rocznego; środki przeznaczone na opracowanie projektu planu ogólnego – I i II etap,
- **system rowerów miejskich w Gminie Słupno**, gdzie wykonanie wyniosło **99.275,26 zł**, tj. **100,0%** planu; na terenie gminy funkcjonowały trzy stacje Płockiego Roweru Miejskiego,
- **utrzymanie miejsc dla bezdomnych zwierząt w schronisku**, gdzie wykonanie wyniosło **33.357,60 zł**, tj. **83,4%** planu,

- nowe przedsięwzięcie bieżące dotyczące leasingu samochodu ciężarowego WUKO, dla którego wykonanie w 2025 r. wyniosło 73.008,80 zł, tj. 100,0% planu. Umowę zawarto na okres 6 lat w formule leasingu operacyjnego.

W zakresie wydatków majątkowych zakończono realizację kilku istotnych zadań. Zadanie pn. „**Budowa ulicy Zagłoby w Nowym Gulczewie**” wykonano w 2025 r. w kwocie 2.812.041,60 zł, tj. 100,0% planu, a cały stopień zaawansowania przedsięwzięcia osiągnął 100,0%. Inwestycja została zakończona protokołem odbioru z dnia 12.06.2025 r. Gmina otrzymała na ten cel dotację z budżetu Województwa Mazowieckiego w wysokości 3.000.000,00 zł.

Zakończono również przedsięwzięcie pn. „**Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Ziemi Mazowieckiej w Liszynie**”. W 2025 r. wykonanie wyniosło 200.000,00 zł, tj. 100,0% planu. W ramach końcowego etapu wykonano roboty związane z nowym placem apelowym oraz roboty wykończeniowe i termomodernizacyjne. Na realizację inwestycji Gmina Słupno otrzymała dotację z budżetu Województwa Mazowieckiego w wysokości 4.000.000,00 zł.

Zakończono także zadanie pn. „**Przebudowa dróg gminnych – ul. Mazowieckiej i ul. Królewskiej w Cekanowie wraz z infrastrukturą**”. Wykonanie w 2025 r. wyniosło 15.448,11 zł, tj. 100,0% planu, a stopień zaawansowania całego zadania osiągnął 50,2% według tabeli sprawozdawczej. Protokół odbioru sporządzono w dniu 17.03.2025 r.

W 2025 r. zakończono również inwestycję pn. „**Modernizacja kompleksu sportowego ‘Moje Boisko – Orlik 2024’ w Liszynie**”. Wykonanie wyniosło 610.254,44 zł, przy planie 610.254,40 zł, co w tabeli wykazano jako 100,0% realizacji. Zakres obejmował m.in. wymianę nawierzchni, modernizację odwodnienia i oświetlenia oraz doposażenie obiektu w elementy małej architektury. Zadanie uzyskało dofinansowanie Ministra Sportu i Turystyki.

Kontynuowano również szereg inwestycji wieloletnich. W zadaniu „**PT i budowa ul. Calineczki, ul. Sezamowej i ul. Baśniowej w Słupnie**” wykonanie w 2025 r. wyniosło 5.301.373,29 zł, tj. 100,0% planu, a stopień zaawansowania całego zadania osiągnął 95,0%. Termin zakończenia inwestycji przewidziano na 2026 r.

W zadaniu „**Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w gminie Słupno**” wykonanie wyniosło 1.641.028,05 zł, tj. 100,0% planu. W 2025 r. wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową, roboty budowlane oraz sieć gazową wraz z przyłączem. Zadanie będzie kontynuowane w 2026 r., a Gmina otrzymała wsparcie z Funduszu Solidarnościowego w wysokości 3.426.145,50 zł.

W zadaniu „**Eko Słupno – program poprawy efektywności energetycznej**” wykonanie wyniosło 135.607,90 zł, tj. 97,6% planu rocznego. Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową instalacji PV, jednak z uwagi na opóźnienia w uzyskiwaniu decyzji i uzgodnień część środków w kwocie 19.680,00 zł została ujęta w wydatkach niewygasających.

W ramach zadania „**Gospodarka wodno-ściekowa – PT i budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Słupno**” wykonano w 2025 r. wydatki w wysokości 234.754,50 zł, tj. 100,0% planu. Wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Hiacyntowej w Słupnie oraz opracowano dokumentację projektową dla kolejnych odcinków sieci kanalizacyjnej.

W zadaniu „**PT i Budowa ulicy Hiacyntowej, Kalinowej, Jaworowej, Magnoliowej, Żonkilowej i Sasanki w Słupnie**” wykonanie wyniosło 1.188.696,00 zł, tj. 100,0% planu. Opracowano dokumentację i zrealizowano część robót budowlanych; zakończenie inwestycji przewidziano na 2027 r.

Na koniec 2025 r. część przedsięwzięć pozostawała na etapie przygotowawczym albo została przesunięta do realizacji w kolejnych latach. Dotyczyło to m.in. zadań:

- **PT i Budowa ulic Podbipięty, Zbrojowej, Senatorskiej, Chmielowej, Przesmyk, Sarmackiej, Husarskiej i Ukrytej w Nowym Gulczewie,**
 - **PT i Budowa ulic: Podbipięty, Bohuna i Wiśniowieckiego w Nowym Gulczewie,**
 - **PT i Budowa ulic Złotej, Pieszaj i Letniej w Cekanowie,**
 - **PT i budowa ul. Wiosennej, ul. Piaski oraz ul. Wilczej wraz z kanalizacją.**
- W tych przypadkach z uwagi na wydłużające się procedury uzgodnieniowe część środków została wpisana do planu finansowego wydatków niewygasających.

W 2025 roku nie realizowano jeszcze finansowo niektórych nowo ujętych zadań, m.in.:

- **PT i Budowa ulic – osiedle „Nad Słupianką” w Słupnie,**
- **Budowa ulicy Spokojnej i ulicy Radosnej w Liszynie – Etap I,**
- **Projekt i budowa ul. Basztowej do ul. Rzędziana wraz z koncepcją odwodnienia,**
- **PT i budowa ul. Liściastej w m. Borowiczki Pieńki,**
- **PT i budowa ul. Borówkowej w m. Borowiczki Pieńki,**
- **Słupieńskie Centrum Kultury – miejscem doraźnego schronienia dla uczniów Szkoły Podstawowej i Przedszkola Samorządowego w Słupnie.**

Zadania te będą realizowane w kolejnych latach budżetowych.

Jednocześnie w 2025 roku z wykazu przedsięwzięć wykreślono zadania:

- **Modernizacja istniejącego na terenie gminy oświetlenia ulicznego stanowiącego własność Gminy Słupno,**
- **Projekt i budowa przedszkola z salą gimnastyczną w Starym Gulczewie.**

W efekcie zmian dokonanych w 2025 roku oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć wykaz zadań wieloletnich został dostosowany do aktualnego zaawansowania rzeczowo-finansowego inwestycji, źródeł ich finansowania oraz możliwości realizacyjnych Gminy Słupno w kolejnych latach budżetowych.

1 lut

Wójt
Marcin Zawadka

Stopień zaawansowania realizacji programów Wieloletnich ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Słupno na lata 2025 - 2031 za 2025 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %	Opis
1	Przedsięwzięcia razem			104 643 272,59	18 994 344,43	17 239 240,25	16 407 343,61	16 076 949,99	98,0%	33,5%	
1.a	- wydatki bieżące			2 882 322,79	528 336,18	485 140,00	746 217,55	640 626,66	85,8%	40,6%	
1.b	- wydatki majątkowe			101 760 949,80	18 466 008,25	16 754 100,25	15 661 126,06	15 436 323,33	98,6%	33,3%	
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 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			8 455 176,40	812 479,31	587 640,00	1 137 323,12	719 708,30	63,3%	18,1%	
1.1.1	- wydatki bieżące			1 108 758,75	271 560,00	5 140,00	482 323,02	286 117,86	59,3%	50,3%	
1.1.1.1	Poprawa poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Słupno i jednostce podległej: Centrum Usług Społecznych w Słupnie - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	2024	2026	322 700,00	271 560,00	5 140,00	111 654,27	14 147,46	12,7%	88,5%	W 2024 roku przystąpiono do realizacji nowego projektu unijnego, który uzyskał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu – Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC), Priorytetu II – Zaawansowane usługi cyfrowe. Działania 2.2 – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, tj. zadania pn.: „Poprawa poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Słupno i jednostce podległej: Centrum Usług Społecznych w Słupnie” Niskie wykonanie planu rocznego wynika z harmonogramu realizacji zadania przesunięcia części płatności na kolejny rok
1.1.1.2	Senior w Centrum - utworzenie i funkcjonowanie Klubu Seniora w Gminie Słupno - Zwiększenie dostępności usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej dla seniorów zamieszkujących obszar Gminy Słupno	2025	2026	786 058,75	0,00	0,00	370 668,75	271 970,40	73,4%	34,6%	W 2025 roku przystąpiono do realizacji projektu unijnego pn.: „Senior w Centrum – utworzenie i funkcjonowanie Klubu Seniora w Gminie Słupno” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Priorytetu VIII Fundusze Europejskie dla aktywnej integracji oraz rozwoju usług społecznych i zdrowotnych na Mazowszu Działania 8.5. Projekt będzie kontynuowany w 2026 roku w zakresie wydatków bieżących.
1.1.2	- wydatki majątkowe			7 346 417,65	540 919,31	582 500,00	655 000,10	433 590,44	66,2%	13,3%	
1.1.2.1	Poprawa poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Słupno i jednostce podległej: Centrum Usług Społecznych w Słupnie - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	2024	2026	628 500,10	0,00	582 500,00	628 500,10	407 090,44	64,8%	64,8%	W 2024 roku przystąpiono do realizacji nowego projektu unijnego, który uzyskał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu – Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC), Priorytetu II – Zaawansowane usługi cyfrowe. Działania 2.2 – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, tj. zadania pn.: „Poprawa poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Słupno i jednostce podległej: Centrum Usług Społecznych w Słupnie” Niskie wykonanie planu rocznego wynika z harmonogramu realizacji zadania przesunięcia części płatności na kolejny rok
1.1.2.2	Senior w Centrum - utworzenie i funkcjonowanie Klubu Seniora w Gminie Słupno - Zwiększenie dostępności usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej dla seniorów zamieszkujących obszar Gminy Słupno	2025	2026	26 500,00	0,00	0,00	26 500,00	26 500,00	100,0%	100,0%	W 2025 roku przystąpiono do realizacji projektu unijnego pn.: „Senior w Centrum – utworzenie i funkcjonowanie Klubu Seniora w Gminie Słupno” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Priorytetu VIII Fundusze Europejskie dla aktywnej integracji oraz rozwoju usług społecznych i zdrowotnych na Mazowszu Działania 8.5. Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w 100%.
1.1.2.3	Rozbudowa drogi powiatowej nr 294W Słupno-Miszewko-Białkowo o ścieżkę pieszo-rowerową w ramach zadania Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Słupno-Miszewko Strzałkowskie - Poprawa infrastruktury na terenie Gminy Słupno	2024	2027	6 691 417,55	540 919,31	0,00	0,00	0,00	0,0%	8,1%	W 2025 roku podpisano umowę na realizację projektu unijnego pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 294W Słupno – Miszewko – Białkowo o ścieżkę pieszo-rowerową w ramach zadania Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Słupno – Miszewko Strzałkowskie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach priorytetu III „Fundusze Europejskie na rozwój mobilności miejskiej na Mazowszu” Działania 3.1 „Mobilność miejska” Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021 – 2027, realizowanego w partnerstwie z Powiatem Płockim na podstawie umowy z dnia 13 września 2024 roku. Realizacja projektu rozpocznie się w 2026 roku.
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %	Opis
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			96 188 096,19	18 181 865,12	16 651 600,25	15 368 434,76	15 357 241,69	99,9%	34,9%	
1.3.1	- wydatki bieżące			1 773 564,04	256 776,18	480 000,00	362 308,80	354 508,80	97,8%	34,5%	
1.3.1.1	Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego - Rozwój Gminy	2024	2026	418 076,18	158 076,18	300 000,00	150 000,00	148 867,14	99,2%	73,4%	W 2025 roku w związku z opracowywaniem planów zagospodarowania przestrzennego środki przeznaczono na opracowanie projektu planu ogólnego - I i II etap.
1.3.1.2	System rowerów miejskich w Gminie Słupno - Poprawa warunków życia mieszkańców	2024	2027	358 000,00	58 700,00	100 000,00	99 300,00	99 275,26	100,0%	44,1%	W 2025 roku realizowano zadanie pn. „System rowerów miejskich w Gminie Słupno” w związku z nawiązaniem współpracy w tym zakresie z Miastem – Gminą Plock. Na terenie Gminy funkcjonowały trzy stacje Plockiego Roweru Miejskiego w trzech lokalizacjach. Pierwsza jest w Słupnie przy głównej pięci autobusowej w centrum gminy. Drugi stojak zamontowany został w Liszynie na ul. Jagiellońskiej przy rondzie Stulecia Odzyskania Niepodległości. Trzecia stacja zlokalizowana jest w Nowym Gulczewie, na skrzyżowaniu ulic Szlacheckiej i Wołodajewskiego.
1.3.1.3	Utrzymanie miejsc dla bezdomnych zwierząt w schronisku - Realizacja ustawowego zadania Gminy w zakresie opieki nad zwierzętami	2024	2027	200 000,00	40 000,00	80 000,00	40 000,00	33 357,60	83,4%	36,7%	W 2025 roku kontynuowano zadanie wieloletnie utrzymanie miejsc dla bezdomnych zwierząt w schronisku. Zadanie realizowane na podstawie umowy ze Związkiem Gmin Regionu Plockiego.
1.3.1.4	Umowa leasingu na zakup samochodu ciężarowego do 3,5 t. zabudowanego urządzeniem do czyszczenia kanalizacji WUKO - Zapewnienie efektywnego funkcjonowania systemu utrzymania infrastruktury kanalizacyjnej na terenie gminy Słupno	2025	2031	797 487,86	0,00	0,00	73 008,80	73 008,80	100,0%	9,2%	W 2025 roku podpisano umowę leasingu operacyjnego numer 1106/14/25/1, na zakup samochodu ciężarowego zabudowanego urządzeniem do czyszczenia kanalizacji WUKO, w celu zapewnienia efektywnego funkcjonowania systemu utrzymania infrastruktury kanalizacyjnej na terenie gminy. Umowę zawarto na okres 6 lat w formie leasingu operacyjnego z amortyzacją w finansującego, a gmina pokrywać będzie koszty czynszu leasingowego.
1.3.2	- wydatki majątkowe			94 414 532,15	17 925 088,94	16 171 600,25	15 006 125,96	15 002 732,89	100,0%	34,9%	
1.3.2.1	Budowa ulicy Zagłoby w Nowym Gulczewie - Rozwój infrastruktury drogowej na terenie Gminy Słupno	2022	2025	9 494 700,00	6 682 658,40	2 521 304,00	2 812 041,60	2 812 041,60	100,0%	100,0%	Zakończono realizację inwestycji w formule „zaprojektuj i wybuduj” polegającej na budowie ul. Zagłoby w Nowym Gulczewie na odcinku ponad 1,5 km wraz z odwodnieniem i uzupełnieniem brakującej infrastruktury od ul. Wołodajewskiego do ul. Kettinga. Protokół odbioru z dnia 12.06.2025r. Na realizację ww inwestycji Gmina Słupno otrzymała dotację w wysokości 3 000 000,00zł z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.
1.3.2.2	Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Ziemi Mazowieckiej w Liszynie - Rozwój infrastruktury edukacyjnej	2022	2025	6 705 620,00	6 505 620,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,0%	100,0%	W ramach środków pochodzących z dotacji w 2025r. wykonano roboty budowlane związane z wybudowaniem nowego placu apelowego oraz związane z zabezpieczeniem ścian lakierem bezbarwnym w nowobudowanym obiekcie Szkoły Podstawowej w Liszynie oraz pomalowaniem pionów i ścian pod kaloryferami w związku z przeprowadzoną termomodernizacją instalacji c.o. Realizacja przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie Szkoły Podstawowej w Liszynie została zakończona. W ramach inwestycji została rozebrana część budynku istniejącego, następnie nastąpiła rozbudowa o część dydaktyczną na potrzeby szkoły podstawowej wraz z przebudową i rozbudową instalacji gazowej niskiego ciśnienia. Została wykonana również infrastruktura towarzysząca obejmująca przyłącze wody, przyłącze kanalizacji, przyłącze energetyczne. Wykonane zostały również roboty polegające na termomodernizacji budynku szkoły. Zmieniono lokalizację placu zabaw a także wyposażono nową część szkoły w niezbędny sprzęt i pomoce dydaktyczne. Rozbudowana została i uruchomiona sieć teleinformatyczna z siedmioma punktami dostępowymi Wi-Fi wraz z deską i montażem urządzeń aktywnych. Na realizację inwestycji Gmina Słupno otrzymała dotację w wysokości 4 000 000,00zł z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.
1.3.2.3	Budowa ulic na osiedlu Św. Huberta – Ceglana w Cekanowie wraz z brakującą infrastrukturą - Program Rozwoju Infrastruktury Drogowej na terenie Gminy Słupno - OFMP	2018	2029	0,00	0,00	0,00	0,00		0,0%	0,0%	Zadanie będzie realizowane w kolejnych latach budżetowych

