



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 25 lipca 2024 r.

Poz. 7477

### ZARZĄDZENIE NR 61/2024 WÓJTA GMINY SŁUPNO

z dnia 28 marca 2024 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Słupno za 2023 rok, sprawozdań z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2023 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 2023 roku poz. 1270<sup>1)</sup>), w związku z art. 13 pkt 5 Ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2023 roku poz. 1325) oraz art. 13 pkt 7 Ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 roku, poz. 1461)

#### **Zarządza się co następuje:**

**§ 1.** Postanawia się przedstawić Radzie Gminy Słupno:

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Słupno za 2023 rok, stanowiące Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2023 rok, stanowiące Załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 3) informację o stanie mienia Gminy Słupno, stanowiącą Załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

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

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Słupno za 2023 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 2023 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**

---

<sup>1)</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2023 roku poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 61/2024  
Wójta Gminy Słupno  
z dnia 28 marca 2024 r.

**Sprawozdanie z wykonania budżetu  
Gminy Słupno za 2023 rok – część opisowa**

**Część I - Informacje ogólne:**

Budżet Gminy Słupno na rok 2023 został uchwalony Uchwałą Budżetową Gminy Słupno na rok 2023 Nr 382/LVII/22 Rady Gminy Słupno z dnia 15 grudnia 2022 roku w następujących wysokościach :

**Plan dochodów gminy ogółem w wysokości 81.402.386,00 zł.**

w tym: dochody bieżące 66.432.386,00 zł.

dochody majątkowe 14.970.000,00 zł.

**Plan wydatków gminy ogółem w wysokości 79.402.386,00 zł.**

w tym: wydatki bieżące 53.138.984,78 zł.

wydatki majątkowe 26.263.401,22 zł.

Różnica między dochodami a wydatkami stanowiąca nadwyżkę w kwocie **2.000.000,00 zł.** miała zostać przeznaczona na:

- częściową spłatą kredytu długoterminowego zaciągniętego w Vistula Banku Spółdzielczym – 500.000,00 zł.,
- częściowy wykup obligacji wyemitowanych w Banku PKO BP – 1.500.000,00 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 31.12.2023 roku w następujących wysokościach:

**Plan dochodów gminy ogółem w wysokości 86.335.274,38 zł.**

w tym: dochody bieżące 71.646.675,27 zł.

dochody majątkowe 14.688.599,11 zł.

**Plan wydatków gminy ogółem w wysokości 87.264.677,30 zł.**

w tym: wydatki bieżące 64.214.205,56 zł.

wydatki majątkowe 23.050.471,74 zł.

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi niedobór w kwocie **929.402,92 zł.** który zostanie pokryty z przychodów z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

W trakcie roku budżetowego 2023 ustalono plan przychodów budżetu w wysokości **2.929.402,92 zł.**, w tym:

- przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – **1.679.944,62 zł.**, (niewykorzystane w 2022 roku środki otrzymane na realizację projektów unijnych, tj. projektu pn.: „*Centrum Usług Społecznych na terenie Gminy Słupno*” – 1.645.539,13 zł. oraz projektu pn.: „*Cyfrowa Gmina*” – 34.405,49 zł.),

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – **479.458,30 zł.**, (niewykorzystane w roku 2022 środki pochodzące z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 51.273,87 zł., niewykorzystane w 2022 roku środki pochodzące z opłat za odbiór odpadów komunalnych – 72.082,76 zł.; niewykorzystane w 2022 roku środki stanowiące wpłaty mieszkańców za preferencyjny zakup węgla – 266.341,67 zł.; niewykorzystane w 2022 roku środki zewnętrzne otrzymane na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych, których źródłem ogrzewania jest węgiel lub paliwa węglopochodne – 89.760,00 zł.),
- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – **770.000,00 zł.**

Planowana wysokość rozchodów, tj. kwota **2.000.000,00 zł.** nie uległa zmianie.

Kwota długu na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosi *11.900.000,00 zł.*, w tym z tytułu:

- kredytu długoterminowego z Vistula Banku Spółdzielczego – *400.000,00 zł.*,
- obligacji wyemitowanych w Banku PKO BP – *11.500.000,00 zł.*

Na koniec kolejnych lat budżetowych dług Gminy Słupno będzie wynosił:

- 2024 – 10.000.000,00 zł. (wyłącznie obligacje wyemitowane w Banku PKO BP),
- 2025 – 8.000.000,00 zł. (wyłącznie obligacje wyemitowane w Banku PKO BP),
- 2026 – 6.000.000,00 zł. (wyłącznie obligacje wyemitowane w Banku PKO BP),
- 2027 – 4.000.000,00 zł. (wyłącznie obligacje wyemitowane w Banku PKO BP),
- 2028 – 2.000.000,00 zł. (wyłącznie obligacje wyemitowane w Banku PKO BP),
- 2029 – 0,00 zł.

Plan budżetu Gminy Słupno w 2023 roku zrealizowano w następujących wysokościach:

<b>Wykonanie dochodów ogółem</b>	<b>85.540.572,29 zł. tj. 99,08% planu</b>
w tym: dochody bieżące	71.045.373,92 zł. tj. 99,16% planu
dochody majątkowe	14.495.198,37 zł. tj. 98,68% planu
<b>Wykonanie wydatków ogółem</b>	<b>86.373.271,11 zł. tj. 98,98% planu</b>
w tym: wydatki bieżące	63.510.227,95 zł. tj. 98,90% planu
wydatki majątkowe	22.863.043,16 zł. tj. 99,19% planu

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb NDS za IV kwartał 2023 roku oraz w oparciu o wysokość osiągniętych dochodów i poniesionych wydatków, rok budżetowy 2023 zamknął się deficytem w kwocie **832.698,82 zł.** Przychody budżetu osiągnięte zostały w kwocie **2.931.350,06 zł.** w tym z tytułu:

- przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – **1.679.944,62 zł.**, (niewykorzystane w 2022 roku środki otrzymane na realizację projektów unijnych, tj. projektu pn.: „**Centrum Usług Społecznych na terenie Gminy Słupno**” – 1.645.539,13 zł. oraz projektu pn.: „**Cyfrowa Gmina**” – 34.405,49 zł.),
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – **479.458,30 zł.**, (niewykorzystane w roku 2022 środki pochodzące z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 51.273,87 zł., niewykorzystane w 2022 roku środki pochodzące z opłat za odbiór odpadów komunalnych – 72.082,76 zł.; niewykorzystane w 2022 roku środki stanowiące wpłaty mieszkańców za preferencyjny zakup węgla – 266.341,67 zł.; niewykorzystane w 2022 roku środki zewnętrzne otrzymane na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych, których źródłem ogrzewania jest węgiel lub paliwa węglopochodne – 89.760,00 zł.),
- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – **771.947,14 zł.**

Po stronie rozchodów dokonano spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań długoterminowych w łącznej wysokości **2.000.000,00 zł.**, w tym:

- częściowa spłata kredytu długoterminowego zaciągniętego w Vistula Banku Spółdzielczym – 500.000,00 zł.,
- częściowy wykup obligacji wyemitowanych w Banku PKO BP – 1.500.000,00 zł.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-ST stan środków na rachunku budżetu Gminy Słupno na dzień 31.12.2023 roku wyniósł **1.039.143,10 zł.**, stan środków na rachunku wydatków niewygasających wyniósł **40.000,00 zł.** (zgodnie z postanowieniami Uchwały Rady Gminy Słupno).

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb 27S za okres sprawozdawczy od początku roku do 31 grudnia 2023 roku:

- Gmina Słupno obniżyła górne stawki podatków, których wysokość obliczona za okres sprawozdawczy wyniosła łącznie **1.784.966,93 zł.**
- skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły łącznie **94.982,72 zł.**
- skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy w zakresie umorzenia zaległości podatkowych wyniosły łącznie **10.472,92 zł.**
- skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy w zakresie rozłożenia na raty wyniosły łącznie **42.555,07 zł.**

Należności pozostałe do zapłaty z tytułu podatków, opłat oraz pozostałych dochodów budżetowych wyniosły łącznie – **2.262.598,67 zł.**, w tym zaległości – 1.834.293,03 zł.

Zaległości w kwocie 917.750,58 zł. dotyczą funduszu alimentacyjnego, czyli zadania realizowanego jako zadanie zleczone z zakresu administracji rządowej, zaległości dotyczące opłat wnoszonych przez właścicieli nieruchomości z tytułu dostarczania wody i odprowadzania ścieków wynosiły na dzień 31 grudnia 2023 roku 191.452,45 zł., zaległości z tytułu opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 288.965,60 zł., z tytułu podatków i opłat lokalnych 350.519,68 zł. oraz pozostałe zaległości z tytułu innych dochodów budżetowych 85.604,72 zł.

Według stanu na 31.12.2023 roku nadpłaty podatków, opłat oraz pozostałych dochodów budżetowych wyniosły **92.372,61 zł.**

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

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z stan zobowiązań długoterminowych według tytułów dłużnych na dzień 31 grudnia 2023 roku wyniósł łącznie 11.900.000,00 zł., w tym z tytułu:

- kredytów długoterminowych – 400.000,00 zł.
- emisji obligacji – 11.500.000,00 zł.

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

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

*Plan na 31.12.2023 roku* 6.832.317,95 zł.

*Wykonanie za 2023 rok* 6.832.317,95 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 31.12.2023 roku* 1.501,45 zł.

*Wykonanie za 2023 rok* 1.501,45 zł.

*100,00% planu*

W ww. pozycji dochodów osiągnięto wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich. Wykonanie wskazuje na ustalenie prawidłowych założeń budżetowych w powyższym zakresie.

**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**

<b>Plan na 31.12.2023 roku</b>	<b>493.840,45 zł.</b>
<b>Wykonanie za 2023 rok</b>	<b>493.840,45 zł.</b>
<b>100,00% planu</b>	

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).

**3. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych**

<b>Plan na 31.12.2023 roku</b>	<b>6.336.976,05 zł.</b>
<b>Wykonanie za 2023 rok</b>	<b>6.336.976,05 zł.</b>
<b>100,00% planu</b>	

W ww. pozycji dochodów osiągnięto wpływy w pełnej założonej wysokości z tytułu środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Powyższa kwota stanowi dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „**Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Stupno**”. W roku 2023 zadanie zostało zakończone i rozliczone.

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

<b>Plan na 31.12.2023 roku</b>	<b>2.258.000,00 zł.</b>
<b>Wykonanie za 2023 rok</b>	<b>2.072.542,99 zł.</b>
<b>91,79% planu</b>	

**1. Wpływy z różnych opłat**

<b>Plan na 31.12.2023 roku</b>	<b>300.000,00 zł.</b>
<b>Wykonanie za 2023 rok</b>	<b>279.101,29 zł.</b>
<b>93,03% planu</b>	

Zaplanowane dochody z tytułu opłaty stałej za wodę zostały osiągnięte w kwocie 279.101,29 zł. tj. w 93,03% planu. Wykonanie dochodów nieco poniżej założonego planu wynika z faktu, iż według stanu na 31.12.2023 roku stan należności wynosi 10.914,56 zł., w tym zaległości 10.339,67 zł. Nadpłaty według stanu na 31.12.2023 roku wynoszą 9.359,50 zł.

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

**2. Wpływy z usług**

<b>Plan na 31.12.2023 roku</b>	<b>1.950.000,00 zł.</b>
<b>Wykonanie za 2023 rok</b>	<b>1.784.538,43 zł.</b>
<b>91,51% planu</b>	

Zaplanowane dochody z tytułu dostarczania wody mieszkańcom gminy zostały osiągnięte w kwocie 1.784.538,43 zł. tj. w 91,51% planu. Wykonanie dochodów nieco poniżej założonego planu wynika z faktu, iż według stanu na 31.12.2023 roku stan należności wynosi 94.027,06 zł., w tym zaległości 79.121,62 zł. Nadpłaty według stanu na 31.12.2023 roku wynoszą 24.853,19 zł.

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

W 2023 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 422 wezwania do zapłaty na łączną kwotę

232.620,75 zł. Wpłaty za faktury, które były objęte wystawionymi wezwaniami wyniosły w 2023 roku 230.505,20 zł.

Ogólna ilość odbiorców wody i ścieków wynosiła 3.269 sztuk natomiast ilość punktów 5.201 sztuk.

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

**Plan na 31.12.2023 roku** 8.000,00 zł.

**Wykonanie za 2023 rok** 8.903,27 zł.

**111,29% 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 8.903,27 zł. Ww. pozycja wpływów jest trudna do oszacowania, stąd wykonanie powyżej ustalonych założeń budżetowych, zwłaszcza z uwagi na fakt, iż pod koniec 2023 roku uregulowane zostały zaległości z lat ubiegłych, w terminie uniemożliwiającym dokonanie stosownej zmiany w budżecie Gminy.

Stan należności ogółem, jak również zaległości w ww. pozycji wynosi 6.981,94 zł. W stosunku do dłużników na bieżąco prowadzone są działania mające na celu wyegzekwowanie należnych wpłat.

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

**Plan na 31.12.2023 roku** 6.087.091,00 zł.

**Wykonanie za 2023 rok** 6.087.091,00 zł.

**100,00% planu**

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

**Plan na 31.12.2023 roku** 2.064,40 zł.

**Wykonanie za 2023 rok** 2.064,40 zł.

**100,00% planu**

Dotacja celowa z budżetu państwa wykorzystana w kwocie 2.064,40 zł. przeznaczona została na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonych na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach danej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny (art. 37e i art. 37f ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku – Kodeks wyborczy).

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

**Plan na 31.12.2023 roku** 850.026,60 zł.

**Wykonanie za 2023 rok** 850.026,60 zł.

**100,00% planu**

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

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

**Plan na 31.12.2023 roku** 4.000.000,00 zł.

**Wykonanie za 2023 rok** 4.000.000,00 zł.

**100,00% planu**

Powyższe wpływy osiągnięte w pełnej założonej wysokości stanowią dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia

zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego na dofinansowanie następujących zadań inwestycyjnych:

- zadania pn.: „**Arkadia Mazowiecka – Przebudowa drogi gminnej w m. Liszyno-Słupno wraz z przebudową mostu i infrastruktury**” – 1.000.000,00 zł. Dofinansowanie stanowi 60% kosztów kwalifikowanych. W roku 2023 przekazana została II transza ww. dotacji. Całkowita wartość dofinansowania wynosi 3.213.987,00 zł. Ostatnia transza zaplanowana została na rok 2024 w wysokości 1.713.987,00 zł.
- zadania pn.: „**Budowa ulicy Zagłoby w Nowym Gulczewie**” – 3.000.000,00 zł.

**4. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych**

**Plan na 31.12.2023 roku** 1.235.000,00 zł.

**Wykonanie za 2023 rok** 1.235.000,00 zł.

**100,00% planu**

Powyższe wpływy osiągnięte w pełnej założonej wysokości pochodzą z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych i stanowią dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „**Budowa mostu i dróg dojazdowych w miejscowości Szeligi gm. Słupno – Usuwanie skutków powodzi**”. Całkowita wartość otrzymanego dofinansowania wynosi 2.470.000,00 zł. Kolejna płatność została zaplanowana w roku 2024.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

**Plan na 31.12.2023 roku** 316.013,32 zł.

**Wykonanie za 2023 rok** 308.134,29 zł.

**97,51% planu**

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

**Plan na 31.12.2023 roku** 50,00 zł.

**Wykonanie za 2023 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 – Centrum Usług Społecznych 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 31.12.2023 roku** 49.000,00 zł.

**Wykonanie za 2023 rok** 48.051,60 zł.

**98,06% planu**

W ww. pozycji dochodów osiągnięto wpływy w wysokości 98,06% 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 47.289,22 zł. W stosunku do dłużników na bieżąco prowadzone są działania mające na celu wyegzekwowanie należnych wpłat.

W 2023 roku w związku ze znacznymi zaległościami w ww. zakresie skierowane zostały do sądu dwa pozwы mające na celu wyegzekwowanie należnych kwot.

**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 31.12.2023 roku** 260.000,00 zł.

**Wykonanie za 2023 rok** 253.307,45 zł.

**97,43% planu**

W ww. pozycji dochodów osiągnięto wpływy w wysokości 97,43% 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>, 42,00 m<sup>2</sup> oraz 50,00 m<sup>2</sup>; PGR Gulczewo część działki Nr 67/4 - 0,0250 ha oraz teren miejscowości Cekanowo, Słupno i Nowe Gulczewo. Wykonanie dochodów nieco poniżej założonego planu wynika z faktu, iż według stanu na 31.12.2023 roku stan należności wynosi 17.214,38 zł., w tym zaległości 13.072,80 zł. Nadpłaty według stanu na 31.12.2023 roku wynoszą 5,03 zł.

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

**4. Wpływy z pozostałych odsetek**

**Plan na 31.12.2023 roku** 3.500,00 zł.

**Wykonanie za 2023 rok** 3.265,75 zł.

**93,31% planu**

Zaplanowane dochody z tytułu odsetek wpłaconych z tytułu nieterminowego regulowania płatności za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności, z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, z najmu i dzierżawy oraz z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości osiągnięte zostały w kwocie 3.265,75 zł.

Wykonanie dochodów nieco poniżej założonego planu wynika z faktu, iż według stanu na 31.12.2023 roku stan zaległości wynosił 15.542,95 zł.

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

**Plan na 31.12.2023 roku** 3.463,32 zł.

**Wykonanie za 2023 rok** 3.463,32 zł.

**100,00% planu**

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych osiągnięte w pełnej założonej wysokości dotyczą zwrotu kosztów procesu oraz zaliczki od wniesionego pozwu sądowego.

**Dział 710 – Działalność usługowa**

**Plan na 31.12.2023 roku** 3.000,84 zł.

**Wykonanie za 2023 rok** 3.000,84 zł.

**100,00% planu****1. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych**

**Plan na 31.12.2023 roku** 3.000,84 zł.

**Wykonanie za 2023 rok** 3.000,84 zł.

**100,00% planu**

Dochody osiągnięte w ww. pozycji wpływów stanowią zwrot części dotacji celowej przekazanej w 2022 roku do Lidera Projektu, tj. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji projektu pn.: „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformatyzacji”.

**Dział 750 – Administracja publiczna**

**Plan na 31.12.2023 roku** 3.702.000,86 zł.

**Wykonanie za 2023 rok** 4.516.702,05 zł.

**122,01% planu****1. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień**

**Plan na 31.12.2023 roku** 18.400,00 zł.



**Wykonanie za 2023 rok** **19.651,36 zł.**

**106,80% planu**

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

**2. Wpływy z różnych opłat**

**Plan na 31.12.2023 roku** **6.000,00 zł.**

**Wykonanie za 2023 rok** **6.150,00 zł.**

**102,50% planu**

Dochody osiągnięte w ww. pozycji wpływów związane są ze środkami uzyskanymi za wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wykonanie uzależnione jest od ilości wniosków składanych przez zainteresowanych w ww. zakresie stąd pozycja trudna jest do oszacowania. Konsekwencją jest uzyskanie wykonania nieco powyżej założeń budżetowych.

**3. Wpływy z pozostałych odsetek**

**Plan na 31.12.2023 roku** **100.668,73 zł.**

**Wykonanie za 2023 rok** **105.950,52 zł.**

**105,25% planu**

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

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

**Plan na 31.12.2023 roku** **475.642,00 zł.**

**Wykonanie za 2023 rok** **542.349,04 zł.**

**114,02% planu**

Osiągnięte w ww. pozycji dochodów wpływy dotyczą zwrotu nadpłaconych składek za ubezpieczenie mienia Gminy oraz zwrotu podatku VAT w oparciu o korekty deklaracji złożone w roku ubiegłym, a dotyczące odliczenia podatku VAT od inwestycji realizowanych w latach ubiegłych z zakresu budowy sieci wodociągowych oraz sieci kanalizacji sanitarnych. Korekty złożone zostały na podstawie Interpretacji Indywidualnej uzyskanej z Urzędu Skarbowego w powyższym zakresie. Wykonanie nieco powyżej ustalonych założeń budżetowych wynika z faktu, iż część środków została przekazana przez Urząd Skarbowy pod koniec miesiąca grudnia znacznie przed terminem do dokonania zwrotu wykazanym w złożonej deklaracji.

**5. Wpływy z różnych dochodów**

**Plan na 31.12.2023 roku** **2.983.714,80 zł.**

**Wykonanie za 2023 rok** **3.728.241,21 zł.**

**124,95% planu**

Uzyskane w ww. pozycji dochodów środki dotyczyły następujących wpływów:

- wpływów z tytułu terminowego regulowania płatności na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz płatności ZUS z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne – 3.652,30 zł.
- zwrot za zużyte media z lat ubiegłych (dotyczy Posterunku Policji) – 529,95 zł.
- wpłat przedsiębiorców związanych z organizacją Balu Przedsiębiorców – 25.900,00 zł.
- wpłat przedsiębiorców związanych z organizacją obchodów 50-lecia Samorządu Gminnego – 16.500,00 zł.

- bieżących zwrotów z tytułu podatku VAT – 3.681.658,96 zł.

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

**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**

<b>Plan na 31.12.2023 roku</b>	<b>97.561,33 zł.</b>
<b>Wykonanie za 2023 rok</b>	<b>94.353,68 zł.</b>
<b>96,71% planu</b>	

Dochody bieżące uzyskane w wysokości 96,71% planu pochodzące w całości z dotacji celowej w budżetu państwa przeznaczone zostały na sfinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej tj. na prowadzenie Urzędu Stanu Cywilnego oraz Ewidencji Ludności. W oparciu o faktycznie poniesione wydatki dokonano rozliczenia dotacji.

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

<b>Plan na 31.12.2023 roku</b>	<b>20.000,00 zł.</b>
<b>Wykonanie za 2023 rok</b>	<b>19.993,84 zł.</b>
<b>99,97% planu</b>	

Dochody bieżące wykorzystane w wysokości 99,97% planu stanowią dotację z Funduszu Sprawiedliwości, która przeznaczona została na finansowanie przedsięwzięć realizowanych przy udziale Kół Gospodyń Wiejskich działających na terenie Gminy Słupno. Środki wykorzystywały Koła Gospodyń Wiejskich w Barcikowie, Borowiczkach Pieńkach, Liszynie oraz Miszewku Stefany.

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

<b>Plan na 31.12.2023 roku</b>	<b>14,00 zł.</b>
<b>Wykonanie za 2023 rok</b>	<b>12,40 zł.</b>
<b>88,57% planu</b>	

Dochody bieżące uzyskane w wysokości 88,57% planu stanowią ustawowe wpływy uzyskiwane przez samorządy z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Wysokość faktycznie uzyskanych wpływów uzależniona jest od ilości wniosków składanych przez mieszkańców o uzyskanie danych meldunkowych stąd wykonanie poniżej ustalonych założeń budżetowych.

