

ZARZĄDZENIE NR 45/2022
WÓJTA GMINY SŁUPNO
z dnia 4 kwietnia 2022 roku

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Słupno za 2021 rok, sprawozdań z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2021 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 2021 roku poz. 305¹), w związku z art. 13 pkt 5 Ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2019 roku, poz. 2137²), art. 13 pkt 7 Ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 roku, poz. 1461) oraz § 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 marca 2022 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz.U. z 2022 roku poz. 561)

zarządzam co następuje:

§ 1. Przedstawić w terminie do dnia 30 kwietnia 2022 roku Radzie Gminy Słupno:

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Słupno za 2021 rok, stanowiące Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2021 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 30 kwietnia 2022 roku Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie:

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Słupno za 2021 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 2021 rok, o którym mowa w § 1 pkt 1, podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WÓJT

Marcin Zawadka

¹Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2021 roku poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981 i poz. 2270 oraz Dz.U. z 2022 poz. 583

²Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2021 roku poz. 1927

Skarbnik Gminy


Beata Łapiak

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.

W roku bieżącym w uwagi na Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 marca 2022 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji ww. termin przedłużony został o 30 dni tj. do dnia 30 kwietnia.

Skarbnik Gminy

Beata Łapiak

WÓJT

Marcin Zawadka

ZAŁĄCZNIK NR 1
do Zarządzenia Nr 45/2022 Wójta Gminy Słupno
z dnia 4 kwietnia 2022 roku

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
SŁUPNO ZA 2021 ROK

do Zarządzenia Nr 45/2022 Wójta Gminy Słupno z dnia 4 kwietnia 2022 roku

Sprawozdanie z wykonania budżetu

Gminy Słupno za 2021 rok – część opisowa

Część I - Informacje ogólne:

Budżet Gminy Słupno na rok 2021 został uchwalony Uchwałą Budżetową Gminy Słupno na rok 2021 Nr 200/XXXI/20 Rady Gminy Słupno z dnia 30 grudnia 2020 roku w następujących wysokościach :

Plan dochodów gminy ogółem w wysokości	69.310.510,78 zł.
w tym: dochody bieżące	68.880.400,61 zł.
dochody majątkowe	430.110,17 zł.
Plan wydatków gminy ogółem w wysokości	65.810.510,78 zł.
w tym: wydatki bieżące	53.209.498,72 zł.
wydatki majątkowe	12.601.012,06 zł.

Różnica między dochodami a wydatkami stanowiąca nadwyżkę w kwocie **3.500.000,00 zł.** miała zostać przeznaczona na spłatę części pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczonej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Słupnie”, na częściową spłatę kredytów długoterminowych zaciągniętych na finansowanie planowanych deficytów budżetu oraz na częściowy wykup obligacji wyemitowanych na finansowanie planowanego deficytu budżetu, tj.:

- częściowa spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW – 900.000,00 zł.,
- częściowa spłata kredytu długoterminowego do Banku Gospodarstwa Krajowego – 1.000.000,00 zł.,
- częściowa spłata kredytu długoterminowego zaciągniętego w Vistula Banku Spółdzielczym – 600.000,00 zł.,
- częściowy wykup obligacji wyemitowanych w Banku PKO BP – 1.000.000,00 zł.

W trakcie realizacji budżetu Gminy dokonywane były zmiany w uchwale budżetowej zarówno w drodze Uchwał Rady Gminy jak również w drodze Zarządzeń Wójta Gminy. Wprowadzone w trakcie roku budżetowego zmiany ukształtowały plan budżetu na dzień 31.12.2021 roku w następujących wysokościach:

Plan dochodów gminy ogółem w wysokości	76.719.184,94 zł.
w tym: dochody bieżące	73.639.840,61 zł.
dochody majątkowe	3.079.344,33 zł.

Plan wydatków gminy ogółem w wysokości	73.809.291,40 zł.
w tym: wydatki bieżące	60.848.517,34 zł.
wydatki majątkowe	12.960.774,06 zł.

Różnica między dochodami a wydatkami stanowiąca nadwyżkę w kwocie **2.909.893,54 zł.** miała zostać przeznaczona na spłatę części pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczonej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „*Modernizacja oczyszczalni ścieków w Słupnie*”, na częściową spłatę kredytów długoterminowych zaciągniętych na finansowanie planowanych deficytów budżetu oraz na częściowy wykup obligacji wyemitowanych na finansowanie planowanego deficytu budżetu, tj.:

- częściowa spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW – 900.000,00 zł.,
- częściowa spłata kredytu długoterminowego do Banku Gospodarstwa Krajowego – 1.000.000,00 zł.,
- częściowa spłata kredytu długoterminowego zaciągniętego w Vistula Banku Spółdzielczym – 600.000,00 zł.,
- częściowy wykup obligacji wyemitowanych w Banku PKO BP – 1.000.000,00 zł.

Do planu budżetu wprowadzony został plan przychodów w łącznej kwocie 590.106,48 zł., w tym z tytułu:

- z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 305.182,86 zł.,
- wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy - 284.923,60 zł.

Plan budżetu Gminy Słupno w 2021 roku zrealizowano w następujących wysokościach:

Wykonanie dochodów ogółem	77.780.877,43 zł. tj. 101,38% planu
w tym: dochody bieżące	74.713.320,81 zł. tj. 101,46% planu
dochody majątkowe	3.067.556,62 zł. tj. 99,62% planu
Wykonanie wydatków ogółem	72.368.564,45 zł. tj. 98,05% planu
w tym: wydatki bieżące	59.589.512,39 zł. tj. 97,93% planu
wydatki majątkowe	12.779.052,06 zł. tj. 98,60% planu

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb NDS za IV kwartał 2021 roku oraz w oparciu o wysokość osiągniętych dochodów i poniesionych wydatków, rok budżetowy 2021 zamknął się nadwyżką w kwocie **5.412.312,98 zł**. Przychody budżetu osiągnięte zostały w kwocie **594.275,38 zł**, w tym z tytułu:

- z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – *305.182,86 zł.*,
- wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy - *289.092,52 zł.*

Po stronie rozchodów dokonano spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań długoterminowych w łącznej wysokości **3.500.000,00 zł.**, w tym:

- częściowa spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW – *900.000,00 zł.*,
- częściowa spłata kredytu długoterminowego do Banku Gospodarstwa Krajowego – *1.000.000,00 zł.*,
- częściowa spłata kredytu długoterminowego zaciągniętego w Vistula Banku Spółdzielczym – *600.000,00 zł.*,
- częściowy wykup obligacji wyemitowanych w Banku PKO BP – *1.000.000,00 zł.*

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-ST stan środków na rachunku budżetu Gminy Słupno na dzień 31.12.2021 roku wyniósł **2.667.642,74 zł.**, stan środków na rachunku wydatków niewygasających wyniósł **871.614,64 zł.** (zgodnie z postanowieniami Uchwały Rady Gminy Słupno).

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb 27S za okres sprawozdawczy od początku roku do 31 grudnia 2021 roku:

- Gmina Słupno obniżyła górne stawki podatków, których wysokość obliczona za okres sprawozdawczy wyniosła łącznie **1.538.492,98 zł.**
- skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły łącznie **222.533,62 zł.**, z czego kwota *81.603,79 zł.* dotyczy podatków lokalnych natomiast kwota *140.929,83 zł.* dotyczy opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych (Rada Gminy Słupno zwolniła z części opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych właścicieli nieruchomości, którzy zagospodarowują bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostownikach przydomowych),

- skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy w zakresie umorzenia zaległości podatkowych wyniosły łącznie **40.670,59 zł.**
- skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy w zakresie rozłożenia na raty wyniosły łącznie **8.704,50 zł.**

Należności pozostałe do zapłaty z tytułu podatków, opłat oraz pozostałych dochodów budżetowych wyniosły łącznie – **2.282.704,62 zł.**, w tym zaległości – *1.730.825,52 zł.*

Zaległości w kwocie *919.509,67 zł.* dotyczą funduszu alimentacyjnego, czyli zadania realizowanego jako zadanie zleczone z zakresu administracji rządowej, zaległości dotyczące opłat wnoszonych przez właścicieli nieruchomości z tytułu dostarczania wody i odprowadzania ścieków wynosiły na dzień 31 grudnia 2021 roku *189.676,65 zł.*, zaległości z tytułu opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych *186.562,23 zł.*, z tytułu podatków i opłat lokalnych *321.669,71 zł.* oraz pozostałe zaległości z tytułu innych dochodów budżetowych *113.407,26 zł.*

Według stanu na 31.12.2021 roku nadpłaty podatków, opłat oraz pozostałych dochodów budżetowych wyniosły **111.156,55 zł.**

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

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z stan zobowiązań długoterminowych według tytułów dłużnych na dzień 31 grudnia 2021 roku wyniósł łącznie *17.981.196,73 zł.*, w tym z tytułu:

- kredytów długoterminowych – *1.900.000,00 zł.*
- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczonej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „*Modernizacja oczyszczalni ścieków w Słupnie*” – *2.081.196,73 zł.*
- emisji obligacji - *14.000.000,00 zł.*

Część II – Wykonanie dochodów w układzie działów klasyfikacji budżetowej

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan na 31.12.2021 roku **295.431,51 zł.**

Wykonanie za 2021 rok **295.450,23 zł.**

101,01% planu

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

Plan na 31.12.2021 roku 1.201,84 zł.

Wykonanie za 2021 rok 1.220,56 zł.

101,56% planu

W ww. pozycji dochodów osiągnięto wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich. Wykonanie powyżej założonego planu rocznego związane jest z uregulowaniem należności z lat ubiegłych w terminie uniemożliwiającym dokonanie stosownych zmian w budżecie Gminy

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

Plan na 31.12.2021 roku 294.229,67 zł.

Wykonanie za 2021 rok 294.229,67 zł.

100,00% planu

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

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

Plan na 31.12.2021 roku 1.954.537,74 zł.

Wykonanie za 2021 rok 1.872.418,50 zł.

95,80% planu

1. Wpływy z różnych opłat

Plan na 31.12.2021 roku 300.000,00 zł.

Wykonanie za 2021 rok 313.873,73 zł.

104,62% planu

Zaplanowane dochody z tytułu opłaty stałej za wodę zostały osiągnięte w kwocie 313.873,73 zł. tj. w 104,62% planu. Wykonanie dochodów nieco powyżej założonego planu wynikało z uregulowania pod koniec 2021 roku części zaległości z powyższego tytułu, w terminie uniemożliwiającym dokonanie stosownej zmiany w budżecie Gminy.

Stan należności ogółem w ww. pozycji wynosi 32.318,64 zł., w tym zaległości 13.176,47 zł.

Nadpłaty według stanu na 31.12.2021 roku wynoszą 9.948,31 zł.

Wyższe w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku zaległości w ww. zakresie wynikają przede wszystkim z wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego z powodu COVID-19, którego konsekwencją był między innymi spadek dochodów mieszkańców. Obecnie w stosunku do dłużników na bieżąco prowadzone są działania mające na celu wyegzekwowanie należnych wpłat.

2. Wpływy z usług

Plan na 31.12.2021 roku **1.650.000,00 zł.**

Wykonanie za 2021 rok **1.548.785,53 zł.**

93,87% planu

Zaplanowane dochody z tytułu dostarczania wody mieszkańcom gminy zostały osiągnięte w kwocie 1.548.785,53 zł. tj. w 93,87% planu. Wykonanie dochodów nieco poniżej założonego planu rocznego wynikało ze wzrastającego stanu zaległości z powyższego tytułu spowodowanego stanem zagrożenia epidemicznego COVID-19.

Stan należności ogółem w ww. pozycji wynosi 168.558,96 zł., w tym zaległości 74.741,77 zł. Nadpłaty wynoszą 22.021,56 zł. W stosunku do dłużników na bieżąco prowadzone są działania mające na celu wyegzekwowanie należnych wpłat.

W 2021 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 779 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 426.268,53 zł. Wpłaty za faktury, które były objęte wystawionymi upomnieniami wyniosły w 2021 roku 343.816,66 zł.

Ponadto z tytułu zużycia wody oraz odprowadzania ścieków w 2021 roku udzielono umorzeń na kwotę 29.507,06 zł.

Ogólna ilość odbiorców wody i ścieków wynosiła 3.141 sztuk natomiast ilość punktów 4.916 sztuk.

3. Wpływy z pozostałych odsetek

Plan na 31.12.2021 roku **4.500,00 zł.**

Wykonanie za 2021 rok **4.721,50 zł.**

104,92% 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 4.721,50 zł. Ww. pozycja wpływów jest trudna do oszacowania, stąd wykonanie powyżej ustalonych założeń budżetowych.

Stan należności ogółem, jak również zaległości w ww. pozycji wynosi 3.782,94 zł. W stosunku do dłużników na bieżąco prowadzone są działania mające na celu wyegzekwowanie należnych wpłat.

4. Wpływy z różnych dochodów

Plan na 31.12.2021 roku	37,74 zł.
Wykonanie za 2021 rok	5.037,74 zł.

Wpływy osiągnięte w ww. pozycji dotyczą wpływów z opłaty za usługi wodne oraz wpływów za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej. Wpływ niezaplanowanej opłaty wynikającej ze zmiany przepisów prawnych, w terminie uniemożliwiającym dokonanie stosownej zmiany w budżecie Gminy spowodowało uzyskanie wykonania znacznie powyżej ustalonego planu rocznego dochodów.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan na 31.12.2021 roku	1.797.081,25 zł.
Wykonanie za 2021 rok	1.789.978,64 zł.
99,60% planu	

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

Plan na 31.12.2021 roku	720,00 zł.
Wykonanie za 2021 rok	720,00 zł.
100,00% planu	

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

2. Wpływy z pozostałych odsetek

Plan na 31.12.2021 roku	278,73 zł.
Wykonanie za 2021 rok	278,73 zł.
100,00% planu	

Powyższe wpływy stanowią odsetki bankowe od środków pozyskanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów, Departamentu Finansów Samorządu Terytorialnego z dnia 21 października 2020 roku jednostki samorządu terytorialnego zobowiązane są do przeznaczenia

całości odsetek od otrzymanych środków, zgromadzonych na rachunku bankowym, na wydatki majątkowe.

3. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan na 31.12.2021 roku **19.384,68 zł.**

Wykonanie za 2021 rok **19.384,68 zł.**

100,00% planu

Powyższe wpływy uzyskane w pełnej założonej wysokości stanowią zwrot niewykorzystanej dotacji celowej udzielonej w 2021 roku dla Gminy – miasto Płock z przeznaczeniem na świadczenie przez spółkę Komunikacja Miejska Płock Spółka z o.o. usług w zakresie organizacji transportu publicznego na terenie Gminy Słupno.

4. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

Plan na 31.12.2021 roku **200.000,00 zł.**

Wykonanie za 2021 rok **200.000,00 zł.**

100,00% planu

Powyższe wpływy uzyskane w pełnej założonej wysokości stanowią odszkodowanie za zniszczenie przez gwałtowną nawałnicę, która przeszła przez teren Gminy Słupno w miesiącu lipcu 2021 roku, drogi gminnej w miejscowości Szeligi.

5. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

Plan na 31.12.2021 roku **830.000,00 zł.**

Wykonanie za 2021 rok **822.897,39 zł.**

99,14% planu

Powyższe wpływy pochodzą z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych i stanowią dofinansowanie do realizacji zadania własnego w zakresie organizacji transportu publicznego na terenie Gminy. Wysokość wykonania wskazuje na ustalenie prawidłowych założeń budżetowych w powyższym zakresie.

6. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

Plan na 31.12.2021 roku **127.428,00 zł.**

Wykonanie za 2021 rok **127.428,00 zł.**

100,00% planu

Powyższe wpływy osiągnięte w pełnej założonej wysokości pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonej na usuwanie skutków klęsk żywiołowych przeznaczone zostały na dofinansowanie **odbudowy drogi gminnej Nr 291210W w Mijakowie** - dojazdy do mostu na odcinku od km 1+660 do 1+745 o długości 85 m, zniszczonej przez gwałtowną nawałnicę która przeszła przez teren Gminy Słupno w lipcu 2021 roku.

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

Plan na 31.12.2021 roku 619.269,84 zł.

Wykonanie za 2021 rok 619.269,84 zł.

100,00% planu

Powyższe wpływy osiągnięte w pełnej założonej wysokości pochodzące z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przeznaczone zostały na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „**Budowa ul. Stepowej w Nowym Gulczewie (etap I od ulicy Rogozińskiej do Zagłoby oraz etap II od ulicy Szlacheckiej w kierunku jaru rzeki Rosicy)**”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan na 31.12.2021 roku 244.528,21 zł.

Wykonanie za 2021 rok 248.456,88 zł.

101,61% planu

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

Plan na 31.12.2021 roku 50,00 zł.

Wykonanie za 2021 rok 46,17 zł.

92,34% planu

W ww. pozycji dochodów osiągnięto wpływy z tytułu opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności jednej nieruchomości w Słupnie tj. dz. o nr 101/1 c.a 0,71 ha – GOPS Słupno oraz działki o nr 101/1 c.a 0,29 ha – Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie.

2. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

Plan na 31.12.2021 roku 20.386,73 zł.

Wykonanie za 2021 rok 20.301,60 zł.

99,58% planu

W ww. pozycji dochodów osiągnięto wpływy w wysokości 99,58% 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 39.258,98 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 31.12.2021 roku **220.000,00 zł.**

Wykonanie za 2021 rok **223.915,21 zł.**

101,78% planu

W ww. pozycji dochodów osiągnięto wpływy w wysokości 101,78% planu z tytułu umów najmu i dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Słupno tj. Barcikowo działka Nr 58/1 i 59 – 1,85 ha; Słupno część działki Nr 406/1 – 50,50 m², 42,00 m² oraz 50,00 m²; PGR Gulczewo część działki Nr 67/4 - 0,0250 ha oraz teren miejscowości Cekanowo, Słupno i Nowe Gulczewo. Stan należności ogółem w ww. pozycji wynosi 11.663,49 zł., w tym zaległości 11.500,89 zł. Nadpłaty na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 650,04 zł. W stosunku do dłużników na bieżąco prowadzone są działania mające na celu wyegzekwowanie należnych wpłat. Wysokość osiągniętych wpływów nieco powyżej założeń budżetowych wynika z faktu uregulowania części zaległości pod koniec roku w terminie uniemożliwiającym dokonanie stosownych zmian w budżecie.

4. Wpływy z pozostałych odsetek

Plan na 31.12.2021 roku **300,00 zł.**

Wykonanie za 2021 rok **355,79 zł.**

118,60% 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 355,79 zł.

Stan zaległości w ww. pozycji wynosi 5.239,11 zł.

Wysokość osiągniętych wpływów nieco powyżej założeń budżetowych wynika z faktu uregulowania części zaległości pod koniec roku w terminie uniemożliwiającym dokonanie stosownych zmian w budżecie.

5. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan na 31.12.2021 roku **831,98 zł.**

Wykonanie za 2021 rok **878,61 zł.**

105,60% planu

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych osiągnięte w 105,60% planu dotyczą uregulowanych opłat komorniczych naliczonych w latach ubiegłych. Wysokość osiągniętych wpływów nieco powyżej założeń budżetowych wynika z faktu uregulowania części ww. należności pod koniec roku w terminie uniemożliwiającym dokonanie stosownych zmian w budżecie.

6. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

Plan na 31.12.2021 roku **2.959,50 zł.**

Wykonanie za 2021 rok **2.959,50 zł.**

100,00% planu

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów osiągnięte w pełnej założonej wysokości stanowią odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela z tytułu szkód jakie zostały spowodowane przez gwałtowną nawałnicę, która przeszła przez teren Gminy Słupno, a dotyczących budynku przy ul. Topolowej.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan na 31.12.2021 roku **136.599,54 zł.**

Wykonanie za 2021 rok **718.187,36 zł.**

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

Plan na 31.12.2021 roku **8.500,00 zł.**

Wykonanie za 2021 rok **12.400,00 zł.**

145,88% planu

Dochody osiągnięte w ww. pozycji wpływów dotyczą wpłat związanych z prowadzonymi czynnościami windykacyjnymi oraz egzekucyjnymi prowadzonymi w stosunku do podatników oraz odbiorców usług świadczonych przez Gminę w przypadku nieregulowania należności w ustawowych terminach. Z uwagi na trudne do przewidzenia wpłaty zwłaszcza w zakresie

kosztów działań egzekucyjnych prowadzonych przez Urząd Skarbowy uzyskane zostało wykonanie powyżej założonego planu rocznego.

2. Wpływy z różnych opłat

Plan na 31.12.2021 roku	8.000,00 zł.
Wykonanie za 2021 rok	7.544,00 zł.
94,30% planu	

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

3. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Plan na 31.12.2021 roku	0,00 zł.
Wykonanie za 2021 rok	400,00 zł.

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych osiągnięte w kwocie 400,00 zł. dotyczą sprzedaży samochodu TOYOTA użytkowanego przez Urząd Gminy. Wpływ środków pod koniec miesiąca grudnia w terminie uniemożliwiającym dokonanie stosownej zmiany w budżecie jest powodem braku planu w ww. pozycji.

4. Wpływy z pozostałych odsetek

Plan na 31.12.2021 roku	5.400,00 zł.
Wykonanie za 2021 rok	10.299,61 zł.
190,73% planu	

Zaplanowane dochody z tytułu odsetek dotyczyły odsetek bankowych od środków gromadzonych na rachunkach bankowych Gminy Słupno. Wykonanie powyżej założonego planu rocznego wynika z faktu, iż ww. pozycja wpływów jest trudna do oszacowania i zależy od aktualnych stóp procentowych stosowanych przez banki.

5. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan na 31.12.2021 roku	313,69 zł.
Wykonanie za 2021 rok	573.017,52 zł.

Wykonanie w ww. pozycji nieporównywalne w stosunku do ustalonego planu rocznego wynika z wpływu pod koniec roku 2021 zwrotu podatku VAT w oparciu o korekty deklaracji złożone w roku ubiegłym, a dotyczące odliczenia podatku VAT od inwestycji realizowanych w latach ubiegłych z zakresu budowy sieci wodociągowych oraz sieci kanalizacji sanitarnych. Korekty

złożone zostały na podstawie Interpretacji Indywidualnej uzyskanej z Urzędu Skarbowego w powyższym zakresie. Plan z powyższego tytułu nie został ustalony z uwagi na fakt, iż faktyczny wpływ środków uzależniony był od kontroli prowadzonej przez Urząd Skarbowy.

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

Plan na 31.12.2021 roku **1.709,70 zł.**

Wykonanie za 2021 rok **2.169,70 zł.**

126,91% planu

W 2021 roku w ww. pozycji dochodów uzyskano wpływy z darowizn przekazanych przez podmioty gospodarcze prowadzące działalność na terenie Gminy Słupno z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych przez Gminę. Wpływ środków pod koniec miesiąca grudnia w terminie uniemożliwiającym dokonanie stosownej zmiany w budżecie jest powodem wykonania powyżej ustalonych założeń budżetowych.

7. Wpływy z różnych dochodów

Plan na 31.12.2021 roku **10.340,00 zł.**

Wykonanie za 2021 rok **10.020,38 zł.**

96,91% planu

Uzyskane w ww. pozycji dochodów środki dotyczyły przede wpływów za terminowe regulowanie płatności z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych oraz płatności ZUS z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne – 1.680,38 zł. oraz wpływów z umów sponsoringowych podpisanych w 2021 roku z podmiotami gospodarczymi prowadzącymi działalność na terenie Gminy Słupno – 8.340,00 zł.

8. 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 31.12.2021 roku **102.316,00 zł.**

Wykonanie za 2021 rok **102.316,00 zł.**

100,00% planu

Dochody bieżące uzyskane w wysokości 100,00% planu pochodzące w całości z dotacji celowej w budżetu państwa przeznaczone zostały na:

- sfinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej tj. na prowadzenie Urzędu Stanu Cywilnego oraz Ewidencji Ludności – 76.309,00 zł., tj. 100,00% planu,

- sfinansowanie zorganizowania i przeprowadzenia Narodowego Powszechnego Spisu Ludności i Mieszkań – 26.007,00 zł., tj. 100,00% planu.

W oparciu o faktycznie poniesione wydatki dokonano rozliczenia poszczególnych dotacji.

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

Plan na 31.12.2021 roku **20,15 zł.**

Wykonanie za 2021 rok **20,15 zł.**

100,00% planu

Dochody bieżące uzyskane w wysokości 100,00% planu stanowią ustawowe wpływy uzyskiwane przez samorządy z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

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

Plan na 31.12.2021 roku **1.607,00 zł.**

Wykonanie za 2021 rok **1.607,00 zł.**

100,00% planu

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

Plan na 31.12.2021 roku **1.607,00 zł.**

Wykonanie za 2021 rok **1.607,00 zł.**

100,00% planu

Dochody bieżące uzyskane w wysokości 100,00% 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.

W oparciu o faktycznie poniesione wydatki dokonano rozliczenia dotacji.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan na 31.12.2021 roku **186.002,09 zł.**

Wykonanie za 2021 rok **179.906,09 zł.**

96,72% planu

1. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Plan na 31.12.2021 roku 27.000,00 zł.

Wykonanie za 2021 rok 27.000,00 zł.

100,00% planu

Wpływy osiągnięte w ww. pozycji dochodów w pełnej założonej wysokości pochodzą ze sprzedaży samochodu pożarniczego użytkowanego przez OSP Cekanowo.

2. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

Plan na 31.12.2021 roku 22.032,09 zł.

Wykonanie za 2021 rok 22.032,09 zł.

100,00% planu

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów osiągnięte w pełnej założonej wysokości stanowią odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela z tytułu szkód jakie zostały spowodowane przez gwałtowną nawałnicę, która przeszła przez teren Gminy Słupno, a dotyczących budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Gulczewie.

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

Plan na 31.12.2021 roku 105.348,00 zł.

Wykonanie za 2021 rok 99.252,00 zł.

94,21% planu

Na podstawie Umów zawartych z Powiatem Płockim Gmina Słupno uzyskała w 2021 roku dochody w łącznej kwocie 18.336,10 zł. w zakresie pomocy finansowej w formie dotacji celowej udzielonej przez powiat z przeznaczeniem na dofinansowanie ze środków Powiatu Płockiego zadań z zakresu zakupu sprzętu ratowniczego i umundurowania - 2021, w ramach IV edycji programu, w tym dla:

- OSP w Świecieńcu – 3.500,00 zł.,
- OSP w Słupnie – 5.900,00 zł.,
- OSP w Miszewku Strzałkowskim – 1.000,00 zł.,
- OSP w Mijakowie – 936,10 zł.,
- OSP w Gulczewie – 3.500,00 zł.,
- OSP w Cekanowie – 3.500,00 zł.

Dodatkowo na podstawie Umów zawartych z Samorządem Województwa Mazowieckiego Gmina Słupno uzyskała dochody w łącznej kwocie 31.947,99 zł. w zakresie pomocy finansowej w formie dotacji celowej udzielonej z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w

ramach Programu "Mazowieckie Strażnice OSP-2021" na dofinansowanie zadania dotyczącego zakupu sprzętu specjalistycznego, w tym dla:

- OSP w Cekanowie – 18.570,00 zł.,
- OSP w Słupnie – 13.377,99 zł.

Ponadto na podstawie Umowy zawartej z Samorządem Województwa Mazowieckiego Gmina Słupno uzyskała dochody w kwocie 48.967,91 zł. w zakresie pomocy finansowej w formie dotacji celowej udzielonej z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego na pokrycie kosztów usuwania zniszczeń wyrządzonych przez żywioł w zakresie wymiany dachu strażnicy OSP Gulczewo.

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

Plan na 31.12.2021 roku	31.622,00 zł.
Wykonanie za 2021 rok	31.622,00 zł.
100,00% planu	

Na podstawie Umów zawartych z Samorządem Województwa Mazowieckiego Gmina Słupno uzyskała dochody w łącznej kwocie 31.622,00 zł. w zakresie pomocy finansowej w formie dotacji celowej udzielonej z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Programu "Mazowieckie Strażnice OSP-2021", w tym dla:

- OSP w Słupnie – zakup specjalistycznego sprzętu (agregat prądowórczy) – 6.622,00 zł.,
- OSP w Cekanowie – modernizacja budynku – 25.000,00 zł.

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

Plan na 31.12.2021 roku	40.040.445,43 zł.
Wykonanie za 2021 rok	40.482.512,79 zł.
101,10% planu	

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan na 31.12.2021 roku	16.917.101,00 zł.
Wykonanie za 2021 rok	17.458.663,00 zł.
103,20% planu	

Wpływy planowane w ww. pozycji stanowią udział Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych należnym budżetowi państwa. Na wysokość osiągniętych wpływów samorządy nie

mają wpływ, gdyż ich poziom uzależniony jest od dochodów osiągniętych przez mieszkańców w danym roku budżetowym. W związku z powyższym faktycznie przekazane Gminie Słupno środki przekroczyły ustalone w powyższym zakresie założenia budżetowe.

2. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych

Plan na 31.12.2021 roku **1.800.000,00 zł.**

Wykonanie za 2021 rok **1.814.337,73 zł.**

100,80% planu

Wpływy osiągnięte z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych prowadzących działalność na terenie Gminy wyniosły w 2021 roku 100,80% założeń budżetowych. Na wysokość osiągniętych wpływów samorządu nie mają wpływu, gdyż ich poziom uzależniony jest od dochodów osiągniętych przez podmioty prowadzące działalność na terenie Gminy. W związku z powyższym faktycznie przekazane Gminie Słupno środki przekroczyły ustalone w powyższym zakresie założenia budżetowe.

3. Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym

Plan na 31.12.2021 roku **9.949,43 zł.**

Wykonanie za 2021 rok **9.949,43 zł.**

100,00% planu

Wpływy w ww. pozycji dochodów osiągnięte w pełnej założonej wysokości związane są z przekazaną z budżetu państwa częścią opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym. Po stronie wydatków obligatoryjnie przeznaczane są na zadania zgodne z programem przeciwdziałania alkoholizmowi.

4. Wpływy z podatku od nieruchomości

Plan na 31.12.2021 roku **18.213.015,00 zł.**

Wykonanie za 2021 rok **18.055.016,13 zł.**

99,13% planu

Podatkiem od nieruchomości w 2021 roku objętych było 3.110 osób fizycznych oraz 51 osób prawnych. Wpływy osiągnięte z tytułu podatku od nieruchomości dotyczą:

- osób fizycznych – 1.751.311,32 zł. tj. 89,81% planu,
- osób prawnych – 16.303.704,81 zł. tj. 100,25% planu.

Stan należności, z ww. tytułu wynosi 172.674,95 zł., w tym:

- od osób fizycznych – 164.324,26 zł.
- od osób prawnych – 8.350,69 zł.

Zaległości na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 172.103,95 zł., w tym osoby fizyczne – 163.753,26 zł., osoby prawne – 8.350,69 zł.

Wyższe w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku zaległości dotyczące w szczególności osób fizycznych są przyczyną nieco niższego procentowego wykonania zaplanowanych wpływów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych.

Nadpłaty w zakresie podatku od nieruchomości wyniosły na koniec 2021 roku – 10.297,57 zł., w tym:

- od osób fizycznych – 9.813,57 zł.

- od osób prawnych – 484,00 zł.

Gmina Słupno obniżyła górne stawki ww. podatku, którego wysokość obliczona za okres sprawozdawczy wyniosła łącznie 517.971,87 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły łącznie 81.603,79 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy, w zakresie umorzenia zaległości podatkowych wyniosły 32.205,71 zł. i dotyczyły osób fizycznych. Na raty rozłożona została łączna kwota 45,00 zł. i także dotyczyła wyłącznie osób fizycznych.

W 2021 roku wystawiono z tytułu nieterminowego regulowania ww. podatku 710 upomnień oraz 93 tytuły wykonawcze.

5. Wpływy z podatku rolnego

Plan na 31.12.2021 roku **410.000,00 zł.**

Wykonanie za 2021 rok **409.468,41 zł.**

99,87% planu

Podatkiem rolnym objęto grunty o powierzchni 4484,8523 ha, z których od 3944,6789 ha przeliczeniowych naliczony został podatek. Stawka podatku ustalona przez Radę Gminy wynosiła 100 zł. za 1 ha gruntów. Grunty o powierzchni 1032,6509 ha w klasach V, VI, VI R i VI P podlegają zwolnieniom ustawowym. Wpływy osiągnięte z tytułu podatku rolnego dotyczą:

- osób fizycznych – 389.208,41 zł. tj. 99,80% planu,

- osób prawnych – 20.260,00 zł. tj. 101,30% planu.

Stan należności z ww. tytułu wynosi 27.498,61 zł., w tym:

- od osób fizycznych – 26.853,61 zł.

- od osób prawnych – 645,00 zł.

Wpływy uzyskane w zakresie podatku rolnego od osób prawnych wyższe w stosunku do założeń budżetowych wynikają z faktu uregulowania pod koniec 2021 roku części występujących zaległości, w terminie uniemożliwiającym dokonanie stosownej zmiany w budżecie.

Zaległości na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 27.485,61 zł., w tym osoby fizyczne – 26.840,61 zł., osoby prawne – 645,00 zł.

Nadpłaty w zakresie podatku rolnego wyniosły na koniec 2021 roku – 6.008,79 zł. i dotyczyły osób fizycznych – 5.841,79 zł. oraz osób prawnych – 167,00 zł.

Gmina Słupno obniżyła górne stawki ww. podatku, którego wysokość obliczona za okres sprawozdawczy wyniosła łącznie 190.439,79 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy, w zakresie umorzenia zaległości podatkowych wyniosły 4.313,67 zł. i dotyczyły osób fizycznych. Na raty rozłożona została łączna kwota 1.507,00 zł. i także dotyczyła wyłącznie osób fizycznych.

W 2021 roku wystawiono z tytułu nieterminowego regulowania ww. podatku 230 upomnień oraz 27 tytułów wykonawczych.

6. Wpływy z podatku leśnego

Plan na 31.12.2021 roku **29.000,00 zł.**

Wykonanie za 2021 rok **30.372,22 zł.**

104,73% planu

Podatkiem leśnym objęto w 2021 roku lasy o powierzchni 816,4900 ha.

Ustawowa stawka podatku wynosiła 46,6972 zł. za 1 ha gruntów. Wpływy osiągnięte z tytułu podatku leśnego dotyczą:

- osób fizycznych – 17.502,22 zł. tj. 102,95% planu,

- osób prawnych – 12.870,00 zł. tj. 107,25% planu.

Stan należności, w tym zaległości od osób fizycznych wynosi na dzień 31.12.2021 roku 1.045,48 zł., natomiast nadpłaty w zakresie podatku leśnego wyniosły 296,40 zł., w tym od osób fizycznych – 293,40 zł. a od osób prawnych 3,00 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy, w zakresie umorzenia zaległości podatkowych wyniosły 70,00 zł. i dotyczyły osób fizycznych.

Wpływy uzyskane w zakresie podatku rolnego wyższe w stosunku do założeń budżetowych wynikają z faktu uregulowania pod koniec 2021 roku części występujących zaległości, w terminie uniemożliwiającym dokonanie stosownej zmiany w budżecie.

W 2021 roku wystawiono z tytułu nieterminowego regulowania ww. podatku 8 upomnień.

7. Wpływy z podatku od środków transportowych

Plan na 31.12.2021 roku **435.000,00 zł.**

Wykonanie za 2021 rok **451.577,09 zł.**

103,81% planu

Podatkiem od środków transportowych objętych było w 2021 roku 54 osoby fizyczne oraz 13 osób prawnych. Wpływy osiągnięte z tytułu podatku od środków transportowych dotyczą:

- osób fizycznych – 318.591,09 zł. tj. 106,20% planu,

- osób prawnych – 132.986,00 zł. tj. 98,51% planu.

Stan należności, z ww. tytułu wynosił 62.081,11 zł., w tym:

- od osób fizycznych – 35.215,11 zł.

- od osób prawnych – 26.866,00 zł.

Zaległości według stanu na 31.12.2021 roku wynosiły łącznie 59.211,00 zł., w tym:

- od osób fizycznych – 32.345,00 zł.,

- od osób prawnych – 26.866,00 zł.

Wyższe wykonanie w stosunku do ustalonych założeń budżetowych w zakresie osób fizycznych wynika z faktu uregulowania części zaległości pod koniec ubiegłego roku w terminie uniemożliwiającym dokonanie stosownych zmian w budżecie.

Nadpłaty na dzień 31.12.2021 roku wyniosły 36,00 zł. i dotyczyły osób fizycznych. Gmina Słupno obniżyła górne stawki ww. podatku, którego wysokość obliczona za okres sprawozdawczy wyniosła łącznie 830.081,32 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy, w zakresie rozłożenia na raty zaległości podatkowych wyniosły 2.870,11 zł. i dotyczyły osób fizycznych.

W zakresie podatku od środków transportowych wystawiono 5 sztuk upomnień.

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

Plan na 31.12.2021 roku **76.500,00 zł.**

Wykonanie za 2021 rok **76.559,62 zł.**

100,08% planu

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej wynoszą 76.559,62 zł., tj. 100,08% planu. Wykonanie dochodów wskazuje na ustalenie prawidłowych założeń budżetowych.

Stan należności na koniec ubiegłego roku, w tym zaległości z ww. tytułu wynosiły 52.847,31 zł.

9. Wpływy z podatku od spadków i darowizn

Plan na 31.12.2021 roku **177.000,00 zł.**

Wykonanie za 2021 rok **176.897,67 zł.**

99,94% planu

Wpływy osiągnane z ww. tytułu uzależnione są od ilości przeprowadzonych przez mieszkańców transakcji w zakresie spadków i darowizn jednakże wykonanie wskazuje na ustalenie prawidłowych założeń budżetowych. Stan należności na koniec 2021 roku wyniósł 13.849,33 zł., w tym zaległości 8.815,33 zł.

10. Wpływy z opłaty skarbowej

Plan na 31.12.2021 roku **32.000,00 zł.**

Wykonanie za 2021 rok **32.100,50 zł.**

100,31% 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 2021 roku 100,31% planu co wskazuje na ustalenia prawidłowych założeń budżetowych.

11. Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Plan na 31.12.2021 roku **80.000,00 zł.**

Wykonanie za 2021 rok **91.328,79 zł.**

114,16% 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 2021 roku wpłynęły do budżetu Gminy Słupno środki w wysokości 91.328,79 zł. Wyższe wykonanie dochodów w stosunku do ustalonych założeń budżetowych wynika z faktu wydania wyższej ilości, w stosunku do zaplanowanych, zezwoleń jednorazowych na sprzedaż napojów alkoholowych.

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

Plan na 31.12.2021 roku **509.000,00 zł.**

Wykonanie za 2021 rok **512.854,64 zł.**

100,76% planu

Wpływy w ww. pozycji dotyczą opłaty adiacenckiej (254.073,54 zł.) oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego (258.781,10 zł.). Opłata adiacencka może być naliczana, jeśli wartość nieruchomości wzrosnie na skutek jednego z trzech wymienionych zdarzeń: budowa urządzeń infrastruktury technicznej z udziałem środków jednostek samorządu terytorialnego, scalenie i podział nieruchomości, który ma na celu uzyskanie korzystniejszej konfiguracji przestrzennej poszczególnych nieruchomości i umożliwienie właściwego zagospodarowania nieruchomości.

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 2021 roku należności ogółem wynosiły 59.034,70 zł., w tym zaległości 37.508,51 zł. Zaległość końcowa w znacznej mierze dotyczy postępowania egzekucyjnego w administracji prowadzonego w latach ubiegłych. Nadpłaty wynoszą 1.310,02 zł.

13. Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych

Plan na 31.12.2021 roku **1.340.000,00 zł.**

Wykonanie za 2021 rok **1.347.522,52 zł.**

100,56% 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 2021 roku ukształtowały się na poziomie 100,56% planu. Stan należności na dzień 31.12.2021 roku wynosił 8.761,02 zł., w tym zaległości 161,03 zł.

14. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat

Plan na 31.12.2021 roku **10.080,00 zł.**

Wykonanie za 2021 rok **14.091,75 zł.**

139,80% 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 139,80% planu. Wyższe wykonanie zaplanowanych wpływów w stosunku do ustalonych założeń budżetowych wynika z faktu, iż ww. pozycja wpływów jest trudna do oszacowania zwłaszcza w sytuacji w której działania egzekucyjne prowadzi Urząd Skarbowy. Stan należności ww. wpływów wynosił 34.285,00 zł.

15. Wpływy z pozostałych odsetek

Plan na 31.12.2021 roku **1.800,00 zł.**

Wykonanie za 2021 rok **1.773,29 zł.**

98,52% 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. Wykonanie w ww. pozycji wpływów

wskazuje na ustalenie prawidłowych założeń budżetowych. Stan należności, w tym zaległości ww. wpływów wynosił 10.448,47 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan na 31.12.2021 roku 8.926.510,84 zł.

Wykonanie za 2021 rok 8.926.510,84 zł.

100,00% planu

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

Plan na 31.12.2021 roku 45.679,77 zł.

Wykonanie za 2021 rok 45.679,77 zł.

100,00% planu

Wpływy osiągnięte w ww. pozycji związane są ze zwrotem wydatków bieżących poniesionych w roku poprzednim w ramach funduszu sołeckiego.

2. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

Plan na 31.12.2021 roku 206.400,00 zł.

Wykonanie za 2021 rok 206.400,00 zł.

100,00% planu

Osiągnięte w ww. pozycji dochodów wpływy, w pełnej założonej wysokości, pochodzą ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczonych na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, tj. na sfinansowanie zadania realizowanego przez szkoły podstawowe, pn.: „**Laboratoria Przyszłości**”. W ramach zadania szkoły podstawowe dokonały zakupów specjalistycznych pomocy dydaktycznych do pracowni przedmiotowych.

3. Środki na uzupełnienie dochodów gmin

Plan na 31.12.2021 roku 1.603.529,00 zł.

Wykonanie za 2021 rok 1.603.529,00 zł.

100,00% planu

Gmina Słupno otrzymała w 2021 roku z budżetu państwa środki w wysokości 1.603.529,00 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.

4. Subwencja ogólna z budżetu państwa

Plan na 31.12.2021 roku	5.998.006,00 zł.
Wykonanie za 2021 rok	5.998.006,00 zł.
100,00% planu	

Gmina Słupno otrzymała w 2021 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 2021 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.

5. Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Plan na 31.12.2021 roku	960.000,00 zł.
Wykonanie za 2021 rok	960.000,00 zł.
100,00% planu	

Uzyskane w ww. pozycji wpływy w wysokości 960.000,00 zł. pochodzą z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i zostały przeznaczone na dofinansowanie zadania pn.: „**Przebudowa drogi gminnej w m. Liszyno-Słupno wraz z przebudową mostu i infrastrukturą**”.

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

Plan na 31.12.2021 roku	29.986,05 zł.
Wykonanie za 2021 rok	29.986,05 zł.
100,00% planu	

Wpływy osiągnięte w ww. pozycji związane są ze zwrotem wydatków inwestycyjnych poniesionych w roku poprzednim w ramach funduszu sołeckiego.

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

<i>Plan na 31.12.2021 roku</i>	<i>82.910,02 zł.</i>
<i>Wykonanie za 2021 rok</i>	<i>82.910,02 zł.</i>
<i>100,00% planu</i>	

Dochody osiągnięte w ww. pozycji stanowią środki finansowe z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

<i>Plan na 31.12.2021 roku</i>	<i>1.610.331,70 zł.</i>
<i>Wykonanie za 2021 rok</i>	<i>1.612.882,55 zł.</i>
<i>100,16% planu</i>	

1. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

<i>Plan na 31.12.2021 roku</i>	<i>45.000,00 zł.</i>
<i>Wykonanie za 2021 rok</i>	<i>40.137,04 zł.</i>
<i>89,19% planu</i>	

Wpływy osiągnięte w ww. pozycji dotyczyły wnoszonej przez rodziców lub opiekunów opłaty stałej za uczęszczanie dzieci do przedszkola. Osiągnięte wpływy wyniosły 89,19% planu tj. poniżej ustalonych założeń budżetowych. Powyższe spowodowane było wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego z powodu COVID-19, którego konsekwencją było zamknięcie przez część roku ww. placówki i tym samym trudną do ustalenia wysokością planu budżetowego. Stan należności na dzień 31.12.2021 roku wyniosły 5.269,20 zł., w tym zaległości 329,00 zł.

2. Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego

<i>Plan na 31.12.2021 roku</i>	<i>180.000,00 zł.</i>
<i>Wykonanie za 2021 rok</i>	<i>185.478,85 zł.</i>
<i>103,04% planu</i>	

Osiągnięte w 2021 roku dochody dotyczyły wpłat rodziców lub opiekunów za wyżywienie dzieci w przedszkolu. Osiągnięte wpływy wyniosły 103,04% planu tj. powyżej ustalonych założeń budżetowych. Powyższe spowodowane było wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego z powodu COVID-19, którego konsekwencją było zamknięcie przez część roku ww. placówki i tym samym trudną do ustalenia wysokością planu budżetowego. Stan należności na dzień 31.12.2021 roku wyniósł 26.826,00 zł., zaległości wyniosły 3.458,50 zł. natomiast nadpłaty wyniosły 2.867,70 zł.

3. Wpływy z różnych opłat

Plan na 31.12.2021 roku 71,00 zł.

Wykonanie za 2021 rok 71,00 zł.

100,00% planu

Wpływy osiągnięte w ww. pozycji związane są z wydaniem w 2021 roku duplikatu karty rowerowej oraz duplikatu legitymacji szkolnej. Plan został ustalony w wysokości faktycznie uzyskanych wpływów.

4. Wpływy z usług

Plan na 31.12.2021 roku 511.505,88 zł.

Wykonanie za 2021 rok 521.970,86 zł.