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %	Opis
1.3.2.4	PT i Budowa ulicy Rumiankowej, ulicy Stokrotki, ulicy Konwaliowej, ulicy Letniej, ulicy Jagodowej oraz ulicy Orzechowej w Cekanowie - Program Rozwoju Infrastruktury Drogowej na terenie Gminy Słupno – OFMP	2021	2029	9 707 700,00	557 700,00	1 800 000,00	150 000,00	150 000,00	100,0%	7,3%	Trwa realizacja inwestycji - Budowa ulicy Rumiankowej, ulicy Stokrotki, ulicy Konwaliowej, ulicy Letniej, ulicy Jagodowej oraz ulicy Orzechowej w Cekanowie. W ramach I etapu zostaną przebudowane ulice wraz z odwodnieniem w postaci kanalizacji deszczowej - ul. Letnia, ul. Konwaliowa – 158mb, ul. Orzechowa – 235mb oraz ul. Jagodowa – 60mb od ul. Konwaliowej. Termin zakończenia inwestycji przewidziany na 2027r. Zadanie wieloletnie.
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej nr 291238W w Mirosławiu wraz z pełną infrastrukturą - Program Rozwoju Infrastruktury Drogowej na terenie Gminy Słupno – OFMP	2019	2028	1 898 872,00	133 112,00	800 000,00	65 760,00	65 759,99	100,0%	10,5%	W ramach realizacji zadania opracowana została dokumentacja projektowo - kosztorysowa dla przebudowy drogi gminnej nr 291238W w Mirosławiu.
1.3.2.6	Przebudowa dróg gminnych - ul. Mazowieckiej i ul. Królewskiej w Cekanowie wraz z infrastrukturą - Program Rozwoju Infrastruktury Drogowej na terenie Gminy Słupno – OFMP	2020	2026	2 006 399,00	990 950,89	20 000,00	15 448,11	15 448,11	100,0%	50,2%	Zakończono realizację zadania polegającego na przebudowie dróg gminnych - ul. Mazowieckiej i ul. Królewskiej w Cekanowie. Etap I obejmował: - budowę ulicy Królewskiej na długości 337 mb; - budowę skrzyżowania z ulicą Mazowiecką wraz z wyprowadzeniem na długości 20 mb jezdni a następnie włączenie w istniejący przebieg. Protokół odbioru z dnia 17.03.2025r.
1.3.2.7	PT i budowa ul. Calineczki, ul. Sezamowej i ul. Baśniowej w Słupnie - Program Rozwoju Infrastruktury Drogowej na terenie Gminy Słupno – OFMP	2019	2026	6 959 800,00	1 308 426,71	4 750 000,00	5 301 373,29	5 301 373,29	100,0%	95,0%	Trwa budowa ul. Calineczki, ul. Sezamowej i ul. Baśniowej w Słupnie. W ramach zadania wybudowano nową nawierzchnię oraz ciągi pieszo – rowerowe, wykonano chodnik oraz główne skrzyżowania, jak również wybudowano kanalizację deszczową i oświetlenie uliczne. Termin zakończenia inwestycji przewidziany na 2026r. Zadanie wieloletnie.
1.3.2.8	PT i Budowa ulic Podbipięty, Zbrojowej, Senatorskiej, Chmielowej, Przesmyk, Sarmackiej, Husarskiej i Ukrytej w Nowym Gulczewie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Słupno	2025	2029	5 650 000,00	3 000,00	50 000,00	47 000,00	47 000,00	100,0%	0,9%	Trwa opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla budowy ulic Podbipięty, Zbrojowej, Senatorskiej, Chmielowej, Przesmyk, Sarmackiej, Husarskiej i Ukrytej w Nowym Gulczewie. Etap I obejmował: proces uzgodnień w instytucjach opiniujących dokumentację projektową przedmiot umowy nie został wykonany w 2025r. W związku z powyższym środki w wysokości 47 000,00zł nie zostały wykorzystane w 2025r. i zostały wpisane do planu finansowego wydatków niewygasających. Zadanie wieloletnie.
1.3.2.9	PT i Budowa ulic: Podbipięty, Bohuna i Wiśniowieckiego w Nowym Gulczewie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Słupno	2025	2029	3 080 000,00	24 500,00	150 000,00	55 500,00	55 500,00	100,0%	2,6%	Trwa opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla budowy ulic: Podbipięty, Bohuna i Wiśniowieckiego w Nowym Gulczewie. Z uwagi na wydłużający się proces uzgodnień w instytucjach opiniujących dokumentację projektową przedmiot umowy nie został wykonany w 2025r. W związku z powyższym środki w wysokości 55 500,00zł nie zostały wykorzystane w 2025r. i zostały wpisane do planu finansowego wydatków niewygasających. Zadanie wieloletnie.
1.3.2.10	PT i Budowa ulic - osiedle "Nad Słupianką" w Słupnie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Słupno	2024	2031	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	Zadanie będzie realizowane w kolejnych latach budżetowych
1.3.2.11	PT i Budowa ulic Złotej, Pieszkiej i Letniej w Cekanowie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Słupno	2025	2028	4 200 000,00	27 500,00	100 000,00	72 500,00	72 500,00	100,0%	2,4%	Trwa opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla budowy ulic Złotej, Pieszkiej i Letniej w Cekanowie. Z uwagi na wydłużający się proces uzgodnień w instytucjach opiniujących dokumentację projektową przedmiot umowy nie został wykonany w 2025r. W związku z powyższym środki w wysokości 72 500,00zł nie zostały wykorzystane w 2025r. i zostały wpisane do planu finansowego wydatków niewygasających. Zadanie wieloletnie.

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %	Opis
1.3.2.12	Budowa Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego w gminie Słupno - Poprawa wsparcia społecznego osób niepełnosprawnych	2024	2026	4 741 945,35	800 000,00	1 340 228,25	1 641 028,10	1 641 028,05	100,0%	51,5%	Trwa realizacja inwestycji. W 2025 r. opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową oraz wykonano roboty budowlane związane z budową budynku Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego oraz wybudowano sieć gazową średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do obiektu. Uszczelono również opłaty przyłączeniowe do sieci elektroenergetycznej i gazowej. W systemie „zaprojektuj i wybuduj” powstaje budynek opiekuńczo – mieszkalny, który będzie stanowił ośrodek wsparcia. W budynku o powierzchni całkowitej 510m2 znajdować się będzie Centrum Opiekuńczo – Mieszkalne przeznaczone na pobyt całodobowy 5 osób z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności. W budynku wyodrębniono zarówno część mieszkalną przeznaczoną na pobyt całodobowy, który zapewni strefę komfortu – jednoosobowe pokoje mieszkalne z łazienką, połączone z salonem i strefą wypoczynku oraz strefę pobytu dziennego, która będzie wyposażona w pracownię terapeutyczną, salę rehabilitacji ruchowej, jak i strefę wypoczynku wspólnego. Na terenie działki przewiduje się również budowę skweru z urządzeniami małej architektury, jako strefy relaksu i odpoczynku a także miejsca do ćwiczeń na zewnętrznych urządzeniach sportowych. Pomieszczenia mieszkalne będą wyposażone w meble, natomiast sala terapeutyczna w tym sala rehabilitacyjna posiadać będzie sprzęt niezbędny do realizacji celów statutowych centrum. Planuje się również budowę parkingu dla minimum 2 miejsc dla osób niepełnosprawnych i minimum 6 miejsc dla pozostałych osób. Zadanie wieloletnie. Termin zakończenia - 2026r. Gmina Słupno dostała wsparcie z Funduszu Solidarnościowego w wysokości 3 426 145,50zł.
1.3.2.13	Modernizacja istniejącego na terenie gminy oświetlenia ulicznego stanowiącego własność Gminy Słupno - Poprawa infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Słupno	2024	2025	309 225,44	309 225,44	70 000,00	0,00	0,00	0,0%	100,0%	Zadanie zostało wykreślone z wykazu w 2025 roku
1.3.2.14	Eko Słupno - program poprawy efektywności energetycznej - Poprawa infrastruktury na terenie Gminy Słupno	2024	2026	1 150 000,00	511 000,00	580 000,00	139 000,00	135 607,50	97,6%	56,2%	Opracowano dokumentację projektową – kosztorysową instalacji PV o mocy 490kW w miejscowości Słupno, działka ewid. nr 97/1 i 98/1. W trakcie przygotowania i złożenia jest wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej 1MW zlokalizowanej na dz. nr ewid. 97/1, 98/1 w Słupnie w celu uzyskania prawomocnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach bądź postanowienia właściwego organu administracyjnego nakładającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Z uwagi na opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. przez właściwe organy przedmiot umowy nie został wykonany w 2025r. W związku z powyższym środki w wysokości 1 568,00zł nie zostały wykorzystane w 2025r. i zostały wpisane do planu finansowego wydatków niewygasających.
1.3.2.15	Budowa ulicy Spokojnej i ulicy Radosnej w Liszynie - Etap I - Poprawa infrastruktury drogowej	2024	2029	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	Zadanie będzie realizowane w kolejnych latach budżetowych
1.3.2.16	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2024" w Liszynie ul. Wawrzyńca Sikory - Rozwój infrastruktury sportowej na terenie Gminy Słupno	2024	2025	610 254,40	0,00	581 372,00	610 254,40	610 254,40	100,0%	100,0%	W ramach inwestycji została zdemontowana zużyta nawierzchnia z trawy sztucznej oraz osprzęt sportowy znajdujący się na boisku. Zamontowana została nowa nawierzchnia piłkarska oraz nowy osprzęt. Zmodernizowane zostało również odwodnienie boiska piłkarskiego oraz oświetlenie Orlika, dotychczasowe lampy halogenowe zastąpiło nowoczesne oświetlenie LED a teren został wyposażony w nowe obiekty małej architektury, tj. nowe ławki, kosze betonowe i stojak na rowery. Gmina Słupno uzyskała od Ministra Sportu i Turystyki dofinansowanie na zadanie inwestycyjne w ramach Programu Modernizacji Kompleksów Sportowych „Moje Boisko - Orlik 2012” - Edycja 2024.
1.3.2.17	PT i budowa ul. Wiosennej, ul. Piaski oraz ul. Wilczej wraz z kanalizacją - Program Rozwoju Infrastruktury Drogowej na terenie Gminy Słupno – OFMP	2021	2029	5 100 000,00	11 000,00	200 000,00	89 000,00	89 000,00	100,0%	2,0%	Trwa opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla budowy ul. Wiosennej, ul. Piaski w Słupnie oraz ul. Wilczej w Szeligach wraz z kanalizacją. Z uwagi na wydłużający się proces uzgodnień w instytucjach opiniujących dokumentację projektową przedmiot umowy nie został wykonany w 2025r. W związku z powyższym środki w wysokości 89 000,00zł nie zostały wykorzystane w 2025r. i zostały wpisane do planu finansowego wydatków niewygasających. Zadanie wieloletnie.

