



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 4 czerwca 2013 r.

Poz. 6300

### ZARZĄDZENIE Nr 17/2013

### WÓJTA GMINY SŁUPNO

z dnia 29 marca 2013 r.

#### **w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy, sprawozdań z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury.**

Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2010r. Nr 17, poz. 95 z późn.zm.) Wójt Gminy Słupno zarządza co następuje:

§ 1. Przekazać Radzie Gminy Słupno i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Słupno za rok 2012, stanowiące załączniki od Nr 1 „A” do Nr 1 „M” do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przekazać Radzie Gminy :

- 1) sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej stanowiące załącznik Nr 2 do zarządzenia;
- 2) sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kultury Słupno z siedzibą w Cekanowie stanowiące załącznik Nr 3 do zarządzenia;
- 3) informację o stanie mienia Gminy Słupno za rok 2012, stanowiącą załącznik Nr 4 do zarządzenia.

§ 3. Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację, o której mowa w § 2 pkt 3.

§ 4. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Słupno:  
*Stefan Jakubowski*

Załącznik Nr I A  
do Zarządzenia Nr 17/2013 z dnia 29.03.2013r.

## Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Słupno za rok 2012

### Część I – ogólna

Budżet Gminy Słupno na rok 2012 uchwalony został Uchwałą Nr 125 / XIII / 11 Rady Gminy w Słupnie w dniu 30 grudnia 2011 roku w następujących wysokościach :

|   |                 |
|---|-----------------|
| <b>Plan dochodów</b> ogółem gminy w wysokości               | 32 906 777,00zł |
| w tym dochody bieżące :                                     | 32 030 777,00zł |
| oraz dochody majątkowe :                                    | 876 000,00zł    |
| <b>Plan wydatków</b> gminy w wysokości                      | 31 406 777,00zł |
| w tym wydatki bieżące :                                     | 25 863 177,00zł |
| oraz wydatki majątkowe :                                    | 5 543 600,00zł  |
| <b>Nadwyżka</b>   | 1 500 000,00zł  |
| Rozchody w tym :  | 1 500 000,00zł  |
| Splata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów | 1 000 000,00zł  |
| Splata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek | 500 000,00zł    |

W trakcie realizacji budżetu dokonano wiele zmian, które w konsekwencji spowodowały zwiększenie planowanych dochodów do wysokości 36 349 315,47zł, tj. wzrost o 10,46 % oraz zwiększenie planu wydatków do wysokości 40 699 315,47zł, tj. wzrost o 29,58 %.

Plan budżetu Gminy Słupno na rok 2012 zrealizowano :

|                                   |                 |     |         |
|-----------------------------------|-----------------|-----|---------|
| - w zakresie dochodów w wysokości | 35 340 021,78zł | tj. | 97,22 % |
| w tym dochody bieżące :           | 33 015 404,33zł |     |         |

|                                   |                             |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| oraz dochody majątkowe :          | 2 324 617,45zł              |
| - w zakresie wydatków w wysokości | 37 458 475,40zł tj. 92,04 % |
| w tym wydatki bieżące :           | 25 804 982,22zł             |
| oraz wydatki majątkowe :          | 11 653 493,18zł             |

**Z ogólnej kwoty dochodów wykonanych następuje podział na :**

- **dochody własne gminy** 28 857 204,61 zł., co stanowi 81,70 % dochodów ogółem ( 84,10% w roku 2011 ), w tym udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa tj. w podatku dochodowym :
  - od osób prawnych 810 439,88 zł
  - od osób fizycznych 7 336 668,00 zł
- **subwencję oświatową** z budżetu państwa 3 971 877,00zł tj. 11,20 % dochodów ogółem,
- **dotacje celowe** z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, na realizację własnych zadań bieżących gmin oraz na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wynosiły 2 510 940,17 zł., co stanowi 7,10 % dochodów ogółem, w tym :
  - dotacje na zadania zlecone 2 218 667,36 zł
  - dotacje na zadania bieżące 284 272,81 zł
  - dotacje na podstawie porozumień 8 000,00 zł

W okresie sprawozdawczym Rada Gminy obniżyła górne stawki podatkowe, a skutki tego obniżenia wynosiły 778 543,93 zł i jest to o 273 059,28 więcej niż w 2011 roku.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych dotyczyły :

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| - podatku rolnego                   | 402 308,75zł  |
| - podatku od nieruchomości          | 313 479,48 zł |
| - podatku od środków transportowych | 62 755,70 zł  |

Skutki udzielonych ulg i zwolnień dotyczyły :

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| - podatku rolnego          | 19,25 zł     |
| - podatku od nieruchomości | 65 422,95 zł |

Umorzenia zaległości podatkowych dotyczyły :

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| - podatku rolnego          | 10 149,00 zł |
| - podatku od nieruchomości | 18 391,00 zł |

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| - podatku leśnego                   | 318,00 zł    |
| - podatku od środków transportowych | 18 073,84 zł |

Odroczenie terminu płatności dotyczyły :

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| - podatku od nieruchomości | 567,00 zł |
|----------------------------|-----------|

Wymagalne należności pozostałe do zapłaty z tytułu zaległości podatkowych, niezrealizowanych dochodów budżetowych oraz z tytułu dostaw wody i poboru ścieków na koniec roku 2012 wynosiły 669 705,89zł, tj o 96 790,84zł mniej niż w roku 2011.

W powyższej kwocie zaległości, to przede wszystkim należności z tytułu niezrealizowanych dochodów budżetowych dotyczących wydanych decyzji dla dłużników alimentacyjnych ( w formie zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego ), niezrealizowane dochody budżetowe to kwota 379 601,59zł. Drugi powód zaległości to kwota 67 727,51zł stanowiąca należność z tytułu sprzedaży wody dla mieszkańców gminy oraz kwota 19 578,04zł to należność z poboru ścieków dla mieszkańców gminy. Trzeci istotny powód to zaległości z tytułu naliczonej opłaty adiacenckiej w kwocie 61 705,00zł.

Nadpłaty razem za okres sprawozdawczy wynoszą – 36 011,62 zł.

Szczegółowo zaległości dotyczą :

|   |              |
|---|--------------|
| - podatku od nieruchomości od osób prawnych   | 27 423,00 zł |
| - podatku od nieruchomości od osób fizycznych | 56 933,66 zł |
| - podatku rolnego                             | 18 653,80 zł |
| - podatku leśnego                             | 123,29 zł    |
| - podatku od środków transportowych           | 14 613,00 zł |
| - opłaty adiacenckiej                         | 61 705,00 zł |
| - opłat za lokale mieszkalne                  | 12 508,98 zł |

**Planowane wydatki**, w wysokości 40 699 315,47zł zostały zrealizowane w kwocie 37 458 475,40zł tj. 92,04% ogółem wydatków, z których :

- wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 11 653 493,18zł tj. 91,60 % z zaplanowanej na ten cel kwoty 12 722 600,00zł.
- wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 25 804 982,22zł tj. 92,24 % z zaplanowanej na ten cel kwoty 27 976 715,47zł .

Poniżej przedstawiam informacje o wyniku budżetu, stanu zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań, w tym wymagalnych oraz o stanie środków na rachunkach bankowych :

Zgodnie z wykonaniem dochodów ( sprawozdanie NDS o nadwyżce/deficycie za IV kw. 2012r. ) w wysokości 35 340 021,78 zł oraz wykonaniem wydatków w wysokości 37 458 475,40 zł **uzyskano deficyt budżetowy w wysokości 2 118 453,62 zł.** Pokrycie dla zaistniałego deficytu stanowiły wykonane przychody ogółem w kwocie 2 118 453,62 zł z tytułu zaciągniętego kredytu.

Rozchody ogółem wynosiły 1 500 000,00zł ( w tym : rozchody z tytułu spłaty kredytów 1 000 000,00zł i rozchody z tytułu spłaty pożyczek 500 000,00zł ).

W wyniku wykonania budżetu za rok 2012 uzyskano kwotę wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp w wysokości 2 238 883,70 zł.

Stan zadłużenia Gminy Słupno na dzień 31.12.2012r ( sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji ) **wynosi 6 821 600,00 zł.** W tym : **921 600,00zł** z tytułu zaciągniętej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa II etapu sieci kanalizacji sanitarnej w Cekanowie, gmina Słupno" - umowa pożyczki Nr 0026/11/OW/P z dnia 21.06.2011r. , **2 000 000,00zł** z tytułu zaciągniętego kredytu w BRE BANK S.A. na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa Przedszkola Samorządowego w Słupnie" - umowa kredytowa Nr 02/276/11/Z/OB z dnia 14.06.2011r. oraz **3 900 000,00zł** z tytułu zaciągniętego kredytu w Banku Spółdzielczym „Mazowsze” w Płocku, na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa ulicy Wiejskiej wraz z kanalizacją deszczową, oświetleniem ulicznym oraz przebudowa ulicy Królewskiej w Cekanowie – etap I i II" - umowa kredytowa Nr 39/0/2012 z dnia 17.10.2012r.

Gmina Słupno na dzień 31.12.2012 r. **nie posiada innych zobowiązań, w tym zobowiązań wymagalnych.**

Stan środków na rachunku budżetu Gminy Słupno na dzień 31.12.2012r ( sprawozdanie Rb-ST o stanie środków na rachunkach bankowych ) **wynosił 4 332 995,96zł.** W tym między innymi

stan środków na rachunku wydatków niewygasających wynosił 2 100 885,57zł, stan środków z niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym wynosił 3 823,83zł oraz stan środków dotacji i subwencji przekazywanych w grudniu na styczeń następnego roku wynosił 318 775,00zł. Stan środków funduszy pomocowych wynosił 0,00zł ( zero złotych ).

## **Część II – opisowa**

### **Wykonanie zadań w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco :**

#### **Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo**

Dochody w rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi wykonano w kwocie 788 611,13zł z zaplanowanej kwoty 836 000,00zł to jest :

- z tytułu wpływu na rachunek bankowy refundacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z pozytywnie zatwierdzonych wniosków o płatność dotyczących zadań :

*”Arkadia Mazowiecka – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Borowiczki Pieńki, Bielino, Liszyno i Wykowo, gmina Słupno ”* współfinansowany z RPO WM 2007 – 2013, Priorytet IV, Działanie 4.1.

Zaplanowane dochody w rozdziale 01095 – Pozostała działalność w wysokości 169 862,47 zł, wykonano w kwocie 171 329,42 zł, z tego :

- za dzierżawę obwodów łowieckich 1 466,95 zł
- dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego ( dla rolników ) 169 862,47 zł

Wydatki w dziale 010 zaplanowano w kwocie 3 454 262,47 zł, wykonano 2 945 197,00 zł i z tego :

- wydatki majątkowe, zał 1 M, w rozdziale 01010 wykonano w kwocie 2 768 395,64 zł
- do Izby Rolniczej przekazano 6 888,89 zł z tytułu należnej 2% prowizji od wykonanych wpływów z podatku rolnego
- wydano decyzje na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego używanego do produkcji rolnej w rozdziale 01095 w kwocie 169 862,47 zł

Uzasadnienie dotyczące niewykonania planu wydatków :

Środki finansowe w wysokości 17 000,00zł zaplanowane w rozdziale 01008 – Melioracja wodne z przeznaczeniem na dotację celową dla Spółki Wodnej Borowiczki nie zostały wydatkowane ponieważ nie udało się ustalić właściwej podstawy prawnej w postaci prawidłowo podjętej uchwały w sprawie trybu postępowania o udzielenie spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy Słupno.

**Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe**

Wydatki w rozdziale 15011 – Rozwój przedsiębiorczości zaplanowano w wysokości 12 000,00zł wykonano w kwocie 96,49zł.

Uzasadnienie dotyczące niewykonania planu wydatków zostało przedstawione w zał. nr 1 M – realizacja wydatków majątkowych.

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

Zaplanowane dochody z tytułu dostarczania wody mieszkańcom gminy to 490 000,00 zł, a uzyskane wpływy to 573 639,16 zł.

Wydatki zaplanowano w kwocie 937 395,00 zł, z których wykorzystano 701 669,32 zł, i z tego :

- na świadczenia rzeczowe wypłacane na podstawie przepisów BHP 2 692,96 zł
- na wynagrodzenia osobowe wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 183 013,54 zł
- na pochodne od wynagrodzeń  
tj. składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 35 227,80 zł
- na wynagrodzenie bezosobowe 18 753,50 zł
- na zakup materiałów i części zamiennych 18 771,84 zł
- za energię elektryczną zużytą do urządzeń znajdujących się na stacjach uzdatniania wody przeznaczono 229 352,63 zł
- na remont urządzeń 72 316,92 zł
- na usuwanie awarii na stacjach i sieciach wodociągowych 74 272,52 zł
- za badanie wody, badania bakteriologiczne 7 089,19 zł
- za delegacje służbowe pracowników stacji wodociągowych 2 192,68 zł
- za abonamenty telefonii komórkowej 7 155,74 zł

- na szkolenie pracowników 985,00 zł
- na wydatki majątkowe, zał. nr 1 M 49 845,00 zł

### **Dział 600 – Transport i Łączność**

Dochody w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne, zaplanowano w łącznej kwocie 1 024 400,00 zł, i wykonano w kwocie 1 036 448,01zł, jak poniżej :

- 4 148,01 zł wykonane dochody z tytułu odszkodowania w ramach ubezpieczenia dróg gminnych
- 12 300,00zł zwrot nadpłaconej należności od Dyrekcji Regionalnej Lasów Państwowych
- 20 000,00zł otrzymane ze Starostwa Powiatowego w Plocku w postaci pomocy finansowej, w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – ETAP II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój”. Dochody zostały przeznaczone na wydatki majątkowe tj. na zadanie inwestycyjne pn. *„Budowa ulicy Wiejskiej wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym oraz przebudowa ulicy Królewskiej w Cekanowie, gmina Słupno – Etap I i II”*
- 1 000 000,00zł otrzymane od Wojewody Mazowieckiego w postaci dotacji celowej z budżetu państwa, w ramach programu wieloletniego pod nazwa „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – ETAP II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój”. Dochody zostały przeznaczone na wydatki majątkowe tj. na zadanie inwestycyjne pn. *„Budowa ulicy Wiejskiej wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym oraz przebudowa ulicy Królewskiej w Cekanowie, gmina Słupno – Etap I i II”*

Wydatki w dziale 600 zaplanowano w kwocie 8 938 800,00zł, z których wykorzystano 8 285 592,10 zł, w tym :

- dopłata do lokalnego transportu zbiorowego tj. do linii autobusowych nr 4, 12, 25, 27, 28, 30 785 599,86 zł
- opłaty za zajęcia pasa drogowego na drogach krajowych 7 336,64 zł
- opłaty za zajęcia pasa drogowego na drogach powiatowych 2 554,60 zł
- udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Plockiego na wydatki bieżące tj. na naprawę drogi powiatowej nr 2901 W Plock – Imielnica 20 000,00 zł
- odśnieżanie dróg, koszenie poboczy w ramach umów zleceń i umów o dzieło 18 152,00 zł



- zakup tłucznia, żużlu, pojemników na piasek, znaków odbłaskowych, koszy na śmiecie do przystanków autobusowych, farby drogowej, znaków drogowych  
94 862,58 zł
- na remonty dróg gminnych 605 206,52 zł
- odśnieżanie, zimowe utrzymanie dróg, projekt ruchu osiedli mieszkaniowych Słupno i Cekanowo, przeglądy dróg i mostów, opłaty roczne za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej 231 127,18 zł
- różne opłaty i składki m.in. ubezpieczenie dróg gminnych od odpowiedzialności cywilnej 2 783,42 zł
- wydatki majątkowe , zał. nr I M 6 517 969,30 zł

Uzasadnienie dotyczące niewykonania planu wydatków :

Środki finansowe w wysokości 1 900,00zł zaplanowane w rozdziale 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu z przeznaczeniem na opłaty za zajęcie pasa drogowego z powodu zamieszczenia w nim urządzeń infrastruktury wodociągowej lub kanalizacyjnej – nie zostały wykonane z powodu braku decyzji do zapłaty.

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Zaplanowane dochody z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami to 212 000,00 zł, a uzyskane wpływy 239 501,22 zł. W szczególności uzyskano wpływy z :

- opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości 38 228,30 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 170 290,25 zł
- dochody ze sprzedaży składników majątkowych 30 120,32 zł
- uzyskane odsetki 862,35 zł

Wydatki zaplanowano w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 783 700,00 zł, a wykonano w kwocie 263 472,65 zł jako wydatki bieżące i w kwocie 310 817,98 zł jako wydatki majątkowe.

Kwotę wydatków bieżących wydano w całości na opłaty związane z gospodarką gruntami – operaty szacunkowe, wyceny nieruchomości, wpisy do ksiąg wieczystych, opłaty notarialne z tytułu przejmowania gruntów pod drogi gminne, wpisy sądowe, wpisy do rejestru gruntów, podziały działek, opłaty roczne za wyłączenie gruntów.

## **Dział 710 – Działalność usługowa**

Zaplanowane dochody w rozdziale 71035 w wysokości 8 000,00 zł, zostały wykonane w 100% i dotyczą dotacji celowej otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w związku z wykonaniem okładziny schodów wejściowych przy Pomniku - Mogile Zbiorowej Ofiar Terroru Hitlerowskiego w Słupnie przy ul. Kościelnej.

Wydatki dotyczące rozdziału 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego zaplanowane w wysokości 60 000,00zł wykonano w kwocie 34 146,08 zł.

### Uzasadnienie dotyczące niewykonania planu wydatków :

Środki finansowe w powyższej wysokości dotyczyły wnoszonych przez mieszkańców zmian do planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Słupno m.in. terenu byłego PGR Gulczewo. Trudnością w wykonaniu w 100 % planu zabezpieczonych wydatków był brak zgody Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na przeznaczenie gruntów( tj. powtarzana procedura uzyskania zgody ). Dla pozostałych terenów gminy trwają uzgodnienia głównie z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska.

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

Łącznie dochody zaplanowane w dziale 750 to kwota 455 014,00zł z tego wykonano dochody w kwocie 434 691,00zł.

Zaplanowane dochody w rozdziale 75011 - w wysokości 68 842,00 zł, wykonane w 100% dotyczą dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – zał 1 „B”.

Wykonane dochody w rozdziale 75023 - to kwota 8 287,19zł .

Zaplanowane dochody w rozdziale 75095 - w wysokości 386 172,00 zł, wykonane były w kwocie 357 543,21zł i w całości dotyczą kontynuacji projektu [www.e-slupno.eu](http://www.e-slupno.eu).

Wydatki dotyczące działu Administracja Publiczna zaplanowano w wysokości 5 063 634,00 zł a wykorzystano 4 554 346,18 zł. W szczególności znalazły one miejsce w :

- na wynagrodzenia i pochodne osób zajmujących się zadaniami zleconymi z zakresu administracji rządowej, tj. USC i ewidencji ludności 68 842,00 zł
- wypłacono diety dla Radnych za udział w komisjach i sesjach oraz diety dla Przewodniczącego Rady Gminy 113 865,91 zł
- utrzymanie Urzędu Gminy - wydatkowano łącznie 3 840 731,52 zł z tego 3 817 687,57 zł to wydatki bieżące i 23 043,95 zł to wydatki majątkowe – zał. nr 1 M.

Wydatki bieżące w szczególności jak poniżej :

|   |                 |
|---|-----------------|
| Wynagrodzenia pracowników wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym tzw. „13” wynosiły | 2 542 353,16 zł |
| Składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy                                     | 440 988,10 zł   |
| Wynagrodzenie sołtysów za pobór podatków  | 45 132,00 zł    |
| Wpłaty na PFRON   | 53 200,00 zł    |
| Świadczenia rzeczowej wypłacane na podstawie przepisów BHP                            | 11 886,74 zł    |
| Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                      | 57 600,00 zł    |
| Koszty podróży służbowych   | 44 328,27 zł    |
| Szkolenia pracowników zatrudnionych w UG  | 32 660,25 zł    |
| Zakup energii – gazu i zakup usług pozostałych  | 287 537,89 zł   |

Pozostałe wydatki – zakup materiałów i wyposażenia, opłaty pocztowe i telefoniczne obsługa prawna to kwota 302 001,16 zł; można tu wymienić naprawę i konserwację sprzętu elektronicznego, remonty, bieżącą obsługę informatyczną, prenumeratę czasopism i aktów prawnych ( LEX ), zakup materiałów biurowych i piśmiennych oraz środków czystości.