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

<b>Plan na 31.12.2023 roku</b>	<b>136.457,00 zł.</b>
<b>Wykonanie za 2023 rok</b>	<b>136.407,43 zł.</b>
<b>99,96% 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 31.12.2023 roku</b>	<b>136.457,00 zł.</b>
<b>Wykonanie za 2023 rok</b>	<b>136.407,43 zł.</b>
<b>99,96% planu</b>	

Dochody bieżące uzyskane w wysokości 99,96% 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 – 1.800,00 zł., tj. 100,00% planu,

- zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej – 133.867,43 zł., tj. 99,96% planu,
- zorganizowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego – 740,00 zł., tj. 99,73% planu.

W oparciu o faktycznie poniesione wydatki dokonano rozliczenia dotacji.

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

<b>Plan na 31.12.2023 roku</b>	<b>204.918,41 zł.</b>
<b>Wykonanie za 2023 rok</b>	<b>204.889,91 zł.</b>
<b>99,99% planu</b>	

**1. Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy**

<b>Plan na 31.12.2023 roku</b>	<b>104.418,41 zł.</b>
<b>Wykonanie za 2023 rok</b>	<b>104.418,41 zł.</b>
<b>100,00% planu</b>	

Wpływy osiągnięte w ww. pozycji dotyczą środków przekazanych na realizację zadań wynikających z przepisów ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Otrzymane środki przeznaczone zostały na: wypłatę świadczeń wynikających z art. 13 ww. ustawy (zakwaterowanie i wyżywienie) – 104.120,00 zł., nadawanie numeru PESEL Obywatelom Ukrainy oraz na wykonanie zdjęć w celu nadania Obywatelom Ukrainy numeru PESEL – 298,41 zł.

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

<b>Plan na 31.12.2023 roku</b>	<b>26.215,00 zł.</b>
<b>Wykonanie za 2023 rok</b>	<b>26.186,50 zł.</b>
<b>99,89% planu</b>	

Na podstawie Umów zawartych z Powiatem Płockim Gmina Słupno uzyskała w 2023 roku dochody w łącznej kwocie 12.971,50 zł. w zakresie pomocy finansowej w formie dotacji celowej udzielonej przez powiat z przeznaczeniem na dofinansowanie ze środków Powiatu Płockiego zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego, w tym na:

- „Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania – 2023”, w ramach VI edycji programu, w tym dla:

ØOSP w Święcieńcu – 4.971,50 zł.,

ØOSP w Gulczewie – 5.000,00 zł.,

- dofinansowanie wydatków bieżących związanych z prowadzeniem działań ratowniczych przez OSP w Miszewku Strzałkowskim – 3.000,00 zł.

Dodatkowo na podstawie Umowy zawartej z Samorządem Województwa Mazowieckiego Gmina Słupno uzyskała dochody w kwocie 13.215,00 zł. w zakresie pomocy finansowej w formie dotacji celowej udzielonej z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach wsparcia zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej na dofinansowanie zadania „Zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP Cekanowo”.

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

<b>Plan na 31.12.2023 roku</b>	<b>74.285,00 zł.</b>
<b>Wykonanie za 2023 rok</b>	<b>74.285,00 zł.</b>
<b>100,00% planu</b>	

Na podstawie Umów zawartych z Samorządem Województwa Mazowieckiego Gmina Słupno uzyskała dochody w łącznej kwocie 64.285,00 zł. w zakresie pomocy finansowej w formie dotacji celowej udzielonej

z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji następujących zadań:

- „Zakup pojazdu czterokołowego UTV dla potrzeb OSP Słupno” – 40.000,00 zł.,
- „Zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP Cekanowo” – 24.285,00 zł.

Ponadto na podstawie umowy zawartej z Powiatem Płockim Gmina Słupno uzyskała w 2023 roku dochody w kwocie 10.000,00 zł. w zakresie pomocy finansowej w formie dotacji celowej udzielonej przez powiat z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: „Zakup pojazdu czterokołowego UTV dla potrzeb OSP Słupno”.

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

<b>Plan na 31.12.2023 roku</b>	<b>42.490.016,59 zł.</b>
<b>Wykonanie za 2023 rok</b>	<b>41.403.199,50 zł.</b>
<b>97,44% planu</b>	

**1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**

<b>Plan na 31.12.2023 roku</b>	<b>15.591.700,00 zł.</b>
<b>Wykonanie za 2023 rok</b>	<b>15.591.700,00 zł.</b>
<b>100,00% planu</b>	

Wpływy stanowiące udział Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych należnym budżetowi państwa osiągnięte zostały w pełnej założonej wysokości, gdyż zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami wysokość planu ustalana jest przez Ministra Finansów natomiast środki przekazywane są w równych comiesięcznych transzach.

**2. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych**

<b>Plan na 31.12.2023 roku</b>	<b>3.061.704,00 zł.</b>
<b>Wykonanie za 2023 rok</b>	<b>3.061.704,00 zł.</b>
<b>100,00% planu</b>	

Wpływy stanowiące udział Gminy w podatku dochodowym od osób prawnych należnym budżetowi państwa osiągnięte zostały w pełnej założonej wysokości, gdyż zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami wysokość planu ustalana jest przez Ministra Finansów natomiast środki przekazywane są w równych comiesięcznych transzach.

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

<b>Plan na 31.12.2023 roku</b>	<b>26.087,55 zł.</b>
<b>Wykonanie za 2023 rok</b>	<b>26.087,55 zł.</b>
<b>100,00% planu</b>	

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

**4. Wpływy z podatku od nieruchomości**

<b>Plan na 31.12.2023 roku</b>	<b>20.527.010,04 zł.</b>
<b>Wykonanie za 2023 rok</b>	<b>19.468.367,42 zł.</b>
<b>94,84% planu</b>	

Podatkiem od nieruchomości w 2023 roku objętych było 3.321 osób fizycznych oraz 67 osób prawnych. Wpływy osiągnięte z tytułu podatku od nieruchomości dotyczą:

- osób fizycznych – 2.186.138,36 zł. tj. 95,05% planu,
- osób prawnych – 17.282.229,06 zł. tj. 94,82% planu.

Stan należności, z ww. tytułu wynosi 205.912,09 zł., w tym:

- od osób fizycznych – 173.534,64 zł.
- od osób prawnych – 32.377,45 zł.

Zaległości na dzień 31.12.2023 roku wynoszą 205.554,81 zł., w tym osoby fizyczne – 173.177,36 zł., osoby prawne – 32.377,45 zł.

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

W zakresie podatku od nieruchomości od osób prawnych przyczyną niższego wykonania założeń budżetowych jest mylne zaksięgowanie w ww. pozycji wpływów środków z tytułu zwrotu podatku VAT w dniu 30.11.2023 roku w kwocie 754.999,00 zł. Analiza zgodności zapisów kont analitycznych podatników z księgami budżetu, a tym samym poprawne zakwalifikowanie ww. wpływu w terminie uniemożliwiającym dokonanie stosownych zmian w budżecie Gminy (zmniejszenie planu w zakresie podatku od nieruchomości od osób prawnych a tym samym zwiększenie planu w zakresie zwrotu podatku VAT) spowodowały zmniejszenie wykonania założeń budżetowych.

Nadpłaty w zakresie podatku od nieruchomości wyniosły na koniec 2023 roku – 15.056,10 zł., w tym:

- od osób fizycznych – 14.891,10 zł.
- od osób prawnych – 165,00 zł.

Gmina Słupno obniżyła górne stawki ww. podatku, którego wysokość obliczona za okres sprawozdawczy wyniosła łącznie 558.364,94 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły łącznie 94.982,72 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy, w zakresie umorzenia zaległości podatkowych wyniosły 989,00 zł. natomiast w zakresie rozłożenia na raty 87,00 zł. i dotyczyły osób fizycznych.

W 2023 roku wystawiono z tytułu nieterminowego regulowania ww. podatku 888 upomnień oraz 188 tytułów wykonawczych.

#### **5. Wpływy z podatku rolnego**

**Plan na 31.12.2023 roku** **500.800,00 zł.**

**Wykonanie za 2023 rok** **504.213,29 zł.**

**100,68% planu**

Podatkiem rolnym objęto grunty o powierzchni 4467,2546 ha, z których od 4188,0196 ha przeliczeniowych naliczony został podatek. Stawka podatku ustalona przez Radę Gminy wynosiła 125 zł. za 1 ha gruntów. Grunty o powierzchni 1020,8350 ha w klasach V, VI, VI R i VI P podlegają zwolnieniom ustawowym. Wpływy osiągnięte z tytułu podatku rolnego dotyczą:

- osób fizycznych – 480.822,29 zł. tj. 100,72% planu,
- osób prawnych – 23.391,00 zł. tj. 99,96% planu.

Stan należności z ww. tytułu wynosi 23.087,33 zł., w tym:

- od osób fizycznych – 21.652,33 zł.
- od osób prawnych – 1.435,00 zł.

Zaległości według stanu na 31.12.2023 roku wynoszą łącznie 23.085,33 zł., w tym osoby fizyczne – 21.650,33 zł. oraz osoby prawne – 1.435,00 zł.

Wpływy uzyskane w zakresie podatku rolnego od osób fizycznych nieco wyższe w stosunku do założeń budżetowych wynikają z faktu uregulowania pod koniec 2023 roku części występujących zaległości, w terminie uniemożliwiającym dokonanie stosownej zmiany w budżecie.

Nadpłaty w zakresie podatku rolnego wyniosły na koniec 2023 roku – 6.179,43 zł. i dotyczyły osób fizycznych – 6.018,43 zł. oraz osób prawnych – 161,00 zł.

Gmina Słupno obniżyła górne stawki ww. podatku, którego wysokość obliczona za okres sprawozdawczy wyniosła łącznie 247.449,06 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy, w zakresie umorzenia zaległości podatkowych wyniosły 297,00 zł. i dotyczyły osób fizycznych.

W 2023 roku wystawiono z tytułu nieterminowego regulowania ww. podatku 283 upomnienia oraz 58 tytułów wykonawczych.

#### **6. Wpływy z podatku leśnego**

**Plan na 31.12.2023 roku** **50.500,00 zł.**

**Wykonanie za 2023 rok** **50.617,57 zł.**

**100,23% planu**

Podatkiem leśnym objęto w 2023 roku lasy o powierzchni 817,0236 ha.

Ustawowa stawka podatku wynosiła 72,0346 zł. za 1 ha gruntów. Wpływy osiągnięte z tytułu podatku leśnego dotyczą:

- osób fizycznych – 29.179,57 zł. tj. 100,62% planu,
- osób prawnych – 21.438,00 zł. tj. 99,71% planu.

Stan należności i jednocześnie zaległości wynosi na dzień 31.12.2023 roku 1.029,71 zł. i dotyczy osób fizycznych. Nadpłaty w zakresie podatku leśnego wyniosły 433,80 zł., i dotyczyły osób fizycznych.

Wpływy uzyskane w zakresie podatku rolnego wskazują na ustalenie prawidłowych założeń budżetowych.

W 2023 roku wystawiono z tytułu nieterminowego regulowania ww. podatku 5 upomnień oraz 2 tytuły wykonawcze.

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

**Plan na 31.12.2023 roku** **570.000,00 zł.**

**Wykonanie za 2023 rok** **561.765,70 zł.**

**98,56% planu**

Podatkiem od środków transportowych objętych było w 2023 roku 59 osób fizycznych oraz 13 osób prawnych. Wpływy osiągnięte z tytułu podatku od środków transportowych dotyczą:

- osób fizycznych – 292.808,59 zł. tj. 97,60% planu,
- osób prawnych – 268.957,11 zł. tj. 99,61% planu.

Stan należności z ww. tytułu wynosił 56.121,80 zł., w tym:

- od osób fizycznych – 29.005,91 zł.
- od osób prawnych – 27.115,89 zł.

Zaległości z tytułu nieterminowego regulowania podatku od środków transportowych na koniec 2023 roku wyniosły łącznie 34.639,91 zł., w tym:

- od osób fizycznych – 29.005,91 zł.
- od osób prawnych – 5.634,00 zł.

Nieco niższe wykonanie założeń budżetowych w zakresie wpływów od osób fizycznych wynika ze wzrostu zaległości w odniesieniu do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Nadpłaty na dzień 31.12.2023 roku wyniosły 178,00 zł. Gmina Słupno obniżyła górne stawki ww. podatku, którego wysokość obliczona za okres sprawozdawczy wyniosła łącznie 979.152,93 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy, w zakresie rozłożenia na raty zaległości podatkowych wyniosły 21.481,89 zł. i dotyczyły osób prawnych.

W zakresie podatku od środków transportowych wystawiono 25 upomnień oraz 15 tytułów wykonawczych.

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

**Plan na 31.12.2023 roku** 10.000,00 zł.

**Wykonanie za 2023 rok** 10.037,34 zł.

**100,37% planu**

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej wynoszą 10.037,34 zł., tj. 100,37% planu co wskazuje na ustalenie prawidłowych założeń budżetowych. Stan należności na koniec ubiegłego roku, w tym jednocześnie zaległości wynosił 17.554,66 zł.

**9. Wpływy z podatku od spadków i darowizn**

**Plan na 31.12.2023 roku** 20.000,00 zł.

**Wykonanie za 2023 rok** 18.967,28 zł.

**94,84% planu**

Wpływy osiągnięte z ww. tytułu uzależnione są od ilości przeprowadzonych przez mieszkańców transakcji w zakresie spadków i darowizn co jest powodem nieco niższego wykonania założeń budżetowych. Stan należności na koniec 2023 roku wynosił 18.468,99 zł., w tym zaległości 1.645,79 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy, w zakresie rozłożenia na raty zaległości podatkowych wyniosły 17.320,80 zł.

**10. Wpływy z opłaty skarbowej**

**Plan na 31.12.2023 roku** 30.000,00 zł.

**Wykonanie za 2023 rok** 28.064,50 zł.

**93,55% 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 2023 roku 93,55% planu. Wskaźnik procentowy wskazuje na nieco niższe wykonanie założeń budżetowych jednakże w wartościach bezwzględnych kwota niewykonania planu jest nieistotna z punktu widzenia wykonania budżetu Gminy.

**11. Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych**

**Plan na 31.12.2023 roku** 100.000,00 zł.

**Wykonanie za 2023 rok** 122.252,29 zł.

**122,25% 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 2023 roku wpłynęły do budżetu Gminy Słupno środki w wysokości 122.252,29 zł. Wyższe wykonanie dochodów w stosunku do ustalonych założeń budżetowych wynika z faktu wydania wyższej ilości, w stosunku do zaplanowanych, zezwoleń jednorazowych na sprzedaż napojów alkoholowych. Niewykorzystane środki zostaną wprowadzone po stronie przychodów budżetu w roku 2024.

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

<b>Plan na 31.12.2023 roku</b>	<b>670.000,00 zł.</b>
<b>Wykonanie za 2023 rok</b>	<b>652.421,68 zł.</b>
<b>97,38% planu</b>	

Wpływy w ww. pozycji dotyczą opłaty adiacenckiej (293.098,38 zł.) oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego (359.323,30 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 2023 roku należności ogółem wynosiły 58.768,39 zł., w tym zaległości 50.625,63 zł. Zaległość końcowa w znacznej mierze dotyczy postępowania egzekucyjnego w administracji prowadzonego w latach ubiegłych. Niepełne procentowe wykonanie założeń budżetowych wynika z faktu wyższych w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego, zaległości w zakresie opłaty adiacenckiej. Nadpłaty wynoszą 514,34 zł.

W 2023 roku wystawiono z tytułu nieterminowego regulowania ww. należności łącznie 58 upomnień oraz 15 tytułów wykonawczych.

#### **13. Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych**

<b>Plan na 31.12.2023 roku</b>	<b>1.307.000,00 zł.</b>
<b>Wykonanie za 2023 rok</b>	<b>1.281.149,65 zł.</b>
<b>98,02% planu</b>	

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 2023 roku ukształtowały się na poziomie 98,02% planu. Niższe w stosunku do upływu czasu wykonanie założeń budżetowych wynika z faktu, iż ww. pozycja wpływów jest trudna do oszacowania, wpływy uzależnione są od ilości transakcji przeprowadzanych przez osoby fizyczne i osoby prawne.

Stan należności na dzień 31.12.2023 roku wynosił 6.559,75 zł., w tym zaległości 1.504,56 zł.

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



<b>Plan na 31.12.2023 roku</b>	<b>21.515,00 zł.</b>
<b>Wykonanie za 2023 rok</b>	<b>21.939,43 zł.</b>
<b>101,97% 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 101,97% planu. Nieco wyższe wykonanie zaplanowanych wpływów w stosunku do ustalonych założeń budżetowych wynika z faktu, iż ww. pozycja wpływów jest trudna do oszacowania zwłaszcza w sytuacji w której działania egzekucyjne prowadzi Urząd Skarbowy. Stan należności ww. wpływów wynosił 52.528,00 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy, w zakresie umorzenia ww. zaległości wyniosły 117,00 zł. natomiast w zakresie rozłożenia na raty zaległości podatkowych wyniosły 2.042,20 zł.

#### **15. Wpływy z pozostałych odsetek**

<b>Plan na 31.12.2023 roku</b>	<b>3.700,00 zł.</b>
<b>Wykonanie za 2023 rok</b>	<b>3.911,80 zł.</b>
<b>105,72% 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. Nieco wyższe wykonanie zaplanowanych wpływów w stosunku do ustalonych założeń budżetowych wynika z faktu, iż ww. pozycja wpływów jest trudna do oszacowania zwłaszcza w sytuacji w której działania egzekucyjne prowadzi Urząd Skarbowy. Stan należności, w tym zaległości ww. wpływów wynosił 14.879,28 zł.

#### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

<b>Plan na 31.12.2023 roku</b>	<b>8.865.299,88 zł.</b>
<b>Wykonanie za 2023 rok</b>	<b>8.865.299,89 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 31.12.2023 roku</b>	<b>55.800,76 zł.</b>
<b>Wykonanie za 2023 rok</b>	<b>55.800,76 zł.</b>
<b>100,00% planu</b>	

Wpływy osiągnięte w ww. pozycji związane są z częściowym zwrotem wydatków bieżących poniesionych w roku poprzednim w ramach funduszu sołeckiego. Zwrot wyniósł 11,77% poniesionych w roku 2022 wydatków bieżących w ramach funduszu sołeckiego.

#### **2. Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy**

<b>Plan na 31.12.2023 roku</b>	<b>16.955,00 zł.</b>
<b>Wykonanie za 2023 rok</b>	<b>16.955,00 zł.</b>
<b>100,00% planu</b>	

Wpływy osiągnięte w ww. pozycji dotyczą środków przekazanych na realizację zadań wynikających z przepisów ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Otrzymane środki przeznaczone zostały na finansowanie dodatkowych zadań oświatowych. W oparciu o faktycznie poniesione wydatki dokonano rozliczenia otrzymanych środków.

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

<b>Plan na 31.12.2023 roku</b>	<b>2.028.654,75 zł.</b>
--------------------------------	-------------------------

**Wykonanie za 2023 rok****2.028.654,75 zł.****100,00% planu**

Gmina Słupno w 2023 roku otrzymała środki finansowe w wysokości 1.631.783,00 zł. przyznane pismem Ministra Finansów Nr ST3.4751.1.9.2023 z dnia 18 sierpnia 2023 roku na podstawie art. 70o ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Ponadto na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4751.1.15.2023.g z dnia 8 listopada 2023 roku wprowadzona została w ww. pozycji kwota 255.547,00 zł. stanowiąca udział Gminy Słupno w podziale rezerwy subwencji ogólnej ujętej w budżecie Państwa na 2023 rok. Środki zostały rozdzielone między jednostki samorządu terytorialnego proporcjonalnie do udziału średnich wydatków majątkowych gmin z lat 2020 – 2022 w sumie średnich wydatków majątkowych z lat 2020 – 2022 odpowiednio wszystkich gmin, w których liczba mieszkańców nie przekracza 10 tysięcy.

Z kolei na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4751.1.14.2023.g z dnia 3 października 2023 roku wprowadzono środki w wysokości 141.324,75 zł. pochodzące z podziału dodatkowej kwoty rezerwy subwencji ogólnej, zwiększonej na podstawie art. 70s ust. 1 i ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Środki przeznaczone zostały na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, o której mowa w art. 92a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela.

**4. Subwencja ogólna z budżetu państwa****Plan na 31.12.2023 roku****6.736.108,00 zł.****Wykonanie za 2023 rok****6.736.108,00 zł.****100,00% planu**

Gmina Słupno otrzymała w 2023 roku subwencję oświatową w ww. wysokości z przeznaczeniem na realizację swoich zadań z zakresu edukacji. W wyliczeniach części oświatowej subwencji ogólnej uwzględniono zmiany zakresu zadań oświatowych realizowanych przez samorządy, które nastąpiły od 1 stycznia 2023 roku, skutki zmian w strukturze awansu zawodowego nauczycieli oraz skutki zmian w liczbie etatów nauczycieli.

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

**5. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)****Plan na 31.12.2023 roku****27.781,37 zł.****Wykonanie za 2023 rok****27.781,37 zł.****100,00% planu**

Wpływy osiągnięte w ww. pozycji związane są ze zwrotem wydatków inwestycyjnych poniesionych w roku poprzednim w ramach funduszu sołeckiego. Zwrot wyniósł 11,77% poniesionych w roku 2022 wydatków majątkowych w ramach funduszu sołeckiego.

**6. Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego****Plan na 31.12.2023 roku****0,00 zł.****Wykonanie za 2023 rok****0,01 zł.**

Dochody osiągnięte w ww. pozycji stanowią środki finansowe z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022. Z uwagi na wysokość niewykorzystanych środków plan w ww. pozycji wpływów nie został ustalony.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie****Plan na 31.12.2023 roku****4.107.057,58 zł.**

**Wykonanie za 2023 rok** **4.135.469,78 zł.**

**100,69% planu**

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

**Plan na 31.12.2023 roku** **64.100,00 zł.**

**Wykonanie za 2023 rok** **64.847,50 zł.**

**101,17% planu**

Wpływy osiągnięte w ww. pozycji dotyczyły wnoszonej przez rodziców lub opiekunów opłaty stałej za uczęszczanie dzieci do przedszkola. Osiągnięte wpływy wyniosły 101,17% planu tj. nieco powyżej ustalonych założeń budżetowych. Powyższe spowodowane było przekazaniem ostatniej transzy dochodów z jednostki w ostatnim dniu roboczym roku, tj. w terminie uniemożliwiającym dokonanie stosownej zmiany w budżecie Gminy. Stan należności z ww. tytułu na dzień 31.12.2023 roku wyniósł 5.799,43 zł., w tym zaległości 588,25 zł.