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %	Opis
1.3.2.18	Gospodarka wodno-ściekowa - PT i budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Słupno - Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej	2024	2027	1 945 150,00	60 395,50	150 000,00	234 754,50	234 754,50	100,0%	15,2%	W ramach zadania wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Hiacyntowej (działka o nr ewid. 118/5) w Słupnie z rur PP Ø 200 o długości 152mb oraz studnie z kłębów żelbetonowych DN 1 200mm – 7 kpl. Zadanie zakończone. Protokół odbioru z dnia 26.06.2025r. W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową dla: budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Hiacyntowej w miejscowości Słupno, budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Nadrzecznej w miejscowości Bielino, - budowy sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej wraz z odgałęzieniami do granicy działek od głównej sieci, przyłączami kanalizacyjnymi ciśnieniowymi i przydomowymi przepompowniami z zasilającym przyłączem elektroenergetycznym w ul. Miedzylas – Głęboka, w miejscowości Borowiczki Pieńki, - budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wesołej, Przytulnej, Radosnej w miejscowości Bielino i Liszyno.
1.3.2.19	PT i Budowa ulicy Hiacyntowej, Kalinowej, Jaworowej, Magnoliowej, Żonkilowej i Sasanki w Słupnie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Słupno	2024	2026	3 388 696,00	0,00	1 150 000,00	1 188 696,00	1 188 695,49	100,0%	35,1%	Trwa realizacja inwestycji - Budowa ulicy Hiacyntowej, Kalinowej, Jaworowej, Magnoliowej, Żonkilowej i Sasanki w Słupnie. W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową dla budowy dróg oraz wykonano część robót budowlanych. Inwestycja polega na budowie nowej nawierzchni na odcinku o łącznej długości 1,65 km, w tym 0,53 km - nawierzchnia asfaltowa, pozostałe 1,12 km - nawierzchnia z kostki betonowej. Zaplanowana jest również budowa chodników, zjazdów i dojazdów do posesji oraz budowa odwodnienia poprzez wpusty studni osadnikowych i studnie rewizyjne do układów rozsączających w postaci zbiorników rozsączających. Termin zakończenia inwestycji przewidziany na 2027r. Zadanie wieloletnie.
1.3.2.20	Projekt i budowa ul. Basztovej do ul. Rzędziana wraz z koncepcją odwodnienia - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Słupno	2025	2029	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	Zadanie będzie realizowane w kolejnych latach budżetowych
1.3.2.21	Projekt i budowa przedszkola z salą gimnastyczną w Starym Gulczewie - Rozwój infrastruktury oświatowej na terenie Gminy Słupno	2025	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	Zadanie zostało wykreślone z wykazu przedsięwzięć
1.3.2.22	PT i budowa ul. Liściastej w m. Borowiczki Pieńki - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Słupno	2025	2029	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	Zadanie będzie realizowane w kolejnych latach budżetowych
1.3.2.23	PT i budowa ul. Borówkowej w m. Borowiczki Pieńki - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Słupno	2025	2028	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	Zadanie będzie realizowane w kolejnych latach budżetowych
1.3.2.24	Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej Płock - Rydzyno wraz z infrastrukturą - Etap II i ETAP III - Program Rozwoju Infrastruktury Drogowej na terenie Gminy Słupno - OFMP	2024	2028	11 562 769,96	0,00	0,00	2 383 769,96	2 383 769,96	100,0%	20,6%	Trwa realizacja inwestycji - Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej Płock - Rydzyno wraz z infrastrukturą - Etap II. W ramach zadania przewidziana jest budowa ul. Flisackiej na odcinku od 1+560 km do 2+615 km w Rydzynie. Zakres robót obejmuje przebudowę jezdni o nawierzchni asfaltowej szerokości 6m wraz ze zjazdami na posesje i 3 zatokami autobusowymi, budowę kanalizacji deszczowej wraz z wpustami drogowymi i wylotami do istniejących rowów, przebudowę sieci wodociągowej oraz budowę ścieżki rowerowej na odcinku od km 1+700 do km 2+620 o nawierzchni asfaltowej i szerokości 2m. Termin zakończenia inwestycji przewidziany na 2026r. Na realizację etapu II i III inwestycji Gmina Słupno otrzymała dotację w wysokości 4 000 000,00zł z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.
1.3.2.25	Słupieńskie Centrum Kultury - miejscem doraźnego schronienia dla uczniów Szkoły Podstawowej i Przedszkola Samorządowego w Słupnie - Stworzenie warunków dla pełnienia funkcji miejsca ewakuacji i czasowego pobytu oraz rozwoju kultury na terenie gminy	2025	2029	5 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	Zadanie będzie realizowane w kolejnych latach budżetowych
1.3.2.26	Rozbudowa drogi powiatowej nr 294W Słupno-Miszewko-Białkowo o ścieżkę pieszo-rowerową w ramach zadania Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Słupno-Miszewko-Strzałkowskie - Poprawa infrastruktury na terenie Gminy Słupno	2024	2027	53 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	Zadanie będzie realizowane w kolejnych latach budżetowych

Skarbnik Gminy



Agnieszka Biernat


Marcin Zawadzka

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego 2025

LP	Nazwa programu	Plan na 01.01.2025r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 31.12.2025r.	Wykonanie na 31.12.2025r.	Wykonanie planu w %	OPIS
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Rozbudowa drogi powiatowej nr 294W Słupno-Miszewko-Białkowo o ścieżkę pieszo-rowerową w ramach zadania Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Słupno-Miszewko Strzałkowskie - Poprawa infrastruktury na terenie Gminy Słupno	0,00	79 196,62	79 196,62	-	-	-	W 2025 roku podpisano umowę na realizację projektu unijnego pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2940W Słupno – Miszewko – Białkowo o ścieżkę pieszo-rowerową w ramach zadania Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Słupno – Miszewko Strzałkowskie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach priorytetu III „Fundusze Europejskie na rozwój mobilności miejskiej na Mazowszu” Działania 3.1 „Mobilność miejska” Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021 – 2027, realizowanego w partnerstwie z Powiatem Płockim na podstawie umowy z dnia 13 września 2024 roku powyższe środki pochodzą z budżetu Unii Europejskiej i Środki finansowe przekazane w 2025 roku stanowią refundację wydatków poniesionych przez Gminę w 2024 roku na realizację projektu.
1	Poprawa poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Słupno i jednostce podległej: Centrum Usług Społecznych w Słupnie - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	587 640,00	152 514,37	-	740 154,37	421 237,90	56,91	W 2024 roku przystąpiono do realizacji nowego projektu unijnego, który uzyskał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu – Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC), Priorytetu II – Zaawansowane usługi cyfrowe, Działania 2.2 – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, tj. zadania pn.: „Poprawa poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Słupno i jednostce podległej: Centrum Usług Społecznych w Słupnie”
2	Senior w Centrum - utworzenie i funkcjonowanie Klubu Seniora w Gminie Słupno - Zwiększenie dostępności usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej dla seniorów zamieszkujących obszar Gminy Słupno	0,00	432 628,75	35 460,00	397 168,75	298 470,40	75,15	W 2025 roku przystąpiono do realizacji projektu unijnego pn.: „Senior w Centrum – utworzenie i funkcjonowanie Klubu Seniora w Gminie Słupno” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Priorytetu VIII Fundusze Europejskie dla aktywnej integracji oraz rozwoju usług społecznych i zdrowotnych na Mazowszu Działania 8.5. Projekt będzie kontynuowany w 2026 roku w zakresie wydatków bieżących.
Łącznie		587 640,00	664 339,74	114 656,62	1 137 323,12	719 708,30	63,28	

Skarbnik Gminy


 Agnieszka Biernat


 Marcin Zawadzka

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Słupno za 2025 rok

I.	Rok	2025
II.	Nazwa jednostki	Gmina Słupno
III.	Numer identyfikacyjny REGON	611015997
IV.	Kod GUS	1419122

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
ul. Koszykowa 6a
00-564 Warszawa

V. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				w tym koszty:
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	386 220 230,00	900	90002	4300	3 911 688,46	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
				900	90002	3020	1 274,96	obsługi administracyjnej systemu
				900	90002	4010	231 909,93	obsługi administracyjnej systemu
				900	90002	4040	16 382,26	obsługi administracyjnej systemu
				900	90002	4110	43 987,57	obsługi administracyjnej systemu
				900	90002	4120	6 365,63	obsługi administracyjnej systemu
				900	90002	4280	269,00	obsługi administracyjnej systemu
				900	90002	4300	12 319,78	obsługi administracyjnej systemu
				900	90002	4410	108,10	obsługi administracyjnej systemu
				900	90002	4430	323,00	obsługi administracyjnej systemu
				900	90002	4710	2 480,78	obsługi administracyjnej systemu
				900	90002	4210, 4260, 4300	6 233,64	utrzymanie PSZOK
				900	90002	4210	5 800,00	edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
							0,00	utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami
							0,00	usunęcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)
Ogółem dochody			3 862 202,30	Ogółem Wydatki			4 239 143,11	

VI. Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym 2024

Kwota ogółem:

0,00

VII. Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym 2024

L.P.	Przeznaczenie środków	Kwota (zł)
1	Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	

2	<i>Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami</i>
3	<i>Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)</i>
4	<i>Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów, opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz utrzymanie w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.</i>

VIII. **Objaśnienia**

W 2025 roku wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły łącznie 3.864.239.143,11 zł., w tym: koszty bezpośrednio związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów - 4.239.143,11 zł., koszty utrzymania PSZOK oraz wyposażenia PSZOK w niezbędny sprzęt - 6.233,64 zł., koszty utrzymania PSZOK - 1.000.000,00 zł., dochodami z opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych a poniesionymi wydatkami z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z postanowieniami Uchwały Nr 159

4. Załączniki

- 4.1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY SŁUPNO NA DZIEŃ 31.12.2025 ROKU.
- 4.2. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY SŁUPNO NA DZIEŃ 31.12.2025R ROKU.
- 4.3. WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY SŁUPNO ZA 2025 ROK.
- 4.4. WYKONANIE DOTACJI PODMIOTOWYCH W 2025 ROKU.
- 4.5. WYKONANIE DOTACJI CELOWYCH DLA PODMIOTÓW ZALICZANYCH I NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2025 ROKU.
- 4.6. WYDATKI PONIESIONE W 2025 ROKU OBEJMUJĄCE ZADANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY, W TYM REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO
- 4.7. 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 2025 ROKU.
- 4.8. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2025 ROKU.
- 4.9. WYKAZ ROCZNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2024 ROK NIE OBJĘTYCH LIMITEM, O KTÓRYM MOWA W ART. 226 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNI 2009 ROKU O FINANSACH PUBLICZNYCH.
- 4.10. OGÓLNA INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SŁUPNO.
- 4.11. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY SŁUPNO NA LATA 2025 - 2031 ZA 2025 ROK.
- 4.12. 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 2025.
- 4.13. INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO SPRAWOZDANIA ROCZNEGO Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SŁUPNO ZA 2025 ROK


Agnieszka


Wójt
Marcin Za

ZAŁĄCZNIK NR 2
do Zarządzenia Nr 40/2026 Wójta Gminy Słupno
z dnia 30 marca 2026 roku

***SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANÓW
FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI
KULTURY ZA 2025 ROK***

*P. Biernacki
02.03.2026/UB*

HBK

RPIW/3089/2026-1P



EZO RP UGS

Data rejestracji: 2026-02-27
Data wpływu: 2026-02-27



GINNA
BIBLIOTEKA
PUBLICZNA W SŁUPNIE

[Handwritten signature]
HBK

GBPS.3124.1.2026

Słupno, dn. 25.02.2026 r.

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

W związku z otrzymanym z Urzędu Gminy w Słupnie pismem WBK.3036.2.2026 z dnia 30 stycznia 2026r., przekazuję roczne sprawozdanie opisowe z zadań realizowanych w ramach prowadzonej działalności w 2025 roku zawierające informacje dotyczące poniesionych wydatków wraz z opisem merytorycznym.

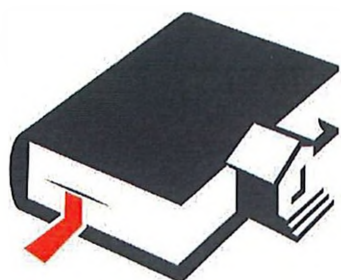
DYREKTOR BIBLIOTEKI

B. Wernik
Bożena Wernik

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

4456



GMINNA
BIBLIOTEKA
PUBLICZNA W SŁUPNIE

Sprawozdanie
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Słupnie
za 2025 r.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Słupnie
za 2025 rok**

Na podstawie art. 265 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 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 2025 Nr 90/X/24 Rady Gminy w Słupnie z dnia 16 grudnia 2024 r. otrzymała dotację podmiotową w wysokości 432 000,00 zł, następnie Uchwałą Rady Gminy Nr 161/XXIII/25 z dnia 13 października 2025 roku dotację zwiększono o 60 000,00 zł do wysokości 492 000,00 zł. Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie otrzymała również dotację celową ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Słupnie w kwocie 5 000,00 zł.

Łączna kwota dotacji dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Słupnie na 2025 rok wynosi 497 000,00 zł.

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

Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie posiada status instytucji kultury, jest wpisana do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Gminę Słupno.

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

W planie finansowym na rok 2025 zabezpieczono środki na realizację zadań statutowych tj.:

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

Celem sprawozdania jest przedstawienie:

I. Zadań zrealizowanych w okresie 01.01.2025 r. - 31.12.2025 r.

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

I. **Zadania zrealizowane w okresie 01.01.2025 r. – 31.12.2025 r.**

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, lekcje biblioteczne, 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 31.12.2025 roku liczył ogółem **27 195** woluminów. W roku 2025 Biblioteka Publiczna zakupiła ogółem **551** woluminy za kwotę **18 515,00 zł**:

- w tym ze środków własnych **521** wol. za kwotę **17 500,00 zł**,

- ze środków GKRPA – **30** wol. za kwotę **1015,00 zł**.