102,05% planu

Osiągnięte w 2021 roku dochody dotyczyły wpływów za produkty żywnościowe przeznaczone do przygotowania posiłków w stołówce szkolnej (187.271,50 zł., tj. 106,40% planu) oraz wpływów z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego przez gminy ościenne z tytułu uczęszczania do przedszkola w Słupnie dzieci z terenu innych gmin (334.699,36 zł., tj. 99,76% planu). Osiągnięte wpływy wyniosły 102,05% planu tj. powyżej ustalonych założeń budżetowych. Powyższe spowodowane było wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego z powodu COVID-19, którego konsekwencją było zamknięcie przez część roku ww. placówki i tym samym trudną do ustalenia wysokością planu budżetowego.

Według stanu na 31 grudnia 2021 roku stan należności wynosił 7.359,00 zł., w tym zaległości 1.115,00 zł. i dotyczył wpłat rodziców za wyżywienie w stołówce szkolnej. Nadpłaty z ww. tytułu wyniosły 3.536,00 zł.

5. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan na 31.12.2021 roku 1.682,98 zł.

Wykonanie za 2021 rok 1.682,98 zł.

100,00% planu

Osiągnięte w 2021 roku dochody dotyczyły zwrotu naliczonych w latach ubiegłych kosztów pobytu dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Staroźreby uczęszczających do przedszkola na terenie Gminy Słupno.

6. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

Plan na 31.12.2021 roku 109.976,53 zł.

Wykonanie za 2021 rok 109.976,53 zł.

100,00% planu

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów osiągnięte w pełnej założonej wysokości stanowią odszkodowania wypłacone przez ubezpieczyciela z tytułu szkód jakie zostały spowodowane przez gwałtowną nawałnicę, która przeszła przez teren Gminy Słupno, a dotyczących:

- budynku Szkoły Podstawowej w Świącieńcu – 41.821,86 zł.,
- placu zabaw na terenie Samorządowego Przedszkola Niezapominajka – 68.154,67 zł.

7. Wpływy z różnych dochodów

Plan na 31.12.2021 roku **100.464,37 zł.**

Wykonanie za 2021 rok **99.419,20 zł.**

98,96% planu

Wpływy z różnych dochodów osiągnięte w 2021 roku w kwocie 99.419,20 zł. dotyczyły:

- wynagrodzenia płatnika składek na ubezpieczenia społeczne oraz z tytułu terminowego regulowania podatku dochodowego od osób fizycznych (szkoły podstawowe) – 1.853,15 zł.,
- wynagrodzenia płatnika składek na ubezpieczenia społeczne oraz z tytułu terminowego regulowania podatku dochodowego od osób fizycznych (przedszkole) – 416,05 zł.,
- wpływów z umów sponsoringowych dotyczących odbudowy placu zabaw przy Samorządowym Przedszkolu Niezapominajka w Słupnie zniszczonego podczas gwałtownej nawałnicy, która przeszła przez teren Gminy – 89.000,00 zł.,
- wpłat rodziców z tytułu częściowego pokrycia kosztów pobytu dzieci na półkoloniach – 8.150,00 zł.

8. 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 31.12.2021 roku **73.885,66 zł.**

Wykonanie za 2021 rok **73.884,63 zł.**

99,99% planu

Dotacja celowa przyznana w 2021 roku dotyczyła sfinansowania zakupu podręczników oraz materiałów edukacyjnych dla uczniów szkół podstawowych. W oparciu o faktycznie poniesione wydatki dokonano rozliczenia dotacji.

9. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Plan na 31.12.2021 roku **20.482,00 zł.**

Wykonanie za 2021 rok **19.540,01 zł.**

95,40% planu

Wpływy uzyskane w ww. pozycji dochodów stanowią dofinansowanie ze środków Ministra Edukacji i Nauki przedsięwzięcia pod nazwą **"Poznaj Polskę"** w ramach którego, przygotowane zostały i zorganizowane, zgłoszone przez dyrektorów szkół podstawowych wycieczki szkolne związane z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra.

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

Plan na 31.12.2021 roku 334.864,32 zł.

Wykonanie za 2021 rok 334.864,32 zł.

100,00% planu

Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych z zakresu oświaty i wychowania przyznane w 2021 roku dotyczyły:

- dofinansowania zadań realizowanych przez Gminę w zakresie wychowania przedszkolnego – 288.316,00 zł.,
- realizacji zadań wynikających z Rządowego Programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020 – 2024 – „Aktywna Tablica” – 34.548,32 zł.,
- realizacji zadania pn.: „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – 12.000,00 zł.

W oparciu o faktycznie poniesione wydatki dokonano rozliczenia dotacji.

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

Plan na 31.12.2021 roku 191.568,01 zł.

Wykonanie za 2021 rok 191.318,66 zł.

99,87% planu

Na podstawie Umowy zawartej z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Projektów Unijnych o dofinansowanie ze środków z budżetu Unii Europejskiej projektu pn.: „**Kreatywnie i interaktywnie**” w ramach Osi Priorytetowej RPO WM na lata 2014 – 2020, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna w 2021 roku przekazane zostało dofinansowanie w kwocie 191.318,66 zł. Realizacja projektu rozpoczęła się 1 września 2019 roku. Projekt realizowany był przez szkoły podstawowe na terenie Gminy Słupno. Celem głównym projektu była poprawa jakości kształcenia w trzech szkołach podstawowych na

terenie Gminy Słupno poprzez programy rozszerzające i uatrakcyjnijające ofertę zajęć pozalekcyjnych dla 279 uczniów, w tym 125 uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

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

Plan na 31.12.2021 roku 40.830,95 zł.

Wykonanie za 2021 rok 34.538,47 zł.

84,59% planu

Na podstawie Umowy zawartej z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Projektów Unijnych o dofinansowanie ze środków z budżetu państwa projektu pn.: „*Kreatywnie i interaktywnie*” w ramach Osi Priorytetowej RPO WM na lata 2014 – 2020, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna w 2021 roku przekazane zostało dofinansowanie w kwocie 34.538,47 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan na 31.12.2021 roku 36.044,00 zł.

Wykonanie za 2021 rok 35.556,07 zł.

98,65% planu

1. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

Plan na 31.12.2021 roku 36.044,00 zł.

Wykonanie za 2021 rok 35.556,07 zł.

98,65% planu

Wpływy z pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 osiągnięte w 98,65% planu przeznaczone zostały na:

- sfinansowanie kosztów transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz dofinansowanie organizacji punktów informacji telefonicznej – 26.044,00 zł.,
- sfinansowanie działań promocyjnych związanych ze szczepieniami przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 – 9.512,07 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan na 31.12.2021 roku

1.717.573,31 zł.

Wykonanie za 2021 rok

1.714.471,56 zł.

99,82% planu

1. Wpływy z usług

Plan na 31.12.2021 roku

20.587,00 zł.

Wykonanie za 2021 rok

21.400,00 zł.

103,95% planu

Wpływy z usług z zakresu pomocy społecznej uzyskane w 2021 roku dotyczyły częściowej odpłatności wnoszonej za świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych. Wykonanie nieco powyżej ustalonego planu rocznego wynika z faktu przekazania przez jednostkę uzyskanych dochodów pod koniec miesiąca grudnia w terminie uniemożliwiającym dokonanie stosownych zmian w budżecie Gminy.

2. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan na 31.12.2021 roku

188.838,29 zł.

Wykonanie za 2021 rok

187.660,85 zł.

99,38% planu

Rozliczenia z lat ubiegłych w 2021 roku dotyczyły:

- zwrotu kosztów paliwa i paliwa gazowego (rozliczenia z lat ubiegłych) – 5.540,65 zł.,
- zwrotu nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków – 23,20 zł.,
- zwrotu nadpłaconego wynagrodzenia – 308,00 zł.,
- rozliczenia projektu „Klub Integracji Społecznej” – 21.789,00 zł.,
- rozliczenia projektu „Smart Care” – 160.000,00 zł.

3. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

Plan na 31.12.2021 roku

8.969,96 zł.

Wykonanie za 2021 rok

8.969,96 zł.

100,00% planu

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów osiągnięte w pełnej założonej wysokości stanowią odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela z tytułu szkód jakie zostały spowodowane przez gwałtowną nawałnicę, która przeszła przez teren Gminy Słupno, a dotyczących budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

4. Wpływy z różnych dochodów

Plan na 31.12.2021 roku 450,00 zł.

Wykonanie za 2021 rok 403,00 zł.

89,56% 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. Niskie procentowe wykonanie założeń budżetowych spowodowane jest faktem niedokonania korekty planu przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

5. 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 31.12.2021 roku 45.066,67 zł.

Wykonanie za 2021 rok 45.066,67 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 Rozwoju Seniora*” 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.

6. 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 31.12.2021 roku 7.323,33 zł.

Wykonanie za 2021 rok 7.323,33 zł.

100,00% 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 Rozwoju Seniora**” 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.

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 31.12.2021 roku	836.053,00 zł.
Wykonanie za 2021 rok	833.584,64 zł.
99,70% planu	

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań, realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z zakresu administracji rządowej, dotyczących pomocy społecznej wykorzystane zostały w 99,70% planu otrzymanego zgodnie z decyzjami Wojewody Mazowieckiego. Otrzymane dotacje przeznaczone zostały na:

- funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy – 784.492,04 zł. tj. 99,99% planu,
- wypłatę dodatków mieszkaniowych i dodatku energetycznego – 492,60 zł. tj. 99,92% planu,
- świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 48.600,00 zł. tj. 95,29% planu.

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

Plan na 31.12.2021 roku	216.027,00 zł.
Wykonanie za 2021 rok	215.805,06 zł.
99,90% planu	

Na dofinansowanie zadań własnych z zakresu pomocy społecznej w 2021 roku Gmina Słupno wykorzystwała dotacje celowe w łącznej wysokości 215.805,06 zł., z przeznaczeniem na:

- wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych świadczeń – 7.583,24 zł. tj. 99,99% planu,
- wypłatę zasiłków celowych i okresowych – 6.519,30 zł. tj. 99,97% planu,
- wypłatę zasiłków stałych – 85.290,47 zł. tj. 99,99% planu,

- dofinansowanie funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 70.212,05 zł. tj. 99,69% planu,
- program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 46.200,00 zł. tj. 100,00% planu,

9. 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 31.12.2021 roku	333.289,58 zł.
Wykonanie za 2021 rok	333.289,58 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, tj. projektu pn.: „**Centrum Rozwoju Seniora**” 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.

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
(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 31.12.2021 roku	53.652,48 zł.
Wykonanie za 2021 rok	53.652,48 zł.
100,00% planu	

Wpływy uzyskane z powyższego źródła dotyczą środków uzyskanych z budżetu państwa na dofinansowanie projektu realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, tj. projektu pn.: „**Centrum Rozwoju Seniora**” 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.

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

Plan na 31.12.2021 roku 125,00 zł.

Wykonanie za 2021 rok 124,99 zł.

99,99% planu

W związku z realizacją przez samorządy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z zakresu pomocy społecznej Gmina Słupno uzyskała w 2021 roku należne dochody w łącznej wysokości 124,99 zł.

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

Plan na 31.12.2021 roku 7.191,00 zł.

Wykonanie za 2021 rok 7.191,00 zł.

100,00% planu

W 2021 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał dofinansowanie w kwocie 7.191,00 zł. z przeznaczeniem na realizację Programu „*Wspieraj Seniora*”.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan na 31.12.2021 roku 370.717,04 zł.

Wykonanie za 2021 rok 370.717,04 zł.

100,00% planu

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

Plan na 31.12.2021 roku 309.069,12 zł.

Wykonanie za 2021 rok 309.069,12 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, tj. projektu pn.: „*Centrum Usług Społecznych na terenie Gminy Słupno*” współfinansowanego środkami z budżetu Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój. Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, tj. 100,00% planu.

2. 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 31.12.2021 roku 57.647,92 zł.

Wykonanie za 2021 rok 57.647,92 zł.

100,00% planu

Wpływy uzyskane z powyższego źródła dotyczą środków uzyskanych z budżetu Państwa na dofinansowanie projektu realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, tj. projektu pn.: „**Centrum Usług Społecznych na terenie Gminy Słupno**” współfinansowanego środkami z budżetu Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój. Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, tj. 100,00% planu.

3. Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw

Plan na 31.12.2021 roku 4.000,00 zł.

Wykonanie za 2021 rok 4.000,00 zł.

100,00% planu

Wpływy uzyskane z powyższego źródła dotyczą środków przekazanych przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki pochodzących z Funduszu Pracy i przeznaczonych na realizację przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zadania pn.: „**Za życiem**”.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan na 31.12.2021 roku 12.158,00 zł.

Wykonanie za 2021 rok 6.945,04 zł.

57,12% planu

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

Plan na 31.12.2021 roku 12.158,00 zł.

Wykonanie za 2021 rok 6.945,04 zł.

57,12% planu

W ramach przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 6.945,04 zł. dofinansowana została w 2021 roku pomoc materialna dla uczniów. Niskie wykonanie przyznanej dotacji celowej wynika z faktu, iż ilość wypłacanych stypendiów socjalnych uzależniona jest ściśle od kryterium dochodowego.

Dział 855 – Rodzina

Plan na 31.12.2021 roku 13.222.929,00 zł.

Wykonanie za 2021 rok 13.200.622,72 zł.

99,83% planu

1. Wpływy z różnych opłat

Plan na 31.12.2021 roku 108.500,00 zł.

Wykonanie za 2021 rok 112.594,78 zł.

103,77% planu

Wpływy osiągnięte w ww. pozycji dotyczyły wnoszonej przez rodziców lub opiekunów, opłaty stałej za uczęszczanie dzieci do żłobka gminnego. Osiągnięte wpływy wyniosły 103,77% planu tj. powyżej ustalonych założeń budżetowych. Powyższe spowodowane było wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego z powodu COVID-19, którego konsekwencją było zamknięcie przez część roku ww. placówki i tym samym trudną do ustalenia wysokością planu budżetowego.

Według stanu na 31 grudnia 2021 roku należności, w ww. pozycji wpływów wyniósł 12.765,20 zł., w tym zaległości 192,00 zł.

2. Wpływy z usług

Plan na 31.12.2021 roku 53.500,00 zł.

Wykonanie za 2021 rok 35.919,00 zł.

67,14% planu

Osiągnięte w 2021 roku dochody dotyczyły wpłat rodziców lub opiekunów za wyżywienie dzieci w żłobku gminnym. Osiągnięte wpływy wyniosły 67,14% planu tj. poniżej ustalonych założeń budżetowych. Powyższe spowodowane było wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego z powodu COVID-19, którego konsekwencją było zamknięcie przez część roku ww. placówki i tym samym trudną do ustalenia wysokością planu budżetowego.

Według stanu na 31 grudnia 2021 roku stan należności, w ww. pozycji wpływów wyniósł 5.387,00 zł., w tym zaległości 51,00 zł.

3. Wpływy z różnych dochodów

Plan na 31.12.2021 roku **100,00 zł.**

Wykonanie za 2021 rok **86,00 zł.**

86,00% planu

Dochody z ww. tytułu dotyczyły wpływów uzyskiwanych przez Gminny Żłobek w Słupnie z wynagrodzenia za terminowe regulowanie składek na ubezpieczenie społeczne oraz podatku dochodowego od osób fizycznych. Niskie procentowe wykonanie założeń budżetowych spowodowane jest faktem niedokonania korekty planu przez ww. jednostkę.

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

Plan na 31.12.2021 roku **2.097.829,00 zł.**

Wykonanie za 2021 rok **2.093.953,21 zł.**

99,82% 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 99,82% 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 – 2.061.328,45 zł. tj. 99,87% planu,
- Kartę Dużej Rodziny – 288,64 zł. tj. 94,33% planu,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłek dla opiekunów – 32.336,12 zł., tj. 96,52% planu.

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

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

Plan na 31.12.2021 roku **102.000,00 zł.**

Wykonanie za 2021 rok **102.000,00 zł.**

100,00% planu

Na dofinansowanie zadań własnych z zakresu wspierania rodziny w 2021 roku Gmina Słupno wykorzystwała dotację celową w wysokości 102.000,00 zł., z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów funkcjonowania Gminnego Żłobka w Słupnie w ramach programu „Maluch 2021”. Środki zostały wykorzystane w pełnej założonej wysokości.

6. 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 31.12.2021 roku	10.839.000,00 zł.
Wykonanie za 2021 rok	10.833.787,72 zł.
99,95% 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 99,95% planu otrzymanego zgodnie z decyzjami Wojewody Mazowieckiego.

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

Plan na 31.12.2021 roku	22.000,00 zł.
Wykonanie za 2021 rok	22.282,01 zł.
101,28% planu	

W związku z realizacją przez samorzady zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z zakresu wspierania rodziny Gmina Słupno uzyskała w 2021 roku należne dochody w łącznej wysokości 22.282,01 zł. Ustalenie planu w ww. pozycji jest trudne do oszacowania, gdyż opisane powyżej wpływy nie mają charakteru cyklicznego.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan na 31.12.2021 roku	4.832.288,28 zł.
Wykonanie za 2021 rok	4.990.254,12 zł.
103,27% planu	

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

Plan na 31.12.2021 roku	2.730.000,00 zł.
Wykonanie za 2021 rok	2.800.127,46 zł.
102,57% planu	

Od 1 stycznia 2020 roku Gmina Słupno samodzielnie realizuje zadanie własne w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych. Systemem objęte zostały wyłącznie nieruchomości zamieszkałe oraz domki letniskowe. Rada Gminy Słupno w drodze uchwały wybrała metodę ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w taki sposób, że:

- w okresie I kwartału 2021 roku opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowiła iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty. Podstawowa miesięczna stawka opłaty wynosiła 29,00 zł. od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość. Stawkę podwyższoną w wysokości 58,00 zł. od osoby płacili mieszkańcy, którzy nie wypełniali obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny. Właściciele nieruchomości posiadający kompostownik byli częściowo zwolnieni z ww. opłaty. Zwolnienie wynosiło 10,00% miesięcznie od osoby od obowiązującej opłaty.
- od 1 kwietnia 2021 roku opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowiła iloczyn 11,00 zł. za 1 m³ zużytej na danej nieruchomości wody. Stawkę podwyższoną w wysokości 22,00 zł. za 1 m³ zużytej wody płacili mieszkańcy, którzy nie wypełniali obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny. Właściciele nieruchomości posiadający kompostownik byli częściowo zwolnieni z ww. opłaty. Zwolnienie wynosiło 10,00% miesięcznie od obowiązującej opłaty.

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy jest stawką ryczałtową i wynosi 169,00 zł. za rok od nieruchomości. Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny stawka ryczałtowa wynosi 338,00 zł. za rok od nieruchomości. Z tytułu opłat wnoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w 2021 roku Gmina Słupno uzyskała dochody w wysokości 2.800.127,46 zł. stanowiącej 102,57% planu.

Wykonanie powyżej założonego planu rocznego wynika z faktu, iż pod koniec 2021 roku wpłynęła znaczna kwota zaległości, w terminie uniemożliwiającym dokonanie stosownej zmiany w budżecie.

Według stanu na 31 grudnia 2021 roku stan należności w ww. pozycji wynosi 353.559,96 zł., zaległości wynoszą 186.562,23 zł. natomiast nadpłaty 37.684,86 zł. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy, w zakresie umorzenia zaległości wyniosły 1.927,21 zł. Na raty rozłożona została łączna kwota 3.544,03 zł.

W 2021 roku wystawionych zostało 700 upomnień na łączną kwotę 312.185,30 zł.

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

Plan na 31.12.2021 roku 7.000,00 zł.

Wykonanie za 2021 rok 9.274,80 zł.

132,50% planu

Dochody osiągnięte w ww. pozycji wpływów dotyczą wpłat związanych z prowadzonymi czynnościami windykacyjnymi oraz egzekucyjnymi prowadzonymi w stosunku do właścicieli nieruchomości zamieszkałych, którzy zalegają z opłatami za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Z uwagi na trudne do przewidzenia wpłaty zwłaszcza w zakresie kosztów działań egzekucyjnych prowadzonych przez Urząd Skarbowy uzyskane zostało wykonanie powyżej założonego planu rocznego.

3. Wpływy z różnych opłat

Plan na 31.12.2021 roku 8.000,00 zł.

Wykonanie za 2021 rok 6.180,83 zł.

77,26% planu

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

4. Wpływy z usług

Plan na 31.12.2021 roku 1.735.000,00 zł.

Wykonanie za 2021 rok 1.850.822,05 zł.

106,68% planu

Uzyskane w 2021 roku wpływy od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Słupno z tytułu opłaty za odprowadzanie ścieków wyniosły łącznie 1.850.822,05 zł. Wykonanie dochodów powyżej założeń budżetowych wynika z faktu uregulowania zaległych opłat pod koniec roku w terminie uniemożliwiającym dokonanie stosownej zmiany w budżecie.

W ww. pozycji dochodów według stanu na 31.12.2021 roku występują należności w kwocie 237.163,19 zł., w tym zaległości w kwocie 92.653,87 zł. Nadpłaty z ww. tytułu wyniosły na koniec ubiegłego roku 16.499,30 zł. W stosunku do dłużników na bieżąco prowadzone są działania windykacyjne.

5. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan na 31.12.2021 roku 1.810,00 zł.

Wykonanie za 2021 rok 1.972,06 zł.

108,95% planu

Osiągnięte wpływy z odsetek dotyczą wpłat związanych z prowadzonymi czynnościami windykacyjnymi oraz egzekucyjnymi prowadzonymi w stosunku do właścicieli nieruchomości zamieszkałych, którzy zalegają z opłatami za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Z uwagi na trudne do przewidzenia wpłaty zwłaszcza w zakresie kosztów działań egzekucyjnych prowadzonych przez Urząd Skarbowy uzyskane zostało wykonanie powyżej założonego planu rocznego.

6. Wpływy z pozostałych odsetek

Plan na 31.12.2021 roku **2.510,00 zł.**

Wykonanie za 2021 rok **2.708,97 zł.**

107,93% planu

Odsetki od nieterminowego regulowania opłat z tytułu odprowadzania ścieków osiągnięte zostały w 2021 roku na poziomie 107,93% założeń budżetowych tj. w kwocie 2.708,97 zł. Wykonanie dochodów powyżej założonego planu wynikało z uregulowania pod koniec 2021 roku części zaległości z powyższego tytułu, w terminie uniemożliwiającym dokonanie stosownej zmiany w budżecie Gminy.

W ww. pozycji według stanu na 31.12.2021 roku występują należności i jednocześnie zaległości w kwocie 5.321,60 zł.

7. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

Plan na 31.12.2021 roku **19.004,46 zł.**

Wykonanie za 2021 rok **19.004,46 zł.**

100,00% planu

Wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów osiągnięte w pełnej założonej wysokości dotyczą:

- odszkodowania wypłaconego przez ubezpieczyciela z tytułu szkód jakie zostały spowodowane przez gwałtowną nawałnicę, która przeszła przez teren Gminy Słupno, a dotyczących budynku Oczyszczalni Ścieków w Słupnie – 2.546,78 zł.,
- odszkodowań wypłaconych przez ubezpieczyciela za zniszczone lub uszkodzone słupy energetyczne – 16.457,68 zł.

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

<i>Plan na 31.12.2021 roku</i>	<i>38.990,40 zł.</i>
<i>Wykonanie za 2021 rok</i>	<i>24.182,80 zł.</i>
<i>62,02% planu</i>	

Wpływy osiągnięte w ww. pozycji stanowią:

- dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przekazaną z przeznaczeniem na realizację zadania „**Program usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Słupno**” – 14.832,80 zł.,
- dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przekazaną z przeznaczeniem na uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego dla mieszkańców Gminy dotyczącego programu „**Czyste powietrze**”, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych – 9.350,00 zł.

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

<i>Plan na 31.12.2021 roku</i>	<i>16.760,00 zł.</i>
<i>Wykonanie za 2021 rok</i>	<i>14.954,98 zł.</i>
<i>89,23% planu</i>	

Wpływy osiągnięte w ww. pozycji dochodów w łącznej wysokości 14.954,98 zł., dotyczą:

- dofinansowania z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej, w ramach programu "Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021" zadania pn.: "**Razem dla czystego powietrza**" – 5.954,98 zł.,
- dofinansowania z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej w ramach programu "Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021" zadania pn.: "**Zakup oświetlenia ulicznego solarnego dla potrzeb Sołectwa Mijkowo**" – 9.000,00 zł.

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)

<i>Plan na 31.12.2021 roku</i>	<i>198.403,76 zł.</i>
<i>Wykonanie za 2021 rok</i>	<i>186.216,05 zł.</i>

93,86% planu

W zakresie wpływów z budżetu Unii Europejskiej w 2021 roku wpłynęły środki w wysokości 186.216,05 zł. przeznaczone na dofinansowanie projektu pn.: „**Wymiana urządzeń grzewczych**” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Działania 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, Poddziałania 4.3.1 Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej, Typ projektu „Ograniczenie niskiej emisji”.

11. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (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 31.12.2021 roku 54.809,66 zł.

Wykonanie za 2021 rok 54.809,66 zł.

100,00% planu

W związku z otrzymaniem dofinansowania z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Projektów Unijnych na realizację projektu pn.: „**Wymiana urządzeń grzewczych**” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Działania 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, Poddziałania 4.3.1 Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej, Typ projektu „Ograniczenie niskiej emisji”, w 2021 roku wpłynęły środki w wysokości 54.809,66 zł. pochodzące z wpłat mieszkańców którzy zadeklarowali udział w zadaniu, stanowiące niezbędny wkład własny.

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

Plan na 31.12.2021 roku 20.000,00 zł.

Wykonanie za 2021 rok 20.000,00 zł.

100,00% planu

Wpływy osiągnięte w ww. pozycji dochodów w łącznej wysokości 20.000,00 zł., sfinansowane środkami z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu "Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021" zostały przeznaczone na:

- zadanie pn.: "**Budowa siłowni na powietrzu dla potrzeb Sołectwa Miszewko Strzałkowskie**" – 10.000,00 zł.,
- zadanie pn.: "**Zakup i montaż wiaty biesiadnej przy świetlicy wiejskiej dla potrzeb Sołectwa Rydzyno**" – 10.000,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan na 31.12.2021 roku 879.971,00 zł.

Wykonanie za 2021 rok 879.971,00 zł.

100,00% planu

1. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

Plan na 31.12.2021 roku 50.000,00 zł.

Wykonanie za 2021 rok 50.000,00 zł.

100,00% planu

Wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów osiągnięte w pełnej założonej wysokości dotyczą odszkodowania wypłaconego przez ubezpieczyciela z tytułu szkód jakie zostały spowodowane przez gwałtowną nawałnicę, która przeszła przez teren Gminy Słupno, a dotyczących Parku Rekreacji „Nad Słupianką”.

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

Plan na 31.12.2021 roku 829.971,00 zł.

Wykonanie za 2021 rok 829.971,00 zł.

100,00% planu

Wpływy osiągnięte w ww. pozycji dochodów zostały sfinansowane środkami z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego, który udzielił dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego, z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu pn.: **"Budowa żłobka i świetlicy - klubu w miejscowości Nowe Gulczewo Gmina Słupno"**.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan na 31.12.2021 roku 454.429,00 zł.

Wykonanie za 2021 rok 454.429,00 zł.

100,00% planu

1. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan na 31.12.2021 roku 250,00 zł.

Wykonanie za 2021 rok 250,00 zł.

100,00% planu

Rozliczenia z lat ubiegłych w powyższym zakresie dotyczą zwrotu części niewykorzystanej dotacji udzielonej w 2020 roku dla Klubu Sportowego Wilki z Nowego Gulczewa.

2. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

Plan na 31.12.2021 roku 356.235,00 zł.

Wykonanie za 2021 rok 356.235,00 zł.

100,00% planu

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów osiągnięte w pełnej założonej wysokości dotyczą odszkodowania wypłaconego przez ubezpieczyciela z tytułu szkód jakie zostały spowodowane przez gwałtowną nawałnicę, która przeszła przez teren Gminy Słupno, a dotyczących Orlika Lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej w Słupnie.

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

Plan na 31.12.2021 roku 97.944,00 zł.

Wykonanie za 2021 rok 97.944,00 zł.

100,00% planu

Wpływy osiągnięte w ww. pozycji dochodów zostały sfinansowane środkami z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego, który udzielił dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2021" zadania pn.: "**Budowa boiska do koszykówki w Świącieńcu**".

Część III – Wykonanie wydatków w układzie rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan na 31.12.2021 roku 1.133.554,16 zł.

Wykonanie za 2021 rok 1.090.285,45 zł.

96,18% planu

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Plan na 31.12.2021 roku 10.000,00 zł.

Wykonanie za 2021 rok 10.000,00 zł.

100,00% planu

W ramach wydatków bieżących zabezpieczone zostały środki na dotacje celowe dla spółek wodnych działających na terenie Gminy Słupno, ujętych w Załączniku pn.: „**Wykonanie dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych**”. W 2021 roku spółki wodne wykorzystały przekazane dotacje w pełnej założonej wysokości.

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan na 31.12.2021 roku

820.524,49 zł.

Wykonanie za 2021 rok

777.839,27 zł.

94,80% planu

Wydatki majątkowe poniesione w ramach rozdziału 01010 w łącznej kwocie 777.839,27 zł., dotyczą rocznych zadań inwestycyjnych szczegółowo opisanych w Załączniku pn.: „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2021 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych”.

Z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne, utrzymujący się wysoki poziom wód gruntowych będący skutkiem powodzi, która nawiedziła teren Gminy w lipcu 2021 roku oraz z uwagi na konieczność pompowania wód zakończenie zadania pn.: „**Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Jaglanej i w ul. Gryczanej w Słupnie (do działek o nr ewid. 548/6, 548/7, 548/11, 548/12, 548/13, 548/14, 548/15, 548/17 i 548/18)**” aneksowane zostało na rok 2022. Środki w wysokości 274.049,76 zł. ujęte zostały w planie wydatków niewygasających z upływem roku 2021.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Plan na 31.12.2021 roku

8.800,00 zł.

Wykonanie za 2021 rok

8.216,51 zł.

93,37% planu

W ramach wydatków bieżących poniesionych w 2021 roku przekazano do Izby Rolniczej środki w wysokości 8.216,51 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.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan na 31.12.2021 roku

294.229,67 zł.

Wykonanie za 2021 rok

294.229,67 zł.

100,00% planu

W ramach wydatków bieżących poniesionych w 2021 roku na podstawie wydanych decyzji na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego używanego do produkcji rolnej wypłacono środki w wysokości 288.460,46 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 5.769,21 zł. dotyczyły kosztów obsługi zadania tj. kosztów usług pocztowych i zakupu materiałów biurowych. Zadanie w całości finansowane jest w formie dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

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

Plan na 31.12.2021 roku **1.847.200,00 zł.**

Wykonanie za 2021 rok **1.815.416,21 zł.**

98,28% planu

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Plan na 31.12.2021 roku **1.847.200,00 zł.**

Wykonanie za 2021 rok **1.815.416,21 zł.**

98,28% planu

Wydatki bieżące poniesione w 2021 roku wyniosły łącznie *1.815.416,21 zł.*, tj. 98,28% 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 – *525.380,23 zł.* tj. 99,05% planu,
- świadczenia wypłacane na podstawie przepisów BHP pracownikom zatrudnionym przy stacjach uzdatniania wody – *7.370,35 zł.* tj. 92,13% planu,
- wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem stacji uzdatniania wody – *1.282.665,63 zł.* tj. 98,00% planu, w tym na:
 - bieżące zakupy materiałów, narzędzi, paliwa i sprzętu niezbędnego do sprawnego funkcjonowania stacji uzdatniania wody, przepompowni wody oraz sieci i urządzeń wodociągowych – *149.882,66 zł.* tj. 99,57% planu,
 - remonty urządzeń oraz usuwanie awarii na sieciach wodociągowych i urządzeniach wodociągowych, stacjach uzdatniania wody oraz przepompowniach wody – *357.303,28 zł.* tj. 99,81% planu,
 - energię elektryczną zużytą do urządzeń znajdujących się na stacjach uzdatniania wody – *247.268,97 zł.* tj. 95,47% planu,
 - zakup usług (m.in. ochrona, monitoring SUW, serwisy, przeglądy, koszty transportu, opłaty dzierżawy gruntów leśnych, opłaty roczne za wyłączenie gruntów leśnych z produkcji oraz zakup hurtowy wody dla mieszkańców Nowego Gulczewa od Spółki Wodociągi Płockie Spółka z o.o. i inne) – *435.684,52 zł.*, tj. 97,21% planu,
 - badania wody, badania bakteriologiczne, ekspertyzy, 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, ubezpieczenie mienia na stacjach uzdatniania wody i inne – 92.526,20 zł. tj. 99,42% planu.

Wykonanie wydatków bieżących wskazuje na ustalenie prawidłowych założeń budżetowych.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan na 31.12.2021 roku **11.640.777,04 zł.**

Wykonanie za 2021 rok **11.596.938,32 zł.**

99,62% planu

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan na 31.12.2021 roku **2.043.900,00 zł.**

Wykonanie za 2021 rok **2.023.020,61 zł.**

98,98% planu

W rozdziale 60004 poniesione zostały wydatki bieżące w łącznej wysokości 2.023.020,61 zł. z przeznaczeniem na:

- realizację porozumienia ze Spółką Komunikacja Miejska – Płock Spółka z o.o. dotyczącego organizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy, dotacja ujęta w Załączniku pn.: „Wykonanie dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych”. – 1.029.725,68 zł. tj. 98,07% planu,
- usługę świadczenia usług w zakresie transportu publicznego – 992.881,65 zł. tj. 99,99% planu,
- zakup materiałów (druki urzędowe: zaświadczenia, zezwolenia na wykonywanie przewozów osób w transporcie drogowym) – 413,28 zł. tj. 41,33% planu.

Rozdział 60011 – Drogi publiczne krajowe

Plan na 31.12.2021 roku **6.000,00 zł.**

Wykonanie za 2021 rok **4.792,64 zł.**

79,88% planu

W rozdziale drogi publiczne krajowe zabezpieczone zostały środki na ewentualne opłaty za zajęcia pasa drogowego na drogach krajowych. W 2021 roku do dnia 15 stycznia uregulowane zostały stałe opłaty z tytułu umieszczenia urządzenia w pasie drogowym drogi krajowej nr 62 za cały rok z góry. Nie wystąpiła konieczność dokonywania innych opłat stąd wykonanie poniżej założeń budżetowych.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan na 31.12.2021 roku 135.650,34 zł.

Wykonanie za 2021 rok 135.356,06 zł.

99,78% planu

W ramach wydatków bieżących poniesionych w kwocie 3.705,72 zł., tj. 92,64% planu zabezpieczone zostały środki na ewentualne opłaty za zajęcia pasa drogowego na drogach powiatowych. Opłaty roczne z tytułu umieszczenia urządzeń w pasie drogowym dróg powiatowych na terenie Gminy Słupno zostały uregulowane, zgodnie z terminami wskazanymi w decyzjach.

W ramach wydatków majątkowych poniesionych w kwocie 131.650,34 zł. udzielona została dotacja celowa na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Płocku z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: **"Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej Nr 2940W Słupno - Miszewko - Białkowo"**.

Wydatki realizowane w ramach dotacji celowych zostały omówione w Załączniku pn.: „Wykonanie dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2021 roku”.

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

Plan na 31.12.2021 roku 2.000,00 zł.

Wykonanie za 2021 rok 1.342,50 zł.

67,13% planu

W rozdziale 60015 w ramach wydatków bieżących uiszczono opłatę roczną z tytułu umieszczenia urządzenia w pasie drogowym drogi – ul. Morelowej w Płocku. Opłata za 2021 rok została uiszczona, zgodnie z terminem wskazanym w decyzjach.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan na 31.12.2021 roku 9.308.641,90 zł.

Wykonanie za 2021 rok 9.301.844,59 zł.

99,93% planu

Wydatki bieżące poniesione w 2021 roku w ramach ww. rozdziału w kwocie 1.570.370,26 zł. tj. 99,57% planu zostały przeznaczone na:

- zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzania remontów dróg (m.in. zakupiono kruszywo łamane, piasek, ziemię, beton, kostkę brukową, obrzeża betonowe, podsypkę cementowo-piaskową, mieszankę mineralno-asfaltową na zimno); zakup znaków drogowych w celu

uzupełnienia oznakowania dróg gminnych; zakup rur ocynkowanych służących do wykonania słupków do znaków drogowych; zakup paliwa do zagęszczarki służącej do remontów dróg gminnych i chodników gminnych – 71.582,89 zł., tj. 95,81% planu,

- remonty dróg gminnych w ramach których w 2021 roku zrealizowany został następujący zakres rzeczowy: **Część I – Utwardzenie nawierzchni dróg gruzem betonowym.** W ramach tej części wykonano 4.600 m² nawierzchni dróg z gruzu betonowego: ul. Fiołkowa w Cekanowie (920 m²); ul. Zagłoby (800 m²) oraz ul. Basztowa (320 m²) w Nowym Gulczewie; ul. Grabowa (560 m²), ul. Wiosenna (720 m²) oraz ul. Głogowa (600 m²) w Słupnie jak również w Wykowie (680 m²).

Część II – Wykonanie nawierzchni dróg z kruszywa bitumiczno-kamiennego (destruktu). W ramach tej części wykonano utwardzenie dróg na powierzchni 11.968 m² w n/w miejscowościach: Bielino (308 m²); Borowiczki – Pieńki (2.860 m²), tj. ul. Wspólna, ul. Piastowska i ul. Wodna; Cekanowo (2.904 m²), tj. ul. Fiołkowa i ul. Północna; Mirosław (264 m²); Nowe Gulczewo (2.596 m²), tj. ul. Chmielowa i ul. Wiśniowieckiego; Słupno (836 m²), tj. ul. Jasna oraz Stare Gulczewo (2.200 m²).

Część III – Wyrównanie dróg gruntowych oraz częściowo utwardzonych równiarką wraz z zagęszczeniem walcem. W ramach tej części wyrównano 11.375 m² dróg: Barcikowo – działka nr ewid. 79 i 96/3 (2.100 m²); Liszyno – ul. Spokojna (1.400 m²); Słupno – ul. Wiosenna (1.575 m²) oraz Wykovo – działka na drodze o nr ewid. 103/2, droga „do wału” oraz droga na działce nr ewid. 39/1 (6.300 m²).

Część IV – Utwardzenie mieszanką asfaltową dróg na terenie Gminy Słupno. W ramach tej części wykonano 7.783 m² dróg z mieszanki mineralno-asfaltowej: Cekanowo – ul. Północna (1.680 m²); Miszewko Stefany (5 m²); Słupno – ul. Modrzewiowa i ul. Dębowa (3.024 m²); Słupno – Park „Nad Słupianka” (874 m²) oraz Stare Gulczewo (1.260 m²). W ramach remontów dróg wykonanych ze środków zaplanowanych w ramach funduszy sołeckich, wydatkowanych w kwocie 125.568,26 zł. wykonano następujące zadania: „**Remont dróg wiejskich**” – FS Barcikowo – 13.129,26 zł.; „**Naprawa drogi Gulczewo Gospodarstwo (działka nr 47 i 55)**” – FS Stare Gulczewo – 29.652,79 zł.; „**Naprawa dróg i chodników**” – FS Nowe Gulczewo – 23.000,00 zł.; „**Remont dróg gminnych na terenie sołectwa**” – FS Mijakowo – 10.000,00 zł.; „**Remont dróg gminnych na terenie sołectwa**” – FS Sambórz – 23.607,08 zł.; „**Remont drogi gminnej tłuczniem łączącej Szeligi z Miszewkiem Strzałkowskim**” – FS Szeligi – 21.235,79 zł. oraz „**Remont przepustu w Wykowie**” – FS Wykovo – 4.943,34 zł. – łącznie 1.021.766,08 zł. tj. 99,99% planu,

- zakup usług w ramach których pokryte zostały koszty zimowego utrzymania dróg; koszty transportu znaków drogowych; koszty transportu materiałów do remontów dróg; koszty usługi polegającej na kruszeniu gruzu betonowego; koszty opracowania projektu docelowej organizacji ruchu, koszty modernizacji studni kanalizacyjnych na ul. Królewskiej w Cekanowie; koszty modernizacji przepustów w Bielinie, Szeligach i w Starym Gulczewie; koszty oznakowania poziomego dróg; koszty wynajmu sprzętu i inne. W ramach kosztów zakupu usług wykonanych ze środków zaplanowanych w ramach funduszy sołeckich, wydatkowanych w kwocie 74.019,57 zł. wykonano następujące zadania: „**Utwardzenie ulic osiedlowych na terenie sołectwa (ul. Wspólna i ul. Piastowska)** – FS Borowiczki - Pieńki – 50.000,00 zł.; „**Malowanie pasów drogowych na przejściach dla pieszych i doświetlenie**” – FS Liszyno – 13.000,00 zł. oraz „**Utwardzenie nawierzchni dróg gminnych tłuczniem na terenie sołectwa**” – FS Mirosław – 11.019,57 zł. – łącznie 476.456,91 zł. tj. 99,27% planu,
- pozostałe wydatki rzeczowe dotyczące przede wszystkim wypłaty odszkodowania za wycinkę drzew – 564,38 zł., tj. 99,89% planu.

Wydatki realizowane w ramach Funduszy Sołeckich zostały omówione w Załączniku pn.: „*Wydatki poniesione w 2021 roku obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego*”.

Wydatki inwestycyjne zrealizowane w roku 2021 w ramach rozdziału 60016, w łącznej kwocie 7.731.474,33 zł. tj. 99,99% planu dotyczą:

- przedsięwzięć opisanych w informacji z realizacji przedsięwzięć ujętych w Załączniku Nr 2 do *Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2021 – 2029* – łącznie 7.501.136,33 zł., tj. następujących zadań:
 - **Arkadia Mazowiecka – Przebudowa drogi gminnej w m. Borowiczki – Pieńki – Liszyno wraz z infrastrukturą** – 2.645.585,00 zł.,
 - **Arkadia Mazowiecka – Przebudowa drogi gminnej w m. Liszyno – Słupno wraz z przebudową mostu i infrastrukturą** – 3.160.191,50 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)** – 1.569.269,83 zł.,
 - **PT i Budowa ulicy Rumiankowej, ulicy Stokrotki, ulicy Konwaliowej, ulicy Letniej, ulicy Jagodowej oraz ulicy Orzechowej w Cekanowie** (Z uwagi na zwłokę instytucji opiniujących i uzgadniających dokumentację kosztorysową zakończenie zadania zostało

przesunięte na rok 2022. Środki w wysokości 50.000,00 zł. ujęte zostały w planie finansowym wydatków niewygasających.) – 50.000,00 zł.,

- **Przebudowa drogi gminnej nr 291238W w Mirosławiu wraz z pełną infrastrukturą** (Z uwagi na zwłokę instytucji opiniujących i uzgadniających dokumentację kosztorysową zakończenie zadania zostało przesunięte na rok 2022. Środki w wysokości 36.090,00 zł. ujęte zostały w planie finansowym wydatków niewygasających.) – 36.090,00 zł.,
 - **PT i budowa ul. Calineczki, ul. Sezamowej i ul. Baśniowej w Słupnie** (Z uwagi na zwłokę instytucji opiniujących i uzgadniających dokumentację kosztorysową zakończenie zadania zostało przesunięte na rok 2022. Środki w wysokości 40.000,00 zł. ujęte zostały w planie finansowym wydatków niewygasających.) – 40.000,00 zł.
- rocznych zadań inwestycyjnych omówionych w Załączniku pn.: „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2021 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych” - łącznie 180.338,00 zł., tj. następujących zadań:
- **PT Przebudowa ul. Zbożowej łączącej Borowiczki Pieńki z Bielinem** – 20.910,00 zł.,
 - **Odbudowa drogi gminnej Nr 291210W w Mijkowie – dojazdy do mostu na odcinku od km 1+660 do 1+745 o długości 85 m** (Zadanie zostało dofinansowane kwotą 127.428,00 zł. z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonej na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.) – 159.428,00 zł.,
- rocznych zadań inwestycyjnych omówionych w Załączniku pn.: „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2021 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych”, jednocześnie realizowanych ze środków zaplanowanych w ramach Funduszy Sołeckich - łącznie 50.000,00 zł., tj. następujących zadań:
- **Wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej Nr 291238W wraz z pełną infrastrukturą** – FS Mirosław – 20.000,00 zł.,
 - **Dofinansowanie projektu budowy ul. Calineczki wraz z niezbędną infrastrukturą** – FS Słupno – 30.000,00 zł.,

Wydatki funduszy sołeckich zostały omówione w Załączniku pn.: „Wydatki poniesione w 2021 roku obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego”.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Plan na 31.12.2021 roku	144.584,80 zł.
Wykonanie za 2021 rok	130.581,92 zł.
90,32% planu	

W ramach pozostałej działalności z zakresu transportu w 2021 roku poniesione zostały wydatki bieżące w łącznej kwocie 54.378,12 zł. tj. 98,33% planu z przeznaczeniem na:

- wymianę szyby i uszczelki w zniszczonej wiacie przystankowej na przystanku w Bielinie, zakup poliwęglanu komorowego w celu naprawy zniszczonego dachu w wiacie przystankowej na przystanku Słupno Krzelewo, zakup nowych wiat przystankowych na przystanek w Słupnie oraz na przystanek w Świącieniu – 28.679,62 zł., tj. 98,56% planu,
- wydatki realizowane ze środków zaplanowanych w ramach Funduszy Sołeckich - łącznie 25.698,50 zł., tj. 98,09% planu, tj. następujących zadań:
 - **Zakup wiaty przystankowej** – FS Liszyno – 6.998,70 zł.,
 - **Wymiana zniszczonej wiaty przystankowej na pętli autobusowej w Świącieniu** – FS Ramutowo i Świącieniec – 3.699,80 zł.,
 - **Zakup i montaż dwóch sztuk progów zwalniających (ul. Młynarska i ul. Wiosenna)** – FS Słupno – 15.000,00 zł.

Wydatki funduszy sołeckich zostały omówione w Załączniku pn.: „Wydatki poniesione w 2021 roku obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego”.

