



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 07 maja 2021 r.

Poz. 4155

### ZARZĄDZENIE NR 47/2021 WÓJTA GMINY SŁUPNO

z dnia 30 marca 2021 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Słupno za 2020 rok, sprawozdań z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2020 rok oraz informacji o stanie mienia Gminy Słupno**

Na podstawie art. 267 i art. 269 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 roku poz. 305), w związku z art. 13 pkt 5 Ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2019 roku, poz. 2137), art. 13 pkt 7 Ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 roku, poz. 1461), zarządzam co następuje:

**§ 1.** Przedstawić w terminie do dnia 31 marca 2021 roku Radzie Gminy Słupno:

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Słupno za 2020 rok, stanowiące Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2020 rok, stanowiące Załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 3) informację o stanie mienia Gminy Słupno, stanowiącą Załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Przedstawić w terminie do dnia 31 marca 2021 roku Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie:

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Słupno za 2020 rok, stanowiące Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) informację o stanie mienia Gminy Słupno, stanowiącą Załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

**§ 3.** Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Słupno za 2020 rok, o którym mowa w § 1 pkt 1, podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

**§ 4.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Słupno

**Marcin Zawadka**

**ZAŁĄCZNIK NR 1**  
**do Zarządzenia Nr 47/2021 Wójta Gminy Słupno**  
**z dnia 30 marca 2021 roku**

***SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY***  
***SŁUPNO ZA 2020 ROK***

*Załącznik Nr 1*

**do Zarządzenia Nr 47/2021 Wójta Gminy Słupno z dnia 30 marca 2021 roku**  
**Sprawozdanie z wykonania budżetu**  
**Gminy Słupno za 2020 rok – część opisowa**

**Część I - Informacje ogólne:**

Budżet Gminy Słupno na rok 2020 został uchwalony Uchwałą Budżetową Gminy Słupno na rok 2020 Nr 122/XVII/19 Rady Gminy Słupno z dnia 23 grudnia 2019 roku w następujących wysokościach :

<b>Plan dochodów gminy ogółem w wysokości</b>	<b>66.015.078,49 zł.</b>
w tym: dochody bieżące	65.542.147,57 zł.
dochody majątkowe	472.930,92 zł.
<b>Plan wydatków gminy ogółem w wysokości</b>	<b>64.515.078,49 zł.</b>
w tym: wydatki bieżące	52.308.657,13 zł.
wydatki majątkowe	12.206.421,36 zł.

Różnica między dochodami a wydatkami stanowiąca nadwyżkę w kwocie **1.500.000,00 zł.** miała zostać przeznaczona na spłatę części pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczonej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „*Modernizacja oczyszczalni ścieków w Słupnie*” oraz na częściową spłatę kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2017 roku na finansowanie planowanego deficytu budżetu, tj.:

- częściowa spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW – *500.000,00 zł.*,
- częściowa spłata kredytu długoterminowego do Banku Gospodarstwa Krajowego – *1.000.000,00 zł.*

W trakcie realizacji budżetu Gminy dokonywane były zmiany w uchwale budżetowej zarówno w drodze Uchwał Rady Gminy jak również w drodze Zarządzeń Wójta Gminy. Wprowadzone w trakcie roku budżetowego zmiany ukształtowały plan budżetu na dzień 31.12.2020 roku w następujących wysokościach:

<b>Plan dochodów gminy ogółem w wysokości</b>	<b>66.937.250,60 zł.</b>
w tym: dochody bieżące	65.819.981,01 zł.
dochody majątkowe	1.117.269,59 zł.
<b>Plan wydatków gminy ogółem w wysokości</b>	<b>65.572.138,64 zł.</b>
w tym: wydatki bieżące	55.819.830,64 zł.
wydatki majątkowe	9.752.308,00 zł.

Różnica między dochodami a wydatkami stanowiąca nadwyżkę w kwocie **1.365.111,96 zł.** miała zostać przeznaczona na częściową spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczonej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „*Modernizacja oczyszczalni ścieków w Słupnie*” oraz kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2017 roku na finansowanie planowanego deficytu budżetu.

Ponadto wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie **134.888,04 zł.** miały zostać przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych ww. zobowiązań.

Plan budżetu Gminy Słupno w 2020 roku zrealizowano w następujących wysokościach:

<b>Wykonanie dochodów ogółem</b>	<b>66.103.136,89 zł. tj. 98,75% planu</b>
w tym: dochody bieżące	64.995.278,14 zł. tj. 98,75% planu
dochody majątkowe	1.107.858,75 zł. tj. 99,16% planu
<b>Wykonanie wydatków ogółem</b>	<b>64.143.749,55 zł. tj. 97,82% planu</b>
w tym: wydatki bieżące	54.538.734,15 zł. tj. 97,70% planu
wydatki majątkowe	9.605.015,40 zł. tj. 98,49% planu

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb NDS za IV kwartał 2020 roku oraz w oparciu o wysokość osiągniętych dochodów i poniesionych wydatków, rok budżetowy 2020 zamknął się nadwyżką w kwocie **1.959.387,34 zł.** Przychody budżetu osiągnięte zostały w kwocie **134.888,04 zł.** i stanowiły wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Po stronie rozchodów dokonano spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań długoterminowych w łącznej wysokości **1.500.000,00 zł.**, w tym:

- częściowa spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW – *500.000,00 zł.*,
- częściowa spłata kredytu długoterminowego do Banku Gospodarstwa Krajowego – *1.000.000,00 zł.*

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-ST stan środków na rachunku budżetu Gminy Słupno na dzień 31.12.2020 roku wyniósł **1.144.010,67 zł.**, stan środków na rachunku wydatków niewygasających wyniósł **141.350,00 zł.** (zgodnie z postanowieniami Uchwały Rady Gminy Słupno).

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb 27S za okres sprawozdawczy od początku roku do 31 grudnia 2020 roku:

- Gmina Słupno obniżyła górne stawki podatków, których wysokość obliczona za okres sprawozdawczy wyniosła łącznie **1.389.574,59 zł.**
- skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły łącznie **99.594,16 zł.**

- skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy w zakresie umorzenia zaległości podatkowych wyniosły łącznie **35.181,27 zł.**
- skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy w zakresie rozłożenia na raty wyniosły łącznie **38,00 zł.**

Należności pozostałe do zapłaty z tytułu podatków, opłat oraz pozostałych dochodów budżetowych wyniosły łącznie – **2.002.719,35 zł.**, w tym zaległości – *1.767.877,72 zł.*

Zaległości w kwocie *957.331,62 zł.* dotyczą funduszu alimentacyjnego, czyli zadania realizowanego jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, zaległości dotyczące opłat wnoszonych przez właścicieli nieruchomości z tytułu dostarczania wody i odprowadzania ścieków wynosiły na dzień 31 grudnia 2020 roku *256.317,86 zł.*, zaległości z tytułu opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych *118.821,99 zł.*, z tytułu podatków i opłat lokalnych *389.420,59 zł.* oraz pozostałe zaległości z tytułu innych dochodów budżetowych *45.985,66 zł.*

Według stanu na 31.12.2020 roku nadpłaty podatków, opłat oraz pozostałych dochodów budżetowych wyniosły **54.886,46 zł.**

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

Zgodnie za sprawozdaniem Rb-Z stan zobowiązań długoterminowych według tytułów dłużnych na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniósł łącznie *21.481.196,73 zł.*, w tym z tytułu:

- kredytów długoterminowych – *3.500.000,00 zł.*
- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczonej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „*Modernizacja oczyszczalni ścieków w Słupnie*” – *2.981.196,73 zł.*
- emisji obligacji - *15.000.000,00 zł.*

## **Część II – Wykonanie dochodów w układzie działów klasyfikacji budżetowej**

### ***Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo***

***Plan na 31.12.2020 roku***

***290.791,01 zł.***

***Wykonanie za 2020 rok***

***290.791,01 zł.***

***100,00% planu***

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

**Plan na 31.12.2020 roku** 1.218,72 zł.

**Wykonanie za 2020 rok** 1.218,72 zł.

**100,00% planu**

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

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

**Plan na 31.12.2020 roku** 289.572,29 zł.

**Wykonanie za 2020 rok** 289.572,29 zł.

**100,00% planu**

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

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

**Plan na 31.12.2020 roku** 1.713.537,74 zł.

**Wykonanie za 2020 rok** 1.760.026,12 zł.

**102,71% planu**

**1. Wpływy z różnych opłat**

**Plan na 31.12.2020 roku** 232.000,00 zł.

**Wykonanie za 2020 rok** 237.318,79 zł.

**102,29% planu**

Zaplanowane dochody z tytułu opłaty stałej za wodę zostały osiągnięte w kwocie 237.318,79 zł. tj. w 102,29% planu. Wykonanie dochodów nieco powyżej założonego planu wynikało z uregulowania pod koniec 2020 roku części zaległości z powyższego tytułu, w terminie uniemożliwiającym dokonanie stosownej zmiany w budżecie Gminy.

Stan należności ogółem w ww. pozycji wynosi 15.402,52 zł., w tym zaległości 14.112,02 zł.

Wyższe w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku zaległości w ww. zakresie wynikają przede wszystkim z wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego z powodu COVID-19, którego konsekwencją był między innymi spadek dochodów mieszkańców oraz wprowadzenie tak zwaną „tarczą antykryzysową” przepisu wstrzymującego przez część 2020 roku, możliwość prowadzenia działań windykacyjnych. Nadpłaty wynoszą 55,91 zł. Obecnie w stosunku do dłużników na bieżąco prowadzone są działania mające na celu wyegzekwowanie należnych wpłat.

**2. Wpływy z usług**

**Plan na 31.12.2020 roku**

**1.480.000,00 zł.**

**Wykonanie za 2020 rok**

**1.521.231,65 zł.**

**102,79% planu**

Zaplanowane dochody z tytułu dostarczania wody mieszkańcom gminy zostały osiągnięte w kwocie 1.521.231,65 zł. tj. w 102,79%. Wykonanie dochodów nieco powyżej założonego planu wynikało z uregulowania pod koniec 2020 roku części zaległości z powyższego tytułu, w terminie uniemożliwiającym dokonanie stosownej zmiany w budżecie Gminy.

Stan należności ogółem w ww. pozycji wynosi 134.038,21 zł., w tym zaległości 117.836,98 zł.

Wyższe w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku zaległości w ww. zakresie wynikają przede wszystkim z wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego z powodu COVID-19, którego konsekwencją był między innymi spadek dochodów mieszkańców oraz wprowadzenie tak zwaną „tarczą antykryzysową” przepisu wstrzymującego, przez część 2020 roku, możliwość prowadzenia działań windykacyjnych. Nadpłaty wynoszą 15.733,13 zł. Obecnie w stosunku do dłużników na bieżąco prowadzone są działania mające na celu wyegzekwowanie należnych wpłat.

W 2020 roku w zakresie opłat stałych za wodę i ścieki (dział 400 i dział 900) oraz z tytułu zużycia wody i odprowadzania ścieków (dział 400 i dział 900) wystawiono 757 upomnień na łączną kwotę 428.748,68 zł. Wpłaty za faktury, które były objęte wystawionymi upomnieniami wyniosły w 2020 roku 278.839,71 zł.

Ponadto z tytułu zużycia wody oraz odprowadzania ścieków w 2020 roku udzielono umorzeń na kwotę 3.213,18 zł.

Ogólna ilość odbiorców wody i ścieków wynosiła 3.043 sztuk natomiast ilość punktów 4.716 sztuk.

### **3. Wpływy z pozostałych odsetek**

**Plan na 31.12.2020 roku**

**1.500,00 zł.**

**Wykonanie za 2020 rok**

**1.437,94 zł.**

**95,86% planu**

Zaplanowane dochody z tytułu odsetek wpłaconych przez mieszkańców z uwagi na nieterminowe regulowanie płatności za dostarczanie wody oraz opłaty stałej osiągnięte zostały w kwocie 1.437,94 zł. Ww. pozycja wpływów jest trudna do oszacowania, jednakże w oparciu o bieżącą analizę osiągniętych w poszczególnych miesiącach roku wpływów, wykonanie wskazuje na ustalenie prawidłowych założeń budżetowych.

Stan należności ogółem, jak również zaległości w ww. pozycji wynosi 10.063,65 zł. Wyższe w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku zaległości w ww. zakresie wynikają przede wszystkim z wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego z powodu COVID-19, którego konsekwencją był między innymi spadek dochodów mieszkańców oraz wprowadzenie tak zwaną „tarczą antykryzysową” przepisu wstrzymującego, przez część 2020 roku, możliwość prowadzenia

działań windykacyjnych. Obecnie w stosunku do dłużników na bieżąco prowadzone są działania mające na celu wyegzekwowanie należnych wpłat.

#### **4. Wpływy z różnych dochodów**

<b>Plan na 31.12.2020 roku</b>	<b>37,74 zł.</b>
<b>Wykonanie za 2020 rok</b>	<b>37,74 zł.</b>
<b>100,00% planu</b>	

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

#### **Dział 600 – Transport i łączność**

<b>Plan na 31.12.2020 roku</b>	<b>478.744,20 zł.</b>
<b>Wykonanie za 2020 rok</b>	<b>475.383,90 zł.</b>
<b>99,30% planu</b>	

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

<b>Plan na 31.12.2020 roku</b>	<b>300,00 zł.</b>
<b>Wykonanie za 2020 rok</b>	<b>300,00 zł.</b>
<b>100,00% planu</b>	

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

#### **2. Wpływy z pozostałych odsetek**

<b>Plan na 31.12.2020 roku</b>	<b>293,40 zł.</b>
<b>Wykonanie za 2020 rok</b>	<b>293,40 zł.</b>
<b>100,00% planu</b>	

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

#### **3. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych**

<b>Plan na 31.12.2020 roku</b>	<b>478.150,80 zł.</b>
<b>Wykonanie za 2020 rok</b>	<b>474.790,50 zł.</b>
<b>99,30% planu</b>	



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

***Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa***

***Plan na 31.12.2020 roku*** **213.250,00 zł.**

***Wykonanie za 2020 rok*** **210.925,37 zł.**

***98,91% planu***

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

***Plan na 31.12.2020 roku*** **50,00 zł.**

***Wykonanie za 2020 rok*** **46,17 zł.**

***92,34% planu***

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

***2. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości***

***Plan na 31.12.2020 roku*** **42.000,00 zł.**

***Wykonanie za 2020 rok*** **41.962,46 zł.**

***99,91% planu***

W ww. pozycji dochodów osiągnięto wpływy w wysokości 99,91% planu z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste następujących nieruchomości: Miszewko Stefany dz. nr 67 pow. 0,89 ha, Słupno dz. nr 406/5 pow. 0,4175 ha, Liszyno dz. nr 22 pow. 0,14 ha i Nowe Gulczewo dz. nr 95/5 pow. 0,83 ha. Wysokość osiągniętych wpływów wskazuje na ustalenie prawidłowych założeń budżetowych. Stan należności ogółem, w tym zaległości w ww. pozycji wynosi 21.368,86 zł. W stosunku do dłużników na bieżąco prowadzone są działania mające na celu wyegzekwowanie należnych wpłat.

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

***Plan na 31.12.2020 roku*** **165.000,00 zł.**

***Wykonanie za 2020 rok*** **162.680,05 zł.**

***98,59% planu***

W ww. pozycji dochodów osiągnięto wpływy w wysokości 98,59% planu z tytułu umów najmu i dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Słupno tj. Barcikowo działka Nr 58/1 i 59 – 1,85 ha; Słupno część działki Nr 406/1 – 50,50 m<sup>2</sup> oraz 42,00 m<sup>2</sup>; PGR Gulczewo część działki Nr 67/4 - 0,0250 ha oraz teren miejscowości Cekanowo, Słupno i Nowe Gulczewo. Stan należności ogółem w ww. pozycji wynosi 16.267,37 zł., w tym zaległości 14.862,22 zł. Nadpłaty na dzień 31.12.2020 roku wynoszą 104,43 zł. W stosunku do dłużników na bieżąco prowadzone są działania mające na celu wyegzekwowanie należnych wpłat. Wysokość osiągniętych wpływów wskazuje na ustalenie prawidłowych założeń budżetowych.

#### **4. Wpływy z pozostałych odsetek**

<b>Plan na 31.12.2020 roku</b>	<b>6.200,00 zł.</b>
<b>Wykonanie za 2020 rok</b>	<b>6.236,69 zł.</b>
<b>100,59% planu</b>	

Zaplanowane dochody z tytułu odsetek wpłaconych z tytułu nieterminowego regulowania płatności za trwały zarząd, użytkowanie i służebności, z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, z najmu i dzierżawy oraz z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości osiągnięte zostały w kwocie 6.236,69 zł.

Stan zaległości w ww. pozycji wynosi 2.988,52 zł.

#### **Dział 720 - Informatyka**

<b>Plan na 31.12.2020 roku</b>	<b>104.999,84 zł.</b>
<b>Wykonanie za 2020 rok</b>	<b>104.999,84 zł.</b>
<b>100,00% planu</b>	

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

<b>Plan na 31.12.2020 roku</b>	<b>104.999,84 zł.</b>
<b>Wykonanie za 2020 rok</b>	<b>104.999,84 zł.</b>
<b>100,00% planu</b>	

Do budżetu Gminy w 2020 roku wpłynęły środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu grantowego pn.: „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej Nr I „Powszechny dostęp do szybkiego internetu, działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”. W ramach projektu zakupionych zostało 48 laptopów przeznaczonych dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych, w tym: 25 laptopów dla Szkoły Podstawowej w

Słupnie, 12 laptopów dla Szkoły Podstawowej w Liszynie oraz 11 laptopów dla Szkoły Podstawowej w Świącieńcu.

**Dział 750 – Administracja publiczna**

<b>Plan na 31.12.2020 roku</b>	<b>154.795,43 zł.</b>
<b>Wykonanie za 2020 rok</b>	<b>151.663,65 zł.</b>
<b>97,98% planu</b>	

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

<b>Plan na 31.12.2020 roku</b>	<b>28.947,00 zł.</b>
<b>Wykonanie za 2020 rok</b>	<b>32.413,19 zł.</b>
<b>111,97% planu</b>	

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

**2. Wpływy z różnych opłat**

<b>Plan na 31.12.2020 roku</b>	<b>7.800,00 zł.</b>
<b>Wykonanie za 2020 rok</b>	<b>7.470,00 zł.</b>
<b>95,77% planu</b>	

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

**3. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych**

<b>Plan na 31.12.2020 roku</b>	<b>2.479,67 zł.</b>
<b>Wykonanie za 2020 rok</b>	<b>2.479,67 zł.</b>
<b>100,00% planu</b>	

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

**4. Wpływy z pozostałych odsetek**

<b>Plan na 31.12.2020 roku</b>	<b>4.300,00 zł.</b>
<b>Wykonanie za 2020 rok</b>	<b>5.684,01 zł.</b>
<b>132,19% planu</b>	

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

**5. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych**

<b>Plan na 31.12.2020 roku</b>	<b>1.500,00 zł.</b>
<b>Wykonanie za 2020 rok</b>	<b>minus 231,79 zł.</b>

Rozliczenia z lat ubiegłych wynoszą minus 231,79 zł. Wykonanie dochodów na minusie wynika z faktu, iż w 2020 roku zwrócona została niewykorzystana dotacja udzielona w latach ubiegłych.

**6. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów**

<b>Plan na 31.12.2020 roku</b>	<b>10.763,76 zł.</b>
<b>Wykonanie za 2020 rok</b>	<b>10.763,76 zł.</b>
<b>100,00% planu</b>	

W 2020 roku w ww. pozycji dochodów uzyskano wpływy z odszkodowania wpłaconego przez ubezpieczyciela z tytułu uszkodzonych słupów oświetleniowych. W ww. pozycji plan ustalany jest w oparciu o faktycznie uzyskane wpływy.

**7. Wpływy z różnych dochodów**

<b>Plan na 31.12.2020 roku</b>	<b>15.650,00 zł.</b>
<b>Wykonanie za 2020 rok</b>	<b>15.739,16 zł.</b>
<b>100,57% planu</b>	

Uzyskane w ww. pozycji dochodów środki dotyczyły przede wszystkim wpływów za terminowe regulowanie płatności z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych oraz płatności ZUS z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, opłat za wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych i świadectw oraz wpływy związane z organizacją spotkania organów gminy z przedsiębiorcami.

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

<b>Plan na 31.12.2020 roku</b>	<b>83.341,00 zł.</b>
<b>Wykonanie za 2020 rok</b>	<b>77.341,00 zł.</b>
<b>92,80% planu</b>	

Dochody bieżące uzyskane w wysokości 92,80% planu pochodzące w całości z dotacji celowej w budżetu państwa przeznaczone zostały na:

- sfinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej tj. na prowadzenie Urzędu Stanu Cywilnego oraz Ewidencji Ludności – 58.015,00 zł., tj. 100,00% planu,

- sfinansowanie zorganizowania i przeprowadzenia powszechnego spisu rolnego – 19.056,00 zł., tj. 76,05% planu,
- sfinansowanie czynności przygotowawczych do przeprowadzenia powszechnego spisu ludności – 270,00 zł., tj. 100,00% planu.

W oparciu o faktycznie poniesione wydatki dokonano rozliczenia poszczególnych dotacji.

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

<b>Plan na 31.12.2020 roku</b>	<b>14,00 zł.</b>
<b>Wykonanie za 2020 rok</b>	<b>4,65 zł.</b>
<b>33,21% planu</b>	

Dochody bieżące uzyskane w wysokości 33,21% planu stanowią ustawowe wpływy uzyskiwane przez samorządy z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Ustalenie planu w ww. pozycji jest trudne do oszacowania, gdyż opisane powyżej wpływy nie mają charakteru cyklicznego.

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

<b>Plan na 31.12.2020 roku</b>	<b>95.101,00 zł.</b>
<b>Wykonanie za 2020 rok</b>	<b>94.981,57 zł.</b>
<b>99,87% planu</b>	

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

<b>Plan na 31.12.2020 roku</b>	<b>95.101,00 zł.</b>
<b>Wykonanie za 2020 rok</b>	<b>94.981,57 zł.</b>
<b>99,87% planu</b>	

Dochody bieżące uzyskane w wysokości 99,87% planu pochodzące w całości z dotacji celowej w budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, przeznaczone zostały na:

- sfinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej w zakresie aktualizacji rejestru wyborców – 1.607,00 zł., tj. 100,00% planu,
- sfinansowanie zorganizowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 93.374,57 zł., tj. 99,87% planu.

W oparciu o faktycznie poniesione wydatki dokonano rozliczenia dotacji.

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

<b>Plan na 31.12.2020 roku</b>	<b>7.000,00 zł.</b>
<b>Wykonanie za 2020 rok</b>	<b>7.000,00 zł.</b>

**100,00% planu****1. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących****Plan na 31.12.2020 roku** 7.000,00 zł.**Wykonanie za 2020 rok** 7.000,00 zł.**100,00% planu**

Na podstawie Umów zawartych z Powiatem Płockim Gmina Słupno uzyskała w 2020 roku dochody w łącznej kwocie 7.000,00 zł. w zakresie pomocy finansowej w formie dotacji celowej udzielonej przez powiat z przeznaczeniem na dofinansowanie:

- OSP w Gulczewie, w Słupnie, w Święcieńcu, w Mijakowie oraz w Cekanowie, tj. jednostek, które brały udział w akcji gaszenia pożaru oraz zabezpieczenia pogorzelniska w Domu Pomocy Społecznej "Nad Jarem" w Nowym Miszewie – łącznie 5.000,00 zł. (po 1.000,00 zł. dla każdej),
- OSP w Gulczewie z przeznaczeniem na wydatki związane z prowadzeniem akcji ratowniczych – 2.000,00 zł.

**Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem****Plan na 31.12.2020 roku** 36.618.003,67 zł.**Wykonanie za 2020 rok** 36.227.166,14 zł.**98,93% planu****1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych****Plan na 31.12.2020 roku** 14.993.773,00 zł.**Wykonanie za 2020 rok** 14.916.858,00 zł.**99,49% planu**

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

**2. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych****Plan na 31.12.2020 roku** 1.800.000,00 zł.**Wykonanie za 2020 rok** 1.755.975,84 zł.**97,55% planu**

Wpływy osiągnięte z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych prowadzących działalność na terenie Gminy wyniosły w 2020 roku 97,55% założeń budżetowych. Na wysokość osiągniętych wpływów samorządy nie mają wpływu, gdyż ich poziom uzależniony jest od dochodów

osiąganych przez podmioty prowadzące działalność na terenie Gminy. Analiza wpływów w poszczególnych miesiącach roku pozwoliła na urealnienie pierwotnych założeń budżetowych.

### **3. Wpływy z podatku od nieruchomości**

**Plan na 31.12.2020 roku**

**17.700.000,00 zł.**

**Wykonanie za 2020 rok**

**17.436.751,19 zł.**

**98,51% planu**

Podatkiem od nieruchomości w 2020 roku objętych było 3.026 osób fizycznych oraz 47 osób prawnych. Wpływy osiągnięte z tytułu podatku od nieruchomości dotyczą:

- osób fizycznych – 1.495.602,30 zł. tj. 93,48% planu,
- osób prawnych – 15.941.148,89 zł. tj. 99,01% planu.

Stan należności, z ww. tytułu wynosi 177.537,70 zł., w tym:

- od osób fizycznych – 171.496,20 zł.
- od osób prawnych – 6.041,50 zł.

Zaległości na dzień 31.12.2020 roku wynoszą 176.506,70 zł., w tym osoby fizyczne – 170.465,20 zł., osoby prawne – 6.041,50 zł.

Wyższe w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku zaległości dotyczące w szczególności osób fizycznych, wynikają przede wszystkim z wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego z powodu COVID-19, którego konsekwencją był między innymi spadek dochodów mieszkańców oraz wprowadzenie tak zwaną „tarczą antykryzysową” przepisu wstrzymującego, przez część 2020 roku, możliwość prowadzenia działań windykacyjnych. Wyższe zaległości są także przyczyną nieco niższego procentowego wykonania zaplanowanych wpływów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych.

Nadpłaty w zakresie podatku od nieruchomości wyniosły na koniec 2020 roku – 8.946,64 zł., w tym:

- od osób fizycznych – 8.903,64 zł.
- od osób prawnych – 43,00 zł.

Gmina Słupno obniżyła górne stawki ww. podatku, którego wysokość obliczona za okres sprawozdawczy wyniosła łącznie 518.547,33 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły łącznie 99.594,16 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy, w zakresie umorzenia zaległości podatkowych wyniosły 31.691,87 zł. i dotyczyły osób fizycznych. Na raty rozłożona została łączna kwota 38,00 zł. i także dotyczyła wyłącznie osób fizycznych.

W 2020 roku wystawiono z tytułu nieterminowego regulowania ww. podatku 647 upomnień oraz 111 tytułów wykonawczych.

**4. Wpływy z podatku rolnego****Plan na 31.12.2020 roku****409.000,00 zł.****Wykonanie za 2020 rok****409.892,29 zł.****100,22% planu**

Podatkiem rolnym objęto grunty o powierzchni 4556,5093 ha, z których od 5957,7357 ha przeliczeniowych naliczony został podatek. Stawka podatku ustalona przez Radę Gminy wynosiła 100 zł. za 1 ha gruntów. Grunty o powierzchni 1062,3531 ha w klasach V, VI, VI R i VI P podlegają zwolnieniom ustawowym. Wpływy osiągnięte z tytułu podatku rolnego dotyczą:

- osób fizycznych – 389.621,29 zł. tj. 99,90% planu,
- osób prawnych – 20.271,00 zł. tj. 106,69% planu.

Stan należności z ww. tytułu wynosi 32.115,13 zł., w tym:

- od osób fizycznych – 31.448,13 zł.
- od osób prawnych – 667,00 zł.

Wpływy uzyskane w zakresie podatku rolnego od osób prawnych wyższe w stosunku do założeń budżetowych wynikają z faktu uregulowania pod koniec 2020 roku części występujących zaległości, w terminie uniemożliwiającym dokonanie stosownej zmiany w budżecie.

Zaległości na dzień 31.12.2020 roku wynoszą 31.896,13 zł., w tym osoby fizyczne – 31.229,13 zł., osoby prawne – 667,00 zł.

Nadpłaty w zakresie podatku rolnego wyniosły na koniec 2020 roku – 4.901,23 zł. i dotyczyły osób fizycznych – 4.865,23 zł. oraz osób prawnych – 36,00 zł.

Gmina Słupno obniżyła górne stawki ww. podatku, którego wysokość obliczona za okres sprawozdawczy wyniosła łącznie 192.336,26 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy, w zakresie umorzenia zaległości podatkowych wyniosły 1.714,40 zł. i dotyczyły osób fizycznych.

W 2020 roku wystawiono z tytułu nieterminowego regulowania ww. podatku 274 upomnienia oraz 31 tytułów wykonawczych.

**5. Wpływy z podatku leśnego****Plan na 31.12.2020 roku****30.000,00 zł.****Wykonanie za 2020 rok****30.074,97 zł.****100,25% planu**

Podatkiem leśnym objęto w 2020 roku lasy o powierzchni 816,5359 ha.

Ustawowa stawka podatku wynosiła 42,7328 zł. za 1 ha gruntów. Wpływy osiągnięte z tytułu podatku leśnego dotyczą:

- osób fizycznych – 17.117,97 zł. tj. 100,69% planu,



- osób prawnych – 12.957,00 zł. tj. 99,67% planu.

Stan należności, w tym zaległości od osób fizycznych wynosi na dzień 31.12.2020 roku 966,60 zł., natomiast nadpłaty w zakresie podatku leśnego wyniosły 348,30 zł., w tym od osób fizycznych – 345,30 zł. a od osób prawnych 3,00 zł.

W 2020 roku wystawiono z tytułu nieterminowego regulowania ww. podatku 8 upomnień.

#### **6. Wpływy z podatku od środków transportowych**

**Plan na 31.12.2020 roku**

**465.000,00 zł.**

**Wykonanie za 2020 rok**

**458.437,94 zł.**

**98,59% planu**

Podatkiem od środków transportowych objętych było w 2020 roku 57 osób fizycznych oraz 13 osób prawnych. Wpływy osiągnięte z tytułu podatku od środków transportowych dotyczą:

- osób fizycznych – 311.450,94 zł. tj. 98,87% planu,

- osób prawnych – 146.987,00 zł. tj. 97,99% planu.

Stan należności, w tym zaległości z ww. tytułu wynosił 25.934,60 zł., w tym:

- od osób fizycznych – 24.080,60 zł.

- od osób prawnych – 1.854,00 zł.

Wyższe w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku zaległości dotyczące w szczególności osób fizycznych, wynikają przede wszystkim z wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego z powodu COVID-19, którego konsekwencją był między innymi spadek dochodów mieszkańców oraz wprowadzenie tak zwaną „tarczą antykryzysową” przepisu wstrzymującego, przez część 2020 roku, możliwość prowadzenia działań windykacyjnych. Wyższe zaległości są także przyczyną nieco niższego procentowego wykonania zaplanowanych wpływów z podatku od środków transportowych.

Nadpłaty na dzień 31.12.2020 roku wyniosły 55,40 zł. i dotyczyły osób fizycznych. Gmina Słupno obniżyła górne stawki ww. podatku, którego wysokość obliczona za okres sprawozdawczy wyniosła łącznie 678.691,00 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy, w zakresie umorzenia zaległości podatkowych wyniosły 578,00 zł. i dotyczyły osób fizycznych.

W zakresie podatku od środków transportowych wystawiono 18 sztuk upomnień.

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

**Plan na 31.12.2020 roku**

**0,00 zł.**

**Wykonanie za 2020 rok**

**minus 1.189,87 zł.**

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej wynoszą minus 1.189,87 zł. Wykonanie dochodów na minusie wynika z faktu, iż w 2020

roku przekazane zostały rozliczenia z Urzędów Skarbowych, w oparciu o które zwrócona została nadpłacona kwota.

Stan należności na koniec ubiegłego roku, w tym zaległości z ww. tytułu wynosiły *19.156,12 zł.*

#### **8. Wpływy z podatku od spadków i darowizn**

**Plan na 31.12.2020 roku** **6.000,00 zł.**

**Wykonanie za 2020 rok** **5.092,10 zł.**

**84,87% planu**

Wpływy osiągnięte z ww. tytułu uzależnione są od ilości przeprowadzonych przez mieszkańców transakcji w zakresie spadków i darowizn, stąd nieco niższe procentowe wykonanie w stosunku do ustalonych założeń budżetowych. Stan należności, w tym zaległości wynosił na koniec 2020 roku *92.675,00 zł.* Na zdecydowanie wyższy stan zaległości w odniesieniu do analogicznego okresu roku ubiegłego Gmina nie ma bezpośredniego wpływu. Podatki od spadków i darowizn pobierane są przez Urzędy Skarbowe i przekazywane do budżetów poszczególnych samorządów.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy, w zakresie umorzenia zaległości podatkowych wyniosły *563,00 zł.*

#### **9. Wpływy z opłaty skarbowej**

**Plan na 31.12.2020 roku** **25.000,00 zł.**

**Wykonanie za 2020 rok** **25.619,88 zł.**

**102,48% planu**

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

Wpływy osiągnięte z ww. tytułu wyniosły w 2020 roku 102,48% planu. Wykonanie nieco powyżej ustalonego planu rocznego spowodowane było znacznymi wpływami z powyższego tytułu pod koniec roku, w terminie uniemożliwiającym dokonanie stosownej zmiany w budżecie.