- na promocję – rozdział 75075 klasyfikacji budżetowej - Urzędu Gminy wydatkowano łącznie 111 829,89 zł. W szczególności zaplanowano i zrealizowano wydatki na : wykonanie wieńca dożynkowego, obsługa jubileuszy 50-lecia pożycia małżeńskiego, zakup albumów promocyjnych, kart świątecznych, materiałów z nadrukiem w postaci herbu gminy, bukietów okolicznościowych, pucharów i nagród przy imprezach pod patronatem Wójta Gminy, uczestnictwo w Turnieju Miast i Gmin, wydruk i zakup kalendarzy oraz drukowanie „Głosu Słupna”.
- w rozdziale klasyfikacji budżetowej 75095 na wydatki bieżące związane z dofinansowaniem wynagrodzeń pracowników zatrudnionych do robót publicznych oraz realizację programu [www.e-slupno.eu](http://www.e-slupno.eu) wydatkowano 418 985,86 zł

Wydatek w postaci dotacji majątkowej dla Województwa Mazowieckiego w kwocie 91,00zł został szczegółowo opisany w załączniku 1 M.

#### Uzasadnienie dotyczące niewykonania planu wydatków :

Środki finansowe zaplanowane w wysokości 568 140,00zł zaplanowane w rozdziale 75095 – Pozostała działalność w zostały wykonane w 73,75% tj. w kwocie 418 985,86zł ponieważ Powiatowy Urząd Pracy zwraca 50% kosztów przeciętnego wynagrodzenia pracowników zatrudnionych do robót publicznych wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne.

## **Dział 751 – Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Po stronie dochodów i wydatków są to otrzymane i wydatkowane dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, opisane szczegółowo w załączniku nr 1 B to jest :

- na aktualizację kart wyborców dotacja w wysokości 1 085,00 zł

## **Dział 752 – Obrona narodowa**

Po stronie dochodów i wydatków są to otrzymane – 500,00 zł i wydatkowane – 499,99 zł dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, opisane szczegółowo w załączniku nr 1 B to jest :

- zakupiono artykuły niezbędne do przeprowadzenia powiatowo-gminnych ćwiczeń obronnych pod nazwą „Płomienny krąg 2012”, w wysokości 499,99 zł

## **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Po stronie dochodów - w kwocie 70 200,00zł plan i 53 086,00zł wykonanie - są to dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zakupów inwestycyjnych oraz środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, w szczególności :

- rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego podpisano umowy w sprawie przyznania pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zakup sprzętu specjalistycznego w postaci łodzi płaskodennej dla OSP Słupno w wysokości 20 000,00zł.

Z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisano umowę dotacji na dofinansowanie zadania pn. „Wykonanie nowej zabudowy średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu Star 244 dla OSP w Gulczewie” w wysokości 32 886,00zł.

- rozdział 75414 - Obrona cywilna – dotacja celowa w wysokości 200,00zł – plan i wykonanie - została szczegółowo opisana w załączniku I B.

Po stronie wydatków w rozdziale 75404 – Komendy Wojewódzkiej Policji zaplanowano środki w wysokości 34 800,00 zł, z tego wykorzystano 33 900,00 zł zgodnie z Uchwałą Rady Gminy w Słupnie Nr 129 / XIII / 2011 z dnia 30.12.2011r. Podpisane następnie porozumienie pomiędzy Gminą Słupno a Komendantem Miejskim Policji w Płocku obejmowało dodatkowe służby patrolowe w łącznej kwocie 28 800,00zł oraz zakup paliwa w łącznej kwocie 6 000,00zł do radiowozów Posterunku Policji w Słupnie.

Od stycznia do grudnia 2012r. funkcjonariusze Posterunku Policji w Słupnie pełnili średnio miesięcznie 8 dwuosobowych dodatkowych służb patrolowych, za które otrzymywali wynagrodzenie pokrywane ze środków własnych gminy, w wysokości 150,00 zł brutto za 8 godzinną służbę. Celem patroli było podniesienie bezpieczeństwa i porządku publicznego w granicach administracyjnych gminy.

Po stronie wydatków łączna kwota zaplanowana na potrzeby jednostek OSP i drużyn młodzieżowych w rozdziale 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne, wynosiła 364 400,00 zł, z czego wykorzystano 319 971,18 zł, a w szczególności na :

- ekwiwalent za udział strażaków w akcjach ratowniczych 28 305,00 zł
- umowy zlecenia dla opiekunów wozów strażackich 33 360,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia m.in. olej napędowy i benzyna do wozów strażackich, części samochodowe oraz elementy wyposażenia związane z utrzymaniem gotowości bojowej 64 682,23 zł
- zakup energii elektrycznej 10 089,39 zł
- remonty ( wykonano naprawę alternatora i przegląd legalizacji zestawu ratowniczego dla OSP Słupno, wykonano karosaż samochodu STAR OSP Gulczewo, wykonano remont karoserii oraz naprawę samochodu Nissan OSP Miszewko Strzałkowskie ) 19 909,80 zł
- badania lekarskie członków OSP 7 420,00 zł
- zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem gotowości bojowej 5 745,61 zł
- opłaty za ubezpieczenia pojazdów i przyczep, opłaty za badania techniczne i opłata za telefon komórkowy 6 677,16 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne – opisane w załączniku nr 1 M 143 781,99 zł

Po stronie wydatków w rozdziale 75414 – Obrona cywilna, została zaplanowana kwota 200,00zł w 100% wydatkowana z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Po stronie wydatków w rozdziale 75421 – Zarządzanie kryzysowe, została zaplanowana kwota 66 400,00zł z tego na koniec okresu sprawozdawczego wykonano 9 697,46 zł.

- ekwiwalent za udział strażaków w działaniach powodziowych  
1 387,50 zł
- zakup materiałów i wyposażenia m.in. woda, akumulatory do latarek, paliwo  
1 844,01 zł
- zakup usług pozostałych m.in. wywóz nieczystości płynnych  
6 465,95 zł

Uzasadnienie dotyczące niewykonania planu wydatków :

Środki finansowe zaplanowane w rozdziale 75421 – Zarządzanie kryzysowe nie zostały wydatkowane w 100% ponieważ pochodziły z rezerwy na zarządzanie kryzysowe i nie można ich było przeznaczyć na inny cel zgodnie z zapisami art.26 ust.4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym.

**Dział 756 – Dochody od osób fizycznych, od osób prawnych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej**

Przypadające w tym dziale dochody pochodzące z różnych podatków i opłat planowane w kwocie 24 790 000,00 zł wykonano w wysokości 23 778 043,33 zł, tj. wykonanie w 95,92%.

| podatek lub opłata                              | plan dochodów | wykonanie     |
|---|---------------|---------------|
| udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych | 6 900 000,00  | 7 336 668,00  |
| udziały w podatku dochodowym od osób prawnych   | 1 000 000,00  | 810 439,88    |
| wpływy z karty podatkowej                       | 20 000,00     | 10 680,96     |
| od nieruchomości od osób prawnych               | 13 900 000,00 | 12 956 647,20 |
| od nieruchomości od osób fizycznych             | 1 457 000,00  | 943 259,16    |
| rolny   | 334 000,00    | 343 123,74    |
| leśny   | 17 000,00     | 21 592,40     |
| od środków transportowych                       | 185 000,00    | 200 774,80    |
| od spadków i darowizn                           | 35 000,00     | 71 270,80     |

|  |            |            |
|--|------------|------------|
| od czynności cywilnoprawnych   | 400 000,00 | 354 374,95 |
| odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat   | 20 000,00  | 19 078,61  |
| wpływy z opłaty skarbowej  | 22 000,00  | 22 227,19  |
| wpływy z opłaty eksploatacyjnej  | 10 000,00  | 4 320,72   |
| wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu  | 90 000,00  | 76 171,69  |
| wpływy m.in. z opłaty planistycznej, opłaty adiacenckiej oraz opłat za wpisy od rejestru działalności gospodarczej | 400 000,00 | 603 458,73 |

Podatkiem rolnym i leśnym objęto grunty o powierzchni 5 787,26 ha fizycznych ( w tym 817,0252 ha to lasy), z których od 4 142,15 ha przeliczeniowych naliczony został podatek.

Obciążenie z 1 ha przeliczeniowego stanowi 2,5 q żyta, licząc 32 zł za 1 q. Stawka podatku ustalona przez Radę Gminy wynosiła 80,00 zł za 1 ha gruntów. Cena żyta do naliczenia podatku na rok 2012 ogłoszona była w komunikacie Prezesa GUS ( z dnia 19.10.2011r. Monitor Polski nr 95 poz. 969 ) i wynosiła 37,64 zł za 1 q.

Grunty o powierzchni 1 247,56 ha w klasach V, VI, VI R i VI P podlegają zwolnieniom ustawowym.

W okresie sprawozdawczym wystawiono 723 upomnień ( o 5 upomnień więcej niż w roku 2011 ) skierowanych do osób fizycznych z tytułu zadłużenia w podatku od nieruchomości i w podatku rolnym na kwotę 200 826,00zł, oraz 4 upomnienia dla osób prawnych na kwotę 21 894,00zł.

W następstwie nie wpłaconych podatków i opłat wystawiono 82 tytułów wykonawczych dla osób fizycznych na łączną kwotę 30 397,00zł i 2 tytuły dla osób prawnych na kwotę 10 507,00zł.

### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

Planowana w rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego kwota 199 000,00zł została wykorzystana w wysokości 198 756,56 zł na odsetki od zaciągniętych w 2011 i 2012 roku kredytów i pożyczki z WFOŚiGW.

**Dział 758 – Różne rozliczenia**

Planowana subwencja oświatowa – w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST - z Ministerstwa Finansów wpłynęła w wysokości 3 971 877,00 zł, w całości została przeznaczona po stronie wydatków na oświatę.

Wpłynęła również, nie zaplanowana w rozdziale 75802 rezerwa subwencji ogólnej, zgodnie z obowiązującymi kryteriami podziału rezerwy subwencji ogólnej na 2012r. w wysokości 373 595,00zł.

W rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe – uzyskano kwotę dochodów budżetowych w wysokości 32 058,10 zł z tytułu jednodniowych lokat terminowych typu „overnight”.

*Po stronie wydatków kwota w wysokości 2 444 988,00 zł stanowi wpłatę do budżetu państwa, a wynika to z wysokich dochodów podatkowych na mieszkańca gminy. Wskaźnik krajowy na 2012 wynosił 1 195,67 zł, a wskaźnik dochodów podatkowych gminy w stosunku do liczby mieszkańców Gminy Słupno wyniósł 3 453,21zł zgodnie z informacją otrzymaną od Ministerstwa Finansów.*

*Wzrost w wysokości wpłaty w stosunku do roku 2011 o 117 636,00 zł.*

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Dochody w dziale 801 to wpływy od rodziców za wyżywienie dzieci w przedszkolu w kwocie 83 070,00 zł, opłata stała za uczęszczanie dziecka do przedszkola w wysokości 153 177,90 zł, wpływy za produkty żywnościowe przeznaczone do przygotowania posiłków w stołówce szkolnej w wysokości 130 597,20zł oraz pozostałe wpływy w dziale 801 – w wysokości 1 639,83zł.

Wydatki na działalność oświatową w dziale 801 zaplanowano w wysokości 9 268 860,00 zł, z czego wykorzystano 8 998 366,63zł.

Finansowanie szkół podstawowych :

Zaplanowano środki na wydatki w wysokości 4 050 010,00 zł, z tego wykonane wydatki bieżące wynosiły 4 007 172,90 zł. . W Szkołach Podstawowych w Słupnie, Liszynie oraz w Święcieńcu zatrudnionych było na dzień 30.09.2012r. ( dane na podstawie Systemu Informacji Oświatowej ) 53 nauczycieli ( 39,95 etatu ), 5 pracowników administracyjno – biurowych ( 4 etaty ), 15



pracowników obsługi ( na 13 etatów ). Ogólna liczba wszystkich zatrudnionych w SP Słupno to 37 osoby, SP Liszyno to 16 osób oraz SP Świącieniec to 20 osób.

W 20 oddziałach uczy się 328 uczniów. W tym rozdziale wydatki przedstawiają się następująco:

- na wynagrodzenia osobowe pracowników z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym tzw. „13” 2 428 963,34 zł
- na dodatki wiejskie i mieszkaniowe 145 350,70 zł
- na stypendia przyznawane przez Dyrektorów szkół, motywacyjne za wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe 11 850,00 zł
- na składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 477 016,95 zł
- na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wykorzystano 131 000,00 zł
- na pozostałe wydatki rzeczowe obejmujące : zakup energii elektrycznej i gazu, oleju opałowego, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, ochronę obiektu, zakup książek i pomocy naukowych oraz środków czystości i materiałów biurowych, wywóz śmieci, zabezpieczenie mienia, podróże służbowe, szkolenia nauczycieli wydatkowano 772 487,91 zł
- na umowy zlecenia 40 504,00 zł

#### Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

W oddziałach przedszkolnych w Świącieniu (16 dzieci ) i Liszynie ( 14 dzieci ) przebywało razem 30 dzieci, ( z tego 80 % to dzieci objęte rocznym obowiązkiem wychowania przedszkolnego).

Po stronie wydatków zaplanowano 2 etaty dla nauczycieli wychowania przedszkolnego w łącznej wysokości 132 500,00zł, z której wykorzystano 126 852,72zł. W szczególności na wynagrodzenia osobowe wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym - 98 077,70zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 20 515,42 zł, dodatki wiejski i mieszkaniowy – 8 259,60zł.

#### Finansowanie przedszkoli :

Zaplanowano środki finansowe w wysokości 2 068 700,00zł, z tego wykonane wydatki bieżące wynosiły 1 965 017,39 zł. Zatrudnionych jest 13 nauczycieli ( 12,18 etatu ) oraz 18 osób obsługi ( 17,75 etatu ), tj. 1 intendentka, 7 woźnych, 2 kucharzy, 3 pomoce kuchenne, 3 pomoce nauczyciela, 1 sekretarka, 1 konserwator. W siedmiu oddziałach przebywa łącznie 172 dzieci. Wydatki przedstawiają się następująco:

- na wynagrodzenia osobowe pracowników z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym tzw. „13” wykorzystano kwotę 1 050 564,34 zł

- na dodatki wiejskie i mieszkaniowe 53 821,20 zł
- na składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 203 314,43 zł
- wpłaty na PFRON 3 178,00 zł
- umowy zlecenie, umowy o dzieło 6 200,00 zł
- na odpisy na fundusz świadczeń socjalnych wykorzystano kwotę 59 000,00 zł
- na pozostałe wydatki rzeczowe obejmujące zakup pomocy naukowych, zakup środków żywnościowych, zakup energii elektrycznej, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, ochronę obiektu, zakup środków czystości, materiałów biurowych oraz wyposażenie nowego budynku przedszkola wydatkowano 383 669,74 zł
- na zwrot kosztów dotacji udzielonej przez Miasta Płocka dla przedszkoli niepublicznych prowadzonych przez podmioty niepubliczne z tytułu uczęszczania uczniów będących mieszkańcami Gminy Słupno 205 269,68 zł

#### Finansowanie gimnazjum :

Zaplanowano środki finansowe w wysokości 1 756 100,00 zł, z tego wykorzystano 1 737 171,93 zł. ( wyłącznie wydatki bieżące ). Zatrudnionych jest 19 nauczycieli ( 17,13 etatu ), 1 pracownik administracyjno – biurowy na cały etat, 5 pracowników fizycznych ( 4 etaty ). W 9 oddziałach uczy się 157 uczniów ( w tym 1 oddział specjalny dla 2 uczniów z autyzmem ) i tak :

- na wynagrodzenia osobowe pracowników z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym tzw. „13” 1 150 127,70 zł
- na dodatki wiejskie i mieszkaniowe 72 139,18 zł
- na składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 226 465,27 zł
- na stypendia dla uczniów 7 200,00 zł
- na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wykorzystano kwotę 58 000,00zł
- na pozostałe wydatki rzeczowe obejmujące zakup książek i pomocy naukowych, zakup energii elektrycznej i gazu ( kwota 97 858 zł ), opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, ochronę obiektu oraz środków czystości i materiałów biurowych, ubezpieczenie mienia, podróże służbowe 223 239,78 zł

Na dowożenie dzieci i młodzieży do szkół

Dzieci do szkół dowożone są trzema gimbusami, wynajętymi z Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Płocku i gminnym gimbusem dowożącym dzieci niepełnosprawne do szkół w Płocku. Wydatkowana kwota na ten cel to 324 218,08 zł

Finansowanie Gminnego Zespołu Oświaty :

Zespół zajmuje się obsługą ekonomiczno – administracyjną, finansowo-księgową przedszkola, szkół podstawowych i gimnazjum z terenu gminy.

Wydatki zaplanowano w wysokości 359 500,00 zł., z czego wykorzystano 336 065,64 zł. Zatrudnionych jest 4 pracowników ( na 3,5 etatu ) oraz 2 pracowników obsługi ( na 2 etaty tj. kierowca i opiekunka dzieci niepełnosprawnych dowożonych do szkół specjalnych ), których wynagrodzenia zalicza się do rozdziału „Dowożenie uczniów do szkół”.

W szczególności wydatkowano plan finansowy na :

- wynagrodzenia osobowe 4 pracowników z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym tzw. „13” 229 437,43 zł
- składki z ubezpieczenia społecznego i fundusz pracy 45 645,92 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 200,00 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe, szkolenia, podróże służbowe 54 782,29 zł

Na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

zagwarantowane w Karcie Nauczyciela w formie dopłat do czesnego wydatkowano łącznie kwotę 30 172,74 zł , w szczególności :

- dla Szkoły Podstawowej w Słupnie 7 435,24 zł
- dla Szkoły Podstawowej w Liszynie 3 626,68 zł
- dla Szkoły Podstawowej w Święcieńcu 5 033,05 zł
- dla Przedszkola 5 277,77 zł
- dla Gimnazjum 8 800,00 zł

Finansowanie stołówki przy Szkole Podstawowej w Słupnie :

Po stronie dochodów zaplanowano kwotę 155 000,00 zł na zakup artykułów żywnościowych z tego wpłynęło 130 597,20 zł. W stołówce zatrudnionych jest 5 osób (4,5 etatu)

Wydatki zaplanowano w wysokości 379 900,00 zł., z czego wykorzystano 342 950,77 zł.,

w szczególności na :

- wynagrodzenia osobowe pracowników z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym tzw. „13” 140 118,91 zł
- składki z ubezpieczenia społecznego i fundusz pracy 26 894,28 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 000,00 zł
- zakup środków żywnościowych ( odpłatność za obiady wynosiła 4,80 zł ) 127 042,78 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe, zakup drobnego sprzętu gospodarstwa domowego, materiały piśmienne dla intendentki, opłaty za energię elektryczną i ochronę obiektu oraz zakup środków czystości i fartuchów 42 894,80 zł

W dziale 801, rozdziale 80195 – Pozostała działalność zaplanowano kwotę wydatków w wysokości 130 000,00zł, z tego wykorzystano 128 744,46 zł w szczególności na :

- 4 346,46 zł na dotację celową przekazaną gminie Nowy Duninów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Dotacja stanowi kontynuację Porozumienia z dnia 25.10.2010r. w sprawie partycypacji oddelegowanego pracownika Oddziału Terenowego Związku Nauczycielstwa Polskiego w Płocku do pracy związkowej
- 102 398,00 zł wydatki dotyczące projektu pn. *”Bawiąc się i ucząc poznajemy świat ”*, który miał miejsce w Szkołach Podstawowych na terenie gminy. Celem głównym była indywidualizacja nauczania dzieci z klas I – III służąca wyrównywaniu szans edukacyjnych oraz rozwijaniu talentów dzieci uzdolnionych.
- 22 000,00 zł wydatki na odpisy na fundusz socjalny nauczycieli, którzy przeszli na emeryturę ze szkół na terenie gminy.

## **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Wydatki przeznaczone na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi pochodzą z dochodów ze zezwoleń na sprzedaż alkoholu na terenie Gminy Słupno.

Plan wydatków w wysokości 90 000,00zł wykorzystano w kwocie 85 091,97 zł z tego :

- 9 674,00 zł na zwalczanie narkomanii w rozdziale 85153,

W ramach Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Słupnie działa Punkt Konsultacyjny Uzależnień, w którym porad i konsultacji dla osób dotkniętych problemem uzależnienia udziela specjalista psychoterapii uzależnień na stałe współpracujący z Poradnią Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Płocku oraz w Zalesiu.

Specjalista zrealizował zaplanowane programowo cele związane z motywowaniem do leczenia osób z problemem uzależnienia.

Uczestnicy konsultacji psychologicznej, w Punkcie Konsultacyjnym dotyczącym problematyki uzależnień i współuzależnienia do 31.12.2012r. otrzymali 107 porad konsultacyjnych.