Wydatki inwestycyjne zrealizowane zostały w kwocie 76.203,80 zł. tj. 85,35% planu, z przeznaczeniem na:

- przedsięwzięcie inwestycyjne opisane w informacji z realizacji przedsięwzięć ujętych w Załączniku Nr 2 do *Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2021 – 2029*, tj. zadanie pn.: „**Badania laboratoryjne inwestycji drogowych**” – 1.918,80 zł., tj. 12,79% planu,
- roczne zadanie inwestycyjne omówione w Załączniku pn.: „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2021 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych”, tj. zadanie pn.: „**Odbudowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej 2941W w miejscowości Miszewko Stefany i Świącieniec na odcinku od km 0+845 do 0+875 oraz od km 3+580 do 3+680 o długości łącznie 130 m** – 74.285,00 zł., tj. 100,00% planu.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan na 31.12.2021 roku

343.763,86 zł.

Wykonanie za 2021 rok

292.767,94 zł.

85,17% planu

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan na 31.12.2021 roku	343.763,86 zł.
Wykonanie za 2021 rok	292.767,94 zł.
85,17% planu	

W ramach wydatków bieżących związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami poniesionych w 2021 roku w wysokości 246.694,59 zł. tj. 83,09% planu, utrzymywane były w należytym stanie technicznym budynki socjalne, a także ponoszone koszty wyceny rzeczoznawców i koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego. Niższe w stosunku do ustalonych założeń budżetowych wykonanie związane było z mniejszymi potrzebami w zakresie bieżącej konserwacji budynków oraz w zakresie usuwania nieprzewidzianych awarii.

Wydatki inwestycyjne w ww. pozycji zostały wykonane w łącznej kwocie 46.073,35 zł. tj. 98,31% planu i dotyczą rocznych zadań inwestycyjnych opisanych w Załączniku pn.: „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2021 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych”, tj. następujących zadań:

- **Wykupy do zasobu Gminy** – 15.269,00 zł., tj. 95,07% planu,
- **Zakup gruntu pod plac zabaw** – realizowane w ramach środków Funduszu Sołeckiego Bielino – 30.804,35 zł., tj. 99,99% planu.

Wydatki funduszy sołeckich zostały omówione w Załączniku pn.: „Wydatki poniesione w 2021 roku obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego”.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan na 31.12.2021 roku	4.078,05 zł.
Wykonanie za 2021 rok	659,38 zł.
16,17% planu	

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan na 31.12.2021 roku	659,38 zł.
Wykonanie za 2021 rok	659,38 zł.
100,00% planu	

W ramach wydatków bieżących w 2021 roku poniesione zostały koszty związane z usługą wykonania map wieloformatowych.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Plan na 31.12.2021 roku 3.418,67 zł.

Wykonanie za 2021 rok 0,00 zł.

0,00% 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**”, który opisany został w Załączniku Nr 2 do *Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2021 – 2029* oraz ujęty w Załączniku pn.: „*Wykonanie dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych*”.

Środki w trakcie roku 2021 zostały przekazane w pełnej założonej wysokości, jednakże pod koniec miesiąca grudnia zostały zwrócone przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie na rachunek wydatków Gminy, stąd brak wykonania założeń budżetowych wynikających z podpisanej umowy.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan na 31.12.2021 roku 6.772.922,28 zł.

Wykonanie za 2021 rok 6.723.780,23 zł.

99,27% planu

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan na 31.12.2021 roku 76.309,00 zł.

Wykonanie za 2021 rok 76.309,00 zł.

100,00% planu

W ramach wydatków bieżących poniesionych w rozdziale 75011, z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa, pokrywane były koszty wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi 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 31.12.2021 roku 149.500,00 zł.

Wykonanie za 2021 rok 148.062,27 zł.

99,04% planu

W ramach wydatków bieżących poniesionych w kwocie 148.062,27 zł. tj. 99,04% planu:

- wypłacono diety dla Radnych Gminy za udział w komisjach i sesjach oraz diety dla Przewodniczącej Rady Gminy – 131.863,70 zł. tj. 99,90% planu,
- dokonywano niezbędnych zakupów związanych z działalnością Rady Gminy – 16.198,57 zł. tj. 92,56% planu.

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

Plan na 31.12.2021 roku 6.350.571,98 zł.

Wykonanie za 2021 rok 6.303.838,47 zł.

99,26% planu

Wydatki bieżące poniesione w 2021 roku w wysokości 6.283.051,47 zł. tj. 99,27% planu przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym oraz składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz na wynagrodzenia bezosobowe – 4.755.104,18 zł. tj. 99,93% planu,
- świadczenia na rzecz pracowników – 11.812,58 zł. tj. 99,68% planu,
- pozostałe wydatki, w tym głównie: zakup materiałów eksploatacyjnych, akcesoriów komputerowych, tonerów, programów komputerowych i licencji, prenumerata czasopism i aktów prawnych, zakup materiałów biurowych i piśmiennych, środków czystości, ubezpieczenia majątkowe, opłaty za usługi telekomunikacyjne, opłaty za energię elektryczną, profilaktyczne badania lekarskie, wyjazdy służbowe pracowników, szkolenia pracowników, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz zakup innych materiałów i wyposażenia – 1.516.134,71 zł. tj. 97,22% planu.

W ramach wydatków inwestycyjnych poniesionych w kwocie 20.787,00 zł. tj. 98,99% planu zrealizowane zostało roczne zadanie inwestycyjne opisane w Załączniku pn.: „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2021 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych pn.: „Zakup kserokopiarki na potrzeby Urzędu Gminy w Słupnie”.

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

Plan na 31.12.2021 roku 26.007,00 zł.

Wykonanie za 2021 rok 26.007,00 zł.

100,00% planu

Wydatki bieżące poniesione w wysokości 100,00% planu sfinansowane w całości z dotacji celowej w budżetu państwa przeznaczone zostały na zorganizowanie i przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 roku.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan na 31.12.2021 roku **80.034,70 zł.**

Wykonanie za 2021 rok **79.835,69 zł.**

99,75% planu

W ramach wydatków bieżących na promocję Gminy wydatkowano łącznie w 2021 roku 79.835,69 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. Wydatki w łącznej wysokości 10.509,70 zł. sfinansowane zostały środkami pochodzącymi z darowizn oraz umów sponsoringowych podpisanych z podmiotami gospodarczymi prowadzącymi działalność na terenie Gminy Słupno.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan na 31.12.2021 roku **90.499,60 zł.**

Wykonanie za 2021 rok **89.727,80 zł.**

99,15% planu

W ramach wydatków bieżących poniesionych w 2021 roku w wysokości 89.727,80 zł. tj. 99,15% planu:

- wypłacono diety sołtysom – 56.230,00 zł. tj. 100,00% planu,
- poniesiono wydatki rzeczowe związane z utrzymywaniem trwałości projektu www.e-słupno tj. zakupiono akcesoria komputerowe oraz ponoszono niezbędne opłaty telekomunikacyjne – 16.767,60 zł. tj. 100,00% planu,
- przekazano dotację celową do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu pn.: „**Utrzymanie techniczne systemu e-Urząd w tym oprogramowania EZD i portali Wrota Mazowsza**”, dotacja ujęta w Załączniku pn.: „**Wykonanie dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych**” – 502,00 zł., tj. 100,00% planu,
- przekazano składkę członkowską do Związku Gmin Regionu Płockiego – 16.228,20 zł. tj. 95,46% planu.

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

Plan na 31.12.2021 roku **1.607,00 zł.**

Wykonanie za 2021 rok **1.607,00 zł.**

100,00% planu

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

Plan na 31.12.2021 roku **1.607,00 zł.**

Wykonanie za 2021 rok **1.607,00 zł.**

100,00% planu

W ramach dotacji celowej z budżetu państwa w 2021 roku w ww. pozycji wydatków realizowane były zadania zlecone z zakresu administracji rządowej tj. aktualizacja rejestru wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan na 31.12.2021 roku **1.050.174,11 zł.**

Wykonanie za 2021 rok **1.034.435,72 zł.**

98,50% planu

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Plan na 31.12.2021 roku **30.000,00 zł.**

Wykonanie za 2021 rok **29.840,00 zł.**

99,47% planu

Po stronie wydatków w rozdziale 75404 wydatkowane zostały środki w wysokości 29.840,00 zł., z przeznaczeniem na Fundusz Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego na sfinansowanie dodatkowych służb patrolowych pełnionych na terenie Gminy Słupno oraz na dofinansowanie zakupu paliwa. Celem patroli było podniesienie bezpieczeństwa i porządku publicznego w granicach administracyjnych gminy.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan na 31.12.2021 roku **454.174,11 zł.**

Wykonanie za 2021 rok **440.233,16 zł.**

96,93% planu

W ramach wydatków bieżących poniesionych w 2021 roku w łącznej kwocie 364.431,66 zł. tj. 96,32% 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 - 60.940,00 zł. tj. 99,90% planu,
- zakup paliwa, mundurów, specjalistycznego sprzętu, materiałów, zakup energii i paliwa gazowego, ubezpieczenie sprzętu, badania techniczne pojazdów, monitoring, przegląd i legalizację zestawu ratowniczego, badania lekarskie, opłaty telekomunikacyjne. W ramach wydatków związanych z utrzymaniem ochotniczych straży pożarnych wykonanych ze środków zaplanowanych w ramach funduszy sołeckich, wydatkowanych w kwocie 7.150,00 zł. wykonano następujące zadania: „**Zakup szafek ubraniowych**” – FS Cekanowo – 1.150,00 zł. oraz „**Zakup najaśnicy akumulatorowej dla OSP**” – FS Liszyno – 6.000,00 zł. – łącznie 303.491,66 zł. tj. 95,63% planu.

W ramach wydatków bieżących łączna kwota 99.252,00 zł. sfinansowana została środkami zewnętrznymi pochodzącymi z pomocy finansowej otrzymanej z:

- Powiatu Płockiego – 18.336,10 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego i umundurowania w ramach IV edycji programu, w tym dla: OSP w Święcieńcu – 3.500,00 zł., OSP w Słupnie – 5.900,00 zł., OSP w Miszewku Strzałkowskim – 1.000,00 zł., OSP w Mijakowie – 936,10 zł., OSP w Gulczewie – 3.500,00 zł. oraz OSP w Cekanowie – 3.500,00 zł.,
- Samorządu Województwa Mazowieckiego – 31.947,99 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu w ramach programu „Mazowieckie Strażnice OSP-2021”, w tym dla: OSP w Cekanowie – 18.570,00 zł. oraz OSP w Słupnie – 13.377,99 zł.,
- Samorządu Województwa Mazowieckiego – 48.967,91 zł. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów usuwania zniszczeń wyrządzonych przez żywioł w zakresie wymiany dachu strażnicy OSP Gulczewo.

Wydatki inwestycyjne poniesione w kwocie 75.801,50 zł., tj. 99,99% planu dotyczą realizacji rocznych zadań inwestycyjnych ujętych w Załączniku pn.: „*Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2021 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych*”, tj. następujących zadań:

- **Termomodernizacja budynku OSP w Cekanowie.** Zadanie zostało dofinansowane kwotą 25.000,00 zł. ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielonej w ramach programu „Mazowieckie Strażnice OSP-2021” – 43.800,00 zł., tj. 100,00% planu,
- **Zakup specjalistycznego sprzętu do ratownictwa dla potrzeb OSP w Słupnie.** Zadanie zostało dofinansowane kwotą 6.622,00 zł. ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w

formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielonej w ramach programu „Mazowieckie Strażnice OSP-2021” – 13.244,00 zł., tj. 100,00% planu,

- **Wymiana bramy garażowej w OSP Cekanowo** (zadanie realizowane ze środków Funduszu Sołeckiego Cekanowo) – 18.757,50 zł., tj. 99,99% planu.

Wydatki funduszy sołeckich zostały omówione w Załączniku pn.: „Wydatki poniesione w 2021 roku obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego”.

Zewnętrzne środki finansowe opisane zostały w Załączniku pn.: „Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 roku”.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan na 31.12.2021 roku **1.000,00 zł.**

Wykonanie za 2021 rok **0,00 zł.**

0,00% planu

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

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan na 31.12.2021 roku **565.000,00 zł.**

Wykonanie za 2021 rok **564.362,56 zł.**

99,89% planu

W ww. rozdziale poniesione zostały wydatki bieżące w wysokości 479.362,56 zł., tj. 99,87% planu związane z działaniami z zakresu zarządzania kryzysowego. Wydatki dotyczyły następujących działań:

- usuwania skutków powodzi w miejscowości Wykowo i Liszyno w związku z podniesieniem się stanu wody na rzece Słupiance i wprowadzeniem stan alarmu powodziowego dla mieszkańców następujących ulic w Słupnie: Bociania, Gołębia, Sokola, Wronia, Żurawia, Nad Słupianką, Zielona i Pocztowa – na powyższy cel uruchomiona została rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 70.000,00 zł.,
- zwalczania zakażenia, zapobiegania rozprzestrzeniania się, profilaktyki oraz zwalczania skutków, w tym społeczno-gospodarczych, choroby COVID-19. Środki przeznaczone zostały między innymi na zakup rękawiczek ochronnych, środków dezynfekujących, na zabezpieczenie miejsc pracy (szyby ochronne, przyłbice), zarówno dla pracowników Urzędu Gminy jak

również dla gminnych jednostek organizacyjnych – na powyższy cel uruchomiona została rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 15.000,00 zł,

- usuwanie skutków gwałtownej nawałnicy, która przeszła przez teren Gminy Słupno. Wskutek gwałtownej nawałnicy w nocy z 17 na 18 lipca oraz wskutek ponadnormatywnych opadów skutkujących napełnieniem się wszystkich rowów i dopływów rzeki Słupianki i spływem wód z pól, nastąpiło przerwanie tzw. zbiornika retencyjnego w górnym biegu rzeki. To z kolei spowodowało gwałtowny spływ ogromnej ilości wody niemieszczącej się w korycie rzeki, zalewającej wszystko na swojej drodze łącznie z zalaniem tzw. przegrody dolinowej – drogi do Wykowa oraz zalewającej pola uprawne i zamieszkałe posesje o powierzchni na południu gminy – około 120 ha oraz na północy gminy – około 75 ha – na powyższy cel uruchomiona została rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 75.000,00 zł. oraz przesunięte zostały środki w wysokości 315.000,00 zł. z innych pozycji budżetowych w drodze uchwał Rady Gminy Słupno.

Pierwotny plan w ww. rozdziale ustalony był na poziomie 5.000,00 zł. Na wszystkie wymienione działania nie została wydatkowana łączna kwota 637,44 zł.

Wydatki inwestycyjne poniesione w kwocie 85.000,00 zł., tj. 100,00% planu dotyczą realizacji rocznego zadania inwestycyjnego ujętego w Załączniku pn.: „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2021 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych”, tj. zadania pn.: „**Usuwanie skutków nawałnicy w zakresie ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej 2941W w miejscowości Miszewko Stefany i Świącieniec**”. Środki zostały przesunięte z innych pozycji budżetowych w drodze uchwały rady Gminy Słupno.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan na 31.12.2021 roku 214.550,00 zł.

Wykonanie za 2021 rok 203.636,04 zł.

94,91% planu

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

Plan na 31.12.2021 roku 214.550,00 zł.

Wykonanie za 2021 rok 203.636,04 zł.

94,91% planu

W 2021 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*” oraz od emisji obligacji.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan na 31.12.2021 roku **2.454.634,00 zł.**

Wykonanie za 2021 rok **2.441.634,00 zł.**

99,47% planu

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan na 31.12.2021 roku **13.000,00 zł.**

Wykonanie za 2021 rok **0,00 zł.**

0,00% planu

W 2021 roku nie zachodziła konieczność rozwiązywania w pełnej założonej wysokości rezerwy ogólnej (pozostały środki w wysokości 1.000,00 zł.) oraz rezerwy na zarządzanie kryzysowe (pozostały środki w wysokości 12.000,00 zł.).

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Plan na 31.12.2021 roku **2.441.634,00 zł.**

Wykonanie za 2021 rok **2.441.634,00 zł.**

100,00% planu

W 2021 roku w ramach zaplanowanych w ww. pozycji środków przekazano do budżetu państwa obowiązkową wpłatę z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin tzw. podatek Janosikowi, co wynika z wysokich dochodów podatkowych na mieszkańca Gminy.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan na 31.12.2021 roku **15.393.825,93 zł.**

Wykonanie za 2021 rok **15.183.640,83 zł.**

98,63% planu

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan na 31.12.2021 roku **8.993.782,24 zł.**

Wykonanie za 2021 rok **8.889.859,51 zł.**

98,84% planu

Wydatki bieżące poniesione w 2021 roku w łącznej kwocie 8.889.859,51 zł. tj. 98,84% 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 – 6.923.350,91 zł. tj. 99,51% planu,
- dodatki wiejskie – 322.312,09 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, odpis na ZFŚS, podróże służbowe pracowników, niezbędne remonty, ubezpieczenia mienia – 1.285.721,11 zł. tj. 95,29% planu,
- realizację projektu finansowanego środkami z budżetu Unii Europejskiej oraz z budżetu państwa pn.: **„Kreatywnie i Interaktywnie”** Celem głównym projektu była poprawa jakości kształcenia w trzech szkołach podstawowych na terenie Gminy Słupno poprzez programy rozszerzające i uatrakcyjniające ofertę zajęć pozalekcyjnych dla 279 uczniów, w tym 125 uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – 354.475,40 zł., tj. 98,19% planu. Projekt został zakończony i rozliczony do końca 2021 roku.

Wydatki inwestycyjne zrealizowane w roku 2021 w ramach rozdziału 80101, w kwocie 4.000,00 zł. tj. 100,00% planu dotyczyły realizacji rocznego zadania inwestycyjnego, jednocześnie realizowanego ze środków Funduszu Sołeckiego Ramutowo i Świącieńce pn.: **„Dofinansowanie budowy boiska do koszykówki przy Szkole Podstawowej w Świącieńcu”** opisanego w Załączniku pn.: *„Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2021 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych”*.

Wydatki funduszy sołeckich zostały omówione dodatkowo w Załączniku pn.: *„Wydatki poniesione w 2021 roku obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego”*.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Plan na 31.12.2021 roku

4.642.006,55 zł.

Wykonanie za 2021 rok

4.612.980,20 zł.

99,37% planu

Wydatki bieżące poniesione w wysokości 4.468.504,07 zł., tj. 99,35% planu w ramach rozdziału 80104 przeznaczone zostały na utrzymanie Samorządowego Przedszkola „Niezapominajka” w Słupnie.

W okresie od stycznia do sierpnia 2021 roku w 10 oddziałach przebywało łącznie 232 dzieci (w tym 2 oddziały zamiejscowe w Liszynie i w Święcieńcu). W okresie od września do grudnia 2021 roku w 10 oddziałach przebywało 236 dzieci.

Wykonane wydatki przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy – 2.667.989,09 zł. tj. 99,99% planu,
- dodatki wiejskie – 83.173,59 zł. tj. 100,00% planu,
- wydatki rzeczowe obejmujące m.in. zakup pomocy naukowych, zakup energii elektrycznej, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, ochronę obiektu, zakup środków czystości i materiałów biurowych, zakup wyposażenia, podróże służbowe, szkolenia pracowników, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, ubezpieczenia mienia – 303.421,95 zł. tj. 98,24% planu,
- zakup środków żywnościowych wykorzystywanych do przygotowania posiłków – 179.912,24 zł., tj. 99,95% planu,
- pokrycie kosztów dotacji udzielonej w 2021 roku przez Miasto Płock, Gminę Staroźreby, Gminę Bodzanów i Gminę Radzanowo dla przedszkoli niepublicznych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez podmioty niepubliczne i dla innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez podmioty niepubliczne z tytułu uczęszczania dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Słupno oraz na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy Słupno w przedszkolach publicznych na terenie ww. samorządów – 806.619,82 zł. tj. 98,11% planu,
- dotację podmiotową udzieloną zgodnie z ustawą o systemie oświaty Niepublicznemu Przedszkolu w Nowym Gulczewie – 427.387,38 zł. tj. 98,25% planu, ujętą w Załączniku pn.: „Wykonanie dotacji podmiotowych w 2021 roku”.

Wydatki inwestycyjne zrealizowane w roku 2021 w ramach rozdziału 80104, w kwocie 144.476,13 zł. tj. 100,00% planu dotyczyły realizacji rocznego zadania inwestycyjnego pn.: „**Odbudowa placu zabaw przy Samorządowym Przedszkolu Niezapominajka w Słupnie**” opisanego w Załączniku pn.: „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2021 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych”. Z uwagi na panujące warunki atmosferyczne uniemożliwiające kontynuację

rozpoczętych prac związanych z układaniem nawierzchni poliuretanowych, środki w wysokości 41.572,73 zł. zostały ujęte w planie wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2021.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan na 31.12.2021 roku **545.959,50 zł.**

Wykonanie za 2021 rok **530.458,18 zł.**

97,16% planu

Wydatkowana w 2021 roku kwota w zakresie dowożenia uczniów do szkół, przeznaczona została na:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi oraz wynagrodzenia bezosobowe dla osób opiekujących się dziećmi i młodzieżą dowożoną do szkół – 232.788,32 zł. tj. 96,69% planu,
- świadczenia na rzecz pracowników – 643,77 zł. tj. 91,97% planu,
- pokrycie kosztów dowozu dzieci i młodzieży do szkół na terenie Gminy Słupno, kosztów zakupu biletów miesięcznych oraz pokrycie kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół prywatnym samochodem osobowym, zakup paliwa, naprawy samochodu, ubezpieczenia – 297.026,09 zł. tj. 97,55% planu.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan na 31.12.2021 roku **30.336,14 zł.**

Wykonanie za 2021 rok **25.908,86 zł.**

85,41% 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 2021 roku w różnych formach, m.in. poprzez szkolenia nauczycieli i rad pedagogicznych; organizację kursów, warsztatów i seminariów. Ponadto środki wykorzystane zostały na dofinansowanie do czesnego za studia podyplomowe zgodnie z wnioskami, a także na podnoszenie umiejętności w zakresie nauczania przedmiotów i efektywności kształcenia, podnoszenie kompetencji w zakresie pracy z uczniem zdolnym oraz uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Powodem niskiego wykonania założeń budżetowych było wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego z powodu COVID-19, którego konsekwencją było zamknięcie przez część roku placówek oświatowych oraz wprowadzenie ograniczeń w organizowaniu różnych form ww. doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan na 31.12.2021 roku

508.032,30 zł.

Wykonanie za 2021 rok

472.128,69 zł.

92,93% planu

W ramach poniesionych w 2021 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 – 237.748,82 zł. tj. 98,57% planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.785,05 zł. tj. 67,36% planu,
- zakup środków żywnościowych – 151.791,02 zł. tj. 86,24% planu,
- pozostałe wydatki rzeczowe, w tym m.in. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakup materiałów biurowych dla intendentki, opłaty za energię elektryczną, zakup środków czystości i fartuchów – 80.803,80 zł. tj. 91,64% planu.

Powodem niższego wykonania założeń budżetowych było wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego z powodu COVID-19, którego konsekwencją było zamknięcie przez część roku placówek oświatowych.

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 31.12.2021 roku

75.000,00 zł.

Wykonanie za 2021 rok

74.217,88 zł.

98,96% 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 2021 roku wydatki dotyczyły dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Przedszkola w Nowym Gulczewie, ujętej w Załączniku pn.: „Wykonanie dotacji podmiotowych w 2021 roku”.

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

<i>Plan na 31.12.2021 roku</i>	<i>427.863,77 zł.</i>
<i>Wykonanie za 2021 rok</i>	<i>409.774,68 zł.</i>
<i>95,77% planu</i>	

Wysokość wydatków bieżących poniesionych w rozdziale 80150 z przeznaczeniem na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych uzależniona jest od liczby dzieci i młodzieży wymagających tej formy nauki i metod pracy. Poniesione w 2021 roku wydatki dotyczyły:

- wynagrodzeń osobowych pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy – 381.154,98 zł. tj. 98,44% planu,
- wydatków rzeczowych związanych 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) – 28.619,70 zł. tj. 70,36% planu.

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

<i>Plan na 31.12.2021 roku</i>	<i>73.885,66 zł.</i>
<i>Wykonanie za 2021 rok</i>	<i>73.884,63 zł.</i>
<i>99,99% planu</i>	

W ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji publicznej w 2021 roku sfinansowany został zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

<i>Plan na 31.12.2021 roku</i>	<i>96.959,77 zł.</i>
<i>Wykonanie za 2021 rok</i>	<i>94.428,20 zł.</i>
<i>97,39% planu</i>	

Kwota w wysokości 35.149,23 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 13.312,54 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 – 10.968,54 zł.,

- Gminie - Miastu Płock na pokrycie kosztów obsługi administracyjnej pracowników Międzyzakładowej Kasy Zpomogowo-Pożyczkowej pracowników – 2.344,00 zł., ujęte w Załączniku pn.: „Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2021 roku”.

Pozostałe wydatki bieżące wyniosły 45.966,43 zł. i przeznaczone zostały na:

- zorganizowanie ferii zimowych oraz półkolonii – 21.303,42 zł.,
- realizację przez szkoły podstawowe projektu pn.: „**Poznaj Polskę**” – 24.663,01 zł. (projekt został dofinansowany w formie dotacji celowej z budżetu państwa kwotą 19.540,01 zł., która została ujęta w Załączniku pn.: „Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej w 2021 roku”.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan na 31.12.2021 roku	125.993,43 zł.
Wykonanie za 2021 rok	111.305,03 zł.
88,34% planu	

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomani

Plan na 31.12.2021 roku	36.990,00 zł.
Wykonanie za 2021 rok	35.680,44 zł.
96,46% planu	

W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021 (Uchwała Nr 209/XXXII/21 Rady Gminy Słupno z dnia 28 stycznia 2021 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 przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 2021 roku wydatkowane zostały środki w wysokości 23.690,44 zł.

W ramach poniesionych wydatków przekazana została dotacja celowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 1.250,00 zł. z przeznaczeniem na organizację programu profilaktycznego **"Stawiam na siebie"** oraz dla Gminnego Ośrodka Kultury w Słupnie w kwocie 5.000,00 zł. z przeznaczeniem na organizację programu profilaktycznego **"Stop używkom – żyj zdrowo"**.

Ponadto organizowane były przez szkoły podstawowe programy i spotkania profilaktyczne na które zostały wydatkowane środki w łącznej wysokości 5.740,00 zł. (Szkoła Podstawowa w Świącieńcu – 500,00 zł., Szkoła Podstawowa w Liszynie – 2.090,00 zł. oraz Szkoła Podstawowa w Słupnie – 3.150,00 zł.).

Przedsięwzięcia związane z profilaktyką uzależnień ujęte zostały w Załączniku pn.: „*Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii za 2021 rok*”.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan na 31.12.2021 roku **52.959,43 zł.**

Wykonanie za 2021 rok **40.068,52 zł.**

75,66% planu

W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021 (Uchwała Nr 209/XXXII/21 Rady Gminy Słupno z dnia 28 stycznia 2021 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 2021 roku wydatkowane zostały środki w wysokości 25.895,45 zł.

W ramach poniesionych wydatków przekazana została dotacja celowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 1.250,00 zł. z przeznaczeniem na organizację programu profilaktycznego **"Stawiam na siebie"** oraz dla Gminnego Ośrodka Kultury w Słupnie w kwocie 5.000,00 zł. z przeznaczeniem na organizację programu profilaktycznego **"Stop używkom – żyj zdrowo"**.

Ponadto organizowane były przez szkoły podstawowe programy i spotkania profilaktyczne, na które zostały wydatkowane środki w łącznej wysokości 7.923,07 zł. (Szkoła Podstawowa w Świącieńcu – 2.686,87 zł., Szkoła Podstawowa w Liszynie – 2.090,00 zł. oraz Szkoła Podstawowa w Słupnie – 3.146,20 zł.).

Przedsięwzięcia związane z profilaktyką uzależnień ujęte zostały w Załączniku pn.: „*Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii za 2021 rok*”.

Z uwagi na niewykorzystanie pełnej założonej wysokości środków, które obligatoryjnie muszą zostać wydatkowane na zadania wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w roku 2022 plan wydatków zostanie uzupełniony w ramach przychodów budżetu.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan na 31.12.2021 roku 36.044,00 zł.

Wykonanie za 2021 rok 35.556,07 zł.

98,65% planu

Wydatki bieżące poniesione w ramach ww. pozycji sfinansowane w całości ze środków zewnętrznych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczone zostały na:

- organizowanie transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz dofinansowanie organizacji punktów informacji telefonicznej (z transportu skorzystało łącznie 61 mieszkańców Gminy Słupno) – 26.044,00 zł.,
- organizację działań promocyjnych, w tym organizacyjnych, technicznych lub organizacyjno - technicznych mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID-19 – 9.512,07 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan na 31.12.2021 roku 4.324.234,78 zł.

Wykonanie za 2021 rok 3.957.789,66 zł.

91,53% planu

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan na 31.12.2021 roku 196.764,00 zł.

Wykonanie za 2021 rok 196.342,44 zł.

99,79% planu

W roku 2021 w domach pomocy społecznej na terenie innych samorządów przebywało 5 osób z terenu Gminy Słupno. Ze środków własnych gminy celem pokrycia kosztów ich pobytu wydatkowano środki w wysokości 196.342,44 zł.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan na 31.12.2021 roku 784.560,00 zł.

Wykonanie za 2021 rok 784.492,04 zł.

99,99% planu

W ramach dotacji celowej w budżetu państwa otrzymanej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej pokrywane były koszty funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy przeznaczonego dla 35 osób z terenu Gminy Słupno. W zajęciach uczestniczyło w 2021 roku 39 osób. Terapia zajęciowa uczestników prowadzona była na bazie pięciu pracowni terapii zajęciowej, z których każda oferowała szeroki wachlarz zajęć i aktywności dostosowanych do predyspozycji i preferencji uczestników.

Poniesione w 2021 roku wydatki bieżące zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy oraz wynagrodzenia bezosobowe – 596.140,93 zł. tj. 100,00% planu,
- świadczenia na rzecz pracowników – 2.769,10 zł., tj. 100,00% planu,
- wydatki rzeczowe, w tym m.in. dotyczące zakupu energii, odpisu na ZFŚS, zakupu usług telekomunikacyjnych, szkoleń pracowników oraz wydatków ponoszonych w związku z organizowaną terapią uczestników Ośrodka – 185.582,01 zł. tj. 99,99% planu.

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

Plan na 31.12.2021 roku **10.084,00 zł.**

Wykonanie za 2021 rok **9.479,05 zł.**

94,00% planu

Zadanie z ww. zakresu w dziedzinie pomocy społecznej realizowane było w 2021 roku w ramach dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych – 7.583,24 zł. oraz w ramach środków własnych Gminy – 1.895,81 zł. W ramach wydatkowanych środków finansowych opłacono 173 składki za 17 osób, mieszkańców Gminy Słupno.

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

Plan na 31.12.2021 roku **109.134,25 zł.**

Wykonanie za 2021 rok **101.176,75 zł.**

92,71% planu

W ramach dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 6.519,30 zł. oraz w ramach środków własnych Gminy w kwocie 61.044,20 zł. w 2021 roku przyznano 6 osobom zasiłek okresowy oraz 118 osobom zasiłek celowy. Ponadto w związku z przyjęciem Uchwałą Nr 144/XXIII/20 Rady Gminy Słupno z dnia 1 kwietnia 2020 roku programu pn.: „**Lokalny Program Ochrony – wsparcie dla mieszkańców Gminy Słupno**

ponoszących koszty opłat za wodę lub ścieki na 2021 rok” udzielono wsparcia w postaci zasiłku celowego na częściowe pokrycie kosztów ponoszonych za wodę i ścieki dla 6 rodzin, co stanowi 24 osoby.

Środki własne Gminy w wysokości 33.613,25 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 Rozwoju Seniora*”.

Rozdział 85215 –Dodatki mieszkaniowe

Plan na 31.12.2021 roku 11.493,00 zł.

Wykonanie za 2021 rok 9.444,74 zł.

82,18% planu

Wypłata dodatków mieszkaniowych realizowana jest w ramach środków własnych Gminy – 8.952,14 zł. natomiast dodatek energetyczny finansowany jest dotacją celową z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 492,60 zł. W 2021 roku w ramach zadania wypłacono 3 rodzinom dodatek energetyczny, wypłatą dodatku mieszkaniowego objęte były 4 rodziny z terenu Gminy Słupno.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan na 31.12.2021 roku 110.001,00 zł.

Wykonanie za 2021 rok 106.613,09 zł.

96,92% planu

W 2021 roku w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych – 85.290,47 zł. oraz w ramach środków własnych Gminy – 21.322,62 zł. wypłacano 17 osobom zasiłek stały.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan na 31.12.2021 roku 2.218.820,88 zł.

Wykonanie za 2021 rok 2.131.748,35 zł.

96,08% planu

W ramach wydatków bieżących w kwocie 2.131.748,35 zł. tj. 96,08% planu, poniesionych w 2021 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 1.694.768,03 zł. tj. 97,00% planu,
- świadczenia na rzecz pracowników – 19.346,78 zł. tj. 94,37% 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 – 417.633,54 zł. tj. 92,58% planu.

Zadanie dofinansowane zostało w ramach dotacji celowej na zadania własne kwotą 70.212,05 zł.

Rozdział 85228 – Usług opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan na 31.12.2021 roku **158.800,00 zł.**

Wykonanie za 2021 rok **152.656,77 zł.**

96,13% 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 – 48.600,00 zł. oraz ze środków własnych Gminy – 104.056,77 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 2021 roku specjalistycznymi usługami opiekuńczymi objęte były 2 osoby z terenu Gminy Słupno, natomiast usługami opiekuńczymi objętych było 19 mieszkańców Gminy. Poniesione w 2021 roku wydatki w łącznej kwocie 152.656,77 zł. przeznaczone zostały na wynagrodzenia bezosobowe pracowników świadczących usługi opiekuńcze wraz ze składami na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy (104.056,77 zł., tj. 96,53% planu) oraz na pokrycie kosztów usług świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych (48.600,00 zł., tj. 95,29% planu).

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan na 31.12.2021 roku **86.200,00 zł.**

Wykonanie za 2021 rok **79.595,75 zł.**

92,34% planu

Zadanie z zakresu pomocy społecznej dotyczące pomocy w zakresie dożywiania finansowane było z dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych – 46.200,00 zł. oraz w ramach środków własnych Gminy – 33.395,75 zł. Z programu w 2021 roku skorzystało łącznie 120 osób.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan na 31.12.2021 roku

638.377,65 zł.

Wykonanie za 2021 rok

386.240,68 zł.

60,50% 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 2021 roku zatrudnionych było 5 osób. Łączny koszt realizacji ww. zadania wyniósł 5.440,00 zł.

W ramach dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych wykonanej w kwocie 7.160,27 zł. podejmowane były inne zadania z zakresu pomocy społecznej wynikające z rozeznaczonych potrzeb gminy, do których w czasie obowiązywania pandemii zaliczyć należy działania na rzecz ochrony seniorów przed zakażeniem COVID-19, tj. realizowany był projekt pn.: „**Wspieraj Seniora**”.

Wydatki bieżące w łącznej wysokości 373.640,41 zł., tj. 60,67% planu przeznaczone zostały na realizację przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, na podstawie umowy z Województwem Mazowieckim, projektu pn.: „**Centrum Rozwoju Seniora**” 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 Rozwoju Seniora (5 dni w tygodniu minimum 5 godzin dziennie).

Powodem niższego wykonania założeń budżetowych w poszczególnych zadaniach z zakresu pomocy społecznej było wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego z powodu COVID-19, którego konsekwencją było znaczne ograniczenie w zakresie możliwości organizowania zajęć środowiskowych czy też zajęć w ramach realizowanych projektów unijnych.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan na 31.12.2021 roku

370.717,04 zł.

Wykonanie za 2021 rok

243.288,77 zł.

65,63% planu

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan na 31.12.2021 roku 370.717,04 zł.

Wykonanie za 2021 rok 243.288,77 zł.

65,63% planu

W roku 2021 rozpoczęła się realizacja projektu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej pn.: **"Centrum Usług Społecznych na terenie Gminy Słupno"** współfinansowanego środkami z budżetu Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój. Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. W ramach projektu zwiększony zostanie zakres świadczonych usług społecznych poprzez wprowadzenie także nowych usług, tj.: placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży, zajęć ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych, dodatkowego wyżywienia dla dzieci korzystających z PWD, usługi posiłku do domu dla osób samotnych i starszych, usług rehabilitacyjnych, grupy wsparcia dla rodzin niepełnosprawnych, szczepień przeciw grypie i HPV, diagnozy wad postawy, leków dla seniorów, pakietu szkoleniowego oraz pakietu stażowego. Na realizację ww. projektu wydatkowane zostały środki w wysokości 239.288,77 zł., tj. 65,25% planu.

Powodem niższego wykonania założeń budżetowych było wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego z powodu COVID-19, którego konsekwencją było znaczne ograniczenie w zakresie możliwości organizowania zajęć, niewykorzystane w roku ubiegłym środki zostaną wprowadzone do planu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w roku 2022 poprzez przychody budżetu.

Wydatki w wysokości 4.000,00 zł., tj. 100,00% planu pokryte ze środków przekazanych przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki z Funduszu Pracy przeznaczone zostały na realizację przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zadania pn.: **„Za życiem”**.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan na 31.12.2021 roku 96.887,20 zł.

Wykonanie za 2021 rok 82.052,50 zł.

84,69% planu

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan na 31.12.2021 roku 11.001,20 zł.

Wykonanie za 2021 rok 10.871,20 zł.

98,82% planu

Wydatki bieżące zrealizowane w rozdziale 85404 dotyczą wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi pracowników Samorządowego Przedszkola Niezapominajka w Słupnie, którzy w 2021 roku opiekowali się dziećmi wymagającymi wczesnego wspomaganie rozwoju.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan na 31.12.2021 roku **23.658,00 zł.**

Wykonanie za 2021 rok **11.781,30 zł.**

49,80% planu

Zadanie z zakresu wypłaty stypendiów o charakterze socjalnym finansowane było z dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych – 6.945,04 zł. oraz w ramach środków własnych Gminy – 4.836,26 zł. Stypendium szkolne może otrzymywać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji i umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji, a także wspierania edukacji uczniów zdolnych. Uwarunkowanie wypłaty ww. świadczeń od sytuacji materialnej jest powodem niepełnego wykonania założeń budżetowych. W okresie od stycznia do czerwca 2021 roku wypłacono stypendium dla 12 dzieci i młodzieży, w tym 5 dzieci ze szkół podstawowych oraz 7 osób ze szkół ponadgimnazjalnych. W okresie od września do grudnia 2021 roku wypłacono stypendia dla 14 dzieci i młodzieży, w tym 7 dzieci ze szkół podstawowych oraz 7 osób ze szkół ponadgimnazjalnych. Dodatkowo wypłacono 5 zasiłków szkolnych ze środków własnych Gminy.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan na 31.12.2021 roku **62.228,00 zł.**

Wykonanie za 2021 rok **59.400,00 zł.**

95,46% planu

Zadanie z zakresu wypłaty stypendiów o charakterze motywacyjnym finansowane było w ramach środków własnych Gminy. W ramach wydatkowanych w 2021 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 31.12.2021 roku **14.121.489,52 zł.**

Wykonanie za 2021 rok **14.092.766,90 zł.**

99,80% planu

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Plan na 31.12.2021 roku 10.839.000,00 zł.

Wykonanie za 2021 rok 10.833.787,72 zł.

99,95% 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 1.139 rodzin z terenu Gminy Słupno pobierało świadczenie wychowawcze. Łącznie wypłacono 21.638 świadczeń.

Łącznie na wypłatę świadczeń wychowawczych wydatkowano kwotę 10.743.912,46 zł. tj. 99,97% planu. Na obsługę zadania przeznaczone zostały środki w wysokości 89.875,26 zł. tj. 97,55% planu.

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

Plan na 31.12.2021 roku 2.064.020,00 zł.

Wykonanie za 2021 rok 2.061.328,45 zł.

99,87% 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 2021 roku w zakresie świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami wypłacano zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania, rozpoczęcia roku szkolnego oraz wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej. Łącznie wypłacono 2.323 ww. świadczeń. Ponadto wypłacono zasiłki rodzinne wraz z dodatkami tzw. „złotówka za złotówkę”, których liczba wyniosła 85 świadczeń. Świadczenia opiekuńcze zrealizowano w liczbie 2.356 świadczeń. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka to 33 świadczenia, świadczenia rodzicielskie 158 świadczeń, zasiłek dla opiekuna wypłacono 3 osobom (36 świadczeń).

W 2021 roku opłacano także składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, w tym: 266 składek za 26 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne; 46 składek za 4 osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy oraz 12 składek za 1 osobę pobierającą zasiłek dla opiekuna.

W zakresie funduszu alimentacyjnego wypłacono ogółem 288 świadczeń, w tym na osobę uprawnioną w wieku: 0-17 lat – 179 świadczeń, 18-24 lata 109 świadczeń. Średnio ze świadczeń alimentacyjnych skorzystało 15 rodzin z terenu Gminy Słupno.

Łączna wysokość środków przeznaczonych na wypłatę świadczeń wyniosła 1.851.545,25zł. tj. 99,94% planu. Na obsługę zadania przeznaczone zostały środki w wysokości 209.783,20 zł. tj. 99,24% planu.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan na 31.12.2021 roku **306,00 zł.**

Wykonanie za 2021 rok **288,64 zł.**

94,33% 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.

Dodatkowo na podstawie Uchwały Nr 210/XXXII/21 Rady Gminy Słupno z dnia 28 stycznia 2021 roku na terenie Gminy Słupno funkcjonuje program pn.: „**Słupieńska Karta Dużej Rodziny 3+**”. Program obejmuje wsparciem rodziny wielodzietne w formie 20% ulgi w zakresie opłat za czynsz mieszkaniowy, opłat za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków, opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, opłat z tytułu uczęszczania dziecka do przedszkola i żłobka oraz opłat za zajęcia prowadzone w Gminnym Ośrodku Kultury.

Łącznie na terenie Gminy Słupno w zakresie wszystkich realizowanych w ww. zakresie zadań przyznano 409 kart dla 78 rodzin wielodzietnych.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan na 31.12.2021 roku **114.590,52 zł.**

Wykonanie za 2021 rok **111.014,89 zł.**

96,88% planu

Zadania w zakresie wspierania rodziny realizowane były w 2021 roku ze środków własnych Gminy – 111.014,89 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 2021 roku wsparciem w formie Asystenta Rodziny objętych było średnio 21 rodzin z terenu Gminy.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan na 31.12.2021 roku ***13.400,00 zł.***

Wykonanie za 2021 rok ***13.371,63 zł.***

99,79% planu

Pokrywanie kosztów funkcjonowania rodzin zastępczych należy do zadań własnych Gminy. W 2021 roku w rodzinach zastępczych na terenie Gminy Słupno przebywało dwoje dzieci umieszczonych w spokrewnionych rodzinach zastępczych. Łączny koszt utrzymania rodzin zastępczych w 2021 roku wyniósł 13.371,63 zł.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan na 31.12.2021 roku ***45.000,00 zł.***

Wykonanie za 2021 rok ***43.862,00 zł.***

97,47% planu

W placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych samorządów w 2021 roku przebywało dwoje dzieci z terenu Gminy Słupno. Łączny koszt poniesiony przez gminę z ww. tytułu wyniósł 43.862,00 zł. Zadanie finansowane było środkami własnymi gminy.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłek dla opiekunów

Plan na 31.12.2021 roku ***33.503,00 zł.***

Wykonanie za 2021 rok ***32.336,12 zł.***

96,52% planu

W 2021 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej opłacił 172 składki za 14 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, 27 składek za 3 osoby pobierające specjalny zasiłek dla opiekuna oraz 12 składek za 1 osobę pobierającą zasiłek dla opiekuna. Wypłata ww. składek finansowana była w całości dotacją celową z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Plan na 31.12.2021 roku **1.011.670,00 zł.**

Wykonanie za 2021 rok **996.777,45 zł.**

98,53% planu

W ramach wydatków bieżących poniesionych w 2021 roku w wysokości 996.777,45 zł. tj. 98,53% 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 – 815.266,70 zł. tj. 99,32% planu,
- świadczenia na rzecz pracowników – 7.172,00 zł. tj. 95,63% planu,
- zakup środków żywności dla dzieci – 53.500,00 zł. tj. 100,00% planu,
- pozostałe wydatki rzeczowe, w tym m.in. zakup materiałów biurowych, zabawek i środków czystości, zakup energii, szkolenia pracowników, usługi i inne – 120.838,75 zł. tj. 93,06% planu.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan na 31.12.2021 roku **11.001.272,35 zł.**

Wykonanie za 2021 rok **10.629.012,19 zł.**

96,62% planu

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan na 31.12.2021 roku **3.721.039,28 zł.**

Wykonanie za 2021 rok **3.672.967,52 zł.**

98,71% planu

Wydatki bieżące poniesione w 2021 roku na zadania z zakresu gospodarki ściekowej i ochrony wód, w wysokości 2.290.066,83 zł. tj. 98,10% planu, przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych przy obsłudze oczyszczalni ścieków wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym oraz pochodnymi od wynagrodzeń – 165.978,86 zł. tj. 98,13% planu,
- świadczenia na rzecz pracowników – 7.589,45 zł. tj. 94,87% planu,
- zakup materiałów niezbędnych do funkcjonowania Oczyszczalni Ścieków oraz przepompowni ścieków (m.in. worki, wapno, polimer, flokulanty, włazy studzienne, materiały i narzędzia, paliwo do agregatu prądotwórczego, filtry włazowe i inne) – 107.547,29 zł. tj. 96,24% planu,
- zakup energii do Oczyszczalni Ścieków oraz przepompowni ścieków – 384.725,42 zł. tj. 99,93% 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. awarie elektryki oczyszczalni ścieków; czyszczenie przepompowni ścieków; naprawa spalonej pompy na przepompowni ścieków Liszyno ul. Dekarska oraz ul. Jagiellońska; naprawa niesprawnego zaworu zwrotnego na przepompowni ścieków Liszyno; dostawa i montaż szafy sterowniczej do przepompowni ścieków w Słupnie ul. Warszawska; usunięcie awarii na sieci kanalizacji sanitarnej Słupno ul. Dębowa; naprawa pompy na przepompowni ścieków w Liszynie ul. Wawrzyńca Sikory; usunięcie awarii przyłącza kanalizacji sanitarnej w drodze gminnej działka nr ewid. 294/44 w ul. Żeglarskiej w Słupnie; naprawa spalonej pompy na przepompowni ścieków w Cekanowie ul. Północna; naprawa spalonej pompy na przepompowni ścieków Borowiczki – Pieńki ul. Słowiańska oraz w Rydzynie i Bielinie; usunięcie awarii na sieci kanalizacji sanitarnej w Słupnie ul. Kościelna; usunięcie awarii dmuchawy i inne – 450.243,18 zł. tj. 95,75% planu,
- zakup usług takich jak m.in. monitoring oczyszczalni ścieków, odbiór odpadów z oczyszczalni (piasek, skratki), dzierżawa gruntów leśnych, opłata roczna za wyłączenie gruntów leśnych z produkcji, odbiór i zagospodarowanie osadu, przeglądy gwarancyjne, usługi transportowe, zapłata hurtowa za odbiór ścieków z terenu Nowego Gulczewa – 1.126.301,49 zł. tj. 99,36% planu,
- pozostałe wydatki rzeczowe takie jak: opłaty telekomunikacyjne, wykonywanie analiz wód popłucznych, badanie osadu i gleby, opracowanie Raportu dotyczącego osiągnięcia wskaźników rezultatu dla projektów z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, podróże służbowe pracowników, badania profilaktyczne pracowników, ubezpieczenie mienia – 47.681,14 zł. tj. 83,83% planu.