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

**Plan na 31.12.2023 roku** **350.000,00 zł.**

**Wykonanie za 2023 rok** **360.676,80 zł.**

**103,05% planu**

Osiągnięte w 2023 roku dochody dotyczyły wpłat rodziców lub opiekunów za wyżywienie dzieci w przedszkolu. Osiągnięte wpływy wyniosły 103,05% planu tj. nieco powyżej ustalonych założeń budżetowych. Powyższe spowodowane było przekazaniem przez Samorządowe Przedszkole Niezapominajka w Słupnie wpływów z powyższego tytułu pod koniec miesiąca grudnia, w terminie uniemożliwiającym dokonanie stosownej zmiany w budżecie Gminy. Stan należności na dzień 31.12.2023 roku wyniósł 32.684,50 zł., zaległości wyniosły 4.363,50 zł. natomiast nadpłaty wyniosły 5,30 zł.

**3. Wpływy z różnych opłat**

**Plan na 31.12.2023 roku** **320,00 zł.**

**Wykonanie za 2023 rok** **416,00 zł.**

**130,00% planu**

Wpływy osiągnięte w ww. pozycji związane są z wydaniem w 2023 roku duplikatu karty rowerowej oraz duplikatu legitymacji szkolnej. Wskaźnik procentowy wskazuje na wyższe wykonanie założeń budżetowych jednakże w wartościach bezwzględnych kwota nadwykonania planu jest nieistotna z punktu widzenia wykonania budżetu Gminy.

**4. Wpływy z usług**

**Plan na 31.12.2023 roku** **832.835,51 zł.**

**Wykonanie za 2023 rok** **861.396,51 zł.**

**103,43% planu**

Osiągnięte w 2023 roku dochody dotyczyły wpływów za produkty żywnościowe przeznaczone do przygotowania posiłków w stołówce szkolnej (458.561,00 zł., tj. 106,64% planu) oraz wpływów z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego przez gminy ościenne z tytułu uczęszczania do przedszkola w Słupnie dzieci z terenu innych gmin (402.835,51 zł., tj. 100,00% planu). Osiągnięte wpływy wyniosły 103,43% planu tj. nieco powyżej ustalonych założeń budżetowych. Powyższe spowodowane było przekazaniem przez Szkołę Podstawową w Słupnie wpływów pod koniec miesiąca grudnia, w terminie uniemożliwiającym dokonanie stosownej zmiany w budżecie Gminy. Według stanu na 31 grudnia 2023 roku stan należności wyniósł 7.926,00 zł., w tym zaległości 2.938,00 zł. i dotyczył wpłat rodziców za wyżywienie w stołówce szkolnej. Nadpłaty z ww. tytułu wyniosły 1.390,00 zł.

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

**Plan na 31.12.2023 roku** **56.632,46 zł.**

**Wykonanie za 2023 rok** **56.632,46 zł.**

**100,00% planu**

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów osiągnięte w pełnej założonej wysokości stanowią odszkodowania wypłacone przez ubezpieczyciela z tytułu szkód w mieniu Gminy, a dotyczących:

- szkody spowodowanej niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi w budynku Szkoły Podstawowej w Słupnie – 56.232,46 zł.,
- szkody powstałej w budynku Szkoły Podstawowej w Liszynie – 400,00 zł.

**6. Wpływy z różnych dochodów**

**Plan na 31.12.2023 roku** **4.787,00 zł.**

**Wykonanie za 2023 rok** **5.213,33 zł.**

**108,91% planu**

Wpływy z różnych dochodów osiągnięte w 2023 roku w kwocie 5.213,33 zł. dotyczyły:

- wynagrodzenia płatnika składek na ubezpieczenia społeczne oraz z tytułu terminowego regulowania podatku dochodowego od osób fizycznych (szkoły podstawowe) – 3.250,37 zł.,
- wynagrodzenia płatnika składek na ubezpieczenia społeczne oraz z tytułu terminowego regulowania podatku dochodowego od osób fizycznych (przedszkole) – 1.075,96 zł.,
- wpłat rodziców z tytułu częściowego pokrycia kosztów realizacji projektu pn.: „**Poznaj Polskę**” – 887,00 zł.

**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 31.12.2023 roku** **72.052,61 zł.**

**Wykonanie za 2023 rok** **70.662,13 zł.**

**98,07% planu**

Dotacja celowa przyznana w 2023 roku dotyczyła sfinansowania zakupu podręczników oraz materiałów edukacyjnych dla uczniów szkół podstawowych. W oparciu o faktycznie poniesione wydatki dokonano rozliczenia dotacji.

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

**Plan na 31.12.2023 roku** **3.548,00 zł.**

**Wykonanie za 2023 rok** **3.548,00 zł.**

**100,00% planu**

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

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

**Plan na 31.12.2023 roku** **422.782,00 zł.**

**Wykonanie za 2023 rok** **412.077,05 zł.**

**97,47% planu**

Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych z zakresu oświaty i wychowania przyznane w 2023 roku dotyczyły:

- dofinansowania zadań realizowanych przez Gminę w zakresie wychowania przedszkolnego – 342.912,05 zł., tj. 96,97% planu,

- realizacji zadania pn.: „**Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa**” – 3.000,00 zł., tj. 100,00% planu,
- realizacji zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu „**Posilek w szkole i w domu**” (zakup wyposażenia stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej w Słupnie) – 66.165,00 zł., tj. 100,00% planu.

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

<b>Plan na 31.12.2023 roku</b>	<b>2.300.000,00 zł.</b>
<b>Wykonanie za 2023 rok</b>	<b>2.300.000,00 zł.</b>
<b>100,00% planu</b>	

Uzyskane w pełnej założonej wysokości wpływy stanowią dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego realizacji zadania pn.: „**Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Ziemi Mazowieckiej w Liszynie**” w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Całkowita wartość uzyskanego dofinansowania wynosi 4.000,000,00 zł. W roku 2023 wykorzystana została transza dotacji w kwocie 2.300.000,00 zł.

**Dział 852 – Pomoc społeczna**

<b>Plan na 31.12.2023 roku</b>	<b>1.437.394,36 zł.</b>
<b>Wykonanie za 2023 rok</b>	<b>1.436.047,54 zł.</b>
<b>99,91% planu</b>	

**1. Wpływy z usług**

<b>Plan na 31.12.2023 roku</b>	<b>54.300,00 zł.</b>
<b>Wykonanie za 2023 rok</b>	<b>55.909,55 zł.</b>
<b>102,96% planu</b>	

Wpływy z usług z zakresu pomocy społecznej uzyskane w 2023 roku dotyczyły:

- częściowej odpłatności wnoszonej za pobyt w domach pomocy społecznej – 290,34 zł.,
- częściowej odpłatności wnoszonej za świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych – 55.619,21 zł.

Wykonanie nieco powyżej ustalonych założeń budżetowych wynika z faktu przekazania przez Centrum Usług Społecznych ostatniej transzy dochodów w terminie uniemożliwiającym dokonanie stosownej zmiany w budżecie Gminy.

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

<b>Plan na 31.12.2023 roku</b>	<b>2.326,08 zł.</b>
<b>Wykonanie za 2023 rok</b>	<b>2.326,08 zł.</b>
<b>100,00% planu</b>	

Rozliczenia z lat ubiegłych w 2023 roku dotyczyły zwrotu kosztów paliwa i paliwa gazowego (rozliczenia z lat ubiegłych).

**3. Wpływy z różnych dochodów**

<b>Plan na 31.12.2023 roku</b>	<b>1.315,00 zł.</b>
<b>Wykonanie za 2023 rok</b>	<b>1.312,00 zł.</b>
<b>99,77% planu</b>	

Dochody z ww. tytułu dotyczyły wpływów uzyskiwanych przez Centrum Usług Społecznych z wynagrodzenia za terminowe regulowanie składek na ubezpieczenie społeczne oraz podatku dochodowego od osób fizycznych.

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

<b>Plan na 31.12.2023 roku</b>	<b>1.042.151,28 zł.</b>
<b>Wykonanie za 2023 rok</b>	<b>1.042.142,27 zł.</b>
<b>99,99% planu</b>	

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań, realizowanych przez Centrum Usług Społecznych 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 – 991.742,27 zł. tj. 99,99% planu,
- świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 50.400,00 zł. tj. 100,00% planu.

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

<b>Plan na 31.12.2023 roku</b>	<b>279.398,00 zł.</b>
<b>Wykonanie za 2023 rok</b>	<b>276.870,20 zł.</b>
<b>99,10% planu</b>	

Na dofinansowanie zadań własnych z zakresu pomocy społecznej w 2023 roku Gmina Słupno wykorzystała dotacje celowe w łącznej wysokości 276.870,20 zł., z przeznaczeniem na:

- wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych świadczeń – 10.191,00 zł. tj. 100,00% planu,
- wypłatę zasiłków celowych i okresowych – 5.820,00 zł. tj. 100,00% planu,
- wypłatę zasiłków stałych – 112.902,00 zł. tj. 100,00% planu,
- dofinansowanie funkcjonowania jednostki Centrum Usług Społecznych – 99.002,00 zł. tj. 100,00% planu,
- program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 30.439,20 zł. tj. 92,33% planu,
- program „Korpus Wsparcia Seniora” – 18.516,00 zł. tj. 100,00% planu.

**6. Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy**

<b>Plan na 31.12.2023 roku</b>	<b>14.704,00 zł.</b>
<b>Wykonanie za 2023 rok</b>	<b>14.287,44 zł.</b>
<b>97,17% planu</b>	

Wpływy osiągnięte w ww. pozycji dotyczą środków przekazanych na realizację zadań wynikających z przepisów ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Otrzymane środki przeznaczone zostały na wypłatę jednorazowych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych. W oparciu o faktycznie poniesione wydatki dokonano rozliczenia otrzymanych środków.

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

<b>Plan na 31.12.2023 roku</b>	<b>43.200,00 zł.</b>
<b>Wykonanie za 2023 rok</b>	<b>43.200,00 zł.</b>
<b>100,00% planu</b>	

W 2023 roku jednostka Centrum Usług Społecznych uzyskała dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację następujących zadań:

- „Podaruj zwierzątkom nowy dom” – 24.000,00 zł.,
- „Carving – sztuka rzeźbienia w warzywach i owocach” – 19.200,00 zł.,

w ramach „Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów Mazowsze dla Seniorów 2023”.

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

**Plan na 31.12.2023 roku** 716.920,60 zł.  
**Wykonanie za 2023 rok** 700.700,61 zł.

97,74% planu

**1. Wpływy z różnych dochodów**

**Plan na 31.12.2023 roku** 650.000,00 zł.  
**Wykonanie za 2023 rok** 636.424,85 zł.

97,91% planu

Wpływy uzyskane z powyższego źródła stanowią wpłaty mieszkańców Gminy Słupno, którzy w 2023 roku skorzystali z preferencyjnego zakupu paliwa stałego na podstawie Ustawy z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

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

**Plan na 31.12.2023 roku** 49.872,76 zł.  
**Wykonanie za 2023 rok** 47.639,10 zł.

95,52% planu

Wpływy uzyskane z powyższego źródła przeznaczone zostały w 2023 roku na realizację następujących zadań:

- zadania wynikającego z art. 27 ustawy z dnia 7 października 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej, tj. na wypłatę dodatków energetycznych;
- zadania wynikającego z ustawy z dnia 15 grudnia 2022 roku o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku gazu, tj. na refundację podatku VAT dla gospodarstw domowych, które jako główne źródło ogrzewania wykorzystuje instalację gazową;
- zadania dotyczące wypłaty dodatków dla gospodarstw domowych.

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

**Plan na 31.12.2023 roku** 17.047,84 zł.  
**Wykonanie za 2023 rok** 16.636,66 zł.

97,59% planu

Wpływy uzyskane z powyższego źródła dotyczą środków przekazanych przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki pochodzących z Funduszu Pracy i przeznaczonych na realizację przez Centrum Usług Społecznych zadania pn.: „Asystent rodziny”.

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

**Plan na 31.12.2023 roku** 24.601,00 zł.  
**Wykonanie za 2023 rok** 2.867,27 zł.

11,66% planu

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

**Plan na 31.12.2023 roku** 24.601,00 zł.  
**Wykonanie za 2023 rok** 2.867,27 zł.

11,66% planu

W ramach przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa dofinansowana została w 2023 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 31.12.2023 roku*** ***2.695.698,61 zł.***

***Wykonanie za 2023 rok*** ***2.667.067,13 zł.***

***98,94% planu***

##### ***1. Wpływy z różnych opłat***

***Plan na 31.12.2023 roku*** ***190.000,00 zł.***

***Wykonanie za 2023 rok*** ***199.715,40 zł.***

***105,11% planu***

Wpływy osiągnięte w ww. pozycji dotyczyły wnoszonej przez rodziców lub opiekunów, opłaty stałej za uczęszczanie dzieci do żłobka gminnego. Osiągnięte wpływy wyniosły 105,11% planu tj. powyżej ustalonych założeń budżetowych. Powyższe spowodowane było przekazaniem przez Gminny Żłobek w Słupnie dochodów z powyższego źródła pod koniec miesiąca grudnia w terminie uniemożliwiającym dokonanie stosownej zmiany w budżecie Gminy.

Według stanu na 31 grudnia 2023 roku należności, w ww. pozycji wpływów wyniosły *10.565,80 zł.*, w tym zaległości *45,00 zł.* Nadpłaty stanowią kwotę *976,00 zł.*

##### ***2. Wpływy z usług***

***Plan na 31.12.2023 roku*** ***115.000,00 zł.***

***Wykonanie za 2023 rok*** ***111.193,00 zł.***

***96,69% planu***

Osiągnięte w 2023 roku dochody dotyczyły wpłat rodziców lub opiekunów za wyżywienie dzieci w żłobku gminnym. Osiągnięte wpływy wyniosły 96,69% planu tj. nieco poniżej ustalonych założeń budżetowych. Powyższe spowodowane było znaczną absencją dzieci w ostatnich miesiącach roku (wpłaty dokonywane są wyłącznie za dni w których dziecko przebywa w placówce).

Według stanu na 31 grudnia 2023 roku stan należności, w ww. pozycji wpływów wyniósł *7.890,00 zł.*, w tym zaległości *70,00 zł.* Nadpłaty stanowią kwotę *20,00 zł.*

##### ***3. Wpływy z różnych dochodów***

***Plan na 31.12.2023 roku*** ***240,00 zł.***

***Wykonanie za 2023 rok*** ***257,21 zł.***

***107,17% planu***

Dochody z ww. tytułu dotyczyły wpływów uzyskiwanych przez Gminny Żłobek w Słupnie z wynagrodzenia za terminowe regulowanie składek na ubezpieczenie społeczne oraz podatku dochodowego od osób fizycznych. Osiągnięte wpływy wyniosły 107,17% planu tj. powyżej ustalonych założeń budżetowych. Powyższe spowodowane było przekazaniem przez Gminny Żłobek w Słupnie dochodów z powyższego źródła pod koniec miesiąca grudnia w terminie uniemożliwiającym dokonanie stosownej zmiany w budżecie Gminy.

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

***Plan na 31.12.2023 roku*** ***2.354.349,00 zł.***

***Wykonanie za 2023 rok*** ***2.323.245,15 zł.***

***98,68% planu***

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań, realizowanych przez Centrum Usług Społecznych z zakresu administracji rządowej, dotyczących wspierania rodziny wykorzystane zostały



w 98,68% planu otrzymanego zgodnie z decyzjami Wojewody Mazowieckiego. Otrzymane dotacje przeznaczone zostały na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.279.454,72 zł. tj. 98,68% planu,
- Kartę Dużej Rodziny – 1.037,00 zł. tj. 100,00% planu,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłek dla opiekunów – 42.753,43 zł., tj. 98,72% planu.

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

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

<b>Plan na 31.12.2023 roku</b>	<b>6.500,00 zł.</b>
<b>Wykonanie za 2023 rok</b>	<b>6.500,00 zł.</b>
<b>100,00% planu</b>	

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na finansowanie zadań, realizowanych przez Centrum Usług Społecznych z zakresu administracji rządowej przeznaczona została wypłatę świadczenia wychowawczego i koszty obsługi tego zadania, o którym mowa w ustawie z dnia 17 września 2021 roku o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (500+). Środki wykorzystane zostały w 100,00% planu otrzymanego zgodnie z decyzjami Wojewody Mazowieckiego.

**6. Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy**

<b>Plan na 31.12.2023 roku</b>	<b>9.597,61 zł.</b>
<b>Wykonanie za 2023 rok</b>	<b>9.590,54 zł.</b>
<b>99,93% planu</b>	

Wpływy osiągnięte w ww. pozycji dotyczą środków przekazanych na realizację zadań wynikających z przepisów ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Otrzymane środki przeznaczone zostały na wypłatę świadczeń rodzinnych. W oparciu o faktycznie poniesione wydatki dokonano rozliczenia otrzymanych środków.

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

<b>Plan na 31.12.2023 roku</b>	<b>20.012,00 zł.</b>
<b>Wykonanie za 2023 rok</b>	<b>16.565,83 zł.</b>
<b>82,78% planu</b>	

W związku z realizacją przez samorządy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z zakresu wspierania rodziny Gmina Słupno uzyskała w 2023 roku należne dochody w łącznej wysokości 16.565,83 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**

<b>Plan na 31.12.2023 roku</b>	<b>6.171.605,38 zł.</b>
<b>Wykonanie za 2023 rok</b>	<b>5.881.953,11 zł.</b>
<b>95,31% planu</b>	

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

<b>Plan na 31.12.2023 roku</b>	<b>3.480.000,00 zł.</b>
--------------------------------	-------------------------

**Wykonanie za 2023 rok****3.402.185,23 zł.****97,76% planu**

W 2023 roku systemem odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych 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 miesięczna stawka opłaty wynosiła 38,00 zł. od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość. Stawkę podwyższoną w wysokości 76,00 zł. od osoby płacili mieszkańcy, którzy nie wypełniali obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny. Właściciele nieruchomości posiadający kompostownik byli częściowo zwolnieni z ww. opłaty. Zwolnienie wynosiło 20,00% miesięcznie od osoby od obowiązującej opłaty.

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

System odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych objętych jest łącznie 2.962 nieruchomości, z czego 53 działki rekreacyjne oraz 2.909 nieruchomości zamieszkałych. Z tytułu zwolnienia dotyczącego posiadania kompostownika korzysta 1.363 właścicieli nieruchomości.

Z tytułu opłat wnoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w 2023 roku Gmina Słupno uzyskała dochody w wysokości 3.402.185,23 zł. stanowiącej 97,76% planu.

Wykonanie nieco poniżej założonego planu rocznego wynika z faktu, iż według stanu na 31.12.2022 roku znacznie wzrosły zaległości z ww. tytułu.

Według stanu na 31 grudnia 2023 roku stan należności w ww. pozycji wynosi 484.719,54 zł., zaległości wynoszą 288.965,60 zł. natomiast nadpłaty 15.157,91 zł. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy, w zakresie umorzenia zaległości wyniosły w 2023 roku 8.673,97 zł. natomiast w zakresie rozłożenia na raty zaległości wyniosły 1.450,74 zł.

W 2023 roku wystawione zostały 508 upomnień.

**2. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień****Plan na 31.12.2023 roku****8.700,00 zł.****Wykonanie za 2023 rok****8.729,60 zł.****100,34% planu**

Dochody osiągnięte w ww. pozycji wpływów dotyczą wpłat związanych z prowadzonymi czynnościami windykacyjnymi oraz egzekucyjnymi prowadzonymi w stosunku do właścicieli nieruchomości zamieszkałych, którzy zalegają z opłatami za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Wykonanie wskazuje na ustalenie prawidłowych założeń budżetowych w powyższym zakresie. Według stanu na 31.12.2023 roku w ww. pozycji występują należności w kwocie 2.621,17 zł.

**3. Wpływy z różnych opłat****Plan na 31.12.2023 roku****7.100,00 zł.****Wykonanie za 2023 rok****5.863,96 zł.****82,59% planu**

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

**4. Wpływy z usług****Plan na 31.12.2023 roku****2.100.000,00 zł.****Wykonanie za 2023 rok****2.087.393,19 zł.****99,40% planu**

Uzyskane w 2023 roku wpływy od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Słupno z tytułu opłaty za odprowadzanie ścieków wyniosły łącznie 2.087.393,19 zł. Wykonanie dochodów wskazuje na ustalenie prawidłowych założeń budżetowych w powyższym zakresie, zwłaszcza biorąc pod uwagę znaczną kwotę zaległości.

Według stanu na 31.12.2023 roku występują należności w kwocie 105.630,16 zł., w tym zaległości w kwocie 88.129,86 zł. Nadpłaty z ww. tytułu wyniosły na koniec ubiegłego roku 18.244,01 zł. W stosunku do dłużników na bieżąco prowadzone są działania windykacyjne.

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

<b>Plan na 31.12.2023 roku</b>	<b>19.700,00 zł.</b>
<b>Wykonanie za 2023 rok</b>	<b>20.391,83 zł.</b>
<b>103,51% planu</b>	

Osiągnięte wpływy z odsetek dotyczą wpłat związanych z prowadzonymi czynnościami windykacyjnymi oraz egzekucyjnymi prowadzonymi w stosunku do właścicieli nieruchomości zamieszkałych, którzy zalegają z opłatami za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Z uwagi na trudne do przewidzenia wpłaty zwłaszcza w zakresie kosztów działań egzekucyjnych prowadzonych przez Urząd Skarbowy uzyskane zostało wykonanie powyżej założonego planu rocznego. Według stanu na 31.12.2023 roku w ww. pozycji występują należności w kwocie 31.557,02 zł.

#### **6. Wpływy z pozostałych odsetek**

<b>Plan na 31.12.2023 roku</b>	<b>8.400,00 zł.</b>
<b>Wykonanie za 2023 rok</b>	<b>9.450,27 zł.</b>
<b>112,50% planu</b>	

Odsetki od nieterminowego regulowania opłat z tytułu odprowadzania ścieków osiągnięte zostały w 2023 roku na poziomie 112,50% założeń budżetowych tj. w kwocie 9.450,27 zł. Wykonanie dochodów powyżej założonego planu wynikało z uregulowania pod koniec 2023 roku części zaległości z powyższego tytułu, w terminie uniemożliwiającym dokonanie stosownej zmiany w budżecie Gminy. Według stanu na 31.12.2023 roku w ww. pozycji występują należności, w tym jednocześnie zaległości w kwocie 6.879,36 zł.

#### **7. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów**

<b>Plan na 31.12.2023 roku</b>	<b>40.783,69 zł.</b>
<b>Wykonanie za 2023 rok</b>	<b>40.783,69 zł.</b>
<b>100,00% planu</b>	

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

- odszkodowania wypłaconego przez ubezpieczyciela za uszkodzone mienie gminy – 2.827,57 zł.,
- kary potrąconej Wykonawcy za nienależyte wykonanie umowy – 17.653,12 zł.,
- kary naliczonej dla wykonawcy zadania z zakresu gospodarki ściekowej – 17.403,00 zł.,
- odszkodowania wypłaconego przez ubezpieczyciela z tytułu kradzieży lampy solarnej ul. Poprzeczna – Liszyno – 2.900,00 zł.