Za pośrednictwem Punktu Konsultacyjnego Uzależnień do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

- wpłynęło 19 podań dotyczących objęciem leczeniem odwykowym osób uzależnionych od alkoholu.
- przeprowadzono 41 wywiady z osobami uzależnionymi od alkoholu oraz osobami współuzależnionymi,
- wysłano 41 wezwań do osób uzależnionych od alkoholu o stawiennictwo do PKU oraz na GKRPA.

- 75 417,97 zł na przeciwdziałanie alkoholizmowi w rozdziale 85154.

Gminny Ośrodek Kultury Słupno z/s w Cekanowie w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku, ze środków dotacji celowej z Urzędu Gminy w Słupnie w wysokości 40 000,00zł, nadzorował i koordynował pracę zajęć pozaszkolnych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Słupno, które odbywały się w czterech miejscowościach: Rydzyno, Cekanowo, Liszyno i Wykowo.

Wszystkie zajęcia pozaszkolne skupiły w tym okresie 62 dzieci w wieku 4-18 lat.

Zajęcia pozaszkolne w miejscowości Rydzyno z dniem 01.06.2012r. zostały odwołane z powodu bardzo niskiej frekwencji uczestników.

Działalność zajęć pozaszkolnych finansowana była z dotacji celowej na realizację programów profilaktycznych, środków zaplanowanych w gminnym programie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z realizacją uchwalonego Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 r. uchwałą Nr 130/XIII/11 Rady Gminy w Słupnie z dnia 30 grudnia 2011r.

W ramach programów profilaktycznych został zrealizowany m.in.:

- program „Jestem OK nie piję, nie palę i nie biorę” – styczeń 2012r. –

W okresie od 16.01.2012r. do 27.01.2012r. zorganizowano ferie zimowe dla 50 uczestników zajęć pozaszkolnych.

- program „Życie bez używek” – profilaktyka uzależnień – maj – listopad 2012r.
- program „Budowanie pozytywnych relacji rówieśników z dorosłymi” – maj – czerwiec 2012r.
- program „Uczenie szacunku, akceptacji i tolerancji dla przekonań i inności drugiego człowieka” – czerwiec 2012r.

- program „Żyję zdrowo – program dotyczący zdrowego stylu życia i profilaktyki otyłości” – czerwiec – lipiec 2012r.

- program „Wpływ środków masowego przekazu na styl życia” – lipiec – sierpień 2012r.

W okresie wakacyjnym dzieci i młodzież z terenu gminy Słupno miała zorganizowane codzienne zajęcia wakacyjne, jak również miały możliwość wyjazdu w dniach 24.07.2012r. – 07.08.2012r. na obóz do Gorzewa zorganizowany przez Chorągiew Mazowiecka ZHP. Udział wzięło 50 dzieci w wieku 9 – 18 lat z miejscowości: Barcikowo, Bielino, Borowiczki – Pieńki, Liszyno, Mijakowo, Mirosław, Miszewko Stefany, Ramutowo, Rydzyno, Sambórz, Słupno, Stare Gulczewo, Świącieniec oraz Wykowo.

- program „Wspomnienia z wakacji” – październik 2012r.

- program „... Śpieszmy się kochać ludzi ...” – październik – listopad 2012r.

- program „Budowa pozytywnej samooceny” – listopad – grudzień 2012r.

- program „Spójrz inaczej na świat” – listopad – grudzień 2012r.

W ramach powyższego rozdziału, w ramach przykazania dotacji celowej w wysokości 15 000,00zł z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom rozstrzygnięto konkurs pn. „Letni wypoczynek dla dzieci i młodzieży objętych programem profilaktyczno – edukacyjnym”. Realizatorem była Chorągiew Mazowiecka Związku Harcerstwa Polskiego, ul. Krótka 3a w Płocku.

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Otrzymane dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i na dofinansowanie zadań własnych oraz ich szczegółowe wykorzystanie przedstawiono w załączniku nr 1 B.

Ogółem wydatki na pomoc społeczną zaplanowane w wysokości 4 726 872,00 zł wykorzystano w kwocie 4 296 822,77 zł. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy w Słupnie stanowi część sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Słupno za rok 2012.

## **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Po stronie dochodów zaplanowano kwotę 86 994,00 zł, którą wykonano w 100% jako 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.

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 97 200,00 zł, a wykonano również w 100% – dofinansowując dotację środkami własnymi. Powyższe kwoty dotyczą projektu pn. „*Aktywniej przez życie*”, realizowanego przez GOPS w Słupnie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Po stronie dochodów zaplanowano kwotę 11 125,00 zł, którą wykonano w wysokości 9 175,00zł jako dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin.

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 73 625,00 zł, a wykonano 69 694,33 zł – dofinansowując dotację środkami własnym.

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupnie stanowiące integralną część sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Słupno za rok 2012 zawiera szczegółowy opis wydatkowanych środków na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów finansowaną m.in. w powyższym dziale.

### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Po stronie dochodów zaplanowano kwotę 230 706,00 zł, z tego wykonano 251 532,86 zł w szczególności :

- z tytułu opłat za odprowadzone ścieki do oczyszczalni ścieków 228 031,83 zł
- z tytułu uzyskanych odsetek 296,38 zł
- z tytułu opłat wnoszonych przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego za ochronę środowiska 23 204,65 zł

Wydatki w dziale 900 zaplanowano w kwocie 1 362 300,0000 zł, a wykonano 1 160 901,98 zł, z których :

- na gospodarkę ściekową i ochronę wód wykorzystano kwotę 407 849,77 zł z zaplanowanej 447 500,00zł .

W rozbiciu na wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych przy obsłudze oczyszczalni ścieków wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym tzw. „13” 86 275,64 zł, pochodne od wynagrodzeń 16 649,38 zł, na zakup potrzebnego wyposażenia 12 524,07 zł, na zakup energii do urządzeń oczyszczalni ścieków 174 843,26 zł, na przeprowadzone remonty 38 959,36 zł, na konserwację urządzeń, usuwanie awarii, delegacje i szkolenia pracowników, badanie ścieków 77 544,66 zł oraz 1 053,40 zł na opłaty za usługi telefoniczne.

- Na gospodarkę odpadami w rozdziale 90002 zaplanowano środki finansowe w wysokości 80 300,00zł z tego wykorzystano 80 232,13 zł.
- Na oczyszczanie miast i wsi w rozdziale 90003 zaplanowano środki finansowe w wysokości 51 000,00zł z tego wykorzystano 49 500,00 zł.
- Na utrzymanie zieleni na terenie gminy w rozdziale 90004 zaplanowano środki finansowe w wysokości 30 500,00zł z tego wykorzystano 7 092,46 zł.
- na oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano kwotę 595 000,00zł, z tego wykorzystano łącznie 551 851,99 zł, w szczególności na energię elektryczną 304 653,18 zł, na konserwację oświetlenia ulicznego 243 227,79 zł oraz 3 951,79 zł na inne wydatki bieżące. Wydatki majątkowe poniesiono w kwocie 19,66 zł, które zostały opisane w załączniku nr 1 M.
- na pozostałą działalność związaną z gospodarką komunalną i ochroną środowiska zaplanowano kwotę 77 000,00 zł, z tego wykonano 64 375,63 zł, m.in. na :
  - materiały eksploatacyjne , olej napędowy i bieżące remonty koparko-ladowarki URSUS, utrzymanie i konserwacja kosiarek do trawy, przegląd techniczny aparatu prądotwórczego, utrzymanie miejsc dla bezdomnych zwierząt, zakup materiałów do akcji „Sprzątanie świata”, kwiaty i znicze do pomników pamięci, materiały elektryczne i przeglądy urządzeń w budynku urzędu.

#### Uzasadnienie dotyczące niewykonania planu wydatków :

Środki finansowe zaplanowane w rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach nie zostały wydatkowane w 100 % ponieważ w planie finansowym tego rozdziału zabezpieczono środki na odnowę Pomnika - Mogile Zbiorowej Ofiar Terroru Hitlerowskiego w Słupnie, na które to wydatki otrzymano dotację celową.

Środki finansowe zaplanowane w rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, nie zostały wydatkowane w 100 % ponieważ zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów wydatki na finansowanie ochrony środowiska ujmuje się w odpowiednich rozdziałach i paragrafach, w zależności od rodzaju dokonywanego wydatku po każdorazowej analizie. Wydatki poniesione w ciągu roku w klasyfikacji 90019 zostały w związku z tym przeniesione pod koniec roku do innej klasyfikacji budżetowej, zgodnie z zakresem ich powstania.



## **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Po stronie dochodów zaplanowano kwotę 11 000,00 zł, z tego wykonano 13 363,00 zł. z tytułu dochodów z odpłatności za prowadzone warsztaty w Gminnym Ośrodku Kultury Słupno z/s w Cekanowie.

W ramach Rozdziału 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatki zaplanowano w wysokości 642 400,00zł i wydatkowano w wysokości 638 783,74 zł. Z tego przekazano dotacje podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury Słupno z siedzibą w Cekanowie w kwocie 612 465,33 zł. Realizacja działalności opisana została w oddzielnym sprawozdaniu.

W planie finansowym rozdziału 92109, przekazano dotację celową w wysokości 15 000,00zł z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom rozstrzygnięto konkurs pn. „Letni wypoczynek dla dzieci i młodzieży objętych programem profilaktyczno – edukacyjnym”. Realizatorem była Chorągiew Mazowiecka Związku Harcerstwa Polskiego, ul. Krótka 3a w Płocku.

W ramach wydatków bieżących w rozdziale 92109 wydatkowano również 6 318,44 zł na wyłączenie gruntów z produkcji leśnej dla świetlicy wiejskiej. W ramach wydatków majątkowych wydatkowano 4 999,97 zł – zadanie inwestycyjne opisane w załączniku nr I M.

Z rozdziału 92116 – Biblioteki, finansowana jest działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Słupnie w ramach dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury. Plan dotacji na rok 2012 to kwota 245 000,00 zł. z tego wykorzystano 244 790,94zł.

## **Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**

Po stronie dochodów w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe zaplanowano kwotę 461 000,00 zł, z tego wykonano 461 098,62 zł. w tym 28 098,62 zł to dochody z tytułu kary umownej za opóźnienie w odbiorze przy zadania inwestycyjnego pn. "Budowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej w Liszynie w ramach projektu Moje boisko – Orlik 2012".

Na dochody wpłynęła również dotacja na dofinansowanie zadania ze środków budżetu państwa od Ministra Sportu i Turystyki w kwocie 333 000,00zł oraz dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 100 000,00zł. Obie dotacje dotyczyły zadania związanego z budową obiektów sportowych w ramach programu „Moje Boisko-Orlik 2012” w Gulczewie Starym realizowanego w ramach budżetu gminy w 2012r.

Po stronie dochodów w rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej zaplanowano kwotę 6 394,00 zł, z tego wykonano 6 457,96 zł. W tym otrzymana dotacja w kwocie 6 394,00zł została przeznaczona na dofinansowanie zajęć pozalekcyjnych w ramach Programu „ Dziecięca

*Akademia Przyszłości*”, który był realizowany w Szkole Podstawowej w Słupnie oraz 63,96 zł to wpływ na dochody zwrotu dotacji od klubu sportowego za 2011 rok.

Po stronie wydatków w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe zaplanowano kwotę 1 695 900,00 zł, z tego wykonano 36 769,30 zł. jako wydatki bieżące na funkcjonowanie w 2012 roku boiska sportowego ORLIK Liszyno ( m.in. wynagrodzenie w postaci umowy zlecenia dla animatora, sprzęt sportowy i podstawowe wyposażenie w meble, środki czystości, energia elektryczna, tablica informacyjna oraz zorganizowanie uroczystości otwarcia boiska ) i 1 637 974,14 zł na wydatki majątkowe opisane w załączniku nr 1 M.

Uzasadnienie dotyczące niewykonania planu wydatków :

Środki finansowe zaplanowane w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe nie zostały wydatkowane w 100 % ponieważ Urząd Gminy wystąpił do Szkolnego Związku Sportowego o dofinansowanie wynagrodzeni animatora na boisku ORLIK w Liszynie i związku z tym zaplanowane wydatki uległy pomniejszeniu.

Po stronie wydatków w rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej zaplanowano łącznie kwotę 91 394,00 zł, z tego wykonano :

- 71 000,00 zł. jako wydatki przeznaczone na otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Słupno w 2012 rok w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, w szczególności jak poniżej :

| L.p. | Nazwa organizacji   | Kwota przyznanej dotacji | Kwota wykorzystanej dotacji | Kwota zwrotu niewykorzystanej dotacji |
|------|---|--------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| 1    | Gminny Młodzieżowy Klub Sportowy „Delta”<br>Miszewko Strzałkowskie<br>09-472 Słupno | 38.000,00 zł             | 37.999,06 zł                | 0,94 zł                               |
| 2    | Uczniowski Klub Sportowy<br>„HUNG KUEN SANDA”<br>ul. Kościelna 16<br>09-472 Słupno  | 15.000,00 zł             | 8.000,00 zł                 | 8.000,00 zł plus odsetki              |
| 3    | Gminny Klub Sportowy w<br>Słupnie<br>ul. Miszewska 8a<br>09-472 Słupno              | 20.000,00 zł             | 20.000,00 zł                | 0,0 zł                                |
| 4    | Gminny Klub Sportowy<br>„Victoria” w Wykowie<br>Wykowo 72<br>09-472 Słupno          | 5.000,00 zł              | 5.000,00 zł                 | 0,0 zł                                |

- oraz wykonano wydatki w wysokości 6 394,00 zł na realizację Programu „ *Dziecięca Akademia Przyszłości*”.

**Część III – dotyczy informacji wymaganych zgodnie z art.267  
i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach  
publicznych ( Dz.U. Nr 157 poz.1240 z późn.zm. )**

Poniżej przedstawiam informacje, zgodnie z art.267 pkt.2

Gmina Słupno nie posiadała w roku 2012 jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych.

Poniżej przedstawiam informacje, zgodnie z art.269 pkt.2 dotyczącą zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu EFTA, dokonane w trakcie roku budżetowego. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy w Słupnie za rok 2012 zawiera szczegółowo opisaną realizację poniższych zadań.

| Lp | Nazwa zadania                            | plan wydatków     | wykonanie wydatków | % wykonania    |
|----|--|-------------------|--------------------|----------------|
| 1  | „Animator zmiany”                        | 29 230,00         | 26 862,65          | 91,90 %        |
| 2  | „Szkoła integracji”                      | 49 250,00         | 49 066,10          | 99,63 %        |
| 3  | „Innowacje – przedsiębiorczość – rozwój” | 177 770,00        | 173 109,97         | 97,38 %        |
| 4  | „Aktywizacja – Pomoc - Integracja”       | 45 745,00         | 45 255,97          | 98,93 %        |
| 5  | „Aktywniej przez życie”                  | 97 200,00         | 97 200,00          | 100,00 %       |
| 6  | „Bawiąc się i ucząc poznajemy świat ”    | 102 400,00        | 102 398,00         | 100,00 %       |
| 7  | „ Dziecięca Akademia Przyszłości”        | 6 394,00          | 6 394,00           | 100,00 %       |
| 8  | „www.e-słupno.eu”                        | 454 320,00        | 387 031,82         | 85,20 %        |
|    | <b>Razem</b>                             | <b>962 309,00</b> | <b>887 318,51</b>  | <b>92,20 %</b> |

Poniżej przedstawiam informację, zgodnie z art.269 pkt.3 dotyczącą stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich .

Zgodnie z wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2012 – 2015 ( litera c) programy, projektu lub zadania pozostałe ( inne niż wymienione w lit. a i b ), na dzień 31.12.2012r. wykaz przedsięwzięć majątkowych przedstawiał się następująco:

**Dział 010, rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, zadanie pn. „Arkadia Mazowiecka - budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Borowiczki Pieńki, Bielino, Liszyno i Wykowo, gmina Słupno”.** Plan wydatków na rok 2012 to kwota 2 459 500,00zł, wykonanie w łącznej kwocie 2 192 418,67 zł. ( w tym 384 690,57zł to wydatki, które nie wygasły z upływem 2012 roku ). Zadanie prowadzone od 2009 r. Współfinansowane z RPO WM 2007 – 2013, Priorytet IV, Działanie 4.1. W następnym roku budżetowym Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Słupno na lata 2013 – 2016 zaplanowała wydatki majątkowe dotyczące tego zadania w wysokości 1 117 000,00zł.

**Dział 600, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne, zadanie pn. „Budowa ulicy Wiejskiej wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym oraz przebudowa ulicy Królewskiej w Cekanowie, gmina Słupno – Etap I i II”.** Plan wydatków na rok 2012 to kwota 6 775 000,00zł, wykonanie w łącznej kwocie 6 336 456,96 zł. ( w tym 1 650 000,00zł to wydatki, które nie wygasły z upływem 2012 roku ). W następnym roku budżetowym Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Słupno na lata 2013 – 2016 nie zaplanowała kontynuacji zadania inwestycyjnego pod powyższą nazwą. Natomiast w roku 2016 zgodnie z uchwaloną prognozą planuje się realizację zadania pn. „Budowa ulicy Wiejskiej oraz przebudowa ulicy Królewskiej w Cekanowie – III etap” ze środków własnych gminy w kwocie 700 000,00zł.

**Dział 600, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne, zadanie pn. „Budowa drogi gminnej Mirosław – Białkowo Nr 291205W”.** Plan wydatków na rok 2012 to kwota 2 100,00zł, wykonanie w kwocie 2 100,00 zł. W następnym roku budżetowym Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Słupno na lata 2013 – 2016 zaplanowała wydatki majątkowe dotyczące tego zadania w wysokości 700 000,00zł. na rok 2013 i 1 300 000,00zł na rok 2014.

Dział 600, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne, zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej Liszyno - Wykowo”. Plan wydatków na rok 2012 to kwota 80 000,00zł, wykonanie w łącznej kwocie 70 000,00 zł. ( w tym 14 000,00zł to wydatki, które nie wygasły z upływem 2012 roku ). W następnym roku budżetowym Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Słupno na lata 2013 – 2016 zaplanowała wydatki majątkowe dotyczące tego zadania w wysokości 1 000 000,00zł. na rok 2015.

#### **Część IV – dotyczy informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2012 - 2015**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Słupno na lata 2012 – 2015 została uchwalona przez Radę Gminy Słupno Uchwałą Nr 124/XIII/11 z dnia 30 grudnia 2011 roku.

Wskaźniki planowanego zadłużenia nie przekraczają ustawowych progów. Zestawienie wskaźników przedstawia się następująco:

| Lp | nazwa wskaźnika  | wysokość zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową prognoza na 31.12.2012 |
|----|--|--|
| 1  | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów                       | 4,67 %   |
| 2  | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 uofp                              | 21,74 %  |
| 3  | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 uofp po uwzględnieniu art. 244 uofp           | TAK  |
| 4  | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem (max 15% z art.169 uofp) | 4,67 %   |
| 5  | Zadłużenie/dochody ogółem (max. 60% z art. 170 uofp)                                 | 18,77 %  |

WÓJT  
mgr Sławomir Rakubowski

Załącznik nr 1 B  
do Zarządzenia Nr 17/2013 z dnia 29.03.2013r.