W roku sprawozdawczym zarejestrowano w bibliotece **495** czytelników, **7 502** odwiedzin, udostępniono i wypożyczono **7 039** materiałów bibliotecznych. Najliczniejszą grupę czytelników biblioteki stanowiły osoby aktywnie pracujące, co stanowi niemal **50%** ogółu czytelników.

W roku sprawozdawczym dokonywaliśmy zakupu prasy udostępnianej na miejscu i na zewnątrz, w tym: dziennika, tygodnika, dwutygodnika, miesięczników oraz czasopisma branżowego.

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.

W placówce istnieje możliwość korzystania z sieci Internet na trzech stanowiskach przeznaczonych dla czytelników, w tym z Cyfrowej Wypożyczalni Międzybibliotecznej 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 działania związane 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:

- w czerwcu wzięliśmy aktywny udział w XXIV Ogólnopolskim Tygodniu Czytania Dzieciom pod hasłem „Czytanie zbliża”, w ramach którego odwiedziliśmy z bajkowym czytaniem oddziały przedszkolne oraz żłobki działające w gminie. Wraz z Wójtem Gminy Słupno Marcinem Zawadką czytaliśmy milusińskim z Gminnego Przedszkola „Niezapominajka” oddział w Świącieńcu. W ramach wydarzenia, w naszej instytucji gościliśmy Teatr Form Wielu ze swoim spektaklem, a także opowiadaliśmy historię teatrykiem KAMISHIBAI – japońską sztuką opowiadania z wykorzystaniem ilustracji,
- biblioteka była organizatorem cyklu spotkań dla dzieci z Samorządowego Przedszkola „Niezapominajka” w Słupnie (dla grup: Pomarańczowej, Malinowej i Limonkowej),

- kontynuowaliśmy działalność Klubu Młodego Czytelnika dla trzech grup przedszkolnych z Samorządowego Przedszkola „Niezapominajka” w Słupnie,
- w murach placówki miało miejsce spotkanie dla dzieci z Gminnego Żłobka w Słupnie. Najmłodszy mieszkańcy uczestniczyli w zajęciach tematycznych z książkami dla najmłodszych, połączonych z zabawami i zajęciami plastycznymi.

Wychodząc naprzeciw potrzebom młodzieży z terenu naszej gminy, Gminna Biblioteka Publiczna przygotowała również ofertę dla tej grupy odbiorców:

- w marcu zaprosiliśmy Katarzynę Ryrych, która przeprowadziła spotkanie autorskie przeznaczone dla uczniów Szkoły Podstawowej w Słupnie,
- w czerwcu, w ramach XXIV Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom, odbył się spektakl z Teatrem Form Wielu, którego uczestnikami byli uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Liszynie,
- we wrześniu miało miejsce spotkanie z Pawłem Wakułą, w którym wzięli udział uczniowie ze Szkoły Podstawowej ze Słupna,

Stawiając także za cel potrzeby dorosłych mieszkańców naszej instytucji, przygotowaliśmy propozycję dla tej grupy osób zainteresowanych:

- w listopadzie gościliśmy Katarzynę Fiołek, która przeprowadziła spotkanie autorskie skierowane do dorosłych czytelników biblioteki.

We wrześniu Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie, w poszanowaniu dobrych tradycji, jak co roku przystąpiła do **Narodowego Czytania**. Lekturą XIV odsłony akcji Narodowego Czytania były Poezje Jana Kochanowskiego. Wydarzenie odbyło się w budynku biblioteki z udziałem samorządowców, dyrektorów i uczniów ze Szkoły Podstawowej w Słupnie. Fraszki, pieśni i treny to utwory pełne mądrości, humoru, miłości, refleksji nad ludzkim losem i przemijaniem. Mimo że powstały kilkaset lat temu, nadal poruszają współczesnego czytelnika i zachwycają pięknym językiem.

Po raz kolejny w bibliotece zorganizowaliśmy akcję „Książka dla każdej kobiety” z okazji Dnia Kobiet, która spotkała się z bardzo pozytywnym przyjęciem wśród mieszkanki naszej społeczności. Podobne inicjatywy przeprowadziliśmy także z okazji Dnia Dziecka oraz Dnia Chłopaka. Akcje te cieszyły się dużym zainteresowaniem. Wszystkie książki przekazane kobietom, dzieciom i mężczyznom pochodziły od zaprzyjaźnionych sponsorów.

W styczniu roku 2025, wzorem lat ubiegłych, Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie włączyła się w organizowaną na terenie naszej gminy zbiórkę, w ramach 33. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

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 2025 był ogłoszony przez Parlament RP:

- * Rokiem Stefana Żeromskiego (100. rocznica śmierci),
- * Rokiem Władysława Stanisława Reymonta (100. rocznica śmierci),
- * Rokiem Antoniego Słonimskiego (130. rocznica urodzin),
- * Rokiem Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej (80. rocznica śmierci),
- * Rokiem Olgi Boznańskiej (160. rocznica urodzin),

- * Rokiem Franciszka Duszeński (100. rocznica urodzin),
- * Rokiem Generała Kazimierza Sosnkowskiego (140. rocznica urodzin),
- * Rokiem ks. prof. Józefa Tischnera (25. rocznica śmierci),
- * Rokiem Wojciecha Jerzego Hasa (100. rocznica urodzin).

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

W okresie sprawozdawczym Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie zorganizowała, dla mieszkańców Gminy Słupno, w swojej placówce, a także poza budynkiem biblioteki **204** 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:

- uporządkowano lektury szkolne i dział komiksów,
- zakupiono nowe regały na książki,
- wyeksponowano nowości wydawnicze dla dorosłych odbiorców i młodzieży,
- wykonano prace związane z oczyszczeniem i rozluźnieniem księgozbioru,
- dokonano selekcji księgozbioru,
- uporządkowano, ponownie oczyszczono i przeniesiono księgozbiór,
- ułożono księgozbiór.

Zakup nowości wydawniczych oparty jest głównie na przeglądach nowości oraz na zapotrzebowaniu 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.

W celu usprawnienia prac w bibliotece kontynuowano system wypożyczeń on-line. Ponadto w dalszym ciągu trwają prace związane z katalogowaniem księgozbioru w systemie bibliotecznym Mak+, który wspomaga 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 31.12.2025 r. stan bazy w systemie Mak+ wynosił **26 404** woluminów, co stanowi **97%** całego księgozbioru.

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

W okresie sprawozdawczym na terenie obiektu wykonano następujące prace konserwacyjno-porządkowe:

- dwukrotnie udrożniono rynny wokół budynku i usunięto z nich zanieczyszczenia,
- cały teren wokół biblioteki uporządkowano,
- przygotowano podłoże, dokonano nasadzeń roślin ozdobnych,
- w ramach sponsoringu otrzymaliśmy i wystawiliśmy donice ogrodowe,
- naprawiono lampy,
- na bieżąco wykonywano prace związane z pielęgnacją i utrzymaniem porządku wokół oraz wewnątrz instytucji.

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

W celu poprawy jakości 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 przyczyniły się do pozytywnego wizerunku Gminnej Biblioteki Publicznej w Słupnie jako instytucji kultury.

DYREKTOR BIBLIOTEKI
B. Wernik
Bożena Wernik

II Wydatki pokryte z dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury za okres od 01.01.2025r. do 31.12.2025r.

Wyszczególnienie	Wykonanie	Procent wykonania
1. Wynagrodzenia trzech pracowników (0,5 etatu dyrektor biblioteki, 3 etaty bibliotekarskie, umowy zlecenie, umowy o dzieło)	331 863,17	200,67%
obejmuje to:		
wynagrodzenia	284 262,53	57,78%
nagrody	45 040,00	9,15%
umowy o dzieło - autorskie	0,00	0,00%
umowy zlecenie	2 560,64	0,52%
2. Świadczenie na rzecz pracowników	73 750,85	14,99%
obejmuje to:		
składki ZUS	56 462,17	11,48%
składki na Fundusz Pracy	2 627,12	0,53%
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 120,55	2,26%
szkolenie pracowników	29,90	0,01%
odzież robocza i ochronna, BHP	234,15	0,05%
badania profilaktyczne	576,00	0,12%
PPK pracodawca	2 700,96	0,55%
3. Zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii	60 167,85	12,23%
obejmuje to:		
energię elektryczną	4 589,95	0,93%
gaz	10 274,19	2,09%
materiały biurowe	3 984,64	0,81%
środki czystości	1 650,30	0,34%
książki	17 500,54	3,56%
czasopisma	1 252,15	0,25%
wyposażenie	5 455,96	1,11%
woda i ścieki	620,83	0,13%
art.spożywcze	997,10	0,20%
inne materiały	11 285,06	2,29%
art.przemysłowe	2 557,13	0,52%
4. Usługi	21 971,79	4,47%
obejmuje to:		
usługi pocztowe i telefoniczne	1 923,66	0,39%
usługi informatyczne	3 805,06	0,77%
naprawy i konserwacja sprzętu	7 917,58	1,61%
usługi BHP i PPOŻ	2 750,00	0,56%
odbiór odpadów	3 477,60	0,71%
inne usługi	1 137,89	0,23%
ochrona obiektu	960,00	0,20%
5. Opłaty administracyjne i ubezpieczenia	3 993,34	0,81%
6. Delegacje	253,00	0,05%
7. Inne	0,00	0,00%
RAZEM	492 000,00	100,00%

Stan środków na rachunku bankowym Gminnej Biblioteki Publicznej w Słupnie na dzień 31.12.2025r. wynosił 26,01 zł, stan środków w kasie 0,00 zł.

Według stanu na dzień 31.12.2025 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie posiada należności w wysokości 0,54 zł i posiada zobowiązania na kwotę 12 364,78 zł.

Według stanu na dzień 31.12.2025 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie nie posiada zobowiązań i należności wymagalnych.

Główny Księgowy

M. Ziółkowska

Małgorzata Ziółkowska

DYREKTOR BIBLIOTEKI

B. Wernik

Bożena Wernik

ROZLICZENIE OTRZYMANEJ DOTACJI PODMIOTOWEJ ZA 2025 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	11 720,55	0,00	0,00	11 720,55
2	Koszty zużycia materiałów i energii	36 418,59	35 959,20	0,00	459,39
3	Koszty zakupu towarów	24 208,11	24 208,11	0,00	0,00
4	Koszty usług obcych	21 791,61	21 308,19	0,00	483,42
5	Podatki i opłaty	3 993,34	3 993,34	0,00	0,00
6	Wynagrodzenia	336 054,90	328 623,92	939,36	6 491,62
7	Koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	74 828,96	69 898,61		4 930,35
8	Pozostałe koszty rodzajowe	253,00	253,00	0,00	0,00
9	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00
	ŁĄCZNIE	509 269,06	484 244,37	939,36	24 085,33

II. DOTACJA ORGANIZATORA

Plan	Środki przekazane
1	2
492 000,00	492 000,00

III. POZOSTAŁE PRZYCHODY Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
1	Odsetki bankowe	465,37 zł
2	Sprzedaż książek	500,00 zł
	ŁĄCZNIE	965,37 zł

Główny Księgowy

M. Ziółkowska
Małgorzata Ziółkowska

DYREKTOR BIBLIOTEKI

B. Henc
Bożena Wernik

*1. A. Wernik
2026-02-27*

GOK
SŁUPNO

Gminny Ośrodek Kultury Słupno z/s w Cekanowie
ul. Królewska 28A 09-472 Słupno
tel. (24) 386-27-56
gokslupno@wp.pl www.gok.slupno.eu

DBK

GOK.3114.1.2026

Cekanowo, dn. 27.02.2026 r.

RPU/3108/2026-1P



EZD RP UGS

Data rejestracji: 2026-02-27
Data wpływu: 2026-02-27

Urząd Gminy w Słupnie

Ul. Miszewska 8A

09-472 Słupno

W związku z otrzymanym z Urzędu Gminy w Słupnie pismem WBK.3036.2.2026 z dnia 3 lutego 2026r., przekazuję roczne sprawozdanie opisowe z zadań realizowanych w ramach prowadzonej działalności w 2025 roku zawierające informacje dotyczące osiągniętych dochodów oraz poniesionych wydatków wraz z opisem merytorycznym.

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

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

4456



Gminny Ośrodek Kultury Słupno z/s w Cekanowie

ul. Królewska 28A 09 - 472 Słupno

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

www.gok.slupno.eu gok@gok.slupno.eu

Sprawozdanie
Gminnego Ośrodka Kultury Słupno
z/s w Cekanowie
za 2025 rok

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury w Słupnie z/s w Cekanowie
za 2025 rok.**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4, pkt. 9 lit. do ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 roku poz. 506¹) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art.2 35, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku 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 2025 Nr 90/X/2 Rady Gminy w Słupnie z dnia 16 grudnia 2024 r. otrzymał dotację podmiotową w wysokości 1 577 000,00 zł oraz zwiększenie dotacji podmiotowej o kwotę 305 834,89 zł, Uchwałą Rady Gminy Słupno Nr157/XXII/25 z dnia 22 września 2025 r. GOK Słupno otrzymał również dotację celową ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Słupnie w kwocie 22 500,00zł, 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 rok 2025 wynosi 1 905 334,89 zł.

Celem sprawozdania jest przedstawienie:

- I. Zadań zrealizowanych w 2025 roku.
- II. Wydatków pokrytych z dotacji podmiotowej dla instytucji kultury.

I. Zadania zrealizowane w 2025 roku.

Gminny Ośrodek Kultury w Słupnie prowadzi wszechstronną działalność, której celem jest rozwijanie oraz zaspokajanie potrzeb kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych mieszkańców. Zajmuje się również promocją oraz upowszechnianiem kultury, sztuki i sportu.

