

ZARZĄDZENIE NR 47/2019
WÓJTA GMINY SŁUPNO
z dnia 28 marca 2019 roku

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Słupno za 2018 rok, sprawozdań z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2018 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 2017 roku poz. 2077¹), w związku z art. 13 pkt 5 Ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2016 roku, poz. 561²), art. 13 pkt 7 Ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2017 roku, poz. 1523³)

zarządzam co następuje:

§ 1. Przedstawić w terminie do dnia 31 marca 2019 roku Radzie Gminy Słupno:

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Słupno za 2018 rok, stanowiące Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2018 rok, stanowiące Załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 3) informację o stanie mienia Gminy Słupno, stanowiącą Załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przedstawić w terminie do dnia 31 marca 2019 roku Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie:

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Słupno za 2018 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 2018 rok, o którym mowa w § 1 pkt 1, podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wniośno do Biura Rady
29.03.2019r.

GLÓWNY SPECJALISTA
w Biurze Rady i Informacji Publicznej

Adamek
Emilia Adamkowska

WOJTA
Marcin Zawadka

¹Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018 roku poz. 1000, poz. 62, poz. 1366, poz. 1693, poz. 1669, poz. 2500, poz. 2245 i poz. 2354 oraz Dz.U. z 2019 roku poz. 303 i poz. 326

²Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018 roku poz. 2500

³Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018 roku poz. 2243

Skarbnik Gminy

Lapiak
Beata Lapiak

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


Beata Łapiak

WÓJT


Marcin Zawadka

ZAŁĄCZNIK NR 1
do Zarządzenia Nr 47/2019 Wójta Gminy Słupno
z dnia 28 marca 2019 roku

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
SŁUPNO ZA 2018 ROK

do Zarządzenia Nr 47/2019 Wójta Gminy Słupno z dnia 28 marca 2019 roku

**Sprawozdanie z wykonania budżetu
Gminy Słupno za 2018 rok – część opisowa**

Część I - Informacje ogólne:

Budżet Gminy Słupno na rok 2018 został uchwalony Uchwałą Budżetową Gminy Słupno na rok 2018 Nr 57/V/17 Rady Gminy Słupno z dnia 19 grudnia 2017 roku w następujących wysokościach :

Plan dochodów gminy ogółem w wysokości	50.678.035,11 zł.
w tym: dochody bieżące	50.582.535,11 zł.
dochody majątkowe	95.500,00 zł.
Plan wydatków gminy ogółem w wysokości	71.559.231,84 zł.
w tym: wydatki bieżące	40.270.445,51 zł.
wydatki majątkowe	31.288.786,33 zł.

Różnica między dochodami a wydatkami stanowiąca deficyt w kwocie **20.881.196,73 zł.** miała zostać pokryta przychodami pochodzącymi z:

- kredytu długoterminowego w kwocie *1.900.000,00 zł.*
- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczonej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „*Modernizacja oczyszczalni ścieków w Słupnie*” w kwocie *3.981.196,73 zł.*
- emisji obligacji w kwocie *15.000.000,00 zł.*

Ponadto kredyt długoterminowy w kwocie *100.000,00 zł.* przeznaczony był na rozchody w wysokości *100.000,00 zł.* tj. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczki.

W trakcie realizacji budżetu Gminy dokonywane były zmiany w uchwale budżetowej zarówno w drodze Uchwał Rady Gminy jak również w drodze Zarządzeń Wójta Gminy. Wprowadzone w trakcie roku budżetowego zmiany ukształtowały plan budżetu na dzień 31.12.2018 roku w następujących wysokościach:

Plan dochodów gminy ogółem w wysokości	52.352.201,14 zł.
w tym: dochody bieżące	52.270.393,83 zł.
dochody majątkowe	81.807,31 zł.

Plan wydatków gminy ogółem w wysokości	74.330.391,41 zł.
w tym: wydatki bieżące	43.209.300,55 zł.
wydatki majątkowe	31.121.090,86 zł.

Różnica między dochodami a wydatkami stanowiąca deficyt w kwocie **21.978.190,27 zł.** miała zostać pokryta przychodami pochodzącymi z:

- kredytu długoterminowego w kwocie *1.900.000,00 zł.*
- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczonej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „*Modernizacja oczyszczalni ścieków w Słupnie*” w kwocie *4.081.196,73 zł.*
- emisji obligacji w kwocie *15.000.000,00 zł.*
- nadwyżki budżetowej w lat ubiegłych w kwocie *996.993,54 zł.*

Ponadto kredyt długoterminowy w kwocie *100.000,00 zł.* przeznaczony był na rozchody w wysokości *100.000,00 zł.* tj. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczki.

W trakcie roku budżetowego dochody zostały zwiększone o kwotę *1.674.166,03 zł.* tj. o 3,30% natomiast wydatki budżetowe o kwotę *2.771.159,57 zł.* tj. o 3,87%.

W trakcie roku budżetowego 2018 wprowadzona została do budżetu Gminy nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie *996.993,54 zł.*

Plan budżetu Gminy Słupno w 2018 roku zrealizowano w następujących wysokościach:

Wykonanie dochodów ogółem	51.444.580,34 zł. tj. 98,27% planu
w tym: dochody bieżące	51.363.340,56 zł. tj. 98,26% planu
dochody majątkowe	81.239,78 zł. tj. 99,31% planu
Wykonanie wydatków ogółem	71.424.090,83 zł. tj. 96,09% planu
w tym: wydatki bieżące	42.383.833,13 zł. tj. 98,09% planu
wydatki majątkowe	29.040.257,70 zł. tj. 93,31% planu

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb NDS za IV kwartał 2018 roku oraz w oparciu o wysokość osiągniętych dochodów i poniesionych wydatków rok budżetowy 2018 zamknął się deficytem w kwocie **19.979.510,49 zł.**

Przychody budżetu zostały wykonane w kwocie **22.078.190,27 zł.,** w tym:

- kredyt długoterminowy zaciągnięty w kwocie **2.000.000,00 zł.**
- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczona na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „*Modernizacja oczyszczalni ścieków w Słupnie*” zaciągnięta w kwocie **4.081.196,73 zł.**
- emisji obligacji zrealizowana w kwocie **15.000.000,00 zł.**
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych osiągnięta w kwocie **996.993,54 zł.**

Gmina Słupno na dzień 31.12.2018 roku zrealizowała rozchody w kwocie **100.000,00 zł.** (spłata I raty pożyczki z WFOŚiGW), ponadto nie posiadała innych zobowiązań, w tym zobowiązań wymagalnych.

Skumulowana nadwyżka budżetowa do rozdysponowania w roku 2019 wynosi: **1.998.679,78 zł.**

Stan środków na rachunku budżetu Gminy Słupno na dzień 31.12.2018 roku (sprawozdanie Rb-ST o stanie środków na rachunkach bankowych) wynosił **2.308.890,16 zł.**, w tym: stan środków z niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym wynosił **152.630,43 zł.** oraz stan środków dotacji i subwencji przekazywanych w grudniu na styczeń następnego roku wynosił **483.344,00 zł.**

Stan środków na rachunku wydatków niewygasających wynosił **3.023.535,17 zł.**

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb 27S za okres sprawozdawczy od początku roku do 31 grudnia 2018 roku:

- Gmina Słupno obniżyła górne stawki podatków, których wysokość obliczona za okres sprawozdawczy wyniosła łącznie **1.057.760,00 zł.**
- skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły łącznie **71.116,93 zł.**
- skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły łącznie **18.436,00 zł.**, w tym:
 - umorzenie zaległości podatkowych – 18.193,00 zł.
 - rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru – 243,00 zł.

Należności pozostałe do zapłaty z tytułu podatków, opłat oraz pozostałych dochodów budżetowych wyniosły łącznie – **1.397.008,56 zł.**, w tym zaległości – 1.337.920,47 zł.

Według stanu na 31.12.2018 roku nadpłaty podatków, opłat oraz pozostałych dochodów budżetowych wyniosły **33.991,11 zł.**

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

Dochody budżetowe 2018 roku wg działów klasyfikacji budżetowej wynoszą

Dział	Nazwa	Plan ogółem na 31.12.2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	% wykonania
1.	2.	3	4	5
bieżące				
010	Rolnictwo i łowiectwo	220.468,93	220.458,72	99,99
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	980.627,48	987.858,59	100,74
600	Transport i łączność	1.170,00	1.170,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	336.450,00	341.793,70	101,59
750	Administracja publiczna	162.868,60	163.433,36	100,35
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	108.281,00	101.951,78	94,15
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	57.964,94	56.140,76	96,85
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33.946.257,41	33.168.714,59	97,71
758	Różne rozliczenia	5.804.473,57	5.804.473,57	100,00
801	Oświata i wychowanie	1.116.068,08	1.112.782,06	99,71
852	Pomoc społeczna	1.441.546,43	1.415.522,77	98,19
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3.177,00	3.977,00	125,18
855	Rodzina	7.363.462,00	7.246.481,32	98,41
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	727.373,83	738.377,78	101,51
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	144,53	144,53	100,00
926	Kultura fizyczna	60,03	60,03	100,00
bieżące		52.270.393,83	51.363.340,56	98,26
majątkowe				
700	Gospodarka mieszkaniowa	40.272,00	40.272,00	100,00
758	Różne rozliczenia	40.967,78	40.967,78	100,00
852	Pomoc społeczna	567,53	0,00	0,00
		81.807,31	81.239,78	99,31
Ogółem:		52.352.201,14	51.444.580,34	98,27

Część II – Wykonanie dochodów w układzie działów klasyfikacji budżetowej

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

<i>Plan na 31.12.2018 roku</i>	220.468,93 zł.
<i>Wykonanie za 2018 rok</i>	220.458,72 zł.
<i>99,99% planu</i>	

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

<i>Plan na 31.12.2018 roku</i>	850,00 zł.
<i>Wykonanie za 2018 rok</i>	839,79 zł.
<i>98,80% planu</i>	

W ww. pozycji dochodów osiągnięto wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich.

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

<i>Plan na 31.12.2018 roku</i>	219.618,93 zł.
<i>Wykonanie za 2018 rok</i>	219.618,93 zł.
<i>100,00% planu</i>	

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

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

<i>Plan na 31.12.2018 roku</i>	980.627,48 zł.
<i>Wykonanie za 2018 rok</i>	987.858,59 zł.
<i>100,74% planu</i>	

1. Wpływy z różnych opłat

<i>Plan na 31.12.2018 roku</i>	56.000,00 zł.
<i>Wykonanie za 2018 rok</i>	56.786,70 zł.
<i>101,40% planu</i>	

Zaplanowane dochody z tytułu opłaty stałej za wodę zostały osiągnięte w kwocie 56.786,70 zł. tj. w 101,40% planu. Wykonanie dochodów nieco powyżej założonego planu wynikało z uregulowania pod koniec 2018 roku części zaległości z powyższego tytułu, w terminie uniemożliwiającym dokonanie stosownej zmiany w budżecie Gminy.

Stan należności ogółem w ww. pozycji wynosi 3.917,10 zł., w tym zaległości 3.691,71 zł. W stosunku do dłużników na bieżąco prowadzone są działania mające na celu wyegzekwowanie należnych wpłat. Nadpłaty według stanu na 31.12.2018 roku wynoszą 70,01 zł.

2. Wpływy z usług

Plan na 31.12.2018 roku

918.000,00 zł.

Wykonanie za 2018 rok

923.892,74 zł.

100,64% planu

Zaplanowane dochody z tytułu dostarczania wody mieszkańcom gminy zostały osiągnięte w kwocie 923.892,74 zł. tj. w 100,64% planu co wskazuje na prawidłowe założenia budżetowe. Wykonanie dochodów nieco powyżej założonego planu wynikało z uregulowania pod koniec 2018 roku części zaległości z powyższego tytułu, w terminie uniemożliwiającym dokonanie stosownej zmiany w budżecie Gminy.

Stan należności ogółem w ww. pozycji wynosi 92.574,13 zł., w tym zaległości 88.119,06 zł. W stosunku do dłużników na bieżąco prowadzone są działania mające na celu wyegzekwowanie należnych wpłat. Nadpłaty według stanu na 31.12.2018 roku wynoszą 8.345,25 zł.

W 2018 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 749 upomnień na łączną kwotę 378.753,74 zł. Wpłaty za faktury, które były objęte wystawionymi upomnieniami wyniosły w 2018 roku 203.662,67 zł.

Ponadto z tytułu zużycia wody oraz odprowadzania ścieków w 2018 roku udzielono umorzeń na kwotę 1.934,51 zł.

Ogólna ilość odbiorców wody i ścieków wynosiła 2.389 sztuk natomiast ilość punktów 3.502 sztuki.

3. Wpływy z pozostałych odsetek

Plan na 31.12.2018 roku

1.700,00 zł.

Wykonanie za 2018 rok

2.251,67 zł.

132,45% planu

Zaplanowane dochody z tytułu odsetek wpłaconych przez mieszkańców z uwagi na nieterminowe regulowanie płatności za dostarczanie wody oraz opłaty stałej osiągnięte zostały w kwocie 2.251,67 zł. Ww. pozycja wpływów jest trudna do oszacowania stąd wykonanie powyżej założonego planu, które wynika z uregulowania pod koniec 2018 roku części zaległości z powyższego tytułu, w terminie uniemożliwiającym dokonanie stosownej zmiany w budżecie Gminy.

Stan należności ogółem, jak również zaległości w ww. pozycji wynosi 9.304,23 zł. W stosunku do dłużników na bieżąco prowadzone są działania mające na celu wyegzekwowanie należnych wpłat.

4. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan na 31.12.2018 roku

4.927,48 zł.

Wykonanie za 2018 rok

4.927,48 zł.

100,00% planu

Wpływy osiągnięte w ww. pozycji w pełnej założonej wysokości związane są z rozliczeniami z tytułu zużycia wody przez mieszkańców Gminy, dotyczącymi ubiegłych lat.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan na 31.12.2018 roku

1.170,00 zł.

Wykonanie za 2018 rok

1.170,00 zł.

100,00% planu

1. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan na 31.12.2018 roku

1.170,00 zł.

Wykonanie za 2018 rok

1.170,00 zł.

100,00% planu

Wpływy osiągnięte w ww. pozycji w pełnej założonej wysokości stanowią zwrot niewykorzystanej dotacji udzielonej przez Gminę Słupno w roku 2017, dokonany przez Starostwo Powiatowe w Płocku.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan na 31.12.2018 roku

376.722,00 zł.

Wykonanie za 2018 rok

382.065,70 zł.

101,42% planu

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

Plan na 31.12.2018 roku

99.000,00 zł.

Wykonanie za 2018 rok

98.844,17 zł.

99,84% planu

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

2. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

Plan na 31.12.2018 roku

30.000,00 zł.

Wykonanie za 2018 rok

29.551,60 zł.

98,51% planu

W ww. pozycji dochodów osiągnięto wpływy w wysokości 98,51% planu z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste następujących nieruchomości: Miszewko Stefany dz. nr 67 pow. 0,89 ha, Słupno dz. nr 406/5 pow. 0,4175 ha, Liszyno dz. nr 22 pow. 0,14 ha i Nowe Gulczewo dz. nr 95/5 pow. 0,83 ha. Wysokość osiągniętych wpływów wskazuje na ustalenie prawidłowych założeń budżetowych. Stan należności ogółem, w tym zaległości w ww. pozycji wynosi 25.749,48 zł. W stosunku do dłużników na bieżąco prowadzone są działania mające na celu wyegzekwowanie należnych wpłat.

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

Plan na 31.12.2018 roku

205.000,00 zł.

Wykonanie za 2018 rok

210.952,96 zł.

102,90% planu

W ww. pozycji dochodów osiągnięto wpływy w wysokości 102,90% planu z tytułu umów najmu i dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Słupno tj. PGR Gulczewo część dz. nr 67/4, Barcikowo dz. nr 58/1 i 59/1 o pow. 1,85 ha oraz Słupno dz. nr 406/1. Stan należności ogółem, w tym zaległości w ww. pozycji wynosi 6.633,96 zł., nadpłaty wynoszą 1.848,35 zł. W stosunku do dłużników na bieżąco prowadzone są działania mające na celu wyegzekwowanie należnych wpłat. Wykonanie nieco powyżej założonego planu rocznego wynika z faktu uregulowania pod koniec ubiegłego roku części zaległości z lat ubiegłych, w terminie uniemożliwiającym dokonanie stosownych zmian w budżecie Gminy.

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

Plan na 31.12.2018 roku	40.206,00 zł.
Wykonanie za 2018 rok	40.206,00 zł.
100,00% planu	

W ww. pozycji dochodów osiągnięto wpływy w wysokości 40.206,00 zł. w pełnej założonej wysokości z tytułu sprzedaży działki przy ul. Młynarskiej w Słupnie.

5. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Plan na 31.12.2018 roku	66,00 zł.
Wykonanie za 2018 rok	66,00 zł.
100,00% planu	

W ww. pozycji dochodów osiągnięto wpływy w wysokości 66,00 zł. w pełnej założonej wysokości z tytułu sprzedaży złomu.

6. Wpływy z pozostałych odsetek

Plan na 31.12.2018 roku	2.450,00 zł.
Wykonanie za 2018 rok	2.444,97 zł.
99,79% planu	

Zaplanowane dochody z tytułu odsetek wpłaconych z tytułu nieterminowego regulowania płatności za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności, z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, z najmu i dzierżawy oraz z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości osiągnięte zostały w kwocie 2.444,97 zł.

Stan zaległości w ww. pozycji wynosi 3.372,83 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan na 31.12.2018 roku	162.868,60 zł.
Wykonanie za 2018 rok	163.433,36 zł.
100,35% planu	

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

Plan na 31.12.2018 roku	10.000,00 zł.
Wykonanie za 2018 rok	11.232,98 zł.
112,33% planu	

Dochody osiągnięte w ww. pozycji wpływów dotyczą wpłat związanych z prowadzonymi czynnościami windykacyjnymi oraz egzekucyjnymi prowadzonymi w stosunku do podatników oraz odbiorców usług świadczonych przez Gminę w przypadku nieregulowania należności w ustawowych terminach. Z uwagi na trudne do przewidzenia wpłaty zwłaszcza w zakresie kosztów działań egzekucyjnych prowadzonych przez Urząd Skarbowy uzyskane zostało wykonanie nieco powyżej założonego planu rocznego.

2. Wpływy z różnych opłat

Plan na 31.12.2018 roku

6.180,00 zł.

Wykonanie za 2018 rok

5.503,00 zł.

89,05% planu

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

3. Wpływy z pozostałych odsetek

Plan na 31.12.2018 roku

21.000,00 zł.

Wykonanie za 2018 rok

22.718,84 zł.

108,18% planu

Zaplanowane dochody z tytułu odsetek dotyczyły odsetek bankowych od środków gromadzonych na rachunkach bankowych Gminy Słupno. Ww. pozycja wpływów jest trudna do oszacowania, stąd wykonanie powyżej założonego planu rocznego.

4. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan na 31.12.2018 roku

20.000,00 zł.

Wykonanie za 2018 rok

19.010,38 zł.

95,05% planu

Zgodnie z nową klasyfikacją budżetową rozliczenia z lat ubiegłych ujmowane są w odrębnym paragrafie dochodowym. W 2018 roku ww. rozliczenia dotyczyły między innymi zwrotów dokonanych przez firmę Energa Operator oraz dokonanych przez komorników. Plan w ww. pozycji ustalany jest przede wszystkim w oparciu o faktycznie uzyskiwane w trakcie roku budżetowego wpływy, stąd wykonanie bliskie założeń budżetowych.

5. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

Plan na 31.12.2018 roku

3.520,00 zł.

Wykonanie za 2018 rok

4.619,00 zł.

131,22% planu

Zgodnie z nową klasyfikacją budżetową naliczone i uzyskane kary lub odszkodowania z tytułu nieterminowego lub nienależytego wykonywania umów ujmowane są w odrębnym paragrafie dochodowym. W 2018 roku uzyskano wpływy z tytułu: nienależytego wykonania umowy dotyczącej budowy oświetlenia, kar umownych naliczonych od inwestycji dotyczącej budowy oświetlenia ulicznego, odszkodowania wpłaconego w związku z uszkodzeniem komputera oraz odszkodowania wpłaconego przez ubezpieczyciela. Plan w ww. pozycji ustalany jest w oparciu o faktycznie uzyskiwane w trakcie roku budżetowego wpływy, jednakże uzyskanie odszkodowania pod koniec 2018 roku, w terminie uniemożliwiającym dokonanie stosownej zmiany w budżecie Gminy spowodowało uzyskanie wpływów powyżej założeń budżetowych.

6. Wpływy z różnych dochodów

Plan na 31.12.2018 roku

36.176,60 zł.

Wykonanie za 2018 rok

35.596,05 zł.

98,40% planu

Uzyskane w ww. pozycji dochodów środki dotyczyły przede wszystkim wpływów za terminowe regulowanie płatności z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych oraz płatności ZUS z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, odszkodowania za zniszczony samochód jak również opłat za wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych i świadectw. Wysokość uzyskanych wpływów wskazuje na ustalenie prawidłowych założeń budżetowych.

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

Plan na 31.12.2018 roku

65.978,00 zł.

Wykonanie za 2018 rok

64.751,56 zł.

98,14% planu

Dochody bieżące uzyskane w wysokości 98,14% planu pochodzące w całości z dotacji celowej w budżetu państwa przeznaczone zostały na sfinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej tj. na prowadzenie Urzędu Stanu Cywilnego oraz Ewidencji Ludności. W oparciu o faktycznie poniesione wydatki dokonano rozliczenia dotacji, zwrócono niewykorzystane środki, stąd wykonanie nieco poniżej ustalonego planu.

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

Plan na 31.12.2018 roku 14,00 zł.

Wykonanie za 2018 rok 1,55 zł.

11,70% planu

Dochody bieżące uzyskane w wysokości 11,70% planu stanowią ustawowe wpływy uzyskiwane przez samorzady z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Ustalenie planu w ww. pozycji jest trudne do oszacowania, gdyż opisane powyżej wpływy nie mają charakteru cyklicznego.

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

Plan na 31.12.2018 roku 108.281,00 zł.

Wykonanie za 2018 rok 101.951,78 zł.

94,15% planu

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

Plan na 31.12.2018 roku 108.281,00 zł.

Wykonanie za 2018 rok 101.951,78 zł.

94,15% planu

Dochody bieżące uzyskane w wysokości 94,15% planu pochodzące w całości z dotacji celowej w budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, przeznaczone zostały na:

- sfinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej w zakresie aktualizacji rejestru wyborców – 1.443,19 zł., tj. 95,07% planu,
- sfinansowanie przeprowadzenia wyborów do Rady Gminy oraz wyborów Wójta – 100.508,59 zł., tj. 94,14% planu.

W oparciu o faktycznie poniesione wydatki dokonano rozliczenia dotacji.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan na 31.12.2018 roku 57.964,94 zł.

Wykonanie za 2018 rok 56.140,76 zł.

96,85% planu

1. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

Plan na 31.12.2018 roku 16.830,00 zł.

Wykonanie za 2018 rok 16.127,68 zł.

95,83% planu

Na podstawie Umowy Nr DFS-II-7211-1682/18 z dnia 30.08.2018 roku zawartej z Ministrem Sprawiedliwości Gmina Słupno uzyskała w 2018 roku wpływy w wysokości 16.127,68 zł. pochodzące ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości z przeznaczeniem dla jednostek samorządu terytorialnego w celu nabycia na rzecz ochotniczych straży pożarnych wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa. W oparciu o faktycznie poniesione wydatki dokonano rozliczenia, zwrócono niewykorzystane środki, stąd wykonanie nieco poniżej ustalonego planu.

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

Plan na 31.12.2018 roku 41.134,94 zł.

Wykonanie za 2018 rok 40.013,08 zł.

97,27% planu

Na podstawie Umów zawartych z Samorządem Województwa Mazowieckiego Gmina Słupno uzyskała w 2018 roku dochody w łącznej kwocie 28.142,00 zł. w zakresie pomocy finansowej w formie dotacji celowej udzielonej przez samorząd województwa z przeznaczeniem na dofinansowanie:

- remontu strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Świącieńcu – 23.742,00 zł.,
- zakupu motopompy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Świącieńcu – 1.900,00 zł.,
- zakupu defibrylatora dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Słupnie – 2.500,00 zł.

Ponadto na podstawie Umów zawartych z Powiatem Płockim Gmina Słupno uzyskała w 2018 roku dochody w łącznej kwocie 11.871,08 zł. w zakresie pomocy finansowej w formie dotacji celowej udzielonej przez powiat z przeznaczeniem na dofinansowanie:

- zakupu pompy szlamowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mijakowie – 3.985,20 zł.,
- zakupu echosondy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Słupnie – 4.080,00 zł.,

- zakupu sprzętu ratowniczego i umundurowania dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gulczewie zakupiono stojak hydrantowy, 5 sztuk wałów tłocznych do motopompy, dwa mundury wyjściowe oraz smok ssący – 2.805,88 zł.,
- wydatków związanych z prowadzeniem akcji ratowniczych na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Mijakowie - zakupiono kombinezon przeciw szerszeniom, rękawice, latarki, lizak, pacholki drogowe oraz buty taktyczne – 1.000,00 zł.

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

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

<i>Plan na 31.12.2018 roku</i>	33.946.257,41 zł.
<i>Wykonanie za 2018 rok</i>	33.168.714,59 zł.
<i>97,71% planu</i>	

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

<i>Plan na 31.12.2018 roku</i>	13.706.843,60 zł.
<i>Wykonanie za 2018 rok</i>	13.102.347,00 zł.
<i>95,59% planu</i>	

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

2. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych

<i>Plan na 31.12.2018 roku</i>	1.300.000,00 zł.
<i>Wykonanie za 2018 rok</i>	1.176.355,04 zł.
<i>90,49% planu</i>	

Wpływy osiągnięte z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych prowadzących działalność na terenie Gminy wyniosły w 2018 roku 90,49% założeń budżetowych. Na wysokość osiągniętych wpływów samorządy nie mają wpływu, gdyż ich poziom uzależniony jest od dochodów osiągniętych przez podmioty prowadzące działalność na terenie Gminy, stąd wykonanie nieco poniżej ustalonego planu rocznego.

3. Wpływy z podatku od nieruchomości

Plan na 31.12.2018 roku

16.970.000,00 zł.

Wykonanie za 2018 rok

16.946.338,04 zł.

99,86% planu

Podatkiem od nieruchomości w 2018 roku objętych było 2.838 osób fizycznych oraz 50 osób prawnych. Wpływy osiągnięte z tytułu podatku od nieruchomości dotyczą:

- osób fizycznych – 1.335.992,61 zł. tj. 98,96% planu,
- osób prawnych – 15.610.345,43 zł. tj. 99,94% planu.

Stan należności, w tym zaległości z ww. tytułu wynosi 135.339,37 zł., w tym:

- od osób fizycznych – 117.314,13 zł.
- od osób prawnych – 18.025,24 zł.

Nadpłaty w zakresie podatku od nieruchomości wyniosły na koniec 2018 roku – 8.695,57 zł., w tym:

- od osób fizycznych – 8.259,37 zł.
- od osób prawnych – 436,20 zł.

Gmina Słupno obniżyła górne stawki ww. podatku, którego wysokość obliczona za okres sprawozdawczy wyniosła łącznie 441.579,65 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły łącznie 71.116,93 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy, w zakresie umorzenia zaległości podatkowych wyniosły 10.229,50 zł. (osoby fizyczne) natomiast w zakresie rozłożenia na raty bądź odroczenia terminu płatności 243,00 zł. (osoby fizyczne).

W 2018 roku wystawiono z tytułu nieterminowego regulowania ww. podatku 820 upomnień oraz 94 tytuły wykonawcze.

4. Wpływy z podatku rolnego

Plan na 31.12.2018 roku

391.000,00 zł.

Wykonanie za 2018 rok

393.882,84 zł.

100,74% planu

Podatkiem rolnym objęto grunty o powierzchni 4578,2523 ha, z których od 3984,2552 ha przeliczeniowych naliczony został podatek. Stawka podatku ustalona przez Radę Gminy wynosiła 100 zł. za 1 ha gruntów. Grunty o powierzchni 1068,8602 ha w klasach V, VI, VI R i VI P podlegają zwolnieniom ustawowym. Wpływy osiągnięte z tytułu podatku rolnego dotyczą:

- osób fizycznych – 373.128,84 zł. tj. 100,85% planu,
- osób prawnych – 20.754,00 zł. tj. 98,83% planu.

Stan należności, w tym zaległości z ww. tytułu wynosi 27.933,02 zł., w tym:

- od osób fizycznych – 27.540,02 zł.
- od osób prawnych – 393,00 zł.

Nadpłaty w zakresie podatku od nieruchomości wyniosły na koniec 2018 roku – 4.985,31 zł. i dotyczyły osób fizycznych.

Gmina Słupno obniżyła górne stawki ww. podatku, którego wysokość obliczona za okres sprawozdawczy wyniosła łącznie 128.946,35 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy, w zakresie umorzenia zaległości podatkowych wyniosły 7.750,00 zł. i dotyczyły osób fizycznych.

W 2018 roku wystawiono z tytułu nieterminowego regulowania ww. podatku 363 upomnienia oraz 30 tytułów wykonawczych.

5. Wpływy z podatku leśnego

Plan na 31.12.2018 roku

31.000,00 zł.

Wykonanie za 2018 rok

30.275,96 zł.

97,66% planu

Podatkiem leśnym objęto w 2018 roku lasy o powierzchni 816,9540 ha.

Ustawowa stawka podatku wynosiła 43,3532 zł. za 1 ha gruntów. Wpływy osiągnięte z tytułu podatku leśnego dotyczą:

- osób fizycznych – 16.584,96 zł. tj. 97,56% planu,
- osób prawnych – 13.691,00 zł. tj. 97,79% planu.

Stan należności, w tym zaległości wynosi na dzień 31.12.2018 roku 1.224,44 zł. i dotyczy osób fizycznych.

Nadpłaty w zakresie podatku leśnego wyniosły na koniec 2018 roku – 122,50 zł. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy, w zakresie umorzenia zaległości podatkowych wyniosły 213,50 zł. i dotyczyły osób fizycznych.

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

W 2018 roku wystawiono z tytułu nieterminowego regulowania ww. podatku 9 upomnień i 1 tytuł wykonawczy.

6. Wpływy z podatku od środków transportowych

Plan na 31.12.2018 roku

343.000,00 zł.

Wykonanie za 2018 rok

342.172,80 zł.

99,76% planu

Podatkiem od środków transportowych objętych było w 2018 roku 49 osób fizycznych oraz 11 osób prawnych. Wpływy osiągnięte z tytułu podatku od środków transportowych dotyczą:

- osób fizycznych – 229.203,49 zł. tj. 99,65% planu,

- osób prawnych – 112.969,31 zł. tj. 99,97% planu.

Stan należności, w tym zaległości z ww. tytułu wynosił 15.507,53 zł., w tym:

- od osób fizycznych – 13.079,84 zł.

- od osób prawnych – 2.427,69 zł.

Gmina Słupno obniżyła górne stawki ww. podatku, którego wysokość obliczona za okres sprawozdawczy wyniosła łącznie 487.234,00 zł.

W zakresie podatku od środków transportowych wystawiono 16 sztuk upomnień oraz 7 tytułów wykonawczych.

Wysokość wykonanych wpływów wskazuje na ustalenie prawidłowych założeń budżetowych.

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

Plan na 31.12.2018 roku

11.000,00 zł.

Wykonanie za 2018 rok

10.250,69 zł.

93,19% planu

Wpływy osiągnięte z ww. tytułu wyniosły w 2018 roku 93,19% planu. Wykonanie nieco poniżej ustalonego planu rocznego spowodowane jest nieuregulowaniem do końca ubiegłego roku wszystkich należności przez zobowiązanych do płacenia podatku w formie karty podatkowej.

Stan należności na koniec ubiegłego roku, w tym zaległości z ww. tytułu wynosiły 17.888,45 zł.

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

8. Wpływy z podatku od spadków i darowizn

Plan na 31.12.2018 roku

10.000,00 zł.

Wykonanie za 2018 rok

7.332,34 zł.

73,32% planu

Wpływy osiągnięte z ww. tytułu wyniosły w 2018 roku 73,32% planu. Wykonanie poniżej założonego planu rocznego spowodowane jest nieuregulowaniem w terminie wszystkich

należności przez zobowiązanych. Stan należności wynosił na koniec 2018 roku 2.332,10 zł., w tym zaległości 2.318,00 zł.

9. Wpływy z opłaty skarbowej

Plan na 31.12.2018 roku

25.000,00 zł.

Wykonanie za 2018 rok

23.270,00 zł.

93,08% planu

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

Wpływy osiągnięte z ww. tytułu wyniosły w 2018 roku 93,08% planu. Ww. pozycja jest trudna do oszacowania, gdyż uzależniona jest od ilości wniosków składanych i podlegających opłacie. Powyższe jest powodem nieco niższego wykonania założeń budżetowych.

10. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Plan na 31.12.2018 roku

3.000,00 zł.

Wykonanie za 2018 rok

2.659,56 zł.

88,65% planu

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

Wpływy osiągnięte z ww. tytułu wyniosły w 2018 roku 88,65% planu. Powodem niepełnego wykonania założonego planu rocznego jest trudna do oszacowania ilość wydobywanej kopaliny, którą należało objąć opłatą.

11. Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Plan na 31.12.2018 roku

79.262,48 zł.

Wykonanie za 2018 rok

77.664,91 zł.

97,98% planu

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

Z ww. tytułu w 2018 roku wpłynęły do budżetu Gminy Słupno środki w wysokości 77.664,91 zł. Osiągnięte wpływy przeznaczane są wyłącznie na zadania zgodne z cytowaną ustawą.

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

Plan na 31.12.2018 roku

400.000,00 zł.

Wykonanie za 2018 rok

381.329,65 zł.

95,33% planu

Wpływy w ww. pozycji dotyczą opłaty adiacenckiej (163.094,97 zł.) oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego (218.234,68 zł.). Opłata adiacencka może być naliczana, jeśli wartość nieruchomości wzrośnie na skutek jednego z trzech wymienionych zdarzeń: budowa urządzeń infrastruktury technicznej z udziałem środków jednostek samorządu terytorialnego, scalenie i podział nieruchomości, który ma na celu uzyskanie korzystniejszej konfiguracji przestrzennej poszczególnych nieruchomości i umożliwienie właściwego zagospodarowania nieruchomości.

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

W zakresie ww. wpływów w 2018 roku należności ogółem wynosiły 52.292,84 zł., w tym zaległości 33.432,71 zł. Występowanie znacznej kwoty należności wymagalnych jest powodem niepełnej realizacji założonego planu rocznego. Występujące na koniec 2018 roku nadpłaty stanowią kwotę 3.110,40 zł.

W celu wyegzekwowania ww. kwot w zakresie opłaty adiacenckiej wystawiono 19 upomnień na łączną kwotę 26.340,73 zł. oraz w zakresie opłat za zajęcie pasa drogowego 5 upomnień na łączną kwotę 2.176,00 zł. Wystawiono także 1 tytuł wykonawczy na kwotę 1.708,00 zł. w zakresie opłaty adiacenckiej.

13. Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych

Plan na 31.12.2018 roku

655.000,00 zł.

Wykonanie za 2018 rok

655.025,70 zł.

100,01% planu

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

Wpływy z ww. tytułu osiągnięte w 2018 roku ukształtowały się na poziomie 100,01% planu tj. w kwocie 655.025,70 zł. co wskazuje na ustalenie prawidłowych założeń budżetowych.

Stan należności na dzień 31.12.2018 roku wynosił 9.257,80 zł., w tym zaległości 657,81 zł.

14. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat

Plan na 31.12.2018 roku

10.677,33 zł.

Wykonanie za 2018 rok

10.178,20 zł.

95,33% planu

Powyższe wpływy związane są z nieterminowym regulowaniem podatków i opłat zarówno przez osoby fizyczne jak również przez osoby prawne. Osiągnięte wpływy ukształtowały się na poziomie 95,33% planu. Ww. pozycja wpływów jest trudna do oszacowania stąd wykonanie nieco poniżej założonego planu rocznego. Stan należności ww. wpływów wynosił 18.925,00 zł.

15. Wpływy z pozostałych odsetek

Plan na 31.12.2018 roku

10.474,00 zł.

Wykonanie za 2018 rok

9.631,86 zł.

91,96% planu

Powyższe wpływy związane są z nieterminowym regulowaniem należności z tytułu opłaty skarbowej, opłaty eksploatacyjnej, opłaty adiacenckiej, opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Ww. pozycja wpływów jest trudna do oszacowania, stąd wykonanie nieco poniżej założonego planu rocznego. Stan należności, w tym zaległości ww. wpływów wynosił 7.833,52 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

<i>Plan na 31.12.2018 roku</i>	5.845.441,35 zł.
<i>Wykonanie za 2018 rok</i>	5.845.441,35 zł.
<i>100,00% planu</i>	

1. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

<i>Plan na 31.12.2018 roku</i>	188.666,00 zł.
<i>Wykonanie za 2018 rok</i>	188.666,00 zł.
<i>100,00% planu</i>	

Zgodnie z nową klasyfikacją budżetową rozliczenia z lat ubiegłych ujmowane są w odrębnym paragrafie dochodowym. W 2018 roku ww. rozliczenia dotyczyły środków otrzymanych z Urzędu Skarbowego z tytułu rozliczeń podatku od towarów i usług VAT dokonanych w latach ubiegłych.