Wydatki inwestycyjne poniesione w kwocie 1.382.900,69 zł. tj. 99,74% planu dotyczą rocznych zadań inwestycyjnych ujętych w Załączniku pn.: „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2021 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych”, tj. następujących zadań:

- **Modernizacja przepompowni ścieków – ul. Bociania w Słupnie** (przedłużający się proces wykonania projektu zamiennego oraz uzyskania niezbędnych decyzji i zezwoleń w instytucjach opiniujących spowodował, że rozpoczęcie prac budowlanych przypadł w okresie niekorzystnych warunków atmosferycznych. Powyższe spowodowało, iż środki w wysokości 354.235,00 zł. ujęte zostały w planie finansowym wydatków niewygasających) – 506.545,90 zł., tj. 99,71% planu,
- **Zakup Transformatora dla potrzeb Oczyszczalni Ścieków** – 166.050,00 zł., tj. 100,00% planu,
- **Odbudowa kanalizacji sanitarnej i nawierzchni ul. Modrzewiowej w Słupnie – droga gminna nr 291640W na odcinku od km 0+260 do km 0+338** – 379.624,08 zł., tj. 99,90% planu,
- **Przebudowa i rozbudowa poletka osadowego wraz z infrastrukturą na terenie oczyszczalni ścieków w Słupnie** – 330.680,71 zł., tj. 99,45% planu.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan na 31.12.2021 roku **3.010.000,00 zł.**

Wykonanie za 2021 rok **2.884.528,27 zł.**

95,83% planu

W zakresie gospodarki odpadami zaplanowane zostały środki na zadanie, które Gmina Słupno samodzielnie realizuje od 1 stycznia 2020 roku, tj. zadanie w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych. Ponoszone wydatki finansowane są z opłat wnoszonych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych. W ramach poniesionych 2021 roku wydatków, które łącznie wyniosły 2.884.528,27 zł., tj. 95,83% planu, finansowane było wynagrodzenie wypłacane operatorowi wybranemu w trybie przetargu nieograniczonego, który zajmuje się odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z terenu Gminy Słupno jak również dzierżawą pojemników, jak również koszty obsługi zadania. Środki zostały przeznaczone na:

- koszty odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych – 2.585.879,17 zł., w tym:
 - odbiór odpadów – 2.499.888,20 zł.,
 - dzierżawa pojemników – 85.990,97 zł.,
- koszty obsługi zadania – 298.649,10 zł., w tym na:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników – 271.281,01 zł.,

- wydatki rzeczowe związane z obsługą zadania – 27.368,09 zł. (przygotowanie deklaracji, obsługa systemów księgowych, aplikacje mobilne, zakup materiałów biurowych, koszty usług pocztowych, podróże służbowe pracowników i inne).

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan na 31.12.2021 roku **74.500,00 zł.**

Wykonanie za 2021 rok **70.104,87 zł.**

94,10% planu

W ramach wydatków bieżących w wysokości 70.104,87 zł. dotyczących utrzymania zieleni sfinansowano w 2021 roku wycinkę drzew i krzewów, nowe nasadzenia oraz na bieżąco pielęgnowana była zieleń na terenie Gminy. Dodatkowo w ramach ww. środków opracowana została ekspertyza dendrologiczna oraz program ochrony środowiska.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan na 31.12.2021 roku **292.862,58 zł.**

Wykonanie za 2021 rok **274.957,33 zł.**

93,89% planu

W ramach wydatków bieżących w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej wydatkowana została łączna kwota 31.154,75 zł., tj. 63,50% planu z przeznaczeniem przede wszystkim na: abonament za sensory i monitory powietrza, szkolenia, warsztaty, zakup rolek, rowerów i hulajnóg.

W ramach wydatków bieżących kwota 5.954,98 zł. sfinansowana została środkami zewnętrznymi pochodzącymi z pomocy finansowej otrzymanej z Samorządu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: „**Razem dla czystego powietrza**” w ramach programu „**Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE-2021**”.

Zewnętrzne środki finansowe opisane zostały w Załączniku pn.: „**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 roku**”.

W ramach wydatków majątkowych poniesione zostały wydatki w kwocie 243.802,58 zł., tj. w 100,00% planu z przeznaczeniem na przedsięwzięcie unijne ujęte w Załączniku Nr 2 do **Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2021 – 2029** pn.: „**Wymiana urzędzeń grzewczych**”. Ww. zadanie uzyskało dofinansowanie z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Projektów Unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Działania 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, Poddziałania 4.3.1 Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej, Typ projektu „Ograniczenie niskiej emisji”. Zadanie zostało zakończone i rozliczone w 2021 roku.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan na 31.12.2021 roku

1.373.837,68 zł.

Wykonanie za 2021 rok

1.269.849,56 zł.

92,43% planu

Wydatki bieżące poniesione w 2021 roku na zadania z zakresu oświetlenia ulic, placów i dróg wyniosły łącznie 1.126.514,15 zł. tj. 97,50% planu, i zostały przeznaczone na:

- zakup energii – 653.751,23 zł. tj. 97,57% planu,
- konserwacje oświetlenia – 405.546,37 zł. tj. 97,72% planu,
- zakup materiałów oraz zakup usług (w tym m.in. koszty dzierżawy pod działalność energetyczną; usługi związane z naprawą, wymianą źródeł światła i usuwaniem innych usterek na słupach oświetlenia ulicznego; koszty wynajmu agregatu prądotwórczego; zakup materiałów służących do naprawy urządzeń energetycznych) - 21.266,55 zł., tj. 99,47% planu,
- wydatki w kwocie 9.000,00 zł., tj. 90,00% planu, które zostały sfinansowane środkami z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej w ramach programu "Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021" i zostały przeznaczone na zadanie pn.: **"Zakup oświetlenia ulicznego solarnego dla potrzeb Sołectwa Mijkowo"**.
- wydatki realizowane w ramach funduszy sołeckich w łącznej kwocie 36.950,00 zł., tj. 94,74% planu i zostały przeznaczone na realizację następujących zadań: Sołectwo Cekanowo **„Dofinansowanie do lamp ulicznych w Cekanowie”** – 18.000,00 zł.; Sołectwo Mijkowo **„Zakup dwóch lamp oświetleniowych solarnych”** – 9.950,00 zł.; Sołectwo Ramutowo i Świącieniec **„Zakup i montaż lamp oświetleniowych LED”** – 9.000,00 zł.

Zadania sołeckie zostały opisane w Załączniku pn.: *„Wydatki na 2021 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego”*.

Zewnętrzne środki finansowe opisane zostały w Załączniku pn.: *„Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 roku”*.

Wydatki inwestycyjne zrealizowane w roku 2021 w ramach rozdziału 90015, w kwocie 143.335,41 zł. tj. 65,61% planu zostały przeznaczone na roczne zadanie inwestycyjne ujęte w

Załączniku pn.: „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2021 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych”, tj. na zadanie pn.: „**Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Słupno**”. Niższe procentowe wykonanie założeń budżetowych spowodowane jest faktem, iż jeden z wykonawców nie złożył faktury w terminie umożliwiającym dokonanie zapłaty za wykonane roboty budowlane.

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

Plan na 31.12.2021 roku 8.000,00 zł.

Wykonanie za 2021 rok 7.074,00 zł.

88,43% planu

W rozdziale 90019 przeznaczenie wydatkowanych środków wynika z ustawy Prawo Ochrony Środowiska. Poniesione w kwocie 7.074,00 zł. wydatki przeznaczone zostały przede wszystkim na zakup czujników do pomiaru jakości powietrza, zakup monitora obrazującego wyniki pomiarów powietrza, obsadzenie kwiatami donic zlokalizowanych na terenie Gminy.

Z uwagi na wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego spowodowanego wirusem COVID-19 nie została zrealizowana Akcja „Sprzątanie świata” stąd niższe wykonanie założeń budżetowych.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan na 31.12.2021 roku 594.936,31 zł.

Wykonanie za 2021 rok 540.049,45 zł.

90,77% planu

W ww. pozycji poniesione zostały wydatki bieżące w łącznej kwocie 157.721,00 zł., tj. 74,40% planu z przeznaczeniem na:

- odbiór odpadów komunalnych z Urzędu Gminy oraz z bazy w Cekanowie – 31.991,91 zł.,
- zadanie pn.: „**Program unieszkodliwiania odpadów azbestowo-cementowych**” – 41.921,09 zł.
(Zadanie zostało dofinansowane dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 14.832,80 zł.),
- odbiór i zagospodarowanie odpadów niebezpiecznych ze stacji diagnostycznej PETER-GUM (na podstawie art. 26a ustawy o odpadach) – 83.808,00 zł.

Korzystniejsze rozstrzygnięcie przetargowe w zakresie usunięcia ww. odpadów niebezpiecznych jest powodem niższego wykonania założeń budżetowych.

Wydatki majątkowe poniesione w kwocie 382.328,45 zł, tj. 99,84% planu przeznaczone zostały na przedsięwzięcie unijne ujęte w Załączniku Nr 2 do *Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2021 – 2029* pn.: „**Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego**”. Ww. zadanie uzyskało dofinansowanie z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Projektów Unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa V Gospodarka przyjazna środowisku, Działanie 5.2 Gospodarka odpadami, Typ projektów Rozwój infrastruktury selektywnego systemu zbierania odpadów komunalnych (PSZOK). Zadanie zostało zakończone. Rozliczenie finansowe z budżetem Unii Europejskiej nastąpi w roku 2022.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan na 31.12.2021 roku

1.926.096,50 zł.

Wykonanie za 2021 rok

1.909.481,19 zł.

99,14% planu

Wydatki bieżące zrealizowane w 2021 roku w łącznej kwocie 1.793.664,70 zł. tj. 99,09% 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 – 1.398.610,39 zł. tj. 99,76% planu,
- świadczenia na rzecz pracowników – 10.714,00 zł. tj. 97,40% planu,
- wydatki bieżące realizowane w ramach środków zaplanowanych w Urzędzie Gminy, w tym m.in. zakup części wymiennych do ciągnika, przyczepy ciągnikowej, pił spalinowych oraz kosiarek; zakup paliwa do ciągnika, pił spalinowych, kosiarek, agregatu oraz zagęszczarki; naprawa, przeglądy techniczne, serwisy sprzętu; zakup narzędzi ręcznych i materiałów dla pracowników gospodarczych; koszty wypożyczenia sprzętu budowlanego; zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom (zakup karmy dla wolno żyjących kotów, zabiegi sterylizacji, kastracji, usypianie ślepych miotów), utylizacja padliny, usługi weterynaryjne, delegacje pracowników, ubezpieczenie sprzętu, szkolenia pracowników i inne – 314.028,75 zł., tj. 96,37% planu,
- wydatki bieżące realizowane w ramach środków przeznaczonych na zadania Funduszy Sołeckich – łącznie 70.311,56 zł., tj. 98,55% planu, w tym:
 - Fundusz Sołecki Barcikowo – 8.299,95 zł. na następujące zadania:
 - **Konserwacja wiaty biesiadnej wraz z ławostołami** – 2.000,00 zł.,

- *Wymiana szczebli w ławkach na placu zabaw – 350,00 zł.,*
- *Tablica informacyjna – wykonanie i montaż – 950,00 zł.,*
- *Zabudowa wiaty biesiadnej – 4.999,95 zł.*
- Fundusz Sołecki Cekanowo – 30.944,18 zł. na zadanie **Dofinansowanie do modernizacji ośrodka rekreacyjno-sportowego oraz dofinansowanie do poprawy bezpieczeństwa przy ul. Wiejskiej w Cekanowie,**
- Fundusz Sołecki Liszyno – 3.498,00 zł. na zadanie „**Zakup śmietniczek**”,
- Fundusz Sołecki Ramutowo – Świącieniec – 1.620,00 zł. na następujące zadania:
 - *Wymiana tablicy informacyjnej przy sklepie w Ramutowie – 750,00 zł.,*
 - *Postawienie śmietniczek wzdłuż ścieżki rowerowej – 870,00 zł.,*
- Fundusz Sołecki Rydzyno – 10.199,43 zł. na następujące zadania:
 - *Utwardzenie terenu polbrukiem pod wiatę biesiadną – 8.000,00 zł.,*
 - *Wyposażenie wiaty biesiadnej – 2.199,43 zł.,*
- Fundusz Sołecki Słupno – 5.750,00 zł. na następujące zadania:
 - *Zakup śmietniczek – 6 sztuk – 1.590,00 zł.,*
 - *Zakup i montaż ławek – 4.160,00 zł.,*
- Fundusz Sołecki Wykowo – 10.000,00 zł. na zadanie **Ogrodzenie zbiornika na wody opadowe i roztopowe oraz nasadzenia drzew i krzewów.**

Wydatki funduszy sołeckich zostały opisane w Załączniku pn.: „*Wydatki na 2021 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego*”.

Na wydatki majątkowe w 2021 roku wydatkowane zostały środki w łącznej kwocie 115.816,49 zł. tj. 99,93% planu. Ww. wydatki opisane zostały w Załączniku pn.: „*Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2021 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych*”. W ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano następujące zadania:

- „**Modernizacja placu zabaw w Nowym Gulczewie**” – 4.305,00 zł.,
 - „**Budowa siłowni na powietrzu dla potrzeb Sołectwa Miszewko Strzałkowskie**” – 10.000,00 zł.
- (zadanie zostało sfinansowane środkami z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielonej w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021”),

- „*Zakup i montaż wiaty biesiadnej przy świetlicy wiejskiej dla potrzeb Sołectwa Rydzyno*” – 10.000,00 zł. (zadanie zostało sfinansowane środkami z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielonej w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021”),
- „*Zagospodarowanie placów rekreacyjnych na terenie sołectwa*” – FS Słupno – 7.761,30 zł.,
- „*Zakup wyposażenia namiotu biesiadnego*” – FS Nowe Gulczewo – 33.885,96 zł.,
- „*Budowa siłowni na powietrzu*” – FS Miszewko Strzałkowskie – 10.588,44 zł.,
- „*Zakup i montaż siłowni zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej*” – FS Miszewko Stefany – 19.902,59 zł.,
- „*Zakup i montaż wiaty biesiadnej przy świetlicy wiejskiej*” – FS Rydzyno – 16.373,20 zł.,
- „*Dofinansowanie projektu placu zabaw przy ul. Pocztowej*” – FS Słupno – 3.000,00 zł.

Zadania sołeckie zostały opisane w Załączniku pn.: „*Wydatki na 2021 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego*”.

Zewnętrzne środki finansowe opisane zostały w Załączniku pn.: „*Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 roku*”.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

<i>Plan na 31.12.2021 roku</i>	2.038.266,83 zł.
<i>Wykonanie za 2021 rok</i>	2.036.631,74 zł.
99,92% planu	

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

<i>Plan na 31.12.2021 roku</i>	1.735.266,83 zł.
<i>Wykonanie za 2021 rok</i>	1.734.922,04 zł.
99,98% planu	

Wydatki bieżące poniesione w rozdziale 92109 w łącznej wysokości 893.571,04 zł. tj. 99,96% planu przeznaczone zostały na:

- dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Słupnie z siedzibą w Cekanowie, ujętą w Załączniku pn.: *Wykonanie dotacji podmiotowych w 2021 roku* – 784.000,00 zł. tj. 100,00% planu,
- dotację celową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Słupnie z siedzibą w Cekanowie z przeznaczeniem na remont boiska w Wykowie, ujętą w Załączniku pn.: *Wykonanie dotacji*

celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2021 roku” – 36.000,00 zł. tj. 100,00% planu,

- wydatki realizowane w Urzędzie Gminy w tym m.in. wyłączenie gruntów z produkcji rolnej (świetlica w Barcikowie i Gminny Ośrodek Kultury) – 10.942,10 zł., tj. 99,47% planu,

- wydatki realizowane w ramach Funduszy Sołeckich – 62.628,94 zł., tj. 99,54% planu, opisane w Załączniku pn.: „Wydatki na 2021 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego”, w tym:
 - Fundusz Sołecki Borowiczki - Pieńki – 10.095,24 zł. na realizację zadania „**Doposażenie świetlicy wiejskiej**”,
 - Fundusz Sołecki Mijakowo – 2.083,94 zł. na realizację zadania „**Wyposażenie świetlicy wiejskiej**”,
 - Fundusz Sołecki Miszewko Strzałkowskie – 15.000,00 zł. na realizację zadania „**Naprawa boiska do koszykówki przy świetlicy wiejskiej**”,
 - Fundusz Sołecki Ramutowo – Świącieniec – 8.198,20 zł. na realizację zadania „**Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej**”,
 - Fundusz Sołecki Rydzyno – 2.000,00 zł. na realizację zadania „**Zakończenie rozbudowy kontenerowego budynku świetlicy wiejskiej**”,
 - Fundusz Sołecki Słupno – 10.231,06 zł. na następujące zadania:
 - **Zakup wyposażenia do kuchni przy świetlicy wiejskiej** – 9.423,07 zł.,
 - **Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej** – 807,99 zł.,
 - Fundusz Sołecki Szeligi – 500,00 zł. na realizację zadania „**Zakup i montaż ławeczki na terenie świetlicy wiejskiej**”,
 - Fundusz Sołecki Wykowo – 14.520,50 zł. na następujące zadania:
 - **Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej** – 9.557,10 zł.,
 - **Doposażenie kuchni i świetlicy wiejskiej** – 4.963,40 zł.,

Wydatki inwestycyjne w ww. rozdziale poniesione w łącznej wysokości 841.351,00 zł. tj. 100,00% planu dotyczą:

- rocznego zadania inwestycyjnego jednocześnie realizowanego ze środków Funduszu Sołeckiego Wykowo, opisanego Załączniku pn.: „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2021 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych”, tj. zadania pn.: „**Ogrodzenie świetlicy wiejskiej**” – 11.380,00 zł.,

- przedsięwzięcia opisanego w informacji z realizacji przedsięwzięć ujętych w Załączniku Nr 2 do *Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2021 – 2029* – tj. zadania pn.: **„Budowa żłobka i świetlicy – klubu w miejscowości Nowe Gulczewo Gmina Słupno”** – 829.971,00 zł. (zadanie zostało sfinansowane z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego).

Zadania sołeckie zostały opisane w Załączniku pn.: *„Wydatki na 2021 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego”*.

Zewnętrzne środki finansowe opisane zostały w Załączniku pn.: *„Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 roku”*.

Rozdział 92116 - Biblioteki

Plan na 31.12.2021 roku 300.000,00 zł.

Wykonanie za 2021 rok 300.000,00 zł.

100,00% planu

W ramach rozdziału 92116 finansowana była działalność bieżąca Gminnej Biblioteki Publicznej w Słupnie w ramach dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury, która została ujęta w Załączniku pn.: *Wykonanie dotacji podmiotowych w 2021 roku*.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan na 31.12.2021 roku 3.000,00 zł.

Wykonanie za 2021 rok 1.709,70 zł.

56,99% planu

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

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan na 31.12.2021 roku 873.343,82 zł.

Wykonanie za 2021 rok 830.916,54 zł.

95,14% planu

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan na 31.12.2021 roku 618.179,00 zł.

Wykonanie za 2021 rok 576.211,72 zł.

93,21% planu

Wydatki inwestycyjne w ww. rozdziale poniesione w łącznej wysokości 576.211,72 zł. tj. 93,21% planu dotyczą:

- rocznych zadań inwestycyjnych opisanych w Załączniku pn.: „*Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2021 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych*”, tj. następujących zadań:

- o „**Odbudowa nawierzchni i infrastruktury Orlika Lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej im. Abp. A. J. Nowowiejskiego w Słupnie**” (z uwagi na panujące warunki atmosferyczne uniemożliwiający kontynuację rozpoczętych prac związanych z montażem nawierzchni zakończenie zadania przesunięto na rok 2022. Środki w wysokości 75.667,15 zł. ujęte zostały w planie finansowym wydatków niewygasających) – 343.170,00 zł.,
- o **Budowa boiska do koszykówki w Świącieńcu**” (zadanie zostało dofinansowane kwotą 97.944,00 zł. ze środków własnych Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie pomocy finansowej udzielonej w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2021") - 144.290,72 zł.,

- przedsięwzięcia opisanego w informacji z realizacji przedsięwzięć ujętych w Załączniku Nr 2 do *Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2021 – 2029* – tj. zadania pn.: „**Budowa boiska sportowego w Miszewku Strzałkowskim**” – 88.751,00 zł.

Zewnętrzne środki finansowe opisane zostały w Załączniku pn.: „*Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 roku*”.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan na 31.12.2021 roku 247.164,82 zł.

Wykonanie za 2021 rok 247.139,75 zł.

99,99% planu

W zakresie poniesionych wydatków bieżących środki w wysokości 180.000,00 zł. tj. 100,00% planu przeznaczone zostały na otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Słupno w 2021 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu:

Wykaz przyznanych dotacji w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Słupno w 2021 roku

Nazwa organizacji	Kwota przyznanej dotacji	Kwota wykorzystanej dotacji
Gminny Klub Sportowy „Delta” Słupno	130.000,00 zł	130.000,00 zł
Stowarzyszenie Klub Sportowy „WILKI”	4.000,00 zł	4.000,00 zł
GREENS Słupno	41.000,00 zł.	41.000,00 zł.
TTKF Wiślanie Słupno	2.000,00	2.000,00
Stowarzyszenie Wodniaków Gminy Słupno „FLIS”	3.000,00	3.000,00
Ogółem	180.000,00 zł	180.000,00 zł

Ww. wydatki ujęte zostały w Załączniku *Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2021 roku.*

Wydatki bieżące w kwocie 49.798,77 zł., tj. 99,95% planu przeznaczone zostały na zadania realizowane przez Fundusze Sołeckie, w tym:

- Fundusz Sołecki Barcikowo – *Organizacja imprezy rekreacyjno-sportowej dla mieszkańców oraz z Okazji Dnia dziecka* – 7.000,00 zł.,
- Fundusz Sołecki Nowe Gulczewo – *Piknik rodzinny z zawodami sportowymi* – 14.998,77 zł.,
- Fundusz Sołecki Liszyno – *Organizacja imprezy kulturalno-sportowej* – 8.000,00 zł.,
- Fundusz Sołecki Liszyno – *Organizacja imprezy kulturalno-sportowej „Pożegnanie Lata”* – 4.800,00 zł.,
- Fundusz Sołecki Miszewko Strzałkowskie – *Piknik integracyjny dla mieszkańców sołectwa* – 5.000,00 zł.,
- Fundusz Sołecki Miszewko Stefany – *Piknik rodzinny rekreacyjno-sportowy* – 5.000,00 zł.,
- Fundusz Sołecki Ramutowo i Świącieniec – *Piknik integracyjny połączony z zawodami sportowymi* – 5.000,00 zł.

Szczegółowy wykaz zrealizowanych zadań został opisany w załączniku pn.: „Wydatki na 2021 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego”.

Wydatki bieżące w kwocie 17.340,98 zł., tj. 99,99% planu przeznaczone zostały na zadania realizowane przez wydziały Urzędu Gminy, w ramach których poniesione zostały koszty opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej – Orlik w Nowym Gulczewie.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan na 31.12.2021 roku

8.000,00 zł.

Wykonanie za 2021 rok

7.565,07 zł.

94,56% 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 2021 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 2021***” przedstawiono w odrębnym załączniku.
- 3) Informację w zakresie „***Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Słupno na lata 2021 - 2029, za 2021 rok***” przedstawiono w odrębnym załączniku.

Skarbnik Gminy

Beata Łapiak

WÓJT
Marylna Zuwała

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY SŁUPNO ZA 2021 ROK

Dział	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego :						
				bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:		
					dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
010	Rolnictwo i łowiectwo	plan na 31.12.2021 r.	295 431,51	295 431,51	294 229,67					
		wykonanie za 2021 r.	295 450,23	295 450,23	294 229,67					
		% wykonania	100,01%	100,01%	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 31.12.2021 r.	1 201,84	1 201,84						
		wykonanie za 2021 r.	1 220,56	1 220,56						
		% wykonania	101,56%	101,56%						
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		plan na 31.12.2021 r.	294 229,67	294 229,67	294 229,67				
			wykonanie za 2021 r.	294 229,67	294 229,67	294 229,67				
			% wykonania	100,00%	100,00%	100,00%				
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	plan na 31.12.2021 r.	1 954 537,74	1 954 537,74						
		wykonanie za 2021 r.	1 872 418,50	1 872 418,50						
		% wykonania	95,80%	95,80%						
Wpływy z różnych opłat		plan na 31.12.2021 r.	300 000,00	300 000,00						
		wykonanie za 2021 r.	313 873,73	313 873,73						
		% wykonania	104,62%	104,62%						
	Wpływy z usług		plan na 31.12.2021 r.	1 650 000,00	1 650 000,00					
			wykonanie za 2021 r.	1 548 785,53	1 548 785,53					
			% wykonania	93,87%	93,87%					

Dział	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego :					
				bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
					dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Wpływy z pozostałych odsetek	plan na 31.12.2021 r.	4 500,00	4 500,00					
		wykonanie za 2021 r.	4 721,50	4 721,50					
		% wykonania	104,92%	104,92%					
	Wpływy z różnych dochodów	plan na 31.12.2021 r.	37,74	37,74					
		wykonanie za 2021 r.	5 037,74	5 037,74					
		% wykonania	13348,54%	13348,54%					
600	Transport i łączność	plan na 31.12.2021 r.	1 797 081,25	1 050 383,41			746 697,84	127 428,00	
		wykonanie za 2021 r.	1 789 978,64	1 043 280,80			746 697,84	127 428,00	
		% wykonania	99,60%	99,32%			100,00%	100,00%	
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	plan na 31.12.2021 r.	720,00	720,00					
		wykonanie za 2021 r.	720,00	720,00					
		% wykonania	100,00%	100,00%					
	Wpływy z pozostałych odsetek	plan na 31.12.2021 r.	278,73	278,73					
		wykonanie za 2021 r.	278,73	278,73					
		% wykonania	100,00%	100,00%					
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	plan na 31.12.2021 r.	19 384,68	19 384,68					
		wykonanie za 2021 r.	19 384,68	19 384,68					
		% wykonania	100,00%	100,00%					
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	plan na 31.12.2021 r.	200 000,00	200 000,00					
		wykonanie za 2021 r.	200 000,00	200 000,00					
		% wykonania	100,00%	100,00%					

Dział	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
				bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:		
					dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	plan na 31.12.2021 r.	830 000,00	830 000,00						
		wykonanie za 2021 r.	822 897,39	822 897,39						
		% wykonania	99,14%	99,14%						
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	plan na 31.12.2021 r.	127 428,00					127 428,00	127 428,00	
		wykonanie za 2021 r.	127 428,00					127 428,00	127 428,00	
		% wykonania	100,00%					100,00%	100,00%	
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	plan na 31.12.2021 r.	619 269,84					619 269,84		
		wykonanie za 2021 r.	619 269,84					619 269,84		
		% wykonania	100,00%					100,00%		
700	Gospodarka mieszkaniowa	plan na 31.12.2021 r.	244 528,21	244 528,21						
		wykonanie za 2021 r.	248 456,88	248 456,88						
		% wykonania	101,61%	101,61%						
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	plan na 31.12.2021 r.	50,00	50,00						
		wykonanie za 2021 r.	46,17	46,17						
		% wykonania	92,34%	92,34%						
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	plan na 31.12.2021 r.	20 386,73	20 386,73						
		wykonanie za 2021 r.	20 301,60	20 301,60						
		% wykonania	99,58%	99,58%						
	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 31.12.2021 r.	220 000,00	220 000,00						
		wykonanie za 2021 r.	223 915,21	223 915,21						
		% wykonania	101,78%	101,78%						

Dział	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego :					
				bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
					dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Wpływy z pozostałych odsetek	plan na 31.12.2021 r.	300,00	300,00					
		wykonanie za 2021 r.	355,79	355,79					
		% wykonania	118,60%	118,60%					
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	plan na 31.12.2021 r.	831,98	831,98					
		wykonanie za 2021 r.	878,61	878,61					
		% wykonania	105,60%	105,60%					
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	plan na 31.12.2021 r.	2 959,50	2 959,50					
		wykonanie za 2021 r.	2 959,50	2 959,50					
		% wykonania	100,00%	100,00%					
750	Administracja publiczna	plan na 31.12.2021 r.	136 599,54	136 599,54	102 316,00		0,00		
		wykonanie za 2021 r.	718 187,36	717 787,36	102 316,00		400,00		
		% wykonania	525,76%	525,47%	100,00%				
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	plan na 31.12.2021 r.	8 500,00	8 500,00					
		wykonanie za 2021 r.	12 400,00	12 400,00					
		% wykonania	145,88%	145,88%					
	Wpływy z różnych opłat	plan na 31.12.2021 r.	8 000,00	8 000,00					
		wykonanie za 2021 r.	7 544,00	7 544,00					
		% wykonania	94,30%	94,30%					
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	plan na 31.12.2021 r.	0,00					0,00	
		wykonanie za 2021 r.	400,00					400,00	
		% wykonania							

Dział	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego :					
				bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
					dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Wpływy z pozostałych odsetek	plan na 31.12.2021 r.	5 400,00	5 400,00					
		wykonanie za 2021 r.	10 299,61	10 299,61					
		% wykonania	190,73%	190,73%					
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	plan na 31.12.2021 r.	313,69	313,69					
		wykonanie za 2021 r.	573 017,52	573 017,52					
		% wykonania							
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	plan na 31.12.2021 r.	1 709,70	1 709,70					
		wykonanie za 2021 r.	2 169,70	2 169,70					
		% wykonania	126,91%	126,91%					
	Wpływy z różnych dochodów	plan na 31.12.2021 r.	10 340,00	10 340,00					
		wykonanie za 2021 r.	10 020,38	10 020,38					
		% wykonania	96,91%	96,91%					
	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 31.12.2021 r.	102 316,00	102 316,00	102 316,00				
		wykonanie za 2021 r.	102 316,00	102 316,00	102 316,00				
		% wykonania	100,00%	100,00%	100,00%				
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	plan na 31.12.2021 r.	20,15	20,15						
	wykonanie za 2021 r.	20,15	20,15						
	% wykonania	100,00%	100,00%						
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	plan na 31.12.2021 r.	1 607,00	1 607,00	1 607,00				
		wykonanie za 2021 r.	1 607,00	1 607,00	1 607,00				
		% wykonania	100,00%	100,00%	100,00%				

Dział	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego :					
				bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
					dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	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 31.12.2021 r.	1 607,00	1 607,00	1 607,00				
		wykonanie za 2021 r.	1 607,00	1 607,00	1 607,00				
		% wykonania	100,00%	100,00%	100,00%				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	plan na 31.12.2021 r.	186 002,09	127 380,09	105 348,00		58 622,00	31 622,00	
		wykonanie za 2021 r.	179 906,09	121 284,09	99 252,00		58 622,00	31 622,00	
		% wykonania	96,72%	95,21%	94,21%		100,00%	100,00%	
	Wpływy za sprzedaży składników majątkowych	plan na 31.12.2021 r.	27 000,00				27 000,00		
		wykonanie za 2021 r.	27 000,00				27 000,00		
		% wykonania	100,00%				100,00%		
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	plan na 31.12.2021 r.	22 032,09	22 032,09					
		wykonanie za 2021 r.	22 032,09	22 032,09					
		% wykonania	100,00%	100,00%					
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	plan na 31.12.2021 r.	105 348,00	105 348,00	105 348,00				
		wykonanie za 2021 r.	99 252,00	99 252,00	99 252,00				
		% wykonania	94,21%	94,21%	94,21%				
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	plan na 31.12.2021 r.	31 622,00				31 622,00	31 622,00		
	wykonanie za 2021 r.	31 622,00				31 622,00	31 622,00		
	% wykonania	100,00%				100,00%	100,00%		
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	plan na 31.12.2021 r.	40 040 445,43	40 040 445,43					
		wykonanie za 2021 r.	40 482 512,79	40 482 512,79					
		% wykonania	101,10%	101,10%					

Dział	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego :					
				bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
					dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	plan na 31.12.2021 r.	16 917 101,00	16 917 101,00					
		wykonanie za 2021 r.	17 458 663,00	17 458 663,00					
		% wykonania	103,20%	103,20%					
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	plan na 31.12.2021 r.	1 800 000,00	1 800 000,00					
		wykonanie za 2021 r.	1 814 337,73	1 814 337,73					
		% wykonania	100,80%	100,80%					
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	plan na 31.12.2021 r.	9 949,43	9 949,43					
		wykonanie za 2021 r.	9 949,43	9 949,43					
		% wykonania	100,00%	100,00%					
	Wpływy z podatku od nieruchomości	plan na 31.12.2021 r.	18 213 015,00	18 213 015,00					
		wykonanie za 2021 r.	18 055 016,13	18 055 016,13					
		% wykonania	99,13%	99,13%					
	Wpływy z podatku rolnego	plan na 31.12.2021 r.	410 000,00	410 000,00					
		wykonanie za 2021 r.	409 468,41	409 468,41					
		% wykonania	99,87%	99,87%					
	Wpływy z podatku leśnego	plan na 31.12.2021 r.	29 000,00	29 000,00					
		wykonanie za 2021 r.	30 372,22	30 372,22					
		% wykonania	104,73%	104,73%					
	Wpływy z podatku od środków transportowych	plan na 31.12.2021 r.	435 000,00	435 000,00					
		wykonanie za 2021 r.	451 577,09	451 577,09					
		% wykonania	103,81%	103,81%					

Dział	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego :					
				bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
					dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	plan na 31.12.2021 r.		76 500,00	76 500,00					
	wykonanie za 2021 r.		76 559,62	76 559,62					
	% wykonania		100,08%	100,08%					
Wpływy z podatku od spadków i darowizn	plan na 31.12.2021 r.		177 000,00	177 000,00					
	wykonanie za 2021 r.		176 897,67	176 897,67					
	% wykonania		99,94%	99,94%					
Wpływy z opłaty skarbowej	plan na 31.12.2021 r.		32 000,00	32 000,00					
	wykonanie za 2021 r.		32 100,50	32 100,50					
	% wykonania		100,31%	100,31%					
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	plan na 31.12.2021 r.		80 000,00	80 000,00					
	wykonanie za 2021 r.		91 328,79	91 328,79					
	% wykonania		114,16%	114,16%					
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	plan na 31.12.2021 r.		509 000,00	509 000,00					
	wykonanie za 2021 r.		512 854,64	512 854,64					
	% wykonania		100,76%	100,76%					
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	plan na 31.12.2021 r.		1 340 000,00	1 340 000,00					
	wykonanie za 2021 r.		1 347 522,52	1 347 522,52					
	% wykonania		100,56%	100,56%					
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	plan na 31.12.2021 r.		10 080,00	10 080,00					
	wykonanie za 2021 r.		14 091,75	14 091,75					
	% wykonania		139,80%	139,80%					

Dział	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego :					
				bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
					dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Wpływy z pozostałych odsetek	plan na 31.12.2021 r.	1 800,00	1 800,00					
		wykonanie za 2021 r.	1 773,29	1 773,29					
		% wykonania	98,52%	98,52%					
758	Różne rozliczenia	plan na 31.12.2021 r.	8 926 510,84	7 853 614,77	45 679,77		1 072 896,07	29 986,05	
		wykonanie za 2021 r.	8 926 510,84	7 853 614,77	45 679,77		1 072 896,07	29 986,05	
		% wykonania	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%	100,00%	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	plan na 31.12.2021 r.	45 679,77	45 679,77	45 679,77				
		wykonanie za 2021 r.	45 679,77	45 679,77	45 679,77				
		% wykonania	100,00%	100,00%	100,00%				
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	plan na 31.12.2021 r.	206 400,00	206 400,00					
		wykonanie za 2021 r.	206 400,00	206 400,00					
		% wykonania	100,00%	100,00%					
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	plan na 31.12.2021 r.	1 603 529,00	1 603 529,00					
		wykonanie za 2021 r.	1 603 529,00	1 603 529,00					
		% wykonania	100,00%	100,00%					
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	plan na 31.12.2021 r.	5 998 006,00	5 998 006,00					
		wykonanie za 2021 r.	5 998 006,00	5 998 006,00					
		% wykonania	100,00%						
	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	plan na 31.12.2021 r.	960 000,00					960 000,00	
		wykonanie za 2021 r.	960 000,00					960 000,00	
		% wykonania	100,00%					100,00%	

Dział	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego :					
				bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
					dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	plan na 31.12.2021 r.	29 986,05				29 986,05	29 986,05	
		wykonanie za 2021 r.	29 986,05				29 986,05	29 986,05	
		% wykonania	100,00%				100,00%	100,00%	
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	plan na 31.12.2021 r.	82 910,02				82 910,02		
		wykonanie za 2021 r.	82 910,02				82 910,02		
		% wykonania	100,00%				100,00%		
801	Oświata i wychowanie	plan na 31.12.2021 r.	1 610 331,70	1 610 331,70	470 062,93	191 568,01			
		wykonanie za 2021 r.	1 612 882,55	1 612 882,55	462 827,43	191 318,66			
		% wykonania	100,16%	100,16%	98,46%	99,87%			
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	plan na 31.12.2021 r.	45 000,00	45 000,00					
		wykonanie za 2021 r.	40 137,04	40 137,04					
		% wykonania	89,19%	89,19%					
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	plan na 31.12.2021 r.	180 000,00	180 000,00					
		wykonanie za 2021 r.	185 478,85	185 478,85					
		% wykonania	103,04%	103,04%					
	Wpływy z różnych opłat	plan na 31.12.2021 r.	71,00	71,00					
		wykonanie za 2021 r.	71,00	71,00					
		% wykonania	100,00%	100,00%					
	Wpływy z usług	plan na 31.12.2021 r.	511 505,88	511 505,88					
		wykonanie za 2021 r.	521 970,86	521 970,86					
		% wykonania	102,05%	102,05%					

Dział	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego :					
				bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
					dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	plan na 31.12.2021 r.	1 682,98	1 682,98					
		wykonanie za 2021 r.	1 682,98	1 682,98					
		% wykonania	100,00%	100,00%					
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	plan na 31.12.2021 r.	109 976,53	109 976,53					
		wykonanie za 2021 r.	109 976,53	109 976,53					
		% wykonania	100,00%	100,00%					
	Wpływy z różnych dochodów	plan na 31.12.2021 r.	100 464,37	100 464,37					
		wykonanie za 2021 r.	99 419,20	99 419,20					
		% wykonania	98,96%	98,96%					
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	plan na 31.12.2021 r.	73 885,66	73 885,66	73 885,66				
		wykonanie za 2021 r.	73 884,63	73 884,63	73 884,63				
		% wykonania	99,99%	99,99%	99,99%				
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	plan na 31.12.2021 r.	20 482,00	20 482,00	20 482,00				
		wykonanie za 2021 r.	19 540,01	19 540,01	19 540,01				
		% wykonania	95,40%	95,40%	95,40%				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	plan na 31.12.2021 r.	334 864,32	334 864,32	334 864,32				
		wykonanie za 2021 r.	334 864,32	334 864,32	334 864,32				
		% wykonania	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 (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	plan na 31.12.2021 r.	191 568,01	191 568,01		191 568,01				
	wykonanie za 2021 r.	191 318,66	191 318,66		191 318,66				
	% wykonania	99,87%	99,87%		99,87%				

Dział	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego :					
				bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
					dotacje	środki europejskie i inne, środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
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 (<i>Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy</i>)	plan na 31.12.2021 r.	40 830,95	40 830,95	40 830,95				
		wykonanie za 2021 r.	34 538,47	34 538,47	34 538,47				
		% wykonania	84,59%	84,59%	84,59%				
851	Ochrona zdrowia	plan na 31.12.2021 r.	36 044,00	36 044,00					
		wykonanie za 2021 r.	35 556,07	35 556,07					
		% wykonania	98,65%	98,65%					
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	plan na 31.12.2021 r.	36 044,00	36 044,00					
		wykonanie za 2021 r.	35 556,07	35 556,07					
		% wykonania	98,65%	98,65%					
852	Pomoc społeczna	plan na 31.12.2021 r.	1 717 573,31	1 717 573,31	1 113 055,81	378 356,25			
		wykonanie za 2021 r.	1 714 471,56	1 714 471,56	1 110 365,51	378 356,25			
		% wykonania	99,82%	99,82%	99,76%	100,00%			
	Wpływy z usług	plan na 31.12.2021 r.	20 587,00	20 587,00					
		wykonanie za 2021 r.	21 400,00	21 400,00					
		% wykonania	103,95%	103,95%					
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	plan na 31.12.2021 r.	188 838,29	188 838,29					
		wykonanie za 2021 r.	187 660,85	187 660,85					
		% wykonania	99,38%	99,38%					

Dział	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego :					
				bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
					dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	plan na 31.12.2021 r.		8 969,96	8 969,96					
	wykonanie za 2021 r.		8 969,96	8 969,96					
	% wykonania		100,00%	100,00%					
Wpływy z różnych dochodów	plan na 31.12.2021 r.		450,00	450,00					
	wykonanie za 2021 r.		403,00	403,00					
	% wykonania		89,56%	89,56%					
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 31.12.2021 r.		45 066,67	45 066,67		45 066,67			
	wykonanie za 2021 r.		45 066,67	45 066,67		45 066,67			
	% wykonania		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. 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 31.12.2021 r.		7 323,33	7 323,33	7 323,33				
	wykonanie za 2021 r.		7 323,33	7 323,33	7 323,33				
	% wykonania		100,00%	100,00%	100,00%				
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	plan na 31.12.2021 r.		836 053,00	836 053,00	836 053,00				
	wykonanie za 2021 r.		833 584,64	833 584,64	833 584,64				
	% wykonania		99,70%	99,70%	99,70%				
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	plan na 31.12.2021 r.		216 027,00	216 027,00	216 027,00				
	wykonanie za 2021 r.		215 805,06	215 805,06	215 805,06				
	% wykonania		99,90%	99,90%	99,90%				

Dział	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego :						
				bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:		
					dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	
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 (<i>Płatności w zakresie budżetu środków europejskich</i>)	plan na 31.12.2021 r.	333 289,58	333 289,58		333 289,58				
		wykonanie za 2021 r.	333 289,58	333 289,58		333 289,58				
		% wykonania	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 (<i>Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy</i>)	plan na 31.12.2021 r.	53 652,48	53 652,48	53 652,48					
		wykonanie za 2021 r.	53 652,48	53 652,48	53 652,48					
		% wykonania	100,00%	100,00%	100,00%					
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	plan na 31.12.2021 r.	125,00	125,00						
		wykonanie za 2021 r.	124,99	124,99						
		% wykonania	99,99%	99,99%						
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw pozyskane z innych źródeł	plan na 31.12.2021 r.	7 191,00	7 191,00						
		wykonanie za 2021 r.	7 191,00	7 191,00						
		% wykonania	100,00%	100,00%						
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	plan na 31.12.2021 r.	370 717,04	370 717,04	57 647,92	309 069,12				
		wykonanie za 2021 r.	370 717,04	370 717,04	57 647,92	309 069,12				
		% 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 (<i>Płatności w zakresie budżetu środków europejskich</i>)	plan na 31.12.2021 r.	309 069,12	309 069,12		309 069,12				
		wykonanie za 2021 r.	309 069,12	309 069,12		309 069,12				
		% wykonania	100,00%	100,00%		100,00%				

Dział	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego :					
				bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
					dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
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 (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 31.12.2021 r.	57 647,92	57 647,92	57 647,92				
		wykonanie za 2021 r.	57 647,92	57 647,92	57 647,92				
		% wykonania	100,00%	100,00%	100,00%				
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	plan na 31.12.2021 r.	4 000,00	4 000,00					
		wykonanie za 2021 r.	4 000,00	4 000,00					
		% wykonania	100,00%	100,00%					
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	plan na 31.12.2021 r.	12 158,00	12 158,00	12 158,00				
		wykonanie za 2021 r.	6 945,04	6 945,04	6 945,04				
		% wykonania	57,12%	57,12%	57,12%				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	plan na 31.12.2021 r.	12 158,00	12 158,00	12 158,00				
		wykonanie za 2021 r.	6 945,04	6 945,04	6 945,04				
		% wykonania	57,12%	57,12%	57,12%				
855	Rodzina	plan na 31.12.2021 r.	13 222 929,00	13 222 929,00	13 038 829,00				
		wykonanie za 2021 r.	13 200 622,72	13 200 622,72	13 029 740,93				
		% wykonania	99,83%	99,83%	99,93%				
	Wpływy z różnych opłat	plan na 31.12.2021 r.	108 500,00	108 500,00					
		wykonanie za 2021 r.	112 594,78	112 594,78					
		% wykonania	103,77%	103,77%					