Realizując swoje statutowe zadania w okresie sprawozdawczym, GOK podejmował liczne inicjatywy mające na celu rozbudzenie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych oraz rekreacyjnych mieszkańców Gminy Słupno.

W ramach działań promujących i upowszechniających kulturę oraz rekreację, GOK Słupno współpracuje z placówkami i instytucjami działającymi na terenie gminy. Organizuje m.in. wycieczki, konkursy oraz zajęcia służące zagospodarowaniu czasu wolnego dzieci i młodzieży.

GOK prowadził różnorodne zajęcia dla dzieci i młodzieży z tereny gminy Słupno, z których skorzystało ok. 200 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 – zajęcia indywidualne,
- muzyczne, z zakresu nauki gry na keyboardzie – zajęcia indywidualne,
- nauka gry na pianinie – zajęcia indywidualne,
- muzyczne, z zakresu nauki gry na perkusji – zajęcia indywidualne,
- wokalne – zajęcia indywidualne,
- zabawy językiem angielskim dla dzieci w wieku przedszkolnym – dwie grupy warsztatowe,
- zabawy z gliną – cztery grupy warsztatowe,
- nauka i doskonalenie jazdy na rolkach – trzy grupy warsztatowe,
- robotyka – dwie grupy warsztatowe,
- taniec nowoczesny – jedna grupa warsztatowa,
- sensoryka dla maluszków – jedna grupa warsztatowa,

- teatralna warsztatownia – dwie grupy warsztatowe.

Oprócz zajęć dla dzieci i młodzieży GOK był również organizatorem zajęć dla osób dorosłych. Proponowane przez GOK Słupno z/s w Cekanowie zajęcia to:

- aerobik,
- język angielski- trzy grupy zaawansowania,
- zdrowy kręgosłup z elementami jogi,
- zdrowy kręgosłup z elementami pilatesu,
- zdrowy kręgosłup z elementami stretchingu, jogi oraz pilatesu,
- warsztaty dla kobiet pn. „Strefa kobiet”.

Z przygotowanej oferty dla dorosłych odbiorców skorzystało ponad 300 uczestników.

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

- 26 stycznia Gminny Ośrodek Kultury Słupno z/s w Cekanowie, wzorem ubiegłych lat, utworzył sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i w tym roku skupił w swoich działaniach wielu ludzi dobrego serca. Pierwsze wydarzenia związane z tegorocznym finałem WOŚP rozpoczęły się już w grudniu, gdzie na platformie allegro można było licytować pierwsze gadżety. W sumie Sztab Słupno wystawił ponad 270 aukcji internetowych, w których znalazły się między innymi: koszulki znanych sportowców, piłki z autografami, rękodzieło, vouchery na zabiegi kosmetyczne i usługi gastronomiczne, książki, zabawki i wiele innych. Kolejne wydarzenie organizowane w ramach zbiórki na WOŚP, to „Bal Przedsiębiorców”, który w tym roku odbył się 18 stycznia. Podczas tegorocznego balu goście licytując przedmioty zasilili naszą zbiórkę o kwotę ponad 15 000 złotych. Główną atrakcją Finału WOŚP, już po raz piąty było „Morsowanie na Flisie”. Pogoda dopisała, dlatego w samo południe do zimnej wody zalewu wiślanego weszło prawie stu śmiałków. Po kąpeli można było ogrzać się w saunie i ruskiej bani, zjeść gorącą, pyszną zupkę, upiec kiełbaskę na ognisku czy napić się zimowej herbaty. Koła Gospodyń Wiejskich z terenu naszej gminy przygotowały mnóstwo słodkości, które za niewielką kwotę wrzuconą do puszki przy strefie cateringowej można było zabrać do domu. Podczas tegorocznego finału zbiórka środków

była wielotorowa, w tym roku również w teren ruszyli wolontariusze. Przy Sztapie WOŚP Słupno zarejestrowało się 55 wolontariuszy, którzy kwestowali na rzecz Orkiestry. W ramach zorganizowanych zbiórek oraz wydarzeń towarzyszących udało się osiągnąć spektakularny wynik, ponad 95 550,00 złotych.

Łączna kwota zebrana dla WOŚP usytuowała Gminę Słupno na drugim miejscu w powiecie płockim.

- Od 3 do 7 lutego 2025r. trwały zajęcia dla dzieci w ramach ferii zimowych pn. "Zimowy relaks", które cieszyły się dużym zainteresowaniem. Zajęcia prowadzone były na terenie Szkoły Podstawowej w Słupnie. Dzieci miały zapewnioną profesjonalną opiekę przez 8 godzin dziennie, dwa posiłki i mnóstwo wspaniałej zabawy. W ramach wypoczynku dzieci uczestniczyły w zajęciach dotyczących bezpiecznego zachowania podczas ferii, które przeprowadzili policjanci z posterunku w Słupnie. Były turnieje gier planszowych, zajęcia plastyczno-techniczne o tematyce karnawałowej i nie tylko oraz zabawy sportowe. Podczas tegorocznego wypoczynku były wyjazdy do „Happy Parku” oraz na warsztaty do płockiego ZOO. Z wypoczynku skorzystało 60 uczniów z klas I – IV zamieszkujących na terenie naszej Gminy.

- 7 marca 2025 r. Gminny Ośrodek Kultury Słupno zorganizował wyjątkowy koncert z okazji Dnia Kobiet, koncert zespołu Blue Café. Zespół wystąpił na Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej w Słupnie, prezentując swoje utwory w akustycznych aranżacjach. Koncert stanowił wyjątkową okazję do wyrażenia wdzięczności i uznania dla kobiet. Podczas koncertu zespół zaprezentował swoje największe przeboje w nowych, klimatycznych aranżacjach. Charakterystyczny głos wokalistki Dominiki Gawędy oraz kunszt instrumentalistów wprowadziły publiczność w świat pełen ciepła i pasji. Intymna atmosfera koncertu pozwoliła poczuć magię muzyki na nowo, a akustyczne wersje utworów ukazały ich głębię i emocjonalność. Koncert był nie tylko muzycznym wydarzeniem, ale także doskonałą okazją do zatrzymania się na chwilę i delektowania się dźwiękami w ich najczystszej formie.

- 28 maja Gminny Ośrodek Kultury Słupno zorganizował w Szkole Podstawowej im. Ziemi Mazowieckiej w Liszynie promocję najnowszego tomiku poezji Anny Włochowskiej pt. „Bagaż radości”. To już kolejna książka tej wyjątkowej autorki, mieszkanki Liszyna, która w swoich wierszach potrafi uchwycić to, co w życiu

najważniejsze – emocje, wspomnienia, codzienne chwile. Spotkanie to zgromadziło wielu gości – radnych, mieszkańców, przyjaciół, miłośników poezji i, co szczególnie cieszy, uczniów. Atmosfera była niezwykle ciepła i serdeczna, bo wiersze autorki poruszają i skłaniają do refleksji, a jednocześnie niosą ze sobą spokój i nadzieję.

- W poniedziałek 2 czerwca 2025r. Gminny Ośrodek Kultury Słupno był współorganizatorem Gminnego Dnia Dziecka w Słupnie, w którym uczestniczyli uczniowie ze szkół podstawowych. Na orliku lekkoatletycznym w Słupnie odbyły się zabawy sportowe. Były biegi, konkursy sportowe, dmuchańce, malowanie twarzy. Dzieci rywalizowały na boisku, pędziły po pumptracku, celowały w kręgle oraz grały w bilard hiszpański. Największym zainteresowaniem cieszył się Gminny Mam Talent Show – lokalne eliminacje do konkursu „Talenty Powiatu Płockiego”. Jury wyłoniło dwójkę laureatów, którzy 27 czerwca reprezentowali naszą gminę w Parku Nad Słupianką podczas wydarzenia „Słupno Letnie Granie”.

- 27 i 28 czerwca 2025r. Gminny Ośrodek Kultury Słupno był organizatorem dwudniowej imprezy plenerowej pn. „Słupno Letnie Granie”. W piątek spotkaliśmy się w malowniczym Parku Nad Słupianką, gdzie odbyła się pierwsza edycja konkursu „Talenty Powiatu Płockiego”. Taniec, śpiew, muzyka i akrobatyka – to wszystko zaprezentowali młodzi, niezwykle uzdolnieni uczestnicy, których oceniało pięćosobowe jury. Wieczór zakończył koncert Bartka Wasyla Wasilewskiego – zwycięzcy 15. edycji Mam Talent TVN. W sobotę, drugiego dnia, GOK zaprosił mieszkańców gminy i nie tylko, do Wykowa, gdzie było również mnóstwo atrakcji m.in.:

- strefa zabaw i relaksu dla najmłodszych,

- bogata oferta gastronomiczna,

- warsztaty kreatywne,

- koncert Gminnej Orkiestry Dętej Słupno oraz wychowanek Gminnego Ośrodka Kultury Słupno,

- koncerty zespołów: GROMEE, Inoros oraz gwiazda wieczoru – Bryska.

- W okresie 07.07.2025 do 18.07.2025 GOK Słupno zorganizował dwa turnusy półkolonii letnich dla dzieci z terenu gminy Słupno pn. „AKTYWNE BYSTRZAKI”. Z oferty skorzystało 60 dzieci – tygodniowo 2 grupy po 15 dzieci. Organizatorzy zapewnili 8-godzinną opiekę wychowawców, II śniadanie, obiad oraz szeroką ofertę zajęć artystycznych z profesjonalnym instruktorem. Były sportowe zmagania, eko-

warsztaty, kreatywne wyzwania i ogrom dobrej energii. Jednym z najbardziej wyczekiwanym wydarzeń było spotkanie z niezawodnymi strażakami z OSP Słupno dzieci mogły przymierzyć strój strażacki, wejść do wozu i z bliska zobaczyć sprzęt ratowniczy. Niewątpliwą atrakcją tegorocznego wypoczynku były wyjazdy do parku rozrywki i na kręgle.

- 20 lipca 2025 r. członkowie Gminnej Orkiestry Dętej Słupno wyruszyli na siedmiodniowy obóz szkoleniowo - wypoczynkowy do Darłówka. Zorganizowany wyjazd łączył elementy intensywnego szkolenia muzycznego z relaksem i integracją uczestników. Codzienne zajęcia obejmowały indywidualne lekcje gry na instrumentach dętych, sekcyjne oraz wspólne próby orkiestry szlifując repertuar.

- 5 września w świetnej atmosferze, z pysznym jedzeniem i mnóstwem atrakcji, Gminny Ośrodek Kultury Słupno zorganizował wspólnie ze szkołami i przedszkolem pożegnanie lata w Stanicy Wodnej „Flis”. Na grillu królowały smakołyki przygotowane przez WTZ Mirosław a ciasta i słodkości upieczone zostały przez niezawodne Rady Rodziców ze szkół w Słupnie, Liszynie i Świącieńcu. Przedszkole rozruszało najmłodszych zabawami, a „Ciocia Kulka” zadbała o animacje, rozrywkę warsztaty dla najmłodszych. Były dmuchańce a strefa sportowa z Akademia Ruchu Płock przyciągnęła tłumy – joga, pilates, ćwiczenia na wady postawy i nagrody dla wytrwałych. Uczestnicy pikniku mogli skorzystać również z rejsu statkiem wycieczkowym po zalewie i Wiśle.

- 12 listopada w Szkole Podstawowej im. Ziemi Mazowieckiej w Liszynie odbyła się niezwykle wzruszająca Wieczornica Patriotyczna, której organizatorem był Gminny Ośrodek Kultury Słupno. Był to wieczór pełen refleksji i dumy narodowej. Na scenie wystąpili uczniowie ze wszystkich trzech szkół podstawowych, dzieci z przedszkola oraz artyści z GOK. Uroczysty nastrój nadał wydarzeniu występ Gminnej Orkiestry Dętej Słupno, która wykonała utwory patriotyczne oraz rozrywkowe. W Wieczornicy Patriotycznej uczestniczyło około 300 osób. Na zakończenie prowadzący zaprosili wszystkich gości na poczęstunek, tradycyjnie, rosół z gęsiny oraz rogałe świętomarcińskie.

- 6 grudnia na placu przed Urzędem Gminy w Słupnie Gminny Ośrodek Kultury Słupno zorganizował „Gminne Mikołajki”, które zgromadziło licznych mieszkańców gminy – dzieci, młodzież oraz całe rodziny. Już od godziny 12.00 wzdłuż ulicy przy urzędzie funkcjonował Jarmark Bożonarodzeniowy, na którym można było skosztować tradycyjnych, świątecznych potraw, takich jak aromatyczny barszcz, bigos, pierogi, domowe ciasta i ciasteczka. Uczestnicy wydarzenia mieli również możliwość zakupu świątecznych dekoracji, zabawek oraz wyrobów rękodzielniczych, przygotowanych przez lokalnych wystawców.

Wyjątkową atmosferę spotkania podkreślały świąteczne iluminacje, które stworzyły niepowtarzalny klimat i wprowadziły mieszkańców w nastrój nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia. Szczególną atrakcją wydarzenia była wizyta Świętego Mikołaja wraz ze swoją świtą. Dzieci i dorośli chętnie wykonywali pamiątkowe zdjęcia z Mikołajem, który zasiadał w charakterystycznym czerwonym fotelu i częstował uczestników słodkimi ciasteczkami. Na najmłodszych czekała również poczta mikołajowa, w której każdy – zarówno dzieci, jak i dorośli – mógł napisać list do Świętego Mikołaja. Dużym zainteresowaniem cieszyła się gorąca czekolada oraz warsztaty świąteczne. Dodatkową atrakcją była możliwość obejrzenia z bliska samochodu bojowego Ochotniczej Straży Pożarnej w Słupnie oraz rozmowy ze strażakami na temat ich codziennej pracy i działań ratowniczych. Punktem kulminacyjnym wydarzenia były występy artystyczne dzieci z Przedszkola „Niezapominajka” w Słupnie oraz uczniów Szkół Podstawowych z Liszyna, Słupna i Świącieńca. Gminny Ośrodek Kultury reprezentowały: Klara Ceglińska, Nadia Babecka oraz Julia Karpińska. W świąteczny nastrój wprowadziła uczestników również Iwona Dąbkowska, prezentując kolędy oraz zimowe utwory. Wszystkie występy młodych artystów spotkały się z bardzo ciepłym przyjęciem publiczności i zostały nagrodzone gromkimi brawami.