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

<i>Plan na 31.12.2018 roku</i>	57.400,57 zł.
<i>Wykonanie za 2018 rok</i>	57.400,57 zł.
<i>100,00% planu</i>	

Wpływy osiągnięte w ww. pozycji związane są ze zwrotem wydatków bieżących poniesionych w roku poprzednim w ramach funduszu sołeckiego. Kwota zwrotu obejmowała 17,48% poniesionych wydatków na realizację funduszu sołeckiego w 2017 roku.

2. Środki na uzupełnienie dochodów gmin

<i>Plan na 31.12.2018 roku</i>	431.344,00 zł.
<i>Wykonanie za 2018 rok</i>	431.344,00 zł.
<i>100,00% planu</i>	

Gmina Słupno otrzymała w 2018 roku z budżetu państwa środki w wysokości 431.344,00 zł. z przeznaczeniem na uzupełnienie dochodów własnych. Powyższe środki otrzymują pod koniec

roku budżetowego samorządy, które z uwagi na wyższy poziom dochodów na jednego mieszkańca zobowiązane są dokonywać comiesięcznych wpłat do budżetu państwa z tytułu tzw. Janosikowego.

3. Subwencja ogólna z budżetu państwa

Plan na 31.12.2018 roku

5.127.063,00 zł.

Wykonanie za 2018 rok

5.127.063,00 zł.

100,00% planu

Gmina Słupno otrzymała w 2018 roku subwencję oświatową w ww. wysokości z przeznaczeniem na realizację swoich zadań z zakresu edukacji. W wyliczeniach części oświatowej subwencji ogólnej uwzględniono zmiany zakresu zadań oświatowych realizowanych przez samorządy, które nastąpiły od 1 stycznia 2018 roku, skutki zmian w strukturze awansu zawodowego nauczycieli oraz skutki zmian w liczbie etatów nauczycieli.

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

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

Plan na 31.12.2018 roku

30.353,07 zł.

Wykonanie za 2018 rok

30.353,07 zł.

100,00% planu

Wpływy osiągnięte w ww. pozycji związane są ze zwrotem wydatków inwestycyjnych poniesionych w roku poprzednim w ramach funduszu sołectkiego. Kwota zwrotu obejmowała 17,48% poniesionych wydatków na realizację funduszu sołectkiego w 2017 roku.

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

Plan na 31.12.2018 roku

10.614,71 zł.

Wykonanie za 2018 rok

10.614,71 zł.

100,00% planu

Po upływie terminu realizacji wydatków niewygasających z roku 2017 na dochody majątkowe budżetu Gminy przekazane zostały środki w wysokości 10.614,71 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan na 31.12.2018 roku

1.116.068,08 zł.

Wykonanie za 2018 rok

1.112.782,06 zł.

99,71% planu

1. Wpływy z różnych opłat

Plan na 31.12.2018 roku

55.000,00 zł.

Wykonanie za 2018 rok

56.352,50 zł.

102,46% planu

Wpływy osiągnięte w ww. pozycji dotyczyły wnoszonej przez rodziców lub opiekunów, opłaty stałej za uczęszczanie dzieci do przedszkola. Osiągnięte wpływy wyniosły 102,46% planu tj. nieco powyżej założonego planu rocznego, co wynika z faktu przekazania przez Centrum Usług Wspólnych ostatniego dnia roboczego roku, dochodów uzyskanych w miesiącu grudniu, tj. w terminie uniemożliwiającym dokonanie stosownej zmiany w budżecie. Według stanu na 31 grudnia 2018 roku stan należności w ww. pozycji wpływów wyniósł 476,50 zł.

2. Wpływy z usług

Plan na 31.12.2018 roku

643.970,00 zł.

Wykonanie za 2018 rok

641.609,55 zł.

99,63% planu

Osiągnięte w 2018 roku dochody dotyczyły wpłat rodziców lub opiekunów za wyżywienie dzieci w przedszkolu (444.679,15 zł. tj. 98,82% planu) oraz wpływów za produkty żywnościowe przeznaczone do przygotowania posiłków w stołówce szkolnej (196.930,40 zł. tj. 101,51% planu). Wpłaty dokonywane pod koniec 2018 roku w terminie uniemożliwiającym wprowadzenie stosownych zmian w budżecie spowodowały uzyskanie wykonania nieco powyżej założeń budżetowych w zakresie wpływów dotyczących prowadzenia stołówki szkolnej. Według stanu na 31 grudnia 2018 roku stan należności w ww. pozycji wpływów wyniósł 1.269,50 zł., nadpłaty wynosiły 115,50 zł.

3. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan na 31.12.2018 roku

30.282,08 zł.

Wykonanie za 2018 rok

30.282,08 zł.

100,00% planu

Zgodnie z nową klasyfikacją budżetową rozliczenia z lat ubiegłych ujmowane są w odrębnym paragrafie dochodowym. W 2018 roku ww. rozliczenia dotyczyły przede wszystkim rozliczeń za

olej grzewczy dokonanych przez Szkołę Podstawową w Liszynie oraz Szkołę Podstawową w Świącieńcu.

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

<i>Plan na 31.12.2018 roku</i>	<i>61.226,00 zł.</i>
<i>Wykonanie za 2018 rok</i>	<i>60.786,03 zł.</i>
<i>99,28% planu</i>	

Dotacja celowa przyznana w 2018 roku dotyczyła sfinansowania zakupu podręczników oraz materiałów edukacyjnych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum.

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

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

<i>Plan na 31.12.2018 roku</i>	<i>325.590,00 zł.</i>
<i>Wykonanie za 2018 rok</i>	<i>323.751,90 zł.</i>
<i>99,44% planu</i>	

Dotacje celowe przyznane w 2018 roku dotyczyły:

- dofinansowania zadań realizowanych przez Gminę w zakresie wychowania przedszkolnego – 281.767,90 zł.,

- dofinansowania zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017 – 2019 „Aktywna tablica” – 41.984,00 zł.

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

Dział 852 – Pomoc społeczna

<i>Plan na 31.12.2018 roku</i>	<i>1.442.113,96 zł.</i>
<i>Wykonanie za 2018 rok</i>	<i>1.415.522,77 zł.</i>

98,16% planu

1. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan na 31.12.2018 roku

1.318,84 zł.

Wykonanie za 2018 rok

1.228,87 zł.

93,18% planu

Zgodnie z nową klasyfikacją budżetową rozliczenia z lat ubiegłych ujmowane są w odrębnym paragrafie dochodowym. W 2018 roku ww. rozliczenia dotyczyły rozliczeń Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej między innymi z tytułu zwrotu kosztów paliwa oraz rozliczeń za paliwo gazowe. Niepełne procentowe wykonanie założeń budżetowych spowodowane jest faktem niedokonania korekty planu przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

2. Wpływy z różnych dochodów

Plan na 31.12.2018 roku

1.000,00 zł.

Wykonanie za 2018 rok

584,00 zł.

58,40% planu

Dochody z ww. tytułu dotyczyły wpływów uzyskiwanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z wynagrodzenia za terminowe regulowanie składek na ubezpieczenie społeczne oraz podatku dochodowego od osób fizycznych. Niepełne procentowe wykonanie założeń budżetowych spowodowane jest faktem niedokonania korekty planu przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

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

Plan na 31.12.2018 roku

7.440,86 zł.

Wykonanie za 2018 rok

7.440,86 zł.

100,00% planu

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

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

Plan na 31.12.2018 roku 1.309,39 zł.

Wykonanie za 2018 rok 796,77 zł.

60,85% planu

Wpływy uzyskane z powyższego źródła dotyczą środków uzyskanych z budżetu państwa w formie dotacji celowej na dofinansowanie projektu realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, na podstawie umowy z Województwem Mazowieckim pn.: „Centrum Aktywizacji Seniorów” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałania 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020. Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami niewykorzystane środki zostały zwrócone do końca 2018 roku, Instytucji Wdrażającej i zostaną przekazane na rachunek budżetu Gminy w 2019 roku w celu dalszej realizacji zadania, stąd wykonanie nieco poniżej założeń budżetowych ustalonych na podstawie umowy o dofinansowanie.

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

Plan na 31.12.2018 roku 746.953,00 zł.

Wykonanie za 2018 rok 737.445,08 zł.

98,73% planu

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań, realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z zakresu administracji rządowej, dotyczących pomocy społecznej wykorzystane zostały w 98,73% planu otrzymanego zgodnie z decyzjami Wojewody Mazowieckiego. Otrzymane dotacje przeznaczone zostały na:

- funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy – 626.273,59 zł. tj. 99,52% planu,
- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne – 21.122,03 zł. tj. 96,02% planu,
- wypłatę dodatków mieszkaniowych i dodatku energetycznego – 889,46 zł. tj. 99,83% planu,

- świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 89.160,00 zł. tj. 94,05% planu.

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

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

Plan na 31.12.2018 roku 259.655,00 zł.

Wykonanie za 2018 rok 252.064,81 zł.

97,08% planu

Na dofinansowanie zadań własnych z zakresu pomocy społecznej w 2018 roku Gmina Słupno wykorzystwała dotacje celowe w łącznej wysokości 252.064,81 zł., z przeznaczeniem na:

- wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych świadczeń – 9.252,51 zł. tj. 99,50% planu,
- wypłatę zasiłków celowych i okresowych – 5.751,87 zł. tj. 98,02% planu,
- wypłatę zasiłków stałych – 99.899,62 zł. tj. 99,49% planu,
- dofinansowanie funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 85.272,00 zł. tj. 100,00% planu,
- program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 51.888,81 zł. tj. 88,25% planu.

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

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

(Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)

Plan na 31.12.2018 roku 367.871,87 zł.

Wykonanie za 2018 rok 369.320,61 zł.

100,39% planu

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

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

na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych – 19.809,96 zł.,

- projektu pn.: „*Centrum Aktywizacji Seniorów*” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałania 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 – 274.025,65 zł.,

- projektu pn.: „*Klub Integracji Społecznej w Gminie Słupno*” współfinansowanego środkami z budżetu Unii Europejskiej w ramach Osi Priorytetowej RPO WM 2014 – 2020. IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem. Działanie: 9.1 Aktywizacja społeczno – zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu – 75.485,00 zł.

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

Plan na 31.12.2018 roku

53.695,05 zł.

Wykonanie za 2018 rok

44.339,35 zł.

82,58% planu

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

- projektu pn.: „*SmartCare – organizacja usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych TIK*”, współfinansowanego środkami z budżetu Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych – 3.187,44 zł.,

- projektu pn.: „*Centrum Aktywizacji Seniorów*” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałania 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 – 41.151,91 zł.

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami niewykorzystane środki zostały zwrócone do końca 2018 roku, Instytucji Wdrażającej i zostaną przekazane na rachunek budżetu Gminy w 2019 roku w celu dalszej realizacji zadań, stąd wykonanie nieco poniżej założeń budżetowych ustalonych na podstawie umowy o dofinansowanie.

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

Plan na 31.12.2018 roku 302,42 zł.

Wykonanie za 2018 rok 302,42 zł.

100,00% planu

W związku z realizacją przez samorzady zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z zakresu pomocy społecznej Gmina Słupno uzyskała w 2018 roku należne dochody w łącznej wysokości 302,42 zł.

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

Plan na 31.12.2018 roku 2.000,00 zł.

Wykonanie za 2018 rok 2.000,00 zł.

100,00% planu

W 2018 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał dofinansowanie w wysokości 2.000,00 zł. ze środków programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodek DL Fundacji „FLZP Młodzi Razem” z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Jestem Europejczykiem – kreatywnym podróżnikiem”.

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

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

Plan na 31.12.2018 roku 567,53 zł.

Wykonanie za 2018 rok 0,00 zł.

0,00% planu

Zaplanowane środki dotyczyły dotacji z budżetu państwa przeznaczonej na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych w ramach projektu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej pn.:

„Centrum Aktywizacji Seniorów” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałania 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020. W 2018 roku Instytucja Wdrażająca nie przekazała środków do budżetu Gminy, stąd brak wykonania planu w powyższym zakresie.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan na 31.12.2018 roku

3.177,00 zł.

Wykonanie za 2018 rok

3.977,00 zł.

125,18% planu

1. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan na 31.12.2018 roku

749,00 zł.

Wykonanie za 2018 rok

1.549,00 zł.

206,81% planu

Zgodnie z nową klasyfikacją budżetową rozliczenia z lat ubiegłych ujmowane są w odrębnym paragrafie dochodowym. W 2018 roku ww. rozliczenia dotyczyły zwrotów dokonanych z tytułu nienależnie pobranych stypendiów w latach ubiegłych. Z uwagi na przekazanie znacznej kwoty zwrotu pod koniec 2018 roku, w terminie uniemożliwiającym dokonanie stosownej zmiany w budżecie Gminy, wykonane wpływy znacznie przekraczają ustalony plan w ww. zakresie.

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

Plan na 31.12.2018 roku

2.428,00 zł.

Wykonanie za 2018 rok

2.428,00 zł.

100,00% planu

W ramach przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 2.428,00 zł. dofinansowana została w 2018 roku pomoc materialna dla uczniów.

Dział 855 – Rodzina

Plan na 31.12.2018 roku

7.363.462,00 zł.

Wykonanie za 2018 rok

7.246.481,32 zł.

98,41% planu

1. Wpływy z różnych opłat

Plan na 31.12.2018 roku

100.000,00 zł.

Wykonanie za 2018 rok

110.338,00 zł.

110,34% planu

Wpływy osiągnięte w ww. pozycji dotyczyły wnoszonej przez rodziców lub opiekunów, opłaty stałej za uczęszczanie dzieci do żłobka gminnego. Osiągnięte wpływy wyniosły 110,34% planu tj. powyżej założonego planu rocznego, co wynika z faktu przekazania przez Centrum Usług Wspólnych ostatniego dnia roboczego roku, dochodów uzyskanych w miesiącu grudniu, tj. w terminie uniemożliwiającym dokonanie stosownej zmiany w budżecie. Według stanu na 31 grudnia 2018 roku stan należności w ww. pozycji wpływów wyniósł 419,00 zł.

2. Wpływy z usług

Plan na 31.12.2018 roku

35.800,00 zł.

Wykonanie za 2018 rok

37.042,50 zł.

103,47% planu

Osiągnięte w 2018 roku dochody dotyczyły wpłat rodziców lub opiekunów za wyżywienie dzieci w żłobku gminnym. Osiągnięte wpływy wyniosły 103,47% planu tj. powyżej założonego planu rocznego, co wynika z faktu przekazania przez Centrum Usług Wspólnych ostatniego dnia roboczego roku, dochodów uzyskanych w miesiącu grudniu, tj. w terminie uniemożliwiającym dokonanie stosownej zmiany w budżecie. Według stanu na 31 grudnia 2018 roku stan należności w ww. pozycji wpływów wyniósł 68,50 zł. natomiast nadpłaty 57,50 zł.

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

Plan na 31.12.2018 roku

2.386.240,00 zł.

Wykonanie za 2018 rok

2.306.191,31 zł.

96,65% planu

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań, realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z zakresu administracji rządowej, dotyczących wspierania rodziny wykorzystane zostały w 96,65% planu otrzymanego zgodnie z decyzjami Wojewody Mazowieckiego. Otrzymane dotacje przeznaczone zostały na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.944.424,79 zł. tj. 96,13% planu,
 - Kartę Dużej Rodziny – 164,09 zł. tj. 66,70% planu,
 - działania dotyczące wspierania rodziny, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, między innymi na asystentów rodziny – 361.602,43 zł. tj. 99,52% planu.
- Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami niewykorzystane środki zostały zwrócone na rachunek budżetu Wojewody, stąd wykonanie nieco poniżej założeń budżetowych.

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

Plan na 31.12.2018 roku

28.096,00 zł.

Wykonanie za 2018 rok

28.096,00 zł.

100,00% planu

Na dofinansowanie zadań własnych z zakresu wspierania rodziny w 2018 roku Gmina Słupno wykorzystwała dotację celową w wysokości 28.096,00 zł., z przeznaczeniem na finansowanie zadań z zakresu asystenta rodziny. Środki zostały wykorzystane w pełnej założonej wysokości.

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

Plan na 31.12.2018 roku

4.793.326,00 zł.

Wykonanie za 2018 rok

4.747.676,10 zł.

99,05% planu

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań, realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z zakresu administracji rządowej, dotyczących wypłaty świadczeń wychowawczych 500+ wykorzystane zostały w 99,05% planu otrzymanego zgodnie z decyzjami Wojewody Mazowieckiego.

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

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

<i>Plan na 31.12.2018 roku</i>	<i>20.000,00 zł.</i>
<i>Wykonanie za 2018 rok</i>	<i>17.137,41 zł.</i>
<i>85,69% planu</i>	

W związku z realizacją przez samorzady zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z zakresu wspierania rodziny Gmina Słupno uzyskała w 2018 roku należne dochody w łącznej wysokości 17.137,41 zł. Ustalenie planu w ww. pozycji jest trudne do oszacowania, gdyż opisane powyżej wpływy nie mają charakteru cyklicznego.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

<i>Plan na 31.12.2018 roku</i>	<i>727.373,83 zł.</i>
<i>Wykonanie za 2018 rok</i>	<i>738.377,78 zł.</i>
<i>101,51% planu</i>	

1. Wpływy z różnych opłat

<i>Plan na 31.12.2018 roku</i>	<i>34.760,21 zł.</i>
<i>Wykonanie za 2018 rok</i>	<i>34.760,21 zł.</i>
<i>100,00% planu</i>	

Uzyskane w ww. pozycji wpływy dotyczą przekazywanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego należnych Gminie wpływów z tytułu opłat wnoszonych przez podmioty za korzystanie ze środowiska. Uzyskane dochody w pełnej założonej wysokości zgodnie z obowiązującymi przepisami Gmina zobowiązana jest przeznaczyć na zadania zgodne z Ustawą Prawo Ochrony Środowiska.

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

<i>Plan na 31.12.2018 roku</i>	<i>60.000,00 zł.</i>
<i>Wykonanie za 2018 rok</i>	<i>59.956,21 zł.</i>
<i>99,93% planu</i>	

Uzyskane w ww. pozycji wpływy dotyczą najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy, tj. sieci kanalizacji sanitarnej dla Spółki Wodociągi Płockie Spółka z o.o. Wysokość wykonania wskazuje na ustalenie prawidłowych założeń budżetowych w powyższym zakresie.

3. Wpływy z usług

Plan na 31.12.2018 roku

600.000,00 zł.

Wykonanie za 2018 rok

610.659,36 zł.

101,78% planu

Uzyskane w 2018 roku wpływy od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Słupno z tytułu opłaty za odprowadzanie ścieków wyniosły łącznie 610.659,36 zł. Wykonanie dochodów nieco powyżej założonego planu wynikało z uregulowania pod koniec 2018 roku części zaległości z powyższego tytułu, w terminie uniemożliwiającym dokonanie stosownej zmiany w budżecie Gminy.

W ww. pozycji dochodów według stanu na 31.12.2018 roku występują należności w kwocie 58.918,38 zł., w tym zaległości w kwocie 53.143,47 zł. Nadpłaty z ww. tytułu wyniosły na koniec ubiegłego roku 4.665,72 zł. W stosunku do dłużników na bieżąco prowadzone są działania windykacyjne.

4. Wpływy z pozostałych odsetek

Plan na 31.12.2018 roku

1.100,00 zł.

Wykonanie za 2018 rok

1.488,38 zł.

135,31% planu

Odsetki od nieterminowego regulowania opłat z tytułu odprowadzania ścieków osiągnięte zostały w 2018 roku na poziomie 135,31% założeń budżetowych tj. w kwocie 1.488,38 zł. Wykonanie dochodów powyżej założonego planu wynikało z uregulowania pod koniec 2018 roku części zaległości z powyższego tytułu, w terminie uniemożliwiającym dokonanie stosownej zmiany w budżecie Gminy.

W ww. pozycji według stanu na 31.12.2018 roku występują należności i jednocześnie zaległości w kwocie 5.385,11 zł.

5. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan na 31.12.2018 roku

18.365,21 zł.

Wykonanie za 2018 rok

18.365,21 zł.

100,00% planu

Wpływy osiągnięte w ww. pozycji w pełnej założonej wysokości dotyczą rozliczeń z lat ubiegłych z tytułu opłat za odprowadzanie ścieków, rozliczeń z lat ubiegłych z tytułu opłat za oświetlenie uliczne oraz wypłaty odszkodowania za uszkodzony pojazd.

6. Wpływy z różnych dochodów	
<i>Plan na 31.12.2018 roku</i>	<i>13.148,41 zł.</i>
<i>Wykonanie za 2018 rok</i>	<i>13.148,41 zł.</i>
<i>100,00% planu</i>	

Wpływy osiągnięte w ww. pozycji w pełnej założonej wysokości stanowią odszkodowania wypłacone przez ubezpieczycieli za uszkodzone słupy energetyczne.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
<i>Plan na 31.12.2018 roku</i>	<i>144,53 zł.</i>
<i>Wykonanie za 2018 rok</i>	<i>144,53 zł.</i>
<i>100,00% planu</i>	

1. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

<i>Plan na 31.12.2018 roku</i>	<i>144,53 zł.</i>
<i>Wykonanie za 2018 rok</i>	<i>144,53 zł.</i>
<i>100,00% planu</i>	

Wpływy uzyskane w ww. pozycji, w pełnej założonej wysokości stanowią zwrot niewykorzystanej dotacji podmiotowej przekazanej w 2017 roku dla Gminnego Ośrodka Kultury w Słupnie z siedzibą w Cekanowie oraz dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Słupnie.

Dział 926 – Kultura fizyczna	
<i>Plan na 31.12.2018 roku</i>	<i>60,03 zł.</i>
<i>Wykonanie za 2018 rok</i>	<i>60,03 zł.</i>
<i>100,00% planu</i>	

1. Wpływy z różnych dochodów

<i>Plan na 31.12.2018 roku</i>	<i>60,03 zł.</i>
<i>Wykonanie za 2018 rok</i>	<i>60,03 zł.</i>
<i>100,00% planu</i>	

Wpływy uzyskane w ww. pozycji, w pełnej założonej wysokości stanowią zwrot niewykorzystanej dotacji celowej udzielonej w 2017 roku dla Stowarzyszenia Kultury Fizycznej w Cekanowie.

Część III – Wykonanie wydatków w układzie rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan na 31.12.2018 roku 1.111.348,93 zł.

Wykonanie za 2018 rok 1.100.394,38 zł.

99,01% planu

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Plan na 31.12.2018 roku 10.000,00 zł.

Wykonanie za 2018 rok 0,00 zł.

0,00% planu

W ramach wydatków bieżących zabezpieczone zostały środki na dotacje celowe dla spółek wodnych działających na terenie Gminy Słupno. Z uwagi na nie podjęcie uchwały określającej zasady udzielania i rozliczania dotacji zabezpieczone środki nie zostały wykorzystane.

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan na 31.12.2018 roku 873.530,00 zł.

Wykonanie za 2018 rok 872.857,80 zł.

99,92% planu

Wydatki majątkowe poniesione w ramach rozdziału 01010 w łącznej kwocie 872.857,80 zł., dotyczą:

- rocznych zadań inwestycyjnych szczegółowo opisanych w załączniku pn.: „*Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2018 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych*” – 693.674,70 zł.,
- rocznego zadania inwestycyjnego zrealizowanego ze środków Funduszu Sołeckiego Stare Gulczewo „*PT kanalizacji dla mieszkańców sołectwa*” – 7.526,80 zł.,

Wydatki realizowane w ramach Funduszy Sołeckich zostały omówione w załączniku pn.: „*Wydatki poniesione w 2018 roku obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego*”.

- przedsięwzięcia ujętego w Załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2018 – 2029 pn.: „*PT oraz budowa sieci wodociągowej – PGR Gulczewo*” - 171.656,30 zł. W ogólnej kwocie wykonanych wydatków środki w wysokości 162.348,24 zł. dotyczące ww. zadania ujęte zostały w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2018 roku.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Plan na 31.12.2018 roku

8.200,00 zł.

Wykonanie za 2018 rok

7.917,65 zł.

96,56% planu

W ramach wydatków bieżących poniesionych w 2018 roku przekazano do Izby Rolniczej środki w wysokości 7.917,65 zł. z tytułu należnej 2% prowizji od wykonanych wpływów z tytułu podatku rolnego. Wysokość poniesionych wydatków uzależniona jest ściśle od wysokości dochodów osiągniętych z wpływów z podatku rolnego, stąd wykonanie nieco poniżej założonego planu rocznego.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan na 31.12.2018 roku

219.618,93 zł.

Wykonanie za 2018 rok

219.618,93 zł.

100,00% planu

W ramach wydatków bieżących poniesionych w 2018 roku na podstawie wydanych decyzji na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego używanego do produkcji rolnej wypłacono środki w wysokości 215.312,67 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 4.306,26 zł. dotyczyły kosztów obsługi zadania tj. kosztów obsługi bankowej oraz usług pocztowych. Zadanie w całości finansowane jest w formie dotacji celowej z budżetu państwa.

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

Plan na 31.12.2018 roku

1.423.599,60 zł.

Wykonanie za 2018 rok

1.396.660,07 zł.

98,11% planu

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Plan na 31.12.2018 roku

1.423.599,60 zł.

Wykonanie za 2018 rok

1.396.660,07 zł.

98,11% planu

Wydatki bieżące poniesione w 2018 roku wyniosły łącznie 1.396.660,07 zł., tj. 98,11% planu. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia osobowe wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym pracowników zatrudnionych przy stacjach uzdatniania wody, wynagrodzenia bezosobowe oraz składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy od ww. wynagrodzeń – 566.548,07 zł. tj. 99,90% planu,

- świadczenia wypłacane na podstawie przepisów BHP pracownikom zatrudnionym przy stacjach uzdatniania wody – 13.481,03 zł. tj. 94,94% planu,
 - wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem stacji uzdatniania wody – 816.630,97 zł. tj. 96,96% planu, w tym na:
 - bieżące zakupy materiałów, wodomierzy, narzędzi, paliwa i sprzętu niezbędnego do sprawnego funkcjonowania stacji uzdatniania wody, przepompowni wody oraz sieci i urządzeń wodociągowych – 53.087,88 zł. tj. 94,80% planu,
 - remonty urządzeń oraz usuwanie awarii na sieciach wodociągowych i urządzeniach wodociągowych, stacjach uzdatniania wody oraz przepompowniach wody – łącznie 185.820,67 zł. tj. 99,20% planu,
 - energię elektryczną zużytą do urządzeń znajdujących się na stacjach uzdatniania wody – 251.542,51 zł. tj. 97,50% planu,
 - zakup usług (m.in. monitoring SUW, dozór techniczny, opłaty środowiskowe, opłaty za usługi wodne, deratyzacja SUW, dzierżawa gruntów leśnych oraz opłata roczna za wyłączenie gruntów leśnych z produkcji, czyszczenie studni głębinowej SUW Bielino, przeglądy, usługi transportowe, drobne naprawy i inne) – 112.551,69 zł.,
 - dopłaty do grup taryfowych odbiorców wody Nowe Gulczewo – 161.985,49 zł.,
 - badania wody, badania bakteriologiczne, delegacje służbowe oraz szkolenia pracowników stacji wodociągowych, opłaty telekomunikacyjne, opłaty za usługi wodne tj. opłaty stałe i zmienne za pobór wód podziemnych oraz opłata stała za odprowadzanie wód deszczowych do rzek i inne – 51.642,73 zł. tj. 78,10% planu.
- Wykonanie wydatków wskazuje na ustalenie prawidłowych założeń budżetowych.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan na 31.12.2018 roku

25.325.337,45 zł.

Wykonanie za 2018 rok

23.170.182,46 zł.

91,49% planu

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan na 31.12.2018 roku

1.858.100,00 zł.

Wykonanie za 2018 rok

1.758.674,00 zł.

94,65% planu

W rozdziale 60004 poniesione zostały wydatki bieżące w łącznej wysokości 1.758.674,00 zł. z przeznaczeniem na:

- realizację porozumienia ze Spółką Komunikacja Miejska – Płock Spółka z o.o. dotyczącego organizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy – 807.674,13 zł. tj. 99,71% planu,

- usługę świadczenia usług w zakresie transportu publicznego – 950.999,87 zł. tj. 90,74% planu.

Wykonanie nieco poniżej założonego planu rocznego spowodowane było otrzymaniem faktury za ostatni okres płatniczy 2018 roku, od operatora usługi, w terminie uniemożliwiającym dokonanie płatności w ubiegłym roku.

Rozdział 60011 – Drogi publiczne krajowe

Plan na 31.12.2018 roku

6.000,00 zł.

Wykonanie za 2018 rok

0,00 zł.

0,00% planu

W rozdziale drogi publiczne krajowe zabezpieczone zostały środki na ewentualne opłaty za zajęcia pasa drogowego na drogach krajowych. W 2018 roku nie wystąpiła konieczność ponoszenia wydatków z powyższego tytułu stąd brak wykonania założeń budżetowych. W roku 2019, zgodnie z terminem wskazanym w decyzjach tj. 15 stycznia uregulowane zostały opłaty z tytułu umieszczenia urządzenia w pasie drogowym drogi krajowej nr 62 za cały rok z góry.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan na 31.12.2018 roku

14.420,00 zł.

Wykonanie za 2018 rok

9.298,45 zł.

64,49% planu

W ramach wydatków bieżących zabezpieczone zostały środki na ewentualne opłaty za zajęcia pasa drogowego na drogach powiatowych. W 2018 roku poniesiono z ww. tytułu wydatki jedynie w kwocie 48,45 zł. Z uwagi na fakt, iż nie wystąpiła konieczność ponoszenia dodatkowych wydatków z powyższego tytułu brak wykonania pełnych założeń budżetowych. W ramach poniesionych wydatków dokonano opłaty za zajęcie pasa drogowego na czas prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza kanalizacji sanitarnej wraz ze studnią kanalizacyjną do Stacji Uzdatniania Wody w Słupnie. Opłaty roczne z tytułu umieszczenia urządzeń w pasie drogowym dróg powiatowych na terenie Gminy Słupno zostały uregulowane, zgodnie z terminami wskazanymi w decyzjach, w roku 2019.

Wydatki majątkowe wyniosły w 2018 roku 9.250,00 zł. i zostały wykonane w 88,77% planu z przeznaczeniem na:

- pomoc finansową udzieloną powiatowi plockiemu na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowej dla zadania pn.: **„Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej Nr 2952W Wilczkowo – Bodzanów – Słupno polegająca na budowie chodnika w miejscowości Słupno”**.

Ponadto zabezpieczone zostały środki na pomoc finansową udzielaną powiatowi plockiemu na dofinansowanie wypłaty odszkodowań za grunty niezbędne na poszerzenie drogi powiatowej nr 2941W Miszewko-Peplowo-Cieśle w związku z planowaną budową ścieżki pieszo-rowerowej Miszewko Strzałkowskie- Świącieniec. Zwrot przekazanej dotacji w pełnej założonej wysokości, jest powodem niewykonania założonego planu rocznego.

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

Plan na 31.12.2018 roku	2.000,00 zł.
Wykonanie za 2018 rok	1.342,50 zł.
67,13% planu	

W rozdziale 60015 w ramach wydatków bieżących zaplanowane zostały środki na opłaty za zajęcia pasa drogowego na drogach powiatowych. Wysokość wydatkowanych środków uzależniona była od konieczności występowania o zajętość pasa drogowego na drogach powiatowych w ramach realizowanych zadań inwestycyjnych. W ramach poniesionych wydatków uregulowana została opłata roczna z tytułu umieszczenia urządzenia w pasie drogowym drogi ul. Morelowa za 2018 rok. Opłata za 2019 rok została uiszczona, zgodnie z terminem wskazanym w decyzjach, do 15 stycznia 2019 roku.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan na 31.12.2018 roku	23.346.007,45 zł.
Wykonanie za 2018 rok	21.316.650,22 zł.
91,31% planu	

Wydatki bieżące poniesione w 2018 roku w ramach ww. rozdziału w kwocie 1.263.785,74 zł. tj. 99,44% planu zostały przeznaczone na:

- zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzania remontów dróg (m.in. zakupiono kruszywo łamane, kruszywo betonowe, kruszywo bazaltowe, piasek, podsypkę cementową, podsypkę piaskowo-żwirową, tłuczeń betonowy, mieszankę mineralno-asfaltową na zimno oraz inne materiały) oraz zakup znaków drogowych, farby do malowania oznakowania poziomego na

drogach gminnych i paliwa jak również części zamiennych do zagęszczarki służącej do wykonywania remontów dróg i chodników – 94.179,63 zł. tj. 99,41% planu,

- remonty dróg gminnych w ramach których wykonano: utwardzenie kruszywem bitumiczno-kamiennym (destruktem) drogi na działce nr ewidencyjny 121/8 w Bielinie na długości 115 mb, przełożenie chodnika drogi w Cekanowie (dz. nr ewid. 298/2), utwardzenie kruszywem bitumiczno-kamiennym (destruktem) ul. Głębokiej w Borowiczach-Pieńkach o powierzchni 1.246 m³, utwardzenie kruszywem bitumiczno-kamiennym następujących dróg: Nowe Gulczewo (ca 1.523 mb, ul. Szlachecka, ul. Chocimska, ul. Zagłoby, ul. Zbrojowa, ul. Ruciana, ul. Husarska, ul. Wiśniowieckiego, ul. Hajduczka, ul. Podbipięty); Słupno (ca 2.080 mb, ul. Wiosenna, ul. Hiacyntowa, ul. Jaworowa, ul. Żonkilowa, ul. Sasanki, ul. Magnoliowa, ul. Do Grodziska, ul. Kalinowa, ul. Klonowa, ul. Gruszkowa, ul. Kasztanowa); Cekanowo (ca 325 mb, ul. Biedronki, ul. Stokrotki). W ramach remontów dróg wykonanych ze środków zaplanowanych w ramach funduszy sołeckich, wydatkowanych w kwocie 192.382,71 zł. wykonano: utwardzenie ulic osiedlowych terenie Sołectwa Borowiczki-Pieńki – 39.868,30 zł.; remont drogi gminnej (dz. nr 60 około 100m) na terenie Sołectwa Stare Gulczewo – 13.018,22 zł.; remont dróg gminnych na terenie Sołectwa Nowe Gulczewo – 59.147,01 zł.; utwardzenie drogi „TRAKT” poprzez wysypanie drobnym tłuczniem wraz z utwardzeniem wałem walcowym (droga Nr 291202W, dz. nr ewid. 39/1) na terenie Sołectwa Mirosław – 23.000,00 zł.; remont drogi gminnej o nr działki 31/1 na terenie sołectwa Mijakowo – 4.999,95 zł.; remont drogi gminnej Nr 64 na terenie Sołectwa Miszewko Strzałkowskie – 16.149,23 zł.; remont drogi gminnej Nr 291224W na terenie Sołectwa Miszewko Stefany – 12.550,00 zł.; utwardzenie drogi gminnej tłuczniem na terenie Sołectwa Sambórz – 5.850,00 zł.; remont drogi gminnej tłuczniem na odcinku od ul. Kasztanowej do posesji nr 23 oraz remont drogi gminnej tłuczniem na odcinku od posesji nr 4 do posesji nr 3 na terenie Sołectwa Szeligi – 17.800,00 zł.– łącznie 977.859,39 zł. tj. 99,96% planu,
- koszty zimowego utrzymania dróg, wynajem sprzętu służącego do remontu dróg, opracowanie stałej organizacji ruchu na drogach gminnych, transport oraz rozładunek materiałów, wykonanie oznakowania poziomego drogi gminnej Wykowo-Liszyno, koszty naprawy i serwisu zagęszczarki. W ramach wydatków zaplanowanych ze środków funduszy sołeckich, poniesionych w kwocie 4.000,00 zł. wykonano przepust drogowy drogi gminnej (działka nr 55) na terenie Sołectwa Stare Gulczewo – łącznie 191.746,72 zł. tj. 96,88% planu,

Wydatki realizowane w ramach Funduszy Sołeckich zostały omówione w załączniku pn.: „Wydatki poniesione w 2018 roku obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego”.

Wydatki inwestycyjne zrealizowane w roku 2018 w ramach rozdziału 60016, w łącznej kwocie 20.052.864,48 zł. tj. 90,84% planu zostały opisane w informacji z realizacji przedsięwzięć ujętych w Załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2018 – 2029.

Wydatki w wysokości 2.708.490,35 zł. ujęte zostały w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2018 roku, które dotyczą następujących zadań:

- *Arkadia Mazowiecka – Przebudowa drogi gminnej w m. Borowiczki Pieńki – Bielino – Liszyno wraz z infrastrukturą – 1.436.274,35 zł.,*
- *Budowa ul. Stepowej w Nowym Gulczewie (etap I od ulicy Rogozińskiej do Zagłoby oraz etap II od ulicy Szlacheckiej w kierunku jaru rzeki Rosicy) – 1.230.216,00 zł.,*
- *Budowa ulic na osiedlu Św. Huberta – Ceglana w Cekanowie wraz z infrastrukturą – 42.000,00 zł.*

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

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Plan na 31.12.2018 roku

98.810,00 zł.