#### **8. Wpływy z różnych dochodów**

<b>Plan na 31.12.2023 roku</b>	<b>5.000,00 zł.</b>
<b>Wykonanie za 2023 rok</b>	<b>1.609,20 zł.</b>
<b>32,18% planu</b>	

Zaplanowane w ww. wpływy związane są z realizacją postanowień art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 2022 roku o zmianie ustawy – Prawo Wodne oraz niektórych innych ustaw, zgodnie z którym gminy w terminie 12 miesięcy dostosowują się do obowiązku, o którym mowa w art. 6 ust. 6 ustawy zmienianej w art. 2 w brzmieniu nadanym ustawą, tj. do dnia 9 sierpnia zobowiązane były podpisać umowę z firmą

asenizacyjną na wywóz zastępczy nieczystości ciekłych. Z przeprowadzonych dotychczas kontroli częstotliwości opróżniania zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz osadników z przydomowych oczyszczalni ścieków przez mieszkańców, a także kontroli zawarcia przez mieszkańców umów na wywóz nieczystości ciekłych wynika, że blisko 90% mieszkańców nie realizuje w sposób prawidłowy tego obowiązku. W związku z powyższym w oparciu o obowiązujące przepisy Gmina zobowiązana jest zorganizować opróżnianie, za które mieszkaniec zobowiązany jest uiścić stosowną opłatę.

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

**Plan na 31.12.2023 roku** 74.246,00 zł.

**Wykonanie za 2023 rok** 71.271,20 zł.

**95,99% planu**

Wpływy osiągnięte w ww. pozycji stanowią:

- dotację celową z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie stanowiącą dofinansowanie realizacji zadania pn.: „**Prace pielęgnacyjne w zakresie 4 sztuk drzew – pomników przyrody rosnących na terenie Gminy Słupno na terenach prywatnych**” – 9.600,00 zł., tj. 100,00% planu,
- dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przekazaną na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego dla mieszkańców Gminy dotyczącego programu „**Czyste powietrze**”, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych – 17.800,00 zł., tj. 85,88% planu,
- 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**” – 13.871,20 zł., tj. 99,65% planu,
- dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przeznaczoną na organizację przez Szkołę Podstawową w Liszynie zadania pn.: „**Piknik Ekologiczny**” – 30.000,00 zł., tj. 100,00% planu.

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

**Plan na 31.12.2023 roku** 177.416,07 zł.

**Wykonanie za 2023 rok** 0,00 zł.

**0,00% planu**

W zakresie wpływów z budżetu Unii Europejskiej na 2023 rok zaplanowane zostały środki stanowiące refundację wydatków poniesionych w 2021 roku na realizację projektu unijnego pn.: „**Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego**”, który uzyskał dofinansowanie z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Projektów Unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa V Gospodarka przyjazna środowisku, Działanie 5.2 Gospodarka odpadami, Typ projektów Rozwój infrastruktury selektywnego systemu zbierania odpadów komunalnych (PSZOK). Pomimo złożonego w terminie rozliczenia do końca 2023 roku Mazowiecka Jednostka Wdrażania Projektów Unijnych nie przekazała ww. środków.

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

**Plan na 31.12.2023 roku** 250.259,62 zł.

**Wykonanie za 2023 rok** 234.274,94 zł.

**93,61% planu**

Wpływy osiągnięte w ww. pozycji dochodów w wysokości 234.274,94 zł., dotyczą dofinansowania z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej, realizacji następujących zadań:

- „*Eko-Słupno – Dbajmy o czystą przestrzeń – zakup zamiatarki ciągnikowej z funkcją mycia na mokro*” w ramach zadania „*Mazowsze dla czystego powietrza 2023*” – 131.274,00 zł., tj. 99,99% planu,
- „*Solarne oświetlenie uliczne na terenie Gminy Słupno „Eko-Słupno” – program poprawy efektywności energetycznej – zwiększenie wykorzystania OZE*” w ramach *Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu – Mazowsze dla klimatu 2023* – 84.015,94 zł., tj. 84,02% planu,
- „*Zakup i montaż oświetlenia ulicznego solarne w miejscowości Sambórz*” w ramach *Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023* – 8.985,00 zł., tj. 100,00% planu,
- „*Budowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości Mirosław*” w ramach *Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023* – 10.000,00 zł., tj. 100,00% planu.

#### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

<b>Plan na 31.12.2023 roku</b>	<b>286.881,00 zł.</b>
<b>Wykonanie za 2023 rok</b>	<b>286.881,00 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 31.12.2023 roku</b>	<b>286.881,00 zł.</b>
<b>Wykonanie za 2023 rok</b>	<b>286.881,00 zł.</b>
<b>100,00% planu</b>	

Wpływy osiągnięte w ww. pozycji dochodów zostały sfinansowane środkami z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego, który udzielił dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE DLA SPORTU 2023" na dofinansowanie zadania pn.: „*Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego w Cekanowie*”.

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

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

<b>Plan na 31.12.2023 roku</b>	<b>7.608.676,40 zł.</b>
<b>Wykonanie za 2023 rok</b>	<b>7.608.656,45 zł.</b>
<b>99,99% planu</b>	

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

<b>Plan na 31.12.2023 roku</b>	<b>10.000,00 zł.</b>
<b>Wykonanie za 2023 rok</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, ujętych w Załączniku pn.: „*Wykonanie dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych*”. W 2023 roku spółki wodne wykorzystywały przekazane dotacje w pełnej założonej wysokości.

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

<b>Plan na 31.12.2023 roku</b>	<b>10.126,00 zł.</b>
<b>Wykonanie za 2023 rok</b>	<b>10.106,07 zł.</b>
<b>99,80% planu</b>	

W ramach wydatków bieżących poniesionych w 2023 roku przekazano do Izby Rolniczej środki w wysokości 10.106,07 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 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi**

**Plan na 31.12.2023 roku** 2.872.608,20 zł.

**Wykonanie za 2023 rok** 2.872.608,18 zł.

**99,99% planu**

W ramach poniesionych, w rozdziale 01043, wydatków majątkowych środki w wysokości 505.013,73 zł. przeznaczone zostały na realizację rocznych zadań inwestycyjnych szczegółowo opisanych w Załączniku pn.: „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2023 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych”.

Dodatkowo wydatki majątkowe w kwocie 2.367.594,45 zł., tj. 100,00% planu sfinansowane w całości ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład – Programu Inwestycji Strategicznych zostały przeznaczone na realizację przedsięwzięcia opisanego w informacji z realizacji przedsięwzięć ujętych w Załączniku Nr 2 do *Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2023 – 2029*, tj. zadania pn.: „**Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Słupno**”. W roku 2023 ww. zadanie zostało zakończone i rozliczone. W ramach zadania w 2023 roku zrealizowany został następujący zakres rzeczowy:

1. **Budowa sieci wodociągowej na działkach nr ewid. 335/1 i 336 w miejscowości Wykowo** – wybudowano sieć wodociągową z rur PE Ø 110 o długości 97,9 mb oraz węzeł hydrantowy z hydrantem nadziemnym z DN80 z samoczynnym odwodnieniem i podwójnym zamknięciem z żeliwa szarego (dofinansowanie POLSKI ŁAD – 90.976,95 zł.).

2. **Budowa sieci wodociągowej w ul. Rymarskiej w miejscowości Liszyno działka nr ewid. 61, 101/1, 145/9 i 145/10** – wybudowano sieć wodociągową z rur PE Ø 90 o długości 108,90 mb oraz hydrant nadziemny DN80 (dofinansowanie POLSKI ŁAD – 51.038,45 zł.).

3. **Budowa sieci wodociągowej na działkach nr ewid. 277/1, 321/9 i 321/3 w Miejscowości Borowiczki Pieńki** – wybudowano sieć wodociągową z rur PE Ø 110 o długości 216 mb oraz hydrant nadziemny DN80 z samoczynnym odwodnieniem i podwójnym zamknięciem (dofinansowanie POLSKI ŁAD – 194.339,99 zł.).

4. **Budowa sieci wodociągowej na działkach o nr ewid. 286/2, 286/8 i 286/5 w miejscowości Borowiczki Pieńki** – wybudowano sieć wodociągową z rur PE Ø 110 o długości 72,30 mb oraz hydrant nadziemny DN80 z samoczynnym odwodnieniem i podwójnym zamknięciem (dofinansowanie POLSKI ŁAD – 68.596,67 zł.).

5. **Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rydzyno** – wybudowano sieć wodociągową z rur PE Ø 110 o długości 72,30 mb oraz hydrant nadziemny DN80 z samoczynnym odwodnieniem i podwójnym zamknięciem (dofinansowanie POLSKI ŁAD – 171.067,17 zł.).

6. **Budowa sieci wodociągowej pomiędzy miejscowością Miszewko Strzałkowskie i Miszewko Stefany oraz przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Mijakowo** – wybudowano sieć wodociągową z rur PE Ø 160 o długości 396 mb oraz węzeł hydrantowy z hydrantem nadziemnym DN80 z samoczynnym odwodnieniem i podwójnym zamknięciem oraz zmodernizowano SUW Mijakowo (dofinansowanie POLSKI ŁAD – 770.553,17 zł.).

7. **Budowa sieci wodociągowej w ul. Łamanej, działki nr ewid. 255/2 i 255/3 w miejscowości Miszewko Strzałkowskie** – wybudowano sieć wodociągową z rur PE Ø 110 o długości 131,40 mb oraz hydrant nadziemny DN80 (dofinansowanie POLSKI ŁAD – 79.174,43 zł.).

8. **Budowa sieci wodociągowej w drodze gminnej – w działce o nr ewid. 256/2 w Miszewku Strzałkowskim** – wybudowano sieć wodociągową z rur PE Ø 110 o długości 299 mb oraz węzeł hydrantowy z hydrantem nadziemnym DN80 z samoczynnym odwodnieniem i podwójnym zamknięciem (dofinansowanie POLSKI ŁAD – 153.778,49 zł.).

9. **Budowa sieci wodociągowej na działkach w Ramutowie o nr ewid. 49 oraz w Samborzu o nr ewid. 115, 101/2 i 101/1** – wybudowano sieć wodociągową z rur PE Ø 110 o długości 778 mb, węzeł odgałęzienny za pomocą trójnika kołnierzego zintegrowanego z zasuwą typu E oraz węzeł hydrantowy z hydrantem nadziemnym DN80 z samoczynnym odwodnieniem i podwójnym zamknięciem z zasuwą odcinającą kołnierkową DN80, obudową i skrzynką uliczną (dofinansowanie POLSKI ŁAD – 44.135,61 zł.).

10. **Budowa sieci wodociągowej na działkach o nr ewid. 103 i 15/3 w miejscowości Mirosław** – wybudowano sieć wodociągową z rur PE Ø 110 o długości 223,30 mb oraz hydrant nadziemny DN80 (dofinansowanie POLSKI ŁAD – 76.904,52 zł.).

11. **Budowa sieci wodociągowej na działkach w Gulczewie o nr ewid. 1/1 oraz w Mirosławiu o nr ewid. 55, 56 i 19/16** – wybudowano sieć wodociągową z rur PE Ø 110 o długości 605 mb oraz hydrant nadziemny DN80 (dofinansowanie POLSKI ŁAD – 193.479,00 zł.).

12. **Budowa sieci wodociągowej z przelączeniem istniejących przyłączy w ul. Międzyłlas w miejscowości Borowiczki Pieńki** – wybudowano sieć wodociągową z rur PE Ø 110 o długości 1.143,30 mb oraz hydrant nadziemny DN80 (dofinansowanie POLSKI ŁAD – 473.550,00 zł.).

#### **Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi**

**Plan na 31.12.2023 roku** 4.222.101,75 zł.

**Wykonanie za 2023 rok** 4.222.101,75 zł.

**100,00% planu**

W ramach poniesionych, w rozdziale 01044, wydatków majątkowych środki w wysokości 252.720,15 zł. przeznaczone zostały na realizację rocznych zadań inwestycyjnych szczegółowo opisanych w Załączniku pn.: „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2023 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych”.

Dodatkowo wydatki majątkowe w kwocie 3.969.381,60 zł., tj. 100,00% planu sfinansowane w całości ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład – Programu Inwestycji Strategicznych zostały przeznaczone na realizację przedsięwzięcia opisanego w informacji z realizacji przedsięwzięć ujętych w Załączniku Nr 2 do *Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2023 – 2029*, tj. zadania pn.: „**Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Słupno**”. W roku 2023 ww. zadanie zostało zakończone i rozliczone. W ramach zadania w 2023 roku zrealizowany został następujący zakres rzeczowy:

1. **Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej z przepompownią ścieków zlokalizowanych na działkach o nr ewid. 288/9, 288/14, 288/20, 288/26, 288/30, 288/34, 288/37, 288/45, 288/51, 288/55, 288/58, 288/59, 288/68, 288/69, 288/72 i 288/92 w miejscowości Słupno** – wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PP Ø 200 o długości 1.502 mb, sieć kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej z rur PE Ø 110 o długości 807 mb, studnie typowe kanalizacyjne Ø 1.200 mm z pierścieniem odcciążającym – 54 sztuki, studnie rewizyjne Ø 1.200 mm – 3 sztuki, studnię rozprężną Ø 600 mm oraz zbiornikową przepompownię ścieków (dofinansowanie POLSKI ŁAD – 1.753.918,92 zł.).

2. **Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na działkach o nr ewid. 117/7, 117/16, 118/19, 118/2 i 253/2 w miejscowości Wykowo** – wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PP Ø 200 o długości 31,60 mb, sieć kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej z rur PE Ø 110 o długości 6 mb, studnie betonowe Ø 1.200 mm – 2 sztuki, studnie rewizyjne Ø 1.200 mm – 3 sztuki, studnię rozprężną Ø 600 mm oraz zbiornikową przepompownię ścieków (dofinansowanie POLSKI ŁAD – 138.756,91 zł.).

3. **Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Bociania, Drozdowa, Gołębia, Sokola i Krucza w miejscowości Słupno** – wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PP Ø 200 o długości 526,90 mb, sieć kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej z rur PE Ø 90 o długości 68 mb, studnie rewizyjne Ø 1.200 mm – 22 sztuki, studnię rozprężną Ø 1.200 mm oraz zbiornikową przepompownię ścieków (dofinansowanie POLSKI ŁAD – 665.430,00 zł.).

4. **Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Rymarskiej w miejscowości Liszyno działki nr ewid. 61, 101/1, 145/9 i 145/10** – wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej z rur PP Ø 200 o długości 94,50 mb oraz studnie żelbetowe DN 1.200 mm – 3 sztuki (dofinansowanie POLSKI ŁAD – 77.681,05 zł.).

**5. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompownią na działkach o nr ewid. 277/1, 321/9 i 321/3 w miejscowości Borowiczki Pieńki** – wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PP Ø 200 o długości 170 mb, sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PE Ø 90 o długości 193 mb, studnie kanalizacyjne – 8 sztuk oraz przepompownię ścieków (dofinansowanie POLSKI ŁAD – 528.856,34 zł.).

**6. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na działkach o nr ewid. 277/1, 286/2, 286/8 i 286/5 w miejscowości Borowiczki Pieńki** – wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej z rur PP Ø 200 o długości 74,50 mb, studnie typowe kanalizacyjne Ø 1.200 mm z pierścieniem odcinającym – 3 sztuki i studnie typowe kanalizacyjne Ø 1.000 mm z pierścieniem odciążającym (dofinansowanie POLSKI ŁAD – 82.728,38 zł.).

**7. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w miejscowości Mirosław, Gmina Słupno** – wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PP Ø 200 o długości 38 mb (dofinansowanie POLSKI ŁAD – 70.110,00 zł.).

**8. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na działkach w pasie drogi powiatowej nr 2940W Słupno – Miszewko – Białkowo wzdłuż ul. Miszewskiej w miejscowości Cekanowo z przebudową i zabezpieczeniem sieci telekomunikacyjnej w ul. Królewskiej i ul. Miszewskiej w miejscowości Cekanowo** – wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PP Ø 200 o długości 627,50 mb, studnie Ø 1.200 – 22 sztuki, studnię Ø 600 mm oraz studnie Ø 425 – 2 sztuki (dofinansowanie POLSKI ŁAD – 651.900,00 zł.).

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

**Plan na 31.12.2023 roku** 493.840,45 zł.

**Wykonanie za 2023 rok** 493.840,45 zł.

**100,00% planu**

W ramach wydatków bieżących poniesionych w 2023 roku na podstawie wydanych decyzji na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego używanego do produkcji rolnej wypłacono środki w wysokości 484.157,30 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 9.683,15 zł. dotyczyły kosztów obsługi zadania. Zadanie w całości finansowane jest w formie dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

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

**Plan na 31.12.2023 roku** 2.797.107,00 zł.

**Wykonanie za 2023 rok** 2.790.918,83 zł.

**99,78% planu**

#### **Rozdział 40002 – Dostarczanie wody**

**Plan na 31.12.2023 roku** 2.153.547,00 zł.

**Wykonanie za 2023 rok** 2.148.181,72 zł.

**99,75% planu**

Wydatki bieżące poniesione w 2023 roku w łącznej kwocie 2.123.581,72 zł., tj. 99,75% planu przeznaczone zostały na utrzymanie sieci wodociągowych i stacji uzdatniania wody, w tym na:

- bieżące zakupy materiałów, narzędzi, paliwa i sprzętu niezbędnego do sprawnego funkcjonowania stacji uzdatniania wody, przepompowni wody oraz sieci i urządzeń wodociągowych jak również zakup wodomierzy – 134.868,06 zł. tj. 99,87% planu,
- zakup energii elektrycznej używanej do obsługi urządzeń znajdujących się na stacjach uzdatniania wody – 396.369,51 zł., tj. 99,84% planu,
- remonty urządzeń oraz usuwanie awarii na sieciach wodociągowych i urządzeniach wodociągowych, stacjach uzdatniania wody oraz przepompowniach wody, w tym między innymi: remont układu technologicznego na Stacji Uzdatniania Wody w Mijakowie; modernizacja systemu automatyki SUW Mijakowo; serwis i usuwanie awarii elektryki na Stacjach Uzdatniania Wody i przepompowniach; usuwanie awarii na sieciach wodociągowych; usuwanie awarii na stacjach uzdatniania wody oraz wymiana niesprawnych hydrantów na wodociągu SUW Bielino i inne – 909.978,89 zł. tj. 99,52% planu,



- zakup usług (m.in. ochrona, monitoring SUW, serwisy, przeglądy, koszty transportu, opłaty dzierżawy gruntów leśnych, opłaty roczne za wyłączenie gruntów leśnych z produkcji oraz zakup hurtowy wody dla mieszkańców Nowego Gulczewa od Spółki Wodociągi Płockie Spółka z o.o. i inne) – 587.649,32 zł., tj. 99,98% planu,
- badania wody, badania bakteriologiczne, ekspertyzy, opłaty telekomunikacyjne, opłaty za usługi wodne tj. opłaty stałe i zmienne za pobór wód podziemnych oraz opłata stała za odprowadzanie wód deszczowych do rzek, ubezpieczenie mienia na stacjach uzdatniania wody i inne – 94.715,94 zł. tj. 99,99% planu.

Wykonanie wydatków bieżących wskazuje na ustalenie prawidłowych założeń budżetowych.

Wydatki majątkowe poniesione w kwocie 24.600,00 zł., tj. 100,00% planu dotyczą rocznego zadania inwestycyjnego ujętego w Załączniku pn.: „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2023 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych”, tj. zadania pn.: „Zakup sprzętarki dla potrzeb Stacji Uzdatniania Wody”.

#### **Rozdział 40095 – Pozostała działalność**

<b>Plan na 31.12.2023 roku</b>	<b>643.560,00 zł.</b>
<b>Wykonanie za 2023 rok</b>	<b>642.737,11 zł.</b>
<b>99,87% planu</b>	

Wydatki bieżące poniesione w 2023 roku w łącznej kwocie 642.737,11 zł., tj. 99,87% planu przeznaczone zostały na utrzymanie stanowisk pracy pracowników zatrudnionych do obsługi sieci wodociągowych i stacji uzdatniania wody, w tym na:

- świadczenia na rzecz pracowników – 7.409,54 zł. tj. 94,70% planu,
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 617.765,48 zł., tj. 99,98% planu,
- badania lekarskie pracowników oraz ich delegacje służbowe – 17.562,09 zł. tj. 98,53% planu.

Wykonanie wydatków bieżących wskazuje na ustalenie prawidłowych założeń budżetowych.

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

<b>Plan na 31.12.2023 roku</b>	<b>15.302.175,78 zł.</b>
<b>Wykonanie za 2023 rok</b>	<b>15.086.292,32 zł.</b>
<b>98,59% planu</b>	

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

<b>Plan na 31.12.2023 roku</b>	<b>2.346.324,19 zł.</b>
<b>Wykonanie za 2023 rok</b>	<b>2.336.598,54 zł.</b>
<b>99,59% planu</b>	

W rozdziale 60004 poniesione zostały wydatki bieżące w łącznej wysokości 2.336.598,54 zł. z przeznaczeniem na:

- realizację porozumienia ze Spółką Komunikacja Miejska – Płock Spółka z o.o. dotyczącego organizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy, dotacja ujęta w Załączniku pn.: „Wykonanie dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2023 roku”. – 1.226.168,42 zł. tj. 99,50% planu,
- usługę świadczenia usług w zakresie transportu publicznego – 1.110.430,12 zł. tj. 99,68% planu.

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

<b>Plan na 31.12.2023 roku</b>	<b>6.000,00 zł.</b>
<b>Wykonanie za 2023 rok</b>	<b>4.792,64 zł.</b>
<b>79,88% planu</b>	

W rozdziale drogi publiczne krajowe zabezpieczone zostały środki na opłaty za zajęcia pasa drogowego na drogach krajowych. W 2023 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. Pozostałe środki finansowe zabezpieczone zostały na ewentualne opłaty, które mogły się pojawić w związku z prowadzonymi przez Gminę inwestycjami, stąd wykonanie poniżej ustalonych założeń budżetowych.

**Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe**

**Plan na 31.12.2023 roku**

**5.000,00 zł.**

**Wykonanie za 2023 rok**

**4.815,77 zł.**

**96,32% planu**

W ramach wydatków bieżących poniesionych w kwocie 4.815,77 zł., tj. 96,32% planu uregulowano 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. . Pozostałe środki finansowe zabezpieczone zostały na ewentualne opłaty, które mogły się pojawić w związku z prowadzonymi przez Gminę inwestycjami, stąd wykonanie poniżej ustalonych założeń budżetowych.