Plan i realizacja dotacji celowych z budżetu państwa  
na zadania zlecone i zadania własne w szczególności klasyfikacji budżetowej  
za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku Gminy Słupno

|   |                |       | planowano           | otrzymano           | w %     |
|---|----------------|-------|---------------------|---------------------|---------|
| Dział 010   |                |       |                     |                     |         |
|   | rozdział 01095 | §2010 | 169 862,47          | 169 862,47          | 100,00% |
| Dział 750   |                |       |                     |                     |         |
|   | rozdział 75011 | §2010 | 68 842,00           | 68 842,00           | 100,00% |
| Dział 761   |                |       |                     |                     |         |
|   | rozdział 75101 | §2010 | 1 085,00            | 1 085,00            | 100,00% |
| Dział 762   |                |       |                     |                     |         |
|   | rozdział 75212 | §2010 | 500,00              | 499,99              | 100,00% |
| Dział 764   |                |       |                     |                     |         |
|   | rozdział 75414 | §2010 | 200,00              | 200,00              | 100,00% |
| Dział 852   |                |       |                     |                     |         |
|   | rozdział 85203 | §2010 | 386 100,00          | 386 100,00          | 100,00% |
|   | rozdział 85212 | §2010 | 1 460 377,00        | 1 452 789,49        | 99,48%  |
|   | rozdział 85213 | §2010 | 5 383,00            | 5 288,40            | 98,24%  |
|   | rozdział 85228 | §2010 | 115 000,00          | 115 000,00          | 100,00% |
|   | rozdział 85295 | §2010 | 19 900,00           | 19 500,00           | 97,99%  |
| <u>Razem planowane dochody na realizację zadań zleconych wykonano w wysokości</u>               |                |       | <u>2 227 249,47</u> | <u>2 219 167,35</u> | 99,64%  |
| §2010   |                |       |                     |                     |         |
| Ponadto zaplanowano dotacje na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie :                 |                |       |                     |                     |         |
| Dział 852   | rozdział 85206 | §2030 | 30 000,00           | 30 000,00           | 100,00% |
| Dział 852   | rozdział 85213 | §2030 | 5 301,00            | 5 212,60            | 98,33%  |
| Dział 852   | rozdział 85214 | §2030 | 3 399,00            | 3 398,52            | 99,99%  |
| Dział 852   | rozdział 85216 | §2030 | 85 483,00           | 84 261,60           | 98,57%  |
| Dział 852   | rozdział 85219 | §2030 | 102 225,00          | 102 225,00          | 100,00% |
| Dział 852   | rozdział 85295 | §2030 | 50 000,00           | 50 000,00           | 100,00% |
| Dział 854   | rozdział 85415 | §2030 | 11 125,00           | 9 175,00            | 82,47%  |
| <u>Razem planowane dochody na realizację dofinansowanie zadań własnych wykonano w wysokości</u> |                |       | <u>267 533,00</u>   | <u>254 272,81</u>   | 98,73%  |
| §2030   |                |       |                     |                     |         |

**REALIZACJA wydatków**

planowano wykorzystano w %

W ramach otrzymanych dotacji zrealizowano następujące zadania :

|           |                       |            |            |        |
|-----------|-----------------------|------------|------------|--------|
| Dział 010 | Rolnictwo i Łowiectwo | 169 862,47 | 150 972,66 | 88,88% |
|-----------|-----------------------|------------|------------|--------|

W pierwszym terminie czyli w lutym 2012r. liczba złożonych wniosków o zwrot podatku akcyzowego wykorzystanego do produkcji rolnej wynosiła 80 podań na kwotę 93 009,95zł  
W drugim terminie czyli w sierpniu 2012r. Liczba złożonych wniosków o zwrot podatku akcyzowego wykorzystanego do produkcji rolnej wynosiła 137 podań na kwotę 73 334,79zł  
Na pokrycie kosztów związanych z postępowaniem w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego

wykorzystywanego do produkcji rolnej dotyczącym przyjmowania i rozliczenia wniosków ustalona przez ustawodawcę kwota 2% wartości dotacji celowej. Kwota ta wynosiła 3 328,80zł na cały rok. Wnioski składano w dwóch terminach wraz z fakturami dokumentującymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej.

Złożona faktura powinna spełniać wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28.03.2011r w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania.

Kwotę zwrotu podatku akcyzowego ustala się jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego do produkcji rolnej, wynikającej z faktur VAT oraz stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2012r, z tym, że kwota zwrotu podatku nie może być wyższa niż kwota stanowiąca iloczyn stawki zwrotu na 1 litr oleju napędowego - 0,95zł/litr, liczby 81,70 w 2012 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego, wskazanej w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne według stanu na dzień 1 lutego danego roku.

Wypłata zwrotu podatku nastąpiła w kwietniu i październiku 2012r.

Wszystkie decyzje były prawidłowo złożone i wnioskodawcy otrzymali decyzje Wójta Gminy w wyznaczonym przez w/w ustawę terminie oraz wypłata środków na realizację zadania przebiegła terminowo.

#### Dział 750 Administracja publiczna

##### Rozdział 76011 Urzędy wojewódzkie

68 842,00 68 842,00 100,00%

Kwotę w całości przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń trzech pracowników realizujących zadania w zakresie administracji rządowej tj. prowadzenie USC, Ewidencji Ludności, Obrony Cywilnej.

Otrzymane środki zabezpieczają w 50 % faktycznie poniesione koszty. Ze środków własnych gminy pokrywane są całkowicie koszty utrzymania biura, szkolenia pracowników, serwis komputerowy, energia, opłaty pocztowe i telefoniczne.

#### Dział 761 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

##### 76101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

1 085,00 1 085,00 100,00%

Powyższa kwota stanowiła dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i została wydatkowana na aktualizację kart wyborców.

#### Dział 762 Obrona narodowa

##### 76212 Pozostałe wydatki obronne

500,00 499,99 100,00%

Zakupiono artykuły niezbędne do przeprowadzenia powiatowo-gminnych ćwiczeń obronnych pod nazwą "Plamienny krag 2012".

#### Dział 764 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

##### 76414 Obrona cywilna

500,00 499,99 100,00%

Zakupiono materiały do konserwacji sprzętu do obrony cywilnej będącego na stanie urzędu .

#### Dział 852 Pomoc Społeczna

##### rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

§2010

386 100,00 386 100,00 100,00%

razem ze środkami własnymi gminy

420 000,00 390 428,34 92,96%

Środowiskowy Dom Pomocy w Słupnie jest jednostką organizacyjną GOPS-u w Słupnie.

Jest to placówka pobytu dziennego, zajęcia odbywają się od 7.15 do 15.15. Dom przeznaczony jest dla 30 osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu gminy.

Podstawowa działalność ukierunkowana jest na :

zapobieganie izolacji społecznej osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi poprzez stwarzanie warunków sprzyjających integracji wewnętrznej - samym sobą oraz integracji zewnętrznej ze środowiskiem pomoc w zakresie edukacji i rozwiązywania problemów dnia codziennego udzielanie wsparcia psychicznego, przełamywanie barier we wzajemnych kontaktach osób chorych psychicznie z różnymi osobami.

Środowiskowy Dom Pomocy w celu jak najlepszej integracji społecznej swoich uczestników współpracuje z Poradnią Zdrowia Psychicznego, organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie gminy. Centrum Integracji Społecznej, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Ośrodkami Zdrowia, Klubem Seniora w Słupnie oraz ze społecznością lokalną.

Przyjęcie do ŚDS odbywa się za zgodą uczestnika na podstawie decyzji administracyjnej Dyrektora GOPS-u w oparciu o właściwą dokumentację: opinie/zaświadczenie lekarza psychiatry, zaświadczenie lekarza internisty, opinię psychologa, kartę zgłoszenia uczestnika, podanie, wywiad.

Zadanie szczegółowo opisane w Sprawozdaniu z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupnie za rok 2012 - strona 42.

##### rozdział 85205 Wspieranie rodziny

§2030

30 000,00 30 000,00 100,00%

|   |   |              |              |         |
|---|---|--------------|--------------|---------|
|   | razem ze środkami własnymi gminy  | 113 500,00   | 55 107,26    | 48,55%  |
| Zadanie szczegółowo opisane w Sprawozdaniu z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupnie za rok 2012 - strona 46. |   |              |              |         |
| <u>rozdział 85212</u>   | <u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>  |              |              |         |
|   | §2010   | 1 460 377,00 | 1 452 789,49 | 99,46%  |
|   | razem ze środkami własnymi gminy  | 1 528 462,00 | 1 498 981,52 | 98,07%  |
| Zadanie szczegółowo opisane w Sprawozdaniu z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupnie za rok 2012 - strona 8.  |   |              |              |         |
| <u>rozdział 85213</u>   | <u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u> |              |              |         |
|   | §2010   | 5 383,00     | 5 298,40     | 98,24%  |
|   | §2030   | 5 301,00     | 5 212,60     | 98,33%  |
|   | razem ze środkami własnymi gminy  | 13 104,00    | 11 804,15    | 90,08%  |
| Zadanie szczegółowo opisane w Sprawozdaniu z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupnie za rok 2012 - strona 20. |   |              |              |         |
| <u>rozdział 85214</u>   | <u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</u>   |              |              |         |
|   | §2030   | 3 399,00     | 3 398,52     | 99,99%  |
|   | razem ze środkami własnymi gminy  | 58 999,00    | 50 816,74    | 89,15%  |
| Zadanie szczegółowo opisane w Sprawozdaniu z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupnie za rok 2012 - strona 33. |   |              |              |         |
| <u>rozdział 85216</u>   | <u>Zasiłki stałe</u>  |              |              |         |
|   | §2030   | 85 483,00    | 84 261,69    | 98,57%  |
|   | razem ze środkami własnymi gminy  | 104 233,00   | 84 261,69    | 80,84%  |
| Zadanie szczegółowo opisane w Sprawozdaniu z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupnie za rok 2012 - strona 33. |   |              |              |         |
| <u>rozdział 85219</u>   | <u>Ośrodki Pomocy Społecznej</u>  |              |              |         |
|   | §2030   | 102 225,00   | 102 225,00   | 100,00% |
|   | razem ze środkami własnymi gminy  | 1 757 825,00 | 1 549 927,35 | 88,17%  |
| Zadanie szczegółowo opisane w Sprawozdaniu z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupnie za rok 2012 - strona 7.  |   |              |              |         |
| <u>rozdział 85226</u>   | <u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>  |              |              |         |
|   | §2010   | 115 000,00   | 115 000,00   | 100,00% |
|   | razem ze środkami własnymi gminy  | 201 260,00   | 160 627,05   | 79,81%  |
| Zadanie szczegółowo opisane w Sprawozdaniu z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupnie za rok 2012 - strona 36. |   |              |              |         |
| <u>rozdział 85295</u>   | <u>Pozostała działalność- dożywianie</u>  |              |              |         |
|   | §2010   | 19 900,00    | 19 500,00    | 97,99%  |
|   | §2030   | 80 000,00    | 50 000,00    | 100,00% |
|   | razem ze środkami własnymi gminy  | 141 900,00   | 122 325,16   | 86,21%  |
| Zadanie szczegółowo opisane w Sprawozdaniu z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupnie za rok 2012 - strona 12. |   |              |              |         |

Słupno, dnia 29 marca 2013r.

WÓJT  
mgr Sławek Jakubowski



Załącznik nr 1 C  
do Zarządzenia Nr 17/2013 z dnia 29.03.2013r.

| DOCHODY    |  |                     |                     |                |                   |                   |  |                     |                     |  |
|------------|--|---------------------|---------------------|----------------|-------------------|-------------------|--|---------------------|---------------------|--|
| Dział      | Źródło dochodów  | Ogółem              |                     |                | z tego:           |                   |  |                     |                     |  |
|            |  | Plan                | Wykonanie           | % wykonania    | 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                  |  |
| <b>010</b> | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>1 006 862,47</b> | <b>969 940,66</b>   | <b>96,43%</b>  | <b>171 329,42</b> | <b>168 862,47</b> | <b>0,00</b>  | <b>788 611,13</b>   | <b>0,00</b>         | <b>788 611,13</b>  |
|            | Dochody 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                         | 0,00                | 1 466,95            | 0,00%          | 1 466,95          |                   |  |                     |                     |  |
|            | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (ostatnia cyfra 7) | 836 000,00          | 788 611,13          | 94,33%         | 0,00              |                   |  | 788 611,13          |                     | 788 611,13   |
|            | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 169 862,47          | 169 862,47          | 100,00%        | 169 862,47        | 169 862,47        |  |                     |                     |  |
| <b>400</b> | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>   | <b>490 000,00</b>   | <b>573 639,16</b>   | <b>117,07%</b> | <b>573 639,16</b> | <b>0,00</b>       |  |                     |                     |  |
|            | Wpływy z różnych opłat   | 0,00                | 17 234,42           | 0,00%          | 17 234,42         |                   |  |                     |                     |  |
|            | Wpływy z usług   | 490 000,00          | 556 622,17          | 113,39%        | 556 622,17        |                   |  |                     |                     |  |
|            | Pozostałe odsetki  | 0,00                | 782,57              | 0,00%          | 782,57            |                   |  |                     |                     |  |
| <b>600</b> | <b>Transport i łączność</b>  | <b>1 024 400,00</b> | <b>1 036 448,01</b> | <b>101,18%</b> | <b>16 448,01</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>1 020 000,00</b> | <b>1 020 000,00</b> | <b>0,00</b>  |
|            | wpływy z różnych dochodów  | 4 400,00            | 4 148,01            | 94,27%         | 4 148,01          |                   |  |                     |                     |  |
|            | Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości  | 0,00                | 12 300,00           | 0,00%          | 12 300,00         |                   |  |                     |                     |  |
|            | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych  | 20 000,00           | 20 000,00           | 100,00%        | 0,00              |                   |  | 20 000,00           | 20 000,00           |  |
|            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin   | 1 000 000,00        | 1 000 000,00        | 100,00%        | 0,00              |                   |  | 1 000 000,00        | 1 000 000,00        |  |
| <b>700</b> | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>212 000,00</b>   | <b>239 601,22</b>   | <b>112,97%</b> | <b>209 380,90</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>30 120,32</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |
|            | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości  | 31 000,00           | 38 228,30           | 123,32%        | 38 228,30         |                   |  |                     |                     |  |
|            | Dochody 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                         | 141 000,00          | 170 290,25          | 120,77%        | 170 290,25        |                   |  |                     |                     |  |
|            | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  | 20 000,00           | 30 120,32           | 150,60%        | 0,00              |                   |  | 30 120,32           |                     |  |
|            | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych   | 20 000,00           | 0,00                | 0,00%          | 0,00              |                   |  |                     |                     |  |
|            | Pozostałe odsetki  | 0,00                | 862,35              | 0,00%          | 862,35            |                   |  |                     |                     |  |
| <b>710</b> | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>8 000,00</b>     | <b>8 000,00</b>     | <b>100,00%</b> | <b>8 000,00</b>   | <b>8 000,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |

|     |   |               |               |         |               |            |            |           |           |      |
|-----|---|---------------|---------------|---------|---------------|------------|------------|-----------|-----------|------|
|     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej   | 8 000,00      | 8 000,00      | 100,00% | 8 000,00      | 8 000,00   |            |           |           |      |
| 760 | Administracja publiczna   | 455 014,00    | 434 691,00    | 95,53%  | 434 691,00    | 122 473,63 | 303 911,66 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|     | Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 68 842,00     | 68 842,00     | 100,00% | 68 842,00     | 68 842,00  |            |           |           |      |
|     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 0,00          | 18,60         | 0,00%   | 18,60         |            |            |           |           |      |
|     | Wpływy z różnych opłat  | 0,00          | 6 578,00      | 0,00%   | 6 578,00      |            |            |           |           |      |
|     | Pozostałe odsetki   | 0,00          | 139,37        | 0,00%   | 139,37        |            |            |           |           |      |
|     | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00          | 1 589,82      | 0,00%   | 1 589,82      |            |            |           |           |      |
|     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (ostatnia cyfra 7)      | 326 245,00    | 303 911,88    | 92,59%  | 303 911,88    |            | 303 911,88 |           |           |      |
|     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (ostatnia cyfra 9)      | 57 927,00     | 53 631,53     | 92,59%  | 53 631,53     |            | 53 631,53  |           |           |      |
| 761 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa  | 1 085,00      | 1 085,00      | 100,00% | 1 085,00      | 1 085,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|     | Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 1 085,00      | 1 085,00      | 100,00% | 1 085,00      | 1 085,00   |            |           |           |      |
| 762 | Obrona Narodowa   | 500,00        | 499,99        | 100,00% | 499,99        | 499,99     | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|     | Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 500,00        | 499,99        | 100,00% | 499,99        | 499,99     |            |           |           |      |
| 764 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 79 200,00     | 53 086,60     | 76,02%  | 200,00        | 200,00     | 0,00       | 52 886,00 | 52 886,00 | 0,00 |
|     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 40 000,00     | 32 886,00     | 82,22%  | 0,00          |            |            | 32 886,00 | 32 886,00 |      |
|     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych   | 30 000,00     | 20 000,00     | 66,67%  | 0,00          |            |            | 20 000,00 | 20 000,00 |      |
|     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 200,00        | 200,00        | 100,00% | 200,00        | 200,00     |            |           |           |      |
| 766 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem  | 24 790 000,00 | 23 778 043,33 | 95,92%  | 23 778 043,33 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|     | Podatek dochodowy od osób fizycznych  | 6 900 000,00  | 7 336 668,00  | 106,33% | 7 336 668,00  |            |            |           |           |      |
|     | Podatek dochodowy od osób prawnych  | 1 000 000,00  | 810 438,88    | 81,04%  | 810 438,88    |            |            |           |           |      |
|     | Podatek od nieruchomości  | 16 357 000,00 | 13 899 905,36 | 80,51%  | 13 899 905,36 |            |            |           |           |      |

|            |   |                     |                     |                |                     |                   |                   |             |             |
|------------|---|---------------------|---------------------|----------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|
|            | Podatek rolny   | 334 000,00          | 343 123,74          | 102,73%        | 343 123,74          |                   |                   |             |             |
|            | Podatek leśny   | 17 000,00           | 21 592,40           | 127,01%        | 21 592,40           |                   |                   |             |             |
|            | Podatek od środków transportowych   | 185 000,00          | 200 774,80          | 108,53%        | 200 774,80          |                   |                   |             |             |
|            | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej  | 20 000,00           | 10 680,96           | 53,40%         | 10 680,96           |                   |                   |             |             |
|            | Podatek od spadków i darowizn   | 35 000,00           | 71 270,80           | 203,63%        | 71 270,80           |                   |                   |             |             |
|            | Wpływy z opłaty skarbowej   | 22 000,00           | 22 227,19           | 101,03%        | 22 227,19           |                   |                   |             |             |
|            | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej   | 10 000,00           | 4 320,72            | 43,21%         | 4 320,72            |                   |                   |             |             |
|            | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu   | 90 000,00           | 76 171,69           | 84,64%         | 76 171,69           |                   |                   |             |             |
|            | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 400 000,00          | 603 458,73          | 150,86%        | 603 458,73          |                   |                   |             |             |
|            | Podatek od czynności cywilnoprawnych  | 400 000,00          | 354 374,95          | 88,59%         | 354 374,95          |                   |                   |             |             |
|            | Opłata od posiadania psów   | 0,00                | 1 185,00            | 0,00%          | 1 185,00            |                   |                   |             |             |
|            | Odsutki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 20 000,00           | 21 888,11           | 109,34%        | 21 888,11           |                   |                   |             |             |
| <b>768</b> | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>4 346 472,00</b> | <b>4 377 630,10</b> | <b>100,74%</b> | <b>4 377 630,10</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|            | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 3 971 877,00        | 3 971 877,00        | 100,00%        | 3 971 877,00        |                   |                   |             |             |
|            | Środki na uzupełnienie dochodów gmin  | 373 595,00          | 373 595,00          | 100,00%        | 373 595,00          |                   |                   |             |             |
|            | Pozostałe odsutki   | 0,00                | 32 058,10           | 0,00%          | 32 058,10           |                   |                   |             |             |
|            | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>574 400,00</b>   | <b>482 882,93</b>   | <b>84,07%</b>  | <b>482 882,93</b>   | <b>27 369,70</b>  | <b>87 038,30</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|            | Wpływy z usług  | 345 000,00          | 283 775,10          | 82,25%         | 283 775,10          |                   |                   |             |             |
|            | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                | 1 435,83            | 0,00%          | 1 435,83            |                   |                   |             |             |
|            | Wpływy z różnych opłat  | 115 000,00          | 83 274,00           | 0,00%          | 83 274,00           |                   |                   |             |             |
|            | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (ostatnia cyfra 7) | 87 040,00           | 87 038,30           | 100,00%        | 87 038,30           |                   | 87 038,30         |             |             |
|            | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (ostatnia cyfra 9) | 15 360,00           | 15 359,70           | 100,00%        | 15 359,70           | 15 359,70         |                   |             |             |
|            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 12 000,00           | 12 000,00           | 100,00%        | 12 000,00           | 12 000,00         |                   |             |             |
| <b>604</b> | <b>Pensje społeczne</b>   | <b>2 866 163,00</b> | <b>2 866 063,05</b> | <b>100,03%</b> | <b>2 565 053,05</b> | <b>319 242,02</b> | <b>250 150,48</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|            | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 1 986 760,00        | 1 978 677,89        | 99,59%         | 1 978 677,89        |                   |                   |             |             |
|            | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 0,00                | 17 982,66           | 0,00%          | 17 982,66           |                   |                   |             |             |
|            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 276 408,00          | 275 097,81          | 99,53%         | 275 097,81          | 275 097,81        |                   |             |             |
|            | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (czwarta cyfra 7)  | 258 695,75          | 250 150,48          | 97,45%         | 250 150,48          |                   | 250 150,48        |             |             |
|            | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (czwarta cyfra 9)  | 45 289,25           | 44 144,21           | 97,45%         | 44 144,21           | 44 144,21         |                   |             |             |

|     |  |                      |                      |               |                      |                   |                   |                     |                     |                   |
|-----|--|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 86 994,00            | 86 994,00            | 100,00%       | 86 994,00            | 4 374,00          | 82 620,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
|     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (ostatnia cyfra 7) | 82 620,00            | 82 620,00            | 100,00%       | 82 620,00            |                   | 82 620,00         |                     |                     |                   |
|     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (ostatnia cyfra 9) | 4 374,00             | 4 374,00             | 100,00%       | 4 374,00             | 4 374,00          |                   |                     |                     |                   |
| 864 | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 11 125,00            | 9 175,00             | 82,47%        | 9 175,00             | 9 175,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
|     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 11 125,00            | 9 175,00             | 82,47%        | 9 175,00             | 9 175,00          |                   |                     |                     |                   |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 230 706,00           | 261 632,86           | 109,03%       | 251 532,86           | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
|     | Wpływy z usług   | 155 706,00           | 228 031,83           | 146,45%       | 228 031,83           |                   |                   |                     |                     |                   |
|     | Pozostałe odsetki  | 0,00                 | 296,38               | 0,00%         | 296,38               |                   |                   |                     |                     |                   |
|     | Wpływy z różnych opłat   | 75 000,00            | 23 204,65            | 30,94%        | 23 204,65            |                   |                   |                     |                     |                   |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 11 000,00            | 13 363,00            | 121,48%       | 13 363,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
|     | Wpływy z różnych dochodów  | 11 000,00            | 13 363,00            | 0,00%         | 13 363,00            |                   |                   |                     |                     |                   |
| 926 | Kultura fizyczna   | 467 394,00           | 467 556,68           | 100,03%       | 34 556,68            | 959,10            | 5 434,90          | 433 000,00          | 433 000,00          | 0,00              |
|     | Czynny i inne kasy pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 28 000,00            | 28 098,62            | 100,35%       | 28 098,62            |                   |                   |                     |                     |                   |
|     | Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych  | 100 000,00           | 100 000,00           | 100,00%       | 0,00                 |                   |                   | 100 000,00          | 100 000,00          |                   |
|     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin   | 333 000,00           | 333 000,00           | 100,00%       | 0,00                 |                   |                   | 333 000,00          | 333 000,00          |                   |
|     | Wpływy z różnych dochodów  | 0,00                 | 63,96                | 0,06%         | 63,96                |                   |                   |                     |                     |                   |
|     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (ostatnia cyfra 7) | 5 434,90             | 5 434,90             | 100,00%       | 5 434,90             |                   | 5 434,90          |                     |                     |                   |
|     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (ostatnia cyfra 9) | 959,10               | 959,10               | 100,00%       | 959,10               | 959,10            |                   |                     |                     |                   |
|     | <b>Razem</b>   | <b>36 349 316,47</b> | <b>36 340 021,78</b> | <b>97,22%</b> | <b>33 016 404,33</b> | <b>663 230,81</b> | <b>729 466,36</b> | <b>2 324 617,45</b> | <b>1 606 886,00</b> | <b>788 611,13</b> |