Wykonanie za 2018 rok

84.217,29 zł.

85,23% planu

W ramach pozostałej działalności z zakresu transportu w 2018 roku poniesione zostały wydatki bieżące w kwocie 52.867,30 zł. tj. 78,37% planu z przeznaczeniem na:

- przedsięwzięcia realizowane ze środków funduszy sołeckich, tj. zakup wiat przystankowych 2 sztuki (Fundusz Sołecki Bielino – 12.398,40 zł.), zakup wiaty przystankowej (Fundusz Sołecki Wykowo – 5.059,10 zł.) – 17.457,50 zł.,
- wykonanie regulacji wysokościowej studni kanalizacyjnych na terenie Gminy oraz transport i kruszenie gruzu służącego do remontów prowadzonych na terenie Gminy – 35.409,80 zł.

Powodem niższego procentowego wykonania zaplanowanych wydatków bieżących było niepełne zrealizowanie założeń planu finansowego Urzędu bez jednoczesnej korekty planu w powyższym zakresie.

Wydatki inwestycyjne zrealizowane zostały w kwocie 31.349,99 zł. tj. 99,99% planu, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne realizowane przez Sołectwo Cekanowo „Wykonanie utwardzenia terenu polbrukiem przy terenie rekreacyjno-sportowym”.

Ww. zadanie inwestycyjne zostały opisane w załącznikach „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2018 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych” oraz „Wydatki na 2018 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan na 31.12.2018 roku

811.622,18 zł.

Wykonanie za 2018 rok

799.544,16 zł.

98,51% planu

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan na 31.12.2018 roku

811.622,18 zł.

Wykonanie za 2018 rok

799.544,16 zł.

98,51% planu

W ramach wydatków bieżących związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami poniesionych w 2018 roku w wysokości 139.815,90 zł. tj. 95,72% planu zrealizowano:

- zakup materiałów niezbędnych do prac remontowych budynków komunalnych – 1.363,19 zł. tj. 86,06% planu,
- zakup gazu ziemnego do budynku socjalnego przy ul. Topolowej; zakup energii elektrycznej zasilającej Orliki, boisko w Wykowie, budynek socjalny przy ul. Topolowej, świetlice wiejskie; zakup oleju grzewczego do świetlicy wiejskiej w Barcikowie, Miszewku Strzałkowskim, Wykowie oraz Szkoły Podstawowej w Świącieńcu i w Liszynie – 19.203,12 zł. tj. 86,97% planu,
- niezbędne remonty budynków komunalnych – 6.562,40 zł. tj. 100,00% planu,
- koszty wyceny rzeczoznawców – 24.477,00 zł. tj. 100,00% planu,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 6.542,40 zł. tj. 98,13% planu,
- niezbędne przeglądy instalacji gazowej oraz kotłów gazowych i olejowych; okresowe kontrole przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych wraz z usunięciem zanieczyszczeń; wyrisy i wypisy z planów zagospodarowania przestrzennego; usługi geodezyjne; regulacje stanów prawnych; inwentaryzacje; wyceny lokali i nieruchomości gruntowych – 73.378,84 zł. tj. 96,11% planu,
- inne, m.in. zakup wody pitnej, ubezpieczenie budynków – 8.288,95 zł. tj. 99,22% planu.

Wydatki inwestycyjne w ww. pozycji zostały wykonane w kwocie 659.728,26 zł. tj. 99,13% planu i dotyczą zadań inwestycyjnych pn.:

- „Wykupy do zasobu Gminy” – 641.598,15 zł.,
- „Budowa budynków gospodarczych kontenerowych wolnostojących pełniących funkcję pomocniczą dla budynku komunalnego z mieszkaniami socjalnymi ul. Topolowa 12” – 18.130,11 zł.

opisanych w załączniku pn.: „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2018 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych”.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan na 31.12.2018 roku

53.748,00 zł.

Wykonanie za 2018 rok

14.886,15 zł.

27,70% planu

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan na 31.12.2018 roku

29.616,00 zł.

Wykonanie za 2018 rok

12.582,90 zł.

42,49% planu

W ramach wydatków bieżących zrealizowanych w 2018 roku zlecano w formie zakupu usług wykonanie map wieloformatowych, opracowanie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Słupno oraz opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego. Wykonanie wydatków poniżej założeń budżetowych wynika z niższych niż zakładano potrzeb w zakresie zmiany studium uwarunkowań.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Plan na 31.12.2018 roku

24.132,00 zł.

Wykonanie za 2018 rok

2.303,25 zł.

9,54% planu

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

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

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan na 31.12.2018 roku

6.012.765,22 zł.

Wykonanie za 2018 rok

5.975.785,62 zł.

99,38% planu

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan na 31.12.2018 roku

65.978,00 zł.

Wykonanie za 2018 rok

64.751,56 zł.

98,14% planu

W ramach wydatków bieżących poniesionych w rozdziale 75011, z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa, pokrywane były koszty wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi oraz odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych osób zajmujących się zadaniami zleconymi z zakresu administracji rządowej, tj. Urzędu Stanu Cywilnego i ewidencji ludności jak również wydatki związane z realizacją ww. zadań.

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

Plan na 31.12.2018 roku

148.672,92 zł.

Wykonanie za 2018 rok

147.681,99 zł.

99,33% planu

W ramach wydatków bieżących poniesionych w kwocie 127.641,03 zł. tj. 99,98% planu:

- wypłacono diety dla Radnych Gminy za udział w komisjach i sesjach oraz diety dla Przewodniczącego Rady Gminy – 118.927,32 zł. tj. 99,99% planu,
- dokonywano niezbędnych zakupów związanych z działalnością Rady Gminy – 8.713,71 zł. tj. 99,67% planu.

Wydatki inwestycyjne w ww. pozycji zostały wykonane w kwocie 20.040,96 zł. tj. 95,43% planu i dotyczą zadania inwestycyjnego „*Modernizacja Sali obrad*” opisanego w załączniku pn.: „*Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2018 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych*”.

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

Plan na 31.12.2018 roku

5.151.265,41 zł.

Wykonanie za 2018 rok

5.125.145,11 zł.

99,49% planu

Wydatki bieżące poniesione w 2018 roku w wysokości 5.068.606,15 zł. tj. 99,50% planu przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym oraz składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz na wynagrodzenia bezosobowe – 4.084.073,46 zł. tj. 99,99% planu,
- świadczenia na rzecz pracowników – 10.425,57 zł. tj. 97,89% planu,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 69.689,00 zł. tj. 89,92% planu,
- obligatoryjny odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 88.383,30 zł. tj. 100,00% planu,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne – 64.707,53 zł. tj. 92,44% planu,
- opłaty za energię elektryczną – 114.286,62 zł. tj. 95,54% planu,
- pozostałe wydatki, w tym głównie: zakup materiałów eksploatacyjnych, akcesoriów komputerowych, tonerów, programów komputerowych i licencji, prenumerata czasopism i aktów prawnych, opłaty za przelewy bankowe, zakup materiałów biurowych i piśmiennych, środków czystości, ubezpieczenia majątkowe, profilaktyczne badania lekarskie, wyjazdy służbowe pracowników, szkolenia pracowników oraz zakup innych materiałów i wyposażenia – 637.040,67 zł. tj. 98,92% planu.

W ramach wydatków inwestycyjnych poniesionych w łącznej kwocie 56.538,96 zł. tj. 99,19% planu zrealizowane zostało roczne zadanie pn.: „**Budowa Systemu Monitoringu Wizyjnego**” – 16.543,91 zł. opisane w załączniku pn.: „**Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2018 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych**” oraz przedsięwzięcie opisane w informacji z realizacji przedsięwzięć ujętych w Załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2018 – 2029 pn.: „**Modernizacja serwerowni i sieci budynku Urzędu Gminy**” – 39.995,05 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan na 31.12.2018 roku

44.000,00 zł.

Wykonanie za 2018 rok

43.868,28 zł.

99,70% planu

W ramach wydatków bieżących na promocję Gminy wydatkowano łącznie w 2018 roku 43.868,28 zł. W szczególności zaplanowano i zrealizowano wydatki na: zakup albumów promocyjnych, kart świątecznych, materiałów z nadrukiem w postaci herbu gminy, breloczków, smyczy reklamowych, pucharów i nagród dla zwycięzców uczestniczących w różnorodnych konkursach, turniejach i zawodach organizowanych pod patronatem Wójta Gminy.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan na 31.12.2018 roku

496.165,00 zł.

Wykonanie za 2018 rok

488.827,68 zł.

98,52% planu

Poniesione w 2018 roku wydatki bieżące w kwocie 468.827,68 zł. tj. 98,46% planu, przeznaczone zostały na pokrycie kosztów funkcjonowania jednostki budżetowej Centrum Usług Wspólnych, który zajmował się obsługą administracyjną i finansową szkół podstawowych, gimnazjum, przedszkola, żłobka oraz Biblioteki i dotyczyły:

- wynagrodzeń osobowych pracowników wraz ze składami na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy – 386.958,00 zł. tj. 98,89% planu,
- świadczeń na rzecz pracowników – 600,00 zł. tj. 100,00% planu,
- wydatków rzeczowych, w tym m.in. zakup środków czystości, materiałów biurowych, podróże służbowe pracowników, szkolenia pracowników, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, odpis socjalny – 81.269,68 zł. tj. 96,43% planu.

W ramach wydatków inwestycyjnych poniesionych w kwocie 20.000,00 zł. tj. 100,00% planu zrealizowane zostało roczne zadanie pn.: „Zakup samochodu dostawczego” opisane w załączniku pn.: „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2018 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych”.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan na 31.12.2018 roku

106.683,89 zł.

Wykonanie za 2018 rok

105.511,00 zł.

98,90% planu

W ramach wydatków bieżących poniesionych w 2018 roku w wysokości 105.511,00 zł. tj. 98,90% planu:

- wypłacono diety sołtysom – 53.740,00 zł. tj. 97,95% planu,
- poniesiono pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem trwałości projektu www.e-słupno tj. zakupiono akcesoria komputerowe oraz ponoszono niezbędne opłaty telekomunikacyjne – 36.242,52 zł. tj. 99,86% planu,
- przekazano składkę członkowską do Związku Gmin Regionu Płockiego – 15.528,48 zł. tj. 100,00% planu.

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

<i>Plan na 31.12.2018 roku</i>	<i>108.281,00 zł.</i>
<i>Wykonanie za 2018 rok</i>	<i>101.951,78 zł.</i>
<i>94,15% planu</i>	

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

<i>Plan na 31.12.2018 roku</i>	<i>1.518,00 zł.</i>
<i>Wykonanie za 2018 rok</i>	<i>1.443,19 zł.</i>
<i>95,07% planu</i>	

W ramach dotacji celowej z budżetu państwa w 2018 roku w ww. pozycji wydatków realizowane były zadania zlecone z zakresu administracji rządowej tj. aktualizacja rejestru wyborców.

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

<i>Plan na 31.12.2018 roku</i>	<i>106.763,00 zł.</i>
<i>Wykonanie za 2018 rok</i>	<i>100.508,59 zł.</i>
<i>94,14% planu</i>	

W ramach dotacji celowej z budżetu państwa w 2018 roku w ww. pozycji wydatków realizowane były zadania zlecone z zakresu administracji rządowej tj. sfinansowano przeprowadzenie wyborów samorządowych do Rady Gminy oraz wyborów Wójta Gminy.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

<i>Plan na 31.12.2018 roku</i>	<i>359.254,36 zł.</i>
<i>Wykonanie za 2018 rok</i>	<i>355.897,70 zł.</i>
<i>99,07% planu</i>	

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Plan na 31.12.2018 roku

20.000,00 zł.

Wykonanie za 2018 rok

20.000,00 zł.

100,00% planu

Po stronie wydatków w rozdziale 75404 zaplanowane zostały środki w wysokości 20.000,00 zł., z przeznaczeniem na Fundusz Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego na sfinansowanie dodatkowych służb patrolowych pełniących na terenie Gminy Słupno. Celem patroli było podniesienie bezpieczeństwa i porządku publicznego w granicach administracyjnych gminy.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan na 31.12.2018 roku

317.964,94 zł.

Wykonanie za 2018 rok

315.408,38 zł.

99,20% planu

W ramach wydatków bieżących poniesionych w 2018 roku w kwocie 315.408,38 zł. tj. 99,20% planu utrzymywane były w gotowości bojowej jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych tj. OSP Słupno, OSP Cekanowo, OSP Stare Gulczewo, OSP Miszewko Strzałkowskie, OSP Mijakowo i OSP Świącieniec. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na:

- ekwiwalent za udział strażaków w akcjach ratowniczych - 59.965,00 zł. tj. 99,42% planu,
- zakup paliwa, mundurów, drobnego sprzętu, materiałów – 81.451,67 zł. tj. 99,54% planu,
- zakup energii i paliwa gazowego – 12.066,95 zł. tj. 90,64% planu,
- ubezpieczenie sprzętu – 13.973,47 zł. tj. 100,00% planu,
- prace remontowe, w tym głównie budynku remizy OSP Świącieniec – 113.848,46 zł. tj. 99,50% planu.
- badania techniczne pojazdów, monitoring remizy OSP Słupno, egzaminy dla strażaków, przegląd i legalizację zestawu ratowniczego, naprawę systemu alarmowego, badania lekarskie, opłaty telekomunikacyjne – 34.102,83 zł. tj. 99,98% planu,

Zakupy sprzętu dokonywane w 2018 roku dofinansowane zostały środkami zewnętrznymi, tj. kwotą 16.127,68 zł. pochodzącą ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości przeznaczoną dla jednostek samorządu terytorialnego w celu nabycia na rzecz ochotniczych straży pożarnych wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa; kwotą 4.400,00 zł. pochodzącą ze środków samorządu województwa z przeznaczeniem na dofinansowanie:

- zakupu motopompy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Świącieniu – 1.900,00 zł.,

- zakupu defibrylatora dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Słupnie – 2.500,00 zł.,
oraz kwotą 11.871,08 zł. pochodzącą ze środków Powiatu Płockiego z przeznaczeniem na dofinansowanie:

- zakupu pompy szlamowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mijakowie – 3.985,20 zł.,
- zakupu echosondy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Słupnie – 4.080,00 zł.,
- zakupu sprzętu ratowniczego i umundurowania dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gulczewie zakupiono stojak hydrantowy, 5 sztuk wałów tłocznych do motopompy, dwa mundury wyjściowe oraz smok ssący – 2.805,88 zł.,
- wydatków związanych z prowadzeniem akcji ratowniczych na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Mijakowie - zakupiono kombinezon przeciw szerszeniom, rękawice, latarki, lizak, pacholki drogowe oraz buty taktyczne – 1.000,00 zł.

Ponadto ze środków samorządu Województwa Mazowieckiego kwotą 23.742,00 zł. dofinansowany został remont strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Świącieńcu.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan na 31.12.2018 roku

800,00 zł.

Wykonanie za 2018 rok

0,00 zł.

0,00% planu

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

Rozdział 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

Plan na 31.12.2018 roku

3.000,00 zł.

Wykonanie za 2018 rok

3.000,00 zł.

100,00% planu

Wydatki majątkowe zabezpieczone w ramach ww. rozdziału dotyczyły dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu przez Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. Do końca 2018 roku zadanie zostało zrealizowane i rozliczone.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan na 31.12.2018 roku

17.489,42 zł.

Wykonanie za 2018 rok

17.489,32 zł.

99,99% planu

W ww. rozdziale poniesione zostały wydatki bieżące związane z działaniami z zakresu zarządzania kryzysowego. Wydatki dotyczyły przede wszystkim działań związanych z

usuwaniem skutków przejścia frontu burzowego i nawałnic na terenie sołectw: Bielino, Liszyno, Słupno, Barcikowo i Sambórz. W celu sfinansowania ww. działań Wójt Gminy Słupno w drodze Zarządzenia uruchomił część zabezpieczonej w budżecie rezerwy celowej w kwocie 12.489,42 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan na 31.12.2018 roku

203.251,00 zł.

Wykonanie za 2018 rok

169.273,05 zł.

83,28% planu

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

Plan na 31.12.2018 roku

203.251,00 zł.

Wykonanie za 2018 rok

169.273,05 zł.

83,28% planu

W 2018 roku wydatki poniesione w ramach obsługi długu publicznego przeznaczone zostały na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów długoterminowych, od zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie pożyczki na dofinansowanie zadania „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Słupnie, od emisji obligacji oraz od kredytu w rachunku bieżącym z którego Gmina korzystała na początku roku w celu sfinansowania przejściowego deficytu budżetu. Z uwagi na fakt, iż wysokość oprocentowania ww. zobowiązań oparta jest na zmiennej stawce bazowej WIBOR zabezpieczone zostały nieco wyższe środki, gdyż na wysokość stawki WIBOR Gmina nie ma wpływu. Powyższe jest powodem niepełnego zrealizowania założeń budżetowych.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan na 31.12.2018 roku

2.713.070,10 zł.

Wykonanie za 2018 rok

2.604.449,00 zł.

96,00% planu

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan na 31.12.2018 roku

108.621,10 zł.

Wykonanie za 2018 rok

0,00 zł.

0,00% planu

W 2018 roku nie zachodziła konieczność rozwiązywania w pełnej założonej wysokości rezerwy celowej przeznaczonej na zarządzanie kryzysowe. Rezerwa ogólna zaplanowana w uchwale budżetowej Gminy Słupno na 2018 rok została uruchomiona prawie w pełnej założonej wysokości.

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Plan na 31.12.2018 roku

2.604.449,00 zł.

Wykonanie za 2018 rok

2.604.449,00 zł.

100,00% planu

W 2018 w ramach zaplanowanych w ww. pozycji środków przekazano do budżetu państwa obligatoryjną wpłatę z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin tzw. podatek Janosikowi, co wynika z wysokich dochodów podatkowych na mieszkańca Gminy.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan na 31.12.2018 roku

12.404.602,02 zł.

Wykonanie za 2018 rok

12.343.201,24 zł.

99,51% planu

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan na 31.12.2018 roku

5.801.616,45 zł.

Wykonanie za 2018 rok

5.786.829,81 zł.

99,75% planu

Wydatki bieżące poniesione w 2018 roku w łącznej kwocie 5.286.829,81 zł. tj. 99,72% planu dotyczyły utrzymania trzech szkół podstawowych tj. Szkoły Podstawowej w Słupnie, Szkoły Podstawowej w Liszynie oraz Szkoły Podstawowej w Świącieńcu. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, wynagrodzenia bezosobowe oraz składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy – 4.255.878,71 zł. tj. 99,77% planu,
- dodatki wiejskie – 178.044,68 zł. tj. 99,57% planu,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 163.505,05 zł. tj. 100,00% planu
- pozostałe wydatki rzeczowe, w tym m.in. zakup energii elektrycznej i gazu, zakup oleju opałowego, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, ochrona obiektu, zakup książek i pomocy

dydaktycznych, zakup środków czystości i materiałów biurowych, wywóz odpadów, podróże służbowe pracowników, niezbędne remonty – 689.401,37 zł. tj. 99,40% planu.

Wydatki inwestycyjne zrealizowane w roku 2018 w ramach rozdziału 80101, w kwocie 500.000,00 zł. tj. 100,00% planu dotyczyły zadania ujętego w informacji z realizacji przedsięwzięć ujętych w Załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2018 – 2029 pn.: „**Rozbudowa Sali gimnastycznej wraz z termomodernizacją Szkoły Podstawowej w Liszynie**”. Środki w wysokości 152.696,58 zł. zostały ujęte w planie finansowym wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Plan na 31.12.2018 roku

3.234.633,01 zł.

Wykonanie za 2018 rok

3.226.227,35 zł.

99,74% planu

Wydatki bieżące poniesione w ramach rozdziału 80104 przeznaczone zostały na utrzymanie Samorządowego Przedszkola „Niezapominajka” w Słupnie. W placówce zatrudnionych było łącznie 17,19 etatu nauczycieli oraz 23 osoby obsługi i administracji. W okresie od stycznia do sierpnia 2018 roku w 11 oddziałach przebywało łącznie 243 dzieci (w tym 2 oddziały zamiejscowe w Liszynie i w Świącieniu). W okresie od września do grudnia 2018 roku w 11 oddziałach przebywało 246 dzieci.

Wykonane wydatki przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy – 2.149.229,11 zł. tj. 99,80% planu,
- dodatki wiejskie – 68.835,74 zł. tj. 99,84% planu,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 78.313,05 zł. tj. 100,00% planu,
- wydatki rzeczowe obejmujące m.in. zakup pomocy naukowych, zakup środków żywnościowych, zakup energii elektrycznej, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, ochronę obiektu, zakup środków czystości i materiałów biurowych, zakup wyposażenia, podróże służbowe oraz szkolenia pracowników – 395.458,74 zł. tj. 99,14% planu,
- pokrycie kosztów dotacji udzielonej w 2018 roku przez Miasto Płock, Gminę Bodzanów i Gminę Radzanowo dla przedszkoli niepublicznych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez podmioty niepubliczne i dla innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez podmioty niepubliczne z tytułu uczęszczania dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Słupno – 357.918,19 zł. tj. 99,87% planu,

- dotację podmiotową udzieloną zgodnie z ustawą o systemie oświaty Niepublicznemu Przedszkolu w Nowym Gulczewie – 176.472,52 zł. tj. 99,99% planu.

Rozdział 80110 - Gimnazja

Plan na 31.12.2018 roku

1.801.392,86 zł.

Wykonanie za 2018 rok

1.791.860,04 zł.

99,47% planu

Wydatki bieżące poniesione w 2018 roku przeznaczone zostały na pokrycie kosztów funkcjonowania oddziałów gimnazjalnych funkcjonujących w Szkole Podstawowej w Słupnie. Poniesione wydatki przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym oraz składkami na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy oraz wynagrodzenia bezosobowe – 1.554.605,19 zł. tj. 99,46% planu,
- dodatki wiejskie – 74.736,92 zł. tj. 99,48% planu,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 64.843,98 zł. tj. 100,00% planu,
- wydatki rzeczowe, w tym m.in. zakup książek i pomocy dydaktycznych, zakup energii elektrycznej i gazu, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, zakup środków czystości i materiałów biurowych, ubezpieczenie mienia, podróże służbowe – 97.673,95 zł. tj. 99,26% planu.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan na 31.12.2018 roku

535.300,00 zł.

Wykonanie za 2018 rok

532.047,55 zł.

99,39% planu

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

Wydatkowana w 2018 roku kwota w zakresie dowożenia uczniów do szkół, przeznaczona została na:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi oraz wynagrodzenia bezosobowe – 152.672,04 zł. tj. 98,30% planu,
- świadczenia na rzecz pracowników – 794,38 zł. tj. 99,30% planu,

- wydatki rzeczowe, w tym m.in. zakup usługi dowożenia, zakup niezbędnych materiałów, drobne remonty – 378.581,13 zł. tj. 99,84% planu.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan na 31.12.2018 roku

44.500,00 zł.

Wykonanie za 2018 rok

41.475,63 zł.

93,20% planu

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 2018 roku w różnych formach, m.in. poprzez szkolenia nauczycieli i rad pedagogicznych; organizację kursów, warsztatów i seminariów. Ponadto środki wykorzystane zostały na dofinansowanie doczesnego za studia podyplomowe zgodnie z wnioskami składanymi do 10 listopada 2018 roku, a także na podnoszenie umiejętności w zakresie nauczania przedmiotów i efektywności kształcenia, podnoszenie kompetencji w zakresie pracy z uczniem zdolnym oraz uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, które były realizowane po 1 września 2018 roku.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan na 31.12.2018 roku

466.397,89 zł.

Wykonanie za 2018 rok

448.404,74 zł.

96,14% planu

W ramach poniesionych w 2018 roku wydatków bieżących finansowana była stołówka szkolna przy Szkole Podstawowej w Słupnie. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy – 227.578,13 zł. tj. 99,28% planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 105,53 zł. tj. 21,11% planu,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 5.421,13 zł. tj. 100,00% planu,
- zakup środków żywnościowych (odpłatność za obiady wynosiła w 2018 roku 4,80 zł.) – 183.489,51 zł. tj. 94,58% planu,
- pozostałe wydatki rzeczowe, w tym m.in. zakup materiałów biurowych dla intendenci, opłaty za energię elektryczną, zakup środków czystości i fartuchów – 31.810,44 zł. tj. 85,40% planu.

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

Plan na 31.12.2018 roku 146.962,76 zł.
Wykonanie za 2018 rok 146.962,76 zł.
100,00% planu

Wysokość wydatków bieżących poniesionych w rozdziale 80149 z przeznaczeniem na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego uzależniona jest od liczby dzieci wymagających tej formy nauki i metod pracy. Poniesione w 2018 roku wydatki dotyczyły dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Przedszkola w Nowym Gulczewie.

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

Plan na 31.12.2018 roku 272.202,00 zł.
Wykonanie za 2018 rok 268.517,12 zł.

98,65% planu

Wysokość wydatków bieżących poniesionych w rozdziale 80150 z przeznaczeniem na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach uzależniona jest od liczby dzieci i młodzieży wymagających tej formy nauki i metod pracy. Poniesione w 2018 roku wydatki dotyczyły:

- wynagrodzeń osobowych pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy – 248.547,00 zł. tj. 99,20% planu,
- wydatki rzeczowe związane z organizacją nauki dla uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego, w tym m.in. zakup materiałów edukacyjnych, świadczenie usług specjalistycznych (zajęcia psychospołeczne indywidualne i grupowe, trening umiejętności społecznych, indywidualne zajęcia korekcyjne) – 19.970,12 zł. tj. 92,22% planu.

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

Plan na 31.12.2018 roku 61.226,00 zł.
Wykonanie za 2018 rok 60.786,03 zł.

99,28% planu

W ramach dotacji celowej z budżetu państwa w 2018 roku sfinansowany został zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów. Dotacja nie została wykorzystana w pełnej założonej wysokości z uwagi na mniejszą liczbę uczniów

uprawnionych do otrzymania podręczników, w stosunku do liczby uczniów na podstawie której naliczono dotację.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan na 31.12.2018 roku

40.371,05 zł.

Wykonanie za 2018 rok

40.090,21 zł.

99,30% planu

Kwota w wysokości 29.911,05 zł. zaplanowana w ramach wydatków bieżących rozdziału 80195 przeznaczona została w pełnej założonej wysokości na obligatoryjny odpis socjalny dla nauczycieli emerytów.

Ponadto w ramach wydatków bieżących w kwocie 10.179,16 zł. przekazane zostały dotacje:

- gminie Nowy Duninów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Dotacja stanowi kontynuację Porozumienia w sprawie partycypacji oddelegowanego pracownika Oddziału Terenowego Związku Nauczycielstwa Polskiego w Płocku – 7.766,16 zł.,
- Gminie - Miastu Płock na pokrycie kosztów obsługi administracyjnej pracowników Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej pracowników – 2.413,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan na 31.12.2018 roku

126.723,05 zł.

Wykonanie za 2018 rok

110.210,62 zł.

86,97% planu

Rozdział 85149 – Programy profilaktyki zdrowotnej

Plan na 31.12.2018 roku

15.000,00 zł.

Wykonanie za 2018 rok

12.566,50 zł.

83,78% planu

W ramach organizowania programów profilaktyki zdrowotnej w 2018 roku mieszkańcy Gminy Słupno mogli skorzystać z bezpłatnych szczepień przeciwko grypie. Wykorzystanie zaplanowanych środków uzależnione było od zainteresowania mieszkańców.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan na 31.12.2018 roku

44.000,00 zł.

Wykonanie za 2018 rok

42.160,27 zł.

95,82% planu

W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018 (Uchwała Nr 66/VI/17 Rady Gminy Słupno z dnia 29 grudnia 2017 roku) prowadzone były zadania mające na celu zapewnienie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od narkotyków poprzez: funkcjonowanie i ogólną dostępność Punktu Konsultacyjnego Uzależnień przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. Ponadto w ciągu roku systematycznie prowadzono konsultacje i udzielano wsparcia dla osób uzależnionych i współuzależnionych. Na działania podejmowane w 2018 roku wydatkowane zostały środki w wysokości 33.160,27 zł.

W ramach poniesionych wydatków przekazana została dotacja celowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 1.000,00 zł. z przeznaczeniem na organizację programu profilaktycznego pn.: „*Bądźmy świadomi*” oraz dla Gminnego Ośrodka Kultury w Słupnie w kwocie 8.000,00 zł. z przeznaczeniem na organizację programu profilaktycznego pn.: „*Blżej siebie – dalej od narkotyków*”.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan na 31.12.2018 roku

60.223,05 zł.

Wykonanie za 2018 rok

47.983,87 zł.

79,68% planu

W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018 (Uchwała Nr 66/VI/17 Rady Gminy Słupno z dnia 29 grudnia 2017 roku) prowadzone były zadania mające na rzeczy problem alkoholowy poprzez oferowanie pomocy terapeutycznej i prawnej. Powyższe działania odbywają się poprzez ścisłą współpracę GKRPA z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Zespołem Interdyscyplinarnym, Komisariatem Policji, Punktem Konsultacyjnym, Sądem i placówkami oświatowymi. Na działania podejmowane przez Komisję w 2018 roku wydatkowane zostały środki w wysokości 24.427,63 zł.

W ramach poniesionych wydatków przekazana została dotacja celowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 1.000,00 zł. z przeznaczeniem na organizację programu profilaktycznego pn.: „*Bądźmy świadomi*” oraz dla Gminnego Ośrodka Kultury w Słupnie w kwocie 5.500,00 zł. z przeznaczeniem na organizację programu profilaktycznego pn.: „*Nie dla alkoholu*”.

Ponadto Szkoła Podstawowa w Świecieńcu zorganizowała programy profilaktyczne: "Domowi Detektywi", "Jaś i Małgosia na tropie", "Fantastyczne możliwości" i II edycję konkursu "Jestem OK, nie piję" – 3.283,12 zł.; Szkoła Podstawowa w Liszynie zorganizowała festyn profilaktyczny oraz programy profilaktyczne "Cukierki" i "Debata" – 1.773,12 zł. natomiast

Szkoła Podstawowa w Słupnie zorganizowała projekt profilaktyczny "Mam wybór - nie używam" – 12.000,00 zł.

Niższe wykonanie w stosunku do założeń budżetowych wynikało z braku konieczności wydatkowania dodatkowych środków mając na uwadze pełne zrealizowanie założonego na 2018 rok zakresu rzeczowego. Środki wydatkowane zostaną w kolejnym roku budżetowym.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan na 31.12.2018 roku

7.500,00 zł.

Wykonanie za 2018 rok

7.499,98 zł.

99,99% planu

W ramach poniesionych wydatków bieżących zrealizowane zostało w 2018 roku przedsięwzięcie Funduszu Sołeckiego Słupno pn.: **Zakup automatycznego defibrylatora AED**, które zostało opisane w załączniku pn.: „Wydatki na 2018 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego”.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan na 31.12.2018 roku

3.968.075,29 zł.

Wykonanie za 2018 rok

3.797.605,39 zł.

95,70% planu

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan na 31.12.2018 roku

122.600,00 zł.

Wykonanie za 2018 rok

121.457,37 zł.

99,07% planu

W roku 2018 w domach pomocy społecznej na terenie innych samorządów przebywały 4 osoby z terenu Gminy Słupno. Ze środków własnych gminy celem pokrycia kosztów ich pobytu wydatkowano środki w wysokości 121.457,37 zł.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan na 31.12.2018 roku

629.265,00 zł.

Wykonanie za 2018 rok

626.273,59 zł.

99,52% planu

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

2018 roku 41 osób. Terapia zajęciowa uczestników prowadzona była na bazie pięciu pracowni terapii zajęciowej, z których każda oferowała szeroki wachlarz zajęć i aktywności dostosowanych do predyspozycji i preferencji uczestników tj. pracowni kulinarnej, artystycznej i witrażu, krawiecko-gobeliniarskiej oraz modelarstwa (stolarnia, rzeźba, witraż).

Poniesione w 2018 roku wydatki bieżące zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy oraz wynagrodzenia bezosobowe – 445.575,00 zł. tj. 100,00% planu,
- wydatki rzeczowe dotyczące zakupu energii, odpisu na ZFŚS, zakupu usług telekomunikacyjnych, szkoleń pracowników oraz wydatków ponoszonych w związku z organizowaną terapią uczestników Ośrodka – 180.698,59 zł. tj. 98,37% planu.

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

Plan na 31.12.2018 roku

34.126,00 zł.

Wykonanie za 2018 rok

32.687,67 zł.

95,79% planu

Zadanie z ww. zakresu w dziedzinie pomocy społecznej realizowane było w 2018 roku w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 21.122,03 zł., dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych – 9.252,51 zł. oraz w ramach środków własnych Gminy – 2.313,13 zł. W zakresie składek na ubezpieczenie zdrowotne, w 2018 roku opłacono 126 składek za 11 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, 56 składek za 5 osób pobierających specjalny zasiłek dla opiekuna oraz 36 składek za 3 osoby pobierające zasiłek dla opiekuna.

W zakresie składek na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych opłacono składki za 19 osób.

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

Plan na 31.12.2018 roku

113.053,50 zł.

Wykonanie za 2018 rok

101.884,42 zł.

90,12% planu

W ramach dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 5.751,87 zł. oraz w ramach środków własnych Gminy w kwocie 69.947,05 zł. w 2018 roku przyznano 8 osobom zasiłek okresowy oraz 118 osobom zasiłek celowy.

Środki własne Gminy w wysokości 26.185,50 zł. przeznaczone zostały na wypłatę zasiłków celowych dla 25 osób stanowiących wkład własny środków w realizację projektu współfinansowanego środkami z budżetu Unii Europejskiej pn.: „*Centrum Aktywizacji Seniorów*”.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan na 31.12.2018 roku

11.891,00 zł.

Wykonanie za 2018 rok

11.789,85 zł.

99,15% planu

Wypłata dodatków mieszkaniowych realizowana jest w ramach środków własnych Gminy – 10.900,39 zł. natomiast dodatek energetyczny finansowany jest dotacją celową z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 889,46 zł. W 2018 roku w ramach zadania wypłacono 6 rodzinom dodatek energetyczny, który wynosił do dnia 30.04.2018 roku 11,22 zł. miesięcznie dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną; 15,58 zł. miesięcznie dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób oraz 18,70 zł. miesięcznie dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób. Od dnia 01.05.2018 roku dodatek energetyczny wynosił 11,35 zł. miesięcznie dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną; 15,77 zł. miesięcznie dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób oraz 18,92 zł. miesięcznie dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan na 31.12.2018 roku

126.416,00 zł.

Wykonanie za 2018 rok

124.874,52 zł.

98,78% planu

W 2018 roku w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych – 99.899,62 zł. oraz w ramach środków własnych Gminy – 24.974,90 zł. wypłacano 18 osobom zasiłek stały.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan na 31.12.2018 roku

2.193.091,21 zł.

Wykonanie za 2018 rok

2.100.973,93 zł.

95,80% planu

W ramach wydatków bieżących w kwocie 1.947.198,93 zł. tj. 95,48% planu, poniesionych w 2018 roku pokrywane były koszty funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Poniesione wydatki przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy oraz wynagrodzenia bezosobowe 1.522.424,54 zł. tj. 97,19% planu,
- świadczenia na rzecz pracowników – 12.698,68 zł. tj. 98,01% planu,
- wydatki rzeczowe dotyczące funkcjonowania jednostki, w tym m.in. zakup materiałów biurowych, usługi telekomunikacyjne, zakup energii, usługi remontowe, odpis na ZFŚS, podróże służbowe pracowników, szkolenia pracowników, odpis na PFRON – 387.660,08 zł. tj. 89,01% planu,
- zwrot dotacji do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Projektów Unijnych w ramach zadania „Centrum Aktywizacji Seniorów” – 24.415,63 zł., tj. 99,98% planu.

Zadanie dofinansowane zostało w ramach dotacji celowej na zadania własne kwotą 85.272,00 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych poniesionych w łącznej kwocie 153.775,00 zł. tj. 100,00% planu zrealizowane zostały roczne zadania opisane w załączniku pn.: „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2018 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych”:

- *Utwardzenie placu zabaw przed Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej* – 34.000,00 zł.,
- *Wykonanie placu zabaw wraz z aranżacją terenu* – 40.000,00 zł.,

oraz przedsięwzięcie ujęte w Załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2018 – 2029 pn.: „Zakup autobusu dla osób niepełnosprawnych na rzecz Środowiskowego Domu Samopomocy” – 79.775,00 zł.

Rozdział 85228 – Usług opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan na 31.12.2018 roku

205.800,83 zł.

Wykonanie za 2018 rok

197.934,93 zł.

96,18% planu

Zadanie z zakresu usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych realizowane było w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 89.160,00 zł. oraz ze środków własnych Gminy – 83.996,73 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 2018 roku ww. usługi świadczone były dla 18 osób z terenu Gminy Słupno.