Dział	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego :						
				bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:		
					dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Wpływy z usług	plan na 31.12.2021 r.	53 500,00	53 500,00						
		wykonanie za 2021 r.	35 919,00	35 919,00						
		% wykonania	67,14%	67,14%						
	Wpływy z różnych dochodów	plan na 31.12.2021 r.	100,00	100,00						
		wykonanie za 2021 r.	86,00	86,00						
		% wykonania	86,00%	86,00%						
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	plan na 31.12.2021 r.	2 097 829,00	2 097 829,00	2 097 829,00					
		wykonanie za 2021 r.	2 093 953,21	2 093 953,21	2 093 953,21					
		% wykonania	99,82%	99,82%	99,82%					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	plan na 31.12.2021 r.	102 000,00	102 000,00	102 000,00					
		wykonanie za 2021 r.	102 000,00	102 000,00	102 000,00					
		% 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 31.12.2021 r.	10 839 000,00	10 839 000,00	10 839 000,00					
		wykonanie za 2021 r.	10 833 787,72	10 833 787,72	10 833 787,72					
		% wykonania	99,95%	99,95%	99,95%					
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	plan na 31.12.2021 r.	22 000,00	22 000,00							
	wykonanie za 2021 r.	22 282,01	22 282,01							
	% wykonania	101,28%	101,28%							
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	plan na 31.12.2021 r.	4 832 288,28	4 559 074,86	16 760,00		273 213,42	20 000,00	198 403,76	
		wykonanie za 2021 r.	4 990 254,12	4 729 228,41	14 954,98		261 025,71	20 000,00	186 216,05	
		% wykonania	103,27%	103,73%	89,23%		95,54%	100,00%	93,86%	

Dział	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego :					
				bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
					dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	plan na 31.12.2021 r.	2 730 000,00	2 730 000,00					
		wykonanie za 2021 r.	2 800 127,46	2 800 127,46					
		% wykonania	102,57%	102,57%					
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	plan na 31.12.2021 r.	7 000,00	7 000,00					
		wykonanie za 2021 r.	9 274,80	9 274,80					
		% wykonania	132,50%	132,50%					
	Wpływy z różnych opłat	plan na 31.12.2021 r.	8 000,00	8 000,00					
		wykonanie za 2021 r.	6 180,83	6 180,83					
		% wykonania	77,26%	77,26%					
	Wpływy z usług	plan na 31.12.2021 r.	1 735 000,00	1 735 000,00					
		wykonanie za 2021 r.	1 850 822,05	1 850 822,05					
		% wykonania	106,68%	106,68%					
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	plan na 31.12.2021 r.	1 810,00	1 810,00					
		wykonanie za 2021 r.	1 972,06	1 972,06					
		% wykonania	108,95%	108,95%					
	Wpływy z pozostałych odsetek	plan na 31.12.2021 r.	2 510,00	2 510,00					
		wykonanie za 2021 r.	2 708,97	2 708,97					
		% wykonania	107,93%	107,93%					
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	plan na 31.12.2021 r.	19 004,46	19 004,46					
		wykonanie za 2021 r.	19 004,46	19 004,46					
		% wykonania	100,00%	100,00%					

Dział	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego :						
				bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:		
					dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	plan na 31.12.2021 r.	38 990,40	38 990,40						
		wykonanie za 2021 r.	24 182,80	24 182,80						
		% wykonania	62,02%	62,02%						
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	plan na 31.12.2021 r.	16 760,00	16 760,00	16 760,00					
		wykonanie za 2021 r.	14 954,98	14 954,98	14 954,98					
		% wykonania	89,23%	89,23%	89,23%					
	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 31.12.2021 r.	198 403,76					198 403,76		198 403,76
		wykonanie za 2021 r.	186 216,05					186 216,05		186 216,05
		% wykonania	93,86%					93,86%		93,86%
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł (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 31.12.2021 r.	54 809,66					54 809,66		
		wykonanie za 2021 r.	54 809,66					54 809,66		
		% wykonania	100,00%					100,00%		
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	plan na 31.12.2021 r.	20 000,00					20 000,00	20 000,00		
	wykonanie za 2021 r.	20 000,00					20 000,00	20 000,00		
	% wykonania	100,00%					100,00%	100,00%		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	plan na 31.12.2021 r.	879 971,00	50 000,00			829 971,00	829 971,00		
		wykonanie za 2021 r.	879 971,00	50 000,00			829 971,00	829 971,00		
		% wykonania	100,00%	100,00%			100,00%	100,00%		
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	plan na 31.12.2021 r.	50 000,00	50 000,00						
		wykonanie za 2021 r.	50 000,00	50 000,00						
		% wykonania	100,00%	100,00%						

Dział	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego :					
				bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
					dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	plan na 31.12.2021 r.	829 971,00				829 971,00	829 971,00	
		wykonanie za 2021 r.	829 971,00				829 971,00	829 971,00	
		% wykonania	100,00%					100,00%	100,00%
926	Kultura fizyczna	plan na 31.12.2021 r.	454 429,00	356 485,00			97 944,00	97 944,00	
		wykonanie za 2021 r.	454 429,00	356 485,00			97 944,00	97 944,00	
		% wykonania	100,00%	100,00%				100,00%	100,00%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	plan na 31.12.2021 r.	250,00	250,00					
		wykonanie za 2021 r.	250,00	250,00					
		% wykonania	100,00%	100,00%					
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	plan na 31.12.2021 r.	356 235,00	356 235,00					
		wykonanie za 2021 r.	356 235,00	356 235,00					
		% wykonania	100,00%	100,00%					
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	plan na 31.12.2021 r.	97 944,00				97 944,00	97 944,00	
		wykonanie za 2021 r.	97 944,00				97 944,00	97 944,00	
		% wykonania	100,00%					100,00%	100,00%
Dochody ogółem		plan na 31.12.2021 r.	76 719 184,94	73 639 840,61	15 257 694,10	878 993,38	3 079 344,33	1 136 951,05	198 403,76
		wykonanie za 2021 r.	77 780 877,43	74 713 320,81	15 225 566,25	878 744,03	3 067 556,62	1 136 951,05	186 216,05
		% wykonania	101,38%	101,46%	99,79%	99,97%	99,62%	100,00%	93,86%

Skarbnik Gminy


Beata Lapiak

Wójt


Marcin Zawadka

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykazanie	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
60014	Drogi publiczne powiatowe	Plan na 31.12.2021 r.	135 650,34	4 000,00	4 000,00			4 000,00							131 650,34	131 650,34			
		Wykonanie za 2021 r.	135 356,06	3 705,72	3 705,72			3 705,72							131 650,34	131 650,34			
		% wykonania	99,78%	92,64%	92,64%			92,64%							100,00%	100,00%			
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie umjmuje się wydatków na drogi gminne)	Plan na 31.12.2021 r.	2 000,00	2 000,00	2 000,00			2 000,00										
			Wykonanie za 2021 r.	1 342,50	1 342,50	1 342,50			1 342,50										
			% wykonania	67,13%	67,13%	67,13%			67,13%										
	60016	Drogi publiczne gminne	Plan na 31.12.2021 r.	9 308 641,90	1 577 080,33	1 577 080,33			1 577 080,33							7 731 561,57	7 731 561,57		
			Wykonanie za 2021 r.	9 301 844,59	1 570 370,26	1 570 370,26			1 570 370,26							7 731 474,33	7 731 474,33		
			% wykonania	99,93%	99,57%	99,57%			99,57%							99,99%	99,99%		
	60095	Pozostała działalność	Plan na 31.12.2021 r.	144 584,80	55 299,80	55 299,80			55 299,80							89 285,00	89 285,00		
			Wykonanie za 2021 r.	130 581,92	54 378,12	54 378,12			54 378,12							76 203,80	76 203,80		
			% wykonania	90,32%	98,33%	98,33%			98,33%							85,35%	85,35%		
700	Gospodarka mieszkaniowa	Plan na 31.12.2021 r.	343 763,86	296 899,50	296 899,50			296 899,50							46 864,36	46 864,36			
		Wykonanie za 2021 r.	292 767,94	246 694,59	246 694,59			246 694,59							46 073,35	46 073,35			
		% wykonania	85,17%	83,09%	83,09%			83,09%							98,31%	98,31%			
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Plan na 31.12.2021 r.	343 763,86	296 899,50	296 899,50			296 899,50							46 864,36	46 864,36			
		Wykonanie za 2021 r.	292 767,94	246 694,59	246 694,59			246 694,59							46 073,35	46 073,35			
		% wykonania	85,17%	83,09%	83,09%			83,09%							98,31%	98,31%			
710	Działalność usługowa	Plan na 31.12.2021 r.	4 078,05	659,38	659,38			659,38							3 418,67	3 418,67	3 418,67		
		Wykonanie za 2021 r.	659,38	659,38	659,38			659,38							0,00	0,00	0,00		
		% wykonania	16,17%	100,00%	100,00%			100,00%							0,00%	0,00%	0,00%		
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	Plan na 31.12.2021 r.	659,38	659,38	659,38			659,38											
		Wykonanie za 2021 r.	659,38	659,38	659,38			659,38											
		% wykonania	100,00%	100,00%	100,00%			100,00%											
71095	Pozostała działalność	Plan na 31.12.2021 r.	3 418,67												3 418,67	3 418,67	3 418,67		
		Wykonanie za 2021 r.	0,00												0,00	0,00	0,00		
		% wykonania	0,00%												0,00%	0,00%	0,00%		
750	Administracja publiczna	Plan na 31.12.2021 r.	6 772 922,28	6 751 922,28	6 533 840,41	4 854 857,00	1 678 983,41	17 502,00	200 579,87						21 000,00	21 000,00			
		Wykonanie za 2021 r.	6 723 780,23	6 702 993,23	6 485 856,88	4 851 694,18	1 634 162,70	16 730,20	200 406,15						20 787,00	20 787,00			
		% wykonania	99,27%	99,28%	99,27%	99,93%	97,33%	95,59%	99,91%						98,99%	98,99%			

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykazanie	Plan	Z tego															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
75	75011	Urzędy wojewódzkie	Plan na 31.12.2021 r.	76 309,00	76 309,00	76 309,00	69 509,00	6 800,00												
			Wykonanie za 2021 r.	76 309,00	76 309,00	76 309,00	69 509,00	6 800,00												
			% wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%												
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Plan na 31.12.2021 r.	149 500,00	149 500,00	17 500,00		17 500,00			132 000,00									
			Wykonanie za 2021 r.	148 062,27	148 062,27	16 198,57		16 198,57			131 863,70									
			% wykonania	99,04%	99,04%	92,56%		92,56%			99,90%									
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Plan na 31.12.2021 r.	6 350 571,98	6 329 571,98	6 317 721,98	4 758 267,00	1 559 454,98			11 850,00				21 000,00	21 000,00				
			Wykonanie za 2021 r.	6 303 838,47	6 283 051,47	6 271 238,89	4 755 104,18	1 516 134,71			11 812,58				20 787,00	20 787,00				
			% wykonania	99,26%	99,27%	99,26%	99,93%	97,22%			99,68%				98,99%	98,99%				
	75056	Spis powszechny i inne	Plan na 31.12.2021 r.	26 007,00	26 007,00	26 007,00	25 442,00	565,00												
			Wykonanie za 2021 r.	26 007,00	26 007,00	26 007,00	25 442,00	565,00												
			% wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%												
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Plan na 31.12.2021 r.	80 034,70	80 034,70	79 534,83	1 639,00	77 895,83			499,87									
			Wykonanie za 2021 r.	79 835,69	79 835,69	79 335,82	1 639,00	77 696,82			499,87									
			% wykonania	99,75%	99,75%	99,75%	100,00%	99,74%			100,00%									
	75095	Pozostała działalność	Plan na 31.12.2021 r.	90 499,60	90 499,60	16 767,60		16 767,60		17 502,00	56 230,00									
			Wykonanie za 2021 r.	89 727,80	89 727,80	16 767,60		16 767,60		16 730,20	56 230,00									
			% wykonania	99,15%	99,15%	100,00%		100,00%		95,59%	100,00%									
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	Plan na 31.12.2021 r.	1 607,00	1 607,00	1 607,00	1 607,00														
		Wykonanie za 2021 r.	1 607,00	1 607,00	1 607,00	1 607,00														
		% wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%														
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	Plan na 31.12.2021 r.	1 607,00	1 607,00	1 607,00	1 607,00														
		Wykonanie za 2021 r.	1 607,00	1 607,00	1 607,00	1 607,00														
		% wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%														
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Plan na 31.12.2021 r.	1 050 174,11	889 370,11	773 625,11	5 738,40	767 886,71			115 745,00				160 804,00	160 804,00					
		Wykonanie za 2021 r.	1 034 435,72	873 634,22	757 949,22	5 738,40	752 210,82			115 685,00				160 801,50	160 801,50					
		% wykonania	98,50%	98,23%	97,97%	100,00%	97,96%			99,95%				99,99%	99,99%					

Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan	Z tego:												
					Wydanki budżeta	z tego:			z tego:			Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżeta	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz świadczenie usług do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
80195	Pozostała działalność	Plan na 31.12.2021 r.	96 959,77	96 959,77	83 092,23	3 600,00	79 492,23	13 867,54									
		Wykonanie za 2021 r.	94 428,20	94 428,20	81 115,66	2 960,18	78 155,48	13 312,54									
		% wykonania	97,39%	97,39%	97,62%	82,23%	98,32%	96,00%									
851	Ochrona zdrowia	Plan na 31.12.2021 r.	125 993,43	125 993,43	107 843,43	66 172,00	41 671,43	12 500,00	5 650,00								
		Wykonanie za 2021 r.	111 305,03	111 305,03	93 855,03	62 944,00	30 911,03	12 500,00	4 950,00								
		% wykonania	88,34%	88,34%	87,03%	95,12%	74,18%	100,00%	87,61%								
85153	Zwalczanie narkomanii	Plan na 31.12.2021 r.	36 990,00	36 990,00	30 740,00	17 180,00	13 560,00	6 250,00									
		Wykonanie za 2021 r.	35 680,44	35 680,44	29 430,44	15 870,44	13 560,00	6 250,00									
		% wykonania	96,46%	96,46%	95,74%	92,38%	100,00%	100,00%									
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Plan na 31.12.2021 r.	52 959,43	52 959,43	46 009,43	24 992,00	21 017,43	6 250,00	700,00								
		Wykonanie za 2021 r.	40 068,52	40 068,52	33 818,52	23 073,56	10 744,96	6 250,00	0,00								
		% wykonania	75,66%	75,66%	73,50%	92,32%	51,12%	100,00%	0,00%								
85195	Pozostała działalność	Plan na 31.12.2021 r.	36 044,00	36 044,00	31 094,00	24 000,00	7 094,00		4 950,00								
		Wykonanie za 2021 r.	35 556,07	35 556,07	30 606,07	24 000,00	6 606,07		4 950,00								
		% wykonania	98,65%	98,65%	98,43%	100,00%	93,12%		100,00%								
852	Pomoc społeczna	Plan na 31.12.2021 r.	4 324 234,78	4 324 234,78	3 363 960,48	2 458 342,59	905 617,89		310 764,40	649 509,90							
		Wykonanie za 2021 r.	3 957 789,66	3 957 789,66	3 261 035,45	2 402 135,66	858 899,79		289 500,65	407 253,66							
		% wykonania	91,53%	91,53%	96,94%	97,71%	94,84%		93,16%	62,70%							
85202	Domy pomocy społecznej	Plan na 31.12.2021 r.	196 764,00	196 764,00	196 764,00		196 764,00										
		Wykonanie za 2021 r.	196 342,44	196 342,44	196 342,44		196 342,44										
		% wykonania	99,79%	99,79%	99,79%		99,79%										
85203	Ośrodki wsparcia	Plan na 31.12.2021 r.	784 560,00	784 560,00	781 790,90	596 140,93	185 649,97			2 769,10							
		Wykonanie za 2021 r.	784 492,04	784 492,04	781 722,94	596 140,93	185 582,01			2 769,10							
		% wykonania	99,99%	99,99%	99,99%	100,00%	99,96%			100,00%							
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	Plan na 31.12.2021 r.	10 084,00	10 084,00	10 084,00		10 084,00										
		Wykonanie za 2021 r.	9 479,05	9 479,05	9 479,05		9 479,05										
		% wykonania	94,00%	94,00%	94,00%		94,00%										
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	Plan na 31.12.2021 r.	109 134,25	109 134,25						75 521,00	33 613,25						
		Wykonanie za 2021 r.	101 176,75	101 176,75						67 563,50	33 613,25						
		% wykonania	92,71%	92,71%						89,46%	100,00%						

Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	92695	Pozostała działalność	Plan na 31.12.2021 r.	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00									
			Wykonanie za 2021 r.	7 565,07	7 565,07	7 565,07		7 565,07									
			% wykonania	94,56%	94,56%	94,56%		94,56%									
Wydatki razem:			Plan na 31.12.2021 r.	73 809 291,40	60 848 517,34	42 522 004,34	21 516 940,70	21 005 063,64	2 972 269,54	13 762 449,29	1 377 244,17		214 550,00	12 960 774,06	12 960 774,06	630 167,16	
			Wykonanie za 2021 r.	72 368 564,45	59 589 512,39	41 725 054,53	21 360 193,76	20 364 860,77	2 941 107,31	13 718 696,68	1 001 017,83		203 636,04	12 779 052,06	12 779 052,06	626 131,03	
			% wykonania	98,05%	97,93%	98,13%	99,27%	96,95%	98,95%	99,68%	72,68%		94,91%	98,60%	98,60%	99,36%	

Skarbnik Gminy

 Beata Łapiak

WOJT

 Marcin Zawadka

Załącznik Nr 1C do Zarządzenia Nr 45/2022 Wójta Gminy Słupno z dnia 4 kwietnia 2022 roku

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Słupno za 2021 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		76 719 184,94	77 780 877,43	101,38%
2.	Wydatki		73 809 291,40	72 368 564,45	98,05%
3.	Wynik budżetu		2 909 893,54	5 412 312,98	186,00%
Przychody ogółem:			590 106,46	594 275,38	100,71%
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	305 182,86	305 182,86	100,00%
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - kredyt	§ 952			
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - pożyczka z WFOŚiGW	§ 952			
4.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych - obligacje	§ 931			
5.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy	§ 950	284 923,60	289 092,52	101,46%
Rozchody ogółem:			3 500 000,00	3 500 000,00	100,00%
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	3 500 000,00	3 500 000,00	100,00%
2.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982			

Skarbnik Gminy

 Beata Łapiak

WOJT

 Marek Zawadka

Załącznik Nr 1D do Zarządzenia Nr 45/2022 Wójta Gminy Słupno z dnia 4 kwietnia 2022 roku

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami budżetu Gminy Słupno za 2021 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 31.12.2021 r.	294 229,67	100,00%	294 229,67	294 229,67		100,00%
			Wykonanie za 2021 rok	294 229,67		294 229,67	294 229,67		
01095		Pozostała działalność - dotacja przeznaczona została na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego używanego do produkcji rolnej	Plan na 31.12.2021 r.	294 229,67	100,00%	294 229,67	294 229,67		100,00%
			Wykonanie za 2021 rok	294 229,67		294 229,67	294 229,67		
750		Administracja Publiczna	Plan na 31.12.2021 r.	102 316,00	100,00%	102 316,00	102 316,00		100,00%
			Wykonanie za 2021 rok	102 316,00		102 316,00	102 316,00		
75011		Urzędy wojewódzkie - dotacja przeznaczona została na koszty wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi osób zajmujących się zadaniami zleconymi z zakresu administracji rządowej, tj. Urzędu Stanu Cywilnego i ewidencji ludności.	Plan na 31.12.2021 r.	76 309,00	100,00%	76 309,00	76 309,00		100,00%
			Wykonanie za 2021 rok	76 309,00		76 309,00	76 309,00		
75056		Spis powszechny i inne - dotacja została przeznaczona na zorganizowanie i przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 roku	Plan na 31.12.2021 r.	26 007,00	100,00%	26 007,00	26 007,00		100,00%
			Wykonanie za 2021 rok	26 007,00		26 007,00	26 007,00		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	Plan na 31.12.2021 r.	1 607,00	100,00%	1 607,00	1 607,00		100,00%
			Wykonanie za 2021 rok	1 607,00		1 607,00	1 607,00		
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - dotacja przeznaczona na aktualizację rejestru wyborców.	Plan na 31.12.2021 r.	1 607,00	100,00%	1 607,00	1 607,00		100,00%
			Wykonanie za 2021 rok	1 607,00		1 607,00	1 607,00		
801		Oświata i wychowanie	Plan na 31.12.2021 r.	73 885,66	99,99%	73 885,66	73 885,66		99,99%
			Wykonanie za 2021 rok	73 884,63		73 884,63	73 884,63		
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - dotacja przeznaczona została na realizację postanowień art. 55 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 31.12.2021 r.	73 885,66	99,99%	73 885,66	73 885,66		99,99%
			Wykonanie za 2021 rok	73 884,63		73 884,63	73 884,63		
852		Pomoc społeczna	Plan na 31.12.2021 r.	836 053,00	99,70%	836 053,00	836 053,00		99,70%
			Wykonanie za 2021 rok	833 584,64		833 584,64	833 584,64		
85203		Ośrodki Wsparcia - dotacja przeznaczona na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy	Plan na 31.12.2021 r.	784 560,00	99,99%	784 560,00	784 560,00		99,99%
			Wykonanie za 2021 rok	784 492,04		784 492,04	784 492,04		
85215		Dodatki mieszkaniowe - dotacja na wypłatę dodatku energetycznego	Plan na 31.12.2021 r.	493,00	99,92%	493,00	493,00		99,92%
			Wykonanie za 2021 rok	492,60		492,60	492,60		
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - dotacja na wypłatę specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	Plan na 31.12.2021 r.	51 000,00	95,29%	51 000,00	51 000,00		95,29%
			Wykonanie za 2021 rok	48 600,00		48 600,00	48 600,00		
855		Rodzina	Plan na 31.12.2021 r.	12 936 829,00	99,93%	12 936 829,00	12 936 829,00		99,93%
			Wykonanie za 2021 rok	12 927 740,93		12 927 740,93	12 927 740,93		
85501		Świadczenie wychowawcze - dotacja przeznaczona na wypłatę świadczeń wychowawczych 500+	Plan na 31.12.2021 r.	10 839 000,00	99,95%	10 839 000,00	10 839 000,00		99,95%
			Wykonanie za 2021 rok	10 833 787,72		10 833 787,72	10 833 787,72		
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - dotacja przeznaczona na wypłatę świadczeń dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej	Plan na 31.12.2021 r.	2 064 020,00	99,87%	2 064 020,00	2 064 020,00		99,87%
			Wykonanie za 2021 rok	2 061 328,45		2 061 328,45	2 061 328,45		
85503		Karta Dużej Rodziny - dotacja przeznaczona na realizację programu rządowego dla rodzin wielodzietnych	Plan na 31.12.2021 r.	306,00	94,33%	306,00	306,00		94,33%
			Wykonanie za 2021 rok	288,64		288,64	288,64		
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - opłacanie składek za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej	Plan na 31.12.2021 r.	33 503,00	96,52%	33 503,00	33 503,00		96,52%
			Wykonanie za 2021 rok	32 336,12		32 336,12	32 336,12		
Ogółem			Plan na 31.12.2021 r.	14 244 920,33	99,92%	14 244 920,33	14 244 920,33		99,92%
			Wykonanie za 2021 rok	14 233 362,87		14 233 362,87	14 233 362,87		

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zostały wykorzystane w 99,92% planu. Otrzymane kwoty dotacji zapewniły prawidłową realizację zadań w roku 2021.

Skarbnik Gminy

Beata Lapiak

WÓJT

Marek Zawadka

Załącznik Nr 1E do Zarządzenia Nr 45/2022 Wójta Gminy Słupno z dnia 4 kwietnia 2022 roku

Wykonanie dotacji podmiotowych w 2021 roku

LP	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan dotacji na 2021 rok	Wykonanie dotacji za 2021 rok	% wykonania
1.	801	80104	Przedszkole Niepubliczne w Nowym Gulczewie - dotacja udzielona na podstawie ustawy o systemie oświaty na działalność placówki	435 000,00	427 387,38	98,25%
		80149		75 000,00	74 217,88	98,96%
2.	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury Słupno z siedzibą w Cekanowie - samorządowa instytucja kultury - dotacja przeznaczona na bieżącą działalność	784 000,00	784 000,00	100,00%
3.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie - samorządowa instytucja kultury - dotacja przeznaczona na bieżącą działalność	300 000,00	300 000,00	100,00%
OGÓŁEM				1 594 000,00	1 585 605,26	99,47%

Skarbnik Gminy


Beata ŁapiakWÓJT

Marcin Łuwadka

Wykonanie dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2021 roku

LP	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan dotacji na 2021 rok	w tym:		Wykonanie dotacji za 2021 rok	% wykonania wydatków ogółem (8:5)	wykonanie wydatków bieżących	% wykonania wydatków bieżących (10:6)	wykonanie wydatków majątkowych	% wykonania wydatków majątkowych (12:7)
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	1 247 938,55	1 112 869,54	135 069,01	1 223 690,56	98,06%	1 092 040,22	98,13%	131 650,34	97,47%
1	600	60004	Urząd Miasta Płocka - organizacja transportu publicznego na terenie Gminy.	1 050 000,00	1 050 000,00		1 029 725,68	98,07%	1 029 725,68	98,07%		
2	600	60014	Starostwo Powiatowe w Płocku - dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej Nr 2940W Słupno - Miszewko - Białkowo".	131 650,34		131 650,34	131 650,34	100,00%			131 650,34	100,00%
2	710	71095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego - projekt „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformatyzacji”. Zaplanowane środki nie zostały wydatkowane i zostały zwrócone przez Urząd Marszałkowski w Warszawie.	3 418,67		3 418,67	0,00	0,00%			0,00	0,00%
3	750	75095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego - projekt „Utrzymanie techniczne systemu e-Urząd w tym oprogramowania EZZ i portali Wrota Mazowsza”	502,00	502,00		502,00	100,00%	502,00	100,00%		
4	801	80195	Urząd Gminy Nowy Duninów - partycypacja oddelegowanego pracownika Oddziału Terenowego Związku Nauczycielstwa Polskiego w Płocku.	10 968,54	10 968,54		10 968,54	100,00%	10 968,54	100,00%		
5	801	80195	Urząd Miasta Płocka - pokrycie kosztów obsługi administracyjnej pracowników Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej pracowników oświaty.	2 899,00	2 899,00		2 344,00	80,86%	2 344,00	80,86%		
6	851	85153	Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie - realizacja zadań z zakresu profilaktyki uzależnień.	1 250,00	1 250,00		1 250,00	100,00%	1 250,00	100,00%		
7	851	85153	Gminny Ośrodek Kultury Słupno z/s w Cekanowie - realizacja zadań z zakresu profilaktyki uzależnień.	5 000,00	5 000,00		5 000,00	100,00%	5 000,00	100,00%		
8	851	85154	Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie - realizacja zadań z zakresu profilaktyki uzależnień.	1 250,00	1 250,00		1 250,00	100,00%	1 250,00	100,00%		
	851	85154	Gminny Ośrodek Kultury Słupno z/s w Cekanowie - realizacja zadań z zakresu profilaktyki uzależnień.	5 000,00	5 000,00		5 000,00	100,00%	5 000,00	100,00%		
9	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury Słupno z/s w Cekanowie - dotacja celowa przeznaczona na remont boiska w Wykowie.	36 000,00	36 000,00		36 000,00	100,00%	36 000,00	100,00%		
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	255 487,50	255 487,50		255 487,50	100,00%	255 487,50	100,00%		
1	010	01008	Konserwacja rowów melioracyjnych - w 2021 roku została przekazana dotacja celowa dla Spółki Wodnej.	10 000,00	10 000,00		10 000,00	100,00%	10 000,00	100,00%		

LP	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan dotacji na 2021 rok	w tym:		Wykonanie dotacji za 2021 rok	% wykonania wydatków ogółem (8:5)	wykonanie wydatków bieżących	% wykonania wydatków bieżących (10:6)	wykonanie wydatków majątkowych	% wykonania wydatków majątkowych (12:7)
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	852	85295	Dotacja dla Stowarzyszenia Centrum Innowacji Społeczeństwa Informacyjnego - partnera projektu realizowanego przez GOPS pn.: "Centrum Rozwoju Seniora".	65 487,50	65 487,50		65 487,50	100,00%	65 487,50	100,00%		
3	926	92605	Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu przez stowarzyszenia m.in. treningi, zawody sportowe.	180 000,00	180 000,00		180 000,00	100,00%	180 000,00	100,00%		
OGÓŁEM				1 503 426,05	1 368 357,04	135 069,01	1 479 178,06	98,39%	1 347 527,72	98,48%	131 650,34	97,47%

Suma kolumny wykonanie dotacji na zadania bieżące w Załączniku Nr 1B - Wydatki, wynosi łącznie 2.941.107,31 zł. natomiast suma wykonania bieżących dotacji podmiotowych i dotacji celowych wykazanych w Załącznikach Nr 1 E i Nr 1 F wynosi łącznie 2.933.132,98 zł. Różnica w kwocie 7.974,33 zł. dotyczy: paragrafu 2900, tj. w rozdziale 75095 - 16.228,20 zł. składka członkowska do Związku Gmin Regionu Płockiego, w rozdziale 85508 - 13.371,63 zł. pokrywanie kosztów pobytu w rodzinach zastępczych, w rozdziale 85510 - 43.862,00 zł. pokrywanie kosztów pobytu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych jak również paragrafów 2007 i 2009 - 65.487,50 zł. dotacja dla partnera projektu GOPS-u pn.: Centrum Rozwoju Seniora, które ujęte są w Załączniku Nr 1 F natomiast w Załączniku Nr 1 B występują w kolumnie 12.

Skarbnik Gminy

 Beata Łapiak

WOJT

 Marcin Zawadka

Wydatki poniesione w 2021 roku obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego

Lp.	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Kwota planowana	Kwota wykonana	% wykonania	uwagi	w tym wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Sołectwo Barcikowo	Organizacja imprezy rekreacyjno-sportowej dla mieszkańców oraz z okazji Dnia Dziecka	926	92605	7 000,00	7 000,00	100,00%	Zadanie zrealizowane - w 2021 roku w ramach zadania w dniu 31.07.2021 roku zorganizowana została impreza rekreacyjno - sportowa dla mieszkańców mająca na celu krzewienie kultury fizycznej.	
		Konserwacja wiaty blaszadnej wraz z lawostolami	900	90095	2 000,00	2 000,00	100,00%	Zadanie zrealizowane - w 2021 roku w ramach zadania wszystkie drewniane elementy wiaty i kompletów blaszadnych pokryto preparatem ochronnym.	
		Wymiana szczebli w lawkach na placu zabaw	900	90095	350,00	350,00	100,00%	Zadanie zrealizowane - w 2021 roku w ramach zadania wymieniono uszkodzone elementy drewniane w laweczkach na placu zabaw.	
		Tablica Informacyjna - wykonanie i montaż	900	90095	950,00	950,00	100,00%	Zadanie zrealizowane - w 2021 roku w ramach zadania zamontowano na terenie sołectwa drewnianą tablicę ogłoszeniową.	
		Zabudowa wiaty blaszadnej	900	90095	5 000,00	4 999,95	99,99%	Zadanie zrealizowane - w 2021 roku w ramach zadania zakupiono plandeki w celu ochrony przed wiatrem i innymi czynnikami atmosferycznymi.	
		Remont dróg wiejskich	600	60016	13 129,26	13 129,26	100,00%	Zadanie zrealizowane - w 2021 roku w ramach zadania utwardzono gruzem betonowym drogę na terenie sołectwa.	
Razem					26 429,26	26 429,21	99,99%		
2.	Sołectwo Bielino	Zakup gruntu pod plac zabaw	700	70005	30 804,36	30 804,35	99,99%	Zadanie zrealizowane - w ramach zadania w 2021 roku wykonany został projekt podziału działki, wyceniono powstałą nieruchomości oraz dokonano zapłaty i raty za zakup działki.	30 804,35
Razem					30 804,36	30 804,35	99,99%		30 804,35
3.	Sołectwo Borowiczki-Pieńki	Utwardzenie ulicy osiedlowych na terenie sołectwa (ul. Wspólna i ul. Piastowska)	600	60016	50 000,00	50 000,00	100,00%	Zadanie zrealizowane - w ramach zadania w 2021 roku utwardzono deturkiem ul. Wspólną, ul. Piastowską i ul. Wodną.	
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	10 097,29	10 095,24	99,98%	Zadanie zrealizowane - w ramach zadania w 2021 roku zakupiono materiały do montażu paneli ściennych oraz wykonano zabudowę PCV wewnątrz świetlicy jak również wymieniono drzwi.	
Razem					60 097,29	60 095,24	99,99%		
4.	Sołectwo Cekanowo	Wymiana bramy garażowej w OSP Cekanowo	754	75412	18 760,00	18 757,50	99,99%	Zadanie zrealizowane - w ramach zadania w 2021 roku wymieniono bramę garażową w budynku OSP Cekanowo.	18 757,50
		Zakup szafek ubraniowych dla OSP Cekanowo	754	75412	1 240,00	1 150,00	92,74%	Zadanie zrealizowane - w ramach zadania w 2021 roku zakupiono dwusegmentową, metalową szafkę ubraniową dla potrzeb OSP Cekanowo.	
		Dofinansowanie do lamp ulicznych w Cekanowie	900	90015	20 000,00	18 000,00	90,00%	Zadanie zrealizowane - w ramach zadania w 2021 roku zakupiono i zamontowano cztery lampy solenne LED.	
		Dofinansowanie do modernizacji ośrodka rekreacyjno-sportowego oraz dofinansowanie do poprawy bezpieczeństwa przy ul. Wiejskiej w Cekanowie	900	90095	31 972,80	30 944,18	96,78%	Zadanie zrealizowane - w ramach zadania w 2021 roku zakupiono i zamontowano progi zwalniające na ul. Młynarskiej i ul. Wiosennej; zmodernizowano dachy na istniejących wiatlach blaszadnych (naprawa pokrycia i wzmocnienie elementów konstrukcyjnych) oraz wykonano przyłącze wodociągowe do istniejącej tężni solankowej.	
Razem					71 972,80	68 851,68	95,66%		18 757,50

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
5.	Sołectwo Stare Gulczewo	Naprawa drogi Gulczewo Gospodarstwo (działka nr 47 i 55)	600	60016	29 652,79	29 652,79	100,00%	Zadanie zrealizowane - w 2021 roku w ramach zadania utwardzono nawierzchnię ulicy Pałacowej kruszywem bitumiczno-kamiennym.	
Razem					29 652,79	29 652,79	100,00%		
6.	Sołectwo Nowe Gulczewo	Naprawa dróg i chodników	600	60016	23 000,00	23 000,00	100,00%	Zadanie zrealizowane - w ramach zadania w 2021 roku utwardzono nawierzchnię ulicy Chmielowej i ulicy Wiśniewieckiego kruszywem bitumiczno-kamiennym.	
		Piknik rodzinny z zawodami sportowymi	926	92605	15 000,00	14 998,77	99,99%	Zadanie zrealizowane - w ramach zadania w 2021 roku w dniu 04.09.2021 roku zorganizowany został piknik rodzinny z zawodami sportowymi dla mieszkańców w celu krzewienia kultury fizycznej.	
		Zakup wyposażenia namiotu biesiadnego	900	90095	33 972,80	33 885,96	99,74%	Zadanie zrealizowane - w ramach zadania w 2021 roku w ramach wyposażenia namiotu biesiadnego zakupiono 6 lamp solarnych, 16 kompletów biesiadnych, 4 stoły piknikowe dla dzieci, mały treningowy dla dzieci tzw. "puzzle", założono monitoring, zakupiono stół do tenisa stołowego wraz z akcesoriami oraz zestawy do gry w badmintonu.	33 885,96
Razem					71 972,80	71 884,73	99,88%		33 885,96
7.	Sołectwo Liszyno	Zakup śmietniczek	900	90095	3 500,00	3 498,00	99,94%	Zadanie zrealizowane - w ramach zadania w 2021 roku zakupiono 11 śmietniczek.	
		Malowanie pasów drogowych na przejściach dla pieszych i doświetlenie	600	60016	13 000,00	13 000,00	100,00%	Zadanie zrealizowane - w ramach zadania w 2021 roku odświeżono oznakowanie poziome na drogach sołectwa oraz zakupiono i zamontowano dwie lampy solarne.	
		Organizacja imprezy kulturalno-sportowej	926	92605	8 000,00	8 000,00	100,00%	Zadanie zrealizowane - w ramach zadania w 2021 roku w dniu 17.07.2021 roku zorganizowana została impreza kulturalno-sportowa dla mieszkańców w celu krzewienia kultury fizycznej.	
		Zakup wiaty przystankowej	600	60095	7 500,00	6 998,70	93,32%	Zadanie zrealizowane - w ramach zadania w 2021 roku zakupiono i zamontowano wiatę przystankową na ul. Jagiellońskiej.	
		Organizacja imprezy kulturalno - sportowej "Pożegnanie lata"	926	92605	4 823,82	4 800,00	99,51%	Zadanie zrealizowane - w ramach zadania w 2021 roku w dniu 11.11.2021 roku zorganizowana została impreza kulturalno-sportowa "Pożegnanie Lata" w celu krzewienia kultury fizycznej.	
		Zakup najświetniejszej akumulatorowej dla OSP	754	75412	6 000,00	6 000,00	100,00%	Zadanie zrealizowane - w ramach zadania w 2021 roku zakupiono najświetniejszą dla potrzeb OSP (przenośny system oświetlenia).	
Razem					42 823,82	42 296,70	98,77%		
8.	Sołectwo Mirosław	Wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej Nr 291238W wraz z pełną infrastrukturą	600	60016	20 000,00	20 000,00	100,00%	Zadanie zrealizowane - w ramach zadania w 2021 roku sfinansowano dalszą część projektu technicznego przebudowy drogi gminnej Nr 291238 W w Mirosławiu.	20 000,00
		Utwardzenie nawierzchni dróg gminnych tłuczniem na terenie sołectwa	600	60016	11 020,28	11 019,57	99,99%	Zadanie zrealizowane - w ramach zadania ze środków sołectwa w 2021 roku utwardzono tłuczniem drogę na terenie sołectwa.	
Razem					31 020,28	31 019,57	99,99%		20 000,00
9.	Sołectwo Mijkawo	Zakup dwóch lamp oświetleniowych solarnych	900	90015	10 000,00	9 950,00	99,50%	Zadanie zrealizowane - w ramach zadania w 2021 roku zakupiono i zamontowano dwie lampy solarne LED. Zadanie zostało dofinansowane kwotą 9 000,00 zł. z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielonej w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021".	
		Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	600	60016	10 000,00	10 000,00	100,00%	Zadanie zrealizowane - w ramach zadania w 2021 roku utwardzono tłuczniem drogę 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
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	2 095,65	2 083,94	99,44%	Zadanie zrealizowane - w ramach doposażenia świetlicy wiejskiej w 2021 roku zakupiono grzejnik, konwektor oraz drobne artykuły agd.	
Razem					22 095,65	22 033,94	99,72%		
10.	Sołectwo Miszewko Strzałkowskie	Piknik integracyjny dla mieszkańców sołectwa	926	92605	5 000,00	5 000,00	100,00%	Zadanie zrealizowane - w ramach zadania w 2021 roku w dniu 24.07.2021 roku zorganizowany został piknik integracyjny dla mieszkańców sołectwa w celu krzewienia kultury fizycznej.	
		Naprawa boiska do koszykówki przy świetlicy wiejskiej	921	92109	15 000,00	15 000,00	100,00%	Zadanie zrealizowane - w ramach zadania ze środków sołectwa w 2021 roku dofinansowano naprawę boiska do koszykówki przy świetlicy wiejskiej.	
		Budowa siłowni na powietrzu	900	90095	10 588,44	10 588,44	100,00%	Zadanie zrealizowane - w ramach zadania w 2021 roku wykonano projekt zagospodarowania siłowni oraz zakupiono i zamontowano część urządzeń (zestawy rower+biegacz i twister+serfer oraz orbitek wolnostojący; jeździec wolnostojący; poręcz do podciągania; trzy ławeczki parkowe; kosz na śmieci oraz tablicę regulaminową). Zadanie zostało dofinansowane kwotą 10.000,00 zł. z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielonej w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021".	10 588,44
Razem					30 588,44	30 588,44	100,00%		10 588,44
11.	Sołectwo Miszewko-Stefany	Piknik rodzinny rekreacyjno-sportowy	926	92605	5 000,00	5 000,00	100,00%	Zadanie zrealizowane - w ramach zadania w 2021 roku w dniu 24.07.2021 roku zorganizowany został piknik rodzinny rekreacyjno-sportowy w celu krzewienia kultury fizycznej.	
		Zakup i montaż siłowni zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej	900	90095	19 902,59	19 902,59	100,00%	Zadanie zrealizowane - w ramach zadania w 2021 roku wykonano projekt zagospodarowania siłowni oraz zakupiono i zamontowano część urządzeń (zestawy orbitek+wiózarz i biegacz+rower oraz tablicę regulaminową).	19 902,59
Razem					24 902,59	24 902,59	100,00%		19 902,59
12.	Sołectwo Ramutowo i Świącieniec	Zakup i montaż lamp oświetleniowych LED	900	90015	9 000,00	9 000,00	100,00%	Zadanie zrealizowane - w ramach zadania w 2021 roku zakupiono i zamontowano dwie lampy solarne LED.	
		Piknik integracyjny połączony z zawodami sportowymi	926	92605	5 000,00	5 000,00	100,00%	Zadanie zrealizowane - w ramach zadania w 2021 roku w dniu 28.08.2021 roku zorganizowany został piknik integracyjny z zawodami sportowymi w celu krzewienia kultury fizycznej.	
		Wymiana zniszczonej wiaty przysłankowej na pętli autobusowej w Świącieniu	600	60095	3 699,80	3 699,80	100,00%	Zadanie zrealizowane - w ramach zadania w 2021 roku wymieniono wiatę przysłankową przy pętli autobusowej.	
		Dofinansowanie budowy boiska do koszykówki przy Szkole Podstawowej w Świącieniu	801	80101	4 000,00	4 000,00	100,00%	Zadanie zrealizowane - w ramach zadania w 2021 roku zakupiono i zamontowano dwie tablice - jedną informującą o dofinansowaniu oraz drugą z regulaminem.	4 000,00
		Wymiana tablicy Informacyjnej przy sklepie w Ramutowie	900	90095	750,00	750,00	100,00%	Zadanie zrealizowane - w ramach zadania w 2021 roku wymieniono tablicę informacyjną przy sklepie w Ramutowie.	
		Postawienie śmietniczek wzdłuż ścieżki rowerowej	900	90095	870,00	870,00	100,00%	Zadanie zrealizowane - w ramach zadania w 2021 roku zakupiono i zamontowano trzy śmietniczki.	
		Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	8 204,29	8 188,20	99,93%	Zadanie zrealizowane - w ramach zadania w 2021 roku zakupiono: zestawy do tenisa stołowego i badmintna, piłki do siatkówki i piłki nożnej, drobne artykuły agd, farbę do odświeżenia oraz wymieniono drzwi.	