WOJEWÓDZTWA  
Mazowieckiego  
*mgr Sławomir Jakubowski*

Załącznik nr 1 D  
do Zarządzenia Nr 17/2013 z dnia 29.03.2013r.

| Dział | Rozdział | Nazwa działu i rozdziału   | w tym :             |                     |               |                     |                     |
|-------|----------|--|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|
|       |          |  | Plan                | Wykonanie           | % wykonania   | kwota wykonania     |                     |
|       |          |  | Ogółem              |                     | bieżące       | majątkowe           |                     |
| O10   |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>3 454 262,47</b> | <b>2 945 147,00</b> | <b>85,26%</b> | <b>176 751,36</b>   | <b>2 768 395,64</b> |
|       | O1008    | Melioracje wodne   | 17 000,00           | 0,00                | 0,00%         | 0,00                | 0,00                |
|       | O1010    | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                         | 3 260 400,00        | 2 768 395,64        | 84,91%        | 0,00                | 2 768 395,64        |
|       | O1030    | Izby rolnicze  | 7 000,00            | 6 888,89            | 98,41%        | 6 888,89            | 0,00                |
|       | O1095    | Pozostała działalność  | 169 862,47          | 169 862,47          | 100,00%       | 169 862,47          | 0,00                |
| 150   |          | <b>Przetwórstwo przemysłowe</b>                                      | <b>12 000,00</b>    | <b>96,49</b>        | <b>0,80%</b>  | <b>0,00</b>         | <b>96,49</b>        |
|       | 15011    | Rozwój przedsiębiorczości  | 12 000,00           | 96,49               | 0,80%         | 0,00                | 96,49               |
| 400   |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b> | <b>937 395,00</b>   | <b>701 669,32</b>   | <b>74,85%</b> | <b>651 824,32</b>   | <b>49 845,00</b>    |
|       | 40002    | Dostarczanie wody  | 937 395,00          | 701 669,32          | 74,85%        | 651 824,32          | 49 845,00           |
| 600   |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>8 938 800,00</b> | <b>8 285 592,10</b> | <b>92,69%</b> | <b>1 767 622,80</b> | <b>6 517 969,30</b> |
|       | 60004    | Lokalny transport zbiorowy   | 798 000,00          | 785 599,86          | 98,45%        | 785 599,86          | 0,00                |
|       | 60011    | Drogi publiczne krajowe  | 7 500,00            | 7 336,64            | 97,82%        | 7 336,64            | 0,00                |
|       | 60014    | Drogi publiczne powiatowe  | 22 600,00           | 22 554,60           | 99,80%        | 22 554,60           | 0,00                |
|       | 60015    | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu                        | 1 900,00            | 0,00                | 0,00%         | 0,00                | 0,00                |
|       | 60016    | Drogi publiczne gminne   | 8 108 800,00        | 7 470 101,00        | 92,12%        | 952 131,70          | 6 517 969,30        |
| 700   |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                       | <b>783 700,00</b>   | <b>574 290,63</b>   | <b>73,28%</b> | <b>263 472,65</b>   | <b>310 817,98</b>   |
|       | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                               | 783 700,00          | 574 290,63          | 73,28%        | 263 472,65          | 310 817,98          |
| 710   |          | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>70 310,00</b>    | <b>44 445,69</b>    | <b>63,21%</b> | <b>44 445,69</b>    | <b>0,00</b>         |
|       | 71004    | Plany zagospodarowania przestrzennego                                | 60 000,00           | 34 146,08           | 56,91%        | 34 146,08           | 0,00                |
|       | 71035    | Cmentarze  | 10 310,00           | 10 299,61           | 99,90%        | 10 299,61           | 0,00                |
| 750   |          | <b>Administracja publiczna</b>                                       | <b>5 063 634,00</b> | <b>4 554 346,18</b> | <b>89,94%</b> | <b>4 531 211,23</b> | <b>23 134,95</b>    |
|       | 75011    | Urzędy wojewódzkie   | 68 842,00           | 68 842,00           | 100,00%       | 68 842,00           | 0,00                |
|       | 75022    | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                         | 122 000,00          | 113 865,91          | 93,33%        | 113 865,91          | 0,00                |

|            |   |                     |                     |                |                     |                   |
|------------|---|---------------------|---------------------|----------------|---------------------|-------------------|
| 75023      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 4 189 052,00        | 3 840 731,52        | 92,8%          | 3 817 687,57        | 23 043,95         |
| 75075      | Promocje jednostek samorządu terytorialnego   | 112 000,00          | 111 829,89          | 99,85%         | 111 829,89          | 0,00              |
| 75095      | Pozostała działalność   | 571 740,00          | 419 076,86          | 73,30%         | 418 985,86          | 91,00             |
| <b>751</b> | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>1 085,00</b>     | <b>1 085,00</b>     | <b>100,00%</b> | <b>1 085,00</b>     | <b>0,00</b>       |
| 75101      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                         | 1 085,00            | 1 085,00            | 100,00%        | 1 085,00            | 0,00              |
| <b>752</b> | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>500,00</b>       | <b>499,99</b>       | <b>100,00%</b> | <b>499,99</b>       | <b>0,00</b>       |
| 75212      | Pozostałe wydatki obronne   | 500,00              | 499,99              | 100,00%        | 499,99              | 0,00              |
| <b>754</b> | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                     | <b>465 800,00</b>   | <b>363 768,64</b>   | <b>78,10%</b>  | <b>219 986,65</b>   | <b>143 781,99</b> |
| 75404      | Komendy wojewódzkie Policji   | 34 800,00           | 33 900,00           | 97,41%         | 33 900,00           | 0,00              |
| 75412      | Ochotnicze strażne pożarne  | 364 400,00          | 319 971,18          | 87,81%         | 176 189,19          | 143 781,99        |
| 75414      | Obrona cywilna  | 200,00              | 200,00              | 100,00%        | 200,00              | 0,00              |
| 75421      | Zarządzanie kryzysowe   | 66 400,00           | 9 697,46            | 14,60%         | 9 697,46            | 0,00              |
| <b>757</b> | <b>Obsługa długu publicznego</b>  | <b>199 000,00</b>   | <b>198 756,56</b>   | <b>99,88%</b>  | <b>198 756,56</b>   | <b>0,00</b>       |
| 75702      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego        | 199 000,00          | 198 756,56          | 99,86%         | 198 756,56          | 0,00              |
| <b>758</b> | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>2 479 278,00</b> | <b>2 444 988,00</b> | <b>98,62%</b>  | <b>2 444 988,00</b> | <b>0,00</b>       |
| 75818      | Rezerwy ogólne i celowe   | 34 290,00           | 0,00                | 0,00%          | 0,00                | 0,00              |
| 75831      | Części równoważące subwencji ogólnej dla gmin   | 2 444 988,00        | 2 444 988,00        | 100,00%        | 2 444 988,00        | 0,00              |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>9 268 860,00</b> | <b>8 998 366,63</b> | <b>97,08%</b>  | <b>8 998 366,63</b> | <b>0,00</b>       |
| 80101      | Szkoły podstawowe   | 4 050 010,00        | 4 007 172,90        | 98,94%         | 4 007 172,90        | 0,00              |
| 80103      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 132 500,00          | 126 852,72          | 95,74%         | 126 852,72          | 0,00              |
| 80104      | Przedszkola   | 2 068 700,00        | 1 965 017,39        | 94,99%         | 1 965 017,39        | 0,00              |
| 80110      | Gimnazja  | 1 756 100,00        | 1 737 171,93        | 98,92%         | 1 737 171,93        | 0,00              |
| 80113      | Dowożenie uczniów do szkół  | 359 800,00          | 324 218,08          | 90,11%         | 324 218,08          | 0,00              |
| 80114      | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół  | 359 500,00          | 336 065,64          | 93,48%         | 336 065,64          | 0,00              |
| 80146      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 32 350,00           | 30 172,74           | 93,27%         | 30 172,74           | 0,00              |
| 80148      | Stołówki szkolne i przedszkolne   | 379 900,00          | 342 950,77          | 90,27%         | 342 950,77          | 0,00              |
| 80195      | Pozostała działalność   | 130 000,00          | 128 744,46          | 99,03%         | 128 744,46          | 0,00              |
| <b>851</b> | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>90 000,00</b>    | <b>85 091,97</b>    | <b>94,55%</b>  | <b>85 091,97</b>    | <b>0,00</b>       |
| 85153      | Zwalczanie narkomanii   | 9 674,00            | 9 674,00            | 100,00%        | 9 674,00            | 0,00              |
| 85154      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 80 326,00           | 75 417,97           | 93,89%         | 75 417,97           | 0,00              |

| 852   | Pomoc społeczna  | 4 726 872,00         | 4 296 822,77         | 9 0%          | 4 100 364,71         | 196 458,06           |
|-------|--|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------------|
| 85202 | Domy pomocy społecznej   | 63 000,00            | 60 315,27            | 95,74%        | 60 315,27            | 0,00                 |
| 85203 | Osrodki wsparcia   | 420 800,00           | 390 428,34           | 92,78%        | 390 428,34           | 0,00                 |
| 85204 | Rodziny zastępcze  | 7 794,00             | 5 456,11             | 70,00%        | 5 456,11             | 0,00                 |
| 85206 | Wsparanie rodzin   | 113 500,00           | 55 107,26            | 48,55%        | 51 023,66            | 4 083,60             |
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 1 528 462,00         | 1 498 981,62         | 98,07%        | 1 498 981,62         | 0,00                 |
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 13 104,00            | 11 804,15            | 90,08%        | 11 804,15            | 0,00                 |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 56 999,00            | 50 816,74            | 89,15%        | 50 816,74            | 0,00                 |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe   | 16 000,00            | 12 477,34            | 77,98%        | 12 477,34            | 0,00                 |
| 85216 | Zasiłki stałe  | 104 233,00           | 84 261,69            | 80,84%        | 84 261,69            | 0,00                 |
| 85219 | Osrodki pomocy społecznej  | 1 757 825,00         | 1 549 927,35         | 88,17%        | 1 357 552,89         | 192 374,46           |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 201 260,00           | 160 627,05           | 79,81%        | 160 627,05           | 0,00                 |
| 85295 | Pozostała działalność  | 443 895,00           | 416 619,85           | 93,86%        | 416 619,85           | 0,00                 |
| 853   | Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej   | 97 200,00            | 97 200,00            | 100,00%       | 97 200,00            | 0,00                 |
| 85395 | Pozostała działalność  | 97 200,00            | 97 200,00            | 100,00%       | 97 200,00            | 0,00                 |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 73 625,00            | 69 694,33            | 94,66%        | 69 694,33            | 0,00                 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów   | 73 625,00            | 69 694,33            | 94,66%        | 69 694,33            | 0,00                 |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 1 362 300,00         | 1 160 901,98         | 85,22%        | 1 160 882,32         | 19,66                |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 447 500,00           | 407 849,77           | 91,14%        | 407 849,77           | 0,00                 |
| 90002 | Gospodarka odpadami  | 80 300,00            | 80 232,13            | 99,92%        | 80 232,13            | 0,00                 |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi   | 51 000,00            | 49 500,00            | 97,06%        | 49 500,00            | 0,00                 |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  | 30 500,00            | 7 092,46             | 23,25%        | 7 092,46             | 0,00                 |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 595 000,00           | 551 851,99           | 92,75%        | 551 832,33           | 19,66                |
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  | 81 000,00            | 0,00                 | 0,00%         | 0,00                 | 0,00                 |
| 90095 | Pozostała działalność  | 77 000,00            | 64 375,63            | 83,60%        | 64 375,63            | 0,00                 |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 887 400,00           | 883 574,68           | 99,57%        | 878 574,71           | 4 999,97             |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 642 400,00           | 638 783,74           | 99,44%        | 633 783,77           | 4 999,97             |
| 92116 | Biblioteki   | 245 000,00           | 244 790,94           | 99,91%        | 244 790,94           | 0,00                 |
| 926   | Kultura fizyczna   | 1 787 294,00         | 1 752 137,44         | 98,03%        | 1 14 163,30          | 1 637 974,14         |
| 92601 | Obiekty sportowe   | 1 695 900,00         | 1 674 743,44         | 98,75%        | 36 769,30            | 1 637 974,14         |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej   | 91 394,00            | 77 394,00            | 84,68%        | 77 394,00            | 0,00                 |
|       | <b>Razem</b>   | <b>40 699 315,47</b> | <b>37 458 475,40</b> | <b>92,04%</b> | <b>25 804 982,22</b> | <b>11 653 493,18</b> |



Załącznik nr 1 E  
do Zarządzenia Nr 17/2013 z dnia 28.03.2013r.

## WYDATKI BIEŻĄCE

| Dział | Kod   | Nazwa działu i rozdziału   | Ogółem       |              | % wykonania | Wydatki jednostek budżetowych | w tym:                                       |   | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12 i 13 u.o.f.p. | Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | Cięższe obciążenia |
|-------|-------|--|--------------|--------------|-------------|-------------------------------|--|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------|
|       |       |  | Plan         | Wykonanie    |             |                               | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |   |                                       |                    |
| O10   |       | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | 193 862,47   | 176 751,36   | 91,17%      | 186 862,47                    | 0,00   | 186 862,47                                  | 7 000,00                   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  |                    |
|       | O1008 | Melioracje wodne   | 17 000,00    | 0,00         | 0,00%       | 17 000,00                     | 0,00   | 17 000,00                                   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  |                    |
|       | O1030 | Izby rolnicze  | 7 000,00     | 6 888,89     | 98,41%      | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 7 000,00                   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  |                    |
|       | O1086 | Pozostała działalność  | 169 862,47   | 169 862,47   | 100,00%     | 169 862,47                    | 0,00   | 169 862,47                                  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  |                    |
| 400   |       | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b> | 871 395,00   | 651 824,32   | 74,80%      | 868 395,00                    | 247 200,00                                   | 621 195,00                                  | 0,00                       | 3 000,00                             | 0,00  | 0,00                                  |                    |
|       | 40002 | Dostarczanie wody  | 871 395,00   | 651 824,32   | 74,80%      | 868 395,00                    | 247 200,00                                   | 621 195,00                                  | 0,00                       | 3 000,00                             | 0,00  | 0,00                                  |                    |
|       | 600   | <b>Transport i łączność</b>  | 1 972 200,00 | 1 767 622,89 | 89,63%      | 1 193 200,00                  | 18 200,00                                    | 1 175 000,00                                | 779 000,00                 | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  |                    |
|       | 60004 | Lokalny transport zbiorowy   | 798 000,00   | 785 669,86   | 98,45%      | 39 000,00                     | 0,00   | 39 000,00                                   | 759 000,00                 | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  |                    |
|       | 60011 | Drogi publiczne krajowe  | 7 500,00     | 7 336,64     | 97,82%      | 7 500,00                      | 0,00   | 7 500,00                                    | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  |                    |
|       | 60014 | Drogi publiczne powiatowe  | 22 600,00    | 22 554,80    | 99,80%      | 2 600,00                      | 0,00   | 2 600,00                                    | 20 000,00                  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  |                    |
|       | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu                        | 1 900,00     | 0,00         | 0,00%       | 1 900,00                      | 0,00   | 1 900,00                                    | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  |                    |
|       | 60016 | Drogi publiczne gminne   | 1 142 200,00 | 952 131,70   | 83,36%      | 1 142 200,00                  | 18 200,00                                    | 1 124 000,00                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  |                    |
|       |       | Gospodarka mieszkaniowa  | 433 700,00   | 263 472,65   | 60,75%      | 433 700,00                    | 70 000,00                                    | 363 700,00                                  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  |                    |
| 700   |       | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                               | 433 700,00   | 263 472,65   | 60,75%      | 433 700,00                    | 70 000,00                                    | 363 700,00                                  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  |                    |
| 710   |       | <b>Działalność usługowa</b>  | 70 310,00    | 44 445,69    | 63,21%      | 70 310,00                     | 0,00   | 70 310,00                                   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  |                    |
|       | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego                                | 60 000,00    | 34 146,08    | 56,91%      | 60 000,00                     | 0,00   | 60 000,00                                   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  |                    |
|       | 71035 | Cmentarze  | 10 310,00    | 10 299,61    | 99,90%      | 10 310,00                     | 0,00   | 10 310,00                                   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  |                    |
| 750   |       | <b>Administracja publiczna</b>                                       | 5 008 034,00 | 4 531 211,23 | 90,48%      | 4 426 714,00                  | 3 445 586,00                                 | 981 128,00                                  | 0,00                       | 127 000,00                           | 454 320,00  | 0,00                                  |                    |
|       | 75011 | Urzędy wojewódzkie   | 68 842,00    | 68 942,00    | 100,00%     | 68 842,00                     | 67 342,00                                    | 1 500,00                                    | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  |                    |
|       | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                         | 122 000,00   | 113 865,91   | 93,33%      | 14 000,00                     | 0,00   | 14 000,00                                   | 0,00                       | 108 000,00                           | 0,00  | 0,00                                  |                    |
|       | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                       | 4 137 052,00 | 3 817 687,57 | 92,28%      | 4 122 052,00                  | 3 337 400,00                                 | 784 652,00                                  | 0,00                       | 15 000,00                            | 0,00  | 0,00                                  |                    |
|       | 75075 | Promocje jednostek samorządu terytorialnego                          | 112 000,00   | 111 829,69   | 99,85%      | 112 000,00                    | 2 124,00                                     | 109 876,00                                  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  |                    |
|       | 75089 | Proszona działalność   | 568 140,00   | 418 985,66   | 73,75%      | 109 820,00                    | 38 720,00                                    | 71 100,00                                   | 0,00                       | 4 000,00                             | 454 320,00  | 0,00                                  |                    |