Poniesione w 2018 roku wydatki w łącznej kwocie 173.156,73 zł. przeznaczone zostały na wynagrodzenia pracowników wraz ze składami na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy, wynagrodzenia bezosobowe oraz na niezbędne wydatki rzeczowe, w tym odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Od 1 września 2018 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jest realizatorem projektu pn.: „SmartCare – organizacja usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych TIK” współfinansowanego środkami z budżetu Unii Europejskiej w ramach Osi Priorytetowej RPO WM 2014 – 2020. IX Wspieranie włączenia społecznego i walka ubóstwem. W 2018 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach zadania podejmował działania ułatwiające dostęp do usług opiekuńczych poprzez zwiększenie zakresu i jakości usług świadczonych lokalnej społeczności. Osoby korzystające z projektu zostali objęci wsparciem w postaci usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, w postaci usług rehabilitacyjnych, poradnictwa, terapii i kursów. Na realizację ww. projektu poniesione zostały wydatki w kwocie 24.778,20 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan na 31.12.2018 roku 100.000,00 zł.

Wykonanie za 2018 rok 91.088,81 zł.

91,09% planu

Zadanie z zakresu pomocy społecznej dotyczące pomocy w zakresie dożywiania finansowane było z dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych – 51.888,81 zł. oraz w ramach środków własnych Gminy – 39.200,00 zł. Z programu w 2018 roku skorzystało łącznie 139 osób.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan na 31.12.2018 roku 431.831,75 zł.

Wykonanie za 2018 rok 388.640,30 zł.

90,00% planu

W ramach wydatków bieżących ze środków własnych Gminy, w oparciu o porozumienie ze Starostwem Powiatowym wypłacano należności dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne – w 2018 roku zatrudnionych było 5 osób. Koszt realizacji zadania wyniósł 4.560,40 zł.

Wydatki bieżące w łącznej wysokości 314.852,40 zł. przeznaczone zostały na realizację przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, na podstawie umowy z Województwem Mazowieckim, projektu pn.: „Centrum Aktywizacji Seniorów” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałania 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020. Projekt ma na celu zwiększenie samodzielności psychoruchowej oraz aktywności społecznej wśród osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym powyżej 60 roku życia zamieszkujących na terenie Gminy Słupno. W ramach projektu prowadzone było Centrum Aktywizacji Seniorów (5 dni w tygodniu minimum 5 godzin dziennie) oraz wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego.

Z kolei wydatki w wysokości 69.227,50 zł. przeznaczone zostały na realizację przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, projektu pn.: „Klub Integracji Społecznej w Gminie Słupno” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej RPO WM 2014 – 2020. IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. W 2018 roku w ramach realizacji zadania Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach funkcjonującego w strukturach jednostki Klubu Integracji Społecznej obejmował programem reintegracji społeczno-zawodowej 40 osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo, korzystających z pomocy społecznej, w tym osób niepełnosprawnych. Głównym celem projektu jest pomoc osobom bezrobotnym w przywróceniu zdolności do pełnienia ról społecznych i zawodowych, a tym samym odnalezienia się na rynku pracy. W ramach projektu zostaną zorganizowane: szkolenia zawodowe dostosowane do indywidualnych potrzeb uczestników, trening kompetencji społecznych i zawodowych, trening kompetencji życiowych, trening budżetowy, zajęcia i warsztaty integracyjne, indywidualne porady prawne, indywidualne porady psychologiczne oraz coaching.

Wydatki inwestycyjne zabezpieczone w kwocie dotyczyły 4.060,00 zł. zadania pn.: „Centrum Aktywizacji Seniorów”. Środki nie zostały wydatkowane. Jednostka planuje wystąpić do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Projektów Unijnych o zmianę przeznaczenia środków.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan na 31.12.2018 roku

129.176,00 zł.

Wykonanie za 2018 rok

119.069,26 zł.

92,18% planu

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan na 31.12.2018 roku

38.348,00 zł.

Wykonanie za 2018 rok

38.348,00 zł.

100,00% planu

Wydatki bieżące zrealizowane w rozdziale 85404 wykorzystane zostały na wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy pracowników prowadzących zajęcia w przedszkolu z dziećmi, które zostały objęte wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka. Zaplanowane środki zostały wykorzystane w 100,00% założeń budżetowych. Środki w wysokości 19.174,00 zł. dotyczą dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Przedszkola w Nowym Gulczewie.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan na 31.12.2018 roku

42.928,00 zł.

Wykonanie za 2018 rok

34.171,26 zł.

79,60% planu

Zadanie z zakresu wypłaty stypendiów o charakterze socjalnym finansowane było z dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych – 2.428,00 zł. oraz w ramach środków własnych Gminy – 31.743,26 zł. W okresie od stycznia do czerwca 2018 roku wypłacono stypendium dla 56 dzieci i młodzieży, w tym 33 dzieci ze szkół podstawowych, 7 osób z gimnazjum oraz 16 osób ze szkół ponadgimnazjalnych.

W okresie od września do grudnia 2018 roku wypłacono stypendia dla 37 dzieci i młodzieży, w tym 23 dzieci ze szkół podstawowych, 5 osób z gimnazjum oraz 9 osób ze szkół ponadgimnazjalnych.

Powodem niepełnego wykorzystania założeń budżetowych jest mniejsza liczba dzieci i młodzieży spełniających kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania stypendium.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan na 31.12.2018 roku

47.900,00 zł.

Wykonanie za 2018 rok

46.550,00 zł.

97,18% planu

Zadanie z zakresu wypłaty stypendiów o charakterze motywacyjnym finansowane było w ramach środków własnych Gminy. W ramach wydatkowanych w 2018 roku środków wypłacono stypendia za wybitne osiągnięcia w nauce i wyniki sportowe uczniom z terenu Gminy Słupno a

także uczniom szkół ponadgimnazjalnym zamieszkałym na terenie Gminy. Stypendia wypłacane są dwa razy w roku, w styczniu i w czerwcu.

Dział 855 – Rodzina

Plan na 31.12.2018 roku

8.031.491,00 zł.

Wykonanie za 2018 rok

7.898.471,57 zł.

98,34% planu

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Plan na 31.12.2018 roku

4.793.326,00 zł.

Wykonanie za 2018 rok

4.747.676,10 zł.

99,05% planu

Ww. zadanie, polegające na wypłacie świadczeń wychowawczych, realizowane jest w ramach dotacji celowej z budżetu państwa otrzymywanej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. W ubiegłym roku 591 rodzin z terenu Gminy Słupno pobierało świadczenie wychowawcze. Łącznie wypłacono 9.390 świadczeń.

Łącznie na wypłatę świadczeń wychowawczych wydatkowano kwotę 4.676.033,90 zł. tj. 99,04% planu. Na obsługę zadania przeznaczone zostały środki w wysokości 71.642,20 zł. tj. 99,62% planu.

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

Plan na 31.12.2018 roku

2.022.653,00 zł.

Wykonanie za 2018 rok

1.944.424,79 zł.

96,13% planu

Ww. zadanie, polegające na wypłacie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, realizowane jest w ramach dotacji celowej z budżetu państwa otrzymywanej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. W 2018 roku w zakresie świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami wypłacano zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania, rozpoczęcia roku szkolnego oraz wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej. Ponadto wypłacono 42

świadczenia w formie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka; 163 świadczenia rodzicielskie; 5 osobom wypłacono 60 świadczeń w formie zasiłku dla opiekuna.

W zakresie funduszu alimentacyjnego wypłacono ogółem 516 świadczeń, w tym na osobę uprawnioną w wieku: 0-17 lat – 348 świadczeń, 18-24 lata 168 świadczeń. Średnio ze świadczeń alimentacyjnych skorzystały 22 rodziny z terenu Gminy Słupno.

W 2018 roku opłacano także składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, w tym: 270 składek za 21 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne; 80 składek za 7 osób pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy oraz 28 składek za 3 osoby pobierające zasiłek dla opiekuna.

Łączna wysokość środków przeznaczonych na wypłatę świadczeń wyniosła 1.763.379,53 zł. tj. 96,98% planu. Na obsługę zadania przeznaczone zostały środki w wysokości 181.045,26 zł. tj. 88,61% planu.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan na 31.12.2018 roku

246,00 zł.

Wykonanie za 2018 rok

164,09 zł.

66,70% planu

Realizacja programu rządowego dla rodzin wielodzietnych jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej. Spersonalizowana karta wydawana jest bezpłatnie każdemu członkowi rodziny wielodzietnej. Rodzice korzystają z karty dożywotnio natomiast dzieci do 18 roku życia lub do ukończenia nauki w szkole lub w szkole wyższej (maksymalnie do ukończenia 25 roku życia). Dodatkowo z karty korzystają dzieci legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności po osiągnięciu 18 lub 25 roku życia na okres ważności orzeczenia. Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze mogą korzystać z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. Łącznie na terenie Gminy Słupno wydanych zostało 56 kart. Kwota faktycznie wykorzystanej dotacji uzależniona była od zapotrzebowania, stąd niepełna realizacja założeń budżetowych.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan na 31.12.2018 roku

452.017,00 zł.

Wykonanie za 2018 rok

449.885,03 zł.

99,53% planu

Zadania w zakresie wspierania rodziny realizowane były w 2018 roku ze środków z budżetu państwa otrzymywanych w ramach dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 361.602,43 zł., dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych – 28.096,00 zł.

oraz ze środków własnych Gminy – 60.186,60 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 2018 roku wsparciem w formie Asystenta Rodziny objętych było średnio 20 rodzin z terenu Gminy.

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Plan na 31.12.2018 roku

698.609,00 zł.

Wykonanie za 2018 rok

692.066,94 zł.

99,06% planu

W ramach wydatków bieżących poniesionych w 2018 roku w wysokości 692.066,94 zł. tj. 99,06% planu pokrywane były koszty funkcjonowania Gminnego Żłobka w Słupnie. Poniesione wydatki zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy – 517.227,11 zł. tj. 99,52% planu,
- świadczenia na rzecz pracowników – 6.391,51 zł. tj. 99,87% planu,
- zakup środków żywności dla dzieci – 33.225,92 zł. tj. 92,81% planu,
- pozostałe wydatki rzeczowe, w tym m.in. zakup materiałów biurowych, zabawek i środków czystości, zakup energii, szkolenia pracowników, usługi i inne – 135.222,40 zł. tj. 98,92% planu.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan na 31.12.2018 roku

11.140,00 zł.

Wykonanie za 2018 rok

11.117,36 zł.

99,80% planu

Pokrywanie kosztów funkcjonowania rodzin zastępczych należy do zadań własnych Gminy. W 2018 roku w rodzinach zastępczych na terenie Gminy Słupno przebywało pięcioro dzieci umieszczonych w spokrewnionych rodzinach zastępczych. Łączny koszt utrzymania rodzin zastępczych w 2018 roku wyniósł 11.117,36 zł.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan na 31.12.2018 roku

53.500,00 zł.

Wykonanie za 2018 rok

53.137,26 zł.

99,32% planu

W placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych samorządów w okresie do końca maja 2018 roku przebywało jedno dziecko z terenu Gminy Słupno, natomiast w drugiej połowie roku trójka dzieci. Łączny koszt poniesiony przez gminę z ww. tytułu wyniósł 53.137,26 zł. Zadanie finansowane było środkami własnymi gminy.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan na 31.12.2018 roku

9.667.620,42 zł.

Wykonanie za 2018 rok

9.608.056,99 zł.

99,38% planu

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan na 31.12.2018 roku

6.621.349,00 zł.

Wykonanie za 2018 rok

6.604.064,16 zł.

99,74% planu

Wydatki bieżące poniesione w 2018 roku na zadania z zakresu gospodarki ściekowej i ochrony wód, w wysokości 1.086.286,49 zł. tj. 98,51% planu, przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych przy obsłudze oczyszczalni ścieków wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym oraz pochodnymi od wynagrodzeń – 136.530,14 zł. tj. 99,80% planu,
- świadczenia na rzecz pracowników – 6.862,68 zł. tj. 98,04% planu,
- zakup materiałów niezbędnych do funkcjonowania Oczyszczalni Ścieków oraz przepompowni ścieków (m.in. worki, wapno, polimer, włazy studzienne, materiały i narzędzia, paliwo do agregatu prądotwórczego, pompa zanurzeniowa, nóż tnący do pompy, koagulanty i inne) – 21.083,69 zł. tj. 89,99% planu,

- zakup energii do Oczyszczalni Ścieków oraz przepompowni ścieków – 219.588,39 zł. tj. 97,81% planu,
- niezbędne remonty i usuwanie awarii na sieciach i urządzeniach kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, oczyszczalni ścieków i przepompowniach kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej, w tym m.in. udrażnianie kanalizacji sanitarnej, wywóz ścieków z przepompowni i studzienek kanalizacyjnych, awarie elektryki na oczyszczalni i przepompowniach ścieków, naprawa alarmu na oczyszczalni ścieków, naprawa sitopiaskownika na oczyszczalni ścieków, wymiana awaryjnego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej, naprawy pomp na oczyszczalni i przepompowniach sieci, usuwanie awarii – 255.888,59 zł. tj. 98,57% planu,
- zakup usług takich jak m.in. wynajem koparki, monitoring, odbiór odpadów, opłaty środowiskowe, dzierżawa gruntów leśnych, wywóz osadu, czyszczenie zbiornika oczyszczalni, dopłaty do grup taryfowych dla mieszkańców Nowego Gulczewa (193.904,25 zł.), konserwacja sieci na terenie Nowego Gulczewa, sporządzenie Programu Ochrony Środowiska, czyszczenie BIO, przeglądy, usługi transportowe i inne - 375.636,29 zł. tj. 98,70% planu,
- usługi telekomunikacyjne – 7.701,03 zł. tj. 99,88% planu,
- wykonywanie analizy wód popłucznych, badanie osadu i gleby, opracowanie Raportu dotyczącego osiągnięcia wskaźników rezultatu dla projektów z zakresu gospodarki wodno-ściekowej – 47.041,15 zł. tj. 99,99% planu,
- pozostałe wydatki rzeczowe takie jak: podróże służbowe pracowników, badania profilaktyczne pracowników, ubezpieczenie mienia – 15.954,53 zł. tj. 99,60% planu.

Wydatki inwestycyjne wykonane w 2017 roku w łącznej kwocie 5.517.777,67 zł. tj. 99,98% planu zostały przeznaczone na przedsięwzięcia ujęte w informacji z realizacji przedsięwzięć ujętych w Załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2018 – 2029, tj.: następujących zadań:

- *Modernizacja oczyszczalni ścieków w Słupnie* – 5.068.335,67 zł. tj. 99,98% planu,
- *Modernizacja przepompowni ul. Pocztowa* – 449.442,00 zł. tj. 100,00% planu.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan na 31.12.2018 roku

21.022,00 zł.

Wykonanie za 2018 rok

20.199,73 zł.

96,09% planu

W ramach rozdziału 90002, w 2018 roku, poniesione zostały wydatki bieżące przeznaczone na opłaty za odbiór odpadów komunalnych oraz demontaż i utylizację wyrobów azbestowych. Zadanie usuwania azbestu realizowane jest przez Związek Gmin Regionu Płockiego.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan na 31.12.2018 roku

48.250,00 zł.

Wykonanie za 2018 rok

48.250,00 zł.

100,00% planu

Wydatki bieżące poniesione w 2018 roku na utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Słupno dotyczyły zapłaty za usługę za miesiąc grudzień roku 2017. Począwszy od stycznia 2018 roku utrzymaniem czystości i porządku na terenie Gminy zajmuje się Wydział Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan na 31.12.2018 roku

12.860,00 zł.

Wykonanie za 2018 rok

11.968,28 zł.

93,07% planu

W ramach wydatków bieżących w wysokości 9.108,40 zł. dotyczących utrzymania zieleni wykonano w 2018 roku nasadzenia zastępcze, wycinkę drzew i krzewów oraz na bieżąco pielęgnowano zieleni na terenie Gminy Słupno. Ponadto środki w wysokości 2.859,88 zł. zostały wydatkowane w ramach Funduszu Sołeckiego Barcikowo na przedsięwzięcie pn.: „**Nasadzenie brakujących tui wokół świetlicy**”. Zadania sołeckie zostały opisane w załączniku pn.: „**Wydatki na 2018 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego**”.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan na 31.12.2018 roku

10.000,00 zł.

Wykonanie za 2018 rok

9.840,00 zł.

98,40% planu

W ramach poniesionych wydatków bieżących opracowany został dokument „**Studium Wykonalności**” stanowiący załącznik do wniosku o dofinansowanie projektu pn.: „**Wymiana urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Słupno**” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan na 31.12.2018 roku

1.431.407,41 zł.

Wykonanie za 2018 rok

1.425.830,60 zł.

99,61% planu

Wydatki bieżące poniesione w 2018 roku na oświetlenie ulic, placów i dróg wyniosły łącznie 994.062,38 zł. tj. 99,86% planu, i zostały przeznaczone na:

- zakup energii – 524.256,49 zł. tj. 99,99% planu,
- konserwacje oświetlenia – 433.201,54 zł. tj. 99,71% planu,
- wydatki realizowane w ramach funduszy sołeckich, tj. Sołectwo Cekanowo: **Zakup lampy LED – doświetlenie boiska sportowego** – 2.200,00 zł., **Projekt przyłącza elektrycznego** – 4.000,00 zł.; Sołectwo Liszyno: **Zakup lampy LED – oświetlenie terenu przy świetlicy wiejskiej** – 3.400,00 zł.; Sołectwo Ramutowo i Świecieniec: **Doświetlenie drogi gminnej Nr 291226W** – 19.596,79 zł.; łącznie – 29.196,79 zł.
- pozostałe wydatki – 7.407,56 zł. tj. 98,77% planu.

Zadania sołeckie zostały opisane w załączniku pn.: „*Wydatki na 2018 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego*”.

Wydatki inwestycyjne zrealizowane w roku 2018 w ramach rozdziału 90015, w łącznej kwocie 431.768,22 zł. tj. 99,03% planu zostały przeznaczone na roczne zadania inwestycyjne ujęte w załączniku pn.: „*Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2018 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych*”. W ramach wydatków inwestycyjnych środki w wysokości 14.100,00 zł. zostały wydatkowane w ramach Funduszu Sołeckiego Sambórz na przedsięwzięcie pn.: **Dobudowa oświetlenia**. Zadania sołeckie zostały opisane w załączniku pn.: „*Wydatki na 2018 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego*”.

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

Plan na 31.12.2018 roku

60.220,00 zł.

Wykonanie za 2018 rok

52.987,42 zł.

87,99% planu

W rozdziale 90019 przeznaczenie wydatkowanych środków wynika z ustawy Prawo Ochrony Środowiska. Poniesione w kwocie 52.987,42 zł. wydatki przeznaczone zostały przede wszystkim

na nasadzenia zastępcze, organizację Akcji „Sprzątanie świata”, zagospodarowanie zielenią placu na ulicy Pocztowej i skwerku w Wykowie.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan na 31.12.2018 roku

1.462.512,01 zł.

Wykonanie za 2018 rok

1.434.916,80 zł.

98,11% planu

Wydatki bieżące zrealizowane w 2018 roku w łącznej kwocie 1.031.060,59 zł. tj. 98,97% planu przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych w gospodarce komunalnej (w tym pracowników zajmujących się utrzymaniem czystości na terenie Gminy) wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym oraz składkami na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy – 708.912,45 zł. tj. 99,99% planu,
- świadczenia na rzecz pracowników – 12.092,69 zł. tj. 99,94% planu,
- wydatki bieżące realizowane w ramach środków przeznaczonych na zadania Funduszy Sołeckich Cekanowo, Liszyno, Ramutowo i Świącieniec oraz Słupno, które zostały opisane w załączniku pn.: „Wydatki na 2018 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego” – 23.782,50 zł.,
- wydatki bieżące realizowane w ramach środków zaplanowanych w Urzędzie Gminy, w tym m.in. zakup części wymiennych do ciągnika, przyczepy ciągnikowej, pił spalinowych oraz kosiarek; zakup paliwa do ciągnika, pił spalinowych, kosiarek, agregatu oraz zagęszczarki; naprawa, przeglądy techniczne, serwisy sprzętu; zakup narzędzi ręcznych i materiałów dla pracowników gospodarczych; koszty wypożyczenia sprzętu budowlanego; zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom (zakup karmy dla wolno żyjących kotów, zabiegi sterylizacji, kastracji, usypianie ślepych miotów), utylizacja padliny, usługi weterynaryjne – 286.184,06 zł.,
- realizację zadania z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej pn.: „Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie powiatu plockiego - Dostosowanie do zmian klimatu” – 88,89 zł. tj. 100,00% planu.

Na wydatki majątkowe w 2018 roku wydatkowane zostały środki w łącznej kwocie 403.856,21 zł. tj. 95,99% planu. Ww. wydatki w kwocie 403.249,88 zł. opisane zostały w załączniku pn.: „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2018 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych” W ramach wydatków

inwestycyjnych środki w wysokości 14.645,87 zł. zostały wydatkowane w ramach Funduszu Sołeckiego Liszyno na przedsięwzięcie pn.: *Wykonanie utwardzenia i zagęszczenia terenu oraz montaż płyt gumowych na terenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej* – 11.500,00 zł. oraz w ramach Funduszu Sołeckiego Słupno na przedsięwzięcie pn.: *Położenie bezpiecznej nawierzchni i ogrodzenie placu zabaw dla dzieci przy ulicy Topolowej w Słupnie* – 3.145,87 zł. Zadania sołeckie zostały opisane w załączniku pn.: „Wydatki na 2018 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego”.

W ramach wydatków majątkowych w 2018 roku środki w wysokości 606,33 zł. przeznaczone zostały na realizację zadania z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej pn.: „Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie powiatu plockiego - Dostosowanie do zmian klimatu”. Zadanie zostało opisane w informacji z realizacji przedsięwzięć ujętych w Załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2018 – 2029.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan na 31.12.2018 roku

1.546.449,40 zł.

Wykonanie za 2018 rok

1.539.398,01 zł.

99,54% planu

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan na 31.12.2018 roku

1.278.099,40 zł.

Wykonanie za 2018 rok

1.273.006,67 zł.

99,60% planu

Wydatki bieżące poniesione w rozdziale 92109 w łącznej wysokości 967.859,77 zł. tj. 99,65% planu przeznaczone zostały na:

- dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Słupnie z siedzibą w Cekanowie – 890.000,00 zł. tj. 100,00% planu,
- wydatki realizowane w ramach Funduszy Sołeckich, opisane w załączniku pn.: „Wydatki na 2018 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego” – 72.017,87 zł.,
- wydatki realizowane w Urzędzie Gminy w tym m.in. wyłączenie gruntów z produkcji rolnej (świetlica w Barcikowie i Gminny Ośrodek Kultury) – 5.841,90 zł.

Wydatki inwestycyjne w ww. rozdziale zostały poniesione w łącznej wysokości 305.146,90 zł. tj. 99,46% planu. Wydatki w kwocie 106.246,90 zł. dotyczą rocznych zadań inwestycyjnych opisanych w załączniku pn.: „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2018 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych”, tj.:

- *Rozbudowa kontenerowego budynku świetlicy – Fundusz Sołecki Rydzyno* – 23.800,00 zł.,
- *Modernizacja świetlicy wiejskiej – Fundusz Sołecki Wykowo* – 15.000,00 zł.,
- *Modernizacja świetlicy wiejskiej w Wykowie* – 67.446,90 zł.

Zadania realizowane przez Sołectwa zostały opisane w załącznikach pn.: „Wydatki na 2018 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego”.

Wydatki w kwocie 198.900,00 zł. dotyczą przedsięwzięcia ujętego w informacji z realizacji przedsięwzięć ujętych w Załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2018 – 2029, tj.: „*Budowa świetlicy w Nowym Gulczewie*”

Rozdział 92116 - Biblioteki

<i>Plan na 31.12.2018 roku</i>	<i>240.000,00 zł.</i>
<i>Wykonanie za 2018 rok</i>	<i>240.000,00 zł.</i>
<i>100,00% planu</i>	

W ramach rozdziału 92116 finansowana była działalność bieżąca Gminnej Biblioteki Publicznej w Słupnie w ramach dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury. Plan dotacji na rok 2018 to kwota 240.000,00 zł., która została wykorzystana w pełnej założonej wysokości.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

<i>Plan na 31.12.2018 roku</i>	<i>5.850,00 zł.</i>
<i>Wykonanie za 2018 rok</i>	<i>5.850,00 zł.</i>
<i>100,00% planu</i>	

W ramach poniesionych wydatków bieżących opracowany został Program Opieki nad zabytkami oraz sporządzono Gminną Ewidencję Zabytków.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

<i>Plan na 31.12.2018 roku</i>	<i>22.500,00 zł.</i>
<i>Wykonanie za 2018 rok</i>	<i>20.541,34 zł.</i>
<i>91,29% planu</i>	

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

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan na 31.12.2018 roku **333.976,39 zł.**

Wykonanie za 2018 rok **319.053,38 zł.**

95,53% planu

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan na 31.12.2018 roku **311.976,39 zł.**

Wykonanie za 2018 rok **297.313,89 zł.**

95,30% planu

W zakresie poniesionych wydatków bieżących środki w wysokości 205.000,00 zł. tj. 100,00% planu przeznaczone zostały na otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Słupno w 2018 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu:

Wykaz przyznanych dotacji w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Słupno w 2018 roku

Nazwa organizacji	Kwota przyznanej dotacji	Kwota wykorzystanej dotacji
Gminny Klub Sportowy „Delta” Słupno	150.000,00 zł	150.000,00 zł
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Klub Sportowy „SOCCER Słupno”	35.000,00 zł	35.000,00 zł
Stowarzyszenie „GREENS”	5.000,00 zł	5.000,00 zł
Klub Sportowy HOOPERS SŁUPNO	5.000,00 zł.	5.000,00 zł.
Rejonowe Płockie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe	10.000,00 zł.	10.000,00 zł.
Ogółem	205.000,00 zł	205.000,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 52.144,02 zł. przeznaczone zostały na zadania realizowane przez Fundusze Sołeckie. Szczegółowy wykaz zrealizowanych zadań został opisany w załączniku pn.: „Wydatki na 2018 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego”.

Wydatki bieżące w kwocie 40.169,87 zł. przeznaczone zostały na zadania realizowane przez wydziały Urzędu Gminy, w ramach których między innymi zakupiono wyposażenie budynku zaplecza sportowego na stadionie w Wykowie oraz zamontowano system alarmowy ww. obiektu.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan na 31.12.2018 roku 22.000,00 zł.

Wykonanie za 2018 rok 21.739,49 zł.

98,82% planu

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

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

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

- 1) Gmina Słupno nie posiadała w roku 2018 jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych.
- 2) Informację w zakresie „Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego 2018” przedstawiono w odrębnym załączniku.
- 3) Informację w zakresie „Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Słupno na lata 2018 - 2029, za 2018 rok” przedstawiono w odrębnym załączniku.

Skarbnik Gminy

Beata Łapiak

WOJT

Marcin Zawadka

Dział	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego :					
				bieżące	w tym:		majątkowe	dotacje	w tym:
					dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	Transport i łączność	plan na 31.12.2018 r.	1 700,00	1 700,00					
		wykonanie za 2018 r.	2 251,67	2 251,67					
		% wykonania	132,45%	132,45%					
		plan na 31.12.2018 r.	4 927,48	4 927,48					
		wykonanie za 2018 r.	4 927,48	4 927,48					
		% wykonania	100,00%	100,00%					
700	Gospodarka mieszkaniowa	plan na 31.12.2018 r.	1 170,00	1 170,00					
		wykonanie za 2018 r.	1 170,00	1 170,00					
		% wykonania	100,00%	100,00%					
		plan na 31.12.2018 r.	376 722,00	376 722,00	336 450,00			40 272,00	
		wykonanie za 2018 r.	382 065,70	382 065,70	341 793,70			40 272,00	
		% wykonania	101,42%	101,42%	101,59%			100,00%	
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	plan na 31.12.2018 r.	99 000,00	99 000,00	99 000,00				
		wykonanie za 2018 r.	98 844,17	98 844,17	98 844,17				
		% wykonania	99,84%	99,84%	99,84%				
		plan na 31.12.2018 r.	30 000,00	30 000,00	30 000,00				
		wykonanie za 2018 r.	29 551,60	29 551,60	29 551,60				
		% wykonania	98,51%	98,51%	98,51%				
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	plan na 31.12.2018 r.	99 000,00	99 000,00	99 000,00				
		wykonanie za 2018 r.	98 844,17	98 844,17	98 844,17				
		% wykonania	99,84%	99,84%	99,84%				
		plan na 31.12.2018 r.	30 000,00	30 000,00	30 000,00				
		wykonanie za 2018 r.	29 551,60	29 551,60	29 551,60				
		% wykonania	98,51%	98,51%	98,51%				

Dział	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego :					
				bieżące	w tym:		majątkowe	dotacje	w tym:
					6	7			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		plan na 31.12.2018 r.	21 000,00	21 000,00					
	Wpływy z pozostałych odsetek	wykonanie za 2018 r.	22 718,84	22 718,84					
		% wykonania	108,18%	108,18%					
	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	plan na 31.12.2018 r.	20 000,00	20 000,00					
		wykonanie za 2018 r.	19 010,38	19 010,38					
		% wykonania	95,05%	95,05%					
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	plan na 31.12.2018 r.	3 520,00	3 520,00					
		wykonanie za 2018 r.	4 619,00	4 619,00					
		% wykonania	131,22%	131,22%					
	Wpływy z różnych dochodów	plan na 31.12.2018 r.	35 176,60	35 176,60					
		wykonanie za 2018 r.	35 596,05	35 596,05					
		% wykonania	98,40%	98,40%					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	plan na 31.12.2018 r.	65 978,00	65 978,00	65 978,00				
		wykonanie za 2018 r.	64 751,56	64 751,56	64 751,56				
		% wykonania	98,14%	98,14%	98,14%				
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	plan na 31.12.2018 r.	14,00	14,00	14,00				
		wykonanie za 2018 r.	1,55	1,55	1,55				
		% wykonania	11,07%	11,07%	11,07%				

Dział	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego :						
				bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:		
					6	dotacje		7	dotacje	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	plan na 31.12.2018 r.	108 281,00	108 281,00	108 281,00					
		wykonanie za 2018 r.	101 951,78	101 951,78	101 951,78					
		% wykonania	94,15%	94,15%	94,15%					
754	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	plan na 31.12.2018 r.	108 281,00	108 281,00	108 281,00					
		wykonanie za 2018 r.	101 951,78	101 951,78	101 951,78					
		% wykonania	94,15%	94,15%	94,15%					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	plan na 31.12.2018 r.	57 964,94	57 964,94	57 964,94					
		wykonanie za 2018 r.	56 140,76	56 140,76	56 140,76					
		% wykonania	96,85%	96,85%	96,85%					
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	plan na 31.12.2018 r.	16 830,00	16 830,00	16 830,00					
		wykonanie za 2018 r.	16 127,68	16 127,68	16 127,68					
		% wykonania	95,83%	95,83%	95,83%					
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	plan na 31.12.2018 r.	41 134,94	41 134,94	41 134,94					
		wykonanie za 2018 r.	40 013,08	40 013,08	40 013,08					
		% wykonania	97,27%	97,27%	97,27%					
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	plan na 31.12.2018 r.	33 946 257,41	33 946 257,41	33 946 257,41					
		wykonanie za 2018 r.	33 168 714,59	33 168 714,59	33 168 714,59					
		% wykonania	97,71%	97,71%	97,71%					
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	plan na 31.12.2018 r.	13 706 843,60	13 706 843,60	13 706 843,60					
		wykonanie za 2018 r.	13 102 347,00	13 102 347,00	13 102 347,00					
		% wykonania	95,59%	95,59%	95,59%					

Dział	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego :				w tym:	
				bieżące	dotacje		majątkowe		dotacje
					6	7			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		plan na 31.12.2018 r.	1 300 000,00	1 300 000,00					
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	wykonanie za 2018 r.	1 176 355,04	1 176 355,04					
		% wykonania	90,49%	90,49%					
		plan na 31.12.2018 r.	16 970 000,00	16 970 000,00					
	Wpływy z podatku od nieruchomości	wykonanie za 2018 r.	16 946 338,04	16 946 338,04					
		% wykonania	99,86%	99,86%					
		plan na 31.12.2018 r.	391 000,00	391 000,00					
	Wpływy z podatku rolnego	wykonanie za 2018 r.	393 882,84	393 882,84					
		% wykonania	100,74%	100,74%					
		plan na 31.12.2018 r.	31 000,00	31 000,00					
	Wpływy z podatku leśnego	wykonanie za 2018 r.	30 275,96	30 275,96					
		% wykonania	97,66%	97,66%					
		plan na 31.12.2018 r.	343 000,00	343 000,00					
	Wpływy z podatku od środków transportowych	wykonanie za 2018 r.	342 172,80	342 172,80					
		% wykonania	99,76%	99,76%					
		plan na 31.12.2018 r.	11 000,00	11 000,00					
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	wykonanie za 2018 r.	10 250,69	10 250,69					
		% wykonania	83,19%	83,19%					
		plan na 31.12.2018 r.	10 000,00	10 000,00					
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wykonanie za 2018 r.	7 332,34	7 332,34					
		% wykonania	73,32%	73,32%					

Dział	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego :					
				bieżące	w tym:		majątkowe	dotacje	w tym:
					6	7			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		plan na 31.12.2018 r.	25 000,00		25 000,00				
	Wpływy z opłaty skarbowej	wykonanie za 2018 r.	23 270,00		23 270,00				
		% wykonania	93,08%		93,08%				
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	plan na 31.12.2018 r.	3 000,00		3 000,00				
		wykonanie za 2018 r.	2 659,56		2 659,56				
		% wykonania	88,65%		88,65%				
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	plan na 31.12.2018 r.	79 262,48		79 262,48				
		wykonanie za 2018 r.	77 664,91		77 664,91				
		% wykonania	97,98%		97,98%				
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	plan na 31.12.2018 r.	400 000,00		400 000,00				
		wykonanie za 2018 r.	381 329,65		381 329,65				
		% wykonania	95,33%		95,33%				
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	plan na 31.12.2018 r.	655 000,00		655 000,00				
		wykonanie za 2018 r.	655 025,70		655 025,70				
		% wykonania	100,01%		100,01%				
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	plan na 31.12.2018 r.	10 677,33		10 677,33				
		wykonanie za 2018 r.	10 178,20		10 178,20				
		% wykonania	95,33%		95,33%				
	Wpływy z pozostałych odsetek	plan na 31.12.2018 r.	10 474,00		10 474,00				
		wykonanie za 2018 r.	9 631,86		9 631,86				
		% wykonania	91,96%		91,96%				

Dział	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego :				w tym:	
				bieżące	dotacje		majątkowe		dotacje
					6	7			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
758	Różne rozliczenia	plan na 31.12.2018 r.	5 845 441,35	5 804 473,57	57 400,57	57 400,57	40 967,78	30 353,07	
		wykonanie za 2018 r.	5 845 441,35	5 804 473,57	57 400,57	57 400,57	40 967,78	30 353,07	
		% wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
		plan na 31.12.2018 r.	188 666,00	188 666,00					
		wykonanie za 2018 r.	188 666,00	188 666,00					
		% wykonania	100,00%	100,00%					
		plan na 31.12.2018 r.	57 400,57	57 400,57	57 400,57	57 400,57			
		wykonanie za 2018 r.	57 400,57	57 400,57	57 400,57	57 400,57			
		% wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%			
		plan na 31.12.2018 r.	431 344,00	431 344,00					
		wykonanie za 2018 r.	431 344,00	431 344,00					
		% wykonania	100,00%	100,00%					
		plan na 31.12.2018 r.	5 127 063,00	5 127 063,00					
		wykonanie za 2018 r.	5 127 063,00	5 127 063,00					
		% wykonania	100,00%	100,00%					
		plan na 31.12.2018 r.	30 353,07				30 353,07		
		wykonanie za 2018 r.	30 353,07				30 353,07		
		% wykonania	100,00%				100,00%		
		plan na 31.12.2018 r.	10 614,71				10 614,71		
		wykonanie za 2018 r.	10 614,71				10 614,71		
		% wykonania	100,00%				100,00%		

Dział	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego :				dotacje	dotacje	w tym:	
				bieżące	w tym:		dotacje				dotacje
					6	7					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
801	Oświata i wychowanie	plan na 31.12.2018 r.	1 116 068,08	1 116 068,08	386 816,00						
		wykonanie za 2018 r.	1 112 782,06	1 112 782,06	384 537,93						
		% wykonania	99,71%	99,71%	99,41%						
		plan na 31.12.2018 r.	55 000,00	55 000,00							
		wykonanie za 2018 r.	56 352,50	56 352,50							
		% wykonania	102,46%	102,46%							
		plan na 31.12.2018 r.	643 970,00	643 970,00							
		wykonanie za 2018 r.	641 609,55	641 609,55							
		% wykonania	99,63%	99,63%							
		plan na 31.12.2018 r.	30 282,08	30 282,08							
852	Pomoc społeczna	wykonanie za 2018 r.	30 282,08	30 282,08							
		% wykonania	100,00%	100,00%							
		plan na 31.12.2018 r.	61 226,00	61 226,00	61 226,00						
		wykonanie za 2018 r.	60 786,03	60 786,03	60 786,03						
		% wykonania	99,28%	99,28%	99,28%						
		plan na 31.12.2018 r.	325 590,00	325 590,00	325 590,00						
		wykonanie za 2018 r.	323 751,90	323 751,90	323 751,90						
		% wykonania	99,44%	99,44%	99,44%						
		plan na 31.12.2018 r.	1 442 113,96	1 441 546,43	1 061 612,44	375 312,73	567,53				
		wykonanie za 2018 r.	1 415 522,77	1 415 522,77	1 034 646,01	376 761,47	0,00				
% wykonania	98,16%	98,19%	97,46%	100,39%	0,00%						