#### **10. Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych**

**Plan na 31.12.2020 roku** **80.000,00 zł.**

**Wykonanie za 2020 rok** **79.331,43 zł.**

**99,16% planu**

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

Z ww. tytułu w 2020 roku wpłynęły do budżetu Gminy Słupno środki w wysokości 79.331,43 zł. co wskazuje na ustalenie prawidłowych założeń budżetowych.

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

**Plan na 31.12.2020 roku** **268.000,00 zł.**

**Wykonanie za 2020 rok** **267.342,71 zł.**

**99,75% planu**

Wpływy w ww. pozycji dotyczą opłaty adiacenckiej (46.642,09 zł.) oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego (220.700,62 zł.). Opłata adiacencka może być naliczana, jeśli wartość nieruchomości wzrośnie na skutek jednego z trzech wymienionych zdarzeń: budowa urządzeń infrastruktury technicznej z udziałem środków jednostek samorządu terytorialnego, scalenie i podział nieruchomości, który ma na celu uzyskanie korzystniejszej konfiguracji przestrzennej poszczególnych nieruchomości i umożliwienie właściwego zagospodarowania nieruchomości.

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

W zakresie ww. wpływów w 2020 roku należności ogółem wynosiły 30.996,49 zł., w tym zaległości 30.527,83 zł. Zaległość końcowa w znacznej mierze dotyczy postępowania egzekucyjnego w administracji prowadzonego w latach ubiegłych. Nadpłaty wynoszą 53,60 zł.

**12. Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych**

**Plan na 31.12.2020 roku** **827.200,00 zł.**

**Wykonanie za 2020 rok** **829.344,80 zł.**

**100,26% planu**

Podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają czynności cywilnoprawne: umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, umowy darowizny - w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy, umowy dożywocia, umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności - w części dotyczącej spłat lub dopłat, ustanowienie hipoteki, ustanowienie

odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności, umowy depozytu nieprawidłowego, umowy spółki, zmiany ww. umów, jeżeli powodują podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych oraz orzeczenia sądów i ugody, jeżeli wywołują one takie same skutki prawne, jak podlegające opodatkowaniu czynności cywilnoprawne.

Wpływy z ww. tytułu osiągnięte w 2020 roku ukształtowały się na poziomie 100,26% planu tj. w kwocie 829.344,80 zł. Stan należności na dzień 31.12.2020 roku wynosił 10.632,54 zł., w tym zaległości 1.472,55 zł.

### **13. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat**

<b>Plan na 31.12.2020 roku</b>	<b>13.030,67 zł.</b>
<b>Wykonanie za 2020 rok</b>	<b>13.005,31 zł.</b>
<b>99,81% planu</b>	

Powyższe wpływy związane są z nieterminowym regulowaniem podatków i opłat zarówno przez osoby fizyczne jak również przez osoby prawne. Osiągnięte wpływy ukształtowały się na poziomie 99,81% planu. Stan należności ww. wpływów wynosił 30.378,00 zł.

### **14. Wpływy z pozostałych odsetek**

<b>Plan na 31.12.2020 roku</b>	<b>1.000,00 zł.</b>
<b>Wykonanie za 2020 rok</b>	<b>629,55 zł.</b>
<b>62,96% planu</b>	

Powyższe wpływy związane są z nieterminowym regulowaniem należności z tytułu opłaty skarbowej, opłaty eksploatacyjnej, opłaty adiacenckiej, opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Ww. pozycja wpływów jest trudna do oszacowania, stąd wykonanie poniżej założonego planu rocznego. Stan należności, w tym zaległości ww. wpływów wynosił 10.285,06 zł.

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

<b>Plan na 31.12.2020 roku</b>	<b>6.648.173,30 zł.</b>
<b>Wykonanie za 2020 rok</b>	<b>6.648.173,30 zł.</b>
<b>100,00% planu</b>	

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

<b>Plan na 31.12.2020 roku</b>	<b>47.742,02 zł.</b>
<b>Wykonanie za 2020 rok</b>	<b>47.742,02 zł.</b>
<b>100,00% planu</b>	

Wpływy osiągnięte w ww. pozycji związane są ze zwrotem wydatków bieżących poniesionych w roku poprzednim w ramach funduszu sołeckiego. Kwota zwrotu obejmowała 8,00% poniesionych wydatków na realizację funduszu sołeckiego w 2019 roku.

## **2. Środki na uzupełnienie dochodów gmin**

**Plan na 31.12.2020 roku**

**149.875,00 zł.**

**Wykonanie za 2020 rok**

**149.875,00 zł.**

**100,00% planu**

Gmina Słupno otrzymała w 2020 roku z budżetu państwa środki w wysokości 149.875,00 zł. z przeznaczeniem na uzupełnienie dochodów własnych. Powyższe środki otrzymują pod koniec roku budżetowego samorzady, które z uwagi na wyższy poziom dochodów na jednego mieszkańca zobowiązane są dokonywać comiesięcznych wpłat do budżetu państwa z tytułu tzw. Janosikowego.

## **3. Subwencja ogólna z budżetu państwa**

**Plan na 31.12.2020 roku**

**5.479.099,00 zł.**

**Wykonanie za 2020 rok**

**5.479.099,00 zł.**

**100,00% planu**

Gmina Słupno otrzymała w 2020 roku subwencję oświatową w ww. wysokości z przeznaczeniem na realizację swoich zadań z zakresu edukacji. W wyliczeniach części oświatowej subwencji ogólnej uwzględniono zmiany zakresu zadań oświatowych realizowanych przez samorzady, które nastąpiły od 1 stycznia 2020 roku, skutki zmian w strukturze awansu zawodowego nauczycieli oraz skutki zmian w liczbie etatów nauczycieli.

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

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

**Plan na 31.12.2020 roku**

**17.138,28 zł.**

**Wykonanie za 2020 rok**

**17.138,28 zł.**

**100,00% planu**

Wpływy osiągnięte w ww. pozycji związane są ze zwrotem wydatków inwestycyjnych poniesionych w roku poprzednim w ramach funduszu sołeckiego. Kwota zwrotu obejmowała 7,24% poniesionych wydatków na realizację funduszu sołeckiego w 2019 roku.

**5. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł**

**Plan na 31.12.2020 roku** 954.319,00 zł.

**Wykonanie za 2020 rok** 954.319,00 zł.

**100,00% planu**

Gmina Słupno złożyła w 2020 roku wniosek i pozyskała ww. środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zgodnie z postanowieniami Uchwały Nr 102 Rady Ministrów w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego. Wsparcie może być przeznaczone wyłącznie na sfinansowanie wydatków majątkowych. Środki zostały przeznaczone na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia ujętego w Załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2020 – 2029, tj.: zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej w m. Borowiczki Pieńki – Liszyno wraz z infrastrukturą”.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

**Plan na 31.12.2020 roku** 1.229.011,74 zł.

**Wykonanie za 2020 rok** 1.247.090,81 zł.

**101,47% planu**

**1. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego**

**Plan na 31.12.2020 roku** 38.000,00 zł.

**Wykonanie za 2020 rok** 39.633,50 zł.

**104,30% planu**

Wpływy osiągnięte w ww. pozycji dotyczyły wnoszonej przez rodziców lub opiekunów opłaty stałej za uczęszczanie dzieci do przedszkola. Osiągnięte wpływy wyniosły 104,30% planu tj. powyżej ustalonych założeń budżetowych. Powyższe spowodowane było wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego z powodu COVID-19, którego konsekwencją było zamknięcie przez część roku ww. placówki i tym samym trudną do ustalenia wysokością planu budżetowego. Stan należności, w tym zaległości na dzień 31.12.2020 roku wyniosły 1.202,50 zł. natomiast nadpłaty wyniosły 37,00 zł.

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

**Plan na 31.12.2020 roku** 135.000,00 zł.

**Wykonanie za 2020 rok** 171.072,39 zł.

**126,72% planu**

Osiągnięte w 2020 roku dochody dotyczyły wpłat rodziców lub opiekunów za wyżywienie dzieci w przedszkolu. Osiągnięte wpływy wyniosły 126,72% planu tj. powyżej ustalonych założeń budżetowych. Powyższe spowodowane było wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego z

powodu COVID-19, którego konsekwencją było zamknięcie przez część roku ww. placówki i tym samym trudną do ustalenia wysokością planu budżetowego. Stan należności na dzień 31.12.2020 roku wyniósł 5.635,50 zł., zaległości wyniosły 3.640,50 zł. natomiast nadpłaty wyniosły 5.789,00 zł.

### **3. Wpływy z różnych opłat**

<b>Plan na 31.12.2020 roku</b>	<b>77,00 zł.</b>
<b>Wykonanie za 2020 rok</b>	<b>77,00 zł.</b>
<b>100,00% planu</b>	

Wpływy osiągnięte w ww. pozycji związane są z wydaniem w 2020 roku duplikatu karty rowerowej oraz duplikatu legitymacji szkolnej. Plan został ustalony w wysokości faktycznie uzyskanych wpływów.

### **4. Wpływy z usług**

<b>Plan na 31.12.2020 roku</b>	<b>357.000,00 zł.</b>
<b>Wykonanie za 2020 rok</b>	<b>348.491,02 zł.</b>
<b>97,62% planu</b>	

Osiągnięte w 2020 roku dochody dotyczyły wpływów za produkty żywnościowe przeznaczone do przygotowania posiłków w stołówce szkolnej (107.810,00 zł., tj. 93,75% planu) oraz wpływów z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego przez gminy ościenne z tytułu uczęszczania do przedszkola w Słupnie dzieci z terenu innych gmin (240.681,02 zł., tj. 99,45% planu). Osiągnięte wpływy wyniosły 97,62% planu tj. poniżej ustalonych założeń budżetowych. Powyższe spowodowane było wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego z powodu COVID-19, którego konsekwencją było zamknięcie przez część roku ww. placówki i tym samym trudną do ustalenia wysokością planu budżetowego.

Według stanu na 31 grudnia 2020 roku stan należności, w tym zaległości w ww. pozycji wpływów wyniósł 893,00 zł. i dotyczył wpłat rodziców za wyżywienie w stołówce szkolnej.

### **5. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych**

<b>Plan na 31.12.2020 roku</b>	<b>4.551,47 zł.</b>
<b>Wykonanie za 2020 rok</b>	<b>4.128,80 zł.</b>
<b>90,71% planu</b>	

Osiągnięte w 2020 roku dochody dotyczyły zwrotu dotacji pobranej w 2019 roku w nadmiernej wysokości przez Niepubliczne Przedszkole w Nowym Gulczewie.

### **6. Wpływy z różnych dochodów**

<b>Plan na 31.12.2020 roku</b>	<b>2.500,00 zł.</b>
<b>Wykonanie za 2020 rok</b>	<b>2.362,35 zł.</b>

**94,49% planu**

Wpływy z różnych dochodów osiągnięte w 2020 roku dotyczyły wynagrodzenia płatnika składek na ubezpieczenia społeczne oraz z tytułu terminowego regulowania podatku dochodowego od osób fizycznych.

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

**Plan na 31.12.2020 roku** 58.455,00 zł.

**Wykonanie za 2020 rok** 58.455,00 zł.

**100,00% planu**

Dotacja celowa przyznana w 2020 roku dotyczyła sfinansowania zakupu podręczników oraz materiałów edukacyjnych dla uczniów szkół podstawowych. W oparciu o faktycznie poniesione wydatki dokonano rozliczenia dotacji.

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

**Plan na 31.12.2020 roku** 308.789,00 zł.

**Wykonanie za 2020 rok** 308.789,00 zł.

**100,00% planu**

Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych z zakresu oświaty i wychowania przyznane w 2020 roku dotyczyły:

- dofinansowania zadań realizowanych przez Gminę w zakresie wychowania przedszkolnego – 278.309,00 zł.,
- realizacji zadań wynikających z Rządowego Programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020 – 2024 – „Aktywna Tablica” – 28.000,00 zł.,
- realizacji przez Szkołę Podstawową w Świącieńcu zadania pn.: „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – 2.480,00 zł.

W oparciu o faktycznie poniesione wydatki dokonano rozliczenia dotacji.

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

**Plan na 31.12.2020 roku** 267.318,05 zł.

**Wykonanie za 2020 rok** 268.987,00 zł.

**100,62% planu**



Na podstawie Umowy zawartej z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Projektów Unijnych o dofinansowanie ze środków z budżetu Unii Europejskiej projektu pn.: „**Kreatywnie i interaktywnie**” w ramach Osi Priorytetowej RPO WM na lata 2014 – 2020, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna w 2020 roku przekazane zostało dofinansowanie w kwocie 268.987,00 zł. Realizacja projektu rozpoczęła się 1 września 2019 roku. Projekt realizowany jest przez szkoły podstawowe na terenie Gminy Słupno. Celem głównym projektu jest poprawa jakości kształcenia w trzech szkołach podstawowych na terenie Gminy Słupno poprzez programy rozszerzające i uatrakcyjniające ofertę zajęć pozalekcyjnych dla 279 uczniów, w tym 125 uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

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

<b>Plan na 31.12.2020 roku</b>	<b>57.321,22 zł.</b>
<b>Wykonanie za 2020 rok</b>	<b>45.094,75 zł.</b>
<b>78,67% planu</b>	

Na podstawie Umowy zawartej z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Projektów Unijnych o dofinansowanie ze środków z budżetu państwa projektu pn.: „**Kreatywnie i interaktywnie**” w ramach Osi Priorytetowej RPO WM na lata 2014 – 2020, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna w 2020 roku przekazane zostało dofinansowanie w kwocie 45.094,75 zł.

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

<b>Plan na 31.12.2020 roku</b>	<b>1.884.374,06 zł.</b>
<b>Wykonanie za 2020 rok</b>	<b>1.839.430,52 zł.</b>
<b>97,61% planu</b>	

##### **1. Wpływy z usług**

<b>Plan na 31.12.2020 roku</b>	<b>15.109,56 zł.</b>
<b>Wykonanie za 2020 rok</b>	<b>15.023,68 zł.</b>
<b>99,43% planu</b>	

Wpływy z usług z zakresu pomocy społecznej uzyskane w 2020 roku dotyczyły częściowej odpłatności wnoszonej za świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych.

##### **2. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych**

<b>Plan na 31.12.2020 roku</b>	<b>2.887,88 zł.</b>
<b>Wykonanie za 2020 rok</b>	<b>3.501,13 zł.</b>

**121,24% planu**

Rozliczenia z lat ubiegłych w 2020 roku dotyczyły zwrotu kosztów paliwa i paliwa gazowego (rozliczenia z lat ubiegłych) oraz zwrotu nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków. Wykonanie znacznie powyżej ustalonego planu rocznego wynika z faktu nie wnioskowania przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej o zmianę planu finansowego w powyższym zakresie.

**3. Wpływy z różnych dochodów**

**Plan na 31.12.2020 roku** 4.288,60 zł.

**Wykonanie za 2020 rok** 434,00 zł.

**10,12% planu**

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

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

**Plan na 31.12.2020 roku** 47.045,16 zł.

**Wykonanie za 2020 rok** 47.045,16 zł.

**100,00% planu**

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

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

**Plan na 31.12.2020 roku** 7.644,84 zł.

**Wykonanie za 2020 rok** 7.644,84 zł.

**100,00% planu**

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

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

**Plan na 31.12.2020 roku** **838.873,00 zł.**

**Wykonanie za 2020 rok** **838.868,65 zł.**

**99,99% planu**

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

Otrzymane dotacje przeznaczone zostały na:

- funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy – 763.661,24 zł. tj. 99,99% planu,
- wypłatę dodatków mieszkaniowych i dodatku energetycznego – 507,41 zł. tj. 99,88% planu,
- świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 74.700,00 zł. tj. 100,00% planu.

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

**Plan na 31.12.2020 roku** **240.024,00 zł.**

**Wykonanie za 2020 rok** **233.254,62 zł.**

**97,18% planu**

Na dofinansowanie zadań własnych z zakresu pomocy społecznej w 2020 roku Gmina Słupno wykorzystwała dotacje celowe w łącznej wysokości 233.254,62 zł., z przeznaczeniem na:

- wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych świadczeń – 7.290,62 zł. tj. 99,99% planu,
- wypłatę zasiłków celowych i okresowych – 6.026,00 zł. tj. 100,00% planu,
- wypłatę zasiłków stałych – 81.103,47 zł. tj. 99,99% planu,
- dofinansowanie funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 66.466,66 zł. tj. 97,43% planu,
- program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 58.544,83 zł. tj. 92,93% planu,

- zadania z zakresu pomocy społecznej wynikające z rozeznaczonych potrzeb gminy, do których w czasie obowiązywania pandemii zaliczyć należy działania na rzecz ochrony seniorów przed zakażeniem COVID-19 – „Wspieraj Seniora” – 13.823,04 zł., tj. 96,11% planu.

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

*(Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)*

**Plan na 31.12.2020 roku** 644.155,03 zł.

**Wykonanie za 2020 rok** 611.472,21 zł.

**94,93% planu**

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

- projektu pn.: „**SmartCare – organizacja usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych TIK**”, współfinansowanego środkami z budżetu Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych – 113.521,16 zł., tj. 90,74% planu,
- projektu pn.: „**Centrum Rozwoju Seniora**” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałania 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 – 360.755,40 zł., tj. 100,00% planu,
- projektu pn.: „**Klub Integracji Społecznej w Gminie Słupno**” współfinansowanego środkami z budżetu Unii Europejskiej w ramach Osi Priorytetowej RPO WM 2014 – 2020. IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem. Działanie: 9.1 Aktywizacja społeczno –zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu – 137.195,65 zł., tj. 86,67% planu.

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

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

**Plan na 31.12.2020 roku** 79.833,93 zł.

**Wykonanie za 2020 rok** 77.969,76 zł.

**97,66% planu**

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

- projektu pn.: „**SmartCare – organizacja usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych TIK**”, współfinansowanego środkami z budżetu Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych – 18.265,18 zł., tj. 90,74% planu,
- projektu pn.: „**Centrum Rozwoju Seniora**” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałania 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 – 59.704,58 zł., tj. 100,00% planu.

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

<b>Plan na 31.12.2020 roku</b>	<b>512,06 zł.</b>
<b>Wykonanie za 2020 rok</b>	<b>216,47 zł.</b>
<b>42,27% planu</b>	

W związku z realizacją przez samorządy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z zakresu pomocy społecznej Gmina Słupno uzyskała w 2020 roku należne dochody w łącznej wysokości 216,47 zł.

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

<b>Plan na 31.12.2020 roku</b>	<b>4.000,00 zł.</b>
<b>Wykonanie za 2020 rok</b>	<b>4.000,00 zł.</b>
<b>100,00% planu</b>	

W 2020 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał dofinansowanie w wysokości 4.000,00 zł. ze środków programu „Działaj Lokalnie 2020” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Fundację Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej „Młodzi Razem”.

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

<b>Plan na 31.12.2020 roku</b>	<b>17.398,00 zł.</b>
<b>Wykonanie za 2020 rok</b>	<b>12.442,21 zł.</b>
<b>71,52% planu</b>	

**1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)****Plan na 31.12.2020 roku** 17.398,00 zł.**Wykonanie za 2020 rok** 12.442,21 zł.**71,52% planu**

W ramach przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 12.442,21 zł. dofinansowana została w 2020 roku pomoc materialna dla uczniów. Niskie wykonanie przyznanej dotacji celowej wynika z faktu, iż ilość wypłacanych stypendiów socjalnych uzależniona jest ściśle od kryterium dochodowego.

**Dział 855 – Rodzina****Plan na 31.12.2020 roku** 12.955.901,98 zł.**Wykonanie za 2020 rok** 12.914.862,34 zł.**99,68% planu****1. Wpływy z różnych opłat****Plan na 31.12.2020 roku** 103.500,00 zł.**Wykonanie za 2020 rok** 100.310,01 zł.**96,92% planu**

Wpływy osiągnięte w ww. pozycji dotyczyły wnoszonej przez rodziców lub opiekunów, opłaty stałej za uczęszczanie dzieci do żłobka gminnego. Osiągnięte wpływy wyniosły 96,92% planu tj. poniżej ustalonych założeń budżetowych. Powyższe spowodowane było wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego z powodu COVID-19, którego konsekwencją było zamknięcie przez część roku ww. placówki i tym samym trudną do ustalenia wysokością planu budżetowego.

Według stanu na 31 grudnia 2020 roku stan należności, w tym zaległości w ww. pozycji wpływów wyniósł 731,00 zł. Nadpłaty na dzień 31 grudnia 2020 roku to kwota 72,00 zł.

**2. Wpływy z usług****Plan na 31.12.2020 roku** 43.500,00 zł.**Wykonanie za 2020 rok** 33.424,00 zł.**76,84% planu**

Osiągnięte w 2020 roku dochody dotyczyły wpłat rodziców lub opiekunów za wyżywienie dzieci w żłobku gminnym. Osiągnięte wpływy wyniosły 76,84% planu tj. poniżej ustalonych założeń budżetowych. Powyższe spowodowane było wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego z powodu COVID-19, którego konsekwencją było zamknięcie przez część roku ww. placówki i tym samym trudną do ustalenia wysokością planu budżetowego.

Według stanu na 31 grudnia 2020 roku stan należności, w tym zaległości w ww. pozycji wpływów wyniósł 192,00 zł. Nadpłaty na dzień 31 grudnia 2020 roku to kwota 36,00 zł.

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

**Plan na 31.12.2020 roku** **2.391.551,00 zł.**

**Wykonanie za 2020 rok** **2.366.431,44 zł.**

**98,95% planu**

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań, realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z zakresu administracji rządowej, dotyczących wspierania rodziny wykorzystane zostały w 98,95% planu otrzymanego zgodnie z decyzjami Wojewody Mazowieckiego.

Otrzymane dotacje przeznaczone zostały na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.959.088,37 zł. tj. 98,84% planu,
- Kartę Dużej Rodziny – 218,86 zł. tj. 86,85% planu,
- działania dotyczące wspierania rodziny, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, między innymi na asystentów rodziny – 379.597,80 zł. tj. 99,95% planu,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłek dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 27.526,41 zł., tj. 93,82% planu.

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

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

**Plan na 31.12.2020 roku** **81.000,00 zł.**

**Wykonanie za 2020 rok** **81.000,00 zł.**

**100,00% planu**

Na dofinansowanie zadań własnych z zakresu wspierania rodziny w 2020 roku Gmina Słupno wykorzystwała dotację celową w wysokości 81.000,00 zł., z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów funkcjonowania Gminnego Żłobka w Słupnie w ramach programu „Małuch 2020”.

Środki zostały wykorzystane w pełnej założonej wysokości.

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

**Plan na 31.12.2020 roku** **10.318.815,00 zł.**

**Wykonanie za 2020 rok** **10.315.122,11 zł.**

**99,96% planu**

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań, realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z zakresu administracji rządowej, dotyczących wypłaty świadczeń wychowawczych 500+ wykorzystane zostały w 99,96% planu otrzymanego zgodnie z decyzjami Wojewody Mazowieckiego.

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

**Plan na 31.12.2020 roku** **17.535,98 zł.**

**Wykonanie za 2020 rok** **18.574,78 zł.**

**105,92% planu**

W związku z realizacją przez samorządy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z zakresu wspierania rodziny Gmina Słupno uzyskała w 2020 roku należne dochody w łącznej wysokości 18.574,78 zł. Ustalenie planu w ww. pozycji jest trudne do oszacowania, gdyż opisane powyżej wpływy nie mają charakteru cyklicznego.

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

**Plan na 31.12.2020 roku** **4.505.627,88 zł.**

**Wykonanie za 2020 rok** **4.097.659,36 zł.**

**90,95% planu****1. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw**

**Plan na 31.12.2020 roku** **2.800.000,00 zł.**

**Wykonanie za 20120 rok** **2.344.200,60 zł.**

**83,72% planu**

Od 1 stycznia 2020 roku Gmina Słupno samodzielnie realizuje zadanie własne w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych. Systemem objęte zostały wyłącznie nieruchomości zamieszkałe oraz domki letniskowe. Rada Gminy Słupno w drodze uchwały wybrała metodę ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w taki sposób, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty. Podstawowa miesięczna stawka opłaty wynosi 29,00 zł. od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość. Stawkę podwyższoną w wysokości 58,00 zł. od osoby płacą mieszkańcy, którzy nie wypełniają obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny. Właściciele nieruchomości posiadający kompostownik są częściowo zwolnieni z ww. opłaty. Zwolnienie wynosi 10,00% miesięcznie od osoby od obowiązującej opłaty.

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy jest stawką ryczałtową i wynosi 169,00 zł. za rok od nieruchomości. Jeżeli



właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny stawka ryczałtowa wynosi 338,00 zł. za rok od nieruchomości. Z tytułu opłat wnoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w 2020 roku Gmina Słupno uzyskała dochody w wysokości 2.344.200,60 zł. stanowiącej 83,72% planu.

Wykonanie poniżej założonego planu rocznego wynika z faktu, iż pierwszy rok realizacji nowego zadania oparty został wyłącznie na szacunkach dotyczących zarówno liczby mieszkańców jak również ilości nieruchomości, które zadeklarują posiadanie kompostownika. Dodatkowo wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego z powodu COVID-19 oraz wprowadzenie tak zwaną „tarczą antykryzysową” przepisu wstrzymującego możliwość prowadzenia przez część roku działań windykacyjnych spowodowało powstanie znacznej kwoty zaległości. Obecnie na bieżąco prowadzone są działania windykacyjne.

Według stanu na 31 grudnia 2020 roku stan należności w ww. pozycji wynosi 270.603,89 zł., zaległości wynoszą 118.821,99 zł. natomiast nadpłaty 9.560,49 zł.

W 2020 roku wystawionych zostało 840 upomnień na łączną kwotę 255.906,74 zł.

## **2. Wpływy z różnych opłat**

**Plan na 31.12.2020 roku** **7.500,00 zł.**

**Wykonanie za 2020 rok** **7.486,08 zł.**

**99,81% planu**

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

## **3. Wpływy z usług**

**Plan na 31.12.2020 roku** **1.540.000,00 zł.**

**Wykonanie za 2020 rok** **1.598.762,79 zł.**

**103,82% planu**

Uzyskane w 2020 roku wpływy od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Słupno z tytułu opłaty za odprowadzanie ścieków wyniosły łącznie 1.598.762,79 zł. Wykonanie dochodów powyżej założeń budżetowych wynika z faktu uregulowania zaległych opłat pod koniec roku w terminie uniemożliwiającym dokonanie stosownej zmiany w budżecie.

W ww. pozycji dochodów według stanu na 31.12.2020 roku występują należności w kwocie 124.640,63 zł., w tym zaległości w kwocie 105.910,23 zł. Nadpłaty z ww. tytułu wyniosły na koniec ubiegłego roku 9.193,33 zł. W stosunku do dłużników na bieżąco prowadzone są działania windykacyjne.

## **4. Wpływy z pozostałych odsetek**

**Plan na 31.12.2020 roku** **1.019,54 zł.**

**Wykonanie za 2020 rok** **1.101,19 zł.**  
**108,01% planu**

Odsetki od nieterminowego regulowania opłat z tytułu odprowadzania ścieków osiągnięte zostały w 2020 roku na poziomie 108,01% założeń budżetowych tj. w kwocie 1.101,19 zł. Wykonanie dochodów powyżej założonego planu wynikało z uregulowania pod koniec 2020 roku części zaległości z powyższego tytułu, w terminie uniemożliwiającym dokonanie stosownej zmiany w budżecie Gminy.

W ww. pozycji według stanu na 31.12.2020 roku występują należności i jednocześnie zaległości w kwocie 8.502,04 zł.

**5. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych**

**Plan na 31.12.2020 roku** **75,00 zł.**  
**Wykonanie za 2020 rok** **75,00 zł.**  
**100,00% planu**

Rozliczenia z lat ubiegłych dotyczą korekty faktury wystawionej w latach ubiegłych dotyczącej usług asenizacyjnych.

**6. Wpływy z różnych dochodów**

**Plan na 31.12.2020 roku** **31,90 zł.**  
**Wykonanie za 2020 rok** **31,90 zł.**  
**100,00% planu**

Wpływy z różnych dochodów dotyczą rozliczeń dokonywanych kartą płatniczą.

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

**Plan na 31.12.2020 roku** **13.668,80 zł.**  
**Wykonanie za 2020 rok** **12.080,00 zł.**  
**88,38% planu**

Wpływy osiągnięte w ww. pozycji stanowią dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przekazaną z przeznaczeniem na realizację zadania „**Program usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Słupno**”.

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

**Plan na 31.12.2020 roku** **20.000,00 zł.**  
**Wykonanie za 2020 rok** **20.000,00 zł.**  
**100,00% planu**

Wpływy osiągnięte w ww. pozycji dochodów w łącznej wysokości 20.000,00 zł., zostały sfinansowane środkami z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020” i przeznaczone zostały na:

- zadanie pn.: **„Zakup i montaż lamp oświetleniowych solarnych”** dla potrzeb FS Słupno – 10.000,00 zł.,
- zadanie pn.: **„Zakup i montaż wiaty biesiadnej na terenie przyległym do świetlicy wiejskiej na potrzeby sołectwa Borowiczki - Pieńki”** – 10.000,00 zł.

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

**Plan na 31.12.2020 roku** 9.410,84 zł.

**Wykonanie za 2020 rok** 0,00 zł.

**0,00% planu**

W zakresie wpływów z budżetu Unii Europejskiej w 2020 roku zaplanowane zostało uzyskanie I transzy środków w wysokości 9.410,84 zł. przeznaczonych na dofinansowanie projektu pn.: **„Wymiana urządzeń grzewczych”** współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Działania 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, Poddziałania 4.3.1 Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej, Typ projektu „Ograniczenie niskiej emisji”. Przesunięcie terminu rozliczenia ww. środków spowodowało, iż w roku ubiegłym nie wpłynęły dochody z powyższego tytułu.

**10. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)**

**Plan na 31.12.2020 roku** 2.323,80 zł.

**Wykonanie za 2020 rok** 2.323,80 zł.

**100,00% planu**

W związku z otrzymaniem dofinansowania z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Projektów Unijnych na realizację projektu pn.: **„Wymiana urządzeń grzewczych”** współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Działania 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, Poddziałania 4.3.1 Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej, Typ projektu „Ograniczenie niskiej emisji”, w 2020 roku wpłynęły środki w wysokości 2.323,80 zł. pochodzące z wpłat mieszkańców którzy zadeklarowali udział w zadaniu, stanowiące niezbędny wkład własny. Pozostałe wpłaty uregulowane zostaną w roku 2021.

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

<b>Plan na 31.12.2020 roku</b>	<b>111.598,00 zł.</b>
<b>Wykonanie za 2020 rok</b>	<b>111.598,00 zł.</b>
<b>100,00% planu</b>	

Wpływy osiągnięte w ww. pozycji dochodów w łącznej wysokości 111.598,00 zł., sfinansowane środkami z budżetu Województwa Mazowieckiego zostały przeznaczone na:

- zadanie pn.: **"Budowa oświetlenia ulicznego"** dla potrzeb FS Stare Gulczewo w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020” – 10.000,00 zł.,
- zadanie pn.: **"Przeprowadzenie inwentaryzacji indywidualnych urzędzeń grzewczych na terenie Gminy Słupno wraz z opracowaniem audytów energetycznych dla 2 budynków użyteczności publicznej"** – 101.598,00 zł.

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

<b>Plan na 31.12.2020 roku</b>	<b>20.000,00 zł.</b>
<b>Wykonanie za 2020 rok</b>	<b>20.000,00 zł.</b>
<b>100,00% planu</b>	

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

<b>Plan na 31.12.2020 roku</b>	<b>20.000,00 zł.</b>
<b>Wykonanie za 2020 rok</b>	<b>20.000,00 zł.</b>
<b>100,00% planu</b>	

Wpływy osiągnięte w ww. pozycji dochodów w wysokości 20.000,00 zł., zostały sfinansowane środkami z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020” i przeznaczone zostały na:

- zadanie pn.: **"Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej"** dla potrzeb FS Miszewko Stefany – 10.000,00 zł.,
- zadanie pn.: **"Zakup namiotu biesiadnego wraz z wyposażeniem na potrzeby sołectwa Nowe Gulczewo"** – 10.000,00 zł.

**Dział 926 – Kultura fizyczna**

<b>Plan na 31.12.2020 roku</b>	<b>540,75 zł.</b>
<b>Wykonanie za 2020 rok</b>	<b>540,75 zł.</b>
<b>100,00% planu</b>	

**1. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych**

<b>Plan na 31.12.2020 roku</b>	<b>540,75 zł.</b>
<b>Wykonanie za 2020 rok</b>	<b>540,75 zł.</b>
<b>100,00% planu</b>	

Rozliczenia z lat ubiegłych w powyższym zakresie dotyczą zwrotu części niewykorzystanej dotacji udzielonej w 2019 roku dla Klubu Sportowego HOOPERS Słupno.