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

**Plan na 31.12.2023 roku**

**2.400,00 zł.**

**Wykonanie za 2023 rok**

**2.325,00 zł.**

**96,88% 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 2023 rok została uiszczona, zgodnie z terminem wskazanym w decyzjach. Pozostałe środki finansowe zabezpieczone zostały na ewentualne opłaty, które mogły się pojawić w związku z prowadzonymi przez Gminę inwestycjami, stąd wykonanie poniżej ustalonych założeń budżetowych.

**Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**

**Plan na 31.12.2023 roku**

**12.928.307,59 zł.**

**Wykonanie za 2023 rok**

**12.723.686,72 zł.**

**98,42% planu**

Wydatki bieżące poniesione w 2023 roku w ramach ww. rozdziału w kwocie 1.172.363,57 zł. tj. 97,59% planu zostały przeznaczone na:

- zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzania remontów dróg (m.in. zakupiono kruszywo łamane, piasek, mieszankę mineralno-asfaltową na zimno); zakup betonu, obrzeży betonowych, podsypki cementowo-piaskowej; zakup znaków drogowych w celu uzupełnienia oznakowania dróg gminnych; zakup tablic z nazwami ulic dla miejscowości Rydzyno, Wykowo i Bielino; zakup butli gazowych do rozgrzewania asfaltu; zakup farb do odnowienia oznakowania poziomego na drogach gminnych. W ramach kosztów zakupu materiałów wykonanych ze środków zaplanowanych w ramach funduszy sołeckich, wydatkowanych w kwocie 13.975,66 zł. wykonano zadanie Funduszu Sołeckiego Liszyno pn.: „**Zakup i montaż znaków i urządzeń służących poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego**” – 12.997,58 zł. oraz zadanie Funduszu Sołeckiego Mirosław pn.: „**Zakup i montaż znaków drogowych oraz lustra**” – 978,08 zł. - łącznie 189.620,90 zł., tj. 99,94% planu,
- zakup energii – 32.452,44 zł., tj. 92,72% planu,
- remonty dróg gminnych w ramach których w 2023 roku zrealizowany został następujący zakres rzeczowy:
  - wykonano remont drogi gminnej w Barcikowie,
  - wykonywano remonty cząstkowe dróg gminnych masą bitumiczną na gorąco,

·udroźniono i wyrównano ul. Słoneczną równiarką wraz z zagęszczeniem walcem na odcinku o długości ca 260 m i szerokości 4 m,

·wykonano remont studzienki kanalizacyjnej w ul. Północnej w Cekanowie,

·wykonywano roboty budowlane na wydłużeniu przepustu przy drodze gminnej w Starym Gulczewie – ul. Działkowa,

·wykorytowano i wyrównano równiarką ul. Ceglana w Cekanowie,

·wykonano asfaltowy zjazd w ul. Borówkową w Borowiczkach Pieńkach,

·wyrównano równiarką drogę gminną prowadzącą do przystani FLIS w Liszynie,

·zrealizowano prace remontowe w ramach letniego utrzymania dróg gminnych, tj.:

·**Część I – Utwardzenie mieszanką asfaltową dróg na terenie Gminy Słupno.** W ramach tej części utwardzono 956 m<sup>2</sup> nawierzchni dróg mieszanką asfaltową: Nowe Gulczewo (420 m<sup>2</sup>) ul. Oleńki; Nowe Gulczewo (168 m<sup>2</sup>) ul. Ruciana i Szeligi (368 m<sup>2</sup>).

·**Część II – Wykonanie nawierzchni dróg z kruszywa bitumiczno-kamiennego (destruktu).** W ramach tej części wykonano utwardzenie dróg na powierzchni 4.598 m<sup>2</sup> w n/w miejscowościach: Słupno ul. Wiosenna (1.144 m<sup>2</sup>); Słupno ul. Do Grodziska (484 m<sup>2</sup>); Cekanowo ul. Świętego Huberta (638 m<sup>2</sup>); Borowiczki Pieńki – droga wewnętrzna działka nr ewid. 161/9 (440 m<sup>2</sup>); Stare Gulczewo ul. Białkowska (1.056 m<sup>2</sup>); Liszyno ul. Ciesielska (836 m<sup>2</sup>).

·**Część III – Wyrównanie dróg gruntowych oraz częściowo utwardzonych równiarką wraz z zagęszczeniem walcem.** W ramach tej części wyrównano 12.005 m<sup>2</sup> dróg: Słupno ul. Wiosenna (1.575 m<sup>2</sup>); Słupno ul. Aksamitna (875 m<sup>2</sup>); Sambórz droga wewnętrzna działki nr ewid. 158 i 251/3 (1.855 m<sup>2</sup>); Miszewko Strzałkowskie – droga wewnętrzna działka nr ewid. 185/1 (2.975 m<sup>2</sup>); Miszewko Strzałkowskie – droga wewnętrzna działka nr ewid. 177 (1.295 m<sup>2</sup>); Miszewko Strzałkowskie – droga wewnętrzna działka nr ewid. 24 (2.730 m<sup>2</sup>); Wykowo – droga do wału (700 m<sup>2</sup>).

W ramach remontów dróg wykonanych ze środków zaplanowanych w ramach funduszy sołeckich, wydatkowanych w łącznej kwocie 108.017,77 zł. wykonano następujące zadania: „**Utwardzenie dróg gminnych na terenie sołectwa**” – FS Barcikowo – 18.107,91 zł.; „**Remonty dróg gminnych w sołectwie**” – FS Stare Gulczewo – 19.618,50 zł.; „**Utwardzenie ul. Basztowej w Nowym Gulczewie**” – FS Nowe Gulczewo – 4.997,99 zł.; „**Poszerzenie wjazdu w ul. Senatorską**” – FS Nowe Gulczewo – 15.000,00 zł.; „**Remont drogi gminnej**” – FS Sambórz – 13.000,00 zł.; „**Utwardzenie ul. Wiosennej**” – FS Słupno – 10.000,00 zł.; „**Remont nawierzchni asfaltowej drogi gminnej**” – FS Szeligi – 27.293,37 zł. – łącznie 726.096,67 zł. tj. 96,59% planu,

- zakup usług w ramach których pokryte zostały koszty zimowego utrzymania dróg; koszty wynajmu sprzętu; koszty transportu znaków drogowych; koszty transportu materiałów do remontów dróg; koszty usługi polegającej na kruszeniu gruzu betonowego; koszty opracowania projektów tymczasowej organizacji ruchu i inne W ramach remontów dróg wykonanych ze środków zaplanowanych w ramach funduszy sołeckich, wydatkowanych w kwocie 7.000,00 zł. wykonano zadanie pn.: „**Zakup i montaż podświetlanego znaku drogowego**” – FS Sambórz – łącznie 224.193,56 zł. tj. 99,73% planu.

Wydatki realizowane w ramach Funduszy Sołeckich zostały omówione w Załączniku pn.: „**Wydatki poniesione w 2023 roku obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego**”.

Wydatki inwestycyjne zrealizowane w roku 2023 w ramach rozdziału 60016, w łącznej kwocie 11.551.323,15 zł. tj. 98,50% planu dotyczą:

- przedsięwzięć opisanych w informacji z realizacji przedsięwzięć ujętych w Załączniku Nr 2 do *Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2023 – 2029* – łącznie 11.535.323,15 zł., tj. następujących zadań:

·**Arkadia Mazowiecka – Przebudowa drogi gminnej w m. Borowiczki – Pieńki – Liszyno wraz z infrastrukturą** – 4.284.321,84 zł.,

·**Arkadia Mazowiecka – Przebudowa drogi gminnej w m. Liszyno – Słupno wraz z przebudową mostu i infrastrukturą** – 1.055.964,40 zł., Na realizację ww. zadania Gmina Słupno uzyskała dofinansowanie

z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w kwocie 1.000.000,00 zł. w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.

· **Budowa mostu i dróg dojazdowych w miejscowości Szeligi gm. Słupno – usuwanie skutków powodzi** – 1.475.834,78 zł., Na realizację ww. zadania Gmina Słupno uzyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład – Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 1.235.000,00 zł.

· **Budowa ulicy Zagłoby w Nowym Gulczewie** – 3.098.400,00 zł., Na realizację ww. zadania Gmina Słupno uzyskała dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w kwocie 3.000.000,00 zł. w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.

· **Remonty dróg na terenie Gminy Słupno – modernizacja infrastruktury drogowej** – 1.549.930,13 zł.,

· **Przebudowa drogi gminnej nr 291238W w Mirosławiu wraz z pełną infrastrukturą** – 28.872,00 zł.,

· **PT i budowa ul. Calineczki, ul. Sezamowej i ul. Baśniowej w Słupnie** – 42.000,00 zł. (środki w wysokości 40.000,00 zł. ujęte zostały w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2023 roku).

- rocznego zadania inwestycyjnego omówionego w Załączniku pn.: „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2023 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych”, tj. zadania pn.: „Zakup i montaż progów zwalniających” – 16.000,00 zł., tj. 100,00% planu realizowanego jednocześnie w ramach środków Funduszu Sołeckiego Borowiczki Pieńki.

Zewnętrzne środki finansowe opisane zostały w Załączniku pn.: „Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku”.

Wydatki realizowane w ramach Funduszy Sołeckich zostały omówione w Załączniku pn.: „Wydatki poniesione w 2023 roku obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego”.

#### **Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**

**Plan na 31.12.2023 roku**

**14.144,00 zł.**

**Wykonanie za 2023 rok**

**14.073,65 zł.**

**99,50% planu**

W ramach poniesionych w 2023 roku wydatków bieżących pokrywane były koszty związane z funkcjonowaniem zarządzanych przez jednostkę samorządu terytorialnego przystanków komunikacyjnych, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym.

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

**Plan na 31.12.2023 roku**

**648.733,71 zł.**

**Wykonanie za 2023 rok**

**628.295,05 zł.**

**96,85% planu**

#### **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

**Plan na 31.12.2023 roku**

**630.743,16 zł.**

**Wykonanie za 2023 rok**

**612.908,57 zł.**

**97,17% planu**

W ramach wydatków bieżących związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami poniesionych w 2023 roku w wysokości 131.880,52 zł. tj. 88,21% planu utrzymywane były budynki użytkowe zlokalizowane terenie Gminy Słupno, w tym m.in. wykonano przeglądy instalacji grzewczych i kominowych; wykonano usługi geodezyjne oraz wyceny majątkowe i inne. Niższe wykonanie w odniesieniu do ustalonych założeń budżetowych wynika z mniejszych potrzeb w ww. zakresie.

Wydatki inwestycyjne w ww. pozycji zostały wykonane w kwocie 481.028,05 zł. tj. 99,96% planu i dotyczą rocznego zadania inwestycyjnego opisanego w Załączniku pn.: „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na

2023 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych”, tj. zadania pn.: „**Wykupy do zasobu Gminy**”.

**Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**

<b>Plan na 31.12.2023 roku</b>	<b>17.990,55 zł.</b>
<b>Wykonanie za 2023 rok</b>	<b>15.386,48 zł.</b>
<b>85,53% planu</b>	

W ramach poniesionych wydatków bieżących w wysokości 15.386,48 zł. tj. 85,53% planu ponoszone były koszty na utrzymanie budynków mieszkalnych, w tym m.in. zakup materiałów na bieżące naprawy i remonty; przeglądy instalacji grzewczych i kominowych i inne. Niższe wykonanie w odniesieniu do ustalonych założeń budżetowych wynika z mniejszych potrzeb w ww. zakresie.

**Dział 710 – Działalność usługowa**

<b>Plan na 31.12.2023 roku</b>	<b>22.294,97 zł.</b>
<b>Wykonanie za 2023 rok</b>	<b>22.078,82 zł.</b>
<b>99,03% planu</b>	

**Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego**

<b>Plan na 31.12.2023 roku</b>	<b>16.500,00 zł.</b>
<b>Wykonanie za 2023 rok</b>	<b>16.283,85 zł.</b>
<b>98,69% planu</b>	

W ramach poniesionych w 2023 roku wydatków opracowane zostały zmiany do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

**Rozdział 71095 – Pozostała działalność**

<b>Plan na 31.12.2023 roku</b>	<b>5.794,97 zł.</b>
<b>Wykonanie za 2023 rok</b>	<b>5.794,97 zł.</b>
<b>100,00% planu</b>	

Wydatki inwestycyjne poniesione 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 2023 – 2029* oraz ujęty w Załączniku pn.: „*Wykonanie dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów w 2023 roku*”.

**Dział 720 - Informatyka**

<b>Plan na 31.12.2023 roku</b>	<b>49.405,49 zł.</b>
<b>Wykonanie za 2023 rok</b>	<b>48.567,17 zł.</b>
<b>98,30% planu</b>	

**Rozdział 72095 – Pozostała działalność**

<b>Plan na 31.12.2023 roku</b>	<b>49.405,49 zł.</b>
<b>Wykonanie za 2023 rok</b>	<b>48.567,17 zł.</b>
<b>98,30% planu</b>	

W ramach poniesionych wydatków bieżących w kwocie 7.995,00 zł., tj. 100,00% planu w 2023 roku kontynuowana była realizacja projektu: „**Cyfrowa Gmina**” finansowanego środkami z budżetu Unii Europejskiej pozyskanymi w 2022 roku w ramach Osi Priorytetowej V „Rozwój cyfrowy jednostek samorządu terytorialnego oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU”, Działania 5.1 Rozwój

cyfrowy jednostek samorządu terytorialnego oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020.

Wydatki majątkowe zrealizowane w ramach ww. projektu poniesione w kwocie 40.572,17 zł., tj. 97,98% planu dotyczą rocznego zadania inwestycyjnego ujętego Załączniku pn.: „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2023 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych”, tj. zadania pn.: „Zakup i dostawa serwera Active Directory wraz z oprogramowaniem i konfiguracją”.

Wydatki w kwocie 26.410,49 zł. stanowią dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej przekazane do budżetu Gminy w 2022 roku natomiast wydatki w kwocie 14.161,68 zł. stanowią udział środków własnych.

W roku 2023 projekt został zakończony i rozliczony.

#### **Dział 750 – Administracja publiczna**

<b>Plan na 31.12.2023 roku</b>	<b>8.604.083,97 zł.</b>
<b>Wykonanie za 2023 rok</b>	<b>8.559.333,68 zł.</b>
<b>99,48% planu</b>	

#### **Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**

<b>Plan na 31.12.2023 roku</b>	<b>97.561,33 zł.</b>
<b>Wykonanie za 2023 rok</b>	<b>94.353,68 zł.</b>
<b>96,71% planu</b>	

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)**

<b>Plan na 31.12.2023 roku</b>	<b>268.080,00 zł.</b>
<b>Wykonanie za 2023 rok</b>	<b>260.983,05 zł.</b>
<b>97,35% planu</b>	

W ramach wydatków bieżących poniesionych w kwocie 260.983,05 zł. tj. 97,35% planu:

- wypłacono diety dla Radnych Gminy za udział w komisjach i sesjach oraz diety dla Przewodniczącej Rady Gminy – 246.056,93 zł. tj. 98,42% planu,
- dokonywano niezbędnych zakupów związanych z działalnością Rady Gminy – 14.926,12 zł. tj. 82,56% planu.

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

<b>Plan na 31.12.2023 roku</b>	<b>7.946.254,84 zł.</b>
<b>Wykonanie za 2023 rok</b>	<b>7.911.878,03 zł.</b>
<b>99,57% planu</b>	

Wydatki bieżące poniesione w 2023 roku w wysokości 7.911.878,03 zł. tj. 99,57% planu przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym oraz składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz na wynagrodzenia bezosobowe – 6.031.077,60 zł. tj. 99,93% planu,
- świadczenia na rzecz pracowników – 20.247,34 zł. tj. 94,17% 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 – 1.860.553,09 zł. tj. 98,48% planu.

**Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego****Plan na 31.12.2023 roku****163.091,79 zł.****Wykonanie za 2023 rok****163.029,07 zł.****99,96% planu**

W ramach wydatków bieżących na promocję Gminy wydatkowano łącznie w 2023 roku 163.029,07 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 31.12.2023 roku****129.096,01 zł.****Wykonanie za 2023 rok****129.089,85 zł.****99,99% planu**

W ramach wydatków bieżących poniesionych w 2023 roku w wysokości 129.089,85 zł. tj. 99,99% planu:

- wypłacono diety sołtysom – 59.500,00 zł. tj. 100,00% planu,
- przekazano składkę członkowską do Związku Gmin Regionu Płockiego – 16.530,12 zł. tj. 100,00% planu,
- realizowano przedsięwzięcia Kół Gospodyń Wiejskich w Barcikowie, Borowiczkach Pieńkach, Liszynie oraz Miszewku Stefany finansowane dotacją z Funduszu Sprawiedliwości – 19.993,84 zł.,
- zorganizowano obchody 50-lecia samorządu gminnego – 21.790,89 zł.,
- sfinansowano udział własny Gminy Słupno w **Opracowanie strategii budowy Klastrow Energetycznych** – 11.275,00 zł.

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa****Plan na 31.12.2023 roku****136.457,00 zł.****Wykonanie za 2023 rok****136.407,43 zł.****99,96% planu****Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa****Plan na 31.12.2023 roku****1.800,00 zł.****Wykonanie za 2023 rok****1.800,00 zł.****100,00% planu**

W ramach dotacji celowej z budżetu państwa w 2023 roku w ww. pozycji wydatków realizowane były zadania zlecone z zakresu administracji rządowej tj. aktualizacja rejestru wyborców.

**Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej****Plan na 31.12.2023 roku****133.915,00 zł.****Wykonanie za 2023 rok****133.867,43 zł.****99,96% planu**

W ramach dotacji celowej z budżetu państwa w 2023 roku w ww. pozycji wydatków zorganizowane zostały i przeprowadzone wybory do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

**Rozdział 75110 - Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne**

<b>Plan na 31.12.2023 roku</b>	<b>742,00 zł.</b>
<b>Wykonanie za 2023 rok</b>	<b>740,00 zł.</b>
<b>99,73% planu</b>	

W ramach dotacji celowej z budżetu państwa w 2023 roku w ww. pozycji wydatków zorganizowane zostało i przeprowadzone referendum ogólnokrajowe jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

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

<b>Plan na 31.12.2023 roku</b>	<b>626.259,30 zł.</b>
<b>Wykonanie za 2023 rok</b>	<b>619.759,76 zł.</b>
<b>98,96% planu</b>	

**Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

<b>Plan na 31.12.2023 roku</b>	<b>20.000,00 zł.</b>
<b>Wykonanie za 2023 rok</b>	<b>20.000,00 zł.</b>
<b>100,00% planu</b>	

Po stronie wydatków majątkowych w rozdziale 75411 wydatkowane zostały środki w wysokości 20.000,00 zł., z przeznaczeniem na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego ujętego w Załączniku „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2023 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych”, tj. zadania pn.: „Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego”.

**Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne**

<b>Plan na 31.12.2023 roku</b>	<b>455.495,89 zł.</b>
<b>Wykonanie za 2023 rok</b>	<b>455.413,35 zł.</b>
<b>99,98% planu</b>	

W ramach wydatków bieżących poniesionych w 2023 roku w łącznej kwocie 284.159,61 zł. tj. 99,97% 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 - 76.191,19 zł. tj. 99,99% planu,
- zakup paliwa, mundurów, specjalistycznego sprzętu, materiałów, zakup energii i paliwa gazowego, ubezpieczenie sprzętu, badania techniczne pojazdów, monitoring, przegląd i legalizację zestawu ratowniczego, badania lekarskie, opłaty telekomunikacyjne. W ramach wydatków związanych z utrzymaniem ochotniczych straży pożarnych wykonanych ze środków zaplanowanych w ramach funduszy sołeckich, wydatkowanych w łącznej kwocie 36.563,23 zł. wykonano następujące zadania: „Dofinansowanie jednostki OSP” – FS Barcikowo – 3.657,68 zł., „Zakup przenośnej wytwornicy piany dla OSP” – FS Liszyno – 4.000,00 zł., „Zakup aparatów tlenowych dla OSP” – FS Mirosław – 9.000,00 zł., „Doposażenie samochodu strażackiego OSP Mijakowo” – FS Mijakowo – 5.811,93 zł., „Zakup wyciągarki do samochodu OSP Mijakowo” – FS Mijakowo – 4.500,00 zł., „Zakup defibrylatora AED dla potrzeb OSP” – FS Sambórz – 5.076,00 zł., „Zakup obuwia specjalistycznego dla jednostki OSP Słupno” – FS Słupno – 4.517,62 zł. – łącznie 207.968,42 zł. tj. 99,96% planu.

W ramach wydatków bieżących łączna kwota 26.186,50 zł. sfinansowana została środkami zewnętrznymi pochodzącymi z pomocy finansowej otrzymanej z:

- Powiatu Płockiego – 12.971,50 zł., w tym na:



· „**Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania – 2023**”, w ramach VI edycji programu, dla:

ØOSP w Święcieńcu – 4.971,50 zł.,

ØOSP w Gulczewie – 5.000,00 zł.,

· dofinansowanie wydatków bieżących związanych z prowadzeniem działań ratowniczych przez OSP w Miszewku Strzałkowskim – 3.000,00 zł.

- Samorządu Województwa Mazowieckiego – 13.215,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: „**Zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP Cekanowo**” w ramach wsparcia zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Wydatki inwestycyjne poniesione w łącznej kwocie 171.253,74 zł., tj. 100,00% planu dotyczą realizacji rocznych zadań inwestycyjnych ujętych w Załączniku pn.: „*Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2023 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych*”, tj. następujących zadań:

- **Zakup pojazdu czterokołowego UTV dla potrzeb OSP Słupno** – 100.000,00 zł. Zadanie zostało dofinansowane kwotą 40.000,00 zł. ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielonej w ramach programu „OSP-2023” oraz kwotą 10.000,00 zł. ze środków Powiatu Płockiego.
- **Zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP Cekanowo** – 61.785,00 zł. Zadanie zostało dofinansowane kwotą 24.285,00 zł. ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielonej w ramach wsparcia zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej.
- **Dofinansowanie zakupu pojazdu czterokołowego UTV dla potrzeb OSP Słupno** – 6.968,74 zł. jednocześnie realizowanego ze środków Funduszu Sołeckiego Liszyno.
- **Modernizacja strażnicy OSP Słupno** – 2.500,00 zł.

Wydatki funduszy sołeckich zostały omówione w Załączniku pn.: „*Wydatki poniesione w 2023 roku obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego*”.

Zewnętrzne środki finansowe opisane zostały w Załączniku pn.: „*Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku*”.