Dział	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego :			w tym:		w tym:	
				4	5	6	dotacje	7	dotacje	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Wpływy z rozliczeń z tytułu z lat ubiegłych	plan na 31.12.2018 r. wykonanie za 2018 r. % wykonania	1 318,84 1 228,87 93,18%	1 318,84 1 228,87 93,18%						
	Wpływy z różnych dochodów	plan na 31.12.2018 r. wykonanie za 2018 r. % wykonania	1 000,00 584,00 58,40%	1 000,00 584,00 58,40%						
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	plan na 31.12.2018 r. wykonanie za 2018 r. % wykonania	7 440,86 7 440,86 100,00%	7 440,86 7 440,86 100,00%		7 440,86 7 440,86 100,00%				
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	plan na 31.12.2018 r. wykonanie za 2018 r. % wykonania	1 309,39 796,77 60,85%	1 309,39 796,77 60,85%		1 309,39 796,77 60,85%				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	plan na 31.12.2018 r. wykonanie za 2018 r. % wykonania	746 953,00 737 445,08 98,73%	746 953,00 737 445,08 98,73%		746 953,00 737 445,08 98,73%				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	plan na 31.12.2018 r. wykonanie za 2018 r. % wykonania	259 655,00 252 064,81 97,08%	259 655,00 252 064,81 97,08%		259 655,00 252 064,81 97,08%				

Dział	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego :					
				bieżące		majątkowe		w tym:	
				6	7	8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	plan na 31.12.2018 r.	367 871,87	367 871,87	367 871,87	367 871,87			
		wykonanie za 2018 r.	369 320,61	369 320,61	369 320,61	369 320,61			
		% wykonania	100,39%	100,39%	100,39%	100,39%			
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	plan na 31.12.2018 r.	53 695,05	53 695,05	53 695,05	53 695,05			
		wykonanie za 2018 r.	44 339,35	44 339,35	44 339,35	44 339,35			
		% wykonania	82,58%	82,58%	82,58%	82,58%			
	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	plan na 31.12.2018 r.	302,42	302,42	302,42	302,42			
		wykonanie za 2018 r.	302,42	302,42	302,42	302,42			
		% wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%			
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw pozyskane z innych źródeł	plan na 31.12.2018 r.	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00			
		wykonanie za 2018 r.	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00			
		% wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%			
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	plan na 31.12.2018 r.	567,53	567,53	567,53	567,53			
		wykonanie za 2018 r.	0,00	0,00	0,00	0,00			
		% wykonania	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			

Dział	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego :				dotacje	dotacje	w tym:	w tym:		
				3	4	bieżące						majątkowe	
						5	6					7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	plan na 31.12.2018 r.	3 177,00	3 177,00		2 428,00							
		wykonanie za 2018 r.	3 977,00	3 977,00		2 428,00							
		% wykonania	125,18%	125,18%		100,00%							
		plan na 31.12.2018 r.	749,00	749,00									
		wykonanie za 2018 r.	1 549,00	1 549,00									
	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	% wykonania	206,81%	206,81%									
		plan na 31.12.2018 r.	2 428,00	2 428,00		2 428,00							
		wykonanie za 2018 r.	2 428,00	2 428,00		2 428,00							
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	% wykonania	100,00%	100,00%		100,00%							
855	Rodzina	plan na 31.12.2018 r.	7 363 462,00	7 363 462,00		7 207 662,00							
		wykonanie za 2018 r.	7 246 481,32	7 246 481,32		7 081 963,41							
		% wykonania	98,41%	98,41%		98,26%							
		plan na 31.12.2018 r.	100 000,00	100 000,00									
		wykonanie za 2018 r.	110 338,00	110 338,00									
		% wykonania	110,34%	110,34%									
		plan na 31.12.2018 r.	35 800,00	35 800,00									
		wykonanie za 2018 r.	37 042,50	37 042,50									
		% wykonania	103,47%	103,47%									
		plan na 31.12.2018 r.	2 386 240,00	2 386 240,00		2 386 240,00							
		wykonanie za 2018 r.	2 306 191,31	2 306 191,31		2 306 191,31							
		% wykonania	96,65%	96,65%		96,65%							
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami											

Dział	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego :							
				bieżące		majątkowe		dotacje			
				4	5	6	7	8	9		
3	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
				w tym:		w tym:		w tym:			
				dotacje		dotacje		dotacje		inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	
1		plan na 31.12.2018 r.	28 096,00	28 096,00	28 096,00						
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	wykonanie za 2018 r.	28 096,00	28 096,00	28 096,00						
		% wykonania	100,00%	100,00%	100,00%						
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	plan na 31.12.2018 r.	4 793 326,00	4 793 326,00	4 793 326,00						
		wykonanie za 2018 r.	4 747 676,10	4 747 676,10	4 747 676,10						
		% wykonania	99,05%	99,05%	99,05%						
	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	plan na 31.12.2018 r.	20 000,00	20 000,00	20 000,00						
		wykonanie za 2018 r.	17 137,41	17 137,41	17 137,41						
		% wykonania	85,69%	85,69%	85,69%						
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	plan na 31.12.2018 r.	727 373,83	727 373,83	727 373,83						
		wykonanie za 2018 r.	738 377,78	738 377,78	738 377,78						
		% wykonania	101,51%	101,51%	101,51%						
	Wpływy z różnych opłat	plan na 31.12.2018 r.	34 760,21	34 760,21	34 760,21						
		wykonanie za 2018 r.	34 760,21	34 760,21	34 760,21						
		% wykonania	100,00%	100,00%	100,00%						
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	plan na 31.12.2018 r.	60 000,00	60 000,00	60 000,00						
		wykonanie za 2018 r.	59 956,21	59 956,21	59 956,21						
		% wykonania	99,93%	99,93%	99,93%						
	Wpływy z usług	plan na 31.12.2018 r.	600 000,00	600 000,00	600 000,00						
		wykonanie za 2018 r.	610 659,36	610 659,36	610 659,36						
		% wykonania	101,78%	101,78%	101,78%						

Dział	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego :				w tym:	
				bieżące	majątkowe		dotacje		
					dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi			dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		plan na 31.12.2018 r.	1 100,00		1 100,00				
	Wpływy z pozostałych odsetek	wykonanie za 2018 r.	1 488,38		1 488,38				
		% wykonania	135,31%		135,31%				
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	plan na 31.12.2018 r.	18 365,21		18 365,21				
		wykonanie za 2018 r.	18 365,21		18 365,21				
		% wykonania	100,00%		100,00%				
	Wpływy z różnych dochodów	plan na 31.12.2018 r.	13 148,41		13 148,41				
		wykonanie za 2018 r.	13 148,41		13 148,41				
		% wykonania	100,00%		100,00%				
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	plan na 31.12.2018 r.	144,53		144,53				
		wykonanie za 2018 r.	144,53		144,53				
		% wykonania	100,00%		100,00%				
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	plan na 31.12.2018 r.	144,53		144,53				
		wykonanie za 2018 r.	144,53		144,53				
		% wykonania	100,00%		100,00%				
926	Kultura fizyczna	plan na 31.12.2018 r.	60,03		60,03				
		wykonanie za 2018 r.	60,03		60,03				
		% wykonania	100,00%		100,00%				

Dział	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego :					
				bieżące	w tym:		dotacje	w tym:	
					dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi			dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		plan na 31.12.2018 r.	60,03	60,03					
	Wpływy z różnych dochodów	wykonanie za 2018 r.	60,03	60,03					
		% wykonania	100,00%	100,00%					
		plan na 31.12.2018 r.	52 352 201,14	52 270 393,83	9 167 761,88	375 312,73	81 807,31	30 920,60	
		wykonanie za 2018 r.	51 444 580,34	51 363 340,56	9 003 438,95	376 761,47	81 239,78	30 353,07	
		% wykonania	98,27%	98,26%	98,21%	100,39%	99,31%	98,16%	
	Dochody ogółem								

Wojciech
Marcin Zawadzka

Skarbnik Gminy
Beata Łapiak

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Słupno za 2018 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykazano	Plan	Wydatki budżetowe	Wydatki na wydatki budżetowych	Wydatki związane z realizacją ich podstawowych zadań	dotacje na zadania budżetowe	wzrost kosztów jednostkowych	wydatki na programy (z wyjątkiem wydatków o charakterze inwestycyjnym)	obciążenie budżetu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zadania inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:	z tego:	innych i udziałów oraz		
																		4	5
010		Rolnictwo i łowiectwo	Plan na 31.12.2018 r.	1 111 348,93	227 818,93	227 818,93	227 818,93	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873 530,00	873 530,00	873 530,00				
			Wykonanie za 2018 r.	1 100 394,38	227 536,58	227 536,58	227 536,58	99,88%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	872 857,80	872 857,80	872 857,80			
01008		Melioracje wodne	Plan na 31.12.2018 r.	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00				
			Wykonanie za 2018 r.	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00				
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	Plan na 31.12.2018 r.	873 530,00	873 530,00	873 530,00	873 530,00	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00					
			Wykonanie za 2018 r.	872 857,80	872 857,80	872 857,80	872 857,80	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00				
01030		Izby rzeźnicze	Plan na 31.12.2018 r.	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00					
			Wykonanie za 2018 r.	7 917,65	7 917,65	7 917,65	7 917,65	96,56%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00				
01035		Pozostałe czbielnoid	Plan na 31.12.2018 r.	219 618,93	219 618,93	219 618,93	219 618,93	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00					
			Wykonanie za 2018 r.	219 618,93	219 618,93	219 618,93	219 618,93	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00				
400		Wytworzenie i zapotrzebowanie w energię elektryczną, gaz i ciepło	Plan na 31.12.2018 r.	1 423 599,60	1 423 599,60	1 423 599,60	1 423 599,60	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00					
			Wykonanie za 2018 r.	1 398 660,07	1 398 660,07	1 398 660,07	1 398 660,07	98,11%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00				
40002		Dostarczanie wody	Plan na 31.12.2018 r.	1 398 660,07	1 398 660,07	1 398 660,07	1 398 660,07	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00					
			Wykonanie za 2018 r.	1 398 660,07	1 398 660,07	1 398 660,07	1 398 660,07	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00				
600		Transport i łączność	Plan na 31.12.2018 r.	28 325 337,45	3 208 467,45	3 208 467,45	3 208 467,45	11,33%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00					
			Wykonanie za 2018 r.	23 170 182,46	3 076 717,99	3 076 717,99	3 076 717,99	10,89%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00				
60004		Lotnictwo transportu zbiorowego	Plan na 31.12.2018 r.	1 858 100,00	1 858 100,00	1 858 100,00	1 858 100,00	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00					
			Wykonanie za 2018 r.	1 758 674,00	1 758 674,00	1 758 674,00	1 758 674,00	94,65%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00				
60011		Drogi publiczne krajowe	Plan na 31.12.2018 r.	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00					
			Wykonanie za 2018 r.	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00				
60014		Drogi publiczne powiatowe	Plan na 31.12.2018 r.	14 420,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	27,73%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00					
			Wykonanie za 2018 r.	9 208,45	4 000,00	4 000,00	4 000,00	43,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00				
60015		Drogi publiczne w miastach na terenach powiatu (w rozdziale 610 - wydatki na drogi gminne)	Plan na 31.12.2018 r.	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00					
			Wykonanie za 2018 r.	1 342,50	1 342,50	1 342,50	1 342,50	67,13%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00				
60016		Drogi publiczne gminne	Plan na 31.12.2018 r.	23 346 007,45	1 270 807,45	1 270 807,45	5,44%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00					
			Wykonanie za 2018 r.	21 216 650,22	1 263 785,74	1 263 785,74	5,44%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00				
60095		Pozostałe czbielnoid	Plan na 31.12.2018 r.	84 217,28	52 867,30	52 867,30	62,78%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00					
			Wykonanie za 2018 r.	85,23%	78,37%	78,37%	78,37%	91,88%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00				
700		Gospodarka mieszkaniowa	Plan na 31.12.2018 r.	811 622,18	146 070,48	146 070,48	18,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00					
			Wykonanie za 2018 r.	799 544,16	139 815,90	139 815,90	17,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00				
70005		Gospodarka gruniami i nieruchomościami	Plan na 31.12.2018 r.	811 622,18	146 070,48	146 070,48	18,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00					
			Wykonanie za 2018 r.	799 544,16	139 815,90	139 815,90	17,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00				

1	2	3	4	5	6	7	z tego:		z tego:				z tego:			10		
							8	9	10	11	12	13	14	15	16		17	
Dział	Rezerwa	Nazwa	Wykazanie	Plan	Wydatki bezop.	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składowki od nich należące	wydatki na inne z realizacji zadań statutowych	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z środków m. w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu pożyczek i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i aktywa inwestycyjne	w tym: na programy operacyjne	zakup i objęcie udziałów w przedsiębiorstwach, zakładach, fundacjach i stowarzyszeniach	
92605		Zadania w zakresie kultury (rozprawy)	Plan na 31.12.2018 r. Wykonanie za 2018 r. % wykonania	311 976,39 297 313,89 95,30%	311 976,39 297 313,89 95,30%	106 976,39 92 313,89 86,29%	106 976,39 92 313,89 86,29%	205 000,00 205 000,00 100,00%	205 000,00 205 000,00 100,00%									
92695		Pracownia sztalanda	Plan na 31.12.2018 r. Wykonanie za 2018 r. % wykonania	21 739,49 21 739,49 100,00%	21 739,49 21 739,49 100,00%	22 000,00 21 739,49 98,82%	22 000,00 21 739,49 98,82%											
Wydatti razem:			Plan na 31.12.2018 r. Wykonanie za 2018 r. % wykonania	74 330 391,41 71 424 090,83 96,09%	43 209 300,55 42 363 833,13 98,09%	31 998 272,53 31 418 752,27 98,18%	14 347 200,86 13 883 647,55 96,17%	2 610 862,57 2 610 862,57 100,00%	7 991 650,70 7 991 650,70 100,00%	435 132,49 435 132,49 100,00%	203 251,00 199 273,05 98,06%	203 251,00 199 273,05 98,06%	31 121 090,86 29 040 257,70 93,31%	20 798,33 2 806,56 13,50%				

W O I T
Marecin Zawadzka

Skarbnik Gminy
Beata Lapiak

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Słupno za 2018 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		52 352 201,14	51 444 580,34	98,27%
2.	Wydatki		74 330 391,41	71 424 090,83	96,09%
3.	Wynik budżetu		- 21 978 190,27	- 19 979 510,49	90,91%
Przychody ogółem:			22 078 190,27	22 078 190,27	100,00%
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - kredyt	§ 952	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - pożyczka z WFOŚiGW	§ 952	4 081 196,73	4 081 196,73	100,00%
3.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych - obligacje	§ 931	15 000 000,00	15 000 000,00	100,00%
4.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy	§ 950	996 993,54	996 993,54	100,00%
Rozchody ogółem:			100 000,00	100 000,00	100,00%
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	100 000,00	100 000,00	100,00%
2.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982			

Skarbnik Gminy

Beata Łapiak

WOJT
Marcin Zawadka

Załącznik Nr 1D do Zarządzenia Nr 47/2019 Wójta Gminy Słupno z dnia 28 marca 2019 roku

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami budżetu Gminy Słupno za 2018 rok

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	% wykonania	Wydatki ogółem	z tego:		% wykonania
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	
010		Rolnictwo i łowiectwo	Plan na 31.12.2018 r.	219 618,93	100,00%	219 618,93	219 618,93		100,00%
			Wykonanie za 2018 rok	219 618,93		219 618,93	219 618,93		
01095		Pozostała działalność - dotacja przeznaczona została na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego używanego do produkcji rolnej	Plan na 31.12.2018 r.	219 618,93	100,00%	219 618,93	219 618,93		100,00%
			Wykonanie za 2018 rok	219 618,93		219 618,93	219 618,93		
750		Administracja Publiczna	Plan na 31.12.2018 r.	65 978,00	98,14%	65 978,00	65 978,00		98,14%
			Wykonanie za 2018 rok	64 751,56		64 751,56	64 751,56		
75011		Urzędy wojewódzkie - dotacja przeznaczona została na koszty wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi osób zajmujących się zadaniami zleconymi z zakresu administracji rządowej, tj. Urzędu Stanu Cywilnego i ewidencji ludności.	Plan na 31.12.2018 r.	65 978,00	98,14%	65 978,00	65 978,00		98,14%
			Wykonanie za 2018 rok	64 751,56		64 751,56	64 751,56		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	Plan na 31.12.2018 r.	108 281,00	94,15%	108 281,00	108 281,00		94,15%
			Wykonanie za 2018 rok	101 951,78		101 951,78	101 951,78		
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - dotacja przeznaczona na aktualizację rejestru wyborców.	Plan na 31.12.2018 r.	1 518,00	95,07%	1 518,00	1 518,00		95,07%
			Wykonanie za 2018 rok	1 443,19		1 443,19	1 443,19		
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - dotacja przeznaczona została na przeprowadzenie wyborów do Rady Gminy Słupno oraz wyborów Wójta Gminy Słupno	Plan na 31.12.2018 r.	106 763,00	94,14%	106 763,00	106 763,00		94,14%
			Wykonanie za 2018 rok	100 508,59		100 508,59	100 508,59		
801		Oświata i wychowanie	Plan na 31.12.2018 r.	61 226,00	99,28%	61 226,00	61 226,00		99,28%
			Wykonanie za 2018 rok	60 786,03		60 786,03	60 786,03		
80153		Zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - dotacja przeznaczona została na realizację postanowień art. 65 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych	Plan na 31.12.2018 r.	61 226,00	99,28%	61 226,00	61 226,00		99,28%
			Wykonanie za 2018 rok	60 786,03		60 786,03	60 786,03		
852		Pomoc społeczna	Plan na 31.12.2018 r.	746 953,00	98,73%	746 953,00	746 953,00		98,73%
			Wykonanie za 2018 rok	737 445,08		737 445,08	737 445,08		
85203		Ośrodki Wsparcia - dotacja przeznaczona na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy	Plan na 31.12.2018 r.	629 265,00	99,52%	629 265,00	629 265,00		99,52%
			Wykonanie za 2018 rok	626 273,59		626 273,59	626 273,59		
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - dotacja na wypłatę składek zdrowotnych oraz niektórych świadczeń rodzinnych	Plan na 31.12.2018 r.	21 997,00	96,02%	21 997,00	21 997,00		96,02%
			Wykonanie za 2018 rok	21 122,03		21 122,03	21 122,03		
85215		Dodatki mieszkaniowe - dotacja na wypłatę dodatku energetycznego	Plan na 31.12.2018 r.	891,00	99,83%	891,00	891,00		99,83%
			Wykonanie za 2018 rok	889,46		889,46	889,46		
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - dotacja na wypłatę specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	Plan na 31.12.2018 r.	94 800,00	94,05%	94 800,00	94 800,00		94,05%
			Wykonanie za 2018 rok	89 160,00		89 160,00	89 160,00		
855		Rodzina	Plan na 31.12.2018 r.	7 179 566,00	98,25%	7 179 566,00	7 179 566,00		98,25%
			Wykonanie za 2018 rok	7 053 867,41		7 053 867,41	7 053 867,41		
85501		Świadczenie wychowawcze - dotacja przeznaczona na wypłatę świadczeń wychowawczych 500+	Plan na 31.12.2018 r.	4 793 326,00	99,05%	4 793 326,00	4 793 326,00		99,05%
			Wykonanie za 2018 rok	4 747 676,10		4 747 676,10	4 747 676,10		
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - dotacja przeznaczona na wypłatę świadczeń rodzinnych, zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami świadczeń opiekuńczych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	Plan na 31.12.2018 r.	2 022 653,00	96,13%	2 022 653,00	2 022 653,00		96,13%
			Wykonanie za 2018 rok	1 944 424,79		1 944 424,79	1 944 424,79		
85503		Karta Dużej Rodziny - dotacja przeznaczona na realizację programu rządowego dla rodzin wielodzietnych	Plan na 31.12.2018 r.	246,00	66,70%	246,00	246,00		66,70%
			Wykonanie za 2018 rok	164,09		164,09	164,09		
85504		Wspieranie rodziny - dotacja przeznaczona została na realizację rządowego programu "Dobry start"	Plan na 31.12.2018 r.	363 341,00	99,52%	363 341,00	363 341,00		99,52%
			Wykonanie za 2018 rok	361 602,43		361 602,43	361 602,43		
Ogółem			Plan na 31.12.2018 r.	8 381 622,93	98,29%	8 381 622,93	8 381 622,93		98,29%
			Wykonanie za 2018 rok	8 238 420,79		8 238 420,79	8 238 420,79		

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zostały wykorzystane z 98,29% planu. Otrzymane kwoty dotacji zapewniły prawidłową realizację zadań w roku 2018. Niższe wykonanie założeń budżetowych wynoszące 66,70% planu w zakresie realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych związane było z objęciem programem jednej rodziny.

Skarbnik Gminy

Beata Lapiak

WOJTA

Marcin Zawadka

Załącznik Nr 1E do Zarządzenia Nr 47/2019 Wójta Gminy Słupno z dnia 28 marca 2019 roku

Wykonanie dotacji podmiotowych w 2018 roku

LP	Dział	Rozdział	Nazwa Instytucji	Plan dotacji na 2018 rok	Wykonanie dotacji za 2018 rok	% wykonania
1.	801	80104	Przedszkole Niepubliczne w Nowym Gulczewie - dotacja udzielona na podstawie ustawy o systemie oświaty na działalność placówki	176 472,68	176 472,52	99,99%
		80149		146 962,76	146 962,76	100,00%
	854	85404		19 174,00	19 174,00	100,00%
2.	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury Słupno z siedzibą w Cekanowie - samorządowa instytucja kultury - dotacja przeznaczona na bieżącą działalność	890 000,00	890 000,00	100,00%
3.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie - samorządowa instytucja kultury - dotacja przeznaczona na bieżącą działalność	240 000,00	240 000,00	100,00%
OGÓŁEM				1 472 609,44	1 472 609,28	99,99%

Skarbnik Gminy



Beata Łapiak



WOJT

Marcin Zawadka

Wykonanie dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2018 roku

LP	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan dotacji na 2018 rok	w tym:			Wykonanie dotacji za 2018 rok	% wykonania wydatków ogółem (8:5)	wykonanie wydatków bieżących	% wykonania wydatków bieżących (10:8)	wykonanie wydatków majątkowych	% wykonania wydatków majątkowych (12:7)
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	10						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	871 207,22	836 048,89	35 158,33	845 601,76	97,06%	833 442,18	99,69%	12 159,58	34,59%	
1	600	60004	Urząd Miasta Plocka - organizacja transportu publicznego na terenie Gminy.	810 000,00	810 000,00		807 674,13	99,71%	807 674,13	99,71%			
2	600	60014	Starostwo Powiatowe w Plocku - pomoc finansowa udzielona powiatowi plockiemu na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej Nr 2952W Wilczkowo – Bodzanów – Słupno polegająca na budowie chodnika w miejscowości Słupno”.	9 250,00		9 250,00	9 250,00	100,00%			9 250,00	100,00%	
3	600	60014	Starostwo Powiatowe w Plocku- pomoc finansowa udzielona powiatowi plockiemu na dofinansowanie wypłaty ostatecznych za grunty niezbędne na poszerzenie drogi powiatowej nr 2941W Miszewko-Popowo-Cieśle w związku z planowaną budową ścieżki pieszo-rowerowej Miszewko Strzałkowskie- Świątyniec.	1 170,00		1 170,00	0,00	0,00%			0,00	0,00%	
4	710	71095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego - projekt „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”. Zaplanowane środki nie zostały w pełni wydatkowane i częściowo zostały zwrócone przez Urząd Marszałkowski w Warszawie na rachunek wydatków Gminy.	24 132,00		24 132,00	2 303,25	9,54%			2 303,25	9,54%	
5	801	80195	Urząd Miasta Plocka - pokrycie kosztów obsługi administracyjnej pracowników Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pozyczkowej pracowników oświaty.	2 413,00	2 413,00		2 413,00	100,00%	2 413,00	100,00%			
6	801	80195	Urząd Gminy Nowy Duninów - partycypacja oddelegowanego pracownika Oddziału Terenowego Związku Nauczycielstwa Polskiego w Plocku.	8 047,00	8 047,00		7 786,16	96,51%	7 786,16	96,51%			
7	851	85153	Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie - realizacja zadań z zakresu profilaktyki uzależnień.	1 000,00	1 000,00		1 000,00	100,00%	1 000,00	100,00%			
8	851	85153	Gminny Ośrodek Kultury Słupno z/s w Cekanowie - realizacja zadań z zakresu profilaktyki uzależnień.	8 000,00	8 000,00		8 000,00	100,00%	8 000,00	100,00%			
9	851	85154	Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie - realizacja zadań z zakresu profilaktyki uzależnień.	1 000,00	1 000,00		1 000,00	100,00%	1 000,00	100,00%			
10	851	85154	Gminny Ośrodek Kultury Słupno z/s w Cekanowie - realizacja zadań z zakresu profilaktyki uzależnień.	5 500,00	5 500,00		5 500,00	100,00%	5 500,00	100,00%			
11	900	90095	Starostwo Powiatowe w Plocku - zadanie: "Budowa systemu wczesnego ostrzeżenia przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie powiatu plockiego - Dostosowanie do zmian klimatycznych".	695,22	88,89	606,33	695,22	100,00%	88,89	100,00%	606,33	100,00%	

Skarbnik Gminy
Rafał Capiak

Wójt
Marek Zawadzka

Załącznik Nr 1G do Zarządzenia Nr 47/2019 Wójta Gminy Słupno z dnia 28 marca 2019 roku

Wydatki poniesione w 2018 roku obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Lp.	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Kwota planowana	Kwota wykonana	% wykonania	uwagi	w tym wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Sołectwo Barcikowo	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	6 280,00	6 279,00	99,98%	Zadanie zrealizowane - w 2018 roku w ramach wyposażenia świetlicy wiejskiej zakupiono 60 sztuk krzeseł oraz stół.	
		Odnowienie pomieszczeń wewnątrz świetlicy wiejskiej	921	92109	7 870,00	7 870,00	100,00%	Zadanie zrealizowane - w 2018 roku oświetlone zostały pomieszczenia świetlicy (malowanie farbami zmywalnymi).	
		Zawody sportowo rekreacyjne	926	92605	6 000,00	6 000,00	100,00%	Zadanie zrealizowane - w 2018 roku w dniu 14 lipca zorganizowane zostały zawody sportowo-rekreacyjne.	
		Nasadzenie brakujących tuł wokół świetlicy	900	90004	2 860,00	2 859,88	99,99%	Zadanie zrealizowane - w ramach zadania uzupełnione zostały nasadzenia wokół świetlicy.	
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej - zakup piekarników elektrycznych	921	92109	840,00	840,00	100,00%	Zadanie zrealizowane - w ramach zadania zakupiono dwa piekarniki elektryczne na wyposażenie świetlicy wiejskiej.	
Razem					23 850,00	23 848,88	99,99%		0,00
2.	Sołectwo Bielino	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	2 950,00	2 950,00	100,00%	Zadanie zrealizowane - w ramach zadania zakupiony został drobny sprzęt agd oraz wamiki do gotowania wody, na wyposażenie świetlicy wiejskiej.	
		Zakup 4 sztuk moskitier	921	92109	500,00	442,80	88,56%	Zadanie zrealizowane - w ramach zadania zakupiono i zamontowano moskitiery w czterech oknach świetlicy wiejskiej.	
		Montaż klimatyzatora Sali świetlicy wiejskiej	921	92109	4 000,00	3 999,96	99,99%	Zadanie zrealizowane - w ramach zadania w 2018 roku zamontowano klimatyzację w Sali świetlicy wiejskiej.	
		Zakup wiat przystankowych 2 sztuki	600	60095	12 400,00	12 398,40	99,99%	Zadanie zrealizowane - w ramach zadania w 2018 roku zakupiono i zamontowano dwie wiaty przystankowe zlokalizowane na terenie sołectwa.	
		Ogrodzenie terenu świetlicy	921	92109	4 000,00	4 000,00	100,00%	Zadanie zrealizowane - w 2018 roku w ramach realizacji zadania wymieniono bramę i furtkę w ogrodzeniu świetlicy wiejskiej.	
Razem					23 850,00	23 791,16	99,75%		0,00
3.	Sołectwo Borowiczki-Pieńki	Utwardzenie ulic osiedlowych na terenie sołectwa	600	60016	40 000,00	39 868,30	99,67%	Zadanie zrealizowane - w ramach zadania w 2018 roku utworzona została destruktem ulica Łąkowa i ulica Pszczela.	
		Wykonanie zaplecza sanitarnego dla świetlicy wiejskiej	921	92109	7 950,00	7 950,00	100,00%	Zadanie zrealizowane - w ramach zadania w 2018 roku w budynku świetlicy wydzielone zostało pomieszczenie sanitarne.	

L.p.	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Kwota planowana	Kwota wykonana	% wykonania	uwagi	w tym wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Razem				47 950,00	47 818,30	99,73%		0,00
		Utrzymanie obiektu sportowo-rekreacyjnego	926	92605	6 080,00	6 063,59	99,73%	Zadanie zrealizowane - w ramach zadania w 2018 roku zakupiono materiały do pielęgnacji drewna, uzupełniono nasadzenia oraz wymieniono panel ogrodzeniowy.	
		Zakup toalety przenośnej typu TOJ-TOJ	900	90095	2 200,00	2 200,00	100,00%	Zadanie zrealizowane - w ramach zadania w 2018 roku zakupiona została toaleta TOJ-TOJ.	
		Organizacja imprezy kulturalno-sportowej	926	92605	7 000,00	6 995,57	99,94%	Zadanie zrealizowane - w ramach zadania w dniu 8 lipca 2018 roku zorganizowana została impreza kulturalno-sportowa dla mieszkańców sołectwa.	
		Wyposażenie wiat rekreacyjnych w komplet stołów biesiadnych wraz z ławkami oraz w grill betonowy	926	92605	6 320,00	6 319,20	99,99%	Zadanie zrealizowane - w ramach zadania zakupiono grill oraz cztery komplety biesiadne (stół oraz dwie ławy).	
	Sołectwo Cekanowo	Zakup lampy LED - doświetlenie boiska sportowego	900	90015	2 200,00	2 200,00	100,00%	Zadanie zrealizowane - w 2018 roku w ramach realizacji zadania zakupiono i zamontowano lampę oświetleniową LED w celu doświetlenia boiska sportowego zlokalizowanego na terenie sołectwa.	
		Projekt przyłącza elektrycznego	900	90015	4 000,00	4 000,00	100,00%	Zadanie zrealizowane - w ramach zadania wykonano dokumentację projektową przyłącza energetycznego do obiektu sportowo-rekreacyjnego w Cekanowie.	
		Wykonanie utwardzenia terenu polbrukiem przy terenie rekreacyjno-sportowym	600	60095	31 350,00	31 349,99	99,99%	Zadanie zrealizowane - w 2018 roku utwardzono teren wokół boiska do siatkówki oraz teren wokół placu zabaw.	31 349,99
	Razem				59 150,00	59 128,35	99,96%		31 349,99
		PT kanalizacji dla mieszkańców sołectwa	010	01010	7 530,00	7 526,80	99,96%	Zadanie zrealizowane - w 2018 roku wykonano dokumentację projektową - kosztorysową budowy sieci kanalizacyjnej na terenie sołectwa.	7 526,80
	Sołectwo Stare Gulczewo	Wykonanie przepustu drogowego drogi gminnej (dz. nr 55)	600	60016	4 000,00	4 000,00	100,00%	Zadanie zrealizowane - w ramach zadania wykonano przepust drogowy drogi gminnej (działka nr 55).	
		Remont drogi gminnej (dz. nr 60 około 100 m)	600	60016	13 020,00	13 018,22	99,99%	Zadanie zrealizowane - w ramach zadania w 2018 roku utwardzono gruzem betonowym i destruktem drogę gminną na terenie sołectwa - działka nr 60.	
	Razem				24 550,00	24 545,02	99,98%		7 526,80
	Sołectwo Nowe Gulczewo	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Nowe Gulczewo	600	60016	59 150,00	59 147,01	99,99%	Zadanie zrealizowane - w ramach zadania w 2018 roku utwardzono destruktem ulicę Zbrojową, ulicę Husarską i część ulicy Podbielęty.	
	Razem				59 150,00	59 147,01	99,99%		

Lp.	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Kwota planowana	Kwota wykonana	% wykonania	uwagi	w tym wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Wykonanie utwardzenia i zagęszczenia terenu oraz montaż płyt gumowych na terenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej	900	90095	11 500,00	11 500,00	100,00%	Zadanie zrealizowane - w ramach zadania zakupiono 83,0 m2 płyt gumowych w kolorze czerwonym i zielonym, w celu ułożenia na terenie placu zabaw zlokalizowanym przy świetlicy wiejskiej.	11 500,00
		Organizacja imprezy kulturalno-sportowej - lato	926	92605	2 000,00	2 000,00	100,00%	Zadanie zrealizowane - w ramach zadania w 2018 roku w dniu 1 lipca zorganizowana została impreza kulturalno-sportowa dla mieszkańców sołectwa.	
		Organizacja imprezy kulturalno-sportowej - jesień	926	92605	2 518,50	2 500,00	99,27%	Zadanie zrealizowane - w ramach zadania w 2018 roku w dniu 6 października zorganizowana została impreza kulturalno-sportowa dla mieszkańców sołectwa.	
7.	Sołectwo Liszyno	Zakup wyposażenia na świetlicę wiejską	921	92109	1 232,50	1 232,50	100,00%	Zadanie zrealizowane - w 2018 roku zakupiono 29 sztuk krzesel na wyposażenie świetlicy wiejskiej.	
		Zakup stołów biesiadnych	900	90095	5 000,00	4 400,00	88,00%	Zadanie zrealizowane - w ramach zadania zakupiono 4 komplety stołów biesiadnych.	
		Zakup grilla stalowego	900	90095	549,00	549,00	100,00%	Zadanie zrealizowane - w ramach zadania zakupiony został grill stalowy.	
		Zakup lampy LED - oświetlenie terenu przy świetlicy wiejskiej	900	90015	3 400,00	3 400,00	100,00%	Zadanie zrealizowane - w ramach zadania zamontowano lampy LED przy świetlicy wiejskiej.	
		Zakup i montaż osłony wiaty biesiadnej	900	90095	6 500,00	6 489,60	99,84%	Zadanie zrealizowane - w 2018 roku wykonano drewnianą zabudowę ścian wiaty biesiadnej.	
	Razem				32 700,00	32 071,10	98,08%		11 500,00
8.	Sołectwo Mirosław	Utwardzenie drogi "TRAKT" poprzez wysypanie drobnym tłuczniem wraz z utwardzeniem wałem walcowym (droga Nr 291202W, dz. nr ewid. 39/1)	600	60016	23 000,00	23 000,00	100,00%	Zadanie zrealizowane - w 2018 roku drogę "TRAKT" wysypano drobnym tłuczniem oraz utwardzono wałcem (droga Nr 291202W, dz. nr ewid. 39/1).	
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej w sprzęt nagłaśniający	921	92109	2 850,00	2 849,45	99,98%	Zadanie zrealizowane - w ramach zadania w 2018 roku zakupiono sprzęt nagłaśniający na potrzeby wyposażenia świetlicy wiejskiej: adapter, mikrofony, dyktafon itp.	
	Razem				25 850,00	25 849,45	99,99%		0,00
9.	Sołectwo Mijakowo	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	11 400,00	11 397,50	99,98%	Zadanie zrealizowane - w 2018 roku zakupiono materiały do odnowienia pomieszczeń świetlicy, artykuły oświetleniowe oraz wymieniono 2 sztuki drzew. Ponadto zakupiono nagrzewnicę gazową oraz zlecono zakup i montaż szafy meblowej.	
		Remont drogi gminnej o nr działki 31/1	600	60016	5 000,00	4 999,95	99,99%	Zadanie zrealizowane - w 2018 roku wykonany został remont drogi gminnej o nr działki 31/1.	
		Organizacja imprezy kulturalno-sportowej	926	92605	2 500,00	2 500,00	100,00%	Zadanie zrealizowane - impreza kulturalno-sportowa dla mieszkańców odbyła się 7 lipca 2018 roku.	
	Razem				18 900,00	18 897,45	99,99%		0,00

Lp.	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Kwota planowana	Kwota wykonana	% wykonania	uwagi	w tym wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10.	Sołectwo Miszewko Strzałkowskie	Organizacja imprezy kulturalno-sportowej	926	92605	4 000,00	3 980,00	99,50%	Zadanie zrealizowane - impreza kulturalno-sportowa dla mieszkańców odbyła się 21 lipca 2018 roku.	
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4 000,00	3 920,00	98,00%	Zadanie zrealizowane - w 2018 roku zakupiono 40 sztuk krzesel na wyposażenie świetlicy wiejskiej.	
		Remont drogi gminnej Nr 64	600	60016	16 150,00	16 149,23	99,99%	Zadanie zrealizowane - w 2018 roku utwardzono nawierzchnię drogi kruszywym betonowym.	
	Razem				24 150,00	24 049,23	99,58%		0,00
11.	Sołectwo Miszewko-Stefany	Wyrównanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Miszewku Stefany	921	92109	5 000,00	5 000,00	100,00%	Zadanie zrealizowane - w ramach zadania w 2018 roku wyrównano teren przy świetlicy wiejskiej.	
		Remont drogi gminnej Nr 291224W	600	60016	12 550,00	12 550,00	100,00%	Zadanie zrealizowane - w ramach zadania w 2018 roku utwardzono nawierzchnię drogi kruszywym bitumiczno-kamiennym (destruktem).	
		Piknik rodzinny	926	92605	3 500,00	3 490,00	99,71%	Zadanie zrealizowane - piknik rodzinny odbył się 21 lipca 2018 roku.	
	Razem				21 050,00	21 040,00	99,95%		0,00
12.	Sołectwo Ramutowo i Świącieniec	Opiekun świetlicy wiejskiej (okres wakacyjny ok. 3 m-ce)	921	92109	500,00	500,00	100,00%	Zadanie zrealizowane - w ramach zadania w 2018 roku opiekun świetlicy prowadził zajęcia z dziećmi w miesiącu czerwcu.	
		Doświetlenie drogi gminnej Nr 291226W	900	90015	19 600,00	19 586,79	99,98%	Zadanie zrealizowane - w ramach zadania w 2018 roku zamontowano trzy latarnie solarne przy drodze gminnej Nr 291226W.	
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	1 000,00	994,87	99,49%	Zadanie zrealizowane - w 2018 roku zakupiono lodówkę oraz drobny sprzęt agd na wyposażenie świetlicy wiejskiej.	
		Zakup ławek parkowych	900	90095	1 000,00	1 000,00	100,00%	Zadanie zrealizowane - w ramach zadania w 2018 roku zakupiono dwie ławki parkowe.	
		Piknik letni	926	92605	4 000,00	4 000,00	100,00%	Zadanie zrealizowane - piknik rodzinny odbył się 23 czerwca 2018 roku.	
	Razem				26 100,00	26 091,66	99,97%		0,00
13.	Sołectwo Rydzyno	Rozbudowa kontenerowego budynku świetlicy	921	92109	23 800,00	23 800,00	100,00%	Zadanie zrealizowane - w ramach zadania w 2018 roku wykonano kolejny etap rozbudowy budynku świetlicy tj. wykonano posiadawienie i połączenie jednego segmentu kontenera z istniejącym budynkiem świetlicy.	23 800,00
	Razem				23 800,00	23 800,00	100,00%		23 800,00
14.	Sołectwo Sambórz	Dobudowa oświetlenia	900	90015	14 100,00	14 100,00	100,00%	Zadanie zrealizowane - w ramach zadania w 2018 roku wybudowano napowietrzną sieć oświetleniową wzdłuż drogi Nr 291225W - na trzech skłupach betonowych, zamontowano dwie oprawy oświetlenia ulicznego oraz wykonano projekt techniczny oświetlenia drogowego.	14 100,00
		Utwardzenie drogi gminnej Iluczniem	600	60016	5 850,00	5 850,00	100,00%	Zadanie zrealizowane - w 2018 roku utwardzono kruszywym betonowym drogę gminną na terenie sołectwa.	