|       |  |                      |                      |               |                      |                      |                      |                     |                     |                   |             |             |                   |
|-------|--|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 13 104,00            | 11 804,15            | 90,08%        | 13 104,00            | 0,00                 | 13 104,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00              |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 56 999,00            | 50 816,74            | 89,15%        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 56 999,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00              |
| 85215 | Dofinansowanie emerytalne i rentowe  | 16 000,00            | 12 477,34            | 77,98%        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 16 000,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00              |
| 85216 | Zasiłki stałe  | 104 233,00           | 84 261,69            | 80,84%        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 104 233,00          | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00              |
| 85219 | Osrodku pomocy społecznej  | 1 564 825,00         | 1 357 552,89         | 86,75%        | 1 562 875,00         | 1 137 425,00         | 415 450,00           | 1 450,00            | 10 500,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00              |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 201 260,00           | 160 627,05           | 79,81%        | 201 260,00           | 128 845,00           | 72 415,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00              |
| 85295 | Pozostała działalność  | 443 885,00           | 418 619,85           | 93,86%        | 11 700,00            | 0,00                 | 11 700,00            | 0,00                | 130 200,00          | 301 995,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              |
| 853   | Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej   | 97 200,00            | 97 200,00            | 100,00%       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 97 200,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00              |
| 854   | Pozostała działalność  | 97 200,00            | 97 200,00            | 100,00%       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 97 200,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00              |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 73 625,00            | 69 694,33            | 94,66%        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 73 625,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00              |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów   | 73 625,00            | 69 694,33            | 94,66%        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 73 625,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00              |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 1 361 300,00         | 1 160 882,32         | 85,28%        | 1 368 400,00         | 120 600,00           | 1 237 800,00         | 0,00                | 2 900,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00              |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 447 600,00           | 407 849,77           | 91,14%        | 444 600,00           | 116 600,00           | 328 000,00           | 0,00                | 2 900,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00              |
| 90002 | Gospodarka odpadami  | 80 300,00            | 80 232,13            | 99,92%        | 80 300,00            | 0,00                 | 80 300,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00              |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi   | 51 000,00            | 49 500,00            | 97,06%        | 51 000,00            | 0,00                 | 51 000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00              |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  | 30 500,00            | 7 092,46             | 23,25%        | 30 500,00            | 4 000,00             | 26 500,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00              |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 594 000,00           | 551 832,33           | 92,90%        | 594 000,00           | 0,00                 | 594 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00              |
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  | 81 000,00            | 0,00                 | 0,00%         | 81 000,00            | 0,00                 | 81 000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00              |
| 90095 | Pozostała działalność  | 77 000,00            | 64 375,63            | 83,60%        | 77 000,00            | 0,00                 | 77 000,00            | 0,00                | 77 000,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00              |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 882 400,00           | 878 674,71           | 99,57%        | 7 000,00             | 0,00                 | 7 000,00             | 875 400,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00              |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 637 400,00           | 633 783,77           | 99,43%        | 7 000,00             | 0,00                 | 7 000,00             | 630 400,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00              |
| 92116 | Biblioteki   | 245 000,00           | 244 790,94           | 99,91%        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 245 000,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00              |
| 926   | Kultura fizyczna   | 149 284,00           | 114 163,30           | 76,47%        | 57 900,00            | 19 250,00            | 38 650,00            | 85 000,00           | 0,00                | 6 394,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00              |
| 92601 | Obiekt sportowy  | 57 600,00            | 38 769,30            | 67,13%        | 57 900,00            | 19 250,00            | 38 650,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00              |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej   | 91 394,00            | 77 394,00            | 84,68%        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 85 000,00           | 0,00                | 6 394,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00              |
|       | <b>Razem</b>   | <b>27 976 715,47</b> | <b>25 804 982,22</b> | <b>92,04%</b> | <b>22 707 837,47</b> | <b>12 147 902,00</b> | <b>10 569 935,47</b> | <b>1 843 250,00</b> | <b>2 264 319,00</b> | <b>982 309,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>189 000,00</b> |

WOJEWÓDZTWO  
MAZOWIECKIE  
Urząd Wojewódzki  
ul. Chałubińskiego 1  
00-901 Warszawa

Załącznik nr 1 F  
do Zarządzenia Nr 17/2013 z dnia 29.03.2013r.

**WYDATKI MAJĄTKOWE**

| Dotyczy | Rodzaj | Nazwa działu / rozdziału                                      | Opisem               |                      |                 | % wykonania          | Inwestycja i zakupy inwestycyjne | w tym na:<br>programy finansowane z<br>wzrostem środków<br>europejskich i innych<br>źródeł pochodzących<br>ze środków zagranicznych<br>i regionalnych<br>zwrotów | Zakup i<br>objęcie akcji i<br>udziałów | Wnieście<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego | Dotacje |
|---------|--------|---|----------------------|----------------------|-----------------|----------------------|----------------------------------|--|--|--|---------|
|         |        |   | Plan                 | Wykonano             | kwota wykonania |                      |                                  |  |  |  |         |
| O10     |        | Rolnictwo i łowiectwo   | 3 260 400,00         | 2 768 395,64         | 84,91%          | 2 768 395,64         | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                   | 0,00   |         |
| 150     | O1010  | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                  | 3 260 400,00         | 2 768 395,64         | 84,91%          | 2 768 395,64         | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                   | 0,00   |         |
| 150     | 15011  | Przetwórstwo przemysłowe                                      | 12 000,00            | 96,49                | 0,80%           | 0,00                 | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                   | 96,49  |         |
| 400     |        | Rozwój przedsiębiorczości                                     | 12 000,00            | 96,49                | 0,80%           | 0,00                 | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                   | 96,49  |         |
| 400     |        | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 66 000,00            | 49 845,00            | 75,52%          | 49 845,00            | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                   | 0,00   |         |
| 400     | 40002  | Dostarczanie wody   | 66 000,00            | 49 845,00            | 75,52%          | 49 845,00            | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                   | 0,00   |         |
| 600     |        | Transport i łączność  | 6 966 600,00         | 6 517 969,30         | 93,56%          | 6 517 969,30         | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                   | 0,00   |         |
| 600     | 60016  | Drogi publiczne gminne  | 6 966 600,00         | 6 517 969,30         | 93,56%          | 6 517 969,30         | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                   | 0,00   |         |
| 700     |        | Gospodarka mieszkaniowa                                       | 360 000,00           | 310 817,98           | 86,31%          | 310 817,98           | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                   | 0,00   |         |
| 700     | 70005  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                        | 360 000,00           | 310 817,98           | 86,31%          | 310 817,98           | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                   | 0,00   |         |
| 750     |        | Administracja publiczna                                       | 55 600,00            | 23 134,95            | 41,61%          | 23 043,95            | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                   | 91,00  |         |
| 750     | 75023  | Urzędy gmin   | 52 000,00            | 23 043,95            | 44,32%          | 23 043,95            | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                   | 0,00   |         |
| 750     | 75095  | Pozostała działalność   | 3 600,00             | 91,00                | 2,53%           | 0,00                 | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                   | 91,00  |         |
| 754     |        | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa            | 170 000,00           | 143 781,99           | 84,58%          | 143 781,99           | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                   | 0,00   |         |
| 754     | 75412  | Ochotnicze straże pożarne                                     | 170 000,00           | 143 781,99           | 84,58%          | 143 781,99           | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                   | 0,00   |         |
| 852     |        | Pomoc społeczna   | 198 000,00           | 196 458,06           | 99,22%          | 196 458,06           | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                   | 0,00   |         |
| 852     | 85206  | Wspieranie rodziny  | 5 000,00             | 4 083,60             | 81,67%          | 4 083,60             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                   | 0,00   |         |
| 852     | 85219  | Ośrodki pomocy społecznej                                     | 193 000,00           | 192 374,46           | 99,68%          | 192 374,46           | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                   | 0,00   |         |
| 900     |        | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                     | 1 000,00             | 19,66                | 1,97%           | 19,66                | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                   | 0,00   |         |
| 900     | 90015  | Oświetlenie ulic, placów i dróg                               | 1 000,00             | 19,66                | 1,97%           | 19,66                | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                   | 0,00   |         |
| 921     |        | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                      | 5 000,00             | 4 999,97             | 100,00%         | 4 999,97             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                   | 0,00   |         |
| 921     | 92109  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                     | 5 000,00             | 4 999,97             | 100,00%         | 4 999,97             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                   | 0,00   |         |
| 926     |        | Kultura fizyczna  | 1 638 000,00         | 1 637 974,14         | 100,00%         | 1 637 974,14         | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                   | 0,00   |         |
| 926     | 92601  | Obiekty sportowe  | 1 638 000,00         | 1 637 974,14         | 100,00%         | 1 637 974,14         | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                   | 0,00   |         |
|         |        | <b>Razem</b>  | <b>12 722 600,00</b> | <b>11 653 493,18</b> | <b>91,60%</b>   | <b>11 653 305,69</b> | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                            | <b>187,49</b>  |         |

## Wyjaśnienie 1)

W ramach rozdziału 010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi oraz 60016 - Drogi publiczne gminne, sumę wydatków majątkowych stanowią wydatki zadań zakwalifikowanych jak wydatki roczne z załącznika Nr 9 do Uchwały Budżetowej Gminy Słupno na 2012 rok oraz wydatki majątkowe z wykazu przedsięwzięć do Wielelelniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2012-2015 wg poniższego zestawienia .

|                | wydatki roczne | wydatki wieloletnie | suma            |
|----------------|----------------|---------------------|-----------------|
| Rozdział 01010 | 575 976,97 zł  | 2 192 418,67 zł     | 2 768 395,64 zł |
| Rozdział 60016 | 109 412,34 zł  | 6 408 556,96 zł     | 6 517 969,30 zł |

## Wyjaśnienie 2)

W ciągu roku budżetowego 2012 wydatki majątkowe ponoszone były w ramach zadań rocznych ( zamieszczone w załączniku nr 9 do Uchwały Budżetowej Gminy Słupno na 2012 rok pn. "Wydatki na zadania inwestycyjne w 2012r." ) oraz w Wielelelniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2012-2015, zał nr 2 - wykaz przedsięwzięć.

W ramach wydatków majątkowych udzieleno również wydatków majątkowych w postaci dotacji .

W związku z tym zgodnie z planem wydatków majątkowych w wysokości 12 722 600,00zł wykonano

wydatki majątkowe w ogólnej kwocie 11 653 493,18zł, która wynika z sumy kwot pośrednich jak poniżej :

|   |                  |
|---|------------------|
| Wydatki majątkowe wykonane w ramach zał nr 9 do Uchwały Budżetowej      | 3 052 330,06 zł  |
| Wydatki majątkowe wykonane zgodnie w WPF Gminy Słupno na lata 2012-2015 | 8 600 975,63 zł  |
| udzielone dotacje - wykonanie wydatków                                  | 107,49 zł        |
|   | 11 653 493,18 zł |

Załącznik nr 1 G  
do Zarządzenia Nr 17/2013 z dnia 29.03.2013r.

## Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

| Lp.               | Treść  | Klasyfikacja § | Kwota 2012 r      |                   |             |
|-------------------|--|----------------|-------------------|-------------------|-------------|
|                   |  |                | 4                 | 5                 | 6           |
| 1                 | 2  | 3              | Plan              | wykonanie         | % wykonania |
| 1.                | Dochody  |                | 36 349 315,47 zł  | 35 340 021,78 zł  | 97,22%      |
| 1a.               | Dochody bieżące  |                | 33 950 315,47 zł  | 33 015 404,33 zł  | 97,25%      |
| 1b.               | Dochody majątkowe  |                | 2 399 000,00 zł   | 2 324 617,45 zł   | 96,90%      |
| 2.                | Wydanki  |                | 40 699 315,47 zł  | 37 458 475,40 zł  | 92,04%      |
| 2a.               | Wydanki bieżące  |                | 27 976 715,47 zł  | 25 804 982,22 zł  | 92,24%      |
| 2b.               | Wydanki majątkowe  |                | 12 722 600,00 zł  | 11 653 493,18 zł  | 91,60%      |
| 3.                | Wynik budżetu  |                | - 4 350 000,00 zł | - 2 118 453,62 zł | 48,70%      |
| Przychody ogółem: |  |                | 5 850 000,00 zł   | 5 857 337,32 zł   | 100,13%     |
| 1.                | Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym   | § 952          | 3 900 000,00 zł   | 3 900 000,00 zł   | 100,00%     |
| 2.                | Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym   | § 952          | 0                 | 0                 | 0           |
| 3.                | Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | § 903          | 0                 | 0                 | 0           |
| 4.                | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy   | § 950          | 1 957 337,32 zł   | 1 950 000,00 zł   | 99,63%      |
| 5.                | Przychody z nadwyżki z lat ubiegłych   | § 957          | 0                 | 0                 | 0           |
| 6.                | Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych  | § 955          | 0                 | 0                 | 0           |
| Rozchody ogółem:  |  |                | 1 500 000,00 zł   | 1 500 000,00 zł   | 100,00%     |
| 1.                | Splaty otrzymanych krajowych kredytów  | § 992          | 1 500 000,00 zł   | 1 500 000,00 zł   | 100,00%     |
| 2.                | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek  | § 992          | 0                 | 0                 | 0           |
| 3.                | Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej        | § 983          | 0                 | 0                 | 0           |
| 4.                | Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych  | § 995          | 0                 | 0                 | 0           |

WÓJT  
*[Podpis]*  
mgr Szymon Jakubowski

Załącznik nr 1 H  
do Zarządzenia Nr 17/2013 z dnia 29.03.2013r.

## Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

| Dotacja | Rozdział | Nazwa zadania  | Dotacje ogółem |              |             | z tego:         |                   |
|---------|----------|--|----------------|--------------|-------------|-----------------|-------------------|
|         |          |  | Plan           | Wykonano     | % wykonania | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |
| 1       | 2        | 3  | 4              | 5            | 6           | 7               | 8                 |
| O10     |          | Rolnictwo i łowiectwo  |                |              |             |                 |                   |
|         | O1095    | Dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym  | 169 862,47     | 169 862,47   | 100,00%     | 169 862,47      |                   |
| 750     |          | Administracja Publiczna  | 68 842,00      | 68 842,00    | 100,00%     | 68 842,00       |                   |
|         | 75011    | Dotacja celowa na bieżące funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego, Ewidencji Ludności i Gospodarki Nieruchomościami  | 68 842,00      | 68 842,00    | 100,00%     | 68 842,00       |                   |
| 751     |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa   | 1 085,00       | 1 085,00     | 100,00%     | 1 085,00        |                   |
|         | 75101    | Dotacja celowa na bieżącą aktualizację kart wyborców   | 1 085,00       | 1 085,00     | 100,00%     | 1 085,00        |                   |
| 752     |          | Obrona narodowa  | 500,00         | 499,99       | 100,00%     | 499,99          |                   |
|         | 75212    | Dotacja celowa na pozostałe wydatki obronne  | 500,00         | 499,99       | 100,00%     | 499,99          |                   |
| 754     |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 200,00         | 200,00       | 100,00%     | 200,00          |                   |
|         | 75414    | Dotacja celowa na prace konserwatorskie przy sprzęcie do obrony cywilnej   | 200,00         | 200,00       | 100,00%     | 200,00          |                   |
| 852     |          | Pomoc społeczna  | 1 986 760,00   | 1 978 677,89 | 99,59%      | 1 978 677,89    |                   |
|         | 85203    | Dotacja celowa na utrzymanie Ośrodka Wsparcia przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Słupnie   | 386 100,00     | 386 100,00   | 100,00%     | 386 100,00      |                   |
| 852     |          | Dotacja celowa na realizację wypłat świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 1 460 377,00   | 1 452 789,49 | 99,48%      | 1 452 789,49    |                   |
| 852     |          | Dotacja celowa z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne  | 5 383,00       | 5 288,40     | 98,24%      | 5 288,40        |                   |
| 852     |          | Dotacja celowa na realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych realizowanych na terenie gminy  | 115 000,00     | 115 000,00   | 100,00%     | 115 000,00      |                   |
| 852     |          | Dotacja celowa na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne ( ustanowione Uchwałą Nr 234/2011 Rady Ministrów, Uchwałą Nr 76/2012 Rady Ministrów, Uchwałą Nr 104/2012 Rady Ministrów ) | 19 900,00      | 19 500,00    | 97,99%      | 19 500,00       |                   |
|         |          | Ogółem   | 2 227 249,47   | 2 219 167,35 | 99,64%      | 2 219 167,35    |                   |



WÓJT  
mgr Sławomir Jakubowski

Załącznik nr 11

do Zarządzenia Nr 17/2013 z dnia 29.03.2013r.

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

| Lp.                | Dział | Rozdział | Nazwa  | Plan      | Wykonanie | % wykonania |
|--------------------|-------|----------|--|-----------|-----------|-------------|
| <b>I. DOCHODY</b>  |       |          |  |           |           |             |
| 1                  | 756   | 75618    | Dochody pochodzą z wpływów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu przeznaczonego do spożycia w miejscu sprzedaży oraz przeznaczonego do spożycia poza miejscem sprzedaży   | 90 000,00 | 76 171,69 | 84,64%      |
| <b>II. WYDATKI</b> |       |          |  |           |           |             |
| 1                  | 851   | 85153    | Prowadzony jest punkt konsultacyjny ds. uzależnień, zatrudniono osobę do pierwszego kontaktu z osobami uzależnionymi . Wydatki związane z obsługą zadania to wynagrodzenia ww osoby wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy   | 9 674,00  | 9 674,00  | 100,00%     |
| 2                  | 851   | 85154    | W ramach środków prowadzona będzie terapia indywidualna z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi, kierowanie do sądu wniosków o zobowiązanie do leczenia odwykowego, posiedzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dotyczących uzależnień, nagrody dla dzieci i młodzieży biorących udział w programach profilaktycznych prowadzonych w szkołach. | 80 326,00 | 75 417,97 | 93,89%      |

  
 WÓJT  
*mgr Sławomir Jakubowski*

Załącznik nr 1 J  
do Zarządzenia Nr 17/2013 z dnia 29.03.2013r.

## Dotacje podmiotowe w 2012 r.

| Lp.    | Dział | Rozdział | Nazwa instytucji  | Plan       | Wykonanie  | % wykonania |
|--------|-------|----------|---|------------|------------|-------------|
| 1      | 2     | 3        | 4   |            |            | 5           |
|        | 921   | 92109    | Gminny Ośrodek Kultury Słupno z siedzibą w Cekanowie - Samorządowa Instytucja Kultury | 615 400,00 | 612 465,33 | 99,52%      |
|        | 921   | 92116    | Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie - Samorządowa Instytucja Kultury                | 245 000,00 | 244 790,94 | 99,91%      |
| Ogółem |       |          |   | 860 400,00 | 857 256,27 | 99,63%      |

WÓJT  
  
mgr Andrzej Jakubowski



Załącznik nr 1 K  
do Zarządzenia Nr 17/2013 z dnia 29.03.2013r.