#### **Rozdział 75414 – Obrona cywilna**

**Plan na 31.12.2023 roku**

**1.000,00 zł.**

**Wykonanie za 2023 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 31.12.2023 roku**

**45.345,00 zł.**

**Wykonanie za 2023 rok**

**39.928,00 zł.**

**88,05% planu**

W ww. rozdziale poniesione zostały wydatki bieżące w łącznej wysokości 39.928,00 zł., tj. 88,05% planu związane z działaniami z zakresu zarządzania kryzysowego. Wydatki dotyczyły następujących zadań:

- zadań związanych z nieprzewidzianą sytuacją kryzysową, tj. podtopieniem terenów przyległych do ulicy Baśniowej w Słupnie. W wyniku obfitych i częstych opadów teren drogi ul. Baśniowej oraz tereny przyległe zostały zalane. Brak możliwości wjazdu na posesje, pola uprawne i brak przejazdu przez drogę ze względu na duże zastoiska wody opadowej, zwłaszcza w zagłębieniach terenu spowodował, iż rolnicy i inwestorzy nie mieli możliwości rozpoczęcia planowanych prac. W związku z powyższym należało w trybie pilnym podjąć decyzję o odtworzeniu przydrożnego rowu w celu odprowadzenia wód z zalanych terenów (uruchomiono na powyższy cel rezerwę kryzysową w kwocie 25.000,00 zł.) – 25.000,00 zł.,

- zadań związanych z działaniami pododdziału 17 żołnierzy II Pułku Inżynieryjnego Wojska Polskiego skierowanego przez Ministerstwo Obrony Narodowej w ramach działań kryzysowych do rozbiórki tymczasowego mostu składanego DMS-65 w Szeligach, postawionego w wyniku powodzi i zerwania stałej przeprawy mostowej w 2021 roku. Wydzielony pododdział został skierowany Decyzją Ministra Obrony Narodowej Nr 279/DWOT z dnia 4 września 2023 roku do wsparcia administracji publicznej w sytuacji kryzysowej – na podstawie m.in. ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym oraz zarządzeniem Operacyjnym Nr 175/DSO DG RSZ/2023 Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych z dnia 7 września 2023 roku (uruchomiono na powyższy cel rezerwę kryzysową w kwocie 12.345,00 zł.) – 12.345,00 zł.,
- bieżących zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w ramach pierwotnie ustalonego planu w ww. rozdziale w kwocie 5.000,00 zł. – 2.583,00 zł.

**Rozdział 75495 – Pozostała działalność**

<b>Plan na 31.12.2023 roku</b>	<b>104.418,41 zł.</b>
<b>Wykonanie za 2023 rok</b>	<b>104.418,41 zł.</b>
<b>100,00% planu</b>	

W ww. rozdziale poniesione zostały wydatki bieżące w wysokości 104.418,41 zł., tj. 100,00% planu na realizację zadań wynikających z przepisów ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Środki przeznaczone zostały na: wypłatę świadczeń wynikających z art. 13 ww. ustawy (zakwaterowanie i wyżywienie) – 104.120,00 zł. oraz na potwierdzanie tożsamości i wprowadzanie danych do rejestru – 298,41 zł.

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

<b>Plan na 31.12.2023 roku</b>	<b>1.120.539,47 zł.</b>
<b>Wykonanie za 2023 rok</b>	<b>1.106.543,87 zł.</b>
<b>98,75% planu</b>	

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

<b>Plan na 31.12.2023 roku</b>	<b>1.120.539,47 zł.</b>
<b>Wykonanie za 2023 rok</b>	<b>1.106.543,87 zł.</b>
<b>98,75% planu</b>	

W 2023 roku wydatki poniesione w ramach obsługi długu publicznego przeznaczone zostały na zapłatę odsetek od kredytu w rachunku bieżącym przeznaczonym na finansowanie przejściowego deficytu budżetu oraz od zaciągniętych kredytów długoterminowych i od emisji obligacji.

**Dział 758 – Różne rozliczenia**

<b>Plan na 31.12.2023 roku</b>	<b>2.863.395,11 zł.</b>
<b>Wykonanie za 2023 rok</b>	<b>2.748.964,00 zł.</b>
<b>96,00% planu</b>	

**Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe**

<b>Plan na 31.12.2023 roku</b>	<b>114.431,11 zł.</b>
<b>Wykonanie za 2023 rok</b>	<b>0,00 zł.</b>
<b>0,00% planu</b>	

W 2023 roku nie zachodziła konieczność rozwiązywania w pełnej założonej wysokości rezerwy ogólnej (pozostały środki w wysokości 776,11 zł.) oraz rezerwy na zarządzanie kryzysowe (pozostały środki w wysokości 113.655,00 zł.).

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

<b>Plan na 31.12.2023 roku</b>	<b>2.748.964,00 zł.</b>
<b>Wykonanie za 2023 rok</b>	<b>2.748.964,00 zł.</b>
<b>100,00% planu</b>	

W 2023 roku 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 31.12.2023 roku</b>	<b>20.825.565,57 zł.</b>
<b>Wykonanie za 2023 rok</b>	<b>20.748.944,94 zł.</b>
<b>99,63% planu</b>	

#### **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

<b>Plan na 31.12.2023 roku</b>	<b>12.521.842,35 zł.</b>
<b>Wykonanie za 2023 rok</b>	<b>12.510.548,20 zł.</b>
<b>99,91% planu</b>	

Wydatki bieżące poniesione w 2023 roku w łącznej kwocie *10.142.493,20 zł.* tj. 99,89% planu dotyczyły utrzymania trzech szkół podstawowych tj. Szkoły Podstawowej w Słupnie, Szkoły Podstawowej w Liszynie oraz Szkoły Podstawowej w Święcieńcu. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, wynagrodzenia bezosobowe oraz składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy – *8.389.278,96 zł.* tj. 99,99% planu,
- dodatki wiejskie – *477.741,52 zł.* tj. 99,98% planu,
- pozostałe wydatki rzeczowe, w tym m.in. zakup energii elektrycznej i gazu, zakup oleju opałowego, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, ochrona obiektu, zakup książek i pomocy dydaktycznych, zakup środków czystości i materiałów biurowych, wywóz odpadów, odpis na ZFŚS, podróże służbowe pracowników, niezbędne remonty, ubezpieczenia mienia – *1.269.990,34 zł.* tj. 99,23% planu,

Wydatki bieżące poniesione w 2023 roku w kwocie *5.482,38 zł.*, tj. 100,00% planu przeznaczone zostały na realizację przedsięwzięcia zaplanowanego w ramach Funduszu Sołeckiego Słupno, tj. zadania pn.: **„Zakup defibrylatora półautomatycznego AED przenośnego dla potrzeb Szkoły Podstawowej w Słupnie”**.

Wydatki inwestycyjne zrealizowane w roku 2023 w ramach rozdziału 80101, w kwocie *2.368.055,00 zł.* tj. 99,99% planu dotyczyły:

- realizacji rocznego zadania inwestycyjnego opisanego w Załączniku pn.: **„Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2023 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych”**, tj. zadania pn.: **„Zakup i montaż wiaty na rowery dla Szkoły Podstawowej w Liszynie”** – *11.905,00 zł.*, tj. 100,00% planu, jednocześnie realizowanego ze środków Funduszu Sołeckiego Liszyno.
- przedsięwzięcia ujętego w Załączniku Nr 2 do *Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2023 – 2029*, tj. zadania pn.: **„Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Ziemi Mazowieckiej w Liszynie”** – *2.356.150,00 zł.*, tj. 99,99% planu. Na realizację ww. zadania Gmina uzyskała w 2023 roku dofinansowanie w kwocie *2.300.000,00 zł.* z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.

Wydatki funduszy sołeckich zostały omówione w Załączniku pn.: **„Wydatki poniesione w 2023 roku obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego”**.

Zewnętrzne środki finansowe opisane zostały w Załączniku pn.: **„Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku”**.

#### **Rozdział 80104 - Przedszkola**

<b>Plan na 31.12.2023 roku</b>	<b>5.301.604,71 zł.</b>
--------------------------------	-------------------------

**Wykonanie za 2023 rok****5.294.351,04 zł.****99,86% planu**

Wydatki bieżące poniesione w wysokości 5.294.351,04 zł., tj. 99,86% planu w ramach rozdziału 80104 przeznaczone zostały na utrzymanie Samorządowego Przedszkola „Niezapominajka” w Słupnie.

W okresie od stycznia do sierpnia 2023 roku w 10 oddziałach przebywało łącznie 238 dzieci (w tym 2 oddziały zamiejscowe w Liszynie i w Świącieńcu). W okresie od września do grudnia 2023 roku w 10 oddziałach przebywało 240 dzieci.

Wykonane wydatki przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy – 3.393.529,93 zł. tj. 99,99% planu,
- dodatki wiejskie – 139.289,94 zł. tj. 99,95% planu,
- wydatki rzeczowe obejmujące m.in. zakup pomocy dydaktycznych, zakup energii elektrycznej, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, ochronę obiektu, zakup środków czystości i materiałów biurowych, zakup wyposażenia, podróże służbowe, szkolenia pracowników, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, ubezpieczenia mienia – 411.666,25 zł. tj. 99,93% planu,
- zakup środków żywnościowych wykorzystywanych do przygotowania posiłków – 343.378,93 zł., tj. 98,11% planu,
- pokrycie kosztów dotacji udzielonej w 2023 roku przez Miasto Płock, Gminę Staroźreby, Gminę Bodzanów i Gminę Radzanowo dla przedszkoli niepublicznych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez podmioty niepubliczne i dla innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez podmioty niepubliczne z tytułu uczęszczania dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Słupno oraz na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy Słupno w przedszkolach publicznych na terenie ww. samorządów – 397.973,28 zł. tj. 99,99% planu,
- dotację podmiotową udzieloną zgodnie z ustawą o systemie oświaty Niepublicznemu Przedszkolu w Nowym Gulczewie – 604.474,86 zł. tj. 99,99% planu, ujętą w Załączniku pn.: „Wykonanie dotacji podmiotowych w 2023 roku”,
- dotację celową udzieloną Niepublicznemu Przedszkolu w Nowym Gulczewie – 4.037,85 zł. tj. 100,00% planu, przeznaczoną na wypłatę nagrody specjalnej z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej ujętą w Załączniku pn.: „Wykonanie dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2023 roku”.

**Rozdział 80107 – Świetlice szkolne****Plan na 31.12.2023 roku****273.002,25 zł.****Wykonanie za 2023 rok****272.878,54 zł.****99,95% planu**

Wydatkowana w 2023 roku kwota w wysokości 272.878,54 zł., tj. 99,95% planu przeznaczona została na funkcjonowanie świetlic przy szkołach podstawowych. Wykonane wydatki przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy – 262.406,00 zł. tj. 100,00% planu,
- wydatki rzeczowe obejmujące zakup pomocy dydaktycznych i środków żywności – 10.472,54 zł., tj. 98,83% planu.

**Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół****Plan na 31.12.2023 roku****773.594,00 zł.****Wykonanie za 2023 rok****773.453,61 zł.****99,98% planu**

Wydatkowana w 2023 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 – 316.707,75 zł. tj. 99,99% planu,
- świadczenia na rzecz pracowników – 10.407,31 zł. tj. 99,99% 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 – 446.338,55 zł. tj. 99,97% planu.

**Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli****Plan na 31.12.2023 roku****29.183,21 zł.****Wykonanie za 2023 rok****29.096,25 zł.****99,70% 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 2023 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.

**Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne****Plan na 31.12.2023 roku****969.284,76 zł.****Wykonanie za 2023 rok****913.087,90 zł.****94,20% planu**

W ramach poniesionych w 2023 roku wydatków bieżących w łącznej wysokości 888.087,90 zł., tj. 94,05% planu 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 – 334.211,44 zł. tj. 99,96% planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.506,80 zł. tj. 98,31% planu,
- zakup środków żywnościowych – 374.136,66 zł. tj. 87,01% planu,
- pozostałe wydatki rzeczowe, w tym m.in. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakup materiałów biurowych dla intendenci, opłaty za energię elektryczną, zakup środków czystości i fartuchów, szkolenia pracowników – 177.233,00 zł. tj. 99,91% planu.

Wydatki inwestycyjne zrealizowane w roku 2023 w ramach rozdziału 80148, w kwocie 25.000,00 zł. tj. 100,00% planu dotyczyły realizacji rocznego zadania inwestycyjnego opisanego w Załączniku pn.: „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2023 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych”, tj. zadania pn.: „**Zakup pieca konwekcyjno-parowego**”.

Wydatki związane z funkcjonowaniem stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej w Słupnie dofinansowane zostały dotacją celową z budżetu państwa w ramach wieloletniego rządowego programu „**Posilek w szkole i w domu**” kwotą 66.165,00 zł. przeznaczoną na zakup wyposażenia.

**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 31.12.2023 roku****69.711,31 zł.****Wykonanie za 2023 rok****69.711,31 zł.****100,00% planu**

Wysokość wydatków bieżących poniesionych w rozdziale 80149 z przeznaczeniem na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach

przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego uzależniona jest od liczby dzieci wymagających tej formy nauki i metod pracy. Poniesione w 2023 roku wydatki dotyczyły:

- wynagrodzeń osobowych pracowników realizujących zadania z zakresu specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w Samorządowym Przedszkolu Niezapominajka w Słupnie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy – 53.908,25 zł., tj. 100,00% planu,
- wydatków rzeczowych związanych z niezbędnymi usługami i zakupem pomocy dydaktycznych – 15.803,06 zł., tj. 100,00% planu.

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

<b>Plan na 31.12.2023 roku</b>	<b>706.436,37 zł.</b>
<b>Wykonanie za 2023 rok</b>	<b>706.301,96 zł.</b>
<b>99,98% planu</b>	

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 2023 roku wydatki dotyczyły:

- wynagrodzeń osobowych pracowników realizujących zadania z zakresu specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy – 592.680,37 zł. tj. 100,00% planu,
- wydatków rzeczowych związanych z organizacją nauki dla uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego, w tym m.in. zakup materiałów edukacyjnych, świadczenie usług specjalistycznych (zajęcia psychospołeczne indywidualne i grupowe, trening umiejętności społecznych, indywidualne zajęcia korekcyjne) – 113.621,59 zł. tj. 99,88% planu.

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

<b>Plan na 31.12.2023 roku</b>	<b>72.052,61 zł.</b>
<b>Wykonanie za 2023 rok</b>	<b>70.662,13 zł.</b>
<b>98,07% planu</b>	

W ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji publicznej w 2023 roku sfinansowany został zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów. Mniejsze wykonanie w odniesieniu do planu ustalonego Decyzjami Wojewody Mazowieckiego związane jest z mniejszą liczbą uczniów, którym przysługiwało ww. świadczenie.

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

<b>Plan na 31.12.2023 roku</b>	<b>108.854,00 zł.</b>
<b>Wykonanie za 2023 rok</b>	<b>108.854,00 zł.</b>
<b>100,00% planu</b>	

Kwota w wysokości 35.878,00 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 16.641,00 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 – 13.068,00 zł.,
- Gminie - Miastu Płock na pokrycie kosztów obsługi administracyjnej pracowników Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej pracowników – 3.573,00 zł.,

ujęte w Załączniku pn.: „Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2023 roku”.

Wydatki bieżące w kwocie 4.435,00 zł. przeznaczone zostały na realizację przez Szkołę Podstawową w Świącieńcu projektu pn.: „**Poznaj Polskę**” (projekt finansowany w formie dotacji celowej z budżetu państwa kwotą 3.548,00 zł., która została ujęta w Załączniku pn.: „Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej w 2023 roku” oraz z wpłat rodziców z tytułu częściowego pokrycia kosztów realizacji projektu 887,00 zł.).

Wydatki bieżące w kwocie 16.955,00 zł. przeznaczone zostały na realizację zadań wynikających z przepisów ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Otrzymane środki przeznaczone zostały na finansowanie dodatkowych zadań oświatowych.

Wydatki bieżące w kwocie 34.945,00 zł. przeznaczone zostały na pozostałe zadania z zakresu oświaty, w tym między innymi na organizację Dnia Edukacji.

#### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

**Plan na 31.12.2023 roku**

**177.361,42 zł.**

**Wykonanie za 2023 rok**

**172.197,40 zł.**

**97,09% planu**

#### **Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomani**

**Plan na 31.12.2023 roku**

**37.310,00 zł.**

**Wykonanie za 2023 rok**

**36.948,04 zł.**

**99,03% planu**

W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023 (Uchwała Nr 396/LIX/23 Rady Gminy Słupno) prowadzone były zadania mające na celu zapewnienie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od narkotyków poprzez: funkcjonowanie i ogólną dostępność Punktu Konsultacyjnego Uzależnień przy Centrum Usług Społecznych. Ponadto w ciągu roku systematycznie prowadzono konsultacje i udzielano wsparcia dla osób uzależnionych i współuzależnionych. Na działania podejmowane przez Centrum Usług Społecznych w 2023 roku wydatkowane zostały środki w wysokości 21.640,12 zł.

W ramach poniesionych wydatków przekazana została dotacja celowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 1.250,00 zł. oraz dla Gminnego Ośrodka Kultury w Słupnie w kwocie 5.000,00 zł. – dotacje ujęte w Załączniku pn.: „Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2023 roku”.

Ponadto organizowane były przez szkoły podstawowe programy i spotkania profilaktyczne na które zostały wydatkowane środki w łącznej wysokości 9.057,92 zł. (Szkoła Podstawowa w Świącieńcu – 3.072,96 zł., Szkoła Podstawowa w Liszynie – 1.149,96 zł. oraz Szkoła Podstawowa w Słupnie – 4.835,00 zł.).

Przedsięwzięcia związane z profilaktyką uzależnień ujęte zostały w Załączniku pn.: „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii za 2023 rok”.

#### **Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

**Plan na 31.12.2023 roku**

**140.051,42 zł.**

**Wykonanie za 2023 rok**

**135.249,36 zł.**

**96,57% planu**

W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023 (Uchwała Nr 293/XLVI/22 Rady Gminy Słupno z dnia 27 stycznia 2022 roku) prowadzone były zadania mające na rzeczy problem alkoholowy poprzez oferowanie pomocy terapeutycznej i prawnej. Powyższe działania odbywają się poprzez ścisłą współpracę GKRPA z Centrum

Usług Społecznych, Zespołem Interdyscyplinarnym, Komisariatem Policji, Punktem Konsultacyjnym, Sądem i placówkami oświatowymi. Na działania podejmowane przez Komisję w 2023 roku wydatkowane zostały środki w wysokości 58.540,22 zł.

W ramach poniesionych wydatków przekazana została dotacja celowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 11.250,00 zł. oraz dla Gminnego Ośrodka Kultury w Słupnie w kwocie 55.000,00 zł. - dotacje ujęte w Załączniku pn.: „Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2023 roku”.

Ponadto organizowane były przez szkoły podstawowe programy i spotkania profilaktyczne, na które zostały wydatkowane środki w łącznej wysokości 10.459,14 zł. (Szkoła Podstawowa w Święcieńcu – 4.524,69 zł., Szkoła Podstawowa w Liszynie – 1.099,45 zł. oraz Szkoła Podstawowa w Słupnie – 4.835,00 zł.).

Przedsięwzięcia związane z profilaktyką uzależnień ujęte zostały w Załączniku pn.: „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii za 2023 rok”.

Z uwagi na niewykorzystanie pełnej założonej wysokości środków, które obligatoryjnie muszą zostać wydatkowane na zadania wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w roku 2024 plan wydatków zostanie uzupełniony w ramach przychodów budżetu.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

<b>Plan na 31.12.2023 roku</b>	<b>5.156.039,28 zł.</b>
<b>Wykonanie za 2023 rok</b>	<b>5.028.947,47 zł.</b>
<b>97,54% planu</b>	

### **Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej**

<b>Plan na 31.12.2023 roku</b>	<b>273.000,00 zł.</b>
<b>Wykonanie za 2023 rok</b>	<b>270.978,59 zł.</b>
<b>99,26% planu</b>	

W roku 2023 w domach pomocy społecznej na terenie innych samorządów przebywało 6 osób z terenu Gminy Słupno. Ze środków własnych gminy celem pokrycia kosztów ich pobytu wydatkowano środki w wysokości 270.978,59 zł.

### **Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia**

<b>Plan na 31.12.2023 roku</b>	<b>991.751,28 zł.</b>
<b>Wykonanie za 2023 rok</b>	<b>991.742,27 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 przeznaczonego dla 35 osób z terenu Gminy Słupno. W zajęciach uczestniczyły w 2023 roku 42 osoby. Terapia zajęciowa uczestników prowadzona była na bazie pięciu pracowni terapii zajęciowej (kulinarna, artystyczna i witrażu, krawiecko-gobeliniarska, stolarsko-rzeźbiarska i usprawniania ruchowego), z których każda oferowała szeroki wachlarz zajęć i aktywności dostosowanych do predyspozycji i preferencji uczestników. Wiodącym celem placówki było zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi pełnego uczestnictwa w życiu społecznym, w rodzinie i w środowisku, a także zapobieganie i likwidowanie czasowej bądź trwałej niezdolności do życia w społeczeństwie. Zajęcia w placówce prowadzone były w celu usamodzielnienia uczestników, w także w celu zapobiegania bezczynności, apatii i pogłębiającej się izolacji z otoczeniem. Podstawową formą pracy z uczestnikami było wzmocnienie pozytywne, przywracanie wiary we własne siły, eksponowanie twórczości, umiejętne dostrzeganie mocnych stron i wykorzystanie ich podczas terapii.

Poniesione w 2023 roku wydatki bieżące zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy oraz wynagrodzenia bezosobowe – 758.885,73 zł. tj. 100,00% planu,



- świadczenia na rzecz pracowników – 3.922,25 zł., tj. 100,00% planu,
- wydatki rzeczowe, w tym m.in. dotyczące zakupu energii, odpisu na ZFŚS, zakupu usług telekomunikacyjnych, szkoleń pracowników oraz wydatków ponoszonych w związku z organizowaną terapią uczestników Ośrodka – 228.934,29 zł. tj. 99,99% planu.

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

<b>Plan na 31.12.2023 roku</b>	<b>13.091,00 zł.</b>
<b>Wykonanie za 2023 rok</b>	<b>12.747,64 zł.</b>
<b>97,38% planu</b>	

Zadanie z ww. zakresu w dziedzinie pomocy społecznej realizowane było w 2023 roku w ramach dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych – 10.191,00 zł. oraz w ramach środków własnych Gminy – 2.556,64 zł. W ramach wydatkowanych środków finansowych opłacono 211 składek za 18 osób, mieszkańców Gminy Słupno.

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

<b>Plan na 31.12.2023 roku</b>	<b>60.820,00 zł.</b>
<b>Wykonanie za 2023 rok</b>	<b>54.909,99 zł.</b>
<b>90,28% planu</b>	

W ramach dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 5.820,00 zł. oraz w ramach środków własnych Gminy w kwocie 49.089,99 zł. w 2023 roku przyznano 5 osobom zasiłek okresowy oraz 56 osobom zasiłek celowy.

**Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe**

<b>Plan na 31.12.2023 roku</b>	<b>16.400,00 zł.</b>
<b>Wykonanie za 2023 rok</b>	<b>16.256,90 zł.</b>
<b>99,13% planu</b>	

Wypłata dodatków mieszkaniowych realizowana jest w ramach środków własnych Gminy. W 2023 roku w ramach zadania wypłacono 4 rodzinom z terenu Gminy Słupno dodatek mieszkaniowy.

**Rozdział 85216 – Zasiłki stałe**

<b>Plan na 31.12.2023 roku</b>	<b>147.902,00 zł.</b>
<b>Wykonanie za 2023 rok</b>	<b>141.233,95 zł.</b>
<b>95,49% planu</b>	

W 2023 roku w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych – 112.902,00 zł. oraz w ramach środków własnych Gminy – 28.331,95 zł. wypłacano 18 osobom zasiłek stały.

**Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**

<b>Plan na 31.12.2023 roku</b>	<b>3.135.098,00 zł.</b>
<b>Wykonanie za 2023 rok</b>	<b>3.050.313,23 zł.</b>
<b>97,30% planu</b>	

W ramach wydatków bieżących w kwocie 3.050.313,23 zł. tj. 97,30% planu, poniesionych w 2023 roku pokrywane były koszty funkcjonowania Centrum Usług Społecznych. Poniesione wydatki przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy oraz wynagrodzenia bezosobowe 2.465.428,50 zł. tj. 98,22% planu,
- świadczenia na rzecz pracowników – 16.950,00 zł. tj. 89,21% 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 – 567.934,73 zł. tj. 93,72% planu.

Zadanie dofinansowane zostało w ramach dotacji celowej na zadania własne kwotą 99.002,00 zł.

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

**Plan na 31.12.2023 roku**

**259.300,00 zł.**

**Wykonanie za 2023 rok**

**254.260,52 zł.**

**98,06% 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 – 50.400,00 zł. oraz ze środków własnych Gminy – 203.860,52 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 2023 roku specjalistycznymi usługami opiekuńczymi objęte były 2 osoby z terenu Gminy Słupno, natomiast usługami opiekuńczymi objętych było 22 mieszkańców Gminy.

#### **Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania**

**Plan na 31.12.2023 roku**

**64.967,00 zł.**

**Wykonanie za 2023 rok**

**55.294,93 zł.**

**85,11% planu**

Zadanie z zakresu pomocy społecznej dotyczące pomocy w zakresie dożywiania finansowane było z dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych – 30.439,20 zł. oraz w ramach środków własnych Gminy – 24.855,73 zł. Z programu w 2023 roku skorzystało łącznie 67 osób.

#### **Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

**Plan na 31.12.2023 roku**

**193.710,00 zł.**

**Wykonanie za 2023 rok**

**181.209,45 zł.**

**93,55% planu**

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

- zadania wynikające z przepisów ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Środki przeznaczone zostały na wypłatę jednorazowych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych (jednorazowe świadczenie 300,00 zł. przeznaczone na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej) – 14.287,44 zł.,
- zadania finansowane środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o którym mowa w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (środki przekazane do budżetu Gminy w roku 2022 i wprowadzone po stronie przychodów w trakcie roku budżetowego 2023) tj. zadanie dotyczące wypłaty dodatków dla gospodarstw domowych, których źródłem ogrzewania jest węgiel lub paliwa węglowodopochodne – 89.760,00 zł.,
- zadanie finansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach "Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów Mazowsze dla Seniorów 2023" „Podaruj zwierzątko nowemu domowi” (Odbiorcami zadania były osoby starsze. Celem zadania była integracja środowiska osób starszych. Organizowano spotkania i warsztaty oraz zajęcia praktyczne mające na celu przekazanie informacji dotyczących życia zwierząt i ich migracji, zimowaniu czy też rozmnażaniu.) – 24.000,00 zł.,

- zadanie finansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach "Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów Mazowsze dla Seniorów 2023" „**Carving – sztuka rzeźbienia w warzywach i owocach**” (Odbiorcami zadania były osoby starsze. Celem zadania była integracja środowiska osób starszych. Organizowano spotkania i warsztaty oraz zajęcia praktyczne mające na celu przekazanie informacji o technikach rzeźbienia w warzywach i owocach.) – 19.200,00 zł.,
- wkład własny w realizację zadań dofinansowanych środkami z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego – 10.800,00 zł.,
- zadanie pn.: „**Korpus Wsparcia Seniorów**” – 23.162,01 zł. (środki pochodzące z dotacji celowej – 18.516,00 zł. oraz wkład własny w kwocie 4.646,01 zł.. Organizowana w ramach zadania pomoc dla Seniorów dotyczyła ułatwiania dostępu do podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej; wsparciu psychologicznym oraz wsparciu w czynnościach dnia codziennego.).

Zewnętrzne środki finansowe opisane zostały w Załączniku pn.: „Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku”.

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

**Plan na 31.12.2023 roku** 2.628.801,40 zł.

**Wykonanie za 2023 rok** 2.615.750,56 zł.

**99,50% planu**

#### **Rozdział 85395 – Pozostała działalność**

**Plan na 31.12.2023 roku** 2.628.801,40 zł.

**Wykonanie za 2023 rok** 2.615.750,56 zł.

**99,50% planu**

W 2023 roku trwała realizacja projektu Centrum Usług Społecznych pn.: "**Centrum Usług Społecznych na terenie Gminy Słupno**" współfinansowanego środkami z budżetu Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój. Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. W ramach projektu zwiększony został zakres świadczonych usług społecznych poprzez wprowadzenie także nowych usług, tj.: placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży, zajęć ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych, dodatkowego wyżywienia dla dzieci korzystających z PWD, usługi posiłku do domu dla osób samotnych i starszych, usług rehabilitacyjnych, grupy wsparcia dla rodzin niepełnosprawnych, szczepień przeciw grypie i HPV, diagnozy wad postawy, leków dla seniorów, pakietu szkoleniowego oraz pakietu stażowego. Na realizację ww. projektu wydatkowane zostały środki w wysokości 1.645.539,13 zł., tj. 100,00% planu wprowadzone po stronie przychodów jako niewykorzystane w roku 2022. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Ponadto w 2023 roku Centrum Usług Społecznych realizował następujące zadania:

- zadanie wynikające z art. 27 ustawy z dnia 7 października 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej, tj. wypłatę dodatków energetycznych – 34.680,00 zł.,
- zadanie wynikające z ustawy z dnia 15 grudnia 2022 roku o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku gazu, tj. refundację podatku VAT dla gospodarstw domowych, które jako główne źródło ogrzewania wykorzystuje instalację gazową – 11.939,10 zł.,
- zadanie dotyczące wypłaty dodatków dla gospodarstw domowych – 1.020,00 zł.,
- zadanie pn.: „**Asystent Rodziny**” finansowane środkami z Funduszu Pracy – 16.636,66 zł.

W Urzędzie Gminy w ramach środków zaplanowanych w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej realizowane było dla mieszkańców Gminy zadanie dotyczące preferencyjnego zakupu węgla. Wydatkowano środki w wysokości 905.935,67 zł.

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

<b>Plan na 31.12.2023 roku</b>	<b>107.931,00 zł.</b>
<b>Wykonanie za 2023 rok</b>	<b>76.184,09 zł.</b>
<b>70,59% planu</b>	

**Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

<b>Plan na 31.12.2023 roku</b>	<b>33.731,00 zł.</b>
<b>Wykonanie za 2023 rok</b>	<b>3.584,09 zł.</b>
<b>10,63% planu</b>	

Zadanie z zakresu wypłaty stypendiów o charakterze socjalnym finansowane było z dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych – 2.867,27 zł. oraz w ramach środków własnych Gminy – 716,82 zł. Stypendium szkolne może otrzymywać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji i umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji, a także wspierania edukacji uczniów zdolnych. Uwarunkowanie wypłaty ww. świadczeń od sytuacji materialnej jest powodem niskiego wykonania założeń budżetowych. W okresie od stycznia do czerwca 2023 roku wypłacono stypendium dla 7 dzieci i młodzieży, w tym 3 dzieci ze szkół podstawowych oraz 4 osoby ze szkół ponadpodstawowych. W okresie od września do grudnia 2023 roku wypłacono stypendia dla 5 dzieci i młodzieży, w tym 3 dzieci ze szkół podstawowych oraz 2 osoby ze szkół ponadpodstawowych.

**Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**

<b>Plan na 31.12.2023 roku</b>	<b>74.200,00 zł.</b>
<b>Wykonanie za 2023 rok</b>	<b>72.600,00 zł.</b>
<b>97,84% planu</b>	

Zadanie z zakresu wypłaty stypendiów o charakterze motywacyjnym finansowane było w ramach środków własnych Gminy. W ramach wydatkowanych w 2023 roku środków wypłacono stypendia za wybitne osiągnięcia w nauce i wyniki sportowe uczniom z terenu Gminy Słupno a także uczniom szkół ponadpodstawowych zamieszkałym na terenie Gminy. Stypendia wypłacane są dwa razy w roku, w styczniu i w czerwcu.

**Dział 855 – Rodzina**

<b>Plan na 31.12.2023 roku</b>	<b>4.530.239,12 zł.</b>
<b>Wykonanie za 2023 rok</b>	<b>4.474.810,60 zł.</b>
<b>98,78% planu</b>	

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

<b>Plan na 31.12.2023 roku</b>	<b>2.316.504,00 zł.</b>
<b>Wykonanie za 2023 rok</b>	<b>2.285.954,72 zł.</b>
<b>98,68% planu</b>	

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 2023 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 1.487 ww. świadczeń. Ponadto wypłacono zasiłki rodzinne wraz z dodatkami tzw. „złotówka za złotówkę, których liczba wyniosła 63 świadczenia. Świadczenia opiekuńcze zrealizowano w liczbie 2.606 świadczeń. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka to 15 świadczeń, świadczenia rodzicielskie 66 świadczeń, zasiłek dla opiekuna wypłacono 3 osobom (35 świadczeń).

W 2023 roku opłacano także składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, w tym: 317 składek za 28 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne; 10 składek za 1 osobę pobierającą specjalny zasiłek opiekuńczy oraz 11 składek za 1 osobę pobierającą zasiłek dla opiekuna.

W zakresie funduszu alimentacyjnego wypłacono ogółem 164 świadczenia, w tym na osobę uprawnioną w wieku: 0-17 lat – 135 świadczeń, 18-24 lata 29 świadczeń. Średnio ze świadczeń alimentacyjnych skorzystało 18 rodzin z terenu Gminy Słupno.

Łączna wysokość środków przeznaczonych na wypłatę ww. świadczeń wraz z kosztami obsługi zadania wyniosła 2.279.454,72 zł. tj. 98,68% planu.

Dodatkowo w ramach środków zaplanowanych w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej wydatkowanych w 100,00% planu, tj. w kwocie 6.500,00 zł. pochodzącej z dotacji celowej otrzymywanej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej jednej rodzinie z terenu Gminy Słupno wypłacono zaległe świadczenie wychowawcze 500+.

#### **Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny**

**Plan na 31.12.2023 roku**

**1.037,00 zł.**

**Wykonanie za 2023 rok**

**1.037,00 zł.**

**100,00% 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.

#### **Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny**

**Plan na 31.12.2023 roku**

**128.962,00 zł.**

**Wykonanie za 2023 rok**

**112.817,11 zł.**

**87,48% planu**

Zadania w zakresie wspierania rodziny realizowane były w 2023 roku ze środków własnych Gminy – 112.817,11 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 2023 roku wsparciem w formie Asystenta Rodziny objętych było średnio 21 rodzin z terenu Gminy.

#### **Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze**

**Plan na 31.12.2023 roku**

**31.900,00 zł.**

**Wykonanie za 2023 rok**

**29.785,84 zł.**

**93,37% planu**

Pokrywanie kosztów funkcjonowania rodzin zastępczych należy do zadań własnych Gminy. W 2023 roku w rodzinach zastępczych na terenie Gminy Słupno przebywało pięcioro dzieci umieszczonych w spokrewnionych rodzinach zastępczych. Łączny koszt utrzymania rodzin zastępczych w 2023 roku wyniósł 29.785,84 zł.

#### **Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**

<b>Plan na 31.12.2023 roku</b>	<b>108.400,00 zł.</b>
<b>Wykonanie za 2023 rok</b>	<b>105.726,04 zł.</b>
<b>97,53% planu</b>	

W placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych samorządów w 2023 roku przebywało czworo dzieci z terenu Gminy Słupno. Łączny koszt poniesiony przez gminę z ww. tytułu wyniósł 105.726,04 zł. Zadanie finansowane było środkami własnymi gminy.

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

<b>Plan na 31.12.2023 roku</b>	<b>43.308,00 zł.</b>
<b>Wykonanie za 2023 rok</b>	<b>42.753,43 zł.</b>
<b>98,72% planu</b>	

W 2023 roku Centrum Usług Społecznych opłacił 187 składek za 17 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, 15 składek za 2 osoby pobierające specjalny zasiłek dla opiekuna oraz 12 składek za 1 osobę pobierającą zasiłek dla opiekuna. Wypłata ww. składek finansowana była w całości dotacją celową z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

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

<b>Plan na 31.12.2023 roku</b>	<b>1.890.530,51 zł.</b>
<b>Wykonanie za 2023 rok</b>	<b>1.887.145,92 zł.</b>
<b>99,82% planu</b>	

W ramach wydatków bieżących poniesionych w 2023 roku w wysokości 1.887.145,92 zł. tj. 99,82% planu pokrywane były koszty funkcjonowania Gminnego Żłobka w Słupnie wraz z filią w Nowym Gulczewie która rozpoczęła swoje funkcjonowanie od 1 września 2022 roku. Poniesione wydatki zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy – 1.533.019,35 zł. tj. 99,99% planu,
- świadczenia na rzecz pracowników – 10.292,00 zł. tj. 98,96% planu,
- zakup środków żywności dla dzieci – 112.563,12 zł. tj. 97,88% planu,
- pozostałe wydatki rzeczowe, w tym m.in. zakup materiałów biurowych, zabawek i środków czystości, zakup energii, szkolenia pracowników, usługi i inne – 231.271,45 zł. tj. 99,71% planu.

**Rozdział 85595 – Pozostała działalność**

<b>Plan na 31.12.2023 roku</b>	<b>9.597,61 zł.</b>
<b>Wykonanie za 2023 rok</b>	<b>9.590,54 zł.</b>
<b>99,93% planu</b>	

W ramach wydatków bieżących poniesionych w 2023 roku w wysokości 9.590,54 zł. tj. 99,93% planu realizowane były zadania wynikające z przepisów ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Środki przeznaczone zostały na wypłatę świadczeń rodzinnych.

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

<b>Plan na 31.12.2023 roku</b>	<b>11.398.467,41 zł.</b>
<b>Wykonanie za 2023 rok</b>	<b>11.243.973,62 zł.</b>
<b>98,64% planu</b>	

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

<b>Plan na 31.12.2023 roku</b>	<b>2.428.184,00 zł.</b>
<b>Wykonanie za 2023 rok</b>	<b>2.419.061,65 zł.</b>

**99,62% planu**

Wydatki bieżące poniesione w 2023 roku na zadania związane z utrzymaniem sieci kanalizacji sanitarnej, w wysokości 2.419.061,65 zł. tj. 99,62% planu, przeznaczone zostały na:

- zakup materiałów niezbędnych do funkcjonowania Oczyszczalni Ścieków oraz przepompowni ścieków (m.in. worki, wapno, polimer, flokulanty, włazy studzienne, materiały i narzędzia, paliwo do agregatu prądotwórczego, silniki do dmuchaw, szczotki do sit, filtry włazowe i inne) – 125.976,35 zł. tj. 99,51% planu,
- zakup energii do Oczyszczalni Ścieków oraz przepompowni ścieków – 438.077,41 zł. tj. 99,79% planu,
- niezbędne remonty i usuwanie awarii na sieciach i urządzeniach kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, oczyszczalni ścieków i przepompowniach kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej – 954.472,46 zł. tj. 99,78% planu,
- zakup usług takich jak m.in. monitoring oczyszczalni ścieków, odbiór odpadów z oczyszczalni (piasek, skratki), dzierżawa gruntów leśnych, opłata roczna za wyłączenie gruntów leśnych z produkcji, odbiór i zagospodarowanie osadu, przeglądy gwarancyjne, usługi transportowe, zapłata hurtowa za odbiór ścieków z terenu Nowego Gulczewa – 845.258,95 zł. tj. 99,52% 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, ubezpieczenie mienia i inne – 55.276,48 zł. tj. 97,55% planu.

**Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi****Plan na 31.12.2023 roku****3.772.082,76 zł.****Wykonanie za 2023 rok****3.656.616,78 zł.****96,94% 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 w 2023 roku wydatków bieżących, które łącznie wyniosły 3.650.774,28 zł., tj. 96,93% planu, finansowane było wynagrodzenie wypłacane operatorowi wybranemu w trybie przetargu nieograniczonego, który zajmuje się odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z terenu Gminy Słupno łącznie z dzierżawą pojemników, koszty edukacji ekologicznej i utrzymania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych jak również koszty obsługi zadania. Środki zostały przeznaczone na:

- koszty odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych – 3.324.934,59 zł., w tym:
  - odbiór odpadów – 3.258.787,69 zł.,
  - dzierżawa pojemników – 66.146,90 zł.,
- koszty utrzymania PSZOK – 2.608,14 zł.,
- koszty edukacji ekologicznej – 5.963,04 zł.,
- koszty obsługi zadania – 317.268,51 zł., w tym na:
  - wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników i świadczeniami – 297.026,89 zł.,
  - wydatki rzeczowe związane z obsługą zadania – 20.241,62 zł. (obsługa systemów księgowych, aplikacje mobilne, zakup materiałów biurowych, koszty usług pocztowych, podróże służbowe pracowników i inne).

Wydatki inwestycyjne poniesione w kwocie 5.842,50 zł. tj. 100,00% planu, sfinansowane z opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, dotyczą rocznego zadania inwestycyjnego ujętego w Załączniku pn.: „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2023 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych”, tj. zadania pn.: „Zakup wózka paletowego z wagą na potrzeby PSZOK”.

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

**Plan na 31.12.2023 roku****179.600,00 zł.****Wykonanie za 2023 rok****179.059,80 zł.****99,70% planu**

W ramach wydatków bieżących w wysokości 179.059,80 zł. dotyczących utrzymania zieleni sfinansowano w 2023 roku wycinkę drzew i krzewów, nowe nasadzenia oraz na bieżąco pielęgnowana była zieleń na terenie Gminy. Dodatkowo sporządzono projekt Zagospodarowania zielenią Parku „Nad Słupianką” oraz zagospodarowano zielenią teren Oczyszczalni Ścieków w Słupnie. Na realizację zadań z zakresu utrzymania zieleni Gmina Słupno w 2023 roku otrzymała dotację celową z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie stanowiącą dofinansowanie realizacji zadania pn.: „Prace pielęgnacyjne w zakresie 4 sztuk drzew – pomników przyrody rosnących na terenie Gminy Słupno na terenach prywatnych” – 9.600,00 zł., tj. 100,00% planu.

**Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu****Plan na 31.12.2023 roku****206.041,73 zł.****Wykonanie za 2023 rok****205.322,80 zł.****99,65% planu**

W ramach wydatków bieżących w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej wydatkowana została łączna kwota 30.007,69 zł., tj. 97,66% planu z przeznaczeniem przede wszystkim na: abonament za sensory i monitory powietrza, wydruk banerów o tematyce „Złap oddech” w ramach kampanii antysmogowej oraz na obsługę zadania pn.: „Czyste powietrze”.

Wydatki inwestycyjne poniesione w kwocie 175.315,11 zł. tj. 99,99% planu dotyczą rocznego zadania inwestycyjnego ujętego w Załączniku pn.: „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2023 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych”, tj. zadania pn.: „Eko Słupno – Dbajmy o czystą przestrzeń – Zakup zamiatarki ciągnikowej z funkcją mycia na mokro”. Na dofinansowanie ww. zadania Gmina Słupno uzyskała w 2023 roku środki z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w kwocie 131.274,00 zł. w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza 2023”.

Zewnętrzne środki finansowe opisane zostały w Załączniku pn.: „Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku”.

**Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg****Plan na 31.12.2023 roku****1.728.117,93 zł.****Wykonanie za 2023 rok****1.716.214,99 zł.****99,31% planu**

Wydatki bieżące poniesione w 2023 roku na zadania z zakresu oświetlenia ulic, placów i dróg wyniosły łącznie 1.527.532,50 zł. tj. 99,74% planu, i zostały przeznaczone na:

- zakup energii – 1.360.663,95 zł. tj. 99,96% planu,
- konserwacje oświetlenia – 94.166,77 zł. tj. 99,96% planu,
- zakup usług, w tym między innymi: dzierżawa majątku pod działalność pozaenergetyczną, opłaty przyłączeniowe, wymiana sześciu uszkodzonych akumulatorów, montaż latarni solarnej przy ul. Szlacheckiej w Nowym Gulczewie, usuwanie awarii na gminnych liniach oświetlenia ulicznego: ul. Szyszkowa w Szeligach, ul. Jaworowa w Słupnie i ul. Szlachecka w Nowym Gulczewie i inne – 30.701,78 zł., tj. 96,55% planu,
- wydatki realizowane w ramach funduszy sołeckich w łącznej kwocie 42.000,00 zł., tj. 94,73% planu i zostały przeznaczone na realizację następujących zadań: Sołectwo Barcikowo „Zakup i montaż lampy solarnej” – 5.990,00 zł.; Sołectwo Borowiczki Pieńki „Naprawa lamp solarnych” – 480,00 zł., Sołectwo Borowiczki Pieńki „Zakup i montaż lamp solarnych” – 11.570,00 zł.; Sołectwo Liszyno „Zakup i montaż lampy solarnej” – 5.990,00 zł.; Sołectwo Słupno „Zakup i montaż lampy solarnej” – 5.990,00 zł.; Sołectwo Wykowo „Zakup lamp solarnych” – 11.980,00 zł.



Zadania sołeckie zostały opisane w Załączniku pn.: „Wydatki na 2023 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego”.