L-p.	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Kwota planowana	Kwota wykonana	% wykonania	uwagi	w tym wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Razem				19 950,00	19 950,00	100,00%		14 100,00
		Organizacja pikniku letniego oraz zimowego dla mieszkańców	926	92605	13 000,00	5 487,83	42,29%	Zadanie częściowo zrealizowane - w dniu 9 września odbył się piknik letni polecony z zawodami sportowymi dla mieszkańców sołectwa. Z uwagi na rezygnację sołtysa nie zorganizowano pikniku zimowego.	
		Położenie bezpiecznej nawierzchni i ogrodzenie placu zabaw dla dzieci przy ulicy Topolowej w Słupnie	900	90095	20 000,00	3 145,87	15,73%	Zadanie częściowo zrealizowane - w 2018 roku przeprowadzone zostało zaplanowane na realizację zadania. Z uwagi na fakt, iż najniższa oferta przekraczała środki zabezpieczone w ramach funduszu sołectkiego, umowa nie została podpisana. Częściowa realizacja zadania polegała na zakupie i montażu ogrodzenia wokół placu zabaw.	3 145,87
15.	Sołectwo Słupno								
		Zakup i montaż zamkniętej tablicy ogłoszeń (ul. Kalinowa, ul. Młynarska)	900	90095	1 150,00	1 143,90	99,47%	Zadanie zrealizowane - w 2018 roku w ramach zadania zakupiono i zamontowano 1 gablotę zewnętrzną przy ulicy Klonowej.	
		Zakup i montaż koszy na psie odchody z podajnikiem	900	90095	2 500,00	2 500,00	100,00%	Zadanie zrealizowane - w ramach zadania zakupiono 6 sztuk koszy z podajnikami na woreczki oraz 4 kartony (po 2.500 sztuk) woreczków do podajników.	
		Zakup na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Słupnie drukarki, szafki zamkniętej na klucz oraz papieru ksero	921	92195	2 500,00	0,00	0,00%	Z uwagi na rezygnację sołtysa zadanie nie zostało zrealizowane.	
		Zakup automatycznego defibrylatora AED	851	85195	7 500,00	7 495,98	99,99%	Zadanie zrealizowane - w ramach zadania zakupiony został defibrylator AED wraz z osprzętem.	
		Zakup i montaż śmieciaczek przy ulicy Młynarskiej i według potrzeb	900	90095	5 500,00	5 500,00	100,00%	Zadanie zrealizowane - w 2018 roku zakupiono 19 sztuk koszy ulicznych.	
		Organizacja choinki sołectkiej dla dzieci	926	92605	7 000,00	0,00	0,00%	Z uwagi na rezygnację sołtysa zadanie nie zostało zrealizowane.	
	Razem				59 150,00	25 287,58	42,75%		3 145,87
16.	Sołectwo Szeligi								
		Remont drogi gminnej tłuczniem na odcinku od ul. Kasztanowej do posesji nr 23	600	60016	7 800,00	7 800,00	100,00%	Zadanie zrealizowane - w 2018 roku utworzono nawierzchnię drogi gminnej na terenie sołectwa o długości 80,0 m krzywizną betonowym.	
		Remont drogi gminnej tłuczniem na odcinku od posesji nr 4 do posesji nr 3	600	60016	10 000,00	10 000,00	100,00%	Zadanie zrealizowane - w 2018 roku utworzono nawierzchnię drogi gminnej na terenie sołectwa o długości 100,0 m krzywizną betonowym.	
	Razem				17 800,00	17 800,00	100,00%		0,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej	921	92109	15 000,00	15 000,00	100,00%	Zadanie zrealizowane - w ramach zaplanowanych środków dofinansowano modernizację świetlicy wiejskiej w Wykowie.	15 000,00
		Zakup wiaty przystankowej	600	60095	5 060,00	5 059,10	99,98%	Zadanie zrealizowane - w 2018 roku zakupiono i zamontowano jedną wiatę przystankową na terenie sołectwa.	
17.	Sołectwo Wykowo								
		Organizacja imprezy z okazji Dnia Dziecka	926	92605	2 798,00	2 797,83	99,99%	Zadanie zrealizowane - impreza z okazji Dnia Dziecka odbyła się 2 czerwca 2018 roku.	

Lp.	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Kwota planowana	Kwota wykonana	% wykonania	uwagi	w tym wydatki majątkowe
			4	5	6	7	8	9	10
1		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	11 792,00	11 791,79	99,99%	Zadanie zrealizowane - w ramach zadania w 2018 roku zakupiono 3 stoly cateringowe, 30 sztuk krzeseł rozkładanych, tarapę do odnowienia parapetów oraz telewizor z akcesoriami. Ponadto zakupiono rowery na okna, sprzęt agd oraz gry dla dzieci.	
	Razem				34 650,00	34 648,72	99,99%		15 000,00
	Ogółem				542 600,00	507 763,91	93,58%		106 422,66

Zadania przewidziane do realizacji na 2018 rok przez poszczególne sołectwa zostały zrealizowane. Niepełne wykonanie przedsięwzięć zaplanowanych przez Sołectwo Słupno zostało opisane przy poszczególnych zadaniach, sołectwa. Wydatki poniesione na doposażenie świetlic wiejskich związane były i są wykorzystywane do realizacji zadań własnych gminy. Nieruchomości, w których funkcjonują świetlice wiejskie stanowią własność Gminy Słupno i zostały przekazane Uchwałą Rady Gminy Słupno Nr 104/XX/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku do korzystania sołectwom Gminy.

Skarbnik Gminy


Beata Lapiak

W O I T

Marcin Zawadka

Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2018 rok nie objętych limitem o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Lp.	Dział	Rozdz.	Opis	Łączne koszty finansowe 2018 roku	rok 2018	Planowane i wykonane wydatki z tego źródła finansowania				Zakres rzeczowy zrealizowany w 2018 roku		
						dochody własne jst	% wykonania	inne wydatki	inne wydatki			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	010		Rolnictwo i leśnictwo	701 530,00	701 530,00	701 530,00	701 530,00	99,95%				
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	701 530,00	701 530,00	701 530,00	701 530,00	99,95%				
1			Budowa sieci wodociągowej w ul. Królewskiej w Cekanowie	49 618,79	49 618,79	49 618,79	49 618,79	100,00%				W ramach zadania w 2018 roku wybudowano sieć wodociągowa z rur PE Ø 110 o długości 250 mb w ulicy Królewskiej w Cekanowie.
2			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze gminnej (działka nr ewid. 18/7 i 18/9) wraz z przyłączem kanalizacyjnym do świetlicy wiejskiej w Mirosławiu (działka nr ewid. 97/2)	89 562,24	89 562,24	89 562,24	89 562,24	100,00%				W ramach zadania w 2018 roku wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej z rur PP Ø 160 o długości 135 mb wraz z przyłączem kanalizacji sanitarnej w granicach pasa drogowego z rur PP Ø 160 o długości 10,80 mb w drodze gminnej - działka nr ewid. 18/7 i 18/9 do świetlicy wiejskiej w Mirosławiu.
3			Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 26/19 w Mirosławiu	44 114,04	44 114,04	44 114,04	44 114,04	100,00%				W ramach zadania w 2018 roku wybudowano sieć wodociągowa z rur PE Ø 160 o długości 28,40 mb w drodze gminnej - działka nr ewid. 26/19 w Mirosławiu.
4			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 26/19 w Mirosławiu	21 083,75	21 083,75	21 083,75	21 083,75	100,00%				W ramach zadania 2018 roku wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej w rur PP Ø 250 o długości 26 mb wraz z przyłączem kanalizacji sanitarnej w granicach pasa drogowego w drodze gminnej - działka nr ewid. 26/19 w Mirosławiu.
5			Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 166/15 - ul. Zbrojowa w Nowym Gulczewie	17 363,37	17 363,37	17 363,37	17 363,37	100,00%				W ramach zadania wybudowano I etap sieci wodociągowej z rur PE Ø 110 o długości 76,80 mb w ulicy Zbrojowej w Nowym Gulczewie.
6			Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 308/1 między ul. Młynarską i ul. Baśniową w Słupnie	139 135,08	139 135,08	139 135,08	139 135,08	100,00%				W ramach zadania w 2018 roku wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej z rur PVC Ø 300 o długości 275 mb w drodze gminnej - działka nr ewid. 308/1 między ulicą Młynarską a ulicą Baśniową w Słupnie.
7			Wymiana kolektora sanitarnego w ul. Baśniowej na odcinku od ul. Złogianki do ul. Smocznej w Słupnie - II etap	78 664,99	78 664,99	78 664,99	78 664,99	99,99%				W 2018 roku w ramach realizacji zadania wybudowano II etap sieci kanalizacji sanitarnej w rur PVC Ø 400 o długości 81 mb w ulicy Baśniowej w Słupnie.

Lp.	Dział	Rozdz.	Opis	Łączne koszty finansowe 2018 roku	rok 2018	dochody własne jst	% wykonania	Planowane i wykonane wydatki z tego źródła finansowania			Zakres rzeczowy zrealizowany w 2018 roku
								krety, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
8			plan na 31.12.2018 r. wykonanie za 2018 r.	248 457,73 248 228,44	248 457,73 248 228,44	248 457,73 248 228,44	99,91%				W ramach zadania w 2018 roku opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową i uzyskano pozwolenia na budowę dla: wyrowadzenia przyłącza kanalizacyjnego poza pas budowanej drogi - ul. Klonowej w Słupnie; budowy sieci wodociągowej w Młakowie (projekt zamiatni); budowy sieci wodociągowej w drodze gminnej (działka nr ewid. 6/4 17/6) ulica Włókiwieckiego w Nowym Gulczewie; budowy sieci wodociągowej w ulicach: Klonowej, Jesionowej, Olchowej, Jasmionowej i Głogowej w Słupnie; budowy spłink sieci wodociągowej w drogach gminnych (działki nr ewid. 303/6, 303/9, 303/14 i 303/21) ulice: Stokrotki, Zamkowa i Lechia w Cekanowie; przebudowy ściek kanalizacji deszczowej w drodze gminnej (działka nr ewid. 27/5 i 10/57) ulica Wiosenna w Słupnie oraz budowy sieci wodociągowej w drodze gminnej (działka nr ewid. 51 6/4) w Szelgach. Ponadto w ramach zadania wybudowano: ściek kanalizacji sanitarnej z tur PVC Ø 200 o długości 28,40 mb wraz z przyłączami kanalizacji sanitarnej w granicach pasa drogowego na terenie Gminy Słupno z tur PVC Ø 160 i Ø 200 oraz z tur PP Ø 160 o łącznej długości 109,30 mb (do działki o nr ewid. 205/15, do działki o nr ewid. 205/16 ulica Ludowa w Cekanowie, do działki o nr ewid. 122/18 ulica Kasztanowa w Słupnie, do działki o nr ewid. 193/59 ulica Żurawia w Słupnie, do działki o nr ewid. 301/16 ulica Baśniowa w Słupnie, do działki o nr ewid. 357/15 ulica Wrzosowa w Słupnie; do działki o nr ewid. 64/7 ulica Szlachecka w Nowym Gulczewie, do działki o nr ewid. 291/28 ulica Rumińska w Cekanowie oraz do działki o nr ewid. 53/2, 53/11 ulica Miszewska - Stacja Uzdzielnia Wody w Słupnie; ściek kanalizacji sanitarnej (I etap) z tur PVC Ø 200 o długości 43 mb wraz z przyłączem kanalizacji sanitarnej w granicach pasa drogowego (z tur PVC Ø 160 o długości 5 mb) w ulicy Poddębiec w Borowickach - Pierkach; ściek wodociągowy z tur PE Ø 110 o długości 50 mb w drodze o nr ewid. 195 i 196/1 ulica Bostania w Słupnie; ściek wodociągowy z tur PE Ø 110 o długości 200 mb w drodze o nr ewid. 83/9 w Wykowie; ściek wodociągowy z tur PE Ø 110 o długości 57,15 mb w drodze o nr ewid. 64/176 ulica Włókiwieckiego w Nowym Gulczewie; ściek kanalizacji sanitarnej z tur PVC Ø 200 o długości 29,30 mb w drodze (działka nr ewid. 11/16 o ulica Wesoła w Liszynie oraz ściek wodociągowy (I etap) z tur PE Ø 110 o długości 328 mb w ulicach Klonowej, Jesionowej i Olchowej w Słupnie.
9			plan na 31.12.2018 r. wykonanie za 2018 r.	6 000,00 5 904,00	6 000,00 5 904,00	6 000,00 5 904,00	98,40%				W ramach zadania w 2018 roku opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową i uzyskano pozwolenie na budowę dla budowy sieci wodociągowej wraz z przepięciem istniejącej przyłączy wodociągowej w Bielinie.
10			plan na 31.12.2018 r. wykonanie za 2018 r.	7 530,00 7 526,80	7 530,00 7 526,80	7 530,00 7 526,80	99,96%				W 2018 roku w ramach środków Funduszu Sołectwa Stare Gulczewo wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową budowy sieci kanalizacyjnej na terenie sołectwa.
	600		plan na 31.12.2018 r. wykonanie za 2018 r.	31 350,00 31 349,99	31 350,00 31 349,99	31 350,00 31 349,99	99,99%				
	60095		plan na 31.12.2018 r. wykonanie za 2018 r.	31 350,00 31 349,99	31 350,00 31 349,99	31 350,00 31 349,99	99,99%				
11			plan na 31.12.2018 r. wykonanie za 2018 r.	31 350,00 31 349,99	31 350,00 31 349,99	31 350,00 31 349,99	99,99%				Zadanie zostało zrealizowane. W ramach zadania ze środków Funduszu Sołectwa Cekanowo utworzono teren wokół boiska do siatkówki oraz teren wokół placu zabaw.
	700		plan na 31.12.2018 r. wykonanie za 2018 r.	665 551,70 659 726,26	665 551,70 659 726,26	665 551,70 659 726,26	99,13%				

Lp.	Dział	Rozdz.	Opis	Łączne koszty finansowe 2018 roku	Planowane i wykonane wydatki z tego źródła finansowania				Zakres rzeczowy zrealizowany w 2018 roku	
					rok 2018	dochody własne jest	% wykonania	kreśły, pożyczki, papiery wartościowe		środki pochodzące z innych źródeł
12		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	plan na 31.12.2018 r.	665 551,70	665 551,70	99,13%			Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone. W 2018 roku posesadowe zostały przy budynku komunalnym ul. Topolowa 12 dwa budynki gospodarze na 14 komórce.
				wykonanie za 2018 r.	659 728,26	659 728,26	100,00%			
13			Wykupy do zasobu Gminy	plan na 31.12.2018 r.	18 130,11	18 130,11	99,10%			W 2018 roku w ramach realizacji zadania dokonywano wykupu gruntów niezbędnych do realizacji inwestycji na terenie Gminy Słupno.
				wykonanie za 2018 r.	18 130,11	18 130,11	97,56%			
14	750	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	plan na 31.12.2018 r.	21 000,00	21 000,00	95,43%			W ramach zadania w I półroczu 2018 roku zmodernizowana została sala obrad w celu wypełnienia wymagań ustawowych dotyczących rejestrowania posiedzeń Rady Gminy. Wprowadzony został elektroniczny system do głosowania oraz do transmisji obrad rady gminy na żywo. Zakupiono zintegrowany system do głosowania, elektryczny ekran oraz dwa zestawy mikrofonów bezprzewodowych.
				wykonanie za 2018 r.	20 040,96	20 040,96	97,32%			
15		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	plan na 31.12.2018 r.	17 000,00	17 000,00	97,32%			W ramach zadania w 2018 roku wykonano I etap budowy Systemu Monitoringu Wzajemnego na terenie Gminy Słupno, w skład którego wchodzi zakup 4 kamer, dysku do zapisu obrazu oraz uruchomienie bezpiecznego łącza internetowego na potrzeby przekazu obrazu.
				wykonanie za 2018 r.	16 543,91	16 543,91	100,00%			
16	852	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	plan na 31.12.2018 r.	20 000,00	20 000,00	100,00%			Zadanie zostało zrealizowane. W 2018 roku zakupiony został samochód dostawczy na potrzeby Centrum Usług Wspólnych oraz placówek oświatowych.
				wykonanie za 2018 r.	20 000,00	20 000,00	100,00%			
17		85219	Utworzenie placu przed Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej	plan na 31.12.2018 r.	34 000,00	34 000,00	100,00%			W 2018 roku w ramach realizacji zadania wykonane zostało utwardzenie placu przed Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej.
				wykonanie za 2018 r.	34 000,00	34 000,00	100,00%			

Lp.	Dział	Rozdz.	Opis	Łączne koszty finansowe 2018 roku	Planowane i wykonane wydatki z tego źródła finansowania				Zakres rzeczowy zrealizowany w 2018 roku
					rok 2018	dochody własne 1st	% wykonania	inny, pożyczki, papiery wartościowe	
18			plan na 31.12.2018 r.	40 000,00	40 000,00	100,00%			W 2018 roku w ramach realizacji zadania wykonany został plac zabaw przed Gminnym Ośrodkiem Penocy Społecznej.
			wykonanie za 2018 r.	40 000,00	40 000,00				
900			plan na 31.12.2018 r.	856 098,93	856 098,93	97,54%			
			wykonanie za 2018 r.	835 018,10	835 018,10				
90015			plan na 31.12.2018 r.	435 994,91	435 994,91	99,03%			
			wykonanie za 2018 r.	431 768,22	431 768,22				
19			plan na 31.12.2018 r.	18 000,00	18 000,00	97,03%			W ramach zadania w 2018 roku opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową dla budowy oświetlenia boiska sportowego w Mikołowie oraz opracowano projekt zamiennej dla budowy oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr 291235W1/291240W w Miszewku-Stefany.
			wykonanie za 2018 r.	17 466,00	17 466,00				
20			plan na 31.12.2018 r.	403 894,91	403 894,91	89,09%			W 2018 roku w ramach realizacji zadania budowano oświetlenie uliczne na terenie Gminy Słupno, tj.: ulica Pszczela w Borowiczach-Pierkach - 2 latarnie na słupach aluminiowych z oprawami oświetleniowymi LED 48W; ulica Fiołkowa w Cekanowie - 4 latarnie na słupach aluminiowych z oprawami oświetleniowymi LED 70W; ulica Biedronki, Lebia, Miłowicza, Stokroki, Lawienkowa, Tęczowa w Cekanowie - 21 latarnie na słupach aluminiowych z oprawami oświetleniowymi LED 56W; ulica Uroczna w Cekanowie - 1 latarnia na słupie stalowym z wysięgnikiem podwójnymi i dwoma oprawami oświetleniowymi 150W; Miszewko-Stefany - sieć napowietrzna - 12 latarni na słupach aluminiowych z oprawami oświetleniowymi 70W; ulica Brzozowa w Słupnie - 2 latarnie na słupach aluminiowych z czterema oprawami oświetleniowymi LED 56W; PGR Gułczewo - 2 latarnie na słupach stalowych z czterema oprawami oświetleniowymi LED 56W; ulica Głęboka w Borowiczach-Pierkach - 1 latarnia na słupie stalowym z czterema oprawami oświetleniowymi LED 56W; ulica Miłkowa w Liszynie - 1 latarnia na słupie stalowym z czterema oprawami oświetleniowymi LED 56W; ulica Pięsza w Cekanowie - 4 lampy solenne; ulica Wilcza w Szeligach - 4 lampy solenne; ulica Przemysła w Gułczewie - 1 latarnia solarna; ulica Wilcza w Szeligach - 4 lampy solenne; ulica Szybowska w Szeligach - 1 latarnia solarna; Wykowo - 2 lampy solenne. Ponadto w 2018 roku oszczędzono były opłaty za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej nowo budowanego oświetlenia oraz usunięta została kolizja słupa oświetleniowego z projektowaną drogą w ulicy Północnej w Cekanowie.
			wykonanie za 2018 r.	400 202,22	400 202,22				
21			plan na 31.12.2018 r.	14 100,00	14 100,00	100,00%			W ramach zadania w 2018 roku ze środków Funduszu Sołeckiego Sambórz wybudowano napowietrzną sieć oświetleniową wzdłuż drogi nr 291225W - na trzech słupach betonowych, zamontowano dwie oprawy oświetlenia ulicznego oraz wykonano projekt techniczny oświetlenia drogowego.
			wykonanie za 2018 r.	14 100,00	14 100,00				
90095			plan na 31.12.2018 r.	420 104,02	420 104,02	95,99%			Zadanie zrealizowane - w ramach zadania w 2018 roku ze środków Funduszu Sołeckiego Liczyno zakupiono 83,0 m ² płyt gumowych w kolorze szarym/złotym/zielonym, w celu ułożenia na terenie placu zabaw zlokalizowanym przy świetlicy wiejskiej.
			wykonanie za 2018 r.	403 249,88	403 249,88				
22			plan na 31.12.2018 r.	11 500,00	11 500,00	100,00%			Zadanie zrealizowane - w 2018 roku przeprowadzone zostało zapytanie ofertowe na realizację zadania. Z uwagi na fakt, iż najniższa oferta przekraczała środki zabezpieczone w ramach funduszu sołeckiego, umowa nie została podpisana. Częściowa realizacja zadania polegała na zakupie i montażu ogrodzenia wokół placu zabaw.
			wykonanie za 2018 r.	11 500,00	11 500,00				
23			plan na 31.12.2018 r.	20 000,00	20 000,00	15,73%			Zadanie częściowo zrealizowane - w 2018 roku przeprowadzone zostało zapytanie ofertowe na realizację zadania. Z uwagi na fakt, iż najniższa oferta przekraczała środki zabezpieczone w ramach funduszu sołeckiego, umowa nie została podpisana. Częściowa realizacja zadania polegała na zakupie i montażu ogrodzenia wokół placu zabaw.
			wykonanie za 2018 r.	3 145,87	3 145,87				
24			plan na 31.12.2018 r.	119 000,00	119 000,00	100,00%			Zadanie zostało zrealizowane. W ramach zadania w 2018 roku zakupiono ciągnik rolniczy New Holland, który wykorzystywany będzie do wykonywania prac porządkowych na terenie Gminy.
			wykonanie za 2018 r.	119 000,00	119 000,00				

Lp.	Dział	Rozdz.	Opis	Łączne koszty finansowe 2018 roku	rok 2018	Planowane i wykonane wydatki z tego źródła finansowania			zakres rzeczowy zrealizowany w 2018 roku
						dochody własne jest	innych, pożyczki, papiery wartościowe	z innych źródeł	
25			plan na 31.12.2018 r. zakup kosiarzek ciągnikowych	20 900,00	20 900,00	20 900,00			Zadanie zostało zrealizowane. W ramach zadania w 2018 roku zakupiono kosiarke-rozdrabniacz RG 160 oraz kosiarke bijakową ciągnikową JANSEN, które wykorzystywane będą do wykonywania prac porządkowych na terenie Gminy.
26			wykonanie za 2018 r. plan na 31.12.2018 r. zakup samochodu	20 899,99	20 899,99	20 899,99			Zadanie zostało zrealizowane. W ramach zadania w 2018 roku zakupiono samochód ciężarowy Peugeot Boxer, który wykorzystywany będzie do wykonywania prac porządkowych na terenie Gminy.
27			wykonanie za 2018 r. plan na 31.12.2018 r. zakup przyczepy ciągnikowej	58 880,00	58 880,00	58 880,00			Zadanie zostało zrealizowane. W ramach zadania w 2018 roku zakupiono przyczepę rolniczą PRONAR, która wykorzystywana będzie do wykonywania prac porządkowych na terenie Gminy.
28			wykonanie za 2018 r. plan na 31.12.2018 r. zakup sprzętu niezbędnego do utrzymania porządku na terenie Gminy	84 063,98	84 063,98	84 063,98			Zadanie zostało zrealizowane. W ramach zadania zakupiono między innymi rękawicę do utrzymywania porządku na drogach; przyczepkę lekką do przewożenia rełbaka; ładowacz człobowy ciągnikowy oraz plug śnieżny typu CITY 180BERG SMASZ. Sprzęty wykorzystywane będą do wykonywania prac porządkowych na terenie Gminy.
29			wykonanie za 2018 r. plan na 31.12.2018 r. PTI budowa placu zabaw przy ul. Do Grodziska w Szupnie	67 160,04	67 160,04	67 160,04			W 2018 roku zrealizowana została inwestycja polegająca na budowie placu zabaw przy ul. Do Grodziska w Szupnie. W ramach inwestycji opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową dla zagospodarowania placu zabaw (działka nr ewid. 111/27); wykonano ogrodzenie placu zabaw; zakupiono zestawy do gry w unihokeja; zakupiono zestawy zabawowe (statek, bujak, wiatrak, bujak, motorek, bujaczka bocienie gniazdo); zakupiono ławkę z metalowymi słupkami oraz stojak na rowery. Ponadto zagospodarowano plac zielenią i wykonano mapę inwentaryzacyjną.
	921		plan na 31.12.2018 r. wykonanie za 2018 r. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	106 804,90	106 804,90	106 804,90		99,45%	
	92109		plan na 31.12.2018 r. wykonanie za 2018 r. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	106 804,90	106 804,90	106 804,90		99,45%	
30			plan na 31.12.2018 r. wykonanie za 2018 r. Rozbudowa kontenerowego budynku świetlicy - FS Rydzyno	23 800,00	23 800,00	23 800,00		100,00%	Zadanie zrealizowane - w ramach zadania w 2018 roku ze środków Funduszu Sołeckiego Rydzyno wykonano kolejny etap rozbudowy budynku świetlicy tj. wykonano posadzenie i połączenie jednego segmentu kontenera z istniejącym budynkiem świetlicy.
31			plan na 31.12.2018 r. wykonanie za 2018 r. Modernizacja świetlicy wiejskiej - FS Wykowie	15 000,00	15 000,00	15 000,00		100,00%	Zadanie zrealizowane - w ramach zaplanowanych przez Fundusz Sołecki Wykowie środków dofinansowano modernizację świetlicy wiejskiej w Wykowie.
32			plan na 31.12.2018 r. wykonanie za 2018 r. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Wykowie	68 004,90	68 004,90	68 004,90		99,18%	Zadanie zostało zrealizowane. W ramach zadania w 2018 roku zmodernizowana została świetlica wiejska w Wykowie tj. wykonano szklenie, wymieniono instalację elektryczną, wykonano gładzie oraz pomalowano ściany jak również wymieniono podłogi.
OGÓLEM				2 493 335,53	2 493 335,53	2 493 335,53		98,83%	
				2 464 129,62	2 464 129,62	2 464 129,62			

Skarbnik Gminy
Beata Łapiak

WOJIT
Marek Zawadzki

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW
LUB POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2018 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dotacji ogółem w 2018 roku	Wykonanie dotacji ogółem za 2018 rok	% wykonania	Plan wydatków ogółem na 2018 rok	Wykonanie wydatków ogółem za 2018 rok	% wykonania	Plan wydatków bieżących na 2018 rok	Wykonanie wydatków bieżących za 2018 rok	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41 134,94	40 013,08	97,27%	41 134,94	40 013,08	97,27%	41 134,94	40 013,08	97,27%
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	41 134,94	40 013,08	97,27%	41 134,94	40 013,08	97,27%	41 134,94	40 013,08	97,27%
		Dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach zadania „Mazowieckie Strażnice OSP – 2018” remontu strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Świątcefcu.	23 742,00	23 742,00	100,00%	23 742,00	23 742,00	100,00%	23 742,00	23 742,00	100,00%
		Dofinansowanie z budżetu Powiatu Plockiego zakupu sprzętu ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mijkawie - zakupiono pompę szlamową.	4 119,02	3 985,20	96,75%	4 119,02	3 985,20	96,75%	4 119,02	3 985,20	96,75%
		Dofinansowanie z budżetu Powiatu Plockiego zakupu sprzętu ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Słupnie - zakupiono echosondę.	5 000,00	4 080,00	81,60%	5 000,00	4 080,00	81,60%	5 000,00	4 080,00	81,60%
		Dofinansowanie z budżetu Powiatu Plockiego zakupu sprzętu ratowniczego i umundurowania dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gulczewie zakupiono stojak hydrantowy, 5 sztuk wałów łącznych do motopompy, dwa mundury wyjściowe oraz smok ssący.	2 873,92	2 805,88	97,63%	2 873,92	2 805,88	97,63%	2 873,92	2 805,88	97,63%
		Dofinansowanie z budżetu Powiatu Plockiego wydatków związanych z prowadzeniem akcji ratowniczych na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Mijkawie - zakupiono kombinizon przeciw szerszeniom, rękawice, latarki, lizak, pacholki drogowe oraz buty taktyczne.	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	1 000,00	100,00%
		Dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego przeznaczone na zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP Świątcefcu - zakupiono motopompę.	1 900,00	1 900,00	100,00%	1 900,00	1 900,00	100,00%	1 900,00	1 900,00	100,00%
		Dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego przeznaczone na zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP Słupno - zakupiono desybiorylator.	2 500,00	2 500,00	100,00%	2 500,00	2 500,00	100,00%	2 500,00	2 500,00	100,00%
		Ogółem	41 134,94	40 013,08	97,27%	41 134,94	40 013,08	97,27%	41 134,94	40 013,08	97,27%

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 2018 roku

LP.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 31.12.2018 roku	Wykonanie za 2018 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	79 262,48	77 664,91	97,98%	77 664,91
II. WYDATKI							
1.	851	85153	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - prowadzenie punktu konsultacyjnego; organizacja Międzynarodowego Dnia Bez Przemocy; zakup materiałów dydaktycznych; przygotowanie wyprawek szkolnych	35 000,00	33 160,27	94,74%	42 160,27
			Gminna Biblioteka Publiczna - organizacja programu profilaktycznego "Bądźmy świadomi"	1 000,00	1 000,00	100,00%	
			Gminny Ośrodek Kultury w Słupnie z/s w Cekanowie - organizacja programu profilaktycznego "Blżej siebie - dalej od narkotyków"	8 000,00	8 000,00	100,00%	
2.	851	85154	Gminna Biblioteka Publiczna - organizacja programu profilaktycznego "Bądźmy świadomi"	1 000,00	1 000,00	100,00%	47 983,87
			Gminny Ośrodek Kultury w Słupnie z/s w Cekanowie - organizacja programu profilaktycznego "Nie dla alkoholu"	5 500,00	5 500,00	100,00%	
			Szkoła Podstawowa w Święcicach - organizacja programu "Domowi Detektywi"; organizacja programów "Jaś i Małgosia na tropie"; "Fantastyczne możliwości"; organizacja II edycji konkursu "Jestem OK, nie piję"	3 292,48	3 283,12	99,72%	
			Szkoła Podstawowa w Liszynie - organizacja festynu profilaktycznego; organizacja programów profilaktycznych "Zdrowo żyję i nie ryzykuję - wśród przyjaciół i rodziny szczęście znajduję"	1 900,00	1 773,12	93,32%	
			Szkoła Podstawowa w Słupnie - prganizacja projektu profilaktycznego "Mam wybór - nie używam"	12 000,00	12 000,00	100,00%	
			Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	36 530,57	24 427,63	66,87%	
RAZEM				104 223,05	90 144,14	86,49%	90 144,14

Skarbnik Gminy



Beata Łapiak



WÓJT
Marek Zawadka

Załącznik Nr 1K do Zarządzenia Nr 47/2019 Wójta Gminy Słupno z dnia 28 marca 2019 roku
Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Słupno na lata 2018 - 2029, za 2018 rok

Lp.	Nazwa i cel	Chwila realizacji		Łączne nakłady finansowe	OPIS	Limit 2018	% wykonania	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	OPIS	
		od	do												
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)			85 000 391,51	plan na 31.12.2018 r. wykonanie za 2018 r.	29 123 892,21 27 014 010,57	92,76%	13 214 838,95 10 048 009,97	12 285 698,34 2 028 983,34	9 716 585,00 0,00	4 690 000,00 0,00	2 805 000,00 0,00	1 550 000,00 0,00	13	
1.a	- wydatki bieżące			1 778 620,28	plan na 31.12.2018 r. wykonanie za 2018 r.	509 556,88 450 132,49	88,34%	862 641,47 862 641,47	331 283,34 331 283,34						
1.b	- wydatki majątkowe			83 232 771,23	plan na 31.12.2018 r. wykonanie za 2018 r.	28 614 335,33 26 563 875,06	92,03%	12 352 197,48 9 195 368,50	11 964 416,00 1 697 700,00	9 716 585,00 0,00	4 690 000,00 0,00	2 805 000,00 0,00	1 550 000,00 0,00		
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.6 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.), z tego:			1 675 510,31	plan na 31.12.2018 r. wykonanie za 2018 r.	523 365,21 438 042,07	83,70%	762 398,95 762 398,95	279 283,34 279 283,34						
1.1.1	- wydatki bieżące			1 608 180,28	plan na 31.12.2018 r. wykonanie za 2018 r.	484 558,88 435 132,49	87,89%	761 201,47 761 201,47	279 283,34 279 283,34						
1.1.1.1	Realizacja zadania polegającego na wyodrębnieniu i realizacji zadań w ramach Programu Operacyjnego "Aktywność Społeczna" (dotyczy zadań realizowanych w ramach projektu "Wzrost i rozwój społeczno-zawodowy 40 osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo, korzystających z pomocy społecznej, w tym osób niepełnosprawnych. Głównym celem projektu jest pomoc osobom bezrobotnym w przywróceniu zdolności do pełnienia ról społecznych i zawodowych, a tym samym odwołania się na rynku pracy. W ramach projektu zostaną zorganizowane: szkolenia zawodowe dostosowane do indywidualnych potrzeb uczestników, treningi kompetencji społecznych i zawodowych, treningi kompetencji społecznych i zawodowych, zajęcia nauczania transferowego, indywidualne porady prawnicze, psychologiczne oraz coaching.			549 926,68	plan na 31.12.2018 r. wykonanie za 2018 r.	113 390,00 69 227,50	81,06%	275 393,34 275 393,34	161 183,34 161 183,34						
1.1.1.2	Centrum Aktywności Seniorów - Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem			722 357,51	plan na 31.12.2018 r. wykonanie za 2018 r.	355 647,99 341 037,90	95,89%	293 838,13 293 838,13							
1.1.1.3	Budowa systemu wczesnego ostrzeżenia przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie powiatu pockiego - Dostosowanie do zmian klimatu			356,09	plan na 31.12.2018 r. wykonanie za 2018 r.	25 440,00 24 776,20	97,40%	192 000,00 192 000,00	118 100,00 118 100,00						
1.1.2	- wydatki majątkowe			67 339,03	plan na 31.12.2018 r. wykonanie za 2018 r.	28 798,33 2 909,58	10,10%	1 197,48 1 197,48							
1.1.2.1	Budowa systemu wczesnego ostrzeżenia przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie powiatu pockiego - Dostosowanie do zmian klimatu			12 455,35	plan na 31.12.2018 r. wykonanie za 2018 r.	606,33 606,33	100,00%								