### **Część III – Wykonanie wydatków w układzie rozdziałów klasyfikacji budżetowej**

#### ***Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo***

<b><i>Plan na 31.12.2020 roku</i></b>	<b>929.972,29 zł.</b>
<b><i>Wykonanie za 2020 rok</i></b>	<b>929.297,45 zł.</b>
<b>99,93% planu</b>	

#### ***Rozdział 01008 – Melioracje wodne***

<b><i>Plan na 31.12.2020 roku</i></b>	<b>10.000,00 zł.</b>
<b><i>Wykonanie za 2020 rok</i></b>	<b>10.000,00 zł.</b>
<b>100,00% planu</b>	

W ramach wydatków bieżących zabezpieczone zostały środki na dotacje celowe dla spółek wodnych działających na terenie Gminy Słupno. W 2020 roku spółki wodne wykorzystały przekazane dotacje w pełnej założonej wysokości.

#### ***Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi***

<b><i>Plan na 31.12.2020 roku</i></b>	<b>622.000,00 zł.</b>
<b><i>Wykonanie za 2020 rok</i></b>	<b>621.541,98 zł.</b>
<b>99,93% planu</b>	

Wydatki majątkowe poniesione w ramach rozdziału 01010 w łącznej kwocie 621.541,98 zł., dotyczą rocznych zadań inwestycyjnych szczegółowo opisanych w Załączniku pn.: „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2020 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych”.

#### ***Rozdział 01030 – Izby rolnicze***

<b><i>Plan na 31.12.2020 roku</i></b>	<b>8.400,00 zł.</b>
<b><i>Wykonanie za 2020 rok</i></b>	<b>8.183,18 zł.</b>
<b>97,42% planu</b>	

W ramach wydatków bieżących poniesionych w 2020 roku przekazano do Izby Rolniczej środki w wysokości 8.183,18 zł. z tytułu należnej 2% prowizji od wykonanych wpływów z tytułu podatku rolnego. Wysokość poniesionych wydatków uzależniona jest ściśle od wysokości dochodów osiągniętych z wpływów z podatku rolnego.

#### ***Rozdział 01095 – Pozostała działalność***

<b><i>Plan na 31.12.2020 roku</i></b>	<b>289.572,29 zł.</b>
---------------------------------------	-----------------------

**Wykonanie za 2020 rok** **289.572,29 zł.**  
**100,00% planu**

W ramach wydatków bieżących poniesionych w 2020 roku na podstawie wydanych decyzji na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego używanego do produkcji rolnej wypłacono środki w wysokości 283.894,40 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 5.677,89 zł. dotyczyły kosztów obsługi zadania tj. kosztów usług pocztowych i zakupu materiałów biurowych. Zadanie w całości finansowane jest w formie dotacji celowej z budżetu państwa.

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

**Plan na 31.12.2020 roku** **2.020.702,00 zł.**

**Wykonanie za 2020 rok** **2.017.878,30 zł.**

**99,86% planu**

**Rozdział 40002 – Dostarczanie wody**

**Plan na 31.12.2020 roku** **2.020.702,00 zł.**

**Wykonanie za 2020 rok** **2.017.878,30 zł.**

**99,86% planu**

Wydatki bieżące poniesione w 2020 roku wyniosły łącznie 2.017.878,30 zł., tj. 99,86% planu. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia osobowe wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym pracowników zatrudnionych przy stacjach uzdatniania wody, wynagrodzenia bezosobowe oraz składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy od ww. wynagrodzeń – 490.783,67 zł. tj. 99,99% planu,
- świadczenia wypłacane na podstawie przepisów BHP pracownikom zatrudnionym przy stacjach uzdatniania wody – 6.154,22 zł. tj. 99,26% planu,
- wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem stacji uzdatniania wody – 1.520.940,41 zł. tj. 99,82% planu, w tym na:

- bieżące zakupy materiałów, narzędzi, paliwa i sprzętu niezbędnego do sprawnego funkcjonowania stacji uzdatniania wody, przepompowni wody oraz sieci i urządzeń wodociągowych. W ramach dokonanych w 2020 roku zakupów kwota 128.682,60 zł. przeznaczona została na realizację przedsięwzięcia ujętego w Załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2020 – 2029, tj. zadania „**Zakup wodomierzy na terenie Gminy Słupno**” – 273.673,01 zł. tj. 99,52% planu,
- remonty urządzeń oraz usuwanie awarii na sieciach wodociągowych i urządzeniach wodociągowych, stacjach uzdatniania wody oraz przepompowniach wody. W ramach dokonanych w 2020 roku zakupów kwota 149.445,00 zł. przeznaczona została na realizację przedsięwzięcia ujętego w Załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy

Słupno na lata 2020 – 2029, tj. zadania „*Wymiana hydrantów na terenie Gminy Słupno*” – 319.367,58 zł. tj. 99,82% planu,

- energię elektryczną zużyta do urządzeń znajdujących się na stacjach uzdatniania wody – 241.206,59 zł. tj. 99,98% planu,
- zakup usług (m.in. monitoring SUW, dozór techniczny, opłaty środowiskowe, opłaty za usługi wodne, deratyzacja SUW, dzierżawa gruntów leśnych oraz opłata roczna za wyłączenie gruntów leśnych z produkcji, czyszczenie studni głębinowej SUW Bielino, przeglądy, usługi transportowe, drobne naprawy, opracowanie operatów wodno-prawnych, dopłata dla Wodociągów Płockich Spółka z o.o. za IV kwartał 2019 roku, hurtowy zakup wody dla mieszkańców Nowego Gulczewa od Spółki Wodociągi Płockie i inne) – 608.740,38 zł., tj. 99,96% planu,
- badania wody, badania bakteriologiczne, delegacje służbowe oraz szkolenia pracowników stacji wodociągowych, opłaty telekomunikacyjne, opłaty za usługi wodne tj. opłaty stałe i zmienne za pobór wód podziemnych oraz opłata stała za odprowadzanie wód deszczowych do rzek i inne – 77.952,85 zł. tj. 99,34% planu.

Wykonanie wydatków bieżących wskazuje na ustalenie prawidłowych założeń budżetowych.

#### ***Dział 600 – Transport i łączność***

***Plan na 31.12.2020 roku*** 11.352.856,96 zł.

***Wykonanie za 2020 rok*** 11.141.830,62 zł.

***98,14% planu***

#### ***Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy***

***Plan na 31.12.2020 roku*** 2.251.550,80 zł.

***Wykonanie za 2020 rok*** 2.190.940,33 zł.

***97,31% planu***

W rozdziale 60004 poniesione zostały wydatki bieżące w łącznej wysokości 2.190.940,33 zł. z przeznaczeniem na:

- realizację porozumienia ze Spółką Komunikacja Miejska – Płock Spółka z o.o. dotyczącego organizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy – 1.089.034,16 zł. tj. 99,64% planu,
- usługę świadczenia usług w zakresie transportu publicznego – 1.101.547,01 zł. tj. 95,11% planu,
- zakup materiałów (druki urzędowe: zaświadczenia, zezwolenia na wykonywanie przewozów osób w transporcie drogowym) – 359,16 zł. tj. 89,79% planu.

#### ***Rozdział 60011 – Drogi publiczne krajowe***

***Plan na 31.12.2020 roku*** 6.000,00 zł.

**Wykonanie za 2020 rok** **4.792,64 zł.**  
**79,88% planu**

W rozdziale drogi publiczne krajowe zabezpieczone zostały środki na ewentualne opłaty za zajęcia pasa drogowego na drogach krajowych. W 2020 roku do dnia 15 stycznia uregulowane zostały stałe opłaty z tytułu umieszczenia urządzenia w pasie drogowym drogi krajowej nr 62 za cały rok z góry. Nie wystąpiła konieczność dokonywania innych opłat stąd wykonanie poniżej założeń budżetowych.

**Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe**

**Plan na 31.12.2020 roku** **4.000,00 zł.**

**Wykonanie za 2020 rok** **3.634,66 zł.**

**90,87% planu**

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

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

**Plan na 31.12.2020 roku** **2.000,00 zł.**

**Wykonanie za 2020 rok** **1.342,50 zł.**

**67,13% planu**

W rozdziale 60015 w ramach wydatków bieżących uiszczono opłatę roczną z tytułu umieszczenia urządzenia w pasie drogowym drogi – ul. Morelowej w Płocku. Opłata za 2020 rok została uiszczona, zgodnie z terminem wskazanym w decyzjach.

**Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**

**Plan na 31.12.2020 roku** **8.546.992,16 zł.**

**Wykonanie za 2020 rok** **8.398.964,95 zł.**

**98,27% planu**

Wydatki bieżące poniesione w 2020 roku w ramach ww. rozdziału w kwocie 1.018.803,22 zł. tj. 98,72% planu zostały przeznaczone na:

- zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzania remontów dróg (m.in. zakupiono kruszywo łamane, piasek, żwir, podsypkę cementowo-piaskową, cement, beton, mieszankę mineralno-asfaltową, gruz betonowy, butle gazowe do podgrzewania asfaltu, znaki drogowe, tablice informacyjne, uchwyty mocujące, rury ocynkowane, paliwo i części zamienne do zagęszczarki, wiaty przystankowe, rury kanalizacyjne wraz z wylotami, tablicę informacyjną o dofinansowaniu zadania w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020”). W



- ramach zakupu materiałów do remontu dróg wykonanych ze środków zaplanowanych w ramach funduszy sołeckich, wydatkowanych w kwocie 15.888,19 zł. wykonano następujące zadania: „**Zakup tablic z nazwami ulic na terenie sołectwa Stare Gulczewo**” – 2.791,01 zł., „**Zakup tablic z nazwami ulic na terenie sołectwa Mirosław**” – 3.109,58 zł., „**Remont drogi gminnej – dz. nr ewid. 132 (do posesji nr 32)**” – FS Mijakowo – 4.993,80 zł., „**Remont drogi gminnej – dz. nr ewid. 10 (do posesji nr 28 i 29)**” – FS Mijakowo – 4.993,80 zł. – łącznie 222.995,94 zł. tj. 97,80% planu,
- remonty dróg gminnych w ramach których w 2020 roku zrealizowany został następujący zakres rzeczowy: **Część I** – Utwardzenie nawierzchni dróg gruzem betonowym. W ramach tej części wykonano utwardzenie ul. Zamkowej w Cekanowie na powierzchni 1.800 m<sup>2</sup>. **Część II** – Wykonanie nawierzchni dróg z kruszywa bitumiczno-kamiennego (destruktu). W ramach tej części wykonano utwardzenie dróg na powierzchni 7.123 m<sup>2</sup> w n/w miejscowościach: Nowe Gulczewo – ul. Kasztelańska, ul. Basztowa, ul. Skrzetuskiego – 1.422 m<sup>2</sup>; Słupno – ul. Bajkowa, ul. Wiosenna, ul. Piaski – 3.256 m<sup>2</sup>; Szeligi – ul. Szyszkowa – 1.012 m<sup>2</sup>; Liszyno – ul. Pogodna – 1.100 m<sup>2</sup>; Stare Gulczewo – 107 m<sup>2</sup>; Miszewko Strzałkowskie – 226 m<sup>2</sup>. **Część III** – Wyrównanie dróg gruntowych oraz częściowo utwardzonych równiarką wraz z zagęszczeniem walcem. W ramach tej części wyrównano 7.600 m<sup>2</sup> dróg: Słupno – ul. Wiosenna – 2.275 m<sup>2</sup>; Cekanowo – ul. Fiołkowa – 1.200 m<sup>2</sup>; Wykowo – 4.125 m<sup>2</sup>. **Część IV** – Utwardzenie mieszanką asfaltową dróg na terenie Gminy Słupno. W ramach tej części utwardzono ul. Basztową w Nowym Gulczewie na powierzchni 880 m<sup>2</sup>. **Część V** – Remont drogi gminnej – ul. Zakątek Nr 291685W w Borowiczkach – Pieńkach na powierzchni 1.530 m<sup>2</sup>. Dodatkowo przeprowadzono remont przepustu na drodze gminnej w Bielinie. W ramach remontów dróg wykonanych ze środków zaplanowanych w ramach funduszy sołeckich, wydatkowanych w kwocie 80.759,71 zł. wykonano następujące zadania: „**Naprawa dróg destruktem**” – FS Nowe Gulczewo – 12.707,20 zł.; „**Remont drogi gminnej i zjazdów na posesje na terenie sołectwa Stare Gulczewo**” – 9.000,00 zł.; „**Naprawa drogi gminnej destruktem na terenie sołectwa Miszewko Strzałkowskie**” – 22.465,61 zł.; „**Remont drogi gminnej – dz. nr ewid. 130 (do posesji 25)**” – FS Sambórz – 17.077,62 zł. oraz „**Remont drogi gminnej tłuczniem łączącej Szeligi z Miszewkiem Strzałkowskim na odcinku o długości ca 500 mb**” – FS Szeligi – 19.509,28 zł. – łącznie 651.824,22 zł. tj. 99,03% planu,
- zakup usług w ramach których pokryte zostały koszty zimowego utrzymania dróg; koszty transportu znaków drogowych; koszty transportu materiałów do remontów dróg; koszty usługi polegającej na kruszeniu gruzu betonowego; koszty opracowania projektu stałej organizacji ruchu dla: drogi gminnej Nr 291687W Borowiczki – Pieńki – Bielino – Liszyno i drogi gminnej Nr 291687W w Wykowie; koszty przygotowania wniosku do ubiegania się o dofinansowanie zadania „**Budowa ul. Stepowej w Nowym Gulczewie, gmina Słupno – etap II – zakres II wraz z budową kanalizacji deszczowej w ramach programu Fundusz Dróg Samorządowych 2021 rok**”; koszty pomiaru i analizy ruchu drogowego w Rydzynie na drodze gminnej Nr 291688W i w Borowiczkach – Pieńkach na drodze Nr 291214W; koszty odwodnienia liniowego na ul. Lipowej w Słupnie; koszty

naprawy studni kanalizacyjnej na ul. Bocianiej w Słupnie jak również koszty wykonania nasadzeń zastępczych. W ramach kosztów zakupu usług wykonanych ze środków zaplanowanych w ramach funduszy sołeckich, wydatkowanych w kwocie 14.290,00 zł. wykonano następujące zadania: „**Utwardzenie ulicy osiedlowej – ul. Krakowskiej**” – FS Borowiczki - Pieńki – 14.000,00 zł.; „**Zakup tablic z nazwami ulic na terenie sołectwa Stare Gulczewo**” – koszt montażu 145,00 zł.; „**Zakup tablic z nazwami ulic na terenie sołectwa Mirosław**” – koszty montażu – 145,00 zł. – łącznie 143.983,06 zł. tj. 98,73% planu,

Wydatki realizowane w ramach Funduszy Sołeckich zostały omówione w Załączniku pn.: „*Wydatki poniesione w 2020 roku obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego*”.

Wydatki inwestycyjne zrealizowane w roku 2020 w ramach rozdziału 60016, w łącznej kwocie 7.380.161,73 zł. tj. 98,21% planu zostały opisane w informacji z realizacji przedsięwzięć ujętych w Załączniku Nr 2 do *Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2020 – 2029*. W ramach ww. wydatków majątkowych realizowane były także roczne zadania inwestycyjne omówione w Załączniku pn.: „*Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2020 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych*”. W ramach rocznych zadań inwestycyjnych ze środków zaplanowanych w ramach Funduszy Sołeckich zrealizowano następujące zadania:

- „**Zakup i montaż radarowego wyświetlacza prędkości – FS Liszyno**” – 13.500,00 zł.,
- „**Wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej Nr 291238W wraz z pełną infrastrukturą**” – FS Mirosław – 25.000,00 zł.

Wydatki funduszy sołeckich zostały omówione w Załączniku pn.: „*Wydatki poniesione w 2020 roku obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego*”.

W ramach wydatków majątkowych z zakresu dróg gminnych ustalony został decyzją Rady Gminy Słupno plan finansowy wydatków niewygasających w łącznej kwocie 141.350,00 zł.

#### **Rozdział 60095 – Pozostała działalność**

**Plan na 31.12.2020 roku**

**542.314,00 zł.**

**Wykonanie za 2020 rok**

**542.155,54 zł.**

**99,97% planu**

W ramach pozostałej działalności z zakresu transportu w 2020 roku poniesione zostały wydatki bieżące w kwocie 11.931,00 zł. tj. 99,43% planu z przeznaczeniem na zakup i dostawę 65 sztuk kaset przystankowych służących do ekspozycji rozkładów jazdy autobusów.

Wydatki inwestycyjne zrealizowane zostały w kwocie 530.224,54 zł. tj. 99,98% planu, z przeznaczeniem na przedsięwzięcie inwestycyjne opisane w informacji z realizacji przedsięwzięć ujętych w Załączniku Nr 2 do *Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2020 – 2029*, tj. zadanie pn.: „*Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Miszewko Strzałkowskie – Świącieniec wzdłuż drogi powiatowej*”.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

<b>Plan na 31.12.2020 roku</b>	<b>342.546,28 zł.</b>
<b>Wykonanie za 2020 rok</b>	<b>298.737,94 zł.</b>
<b>87,21% planu</b>	

**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

<b>Plan na 31.12.2020 roku</b>	<b>342.546,28 zł.</b>
<b>Wykonanie za 2020 rok</b>	<b>298.737,94 zł.</b>
<b>87,21% planu</b>	

W ramach wydatków bieżących związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami poniesionych w 2020 roku w wysokości 154.418,94 zł. tj. 77,90% planu, utrzymywane były w należytym stanie technicznym budynki socjalne, a także ponoszone koszty wyceny rzeczoznawców i koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego. Niższe w stosunku do ustalonych założeń budżetowych wykonanie związane było z mniejszymi potrzebami w zakresie bieżącej konserwacji budynków oraz w zakresie usuwania nieprzewidzianych awarii.

Wydatki inwestycyjne w ww. pozycji zostały wykonane w kwocie 144.319,00 zł. tj. 100,00% planu i dotyczą zadania inwestycyjnego pn.: „*Wykupy do zasobu Gminy*” opisanego w Załączniku pn.: „*Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2020 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych*”.

**Dział 710 – Działalność usługowa**

<b>Plan na 31.12.2020 roku</b>	<b>20.931,44 zł.</b>
<b>Wykonanie za 2020 rok</b>	<b>9.479,34 zł.</b>
<b>45,29% planu</b>	

**Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego**

<b>Plan na 31.12.2020 roku</b>	<b>1.500,00 zł.</b>
<b>Wykonanie za 2020 rok</b>	<b>0,00 zł.</b>
<b>0,00% planu</b>	

W ramach wydatków bieżących zabezpieczone zostały środki na zakup usług wykonania map wieloformatowych. W roku 2020 nie zachodziła konieczność zlecenia tego typu usług stąd brak wykonania ustalonego planu rocznego.

**Rozdział 71095 – Pozostała działalność**

**Plan na 31.12.2020 roku**

**19.431,44 zł.**

**Wykonanie za 2020 rok**

**9.479,34 zł.**

**48,78% planu**

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w ww. rozdziale w formie dotacji celowej dotyczyły realizacji przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego - projektu „**Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformatyzacji**”, który opisany został w Załączniku Nr 2 do *Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2020 – 2029*.

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

**Dział 720 – Informatyka**

**Plan na 31.12.2020 roku**

**104.999,84 zł.**

**Wykonanie za 2020 rok**

**104.999,84 zł.**

**100,00% planu**

**Rozdział 72095 – Pozostała działalność**

**Plan na 31.12.2020 roku**

**104.999,84 zł.**

**Wykonanie za 2020 rok**

**104.999,84 zł.**

**100,0% planu**

W ramach wydatków bieżących poniesionych w 2020 roku środkami z budżetu Unii Europejskiej sfinansowana została realizacja projektu grantowego pn.: „**Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego**” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej Nr I „Powszechny dostęp do szybkiego internetu, działania 1.1 „Wyznaczenie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”. W ramach projektu zakupionych zostało 48 laptopów przeznaczonych dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych, w tym: 25 laptopów dla Szkoły Podstawowej w Słupnie, 12 laptopów dla Szkoły Podstawowej w Liszynie oraz 11 laptopów dla Szkoły Podstawowej w Świącieńcu.

**Dział 750 – Administracja publiczna**

**Plan na 31.12.2020 roku**

**6.141.641,00 zł.**

**Wykonanie za 2020 rok** **6.111.430,71 zł.**  
**99,51% planu**

**Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**

**Plan na 31.12.2020 roku** **58.015,00 zł.**

**Wykonanie za 2020 rok** **58.015,00 zł.**

**100,00% planu**

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

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

**Plan na 31.12.2020 roku** **122.500,00 zł.**

**Wykonanie za 2020 rok** **119.387,31 zł.**

**97,46% planu**

W ramach wydatków bieżących poniesionych w kwocie 119.387,31 zł. tj. 97,46% planu:

- wypłacono diety dla Radnych Gminy za udział w komisjach i sesjach oraz diety dla Przewodniczącej Rady Gminy – 112.409,31 zł. tj. 99,48% planu,
- dokonywano niezbędnych zakupów związanych z działalnością Rady Gminy – 6.978,00 zł. tj. 73,45% planu.

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

**Plan na 31.12.2020 roku** **5.758.860,00 zł.**

**Wykonanie za 2020 rok** **5.741.380,44 zł.**

**99,70% planu**

Wydatki bieżące poniesione w 2020 roku w wysokości 5.643.595,24 zł. tj. 99,70% planu przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym oraz składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz na wynagrodzenia bezosobowe – 4.432.467,70 zł. tj. 99,95% planu,
- świadczenia na rzecz pracowników – 9.242,56 zł. tj. 99,92% planu,
- pozostałe wydatki, w tym głównie: zakup materiałów eksploatacyjnych, akcesoriów komputerowych, tonerów, programów komputerowych i licencji, prenumerata czasopism i aktów prawnych, zakup materiałów biurowych i piśmiennych, środków czystości, ubezpieczenia majątkowe, opłaty za usługi telekomunikacyjne, opłaty za energię elektryczną, profilaktyczne badania lekarskie, wyjazdy służbowe pracowników, szkolenia pracowników, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz zakup innych materiałów i wyposażenia – 1.201.884,98 zł. tj. 98,75% planu.

W ramach wydatków inwestycyjnych poniesionych w kwocie 97.785,20 zł. tj. 99,78% planu zrealizowane zostało:

- przedsięwzięcie opisane w informacji z realizacji przedsięwzięć ujętych w Załączniku Nr 2 do *Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2020 – 2029* pn.: „**Modernizacja budynku Urzędu Gminy**” – 27.906,20 zł.,
- roczne zadanie inwestycyjne opisane w Załączniku pn.: „*Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2020 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych*” pn.: „**Zakup samochodów dla potrzeb Urzędu Gminy**” – 69.879,00 zł.

**Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne**

**Plan na 31.12.2020 roku** 25.326,00 zł.

**Wykonanie za 2020 rok** 19.326,00 zł.

**76,31% planu**

Wydatki bieżące poniesione w wysokości 76,31% planu sfinansowane w całości z dotacji celowej w budżetu państwa przeznaczone zostały na:

- zorganizowanie i przeprowadzenie powszechnego spisu rolnego – 19.056,00 zł., tj. 76,05% planu,
- czynności przygotowawcze do przeprowadzenia powszechnego spisu ludności – 270,00 zł., tj. 100,00% planu.

**Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

**Plan na 31.12.2020 roku** 58.000,00 zł.

**Wykonanie za 2020 rok** 57.553,68 zł.

**99,23% planu**

W ramach wydatków bieżących na promocję Gminy wydatkowano łącznie w 2020 roku 57.553,68 zł.

W szczególności zaplanowano i zrealizowano wydatki na: zakup albumów promocyjnych, kart świątecznych, materiałów z nadrukiem w postaci herbu gminy, breloczków, smyczy reklamowych, pucharów i nagród dla zwycięzców uczestniczących w różnorodnych konkursach, turniejach i zawodach organizowanych pod patronatem Wójta Gminy.

**Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

**Plan na 31.12.2020 roku** 118.940,00 zł.

**Wykonanie za 2020 rok** 115.768,28 zł.

**97,33% planu**

W ramach wydatków bieżących poniesionych w 2020 roku w wysokości 115.768,28 zł. tj. 97,33% planu:

- wypłacono diety sołtysom – 60.070,00 zł. tj. 98,15% planu,

- poniesiono wydatki rzeczowe związane z utrzymywaniem trwałości projektu [www.e-slupno](http://www.e-slupno) tj. zakupiono akcesoria komputerowe oraz ponoszono niezbędne opłaty telekomunikacyjne – 39.272,22 zł. tj. 96,40% planu,
- przekazano składkę członkowską do Związku Gmin Regionu Płockiego – 16.426,06 zł. tj. 96,62% planu.

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

<b><i>Plan na 31.12.2020 roku</i></b>	<b><i>95.101,00 zł.</i></b>
<b><i>Wykonanie za 2020 rok</i></b>	<b><i>94.981,57 zł.</i></b>
<b><i>99,87% planu</i></b>	

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

<b><i>Plan na 31.12.2020 roku</i></b>	<b><i>1.607,00 zł.</i></b>
<b><i>Wykonanie za 2020 rok</i></b>	<b><i>1.607,00 zł.</i></b>
<b><i>100,00% planu</i></b>	

W ramach dotacji celowej z budżetu państwa w 2020 roku w ww. pozycji wydatków realizowane były zadania zlecone z zakresu administracji rządowej tj. aktualizacja rejestru wyborców.

***Rozdział 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej***

<b><i>Plan na 31.12.2020 roku</i></b>	<b><i>93.494,00 zł.</i></b>
<b><i>Wykonanie za 2020 rok</i></b>	<b><i>93.374,57 zł.</i></b>
<b><i>99,87% planu</i></b>	

W ramach dotacji celowej z budżetu państwa w 2020 roku w ww. pozycji wydatków realizowane było zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej tj. zorganizowano i przeprowadzono wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

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

<b><i>Plan na 31.12.2020 roku</i></b>	<b><i>357.000,00 zł.</i></b>
<b><i>Wykonanie za 2020 rok</i></b>	<b><i>342.813,66 zł.</i></b>
<b><i>96,03% planu</i></b>	

***Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji***

<b><i>Plan na 31.12.2020 roku</i></b>	<b><i>28.800,00 zł.</i></b>
<b><i>Wykonanie za 2020 rok</i></b>	<b><i>28.800,00 zł.</i></b>
<b><i>100,00% planu</i></b>	

Po stronie wydatków w rozdziale 75404 zaplanowane zostały środki w wysokości 28.800,00 zł., z przeznaczeniem na Fundusz Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego na sfinansowanie dodatkowych służb patrolowych pełniących na terenie Gminy Słupno oraz na dofinansowanie zakupu paliwa. Celem patroli było podniesienie bezpieczeństwa i porządku publicznego w granicach administracyjnych gminy.

**Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne**

**Plan na 31.12.2020 roku**

**230.000,00 zł.**

**Wykonanie za 2020 rok**

**226.331,51 zł.**

**98,41% planu**

W ramach wydatków bieżących poniesionych w 2020 roku w kwocie 186.408,50 zł. tj. 98,11% planu utrzymywane były w gotowości bojowej jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych tj. OSP Słupno, OSP Cekanowo, OSP Stare Gulczewo, OSP Miszewko Strzałkowskie, OSP Mijakowo i OSP Świącieniec. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na:

- ekwiwalent za udział strażaków w akcjach ratowniczych - 52.157,50 zł. tj. 99,92% planu,
- zakup paliwa, mundurów, drobnego sprzętu, materiałów, zakup energii i paliwa gazowego, ubezpieczenie sprzętu, badania techniczne pojazdów, monitoring, przegląd i legalizację zestawu ratowniczego, badania lekarskie, opłaty telekomunikacyjne – 134.251,00 zł. tj. 97,42% planu.

W ramach wydatków bieżących kwota 7.000,00 zł. sfinansowana została środkami zewnętrznymi pochodzącymi z pomocy finansowej otrzymanej z Powiatu Płockiego z przeznaczeniem na dofinansowanie:

- OSP w Gulczewie, w Słupnie, w Świącieniu, w Mijakowie i w Cekanowie, tj. jednostek które wzięły udział w akcji gaszenia pożaru oraz zabezpieczenia pogorzelniska w Domu Pomocy Społecznej "Nad Jarem" w Nowym Miszewie – 5.000,00 zł. (po 1.000,00 zł. każda),
- dla OSP w Gulczewie z przeznaczeniem na wydatki związane z prowadzeniem akcji ratowniczych – 2.000,00 zł.

Wydatki inwestycyjne poniesione w kwocie 39.923,01 zł., tj. 99,81% planu dotyczą realizacji rocznego zadania inwestycyjnego, jednocześnie finansowanego w ramach środków Funduszu Sołeckiego Cekanowo, tj. zadania pn.: „**Zakup samochodu bojowego dla OSP Cekanowo**” opisanego w Załączniku pn.: „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2020 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych” oraz dodatkowo w Załączniku pn.: „Wydatki poniesione w 2020 roku obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego”.

**Rozdział 75414 – Obrona cywilna**

**Plan na 31.12.2020 roku**

**1.000,00 zł.**



**Wykonanie za 2020 rok** **0,00 zł.**  
**0,00% planu**

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

**Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe**

**Plan na 31.12.2020 roku** **97.200,00 zł.**

**Wykonanie za 2020 rok** **87.682,15 zł.**

**90,21% planu**

W ww. rozdziale poniesione zostały wydatki bieżące związane z działaniami z zakresu zarządzania kryzysowego. Wydatki dotyczyły działań polegających na zapewnieniu prawidłowej realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, tj. między innymi zakupu maseczek ochronnych, zakupu rękawic ochronnych, zakupu termometrów bezdotykowych, zakupu fartuchów ochronnych, zakupu płynów do dezynfekcji oraz zakupu tabletów i uruchomienia systemu umożliwiającego organizowanie posiedzeń Komisji Rady Gminy i Sesji Rady Gminy w trybie zdalnym. Wójt Gminy uruchomił część zabezpieczonej w budżecie rezerwy celowej w kwocie 92.200,00 zł.

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

**Plan na 31.12.2020 roku** **411.587,85 zł.**

**Wykonanie za 2020 rok** **406.815,94 zł.**

**98,84% planu**

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

**Plan na 31.12.2020 roku** **411.587,85 zł.**

**Wykonanie za 2020 rok** **406.815,94 zł.**

**98,84% planu**

W 2020 roku wydatki poniesione w ramach obsługi długu publicznego przeznaczone zostały na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów długoterminowych, od zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie pożyczki na dofinansowanie zadania „*Modernizacja oczyszczalni ścieków w Słupnie*”, od emisji obligacji oraz od kredytu w rachunku bieżącym z którego Gmina korzystała na początku roku w celu sfinansowania przejściowego deficytu budżetu.

**Dział 758 – Różne rozliczenia**

**Plan na 31.12.2020 roku** **2.423.316,00 zł.**

**Wykonanie za 2020 rok** **2.341.016,00 zł.**

**96,60% planu**

**Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe**

<b>Plan na 31.12.2020 roku</b>	<b>82.300,00 zł.</b>
<b>Wykonanie za 2020 rok</b>	<b>0,00 zł.</b>
<b>0,00% planu</b>	

W 2020 roku nie zachodziła konieczność rozwiązywania w pełnej założonej wysokości rezerw zaplanowanych w budżecie.

**Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**

<b>Plan na 31.12.2020 roku</b>	<b>2.341.016,00 zł.</b>
<b>Wykonanie za 2020 rok</b>	<b>2.341.016,00 zł.</b>
<b>100,00% planu</b>	

W 2020 w ramach zaplanowanych w ww. pozycji środków przekazano do budżetu państwa obligatoryjną wpłatę z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin tzw. podatek Janosikowi, co wynika z wysokich dochodów podatkowych na mieszkańca Gminy.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

<b>Plan na 31.12.2019 roku</b>	<b>12.816.286,69 zł.</b>
<b>Wykonanie za 2019 rok</b>	<b>12.620.179,26 zł.</b>
<b>98,47% planu</b>	

**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

<b>Plan na 31.12.2020 roku</b>	<b>8.159.999,29 zł.</b>
<b>Wykonanie za 2020 rok</b>	<b>8.039.573,79 zł.</b>
<b>98,52% planu</b>	

Wydatki bieżące poniesione w 2020 roku w łącznej kwocie 7.987.965,45 zł. tj. 98,52% planu dotyczyły utrzymania trzech szkół podstawowych tj. Szkoły Podstawowej w Słupnie, Szkoły Podstawowej w Liszynie oraz Szkoły Podstawowej w Świącieńcu. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, wynagrodzenia bezosobowe oraz składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy – 6.231.450,42 zł. tj. 99,83% planu,
- dodatki wiejskie – 356.070,47 zł. tj. 99,92% planu,
- pozostałe wydatki rzeczowe, w tym m.in. zakup energii elektrycznej i gazu, zakup oleju opałowego, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, ochrona obiektu, zakup książek i pomocy dydaktycznych, zakup środków czystości i materiałów biurowych, wywóz odpadów, odpis na ZFŚS, podróże służbowe pracowników, niezbędne remonty – 970.403,02 zł. tj. 92,41% planu,

- realizację projektu finansowanego środkami z budżetu Unii Europejskiej oraz z budżetu państwa pn.: **„Kreatywnie i Interaktywnie”** Celem głównym projektu była poprawa jakości kształcenia w trzech szkołach podstawowych na terenie Gminy Słupno poprzez programy rozszerzające i uatrakcyjnijające ofertę zajęć pozalekcyjnych dla 279 uczniów, w tym 125 uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – 430.041,54 zł., tj. 93,58% planu.