Lp.	Nazwa sołectwa lub (Inne) 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				31 524,09	31 518,00	99,98%		4 000,00
13.	Sołectwo Rydzyno	Zakończenie rozbudowy kontenerowego budynku świetlicy wiejskiej	921	92109	2 000,00	2 000,00	100,00%	Zadanie zrealizowane - w ramach zadania w 2021 roku zakończono rozbudowę budynku świetlicy (pokryto koszty kierownika budowy i wykonano mapę inwentaryzacji powykonawczej).	
		Utwardzenie terenu polbrukiem pod wiatę biesiadną	900	90095	8 000,00	8 000,00	100,00%	Zadanie zrealizowane - w ramach zadania w 2021 roku utwardzono kostką betonową teren pod wiatą biesiadną.	
		Wyposażenie wiaty biesiadnej	900	90095	2 200,00	2 199,43	99,97%	Zadanie zrealizowane - w ramach zadania w 2021 roku w ramach wyposażenia wiaty biesiadnej zakupiono grill wraz z akcesoriami.	
		Zakup i montaż wiaty biesiadnej przy świetlicy wiejskiej	900	90095	16 373,20	16 373,20	100,00%	Zadanie zrealizowane - w ramach zadania w 2021 roku przygotowano projekt techniczny oraz wykonano wiatę biesiadną. Zadanie zostało dofinansowane kwotą 10.000,00 zł. z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielonej w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021".	16 373,20
	Razem				28 573,20	28 572,63	99,99%		16 373,20
14.	Sołectwo Sambórz	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	600	60016	23 607,08	23 607,08	100,00%	Zadanie zrealizowane - w ramach zadania w 2021 roku utwardzono tłucznem drogę na terenie sołectwa.	
	Razem				23 607,08	23 607,08	100,00%		
15.	Sołectwo Słupno	Zakup i montaż dwóch szluk progów zwalniających (ul. Młynarska i ul. Wiosenna)	600	60095	15 000,00	15 000,00	100,00%	Zadanie zrealizowane - w ramach zadania w 2021 roku zakupiono i zamontowano dwa komplety progów zwalniających oraz zakupiono jeden komplet przewidziany do zamontowania w roku 2022.	
		Zakup śmietniczek - sześć sztuk	900	90095	1 590,00	1 590,00	100,00%	Zadanie zrealizowane - w ramach zadania w 2021 roku zakupiono i zamontowano 6 śmietniczek.	
		Zakup i montaż ławek	900	90095	4 160,00	4 160,00	100,00%	Zadanie zrealizowane - w ramach zadania w 2021 roku zakupiono i zamontowano 8 sztuk ławek parkowych.	
		Dofinansowanie projektu budowy ul. Calineczki wraz z niezbędną infrastrukturą	600	60016	30 000,00	30 000,00	100,00%	Zadanie zrealizowane - w ramach zadania w 2021 roku dofinansowano wykonanie projektu technicznego budowy ul. Calineczki wraz z niezbędną infrastrukturą.	30 000,00
		Dofinansowanie projektu placu zabaw przy ul. Pocztowej	900	90095	3 000,00	3 000,00	100,00%	Zadanie zrealizowane - w ramach zadania w 2021 roku wykonano projekt techniczny budowy placu zabaw przy ul. Pocztowej.	3 000,00
		Zagospodarowanie placów rekreacyjnych na terenie sołectwa	900	90095	7 761,30	7 761,30	100,00%	Zadanie zrealizowane - w ramach zadania w 2021 roku w ramach zagospodarowania placów rekreacyjnych zakupiono i zamontowano huśtawkę potrójną oraz huśtawkę ważkę na placu zabaw przy ul. Pocztowej.	7 761,30
		Zakup wyposażenia do kuchni przy świetlicy wiejskiej	921	92109	9 461,50	9 423,07	99,59%	Zadanie zrealizowane - w ramach zadania w 2021 roku zakupiono akcesoria elektryczne (oprawy LED, gniazda itp.); zakupiono drzwi wewnętrzne, szafki kuchenne, zlewomywak, zmywarkę, kuchenkę mikrofalową, mikser oraz inne drobne wyposażenie agd.	
		Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	921	92109	1 000,00	807,99	80,80%	Zadanie zrealizowane - w 2021 roku w ramach wyposażenia świetlicy wiejskiej zakupiono głośnik multimedialny.	
	Razem				71 972,80	71 742,36	99,68%		40 761,30
16.	Sołectwo Szeligi	Remont drogi gminnej (tłucznem łączącej Szeligi z Miszewkiem Strzałkowskim	600	60016	21 235,79	21 235,79	100,00%	Zadanie zrealizowane - w ramach zadania w 2021 roku utwardzono tłucznem drogę na terenie sołectwa.	

Lp.	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Kwota planowana	Kwota wykonana	% wykonania	uwagi	w tym wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Zakup i montaż ławeczki na terenie świetlicy wiejskiej	921	92109	500,00	500,00	100,00%	Zadanie zrealizowane - w ramach zadania w 2021 roku zakupiono i zamontowano ławeczkę na teren świetlicy wiejskiej.	
	Razem				21 735,79	21 735,79	100,00%		
17.	Sołectwo Wykowo	Remont przepustu w Wykowie	600	60016	4 943,45	4 943,34	99,99%	Zadanie zrealizowane - w ramach zaplanowanych środków w 2021 roku wykonano remont przepustu drogowego.	
		Ogrodzenie zbiornika na wody opadowe i roztopowe oraz nasadzenia drzew i krzewów	900	90095	10 000,00	10 000,00	100,00%	Zadanie zrealizowane - w ramach zaplanowanych środków w 2021 roku wymieniono ogrodzenie zbiornika na wody opadowe i roztopowe.	
		Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	921	92109	9 557,10	9 557,10	100,00%	Zadanie zrealizowane - w ramach zaplanowanych środków w 2021 roku w Sali głównej świetlicy wiejskiej zamontowano dwa klimatyzatory.	
		Doposażenie kuchni i świetlicy wiejskiej	921	92109	5 000,00	4 963,40	99,27%	Zadanie zrealizowane - w 2021 roku w ramach doposażenia świetlicy wiejskiej zakupiono cztery stoły cateringowe, 30 krzeseł, wieszaki na ubrania oraz drobny sprzęt agd.	
		Ogrodzenie świetlicy wiejskiej	921	92109	11 380,00	11 380,00	100,00%	Zadanie zrealizowane - w ramach zaplanowanych środków w 2021 roku wymieniono część ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej (od strony frontowej).	11 380,00
	Razem				40 880,55	40 843,84	99,91%		11 380,00
Ogółem					662 653,59	658 578,94	99,39%		206 453,34

Zadania przewidziane do realizacji na 2021 rok przez poszczególne sołectwa zostały zrealizowane. Wszystkie przedsięwzięcia sołectw związane są z zadaniami własnymi Gminy i realizowane były na gruntach i innych nieruchomościach stanowiących własność Gminy Słupno. 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

Beda Łapiak

WOJT

Marcin Zawadka

Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2021 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 2021 roku	Planowane i wykonane wydatki						Zakres rzeczowy zrealizowany w 2021 roku	
					rok 2021	z tego źródła finansowania						
						dochody własne jst	% wykonania	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.d.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	010		Rolnictwo i łowiectwo									
			plan na 31.12.2021 r.	820 524,49	820 524,49	820 524,49		94,80%				
			wykonanie za 2021 r.	777 839,27	777 839,27	777 839,27						
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi									
			plan na 31.12.2021 r.	820 524,49	820 524,49	820 524,49		94,80%				
			wykonanie za 2021 r.	777 839,27	777 839,27	777 839,27						
1			PT Budowa sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 286/5 w Borowiczkach Pieńkach									
			plan na 31.12.2021 r.	1 899,00	1 899,00	1 899,00		100,00%				
			wykonanie za 2021 r.	1 899,00	1 899,00	1 899,00						W ramach zadania w 2021 roku opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową i uzyskano pozwolenie na budowę dla budowy sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 286/5 w Borowiczkach Pieńkach.
2			PT Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze - działka nr ewid. 286/5 w Borowiczkach Pieńkach									
			plan na 31.12.2021 r.	1 899,00	1 899,00	1 899,00		100,00%				
			wykonanie za 2021 r.	1 899,00	1 899,00	1 899,00						W ramach zadania w 2021 roku opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową i uzyskano pozwolenie na budowę dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej w drodze - działka nr ewid. 286/5 w Borowiczkach Pieńkach.
3			PT Budowa sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 59/3 ul. Dekarska w Liszynie									
			plan na 31.12.2021 r.	3 390,00	3 390,00	3 390,00		100,00%				
			wykonanie za 2021 r.	3 390,00	3 390,00	3 390,00						W ramach zadania w 2021 roku opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową i uzyskano pozwolenie na budowę dla budowy sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 59/3 ul. Dekarska w Liszynie.
4			PT Budowa sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 103 i 15/3 w Mirosławiu									
			plan na 31.12.2021 r.	3 390,00	3 390,00	3 390,00		100,00%				
			wykonanie za 2021 r.	3 390,00	3 390,00	3 390,00						W ramach zadania w 2021 roku opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową i uzyskano pozwolenie na budowę dla budowy sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 103 i 15/3 w Mirosławiu.

Lp.	Dział	Rozdz.		Opis	Łączne koszty finansowe 2021 roku	Planowane i wykonane wydatki					Zakres rzeczowy zrealizowany w 2021 roku	
						rok 2021	z tego źródła finansowania					
							dochody własne Jst	% wykonania	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
5			PT Budowa sieci wodociągowej w drodze, działka nr ewid. 2/80 w miejscowości Słupno - Gmina Słupno	plan na 31.12.2021 r.	2 749,00	2 749,00	2 749,00	100,00%				W ramach zadania w 2021 roku opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową i uzyskano pozwolenie na budowę dla budowy sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 2/80 w Słupnie.
				wykonanie za 2021 r.	2 749,00	2 749,00	2 749,00					
6			PT Budowa sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 336 w Wykowie (do działek o nr ewid. 335/3, 335/4 i 335/5)	plan na 31.12.2021 r.	2 749,00	2 749,00	2 749,00	100,00%				W ramach zadania w 2021 roku opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową i uzyskano pozwolenie na budowę dla budowy sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 336 w Wykowie (do działek o nr ewid. 335/3, 335/4 i 335/5).
				wykonanie za 2021 r.	2 749,00	2 749,00	2 749,00					
7			PT Budowa sieci wodociągowej w drodze - działki nr ewid. 1177 i 118/2 w Wykowie	plan na 31.12.2021 r.	4 366,50	4 366,50	4 366,50	100,00%				W ramach zadania w 2021 roku opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową i uzyskano pozwolenie na budowę dla budowy sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 1177 i 118/2 w Wykowie.
				wykonanie za 2021 r.	4 366,50	4 366,50	4 366,50					
8			PT Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze - działki nr ewid. 1177 i 118/2 w Wykowie	plan na 31.12.2021 r.	4 366,50	4 366,50	4 366,50	100,00%				W ramach zadania w 2021 roku opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową i uzyskano pozwolenie na budowę dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej w drodze - działka nr ewid. 1177 i 118/2 w Wykowie.
				wykonanie za 2021 r.	4 366,50	4 366,50	4 366,50					
9			Budowa II etapu sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 316/3 (sięgacz od ul. Wodnej) w Borowiczkach Pieńkach (do działek o nr ewid. 316/1, 316/2, 316/4, 316/5 i 316/6)	plan na 31.12.2021 r.	34 509,99	34 509,99	34 509,99	100,00%				W ramach zadania w 2021 roku wybudowano II etap sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVC ø 200 o długości 79 mb oraz zamontowano 4 sztuki studni kanalizacyjnych DN 1.200 w drodze o nr ewid. 316/3 (sięgacz od ul. Wodnej) w Borowiczkach Pieńkach (do działek o nr ewid. 316/1, 316/2, 316/4, 316/5 i 316/6). Protokół odbioru robót został podpisany 15.09.2021 roku.
				wykonanie za 2021 r.	34 509,99	34 509,99	34 509,99					
10			Budowa sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 161/9 w Borowiczkach Pieńkach	plan na 31.12.2021 r.	17 255,00	17 255,00	17 255,00	100,00%				W ramach zadania w 2021 roku wybudowano sieć wodociągową o długości 104,50 mb z rur PE ø 110 oraz zamontowano dwa hydranty nadziemne DN 80 w drodze - działka nr ewid. 161/9 w Borowiczkach Pieńkach. Protokół odbioru robót został podpisany w dniu 15.12.2021 roku.
				wykonanie za 2021 r.	17 255,00	17 255,00	17 255,00					
11			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze - działka nr ewid. 161/9 w Borowiczkach Pieńkach	plan na 31.12.2021 r.	42 427,00	42 427,00	42 427,00	100,00%				W ramach zadania w 2021 roku wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej o długości 95,60 mb z rur PP ø 200 oraz zamontowano cztery studnie kanalizacyjne DN 1.200 w drodze - działka nr ewid. 161/9 w Borowiczkach Pieńkach. Protokół odbioru robót został podpisany w dniu 15.12.2021 roku.
				wykonanie za 2021 r.	42 427,00	42 427,00	42 427,00					

Lp.	Dział	Rozdz.	Opis	Łączne koszty finansowe 2021 roku	Planowane i wykonane wydatki					Zakres rzeczowy zrealizowany w 2021 roku		
					rok 2021	z tego źródła finansowania						
						dochody własne jest	% wykonania	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.p.	
12			Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 295/2, 295/50 w Cekanowie (do działek o nr ewid. 295/49 i 295/51)	plan na 31.12.2021 r.	12 484,50	12 484,50	12 484,50	100,00%				W ramach zadania w 2021 roku wybudowano sieć wodociągową o długości 71 mb z rur PE Ø 110 oraz zamontowano jeden hydrant nadziemny DN 80 w drodze o nr ewid. 295/2 i 295/5 w Cekanowie (do działek o nr ewid. 295/49 i 295/51). Protokół odbioru robót został podpisany w dniu 15.09.2021 roku.
			wykonanie za 2021 r.	12 484,50	12 484,50	12 484,50						
13			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 295/2 i 295/50 w Cekanowie (do działek o nr ewid. 295/49 i 295/51)	plan na 31.12.2021 r.	22 472,10	22 472,10	22 472,10	100,00%				W ramach zadania w 2021 roku wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej o długości 95,60 mb z rur PP Ø 200 oraz zamontowano cztery studnie kanalizacyjne DN 1.200 w drodze o nr ewid. 295/2 i 295/50 w Cekanowie (do działek o nr ewid. 295/49 i 295/51). Protokół odbioru robót został podpisany w dniu 15.09.2021 roku.
			wykonanie za 2021 r.	22 472,10	22 472,10	22 472,10						
14			Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 297/23 i 297/49 w Cekanowie (do działek nr ewid. 297/65, 297/66, 297/67 i 297/68)	plan na 31.12.2021 r.	19 975,20	19 975,20	19 975,20	100,00%				W ramach zadania w 2021 roku wybudowano sieć wodociągową o długości 154 mb z rur PE Ø 110 oraz zamontowano jeden hydrant nadziemny DN 80 w drodze o nr ewid. 297/23 i 297/49 w Cekanowie (do działek o nr ewid. 297/65, 297/66, 297/67 i 297/68). Protokół odbioru robót został podpisany w dniu 15.09.2021 roku.
			wykonanie za 2021 r.	19 975,20	19 975,20	19 975,20						
15			Budowa kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 297/23 i 297/49 w Cekanowie (do działek o nr ewid. 297/65, 297/66, 297/67 i 297/68)	plan na 31.12.2021 r.	19 975,20	19 975,20	19 975,20	100,00%				W ramach zadania w 2021 roku wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej o długości 42,40 mb z rur PP Ø 200 oraz zamontowano dwie studnie kanalizacyjne DN 1.200 w drodze o nr ewid. 297/23 i 297/49 w Cekanowie (do działek o nr ewid. 297/65, 297/66, 297/67 i 297/68). Protokół odbioru robót został podpisany w dniu 15.09.2021 roku.
			wykonanie za 2021 r.	19 975,20	19 975,20	19 975,20						
16			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 53/3 (sięgacz od ul. Jagiellońskiej) w Liszynie (do działek o nr ewid. 53/1, 53/2 i 53/7)	plan na 31.12.2021 r.	30 450,00	30 450,00	30 450,00	100,00%				W ramach zadania w 2021 roku wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej o długości 96 mb z rur PCV Ø 200 oraz zamontowano dwie studnie kanalizacyjne DN 1.200 w drodze o nr ewid. 53/3 (sięgacz od ul. Jagiellońskiej) w Liszynie (do działek o nr ewid. 53/1, 53/2 i 53/7). Protokół odbioru robót został podpisany w dniu 19.07.2021 roku.
			wykonanie za 2021 r.	30 450,00	30 450,00	30 450,00						
17			Budowa III etapu sieci wodociągowej w ul. Szlacheckiej i w ul. Ułańskiej w Nowym Gulczewie	plan na 31.12.2021 r.	23 345,00	23 345,00	23 345,00	100,00%				W ramach zadania w 2021 roku wybudowano III etap sieci wodociągowej o długości 82,80 mb z rur PE Ø 110 oraz zamontowano jeden hydrant podziemny DN 80 w ul. Szlacheckiej i w ul. Ułańskiej w Nowym Gulczewie. Protokół odbioru robót został podpisany w dniu 19.07.2021 roku.
			wykonanie za 2021 r.	23 345,00	23 345,00	23 345,00						
18			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Szlacheckiej i w ul. Ułańskiej w Nowym Gulczewie	plan na 31.12.2021 r.	29 942,50	29 942,50	29 942,50	100,00%				W ramach zadania w 2021 roku wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej o długości 96,00 mb z rur PP Ø 200 oraz zamontowano pięć studni kanalizacyjnych DN 1.200 w ul. Szlacheckiej i w ul. Ułańskiej w Nowym Gulczewie. Protokół odbioru robót został podpisany w dniu 19.07.2021 roku.
			wykonanie za 2021 r.	29 942,50	29 942,50	29 942,50						
19			Budowa sieci wodociągowej w drodze - działki nr ewid. 73/22, 73/16, 73/26, 198/2 i 198/8 w Nowym Gulczewie	plan na 31.12.2021 r.	19 975,20	19 975,20	19 975,20	100,00%				W ramach zadania w 2021 roku wybudowano sieć wodociągową o długości 134 mb z rur PE Ø 110 w drodze - działki nr ewid. 73/22, 73/16, 73/26, 198/2 i 198/8 w Nowym Gulczewie. Protokół odbioru robót został podpisany w dniu 01.09.2021 roku.
			wykonanie za 2021 r.	19 975,20	19 975,20	19 975,20						

Lp.	Dział	Rozdz.	Opis	Łączne koszty finansowe 2021 roku	Planowane i wykonane wydatki					Zakres rzeczowy zrealizowany w 2021 roku
					rok 2021	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	% wykonania	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*	
20			plan na 31.12.2021 r.	29 962,80	29 962,80	29 962,80	100,00%			W ramach zadania w 2021 roku wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej o długości 118,50 mb z rur PP Ø 200 oraz zamontowano jedną studnię kanalizacyjną DN 1.200 w drodze - działki nr ewid. 73/22, 73/16, 73/26, 198/2 i 198/8 w Nowym Gulczewie. Protokół odbioru robót został podpisany w dniu 01.09.2021 roku.
			wykonanie za 2021 r.	29 962,80	29 962,80	29 962,80				
21			plan na 31.12.2021 r.	284 600,00	284 600,00	284 600,00	96,94%			W ramach zadania w 2021 roku zaktualizowana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla przedmiotowej inwestycji oraz rozpoczęta budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Jaglanej i w ul. Gryczanej w Słupnie (do działek o nr ewid. 548/6, 548/7, 548/11, 548/12, 548/13, 548/14, 548/15, 548/17 i 548/18). Z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne, utrzymujący się wysoki poziom wód gruntowych będący skutkiem powodzi, która nawiedziła teren Gminy w lipcu 2021 roku oraz z uwagi na konieczność pompowania wód zakończenie zadania aneksowane zostało na rok 2022. Środki w wysokości 274.049,76 zł. ujęte zostały w planie wydatków niewygasających z upływem roku 2021.
			wykonanie za 2021 r.	275 894,76	275 894,76	275 894,76				
22			plan na 31.12.2021 r.	208 341,00	208 341,00	208 341,00	83,69%			W ramach zadania w 2021 roku wybudowano: sieć wodociągową z rur PE Ø 110 o długości 105,50 mb wraz z zamontowaniem jednego hydrantu nadziemnego DN 80 w drodze - działka nr ewid. 198/8, 198/11, 73/26 i 198/2 w Nowym Gulczewie; sieć kanalizacji sanitarnej z rur PP Ø 200 o długości 92 mb wraz z zamontowaniem czterech studni kanalizacyjnych DN 1.200 w drodze - działka nr ewid. 198/8, 198/11, 73/26 i 198/2 w Nowym Gulczewie (protokół odbioru robót z dnia 01.09.2021 roku); sieć wodociągową z rur PE Ø 110 o długości 209,75 mb wraz z zamontowaniem dwóch hydrantów nadziemnych DN 80 w drodze - działka nr ewid. 59/3 i 59/10 w Liszynie (protokół odbioru robót z dnia 27.12.2021 roku); sieć wodociągową z rur PE Ø 110 o długości 153,70 mb wraz z zamontowaniem dwóch hydrantów nadziemnych DN 80 w drodze - działka nr ewid. 83/2 i 83/8 w Rydzynie (protokół odbioru robót z dnia 27.12.2021 roku) oraz sieć wodociągową z rur PE Ø 90 o długości 65,15 mb wraz z zamontowaniem jednego hydrantu nadziemnego DN 80 w drodze - działka nr ewid. 107/33 w Szeligach oraz działka nr ewid. 2/80 w Słupnie (protokół odbioru robót z dnia 27.12.2021 roku). Ponadto opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową i uzyskano pozwolenie na budowę dla budowy sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 83/2 w Rydzynie.
			wykonanie za 2021 r.	174 361,02	174 361,02	174 361,02				
	600		plan na 31.12.2021 r.	304 623,00	304 623,00	177 195,00	100,00%		127 428,00	
			wykonanie za 2021 r.	304 623,00	304 623,00	177 195,00				
	60016	Drogi publiczne gminne	plan na 31.12.2021 r.	230 338,00	230 338,00	102 910,00	100,00%		127 428,00	
			wykonanie za 2021 r.	230 338,00	230 338,00	102 910,00				

Lp.	Dział	Rozdz.	Opis	Łączne koszty finansowe 2021 roku	Planowane i wykonane wydatki					Zakres rzeczowy zrealizowany w 2021 roku	
					rok 2021	z tego źródła finansowania					
						dochody własne jst	% wykonania	kredyty, pożyczki, papiero wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
23			Wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej Nr 291238W wraz z pełną infrastrukturą - FS Mirosław	plan na 31.12.2021 r.	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%			W ramach zadania w 2021 roku ze środków Funduszu Sołeckiego Mirosław sfinansowano dalszą część projektu technicznego przebudowy drogi gminnej Nr 291238 W w Mirosławiu.
			wykonanie za 2021 r.	20 000,00	20 000,00	20 000,00					
24			PT Przebudowa ul. Zbożowej łączącej Borowiczki Pierki z Bielinem	plan na 31.12.2021 r.	20 910,00	20 910,00	20 910,00	100,00%			W ramach zadania w 2021 roku opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową dla przebudowy ul. Zbożowej łączącej Borowiczki Pierki z Bielinem.
			wykonanie za 2021 r.	20 910,00	20 910,00	20 910,00					
25			Odbudowa drogi gminnej Nr 291210W w Mijkawie - dojazdu do mostu na odcinku od km 1+660 do 1+745 o długości 85 m	plan na 31.12.2021 r.	159 428,00	159 428,00	32 000,00	100,00%		127 428,00	W ramach zadania w 2021 roku odbudowana została droga gminna w Mijkawie zniszczona wskutek intensywnych opadów deszczu w dniach 14/15 oraz 17/18 lipca 2021 roku mających charakter deszczu nawalnego. Zadanie zostało dofinansowane kwotą 127.428,00 zł. z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonej na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. W ramach zadania wykonano rozbiórkę 260 m nawierzchni asfaltowej i podbudowy betonowej; ustawiono murek oporowy z elementów typu "L"; wykonano podbudowę ze stabilizacji oraz podbudowę z kruszywa łamanego; wykonano warstwę wiążącą o grubości 6 cm i ścieralną o grubości 4 cm; wykonano barierkę U11a; wykonano umocnienie płytami ażurowymi na podsypce cementowo-piaskowej oraz odtworzono umocnienia stożków od strony dolnej wody.
			wykonanie za 2021 r.	159 428,00	159 428,00	32 000,00	127 428,00				
26			Dofinansowanie projektu budowy ul. Calineczki wraz z niezbędną infrastrukturą - FS Słupno	plan na 31.12.2021 r.	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%			W ramach zadania w 2021 roku ze środków Funduszu Sołeckiego Słupno dofinansowano wykonanie projektu technicznego budowy ul. Calineczki wraz z niezbędną infrastrukturą.
			wykonanie za 2021 r.	30 000,00	30 000,00	30 000,00					
		60095	Pozostała działalność	plan na 31.12.2021 r.	74 285,00	74 285,00	74 285,00	100,00%			
			wykonanie za 2021 r.	74 285,00	74 285,00	74 285,00					
27			Odbudowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej 2941W w miejscowości Miszewko Stefany i Święcieniec na odcinku od km 0+845 do 0+875 oraz od km 3+580 do 3+680 o długości łącznie 130 m	plan na 31.12.2021 r.	74 285,00	74 285,00	74 285,00	100,00%			W ramach zadania w 2021 roku odbudowano ścieżkę rowerową wzdłuż drogi powiatowej 2941W w miejscowości Miszewko Stefany i Święcieniec na odcinku od km 0+845 do 0+875 oraz od 3+580 do 3+680 o długości 130 m zniszczoną podczas nawalnic, które przeszły przez teren Gminy Słupno.
			wykonanie za 2021 r.	74 285,00	74 285,00	74 285,00					
	700		Gospodarka mieszkaniowa	plan na 31.12.2021 r.	46 864,36	46 864,36	46 864,36	98,31%			
			wykonanie za 2021 r.	46 073,35	46 073,35	46 073,35					

Lp.	Dział	Rozdz.	Opis	Łączne koszty finansowe 2021 roku	Planowane i wykonane wydatki					Zakres rzeczowy zrealizowany w 2021 roku			
					rok 2021	z tego źródła finansowania							
						dochody własne jst	% wykonania	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	plan na 31.12.2021 r.	46 864,36	46 864,36	46 864,36	98,31%					
				wykonanie za 2021 r.	46 073,35	46 073,35	46 073,35						
28			Wykupy do zasobu Gminy	plan na 31.12.2021 r.	16 060,00	16 060,00	16 060,00	95,07%					W ramach wydatkowanych w 2021 roku środków finansowych prowadzone były wykupy gruntów pod realizowane gminne inwestycje; wypłacane były odszkodowania wynikające z tzw. specustawy drogowej oraz odszkodowania za drogi przejęte w trybie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
				wykonanie za 2021 r.	15 269,00	15 269,00	15 269,00						
29			Zakup gruntu po plac zabaw - FS Bielino	plan na 31.12.2021 r.	30 804,36	30 804,36	30 804,36	99,99%					W ramach zadania w 2021 roku ze środków Funduszu Sołeckiego Bielino wykonany został projekt podziału działki, wyceniono powstałą nieruchomość oraz dokonano zapłaty i raty za zakup działki.
				wykonanie za 2021 r.	30 804,35	30 804,35	30 804,35						
	750		<u>Administracja publiczna</u>	plan na 31.12.2021 r.	21 000,00	21 000,00	21 000,00	98,99%					
				wykonanie za 2021 r.	20 787,00	20 787,00	20 787,00						
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	plan na 31.12.2021 r.	21 000,00	21 000,00	21 000,00	98,99%					
				wykonanie za 2021 r.	20 787,00	20 787,00	20 787,00						
30			Zakup kserokopiarki na potrzeby Urzędu Gminy w Słupnie	plan na 31.12.2021 r.	21 000,00	21 000,00	21 000,00	98,99%					W ramach zadania w 2021 roku zakupiona została kserokopiarka na potrzeby Urzędu Gminy w Słupnie
				wykonanie za 2021 r.	20 787,00	20 787,00	20 787,00						
	754		<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	plan na 31.12.2021 r.	160 804,00	160 804,00	160 804,00	99,99%					
				wykonanie za 2021 r.	160 801,50	160 801,50	160 801,50						

Lp.	Dział	Rozdz.	Opis	Łączne koszty finansowe 2021 roku	Planowane i wykonane wydatki					Zakres rzeczowy zrealizowany w 2021 roku	
					rok 2021	z tego źródła finansowania					
						dochody własne jst	% wykonania	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
		80101	Szkoły podstawowe	plan na 31.12.2021 r.	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%			
				wykonanie za 2021 r.	4 000,00	4 000,00	4 000,00				
35			Dofinansowanie budowy boiska do koszykówki przy Szkole Podstawowej w Świącieniu - FS Ramutowo i Świącieniec	plan na 31.12.2021 r.	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%			
				wykonanie za 2021 r.	4 000,00	4 000,00	4 000,00				W ramach zadania w 2021 roku ze środków Funduszu Sołeckiego Ramutowo i Świącieniec zakupiono i zamontowano dwie tablice - jedną informującą o dofinansowaniu oraz drugą z regulaminem.
		80104	Przedszkola	plan na 31.12.2021 r.	144 476,13	144 476,13	144 476,13	100,00%			
				wykonanie za 2021 r.	144 476,13	144 476,13	144 476,13				
36			Odbudowa placu zabaw przy Samorządowym Przedszkolu "Niezapominajka" w Słupnie	plan na 31.12.2021 r.	144 476,13	144 476,13	144 476,13	100,00%			
				wykonanie za 2021 r.	144 476,13	144 476,13	144 476,13				W ramach zadania w 2021 roku zlecone zostały prace odbudowy placu zabaw przy Samorządowym Przedszkolu "Niezapominajka" w Słupnie zniszczonego podczas nawałnic, które przeszły przez teren Gminy Słupno. Z uwagi na panujące warunki atmosferyczne uniemożliwiające kontynuację rozpoczętych prac związanych z układaniem nawierzchni poliuretanowych, środki w wysokości 41.572,73 zł. zostały ujęte w planie wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2021.
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	plan na 31.12.2021 r.	1 720 911,01	1 720 911,01	1 720 911,01	95,42%			
				wykonanie za 2021 r.	1 642 052,59	1 642 052,59	1 642 052,59				
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	plan na 31.12.2021 r.	1 386 550,00	1 386 550,00	1 386 550,00	99,74%			
				wykonanie za 2021 r.	1 382 900,69	1 382 900,69	1 382 900,69				
37			Modernizacja przepompowni ścieków - ul. Bociania w Słupnie	plan na 31.12.2021 r.	508 000,00	508 000,00	508 000,00	99,71%			
				wykonanie za 2021 r.	506 545,90	506 545,90	506 545,90				W ramach zadania w 2021 roku zlecona została przebudowa rurociągu tłoczego w ulicy Pocztowej w Słupnie oraz roboty polegające na modernizacji przepompowni ścieków sanitarnych w ul. Bocianie w Słupnie. Przedłużający się proces wykonania projektu zamiennego oraz uzyskania niezbędnych decyzji i zezwoleń w instytucjach opiniujących spowodował, że rozpoczęcie prac budowlanych przypadł w okresie niekorzystnych warunków atmosferycznych. Powyższe spowodowało, iż środki w wysokości 354.235,00 zł. ujęte zostały w planie finansowym wydatków niewygasających.

Lp.	Dział	Rozdz.	Opis	Łączne koszty finansowe 2021 roku	Planowane i wykonane wydatki					Zakres rzeczowy zrealizowany w 2021 roku	
					rok 2021	z tego źródła finansowania					
						dochody własne jst	% wykonania	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
38			plan na 31.12.2021 r.	166 050,00	166 050,00	166 050,00	100,00%				W ramach zadania w 2021 roku zakupiony został transformator dla potrzeb Oczyszczalni Ścieków w Słupnie.
			wykonanie za 2021 r.	166 050,00	166 050,00	166 050,00					
39			plan na 31.12.2021 r.	380 000,00	380 000,00	380 000,00	99,90%				W ramach zadania w 2021 roku odbudowano kanalizację sanitarną i nawierzchnię w ul. Modrzewiowej w Słupnie - droga gminna nr 291640W na odcinku od km 0+260 do km 0+338.
			wykonanie za 2021 r.	379 624,08	379 624,08	379 624,08					
40			plan na 31.12.2021 r.	332 500,00	332 500,00	332 500,00	99,45%				W ramach zadania w 2021 roku wykonano roboty budowlano-instalacyjne w zakresie przebudowy z jednoczesną rozbudową istniejącego poletka osadowego wraz z infrastrukturą techniczną i utwardzeniem terenu działki o nr ewid. 533 i 534 w Słupnie na terenie obiektu istniejącej oczyszczalni ścieków. Roboty obejmowały: w zakresie robót demontażowych: usunięcie osadu zalegającego na istniejącym poletku osadowym; usunięcie warstwy filtracyjnej; demontaż rury drenarskiej; demontaż rurociągów odprowadzających nadmiar wód osadowych wraz ze studniami; w zakresie robót inwestycyjnych: wykonanie koryta pod projektowane warstwy filtracyjne; wykonanie uszczelnienia poletek geomembraną PEHD o grubości 1,5 mm; wykonanie warstw filtracyjnych oraz drenażu w dnie poletka z rur PCV; wykonanie nowego rurociągu odprowadzającego wody z drenażu do istniejącego systemu technologicznego; wykonanie nowych elementów obudowy poletek - elementy żelbetowe, deski; wyłożenie dna poletek płytami żelbetowymi; utwardzenie terenu płytami żelbetowymi wraz z krawężnikami oraz uporządkowanie terenu.
			wykonanie za 2021 r.	330 680,71	330 680,71	330 680,71					
		90015	plan na 31.12.2021 r.	218 457,68	218 457,68	218 457,68	65,61%				
			wykonanie za 2021 r.	143 335,41	143 335,41	143 335,41					
41			plan na 31.12.2021 r.	218 457,68	218 457,68	218 457,68	65,61%				W ramach zadania w 2021 roku wybudowano oświetlenie uliczne: ul. Hiacyntowej - cztery słupy oświetleniowe wraz z oprawami LED oraz ul. Iglastej w Borowiczkach Pieńkach - sześć słupów oświetleniowych stalowych ocynkowanych wraz z oprawami LED. Ponadto dokonano opłat przyłączeniowych do sieci elektroenergetycznej dla obiektów budowanych w roku 2021. Zakupiono i zamontowano 15 sztuk lamp solamych: Borowiczki Pieńki - ul. Wodna - 2 sztuki; Cekanowo - ul. Wiśniowa - 1 sztuka, ul. Złota - 2 sztuki i ul. Zamkowa - 2 sztuki; Liszyno - ul. Wesoła - 1 sztuka; Miszewko Strzałkowskie - 1 sztuka za posesją nr 4 w stronę Plebanki; Rydzyno - przy posesji nr 5 i nr 30 - 2 sztuki oraz Słupno - ul. Wiosenna - 3 sztuki i przy posesji nr 18c - 1 sztuka.
			wykonanie za 2021 r.	143 335,41	143 335,41	143 335,41					

Lp.	Dział	Rozdz.	Opis	Łączne koszty finansowe 2021 roku	Planowane i wykonane wydatki					Zakres rzeczowy zrealizowany w 2021 roku			
					rok 2021	z tego źródła finansowania							
						dochody własne jst	% wykonania	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.l.p.		
		90095	Pozostała działalność	plan na 31.12.2021 r.	115 903,33	115 903,33	115 903,33	99,93%					
				wykonanie za 2021 r.	115 816,49	115 816,49	115 816,49						
42			Zakup wyposażenia namiotu biesiadnego - FS Nowe Gulczewo	plan na 31.12.2021 r.	33 972,80	33 972,80	33 972,80	99,74%					W w 2021 roku ze środków Funduszu Sołeckiego Nowe Gulczewo w ramach wyposażenia namiotu biesiadnego zakupiono 6 lamp solarnych, 16 kompletów biesiadnych, 4 stoły piknikowe dla dzieci, maty treningowe dla dzieci tzw. "puzzle", założono monitoring, zakupiono stół do tenisa stołowego wraz z akcesoriami oraz zestawy do gry w badmintoną.
				wykonanie za 2021 r.	33 885,96	33 885,96	33 885,96						
43			Budowa siłowni na powietrzu - FS Miszewko Strzałkowskie	plan na 31.12.2021 r.	10 588,44	10 588,44	10 588,44	100,00%					W ramach zadania w 2021 roku ze środków Funduszu Sołeckiego Miszewko Strzałkowskie wykonano projekt zagospodarowania siłowni oraz zakupiono i zamontowano część urządzeń (zestawy rower+biegacz i twister+serfer oraz orbitek wolnostojący; jeździec wolnostojący; poręczę do podciągania; trzy ławeczki parkowe; kosz na śmieci oraz tablicę regulaminową). Zadanie zostało dofinansowane kwotą 10.000,00 zł. z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielonej w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021".
				wykonanie za 2021 r.	10 588,44	10 588,44	10 588,44						
44			Zakup i montaż siłowni zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej - FS Miszewko Stefany	plan na 31.12.2021 r.	19 902,59	19 902,59	19 902,59	100,00%					W ramach zadania w 2021 roku ze środków Funduszu Sołeckiego Miszewko Stefany wykonano projekt zagospodarowania siłowni oraz zakupiono i zamontowano część urządzeń (zestawy orbitek+wioślarz i biegacz+rower oraz tablicę regulaminową).
				wykonanie za 2021 r.	19 902,59	19 902,59	19 902,59						
45			Zakup i montaż wiaty biesiadnej przy świetlicy wiejskiej - FS Rydzyno	plan na 31.12.2021 r.	16 373,20	16 373,20	16 373,20	100,00%					W ramach zadania w 2021 roku ze środków Funduszu Sołeckiego Rydzyno przygotowano projekt techniczny oraz wykonano wiatę biesiadną. Zadanie zostało dofinansowane kwotą 10.000,00 zł. z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielonej w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021".
				wykonanie za 2021 r.	16 373,20	16 373,20	16 373,20						
46			Dofinansowanie projektu placu zabaw przy ul. Pocztovej - FS Słupno	plan na 31.12.2021 r.	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%					W ramach zadania w 2021 roku ze środków Funduszu Sołeckiego Słupno wykonano projekt techniczny budowy placu zabaw przy ul. Pocztovej.
				wykonanie za 2021 r.	3 000,00	3 000,00	3 000,00						
47			Modernizacja placu zabaw w Nowym Gulczewie	plan na 31.12.2021 r.	4 305,00	4 305,00	4 305,00	100,00%					W ramach zadania w 2021 roku opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz wykonano plan zagospodarowania placu zabaw w Nowym Gulczewie.
				wykonanie za 2021 r.	4 305,00	4 305,00	4 305,00						

Lp.	Dział	Rozdz.	Opis	Łączne koszty finansowe 2021 roku	Planowane i wykonane wydatki						Zakres rzeczowy zrealizowany w 2021 roku	
					rok 2021	z tego źródła finansowania						
						dochody własne jst	% wykonania	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.p.		
48			Budowa siłowni na powietrzu dla potrzeb Sołectwa Miszewko Strzałkowskie	plan na 31.12.2021 r.	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%				Zaplanowane w ramach zadania środki finansowe stanowią dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielonej w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021" do budowy siłowni na powietrzu dla potrzeb Sołectwa Miszewko Strzałkowskie.
			wykonanie za 2021 r.	10 000,00	10 000,00	10 000,00						
49			Zakup i montaż wiaty biesiadnej przy świetlicy wiejskiej dla potrzeb Sołectwa Rydzyno	plan na 31.12.2021 r.	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%				Zaplanowane w ramach zadania środki finansowe stanowią dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielonej w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021" do zakupu i montażu wiaty biesiadnej przy świetlicy wiejskiej dla potrzeb Sołectwa Rydzyno.
			wykonanie za 2021 r.	10 000,00	10 000,00	10 000,00						
50			Zagospodarowanie placów rekreacyjnych na terenie sołectwa - FS Słupno	plan na 31.12.2021 r.	7 761,30	7 761,30	7 761,30	100,00%				W ramach zadania w 2021 roku ze środków Funduszu Sołeckiego Słupno w ramach zagospodarowania placów rekreacyjnych zakupiono i zamontowano huśtawkę potrójną oraz huśtawkę wążkę na placu zabaw przy ul. Pocztowej.
			wykonanie za 2021 r.	7 761,30	7 761,30	7 761,30						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	plan na 31.12.2021 r.	11 380,00	11 380,00	11 380,00	100,00%				
			wykonanie za 2021 r.	11 380,00	11 380,00	11 380,00						
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	plan na 31.12.2021 r.	11 380,00	11 380,00	11 380,00	100,00%				
			wykonanie za 2021 r.	11 380,00	11 380,00	11 380,00						
51			Ogrodzenie świetlicy wiejskiej - FS Wykowo	plan na 31.12.2021 r.	11 380,00	11 380,00	11 380,00	100,00%				W ramach zaplanowanych środków w 2021 roku ze środków Funduszu Sołeckiego Wykowo wymieniono część ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej (od strony frontowej).
			wykonanie za 2021 r.	11 380,00	11 380,00	11 380,00						
	926		Kultura fizyczna	plan na 31.12.2021 r.	528 179,00	528 179,00	528 179,00	92,29%				
			wykonanie za 2021 r.	487 460,72	487 460,72	487 460,72						

Lp.	Dział	Rozdz.	Opis	Łączne koszty finansowe 2021 roku	Planowane i wykonane wydatki					Zakres rzeczowy zrealizowany w 2021 roku		
					rok 2021	z tego źródła finansowania			kredyty, pożyczki, papiery wartościowe		środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
						dochody własne jst	% wykonania					
		92601	Obiekty sportowe	plan na 31.12.2021 r.	528 179,00	528 179,00	528 179,00					
				wykonanie za 2021 r.	487 460,72	487 460,72	487 460,72	92,29%				
52			Odbudowa nawierzchni i infrastruktury Orlika Lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej im. Abp. A. J. Nowowiejskiego w Słupnie	plan na 31.12.2021 r.	381 235,00	381 235,00	381 235,00					
				wykonanie za 2021 r.	343 170,00	343 170,00	343 170,00	90,02%				W ramach zadania w 2021 roku zlecono odbudowę nawierzchni i infrastruktury Orlika Lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej w Słupnie zniszczonej podczas nawałnic, które przeszły przez teren Gminy Słupno. Z uwagi na panujące warunki atmosferyczne uniemożliwiające kontynuację rozpoczętych prac związanych z montażem nawierzchni zakończenie zadania przesunięto na rok 2022. Środki w wysokości 75.667,15 zł. ujęte zostały w planie finansowym wydatków niewygasających.
53			Budowa boiska do koszykówki w Świącieniu	plan na 31.12.2021 r.	146 944,00	146 944,00	146 944,00					
				wykonanie za 2021 r.	144 290,72	144 290,72	144 290,72	98,19%				W ramach zadania w 2021 roku wybudowane zostało boisko do koszykówki przy Szkole Podstawowej w Świącieniu. W miejscu zaniedbanego i nieużytkowanego boiska powstało nowoczesne boisko o powierzchni 420 m (wymiary 28 m x 15 m) z wyznaczonymi polami specjalnymi i liniami do koszykówki. Nawierzchnię boiska tworzy poliuretanowa nawierzchnia modułowa w postaci odpornych na uderzenie płytek z tworzywa sztucznego. Boisko zostało oznakowane poziomo białymi liniami, przeważającym kolorem boiska jest kolor czerwony, zielone moduły zostały położone w miejscach pod koszami oraz na obładowce całego boiska. Podbudowę pod nawierzchnię poliuretanową stanowi podłoże betonowe zbrojone włóknami rozproszonymi o odpowiedniej mrozoodporności z wykończeniem w postaci metrowej opaski z kostki brukowej. Na terenie boiska umieszczona została tablica z regulaminem korzystania oraz tablica informująca o otrzymanym dofinansowaniu. Zadanie zostało dofinansowane kwotą 97.944,00 zł. ze środków własnych Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie pomocy finansowej udzielonej w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2021".
OGÓŁEM				plan na 31.12.2021 r.	3 762 761,99	3 762 761,99	3 635 333,99				127 428,00	
				wykonanie za 2021 r.	3 599 493,56	3 599 493,56	3 472 065,56	95,66%			127 428,00	

Skarbnik Gminy

Beata Łapiak

WÓJT

Marcin Zawadka

Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Nr 45/2021 Wójta Gminy Słupno z dnia 4 kwietnia 2022 roku

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii za 2021 roku

LP.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 31.12.2021 roku	Wykonanie za 2021 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	80 000,00	91 328,79	114,16%	101 278,22
2.	756	75619	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	9 949,43	9 949,43	100,00%	
II. WYDATKI							
1.	851	85153	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - prowadzenie punktu konsultacyjnego; zakup materiałów dydaktycznych; organizacja spotkań dla młodzieży z zakresu profilaktyki; organizacja pikniku profilaktycznego	25 000,00	23 690,44	94,76%	35 680,44
			Gminna Biblioteka Publiczna - organizacja programu profilaktycznego "Stawiam na siebie"	1 250,00	1 250,00	100,00%	
			Gminny Ośrodek Kultury w Słupnie z/s w Cekanowie - organizacja programu profilaktycznego "Stop używkom - żyj zdrowo"	5 000,00	5 000,00	100,00%	
			Szkoła Podstawowa w Świącieńcu - spotkanie profilaktyczne z rodzicami, warsztaty dietetyczne	500,00	500,00	100,00%	
			Szkoła Podstawowa w Liszynie - organizacja programów profilaktycznych "Uczeń wolny od uzależnień", "Debata", "Cukierki", "Program Domowych Detektywów Jaś i Małgosia na tropie"; organizacja konkursów "Stop uzależnieniom i "Uczeń wolny od uzależnień"	2 090,00	2 090,00	100,00%	
			Szkoła Podstawowa w Słupnie - organizacja programów profilaktycznych "Mam wybór nie używam", "Debata", "Smak życia, czyli debata o dopalaczach", "Owieczki i wilki", "Tajemnica zaginionej skarbonki" oraz Fantastyczne możliwości"	3 150,00	3 150,00	100,00%	
2.	851	85154	Gminna Biblioteka Publiczna - organizacja programu profilaktycznego "Stawiam na siebie"	1 250,00	1 250,00	100,00%	40 068,52
			Gminny Ośrodek Kultury w Słupnie z/s w Cekanowie - organizacja programu profilaktycznego "Stop używkom - żyj zdrowo"	5 000,00	5 000,00	100,00%	
			Szkoła Podstawowa w Świącieńcu - organizacja warsztatów "Słowa mają moc"; organizacja programów profilaktycznych "Cukierki" i "Debata"; organizacja konkursu "Jestem OK nie stosuję dopalaczy"	2 690,00	2 686,87	99,88%	
			Szkoła Podstawowa w Liszynie - organizacja programów profilaktycznych "Uczeń wolny od uzależnień", "Debata", "Cukierki", "Program Domowych Detektywów Jaś i Małgosia na tropie"; organizacja konkursów "Stop uzależnieniom " i "Uczeń wolny od uzależnień"	2 090,00	2 090,00	100,00%	
			Szkoła Podstawowa w Słupnie - organizacja programów profilaktycznych "Mam wybór nie używam", "Debata", "Smak życia, czyli debata o dopalaczach", "Owieczki i wilki", "Tajemnica zaginionej skarbonki" oraz Fantastyczne możliwości"	3 150,00	3 146,20	99,88%	
			Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	38 779,43	25 895,45	66,78%	
RAZEM				89 949,43	75 748,96	84,21%	75 748,96