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Liczba realizacji finansowej	OPIS	Limit 2016	%	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	OPIS
		od	do											
	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społecznej i informacyjnej w 2016-2019	2016	2019	29 073,48	plan na 31.12.2018 r.	24 132,00	9,54%	1 197,48						W 2018 roku w ramach realizacji projektu przyznano zasoby finansowe (w formie dotacji dla Lidera Projektu). Urzędy nie zostały w pełni wydatkowane i częściowo niewydatkowane. Zarządca nie został w pełni wydatkowany i częściowo niewydatkowany. Zmniejszone przez Urząd Marszałkowski w Warszawie na rachunek wydatków Gminy.
	Podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia usług elektronicznych			2 303,25	wykonanie za 2018 r.	2 303,25		1 197,48						
	Centrum Aktywności Seniorów - 2017-2018	2017	2018	25 810,00	plan na 31.12.2018 r.	4 060,00	0,00%							W 2018 roku w ramach realizacji projektu Gminy Opatów, Pomocy Społecznej nie zostało dofinansowane wydatków. Planowane jest wydatkowanie do końca roku budżetowego wydatków. Planowane jest wydatkowanie do końca roku budżetowego wydatków. Planowane jest wydatkowanie do końca roku budżetowego wydatków.
	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznego - 2017-2018			0,00	wykonanie za 2018 r.	0,00								
	1.2.1 - wydatki bieżące			0,00										
	1.2.2 - wydatki majątkowe			0,00										
	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), tego			83 333 872,20	plan na 31.12.2018 r.	28 600 537,00	92,92%	12 422 440,00	12 006 415,00	9 716 585,00	4 690 000,00	2 805 000,00	1 550 000,00	
	1.3.1 - wydatki bieżące			168 440,00	wykonanie za 2018 r.	28 575 968,50		9 285 611,02	1 749 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.3.2 - wydatki majątkowe			83 165 432,20	plan na 31.12.2018 r.	15 000,00	100,00%	101 440,00	52 000,00					
	1.3.3 - wydatki na inwestycje			119 000,00	wykonanie za 2018 r.	15 000,00	100,00%	52 000,00	52 000,00					Umowa została podpisana, w oparciu o którą realizowane jest prawidłowo zadanie.
	1.3.1 - wydatki bieżące			49 440,00	plan na 31.12.2018 r.	0,00		49 440,00						W 2018 zadanie zostało przygotowane do faktycznej (finansowej) realizacji począwszy od stycznia 2018 roku.
	1.3.2 - wydatki majątkowe			83 165 432,20	plan na 31.12.2018 r.	28 585 537,00	92,92%	12 351 000,00	11 954 415,00	9 716 585,00	4 690 000,00	2 805 000,00	1 550 000,00	
	1.3.3 - wydatki na inwestycje			1 557 763,54	wykonanie za 2018 r.	28 580 968,50		9 184 171,02	1 697 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10. Rozbudowa drogi o nr ewid. 6523 (skrajność od ul. Kosielskiej) w Skupnie wraz z przebudową infrastruktury - 2015-2020	2015	2020	1 557 763,54	plan na 31.12.2018 r.	500 000,00	100,00%	1 020 000,00						W 2018 roku twyła inwestycja polegająca na rozbudowie istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w Łiszynie o salę gimnastyczną wraz z wewnętrznymi instalacjami oraz parkینگiem i chodnikami. Za względu na zmiany projektowe oraz konieczność zakwaterowania materiałów nie została w ubiegłym roku wykonany pełen zakres robót budowlanych. W związku z powyższym środki w wysokości 152.696,58 zł. ujęte zostały w planie finansowym wydatków niewydatkujących.
	10. Przebudowa drogi o nr ewid. 6523 (skrajność od ul. Kosielskiej) w Skupnie wraz z przebudową infrastruktury - 2015-2020	2015	2020	1 557 763,54	plan na 31.12.2018 r.	500 000,00	100,00%	1 020 000,00						W ramach zadania w poprzednich latach budżetowych zadanie zostało przygotowane do jego faktycznej realizacji w roku 2020.
	6. Budowa boiska sportowego w Międzykole - 2010-2021	2010	2021	162 885,10	plan na 31.12.2018 r.	500 000,00								W roku 2021 planowana jest dalsza realizacja zadania.
	6. Akademia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m. Borowiczki Pierki - 2013-2018	2013	2018	11 053 073,04	plan na 31.12.2018 r.	6 645 000,00	100,00%							W 2018 roku kontynuowana była przebudowa drogi gminnej w m. Borowiczki Pierki - Bielino - Łiszyno wraz z budową sieci kanalizacyjnej, oświetlenia ulicznego oraz budową wodociągowej i telekomunikacyjnej na długości ok. 4,131 km. Za względu na niekorzystne warunki atmosferyczne nie została wyrażona zgoda na położenie na drodze warunki (skrajności). Mając powyższe na względzie środki w wysokości 1.436.274,35 zł zostały ujęte w planie finansowym wydatków niewydatkujących, natomiast zakończenie robót przewidziano na miesiąc maj 2019 roku.

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Lp.	Opis	Limit 2016	% wykonania	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Opis
		od	do											
1.1	Arkaadia Mazowiecka - Przebudowa	2014	2021	3	plan na 31.12.2018 r.	2 405 000,00	15,92%	2 379 000,00	3 000 000,00	1 830 000,00		11	12	W 2018 roku twała realizacja I etapu przebudowy drogi gminnej w m. Borowicki Planki - Liszno wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej, oświetlenia budowlanego i przebudową sieci gazowej w składowiskach samochodowych. Etap I zadania obejmuje odcinek o długości ca 720,05 mb. W związku z prowadzeniem równoległe prac inwestycyjnych na ulicy Jagiellońskiej, nie została wyrażona zgoda na zamknięcie ulicy Piastowskiej dla ruchu (alternatywny dojazd do ulicy Jagiellońskiej). Powyższe spowodowało niewykonanie założonych budżetowych.
1.2	Arkaadia Mazowiecka - Przebudowa	2014	2021	3	wykonanie za 2018 r.	362 880,01		2 379 000,00	0,00	0,00				
1.3	Arkaadia Mazowiecka - Przebudowa	2014	2021	3	plan na 31.12.2018 r.	3 100 000,00	100,00%	2 750 000,00	1 070 000,00	950 000,00				
1.4	Arkaadia Mazowiecka - Przebudowa	2014	2021	3	wykonanie za 2018 r.	3 100 000,00		1 052 025,00	0,00	0,00				
1.5	Arkaadia Mazowiecka - Przebudowa	2014	2021	3	plan na 31.12.2018 r.	2 276 000,00	99,99%	1 035 000,00	2 159 000,00	2 000 000,00				
1.6	Arkaadia Mazowiecka - Przebudowa	2014	2021	3	wykonanie za 2018 r.	2 275 989,65		1 035 000,00	0,00	0,00				
1.7	Arkaadia Mazowiecka - Przebudowa	2014	2021	3	plan na 31.12.2018 r.	1 277 480,88				200 000,00	350 000,00	350 000,00		
1.8	Arkaadia Mazowiecka - Przebudowa	2014	2021	3	wykonanie za 2018 r.						0,00	0,00		
1.9	Arkaadia Mazowiecka - Przebudowa	2014	2021	3	plan na 31.12.2018 r.	2 484 213,00	99,99%							
1.10	Arkaadia Mazowiecka - Przebudowa	2014	2021	3	wykonanie za 2018 r.	2 484 212,95								
1.11	Arkaadia Mazowiecka - Przebudowa	2014	2021	3	plan na 31.12.2018 r.	847 600,00	99,99%							
1.12	Arkaadia Mazowiecka - Przebudowa	2014	2021	3	wykonanie za 2018 r.	847 556,01								
1.13	Arkaadia Mazowiecka - Przebudowa	2014	2021	3	plan na 31.12.2018 r.	100 000,00	98,97%							
1.14	Arkaadia Mazowiecka - Przebudowa	2014	2021	3	wykonanie za 2018 r.	99 973,79								
1.15	Arkaadia Mazowiecka - Przebudowa	2014	2021	3	plan na 31.12.2018 r.	275 000,00				275 000,00				
1.16	Arkaadia Mazowiecka - Przebudowa	2014	2021	3	wykonanie za 2018 r.					0,00				
1.17	Arkaadia Mazowiecka - Przebudowa	2014	2021	3	plan na 31.12.2018 r.	655 000,00				500 000,00	155 000,00			
1.18	Arkaadia Mazowiecka - Przebudowa	2014	2021	3	wykonanie za 2018 r.					0,00	0,00			

Lp.	Nazwa i cel	Odniesienie realizacji		Łączne nakłady finansowe	OPIS	Limit 2016	% wykonania	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	OPIS
		od	do											
1.2	Budowa ścieżki pieszo-rowkowej	2017	2019	2 200 000,00	plan na 31.12.2018 r.	0,00		2 200 000,00						W 2018 roku przeprowadzone zostało postępowanie przetargowe, podpisano umowę na realizację inwestycji oraz rozpoczęto realizację zadania. Zakonkretnie zadania zaplanowane na 30.05.2019 roku.
1.4	Wzrost drogi powiatowej - Poprawa jakości życia mieszkańców - 60095	2020	2021	650 000,00	plan na 31.12.2018 r.			41 000,00	609 000,00					Zadanie będzie realizowane w kolejnych latach budżetowych.
1.3.2	Poprawa jakości życia mieszkańców - 60016	2020	2021	3 100 000,00	wykonanie za 2018 r.	0,00		0,00	0,00	1 500 000,00	900 000,00	700 000,00		Zadanie będzie realizowane w kolejnych latach budżetowych.
1.3.2	Budowa drogi Miszowice Stelny - Szeligi - Rozwój infrastruktury drogowej - 60016	2022	2024	3 100 000,00	plan na 31.12.2018 r.			688 000,00	100 000,00					W 2018 roku trwa realizacja I etapu inwestycji polegającej na budowie ulicy Klonowej, Kalinowej i Strzałkowej w Sulnie wraz z infrastrukturą. Etap zadania obejmuje: budowę chodnika wzdłuż ulicy Klonowej w Sulnie, budowę chodnika na nawierzchni. Termin zakończenia ww. etapu zaplanowane na 31.03.2019 roku.
1.3.2	Budowa ul. Klonowej, Kalinowej i Strzałkowej w Sulnie wraz z infrastrukturą	2016	2020	2 065 520,00	plan na 31.12.2018 r.	1 250 000,00	100,00%	688 000,00	100 000,00					W 2018 roku trwa realizacja I etapu inwestycji polegającej na budowie ulicy Klonowej, Kalinowej i Strzałkowej w Sulnie wraz z infrastrukturą. Etap zadania obejmuje: budowę chodnika wzdłuż ulicy Klonowej w Sulnie, budowę chodnika na nawierzchni. Termin zakończenia ww. etapu zaplanowane na 31.03.2019 roku.
1.7	Infrastruktura - Rozwój infrastruktury drogowej - 60016	2018	2023	4 317 000,00	wykonanie za 2018 r.	1 250 000,00	100,00%	648 246,02	0,00	0,00	1 365 000,00	1 250 000,00		W 2018 roku trwa opracowywanie dokumentacji projektowej dla budowy ulic na odcinku Św. Huberta w Cekanowie wraz z brukułką i infrastrukturą. Z uwagi na konieczność dokonywania licznych uzgodnień projekt z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad opóźniony został na rok 2019. Z uwagi na powyższe środki w wysokości 42,000,00 zł zostały ujęte w planie finansowym wydatków niewycałkowanych.
1.3.2	Budowa ulic na odcinku Św. Huberta - Ceglana w Cekanowie wraz z brukułką i infrastrukturą drogowej - 60016	2016	2018	2 315 287,00	plan na 31.12.2018 r.	1 315 287,00	99,99%	0,00	500 000,00	1 160 000,00	1 365 000,00	1 250 000,00		W 2018 roku zrealizowany został I etap zadania dotyczącego budowy ulicy Jana III Sobieskiego, Włostwieckiego i Hełny wraz z łącznikiem tych ulic - ulicą Podbielny wraz z kanalizacją deszczową w Nowym Gólczewie. Wykonano: ulicę Jana III Sobieskiego o długości 100 mb, ulicę Włostwiecką o długości 100 mb, ulicę Hełny o długości 100 mb oraz na odcinku do skrzyżowania z ulicą Bohuna o długości 162 mb (jezdnie o nawierzchni asfaltowej) na odcinku 402 mb o szerokości 5 mb, obustronne chodniki z kostki betonowej o szerokości 1,50 mb, zjazdy z kostki betonowej, kanalizacja deszczowa łączna z przykanalikami i wpustami ulicznymi); ulicę Bohuna na odcinku od skrzyżowania z ulicą Szachetną w kierunku Jaru rzeki Rołki o długości 321 mb (jezdnie o nawierzchni asfaltowej) na odcinku 190 mb i szerokości 5 mb, obustronne chodniki z kostki betonowej o szerokości 1,50 mb, zjazdy z kostki betonowej, kanalizacja deszczowa łączna z przykanalikami i wpustami ulicznymi); ulicę Szachetną o długości 131 mb i szerokości 5 mb, zjazdy z kostki betonowej, kanalizacja deszczowa łączna z przykanalikami i wpustami ulicznymi); ulicę Hełny (ciąg pieszo-jezdny o nawierzchni z kostki betonowej) na odcinku o długości 164 mb i szerokości 5 mb oraz ulicę Podbielny (jezdnie o nawierzchni asfaltowej) na odcinku o długości 554 mb i szerokości 5 mb, obustronne chodniki z kostki betonowej o szerokości 1,50 mb, zjazdy z kostki betonowej, kanalizacja deszczowa łączna z przykanalikami i wpustami ulicznymi).
1.3.2	Infrastruktura - Rozwój infrastruktury drogowej - 60016	2016	2021	661 485,60	wykonanie za 2018 r.	0,00		200 000,00	200 000,00	252 000,00				W 2017 roku opracowana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa oraz uzyskano pozwolenie na budowę dla budowy ul. Zakątek w Borowiczach Pierłach. Faktyczna realizacja zadania zaplanowana w 2019 roku.
1.3.2	Budowa ulicy Zakątek w miejscowości Borowiczki - Pierłki - Rozwój infrastruktury drogowej - 60016	2016	2021	608 610,00	plan na 31.12.2018 r.	0,00		0,00	200 000,00	600 000,00				W 2017 roku opracowana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa oraz uzyskano pozwolenie na budowę dla budowy ul. Zbozowej w Borowiczach Pierłach. Faktyczna realizacja zadania zaplanowana od roku 2020.
1.3.2	Edykcyjne miasteczko szachetnia rucu drogowego - obiekty Gulczewo - Wzkieśzenie bezpieczeństwa mieszkańców - 60095	2023	2024	650 000,00	plan na 31.12.2018 r.	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	500 000,00	Zadanie będzie realizowane w kolejnych latach budżetowych.
1.3.2	Przebudowa drogi gminnej Nr 201205W (drogi powiatowej) w Cekanowie wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej - 60016	2020	2022	2 700 000,00	plan na 31.12.2018 r.	0,00		844 415,00	1 155 565,00	700 000,00	700 000,00			Zadanie będzie realizowane w kolejnych latach budżetowych.
1.3.2	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szeligi - Poprawa jakości drogi - 60016	2019	2020	1 000 000,00	plan na 31.12.2018 r.	0,00		600 000,00	400 000,00					Zadanie będzie realizowane w kolejnych latach budżetowych.

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	OPIS	Limit 2018	% wykonania	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	OPIS
		od	do											
1.2.25	Modernizacja serwerowni / sieci budynku Urzędu Gminy - Podniesienie świadczonych usług - 75023	2017	2018	101 400,00	plan na 31.12.2016 r. wykonanie za 2016 r.	40 000,00 39 995,05	99,98%		6	6	10	11	12	W 2018 roku zakończono realizację zadania polegającego na generalnej modernizacji sieci energetycznej budynku Urzędu Gminy, wymianie rozbiłki głównych oraz modernizacji sieci komputerowej.
1.3.2.26	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Słupnie - Poprawa jakości świadczonych usług - 90001	2015	2018	5 120 498,18	plan na 31.12.2016 r. wykonanie za 2016 r.	5 089 220,00 5 088 335,67	99,98%							W 2018 roku zrealizowano inwestycję polegającą na przebudowie istniejącej oczyszczalni ścieków w Słupnie zmieniającą układ porządku oczyszczania ścieków na układ przepływowy bez zmiany przepustowości oczyszczalni. Zakres inwestycji obejmował: budowę nowego węża oczyszczania mechanicznego umieszczonego w budynku wraz z pomieszczeniem na polemikę, wykonanie pompowni osadu, studzienki pomiarowej osadu recykulacyjnego oraz studzienki pomiarowej osadu czyszczonego, zmianę liniiki ławki, wykonanie liniiki z pompownią, budowę studzienki pomiarowej osadu, wykonanie liniiki zbiornika retencyjnego na komory, modernizację i wykonanie nowej instalacji odwadniania osadu, wykonanie systemu sterowania i kontroli dla całej oczyszczalni oraz wykonanie oświetlenia terenu i ciągów komunikacyjnych związanych z rozbudową.
1.3.2.27	Modernizacja przepompowni ul. Pocztowa - Rozwój infrastruktury na terenie Gminy Słupno - 90001	2017	2018	477 486,00	plan na 31.12.2016 r. wykonanie za 2016 r.	449 442,00 449 442,00	100,00%							W 2018 roku zrealizowano inwestycję polegającą na modernizacji przepompowni ścieków w ulicy Pocztowej w Słupnie. W ramach zadania wykonano roboty budowlane polegające na: budowie rurociągu dniełowego z rur PE 180 o długości 392,13 mb; budowie rurociągu dniełowego z rur PE 160 o długości 78,137 mb; budowie zbiornikowypływowej z rur PE 160 o długości 24,29 mb; budowie studzienki pomiarowej osadu z rur PE 160 o długości 11,34 mb oraz sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PP 250 o długości 11,34 mb oraz budowie studni betonowych 2000 - 1 sztuka, 1500 - 1 sztuka i 1200 - 6 sztuk.
1.3.2.28	Zakup autobusu dla osób niepełnosprawnych na obszar Gminy Dąbrowa - Samopomoc w Słupnie - Linia dla osób niepełnosprawnych - 62219	2017	2018	79 775,00	plan na 31.12.2016 r. wykonanie za 2016 r.	79 775,00 79 775,00	100,00%							W 2018 roku zadanie zostało zrealizowane. Zakupiony został autobus dla osób niepełnosprawnych dla potrzeb Środowiskowego Domu Samopomocy w Słupnie.
1.3.2.29	Budowa ul. Stępczej w Nowym Gulczewie (etap I od ulicy Rogozińskiej do Zagłoby oraz etap II od ulicy Szałchuckiej w kierunku Jezu rzeki Rosicy) - Rozwój infrastruktury drogowej - 60016	2017	2021	2 920 000,00	plan na 31.12.2016 r. wykonanie za 2016 r.	1 300 000,00 1 300 000,00	100,00%	325 000,00	920 000,00	375 000,00				W 2018 roku w ramach realizacji zadania opracowana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa oraz uzyskano pozwolenie na realizację inwestycji drogowej. Z uwagi na przedłużający się proces budowlany, w tym czasie, w ramach realizacji zadania, w 2018 roku, zostały podpisane umowy z Wykonawcą na realizację robót budowlanych oraz podpisanie umowy z Wykonawcą w zakresie doposażenia w październiku 2018 roku. Powyższe spowodowało, iż w ubiegłym roku rozpoczęto roboty budowlane, natomiast środki w kwocie 1.230.216,00 zł. zostały ujęte w planie finansowym wydatków niewygasających.
1.3.2.30	Budowa drogi wraz ze ścieżką pieszo-rowerową w miejscowości Wykowo - I etap - Rozwój infrastruktury drogowej - 60016	2018	2020	1 800 000,00	plan na 31.12.2016 r. wykonanie za 2016 r.	300 000,00 300 000,00	100,00%	500 000,00	1 000 000,00					W 2018 roku trwała realizacja inwestycji polegająca na budowie drogi wraz ze ścieżką pieszo-rowerową w miejscowości Wykowo. W ramach zadania planowane jest wykonanie drogi wraz ze ścieżką rowerową o nawierzchni blumicznej ja osadki o długości 1,351 mb wraz z wykonaniem ścieżki ulicznej z kostki betonowej i szczeblowego zebrańka na wody opadowe i roztopowe. Formy zakończenia zadania - 15.12.2019 roku.
1.3.2.31	PT oraz budowa sieci wodociągowej - na terenie Gminy - 01010	2017	2018	172 000,00	plan na 31.12.2016 r. wykonanie za 2016 r.	172 000,00 171 656,30	98,80%							W ramach realizacji zadania w 2018 roku opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową i uzyskano pozwolenie na budowę dla budowy sieci wodociągowej - PGR Gulczewo. W toku czynności administracyjnych uprzedmiotlenia się Decyzji dotyczącej pozwolenia na budowę, jedna ze stron postępowania zmieniła co z kolei spowodowało konieczność przeprowadzenia postępowania w przedmiotowym sprawie o odwołaniu od decyzji administracyjnej w przedmiotowym sprawie. W tym celu wyznaczono wyjątkowo w trybie faktycznej realizacji zadania, do dnia 31.03.2019 roku. Środki w kwocie 162.348,24 zł. zostały ujęte w planie finansowym wydatków niewygasających.
1.3.2.32	Budowa świetlicy w Nowym Gulczewie - Poprawa jakości życia mieszkańców - 92109	2016	2019	721 000,00	plan na 31.12.2016 r. wykonanie za 2016 r.	200 000,00 198 800,00	99,45%	500 000,00						W 2018 roku w ramach zadania zakłada została w Nowym Gulczewie czelbka Nr ewid. 6416 przewidziana pod budowę świetlicy wiejskiej.
1.3.2.33	Budowa wyłotu kanalizacji (uszczelnienie) w ul. Włoskiej w Słupnie - Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej - 90001	2017	2020	930 086,00	plan na 31.12.2016 r. wykonanie za 2016 r.	0,00 0,00		0,00	920 000,00					W 2017 roku opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową dotyczącą budowy sieci kanalizacji (uszczelnienie) wraz z wyłotem do rzeki Słupianki w ul. Włoskiej (działka nr ewid. 1057 i 1020) umożliwiającej odprowadzenie wód opadowo-ściekowych ze zlewni w rejonie osiedla "Energetyk". Faktyczną realizację zadania zaplanowano na rok 2020.
1.3.2.34	Budowa ulicy Piórcowej w Cekanowie - Poprawa infrastruktury drogowej - 60016	2019	2021	1 191 000,00	plan na 31.12.2016 r. wykonanie za 2016 r.	0,00 0,00		156 000,00	500 000,00	535 000,00				W 2018 roku zadanie zostało przygotowane do jego faktycznej realizacji począwszy od roku 2018.

Skarbnik Gminy

 Beata Lapiak

WOJT

 Marcin Zawadko

Załącznik Nr 1 L do Zarządzenia Nr 47/2019 Wójta Gminy Słupno z dnia 28 marca 2019 roku
 Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego 2018

LP	Nazwa programu	Plan na 01.01.2018 roku	Uchwała Nr 93/XI/18 Rady Gminy Słupno z dnia 12.03.2018 roku	Uchwała Nr 97/XI/18 Rady Gminy Słupno z dnia 27.03.2018 roku	Uchwała Nr 108/XII/18 Rady Gminy Słupno z dnia 16.04.2018 roku	Uchwała Nr 113/XIII/18 Rady Gminy Słupno z dnia 24.05.2018 roku	Uchwała Nr 146/XV/18 Rady Gminy Słupno z dnia 18.09.2018 roku	Plan na 31.12.2018 roku	OPIS
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie powiatu pockiego - Dostosowanie do zmian klimatu (wydatki bieżące)	0,00			88,89			88,89	Zadanie zostało zrealizowane. Dotacja przekazana Liderowi Projektu w pełnej założonej wysokości.
2	Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie powiatu pockiego - Dostosowanie do zmian klimatu (wydatki majątkowe)	606,33						606,33	Zadanie zostało zrealizowane. Dotacja została przekazana Liderowi Projektu w wysokości 606,33 zł.
3	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia usług elektronicznych (wydatki majątkowe)	20 530,00		3 602,00				24 132,00	Zadanie zostało częściowo zrealizowane. Dotacja przekazana Liderowi projektu została częściowo na rachunek budżetu Gminy Słupno.
4	Centrum Aktywizacji Seniorów - Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem (wydatki majątkowe)	0,00				4 060,00		4 060,00	Zadanie nie zostało zrealizowane. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej będzie wnioskował o zmianę przeznaczenia środków.
5	Centrum Aktywizacji Seniorów - Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem (wydatki bieżące)	351 833,13				3 814,86		355 647,99	Realizacja zadania przebiega zgodnie z harmonogramem. W 2018 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej kontynuował realizację zadania.
6	Smartcare - organizacja usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych TIK - Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem	0,00					25 440,00	25 440,00	Realizacja zadania rozpoczęła się w 2018 roku. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie.
7	Klub Integracji Społecznej w Gminie Słupno - Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu		113 380,00					113 380,00	Realizacja zadania rozpoczęła się w 2018 roku. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie.
	Łącznie	372 969,46	113 380,00	3 602,00	88,89	7 874,86	25 440,00	523 355,21	

Skarbnik Gminy

 Beata Łapiak

WÓJT

 Marcin Zawadka

ZAŁĄCZNIK NR 2
do Zarządzenia Nr 47/2019 Wójta Gminy Słupno
z dnia 28 marca 2019 roku

***SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANÓW
FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI
KULTURY ZA 2018 ROK***

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Słupnie
za 2018 roku**

Na podstawie art. 265 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych przedstawiam informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Słupnie.

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

Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie Uchwałą Budżetową Rady Gminy Słupno na rok 2018 otrzymała dotację podmiotową w wysokości 240 000,00 zł. Ponadto biblioteka otrzymała dotację celową ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Słupnie w kwocie 2 000,00 zł na „program profilaktyczny w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz profilaktyki uzależnień”. Łączna kwota dotacji dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Słupnie na 2018 rok wynosi 242 000,00 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 pod pozycją Nr 1/92. Lokal biblioteczny mieści się w Słupnie przy ulicy Warszawskiej 26 i przystosowany jest dla osób niepełnosprawnych według obowiązujących przepisów.

W planie finansowym na rok 2018 zabezpieczono środki na realizację zadań statutowych tj.:

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

- zakup regałów do książek.

Celem sprawozdania jest przedstawienie:

I. Zadań zrealizowanych w okresie 01.01.2018r. – 31.12..2018r.

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

I. Zadania zrealizowane w okresie 01.01.2018r. – 31.12.2018r.

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

Księgozbiór biblioteki na dzień 31.12.2018 roku liczył ogółem 27 828 woluminów.

W roku 2018 Biblioteka Publiczna zakupiła ogółem 1 128 woluminów za kwotę 28 076,27 zł:

- w tym ze środków własnych 870 wol. za kwotę 21 354,37 zł,
- z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego wol. 250 za kwotę 6 500,00 zł,
- z dotacji Gminnej Komisji Alkoholowej 8 wol. za kwotę 221,90 zł.

Biblioteka nie może spełnić wszystkich potrzeb czytelników dlatego też kontynuuje współpracę z innymi bibliotekami, informując czytelników o dostępności poszukiwanej

książki, umożliwiając w ten sposób dostęp do ich księgozbiorów.

Mając na uwadze potrzeby czytelników w okresie sprawozdawczym kontynuowaliśmy zakup i prenumeratę czasopism.

Nasza oferta obejmuje:

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

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

W roku sprawozdawczym zarejestrowano w bibliotece 641 czytelników, 6 383 odwiedzin, udostępniono i wypożyczono 8 618 materiałów bibliotecznych. Najliczniejszą grupę czytelników biblioteki stanowili: uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich, co stanowi około 36 % ogółu czytelników.

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

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

W ramach działań promujących czytelnictwo wśród najmłodszych nasza instytucja współpracuje z placówkami oświatowymi i instytucjami działającymi na terenie naszej gminy organizując np.: wycieczki, konkursy, wystawy, spotkania autorskie oraz inne formy upowszechniania czytelnictwa. Celem organizowanych

spotkań jest uaktywnienie młodych mieszkańców poprzez zaprezentowanie im takiej formy aktywności, dzięki której wizyta w bibliotece będzie ciekawą formą spędzania czasu.

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

- 17 stycznia, podczas ferii zimowych, zajęcia dla dzieci z terenu gminy, podczas których zapoznano dzieci z tradycją Świąt Babci i Dziadka,
- 24 stycznia „karnawałowy zawrót głowy”, imprezka w bibliotece, malowanie twarzy; owocowe przyjęcie,
- 05 lutego spotkanie z Pawłem Wakulą, absolwentem malarstwa i pedagogiki artystycznej, znanym ilustratorem prasowym oraz autorem książek dla dzieci.
- 14 marca odbyło się spotkanie autorskie z Agnieszką Frączek, językoznawcą, adiunktem w Instytucie Germanistyki Uniwersytetu Warszawskiego, autorką kilkudziesięciu książek z poezją i opowiadaniem dla dzieci,
- 13 kwietnia - spotkanie autorskie z Rafałem Skarżyckim, autorem komiksów,
- 30 maja miał miejsce promujący czytelnictwo spektakl Teatru Edukacji i Profilaktyki „Maska” z Krakowa, pt. „Na tropie afery: gdzie podziały się litery?”
- 08 czerwca, w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom, spotkanie dla grupy przedszkolaków z lokalną pisarką i poetką Anną Włochowską, która ciepło i radośnie opowiadała dzieciom o swojej przygodzie z pisaniem,
- 04 lipca zorganizowano zajęcia z robotyki, podczas których uczestnicy sami wykonali małe roboty,
- 26 października spotkanie autorskie z Moniką Sawicką, które było poświęcone tematyce patriotycznej: „Kto ty jesteś? – Polak mały”.

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

- 14 czerwca spotkanie autorskie z Radosławem Lewandowskim, pisarzem, który wprowadził młodych ludzi w świat baśni, podróży w czasie, nordyckich legend i odzianych w skóry wojowników,

- 19 września spotkanie autorskie z autorem Krzysztofem Piersą, poświęcone tematyce uzależnień,
- 15 listopada spotkanie autorskie z Katarzyną Ryrych, autorką która podejmuje tematy ważne, potrzebne i bliskie ludziom.

Dorosłych mieszkańców naszej społeczności zaproszono na:

- plenerowe spotkanie z Romanem Czejarkiem, dziennikarzem prezenterem radiowym, autorem książki pt. :Kochane Lato z radiem”,
- udział w corocznym Narodowym Czytaniu, któremu patronuje Para Prezydencka,
- promocję publikacji pt. ”Cmentarze i miejsca pamięci gminy Słupno”,
- promocję najnowszego tomiku pani Anny Włochowskiej, lokalnej autorki.

W roku 2018 Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie włączyła się w organizowaną na terenie naszej gminy zbiórkę, w ramach 25 finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, przygotowując fanty na licytację.

W okresie ferii zimowych pracownicy biblioteki, podobnie jak w ubiegłym roku, włączyli się w ofertę organizowanych w naszej gminie zajęć dla dzieci. Tym razem wszystkie atrakcje adresowane dla tej grupy odbiorców przygotowane były na terenie Gminnej Biblioteki Publicznej w Słupnie.

Wiosną tego roku Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie zorganizowała zbiórkę książek dla polskich szkół na Wileńszczyźnie, następnie przekazała pozyskane woluminy do Starostwa Powiatowego w Płocku.

W roku 2018 Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie włączyła się również w ogólnopolską akcję „Cała Polska czyta dzieciom”, w ramach której zorganizowała w dniach 02-10 czerwca cykl czytań dla najmłodszych czytelników naszej gminy. Popularyzacja akcji XVII Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom przebiegała pod hasłem „Czytanie łączy”. Podczas tej akcji odwiedziliśmy dzieci w placówkach gminnych (żłobek, przedszkole), a także zapraszaliśmy naszych milusińskich na wspólne czytanie w bibliotece.

Aby podkreślić walory instytucji i misję jaką mamy do spełnienia, 23 czerwca biblioteka włączyła się w coroczną imprezę integracyjną – festyn gminny „Disco Boisko”, na którym Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie zaprezentowała własne stoisko połączone z kiermaszem książki i zabawą fantową. Stoisko przygotowane przez bibliotekę cieszyło się dużym zainteresowaniem mieszkańców, a każdy z odwiedzających otrzymał od nas upominek w formie zakładki do książki z zamieszczonym logo instytucji, adresem, oraz godzinami otwarcia biblioteki.

W lipcu Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie ogłosiła IV edycję konkursu literackiego „Pocztówka z wakacji”, któremu patronuje Wójt Gminy Słupno. Nadesłano 33 prace, z których nagrodzono 14 prac.

Raz w miesiącu odbywały się cykliczne zajęcia z dziećmi w ramach Klubu Młodego Czytelnika, których celem jest:

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

Dzięki zajęciom w naszym klubie maluchy mogą pogłębiać swoją wiedzę i rozwijać pasje. Działalność plastyczna zawsze połączona jest z czytaniem książek, oraz z zabawami integracyjnymi. Każde spotkanie jest przygotowane zgodnie z tematyką zajęć obowiązującą w danym miesiącu, w tym półroczu były to najpopularniejsze legendy polskie.

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

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

-30 maja obchody Dnia Dziecka,

- warsztaty patriotyczne z Moniką Sawicką: „Kto ty jesteś? – Polak mały”;

- ze Szkołą Podstawową im. Małego Powstańca w Świecieńcu zorganizowała:
 - spotkanie autorskie z Krzysztofem Piersą;
- ze Szkołą Podstawową im. Ziemi Mazowieckiej w Liszynie zorganizowała:
 - spotkanie autorskie z Katarzyną Ryrych;
- z Samorządowym Przedszkolem „Niezapominajka” w Słupnie zorganizowała:
 - zajęcia w ramach Klubu Młodego Czytelnika,
 - spotkania w ramach akcji „Czytanie łączy”,
 - spotkanie autorskie z Anną Włochowską,
- wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Kultury zorganizowała:
 - na terenie naszej gminy ferie zimowe,
 - promocję publikacji pt. „Cmentarze i miejsca pamięci gminy Słupno”;
- zorganizowała dla maluchów w Gminnym Żłobku:
 - czytanie,
 - przygotowała na terenie biblioteki zajęcia połączone z zabawą,
- wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Słupnie oraz Środowiskowym Domem Samopomocy, zorganizowała piknik z książką w tle, na którym gościła Romana Czejarka.

W okresie sprawozdawczym bibliotekę odwiedzały dzieci z Gminnego Żłobka oraz przedszkolaki między innymi z grup: „Motylki”, „Króliczki”, „Jeżyki”, „Zuchy” oraz „Szafirki”, którym zaprezentowano bogaty księgozbiór oraz przedstawiono bibliotekę jako przyjazną przestrzeń, w której w sposób kreatywny i twórczy można spędzić wolny czas. Prowadzone, poprzez zabawę, zajęcia z książką podsumowane były warsztatami plastycznymi, a wykonywane przez dzieci prace były eksponowane w bibliotece w formie wystawy.

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

W grudniu Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie oraz Europejskie Centrum Artystyczne im. Fryderyka Chopina w Sannikach zaprosiła użytkowników biblioteki na wystawę fotograficzną „Foto Humanum” pt. „Pałac w Sannikach. Na strunach Historii”.

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 2018 jest ogłoszony przez Sejm RP rokiem :

- Rokiem Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości
- Rokiem Ireny Sendlerowej (w 10. rocznicę śmierci)
- Rokiem abp Ignacego Tokarczuka (w 100. rocznicę urodzin)
- Rokiem Jubileuszu konfederacji barskiej (w 250. rocznicę zawiązania Konfederacji)
- Rokiem Praw Kobiet (w 100. rocznicę przyznania Polkom praw wyborczych)
- Rokiem Zbigniewa Herberta (w 20. rocznicę śmierci).