Wydatki inwestycyjne zrealizowane w roku 2020 w ramach rozdziału 80101, w kwocie 51.608,34 zł. tj. 99,25% planu dotyczyły realizacji rocznego zadania inwestycyjnego pn.: **„Wykonanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Liszynie”** opisanego w Załączniku pn.: **„Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2020 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych”**.

#### **Rozdział 80104 - Przedszkola**

**Plan na 31.12.2020 roku**

**3.398.474,00 zł.**

**Wykonanie za 2020 rok**

**3.382.365,65 zł.**

**99,53% planu**

Wydatki bieżące poniesione w ramach rozdziału 80104 przeznaczone zostały na utrzymanie Samorządowego Przedszkola „Niezapominajka” w Słupnie.

W okresie od stycznia do sierpnia 2020 roku w 11 oddziałach przebywało łącznie 236 dzieci (w tym 2 oddziały zamiejscowe w Liszynie i w Święcieńcu). W okresie od września do grudnia 2020 roku w 10 oddziałach przebywało 236 dzieci.

Wykonane wydatki przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy – 2.267.289,24 zł. tj. 99,95% planu,
- dodatki wiejskie – 92.496,91 zł. tj. 100,00% planu,
- wydatki rzeczowe obejmujące m.in. zakup pomocy naukowych, zakup energii elektrycznej, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, ochronę obiektu, zakup środków czystości i materiałów biurowych, zakup wyposażenia, podróże służbowe, szkolenia pracowników, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 263.166,56 zł. tj. 96,26% planu,
- zakup środków żywnościowych wykorzystywanych do przygotowania posiłków – 132.906,29 zł., tj. 98,45% planu,
- pokrycie kosztów dotacji udzielonej w 2020 roku przez Miasto Płock, Gminę Bodzanów i Gminę Radzanowo dla przedszkoli niepublicznych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez podmioty niepubliczne i dla innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez podmioty niepubliczne z tytułu uczęszczania dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Słupno – 345.084,91 zł. tj. 99,89% planu,

- dotację podmiotową udzieloną zgodnie z ustawą o systemie oświaty Niepublicznemu Przedszkolu w Nowym Gulczewie – 281.421,74 zł. tj. 99,19% planu.

**Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół**

**Plan na 31.12.2020 roku**

**358.170,00 zł.**

**Wykonanie za 2020 rok**

**351.476,22 zł.**

**98,13% planu**

Wydatkowana w 2020 roku kwota w zakresie dowożenia uczniów do szkół, przeznaczona została na:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi oraz wynagrodzenia bezosobowe dla osób opiekujących się dziećmi i młodzieżą dowożoną do szkół – 161.536,28 zł. tj. 99,36% planu,
- świadczenia na rzecz pracowników – 490,14 zł. tj. 81,69% planu,
- pokrycie kosztów dowozu dzieci i młodzieży do szkół na terenie Gminy Słupno, kosztów zakupu biletów miesięcznych oraz pokrycie kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół prywatnym samochodem osobowym, zakup paliwa, naprawy samochodu, ubezpieczenia – 189.449,80 zł. tj. 97,15% planu.

**Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

**Plan na 31.12.2020 roku**

**32.210,00 zł.**

**Wykonanie za 2020 rok**

**23.682,52 zł.**

**73,53% planu**

Wydatki bieżące poniesione w ramach ww. rozdziału przeznaczone zostały na pokrycie kosztów związanych z doksztalcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego odbywało się w 2020 roku w różnych formach, m.in. poprzez szkolenia nauczycieli i rad pedagogicznych; organizację kursów, warsztatów i seminariów. Ponadto środki wykorzystane zostały na dofinansowanie do czesnego za studia podyplomowe zgodnie z wnioskami, a także na podnoszenie umiejętności w zakresie nauczania przedmiotów i efektywności kształcenia, podnoszenie kompetencji w zakresie pracy z uczniem zdolnym oraz uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

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

**Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**

**Plan na 31.12.2020 roku**

**386.380,00 zł.**

**Wykonanie za 2020 rok**

**346.222,67 zł.**

**89,61% planu**

W ramach poniesionych w 2020 roku wydatków bieżących finansowana była stołówka szkolna przy Szkole Podstawowej w Słupnie. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy – 216.811,54 zł. tj. 98,37% planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.656,81 zł. tj. 82,84% planu,
- zakup środków żywnościowych – 82.503,23 zł. tj. 71,74% planu,
- pozostałe wydatki rzeczowe, w tym m.in. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakup materiałów biurowych dla intendentki, opłaty za energię elektryczną, zakup środków czystości i fartuchów – 45.251,09 zł. tj. 92,39% planu.

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

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

***Plan na 31.12.2020 roku*** **92.575,00 zł.**

***Wykonanie za 2020 rok*** **91.387,34 zł.**

***98,72% planu***

Wysokość wydatków bieżących poniesionych w rozdziale 80149 z przeznaczeniem na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego uzależniona jest od liczby dzieci wymagających tej formy nauki i metod pracy.

Poniesione w 2020 roku wydatki dotyczyły:

- dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Przedszkola w Nowym Gulczewie – 73.087,34 zł., tj. 98,40% planu,
- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi realizujących ww. zadanie w Samorządowym Przedszkolu „Niezapominajka” w Słupnie – 18.300,00 zł., tj. 100,00% planu.

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

***Plan na 31.12.2020 roku*** **284.830,00 zł.**

***Wykonanie za 2020 rok*** **281.847,67 zł.**

***98,95% planu***

Wysokość wydatków bieżących poniesionych w rozdziale 80150 z przeznaczeniem na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych uzależniona jest od liczby dzieci i młodzieży wymagających tej formy nauki i metod pracy. Poniesione w 2020 roku wydatki dotyczyły:

- wynagrodzeń osobowych pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy – 272.650,00 zł. tj. 100,00% planu,
- wydatki rzeczowe związane z organizacją nauki dla uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego, w tym m.in. zakup materiałów edukacyjnych, świadczenie usług specjalistycznych (zajęcia psychospołeczne indywidualne i grupowe, trening umiejętności społecznych, indywidualne zajęcia korekcyjne) – 9.197,67 zł. tj. 75,51% planu.

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

<b>Plan na 31.12.2020 roku</b>	<b>58.455,00 zł.</b>
<b>Wykonanie za 2020 rok</b>	<b>58.455,00 zł.</b>
<b>100,00% planu</b>	

W ramach dotacji celowej z budżetu państwa w 2020 roku sfinansowany został zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów.

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

<b>Plan na 31.12.2020 roku</b>	<b>45.193,40 zł.</b>
<b>Wykonanie za 2020 rok</b>	<b>45.168,40 zł.</b>
<b>99,94% planu</b>	

Kwota w wysokości 30.950,00 zł. zaplanowana w ramach wydatków bieżących rozdziału 80195 przeznaczona została w pełnej założonej wysokości na obligatoryjny odpis socjalny dla nauczycieli emerytów.

Ponadto w ramach wydatków bieżących w kwocie 13.043,40 zł. przekazane zostały dotacje:

- gminie Nowy Duninów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Dotacja stanowi kontynuację Porozumienia w sprawie partycypacji oddelegowanego pracownika Oddziału Terenowego Związku Nauczycielstwa Polskiego w Płocku – 10.144,40 zł.,
- Gminie - Miastu Płock na pokrycie kosztów obsługi administracyjnej pracowników Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej pracowników – 2.899,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące wyniosły 1.175,00 zł.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia**

<b>Plan na 31.12.2020 roku</b>	<b>80.000,00 zł.</b>
<b>Wykonanie za 2020 rok</b>	<b>71.042,30 zł.</b>
<b>88,80% planu</b>	

**Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomani**

<b>Plan na 31.12.2020 roku</b>	<b>37.530,00 zł.</b>
<b>Wykonanie za 2020 rok</b>	<b>33.915,84 zł.</b>

**90,37% planu**

W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020 (Uchwała Nr 118/XVII/19 Rady Gminy Słupno z dnia 17 grudnia 2019 roku) prowadzone były zadania mające na celu zapewnienie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od narkotyków poprzez: funkcjonowanie i ogólną dostępność Punktu Konsultacyjnego Uzależnień przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. Ponadto w ciągu roku systematycznie prowadzono konsultacje i udzielano wsparcia dla osób uzależnionych i współuzależnionych. Na działania podejmowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 2020 roku wydatkowane zostały środki w wysokości 24.115,84 zł.

W ramach poniesionych wydatków przekazana została dotacja celowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 1.250,00 zł. z przeznaczeniem na organizację programu profilaktycznego *"Spójrz inaczej"* oraz dla Gminnego Ośrodka Kultury w Słupnie w kwocie 5.000,00 zł. z przeznaczeniem na organizację programu profilaktycznego *"Młodość bez uzależnień – żyj zdrowo"*. Ponadto Szkoła Podstawowa w Świącieńcu zorganizowała spotkanie profilaktyczne z rodzicami *„Współczesne zagrożenia – narkotyki, dopalacze, alkohol, internet”* – 225,00 zł.; Szkoła Podstawowa w Liszynie zorganizowała projekt profilaktyczny *"Przeciwdziałam, interweniuję i reaguję"* oraz konkurs gminny *„Używki niszczą życie”* – 2.050,00 zł. natomiast Szkoła Podstawowa w Słupnie środki wydatkowała na organizację projektu profilaktycznego *"Mam wybór – nie używam"* oraz *„Cukierki"* – 1.275,00 zł.

**Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi****Plan na 31.12.2020 roku**

42.470,00 zł.

**Wykonanie za 2020 rok**

37.126,46 zł.

**87,42% planu**

W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020 (Uchwała Nr 118/XVII/19 Rady Gminy Słupno z dnia 17 grudnia 2019 roku) prowadzone były zadania mające na rzeczy problem alkoholowy poprzez oferowanie pomocy terapeutycznej i prawnej. Powyższe działania odbywają się poprzez ścisłą współpracę GKRPA z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Zespołem Interdyscyplinarnym, Komisariatem Policji, Punktem Konsultacyjnym, Sądem i placówkami oświatowymi. Na działania podejmowane przez Komisję w 2020 roku wydatkowane zostały środki w wysokości 23.486,46 zł.

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

Ponadto Szkoła Podstawowa w Świącieńcu zorganizowała warsztaty *"Słowa mają moc"*, zajęcia w oparciu o interaktywną grę edukacyjno-profilaktyczną *"Znajdziesz mnie"*, programy profilaktyczne

*"Kiszone ogórki", "Odmów - nie bierz"* oraz konkurs *"Jestem OK, nie stosuję przemocy - III edycja"* – 3.365,00 zł.; Szkoła Podstawowa w Liszynie zorganizowała projekt profilaktyczny *"Przeciwdziałam, interweniuję i reaguję"* oraz konkurs gminny *"Używki niszczą życie"* – 2.250,00 zł. natomiast Szkoła Podstawowa w Słupnie zorganizowała projekty profilaktyczne *"Mam wybór - nie używam"*, *"Nie marnuj swojego życia"* oraz *"Cukierki"* – 1.775,00 zł.

**Dział 852 – Pomoc społeczna**

<b>Plan na 31.12.2020 roku</b>	<b>4.767.457,83 zł.</b>
<b>Wykonanie za 2020 rok</b>	<b>4.085.606,09 zł.</b>
<b>85,70% planu</b>	

**Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej**

<b>Plan na 31.12.2020 roku</b>	<b>170.000,00 zł.</b>
<b>Wykonanie za 2020 rok</b>	<b>157.857,05 zł.</b>
<b>92,86% planu</b>	

W roku 2020 w domach pomocy społecznej na terenie innych samorządów przebywało 5 osób z terenu Gminy Słupno. Ze środków własnych gminy celem pokrycia kosztów ich pobytu wydatkowano środki w wysokości 157.857,05 zł.

**Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia**

<b>Plan na 31.12.2020 roku</b>	<b>763.665,00 zł.</b>
<b>Wykonanie za 2020 rok</b>	<b>763.661,24 zł.</b>
<b>99,99% planu</b>	

W ramach dotacji celowej w budżetu państwa otrzymanej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej pokrywane były koszty funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy przeznaczanego dla 35 osób z terenu Gminy Słupno. W zajęciach uczestniczyło w 2020 roku 41 osób. Terapia zajęciowa uczestników prowadzona była na bazie pięciu pracowni terapii zajęciowej, z których każda oferowała szeroki wachlarz zajęć i aktywności dostosowanych do predyspozycji i preferencji uczestników.

Poniesione w 2020 roku wydatki bieżące zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy oraz wynagrodzenia bezosobowe – 584.966,36 zł. tj. 100,00% planu,
- świadczenia na rzecz pracowników – 1.695,56 zł., tj. 100,00% planu,
- wydatki rzeczowe dotyczące zakupu energii, odpisu na ZFŚS, zakupu usług telekomunikacyjnych, szkoleń pracowników oraz wydatków ponoszonych w związku z organizowaną terapią uczestników Ośrodka – 176.999,32 zł. tj. 99,99% planu.



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

**Plan na 31.12.2020 roku** 9.591,00 zł.

**Wykonanie za 2020 rok** 9.113,27 zł.

**95,02% planu**

Zadanie z ww. zakresu w dziedzinie pomocy społecznej realizowane było w 2020 roku w ramach dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych – 7.290,62 zł. oraz w ramach środków własnych Gminy – 1.822,65 zł. W ramach wydatkowanych środków finansowych opłacono składki za 16 osób, mieszkańców Gminy Słupno.

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

**Plan na 31.12.2020 roku** 128.344,00 zł.

**Wykonanie za 2020 rok** 85.596,91 zł.

**66,69% planu**

W ramach dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 6.026,00 zł. oraz w ramach środków własnych Gminy w kwocie 45.957,66 zł. w 2020 roku przyznano 7 osobom zasiłek okresowy oraz 167 osobom zasiłek celowy.

Środki własne Gminy w wysokości 33.613,25 zł. przeznaczone zostały na wypłatę zasiłków celowych dla 25 osób stanowiących wkład własny środków w realizację projektu współfinansowanego środkami z budżetu Unii Europejskiej pn.: „**Centrum Rozwoju Seniora**”.

**Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe**

**Plan na 31.12.2020 roku** 18.508,00 zł.

**Wykonanie za 2020 rok** 10.062,03 zł.

**54,37% planu**

Wypłata dodatków mieszkaniowych realizowana jest w ramach środków własnych Gminy – 9.554,62 zł. natomiast dodatek energetyczny finansowany jest dotacją celową z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 507,41 zł. W 2020 roku w ramach zadania wypłacono 3 rodzinom dodatek energetyczny, wypłatą dodatku mieszkaniowego objęte były także 3 rodziny.

**Rozdział 85216 – Zasiłki stałe**

**Plan na 31.12.2020 roku** 121.104,00 zł.

**Wykonanie za 2020 rok** 101.379,34 zł.

**83,71% planu**

W 2020 roku w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych – 81.103,47 zł. oraz w ramach środków własnych Gminy – 20.275,87 zł. wypłacano 16 osobom zasiłek stały.

**Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**

**Plan na 31.12.2020 roku**

**2.402.131,00 zł.**

**Wykonanie za 2020 rok**

**2.087.740,87 zł.**

**86,91% planu**

W ramach wydatków bieżących w kwocie 2.032.284,36 zł. tj. 86,62% planu, poniesionych w 2020 roku pokrywane były koszty funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Poniesione wydatki przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy oraz wynagrodzenia bezosobowe 1.643.759,97 zł. tj. 88,98% planu,
- świadczenia na rzecz pracowników – 29.237,02 zł. tj. 89,14% planu,
- wydatki rzeczowe dotyczące funkcjonowania jednostki, w tym m.in. zakup materiałów biurowych, usługi telekomunikacyjne, zakup energii, usługi remontowe, odpis na ZFŚS, podróże służbowe pracowników, szkolenia pracowników, odpis na PFRON – 359.287,37 zł. tj. 77,09% planu.

Zadanie dofinansowane zostało w ramach dotacji celowej na zadania własne kwotą 66.466,66 zł.

Wydatki inwestycyjne poniesione w kwocie 55.456,51 zł. tj. 99,03% planu dotyczą rocznego zadania inwestycyjnego ujętego w Załączniku pn.: „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2020 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych”, tj. zadania pn.: **”Zakup samochodu dla potrzeb Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej”**.

**Rozdział 85228 – Usług opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

**Plan na 31.12.2020 roku**

**360.560,22 zł.**

**Wykonanie za 2020 rok**

**313.758,65 zł.**

**87,02% planu**

Zadanie z zakresu usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych realizowane było w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 74.700,00 zł. oraz ze środków własnych Gminy – 83.669,17 zł. Specjalistyczne usługi opiekuńcze przeznaczone są dla osób z zaburzeniami psychicznymi, wymagających świadczeń zdrowotnych lub innych form pomocy i opieki niezbędnych do samodzielnego życia w środowisku rodzinnym lub społecznym. Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone są w miejscu zamieszkania chorego. Działania terapeutyczne w środowisku mają doprowadzić do: zminimalizowania skutków niepełnosprawności w sferze zdrowia psychicznego, poprawy jakości życia oraz nabycia umiejętności

społecznego funkcjonowania w środowisku rodzinno-społecznym. W 2020 roku specjalistycznymi usługami opiekuńczymi objęte były 3 osoby z terenu Gminy Słupno, natomiast usługami opiekuńczymi objętych było 27 mieszkańców Gminy.

Poniesione w 2020 roku wydatki w łącznej kwocie 158.369,17 zł. przeznaczone zostały na wynagrodzenia bezosobowe pracowników wraz ze składami na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy oraz na niezbędne wydatki rzeczowe.

Od 1 września 2018 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jest realizatorem projektu pn.: „**SmartCare – organizacja usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych TIK**” współfinansowanego środkami z budżetu Unii Europejskiej w ramach Osi Priorytetowej RPO WM 2014 – 2020. IX Wspieranie włączenia społecznego i walka ubóstwem. W 2020 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach zadania podejmował działania ułatwiające dostęp do usług opiekuńczych poprzez zwiększenie zakresu i jakości usług świadczonych lokalnej społeczności. Osoby korzystające z projektu zostali objęci wsparciem w postaci usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, w postaci usług rehabilitacyjnych, poradnictwa, terapii i kursów. Na realizację ww. projektu poniesione zostały wydatki w kwocie 155.389,48 zł.

**Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania**

**Plan na 31.12.2020 roku**

**118.000,00 zł.**

**Wykonanie za 2020 rok**

**97.574,71 zł.**

**82,69% planu**

Zadanie z zakresu pomocy społecznej dotyczące pomocy w zakresie dożywiania finansowane było z dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych – 58.544,83 zł. oraz w ramach środków własnych Gminy – 39.029,88 zł. Z programu w 2020 roku skorzystało łącznie 167 osób.

**Rozdział 85232 – Klub integracji społecznej**

**Plan na 31.12.2020 roku**

**169.125,83 zł.**

**Wykonanie za 2020 rok**

**162.335,81 zł.**

**95,99% planu**

W 2020 roku w ww. pozycji wydatków bieżących Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował projekt pn.: „**Klub Integracji Społecznej**” współfinansowany środkami z budżetu Unii Europejskiej w ramach Osi Priorytetowej RPO WM 2014 – 2020 IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. W ramach funkcjonującego w strukturach jednostki Klubu Integracji Społecznej GOPS obejmował programem reintegracji społeczno-zawodowej 40 osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo, korzystających z pomocy społecznej, w tym osób niepełnosprawnych. Głównym celem projektu była pomoc osobom bezrobotnym w przywróceniu zdolności do pełnienia ról społecznych i zawodowych, a tym samym odnalezienia się na rynku pracy. W ramach projektu

organizowane były: szkolenia zawodowe dostosowane do indywidualnych potrzeb uczestników, trening kompetencji społecznych i zawodowych, trening kompetencji życiowych, trening budżetowy, zajęcia i warsztaty integracyjne, indywidualne porady prawne, indywidualne porady psychologiczne oraz coaching.

**Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

**Plan na 31.12.2020 roku**

**506.428,78 zł.**

**Wykonanie za 2020 rok**

**296.526,21 zł.**

**58,55% planu**

W ramach wydatków bieżących ze środków własnych Gminy, w oparciu o porozumienie ze Starostwem Powiatowym wypłacano należności dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne – w 2020 roku zatrudnione były 3 osoby. Łączny koszt realizacji ww. zadania wyniósł 5.498,20 zł.

W ramach dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych wykonanej w kwocie 13.823,04 zł. podejmowane były inne zadania z zakresu pomocy społecznej wynikające z rozeznaczonych potrzeb gminy, do których w czasie obowiązywania pandemii zaliczyć należy działania na rzecz ochrony seniorów przed zakażeniem COVID-19.

Wydatki bieżące w łącznej wysokości 277.204,97zł. przeznaczone zostały na realizację przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, na podstawie umowy z Województwem Mazowieckim, projektu pn.: „**Centrum Rozwoju Seniora**” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałania 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020. Projekt ma na celu zwiększenie samodzielności psychoruchowej oraz aktywności społecznej wśród osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym powyżej 60 roku życia zamieszkujących na terenie Gminy Słupno. W ramach projektu prowadzone było Centrum Rozwoju Seniora (5 dni w tygodniu minimum 5 godzin dziennie).

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

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

**Plan na 31.12.2020 roku**

**97.548,00 zł.**

**Wykonanie za 2020 rok**

**75.702,76 zł.**

**77,61% planu**

**Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka****Plan na 31.12.2020 roku****11.500,00 zł.****Wykonanie za 2020 rok****11.500,00 zł.****100,00% planu**

Wydatki bieżące zrealizowane w rozdziale 85404 dotyczą wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi pracowników Samorządowego Przedszkola Niezapominajka w Słupnie, którzy w 2020 roku opiekowali się dziećmi wymagającymi wczesnego wspomaganie rozwoju.

**Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym****Plan na 31.12.2020 roku****37.398,00 zł.****Wykonanie za 2020 rok****15.552,76 zł.****41,59% planu**

Zadanie z zakresu wypłaty stypendiów o charakterze socjalnym finansowane było z dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych – 12.442,21 zł. oraz w ramach środków własnych Gminy – 3.110,55 zł. Stypendium szkolne może otrzymywać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji i umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji. Uwarunkowanie wypłaty ww. świadczeń od sytuacji materialnej jest powodem niepełnego wykonania założeń budżetowych. W okresie od stycznia do czerwca 2020 roku wypłacono stypendium dla 17 dzieci i młodzieży, w tym 11 dzieci ze szkół podstawowych oraz 6 osób ze szkół ponadgimnazjalnych. W okresie od września do grudnia 2020 roku wypłacono stypendia dla 12 dzieci i młodzieży, w tym 5 dzieci ze szkół podstawowych oraz 7 osób ze szkół ponadgimnazjalnych.

**Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym****Plan na 31.12.2020 roku****48.650,00 zł.****Wykonanie za 2020 rok****48.650,00 zł.****100,00% planu**

Zadanie z zakresu wypłaty stypendiów o charakterze motywacyjnym finansowane było w ramach środków własnych Gminy. W ramach wydatkowanych w 2020 roku środków wypłacono stypendia za wybitne osiągnięcia w nauce i wyniki sportowe uczniom z terenu Gminy Słupno a także uczniom szkół ponadgimnazjalnym zamieszkałym na terenie Gminy. Stypendia wypłacane są dwa razy w roku, w styczniu i w czerwcu.

**Dział 855 – Rodzina****Plan na 31.12.2020 roku****13.713.069,40 zł.****Wykonanie za 2020 rok****13.658.810,89 zł.****99,60% planu****Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze**

**Plan na 31.12.2020 roku**

**10.318.815,00 zł.**

**Wykonanie za 2020 rok**

**10.315.122,11 zł.**

**99,96% planu**

Ww. zadanie, polegające na wypłacie świadczeń wychowawczych, realizowane jest w ramach dotacji celowej z budżetu państwa otrzymywanej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. W ubiegłym roku 1.094 rodziny z terenu Gminy Słupno pobierały świadczenie wychowawcze. Łącznie wypłacono 20.600 świadczeń.

Łącznie na wypłatę świadczeń wychowawczych wydatkowano kwotę 10.231.265,72 zł. tj. 99,99% planu. Na obsługę zadania przeznaczone zostały środki w wysokości 83.856,39 zł. tj. 95,88% planu.

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

**Plan na 31.12.2020 roku**

**1.982.180,00 zł.**

**Wykonanie za 2020 rok**

**1.959.088,37 zł.**

**98,84% planu**

Ww. zadanie, polegające na wypłacie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, realizowane jest w ramach dotacji celowej z budżetu państwa otrzymywanej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. W 2020 roku w zakresie świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami wypłacano zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania, rozpoczęcia roku szkolnego oraz wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej. Łącznie wypłacono 2.494 ww. świadczeń. Ponadto wypłacono zasiłki rodzinne wraz z dodatkami tzw. „złotówka za złotówkę”, których liczba wyniosła 81 świadczeń. Świadczenia opiekuńcze zrealizowano w liczbie 2.294 świadczenia. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka to 37 świadczeń, świadczenia rodzicielskie 146 świadczeń, zasiłek dla opiekuna wypłacono 3 osobom (36 świadczeń).

W 2020 roku opłacano także składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, w tym: 262 składki za 32 osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne; 95 składek za 8 osób pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy oraz 12 składek za 1 osobę pobierającą zasiłek dla opiekuna.

W zakresie funduszu alimentacyjnego wypłacono ogółem 352 świadczenia, w tym na osobę uprawnioną w wieku: 0-17 lat – 243 świadczenia, 18-24 lata 109 świadczeń. Średnio ze świadczeń alimentacyjnych skorzystało 16 rodzin z terenu Gminy Słupno.

Łączna wysokość środków przeznaczonych na wypłatę świadczeń wyniosła 1.756.076,38 zł. tj. 98,91% planu. Na obsługę zadania przeznaczone zostały środki w wysokości 203.011,99 zł. tj. 98,19% planu.

**Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny****Plan na 31.12.2020 roku****252,00 zł.****Wykonanie za 2020 rok****218,86 zł.****86,85% planu**

Realizacja programu rządowego dla rodzin wielodzietnych jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej. Spersonalizowana karta wydawana jest bezpłatnie każdemu członkowi rodziny wielodzietnej. Rodzice korzystają z karty dożywotnio natomiast dzieci do 18 roku życia lub do ukończenia nauki w szkole lub w szkole wyższej (maksymalnie do ukończenia 25 roku życia). Dodatkowo z karty korzystają dzieci legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności po osiągnięciu 18 lub 25 roku życia na okres ważności orzeczenia. Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze mogą korzystać z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. Łącznie na terenie Gminy Słupno wydanych zostało 95 kart.

**Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny****Plan na 31.12.2020 roku****498.495,40 zł.****Wykonanie za 2020 rok****497.683,78 zł.****99,84% planu**

Zadania w zakresie wspierania rodziny realizowane były w 2020 roku ze środków z budżetu państwa otrzymywanych w ramach dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 379.597,80 zł. oraz ze środków własnych Gminy – 118.085,98 zł. W ubiegłym roku zatrudnionych było na umowę o pracę dwóch asystentów rodziny, których praca polegała na: wspieraniu aktywności społecznej rodzin; udzielaniu pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi; motywowaniu do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców z psychologiem w celu kształtowania prawidłowych postaw rodzicielskich; udzielaniu pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej; motywowaniu członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych; udzielaniu pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych i socjologicznych; aktywnej współpracy z koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej; podejmowaniu działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa dzieci oraz na sporządzaniu opinii i wniosków na temat rodzin borykających się z problemami. W 2020 roku wsparciem w formie Asystenta Rodziny objętych było średnio 20 rodzin z terenu Gminy.

Dodatkowo wypłacane były świadczenia w ramach rządowego programu „Dobry start”, w ramach którego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wypłacił w 2020 roku 1.228 świadczeń.

**Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków****Plan na 31.12.2020 roku****818.988,00 zł.****Wykonanie za 2020 rok****805.594,10 zł.**

**98,36% planu**

W ramach wydatków bieżących poniesionych w 2020 roku w wysokości 805.594,10 zł. tj. 98,36% planu pokrywane były koszty funkcjonowania Gminnego Żłobka w Słupnie. Poniesione wydatki zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy – 669.743,59 zł. tj. 99,81% planu,
- świadczenia na rzecz pracowników – 6.718,00 zł. tj. 89,57% planu,
- zakup środków żywności dla dzieci – 40.921,88 zł. tj. 94,07% planu,
- pozostałe wydatki rzeczowe, w tym m.in. zakup materiałów biurowych, zabawek i środków czystości, zakup energii, szkolenia pracowników, usługi i inne – 88.210,63 zł. tj. 90,98% planu.

**Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze****Plan na 31.12.2020 roku****18.000,00 zł.****Wykonanie za 2020 rok****10.689,26 zł.****59,38% planu**

Pokrywanie kosztów funkcjonowania rodzin zastępczych należy do zadań własnych Gminy. W 2020 roku w rodzinach zastępczych na terenie Gminy Słupno przebywało troje dzieci umieszczonych w spokrewnionych rodzinach zastępczych. Łączny koszt utrzymania rodzin zastępczych w 2020 roku wyniósł 10.689,26 zł. Niskie wykonanie założeń budżetowych wynika z faktu zabezpieczenia środków w oparciu o przewidywaną liczbę dzieci, natomiast faktycznie poniesione wydatki ściśle związane są z faktyczną liczbą dzieci potrzebujących tej formy pomocy.

**Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych****Plan na 31.12.2020 roku****47.000,00 zł.****Wykonanie za 2020 rok****42.888,00 zł.****91,25% planu**

W placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych samorządów w 2020 roku przebywało dwoje dzieci z terenu Gminy Słupno. Łączny koszt poniesiony przez gminę z ww. tytułu wyniósł 42.888,00 zł. Zadanie finansowane było środkami własnymi gminy.

**Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłek dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów****Plan na 31.12.2020 roku****29.339,00 zł.****Wykonanie za 2020 rok****27.526,41 zł.****93,82% planu**



W 2020 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej opłacił 142 składki za 14 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, 71 składek za 8 osób pobierających specjalny zasiłek dla opiekuna oraz 12 składek za 1 osobę pobierającą zasiłek dla opiekuna. Wypłata ww. składek finansowana była w całości dotacją celową z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

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

<b><i>Plan na 31.12.2020 roku</i></b>	<b><i>8.137.469,21 zł.</i></b>
<b><i>Wykonanie za 2020 rok</i></b>	<b><i>8.086.270,99 zł.</i></b>
<b><i>99,37% planu</i></b>	

***Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód***

<b><i>Plan na 31.12.2020 roku</i></b>	<b><i>2.073.792,45 zł.</i></b>
<b><i>Wykonanie za 2020 rok</i></b>	<b><i>2.073.192,24 zł.</i></b>
<b><i>99,97% planu</i></b>	

Wydatki bieżące poniesione w 2020 roku na zadania z zakresu gospodarki ściekowej i ochrony wód, w wysokości 2.066.192,24 zł. tj. 99,97% planu, przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych przy obsłudze oczyszczalni ścieków wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym oraz pochodnymi od wynagrodzeń – 167.078,96 zł. tj. 99,93% planu,
- świadczenia na rzecz pracowników – 5.152,07 zł. tj. 99,08% planu,
- zakup materiałów niezbędnych do funkcjonowania Oczyszczalni Ścieków oraz przepompowni ścieków (m.in. worki, wapno, polimer, włazy studzienne, materiały i narzędzia, paliwo do agregatu prądotwórczego, filtry włazowe i inne) – 127.152,73 zł. tj. 99,96% planu,
- zakup energii do Oczyszczalni Ścieków oraz przepompowni ścieków – 310.682,93 zł. tj. 99,99% planu,
- niezbędne remonty i usuwanie awarii na sieciach i urządzeniach kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, oczyszczalni ścieków i przepompowniach kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej, w tym m.in. remont kinet w studniach kanalizacji sanitarnej ul. Warszawska, Piaski, Makowa, Majowa; wymiana awaryjnego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej ul. Warszawska – OSP; naprawa spalonej pompy – Przepompownia Cekanowo – ul. Chabrowa i ul. Św. Huberta oraz ul. Bociania; usunięcie awarii sieci kanalizacji sanitarnej SUW Gulczewo; awaria – modernizacja przepompowni Przepompownia w Słupnie - ul. Wrzosowa; remont studni ul. Warszawska i ul. Topolowa; czyszczenie separatorów na kanalizacji deszczowej w Liszynie – ul. Jagiellońska i inne – 429.316,50 zł. tj. 99,99% planu,
- zakup usług takich jak m.in. monitoring oczyszczalni ścieków, odbiór odpadów z oczyszczalni (piasek, skratki), dzierżawa gruntów leśnych, opłata roczna za wyłączenie gruntów leśnych z produkcji, odbiór i zagospodarowanie osadu, przeglądy gwarancyjne, usługi transportowe, dopłaty

do grup taryfowych dla mieszkańców Nowego Gulczewa za IV kwartał 2019 roku, zapłata hurtowa za odbiór ścieków z terenu Nowego Gulczewa – 977.402,93 zł. tj. 99,99% planu,

- pozostałe wydatki rzeczowe takie jak: opłaty telekomunikacyjne, wykonywanie analiz wód popłucznych, badanie osadu i gleby, opracowanie Raportu dotyczącego osiągnięcia wskaźników rezultatu dla projektów z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, podróże służbowe pracowników, badania profilaktyczne pracowników, ubezpieczenie mienia – 49.406,12 zł. tj. 99,31% planu.