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2012 r.**

| Lp.   | Dział | Rozdział | Treść  | Plan              | Wykonanie         | % wykonania   |
|---|-------|----------|--|-------------------|-------------------|---------------|
| 1   | 2     | 3        | 4  |                   |                   | 5             |
| <b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>       |       |          | <b>Nazwa jednostki</b>   | <b>814 600,00</b> | <b>787 448,35</b> | <b>96,67%</b> |
| 1   | 150   | 15011    | Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego. Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informatycznego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu | 12 000,00         | 96,49             | 0,80%         |
| 2   | 600   | 60004    | Urząd Miasta Płocka - dopłata do lokalnego transportu zbiorowego   | 759 000,00        | 747 260,86        | 98,45%        |
| 3   | 750   | 75095    | Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego. Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa  | 3 600,00          | 91,00             | 2,53%         |
| 4   | 851   | 85154    | Gminny Ośrodek Kultury Słupno z siedzibą w Cekanowie - realizacja programów profilaktycznych. Środki zaplanowane w gminnym programie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii  | 40 000,00         | 40 000,00         | 100,00%       |
| <b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b> |       |          | <b>Nazwa zadania</b>   | <b>115 000,00</b> | <b>101 000,00</b> | <b>87,83%</b> |
| 1   | 851   | 85154    | Letni wypoczynek dla dzieci i młodzieży objętych programem profilaktyczno-edukacyjnym - środki zaplanowane w gminnym programie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii  | 15 000,00         | 15 000,00         | 100,00%       |
| 2   | 921   | 92109    | Letni wypoczynek dla dzieci i młodzieży ze świetlic wiejskich  | 15 000,00         | 15 000,00         | 100,00%       |
| 3   | 926   | 92605    | Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu przez stowarzyszenia m.in. treningi, zawody sportowe   | 85 000,00         | 71 000,00         | 83,53%        |
| <b>Ogółem</b>                                       |       |          |  | <b>929 600,00</b> | <b>888 448,35</b> | <b>95,67%</b> |

WOJEWÓDZTWO  
Mazowieckie  
mgr Sławomir Jakubowski







|    |    |       |       |  |            |            |        |         |         |           |
|----|----|-------|-------|--|------------|------------|--------|---------|---------|-----------|
| 26 | 34 | 600   | 60016 | Przebudowa drogi gminnej nr 281202W na odcinku od drogi powiatowej nr 2901W Rogozino - Imielnica do m. Stare Gutczewo, gm. Skwigo - modernizacja | 5 100,00   | 5 021,31   | 88,46% | 5 100   | 5 100   | UG Skwigo |
|    |    | 700   |       | Gospodarka grupami i nieruchomościami  | 350 000,00 | 310 817,98 | 88,81% | 350 000 | 350 000 |           |
|    |    | 70005 |       | Gospodarka mieszkaniowa  | 350 000,00 | 310 817,98 | 88,81% | 350 000 | 350 000 |           |
| 27 | 22 | 700   | 70005 | Zakup gruntów pod drogi gminne we wsiach Boroniszka Plechki, Liszyno, Nowe Gutczewo i Ciekalinów   | 350 000,00 | 310 817,98 | 88,81% | 350 000 | 350 000 | UG Skwigo |
|    |    | 750   |       | Administracja publiczna  | 52 000,00  | 23 043,95  | 44,32% | 52 000  | 52 000  |           |
|    |    | 75023 |       | Urzędy gmin  | 52 000,00  | 23 043,95  | 44,32% | 52 000  | 52 000  |           |
| 28 | 23 | 750   | 75023 | Zaplanowano zakup 6 sztuk komputerów stacjonarnych z oprogramowaniem, rozbudowę sieci oraz zakup drukarki sieciowej.                             | 52 000,00  | 23 043,95  | 44,32% | 52 000  | 52 000  | UG Skwigo |
|    |    | 764   |       | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 170 000,00 | 143 781,99 | 84,58% | 170 000 | 160 000 | 70 000    |
|    |    | 76412 |       | Ochotnicze strażożnictwo   | 170 000,00 | 143 781,99 | 84,58% | 170 000 | 160 000 | 70 000    |
| 29 | 35 | 754   | 75412 | Wykonanie nowej zabudowy średniego samochodu rezerwowo-gabielczego na podwoziu STAR 214 dla OSP Gutczewo   | 100 000,00 | 93 400,00  | 93,40% | 100 000 | 60 000  | UG Skwigo |
| 30 | 35 | 754   | 75412 | Urządzenie do napajania worków piaskiem dla OSP Miszewko Strzałkowskie   | 10 000,00  | 0,00       | 0,00%  | 10 000  | 0       | UG Skwigo |
| 31 | 36 | 764   | 76412 | Łódź placodzenia asfaltowa z siatkami i przyczepą podłodową - oraz wertykalny odymiający dla OSP Skwigo  | 60 000,00  | 60 381,60  | 83,97% | 60 000  | 40 000  | UG Skwigo |
|    |    | 862   |       | Pomoc społeczna  | 198 000,00 | 196 453,06 | 98,22% | 198 000 | 198 000 |           |
|    |    | 86219 |       | Ośrodki pomocy społecznej  | 198 000,00 | 196 453,06 | 98,22% | 198 000 | 198 000 |           |
| 32 | 24 | 862   | 86219 | Zaplanowano zakup 5 sztuk komputerów stacjonarnych z oprogramowaniem w GOPS-je   | 28 000,00  | 27 382,20  | 97,79% | 28 000  | 28 000  | GOPS      |

|    |       |       |  |                     |                     |               |                     |                     |                  |  |  |                                |           |
|----|-------|-------|--|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|------------------|--|--|--------------------------------|-----------|
| 33 | 852   | 85219 | Zaplanowano zakup samochodu służbowego - autobusu na 17 osób   | 165 000,00          | 164 992,20          | 100,00%       | 165 000             | 165 000             | 166 000          |  |  |                                |           |
| 34 | 852   | 85206 | Gminy Oksodek Pomocy Społecznej - zakup komputera dla zarządnika "Wspieranie rodziny"                                  | 5 000,00            | 4 083,60            | 81,67%        | 5 000               | 5 000               | 5 000            |  |  |                                | GOPS      |
|    | 900   |       | Gospodarka komunalna i oświatowa   | 1 000,00            | 19,66               | 1,97%         | 1 000               | 1 000               | 1 000            |  |  |                                |           |
|    | 90015 |       | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 1 000,00            | 19,66               | 1,97%         | 1 000               | 1 000               | 1 000            |  |  |                                |           |
| 35 | 600   | 60016 | Oświetlenie uliczne na terenie Gminy Słupno  | 1 000,00            | 19,66               | 1,97%         | 1 000               | 1 000               | 1 000            |  |  |                                | UG Słupno |
|    | 921   |       | Kultura i oświatowa  | 5 000,00            | 4 999,97            | 100,00%       | 5 000               | 5 000               | 5 000            |  |  |                                |           |
|    | 92109 |       | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 5 000,00            | 4 999,97            | 100,00%       | 5 000               | 5 000               | 5 000            |  |  |                                | UG Słupno |
| 36 | 921   | 92109 | Budowa przyłącza wodociągowego do świetlicy w Rydzynie   | 5 000,00            | 4 999,97            | 100,00%       | 5 000               | 5 000               | 5 000            |  |  |                                |           |
|    | 926   |       | Kultura fizyczna i sport   | 1 638 000,00        | 1 637 974,14        | 100,00%       | 1 638 000           | 1 638 000           | 1 205 000        |  |  | 433 000                        |           |
|    | 92601 |       | Obiekty sportowe   | 1 638 000,00        | 1 637 974,14        | 100,00%       | 1 638 000           | 1 638 000           | 1 205 000        |  |  | 433 000                        |           |
| 37 | 926   | 92601 | Budowa boisk sportowych w Głuchowie Starym w ramach projektu „Moje boisko – Orlak 2012” wraz z placem zabaw dla dzieci | 1 638 000,00        | 1 637 974,14        | 100,00%       | 1 638 000           | 1 638 000           | 1 205 000        |  |  | A: 333 000<br>B: 100 000<br>C: | UG Słupno |
|    |       |       | <b>Kredyty i pożyczki (przychody)</b>  | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00             |  |  |                                |           |
|    |       |       | <b>Środki własne JST</b>   | 3 390 400,00        | 3 052 330,06        | 90,03%        | 3 390 400,00        | 3 390 400,00        | 2 887 400        |  |  | 503 000                        |           |
|    |       |       | <b>Ogółem</b>  | <b>3 390 400,00</b> | <b>3 052 330,06</b> | <b>90,03%</b> | <b>3 390 400,00</b> | <b>3 390 400,00</b> | <b>2 887 400</b> |  |  | <b>503 000</b>                 | <b>x</b>  |

Załącznik nr 1 M  
do Zarządzenia Nr 17/2013 z 29.03.2013r.

**Realizacja wydatków majątkowych w 2012 roku**  
**prowadzonych przez Gminę Słupno**

Plan wydatków majątkowych został uchwalony przez Radę Gminy w Słupnie Uchwałą Nr 125 / XIII / 11 Rady Gminy w Słupnie w dniu 30 grudnia 2011 roku w wysokości 5 543 600,00zł. W trakcie realizacji budżetu, plany wydatków majątkowych uległy zmianom i na dzień 31.12.2012 roku wynosiły 12 722 600,00zł. tj. wzrost o 229,50%, z których wykonano 11 653 493,18 zł. tj. 91,60 % .

Część A dotycząca wydatków inwestycyjnych i wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w rozbiciu na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej, tj. środki wydatkowane na poszczególne zadania przedstawiają się następująco :

Wartości zadań dotyczących budowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych podane są w kwotach netto ( bez podatku VAT ).

**Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo**

**01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**                      **Plan**    3 260 400,00 zł  
**Wykonanie** 84,91% tj. 2 768 395,64 zł

Uzasadnienie dotyczące niewykonania w 100% planu wydatków.

Urząd Gminy Słupno ( do dnia 31.12.2012r. ) jako czynny podatnik podatku od towarów i usług w comiesięcznych deklaracjach rozliczeniowych – VAT – 7 - korzysta z odliczenia podatku naliczonego ( od zakupu środków trwałych tj. sieci wodociągowych i kanalizacyjnych ) od niższego podatku należnego ( odprowadzanego od sprzedaży wody z sieci ). Korzystając z 25 dniowego, przyspieszonego terminu zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym, na rachunek urzędu wpływa co miesiąc kwota kilkudziesięciu tysięcy złotych zwrotu. Zwrot podatku VAT rozliczany jest kasowo w klasyfikacji 01010 – zgodnie z miejscem powstawania wydatków na budowę sieci wodociągowych i kanalizacyjnych .

**Sieci wodociągowe**

|  |              |
|--|--------------|
| Prace projektowe na lata następne - sieci wodociągowe  | 27 465,86 zł |
| Budowa sieci wodociągowej w ul. Zamkowej w Cekanowie (do dz. o nr ewid. 303/10, 303/11, 303/12, 303/22, 303/23, 303/24, 303/25, 303/26, 303/27)        | 21 205,62 zł |
| Budowa sieci wodociągowej w ul. Wiśniowej w Cekanowie (do dz. o nr ewid. 422/5, 422/8, 422/10)   | 18 617,18 zł |
| Budowa sieci wodociągowej w ul. Łąkowej w Borowiczkach Pieńkach  | 19 231,91 zł |
| Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 53/3 (sięgacz od ul. Jagiellońskiej) w Liszynie (do dz. o nr ewid. 53/1)                                 | 8 965,40 zł  |
| Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 56 w Mirosławiu (do dz. o nr ewid. 19/16)  | 19 607,97 zł |
| Budowa sieci wodociągowej w ul. Basztowej w Nowym Gulczewie (do dz. o nr ewid. 81/3)   | 21 261,48 zł |
| Budowa sieci wodociągowej w ul. Wiosennej w Słupnie (do dz. o nr ewid. 10/54, 10/63, 10/65)  | 34 631,87 zł |
| Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 56/12 w Szeligach (do dz. o nr ewid. 56/16, 56/17)   | 16 220,37 zł |
| Budowa sieci wodociągowej w drodze powiatowej nr 2940W Słupno – Białkowo w Cekanowie ( do dz. o nr ew. 386/15, 386/16 )                                | 6 971,07 zł  |
| Budowa sieci wodociągowej w ul. Konwaliowej i w drodze o nr ewid.290/26 ( sięgacze od ul. Konwaliowej ) w Cekanowie ( do dz. o nr ewid.290/46, 290/47) | 16 411,21 zł |
| Budowa sieci wodociągowej w ul. Bocznej w Borowiczkach Pieńkach (do dz. o nr ewid.39/8)  | 10 018,14 zł |

**Sieci kanalizacyjne**

|   |              |
|---|--------------|
| Prace projektowe na lata następne - sieci kanalizacyjne | 11 700,00 zł |
|---|--------------|



|   |                 |
|---|-----------------|
| Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Skrzetuskiego w Nowym Gulczewie (do dz. o nr ewid. 200)   | 21 273,80 zł    |
| Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wiosennej w Słupnie (do dz. o nr ewid. 10/54, 10/63, 10/65)   | 97 560,97 zł    |
| Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Źródlanej w Słupnie - II etap   | 24 905,25 zł    |
| Przedłużenie sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Ketlinga dla potrzeb zadania "Moje boisko ORLIK 2012 - Gulczewo Stare"   | 114 442,42 zł   |
| Budowa II etapu sieci kanalizacji sanitarnej w Cekanowie  | 33 339,73 zł    |
| Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Stokrotki w Cekanowie ( do dz. o nr ew. 290/3 )   | 7 946,72 zł     |
| Arkadia Mazowiecka - budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Borowiczki Pieńki, Bielino, Liszyno i Wykowo, gmina Słupno - zadanie znajdowało się w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Słupno na lata 2012- 2015 zał. nr 2 Wykaz przedsięwzięć – wydatki majątkowe.         | 1 807 728,10 zł |
| W ramach powyższego działu 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, Uchwałą Nr 210 / XXIII / 12 Rady Gminy w Słupnie z dnia 28.12.2012r. <b>ustalono wykaz wydatków niewygasających</b> z upływem roku budżetowego 2012 oraz planu finansowego poniższych zadań inwestycyjnych : |                 |
| Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 331/2 w miejscowości Borowiczki Pieńki ( do dz nr ewid. 331/1, 331/3, 331/4 )   | 17 300,00zł     |
| Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wzdłuż ul. Płockiej w Cekanowie (do dz. o nr ewid. 256/3, 257/5, 257/6, 257/8 )   | 26 900,00zł     |
| Arkadia Mazowiecka  | 384 690,57zł    |

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

|                                 |                             |                     |
|---------------------------------|-----------------------------|---------------------|
| <b>40002 –Dostarczanie wody</b> | <b>Plan</b>                 | <b>66 000,00 zł</b> |
|                                 | <b>Wykonanie 75,52% tj.</b> | <b>49 845,00 zł</b> |

Prace projektowe na lata następne - Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Mijakowie  
30 000,00 zł

Zakup sprężarki na stacje wodociągową w Słupnie ( wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych tj. par. 6060 )

11 850,00 zł

W ramach powyższego działu 40002 – Dostarczanie wody, Uchwałą Nr 210 / XXIII / 12 Rady Gminy w Słupnie z dnia 28.12.2012r. **ustalono wykaz wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2012 oraz planu finansowego poniższego zadania inwestycyjnego :**

Prace projektowe na lata następne - Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Mijakowie

7 995,00zł

#### Dział 600 – Transport i Łączność

##### 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan 6 966 600,00 zł

Wykonanie 93,56% tj. 6 517 969,30 zł

Prace projektowe na lata następne - PT budowa ul. Północnej w Cekanowie 19 950,00 zł

Koncepcja odwodnienia ul. Piastowskiej i ul. Słowiańskiej w Borowiczkach Pieńkach oraz ul. Jagiellońskiej i ul. Wawrzyńca Sikory w Liszynie 24 485,10 zł

Przebudowa drogi dojazdowej i zjazdu z ul. Kościelnej do Szkoły Podstawowej w Słupnie 59 955,93 zł

Przebudowa drogi gminnej nr 291202W na odcinku od drogi powiatowej nr 2901W Rogozino - Imielnica do m. Stare Gulezewo, gm. Słupno – modernizacja 5 021,31 zł

Budowa ulicy Wiejskiej wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym oraz przebudowa ulicy Królewskiej w Cekanowie, gmina Słupno – Etap I i II - zadanie znajdowało się w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Słupno na lata 2012- 2015 zał. nr 2 Wykaz przedsięwzięć – wydatki majątkowe. 4 686 456,96 zł

Przebudowa drogi Liszyno-Wykowo- zadanie znajdowało się w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Słupno na lata 2012- 2015 zał. nr 2 Wykaz przedsięwzięć – wydatki majątkowe. 56 000,00 zł

Budowa drogi gminnej Mirosław – Białkowo - zadanie znajdowało się w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Słupno na lata 2012- 2015 zał. nr 2 Wykaz przedsięwzięć – wydatki majątkowe. 2 100,00 zł

W ramach powyższego działu 60016 – Drogi publiczne gminne, Uchwałą Nr 210 / XXIII / 12 Rady Gminy w Słupnie z dnia 28.12.2012r. ustalono wykaz wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2012 oraz planu finansowego poniższych zadań inwestycyjnych :

Budowa ulicy Wiejskiej wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym oraz przebudowa ulicy Królewskiej w Cekanowie, gmina Słupno – Etap I i II 1 650 000,00zł

Przebudowa drogi Liszyno-Wykowo 14 000,00zł

#### Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami par.6060 Plan 350 000,00 zł  
Wykonanie 88,81% tj. 310 817,98 zł

W par. 6060 wydatkowano środki finansowe w wysokości 310 817,98zł tytułem odszkodowań za drogi przejęte na własności Gminy Słupno zgodnie z art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami na wniosek właściciela lub drogi niezbędne do wykonania inwestycji gminnych.

#### Uzasadnienie dotyczące niewykonania planu wydatków.

Środki zabezpieczały roszczenia odszkodowawcze za przejęte lub przejmowane drogi – wnioski składane są przez właścicieli nieruchomości i nie stanowią kwoty w całości do oszacowania przy sporządzaniu projektu budżetu na dany rok. Ewentualna nadwyżka środków w planie finansowym zabezpiecza wydatek w momencie składania roszczenia.

#### Dział 750 – Administracja Publiczna

75023 – Urzędy Gmin par. 6060 Plan 52 000,00 zł  
Wykonanie 44,32 % tj. 23 043,95zł

Dla Urzędu Gminy zakupiono : sieciową kserokopiarkę Nashuatec MP335 ( 19 543,95 zł ) oraz Notebook Dell ( 3 500,00 zł )

#### Uzasadnienie dotyczące niewykonania w 100% planu wydatków.

Urząd Gminy Słupno nie zrealizował planu z uwagi na możliwość przystąpienia do projektu „E-usługi w Związku Gmin Regionu Płockiego perspektywą upowszechnienia dostępu do administracji publicznej”, działanie 2.2 Rozwój e-usług. Planowane wydatki w 2012 na sprzęt

zostaną kwalifikowane do dofinansowania ze środków unijnych i zostaną poniesione w latach następnych w ramach projektu.

#### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

|  |                  |                              |
|--|------------------|------------------------------|
| <b>75412 – Ochotnicze Straże Pożarne</b> | <b>Plan</b>      | <b>170 000,00 zł</b>         |
|  | <b>Wykonanie</b> | <b>84,58 % 143 781,99 zł</b> |

W ramach umów o dofinansowanie z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego dla jednostek OSP zakupiono następujące wyposażenie :

- Wykonano nową zabudowę średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu STAR 244 dla OSP Gulczewo – 93 400,00zł.
- Łódź płaskodenna aluminiowa z silnikiem i przyczepą podłodziową dla OSP Słupno – 46 439,99 zł.

W ramach środków własnych gminy zakupiono również wentylator oddymiający dla OSP Słupno w kwocie 3 942,00zł.

#### Uzasadnienie dotyczące niewykonania w 100% planu wydatków.

Urząd Gminy Słupno nie zrealizował wydatków w ramach planu, ponieważ jedna z umów o dofinansowanie z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego na kwotę 10 000,00zł uległa rozwiązaniu na wniosek Beneficjenta ( umowa nr 123/OR-BP-I.D.2012 na zakup urządzenia do napełniania worków z piaskiem OSP Miszewko Strzałkowskie ).

#### **Dział- 852 Pomoc Społeczna**

##### **85206 – Wspieranie rodzin**

|                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| <b>Plan</b>      | <b>5 000,00 zł</b>         |
| <b>Wykonanie</b> | <b>81,67 % 4 083,60 zł</b> |

Zakupiono komputer dla specjalisty ds. pracy z rodziną.

##### **85219- Ośrodki pomocy społecznej**

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| <b>Plan</b>      | <b>193 000,00 zł</b>         |
| <b>Wykonanie</b> | <b>99,68 % 192 374,46 zł</b> |

Zakupiona 6 zestawy komputerowe z oprogramowaniem, 1 laptop i samochód marki OPEL ( 16 + 1 osobowy, za kwotę 164 992,20 zł ).

**Dział- 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

|  |                         |                    |
|--|-------------------------|--------------------|
| <b>90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg</b> | <b>Plan</b>             | <b>1 000,00 zł</b> |
|  | <b>Wykonanie 1,97 %</b> | <b>19,66 zł</b>    |

Uzasadnienie dotyczące niewykonania w 100% planu wydatków.

Urząd Gminy Słupno nie zrealizował planu wydatków w postaci bezpośredniego inwestowania w nowe punktu oświetlenia, ponieważ od 2012 roku Gmina Słupno realizuje usługi w zakresie oświetlenia ulic, dróg i innych otwartych terenów publicznych na podstawie kompleksowej umowy o świadczenie usługi oświetlenia z firmą ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o.

**Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

|  |                           |                    |
|--|---------------------------|--------------------|
| <b>92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b> | <b>Plan</b>               | <b>5 000,00 zł</b> |
|  | <b>Wykonanie 100,00 %</b> | <b>4 999,97 zł</b> |

Budowa przyłącza wodociągowego do świetlicy w Rydzynie 4 999,97 zł

**Dział 926 - Kultura fizyczna i sport****92601 – Obiekty sportowe**

|  |                          |                        |
|--|--------------------------|------------------------|
|  | <b>Plan</b>              | <b>1 638 000,00 zł</b> |
|  | <b>Wykonanie 100,00%</b> | <b>1 637 974,14 zł</b> |

Budowa boisk sportowych w Gulczewie Starym w ramach projektu „Moje boisko – Orlik 2012” wraz z placem zabaw dla dzieci

1 637 974,14 zł

**Część B dotycząca dotacji w rozbiciu na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej, tj. środki wydatkowane na poszczególne zadania przedstawiają się następująco :**

**Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe**

**15011 – Rozwój przedsiębiorczości par. 6639**

**Plan 12 000,00 zł**

**Wykonanie 0,80% tj. 96,49 zł**

Zadanie pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” realizowane od 2009 roku przy współpracy z Województwem Mazowieckim w ramach dotacji. W poszczególnych latach budżetowych wysokość wkładu własnego Gminy Słupno stanowi 15 % rzeczywistych kosztów planowanych zadań w ramach projektu. Pozostałe 85% kosztów zostało pokryte ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Uzasadnienie dotyczące niewykonania w 100% planu wydatków.