Skarbnik Gminy



Beata Łapiak

WÓJT



Marcin Zawadka

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW
LUB POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2021 ROKU**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dotacji ogółem w 2021 roku	Wykonanie dotacji ogółem za 2021 rok	% wykonania	Plan wydatków ogółem na 2021 rok	Wykonanie wydatków ogółem za 2021 rok	% wykonania	Plan wydatków bieżących na 2021 rok	Wykonanie wydatków bieżących za 2021 rok	% wykonania	Plan wydatków majątkowych na 2021 rok	Wykonanie wydatków majątkowych za 2021 rok	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	136 970,00	130 874,00	95,55%	136 970,00	130 874,00	95,55%	105 348,00	99 252,00	94,21%	31 622,00	31 622,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	136 970,00	130 874,00	95,55%	136 970,00	130 874,00	95,55%	105 348,00	99 252,00	94,21%	31 622,00	31 622,00	100,00%
		<i>Dofinansowanie ze środków Powiatu Płockiego dla OSP w Święcieńcu z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania - 2021, w ramach IV edycji programu (zakupiono między innymi 7 sztuk mundurów galowych, 6 sztuk kapeluszy, czapkę).</i>	3 500,00	3 500,00	100,00%	3 500,00	3 500,00	100,00%	3 500,00	3 500,00	100,00%			
		<i>Dofinansowanie ze środków Powiatu Płockiego dla OSP w Słupnie z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania - 2021, w ramach IV edycji programu (zakupiono między innymi: zestaw gaśniczy, szlifierkę bezszczotkową, mundur galowy, czapkę, podkszesywarę).</i>	5 900,00	5 900,00	100,00%	5 900,00	5 900,00	100,00%	5 900,00	5 900,00	100,00%			
		<i>Dofinansowanie ze środków Powiatu Płockiego dla OSP w Miszewku Strzałkowskim z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania - 2021, w ramach IV edycji programu (zakupiono między innymi: węże, kurtkę zimową galową).</i>	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	1 000,00	100,00%			
		<i>Dofinansowanie ze środków Powiatu Płockiego dla OSP w Mijakowie z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania - 2021, w ramach IV edycji programu (zakupiono między innymi mundur galowy, mundur koszarowy, czapkę).</i>	1 000,00	936,10	93,61%	1 000,00	936,10	93,61%	1 000,00	936,10	93,61%			

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dotacji ogółem w 2021 roku	Wykonanie dotacji ogółem za 2021 rok	% wykonania	Plan wydatków ogółem na 2021 rok	Wykonanie wydatków ogółem za 2021 rok	% wykonania	Plan wydatków bieżących na 2021 rok	Wykonanie wydatków bieżących za 2021 rok	% wykonania	Plan wydatków majątkowych na 2021 rok	Wykonanie wydatków majątkowych za 2021 rok	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Dofinansowanie ze środków Powiatu Plockiego dla OSP w Gulczewie z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania - 2021, w ramach IV edycji programu (wykonana została modernizacja sprzętu ratowniczo-gaśniczego).	3 500,00	3 500,00	100,00%	3 500,00	3 500,00	100,00%	3 500,00	3 500,00	100,00%			
		Dofinansowanie ze środków Powiatu Plockiego dla OSP w Cekanowie z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania - 2021, w ramach IV edycji programu (zakupiono między innymi: tarczę D-S80, ławicuch 3/8, pokrowiec na bullę, lizak podświetlany, podpinkę węzową).	3 500,00	3 500,00	100,00%	3 500,00	3 500,00	100,00%	3 500,00	3 500,00	100,00%			
		Dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Programu "Mazowieckie Strażnice OSP-2021" zadania dotyczącego zakupu sprzętu specjalistycznego dla OSP w Cekanowie.	18 570,00	18 570,00	100,00%	18 570,00	18 570,00	100,00%	18 570,00	18 570,00	100,00%			
		Dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Programu "Mazowieckie Strażnice OSP-2021" zadania dotyczącego zakupu sprzętu specjalistycznego dla OSP w Słupnie.	13 378,00	13 377,99	99,99%	13 378,00	13 377,99	99,99%	13 378,00	13 377,99	99,99%			
		Dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Programu "Mazowieckie Strażnice OSP-2021" zadania dotyczącego zakupu sprzętu specjalistycznego dla OSP w Słupnie - agregat prądotwórczy.	6 622,00	6 622,00	100,00%	6 622,00	6 622,00	100,00%				6 622,00	6 622,00	100,00%
		Dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Programu "Mazowieckie Strażnice OSP-2021" zadania dotyczącego modernizacji budynku OSP w Cekanowie.	25 000,00	25 000,00	100,00%	25 000,00	25 000,00	100,00%				25 000,00	25 000,00	100,00%
		Dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego na pokrycie kosztów usuwania zniszczeń wyrządzonych przez żywioł w zakresie wymiany dachu strażnicy OSP Gulczewo.	55 000,00	48 967,91	89,03%	55 000,00	48 967,91	89,03%	55 000,00	48 967,91	89,03%			
900		Gospodarka komunalna	36 760,00	34 954,98	95,09%	36 760,00	34 954,98	95,09%	16 760,00	14 954,98	89,23%	20 000,00	20 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dotacji ogółem w 2021 roku	Wykonanie dotacji ogółem za 2021 rok	% wykonania	Plan wydatków ogółem na 2021 rok	Wykonanie wydatków ogółem za 2021 rok	% wykonania	Plan wydatków bieżących na 2021 rok	Wykonanie wydatków bieżących za 2021 rok	% wykonania	Plan wydatków majątkowych na 2021 rok	Wykonanie wydatków majątkowych za 2021 rok	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 760,00	5 954,98	88,09%	6 760,00	5 954,98	88,09%	6 760,00	5 954,98	88,09%			
		Dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej w ramach programu "Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatek MAZOWSZE 2021" zadania pn.: "Razem dla czystego powietrza".	6 760,00	5 954,98	88,09%	6 760,00	5 954,98	88,09%	6 760,00	5 954,98	88,09%			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00	9 000,00	90,00%	10 000,00	9 000,00	90,00%	10 000,00	9 000,00	90,00%			
		Dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej w ramach programu "Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021" zadania pn.: "Zakup oświetlenia ulicznego solarnego dla potrzeb Sołectwa Mijakowo".	10 000,00	9 000,00	90,00%	10 000,00	9 000,00	90,00%	10 000,00	9 000,00	90,00%			
	90095	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	100,00%	20 000,00	20 000,00	100,00%				20 000,00	20 000,00	100,00%
		Dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej w ramach programu "Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021" zadania pn.: "Budowa siłowni na powietrze dla potrzeb Sołectwa Miszewko Strzałkowskie".	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	10 000,00	100,00%				10 000,00	10 000,00	100,00%
		Dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej w ramach programu "Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021" zadania pn.: "Zakup i montaż wiaty biesiadnej przy świetlicy wiejskiej dla potrzeb Sołectwa Rydzyno".	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	10 000,00	100,00%				10 000,00	10 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dotacji ogółem w 2021 roku	Wykonanie dotacji ogółem za 2021 rok	% wykonania	Plan wydatków ogółem na 2021 rok	Wykonanie wydatków ogółem za 2021 rok	% wykonania	Plan wydatków bieżących na 2021 rok	Wykonanie wydatków bieżących za 2021 rok	% wykonania	Plan wydatków majątkowych na 2021 rok	Wykonanie wydatków majątkowych za 2021 rok	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	829 971,00	829 971,00	100,00%	829 971,00	829 971,00	100,00%				829 971,00	829 971,00	100,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	829 971,00	829 971,00	100,00%	829 971,00	829 971,00	100,00%				829 971,00	829 971,00	100,00%
		<i>Dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego, projektu pn.: "Budowa żłobka i świetlicy - klubu w miejscowości Nowe Gulczewo Gmina Słupno".</i>	829 971,00	829 971,00	100,00%	829 971,00	829 971,00	100,00%				829 971,00	829 971,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	97 944,00	97 944,00	100,00%	97 944,00	97 944,00	100,00%				97 944,00	97 944,00	100,00%
	92601	Obiekty sportowe	97 944,00	97 944,00	100,00%	97 944,00	97 944,00	100,00%				97 944,00	97 944,00	100,00%
		<i>Dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2021" zadania pn.: "Budowa boiska do koszykówki w Świecietcu".</i>	97 944,00	97 944,00	100,00%	97 944,00	97 944,00	100,00%				97 944,00	97 944,00	100,00%
		Ogółem	1 101 645,00	1 093 743,98	99,28%	1 101 645,00	1 093 743,98	99,28%	122 108,00	114 206,98	93,53%	979 537,00	979 537,00	100,00%

Skarbnik Gminy

 Beata Łapiak

Wójt

 Marcin Zawadka

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW
LUB POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2021 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dotacji ogółem w 2021 roku	Wykonanie dotacji ogółem za 2021 rok	% wykonania	Plan wydatków ogółem na 2021 rok	Wykonanie wydatków ogółem za 2021 rok	% wykonania	Plan wydatków bieżących na 2021 rok	Wykonanie wydatków bieżących za 2021 rok	% wykonania	Plan wydatków majątkowych na 2021 rok	Wykonanie wydatków majątkowych za 2021 rok	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
801		Oświata i wychowanie	20 482,00	19 540,01	95,40%	20 482,00	19 540,01	95,40%	20 482,00	19 540,01	95,40%			
	80195	Pozostała działalność	20 482,00	19 540,01	95,40%	20 482,00	19 540,01	95,40%	20 482,00	19 540,01	95,40%			
		<i>Dofinansowanie ze środków Ministra Edukacji i Nauki przedsięwzięcia pod nazwą "Poznaj Polskę" w ramach którego, przygotowane zostały i zorganizowane, zgłoszone przez dyrektorów szkół podstawowych wycieczki szkolne związane z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra</i>	20 482,00	19 540,01	95,40%	20 482,00	19 540,01	95,40%	20 482,00	19 540,01	95,40%			
Ogółem			20 482,00	19 540,01	95,40%	20 482,00	19 540,01	95,40%	20 482,00	19 540,01	95,40%			

Skarbnik Gminy



Beata Łapiak

WÓJT



Marcin Zawadzka

Załącznik Nr 1L do Zarządzenia Nr 45/2022 Wójta Gminy Słupno z dnia 4 kwietnia 2022 roku

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Słupno na lata 2021 - 2029, za 2021 rok

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	OPIS	Limit 2021	% wykonania	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	OPIS
		od	do									
	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)			89 479 165,16	plan na 31.12.2021 r.	13 086 355,90	96,55%	15 967 916,33	12 482 171,32	12 339 250,00	10 450 000,00	
					wykonanie za 2021 r.	12 634 805,16		13 564 246,20	4 887 171,32	1 539 250,00	0,00	
1.a	- wydatki bieżące			13 907 885,50	plan na 31.12.2021 r.	4 019 994,17	89,23%	5 157 590,49	1 162 171,32	29 250,00	0,00	
					wykonanie za 2021 r.	3 586 897,00		5 157 590,49	1 162 171,32	29 250,00	0,00	
1.b	- wydatki majątkowe			75 571 279,66	plan na 31.12.2021 r.	9 066 361,73	99,80%	10 810 325,84	11 320 000,00	12 310 000,00	10 450 000,00	
					wykonanie za 2021 r.	9 047 908,16		8 406 655,71	3 725 000,00	1 510 000,00	0,00	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:			5 622 276,73	plan na 31.12.2021 r.	2 007 411,33	81,06%	2 175 166,33	574 421,32	0,00	0,00	
					wykonanie za 2021 r.	1 627 148,86		2 175 166,33	574 421,32	0,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące			4 932 885,50	plan na 31.12.2021 r.	1 377 244,17	72,68%	2 169 840,49	574 421,32	0,00	0,00	
					wykonanie za 2021 r.	1 001 017,83		2 169 840,49	574 421,32	0,00	0,00	
1.1.1.1	Kreatywnie i Interaktywnie - Doskonalenie umiejętności i kompetencji nauczycieli oraz właściwych postaw i umiejętności uczniów z terenu Gminy Słupno	2019	2021	840 198,11	plan na 31.12.2021 r.	361 017,23	98,19%					W roku 2021 zakończyła się realizacja projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej w ramach Osi Priorytetowej RPO WM na lata 2014 – 2020, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna pn.: "Kreatywnie i Interaktywnie". Projekt realizowany był przez szkoły podstawowe na terenie Gminy Słupno. Celem głównym projektu była poprawa jakości kształcenia w trzech szkołach podstawowych na terenie Gminy Słupno poprzez programy rozszerzające i uatrakcyjniające ofertę zajęć pozalekcyjnych dla 279 uczniów, w tym 125 uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.
					wykonanie za 2021 r.	354 475,40						

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	OPIS	Limit 2021	% wykonania	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	OPIS
		od	do									
	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1. 1.2	Centrum Rozwoju Seniora - Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem	2020	2021	981 708,54	plan na 31.12.2021 r.	649 509,90	62,70%					Realizacja projektu rozpoczęła się w roku 2020. Projekt pn.: "Centrum Rozwoju Seniora" współfinansowany jest środkami z budżetu Unii Europejskiej 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. Celem projektu jest zwiększenie samodzielności psychoruchowej oraz aktywności społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym powyżej 60 roku życia zamieszkałych na terenie Gminy Słupno.
					wykonanie za 2021 r.	407 253,66						
1.1. 1.3	Centrum Usług Społecznych na terenie Gminy Słupno - Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym	2021	2023	3 110 978,85	plan na 31.12.2021 r.	366 717,04	65,25%	2 169 840,49	574 421,32			W roku 2021 rozpoczęła się realizacja projektu pn.: "Centrum Usług Społecznych na terenie Gminy Słupno" współfinansowanego środkami z budżetu Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój. Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. W ramach projektu zwiększony zostanie zakres świadczonych usług społecznych poprzez wprowadzenie także nowych usług, tj.: placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży, zajęć ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych, dodatkowego wyżywienia dla dzieci korzystających z PWD, usługi posiłku do domu dla osób samotnych i starszych, usług rehabilitacyjnych, grupy wsparcia dla rodzin niepełnosprawnych, szczepień przeciwko grypie i HPV, diagnozy wad postawy, leków dla seniorów, pakietu szkoleniowego oraz pakietu stażowego.
					wykonanie za 2021 r.	239 288,77		2 169 840,49	574 421,32			
1.1.2	- wydatki majątkowe			689 391,23	plan na 31.12.2021 r.	630 167,16	99,36%	5 325,84	0,00	0,00	0,00	
					wykonanie za 2021 r.	626 131,03		5 325,84	0,00	0,00	0,00	
1.1.2 .1	Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego - Realizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	2020	2021	390 325,91	plan na 31.12.2021 r.	382 945,91	99,84%					W roku 2021 zakończyła się realizacja zadania współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa V Gospodarka przyjazna środowisku, Działanie 5.2 Gospodarka odpadami, Typ projektów Rozwój infrastruktury selektywnego systemu zbierania odpadów komunalnych (PSZOK), pn.: „Organizacja systemu PSZOK na terenie ZGRP” realizowanego ze Związkiem Gmin Regionu Płockiego polegającego na tworzeniu w Gminach Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Rozliczenie finansowe z budżetem Unii Europejskiej nastąpi w roku 2022.
					wykonanie za 2021 r.	382 328,45						
1.1. 2.2	Wymiana urządzeń grzewczych - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2020	2021	265 377,22	plan na 31.12.2021 r.	243 802,58	100,00%					W roku 2021 zakończyła się realizacja zadania współfinansowanego środkami z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020, Działania 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, Poddziałania 4.3.1 Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej, typ projektów: Ograniczenie "niskiej emisji", która obejmowała wymianę urządzeń grzewczych u Beneficjentów ostatecznych, tj. mieszkańców Gminy Słupno.
					wykonanie za 2021 r.	243 802,58						
1.1. 2.3	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia usług elektronicznych	2016	2022	33 688,10	plan na 31.12.2021 r.	3 418,67	0,00%	5 325,84				W 2021 roku w ramach realizacji zadania z budżetu Gminy Słupno przekazana została dotacja dla Lidera Projektu w pełnej założonej wysokości. Z uwagi na niewykorzystanie przez Lidera Projektu przekazanych środków dotacja została zwrócona pod koniec 2021 roku.
					wykonanie za 2021 r.	0,00		5 325,84				

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	OPIS	Limit 2021	% wykonania	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	OPIS
		od	do									
	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:			0,00								
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00								
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00								
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego			83 856 888,43	plan na 31.12.2021 r.	11 078 944,57	99,36%	13 792 750,00	11 907 750,00	12 339 250,00	10 450 000,00	
					wykonanie za 2021 r.	11 007 656,30		11 389 079,87	4 312 750,00	1 539 250,00	0,00	
1.3.1	- wydatki bieżące			8 975 000,00	plan na 31.12.2021 r.	2 642 750,00	97,85%	2 987 750,00	587 750,00	29 250,00	0,00	
					wykonanie za 2021 r.	2 585 879,17		2 987 750,00	587 750,00	29 250,00	0,00	
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - Prawidłowa realizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	2020	2021	3 064 784,14	plan na 31.12.2021 r.	395 784,14	100,00%					Na początku 2021 roku nastąpiło finansowe rozliczenie umowy obowiązującej do końca 2020 roku.
					wykonanie za 2021 r.	395 784,14						
1.3.1.2	Dzierżawa pojemników - Prawidłowa realizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	2020	2024	351 000,00	plan na 31.12.2021 r.	87 750,00	98,00%	87 750,00	87 750,00	29 250,00		Realizacja zadania przebiega zgodnie z harmonogramem. W ramach zadania w 2021 roku opłacane były comiesięczne obciążenia w zakresie dzierżawy pojemników w które wyposażone są nieruchomości zamieszkałe.
					wykonanie za 2021 r.	85 990,97		87 750,00	87 750,00	29 250,00		
1.3.1.3	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - II etap zadania - Realizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	2021	2022	2 659 215,86	plan na 31.12.2021 r.	2 159 215,86	97,45%	500 000,00				W 2021 roku w ramach zadania trwała realizacja II etapu zadania z zakresu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w ramach umowy zawartej do 31 grudnia 2021 roku. Rozliczenie finansowe zadania nastąpi w roku 2022.
					wykonanie za 2021 r.	2 104 104,06		500 000,00				
1.3.1.4	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - III etap zadania - Realizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	2021	2023	2 900 000,00	plan na 31.12.2021 r.			2 400 000,00	500 000,00			Realizacja zadania rozpocznie się od 1 stycznia 2022 roku w ramach umowy zawartej po przeprowadzeniu postępowania przetargowego w grudniu 2021 roku.
					wykonanie za 2021 r.			2 400 000,00	500 000,00			
1.3.2	- wydatki majątkowe			74 881 888,43	plan na 31.12.2021 r.	8 436 194,57	99,83%	10 805 000,00	11 320 000,00	12 310 000,00	10 450 000,00	
					wykonanie za 2021 r.	8 421 777,13		8 401 329,87	3 725 000,00	1 510 000,00	0,00	

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	OPIS	Limit 2021	% wykonania	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	OPIS
		od	do									
	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.2 .1	6. Budowa boiska sportowego w Miszewku Strzałkowskim - Rozwój sportu i rekreacji - 92601	2010	2021	141 909,50	plan na 31.12.2021 r. wykonanie za 2021 r.	90 000,00 88 751,00	98,61%					W ramach zadania w 2021 roku wybudowane zostało boisko do koszykówki w Miszewku Strzałkowskim przy świetlicy wiejskiej. Powstało nowoczesne boisko o powierzchni 420 m (wymary 28mx15m) z wyznaczonymi polami specjalnymi i liniami do koszykówki. Nawierzchnię boiska tworzy polipropylenowa nawierzchnia modułowa w postaci odpornych na uderzenie płytek z tworzywa sztucznego. Przeważającym kolorem boiska jest kolor czerwony, zielone moduły zostały położone w miejscach pod koszami oraz na obładowce całego boiska. Boisko zostało oznakowane poziomo białymi liniami. Podbudowę pod nawierzchnię polipropylenową stanowi podłoże betonowe.
1.3.2 .2	9.1 Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m. Borowiczki Pierki - Liszyno wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej - 60016	2014	2024	15 331 519,35	plan na 31.12.2021 r. wykonanie za 2021 r.	2 645 585,00 2 645 585,00	100,00%	2 685 000,00 2 685 000,00	3 725 000,00 3 725 000,00	1 510 000,00 1 510 000,00		W ramach zadania w 2021 roku trwała realizacja II etapu inwestycji, który polega na przebudowie drogi gminnej w miejscowości Borowiczki Pierki - Liszyno wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej, budową oświetlenia ulicznego i przebudową sieci gazowej, sieci wodociągowej, sieci telekomunikacyjnej oraz budową nurociągu kablowego dla kabla światłowodowego. Etap II obejmuje odcinek o długości ca 2,84 km. Zakończenie realizacji ww. etapu zaplanowane zostało na 30.04.2023 roku.
1.3.2 .3	9.2 Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m. Liszyno-Słupno wraz z przebudową mostu i infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej - 60016	2014	2024	16 125 557,01	plan na 31.12.2021 r. wykonanie za 2021 r.	3 160 278,73 3 160 191,50	99,99%	1 600 000,00 1 006 329,87	1 000 000,00 0,00	1 800 000,00 0,00		W ramach zadania w 2021 roku trwała realizacja IV etapu inwestycji polegającej na przebudowie drogi gminnej w miejscowości Liszyno - Słupno wraz z przebudową mostu i infrastrukturą. W ramach IV etapu została wykonana przebudowa ul. Pocztowej na odcinku ca 510mb wraz z kanalizacją deszczową, przebudową kłozji urządzeń podziemnych, wykonaniem kanału technologicznego dla światłowodu. Ww. etap obejmuje ponadto wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj mostu na rzece Słupiance wraz z dojazdami. Zadanie zostało dofinansowane środkami w kwocie 960.000,00 zł. pochodzącymi z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
1.3.2 .4	9.3 Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej Płock-Rydzyńno wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej - 60016	2014	2024	6 092 108,85	plan na 31.12.2021 r. wykonanie za 2021 r.			300 000,00 0,00	1 250 000,00 0,00	550 000,00 0,00		W roku 2021 zadanie było przygotowywane do jego faktycznej realizacji począwszy od roku 2022.
1.3.2 .5	9.5 Arkadia Mazowiecka - Budowa drogi gminnej w m. Rydzyno - ul. Poprzeczna - Rozwój infrastruktury drogowej - 60016	2010	2025	727 468,88	plan na 31.12.2021 r. wykonanie za 2021 r.					350 000,00 0,00	350 000,00 0,00	Zadanie będzie realizowane w kolejnych latach budżetowych.
1.3.2 .6	Budowa ul. Klonowej, Kalinowej i Strażackiej w Słupnie wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej - 60016	2016	2022	2 145 520,00	plan na 31.12.2021 r. wykonanie za 2021 r.			150 000,00 0,00				W roku 2021 zadanie było przygotowywane do jego faktycznej realizacji począwszy od roku 2022.
1.3.2 .7	Budowa ulic na osiedlu Św. Huberta - Ceglana w Cekanowie wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej - 60016	2018	2025	3 937 000,00	plan na 31.12.2021 r. wykonanie za 2021 r.			445 000,00 0,00	1 000 000,00 0,00	1 300 000,00 0,00	1 000 000,00 0,00	W roku 2021 zadanie było przygotowywane do jego faktycznej realizacji począwszy od roku 2022.

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	OPIS	Limit 2021	% wykonania	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	OPIS
		od	do									
	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.2.8	Budowa ulicy Zbożowej w miejscowości Borowiczki Pierki - Rozwój infrastruktury drogowej- 60016	2016	2025	608 610,00	plan na 31.12.2021 r. wykonanie za 2021 r.						600 000,00 0,00	Zadanie będzie realizowane w kolejnych latach budżetowych.
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szeligi - Poprawa jakości dróg - 60016	2019	2022	176 000,00	plan na 31.12.2021 r. wykonanie za 2021 r.			100 000,00 0,00				W roku 2021 zadanie było przygotowywane do jego faktycznej realizacji począwszy od roku 2022.
1.3.2.10	Budowa ul. Stępowej w Nowym Gulczewie (etap I od ulicy Rogozińskiej do Zagłoby oraz etap II od ulicy Szlacheckiej w kierunku jaru rzeki Rosicy) - Rozwój infrastruktury drogowej - 60016	2017	2022	3 484 053,84	plan na 31.12.2021 r. wykonanie za 2021 r.	1 569 269,84 1 569 269,83	99,99%	600 000,00 600 000,00				W ramach zadania w 2021 roku kontynuowana była realizacja II etapu inwestycji, który polegał na budowie drogi wraz z siecią kanalizacji deszczowej w ul. Stępowej w Nowym Gulczewie. Zakres robót obejmował: wykonanie drogi o nawierzchni bitumicznej o szerokości 5 m i długości 750 mb; wykonanie obustronnych chodników z kostki betonowej o szerokości 2 mb; wykonanie zjazdów z drogi do przyległych posesji oraz budowę sieci kanalizacji deszczowej. Zadanie zostało dofinansowane kwotą 619.269,84 zł. pochodzącą z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
1.3.2.12	PT i Budowa ulicy Rumiankowej, ulicy Stokrotki, ulicy Konwaliowej, ulicy Letniej, ulicy Jagodowej oraz ulicy Orzechowej w Cekanowie - Rozwój infrastruktury drogowej - 60016	2021	2025	2 800 000,00	plan na 31.12.2021 r. wykonanie za 2021 r.	50 000,00 50 000,00	100,00%			1 750 000,00 0,00	1 000 000,00 0,00	W 2021 roku trwało opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy ulicy Rumiankowej, ulicy Stokrotki, ulicy Letniej, ulicy Jagodowej oraz ulicy Orzechowej w Cekanowie. Z uwagi na zwłokę instytucji opiniujących i uzgadniających dokumentację kosztorysową zakończenie zadania zostało przesunięte na rok 2022. Środki w wysokości 50.000,00 zł. ujęte zostały w planie finansowym wydatków niewygasających.
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej nr 291238W w Mirosławiu wraz z pełną infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej - 60016	2019	2024	2 866 090,00	plan na 31.12.2021 r. wykonanie za 2021 r.	36 090,00 36 090,00	100,00%	300 000,00 0,00	1 330 000,00 0,00	1 200 000,00 0,00		W 2021 roku trwało opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy drogi gminnej nr 291238W w Mirosławiu wraz z pełną infrastrukturą. Z uwagi na zwłokę instytucji opiniujących i uzgadniających dokumentację kosztorysową zakończenie zadania zostało przesunięte na rok 2022. Środki w wysokości 36.090,00 zł. ujęte zostały w planie finansowym wydatków niewygasających.
1.3.2.15	Przebudowa dróg gminnych - ul. Mazowieckiej i ul. Królewskiej w Cekanowie wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej - 60016	2020	2025	4 007 380,00	plan na 31.12.2021 r. wykonanie za 2021 r.			300 000,00 0,00	1 000 000,00 0,00	2 200 000,00 0,00	500 000,00 0,00	W 2021 roku zadanie przygotowywane było do jego faktycznej realizacji począwszy od roku 2022.
1.3.2.16	PT i budowa ul. Wiosennej, ul. Piaski oraz ul. Włczej wraz z kanalizacją - Rozwój infrastruktury drogowej - 60016	2021	2025	3 000 000,00	plan na 31.12.2021 r. wykonanie za 2021 r.					600 000,00 0,00	2 400 000,00 0,00	Zadanie będzie realizowane w kolejnych latach budżetowych.
1.3.2.17	Budowa ścieżki rowerowej Słupno - Miszewko Strzałkowskie - Poprawa infrastruktury na terenie Gminy Słupno - 60095	2022	2025	1 050 000,00	plan na 31.12.2021 r. wykonanie za 2021 r.			50 000,00 0,00			1 000 000,00 0,00	Zadanie będzie realizowane w kolejnych latach budżetowych.

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	OPIS	Limit 2021	% wykonania	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	OPIS
		od	do									
	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.2 .18	Edukacyjne miasteczko kształcenia ruchu drogowego - Miszewko - Stefany - Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców - 60095	2022	2025	600 000,00	plan na 31.12.2021 r.						600 000,00	Zadanie będzie realizowane w kolejnych latach budżetowych.
					wykonanie za 2021 r.						0,00	
1.3.2 .19	Budowa ulic na osiedlu Słupno - Krzelewo - Poprawa infrastruktury drogowej - 60016	2022	2023	1 000 000,00	plan na 31.12.2021 r.				1 000 000,00			Zadanie będzie realizowane w kolejnych latach budżetowych.
					wykonanie za 2021 r.				0,00			
1.3.2 .20	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Świącieńcu wraz z budową boiska sportowego - Poprawa świadczonych usług oświatowych - 60101	2021	2024	693 000,00	plan na 31.12.2021 r.			150 000,00		500 000,00		W 2021 roku zadanie przygotowywane było do jego faktycznej realizacji począwszy od roku 2022.
					wykonanie za 2021 r.			0,00		0,00		
1.3. 2.21	Park rekreacji "Nad Słupianką" w Słupnie - Poprawa świadczonych usług w zakresie kultury i sportu - 92109	2019	2022	770 000,00	plan na 31.12.2021 r.			510 000,00				W 2021 roku zadanie przygotowywane było do jego faktycznej realizacji w roku 2022.
					wykonanie za 2021 r.			510 000,00				
1.3. 2.22	PT i budowa ul. Calineczki, ul. Sezamowej i ul. Baśniowej w Słupnie - Poprawa infrastruktury drogowej - 60016	2019	2025	4 601 800,00	plan na 31.12.2021 r.	40 000,00	100,00%		1 000 000,00	550 000,00	3 000 000,00	W 2021 roku trwało opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy ul. Calineczki, ul. Sezamowej i ul. Baśniowej w Słupnie. Z uwagi na zwłokę instytucji opiniujących i uzgadniających dokumentację kosztorysową zakończenie zadania zostało przesunięte na rok 2022. Środki w wysokości 40.000,00 zł. ujęte zostały w planie finansowym wydatków niewygasających.
					wykonanie za 2021 r.	40 000,00		0,00		0,00	0,00	
1.3. 2.24	Badania laboratoryjne inwestycji drogowych - Kontrola jakości wykonywanych prac inwestycyjnych - 60095	2021	2023	45 000,00	plan na 31.12.2021 r.	15 000,00	12,79%	15 000,00	15 000,00			W roku 2021 w ramach zadania wykonano badania laboratoryjne dróg gminnych: ul. Piastowskiej - Borowiczki Piętki oraz ul. Stępowej w Nowym Gulczewie. Powodem niskiego wykonania założeń budżetowych jest brak konieczności zlecenia innych badań inwestycji drogowych.
					wykonanie za 2021 r.	1 918,80		0,00		0,00		
1.3. 2.25	Budowa złobka i świetlicy - klubu w miejscowości Nowe Gulczewo Gmina Słupno - Poprawa infrastruktury dla mieszkańców Gminy - 92109	2019	2022	2 078 871,00	plan na 31.12.2021 r.	829 971,00	100,00%	1 000 000,00				W ramach zadania w 2021 roku kontynuowana była realizacja inwestycji polegającej na budowie złobka i świetlicy - klubu w Nowym Gulczewie. Termin zakończenia inwestycji zaplanowano na 31.05.2022 roku. Zadanie zostało dofinansowane kwotą 829.971,00 zł. z budżetu samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.
					wykonanie za 2021 r.	829 971,00		1 000 000,00				

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	OPIS	Limit 2021	% wykonania	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	OPIS
		od	do									
	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3. 2.27	Budowa mostu i dróg dojazdowych w miejscowości Szeligi gm. Słupn - usuwanie skutków powodzi - Poprawa infrastruktury drogowej - 60016	2021	2022	2 600 000,00	plan na 31.12.2021 r.			2 600 000,00				W 2021 roku zadanie przygotowywane było do jego faktycznej realizacji w roku 2022.
					wykonanie za 2021 r.			2 600 000,00				

Skarbnik Gminy

 Beata Łapiak

WÓJT

 Marcin Zawadka

Załącznik Nr 1 M do Zarządzenia Nr 45/2022 Wójta Gminy Słupno z dnia 4 kwietnia 2022 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 2021

LP	Nazwa programu	Plan na 01.01.2021 roku	Uchwała Nr 206/XXXII/21 Rady Gminy Słupno z dnia 28.01.2021 roku	Uchwała Nr 214/XXXIV/21 Rady Gminy Słupno z dnia 27.04.2021 roku	Uchwała Nr 228/XXXVI/21 Rady Gminy Słupno z dnia 17.06.2021 roku	Uchwała Nr 254/XLI/21 Rady Gminy Słupno z dnia 12.10.2021 roku	Plan na 31.12.2021 roku	OPIS
1	2	3	4	5	6	7	9	10
1	Kreatywnie i Interaktywnie - Doskonalenie umiejętności i kompetencji nauczycieli oraz właściwych postaw i umiejętności uczniów z terenu Gminy Słupno (wydatki bieżące)	331 111,55		128 618,27		- 98 712,59	361 017,23	W roku 2021 zakończyła się realizacja projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej w ramach Osi Priorytetowej RPO WM na lata 2014 – 2020, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna pn.: "Kreatywnie i Interaktywnie". Projekt realizowany był przez szkoły podstawowe na terenie Gminy Słupno. Celem głównym projektu była poprawa jakości kształcenia w trzech szkołach podstawowych na terenie Gminy Słupno poprzez programy rozszerzające i uatrakcyjnijające ofertę zajęć pozalekcyjnych dla 279 uczniów, w tym 125 uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.
2	Centrum Rozwoju Seniora - Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem (wydatki bieżące)	472 945,31		176 564,59			649 509,90	Realizacja projektu rozpoczęła się w roku 2020. Projekt pn.: "Centrum Rozwoju Seniora" współfinansowany jest środkami z budżetu Unii Europejskiej 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. Celem projektu jest zwiększenie samodzielności psychoruchowej oraz aktywności społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym powyżej 60 roku życia zamieszkałych na terenie Gminy Słupno.
3	Centrum Usług Społecznych na terenie Gminy Słupno - Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym (wydatki bieżące)	0,00	1 038 656,40			- 671 939,36	366 717,04	W roku 2021 rozpoczęła się realizacja projektu pn.: "Centrum Usług Społecznych na terenie Gminy Słupno" współfinansowanego środkami z budżetu Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój, Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. W ramach projektu zwiększony zostanie zakres świadczonych usług społecznych poprzez wprowadzenie także nowych usług, tj.: placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży, zajęć ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych, dodatkowego wyżywienia dla dzieci korzystających z PWD, usługi posiłku do domu dla osób samotnych i starszych, usług rehabilitacyjnych, grupy wsparcia dla rodzin niepełnosprawnych, szczepień przeciwko grypie i HPV, diagnozy wad postawy, leków dla seniorów, pakietu szkoleniowego oraz pakietu stażowego.
4	Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego - Realizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (wydatki majątkowe)	384 339,74			- 1 393,83		382 945,91	W roku 2021 zakończyła się realizacja zadania współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa V Gospodarka przyjazna środowisku, Działanie 5.2 Gospodarka odpadami, Typ projektów Rozwój infrastruktury selektywnego systemu zbierania odpadów komunalnych (PSZOK), pn.: „Organizacja systemu PSZOK na terenie ZGRP” realizowanego ze Związkiem Gmin Regionu Płockiego polegającego na tworzeniu w Gminach Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Rozliczenie finansowe z budżetem Unii Europejskiej nastąpi w roku 2022.
5	Wymiana urządzeń grzewczych - Redukcja emisji zanieczyszczeń (wydatki majątkowe)	243 802,58					243 802,58	W roku 2021 zakończyła się realizacja zadania współfinansowanego środkami z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020, Działania 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, Poddziałania 4.3.1 Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej, typ projektów: Ograniczenie "niskiej emisji", która obejmowała wymianę urządzeń grzewczych u Beneficjentów ostatecznych, tj. mieszkańców Gminy Słupno.
6	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia usług elektronicznych (wydatki majątkowe)	0,00			3 418,67		3 418,67	W 2021 roku w ramach realizacji zadania z budżetu Gminy Słupno przekazana została dotacja dla Lidera Projektu w pełnej założonej wysokości. Z uwagi na niewykorzystanie przez Lidera Projektu przekazanych środków dotacja została zwrócona pod koniec 2021 roku.
Łącznie		1 432 199,18	1 038 656,40	305 182,86	2 024,84	- 770 651,95	2 007 411,33	

Skarbnik Gminy



Beata Łapiak



WÓJT

Marcin Zawadka

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Słupno za 2021 rok

I.	Rok	2021
II.	Nazwa jednostki	Gmina Słupno
III.	Numer identyfikacyjny REGON	611015997
IV.	Kod GUS	1419122

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

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

DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				w tym koszty:
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	2 800 127,46	900	90002	4300	2 499 888,20	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
				900	90026	6059	196 471,85	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
				900	90002	3020	755,67	obsługi administracyjnej systemu
				900	90002	4010	213 282,67	obsługi administracyjnej systemu
				900	90002	4040	13 056,97	obsługi administracyjnej systemu
				900	90002	4110	38 783,33	obsługi administracyjnej systemu
				900	90002	4120	4 999,53	obsługi administracyjnej systemu
				900	90002	4170	297,00	obsługi administracyjnej systemu
				900	90002	4210	1 140,60	obsługi administracyjnej systemu
				900	90002	4260	1 088,16	obsługi administracyjnej systemu
				900	90002	4300	21 851,85	obsługi administracyjnej systemu
				900	90002	4410	76,89	obsługi administracyjnej systemu
				900	90002	4430	180,00	obsługi administracyjnej systemu
				900	90002	4610	1 524,92	obsługi administracyjnej systemu
				900	90002	4700	750,00	obsługi administracyjnej systemu
				900	90002	4710	861,51	obsługi administracyjnej systemu
							0,00	edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
				900	90002	4300	85 990,97	wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
							0,00	utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami
							0,00	usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)
Ogółem dochody			2 800 127,46	Ogółem Wydatki			3 081 000,12	

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

Kwota ogółem:

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

L.P	Przeznaczenie środków	Kwota (zł)
1	<i>Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym</i>	
2	<i>Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami</i>	
3	<i>Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)</i>	
4	<i>Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.</i>	
Suma:		0,00

Skarbnik Gminy



Beata Łapiak

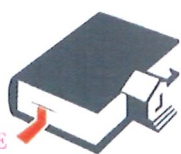
WOJT



Wojciech Zawadka

ZAŁĄCZNIK NR 2
do Zarządzenia Nr 45/2022 Wójta Gminy Słupno
z dnia 4 kwietnia 2022 roku

***SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANÓW
FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI
KULTURY ZA 2021 ROK***



GMINNA
BIBLIOTEKA
PUBLICZNA W SĘPŹLNIE

WBK

URZĄD GMINY W SĘPŹLNIE
W PŁYŃĘŁO

date 28.02.2022

Nr.

0005543.2022slw

podpis

Gminna Biblioteka
28.02.2022

Sępólno, dn. 28.02.2022 r.

Urząd Gminy w Sępólnie

Ul. Miszewska 8A

09-472 Sępólno

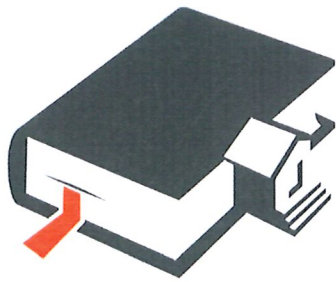
W związku z otrzymanym z Urzędu Gminy w Sępólnie pismem WBK.3021.1.2022 z dnia 7 lutego 2022r., przekazuję roczne sprawozdanie opisowe z zadań realizowanych w ramach prowadzonej działalności w 2021 roku zawierające informacje dotyczące poniesionych wydatków wraz z opisem merytorycznym.

DYREKTOR BIBLIOTEKI

B. Wernik
Bożena Wernik

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a



GMINNA
BIBLIOTEKA
PUBLICZNA W SŁUPNIE

Sprawozdanie
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Słupnie
za 2021 r.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Słupnie
za 2021 rok**

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

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

Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie Uchwałą Budżetową Gminy Słupno na rok 2021 Nr 200/XXXI/20 Rady Gminy w Słupnie z dnia 30 grudnia 2020 r. otrzymała dotację podmiotową w wysokości 200 000,00 zł oraz dotację celową ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Słupnie w kwocie 2 500,00 zł. Uchwałą Rady Gminy Nr 245/XXXIX/21 z dnia 31.08.2021 roku zwiększono dotację podmiotową o 50 000,00 zł oraz Uchwałą Rady Gminy Nr 255/XLI/21 z dnia 12.10.2021 roku zwiększono dotację podmiotową o 50 000,00 zł.

Łączna kwota dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Słupnie na 2021 rok wyniosła 300 000,00 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 2021 zabezpieczono środki na realizację zadań statutowych tj.:

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

Celem sprawozdania jest przedstawienie:

I. Zadań zrealizowanych w okresie 01.01.2021r. - 31.12.2021r.

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

I. Zadania zrealizowane w okresie 01.01.2021r. – 31.12.2021r.

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

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

W ramach działań promujących czytelnictwo wśród najmłodszych nasza instytucja współpracuje z placówkami oświatowymi i instytucjami działającymi na terenie naszej gminy organizując np.: wycieczki, wystawy, spotkania autorskie oraz inne formy upowszechniania czytelnictwa. Celem organizowanych spotkań jest uaktywnienie młodych mieszkańców poprzez zaprezentowanie im takiej formy aktywności, dzięki której wizyta w bibliotece będzie ciekawą formą spędzania czasu. Cały czas staramy się zaspokajać potrzeby czytelnicze wszystkich grup, zgodnie z pełnioną przez nas rolą i zadaniami. Nasze zbiory oceniamy jako dobre pod względem ilościowym i jakościowym. Uzupełniamy na bieżąco literaturę popularno-naukową, dbamy o zakup nowości z dziedziny literatury pięknej, poszerzamy ofertę dla dzieci w zakresie beletrystyki i obowiązujących lektur.

Księgozbiór biblioteki na dzień 31.12.2021 roku liczył ogółem 29 040 woluminy.

W roku 2021 Biblioteka Publiczna zakupiła ogółem 717 woluminów za kwotę 18 791,73 zł:

- w tym ze środków własnych 583 wol. za kwotę 15 041,73 zł,

- z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 134 wol. za kwotę 3 750 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.

Ze względu na trwającą pandemię COVID-19 i zakaz udostępniania zbiorów na miejscu zrezygnowaliśmy z części zakupywanej prasy. Ograniczyliśmy nasze zakupy do historycznego Biuletynu IPN oraz Bibliotekarza.

W roku sprawozdawczym zarejestrowano w bibliotece 462 czytelników, 5 088 odwiedzin, udostępniono i wypożyczono 8 037 materiałów bibliotecznych. Najliczniejszą grupę czytelników biblioteki stanowiły osoby aktywnie pracujące, co stanowi około 40 % ogółu czytelników.

W placówce istnieje możliwość korzystania z sieci Internet na pięciu stanowiskach przeznaczonych dla czytelników, w tym z Cyfrowej Wypożyczalni Międzybibliotecznej Publikacji Naukowych ACADEMICA. Cyfrowa wypożyczalnia międzybiblioteczna jest innowacyjnym narzędziem pozwalającym na udostępnienie w bibliotekach naukowych i publicznych na terenie całego kraju kilkuset tysięcy publikacji naukowych. Dzięki systemowi elektronicznych wypożyczeń międzybibliotecznych użytkownicy bibliotek mają możliwość natychmiastowego dostępu do współczesnych publikacji ze wszystkich dziedzin wiedzy z poszanowaniem zapisów prawa autorskiego.

Biblioteka realizując swoje statutowe założenia w okresie sprawozdawczym podejmowała działania związane z promocją książki i czytelnictwa.

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

- W maju zaprosiliśmy dla dzieci z Przedszkola Niezapominajka w Słupnie autora wielu książek dla najmłodszych odbiorców - Pana Poetę. Przedszkolaki, oprócz przyswajania pięknych wartości moralnych, bawiły się doskonale. Pan Poeta poprowadził bardzo zróżnicowany spektakl, od czytania opublikowanych wierszy, poprzez rewelacyjną interpretację, do zaktywizowania i zaangażowania przedszkolnej społeczności w zabawy ruchowe i plastyczne.
- Na przełomie maja i czerwca wzięliśmy aktywny udział w Ogólnopolskim Tygodniu Czytania Dzieciom, w ramach którego odwiedziliśmy z bajkowym czytaniem wszystkie oddziały przedszkolne na terenie gminy, a także, wraz z Wójtem Gminy Słupno Marcinem Zawadką, w Dniu Dziecka czytaliśmy milusińskim z Gminnego Żłobka.
- 25 listopada, dla społeczności Szkoły Podstawowej w Liszynie, zorganizowaliśmy spotkanie autorskie z Wojciechem Widłakiem, autorem popularnych książek dla najmłodszej grupy odbiorców. Wiodącym tematem imprezy literackiej był czas,

który można wykorzystać lub marnować (także cudze, nie tylko własny), zabijać ewentualnie nadrabiać stracony (zrobić później coś, co powinno być zrobione wcześniej). Dość optymistyczna była konkluzja, że czasu nie da się złapać ale można zatrzymać, np. w kadrze, fotografując piękne momenty, malując obrazy, chwytając ulotne chwile. Ponadto czas spędzamy (z kimś lub w samotności), dzielimy z kimś, planujemy, odmierzamy (najczęściej zegarkami ale też klepsydrami, zegarami słonecznymi, wieżowymi czy kwiatowymi). Spotkanie było pięknym sposobem na spędzenie czasu dla wszystkich uczestników naszej małej uroczystości.