Wydatki inwestycyjne poniesione w kwocie 7.000,00 zł. tj. 100,00% planu dotyczą rocznego zadania inwestycyjnego ujętego w Załączniku pn.: „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2020 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych”, tj. zadania pn.: **„PT Modernizacja przepompowni w ul. Bocianie w Słupnie oraz przebudowa z jednoczesną rozbudową istniejącego poletka osadowego wraz z infrastrukturą techniczną i utwardzeniem terenu na terenie oczyszczalni ścieków w Słupnie”**.

**Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi**

**Plan na 31.12.2020 roku**

**3.092.000,00 zł.**

**Wykonanie za 2020 rok**

**3.091.200,22 zł.**

**99,97% planu**

W zakresie gospodarki odpadami zaplanowane zostały środki na zadanie, które Gmina Słupno samodzielnie realizuje od 1 stycznia 2020 roku, tj. zadanie w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych. Ponoszone wydatki finansowane są z opłat wnoszonych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych. W ramach poniesionych 2020 roku wydatków, które łącznie wyniosły 3.091.200,22 zł., tj. 99,97% planu, finansowane było wynagrodzenie wypłacane operatorowi wybranemu w trybie przetargu nieograniczonego, który zajmuje się odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z terenu Gminy Słupno jak również dzierżawą pojemników, jak również koszty obsługi zadania. Środki zostały przeznaczone na:

- koszty odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych – 2.713.410,58 zł., w tym:

- odbiór odpadów – 2.660.699,77 zł.,
- dzierżawa pojemników – 52.710,81 zł.,

- koszty obsługi zadania – 377.789,64 zł., w tym na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników – 212.046,28 zł.,
- wydatki rzeczowe związane zarówno z przygotowaniem zadania do realizacji jak również z obsługą zadania – 165.743,36 zł. (zakup programów komputerowych, przygotowanie deklaracji, aplikacje mobilne, zakup materiałów biurowych, koszty usług pocztowych, podróże służbowe pracowników i inne).

Wyższe koszty obsługi zadania występują w pierwszym roku jego realizacji z uwagi na konieczność przygotowania zadania do jego prawidłowej realizacji.

**Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

**Plan na 31.12.2020 roku** 39.558,00 zł.

**Wykonanie za 2020 rok** 38.361,20 zł.

**96,97% planu**

W ramach wydatków bieżących w wysokości 35.361,20 zł. dotyczących utrzymania zieleni sfinansowano w 2020 roku wycinkę drzew i krzewów oraz na bieżąco pielęgnowana była zieleń na terenie Gminy.

Środki w wysokości 3.000,00 zł. zostały wydatkowane w ramach Funduszu Sołeckiego Wykowo na przedsięwzięcie pn.: „**Frezowanie karp przy placu zabaw**”. Zadanie sołeckie zostało opisane w Załączniku pn.: „*Wydatki na 2020 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego*”.

**Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

**Plan na 31.12.2020 roku** 14.134,64 zł.

**Wykonanie za 2020 rok** 11.734,64 zł.

**83,02% planu**

W ramach wydatków bieżących w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zabezpieczone zostały środki w wysokości 2.400,00 zł. z przeznaczeniem na edukację ekologiczną mieszkańców. Z uwagi na wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego spowodowanego wirusem COVID-19 zadanie nie zostało zrealizowane.

W ramach wydatków majątkowych poniesione zostały wydatki w kwocie 11.734,64 zł., tj. w 100,00% planu z przeznaczeniem na przedsięwzięcie unijne ujęte w Załączniku Nr 2 do *Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2020 – 2029* pn.: „**Wymiana urządzeń grzewczych**”. Ww. zadanie uzyskało dofinansowanie z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Projektów Unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Działania 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, Poddziałania 4.3.1 Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej, Typ projektu „Ograniczenie niskiej emisji”. Zadanie zostanie zakończone i rozliczone w 2021 roku.

**Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg**

**Plan na 31.12.2020 roku** 1.314.629,98 zł.

**Wykonanie za 2020 rok** 1.307.055,66 zł.

**99,42% planu**

Wydatki bieżące poniesione w 2020 roku na zadania z zakresu oświetlenia ulic, placów i dróg wyniosły łącznie 1.123.118,73 zł. tj. 99,38% planu, i zostały przeznaczone na:

- zakup energii – 609.086,99 zł. tj. 99,99% planu,
- konserwacje oświetlenia – 396.404,44 zł. tj. 99,98% planu,
- zakup usług (w tym m.in. koszty wykonania zasilania energetycznego do budynku gospodarczego – baza Cekanowo, koszty wykonania aktualizacji „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe na lata 2010 – 2024”, koszty wykonania zasilania energetycznego dla placu zabaw i boiska w Cekanowie, koszty opracowania koncepcji technicznej dotyczącej budowy farmy fotowoltaicznej w Słupnie, koszty regulacji opraw oświetleniowych na placu zabaw w Cekanowie) – 30.627,30 zł.,
- wydatki w kwocie 10.000,00 zł., które zostały sfinansowane środkami z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020” przeznaczone zostały na zadanie pn.: **Zakup i montaż lamp oświetleniowych solarnych**” dla potrzeb FS Słupno,
- wydatki realizowane w ramach funduszy sołeckich, tj. Sołectwo Bielino: **Zakup 2 sztuk lamp solarnych wraz z montażem**” – 8.000,00 zł., Sołectwo Nowe Gulczewo: **Zakup i montaż lamp oświetleniowych LED**” – 16.000,00 zł., Sołectwo Ramutowo i Świącieniec: „**Zakup i montaż 2 sztuk lamp oświetleniowych LED**” - 8.000,00 zł., Sołectwo Sambórz: „**Zakup i montaż 1 lampy oświetleniowej solarnej przy przystanku autobusowym**” – 4.000,00 zł., Sołectwo Słupno: „**Zakup i montaż 10 lamp oświetleniowych solarnych na terenie sołectwa**” – 37.000,00 zł., Sołectwo Wykowo: „**Zakup i montaż lampy oświetleniowej solarnej**” – 4.000,00 zł. – łącznie 77.000,00 zł.

Zadania sołeckie zostały opisane w Załączniku pn.: „Wydatki na 2020 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego”.

Wydatki inwestycyjne zrealizowane w roku 2020 w ramach rozdziału 90015, w łącznej kwocie 183.936,93 zł. tj. 99,70% planu zostały przeznaczone na roczne zadania inwestycyjne ujęte w Załączniku pn.: „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2020 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych”.

W ramach wydatków majątkowych środki w kwocie 15.268,49 zł. zrealizowane zostały w ramach Funduszu Sołeckiego Stare Gulczewo na zadanie pn.: „**Budowa oświetlenia ulicznego**”. Dodatkowo w ramach wydatków majątkowych środki w wysokości 10.000,00 zł. pochodzące ze środków własnych samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020” przeznaczone zostały na zadanie pn.: „**Budowa oświetlenia ulicznego**” – środki dla FS Stare Gulczewo.

Zadania sołeckie zostały opisane w Załączniku pn.: „Wydatki na 2020 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego”.

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

<b>Plan na 31.12.2020 roku</b>	<b>20.000,00 zł.</b>
<b>Wykonanie za 2020 rok</b>	<b>5.027,79 zł.</b>
<b>25,14% planu</b>	

W rozdziale 90019 przeznaczenie wydatkowanych środków wynika z ustawy Prawo Ochrony Środowiska. Poniesione w kwocie 5.027,79 zł. wydatki przeznaczone zostały przede wszystkim na zakup antyramy w celach edukacyjnych w zakresie ochrony środowiska SP Słupno, zakup tablicy dibbond laminowanej dla zadania usuwania azbestu, zakup tablicy A3 do inwentaryzacji źródeł ciepła. Z uwagi na wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego spowodowanego wirusem COVID-19 nie została zrealizowana Akcja „Sprzątanie świata” stąd niskie wykonanie założeń budżetowych.

#### **Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

<b>Plan na 31.12.2020 roku</b>	<b>64.048,80 zł.</b>
<b>Wykonanie za 2020 rok</b>	<b>59.736,08 zł.</b>
<b>93,27% planu</b>	

W ww. pozycji poniesione zostały wydatki bieżące w łącznej kwocie 52.356,08 zł., tj. 92,39% planu z przeznaczeniem na:

- odbiór odpadów komunalnych z Urzędu Gminy oraz z bazy w Cekanowie – 20.555,48 zł.,
- zadanie pn.: „**Program unieszkodliwiania odpadów azbestowo-cementowych**” w ramach którego odebrano i unieszkodliwiono odpady azbestowe w ilości 75 Mg – 31.800,60 zł. (Zadanie zostało dofinansowane dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 12.080,00 zł.).

Wydatki majątkowe poniesione w kwocie 7.380,00 zł, tj. 100,00% planu. przeznaczone zostały na przedsięwzięcie unijne ujęte w Załączniku Nr 2 do *Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2020 – 2029* pn.: „**Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Plockiego**”. Ww. zadanie uzyskało dofinansowanie z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Projektów Unijnych z w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa V Gospodarka przyjazna środowisku, Działanie 5.2 Gospodarka odpadami, Typ projektów Rozwój infrastruktury selektywnego systemu zbierania odpadów komunalnych (PSZOK). Zadanie zostanie zakończone i rozliczone w 2021 roku.

#### **Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

<b>Plan na 31.12.2020 roku</b>	<b>1.519.305,34 zł.</b>
<b>Wykonanie za 2020 rok</b>	<b>1.499.963,16 zł.</b>
<b>98,73% planu</b>	

Wydatki bieżące zrealizowane w 2020 roku w łącznej kwocie 1.342.270,14 zł. tj. 98,58% planu przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych w gospodarce komunalnej (w tym pracowników zajmujących się utrzymaniem czystości na terenie Gminy) wraz z dodatkowym

- wynagrodzeniem rocznym oraz składkami na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy – 970.737,30 zł. tj. 99,96% planu,
- świadczenia na rzecz pracowników – 12.075,23 zł. tj. 99,88% planu,
  - wydatki bieżące realizowane w ramach środków zaplanowanych w Urzędzie Gminy, w tym m.in. zakup części wymiennych do ciągnika, przyczepy ciągnikowej, pił spalinowych oraz kosiarek; zakup paliwa do ciągnika, pił spalinowych, kosiarek, agregatu oraz zagęszczarki; naprawa, przeglądy techniczne, serwisy sprzętu; zakup narzędzi ręcznych i materiałów dla pracowników gospodarczych; koszty wypożyczenia sprzętu budowlanego; zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom (zakup karmy dla wolno żyjących kotów, zabiegi sterylizacji, kastracji, usypianie ślepych miotów), utylizacja padliny, usługi weterynaryjne, delegacje pracowników, ubezpieczenie sprzętu, szkolenia pracowników – 303.063,08 zł.,
  - wydatki bieżące w kwocie 10.000,00 zł. sfinansowane środkami własnymi samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020” przeznaczone na zadanie pn.: **„Zakup i montaż wiaty biesiadnej na terenie przyległym do świetlicy wiejskiej na potrzeby sołectwa Borowiczki-Pieńki”**.
  - wydatki bieżące realizowane w ramach środków przeznaczonych na zadania Funduszy Sołeckich – łącznie 46.394,53 zł.: Fundusz Sołecki Barcikowo na zadanie **„Wykonanie zabudowy oraz utwardzenia terenu pod wiatą biesiadną przy świetlicy wiejskiej”** – 5.600,00 zł. i na zadanie **„Zakup i montaż ławostolów w wiacie biesiadnej”** – 4.400,00 zł.; Fundusz Sołecki Bielino na zadania **„Zakup 4 tablic informacyjnych wraz z montażem”** – 3.800,00 zł., **„Zakup ławek usytuowanych na terenie sołectwa wraz z montażem”** – 3.750,00 zł. i **„Przebudowa sceny wraz z lakierowaniem”** – 2.950,00 zł.; Fundusz Sołecki Borowiczki Pieńki na zadania **„Zakup i montaż wiaty biesiadnej”** – 12.246,59 zł. i **„Zakup tablic ogłoszeniowych”** – 1.600,00 zł.; Fundusz Sołecki Liszyno na zadanie **„Wykonanie nawierzchni z mat gumowych pod siłownią zewnętrzną”** – 6.247,94 zł.; Fundusz Sołecki Ramutowo i Świącieniec na zadanie **„Zakup i montaż 6 sztuk ławek na terenie sołectwa”** – 3.000,00 zł.; Fundusz Sołecki Słupno na zadanie **„Zakup 4 tablic ogłoszeniowych drewnianych”** – 2.800,00 zł., które zostały opisane w Załączniku pn.: **„Wydatki na 2020 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego”**.

Na wydatki majątkowe w 2020 roku wydatkowane zostały środki w łącznej kwocie 157.693,02 zł. tj. 99,99% planu. Ww. wydatki opisane zostały w Załączniku pn.: **„Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2020 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych”**. W ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano następujące zadania:

- **„Zakup i montaż siłowni zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej”** - FS Ramutowo i Świącieniec – 11.750,20 zł.,
- **„Zagospodarowanie placów rekreacyjnych na terenie sołectwa”** - FS Słupno – 25.907,20 zł.,

- „**Wykonanie nawierzchni gumowej na placu zabaw**” - FS Wykowo – 18.437,62 zł.,
- „**Przeprowadzenie inwentaryzacji indywidualnych urządzeń grzewczych na terenie Gminy Słupno wraz z opracowaniem audytów energetycznych dla 2 budynków użyteczności publicznej**” – 101.598,00 zł. (zadanie zostało sfinansowane środkami własnymi budżetu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej).

Zadania sołeckie zostały opisane w Załączniku pn.: „*Wydatki na 2020 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego*”.

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

<b>Plan na 31.12.2020 roku</b>	<b>1.489.104,65 zł.</b>
<b>Wykonanie za 2020 rok</b>	<b>1.485.848,54 zł.</b>
<b>99,78% planu</b>	

#### **Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

<b>Plan na 31.12.2020 roku</b>	<b>1.219.104,65 zł.</b>
<b>Wykonanie za 2020 rok</b>	<b>1.215.934,63zł.</b>
<b>99,74% planu</b>	

Wydatki bieżące poniesione w rozdziale 92109 w łącznej wysokości 909.163,47 zł. tj. 99,68% planu przeznaczone zostały na:

- dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Słupnie z siedzibą w Cekanowie – 832.000,00 zł. tj. 100,00% planu,
- wydatki realizowane w ramach Funduszy Sołeckich, opisane w Załączniku pn.: „*Wydatki na 2020 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego*” (FS Barcikowo – 10.545,55 zł., FS Bielino – 9.000,00 zł., FS Borowiczki – Pieńki – 15.225,43 zł., FS Liszyno – 12.917,10 zł., FS Mijakowo – 10.101,80 zł., FS Ramutowo i Świącieniec – 384,78 zł., FS Szeligi – 169,00 zł., FS Wykowo – 12.985,38 zł.) – łącznie 71.329,04 zł.,
- wydatki realizowane w Urzędzie Gminy w tym m.in. wyłączenie gruntów z produkcji rolnej (świetlica w Barcikowie i Gminny Ośrodek Kultury) – 5.834,43 zł.

Wydatki inwestycyjne w ww. rozdziale zostały poniesione w łącznej wysokości 306.771,16 zł. tj. 99,92% planu. Wydatki w kwocie 106.771,16 zł. dotyczą rocznych zadań inwestycyjnych opisanych w Załączniku pn.: „*Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2020 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych*”. W ramach rocznych zadań inwestycyjnych wydatki w kwocie 86.771,16 zł. zrealizowane zostały w ramach środków Funduszy Sołeckich (FS Nowe Gulczewo – 34.999,99 zł., FS Borowiczki – Pieńki – 8.118,00 zł., FS Mirosław Stefany – 18.063,22 zł., FS Rydzyno – 25.589,95 zł.), które dodatkowo zostały opisane w

Załączniku pn.: „Wydatki na 2020 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego”.

W ramach rocznych zadań inwestycyjnych wydatki w kwocie 20.000,00 zł. zostały sfinansowane środkami własnymi samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020”, które przeznaczono na zadania:

- „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Miszewku – Stefany” – 10.000,00 zł.
- „Zakup namiotu biesiadnego wraz z wyposażeniem na potrzeby sołectwa Nowe Gulczewo” – 10.000,00 zł.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 200.000,00 zł. dotyczą przedsięwzięcia ujętego w informacji z realizacji przedsięwzięć ujętych w Załączniku Nr 2 do *Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2020 – 2029*, tj.: „Park rekreacji „Nad Słupianką” w Słupnie”.

**Rozdział 92116 - Biblioteki**

<b>Plan na 31.12.2020 roku</b>	<b>250.000,00 zł.</b>
<b>Wykonanie za 2020 rok</b>	<b>250.000,00 zł.</b>
<b>100,00% planu</b>	

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

**Rozdział 92195 – Pozostała działalność**

<b>Plan na 31.12.2020 roku</b>	<b>20.000,00 zł.</b>
<b>Wykonanie za 2020 rok</b>	<b>19.913,91 zł.</b>
<b>99,57% planu</b>	

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

**Dział 926 – Kultura fizyczna**

<b>Plan na 31.12.2020 roku</b>	<b>270.548,20 zł.</b>
<b>Wykonanie za 2020 rok</b>	<b>261.007,35 zł.</b>
<b>96,47% planu</b>	

**Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej**

<b>Plan na 31.12.2020 roku</b>	<b>250.548,20 zł.</b>
<b>Wykonanie za 2020 rok</b>	<b>241.187,78 zł.</b>



**96,26% planu**

W zakresie poniesionych wydatków bieżących środki w wysokości 172.144,00 zł. tj. 94,85% planu przeznaczone zostały na otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Słupno w 2020 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu:

**Wykaz przyznanych dotacji w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Słupno w 2020 roku**

Nazwa organizacji	Kwota przyznanej dotacji	Kwota wykorzystanej dotacji
Gminny Klub Sportowy „Delta” Słupno	130.000,00 zł	130.000,00 zł
Stowarzyszenie Klub Sportowy „WILKI”	5.000,00 zł	5.000,00 zł
Koło gospodyń Wiejskich w Borowiczkach Pieńkach	1.500,00 zł.	1.500,00 zł.
GREENS Słupno	39.000,00 zł.	29.644,00 zł.
TTKF Wiślanie Słupno	3.000,00	3.000,00
Stowarzyszenie Wodniaków Gminy Słupno „FLIS”	3.000,00	3.000,00
<b>Ogółem</b>	<b>181.500,00 zł</b>	<b>172.144,00 zł</b>

Wydatki bieżące w kwocie 51.702,80 zł. przeznaczone zostały na zadania realizowane przez Fundusze Sołeckie (FS Barcikowo – 6.000,00 zł., FS Cekanowo – 25.702,80 zł., FS Liszyno – 5.000,00 zł., FS Miszewko Strzałkowskie – 5.000,00 zł., FS Miszewko Stefany – 5.000,00 zł., FS Ramutowo i Świącieniec – 5.000,00 zł.). Szczegółowy wykaz zrealizowanych zadań został opisany w załączniku pn.: „Wydatki na 2020 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego”.

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

**Rozdział 92695 – Pozostała działalność****Plan na 31.12.2020 roku****20.000,00 zł.****Wykonanie za 2020 rok****19.819,57 zł.****99,10% planu**

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

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

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

- 1) Gmina Słupno nie posiadała w roku 2020 jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych.
- 2) Informację w zakresie „*Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego 2020*” przedstawiono w odrębnym załączniku.
- 3) Informację w zakresie „*Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Słupno na lata 2020 - 2029, za 2020 rok*” przedstawiono w odrębnym załączniku.

Załącznik Nr 1A do Zarządzenia Nr 47/2021 Wójta Gminy Słupno z dnia 30 marca 2021 roku

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY SŁUPNO ZA 2020 ROK										
Dział	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego :						
				bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:		
					dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
010	Rolnictwo i łowiectwo	plan na 31.12.2020 r.	290 791,01	290 791,01	289 572,29					
		wykonanie za 2020 r.	290 791,01	290 791,01	289 572,29					
		% wykonania	100,00%	100,00%	100,00%					
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	plan na 31.12.2020 r.	1 218,72	1 218,72						
		wykonanie za 2020 r.	1 218,72	1 218,72						
		% wykonania	100,00%	100,00%						
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	plan na 31.12.2020 r.	289 572,29	289 572,29	289 572,29					
		wykonanie za 2020 r.	289 572,29	289 572,29	289 572,29					
		% wykonania	100,00%	100,00%	100,00%					
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	plan na 31.12.2020 r.	1 713 537,74	1 713 537,74						
		wykonanie za 2020 r.	1 760 026,12	1 760 026,12						
		% wykonania	102,71%	102,71%						
Wpływy z różnych opłat	Wpływy z różnych opłat	plan na 31.12.2020 r.	232 000,00	232 000,00						
		wykonanie za 2020 r.	237 318,79	237 318,79						
		% wykonania	102,29%	102,29%						
	Wpływy z usług	plan na 31.12.2020 r.	1 480 000,00	1 480 000,00						
		wykonanie za 2020 r.	1 521 231,65	1 521 231,65						
		% wykonania	102,79%	102,79%						
Wpływy z pozostałych odsetek	Wpływy z pozostałych odsetek	plan na 31.12.2020 r.	1 500,00	1 500,00						
		wykonanie za 2020 r.	1 437,94	1 437,94						
		% wykonania	95,86%	95,86%						
	Wpływy z różnych dochodów	plan na 31.12.2020 r.	37,74	37,74						
		wykonanie za 2020 r.	37,74	37,74						
		% wykonania	100,00%	100,00%						
600	Transport i łączność	plan na 31.12.2020 r.	478 744,20	478 744,20						
		wykonanie za 2020 r.	475 383,90	475 383,90						
		% wykonania	99,30%	99,30%						
Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	plan na 31.12.2020 r.	300,00	300,00						
		wykonanie za 2020 r.	300,00	300,00						
		% wykonania	100,00%	100,00%						
	Wpływy z pozostałych odsetek	plan na 31.12.2020 r.	293,40	293,40						
		wykonanie za 2020 r.	293,40	293,40						
		% wykonania	100,00%	100,00%						

Dział	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego :					
				bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
					dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	plan na 31.12.2020 r.	478 150,80	478 150,80					
		wykonanie za 2020 r.	474 790,50	474 790,50					
		% wykonania	99,30%	99,30%					
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>plan na 31.12.2020 r.</b>	<b>213 250,00</b>	<b>213 250,00</b>					
		<b>wykonanie za 2020 r.</b>	<b>210 925,37</b>	<b>210 925,37</b>					
		<b>% wykonania</b>	<b>98,91%</b>	<b>98,91%</b>					
	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	plan na 31.12.2020 r.	50,00	50,00					
		wykonanie za 2020 r.	46,17	46,17					
		% wykonania	92,34%	92,34%					
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	plan na 31.12.2020 r.	42 000,00	42 000,00					
		wykonanie za 2020 r.	41 962,46	41 962,46					
		% wykonania	99,91%	99,91%					
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	plan na 31.12.2020 r.	165 000,00	165 000,00					
		wykonanie za 2020 r.	162 680,05	162 680,05					
		% wykonania	98,59%	98,59%					
	Wpływy z pozostałych odsetek	plan na 31.12.2020 r.	6 200,00	6 200,00					
		wykonanie za 2020 r.	6 236,69	6 236,69					
		% wykonania	100,59%	100,59%					
<b>720</b>	<b>Informatyka</b>	<b>plan na 31.12.2020 r.</b>	<b>104 999,84</b>	<b>104 999,84</b>		<b>104 999,84</b>			
		<b>wykonanie za 2020 r.</b>	<b>104 999,84</b>	<b>104 999,84</b>		<b>104 999,84</b>			
		<b>% wykonania</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>		<b>100,00%</b>			
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	plan na 31.12.2020 r.	104 999,84	104 999,84		104 999,84			
		wykonanie za 2020 r.	104 999,84	104 999,84		104 999,84			
		% wykonania	100,00%	100,00%		100,00%			
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>plan na 31.12.2020 r.</b>	<b>154 795,43</b>	<b>152 315,76</b>	<b>83 341,00</b>		<b>2 479,67</b>		
		<b>wykonanie za 2020 r.</b>	<b>151 663,65</b>	<b>149 183,98</b>	<b>77 341,00</b>		<b>2 479,67</b>		
		<b>% wykonania</b>	<b>97,98%</b>	<b>97,94%</b>	<b>92,80%</b>		<b>100,00%</b>		
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	plan na 31.12.2020 r.	28 947,00	28 947,00					
		wykonanie za 2020 r.	32 413,19	32 413,19					
		% wykonania	111,97%	111,97%					
	Wpływy z różnych opłat	plan na 31.12.2020 r.	7 800,00	7 800,00					
		wykonanie za 2020 r.	7 470,00	7 470,00					
		% wykonania	95,77%	95,77%					
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	plan na 31.12.2020 r.	2 479,67				2 479,67		
		wykonanie za 2020 r.	2 479,67				2 479,67		
		% wykonania	100,00%				100,00%		

Dział	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego :						
				bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:		
					dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Wpływy z pozostałych odsetek	plan na 31.12.2020 r.	4 300,00	4 300,00						
		wykonanie za 2020 r.	5 684,01	5 684,01						
		% wykonania	132,19%	132,19%						
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	plan na 31.12.2020 r.	1 500,00	1 500,00						
		wykonanie za 2020 r.	- 231,79	- 231,79						
		% wykonania	-15,45%	-15,45%						
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	plan na 31.12.2020 r.	10 763,76	10 763,76						
		wykonanie za 2020 r.	10 763,76	10 763,76						
		% wykonania	100,00%	100,00%						
	Wpływy z różnych dochodów	plan na 31.12.2020 r.	15 650,00	15 650,00						
		wykonanie za 2020 r.	15 739,16	15 739,16						
		% wykonania	100,57%	100,57%						
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	plan na 31.12.2020 r.	83 341,00	83 341,00	83 341,00						
	wykonanie za 2020 r.	77 341,00	77 341,00	77 341,00						
	% wykonania	92,80%	92,80%	92,80%						
	plan na 31.12.2020 r.	14,00	14,00							
	wykonanie za 2020 r.	4,65	4,65							
	% wykonania	33,21%	33,21%							
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	plan na 31.12.2020 r.	95 101,00	95 101,00	95 101,00						
	wykonanie za 2020 r.	94 981,57	94 981,57	94 981,57						
	% wykonania	99,87%	99,87%	99,87%						
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	plan na 31.12.2020 r.	95 101,00	95 101,00	95 101,00						
	wykonanie za 2020 r.	94 981,57	94 981,57	94 981,57						
	% wykonania	99,87%	99,87%	99,87%						
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	plan na 31.12.2020 r.	7 000,00	7 000,00	7 000,00						
	wykonanie za 2020 r.	7 000,00	7 000,00	7 000,00						
	% wykonania	100,00%	100,00%	100,00%						
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	plan na 31.12.2020 r.	7 000,00	7 000,00	7 000,00						
	wykonanie za 2020 r.	7 000,00	7 000,00	7 000,00						
	% wykonania	100,00%	100,00%	100,00%						
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	plan na 31.12.2020 r.	36 618 003,67	36 618 003,67							
	wykonanie za 2020 r.	36 227 166,14	36 227 166,14							
	% wykonania	98,93%	98,93%							
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	plan na 31.12.2020 r.	14 993 773,00	14 993 773,00							
	wykonanie za 2020 r.	14 916 858,00	14 916 858,00							
	% wykonania	99,49%	99,49%							

Dział	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego :					
				bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
					dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	plan na 31.12.2020 r.	1 800 000,00	1 800 000,00					
		wykonanie za 2020 r.	1 755 975,84	1 755 975,84					
		% wykonania	97,55%	97,55%					
	Wpływy z podatku od nieruchomości	plan na 31.12.2020 r.	17 700 000,00	17 700 000,00					
		wykonanie za 2020 r.	17 436 751,19	17 436 751,19					
		% wykonania	98,51%	98,51%					
	Wpływy z podatku rolnego	plan na 31.12.2020 r.	409 000,00	409 000,00					
		wykonanie za 2020 r.	409 892,29	409 892,29					
		% wykonania	100,22%	100,22%					
	Wpływy z podatku leśnego	plan na 31.12.2020 r.	30 000,00	30 000,00					
		wykonanie za 2020 r.	30 074,97	30 074,97					
		% wykonania	100,25%	100,25%					
	Wpływy z podatku od środków transportowych	plan na 31.12.2020 r.	465 000,00	465 000,00					
		wykonanie za 2020 r.	458 437,94	458 437,94					
		% wykonania	98,59%	98,59%					
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	plan na 31.12.2020 r.	0,00	0,00					
		wykonanie za 2020 r.	- 1 189,87	- 1 189,87					
		% wykonania							
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	plan na 31.12.2020 r.	6 000,00	6 000,00					
		wykonanie za 2020 r.	5 092,10	5 092,10					
		% wykonania	84,87%	84,87%					
	Wpływy z opłaty skarbowej	plan na 31.12.2020 r.	25 000,00	25 000,00					
		wykonanie za 2020 r.	25 619,88	25 619,88					
		% wykonania	102,48%	102,48%					
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	plan na 31.12.2020 r.	80 000,00	80 000,00						
	wykonanie za 2020 r.	79 331,43	79 331,43						
	% wykonania	99,16%	99,16%						
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	plan na 31.12.2020 r.	268 000,00	268 000,00						
	wykonanie za 2020 r.	267 342,71	267 342,71						
	% wykonania	99,75%	99,75%						
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	plan na 31.12.2020 r.	827 200,00	827 200,00						
	wykonanie za 2020 r.	829 344,80	829 344,80						
	% wykonania	100,26%	100,26%						
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	plan na 31.12.2020 r.	13 030,67	13 030,67						
	wykonanie za 2020 r.	13 005,31	13 005,31						
	% wykonania	99,81%	99,81%						

Dział	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego :					
				bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
					dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Wpływy z pozostałych odsetek	plan na 31.12.2020 r.	1 000,00	1 000,00					
		wykonanie za 2020 r.	629,55	629,55					
		% wykonania	62,96%	62,96%					
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>plan na 31.12.2020 r.</b>	<b>6 648 173,30</b>	<b>5 676 716,02</b>	<b>47 742,02</b>		<b>971 457,28</b>	<b>17 138,28</b>	
		<b>wykonanie za 2020 r.</b>	<b>6 648 173,30</b>	<b>5 676 716,02</b>	<b>47 742,02</b>		<b>971 457,28</b>	<b>17 138,28</b>	
		<b>% wykonania</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>		<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	plan na 31.12.2020 r.	47 742,02	47 742,02	47 742,02				
		wykonanie za 2020 r.	47 742,02	47 742,02	47 742,02				
		% wykonania	100,00%	100,00%	100,00%				
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	plan na 31.12.2020 r.	149 875,00	149 875,00					
		wykonanie za 2020 r.	149 875,00	149 875,00					
		% wykonania	100,00%	100,00%					
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	plan na 31.12.2020 r.	5 479 099,00	5 479 099,00					
		wykonanie za 2020 r.	5 479 099,00	5 479 099,00					
		% wykonania	100,00%	100,00%					
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	plan na 31.12.2020 r.	954 319,00				954 319,00		
		wykonanie za 2020 r.	954 319,00				954 319,00		
		% wykonania	100,00%				100,00%		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	plan na 31.12.2020 r.	17 138,28				17 138,28	17 138,28	
		wykonanie za 2020 r.	17 138,28				17 138,28	17 138,28	
		% wykonania	100,00%				100,00%	100,00%	
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>plan na 31.12.2020 r.</b>	<b>1 229 011,74</b>	<b>1 229 011,74</b>	<b>424 565,22</b>	<b>267 318,05</b>			
		<b>wykonanie za 2020 r.</b>	<b>1 247 090,81</b>	<b>1 247 090,81</b>	<b>412 338,75</b>	<b>268 987,00</b>			
		<b>% wykonania</b>	<b>101,47%</b>	<b>101,47%</b>	<b>97,12%</b>	<b>100,62%</b>			
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	plan na 31.12.2020 r.	38 000,00	38 000,00					
		wykonanie za 2020 r.	39 633,50	39 633,50					
		% wykonania	104,30%	104,30%					
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	plan na 31.12.2020 r.	135 000,00	135 000,00					
		wykonanie za 2020 r.	171 072,39	171 072,39					
		% wykonania	126,72%	126,72%					
	Wpływy z różnych opłat	plan na 31.12.2020 r.	77,00	77,00					
		wykonanie za 2020 r.	77,00	77,00					
		% wykonania	100,00%	100,00%					
	Wpływy z usług	plan na 31.12.2020 r.	357 000,00	357 000,00					
		wykonanie za 2020 r.	348 491,02	348 491,02					
		% wykonania	97,62%	97,62%					