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

W roku 2018, Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie zorganizowała 168 różnorodnych form promocji książki na terenie obiektu, a także uczestniczyła w 11 imprezach poza biblioteką. Wszystkie realizowane przez bibliotekę działania miały na celu popularyzację czytelnictwa wśród mieszkańców naszej gminy.

W roku 2018 nasza placówka popularyzowała również konkursy organizowane przez inne biblioteki m.in.:

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

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

W okresie sprawozdawczym w placówce wykonano następujące prace biblioteczne:
Utworzono kącik czytelniczy:

- dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy, w budynku GOPS,
- dla petentów , w budynku Gminy Słupno.
 - W czytelni głównej:
 - wykonano prace związane z oczyszczeniem i rozluźnieniem księgozbioru.
 - W wypożyczalni dla dorosłych:
 - dokonano wymiany regałów,
 - ułożono księgozbiór,

- wykonano prace związane z oczyszczeniem i rozluźnieniem księgozbioru.

Dotacja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego przeznaczona na zakup nowości wydawniczych w 2018 dla biblioteki wynosiła 6 500,00 zł , kwota ta pozwoliła na uzupełnienie nowości wydawniczych z kręgu literatury niebeletrystycznej oraz ciekawych publikacji z literatury pięknej.

W celu zmodernizowania prac w bibliotece w dalszym ciągu trwają prace związane z wdrażaniem nowego zintegrowanego systemu bibliotecznego Mak+, który będzie wspomagał zarządzanie biblioteki oraz jej zbiorami. Przed przystąpieniem do wprowadzania książek do bazy komputerowej Mak+ dokonywana jest na bieżąco selekcja księgozbioru. Mak+ daje również szansę ujednoczenia ogólnopolskiego opisu dokumentów i wyeliminowania błędów wpływających na jakość poprawności opisu bibliograficznego w odniesieniu do wykorzystania w bibliografiach oraz pracach naukowych. Na dzień 31.12.2018r. stan bazy w nowym systemie Mak+ wynosił 26 855 woluminów, co stanowi 96,5 % całego księgozbioru.

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

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

- udrożniono rynny wokół budynku i usunięto z nich zanieczyszczenia,
- uporządkowano i wyposażono pomieszczenie socjalne,
- cały teren wokół biblioteki uporządkowano,
- na bieżąco wykonywane są prace związane z pielęgnacją i utrzymaniem porządku wokół instytucji,
- wymieniono elementy sieci elektrycznej w budynku biblioteki,
- wykonano oświetlenie zmierzchowe przed wejściem do budynku,
- wykonano prace konserwatorsko - naprawcze pieca grzewczego,
- zakupiono pojemniki na nieczystości,
- zakupiono pojemnik na piasek.

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

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

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

DYREKTOR BIBLIOTEKI
B. Wernik
Bożena Wernik

II Wydatki pokryte z dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.

Wyszczególnienie	Wykonanie	Procent wykonania
1. Wynagrodzenia trzech pracowników (1 etet dyrektor biblioteki, 2 etaty bibliotekarskie, umowy zlecenie, umowy o dzieło)	134 441,52	56,02%
obejmuje to:		
wynagrodzenia	114 801,52	47,83%
nagrody	15 040,00	6,27%
umowy o dzieło - autorskie	4 600,00	1,92%
umowy zlecenie	0,00	0,00%
2. Świadczenie na rzecz pracowników	29 022,82	12,09%
obejmuje to:		
składki ZUS	21 198,77	8,83%
składki na Fundusz Pracy	2 253,22	0,94%
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 428,51	1,85%
szkolenie pracowników	0,00	0,00%
odzież robocza i ochronna	879,12	0,37%
badania profilaktyczne	263,20	0,11%
3. Zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii	57 365,53	23,90%
obejmuje to:		
energię elektryczną	2 665,77	1,11%
gaz	5 862,95	2,44%
materiały biurowe	4 486,60	1,87%
środki czystości	888,77	0,37%
książki	21 354,37	8,90%
czasopisma	2 649,20	1,10%
wyposażenie	13 696,64	5,71%
woda i ścieki	464,53	0,19%
inne materiały	5 296,70	2,21%
4. Usługi	19 065,89	7,94%
obejmuje to:		
usługi pocztowe i telefoniczne	1 807,17	0,75%
usługi informatyczne	1 700,56	0,71%
naprawy i konserwacja sprzętu	2 518,69	1,05%
usługi bankowe	170,70	0,07%
odbiór odpadów	715,00	0,30%
inne usługi	9 103,37	3,79%
ochrona obiektu	3 050,40	1,27%
5. Opłaty administracyjne	12,30	0,01%
6. Delegacje	91,94	0,04%
7. Prelekcje	0,00	0,00%
RAZEM	240 000,00	100,00%

Stan środków na rachunku bankowym Gminnej Biblioteki Publicznej w Słupnie na dzień 31.12.2018r. wynosił 0,00 zł.

Według stanu na dzień 31.12.2018 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie nie posiada należności i posiada zobowiązania w kwocie 4 385,40 zł, nie posiada zobowiązań wymagalnych.

**GLÓWNY SPECJALISTA
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM**

M. Ziółkowska
Małgorzata Ziółkowska

DYREKTOR BIBLIOTEKI

Bożena Wernik
Bożena Wernik



Gminny Ośrodek Kultury Słupno z/s w Cekanowie

ul. Królewska 28A 09-472 Słupno

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

www.gok.slupno.eu

gokslupno@wp.pl

Sprawozdanie

Gminnego Ośrodka Kultury Słupno

z/s w Cekanowie

za rok 2018

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury Słupno z/s w Cekanowie za rok 2018

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

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

Gminny Ośrodek Kultury Słupno z/s w Cekanowie Uchwałą Budżetową Rady Gminy Słupno na 2018 rok otrzymał dotację podmiotową w wysokości 890 000,00 zł. oraz dotację celową ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Słupnie w kwocie 13 500,00 zł na „program profilaktyczny w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz profilaktyki uzależnień”.

Łączna kwota dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury Słupno z/s w Cekanowie na 2018 rok wynosi 903 500,00 zł.

Dochody własne z tytułu prowadzonej działalności w okresie sprawozdawczym wyniosły 58 152,21 zł.

Celem sprawozdania jest przedstawienie:

- I. Zadań zrealizowanych w okresie 01.01.2018r. - 31.12.2018r.
- II. Wydatków pokrytych z dotacji podmiotowej dla instytucji kultury.

I. Zadania zrealizowane w okresie 01.01.2018r. – 31.12.2018r.

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

GOK Słupno realizując swoje założenia statutowe w okresie sprawozdawczym podejmował szereg działań związanych z rozbudzeniem oraz zaspakajaniem potrzeb

kulturalnych i rekreacyjnych mieszkańców Gminy Słupno, tj. koncerty, pikniki, spotkania integracyjne.

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

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

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

- język angielski dla dzieci klas I - III oraz IV - VI- dwie grupy warsztatowe,
- judo - jedna grupa warsztatowa (do lutego 2018r)
- muzyczne, z zakresu nauki gry na gitarze – dwie grupy warsztatowe,
- muzyczne, z zakresu nauki gry na keyboardzie – zajęcia indywidualne,
- nauka gry na pianinie – zajęcia indywidualne,
- muzyczne, z zakresu nauki gry na perkusji – zajęcia indywidualne,
- plastyczne– dwie grupy warsztatowe,
- taneczne Hip – Hop oraz Break Dance – jedna grupa warsztatowa,
- taniec nowoczesny – jedna grupa warsztatowa,
- wokalne – zajęcia indywidualne,
- zabawy językiem angielskim dla dzieci w wieku przedszkolnym – jedna grupa warsztatowa,
- zabawy z gliną – 2 grupy warsztatowe, od października 3 grupy warsztatowe
- zajęcia z robotyki – jedna grupa warsztatowa

Oprócz zajęć stacjonarnych GOK był również organizatorem zajęć aerobiku, w których wzięło udział ok. 60 osób. Zajęcia odbywały się w miejscowościach:

- Bielino – raz w tygodniu, do czerwca 2018 r.
- Borowiczki – Pieńki – raz w tygodniu, do czerwca 2018 r.

W okresie sprawozdawczym Gminny Ośrodek Kultury Słupno z/s w Cekanowie organizował dla mieszkańców gminy Słupno zajęcia z zumby, na które uczęszczało 10 osób.

Od stycznia do grudnia 2018 roku Gminny Ośrodek Kultury Słupno z/s w Cekanowie organizował zajęcia z zakresu nauki języka angielskiego dla dorosłych mieszkańców gminy

Słupno na poziomie podstawowym, średniozaawansowanym oraz zaawansowanym (łącznie we wszystkich grupach ok. 25 osób).

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

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

Styczeń

- 14 stycznia 2018 roku na Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej im. Abp. A. J. Nowowiejskiego w Słupnie odbył się 26 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym roku zbierane środki przeznaczone były na ratowanie życia i zdrowia dzieci na oddziałach pediatrycznych oraz dla zapewnienia godnej opieki medycznej seniorom.

Po raz drugi finał WOŚP rozpoczął bieg, w którym wzięło udział ok. 30 osób. Finał wzbogacały występy dzieci i młodzieży ze Szkoły Podstawowej w Świącieńcu, Słupnie i Liszynie, Samorządowego Przedszkola „Niezapominajka” oraz Gminnego Ośrodka Kultury Słupno z/s w Cekanowie. Gwiazdą tegorocznego finału był zespół QUEST z Płocka, który zaprezentował swoje utwory.

Podczas finału trwały licytacje zgromadzonych przedmiotów oraz voucherów. Łączna kwota zebrana poprzez kwesty i licytacje wynosiła 32 230,91zł.

- Od 16 stycznia rozpoczęły się zajęcia w ramach ferii zimowych, organizowane przy współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną w Słupnie oraz Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Słupnie. Zajęcia cieszyły się dużym powodzeniem, a skorzystało z nich ok. 50 dzieci z terenu naszej gminy.

W ramach zimowisk dzieci mogły skorzystać z zajęć:

- plastycznych,
- warsztatów z gliną,
- zumby,
- tańca towarzyskiego.

Dodatkową atrakcją był wyjazd do kina, zorganizowany bal, a także występy teatru objazdowego.

Luty

- 9 lutego 2018 roku Gminny Ośrodek Kultury Słupno z/s w Cekanowie zorganizował dla seniorów z terenu Gminy Słupno- Bal Seniora.

Marzec

- 9 marca 2018 roku na Hali sportowej przy Szkole Podstawowej im. abp. A. J. Nowowiejskiego miał miejsce Gminny Dzień Kobiet. Wieczór rozpoczął się sztuką teatralną p.t. „Kto otworzy drzwi” w wykonaniu aktorek Moniki Chrzanowskiej i Agnieszki Wrony. Niewątpliwą atrakcją stanowił występ śpiewaka Marka Ravskiego oraz zespołu tanecznego Abstrakt.

Kwiecień

- 26 kwietnia 2018 r. Gminny Ośrodek Kultury zorganizował przy Urzędzie Gminy w Słupnie kiermasz ogrodniczy, po zakończeniu którego były przygotowane występy artystyczne dzieci z przedszkola, szkół z terenu gminy oraz z Gminnego Ośrodka Kultury. Gwiazdą wieczoru był zespół Wanda i Banda.

Maj

- 12 maja 2018 r. miała miejsce kolejna edycja Rekreacyjnego Biegu Wiosny, zorganizowana na terenie Stacji „Flis” w Liszynie. Zawodnicy startowali na dystansie 8 km oraz w biegu rodzinnym na dystansie 3,5 km, natomiast dla najmłodszych odbył się Bieg Smerfa. Na najlepszych zawodników, w każdym dystansie, czekały cenne nagrody. W ramach przygotowanej imprezy na dzieci czekały liczne atrakcje m. in. zjeżdżalnie, malowanie twarzy oraz zajęcia plastyczne; dla dorosłych uczestników pleneru, zorganizowano majówkę połączoną ze wspólnym grillowaniem.
- 18 maja 2018 w Gminnym Ośrodku Kultury odbyło się uroczyste podsumowanie cyklu: „Lekcji dla Rodaka”, które odbyły się we wszystkich szkołach podstawowych położonych w naszej gminie.

- 26 maja 2018 r. GOK zorganizował, kolejną edycję, rajdu rowerowego „Jadę z mamą”. Podczas tej imprezy również przygotowano wiele atrakcji dla najmłodszych np.: dmuchane zjeżdżalnie, bańki mydlane, darmowe lody oraz kącik plastyczny.
- 30 maja 2018 Gminny Ośrodek włączył się w organizację Gminnego Dnia Dziecka, który został przygotowany przy Szkole Podstawowej im. abp. A. J. Nowowiejskiego w Słupnie. W uroczystości brały udział dzieci ze wszystkich szkół podstawowych z terenu gminy.

Czerwiec

- 23 czerwca 2018 r. Gminny Ośrodek Kultury w Słupnie był współorganizatorem festynu gminnego w Wykowie pn. „Disco Boisko”. Impreza rozpoczęła się od występów dzieci z Gminnego Ośrodka Kultury, następnie na scenie pojawiły się wesołe „Kosmokwaki” z programem dla milusińskich. Tym razem organizatorzy również zadbali o najmłodszych uczestników, oferując im m. in. dmuchane zjeżdżalnie, warsztaty lepienia z gliny, zabawę fantową, była również ścianka wspinaczkowa oraz skoki na trampolinie.
Wieczorową porą mieliśmy możliwość bawić się przy muzyce gwiazd disco. Na scenie wystąpili kolejno: Markus P., Extazy, Classic, Jorrgus oraz Ellixir.
Festyn przyciągnął nie tylko mieszkańców naszej gminy, ale również wiele osób mieszkających w Płocku oraz gminach ościennych.

Lipiec

- W okresie od 02.07.2018r. do 27.07.2018r. GOK Słupno zorganizował półkolonie letnie dla dzieci z terenu gminy Słupno p.n. „W 30 dni dookoła świata” Z oferty skorzystało ok. 120 dzieci w grupach po 30 dzieci tygodniowo. Organizatorzy zapewnili 8-godzinną opiekę wychowawców, II śniadanie, obiad oraz mnóstwo atrakcji. Najmłodszy mogli zwiedzić wiele ciekawych miejsc takich jak: Żelazową Wolę, Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie, Park Trampolin, Happy Park, Ciechocinek, Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu i wiele innych.

Sierpień

- 31 sierpnia 2018r, na zakończenie wakacji, GOK Słupno przy współpracy z Radą Rodziców ze Szkoły Podstawowej w Świącieńcu zorganizował festiwal baniek mydlanych połączony z piknikiem przed szkołą. Na najmłodszych uczestników pikniku czekało wiele atrakcji między innymi: dmuchane zjeżdżalnie, zabawa w pianie, a także nauka puszczania baniek- olbrzymów. Atrakcją wieczoru było „Kino pod chmurką” i ekranizacja kultowego filmu pt. „Wakacje Mikołajka”, który zgromadził oglądało ponad 200 osób z gminy i okolic.

Wrzesień

- Podsumowując wakacje w dniu 1 września 2018r. GOK Słupno zorganizował piknik rodzinny na Orliku w Gulczewie. Atrakcją wydarzenia był występ grupy cyrkowej z Warszawy. Artyści zaprezentowali przedstawienie pt. „Cyrk na walizkach”, które rozbawiło najmłodszych mieszkańców naszej gminy. Dodatkowo dla najmłodszych uczestników pikniku przygotowano wiele atrakcji między innymi: dmuchane zjeżdżalnie, zabawa w pianie, malowanie buziek, była wata cukrowa i balony z helem.
- 9 września 2018r GOK Słupno był współorganizatorem „Pikniku letniego dla mieszkańców Słupna”. Wydarzenie zostało sfinansowane z funduszu sołectkiego sołectwa Słupno. Dla wszystkich uczestników pikniku przygotowano był ciepły poczęstunek i atrakcje z foto budką. Na najmłodszych uczestników czekało wiele atrakcji między innymi: dmuchane zjeżdżalnie, zabawy z klaunem Pajko i kąpiel w pianie.
- 22 września 2018r podczas zorganizowanych rozgrywek „Delta Cup” GOK Słupno zajął się projektowaniem i wykonaniem tablicy z nazwą boiska sportowego, która została zamontowana na terenie boiska, miejsce to otrzymało nazwę „VICTORIA”. Przy okazji turnieju mieszkańcy gminy mogli skorzystać z wielu atrakcji przygotowanych przez GOK Słupno np. dmuchanych zjeżdżalni oraz grilla.

Październik

- 15 października 2018r odbyła się promocja książki wydanej przez Gminny Ośrodek Kultury Słupno z/s w Cekanowie pt. „Cmentarze i miejsca pamięci gminy Słupno”.

Autorami wydania są członkowie Klubu Historyków działającego przy GOK Słupno. Spotkanie autorskie odbyło się w Gminnej Bibliotece Publicznej w Słupnie.

- 30 października 2018r. dzięki współpracy z Fundacją „Lekcja dla Rodaka” uczniowie klas siódmych Szkoły Podstawowej w Liszynie i Świącieńcu uczestniczyli w Lekcji dla Rodaka w Senacie Rzeczypospolitej Polskiej. W spotkaniu wziął udział Marszałek Stanisław Karczewski. Po części oficjalnej dzieci zwiedziły Sejm i Senat Rzeczypospolitej Polskiej.

Listopad

- 10 listopada 2018r. GOK przy współpracy z Urzędem Gminy Słupno i Szkołą Podstawową w Słupnie zorganizował obchody 100lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości. Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą oraz odsłonięciem i poświęceniem Obelisku przy szkole w Słupnie. Następnie mieszkańcy gminy mogli podziwiać wspaniałe widowisko artystycznemu pt. „Polonia Restituta” w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca „Wisła”. Na przedstawienie przybyli goście z okolicznych miejscowości oraz miasta Płocka.

Grudzień

- W dniu 9 grudnia 2018r. przed Urzędem Gminy w Słupnie GOK zorganizował imprezę pn. „Mikołajki z Arką Noego”. Wydarzeniu towarzyszył kiermasz bożonarodzeniowy, gorący posiłek, wspólne kołędowanie z dziećmi ze szkół oraz uczestnikami zajęć w GOK Słupno. Dla najmłodszych stworzono Wioskę Świętego Mikołaja z gorącą czekoladą, skrzynią na listy do Mikołaja, były psy zaprzęgowe i zdjęcia z Mikołajem. Atrakcją wieczoru był występ zespołu „Arka Noego”, który rozgrzał publiczność swoimi niezapomnianymi przebojami oraz kolędami.

Zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży

Gminny Ośrodek Kultury Słupno z/s w Cekanowie w okresie od stycznia 2018 r. do grudnia 2018 r. organizował i koordynował pracę instruktorów prowadzących zajęcia pozalekcyjne w świetlicach w Liszynie i Wykowie.

Podczas zajęć pozalekcyjnych w świetlicach wiejskich prowadzone były:

- zajęcia plastyczne,
- gry i zabawy dydaktyczne,
- gry i zabawy ruchowe,
- zajęcia czytelnicze,
- zabawy muzyczne.

Zajęcia pozalekcyjne mają na celu:

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

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

P.O. DYREKTORA
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
SŁUPNO OS. W. CEKALNOWIE
B. Wernik
Bożena Wernik

Załącznik

do Informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury Słupno z/s w Cekanowie za rok 2018

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

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

I. Dotacja podmiotowa z budżetu gminny na 2018 rok:

Plan	Otrzymane środki	% otrzymanych środków	Wykonanie	% wykonania do planu
890.000,00 zł	890.000,00 zł	100,00 %	890.000,00	100,00%

II. Dotacja celowa na 2018 rok:

Plan	Otrzymane środki	% otrzymanych środków	Wykonanie	% wykonania do planu
13.500,00 zł	13.500,00 zł	100,00 %	13.500,00	100,00%

III. Dochody własne za 2018 rok:

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
1.	Środki na r-ku bankowym z 2017 r.	71,32
2.	Odsetki bankowe	73,11
3.	Zajęcia muzyczne	4.282,00
4.	Zajęcia plastyczne	1.334,00
5.	Hip Hop, Break Dance	764,00
6.	Zajęcia wokalne	1.455,00
7.	Aerobik	775,00
8.	Zajęcia taneczne	1.965,00
9.	Wynajem świetlic	8.300,00
10.	Judo	365,00
11.	Zabawy z gliną	3.723,00
12.	Język angielski	7.712,00
13.	Sprzedaż książki	1.625,00
14.	Zumba	420,00
15.	Reklama w gazecie	2.360,78
16.	Robotyka	285,00
17.	Wynagrodzenie z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego	97,00
18.	Placowe	3.705,00
19.	Półkolonie – dopłata do posiłków	6.000,00
20.	Sponsorzy	12.840,00
	RAZEM:	58.152,21

Stan środków na rachunku bankowym dochodów GOK Słupno na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosi 76,08 zł.

Realizacja wydatków z dotacji podmiotowej i przychodów
Gminnego Ośrodka Kultury Słupno z/s w Cekanowie
za okres 01.01.2018 r. – 31.12.2018 r.

	Wyszczególnienie	Wykonanie
1.	GOK	709.852,09
	• Wynagrodzenia osobowe – 6 etatów	245.087,63
	• Wynagrodzenia bezosobowe	126.444,40
	• Ubezpieczenia społeczne – składki ERW, FP	52.665,63
	• Zużycie materiałów	28.960,88
	• Zużycie energii elektrycznej, paliwa gazowego	10.974,90
	• Usługi obce	210.769,98
	• Inne świadczenia dla pracowników	8.305,26
	• Pozostałe koszty	26.643,41
2.	Świetlice wiejskie /place zabaw/	92.226,23
	• Wynagrodzenia bezosobowe	24.620,00
	• Ubezpieczenia Społeczne - składki ERW	3.908,73
	• Energia elektryczna	29.824,30
	• Olej napędowy, grzewczy	19.949,96
	• Zużycie materiałów	2.880,37
	• Usługi obce	11.042,87
3.	Gminna Orkiestra Dęta	47.547,31
	• Wynagrodzenie bezosobowe – Kapelmistrz	33.200,00
	• Zużycie materiałów	5.897,31
	• Usługi obce	8.450,00
4.	Kompleks Sportowy ORLIK	40.374,37
	• Wynagrodzenia bezosobowe – Sprzątaczką	9.282,40
	• Wynagrodzenia bezosobowe - Animatorzy	20.125,36
	• Ubezpieczenia społeczne - składki ERW	1.257,84
	• Energia elektryczna	2.775,20
	• Zużycie materiałów	5.117,15
	• Usługi obce	1.816,42
	RAZEM:	890.000,00

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2018 r. wynosi 76,08 zł.

Należności na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 0,00 zł

Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 59.169,05 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY

7/10/24
mgr Mariola Sosnowska

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

B. Wernik
Bożena Wernik

ZAŁĄCZNIK NR 3
do Zarządzenia Nr 47/2019 Wójta Gminy Słupno
z dnia 28 marca 2019 roku

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY SŁUPNO

GMINA SŁUPNO



**INFORMACJA
O
STANIE MIENIA
JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

stan na 31 grudnia 2018r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Zgodnie z art. 267 pkt. 1 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017r. poz. 2077 z późn zm.) informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego zawiera:

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

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

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

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

Gminnym zasobem nieruchomości gospodaruje Wójt.

Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego:

a) prawo własności

- **grunty (wartość łączna wraz gruntami oddanymi w użytkowanie wieczyste)** **Wartość 14 897 635,30 zł**

Wartości prawa własności do:

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

dostępne w Wydziale Budżetowo - Księgowym

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

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

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

c) zmiany w stanie mienia komunalnego

Pomiędzy rokiem 2017 a 2018 nastąpiły zmiany dotyczące gruntów gminnych na ogólną kwotę „in plus” 815 996,43 zł.

d) dochody uzyskane z tytułu wykonywania praw

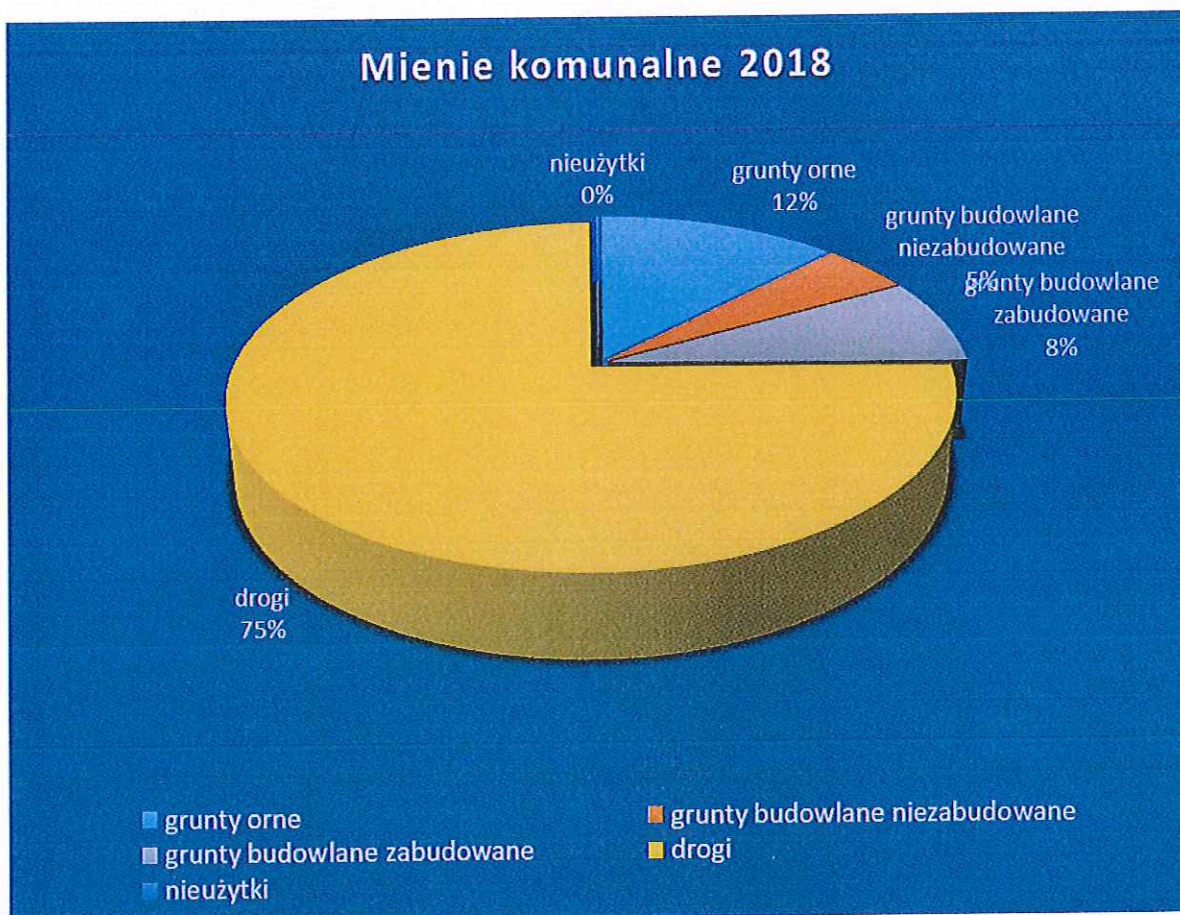
dochody w 2018r. wyniosły*:	382 065,70 zł
z tytułu umów za trwały zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste, służebność	171 112,74 zł
z tytułu umów najmu lokali mieszkaniowych i użytkowych, umów dzierżaw	210 952,96 zł

* Dane z Wydziału Budżetowo-Księgowego

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 2204 z późn. zm.) do gminnego zasobu nieruchomości należą nieruchomości, które stanowią przedmiot własności gminy i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste. W związku z powyższym **Gmina Słupno jest właścicielem gruntów o powierzchni ogólnej: 172,8821 ha (w tym grunty oddane w trwały zarząd (6,1225 ha)**

Na ogólną powierzchnię składają się tereny :

▪ rolne	21,7638 ha
▪ budowlane niezabudowane	8,0165 ha
▪ budowlane zabudowane	13,6238 ha
▪ drogi	129,2980 ha
▪ inne - nieużytki	0,1800 ha



Grunty Gminy Słupno pow. m2				
grunty orne	grunty budowlane niezabudowane	grunty budowlane zabudowane	drogi	nieużytki
217 638	80 165	136 238	1 292 980	1 800

Stan mienia komunalnego w poszczególnych wsiach przedstawia się następująco:

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

<u>Bielino</u>		
powierzchnia	7,0018	ha
wartość gruntów	587 725	zł

<u>Borowiczki – Pieńki</u>		
powierzchnia	7,3416	ha
wartość gruntów	609 251	zł

<u>Cekanowo</u>		
powierzchnia	20,0615	ha
wartość gruntów	1 225 274	zł

<u>Nowe Gulczewo</u>		
powierzchnia	20,5870	ha
wartość gruntów	2 013 370	zł

<u>Liszyno</u>		
powierzchnia	13,0145	ha
wartość gruntów	923 190	zł

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

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

<u>Miroslaw</u>		
powierzchnia	4,9191	ha
wartość gruntów	418 004	zł

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

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

<u>Stare Gulczewo</u>		
powierzchnia	3,3479	ha
wartość gruntów	230 985	zł

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

<u>Rydzyno</u>		
powierzchnia	1,6799	ha
wartość gruntów	196 242	zł

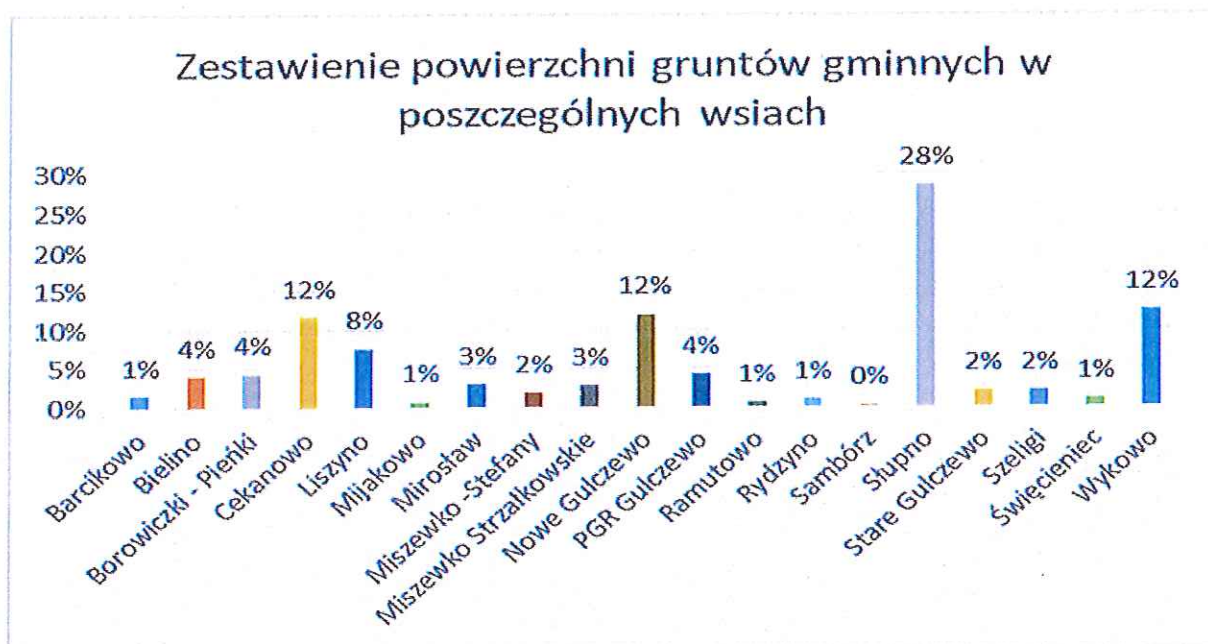
<u>Sambórz</u>		
powierzchnia	0,1225	ha
wartość gruntów	587	zł

<u>Święcieniec</u>		
powierzchnia	0,1423	ha
wartość gruntów	6 933	zł

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

<u>Słupno</u>		
powierzchnia	49,1590	ha
wartość gruntów	3 660 913	zł

<u>Wykowo</u>		
powierzchnia	21,3765	ha
wartość gruntów	666 594	zł



UŻYTKOWANIE WIECZyste I TRWAŁY ZARZĄD

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

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

NIERUCHOMOŚCI ODDANE W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE

EWIDENCJA NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH- MIENIE KOMUNALNE 2018

wieś	nr działki	pow. m ²	rodzaj użytkowania						pow. m ² w użytkowaniu wieczystym OSP, GOK itp.	wartość gruntów	wartość budynków	rodzaj użytkowania	TYTUŁ PRAWNY-DOKUMENT STWIERDZAJĄCY PRAWO WŁASNOŚCI	Przeznaczenie w MPZP	UWAGI
			orne	niezab	zabud	drogi	nieużytek	pow. m ² w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych itp.							
Cekanowo	318	8 400			8 400			8 400		51 159	oddana w użytk. wieczyste OSP, GOK I INNE, działka	PL1P/00080843/0	MN/U	oddana w użytk. wieczyste OSP, GOK I INNE	
Liszyno	22	1 400			1 400			1 400	60 522,00		oddana w użytkowanie wieczyste	PL1P/00069835/2		SZCZEPAŃSKI	
Miszewko-Stefany	67	8 900			8 900			8 900	288 004,00		oddana w użytkowanie wieczyste, działka	KW 65203	U/P	KARCEWISCY	
Nowe Gulczewo	95/5	8 300			8 300			8 300	170 000,00		oddana w użytk. wieczyste	PL1P/00078035/6	UM/N	WU WASIŃSKI I OSTROWSKI	
Stupno	406/5	4 175			4 175			4 175	307 865,00		oddana w użytk. wieczyste	PL1P/00114083/2		GRAM	
Święcieniec	46/5	3 100			3 100			3 100	9 108,00		użytkowanie wieczyste OSP Święcieniec	PL1P/00065202/4	U/P	REMIZA OSP	
SUMA		34 275	0	0	34 275	0	0	22 775	835 499	51 159					

TRWAŁY ZARZĄD

EWIDENCJA NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH- MIENIE KOMUNALNE 2018

wies	nr działki	pow. m ²	rodzaj użytkowania					nieużytek	wartość gruntów	wartość budynków	rodzaj użytkowania	TYTUŁ PRAWNY- DOKUMENT STWIERDZAJĄCY PRAWO WŁASNOŚCI	Przeznaczenie w MPZP	UWAGI
			ome	niezab	zabud	drogi	nieużytek							
Stupno	507	20 800			20 800			624 000,00	6 388 999	działka budowlana TRWAŁY ZARZĄD	Z 818 dec.7211-4/6/92	UO	SZKOŁA	
Stupno	79/1	3 300		3 300				99 000,00		działka budowlana (szkoła) TRWAŁY ZARZĄD	Z 818DWPL.7211-4/6/92 PL1P/00067666/8	UO	SZKOŁA	
Stupno	81	2 600			2 600					działka budowlana TRWAŁY ZARZĄD	Z 818DEC.WOJ.PL.7211- 4/6/92 PL1P/00067666/8	UO	PRZEDSZKOLE	
	80/3	1 651			1 651			270 000,00		grunt pod przedszkole trwały zarząd	PLP/00106983/2	UO	PRZEDSZKOLE	
Stupno	101	10 000			10 000			400 000,00	1 370 582	GOPS + biblioteka TRWAŁY ZARZĄD	KW 75027	U	GOPS, BIBLIOTEKA	
Święcieniec	42/2	1 374		1 374				13 740,00		działka zabudowana TRWAŁY ZARZĄD	KW 38834	UO	SZKOŁA	
Święcieniec	46/3	1 700		1 700				17 000,00		działka zabudowana TRWAŁY ZARZĄD	PL1P/00071905/7	UO	SZKOŁA	
Święcieniec	45/2	2 200		2 200				22 000,00		grunty szkolne TRWAŁY ZARZĄD	KW 74047	UO	SZKOŁA	
Święcieniec	43	7 100			7 100			71 000,00	3 442 709	działka zabudowana TRWAŁY ZARZĄD	KW 38834	UO	SZKOŁA	
Święcieniec	44	1 300			1 300			7 500,00		działka zabudowana (szkoła) TRWAŁY ZARZĄD	KW 38834			
Liszyno	175/1	9 300			9 300			232 500,00	1 397 923	Szkoła podstawowa, ortyk, zaplecze szatniowe TRWAŁY ZARZĄD	KW 73444	UO	SZKOŁA, ORLIK, ZAPLECZE SZATNIOWE	
SUMA		61 325	0	8 574	43 451	0	0	1 524 240	11 202 290					

Skarbnik Gminy

Beata Łapiak

WOJT

Sporządziła: Anna Portalska – inspektor ds. gospodarki nieruchomościami

Małgorzata Zawadzka

NACZELNIK
WYDZIAŁU NIERUCHOMOŚCI
I GOSPODARSTWA KOMUNALNEJ
Anna Marciniak-Duplicka