Wydarzenie stanowiło doskonałą okazję do wspólnego spędzenia czasu, integracji mieszkańców gminy oraz budowania lokalnych tradycji związanych z okresem przedświątecznym.

- W piątkowy wieczór, 19 grudnia, GOK był współorganizatorem „Gminnej Wigilii”. Wspólnie kolędowaliśmy z Martyną Murawską oraz zespołem działającym przy kościele św. Marcina w Słupnie. Ważnym elementem spotkania była również obecność ks. Marka Zaborowskiego oraz ks. Waldemara Obrębskiego, którzy skierowali

do mieszkańców świąteczne życzenia. Nie zabrakło także prezentów od św. Mikołaja dla mieszkańców, które wywołały wiele uśmiechów i wzruszeń. Szczególnym momentem było spełnienie marzeń rodzeństwa Zuzi i Szymona Mączyńskich – autorów listów do Mikołaja z 6 grudnia. Były kolędy, opłatek i mnóstwo pozytywnej energii.

Gminny Ośrodek Kultury Słupno przygotował wyjątkową propozycję dla mieszkanki gminy. Od października ruszył nowy cykl spotkań pod nazwą „Strefa Kobiet”, w ramach którego panie mogą zadbać o siebie, zrelaksować się i zdobyć nowe umiejętności. Warsztaty odbywają się w każdy trzeci czwartek miesiąca, w godzinach od 17.00 do 19.00, w siedzibie GOK Słupno. Każde spotkanie poświęcone jest innej tematyce, a program został tak przygotowany, by odpowiadał potrzebom i zainteresowaniom mieszkanki gminy Słupno. Udział w warsztatach jest bezpłatny i otwarty dla wszystkich zainteresowanych mieszkanki.

W okresie sprawozdawczym w Gminnym Ośrodku Kultury Słupno z/s w Cekanowie zakupiono i przeprowadzono wiele prac naprawczo-remontowych w tym:

1. Remont instalacji odgromowej na budynku świetlicy wiejskiej w Wykowie.
2. Zakup namiotu na potrzeby GOK-u.
3. Zakup instrumentów na potrzeby Gminnej Orkiestry Dętej Słupno.
4. Odmalowanie świetlic wiejskich: w Wykowie, Nowym Gulczewie, Barcikowie, oraz Bielinie.
5. Pomalowanie świetlicy wiejskiej w Liszynie wewnątrz jak i na zewnątrz budynku.
6. Remonty na placach zabaw :
 - wymieniono podesty na placach zabaw w Słupnie na ul. Miszewskiej i na ul. Kościelnej koło szkoły podstawowej w Słupnie,
 - wymieniono zakupione nowe huśtawki na placach zabaw,
 - pomalowano zestawy zabawek,
 - wymieniono i pomalowano ławki,
 - zakupiono łańcuchy i mocowania do huśtawek,
 - wykonano nowe ogrodzenie na placu zabaw na ul. Topolowej.

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

GOK Słupno sprawuje pieczę nad 18 placami zabaw oraz 15 świetlicami i Orlikiem w Starym Gulczewie ora boisko sportowe w Wykowie. Na bieżąco, na tych obiektach prowadzone są prace konserwacyjno – naprawcze oraz prace związane z utrzymaniem porządku i czystości.

SLUPNO ZAS
Bożena Wernik
URY
E

ROZLICZENIE OTRZYMANEJ DOTACJI PODMIOTOWEJ ZA 2025 ROK

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

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	3 948,94	-	-	3 948,94
2.	Koszty zużycia materiałów i energii	127 456,58	112 085,49	12 319,25	3051,84
3.	Koszty zakupu towarów	100 895,17	98 102,41	1 396,38	-
4.	Koszty usług obcych	755 750,47	579 994,38	101 033,78	44 722,31
5.	Podatki i opłaty	19 270,00	12 209,81	7 060,19	-
6.	Wynagrodzenia	954 427,74	934 073,09	0,00	12 209,81
7.	Koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	180 115,52	98 541,52	47 536,31	34 037,69
8.	Pozostałe koszty rodzajowe	55 206,43	46 431,81	7 378,24	-
9.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	-	-	-	-
	ŁĄCZNIE	2 157 529,64	1 882 834,89	176,724,16	97 970,59

II. DOTACJA ORGANIZATORA

Plan	Środki przekazane
1	2
1 882 834,89	1 882 834,89

GLÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Fabisiak

DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
SZUPNO Z/S W CIEKARÓWIE

B. Heub
Bżezna Wernik

III. POZOSTAŁE PRZYCHODY Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

ZA 2025 ROK

DOCHODY Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
1.	Zabawy gliną	9 911,40
2.	Zabawy j. angielskim	3 096,00
3.	J. angielski dla dorosłych	1 0717,60
4.	J. angielski dla dzieci	3 461,20
5.	Taniec nowoczesny	3 930,20
6.	Robotyka i kodowanie	1 472,00
7.	Zajęcia sensoryczne	2 565,00
8.	Nauka gry na instrumencie	10 570,00
9.	Zajęcia wokalne	3 646,00
10.	Zajęcia teatralne	1 540,00
11.	Aerobik	22 065,20
12.	Zdrowy kręgosłup z elementami jogi, pilates, stretching	56 803,50
13.	Doskonalenie jazdy na rolkach	5 127,80
14.	Wynajem świetlic wiejskich	32 470,00
15.	Wynagrodzenie PIT-4R z tytułu terminowego przekazania podatku	270,00
16.	Kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym	833,94
17.	Półkolonie zimowe, letnie	17 450,00
18.	Placowe	9 100,00
19.	Sponsorzy	15 000,00
20.	Wynajem świetlic – zwrot za zużycie energii elektrycznej	5 869,65
21.	Wynajem świetlic – zwrot za zużycie wody	1 661,10
22.	Wynajem świetlic wiejskich – zwrot za zniszczenie wyposażenia	2 120,92
23.	Blue Cafe	6 405,00
24.	Sprzedaż książki	1 340,00
25.	Reklama w gazecie	400,00
	RAZEM	227 826,51

GLÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Fabisiak

DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
SŁUPNO ZS W ŁĘKANOWIE
Bożena Wernik

IV Wydatki pokryte z dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury Słupno z/s w Cekanowie. za okres od 01.01.2025r. do 31.12.2025r.

	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE	PROCENT WYKONANIA
1.	GOK	1 487 236,86	78,99%
	Wynagrodzenia osobowe – 5,5 etatu	540 289,37	28,70%
	Wynagrodzenia bezosobowe	227 623,07	12,09%
	Ubezpieczenie społeczne – składki ERW, FP	59 613,08	3,16%
	Zużycie energii elektrycznej, paliwa gazowego	20 618,30	1,10%
	Usługi obce	525 710,83	27,92%
	Zużycie materiałów	66 950,40	3,55%
	Pozostałe koszty	46 431,81	2,47%
2.	Świetlice wiejskie / place zabaw/	203 585,64	10,82%
	Wynagrodzenia bezosobowe	64 570,27	3,42%
	Ubezpieczenia społeczne - składki ERW , FP	14 064,37	0,75%
	Energia elektryczna	50 172,37	2,67%
	Olej napędowy, grzewczy	41 294,82	2,20%
	Zużycie materiałów	13 146,29	0,7%
	Usługi obce	20 337,52	1,08%
3.	Gminna Orkiestra Dęta	128 216,77	6,80%
	Wynagrodzenia bezosobowe - Kapelmistrz	67 515,40	3,58%
	Ubezpieczenie społeczne – składki ERW	18 039,84	0,95%
	Zużycie materiałów.	14 742,50	0,79%
	Usługi obce	27 919,03	1,48%
4.	Kompleks sportowy ORLIK	53 879,99	2,86%
	Wynagrodzenia bezosobowe	46 284,79	2,46%
	Ubezpieczenia społeczne – skadki ERW	6 824,23	0,36%
	Zużycie materiałów	770,97	0,04%
5.	Place zabaw	9 915,63	0,53%
	Zużycie materiałów	3 888,63	0,21%
	Usługi obce	6 027,00	0,32%
	RAZEM	1 882 834,89	100%

Należności na dzień 31.12.2025r., wynoszą złotych 12 680,70 złotych
 Zobowiązania na dzień 31.12.2025 r. wynoszą 89 956,68 złotych.(Podatek, ZUS, Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami)

Stan środków na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2025r., wynosi:

- Wydatki 0,00 złotych
- Dochody 849,03 złotych
- Stan kasy 1575,78 złotych
- ZFŚS 32,78 złotych

Na dzień **31.12.2025r.** Gminny Ośrodek Kultury Słupno z/s w Cekanowie nie posiada zobowiązań wymagalnych

J ak

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

ZAŁĄCZNIK NR 3
do Zarządzenia Nr 40/2026 Wójta Gminy Słupno
z dnia 30 marca 2026 roku

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY SŁUPNO

GMINA SŁUPNO



**INFORMACJA
O
STANIE MIENIA
JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

stan na 31 grudnia 2025 r.

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 2025 r. poz. 1483 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 **22 231 533,00** **zł**

(wartość łączna wraz gruntami oddanymi w użytkowanie wieczyste)

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.

c) zmiany w stanie mienia komunalnego

Pomiędzy rokiem 2024 a 2025 nastąpiły zmiany dotyczące gruntów gminnych na ogólną kwotę „in plus” 2 355 626,87 zł.

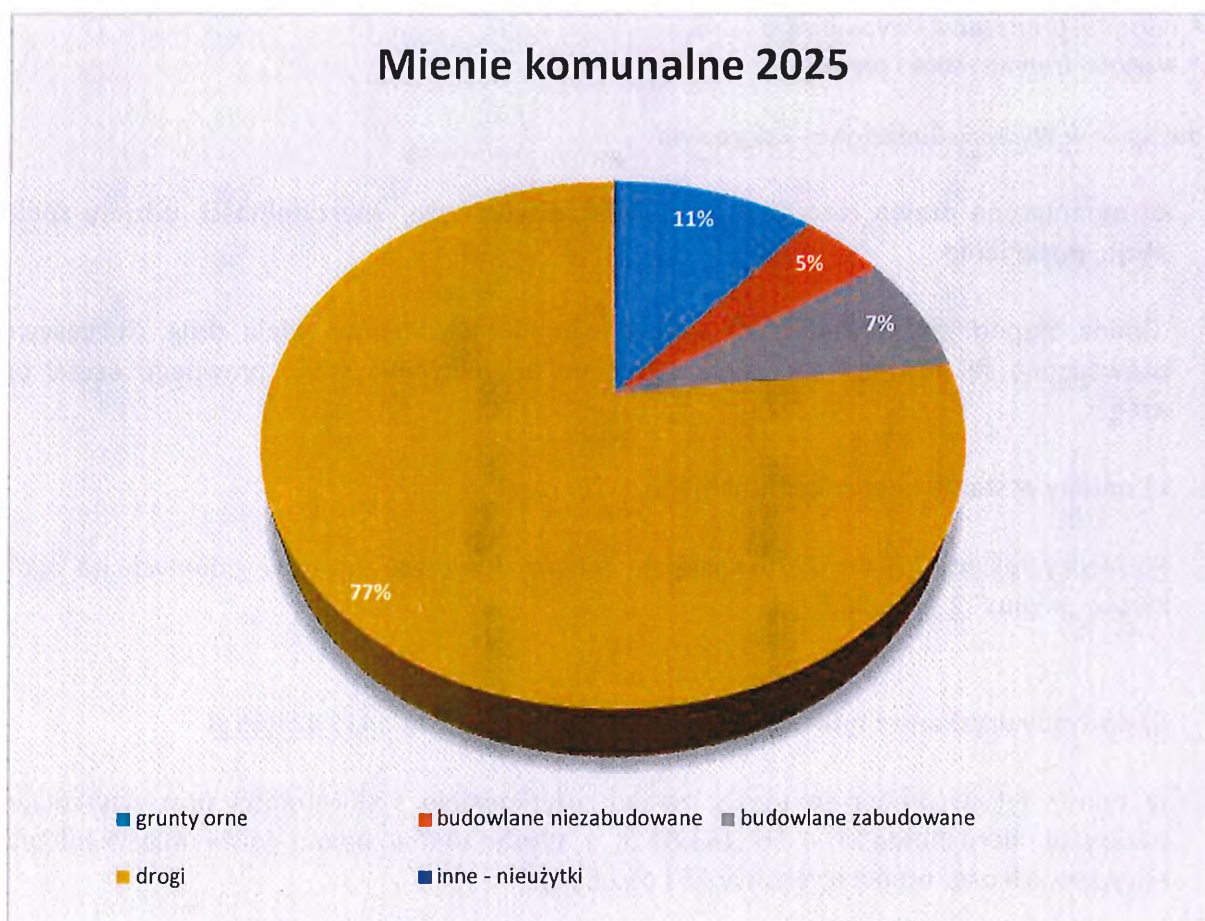
d) dochody uzyskane z tytułu wykonywania praw wyniosły* : 411 421,05 zł

w tym z tytułu umów za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności oraz użytkowanie wieczyste nieruchomości – 56 153,81 zł, z tytułu umów najmu lokali mieszkaniowych i użytkowych oraz umów dzierżawy 253 452,60 zł.