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

- We wrześniu rozpoczęliśmy realizację projektu „Inkubator”, w ramach konkursu „Równać Szanse” – Małe Granty w Programie „Równać Szanse - Małe Granty” w Programie „Równać Szanse 2021” Polska – Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanym przez Fundację Civis Polonus. W ramach pracy z grupą projektową „Inkubator” powołaliśmy do życia zespół teatralny pod nazwą „Duchy Teatru” i konsekwentnie, wraz z młodzieżą zaangażowaną w działania projektowe, realizujemy kabaretowy spektakl teatralny pt. „Winył”.
- W październiku zaproponowaliśmy grupie młodzieży warsztaty literackie, które przygotowała dla nas autorka książek dla dorosłych, dziennikarka i scenarzystka – Monika Sawicka. Pisarka udzieliła wielu praktycznych wskazówek dotyczących tworzenia scenariusza, gry aktorskiej, a także pisania tekstów i opisywania relacji rodzinnych. Przygotowała bardzo obszerną prezentację multimedialną, po której odbyły się warsztaty z pisania tekstów zakończone próbą pisania scenariusza.
- W listopadzie zorganizowaliśmy wyjazd do Teatru Dramatycznego w Płocku na współczesną interpretację „Kopciuszka”. Doskonale znana wszystkim baśń, w nowej odsłonie, okazała się ponadczasowa i bardzo aktualna w swoim przesłaniu.

Wychodząc naprzeciw potrzebą naszych Czytelników w sierpniu stworzyliśmy dla mieszkańców gminy „Czytelnię pod Chmurką”. Bardzo istotne podczas trwającej pandemii COVID-19 było bezkontaktowe dostarczanie książek do domu w ramach usługi „Książka na telefon”.

W styczniu roku 2021, wzorem lat ubiegłych, Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie włączyła się w organizowaną na terenie naszej gminy zbiórkę, w ramach 29 finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, przygotowując fanty na licytację.

W lipcu przystąpiliśmy do akcji Instytutu Pamięci Narodowej „Biblioteka na to czeka”, która zaowocowała powiększeniem naszych zasobów o kilkadziesiąt książek z kręgu literatury historycznej. Celem akcji było upowszechnienie wiedzy z zakresu najnowszej historii Polski poprzez udostępnienie czytelnikom bibliotek dorobku wydawniczego IPN.

10 września Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie, w poszanowaniu dobrych tradycji, jak co roku we wrześniu przystąpiła do Narodowego Czytania. Lekturą X jubileuszowego Narodowego Czytania była "Moralność pani Dulskiej". Odtwórcy ról bohaterów tragifarsy kołtuńskiej doskonale, wręcz po mistrzowsku zinterpretowali sztukę autorstwa Gabrieli Zapolskiej. Gościem specjalnym tegorocznej edycji Narodowego Czytania była ulubienica widzów, aktorka teatralna i filmowa, pani Grażyna Zielińska, która wcieliła się w rolę pani Dulskiej.

W murach placówki gościliśmy kilkakrotnie najmłodszych sąsiadów ze żłobka, którzy uczestniczyli w zajęciach tematycznych z książkami dla najmłodszych, połączone z zabawami i zajęciami plastycznymi.

W grudniu, w ramach promocji czytelnictwa, placówkę odwiedziła Telewizja Płocka prezentując na swojej antenie audycję poświęconą Gminnej Bibliotece Publicznej w Słupnie.

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 2021 był ogłoszony przez Sejm RP:

- * Rokiem Krzysztofa Kamila Baczyńskiego (100. rocznica urodzin poety),
- * Rokiem Stanisława Lema (100. rocznica urodzin pisarza),
- * Rokiem Cypriana Kamila Norwida (200. rocznica urodzin),
- * Rokiem Tadeusza Różewicza (100. rocznica urodzin),
- * Rokiem kard. Stefana Wyszyńskiego (40. rocznica śmierci oraz 120. urodzin duchownego).

Sejm przyjął też uchwałę ustanawiającą 2021 Rokiem Konstytucji 3 Maja.

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

W okresie sprawozdawczym Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie zorganizowała, dla mieszkańców Gminy Słupno, w swojej placówce, a także poza budynkiem biblioteki 124 różnorodne formy promocji książki i czytelnictwa.

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

W okresie sprawozdawczym w placówce wykonano następujące prace biblioteczne:

- W pomieszczeniu dla dzieci:
 - uporządkowano lektury szkolne i dział komiksów,

- wyeksponowano nowości wydawnicze dla najmłodszej grupy odbiorców,
 - wykonano prace związane z oczyszczeniem i rozluźnieniem księgozbioru,
 - dokonano selekcji księgozbioru.
- W czytelni głównej:
 - wykonano prace związane z oczyszczeniem i rozluźnieniem księgozbioru,
 - przedstawiono ladę biblioteczną i dostosowano pomieszczenie do wymogów sanitarnych w związku z zagrożeniem epidemiologicznym,
 - dokonano selekcji księgozbioru,
 - uporządkowano, przeniesiono i ponownie oczyszczono księgozbiór.
- W wypożyczalni dla dorosłych:
 - uporządkowano i przeniesiono księgozbiór,
 - dokonano selekcji księgozbioru,
 - ułożono księgozbiór,
 - wykonano prace związane z oczyszczeniem i rozluźnieniem księgozbioru.
- Przed biblioteką stworzono „Czytelnię pod chmurką”
 - oczyszczono teren,
 - założono kostkę brukową,
 - przerobiono regały metalowe,
 - pozyskano od sponsorów meble ogrodowe.

Na dzień 31.12.2021 r. księgozbiór biblioteki liczył **29 040** woluminy. W okresie sprawozdawczym ogółem zakupiono 717 woluminów za kwotę **18 791,73** zł.

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

Dotacja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego przeznaczona na zakup nowości wydawniczych w 2021 roku dla biblioteki wynosiła 3750,00 zł, kwota ta pozwoliła na uzupełnienie nowości wydawniczych z kręgu literatury niebeletrystycznej oraz ciekawych publikacji z literatury pięknej.

W celu usprawnienia prac w bibliotece kontynuowano system wypożyczeń on-line. Ponadto w dalszym ciągu trwają prace związane z wdrażaniem zintegrowanego systemu bibliotecznego Mak+, który wspomaga zarządzanie biblioteką oraz jej zbiorami. Przed przystąpieniem do wprowadzania książek do bazy komputerowej Mak+ dokonywana jest na bieżąco selekcja księgozbioru. Mak+ daje również szansę ujednoczenia ogólnopolskiego opisu dokumentów i wyeliminowania błędów wpływających na jakość poprawności opisu bibliograficznego w odniesieniu do wykorzystania w bibliografiach oraz pracach naukowych.

Na dzień 31.12.2021 r. stan bazy w systemie Mak+ wynosił **28 078** woluminów, co stanowi **97 %** całego księgozbioru.

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

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

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

- cały teren wokół biblioteki uporządkowano,
- na bieżąco wykonywano prace związane z pielęgnacją i utrzymaniem porządku wokół instytucji,
- uporządkowano pomieszczenie socjalne,
- dokonano nasadzenia iglaków wzdłuż podjazdu dla wózków,
- udrożniono rynny wokół budynku i usunięto z nich zanieczyszczenia,
- odmalowano balustrady przed wejściem do budynku,
- zasiano łąkę kwiatową,
- zabezpieczono bibliotekę przed epidemią COVID-19.

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

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

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

DYREKTOR BIBLIOTEKI
B. Wernik
Bożena Wernik

ROZLICZENIE OTRZYMANEJ DOTACJI PODMIOTOWEJ ZA 2021 ROK

I. KOSZTY

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty łącznie (kol. 4 + kol. 5 + kol. 6)	Koszty finansowane dotacją Organizatora	Koszty finansowane pozostałymi przychodami z prowadzonej działalności	Koszty bez pokrycia (strata)
1	2	3	4	5	6
1	Koszty amortyzacji	11 720,55	0,00	0,00	11 720,55
2	Koszty zużycia materiałów i energii	18 539,94	18 539,94	0,00	0,00
3	Koszty zakupu towarów	15 699,12	15 699,12	0,00	0,00
4	Koszty usług obcych	13 882,37	13 219,11	0,00	663,26
5	Podatki i opłaty	1 224,22	1 224,22	0,00	0,00
6	Wynagrodzenia	203 974,18	203 974,18		0,00
7	Koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	44 541,06	44 541,06		0,00
8	Pozostałe koszty rodzajowe	127,54	110,54	17,00	0,00
9	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00
	ŁĄCZNIE	309 708,98	297 308,17	17,00	12 383,81

II. DOTACJA ORGANIZATORA

Plan	Środki przekazane
1	2
300 000,00	300 000,00

III. POZOSTAŁE PRZYCHODY Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
1	Odsetki bankowe	17,00 zł
	ŁĄCZNIE	17,00 zł

Główny Księgowy

M. Ziółkowska
Małgorzata Ziółkowska

DYREKTOR BIBLIOTEKI

Bożena Wernik

II Wydatki pokryte z dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury za okres od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.

Wyszczególnienie	Wykonanie	Procent wykonania
1. Wynagrodzenia trzech pracowników (0,5 etatu dyrektor biblioteki, 3 etaty bibliotekarskie, umowy zlecenie, umowy o dzieło)	204 582,18	185,72%
obejmuje to:		
wynagrodzenia	181 382,18	60,46%
nagrody	22 300,00	7,43%
umowy o dzieło - autorskie	900,00	0,30%
umowy zlecenie		0,00%
2. Świadczenie na rzecz pracowników	44 799,50	40,67%
obejmuje to:		
składki ZUS	35 367,95	32,11%
składki na Fundusz Pracy	3 011,25	2,73%
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 684,29	5,16%
szkolenie pracowników	149,00	0,14%
odzież robocza i ochronna, BHP	326,01	0,30%
badania profilaktyczne	261,00	0,24%
3. Zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii	33 592,35	30,50%
obejmuje to:		
energię elektryczną	3 720,21	3,38%
gaz	6 686,84	6,07%
materiały biurowe	1 973,35	1,79%
środki czystości	510,80	0,46%
książki	15 041,73	13,66%
czasopisma	56,00	0,05%
wyposażenie	601,39	0,55%
artykuły przemysłowe	2 027,80	1,84%
inne materiały	2 974,23	2,70%
4. Usługi	15 691,21	14,24%
obejmuje to:		
usługi pocztowe i telefoniczne	1 509,76	1,37%
usługi informatyczne	1 734,66	1,57%
naprawy i konserwacja sprzętu	2 760,30	2,51%
usługi BHP i PPOŻ	1 870,00	1,70%
odbiór odpadów	1 591,92	1,45%
inne usługi	4 212,56	3,82%
woda i ścieki	646,71	0,59%
ochrona obiektu	1 365,30	1,24%
5. Opłaty administracyjne i ubezpieczenia	1 224,22	1,11%
6. Delegacje	110,54	0,10%
7. Prelekcje	0,00	0,00%
RAZEM	300 000,00	100,00%

Stan środków na rachunku bankowym Gminnej Biblioteki Publicznej w Słupnie na dzień 31.12.2021r. wynosił 11 806,22 zł.

Według stanu na dzień 31.12.2021 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie nie posiada należności i posiada zobowiązania na kwotę 12 469,39 zł.

Według stanu na dzień 31.12.2021 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie nie posiada zobowiązań i należności wymagalnych.

Główny Księgowy

M. Kościuszko

Małgorzata Złótkowska

DYREKTOR BIBLIOTEKI

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

*1. Gok Słupno
1403 2022*

URZĄD GMINY W SŁUPNIE
W PŁY N Ę Ł O

data 28. 02. 2022 SK
Nr 0005544.2022slw
podpis

Sprawozdanie

Gminnego Ośrodka Kultury Słupno

z/s w Cekanowie

styczeń – grudnia 2021 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury Słupno z/s w Cekanowie za 2021 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4, pkt.9 lit. do ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 roku poz. 506¹) oraz art. 211, art. 212, art.214, art.215, art.217, art.235, art. 236, art.237, art. 239, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, przedstawiam informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury Słupno z/s w Cekanowie.

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

Gminny Ośrodek Kultury Słupno z/s w Cekanowie, Uchwałą Budżetową Gminy Słupno na rok 2021 Nr 200/XXXI/20 Rady Gminy Słupno z dnia 30 grudnia 2020 r., otrzymał dotację podmiotową w wysokości 800.000,00 zł., oraz dotację celową ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Słupnie w kwocie 10.000,00 zł. na „Program profilaktyczny w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz profilaktyki uzależnień”. Następnie na podstawie Uchwały Rady Gminy Słupno Nr 241/XXXVII/21 z dnia 06.07.2021 r. dotacja podmiotowa została pomniejszona o 36.000,00 zł, a środki zostały przesunięte na dotację celową na modernizację boiska w Wykowie. W grudniu 2021 r. Uchwałą Rady Gminy Słupno Nr 267/XLIII/21 z dnia 30.11.2021 r. zwiększono dotację podmiotową dla GOK o kwotę 20.000,00 zł.

Łączna kwota dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury Słupno z/s w Cekanowie na rok 2021 wyniosła 784.000,00 zł.

Dochody własne z tytułu prowadzonej działalności w okresie sprawozdawczym wyniosły 29.416,83 zł.

W 2021 roku zrealizowano projekt „Glinomaniaki” dofinansowany z Fundacji BGK im. J. K.Steczkiego w ramach kolejnej edycji konkursu grantowego „Na dobry początek”. Dofinansowanie w ramach tego zadania wyniosło 15.000,00 zł., z czego wyposażono kompleksowo pracownię ceramiczną do zajęć z gliny.

Celem sprawozdania jest przedstawienie:

- I. Zadań zrealizowanych w okresie 01.01.2021r. - 31.12.2021r.
- II. Osiągniętych dochodach oraz poniesionych wydatkach w okresie sprawozdawczym.

I. Zadania zrealizowane w okresie 01.01.2021r. – 31.12.2021r.

Gminny Ośrodek Kultury Słupno z/s w Cekanowie prowadzi wielokierunkową działalność rozwijającą i zaspakajającą potrzeby kulturalne i sportowo – rekreacyjne mieszkańców. Zajmuje się również promocją i upowszechnianiem kultury, sztuki i sportu.

GOK realizując swoje statutowe założenia w okresie sprawozdawczym, pomimo obostrzeń związanych z pandemią, podejmował szereg działań związanych z rozbudzeniem oraz zaspakajaniem potrzeb kulturalnych i rekreacyjnych mieszkańców Gminy Słupno.

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

W związku z trwającą pandemią COVID-19 Gminny Ośrodek Kultury dostosowując się do obostrzeń wprowadzonych na terenie naszego kraju, zorganizował dla swoich podopiecznych zajęcia online z nauki gry na instrumentach oraz zajęcia wokalne.

Po zniesieniu obostrzeń od czerwca GOK ponownie zorganizował prowadzenie zajęć w formie stacjonarnej dla dzieci i młodzieży z tereny gminy Słupno z których skorzystało ok. 150 osób.

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

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

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

- aerobik,
- język angielski,
- zdrowe kręgosłup z elementami jogi.

Z przygotowanej oferty dla dorosłych odbiorców skorzystało około 70 uczestników.

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

- Od 11 do 15 stycznia 2021r. trwały zajęcia dla dzieci w ramach ferii zimowych pod hasłem: „Czas na relaks, czas na ruch”. Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem, a skorzystało z nich 24 dzieci z terenu naszej gminy. Organizatorzy zapewnili milusińskim 8-godzinną opiekę profesjonalnych wychowawców, drugie śniadanie, obiad oraz mnóstwo atrakcji.

W ramach zimowisk dzieci mogły skorzystać z zajęć: plastyczno-technicznych, fitness, warsztatów muzycznych oraz warsztatów tanecznych. Podczas tego wypoczynku szczególną uwagę zwróciliśmy na ruch i relaks, dlatego też przygotowaliśmy wiele zajęć sportowych.

Dzieci uczestniczące w wypoczynku mogły wziąć udział, między innymi, w grach zespołowych takich jak: piłka nożna, piłka ręczna oraz koszykówka. Organizatorzy przygotowali również wiele zabaw ruchowych, gier oraz zajęć kreatywnych. Podsumowaniem wypoczynku był bal karnawałowy z wieloma atrakcjami.

- Gminny Ośrodek Kultury Słupno, wzorem ubiegłych lat, utworzył sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Mając na uwadze wprowadzone obostrzenia rządowe i związane z tym możliwości oraz warunki prowadzenia tegorocznej zbiórki GOK Słupno zmierzył się z nową formą niesienia pomocy. Wszystkie przygotowane przez Sztab przedmioty na licytację trafiły na założone aukcje internetowe, gdzie ludzie dobrej woli z całej Polski mogli wesprzeć nasze działania. Dzięki szerokiemu dostępowi do wielu odbiorców, mogliśmy wylicytować również kolacje z międzynarodowym sędzią piłkarskim oraz przejazdy z mistrzem kierownicy. Oprócz prowadzonych aukcji internetowych Sztab założył również eSkarbonkę, na której konto wpływały sumy wpłacane zarówno przez osoby prywatne, firmy jak i zebrane w wielu instytucjach gminnych. Podczas tegorocznego finału zbiórka środków była wielotorowa, w tym roku również w teren

ruszyli wolontariusze. Przy Sztacie WOŚP Słupno zarejestrowało się 29 wolontariuszy, którzy kwestowali cały dzień. Dodatkową atrakcją tegorocznego finału było zorganizowanie na Stacji Flis w Liszynie „Morsowania na Flisie”, w którym udział wzięło ok. 50 osób. Po kąpieli uczestnicy zostali zaproszeni na ciepły posiłek.

Sztab WOŚP Słupno zbierał w sumie 54.848,13 zł., w tym:

- aukcje allegro 15.476,89zł.,
- eSkarbonka 13.626,00zł.,
- puszki wolontariuszy 24.074,72zł.

Łączna kwota zebrana 31 stycznia dla WOŚP usytuowała Gminę Słupno na drugim miejscu w powiecie.

- W marcu 2021 r. GOK Słupno ogłosił konkurs plastyczny skierowany do dzieci i młodzieży w wieku 7 – 15 lat, z terenu naszej gminy, pn. „Wiosenna Gmina Słupno”.

Celem konkursu było:

- 1) rozbudzenie aktywności twórczej,
- 2) rozwijanie zainteresowań plastycznych oraz społecznych dzieci i młodzieży,
- 3) promowanie Gminy Słupno, jako swojego miejsca do życia, nauki i pracy,
- 4) pobudzenie lokalnego patriotyzmu i integracja ze społecznością lokalną oraz swoją małą ojczyzną.

W wyniku konkursu nagrodzono 4 najlepsze prace plastyczne, a ich autorzy otrzymali nagrody.

- Również w marcu 2021 roku GOK Słupno był współorganizatorem akcji „Wiosenna paka dla zwierzaka”. W ramach przedsięwzięcia zbierana była karma dla zwierząt, makaron, suplementy, przysmaki, miski, koce oraz zabawki dla psów. Finalnie zebraną karmę i akcesoria dostarczono do hotelu dla bezdomnych psów w Małej Wsi.
- W maju Gminny Ośrodek Kultury Słupno był współorganizatorem ogólnopolskiej kampanii „Rowerowy maj”. 30 maja 2021 r. przy Szkole Podstawowej w Słupnie odbył się "Wiosenny Happening" podsumowujący kampanię "Rowerowy Maj". Imprezę rozpoczęły dwie rekreacyjne przejażdżki rowerowe po pięknej, słupieńskiej okolicy. W pierwszej kolejności trasę przejechały dzieci z klas I – III wraz z rodzicami, następnie dzieci i młodzież z klas IV – VIII z osobami towarzyszącymi. Meta była przy Szkole Podstawowej w Słupnie i tam na uczestników czekało mnóstwo atrakcji: dmuchańce, fotobudka, malowanie buziek, mega bańki mydlane, animacje, wata cukrowa i popcorn. Wszystkie przygotowane dla uczestników happeningu atrakcje były bezpłatne. Dla dzieci przedszkolnych odbył się na płycie orlika „Bieg Smerfa”. Do rywalizacji stanęło

kilkudziesięciu małych biegaczy, na których na mecie czekało mnóstwo upominków. Koordynatorzy akcji, starszym milusińskim przygotowali gry i zabawy sportowe, które były również nagradzane ciekawymi gadżetami. Każdy z uczestników kampanii „Rowerowy Maj”, otrzymał dyplom i upominek. Dla wszystkich, którzy ukończyli akcję, zgodnie z regulaminem kampanii, odbyło się losowanie nagród. Główną nagrodą była hulajnoga elektryczna zakupiona przez jednego ze sponsorów, którą wylosowała uczennica ze Szkoły Podstawowej w Słupnie.

- W okresie 12.07 2021 r. do 23.07.2021 r. GOK Słupno zorganizował dwa turnusy półkolonii letnich dla dzieci z terenu gminy Słupno pn. „Kuznia talentów”. Z oferty skorzystało 48 dzieci – tygodniowo 2 grupy po 12 dzieci. Organizatorzy zapewnili 8-godzinną opiekę wychowawców, II śniadanie, obiad oraz blok artystycznych z profesjonalnym instruktorami. Dodatkowymi atrakcjami dla dzieci były: warsztaty teatralne w Teatrze Dramatycznym w Płocku, plenerowe przedstawienie teatru lalek Waśka z Torunia, wycieczka do gospodarstwa garncarskiego w Bolimowie oraz fotobudka.
- 14 sierpnia Gminny Ośrodek Kultury zorganizowała wyjazd dla członków Gminnej Orkiestry Dętej Słupno do „Suntago” – największego w Polsce parku wodnego rozrywki i wypoczynku.
- 5 września 2021 roku, na zakończenie wakacji GOK Słupno zorganizował Piknik Rodzinny przy Szkole Podstawowej w Świącieńcu. W programie pikniku były: konkurs rzutu do kosza o puchar wójta Gminy Słupno, tor przeszkód oraz mega gry. Atrakcją wieczoru było Kino pod chmurką z ekranizacją filmu „Mia i biały lew”. Podczas pikniku była możliwość zaszczepienia się przeciw COVID-19, w mobilnym punkcie szczepień.
- Od września do końca listopada GOK realizował projekt „Glinomaniaki” dofinansowany przez Fundację BGK w ramach kolejnej edycji konkursu grantowego „Na dobry początek”. Celem projektu było wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci zamieszkujących teren Rzeczypospolitej Polskiej, z ograniczonym dostępem do nowoczesnych form edukacji, w tym wspieranie rozwoju dzieci poprzez realizację zajęć o charakterze dydaktyczno – wychowawczym. Wykorzystanie nowatorskich metod pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym, wpływających na: interakcje między dziećmi, rozwijanie umiejętności komunikacji i współpracy w grupie, kreatywność oraz rozwój zdolności manualnych. W ramach pozyskanych środków GOK wyposażył kompleksowo pracownię do zajęć z gliny, w której odbywały się spotkania dla grupy 25 dzieci w wieku 3 – 9 lat.

- 23 października na orliku lekkoatletycznym w Słupnie GOK zorganizował Piknik Sportowy pod nazwę „Szybki 1000”. Uczestnicy rywalizowali w biegu, w podziale na kobiety i mężczyzn oraz w kategoriach wiekowych. Uczestnicy biegu otrzymali puchary i nagrody.
- 10 listopada w budynku Gminnego Ośrodka Kultury Słupno z/s w Cekanowie odbyła się „Wieczornica Patriotyczna”. Licznie zgromadzeni mieszkańcy gminy Słupno upamiętnili tego wieczoru Narodowe Święto Niepodległości. Nostalgiczne wiersze i znane teksty odczytali harcerze z 64 Drużyny Harcerskiej Solaris i 21 Próbnej Drużyny Harcerskiej TerraSky. Pieśni patriotyczne zagrali i zaśpiewali wychowankowie GOK Słupno. Całą uroczystość uświetnił występ Gminnej Orkiestry Dętej Słupno. Patriotyczny nastrój stworzyli sami mieszkańcy, którzy śpiewali pieśni żołnierskie i wspólnie uczcili Narodowe Święto Niepodległości.
- 22 listopada w Gminnym Ośrodku Kultury Słupno z/s w Cekanowie odbyła się promocja najnowszego tomiku wierszy Anny Włochowskiej p.t. „Promenada czasu”. Wydanie publikacji zostało dofinansowane ze środków GOK Słupno. W wieczorze poetyckim wzięli udział licznie przybyli mieszkańcy gminy Słupno.
- W dniu 5 grudnia 2021 r. przed Urzędem Gminy w Słupnie, GOK zorganizował „Gminne Mikołajki”. Plac przed Urzędem zamienił się w ogromną Wioskę Świętego Mikołaja. Na scenie wystąpili artyści ze szkół podstawowych i przedszkola oraz wokaliści i tancerze z GOK Słupno. Nastrój świąteczny stworzył koncert kolęd wykonany przez słupieńską Gminną Orkiestrę Dętą. Odbył się również koncert dla najmłodszych „Stwora Głodomora”. Mikołaj w swoim fotelu czekał na dzieci, które mogły zostawić swój list z wymarzonym pomysłem na prezent. Wśród zielonych choinek, łańcuchów świetlnych i ozdób świątecznych odbył się Jarmark Bożonarodzeniowy. Na stoiskach można było zakupić ozdoby świąteczne, ogrzać się gorącą czekoladą, zimową herbatą i zjeść bigos. Przygotowane atrakcje przyciągnęły mnóstwo osób ze Słupna i okolic.

Pandemia COVID – 19 zaburzyła proces tworzenia i korzystania z kultury. Mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców musieliśmy urealnić nasze plany dotyczące organizowania imprez dla mieszkańców naszej gminy.

Byliśmy zmuszeni odwołać część zaplanowanych wydarzeń:

- Bieg Wiosny
- Dzień Matki,

- Gminny Dzień Dziecka,
- coroczny Festyn Gminny „Disco Boisko”.

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

1. Zakup i montaż zestawu zabawowego na plac przy ul. Pocztovej.
2. Remont pieca gazowego w Gminnym Ośrodku Kultury Słupno.
3. Remont pieca olejowego w Świątlicy Wiejskiej w Wykowie.
4. Remont pieca olejowego w Świątlicy Wiejskiej w Barcikowie.
5. Zakup i wymiana pręseł ogrodzeniowych na Orliku w Starym Gulczewie
6. Częściowa wymiana podłogi w budynku kontenerowym na Orliku w Starym Gulczewie.
7. Zakup komputera na potrzeby księgowości.
8. Zakup laptopa i monitora na potrzeby GOK-u.
9. Zakup niszczarki na potrzeby sekretariatu GOK-u.
10. Zakup kosiarki i opryskiwacza na potrzeby GOK-u.
11. Zakup piasku na place zabaw.
12. Remonty na placach zabaw :
 - pomalowano zestawy zabawek,
 - pomalowano ławki.

W miesiącu lipcu, w związku z nawalnymi burzami i powodzią na terenie gminy Słupno na placach zabaw nastąpiły duże zniszczenia. Gminny Ośrodek Kultury przeprowadził prace naprawcze ogrodzeń w Barcikowie, Szeligach i Borowiczkach Pieńkach. Uzupełniono niski poziom wymytego przez deszcz piasku.

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

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

ROZLICZENIE OTRZYMANEJ DOTACJI PODMIOTOWEJ ZA 2021 ROK

Dział 921 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego.

I. KOSZTY

L.p.	Wyszczególnienie	Koszty łączne (kol.4 + kol.5 + kol.6)	Koszty finansowane dotacją Organizatora	Koszty finansowane pozostałymi przychodami z prowadzonej działalności	Koszty bez pokrycia (strata)
1	2	3	4	5	6
1.	Koszty amortyzacji	3 044,85	-	-	3 044,85
2.	Koszty zużycia materiałów i energii	56 452,02	56 452,02		-
3.	Koszty zakupu towarów	66 914,77	52 146,83	14 556,07	211,87
4.	Koszty usług obcych	148 321,09	122 382,24	10 823,74	15 115,11
5.	Podatki i opłaty	1 851,00	-	1 851,00	-
6.	Wynagrodzenia	486 045,37	469 051,96		16 993,41
7.	Koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	81 449,65	71 752,33		9 697,32
8.	Pozostałe koszty rodzajowe	12 230,19	12 214,62	15,57	-
9.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	-	-	-	-
	ŁĄCZNIE	856 308,94	784 000,00	27 246,38	45 062,56

II. DOTACJA ORGANIZATORA

Plan	Środki przekazane
1	2
784.000,00	784.000,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Fabisiak

DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
SŁUPNO W CĘKANOWIE
Bożena Wernik

III. POZOSTAŁE PRZYCHODY Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

ZA 2021 ROK

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
1.	Nauka gry na instrumencie	4785,00
2.	Zajęcia wokalne	1770,00
3.	Zabawy gliną	1016,00
4.	J.. angielski dla dorosłych	1523,20
5.	Taniec nowoczesny	1726,40
6.	Robotyka	1326,00
7.	Doskonalenie jazdy na rolkach	2737,60
8.	Zabawy j. angielskim	1003,20
9.	J. angielski dla dzieci	416,00
10.	Aerobik	488,00
11.	Zdrowy kręgosłup z elementami jogi.	1320,00
12.	Kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym	23,93
13.	Wynagrodzenie z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego	88,00
14.	Sprzedaż książki	1190,00
15.	Reklama	1812,50
16.	Wynajem świetlic – zwrot za zużycie energii elektrycznej	1435,97
17.	Wynajem świetlic – zwrot za zniszczenie art. wyposażenia	201,20
18.	Wynajem świetlic – zwrot za zużycie wody	402,93
19.	Wynajem świetlic	9590,00
20.	Półkolonie zimowe, letnie	6240,00
	RAZEM:	39 095,93

GLÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Fabisiak

DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
SŁUPNOZDZIECZANOWIE
Bożena Wernik

IV Wydatki pokryte z dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury Słupno z/s w Cekanowie. za okres od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.

	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE	PROCENT WYKONANIA
1.	GOK	579 989,22	73,98%
	Wynagrodzenia osobowe – 4,5 etatu	298 641,07	38,09%
	Wynagrodzenia bezosobowe	68 445,59	8,73%
	Ubezpieczenie społeczne – składki ERW, FP	59 946,15	7,65%
	Zużycie energii elektrycznej, paliwa gazowego	10 451,97	1,33%
	Usługi obce	93 788,73	11,96%
	Zużycie materiałów	36 501,09	4,66%
	Pozostałe koszty	12 214,62	1,56%
2.	Świetlice wiejskie	122 165,60	15,59%
	Wynagrodzenia bezosobowe	49 813,00	6,36%
	Ubezpieczenia społeczne - składki ERW , FP	7 456,12	0,95%
	Energia elektryczna	23 570,91	3,01%
	Olej napędowy, grzewczy	16 745,05	2,14%
	Zużycie materiałów	5 186,55	0,66%
	Usługi obce	19 393,97	2,47%
3.	Gminna Orkiestra Dęta	31 181,90	3,98%
	Wynagrodzenia bezosobowe - Kapelmistrz	26 560,00	3,39%
	Zużycie materiałów.	2 406,17	0,31%
	Usługi obce	2 215,73	0,28%
4.	Kompleks sportowy ORLIK,	38 717,67	4,93%
	Wynagrodzenia bezosobowe	25 592,30	3,26%
	Ubezpieczenia społeczne – skadki ERW	4 350,06	0,55%
	Energia Elektryczna	5 684,09	0,73%
	Zużycie materiałów	2 189,41	0,28%
	Usługi obce	901,81	0,11%
5.	Place zabaw	11 945,61	1,52%
	Zużycie materiałów	5 863,61	0,75%
	Usługi obce	6 082,00	0,77%
	RAZEM	784 000,00	100%

Należności na dzień 31.12.2021r., wynoszą 9 679,10 złotych

Zobowiązania na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 42 017,77 złotych.(Podatek, ZUS, rozrachunki z odbiorcami i dostawcami)

Stan środków na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2021r., wynosi:

- Wydatki 1 392,56 złotych
- Dochody 954,36 złotych
- Stan kasy 1 392,56 złotych
- ZFŚS 329,71 złotych

Na dzień **31.12.2021r.** Gminny Ośrodek Kultury Słupno z/s w Cekanowie nie posiada zobowiązań wymagalnych.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Fabisiak

DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
SŁUPNO Z/S W CEKANOWIE

Bożena Wernik

Gminny Ośrodek Kultury Słupno

z/s w Cekanowie

09-472 Słupno, ul. Królewska 28A

Regon 142933173, NIP 774-319-83-74

14 285 37 42 289 45 53

Sprawozdanie z realizacji dotacji celowej z „przeznaczeniem na remont boiska w Wykowie”

Instytucja /osoba fizyczna realizująca zadanie: Gminny Ośrodek Kultury Słupno z/s w Cekanowie ul. Królewska 28A 09-472 Słupno	
Nazwa zadania	Modernizacja boiska sportowego w Wykowie gmina Słupno zgodnie z załączoną Ofertą Techniczno-Handlową nr 027/2021 z dnia 17.06.2021r.
Cel zadania	Demontaż i utylizacja nawierzchni trylinki, wyrównanie terenu z obsianiem trawą po demontażu nawierzchni z trylinki, likwidacja ławek, wyrównanie nasypu(trybuny naziemnej) po likwidacji ławek
Czas trwania	od 07.07.2021r., do 31.07.2021r.,
Na co zostały wydatkowane środki:	Za wykonane roboty budowlane zgodnie z protokołem odbioru z dnia 27.07.2021. Modernizacja boiska sportowego w Wykowie gmina Słupno zgodnie z Ofertą Techniczno-Handlową i zgodnie z Umową 01/GOK-B/2021 z 05.07.2021r.
Kwota dotacji / ile wydano	Kwota dotacji: 36 000,00 zł Wydano z dotacji: 33 210,00 zł
Kwota zwrotu dotacji	2 790,00 zł

Potwierdzam realizację zadania z dotacji celowej „ z przeznaczeniem na remont boiska w Wykowie”

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Fabisiak

DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
SŁUPNO Z/S W CEKANOWIE

Bożena Wernik

Rozliczenie rzeczowo-finansowe dotacji

1. Faktura 049/2021 z 27.07.2021r., Kwota wydatku – 33 210,00 zł mechanizm podzielonej płatności, Za wykonane roboty budowlane zgodnie z umową 01/GOK-B/2021 z dnia 05.07.2021r. (W załączeniu kserokopia Faktury i Umowa).

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Fabisiak

DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
SEUPNO Z/IS W CEKANOWIE

B. Wernik
Bożena Wernik

ZAŁĄCZNIK NR 3
do Zarządzenia Nr 45/2022 Wójta Gminy Słupno
z dnia 4 kwietnia 2022 roku

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY SŁUPNO

GMINA SŁUPNO



**INFORMACJA
O
STANIE MIENIA
JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

stan na 31 grudnia 2021r.

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 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego zawiera:

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

Podstawowym składnikiem mienia są nieruchomości. Gminny zasób nieruchomości stanowią nieruchomości będące własnością gminy. Gminnym zasobem nieruchomości gospodaruje Wójt.

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

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

Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego:

a) prawo własności

- **grunty (wartość łączna wraz gruntami oddanymi w użytkowanie wieczyste)** **Wartość 15 831 889,55 zł**

Wartości prawa własności do:

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

dostępne w Wydziale Budżetowo - Księgowym

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

Gmina Słupno jest posiadaczem samoistnym lub władającym wielu dróg. Sukcesywnie prowadzone są postępowania zmierzające do uregulowania stanu prawnego części tych dróg.

c) zmiany w stanie mienia komunalnego

Pomiędzy rokiem 2020 a 2021 nastąpiły zmiany dotyczące gruntów gminnych na ogólną kwotę „in plus” 274 800,90 zł.

d) dochody uzyskane z tytułu wykonywania praw wyniosły* : 500 109,81 zł,

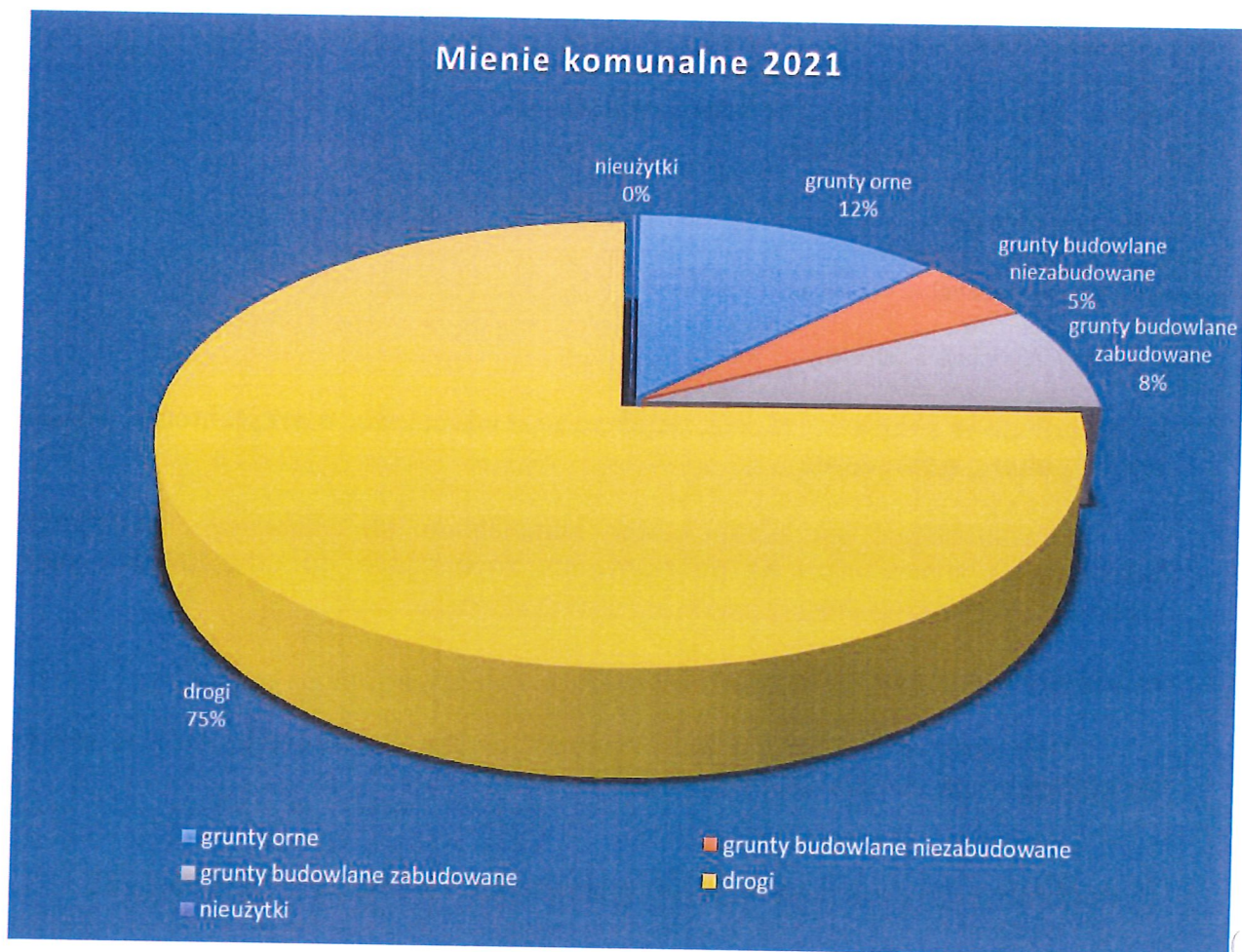
w tym z tytułu umów za trwały zarząd, użytkowanie i służebności oraz użytkowanie wieczyste nieruchomości – 20 347,77 zł, z tytułu umów najmu lokali mieszkaniowych i użytkowych oraz umów dzierżawy 223 915,21 zł

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) do gminnego zasobu nieruchomości należą nieruchomości, które stanowią przedmiot własności gminy i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste. **Gmina Słupno jest właścicielem gruntów o powierzchni ogólnej: 176 0895 ha (w tym grunty oddane w trwały zarząd (6,1325 ha)**

* Dane z Wydziału Budżetowo-Księgowego

Na ogólną powierzchnię składają się tereny :

- grunty orne 22,0861 ha
- budowlane niezabudowane 8,1743 ha
- budowlane zabudowane 13,6212 ha
- drogi 131,9841 ha
- inne - nieużytki 0,1800 ha



Grunty Gminy Słupno pow. m²

grunty orne	grunty budowlane niezabudowane	grunty budowlane zabudowane	drogi	nieużytki
220 861	81 743	136 212	1 319 841	1 800

Stan mienia komunalnego w poszczególnych wsiach przedstawia się następująco:

<u>Barcikowo</u>			
powierzchnia	2,5675	ha	
wartość gruntów	21 040	zł	

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

<u>Borowiczki – Pieńki</u>			
powierzchnia	8,0389	ha	
wartość gruntów	933 630	zł	

<u>Cekanowo</u>			
powierzchnia	20,5782	ha	
wartość gruntów	1 304 307	zł	

<u>Nowe Gulczewo</u>			
powierzchnia	20,8088	ha	
wartość gruntów	2 119 950	zł	

<u>Liszyno</u>			
powierzchnia	13,1962	ha	
wartość gruntów	952 610	zł	

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

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

<u>Mirosław</u>			
powierzchnia	5,00839	ha	
wartość gruntów	418 829	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	3,5820	ha
wartość gruntów	233 326	zł

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

<u>Rydzyń</u>		
powierzchnia	2,2560	ha
wartość gruntów	338 482	zł

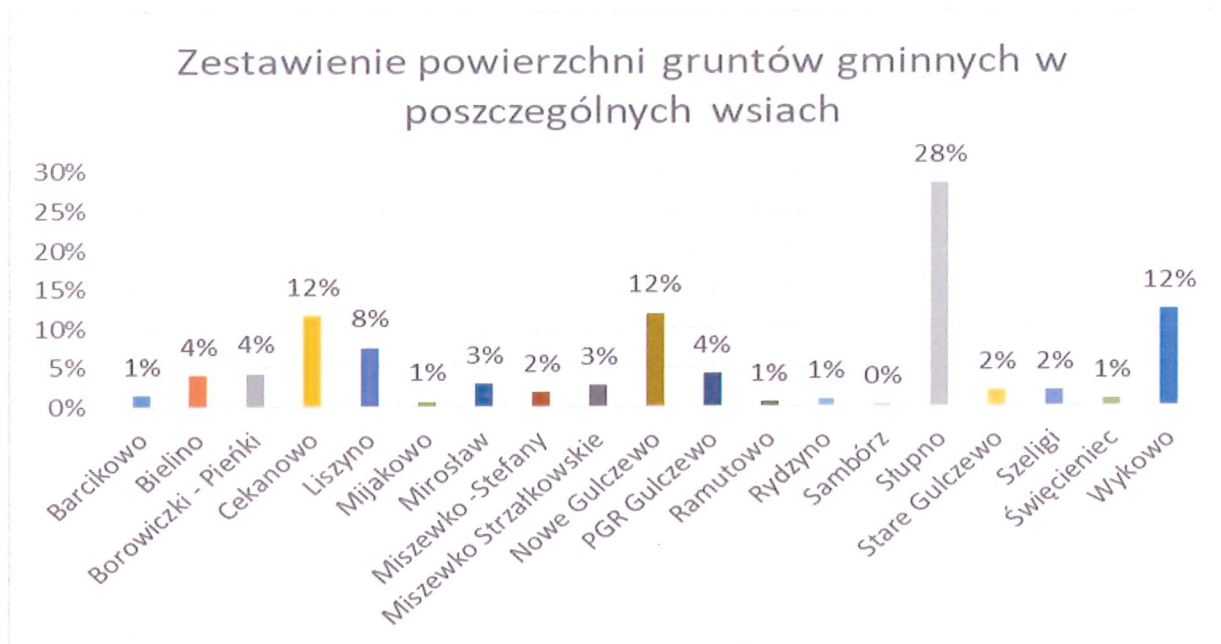
<u>Sambórz</u>		
powierzchnia	0,1225	ha
wartość gruntów	587	zł

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

<u>Szeligi</u>		
powierzchnia	3,5311	ha
wartość gruntów	187 945	zł

<u>Słupno</u>		
powierzchnia	49,5624	ha
wartość gruntów	3 807 481	zł

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



UŻYTKOWANIE WIECZyste I TRWAŁY ZARZĄD

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

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

NIERUCHOMOŚCI ODDANE W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE

EWIDENCJA NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH- MIENIE KOMUNALNE 2019

wieś	nr działki	pow. m ²	rodzaj użytkowania					pow. m2 w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych itp.	pow. m2 w użytkowaniu wieczystym OSP, GOK itp.	wartość gruntów	wartość budynków	rodzaj użytkowania	TYTUŁ PRAWNY- DOKUMENT STWIERDZAJACY PRAWO WŁASNOŚCI	Przeznaczenie w MPZP	UWAGI
			ome	niezab	zabud	drogi	nieużytek								
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 użytkowaniu wieczyste	PL1P/00068935/2		SZCZEPAŃSKI	
Miszewko -Stefany	67	8 900			8 900			8 900	288 004,00		oddana w użytkowanie wieczyste, działka	KW 65203	U/P	KARCZEWCY	
Nowe Gulczewo	95/5	8 300			8 300			8 300	170 000,00		oddana w użytk. wieczyste	PL1P/00078035/6	U/MN	WU WASIŃSKI I OSTROWSKI	
Ślipno	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	11 500	835 499	51 159				

TRWAŁY ZARZĄD

EWIDENCJA NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH- MIENIE KOMUNALNE 2019

wieś	nr działki	pow. m ²	rodzaj użytkowania					wartość gruntów	wartość budynków	rodzaj użytkowania	TYTUŁ PRAWNY- DOKUMENT STWIERDZAJĄCY PRAWO WŁASNOŚCI	Przeznaczenie w MPZP	UWAGI
			orne	niezab	zabud	drogi	nieużytek						
Słupno	507	20 800			20 800			624 000,00	6 388 999	działka budowlana TRWAŁY ZARZĄD	Z.818 dec.7211-4/6/92	UO	SZKOŁA
Słupno	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
Słupno	81	2 600			2 600		270 000,00			działka budowlana TRWAŁY ZARZĄD	Z.818DEC.WOJ.PL.7211- 4/6/92 PL1P/00067666/8	UO	PRZEDSZKOLE
	80/3	1 651			1 651					grunt pod przedszkole trwały zarząd			
Słupno	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, orlik, 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				