Informujemy, że aneksy do umów dotyczące realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 na zadanie „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” zostały przedstawione Gminie Słupno z rocznym opóźnieniem. W podpisanych aneksach rozszerzono realizację projektu wraz z harmonogramami płatności o rok 2013. W roku 2012 kwota planu została przelana na rachunek Urzędu Marszałkowskiego ale z powodu nie wykorzystania została zwrócona na nasz rachunek wydatków.

**Dział 750 – Administracja publiczna**

**75095 – Pozostała działalność par. 6639**

**Plan 3 600,00 zł**

**Wykonanie 1,97 % tj. 91,00 zł**

Zadanie „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” realizowane od 2009 roku przy współpracy z Województwem Mazowieckim w ramach dotacji. W poszczególnych latach budżetowych wysokość wkładu własnego Gminy Słupno stanowi 15 % rzeczywistych kosztów planowanych zadań w ramach projektu. Pozostałe 85% kosztów zostało pokryte ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Uzasadnienie dotyczące niewykonania w 100% planu wydatków – jak wyżej.

  
mgr Sławjan Jakubowski

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 17/2013  
Wójta Gminy Słupno  
z dnia 29 marca 2013r.

# GMINA SŁUPNO



**INFORMACJA**  
**O**  
**STANIE MIENIA**  
**JEDNOSTKI SAMORZĄDU**  
**TERYTORIALNEGO**

**stan na 31 grudnia 2012r.**

## **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 (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn.zm. ) informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego zawierają :

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

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

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

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

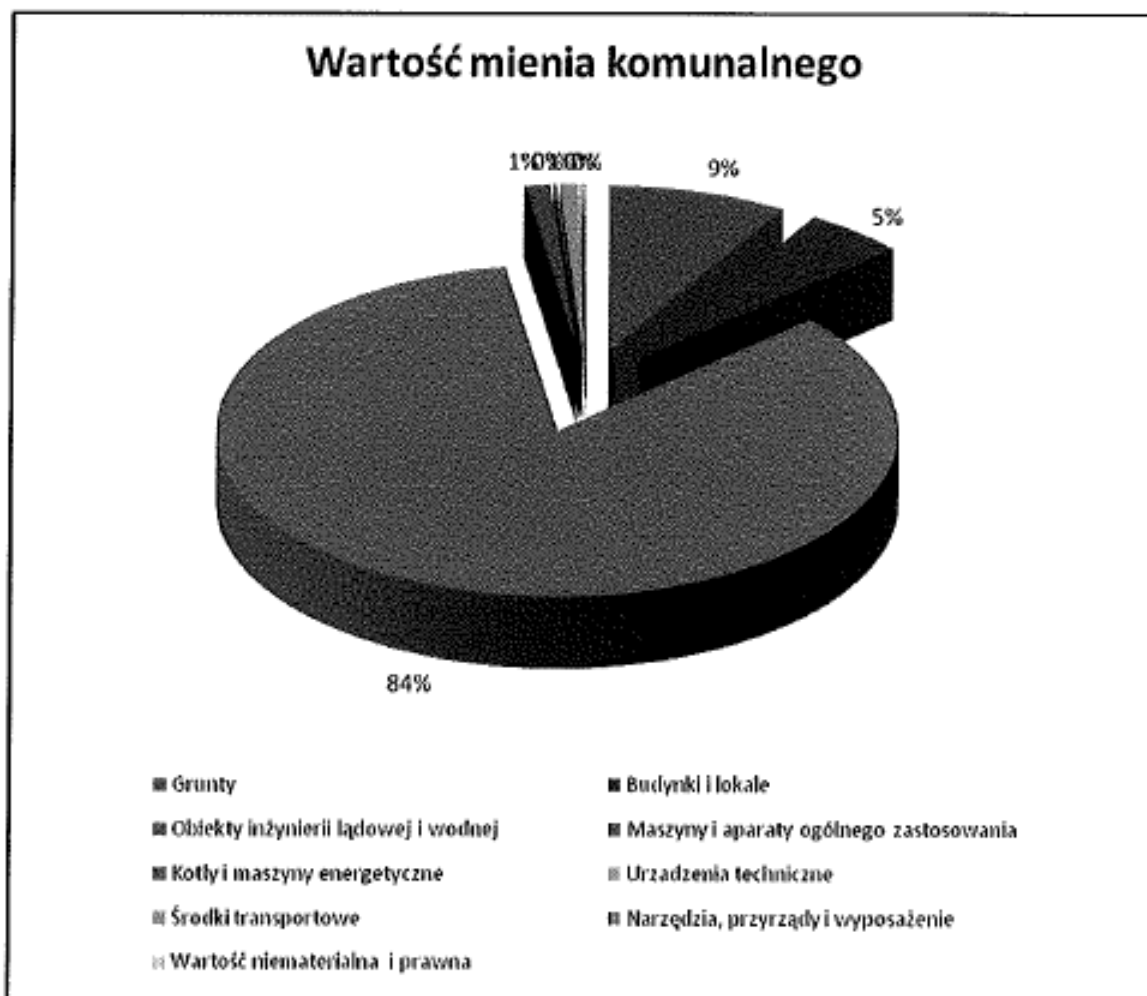
Gminnym zasobem nieruchomości gospodaruje Wójt.



**Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego:**

**a) prawo własności**

|   |         |                       |           |
|---|---------|-----------------------|-----------|
| ▪ grunty                                  | Wartość | 8 864 373,63          | zł        |
| ▪ budynki i lokale                        | Wartość | 4 932 693,05          | zł        |
| ▪ obiekty inżynierii lądowej i wodnej     | Wartość | 87 524 488,62         | zł        |
| ▪ maszyny i aparaty ogólnego zastosowania | Wartość | 1 308 708,33          | zł        |
| ▪ kotły i maszyny energetyczne            | Wartość | 47 895,24             | zł        |
| ▪ urządzenia techniczne                   | Wartość | 75 103,19             | zł        |
| ▪ środki transportu                       | Wartość | 935 811,89            | zł        |
| ▪ narzędzia, przyrządy i wyposażenie      | Wartość | 104 570,40            | zł        |
| ▪ wartości niematerialne i prawne         | Wartość | 133 890,77            | zł        |
| <b>Razem</b>                              |         | <b>103 927 535,12</b> | <b>zł</b> |



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

Gmina Słupno wykonuje ograniczone prawa rzeczowe poprzez umowę użytkowania nieruchomości o pow. 9m<sup>2</sup> we wsi Bielino oraz hipotekę przymusową ustanowioną na zabezpieczenie wierzytelności podatkowych na dwóch księgach wieczystych. Posiadamy nieruchomości o pow. 0,4241ha w użytkowaniu wieczystym położone w Miszewku Strzałkowskim stanowiące drogi dojazdowe.

**c) zmiany w stanie mienia komunalnego**

W stosunku do 2012 r. nastąpiły zmiany dotyczące nabycia i zbycia gruntów gminnych, oraz przekazania w trwały zarząd . Pozyskano grunty pod kolejne drogi w celu zabezpieczenia własności gruntów na których wykonywane są inwestycje.

**d) dochody uzyskane z tytułu wykonywania praw**

dochody w 2012r wyniosły\*:

- z tytułu umów dzierżawy i najmu – 170 290,25 zł
- z tytułu użytkowania wieczystego – 38 228,30 zł
- z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – 30 120,32 zł

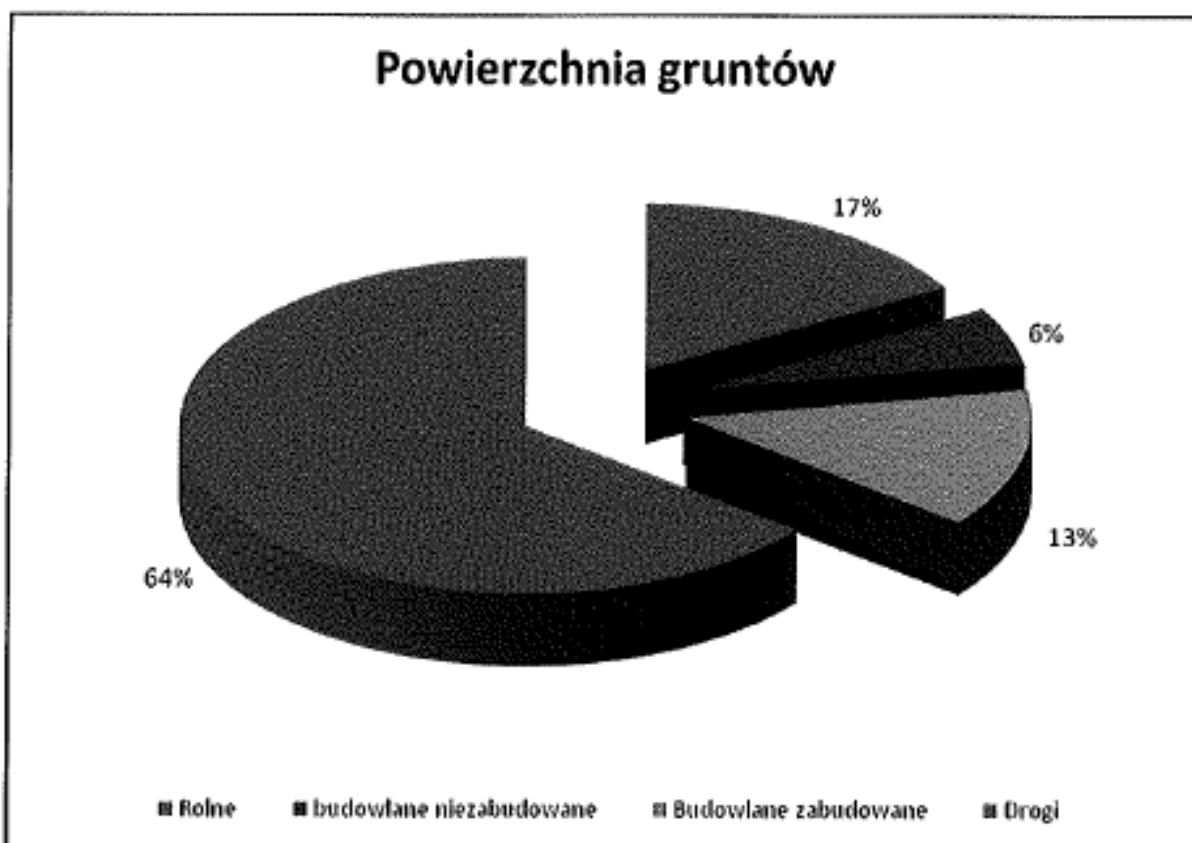
---

\* Dane z Referatu Planowanie i Finansów

**Gmina Słupno jest właścicielem gruntów o powierzchni ogólnej: 130,7990ha**

Na ogólną powierzchnię składają się tereny :

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| ▪ rolne                   | 21,6072 ha |
| ▪ budowlane niezabudowane | 7,3703 ha  |
| ▪ budowlane zabudowane    | 17,4930 ha |
| ▪ drogi                   | 84,0841 ha |



Stan mienia komunalnego w poszczególnych wsiach przedstawia się następująco:

Barcikowo

|                 |        |    |
|-----------------|--------|----|
| powierzchnia    | 2,5000 | Ha |
| wartość gruntów | 11 590 | Zł |

Bielino

|                 |        |    |
|-----------------|--------|----|
| powierzchnia    | 2,0229 | Ha |
| wartość gruntów | 61 571 | Zł |

Borowiczki – Picńki

|                 |         |    |
|-----------------|---------|----|
| powierzchnia    | 4,1371  | Ha |
| wartość gruntów | 199 246 | Zł |

Cekanowo

|                 |            |    |
|-----------------|------------|----|
| powierzchnia    | 17,0074    | Ha |
| wartość gruntów | 943 206,30 | Zł |

Nowe Gulczewo

|                 |              |    |
|-----------------|--------------|----|
| powierzchnia    | 18,4909      | Ha |
| wartość gruntów | 1 617 048,05 | Zł |

Liszyno

|                 |            |    |
|-----------------|------------|----|
| powierzchnia    | 6,6848     | Ha |
| wartość gruntów | 482 723,50 | Zł |

Mijakowo

|                 |        |    |
|-----------------|--------|----|
| powierzchnia    | 1,0893 | Ha |
| wartość gruntów | 16 753 | Zł |

Miszewko – Stefany

|                 |        |    |
|-----------------|--------|----|
| powierzchnia    | 3,7906 | Ha |
| wartość gruntów | 33 357 | Zł |

Mirosław

|                 |        |    |
|-----------------|--------|----|
| powierzchnia    | 0,7076 | Ha |
| wartość gruntów | 22 575 | Zł |

Miszewko Strzałkowskie

|                 |        |    |
|-----------------|--------|----|
| powierzchnia    | 3,4573 | Ha |
| wartość gruntów | 49 489 | Zł |

PGR Gulczewo  
powierzchnia 7,1783 Ha  
wartość gruntów 3 162 420 Zł

Stare Gulczewo  
powierzchnia 0,8597 Ha  
wartość gruntów 21 622 Zł

Ramutowo  
powierzchnia 0,7572 Ha  
wartość gruntów 5 280 Zł

Rydzyno  
powierzchnia 1,0604 Ha  
wartość gruntów 69 572 Zł

Sambórz  
powierzchnia 0,0587 Ha  
wartość gruntów 587 Zł

Święcieniec  
powierzchnia 1,8397 Ha  
wartość gruntów 16 041 Zł

Szeligi  
powierzchnia 1,6437 Ha  
wartość gruntów 100 483 Zł

Słupno  
powierzchnia 42,9319 Ha  
wartość gruntów 1 968 141,10 Zł

Wykowo  
powierzchnia 14,6103 Ha  
wartość gruntów 82 669 Zł



## UŻYTKOWANIE WIECZYSTE I TRWAŁY ZARZĄD

Poniższa tabelka przedstawia zestawienie gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd. W użytkowanie wieczyste przekazane są głównie nieruchomości Ochotniczym Strażom Pożarnym. Natomiast w trwałe zarząd przekazane są nieruchomości gminnym jednostkom organizacyjnym tj.: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Kultury w Słupnie, Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie, Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Słupnie, Szkoła Podstawowa Święcieniec.

| MIENIE KOMUNALNE 2012  |            |                     |                       |                      |               |                 |                  |  |
|------------------------|------------|---------------------|-----------------------|----------------------|---------------|-----------------|------------------|--|
| wieś                   | nr działki | pow. m <sup>2</sup> | Użytkowanie Wieczyste |                      | Trwały Zarząd | wartość gruntów | wartość budynków | rodzaj użytkowania                         |
|                        |            |                     | razem                 | w tym osoby fizyczne |               |                 |                  |  |
| Barcikowo              |            |                     |                       |                      |               |                 |                  |  |
|                        | razem      | 0                   | 0                     | 0                    | 0             | 0,00            | 0                |  |
| Bielno                 |            |                     |                       |                      |               |                 |                  |  |
|                        | razem      | 0                   | 0                     | 0                    | 0             | 0,00            | 0                |  |
| Borowiczki - Pieńki    |            |                     |                       |                      |               |                 |                  |  |
|                        | razem      | 0                   | 0                     | 0                    | 0             | 0,00            | 0                |  |
| Cekanowo               | 318        | 8 400               | 8 400                 |                      |               |                 | 51 159           | oddana w użytkowanie wieczyste OSP         |
|                        | razem      | 8 400               | 8 400                 | 0                    | 0             | 0,00            | 51 159           |  |
| Nowe Gulczewo          | 95/4       | 8 500               | 8 500                 | 8 500                |               | 170 000,00      |                  | oddana w użytkowanie wieczyste             |
|                        | razem      | 8 500               | 8 500                 | 8 500                | 0             | 170 000,00      | 0                |  |
| Liszyno                | 22         | 1 400               | 1 400                 | 1 400                |               | 3 430,00        |                  | oddana w użytkowanie wieczyste             |
|                        | razem      | 1 400               | 1 400                 | 1 400                | 0             | 3 430,00        | 0                |  |
| Mijakowo               |            |                     |                       |                      |               |                 |                  |  |
|                        | razem      | 0                   | 0                     | 0                    | 0             | 0,00            | 0                |  |
| Miszewko - Stefany     | 67         | 8 900               | 9 800                 | 9 800                |               | 11 410,00       |                  | oddana w użytkowanie wieczyste             |
|                        | razem      | 8 900               | 9 800                 | 9 800                | 0             | 11 410,00       | 0                |  |
| Miszewko Strzałkowskie |            |                     |                       |                      |               |                 |                  |  |
|                        | razem      | 0                   | 0                     | 0                    | 0             | 0,00            | 0                |  |
| Miroslaw               |            |                     |                       |                      |               |                 |                  |  |
|                        | razem      | 0                   | 0                     | 0                    | 0             | 0,00            | 0                |  |
| Stare Gulczewo         |            |                     |                       |                      |               |                 |                  |  |
|                        | razem      | 0                   | 0                     | 0                    | 0             | 0,00            | 0                |  |
| PGR Gulczewo           |            |                     |                       |                      |               |                 |                  |  |
|                        | razem      |                     |                       |                      |               |                 |                  |  |
| Ramutowo               | 34/2       | 600                 | 600                   | 600                  |               | 4 660,00        |                  | Sprzedaż -użytk. Wieczystego               |
|                        | 34/3       | 1 100               | 1 100                 |                      |               | 3 040,00        |                  | Decyzja - przekształcenie użytk. wieczyst. |
|                        | razem      | 1 700               | 1 700                 | 600                  | 0             | 7 700,00        | 0                |  |
| Rydzino                |            |                     |                       |                      |               |                 |                  |  |
|                        | razem      | 0                   | 0                     | 0                    | 0             | 0,00            | 0                |  |
| Sambórz                |            |                     |                       |                      |               |                 |                  |  |
|                        | razem      | 0                   | 0                     | 0                    | 0             | 0,00            | 0                |  |

|             |            |                     |        |                |              |           |            |  |
|-------------|------------|---------------------|--------|----------------|--------------|-----------|------------|--|
| Święcieniec | 42/2       | 1 374               |        |                | 1 374        | 2 500,00  |            | działka zabudowana (szkoła)<br>TRWAŁY ZARZĄD     |
|             | 46/3       | 1 700               |        |                | 1 700        | 4 692,00  |            | działka zabudowana (szkoła)<br>TRWAŁY ZARZĄD     |
|             | 46/2       | 3 300               | 3 300  |                |              | 9 108,00  |            | użytkowanie wieczyste<br>CSP Święcieniec         |
|             | 45/2       | 2 200               |        |                | 2 200        | 4 000,00  |            | grunty szkolne<br>TRWAŁY ZARZĄD                  |
|             | 43         | 7 100               |        |                | 7 100        | 4 970,00  | 3 442 709  | działka zabudowana (szkoła)<br>TRWAŁY ZARZĄD     |
|             | 44         | 1 300               |        |                | 1 300        | 910,00    |            | działka zabudowana (szkoła)<br>TRWAŁY ZARZĄD     |
|             | Razem      | 16 974              | 3 300  | 0              | 13 674       | 26 180,00 | 3 442 709  |  |
| Szeligi     |            |                     |        |                |              |           |            |  |
| Razem       | 0          | 0                   | 0      | 0              | 0,00         | 0         |            |  |
| Wykowo      |            |                     |        |                |              |           |            |  |
| Razem       | 0          | 0                   | 0      | 0              | 0,00         | 0         |            |  |
| Słupno      | 406/3      | 4 400               | 4 400  | 4 400          |              | 83 600,00 |            | oddana w użytkowanie<br>Wieczyste                |
|             | 507        | 20 800              |        |                | 20 800       | 3 200,00  | 6 388 999  | działka budowlana (szkoła)<br>TRWAŁY ZARZĄD      |
|             | 81<br>80/3 | 2600<br>1654        |        |                | 2600<br>1654 |           |            | działka budowlana (przedszkole)<br>TRWAŁY ZARZĄD |
|             | 79/1       | 3 300               |        |                | 3 300        | 360,00    |            | działka budowlana (szkoła)<br>TRWAŁY ZARZĄD      |
|             | 101        | 10 000              |        |                | 10 000       | 1 600,00  | 1 370 582  | GOPS + biblioteka<br>TRWAŁY ZARZĄD               |
| Ogółem      |            | Pow. m <sup>2</sup> | UW     | osoby fizyczne | TZ           | wart. gr. | wart. bud  |  |
|             |            | 84 7900             | 37 500 | 24 700         | 52 028       | 307 480   | 11 253 448 |  |


  
mgr Stefan Jakubowski