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 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: 188,2697 ha (w tym grunty oddane w trwałe zarząd (6,3325 ha)**

* Dane z Wydziału Budżetowo-Księgowego

Na ogólną powierzchnię składają się tereny:	pow. w ha
grunty orne	20,508
budowlane niezabudowane	8,6579
budowlane zabudowane	13,6909
drogi	142,2161
inne - nieużytki	0,2102

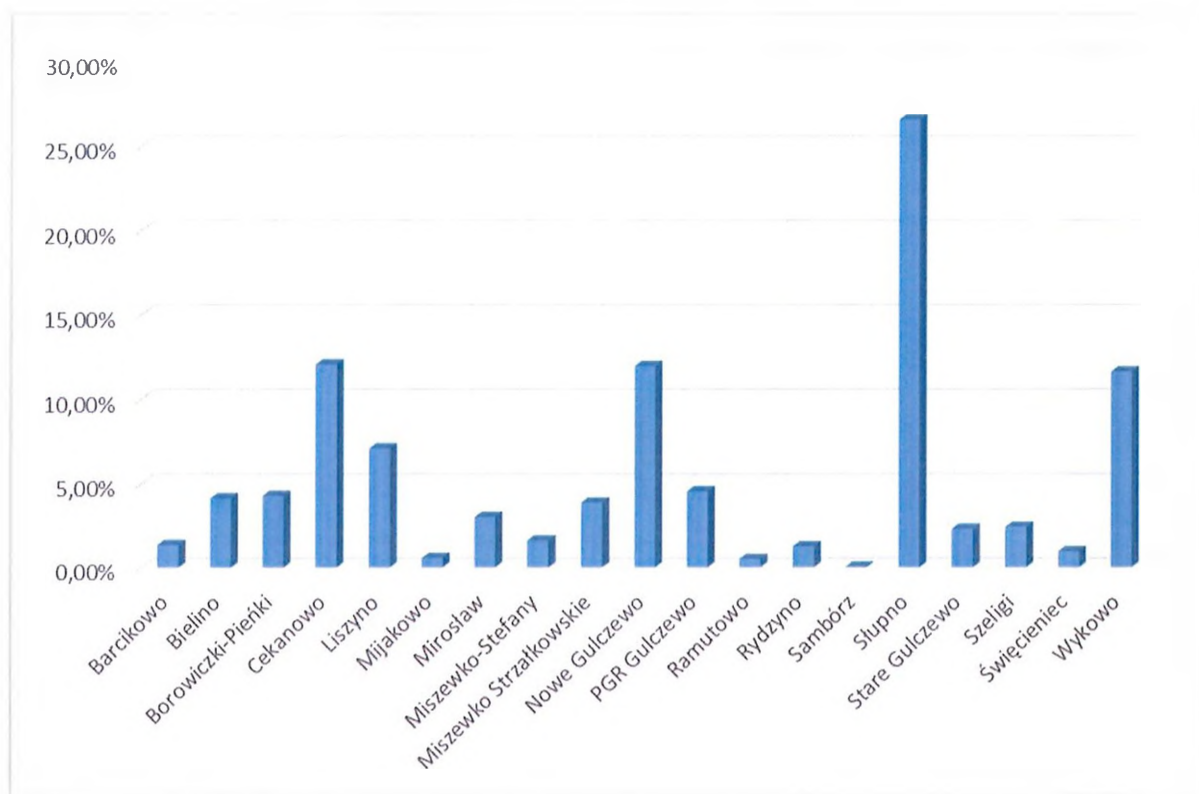


Stan mienia komunalnego w poszczególnych wsiach

	Powierzchnia w ha	Wartość gruntów w zł
Barcikowo	2,5739	22 640,00
Bielino	7,775	733 889,90
Borowiczki-Pieńki	8,0652	918 213,14
Cekanowo	22,7377	2 179 779,39
Liszyno	13,3831	1 118 517,50
Mijkowo	1,0893	16 753,00
Mirostów	5,6626	715 702,40
Miszewko-Stefany	3,0319	453 555,00
Miszewko Strzałkowskie	7,2781	129 734,00
Nowe Gulczewo	22,5295	3 829 472,49
PGR Gulczewo	8,5351	3 695 555,00
Ramutowo	0,9551	22 580,00
Rydzyń	2,3722	396 897,80
Sambórz	0,1225	587
Słupno	50,0836	4 901 552,62
Stare Gulczewo	4,3283	412 243,88
Szeligi	4,5521	474 006,08
Święcieniec	1,8197	16 041,00
Wykowo	21,8866	860 990,58

Udział procentowy w całkowitej powierzchni gruntów gminnych

	Powierzchnia w ha	udział procentowy w całkowitej powierzchni gruntów gminnych
Barcikowo	2,5739	1,36%
Bielino	7,775	4,12%
Borowiczki-Pieńki	8,0652	4,27%
Cekanowo	22,7377	12,04%
Liszyno	13,3831	7,09%
Mijkowo	1,0893	0,58%
Mirostów	5,6626	3,00%
Miszewko-Stefany	3,0319	1,61%
Miszewko Strzałkowskie	7,2781	3,86%
Nowe Gulczewo	22,5295	11,93%
PGR Gulczewo	8,5351	4,52%
Ramutowo	0,9551	0,51%
Rydzyń	2,3722	1,26%
Sambórz	0,1225	0,06%
Słupno	50,0836	26,53%
Stare Gulczewo	4,3283	2,29%
Szeligi	4,5521	2,41%
Święcieniec	1,8197	0,96%
Wykowo	21,8866	11,59%



Poniższe tabele przedstawiają zestawienie gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste oraz trwały zarząd. W użytkowanie wieczyste nieruchomości przekazane są głównie Ochotniczemu Strażom Pożarnym jak i osobom fizycznym, natomiast w trwały zarząd nieruchomości przekazane są gminnym jednostkom organizacyjnym tj.: Centrum Usług Społecznych w Słupnie (GOPS), Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie, Szkoła Podstawowa w Słupnie, Szkoła Podstawowa w Święcieniu, Szkoła Podstawowa w Liszynie, Gminny Żłobek w Słupnie, Samorządowe Przedszkole "Niezapominajka" w Słupnie.

Łączna powierzchnia gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste i trwały zarząd wynosi 9,6870 ha .

UŻYTKOWANIE WIECZYSTE I TRWAŁY ZARZĄD

NIERUCHOMOŚCI ODDANE W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE

EWIDENCJA NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH- MIENIE KOMUNALNE 2025

wieś	nr działki	pow. m ²	rodzaj użytkowania					pow. m2 w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych itp.	pow. m2 w użytkowaniu wieczystym OSP, GOK	wartość gruntów	wartość budynków	rodzaj użytkowania	TYTUŁ PRAWNY	w MPZP	UWAGI
			orne	niezab	zabud	drogi	nieużytek								
Cekanowo	318	8 400			8 400			8 400		51 159	oddana w użyt. wiecyste OSP, GOK I INNE, działka zabudowana	PL1P/00080843/0	MN/U		
Liszyno	22	1 400			1 400			1 400	110 600,00		oddana w użytkowanie wiecyste	PL1P/00068935/2	U	SZCZEPAŃSKI	
Miszewko - Stefany	67	8 900			8 900			8 900	427 200,00		oddana w użytkowanie wiecyste, działka zabudowana	KW 65203	U/P	BUGAJ	
Nowe Gulczewo	95/5	8 300			8 300			8 300	1 037 500,00		oddana w użyt. wiecyste	PL1P/00078035/6	U/MN	WU WASIŃSKI I OSTROWSKI	
Słupno	406/5	4 175			4 175			4 175	747 300,00		oddana w użyt. Wiecyste	PL1P/00114083/2	U	GRAM	
Święcieniec	46/5	3 100			3 100			3 100	9 108,00		użytkowanie wiecyste OSP Święcieniec	PL1P/00065202/4	U/P	REMIZA OSP	
SUMA		34 275	0	0	34 275	0	0	22 775	11 500	2 331 708	51 159				

TRWAŁY ZARZĄD

EWIDENCJA NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH- MIENIE KOMUNALNE 2025

wieś	nr działki	pow. m ²	rodzaj użytkowania					wartość gruntów	wartość budynków	rodzaj użytkowania	Tytuł prawny- dokument stwierdzający prawo własności	MPZP	UWAGI
			orne	niezab	zabud	drogi	nieużytek						
Ślupno	507	20 800			20 800			624 000,00	6 388 999	działka budowlana TRWAŁY ZARZĄD	Z.818 dec.7211-4/6/92	UO	SZKOŁA
Ślupno	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
Ślupno	81	2 600			2 600			270 000,00		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
Ślupno	101/1	9 270			9 270			370 800,00	2 433 267	GOPS + biblioteka TRWAŁY ZARZĄD	KW 75027	U	GOPS, BIBLIOTEKA, ŻŁOBEK
Święcieniec	42/2	1 374		1 374				13 740,00		działka zabudowana TRWAŁY ZARZĄD	KW 38834	UO	SZKOŁA
Święcieniec	46/3	1 700		1 700				17 000,00		działka zabudowana TRWAŁY ZARZĄD	PL1P/00071905/7	UO	SZKOŁA
Święcieniec	45/2	2 200		2 200				22 000,00		grunty szkolne TRWAŁY ZARZĄD	KW 74047	UO	SZKOŁA
Święcieniec	43	7 100			7 100			71 000,00	3 442 709	działka zabudowana TRWAŁY ZARZĄD	KW 38834	UO	SZKOŁA
Święcieniec	44	1 300			1 300			7 500,00		działka zabudowana (szkoła) TRWAŁY ZARZĄD	KW 38834		SZKOŁA
Liszyno	175/1	9 300			9 300			232 500,00	1 397 923	Szkoła podstawowa, orlik, zaplecze szatniowe TRWAŁY ZARZĄD	KW 73444	UO	SZKOŁA, ORLIK, ZAPLECZE SZATNIOWE
Nowe Gulczewo	84/6	2 000			2 000			198 900,00	2 141 770	ŻŁOBEK TRWAŁY ZARZĄD	PL1P/00135563/4	U/MN	ŻŁOBEK
SUMA		62 595	0	8 574	54 021	0	0	1 926 440	15 804 669				



Sprawozdanie z osiągniętych dochodów w 2025 roku

Użytkowanie wieczyste

Lp.	podmiot	oznaczenie nieruchomości	umowa	opłata	termin płatności	aktualizacja opłaty/ uwagi
1	Tomasz i Wioletta Bugaj	Miszewko Stefany dz. 67 pow. 0,89 ha	prawo użytk wieczyst. do 18.10.2092 r.	12 816,00 zł	31.03.	wycena z 2024 r.
2	Gram Sadeccy spółka jawna	Słupno dz. 406/5 pow. 0,4175 ha	prawo użytk wieczyst. do 10.03.2094 r.	18 471,88 zł	31.03.	wycena z 2024 r.
3	Dariusz Szczepański Bielino 39 09-408 Płock	Liszyno dz. 22 pow. 0,14 ha	prawo użytk wieczyst. do 14.10.2093 r.	3 318,00 zł	31.03.	wycena z 2024 r.
4	½ Ewa Ostrowska, ½ Grzegorz Wasiński	Nowe Gulczewo dz. 95/5 pow. 0,83 ha	prawo użytk wieczyst. do 13.05.2093 r.	31 125,00 zł	31.03.	wycena z 2024 r.

1. Wykaz nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste, dzierżawę, najem, użyczenie i trwałe zarząd

Dzierżawa						
Lp.	podmiot	oznaczenie nieruchomości	umowa	opłata	termin płatności	aktualizacja opłaty
1	Andrzej Cybulski Barcikowo	Barcikowo dz.58/1 i 59-1,85 ha	umowa dzierżawy do 18.11.2028 r.	5q pszenicy z 1haprzeliczen.	31.12	
2	Renata Jasińska	Słupno cz. dz. 406/1 - 50,00 m ²	umowa dzierżawy do 14.05.2028 r.	414,50zł +vat /miesięcznie	do 20 każdego miesiąca	inflacja
3	T-MOBILE POLSKA S.A. ul. Marynarska 12 02- 674 Warszawa	PGR Gulczewo cz. działki 67/4 o pow. 0,0250 ha	umowa dzierżawy do 31.08.2032 r.	2000zł+Vat/ miesięcznie	płatne kwartalnie w ostatnim miesiącu kwartału	
4	Akademia Mazowiecka w Płocku	Słupno, dz. 98/2 o pow. 4 m ²	um. 1/2023 z dnia 01.06.2023 do 31.05.2033	50 zł +Vat/ roczny	do 31.01 każdego roku	inflacja
7	Renata Jasińska 1/2, Wojciech Błaszczuk 1/2	Słupno cz. dz. 406/1 - 94,00m ²	umowa dzierżawy do 14.07.2039 r.	łącznie 1120,48 zł +vat /miesięcznie (1378,19 zł brutto)	do 25 każdego miesiąca	inflacja
8	Marta Banaszek	Liszyno cz. dz. 99- 50m ²	umowa dzierżawy do 31.01.2028 r.	150,00 zł netto +VAT	do 25 każdego miesiąca	

Użyczenia				
1.	Policja	Słupno dz. 406/1 budynek policji	Umowa użyczenia 1/2023 z dnia 27.09.2023 r. do 26.09.2033 r.	nieodpłatnie tylko za media i odpady
2.	Stowarzyszenie Wodniaków FLIS Liszyno	Bielino	Umowa użyczenia 1/2024 do 16.03.2027 r.	nieodpłatnie (opłaty za prąd)
3.	Stowarzyszenie Wodniaków FLIS Liszyno	Liszyno dz. 277/1,278/1,278 -1,39ha	Umowa użyczenia 1/2025 do 20.11.2030 r.	nieodpłatnie
4.	OSP Słupno	Słupno dz. 94 o pow. 0,25 ha	umowa użyczenia nr 1/2023 z dnia 29.09.2023 r. do dnia 30.09.2033 r.	nieodpłatnie
5.	Spółdzielnia Socjalna Osób Prawnych "Centrum Usług Środowiskowych"	Mirosław dz. 97/2 o pow. ,4757 ha	umowa użyczenia nr 2/2023 z dnia 18.10.2023 r. do dnia 24.11.2026 r.	nieodpłatnie
6.	EKO SŁUPNO	Stare Gulczewo 67/4, Słupno 97/1, 98/1	umowa użyczenia nr 2/2024 z dnia 29.12.2024 r. do dnia 29.12.2027 r.	nieodpłatnie