Dział	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego :						
				bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:		
					dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	plan na 31.12.2020 r.	4 551,47	4 551,47						
		wykonanie za 2020 r.	4 128,80	4 128,80						
		% wykonania	90,71%	90,71%						
	Wpływy z różnych dochodów	plan na 31.12.2020 r.	2 500,00	2 500,00						
		wykonanie za 2020 r.	2 362,35	2 362,35						
		% wykonania	94,49%	94,49%						
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	plan na 31.12.2020 r.	58 455,00	58 455,00	58 455,00					
		wykonanie za 2020 r.	58 455,00	58 455,00	58 455,00					
		% wykonania	100,00%	100,00%	100,00%					
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	plan na 31.12.2020 r.	308 789,00	308 789,00	308 789,00						
	wykonanie za 2020 r.	308 789,00	308 789,00	308 789,00						
	% wykonania	100,00%	100,00%	100,00%						
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	plan na 31.12.2020 r.	267 318,05	267 318,05		267 318,05				
		wykonanie za 2020 r.	268 987,00	268 987,00		268 987,00				
		% wykonania	100,62%	100,62%		100,62%				
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	plan na 31.12.2020 r.	57 321,22	57 321,22	57 321,22					
		wykonanie za 2020 r.	45 094,75	45 094,75	45 094,75					
		% wykonania	78,67%	78,67%	78,67%					
852 Pomoc społeczna	plan na 31.12.2020 r.	1 884 374,06	1 884 374,06	1 166 375,77	691 200,19					
	wykonanie za 2020 r.	1 839 430,52	1 839 430,52	1 157 737,87	658 517,37					
	% wykonania	97,61%	97,61%	99,26%	95,27%					
Wpływy z usług	plan na 31.12.2020 r.	15 109,56	15 109,56							
	wykonanie za 2020 r.	15 023,68	15 023,68							
	% wykonania	99,43%	99,43%							
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	plan na 31.12.2020 r.	2 887,88	2 887,88						
		wykonanie za 2020 r.	3 501,13	3 501,13						
		% wykonania	121,24%	121,24%						
Wpływy z różnych dochodów	plan na 31.12.2020 r.	4 288,60	4 288,60							
	wykonanie za 2020 r.	434,00	434,00							
	% wykonania	10,12%	10,12%							
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	plan na 31.12.2020 r.	47 045,16	47 045,16		47 045,16				
		wykonanie za 2020 r.	47 045,16	47 045,16		47 045,16				
		% wykonania	100,00%	100,00%		100,00%				



Dział	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego :						
				bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:		
					dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	plan na 31.12.2020 r.	7 644,84	7 644,84	7 644,84					
		wykonanie za 2020 r.	7 644,84	7 644,84	7 644,84					
		% wykonania	100,00%	100,00%	100,00%					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	plan na 31.12.2020 r.	838 873,00	838 873,00	838 873,00					
		wykonanie za 2020 r.	838 868,65	838 868,65	838 868,65					
		% wykonania	99,99%	99,99%	99,99%					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	plan na 31.12.2020 r.	240 024,00	240 024,00	240 024,00					
		wykonanie za 2020 r.	233 254,62	233 254,62	233 254,62					
		% wykonania	97,18%	97,18%	97,18%					
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	plan na 31.12.2020 r.	644 155,03	644 155,03		644 155,03				
		wykonanie za 2020 r.	611 472,21	611 472,21		611 472,21				
		% wykonania	94,93%	94,93%		94,93%				
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	plan na 31.12.2020 r.	79 833,93	79 833,93	79 833,93					
		wykonanie za 2020 r.	77 969,76	77 969,76	77 969,76					
		% wykonania	97,66%	97,66%	97,66%					
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	plan na 31.12.2020 r.	512,06	512,06						
		wykonanie za 2020 r.	216,47	216,47						
		% wykonania	42,27%	42,27%						
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw pozyskane z innych źródeł	plan na 31.12.2020 r.	4 000,00	4 000,00						
		wykonanie za 2020 r.	4 000,00	4 000,00						
		% wykonania	100,00%	100,00%						
	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	plan na 31.12.2020 r.	17 398,00	17 398,00	17 398,00					
		wykonanie za 2020 r.	12 442,21	12 442,21	12 442,21					
		% wykonania	71,52%	71,52%	71,52%					
	plan na 31.12.2020 r.	17 398,00	17 398,00	17 398,00						
	wykonanie za 2020 r.	12 442,21	12 442,21	12 442,21						
	% wykonania	71,52%	71,52%	71,52%						
855 Rodzina	plan na 31.12.2020 r.	12 955 901,98	12 955 901,98	12 791 366,00						
	wykonanie za 2020 r.	12 914 862,34	12 914 862,34	12 762 553,55						
	% wykonania	99,68%	99,68%	99,77%						
Wpływy z różnych opłat	plan na 31.12.2020 r.	103 500,00	103 500,00							
	wykonanie za 2020 r.	100 310,01	100 310,01							

Dział	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego :					
				bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
					dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		% wykonania	96,92%	96,92%					
	Wpływy z usług	plan na 31.12.2020 r.	43 500,00	43 500,00					
		wykonanie za 2020 r.	33 424,00	33 424,00					
		% wykonania	76,84%	76,84%					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	plan na 31.12.2020 r.	2 391 551,00	2 391 551,00	2 391 551,00				
		wykonanie za 2020 r.	2 366 431,44	2 366 431,44	2 366 431,44				
		% wykonania	98,95%	98,95%	98,95%				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związków powiatowo-gminnych)	plan na 31.12.2020 r.	81 000,00	81 000,00	81 000,00				
		wykonanie za 2020 r.	81 000,00	81 000,00	81 000,00				
		% wykonania	100,00%	100,00%	100,00%				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	plan na 31.12.2020 r.	10 318 815,00	10 318 815,00	10 318 815,00				
		wykonanie za 2020 r.	10 315 122,11	10 315 122,11	10 315 122,11				
		% wykonania	99,96%	99,96%	99,96%				
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	plan na 31.12.2020 r.	17 535,98	17 535,98					
		wykonanie za 2020 r.	18 574,78	18 574,78					
		% wykonania	105,92%	105,92%					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	plan na 31.12.2020 r.	4 505 627,88	4 382 295,24	20 000,00		123 332,64	111 598,00	9 410,84
		wykonanie za 2020 r.	4 097 659,36	3 983 737,56	20 000,00		113 921,80	111 598,00	0,00
		% wykonania	90,95%	90,91%	100,00%		92,37%	100,00%	0,00%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	plan na 31.12.2020 r.	2 800 000,00	2 800 000,00					
		wykonanie za 2020 r.	2 344 200,60	2 344 200,60					
		% wykonania	83,72%	83,72%					
	Wpływy z różnych opłat	plan na 31.12.2020 r.	7 500,00	7 500,00					
		wykonanie za 2020 r.	7 486,08	7 486,08					
		% wykonania	99,81%	99,81%					
	Wpływy z usług	plan na 31.12.2020 r.	1 540 000,00	1 540 000,00					
		wykonanie za 2020 r.	1 598 762,79	1 598 762,79					
		% wykonania	103,82%	103,82%					
	Wpływy z pozostałych odsetek	plan na 31.12.2020 r.	1 019,54	1 019,54					
		wykonanie za 2020 r.	1 101,19	1 101,19					
		% wykonania	108,01%	108,01%					
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	plan na 31.12.2020 r.	75,00	75,00					
		wykonanie za 2020 r.	75,00	75,00					
		% wykonania	100,00%	100,00%					
	Wpływy z różnych dochodów	plan na 31.12.2020 r.	31,90	31,90					
		wykonanie za 2020 r.	31,90	31,90					

Dział	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego :					
				bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
					dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		% wykonania	100,00%	100,00%					
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	plan na 31.12.2020 r.	13 668,80	13 668,80					
		wykonanie za 2020 r.	12 080,00	12 080,00					
		% wykonania	88,38%	88,38%					
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	plan na 31.12.2020 r.	20 000,00	20 000,00	20 000,00				
		wykonanie za 2020 r.	20 000,00	20 000,00	20 000,00				
		% wykonania	100,00%	100,00%	100,00%				
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	plan na 31.12.2020 r.	9 410,84				9 410,84		9 410,84
		wykonanie za 2020 r.	0,00				0,00		0,00
		% wykonania	0,00%				0,00%		0,00%
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	plan na 31.12.2020 r.	2 323,80				2 323,80		
		wykonanie za 2020 r.	2 323,80				2 323,80		
		% wykonania	100,00%				100,00%		
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	plan na 31.12.2020 r.	111 598,00				111 598,00	111 598,00	
		wykonanie za 2020 r.	111 598,00				111 598,00	111 598,00	
		% wykonania	100,00%				100,00%	100,00%	
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>plan na 31.12.2020 r.</b>	<b>20 000,00</b>				<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	
		<b>wykonanie za 2020 r.</b>	<b>20 000,00</b>				<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	
		<b>% wykonania</b>	<b>100,00%</b>				<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	plan na 31.12.2020 r.	20 000,00				20 000,00	20 000,00	
		wykonanie za 2020 r.	20 000,00				20 000,00	20 000,00	
		% wykonania	100,00%				100,00%	100,00%	
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>plan na 31.12.2020 r.</b>	<b>540,75</b>	<b>540,75</b>					
		<b>wykonanie za 2020 r.</b>	<b>540,75</b>	<b>540,75</b>					
		<b>% wykonania</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>					
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	plan na 31.12.2020 r.	540,75	540,75					
		wykonanie za 2020 r.	540,75	540,75					
		% wykonania	100,00%	100,00%					
	<b>Dochody ogółem</b>	<b>plan na 31.12.2020 r.</b>	<b>66 937 250,60</b>	<b>65 819 981,01</b>	<b>14 942 461,30</b>	<b>1 063 518,08</b>	<b>1 117 269,59</b>	<b>148 736,28</b>	<b>9 410,84</b>
		<b>wykonanie za 2020 r.</b>	<b>66 103 136,89</b>	<b>64 995 278,14</b>	<b>14 881 709,26</b>	<b>1 032 504,21</b>	<b>1 107 858,75</b>	<b>148 736,28</b>	<b>0,00</b>
		<b>% wykonania</b>	<b>98,75%</b>	<b>98,75%</b>	<b>99,59%</b>	<b>97,08%</b>	<b>99,16%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>









Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
			% wykonania	90,21%	90,21%	90,21%		90,21%											
757		Obsługa długu publicznego	Plan na 31.12.2020 r.	411 587,85	411 587,85									411 587,85					
			Wykonanie za 2020 r.	406 815,94	406 815,94										406 815,94				
			% wykonania	98,84%	98,84%										98,84%				
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	Plan na 31.12.2020 r.	411 587,85	411 587,85										411 587,85					
		Wykonanie za 2020 r.	406 815,94	406 815,94										406 815,94					
		% wykonania	98,84%	98,84%										98,84%					
758	Różne rozliczenia	Plan na 31.12.2020 r.	2 423 316,00	2 423 316,00	2 423 316,00		2 423 316,00												
		Wykonanie za 2020 r.	2 341 016,00	2 341 016,00	2 341 016,00		2 341 016,00												
		% wykonania	96,60%	96,60%	96,60%		96,60%												
75818	Rezerwy ogólne i celowe	Plan na 31.12.2020 r.	82 300,00	82 300,00	82 300,00		82 300,00												
		Wykonanie za 2020 r.	0,00	0,00	0,00		0,00												
		% wykonania	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%												
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	Plan na 31.12.2020 r.	2 341 016,00	2 341 016,00	2 341 016,00		2 341 016,00												
		Wykonanie za 2020 r.	2 341 016,00	2 341 016,00	2 341 016,00		2 341 016,00												
		% wykonania	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%												
801	Oświata i wychowanie	Plan na 31.12.2020 r.	12 816 286,69	12 764 286,69	11 482 272,35	9 184 345,50	2 297 926,85	371 043,40	451 443,63	459 527,31				52 000,00	52 000,00				
		Wykonanie za 2020 r.	12 620 179,26	12 568 570,92	11 320 262,57	9 168 037,48	2 152 225,09	367 552,48	450 714,33	430 041,54				51 608,34	51 608,34				
		% wykonania	98,47%	98,47%	98,59%	99,82%	93,66%	99,06%	99,84%	93,58%				99,25%	99,25%				
80101	Szkoły podstawowe	Plan na 31.12.2020 r.	8 159 999,29	8 107 999,29	7 292 125,26	6 242 016,98	1 050 108,28		356 346,72	459 527,31				52 000,00	52 000,00				
		Wykonanie za 2020 r.	8 039 573,79	7 987 965,45	7 201 853,44	6 231 450,42	970 403,02		356 070,47	430 041,54				51 608,34	51 608,34				
		% wykonania	98,52%	98,52%	98,76%	99,83%	92,41%		99,92%	93,58%				99,25%	99,25%				
80104	Przedszkola	Plan na 31.12.2020 r.	3 398 474,00	3 398 474,00	3 022 252,09	2 268 408,52	753 843,57	283 725,00	92 496,91										
		Wykonanie za 2020 r.	3 382 365,65	3 382 365,65	3 008 447,00	2 267 289,24	741 157,76	281 421,74	92 496,91										
		% wykonania	99,53%	99,53%	99,54%	99,95%	98,32%	99,19%	100,00%										
			Plan na 31.12.2020 r.	358 170,00	358 170,00	357 570,00	162 570,00	195 000,00		600,00									





Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan	Z tego													
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Plan na 31.12.2020 r.	42 470,00	42 470,00	35 260,00	23 306,00	11 954,00	6 250,00	960,00								
			Wykonanie za 2020 r.	37 126,46	37 126,46	30 876,46	22 614,47	8 261,99	6 250,00	0,00								
			% wykonania	87,42%	87,42%	87,57%	97,03%	69,11%	100,00%	0,00%								
	852	Pomoc społeczna	Plan na 31.12.2020 r.	4 767 457,83	4 711 457,83	3 491 336,91	2 580 008,83	911 328,08		386 828,20	833 292,72			56 000,00	56 000,00			
			Wykonanie za 2020 r.	4 085 606,09	4 030 149,58	3 108 636,26	2 329 124,29	779 511,97		292 969,81	628 543,51			55 456,51	55 456,51			
			% wykonania	85,70%	85,54%	89,04%	90,28%	85,54%		75,74%	75,43%			99,03%	99,03%			
	85202	Domy pomocy społecznej	Plan na 31.12.2020 r.	170 000,00	170 000,00	170 000,00		170 000,00										
			Wykonanie za 2020 r.	157 857,05	157 857,05	157 857,05		157 857,05										
			% wykonania	92,86%	92,86%	92,86%		92,86%										
	85203	Ośrodki wsparcia	Plan na 31.12.2020 r.	763 665,00	763 665,00	761 969,44	584 966,36	177 003,08		1 695,56								
			Wykonanie za 2020 r.	763 661,24	763 661,24	761 965,68	584 966,36	176 999,32		1 695,56								
			% wykonania	99,99%	99,99%	99,99%	100,00%	99,99%		100,00%								
	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.	Plan na 31.12.2020 r.	9 591,00	9 591,00	9 591,00		9 591,00										
			Wykonanie za 2020 r.	9 113,27	9 113,27	9 113,27		9 113,27										
			% wykonania	95,02%	95,02%	95,02%		95,02%										
	85214	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	Plan na 31.12.2020 r.	128 344,00	128 344,00					94 730,75	33 613,25							
			Wykonanie za 2020 r.	85 596,91	85 596,91					51 983,66	33 613,25							
			% wykonania	66,69%	66,69%					54,88%	100,00%							
	85215	Dodatki mieszkaniowe	Plan na 31.12.2020 r.	18 508,00	18 508,00	10,11	10,11			18 497,89								
			Wykonanie za 2020 r.	10 062,03	10 062,03	9,95	9,95			10 052,08								
			% wykonania	54,37%	54,37%	98,42%	98,42%			54,34%								
	85216	Zasłki stałe	Plan na 31.12.2020 r.	121 104,00	121 104,00					121 104,00								
			Wykonanie za 2020 r.	101 379,34	101 379,34					101 379,34								
			% wykonania	83,71%	83,71%					83,71%								
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	Plan na 31.12.2020 r.	2 402 131,00	2 346 131,00	2 313 331,00	1 847 297,00	466 034,00		32 800,00				56 000,00	56 000,00			
			Wykonanie za 2020 r.	2 087 740,87	2 032 284,36	2 003 047,34	1 643 759,97	359 287,37		29 237,02				55 456,51	55 456,51			
			% wykonania	86,91%	86,62%	86,59%	88,98%	77,09%		89,14%				99,03%	99,03%			





Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Plan na 31.12.2020 r.	8 137 469,21	7 769 178,21	7 751 888,21	1 350 675,57	6 401 212,64			17 290,00				368 291,00	368 291,00	19 114,64	
			Wykonanie za 2020 r.	8 086 270,99	7 718 526,40	7 701 299,10	1 349 862,54	6 351 436,56			17 227,30				367 744,59	367 744,59	19 114,64	
			% wykonania	99,37%	99,35%	99,35%	99,94%	99,22%			99,64%				99,85%	99,85%	100,00%	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Plan na 31.12.2020 r.	2 073 792,45	2 066 792,45	2 061 592,45	167 190,00	1 894 402,45			5 200,00				7 000,00	7 000,00		
			Wykonanie za 2020 r.	2 073 192,24	2 066 192,24	2 061 040,17	167 078,96	1 893 961,21			5 152,07				7 000,00	7 000,00		
			% wykonania	99,97%	99,97%	99,97%	99,93%	99,98%			99,08%				100,00%	100,00%		
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	Plan na 31.12.2020 r.	3 092 000,00	3 092 000,00	3 092 000,00	212 399,57	2 879 600,43										
			Wykonanie za 2020 r.	3 091 200,22	3 091 200,22	3 091 200,22	212 046,28	2 879 153,94										
			% wykonania	99,97%	99,97%	99,97%	99,83%	99,98%										
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	Plan na 31.12.2020 r.	39 558,00	39 558,00	39 558,00		39 558,00										
			Wykonanie za 2020 r.	38 361,20	38 361,20	38 361,20		38 361,20										
			% wykonania	96,97%	96,97%	96,97%		96,97%										
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego klimatu	Plan na 31.12.2020 r.	14 134,64	2 400,00	2 400,00		2 400,00							11 734,64	11 734,64	11 734,64	
			Wykonanie za 2020 r.	11 734,64	0,00	0,00		0,00							11 734,64	11 734,64	11 734,64	
			% wykonania	83,02%	0,00%	0,00%		0,00%							100,00%	100,00%	100,00%	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	Plan na 31.12.2020 r.	1 314 629,98	1 130 147,73	1 130 147,73		1 130 147,73							184 482,25	184 482,25		
			Wykonanie za 2020 r.	1 307 055,66	1 123 118,73	1 123 118,73		1 123 118,73							183 936,93	183 936,93		
			% wykonania	99,42%	99,38%	99,38%		99,38%							99,70%	99,70%		
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Plan na 31.12.2020 r.	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00										
			Wykonanie za 2020 r.	5 027,79	5 027,79	5 027,79		5 027,79										
			% wykonania	25,14%	25,14%	25,14%		25,14%										
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	Plan na 31.12.2020 r.	64 048,80	56 668,80	56 668,80		56 668,80							7 380,00	7 380,00	7 380,00	
			Wykonanie za 2020 r.	59 736,08	52 356,08	52 356,08		52 356,08							7 380,00	7 380,00	7 380,00	
			% wykonania	93,27%	92,39%	92,39%		92,39%							100,00%	100,00%	100,00%	
90095		Pozostała działalność	Plan na 31.12.2020 r.	1 519 305,34	1 361 611,23	1 349 521,23	971 086,00	378 435,23			12 090,00				157 694,11	157 694,11		
			Wykonanie za 2020 r.	1 499 963,16	1 342 270,14	1 330 194,91	970 737,30	359 457,61			12 075,23				157 693,02	157 693,02		
			% wykonania	98,73%	98,58%	98,57%	99,96%	94,99%			99,88%				99,99%	99,99%		

Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Plan na 31.12.2020 r.	1 489 104,65	1 182 100,49	100 100,49		100 100,49	1 082 000,00						307 004,16	307 004,16			
			Wykonanie za 2020 r.	1 485 848,54	1 179 077,38	97 077,38		97 077,38	1 082 000,00							306 771,16	306 771,16		
			% wykonania	99,78%	99,74%	96,98%		96,98%	100,00%							99,92%	99,92%		
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Plan na 31.12.2020 r.	1 219 104,65	912 100,49	80 100,49		80 100,49	832 000,00							307 004,16	307 004,16			
		Wykonanie za 2020 r.	1 215 934,63	909 163,47	77 163,47		77 163,47	832 000,00							306 771,16	306 771,16			
		% wykonania	99,74%	99,68%	96,33%		96,33%	100,00%							99,92%	99,92%			
92616	Biblioteki	Plan na 31.12.2020 r.	250 000,00	250 000,00				250 000,00											
		Wykonanie za 2020 r.	250 000,00	250 000,00				250 000,00											
		% wykonania	100,00%	100,00%				100,00%											
92195	Pozostała działalność	Plan na 31.12.2020 r.	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00												
		Wykonanie za 2020 r.	19 913,91	19 913,91	19 913,91		19 913,91												
		% wykonania	99,57%	99,57%	99,57%		99,57%												
926	Kultura fizyczna	Plan na 31.12.2020 r.	270 548,20	270 548,20	89 048,20		89 048,20	181 500,00											
		Wykonanie za 2020 r.	261 007,35	261 007,35	88 863,35		88 863,35	172 144,00											
		% wykonania	96,47%	96,47%	99,79%		99,79%	94,85%											
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	Plan na 31.12.2020 r.	250 548,20	250 548,20	69 048,20		69 048,20	181 500,00											
		Wykonanie za 2020 r.	241 187,78	241 187,78	69 043,78		69 043,78	172 144,00											
		% wykonania	96,26%	96,26%	99,99%		99,99%	94,85%											
92695	Pozostała działalność	Plan na 31.12.2020 r.	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00												
		Wykonanie za 2020 r.	19 819,57	19 819,57	19 819,57		19 819,57												
		% wykonania	99,10%	99,10%	99,10%		99,10%												
Wydatki razem:		Plan na 31.12.2020 r.	65 572 138,64	55 819 830,64	37 554 985,89		19 261 827,76	18 293 158,13	2 832 043,40	13 623 393,63	1 397 819,87		411 587,85	9 752 308,00	9 752 308,00	38 546,08			
		Wykonanie za 2020 r.	64 143 749,55	54 538 734,15	36 681 191,47		18 975 620,42	17 705 571,05	2 803 233,96	13 483 907,89	1 163 584,89		406 815,94	9 605 015,40	9 605 015,40	28 593,98			
		% wykonania	97,82%	97,70%	97,67%		98,51%	96,79%	98,98%	98,98%	83,24%		98,84%	98,49%	98,49%	74,18%			

## Załącznik Nr 1C do Zarządzenia Nr 47/2021 Wójta Gminy Słupno z dnia 30 marca 2021 roku

## Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Słupno za 2020 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		66 937 250,60	66 103 136,89	98,75%
2.	Wydatki		65 572 138,64	64 143 749,55	97,82%
3.	Wynik budżetu		1 365 111,96	1 959 387,34	143,53%
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>134 888,04</b>	<b>134 888,04</b>	<b>100,00%</b>
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - kredyt	§ 952			
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - pożyczka z WFOŚiGW	§ 952			
3.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych - obligacje	§ 931			
4.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy	§ 950	134 888,04	134 888,04	100,00%
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 500 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>100,00%</b>
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
2.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982			

## Załącznik Nr 1D do Zarządzenia Nr 47/2021 Wójta Gminy Słupno z dnia 30 marca 2021 roku

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami budżetu Gminy Słupno za 2020 rok

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	% wykonania	Wydatki ogółem	z tego:		% wykonania
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	
010		Rolnictwo i łowiectwo	Plan na 31.12.2020 r.	289 572,29	100,00%	289 572,29	289 572,29		100,00%
			Wykonanie za 2020 rok	289 572,29		289 572,29	289 572,29		
01095		Pozostała działalność - dotacja przeznaczona została na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego używanego do produkcji rolnej	Plan na 31.12.2020 r.	289 572,29	100,00%	289 572,29	289 572,29		100,00%
			Wykonanie za 2020 rok	289 572,29		289 572,29	289 572,29		
750		Administracja Publiczna	Plan na 31.12.2020 r.	83 341,00	92,80%	83 341,00	83 341,00		92,80%
			Wykonanie za 2020 rok	77 341,00		77 341,00	77 341,00		
75011		Urzędy wojewódzkie - dotacja przeznaczona została na koszty wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi osób zajmujących się zadaniami zleconymi z zakresu administracji rządowej, tj. Urzędu Stanu Cywilnego i ewidencji ludności.	Plan na 31.12.2020 r.	58 015,00	100,00%	58 015,00	58 015,00		100,00%
			Wykonanie za 2020 rok	58 015,00		58 015,00	58 015,00		
75056		Spis powszechny i inne - dotacja została przeznaczona na zorganizowanie i przeprowadzenie powszechnego spisu rolnego oraz przygotowanie spisu ludności	Plan na 31.12.2020 r.	25 326,00	76,31%	25 326,00	25 326,00		76,31%
			Wykonanie za 2020 rok	19 326,00		19 326,00	19 326,00		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	Plan na 31.12.2020 r.	95 101,00	99,87%	95 101,00	95 101,00		99,87%
			Wykonanie za 2020 rok	94 981,57		94 981,57	94 981,57		
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - dotacja przeznaczona na aktualizację rejestru wyborców.	Plan na 31.12.2020 r.	1 607,00	100,00%	1 607,00	1 607,00		100,00%
			Wykonanie za 2020 rok	1 607,00		1 607,00	1 607,00		
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - dotacja przeznaczona została na zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	Plan na 31.12.2020 r.	93 494,00	99,87%	93 494,00	93 494,00		99,87%
			Wykonanie za 2020 rok	93 374,57		93 374,57	93 374,57		
801		Oświata i wychowanie	Plan na 31.12.2020 r.	58 455,00	100,00%	58 455,00	58 455,00		100,00%
			Wykonanie za 2020 rok	58 455,00		58 455,00	58 455,00		
80153		Zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - dotacja przeznaczona została na realizację postanowień art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych	Plan na 31.12.2020 r.	58 455,00	100,00%	58 455,00	58 455,00		100,00%
			Wykonanie za 2020 rok	58 455,00		58 455,00	58 455,00		
852		Pomoc społeczna	Plan na 31.12.2020 r.	838 873,00	99,99%	838 873,00	838 873,00		99,99%
			Wykonanie za 2020 rok	838 868,65		838 868,65	838 868,65		
85203		Ośrodki Wsparcia - dotacja przeznaczona na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy	Plan na 31.12.2020 r.	763 665,00	99,99%	763 665,00	763 665,00		99,99%
			Wykonanie za 2020 rok	763 661,24		763 661,24	763 661,24		
85215		Dodatki mieszkaniowe - dotacja na wypłatę dodatku energetycznego	Plan na 31.12.2020 r.	508,00	99,88%	508,00	508,00		99,88%
			Wykonanie za 2020 rok	507,41		507,41	507,41		
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - dotacja na wypłatę specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	Plan na 31.12.2020 r.	74 700,00	100,00%	74 700,00	74 700,00		100,00%
			Wykonanie za 2020 rok	74 700,00		74 700,00	74 700,00		
855		Rodzina	Plan na 31.12.2020 r.	12 710 366,00	99,77%	12 710 366,00	12 710 366,00		99,77%
			Wykonanie za 2020 rok	12 681 553,55		12 681 553,55	12 681 553,55		
85501		Świadczenie wychowawcze - dotacja przeznaczona na wypłatę świadczeń wychowawczych 500+	Plan na 31.12.2020 r.	10 318 815,00	99,96%	10 318 815,00	10 318 815,00		99,96%
			Wykonanie za 2020 rok	10 315 122,11		10 315 122,11	10 315 122,11		
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - dotacja przeznaczona na wypłatę świadczeń dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej	Plan na 31.12.2020 r.	1 982 180,00	98,84%	1 982 180,00	1 982 180,00		98,84%
			Wykonanie za 2020 rok	1 959 088,37		1 959 088,37	1 959 088,37		
85503		Karta Dużej Rodziny - dotacja przeznaczona na realizację programu rządowego dla rodzin wielodzietnych	Plan na 31.12.2020 r.	252,00	86,85%	252,00	252,00		86,85%
			Wykonanie za 2020 rok	218,86		218,86	218,86		
85504		Wspieranie rodziny - dotacja przeznaczona została na realizację rządowego programu "Dobry start"	Plan na 31.12.2020 r.	379 780,00	99,95%	379 780,00	379 780,00		99,95%
			Wykonanie za 2020 rok	379 597,80		379 597,80	379 597,80		



85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów - opłacanie składek za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej	Plan na 31.12.2020 r.	29 339,00	93,82%	29 339,00	29 339,00	93,82%
		Wykonanie za 2020 rok	27 526,41		27 526,41	27 526,41	
<b>Ogółem</b>		<b>Plan na 31.12.2020 r.</b>	<b>14 075 708,29</b>	<b>99,75%</b>	<b>14 075 708,29</b>	<b>14 075 708,29</b>	<b>99,75%</b>
		<b>Wykonanie za 2020 rok</b>	<b>14 040 772,06</b>		<b>14 040 772,06</b>	<b>14 040 772,06</b>	

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zostały wykorzystane w 99,75% planu. Otrzymane kwoty dotacji zapewniły prawidłową realizację zadań w roku 2020.

## Załącznik Nr 1E do Zarządzenia Nr 47/2021 Wójta Gminy Słupno z dnia 30 marca 2021 roku

## Wykonanie dotacji podmiotowych w 2020 roku

LP	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan dotacji na 2020 rok	Wykonanie dotacji za 2020 rok	% wykonania
1.	801	80104	Przedszkole Niepubliczne w Nowym Gulczewie - dotacja udzielona na podstawie ustawy o systemie oświaty na działalność placówki	283 725,00	281 421,74	99,19%
		80149		74 275,00	73 087,34	98,40%
2.	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury Słupno z siedzibą w Cekanowie - samorządowa instytucja kultury - dotacja przeznaczona na bieżącą działalność	832 000,00	832 000,00	100,00%
3.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie - samorządowa instytucja kultury - dotacja przeznaczona na bieżącą działalność	250 000,00	250 000,00	100,00%
<b>OGÓŁEM</b>				<b>1 440 000,00</b>	<b>1 436 509,08</b>	<b>99,76%</b>

## Załącznik Nr 1F do Zarządzenia Nr 47/2021 Wójta Gminy Słupno z dnia 30 marca 2021 roku

## Wykonanie dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2020 roku

LP	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan dotacji na 2020 rok	w tym:		Wykonanie dotacji za 2020 rok	% wykonania wydatków ogółem (8:5)	wykonanie wydatków bieżących	% wykonania wydatków bieżących (10:6)	wykonanie wydatków majątkowych	% wykonania wydatków majątkowych (12:7)
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>												
<b>Nazwa zadania</b>				<b>1 137 974,84</b>	<b>1 118 543,40</b>	<b>19 431,44</b>	<b>1 124 056,90</b>	<b>98,78%</b>	<b>1 114 577,56</b>	<b>99,65%</b>	<b>9 479,34</b>	<b>48,78%</b>
1	600	60004	Urząd Miasta Plocka - organizacja transportu publicznego na terenie Gminy.	1 093 000,00	1 093 000,00		1 089 034,16	99,64%	1 089 034,16	99,64%		
2	710	71095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego - projekt „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformatyzacji”. Zaplanowane środki nie zostały w pełni wydatkowane i częściowo zostały zwrócone przez Urząd Marszałkowski w Warszawie.	19 431,44		19 431,44	9 479,34	48,78%			9 479,34	48,78%
3	801	80195	Urząd Miasta Plocka - pokrycie kosztów obsługi administracyjnej pracowników Miejskiej Kasy Zapomogowo-Pozyczkowej pracowników oświaty.	2 899,00	2 899,00		2 899,00	100,00%	2 899,00	100,00%		
4	801	80195	Urząd Gminy Nowy Duninów - partycypacja oddelegowanego pracownika Oddziału Terenowego Związku Nauczycielstwa Polskiego w Plocku.	10 144,40	10 144,40		10 144,40	100,00%	10 144,40	100,00%		
5	851	85153	Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie - realizacja zadań z zakresu profilaktyki uzależnień.	1 250,00	1 250,00		1 250,00	100,00%	1 250,00	100,00%		
6	851	85153	Gminny Ośrodek Kultury Słupno z/s w Cekanowie - realizacja zadań z zakresu profilaktyki uzależnień.	5 000,00	5 000,00		5 000,00	100,00%	5 000,00	100,00%		
7	851	85154	Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie - realizacja zadań z zakresu profilaktyki uzależnień.	1 250,00	1 250,00		1 250,00	100,00%	1 250,00	100,00%		
8	851	85154	Gminny Ośrodek Kultury Słupno z/s w Cekanowie - realizacja zadań z zakresu profilaktyki uzależnień.	5 000,00	5 000,00		5 000,00	100,00%	5 000,00	100,00%		
<b>Nazwa zadania</b>				<b>246 190,00</b>	<b>246 190,00</b>		<b>236 834,00</b>	<b>96,20%</b>	<b>236 834,00</b>	<b>96,20%</b>		
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>												
1	010	01008	Konserwacja rowów melioracyjnych - w 2020 roku została przekazana dotacja celowa dla Spółki Wodnej.	10 000,00	10 000,00		10 000,00	100,00%	10 000,00	100,00%		
2	852	85295	Dotacja dla Stowarzyszenia Centrum Innowacji Społeczeństwa Informacyjnego - partnera projektu realizowanego przez GOPS pn.: "Centrum Rozwoju Seniora".	54 690,00	54 690,00		54 690,00	100,00%	54 690,00	100,00%		
3	926	92605	Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu przez stowarzyszenia m.in. treningi, zawody sportowe.	181 500,00	181 500,00		172 144,00	94,85%	172 144,00	94,85%		
<b>OGÓLEM</b>				<b>1 384 164,84</b>	<b>1 364 733,40</b>	<b>19 431,44</b>	<b>1 360 890,90</b>	<b>98,32%</b>	<b>1 351 411,56</b>	<b>99,02%</b>	<b>9 479,34</b>	<b>48,78%</b>

Suma kolumny wykonanie dotacji na zadania bieżące w Załączniku Nr 1B - Wydatki, wynosi łącznie 2 803 233,96 zł, natomiast suma wykonania bieżących dotacji podmiotowych i dotacji celowych wykazanych w Załącznikach Nr 1 E i Nr 1 F wynosi łącznie 2 787 920,64 zł. Różnica w kwocie 15 313,32 zł, dotyczy: paragrafu 2900, tj. w rozdziale 75095 - 16 426,06 zł, składka członkowska do Związku Gmin Regionu Plockiego, w rozdziale 85508 - 10 689,26 zł, pokrywanie kosztów pobytu w rodzinach zastępczych, w rozdziale 85510 - 42 888,00 zł, pokrywanie kosztów pobytu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych jak również paragrafów 2007/12009 - 54 690,00 zł, dotacja dla partnera projektu GOPS-u pn.: Centrum Rozwoju Seniora, które ujęte są w Załączniku Nr 1 F natomiast w Załączniku Nr 1 B występują w kolumnie 12.