Trwały zarząd

Lp.	podmiot	oznaczenie nieruchomości	umowa	opłata	termin płatności	aktualizacja opłaty/ uwagi
1	Centrum Usług Społecznych (GOPS) w Słupno	Słupno dz. 101/1 c.a 0,71ha	dec. BG 72244/1/10 z 26.03.2010 r.	33,87zł /rocznie	31.03.	bonifikata - uchwała 350/XXXVI/10 z 30.04.2010r
2	Szkoła Podstawowa w Świącieniu	Świącieniec dz. 42/2,43,44,45/2, 46/3-1,3674 ha	dec. BG 72244/2/10 z 08.01.2010 r.	zwolnienie z opłaty -szkoła		
3	Szkoła Podstawowa w Słupnie	Słupno dz. 507,79/1-2,41ha	dec. BG 72244/3/10 z 08.01.2010	zwolnienie z opłaty -szkoła		
4	Gminna Biblioteka Publiczna	Słupno dz.101/1 c.a 0,29ha	dec. BG 72244/4/10 z 26.03.2010r	12,30zł /rocznie	31.03.	bonifikata - uchwała 351/XXXVI/10 z 30.04.2010r
5	Samorządowe Przedszkole "Niezapominajka" w Słupnie	Słupno dz. 80/3 , 81- pow.0,4251ha	dec. BG 72244/1/11 z 24.11.2011r	zwolnienie z opłaty - przedszkole		
6	Szkoła Podstawowa w Liszynie	Liszyno dz. 175/1 o pow. 0,93ha	Dec WNM. 6844.1.2017 z 28.12.2017	zwolnienie z opłaty		
7	Gminny Żłobek w Słupnie	Nowe Gulczewo dz. 84/6 o pow. 0,20 ha	Dec WNS. III. 6844.1.2024 z 12.11.2024	zwolnienie z opłaty		

Najem

Najem						
1	Dom Kreatywny Magdalena Kubacka	banery reklamowe na terenie Gminy	1.07.2024 r. do 30.06.2025 r.	180 zł netto/ 123 zł brutto	płatny z góry do 20 każdego miesiąca	
2	Radosław Stawicki – Dobierz Kosmetyki	banery reklamowe na terenie Gminy	Od 1.07.2025 r do 30.06.2026 r.	210,00 netto	płatny z góry do 20 każdego miesiąca	
3	InPost Paczkomaty spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	paczkomaty Słupno, Liszyno, Borowiczki- Pieńki, Cekanowo	umowa z 15.12.2020 r., 8.09.2023 r., z 8.09.2023	123 zł brutto x 4 492 brutto	płatne za miesiąc z góry	

2. Dochody osiągnięte w 2025 r.

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
75618	0490	Wpłaty z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata adiacencka)	99 481,19
70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym, charakterze	253 452,60
70005	0470	Wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności	40,73
70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	56 113,08
70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek - czynsz	2333,45
			411 421,05



**INFORMACJA O DECYZJACH
OSTATECZNYCH DOTYCZĄCYCH
USTALENIA OPŁATY ADIACENCKIEJ
W 2025 ROKU**

SŁUPNO, luty 2026 r.



ZESTAWIENIE MERYTORYCZNE stan na 31.12.2025 r.

OPŁATA ADIACENCKA W 2025 r.

SIEĆ KANALIZACYJNA

1. Nowe Gulczewo – wydano 3 decyzje na kwotę	6 156,00 zł.
2. Cekanowo - wydano 2 decyzje na kwotę	3 028,00 zł.
3. Borowiczki - Pieńki – wydano 7 decyzji na kwotę	16 329,00 zł.
4. Mirosław – wydano 1 decyzję na kwotę	1 225,00 zł.

Łączna kwota opłaty adiacenckiej uzyskanej w 2025 r. z tytułu wybudowania sieci kanalizacyjnej zgodnie z wydanymi w 2025 r. decyzjami : **26 738,00 zł.**

SIEĆ WODOCIĄGOWA

1. Nowe Gulczewo – wydano 3 decyzje na kwotę	6 588,00 zł.
2. Cekanowo - wydano 3 decyzje na kwotę	4 812,00 zł.
3. Borowiczki – Pieńki – wydano 2 decyzje na kwotę	3 276,00 zł.
4. Mirosław – wydano 1 decyzję na kwotę	3 490,00 zł.
5. Stare Gulczewo – wydano 4 decyzje na kwotę	9 513,00 zł.
6. Rydzyno – wydano 1 decyzję na kwotę	1 187,00 zł.
7. Miszewko Strzałkowskie – wydano 7 decyzji na kwotę	16 432,00 zł.
8. Słupno – wydano 3 decyzje na kwotę	5 373,00 zł.

Łączna kwota opłaty adiacenckiej uzyskanej w 2025 r. z tytułu wybudowania sieci wodociągowej zgodnie z wydanymi w 2025 r. decyzjami : **50 671,00 zł.**

Łączna kwota opłaty adiacenckiej z tytułu wybudowania sieci kanalizacyjnej i wodociągowej zgodnie z wydanymi w 2025 r. decyzjami: **77 409,00 zł.**

Każda z wydanych decyzji poprzedzona jest procedurą administracyjną przewidzianą przepisami prawa tzn.:

- zlecenie wyceny rzeczoznawcy majątkowemu;
- postanowienie o powołaniu biegłego;



- zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia opłaty – ustalenie daty i godziny oględzin nieruchomości;
- operat szacunkowy – sprawdzenie sporządzenia operatu;
- zawiadomienie o wykonanej wycenie nieruchomości i możliwości zapoznania się stron postępowania z zebrany materiał dowodowy, w tym operatem szacunkowym;
- decyzja o naliczeniu opłaty adiacenckiej.

WARTOŚĆ MAJĄTKU TRWAŁEGO GMINY SŁUPNO - w podziale na poszczególne jednostki

stan na 31.12.2025 r.

Lp.	Nazwa Jednostki		Grunty	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	środki trwałe w budowie	Wartości niematerialne i prawne	Długoterminowe aktywa finansowe	Należności długoterminowe	Razem	zmiana w stanie majątku trwałego razem - brutto	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
I	Urząd Gminy	Stan na 31.12.2024 r. (brutto)	18 543 083,91 zł	244 758 634,72 zł	2 759 072,69 zł	2 403 704,95 zł	320 928,79 zł		369 000,70 zł		10 199 049,64 zł	279 353 475,40 zł	14 438 315,40 zł	
		Umorzenie na 31.12.2024 r.		106 005 203,63 zł	862 708,64 zł	1 556 337,75 zł	282 729,06 zł		277 632,86 zł			108 984 611,94 zł		
		Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe. Stan na 31.12.2024 r.												- zł
		Stan na 31.12.2024 r. (netto)	18 543 083,91 zł	138 753 431,09 zł	1 896 364,05 zł	847 367,20 zł	38 199,73 zł	17 754 723,32 zł		91 367,84 zł		10 199 049,64 zł	188 123 586,78 zł	2 060 243,21 zł
		Stan na 31.12.2025 r. (brutto)	20 898 710,78 zł	255 702 350,21 zł	3 352 951,22 zł	2 333 126,95 zł	320 928,79 zł			370 754,04 zł		10 812 968,81 zł	293 791 790,80 zł	
		Umorzenie na 31.12.2025 r.		116 158 611,75 zł	1 158 735,96 zł	1 626 552,48 zł	305 633,03 zł			296 654,99 zł			119 546 188,21 zł	
		Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe. Stan na 31.12.2025 r.												
Stan na 31.12.2025 r. (netto)	20 898 710,78 zł	139 543 738,46 zł	2 194 215,26 zł	706 574,47 zł	15 295,76 zł	15 938 227,40 zł		74 099,05 zł		10 812 968,81 zł	190 183 829,99 zł			
II	Jednostki budżetowe	Stan na 31.12.2024 r. (brutto)	1 839 640,00 zł	28 240 593,33 zł	186 789,46 zł	451 522,36 zł	62 244,96 zł	- zł	55 895,86 zł	- zł	2 163 082,83 zł	32 999 768,80 zł	9 046 792,50 zł	
		Umorzenie na 31.12.2024 r.	- zł	10 793 284,17 zł	162 761,10 zł	37 467,85 zł	36 914,57 zł	- zł	55 895,86 zł	- zł	- zł	11 086 323,55 zł		
		Stan na 31.12.2024 r. (netto)	1 839 640,00 zł	17 447 309,16 zł	24 028,36 zł	414 054,51 zł	25 330,39 zł	- zł	- zł	- zł	2 163 082,83 zł	21 913 445,25 zł		
		Stan na 31.12.2025 r. (brutto)	1 835 640,00 zł	37 205 236,59 zł	266 342,93 zł	405 643,36 zł	77 844,96 zł	- zł		65 245,41 zł	- zł	2 190 508,05 zł	42 046 561,30 zł	7 883 448,47 zł
		Umorzenie na 31.12.2025 r.	- zł	11 887 945,70 zł	169 734,24 zł	81 128,67 zł	45 613,56 zł	- zł		65 245,41 zł	- zł	- zł	12 249 667,58 zł	
		Stan na 31.12.2025 r. (netto)	1 835 640,00 zł	25 317 290,89 zł	96 608,69 zł	324 514,69 zł	32 231,40 zł	- zł		- zł	- zł	2 190 508,05 zł	29 796 893,72 zł	
2.1	Szkoła Podstawowa im. abp. Juliana Nowowiejskiego w Słupnie	Stan na 31.12.2024 r. (brutto)	723 000,00 zł	11 030 877,77 zł	10 086,00 zł	45 879,00 zł	36 994,96 zł					11 846 837,73 zł	44 399,00 zł	
		Umorzenie na 31.12.2024 r.		4 800 871,69 zł	4 034,40 zł	37 467,85 zł	11 664,57 zł					4 854 038,51 zł		
		Stan na 31.12.2024 r. (netto)	723 000,00 zł	6 230 006,08 zł	6 051,60 zł	8 411,15 zł	25 330,39 zł					6 992 799,22 zł		
		Stan na 31.12.2025 r. (brutto)	723 000,00 zł	11 030 877,77 zł	10 086,00 zł		36 994,96 zł			1 480,00 zł			11 802 438,73 zł	292 590,68 zł
		Umorzenie na 31.12.2025 r.		5 076 643,63 zł	5 043,00 zł		19 063,56 zł			1 480,00 zł			5 102 230,19 zł	
Stan na 31.12.2025 r. (netto)	723 000,00 zł	5 954 234,14 zł	5 043,00 zł		17 931,40 zł			- zł			6 700 208,54 zł			
2.2	Szkoła Podstawowa im. Małego Powstańca w Świącieniu	Stan na 31.12.2024 r. (brutto)	131 240,00 zł	3 472 689,25 zł					14 875,00 zł			3 618 804,25 zł	-	
		Umorzenie na 31.12.2024 r.		2 073 710,17 zł					14 875,00 zł			2 088 585,17 zł		
		Stan na 31.12.2024 r. (netto)	131 240,00 zł	1 398 979,08 zł								1 530 219,08 zł		
		Stan na 31.12.2025 r. (brutto)	131 240,00 zł	3 472 689,25 zł						14 875,00 zł			3 618 804,25 zł	86 817,24 zł
		Umorzenie na 31.12.2025 r.		2 160 527,41 zł						14 875,00 zł			2 175 402,41 zł	

Lp.	Nazwa Jednostki	Grunty	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	środki trwałe w budowie	Wartości niematerialne i prawne	Długoterminowe aktywa finansowe	Należności długoterminowe	Razem	zmiana w stanie majątku trwałego razem - brutto	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.7	Samopomocy w Słupnie	Stan na 31.12.2025 r. (brutto)			4 083,60 zł			1 704,00 zł			5 787,60 zł	- zł	
		Umorzenie na 31.12.2025 r.			4 083,60 zł			1 704,00 zł			5 787,60 zł		
		Stan na 31.12.2025 r. (netto)									- zł		
RAZEM		Stan na 31.12.2024 r. (brutto)	20 382 723,91 zł	272 999 228,05 zł	2 945 862,15 zł	2 855 227,31 zł	383 173,75 zł	- zł	424 896,56 zł	- zł	12 362 132,47 zł	312 353 244,20 zł	23 485 107,90 zł
		Umorzenie na 31.12.2024 r.	- zł	116 798 487,80 zł	1 025 469,74 zł	1 593 805,60 zł	319 643,63 zł	- zł	333 528,72 zł	- zł	- zł	120 070 935,49 zł	
		Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe. Stan na 31.12.2024 r.	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
		Stan na 31.12.2024 r. (netto)	20 382 723,91 zł	156 200 740,25 zł	1 920 392,41 zł	1 261 421,71 zł	63 530,12 zł	17 754 723,32 zł	91 367,84 zł	- zł	12 362 132,47 zł	210 037 032,03 zł	9 943 691,68 zł
		Stan na 31.12.2025 r. (brutto)	22 734 350,78 zł	292 907 586,80 zł	3 619 294,15 zł	2 738 770,31 zł	388 773,75 zł	- zł	435 999,45 zł	- zł	13 003 576,86 zł	335 838 352,10 zł	
		Umorzenie na 31.12.2025 r.	- zł	128 046 557,45 zł	1 328 470,20 zł	1 707 681,15 zł	351 246,59 zł	- zł	361 900,40 zł	- zł	- zł	131 795 855,79 zł	
		Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe. Stan na 31.12.2025 r.	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	Stan na 31.12.2025 r. (netto)	22 734 350,78 zł	164 861 029,35 zł	2 290 823,95 zł	1 031 089,16 zł	47 527,16 zł	15 938 227,40 zł	74 099,05 zł	- zł	13 003 576,86 zł	219 980 723,71 zł		

Skarbnik Gminy

Agnieszka Biernat

WÓJ

Marcin Zawadzka