## Załącznik Nr 1G do Zarządzenia Nr 47/2021 Wójta Gminy Stupno z dnia 30 marca 2021 roku

## Wydatki poniesione w 2020 roku obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

L.p.	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Kwota planowana	Kwota wykonana	% wykonania	uwagi	w tym wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Sołectwo Barcikowo	Wykonanie zabudowy oraz utwardzenia terenu pod wiatą biesiadną przy świetlicy wiejskiej	900	90095	5 600,00	5 600,00	100,00%	Zadanie zrealizowane - w 2020 roku w ramach zadania zabudowano sołany wiaty biesiadnej oraz utwardzono teren pod wiatą.	
		Zakup i montaż ławostolów w wiacie biesiadnej	900	90095	4 400,00	4 400,00	100,00%	Zadanie zrealizowane - w 2020 roku w ramach zadania wykonano i zamontowano 4 komplety ławostolów biesiadnych w wiacie biesiadnej przy świetlicy wiejskiej.	
		Zakup i montaż rolet i moskitier w oknach świetlicy wiejskiej	921	92109	3 699,94	3 699,94	100,00%	Zadanie zrealizowane - w 2020 roku w ramach zadania zakupiono i zamontowano 16 sztuk rolet i 6 sztuk moskitier w oknach budynku świetlicy wiejskiej.	
		Organizacja pikniku rekreacyjno-sportowego dla mieszkańców	926	92605	6 000,00	6 000,00	100,00%	Zadanie zrealizowane - piknik rekreacyjno-sportowy dla mieszkańców odbył się 4 lipca 2020 roku.	
		Zakup i montaż wyposażenia do świetlicy wiejskiej oraz oświetlenie przed świetlicą oraz w wiacie biesiadnej i wyposażenie wiaty od wiatru	921	92109	6 845,77	6 845,61	99,99%	Zadanie zrealizowane - w 2020 roku w ramach zadania zakupiono odbojnice i narożniki do świetlicy wiejskiej, zakupiono materiały elektryczne służące do montażu oświetlenia przed świetlicą oraz w wiacie biesiadnej oraz zakupiono osłonę plandekową na wiatę.	
<b>Razem</b>					<b>26 545,71</b>	<b>26 545,55</b>	<b>99,99%</b>		
2.	Sołectwo Bielino	Zakup 4 tablic informacyjnych wraz z montażem	900	90095	3 800,00	3 800,00	100,00%	Zadanie zrealizowane - w ramach zadania w 2020 roku wykonano i zamontowano na terenie sołectwa cztery drewniane tablice informacyjne.	
		Zakup ławek usytuowanych na terenie sołectwa wraz z montażem	900	90095	3 750,00	3 750,00	100,00%	Zadanie zrealizowane - w ramach zadania w 2020 roku wykonano i zamontowano na terenie sołectwa 5 ławek pomorskich z podkietnikami.	
		Przebudowa sceny wraz z lakierowaniem	900	90095	2 950,00	2 950,00	100,00%	Zadanie zrealizowane - w ramach zadania w 2020 roku przebudowano i polakierowano scenę usytuowaną w świetlicy wiejskiej.	
		Zakup 2 sztuk lamp solarnych wraz z montażem	900	90015	8 162,73	8 000,00	98,01%	Zadanie zrealizowane - w ramach zadania w 2020 roku zakupiono i zamontowano dwie lampy solarne na terenie sołectwa.	
		Wymiana ogrodzenia świetlicy	921	92109	9 000,00	9 000,00	100,00%	Zadanie zrealizowane - w ramach zadania w 2020 roku wykonano ogrodzenie terenu świetlicy wiejskiej.	
<b>Razem</b>					<b>27 662,73</b>	<b>27 500,00</b>	<b>99,41%</b>		
3.	Sołectwo Borowiczki-Pieńki	Utwardzenie ulicy osiedlowej - ul. Krakowskiej	600	60016	14 000,00	14 000,00	100,00%	Zadanie zrealizowane - w ramach zadania w 2020 roku wykonano z kruszywa bitumiczno-kamiennego (destruktu) nawierzchnię ul. Krakowskiej o powierzchni 660 m <sup>2</sup> .	
		Zakup i montaż wiaty biesiadnej	900	90095	12 246,59	12 246,59	100,00%	Zadanie zrealizowane - w ramach zadania w 2020 roku wykonano i zamontowano wiatę drewnianą biesiadną, wykonano 3 komplety ławostolów do wiaty biesiadnej przy świetlicy wiejskiej, wykonano instalację elektryczną w wiacie biesiadnej oraz wykonano i zamontowano tablicę informacyjną dotyczącą dofinansowania ww. zadania ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w formie pomocy finansowej udzielonej w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020".	
		Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	921	92109	8 118,00	8 118,00	100,00%	Zadanie zrealizowane - w ramach zadania w 2020 roku zamontowano w świetlicy wiejskiej 3 jednostki klimatyzacyjne o mocy 3,5 kW każda.	8 118,00
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	12 823,95	12 812,72	99,91%	Zadanie zrealizowane - w ramach zadania w 2020 roku zamontowano 4 rolety zewnętrzne w oknach budynku świetlicy wiejskiej oraz wymieniono drzwi zewnętrzne. Ponadto zakupiono wyposażenie kuchni, sprzęt muzyczny, drobny sprzęt agd, biały i nogi meblowe jak również opłacono ubezpieczenie sprzętu muzycznego.	
		Zakup tablic ogłoszeniowych	900	90095	1 600,00	1 600,00	100,00%	Zadanie zrealizowane - w ramach zadania w 2020 roku wykonano dwie drewniane tablice ogłoszeń.	
		Wymiana paneli ściennych wewnątrz świetlicy wiejskiej	921	92109	4 500,00	2 412,71	53,62%	Zadanie zrealizowane - w ramach zadania w 2020 roku zakupiono panele podłogowe oraz listwy przypodłogowe do świetlicy wiejskiej.	
<b>Razem</b>					<b>53 288,54</b>	<b>51 190,02</b>	<b>96,06%</b>		<b>8 118,00</b>
		Zakup samochodu bojowego dla OSP Cekanowo	754	75412	40 000,00	39 923,01	99,81%	Zadanie zrealizowane - w ramach zadania w 2020 roku ze środków sołectwa dofinansowany został zakup samochodu bojowego i sprzętu pożarniczego do samochodu przeznaczanego dla OSP Cekanowo.	39 923,01

L.p.	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Kwota planowana	Kwota wykonana	% wykonania	uwagi	w tym wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.	Sołectwo Cekanowo	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego	926	92605	25 707,20	25 702,80	99,98%	Zadanie zrealizowane - w ramach zadania w 2020 roku zakupiono kostkę betonową, obrzeża betonowe oraz podsypkę cementowo-piaskową dla zagospodarowania terenu rekreacyjno-sportowego. Ponadto zamontowano tablicę elektryczną i pompy a także uruchomiono łożnię solankową. Wykonano również nasadzenia przy łożni.	
<b>Razem</b>					<b>65 707,20</b>	<b>65 625,81</b>	<b>99,88%</b>		<b>39 923,01</b>
5.	Sołectwo Stare Gulczewo	Zakup tablic z nazwami ulic na terenie sołectwa	600	60016	3 000,00	2 936,01	97,87%	Zadanie zrealizowane - w 2020 roku zakupiono 18 tabliczek z nazwami ulic wraz ze słupkami i uchwytyami dla sołectwa Stare Gulczewo.	
		Remont drogi gminnej i zjazdów na posesje na terenie sołectwa	600	60016	9 000,00	9 000,00	100,00%	Zadanie zrealizowane - w 2020 roku wykonano nawierzchnię drogi gminnej i zjazdów na posesje z kruszywa bitumiczno-kamiennego (destruktu) na powierzchni 333 m <sup>2</sup> .	
		Budowa oświetlenia ulicznego	900	90015	15 268,49	15 268,49	100,00%	Zadanie zrealizowane - w 2020 roku w ramach środków sołectwa dofinansowano budowę oświetlenia ulicznego w postaci 28 słupków, na których zamontowano 15 opraw LED. Zadanie zostało dofinansowane ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w formie pomocy finansowej udzielonej w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020".	15 268,49
<b>Razem</b>					<b>27 268,49</b>	<b>27 204,50</b>	<b>99,77%</b>		<b>15 268,49</b>
6.	Sołectwo Nowe Gulczewo	Naprawa dróg destruktem	600	60016	12 707,20	12 707,20	100,00%	Zadanie zrealizowane - w ramach zadania wykonano nawierzchnię ul. Kaszelańskiej z kruszywa bitumiczno-kamiennego (destruktu) na powierzchni 470 m <sup>2</sup> .	
		Zakup i montaż lamp oświetleniowych LED	900	90015	18 000,00	16 000,00	88,89%	Zadanie zrealizowane - w ramach zadania w 2020 roku zakupiono i zamontowano 4 lampy solarne - w ul. Wołodajowskiego - 1 lampa, w ul. Basztowej - 2 lampy oraz w ul. Sarmackiej - 1 lampa.	
		Zakup namiotu wraz z wyposażeniem w stoły i ławy biesiadne, montaż namiotu, monitoring, oświetlenie, zakup wyposażenia ruchomego, adaptacja nawierzchni	921	92109	35 000,00	34 999,99	99,99%	Zadanie zrealizowane - w ramach zadania w 2020 roku zakupiono i zamontowano całoroczny namiot biesiadny. Wyposażono namiot w 4 stoły cateringowe oraz w 8 ławek i 2 lampy LED. Zamontowano monitoring oraz wykonano ogrodzenie terenu, na którym posadowiono namiot. Ponadto wykonano i zamontowano tablicę informacyjną dotyczącą dofinansowania zadania ze środków własnych Województwa Mazowieckiego w formie pomocy finansowej udzielonej w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020".	34 999,99
<b>Razem</b>					<b>65 707,20</b>	<b>63 707,19</b>	<b>96,96%</b>		<b>34 999,99</b>
7.	Sołectwo Liszyno	Zakup i montaż radarowego wyświetlacza prędkości	600	60016	13 500,00	13 500,00	100,00%	Zadanie zrealizowane - w ramach zadania zakupiono i zamontowano radarowy wyświetlacz prędkości - ul. Jagiellońska.	13 500,00
		Wykonanie nawierzchni z mat gumowych pod siłownią zewnętrzną	900	90095	6 281,64	6 247,94	99,46%	Zadanie zrealizowane - w ramach zadania zakupiono płyty gumowe do zamontowania pod siłownią zewnętrzną. Dodatkowo zakupiono obrzeża betonowe, kruszywo i cement w celu przygotowania nawierzchni pod montaż płyt gumowych.	
		Wymiana podłogi oraz zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	921	92109	13 000,00	12 917,10	99,36%	Zadanie zrealizowane - w ramach zadania w 2020 roku zakupiono sklejkę antypoślizgową, sznur lętex oraz klej i wykładzinę niezbędne podczas wymiany podłogi w świetlicy wiejskiej. Dodatkowo w ramach zadania zamontowana została klimatyzacja w świetlicy wiejskiej.	
		Organizacja imprezy kulturalno-sportowej	926	92605	5 000,00	5 000,00	100,00%	Zadanie zrealizowane - w ramach zadania zorganizowana została impreza kulturalno-sportowa dla mieszkańców sołectwa, która odbyła się 14 sierpnia 2020 roku.	
<b>Razem</b>					<b>37 781,64</b>	<b>37 665,04</b>	<b>99,69%</b>		<b>13 500,00</b>
8.	Sołectwo Mirosław	Zakup tablic z nazwami ulic na terenie sołectwa	600	60016	3 319,80	3 254,58	98,04%	Zadanie zrealizowane - w ramach zadania w 2020 roku zakupiono 16 tabliczek z nazwami ulic wraz ze słupkami i uchwytyami, które zamontowane zostały na terenie sołectwa.	
		Wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej Nr 291238W wraz z pełną infrastrukturą	600	60016	25 000,00	25 000,00	100,00%	Zadanie zrealizowane - w ramach zadania ze środków sołectwa dofinansowane zostało opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy drogi gminnej Nr 291238W wraz z pełną infrastrukturą.	25 000,00
<b>Razem</b>					<b>28 319,80</b>	<b>28 254,58</b>	<b>99,77%</b>		<b>25 000,00</b>
9.	Sołectwo Mijkawo	Remont drogi gminnej - dz. nr ewid. 132 (do posesji nr 32)	600	60016	5 000,00	4 993,80	99,88%	Zadanie zrealizowane - w ramach zadania w 2020 roku zakupiono kruszywo łamane, które zostało wykorzystane do remontu drogi gminnej - działka nr ewid. 132 - do posesji nr 32.	
		Remont drogi gminnej - dz. nr ewid. 10 (do posesji nr 28 i 29)	600	60016	5 000,00	4 993,80	99,88%	Zadanie zrealizowane - w ramach zadania w 2020 roku zakupiono kruszywo łamane, które zostało wykorzystane do remontu drogi gminnej - działka nr ewid. 10 - do posesji nr 29 i 30.	
		Zakup klimatyzatora	921	92109	3 500,00	3 500,00	100,00%	Zadanie zrealizowane - w ramach doposażenia świetlicy wiejskiej zakupiono i zamontowano klimatyzatory w świetlicy wiejskiej.	

L.p.	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Kwota planowana	Kwota wykonana	% wykonania	uwagi	w tym wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Wypożyczenie świetlicy wiejskiej	921	92109	6 366,40	6 361,80	99,93%	Zadanie zrealizowane - w ramach doposażenia świetlicy wiejskiej zakupiono firany, umywalkę z szafką i akcesoriami, drobny sprzęt agd oraz rolety i moskitiery.	
		Przebieg okresowy klimatyzatorów	921	92109	240,00	240,00	100,00%	Zadanie zrealizowane - w ramach zadania w 2020 roku poniesione zostały koszty przeglądu okresowego klimatyzatorów zamontowanych w świetlicy wiejskiej.	
	<b>Razem</b>				<b>20 106,40</b>	<b>20 089,40</b>	<b>99,92%</b>		
10.	<b>Sołectwo Miszewko Strzałkowskie</b>	Naprawa drogi gminnej deskruktem na terenie sołectwa	600	60016	22 465,61	22 465,61	100,00%	Zadanie zrealizowane - w ramach zadania w 2020 roku wykonano nawierzchnię drogi gminnej z kruszywa bitumiczno-kamiennego (destruktu) na powierzchni 830 m <sup>2</sup> .	
		Piknik rodzinny dla mieszkańców sołectwa	926	92605	5 000,00	5 000,00	100,00%	Zadanie zrealizowane - w ramach zadania zorganizowany został piknik integracyjny dla mieszkańców, który odbył się 25 lipca 2020 roku.	
	<b>Razem</b>				<b>27 465,61</b>	<b>27 465,61</b>	<b>100,00%</b>		
11.	<b>Sołectwo Miszewko-Stefany</b>	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	921	92109	18 063,23	18 063,22	99,99%	Zadanie zrealizowane - w ramach zadania zagospodarowano teren przy świetlicy wiejskiej i wykonano nasadzenia. Zadanie zostało dofinansowane ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w formie pomocy finansowej udzielonej w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020".	18 063,22
		Piknik integracyjny dla mieszkańców sołectwa	926	92605	5 000,00	5 000,00	100,00%	Zadanie zrealizowane - w ramach zadania zorganizowany został piknik integracyjny dla mieszkańców, który odbył się 25 lipca 2020 roku.	
	<b>Razem</b>				<b>23 063,23</b>	<b>23 063,22</b>	<b>99,99%</b>		<b>18 063,22</b>
12.	<b>Sołectwo Ramutowo i Święcieniec</b>	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej	900	90095	11 750,20	11 750,20	100,00%	Zadanie zrealizowane - w ramach zadania w 2020 roku zakupiono i zamontowano 4 urządzenia fitness, 2 ławeczki, kosz na śmieci i tablicę regulaminową na terenie przy świetlicy wiejskiej.	11 750,20
		Zakup i montaż 6 sztuk ławek na terenie sołectwa	900	90095	3 000,00	3 000,00	100,00%	Zadanie zrealizowane - w ramach zadania w 2020 roku zakupiono 6 ławek parkowych zełwanych w kolorze mahoni.	
		Zakup i montaż 2 sztuk lamp oświetleniowych LED	900	90015	8 000,00	8 000,00	100,00%	Zadanie zrealizowane - w ramach zadania w 2020 roku zakupiono i zamontowano 2 lampy solarne LED na terenie sołectwa.	
		Wymiana drzwi wewnętrznych w świetlicy wiejskiej	921	92109	832,43	384,78	46,22%	Zadanie zrealizowane - w ramach zadania w 2020 roku zakupiono i zamontowano drzwi wewnętrzne wraz z akcesoriami do świetlicy wiejskiej.	
		Piknik integracyjny z zawodami sportowymi przy świetlicy wiejskiej	926	92605	5 000,00	5 000,00	100,00%	Zadanie zrealizowane - w ramach zadania zorganizowano piknik integracyjny z zawodami sportowymi, który odbył się 29 sierpnia 2020 roku.	
	<b>Razem</b>				<b>28 582,63</b>	<b>28 134,98</b>	<b>98,43%</b>		<b>11 750,20</b>
13.	<b>Sołectwo Rydzyno</b>	Podłączenie do budynku świetlicy wiejskiej wody oraz kanalizacji sanitarnej i budowa szamba	921	92109	10 578,00	10 578,00	100,00%	Zadanie zrealizowane - w ramach zadania w 2020 roku wykonana została instalacja wodno-kanalizacyjna polegająca na doprowadzeniu wody do budynku świetlicy wiejskiej oraz na montażu szczelnego zbiornika bezodpływowego - szamba umożliwiającego odprowadzenie ścieków z budynku świetlicy wiejskiej.	10 578,00
		Wybudowanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych do świetlicy wiejskiej	921	92109	15 244,93	15 011,95	98,47%	Zadanie zrealizowane - w ramach zadania w 2020 roku zakupiono niezbędne materiały budowlane i wybudowano podjazd dla osób niepełnosprawnych do świetlicy wiejskiej.	15 011,95
	<b>Razem</b>				<b>25 822,93</b>	<b>25 589,95</b>	<b>99,10%</b>		<b>25 589,95</b>
14.	<b>Sołectwo Sambórz</b>	Remont drogi gminnej - dz. nr ewid. 130 (do posesji 25)	600	60016	17 077,62	17 077,62	100,00%	Zadanie zrealizowane - w ramach zadania w 2020 roku wykonany został remont drogi gminnej - działka nr ewid. 130 (do posesji 25).	
		Zakup i montaż 1 lampy oświetleniowej solarnej przy przystanku autobusowym	900	90015	5 000,00	4 000,00	80,00%	Zadanie zrealizowane - w ramach zadania w 2020 roku zakupiono i zamontowano 1 lampę solarną przy przystanku autobusowym zlokalizowanym na terenie sołectwa.	
	<b>Razem</b>				<b>22 077,62</b>	<b>21 077,62</b>	<b>95,47%</b>		
		Zakup i montaż 10 lamp oświetleniowych solarnych na terenie sołectwa	900	90015	37 000,00	37 000,00	100,00%	Zadanie zrealizowane - w ramach zadania w 2020 roku zakupiono i zamontowano 10 lamp solarnych na terenie sołectwa: ul. Kasztanowa - 1 sztuka, ul. Zielona - 1 sztuka, ul. Wiosenna - 1 sztuka, ul. Sowa - 1 sztuka, ul. Żonklowa - 3 sztuki, ul. Sasanki - 3 sztuki. Zadanie zostało dofinansowane ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w formie pomocy finansowej udzielonej w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020".	

L.p.	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Kwota planowana	Kwota wykonana	% wykonania	uwagi	w tym wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15.	Sołectwo Słupno	Zakup 4 tablic ogłoszeniowych drewnianych	900	90095	2 800,00	2 800,00	100,00%	Zadanie zrealizowane - w ramach zadania w 2020 roku zakupiono 4 tablice ogłoszeniowe drewniane które zostały usytuowane na terenie sołectwa.	
		Zagospodarowanie placów rekreacyjnych na terenie sołectwa	900	90095	25 907,20	25 907,20	100,00%	Zadanie zrealizowane - w ramach zadania w 2020 roku zakupiono i posadowiono słup metalowy, na którym zamontowano monitoring wizyjny placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Słupnie. Ponadto zakupiono kostkę betonową i obrzeża oraz 200 m <sup>2</sup> trawy w rolce w celu zagospodarowania terenu placu zabaw. Dodatkowo zakupiono i zamontowano 2 lampy solarne na tym terenie.	25 907,20
<b>Razem</b>					<b>65 707,20</b>	<b>65 707,20</b>	<b>100,00%</b>		<b>25 907,20</b>
16.	Sołectwo Szeligi	Remont drogi gminnej tłuczniami łączącej Szeligi z Miszewkiem Strzałkowskim na odcinku o długości ca 500 mb	600	60016	19 509,28	19 509,28	100,00%	Zadanie zrealizowane - w ramach zadania w 2020 roku wykonany został remont drogi gminnej tłuczniami łączącej Szeligi z Miszewkiem Strzałkowskim na odcinku o długości ca 500 mb.	
		Zakup elektrycznego grzejnika do świetlicy wiejskiej	921	92109	400,00	169,00	42,25%	Zadanie zrealizowane - w ramach zadania w 2020 roku zakupiono grzejnik elektryczny do świetlicy wiejskiej.	
<b>Razem</b>					<b>19 909,28</b>	<b>19 678,28</b>	<b>98,84%</b>		
17.	Sołectwo Wykowo	Wymiana drzwi wejściowych do świetlicy wiejskiej	921	92109	1 499,82	1 499,82	100,00%	Zadanie zrealizowane - w ramach zaplanowanych środków w 2020 roku zakupiono drzwi wejściowe do świetlicy wiejskiej wraz z niezbędnymi akcesoriami służącymi do montażu.	
		Wykonanie nawierzchni gumowej na placu zabaw	900	90095	18 438,71	18 437,62	99,99%	Zadanie zrealizowane - w ramach zaplanowanych środków w 2020 roku zakupiono płyty gumowe do zamontowania na placu zabaw. Ponadto zakupiono obrzeża betonowe, kruszywo i cement w celu przygotowania nawierzchni pod montaż płyt gumowych.	18 437,62
		Zakup i montaż lampy oświetleniowej solarnej	900	90015	4 000,00	4 000,00	100,00%	Zadanie zrealizowane - w ramach zaplanowanych środków w 2020 roku zakupiono i zamontowano 1 lampę solarną, która została usytuowana na terenie sołectwa.	
		Remont i wyposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej	921	92109	11 500,18	11 485,56	99,87%	Zadanie zrealizowane - w 2020 roku w ramach zadania zakupiono materiały niezbędne do remontu kuchni w świetlicy wiejskiej, w tym materiały elektryczne. Ponadto zakupiono chłodziarkę, zmywarkę i piekarnik wraz z akcesoriami niezbędnymi do ich podłączenia. Zakupiono także nowe drzwi do kuchni świetlicy.	
		Frezowanie karp przy placu zabaw	900	90004	3 000,00	3 000,00	100,00%	Zadanie zrealizowane - w ramach zaplanowanych środków w 2020 roku sfilezowano pozostałe karpie na terenie przy placu zabaw.	
<b>Razem</b>					<b>38 438,71</b>	<b>38 423,00</b>	<b>99,96%</b>		<b>18 437,62</b>
<b>Ogółem</b>					<b>603 454,92</b>	<b>596 921,95</b>	<b>98,92%</b>		<b>236 557,68</b>

Zadania przewidziane do realizacji na 2020 rok przez poszczególne sołectwa zostały zrealizowane. Wszystkie przedsięwzięcia sołectw związane są z zadaniami własnymi Gminy i realizowane były na gruntach i innych nieruchomościach stanowiących własność Gminy Słupno. Wydatki poniesione na wyposażenie świetlic wiejskich związane były i są wykorzystywane do realizacji zadań własnych gminy. Nieruchomości, w których funkcjonują świetlice wiejskie stanowią własność Gminy Słupno i zostały przekazane Uchwałą Rady Gminy Słupno Nr 104/XX/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku do korzystania sołectwem Gminy”.

Załącznik Nr 1H do Zarządzenia Nr 47/2021 Wójta Gminy Słupno z dnia 30 marca 2021 roku

Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2020 rok nie objętych limitem o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Lp.	Dział	Rozdz.	Opis	Łączne koszty finansowe 2020 roku	Planowane i wykonane wydatki z tego źródła finansowania			Zakres rzeczowy zrealizowany w 2020 roku					
					rok 2020	dochody własne jst	% wykonania	krzyżówki, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wyemitowane w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.b.			
	010		<b>rolnictwo i leśnictwo</b>										
			plan na 31.12.2020 r.	622 000,00	622 000,00	622 000,00							
			wykonanie za 2020 r.	621 541,98	621 541,98	621 541,98							
	01010		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>										
			plan na 31.12.2020 r.	622 000,00	622 000,00	622 000,00							
			wykonanie za 2020 r.	621 541,98	621 541,98	621 541,98							
1			PT Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 321/3 - ul. Lokalna w Borowickich Pienkach	1 950,00	1 950,00	1 950,00							W ramach zadania w 2020 roku opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową i uzyskano pozwolenie na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 321/3 - ul. Lokalna w Borowickich Pienkach.
			wykonanie za 2020 r.	1 950,00	1 950,00	1 950,00							
2			PT Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 321/3 - ul. Lokalna w Borowickich Pienkach (do działki o nr ewid. 321/5)	1 949,99	1 949,99	1 949,99							W ramach zadania w 2020 roku opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową i uzyskano pozwolenie na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 321/3 - ul. Lokalna w Borowickich Pienkach.
			wykonanie za 2020 r.	1 949,99	1 949,99	1 949,99							
3			PT Budowa sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 295/2 i 295/50 w Cekanowie (do działki o nr ewid. 295/49 i 295/51)	1 900,00	1 900,00	1 900,00							W ramach zadania w 2020 roku opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową i uzyskano pozwolenie na budowę sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 295/2 i 295/50 w Cekanowie (do działki o nr ewid. 295/49 i 295/51).
			wykonanie za 2020 r.	1 900,00	1 900,00	1 900,00							
4			PT Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze - działka nr ewid. 295/2 i 295/50 w Cekanowie (do działki o nr ewid. 295/49 i 295/51)	1 899,99	1 899,99	1 899,99							W ramach zadania w 2020 roku opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową i uzyskano pozwolenie na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w drodze - działka nr ewid. 295/2 i 295/50 w Cekanowie (do działki o nr ewid. 295/49 i 295/51).
			wykonanie za 2020 r.	1 899,99	1 899,99	1 899,99							
5			Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 54/3 w Miszewku Siedlany (do działki o nr ewid. 54/7)	18 270,00	18 270,00	18 270,00							W ramach zadania w 2020 roku wybudowano sieć wodociągową o długości 96 mb z rur PE 110 oraz zamontowano jeden hydrant nadziemny DN80 w drodze o nr ewid. 54/3 w Miszewku - Siedlany (do działki o nr ewid. 54/7). Protokół odbioru podpisano 12.03.2020 roku.
			wykonanie za 2020 r.	18 270,00	18 270,00	18 270,00							
6			Budowa II etapu sieci wodociągowej w ul. Szałcheckiej i w ul. Ulańskiej w Nowym Gulczewie	8 476,68	8 476,68	8 476,68							W ramach zadania w 2020 roku w ramach II etapu wybudowano sieć wodociągową o długości 43 mb z rur PE 110 oraz zamontowano jeden hydrant nadziemny DN80 w ul. Szałcheckiej i w ul. Ulańskiej w Nowym Gulczewie. Protokół odbioru podpisano 6 lipca 2020 roku.
			wykonanie za 2020 r.	8 476,68	8 476,68	8 476,68							
7			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 79/17 i 79/23 - ul. Basztowa w Nowym Gulczewie (do działki o nr ewid. 79/19, 79/20 i 79/22)	111 650,00	111 650,00	111 650,00							W ramach zadania wybudowano sieć kanalizacji grawitacyjnej o długości 83,50 mb z rur PP Ø 200, sieć kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej o długości 40,30 mb z rur PE Ø 75, zamontowano jedną zbiornikową przepiępową ścieków Ø 1 200 mm, 5 sztuk studni typowych kanalizacyjnych Ø 1 200 mm z pierścieniem odciążającym, jedną studnię rozprężną Ø 800 mm w drodze o nr ewid. 79/17, 79/23 - ul. Basztowa w Nowym Gulczewie (do działki o nr ewid. 79/19, 79/20 i 79/22). Protokół odbioru został podpisany w dniu 9 kwietnia 2020 roku.
			wykonanie za 2020 r.	111 650,00	111 650,00	111 650,00							
8			PT Budowa spinku sieci wodociągowej w ul. Zagłoby w Nowym Gulczewie (do działki o nr ewid. 55/6)	15 000,00	15 000,00	15 000,00							W ramach zadania w 2020 roku wybudowano sieć wodociągową o długości 45,75 mb z rur PE Ø 110 w ul. Zagłoby w Nowym Gulczewie (do działki o nr ewid. 55/6). Protokół odbioru podpisano w dniu 27.10.2020 roku.
			wykonanie za 2020 r.	14 927,00	14 927,00	14 927,00							
9			Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 18/6 i 18/14 wraz z przepiępowym przelazem przyłącza wodociągowego w drodze o nr ewid. 18/5 w Rydzynie	24 360,00	24 360,00	24 360,00							W ramach zadania w 2020 roku wybudowano sieć wodociągową o długości 96 mb z rur PE Ø 110, przepiępowy przelaz przyłącza wodociągowego o długości 1,10 mb z rur PE Ø 40 oraz zamontowano jeden hydrant nadziemny DN 80 w drodze o nr ewid. 18/6 i 18/14 w Rydzynie. Protokół odbioru podpisany został w dniu 12.03.2020 roku.
			wykonanie za 2020 r.	24 359,99	24 359,99	24 359,99							
10			Budowa sieci wodociągowej w ul. Szkolej w Słupnie	16 240,00	16 240,00	16 240,00							W ramach zadania w 2020 roku wybudowano sieć wodociągową o długości 140 mb z rur PE Ø 110 oraz zamontowano jeden hydrant nadziemny DN 80 w ul. Szkolej w Słupnie. Protokół odbioru został podpisany w dniu 12.03.2020 roku.
			wykonanie za 2020 r.	16 240,00	16 240,00	16 240,00							
11			Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku ul. Kasztanowej i ul. Topolowej w Słupnie	117 000,00	117 000,00	117 000,00							W ramach zadania w 2020 roku wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej o długości 263,30 mb z rur PP Ø 200 wraz z przepiępowymi ścieków Ø 1 200 mm na odcinku ul. Kasztanowej oraz zamontowano 9 kompletów studni rewizyjnych Ø 1 200 mm na odcinku ul. Kasztanowej i ul. Topolowej w Słupnie. Protokół odbioru został podpisany w dniu 03.12.2020 roku.
			wykonanie za 2020 r.	116 713,69	116 713,69	116 713,69							
12			Budowa brakującej infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Słupno	303 303,34	303 303,34	303 303,34							W ramach zadania w 2020 roku opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową dla: budowy sieci wodociągowej w drodze gminnej o nr ewid. 18/6 i 18/14 wraz z przepiępowym przelazem przyłącza wodociągowego w drodze o nr ewid. 18/5 w Rydzynie; budowy sieci wodociągowej w ul. Lamanej w Miszewku Strzałkowskim; budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kasztanowej w Słupnie; modernizacji SIUW Mysłowski wraz z połączeniem do systemu wodociągowego Mysłowski - Gulczewo - Słupno; budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w drodze gminnej - działka o nr ewid. 16/19 w Borowickich Pienkach; budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w drodze gminnej - działka o nr ewid. 291/23, 291/49, 291/5, 295/24 i 295/44 w Cekanowie oraz budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w drodze gminnej - działka o nr ewid. 198/2 i 198/11 w Nowym Gulczewie. Ponadto w ramach zadania wykonano aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej - działka nr ewid. 63/3 w Liszynie; opracowano raport dotyczący osiągnięcia wskaźników rezultatu w 2019 roku oraz aktualizację analizy finansowej dla projektu "Kanalizacja Mazowiecka - budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bielino, Liszynie, Borowicki Pienki i Wykocno" z zakresu gospodarki wodno-ściekowej realizowanego przez Gminę w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 (RPO WM). Priorytet IV - Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energia. Działanie 4.1 - Gospodarka wodno-ściekowa. Dodatkowo w ramach zaplanowanych na 2020 rok środków wybudowano sieć wodociągową w ul. Gajnowskiej w Słupnie - IV etap o długości 384,40 mb z rur PE Ø 110 wraz z zamontowaniem czterech hydrantów nadziemnych DN80, wybudowano sieć wodociągową w drodze gminnej - działka nr ewid. 127 - ul. Klonowa oraz w drodze ul. Klonowej - działka nr ewid. 1464 i 140/7 w Słupnie - I etap o długości 150,80 mb z rur PE Ø 90 wraz z zamontowaniem dwóch hydrantów nadziemnych DN 80 oraz zmodernizowano sieć wodociągową na odcinku o długości 145 mb z rur PE Ø 90 wybudowano sieć wodociągową o długości 634,10 mb z rur PE Ø 90 wraz z zamontowaniem jednego hydrantu nadziemnego DN 80 w drodze o nr ewid. 193/2, 194 i na działce nr ewid. 193/1 w Miszewku Strzałkowskim oraz w drodze o nr ewid. 6/1, 14 a także działka nr ewid. 17/1, 15 w Miszewku Siedlany.
			wykonanie za 2020 r.	303 204,64	303 204,64	303 204,64							
	600		<b>Transport i łączność</b>										
			plan na 31.12.2020 r.	86 470,00	86 470,00	86 470,00							
			wykonanie za 2020 r.	86 470,00	86 470,00	86 470,00							
	60016		<b>Drogi publiczne omlnne</b>										
			plan na 31.12.2020 r.	86 470,00	86 470,00	86 470,00							
			wykonanie za 2020 r.	86 470,00	86 470,00	86 470,00							







## Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Nr 47/2021 Wójta Gminy Słupno z dnia 30 marca 2021 roku

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW  
LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2020 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dotacji ogółem w 2020 roku	Wykonanie dotacji ogółem za 2020 rok	% wykonania	Plan wydatków ogółem na 2020 rok	Wykonanie wydatków ogółem za 2020 rok	% wykonania	Plan wydatków bieżących na 2020 rok	Wykonanie wydatków bieżących za 2020 rok	% wykonania	Plan wydatków majątkowych na 2020 rok	Wykonanie wydatków majątkowych za 2020 rok	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000,00	7 000,00	100,00%	7 000,00	7 000,00	100,00%	7 000,00	7 000,00	100,00%			
	75412	Ochotnicze straże pożarne	7 000,00	7 000,00	100,00%	7 000,00	7 000,00	100,00%	7 000,00	7 000,00	100,00%			
		Dofinansowanie ze środków Powiatu Plockiego dla OSP w Gulczewie, która wzięła udział w akcji gaszenia pożaru oraz zabezpieczenia pogorzeliiska w Domu Pomocy Społecznej "Nad Jarem" w Nowym Miszewie	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	1 000,00	100,00%			
		Dofinansowanie ze środków Powiatu Plockiego dla OSP w Słupnie, która wzięła udział w akcji gaszenia pożaru oraz zabezpieczenia pogorzeliiska w Domu Pomocy Społecznej "Nad Jarem" w Nowym Miszewie	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	1 000,00	100,00%			
		Dofinansowanie ze środków Powiatu Plockiego dla OSP w Święcieńcu, która wzięła udział w akcji gaszenia pożaru oraz zabezpieczenia pogorzeliiska w Domu Pomocy Społecznej "Nad Jarem" w Nowym Miszewie	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	1 000,00	100,00%			
		Dofinansowanie ze środków Powiatu Plockiego dla OSP w Mijakowie, która wzięła udział w akcji gaszenia pożaru oraz zabezpieczenia pogorzeliiska w Domu Pomocy Społecznej "Nad Jarem" w Nowym Miszewie	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	1 000,00	100,00%			
		Dofinansowanie ze środków Powiatu Plockiego dla OSP w Cekanowie, która wzięła udział w akcji gaszenia pożaru oraz zabezpieczenia pogorzeliiska w Domu Pomocy Społecznej "Nad Jarem" w Nowym Miszewie	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	1 000,00	100,00%			
		Dofinansowanie ze środków Powiatu Plockiego dla OSP w Gulczewie z przeznaczeniem na wydatki związane z prowadzeniem akcji ratowniczych	2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00	2 000,00	100,00%			
900		Gospodarka komunalna	131 598,00	131 598,00	100,00%	131 598,00	131 598,00	100,00%	20 000,00	20 000,00	100,00%	111 598,00	111 598,00	100,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00	20 000,00	100,00%	20 000,00	20 000,00	100,00%	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	10 000,00	
		Dofinansowanie ze środków Województwa Mazowieckiego zadania pn.: "Zakup i montaż lamp oświetleniowych solarnych" dla potrzeb FS Słupno	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	10 000,00	100,00%			

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dotacji ogółem w 2020 roku	Wykonanie dotacji ogółem za 2020 rok	% wykonania	Plan wydatków ogółem na 2020 rok	Wykonanie wydatków ogółem za 2020 rok	% wykonania	Plan wydatków bieżących na 2020 rok	Wykonanie wydatków bieżących za 2020 rok	% wykonania	Plan wydatków majątkowych na 2020 rok	Wykonanie wydatków majątkowych za 2020 rok	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		<i>Dofinansowanie ze środków Województwa Mazowieckiego zadania pn.: "Budowa oświetlenia ulicznego" dla potrzeb FS Stare Gulczewo</i>	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	10 000,00	100,00%				10 000,00	10 000,00	100,00%
	90095	<b>Pozostała działalność</b>	111 598,00	111 598,00	100,00%	111 598,00	111 598,00	100,00%	10 000,00	10 000,00	100,00%	101 598,00	101 598,00	100,00%
		<i>Dofinansowanie ze środków Województwa Mazowieckiego zadania pn.: "Zakup i montaż wiaty biśiadnej na terenie przyległym do świetlicy wiejskiej na potrzeby sołectwa Borowiczki - Pienki"</i>	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	10 000,00	100,00%			
		<i>Dofinansowanie ze środków Województwa Mazowieckiego zadania pn.: "Przeprowadzenie inwentaryzacji indywidualnych urządzeń grzewczych na terenie Gminy Stupno wraz z opracowaniem audytów energetycznych dla 2 budynków użyteczności publicznej"</i>	101 598,00	101 598,00	100,00%	101 598,00	101 598,00	100,00%				101 598,00	101 598,00	100,00%
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	20 000,00	20 000,00	100,00%	20 000,00	20 000,00	100,00%				20 000,00	20 000,00	100,00%
	92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	20 000,00	20 000,00	100,00%	20 000,00	20 000,00	100,00%				20 000,00	20 000,00	100,00%
		<i>Dofinansowanie ze środków Województwa Mazowieckiego zadania pn.: "Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej" dla potrzeb FS Miszewko Stefany</i>	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	10 000,00	100,00%				10 000,00	10 000,00	100,00%
		<i>Dofinansowanie ze środków Województwa Mazowieckiego zadania pn.: "Zakup namiotu biśiadnego wraz z wyposażeniem na potrzeby sołectwa Nowe Gulczewo"</i>	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	10 000,00	100,00%				10 000,00	10 000,00	100,00%
<b>Ogółem</b>			<b>158 598,00</b>	<b>158 598,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>158 598,00</b>	<b>158 598,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>27 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>131 598,00</b>	<b>131 598,00</b>	<b>100,00%</b>

## Załącznik Nr 1J do Zarządzenia Nr 47/2021 Wójta Gminy Słupno z dnia 30 marca 2021 roku

## Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii za 2020 roku

LP.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 31.12.2020 roku	Wykonanie za 2020 rok	% wykonania	Łączna wartość wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. DOCHODY</b>							
1.	756	75618	Wpływy z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00	79 331,43	99,16%	79 331,43
<b>II. WYDATKI</b>							
1.	851	85153	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - prowadzenie punktu konsultacyjnego; zakup materiałów dydaktycznych; organizacja pikniku profilaktycznego	27 730,00	24 115,84	86,97%	33 915,84
			Gminna Biblioteka Publiczna - organizacja programu profilaktycznego "Spójrz inaczej"	1 250,00	1 250,00	100,00%	
			Gminny Ośrodek Kultury w Słupnie z/s w Cekanowie - organizacja programu profilaktycznego "Młodość bez uzależnień - żyj zdrowo"	5 000,00	5 000,00	100,00%	
			Szkoła Podstawowa w Święcieńcu - spotkanie profilaktyczne z rodzicami "Współczesne zagrożenia - narkotyki, dopalacze, alkohol, internet"	225,00	225,00	100,00%	
			Szkoła Podstawowa w Liszynie - organizacja projektu profilaktycznego "Przeciwdziałam, interweniuję i reaguję" oraz organizacja konkursu gminnego "Użytki niszczą życie"	2 050,00	2 050,00	100,00%	
			Szkoła Podstawowa w Słupnie - organizacja projektu profilaktycznego "Mam wybór - nie używam" oraz "Cukierki"	1 275,00	1 275,00	100,00%	
2	851	85154	Gminna Biblioteka Publiczna - organizacja programu profilaktycznego "Spójrz inaczej"	1 250,00	1 250,00	100,00%	37 126,46
			Gminny Ośrodek Kultury w Słupnie z/s w Cekanowie - organizacja programu profilaktycznego "Młodość bez uzależnień - żyj zdrowo"	5 000,00	5 000,00	100,00%	
			Szkoła Podstawowa w Święcieńcu - organizacja warsztatów "Słowa mają moc", organizacja zajęć w oparciu o interaktywną grę edukacyjno-profilaktyczną "Znajdziesz mnie", organizacja programu profilaktycznego "Kiszone ogórki", "Odmów - nie bierz" oraz organizacja konkursu "Jestem OK, nie stosuję przemocy - III edycja"	3 365,00	3 365,00	100,00%	
			Szkoła Podstawowa w Liszynie - organizacja projektu profilaktycznego "Przeciwdziałam, interweniuję i reaguję" oraz organizacja konkursu gminnego "Użytki niszczą życie"	2 250,00	2 250,00	100,00%	
			Szkoła Podstawowa w Słupnie - organizacja projektu profilaktycznego "Mam wybór - nie używam", "Nie marnuj swojego życia" oraz "Cukierki"	1 775,00	1 775,00	100,00%	
			Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	28 830,00	23 486,46	81,47%	
<b>RAZEM</b>				<b>80 000,00</b>	<b>71 042,30</b>	<b>88,80%</b>	<b>71 042,30</b>

Załącznik Nr 1K do Zarządzenia Nr 47/2021 Wójta Gminy Słupno z dnia 30 marca 2021 roku

Stopień zawiązania realizacji programów wioletelnych ujętych w Wioletelnej Prognozie Finansowej Gminy Słupno na lata 2020 - 2029, za rok 2020

Table with columns: Lp., Nazwa i cel, Okres realizacji, Łączne nakłady finansowe, OPIS, Limit 2020, % wykonania, Limit 2021, Limit 2022, Limit 2023, Limit 2024, OPIS. Rows include various budget items like 'Wydanki na przedsiwzięcia-opolem', 'Wydanki biędzowe', and 'Wydanki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi'.

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	OPIS	Limit 2020	% wykonania	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	OPIS
		od	do									
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.3.2.2	9.1 Akademia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m. Borowiczki Piaski - Liszno wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej - 60016	2014	2022	9 516 519,35	plan na 31.12.2020 r. wykonanie za 2020 r.	3 679 612,40 3 559 488,77	96,74%	3 120 585,00	1 630 000,00			W roku 2020 zakończono realizację I etapu zadania polegającego na rozbudowie drogi gminnej wraz z budową oświetlenia i oświetlenia przebudowanej sieci gazowej, wodociągowej i telekomunikacyjnej oraz budowie nurzadku kablowego dla kabla światłowodowego na odcinku o długości 723,05 mb. W ramach prac drogowych wykonano jezdnię o szerokości 4,5 m o nawierzchni bitumicznej, chodnik jednojezdniowy o szerokości 1,5 m oraz ciąg pieszo-jezdny o szerokości 2,5 m. Ponadto wybudowano kanalizację deszczową odwadniająca jezdnię i chodnik, jak również oświetlenie uliczne wraz z jego zaizolowaniem, przebudowano sieć gazową frezowanego ciemnego i sieci telefonicznej. Gmina Słupno złożyła wniosek i popytka na dofinansowanie realizacji ww. zadania środki z Funduszu Przewodzenia COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - zgodnie z postanowieniami z dnia 14.10.2020 Rady Ministrów w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego.
1.3.2.3	9.2 Akademia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m. Liszno-Słupno wraz z przebudową mostu i infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej - 60016	2014	2022	12 765 278,28	plan na 31.12.2020 r. wykonanie za 2020 r.	1 570 000,00 1 556 371,05	99,13%	3 000 000,00 3 000 000,00	1 200 000,00 1 200 000,00			W 2020 roku trwała realizacja IV etapu zadania polegającego na wykonaniu robót drogowych wraz z przebudową urządzeń podziemnych na odcinku 910 mb; wykonano roboty sanitarne od studni A6 do rzeki Słupianki; uzupełnieniu 4 wpustów deszczowych; wykonaniu pod chodnikiem kanału technologicznego dla światłowodów na całej długości realizowanego odcinka oraz wykonaniu w systemie zaprzęgniętej i wybudowaniu mostu na rzecze Słupiance w ciągu ul. Poczłowej w Słupnie wraz z dojazdami. Planowany termin zakończenia zadania 31.12.2021 roku.
1.3.2.4	9.3 Akademia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej Płock-Rydzino wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej - 60016	2014	2023	5 792 108,85	plan na 31.12.2020 r. wykonanie za 2020 r.	12 000,00 12 000,00	100,00%	0,00 0,00	1 300 000,00 0,00	500 000,00 0,00		Poniesione w 2020 roku wydatki dotyczyły przygotowania koncepcji remontu drogi gminnej w Rydzynie polegającej na odfinansowaniu z Funduszu Rozwoju Drog Samorządowych oraz uzyskaniu dokumentacji projektowej do przygotowania postępowania przetargowego. Faktury realizację zadania zaplanowano począwszy od roku 2022.
1.3.2.5	9.5 Akademia Mazowiecka - Budowa drogi gminnej w m. Rydzyno - ul. Poprzeczna - Rozwój infrastruktury drogowej - 60016	2010	2022	377 468,88	plan na 31.12.2020 r. wykonanie za 2020 r.	0,00 0,00		0,00 0,00	350 000,00 0,00			Zadanie będzie realizowane w kolejnych latach budżetowych.
1.3.2.6	Budowa ul. Klonowej, Kalinowej i Straszkiej w Słupnie wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej - 60016	2016	2020	2 145 520,00	plan na 31.12.2020 r. wykonanie za 2020 r.	0,00 0,00		150 000,00 0,00				W roku 2020 zadanie zostało przygotowane do jego faktycznej realizacji w roku 2021.
1.3.2.7	Budowa ulic na osiedlu Św. Huberta - Ogólna w Ciekonowie wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej - 60016	2018	2023	3 837 000,00	plan na 31.12.2020 r. wykonanie za 2020 r.	62 000,00 62 000,00	100,00%	660 000,00 0,00	1 865 000,00 0,00	1 250 000,00 0,00		W 2020 roku trwała opracowywanie dokumentacji projektowej dla budowy ulic na osiedlu Św. Huberta - Ogólna w Ciekonowie wraz z brakującą infrastrukturą. Z uwagi na ogłoszenie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego oraz wprowadzenie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w przyczyni niezależnych od Wykonawcy nastąpiło znaczne opóźnienie w zakresie uzgodnień, w zakresie wydawania decyzji przez instytucje wydające pozwolenia na budowę. Powyższe spowodowało, iż termin opracowania ww. dokumentacji został przesunięty na rok 2021 natomiast środki zostały ujęte w planie finansowym wydatków niewygasających.
1.3.2.8	Budowa ulicy Zakątek w miejscowości Borowiczki Piaski - Rozwój infrastruktury drogowej - 60016	2016	2020	44 181,60	plan na 31.12.2020 r. wykonanie za 2020 r.	34 686,00 34 686,00	100,00%					W ramach zadania w 2020 roku wybudowano chodnik wzdłuż ul. Zakątek w Borowiczki - Piaskach.
1.3.2.9	Budowa ulicy Zbawowej w miejscowości Borowiczki Piaski - Rozwój infrastruktury drogowej - 60016	2016	2022	608 610,00	plan na 31.12.2020 r. wykonanie za 2020 r.	0,00 0,00		0,00 0,00	600 000,00 0,00			Zadanie będzie realizowane w kolejnych latach budżetowych.
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szeląg - Poprawa jakości drogi - 60016	2019	2021	1 076 000,00	plan na 31.12.2020 r. wykonanie za 2020 r.	24 000,00 24 000,00	100,00%	1 000 000,00 0,00				W ramach zadania w 2020 roku trwała opracowywanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi gminnej w Szelągu. Z uwagi na ogłoszenie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego oraz wprowadzenie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w przyczyni niezależnych od Wykonawcy nastąpiło znaczne opóźnienie w zakresie uzgodnień, w zakresie wydawania decyzji przez instytucje wydające pozwolenia na budowę. Powyższe spowodowało, iż termin opracowania ww. dokumentacji został przesunięty na rok 2021 natomiast środki zostały ujęte w planie finansowym wydatków niewygasających.
1.3.2.11	Budowa ul. Stępcowej w Nowym Gultczewie (etap I) od ulicy Rogozińskiej do Zęzby oraz etap II od ulicy Stępczkiej w kierunku jary rzeki Rosicy - Rozwój infrastruktury drogowej - 60016	2017	2023	4 689 784,00	plan na 31.12.2020 r. wykonanie za 2020 r.	920 000,00 919 954,02	99,99%	375 000,00 0,00	2 000 000,00 0,00	1 000 000,00 0,00		W 2020 roku zakończono realizację I etapu zadania. W ramach zadania wybudowano odcinek drogi gminnej - ul. Stępcowej w Nowym Gultczewie wraz z chodnikami i kanalizacją deszczową. Zakres robót obejmował wykonanie drogi o nawierzchni bitumicznej o szerokości 6 m i długości 365 mb, wykonanie obustronnych chodników z kostki betonowej, wykonanie zjazdów z drogi do przyległych posesji; budowę sieci kanalizacji deszczowej oraz budowę wyłotu dla jary rzeki Rosicy odprowadzającego wody deszczowe.
1.3.2.12	Budowa ulicy Północnej w Ciekonowie - Poprawa infrastruktury drogowej - 60016	2019	2021	100 000,00	plan na 31.12.2020 r. wykonanie za 2020 r.	0,00 0,00		100 000,00 0,00				W 2020 roku zadanie przygotowane było do jego faktycznej realizacji w roku 2021.
1.3.2.13	PT i Budowa ulicy Rumiankowej, ulicy Stokrotki, ulicy Korwackiej, ulicy Leśnej, ulicy Jagodowej oraz ulicy Oroszczyńskiej w Ciekonowie - Rozwój infrastruktury drogowej - 60016	2021	2023	2 050 000,00	plan na 31.12.2020 r. wykonanie za 2020 r.	0,00 0,00		50 000,00 0,00	860 000,00 0,00	1 140 000,00 0,00		W 2020 roku zadanie przygotowane było do jego faktycznej realizacji począwszy od roku 2021.
1.3.2.14	Modernizacja infrastruktury w ulicy Modrzewskiej w Słupnie - Poprawa infrastruktury drogowej - 60016	2018	2022	1 143 900,00	plan na 31.12.2020 r. wykonanie za 2020 r.	1 107 000,00 1 106 076,89	99,92%					W ramach zadania w 2020 roku wykonany został III etap zadania, tj. odcinek od ul. Handlowej do ul. Dębowej oraz etap IV, tj. odcinek od ul. Miłkowskiej do ul. Handlowej, na odcinku o długości 200 mb. Zakres robót obejmował: przebudowę sieci wodociągowej wraz z odcinkami przyłączy w pasie drogi gminnej; przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz ze studniami i odcinkami przyłączy w pasie drogi gminnej; przebudowę sieci kanalizacji deszczowej wraz ze studniami i wpustami w granicach pasa drogowego oraz wykonanie nowej nawierzchni.
1.3.2.15	Modernizacja budynku Urzędu Gminy - Dostosowanie do wymagań przeciwpowodziowych - 75023	2019	2020	89 000,00	plan na 31.12.2020 r. wykonanie za 2020 r.	28 000,00 27 906,20	99,67%					W ramach modernizacji budynku Urzędu Gminy w celu dostosowania do wymagań przeciwpowodziowych w 2020 roku opracowany został projekt techniczny przebudowy i zmiany sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego. Ponadto wykonano modernizację kryzysa na I piętrze polegającą na demontażu okładzin ściennych łopatyjących wykonanych z paneli kerolizowanych.
1.3.2.16	9.98 Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Miszewko Stralskowskie - Ścieżeczka wzdłuż drogi powiatowej - Poprawa jakości życia mieszkańców - 60095	2017	2020	2 858 037,22	plan na 31.12.2020 r. wykonanie za 2020 r.	530 314,00 530 224,54	99,98%					W 2020 roku zakończono budowę ścieżki rowerowej na odcinku o długości 4,233 km i szerokości 2 m. Zakres robót obejmował: wykonanie wykopów i nasypów pod konstrukcję nawierzchni ścieżki; ustawienie opornika betonowego na ławie betonowej; wykonanie nawierzchni ścieżki i zjazdów w obszarze ścieżki rowerowej; wykonanie rowoprogów/krawężników zjazdów; przedłużenie dwóch istniejących przepustów; wykonanie nowego przepustu pod drogą powiatową; wykonanie przepustów pod ścieżką rowerową; pod przejściami do wiat rowerowych i pod zjazdami; wykonanie rowów krytych; wycieknię drzew kolidujących ze ścieżką rowerową; rozbudowę ogrodzeń oraz uporządkowanie terenu po robótach budowlanych.
1.3.2.17	Przebudowa drogi gminnej nr 291238W w Mińskowie wraz z pełną infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej - 60016	2019	2023	2 001 060,00	plan na 31.12.2020 r. wykonanie za 2020 r.	0,00 0,00		81 090,00 0,00	920 000,00 0,00	1 000 000,00 0,00		W 2020 roku zadanie przygotowane było do jego faktycznej realizacji począwszy od roku 2021.
1.3.2.18	Budowa kłosa i zębka w Nowym Gultczewie - Poprawa infrastruktury dla mieszkańców - 60016	2019	2022	1 748 900,00	plan na 31.12.2020 r.	0,00		500 000,00	1 000 000,00			W 2020 roku zadanie przygotowano do jego faktycznej realizacji w latach 2021 - 2022.

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	OPIS	Limit 2020	% wykonania	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	OPIS
		od	do									
	2			3	4	5	6	8	9	10	11	13
					wykonanie za 2020 r.	0,00		0,00	0,00			
1.3.2.19	Przebudowa dróg gminnych - ul. Mazowieckiej / ul. Krolewskiej w Cekanowie wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej - 60016	2020	2024	2 507 380,00	plan na 31.12.2020 r. wykonanie za 2020 r.	7 380,00 7 380,00	100,00%	0,00	0,00	500 000,00	2 000 000,00	W 2020 roku trwale opracowano dokumentację projektową dla przebudowy dróg gminnych - ul. Mazowieckiej i ul. Krolewskiej w Cekanowie. Z uwagi na ogłoszenie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego oraz wprowadzenie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z przyczyn niezależnych od Wykonawcy nastąpiło znaczne opóźnienie w zakresie uzgodnień, w zakresie wydawania decyzji przez instytucje obsługujące oraz przez instytucje wydające pozwolenia na budowę. Powyższe spowodowało, iż termin opracowania ww. dokumentacji został przesunięty na rok 2021 natomiast środki zostały ujęte w planie finansowym wydatków inwestycyjnych. Faktyczna realizacja zadania zaplanowana została na lata 2023 - 2024.
1.3.2.20	PT / budowa ul. Wiosennej, ul. Piaski oraz ul. Wilczej wraz z kanalizacją - Rozwój infrastruktury drogowej - 60016	2021	2024	3 100 000,00	plan na 31.12.2020 r. wykonanie za 2020 r.	0,00 0,00		100 000,00	0,00	2 000 000,00	1 000 000,00	W 2020 roku zadanie przygotowywane było do jego faktycznej realizacji począwszy od roku 2021.
1.3.2.21	Budowa ścieżki rowerowej Słupno - Miszewko Strzałkowskie - Poprawa infrastruktury na terenie Gminy Słupno - 60095	2022	2023	1 050 000,00	plan na 31.12.2020 r. wykonanie za 2020 r.	0,00 0,00		0,00	0,00	50 000,00	1 000 000,00	Zadanie będzie realizowane w kolejnych latach budżetowych.
1.3.2.22	Edukacyjne miasteczko kształcenia ruchu drogowego - Miszewko - Stefany - Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców - 60095	2022	2023	600 000,00	plan na 31.12.2020 r. wykonanie za 2020 r.	0,00 0,00		0,00	0,00	600 000,00		Zadanie będzie realizowane w kolejnych latach budżetowych.
1.3.2.23	Budowa ulic na osiedlu Słupno - Kraszewo - Poprawa infrastruktury drogowej - 60016	2022	2023	1 000 000,00	plan na 31.12.2020 r. wykonanie za 2020 r.	0,00 0,00		0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w kolejnych latach budżetowych.
1.3.2.24	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Śmieciociu wraz z budową boiska sportowego - Poprawa świadczonych usług oświatowych - 80101	2021	2022	655 000,00	plan na 31.12.2020 r. wykonanie za 2020 r.	0,00 0,00		155 000,00	500 000,00			W 2020 roku zadanie przygotowywane było do jego faktycznej realizacji począwszy od roku 2021.
1.3.2.40					plan na 31.12.2020 r.	200 000,00		400 000,00				
1.3.2.25	Park rekreacji "Nad Stupianką" w Słupnie - Poprawa świadczonych usług w zakresie kultury i sportu - 92109	2019	2021	660 000,00	wykonanie za 2020 r.	200 000,00	100,00%	0,00				W roku 2020 opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową i uzyskano pozwolenie na budowę dla zagospodarowania terenu "Park Rekreacji Nad Stupianką". Ponadto zakupiono obrzeża betonowe, beton, pasek i kamień, które wykorzystane zostały do budowy ścieżki dydaktycznej na terenie parku rekreacyjnego. Dodatkowo zakupiono i zamontowano kręgielnię plenerową dwuosobową wraz z kompletem kręgli i kulą, szachmatowy park linowy oraz element skateparku - Miarażka H150. Zadanie kontynuowane będzie w roku 2021.
1.3.2.26	PT / budowa ul. Calineckiej, ul. Sezamowej / ul. Białonowej w Słupnie - Poprawa infrastruktury drogowej - 60016	2019	2024	2 661 800,00	plan na 31.12.2020 r. wykonanie za 2020 r.	11 800,00 11 735,00	99,45%	100 000,00	550 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	W ramach zadania w 2020 roku opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Calineckiej w Słupnie będącą częścią projektu budowy drogi.
1.3.2.27	Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej Nr 2940W Słupno - Miszewko - Białkowo - Rozwój infrastruktury drogowej - 60014	2020	2021	132 000,00	plan na 31.12.2020 r. wykonanie za 2020 r.	0,00 0,00		132 000,00	0,00			W roku 2021 planowane jest udzielenie Powiatowi Plockiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej Nr 2940W Słupno - Miszewko - Białkowo”.



## Załącznik Nr 1 L do Zarządzenia Nr 47/2021 Wójta Gminy Słupno z dnia 30 marca 2021 roku

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego 2020

LP	Nazwa programu	Plan na 01.01.2020 roku	Uchwała Nr 126/XXIX/20 Rady Gminy Słupno z dnia 23.01.2020 roku	Uchwała Nr 134/XXI/20 Rady Gminy Słupno z dnia 03.03.2020 roku	Uchwała Nr 151/XXV/20 Rady Gminy Słupno z dnia 28.05.2020 roku	Uchwała Nr 165/XXVII/20 Rady Gminy Słupno z dnia 25.08.2020 roku	Uchwała Nr 175/XXVIII/20 Rady Gminy Słupno z dnia 15.10.2020 roku	Uchwała Nr 178/XXIX/20 Rady Gminy Słupno z dnia 25.11.2020 roku	Uchwała Nr 196/XXXI/20 Rady Gminy Słupno z dnia 30.12.2020 roku	Plan na 31.12.2020 roku	OPIS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Klub Integracji Społecznej w Gminie Słupno - Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu (wydatki bieżące)	161 183,34			29 346,49	- 21 404,00				169 125,83	Zadanie przebiega zgodnie z harmonogramem. W 2020 roku w ramach realizacji zadania Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach funkcjonującego w strukturach jednostki Klubu Integracji Społecznej obejmował programem reintegracji społeczno-zawodowej 40 osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo, korzystających z pomocy społecznej, w tym osób niepełnosprawnych. Głównym celem projektu jest pomoc osobom bezrobotnym w przywróceniu zdolności do pełnienia ról społecznych i zawodowych, a tym samym odnalezienia się na rynku pracy. W ramach projektu organizowane są: szkolenia zawodowe dostosowane do indywidualnych potrzeb uczestników, trening kompetencji społecznych i zawodowych, trening kompetencji życiowych, trening budżetowy, zajęcia i warsztaty integracyjne, indywidualne porady prawne, indywidualne porady psychologiczne oraz coaching.
2	Smartcare - organizacja usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych TIK - Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem (wydatki bieżące)	118 100,00			37 056,22	247,44				155 403,66	Realizacja zadania przebiega zgodnie z harmonogramem. W 2020 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach zadania podejmował działania ułatwiające dostęp do usług opiekuńczych poprzez zwiększenie zakresu i jakości usług świadczonych lokalnej społeczności. Osoby korzystające z projektu zostały objęte wsparciem w postaci usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, w postaci usług rehabilitacyjnych, poradnictwa, terapii i kursów.
3	Kreatywnie i Interaktywnie - Doskonalenie umiejętności i kompetencji nauczycieli oraz właściwych postaw i umiejętności uczniów z terenu Gminy Słupno	336 233,75	244 578,06		- 22 152,00			- 99 132,50		459 527,31	Projekt realizowany jest przez szkoły podstawowe na terenie Gminy Słupno. Celem głównym projektu jest poprawa jakości kształcenia w trzech szkołach podstawowych na terenie Gminy Słupno poprzez programy rozszerzające i uatrakcyjniające ofertę zajęć pozalekcyjnych dla 279 uczniów, w tym 125 uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
4	Centrum Rozwoju Seniora - Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem (wydatki bieżące)	487 382,80			165 366,10		- 13 672,50		- 130 313,17	508 763,23	Realizacja projektu rozpoczęła się w roku 2020. Celem projektu jest zwiększenie samodzielności psychoruchowej oraz aktywności społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym powyżej 60 roku życia zamieszkałych na terenie Gminy Słupno. Z uwagi na ogłoszenie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego oraz wprowadzenie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z przyczyn niezależnych nastąpiło znaczne opóźnienie w realizacji zadania ślad niskie procentowe wykonanie założonego planu rocznego.
5	Wymiana urzędzeń grzewczych - Redukcja emisji zanieczyszczeń (wydatki majątkowe)	472 930,92			- 217 393,70				- 243 802,58	11 734,64	W roku 2020 rozpoczęta została realizacja zadania współfinansowanego środkami z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020, Działania 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, Poddziałania 4.3.1 Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej, typ projektów: Ograniczenie "niskiej emisji", która obejmuje wymianę urzędzeń grzewczych u Beneficjentów ostatecznych, tj. mieszkańców Gminy Słupno. Zakończenie i rozliczenie finansowe zadania nastąpi w roku 2021.
6	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia usług elektronicznych (wydatki majątkowe)	0,00		19 431,44						19 431,44	W 2020 roku w ramach realizacji zadania z budżetu Gminy Słupno przekazana została dotacja dla Lidera Projektu w pełnej założonej wysokości. Z uwagi na niewykorzystanie przez Lidera Projektu pełnej przekazanej kwoty część dotacji została zwrócona pod koniec 2020 roku.
7	Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Plockiego - Realizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	0,00					7 380,00			7 380,00	W roku 2020 rozpoczęta została realizacja zadania współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa V Gospodarka przyjazna środowisku, Działanie 5.2 Gospodarka odpadami, Typ projektów Rozwój infrastruktury selektywnego systemu zbierania odpadów komunalnych (PSZOK), pn.: „Organizacja systemu PSZOK na terenie ZGRP” realizowanego ze Związkiem Gmin Regionu Plockiego polegającego na tworzeniu w Gminach Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Zakończenie i rozliczenie finansowe zadania nastąpi w roku 2021.
<b>Łącznie</b>		<b>1 575 830,81</b>	<b>244 578,06</b>	<b>19 431,44</b>	<b>- 7 776,89</b>	<b>- 21 156,56</b>	<b>- 6 292,50</b>	<b>- 99 132,50</b>	<b>- 374 115,75</b>	<b>1 331 366,11</b>	