Wydatki inwestycyjne zrealizowane w roku 2023 w ramach rozdziału 90015, w łącznej kwocie 188.682,49 zł. tj. 95,97% planu zostały przeznaczone na:

- przedsięwzięcie ujęte w Załączniku Nr 2 do *Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2023 – 2029*, tj. zadania pn.: „**Solarne oświetlenie uliczne na terenie Gminy Słupno „Eko Słupno” – program poprawy efektywności energetycznej – zwiększenie wykorzystania OZE**” – 92.842,50 zł., tj. 92,84% planu. Ww. zadanie zostało sfinansowane dotacją z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach *Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu – Mazowsze dla klimatu 2023*.
- roczne zadania inwestycyjne – 95.839,99 zł., tj. 99,21% planu, ujęte w Załączniku pn.: „*Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2023 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych*”, tj. następujące zadania:
  - „**Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Słupno**” – 23.959,99 zł., tj. 100,00% planu,
  - „**Zakup lamp solarnych**” jednocześnie realizowane ze środków Funduszu Sołeckiego Stare Gulczewo – 17.970,00 zł., tj. 100,00% planu,
  - „**Zakup lamp ulicznych solarnych**” jednocześnie realizowane ze środków Funduszu Sołeckiego Mijakowo – 11.980,00 zł., tj. 100,00% planu,
  - „**Zakup i montaż lamp oświetleniowych typu SOLARIS**” jednocześnie realizowane ze środków Funduszu Sołeckiego Miszewko Stefany – 23.960,00 zł., tj. 96,90% planu,
  - „**Zakup i montaż oświetlenia ulicznego solarnego w miejscowości Sambórz**” – 17.970,00 zł., tj. 100,00% planu. Ww. zadanie uzyskało dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w kwocie 8.985,00 zł. w ramach „*Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023*”.

Zadania sołeckie zostały opisane w Załączniku pn.: „Wydatki na 2023 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego”.

Zewnętrzne środki finansowe opisane zostały w Załączniku pn.: „Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku”.

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

<b>Plan na 31.12.2023 roku</b>	<b>7.100,00 zł.</b>
<b>Wykonanie za 2023 rok</b>	<b>6.085,00 zł.</b>
<b>85,70% planu</b>	

W rozdziale 90019 przeznaczenie wydatkowanych środków wynika z ustawy Prawo Ochrony Środowiska. Poniesione wydatki przeznaczone zostały przede wszystkim na zakup czujników do pomiaru jakości powietrza, obsadzenie kwiatami donic zlokalizowanych na terenie Gminy oraz szkolenia pracowników z zakresu ochrony środowiska.

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

<b>Plan na 31.12.2023 roku</b>	<b>84.420,00 zł.</b>
<b>Wykonanie za 2023 rok</b>	<b>78.616,47 zł.</b>
<b>93,13% planu</b>	

W ww. pozycji poniesione zostały wydatki bieżące w łącznej kwocie 78.616,47 zł., tj. 93,13% planu z przeznaczeniem na:

- odbiór odpadów komunalnych z budynków Urzędu Gminy – 17.377,58 zł.
- odbiór odpadów komunalnych z Urzędu Gminy oraz z bazy w Cekanowie – 22.058,99 zł.,

- zadanie pn.: „**Program unieszkodliwiania odpadów azbestowo-cementowych**” – 39.179,90 zł. (Zadanie zostało dofinansowane dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 13.871,20 zł.).

**Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

**Plan na 31.12.2023 roku**

**2.992.920,99 zł.**

**Wykonanie za 2023 rok**

**2.982.996,13 zł.**

**99,67% planu**

Wydatki bieżące zrealizowane w 2023 roku w łącznej kwocie 2.710.846,67 zł. tj. 99,71% planu przeznaczone zostały na utrzymanie stanowisk pracy pracowników zajmujących się utrzymaniem sieci kanalizacji sanitarnej, utrzymaniem stanowisk pracy pracowników zajmujących się utrzymaniem czystości i porządku na terenie Gminy oraz na wydatki rzeczowe związane z gospodarką komunalną:

- wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych w gospodarce komunalnej (w tym pracowników zajmujących się utrzymaniem czystości na terenie Gminy) wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym oraz składkami na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy – 1.993.295,48 zł. tj. 99,93% planu,
- świadczenia na rzecz pracowników – 17.242,60 zł. tj. 88,06% planu,
- wydatki bieżące realizowane w ramach środków zaplanowanych w Urzędzie Gminy, w tym m.in. zakup części wymiennych do ciągnika, przyczepy ciągnikowej, pił spalinowych oraz kosiarek; zakup paliwa do ciągnika, pił spalinowych, kosiarek, agregatu oraz zagęszczarki; naprawa, przeglądy techniczne, serwisy sprzętu; zakup narzędzi ręcznych i materiałów dla pracowników gospodarczych; koszty wypożyczenia sprzętu budowlanego; zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom (zakup karmy dla wolno żyjących kotów, zabiegi sterylizacji, kastracji, usypianie ślepych miotów), utylizacja padliny, usługi weterynaryjne, delegacje pracowników, ubezpieczenie sprzętu, szkolenia pracowników i inne – 607.542,34 zł., tj. 99,37% planu. W ramach ww. wydatków środki w wysokości 30.000,00 zł. pochodzące z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przeznaczone zostały na zorganizowanie przez Szkołę Podstawową w Liszynie „**Pikniku Ekologicznego**”.
- wydatki bieżące realizowane w ramach środków przeznaczonych na zadania Funduszy Sołeckich – łącznie 92.766,25 zł., tj. 99,87% planu, w tym:
  - Fundusz Sołecki Barcikowo – 999,95 zł. na zadanie „**Renowacja placu zabaw przy świetlicy wiejskiej**”,
  - Fundusz Sołecki Borowiczki Pieńki – 545,98 zł. na zadanie „**Zakup stojaków na rowery**”,
  - Fundusz Sołecki Cekanowo – 30.000,00 zł. na zadanie „**Remont tężni wraz z zakupem materiałów**”,
  - Fundusz Sołecki Ramutowo i Świącieniec – 27.059,42 zł. na następujące zadania:
    - o **Wymiana nawierzchni oraz budowa zadaszenia przy świetlicy wiejskiej** – 23.059,46 zł.,
    - o **Zakup i montaż zewnętrznego stołu betonowego do gry w szachy i warcaby usytuowanego przy świetlicy wiejskiej** – 3.999,96 zł.,
  - Fundusz Sołecki Rydzyno – 8.383,95 zł. na następujące zadania:
    - o **Modernizacja placu zabaw i terenu wokół świetlicy wiejskiej** – 3.383,95 zł.,
    - o **Wymiana siatki ogrodzeniowej przy świetlicy wiejskiej** – 5.000,00 zł.,
  - Fundusz Sołecki Słupno – 8.001,04 zł. na następujące zadania:
    - o **Zakup koszy betonowych na śmieci** – 2.521,50 zł.,
    - o **Zakup ławek** – 4.723,20 zł.,
    - o **Zakup artykułów do konserwacji ławek i innych elementów rekreacyjnych zlokalizowanych na terenie sołectwa** – 756,34 zł.,
  - Fundusz Sołecki Wykowo – 17.775,91 zł. na następujące zadania:
    - o **Remont budynku gospodarczego przy świetlicy wiejskiej** – 15.833,00 zł.,
    - o **Remont placu zabaw** – 1.942,91 zł.

Wydatki funduszy sołeckich zostały opisane w Załączniku pn.: „Wydatki na 2023 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego”.

Na wydatki majątkowe w 2023 roku wydatkowane zostały środki w łącznej kwocie 272.149,46 zł. tj. 99,23% planu. Ww. wydatki opisane zostały w Załączniku pn.: „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2023 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych”. W ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano następujące zadania:

- „**Modernizacja placu zabaw w Nowym Gulczewie**” – 100.000,00 zł., tj. 100,00% planu,
- „**Modernizacja placu zabaw przy Orliku w Nowym Gulczewie – FS Nowe Gulczewo**” – 30.000,00 zł., tj. 100,00% planu,
- „**Budowa placu zabaw dla dzieci – FS Mirosław**” – 29.042,17 zł., tj. 100,00% planu,
- „**Ogrodzenie placu zabaw przy ul. Pocztovej oraz doposażenie placu zabaw – FS Słupno**” – 38.086,20 zł., tj. 95,22% planu,
- „**Budowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości Mirosław**” – 10.000,00 zł., tj. 100,00% planu. Zadanie zostało sfinansowane środkami z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023”,
- „**Zakup samochodu ciężarowego**” – 16.800,00 zł., tj. 98,82% planu,
- „**Zakup pługa do odśnieżania dróg i chodników na terenie Gminy**” – 16.500,00 zł., tj. 100,00% planu,
- „**Budowa siłowni na powietrzu – FS Miszewko Strzałkowskie**” – 31.721,09 zł., tj. 99,98% planu.

Zadania sołeckie zostały opisane w Załączniku pn.: „Wydatki na 2023 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego”.

Zewnętrzne środki finansowe opisane zostały w Załączniku pn.: „Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku”.

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

**Plan na 31.12.2023 roku** **1.870.743,45 zł.**

**Wykonanie za 2023 rok** **1.869.332,61 zł.**

**99,92% planu**

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

**Plan na 31.12.2023 roku** **1.494.888,51 zł.**

**Wykonanie za 2023 rok** **1.493.657,56 zł.**

**99,92% planu**

Wydatki bieżące poniesione w rozdziale 92109 w łącznej wysokości 1.463.657,67 zł. tj. 99,92% planu przeznaczone zostały na:

- dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Słupnie z siedzibą w Cekanowie, ujętą w Załączniku pn.: *Wykonanie dotacji podmiotowych w 2023 roku* – 1.350.000,00 zł. tj. 100,00% planu,
- wydatki realizowane w Urzędzie Gminy w tym m.in. wyłączenie gruntów z produkcji rolnej (świetlica w Barcikowie i Gminny Ośrodek Kultury) oraz zakup energii – 15.819,87 zł., tj. 93,06% planu,
- wydatki realizowane w ramach Funduszy Sołeckich – 97.837,80 zł., tj. 99,95% planu, opisane w Załączniku pn.: „Wydatki na 2023 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego”, w tym:
  - Fundusz Sołecki Bielino – 23.312,97 zł. na realizację zadania „**Wyposażenie świetlicy wiejskiej**”,
  - Fundusz Sołecki Borowiczki - Pieńki – 45.266,16 zł. na realizację następujących zadań:
    - v „**Remont i modernizacja dachu świetlicy wiejskiej**” – 41.130,00 zł.,
    - v „**Malowanie świetlicy wiejskiej na zewnątrz**” – 1.102,99 zł.,

v, „Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy oraz doposażenie świetlicy” – 2.296,40 zł.,

v, „Wyposażenie świetlicy wiejskiej” – 736,77 zł.

· Fundusz Sołecki Ramutowo i Świecieniec – 2.533,14 zł. na realizację zadania „Doposażenie świetlicy wiejskiej”,

· Fundusz Sołecki Rydzyno – 22.737,23 zł. na realizację następujących zadań:

v, „Modernizacja schodów wejściowych do świetlicy wiejskiej” – 2.599,32 zł.,

v, „Zakup i montaż kamer monitorujących teren wokół świetlicy wiejskiej” – 4.172,53 zł.,

v, „Wykonanie aneksu kuchennego w świetlicy wiejskiej oraz zakup wyposażenia” – 10.000,00 zł.,

v, „Doposażenie świetlicy wiejskiej” – 5.965,38 zł.

· Fundusz Sołecki Wykowo – 3.988,30 zł. na realizację zadania „Wyposażenie świetlicy wiejskiej”.

Wydatki inwestycyjne w ww. rozdziale poniesione w łącznej wysokości 29.999,89 zł. tj. 99,99% planu dotyczą rocznych zadań inwestycyjnych realizowanych ze środków Funduszy Sołeckich opisanych w Załączniku pn.: „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2023 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych”, tj. następujących zadań:

v, „Zakup wyposażenia do klubu/świetlicy i żłobka oraz modernizacja namiotu przy Orliku w Nowym Gulczewie – FS Nowe Gulczewo” – 19.999,89 zł.,

v, „Ogrodzenie świetlicy wiejskiej – kontynuacja – FS Wykowo” – 10.000,00 zł.

Zadania sołeckie zostały opisane w Załączniku pn.: „Wydatki na 2023 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego”

#### **Rozdział 92116 - Biblioteki**

**Plan na 31.12.2023 roku**

**335.000,00 zł.**

**Wykonanie za 2023 rok**

**335.000,00 zł.**

**100,00% planu**

W ramach rozdziału 92116 finansowana była działalność bieżąca Gminnej Biblioteki Publicznej w Słupnie w ramach dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury, która została ujęta w Załączniku pn.: *Wykonanie dotacji podmiotowych w 2023 roku.*

#### **Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

**Plan na 31.12.2023 roku**

**10.000,00 zł.**

**Wykonanie za 2023 rok**

**9.820,32 zł.**

**98,20% planu**

W ramach poniesionych w 2023 roku wydatków bieżących wykonana została Aktualizacja Programu opieki nad zabytkami.

#### **Rozdział 92195 – Pozostała działalność**

**Plan na 31.12.2023 roku**

**30.854,94 zł.**

**Wykonanie za 2023 rok**

**30.854,73 zł.**

**99,99% planu**

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

#### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

**Plan na 31.12.2023 roku**

**790.400,45 zł.**

**Wykonanie za 2023 rok**

**787.312,44 zł.**

**99,61% planu**

**Rozdział 92601 – Obiekty sportowe****Plan na 31.12.2023 roku****8.000,00 zł.****Wykonanie za 2023 rok****7.995,00 zł.****99,94% planu**

W ramach wydatków bieżących w kwocie 7.995,00 zł., tj. 99,94% planu zrealizowane zostało przedsięwzięcie Funduszu Sołeckiego Cekanowo opisane w Załączniku pn.: „Wydatki na 2023 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego”, tj. zadanie pn.: „Montaż kamer na terenie Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego w Cekanowie”.

**Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej****Plan na 31.12.2023 roku****768.911,18 zł.****Wykonanie za 2023 rok****768.642,23 zł.****99,97% planu**

Łączne wydatki bieżące w ww. rozdziale wyniosły 359.925,53 zł., tj. 99,99% planu. W zakresie poniesionych wydatków bieżących środki w wysokości 247.350,00 zł. tj. 100,00% planu przeznaczone zostały na otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Słupno w 2023 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu:

**Wykaz przyznanych dotacji w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Słupno w 2023 roku**

Nazwa organizacji	Kwota przyznanej dotacji	Kwota wykorzystanej dotacji
Gminny Klub Sportowy „Delta” Słupno	190.000,00 zł	190.000,00 zł
Koło Gospodyń Wiejskich w Cekanowie	3.350,00 zł	3.350,00 zł
GREENS Słupno	45.000,00 zł.	45.000,00 zł.
Stowarzyszenie Wodniaków Gminy Słupno „FLIS”	5.000,00	5.000,00
Koło Gospodyń Wiejskich w Borowiczkach Pieńkach	4.000,00	4.000,00
<b>Ogółem</b>	<b>247.350,00 zł</b>	<b>247.350,00 zł</b>

Ww. wydatki ujęte zostały w Załączniku *Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2023 roku.*

Wydatki bieżące w kwocie 112.575,53 zł., tj. 99,99% planu przeznaczone zostały na zadania realizowane przez Fundusze Sołeckie, w tym:

- Fundusz Sołecki Barcikowo – **Organizacja Dnia Dziecka i imprezy rekreacyjno-sportowej** – 6.850,00 zł.,
- Fundusz Sołecki Bielino – **Organizacja Dnia Dziecka i dni Wsi** – 15.998,60 zł.,
- Fundusz Sołecki Nowe Gulczewo – **Piknik rodzinny z zawodami sportowymi dla dzieci** – 20.375,40 zł.,
- Fundusz Sołecki Liszyno – **Organizacja imprezy kulturalno-sportowej** – 12.000,00 zł.,
- Fundusz Sołecki Mijakowo – **Organizacja imprezy kulturalno-sportowej** – 5.000,00 zł.,
- Fundusz Sołecki Miszewko Strzałkowskie – **Piknik integracyjny dla mieszkańców sołectwa z zawodami sportowymi** – 6.500,00 zł.,

- Fundusz Sołecki Miszewko Stefany – **Spotkania integracyjne dla mieszkańców sołectwa wraz z zawodami sportowymi i zabawami dla dzieci** – 6.000,00 zł.,
- Fundusz Sołecki Ramutowo i Świącieniec – **Piknik integracyjny z zawodami sportowymi przy świetlicy wiejskiej** – 5.000,00 zł., **Organizacja integracyjnego spotkania mieszkańców przy świetlicy wiejskiej** – 1.900,00 zł. oraz **Zajęcia dla mieszkańców wspierające aktywność fizyczną** – 3.000,00 zł.
- Fundusz Sołecki Rydzyno – **Piknik rodzinny sportowo-rekreacyjny** – 4.798,00 zł.,
- Fundusz Sołecki Sambórz – **Piknik integracyjny dla mieszkańców** – 3.663,38 zł.,
- Fundusz Sołecki Słupno – **Piknik integracyjno-sportowy dla mieszkańców** – 15.000,00 zł.,
- Fundusz Sołecki Wykowo – **Piknik sportowo-rekreacyjny** – 6.490,15 zł.

Wydatki inwestycyjne zostały zrealizowane w kwocie 408.716,70 zł., tj. 99,94% planu i dotyczą rocznych zadań inwestycyjnych ujętych w Załączniku pn.: „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2023 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych”, tj. następujących zadań:

- „**Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego w Cekanowie – Fundusz Sołecki Cekanowo**” – 52.375,40 zł.,
- „**Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego w Cekanowie**” – 356.341,30 zł. Zadanie zostało dofinansowane kwotą 286.881,00 zł. z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej w ramach programu „MAZOWSZE DLA SPORTU 2023”.

Zewnętrzne środki finansowe opisane zostały w Załączniku pn.: „Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku”.

Szczegółowy wykaz zrealizowanych zadań w ramach Funduszy Sołeckich został opisany w załączniku pn.: „Wydatki na 2023 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego”.

#### **Rozdział 92695 – Pozostała działalność**

**Plan na 31.12.2023 roku**

**13.489,27 zł.**

**Wykonanie za 2023 rok**

**10.675,21 zł.**

**79,14% planu**

W ramach pozostałej działalności z zakresu kultury fizycznej wydatkowano środki na:

- realizację przez Szkołę Podstawową w Liszynie i w Świącieniu zadania pn.: „**Umiem pływać**” – 6.661,61 zł.,
- organizowanie przedsięwzięć z zakresu krzewienia kultury fizycznej promujących Gminę Słupno – 4.013,60 zł.

#### **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 2023 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 2023**” przedstawiono w odrębnym załączniku.
- 3) Informację w zakresie „**Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Słupno na lata 2023 - 2029, za 2023 rok**” przedstawiono w odrębnym załączniku.

## Załącznik Nr 1A do Zarządzenia Nr 61/2024 Wójta Gminy Słupno z dnia 28 marca 2024 roku

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY SŁUPNO ZA 2023 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 31.12.2023 r.	6 832 317,95	495 341,90	493 840,45		6 336 976,05		
		wykonanie za 2023 r	6 832 317,95	495 341,90	493 840,45		6 336 976,05		
		% wykonania	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%		
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	plan na 31.12.2023 r.	1 501,45	1 501,45					
		wykonanie za 2023 r	1 501,45	1 501,45					
		% 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 31.12.2023 r.	493 840,45	493 840,45	493 840,45				
		wykonanie za 2023 r	493 840,45	493 840,45	493 840,45				
		% wykonania	100,00%	100,00%	100,00%				
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	plan na 31.12.2023 r.	6 336 976,05					6 336 976,05	
		wykonanie za 2023 r	6 336 976,05					6 336 976,05	
		% 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
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	plan na 31.12.2023 r.	2 258 000,00	2 258 000,00					
		wykonanie za 2023 r	2 072 542,99	2 072 542,99					
		% wykonania	91,79%	91,79%					
	Wpływy z różnych opłat	plan na 31.12.2023 r.	300 000,00	300 000,00					
		wykonanie za 2023 r	279 101,29	279 101,29					
		% wykonania	93,03%	93,03%					
	Wpływy z usług	plan na 31.12.2023 r.	1 950 000,00	1 950 000,00					
		wykonanie za 2023 r	1 784 538,43	1 784 538,43					
		% wykonania	91,51%	91,51%					
	Wpływy z pozostałych odsetek	plan na 31.12.2023 r.	8 000,00	8 000,00					
		wykonanie za 2023 r	8 903,27	8 903,27					
		% wykonania	111,29%	111,29%					



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
600	Transport i łączność	plan na 31.12.2023 r.	6 087 091,00	852 091,00	2 064,40		5 235 000,00	4 000 000,00	
		wykonanie za 2023 r.	6 087 091,00	852 091,00	2 064,40		5 235 000,00	4 000 000,00	
		% wykonania	100,00%	100,00%	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 31.12.2023 r.	2 064,40	2 064,40	2 064,40				
		wykonanie za 2023 r.	2 064,40	2 064,40	2 064,40				
		% wykonania	100,00%	100,00%	100,00%				
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	plan na 31.12.2023 r.	850 026,60	850 026,60					
		wykonanie za 2023 r.	850 026,60	850 026,60					
		% 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 31.12.2023 r.	4 000 000,00					4 000 000,00	4 000 000,00
		wykonanie za 2023 r.	4 000 000,00					4 000 000,00	4 000 000,00
		% wykonania	100,00%					100,00%	100,00%

Dział	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego :					
				bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
					dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	plan na 31.12.2023 r.	1 235 000,00				1 235 000,00		
		wykonanie za 2023 r.	1 235 000,00				1 235 000,00		
		% wykonania	100,00%				100,00%		
700	Gospodarka mieszkaniowa	plan na 31.12.2023 r.	316 013,32	316 013,32					
		wykonanie za 2023 r.	308 134,29	308 134,29					
		% wykonania	97,51%	97,51%					
	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	plan na 31.12.2023 r.	50,00	50,00					
		wykonanie za 2023 r.	46,17	46,17					
		% wykonania	92,34%	92,34%					
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	plan na 31.12.2023 r.	49 000,00	49 000,00					
		wykonanie za 2023 r.	48 051,60	48 051,60					
		% wykonania	98,06%	98,06%					

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 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 31.12.2023 r.	260 000,00	260 000,00					
		wykonanie za 2023 r.	253 307,45	253 307,45					
		% wykonania	97,43%	97,43%					
	Wpływy z pozostałych odsetek	plan na 31.12.2023 r.	3 500,00	3 500,00					
		wykonanie za 2023 r.	3 265,75	3 265,75					
		% wykonania	93,31%	93,31%					
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	plan na 31.12.2023 r.	3 463,32	3 463,32					
		wykonanie za 2023 r.	3 463,32	3 463,32					
		% wykonania	100,00%	100,00%					
710	Działalność usługowa	plan na 31.12.2023 r.	3 000,84	3 000,84					
		wykonanie za 2023 r.	3 000,84	3 000,84					
		% 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 rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	plan na 31.12.2023 r.	3 000,84	3 000,84					
		wykonanie za 2023 r.	3 000,84	3 000,84					
		% wykonania	100,00%	100,00%					
750	Administracja publiczna	plan na 31.12.2023 r.	3 702 000,86	3 702 000,86	97 561,33				
		wykonanie za 2023 r.	4 516 702,05	4 516 702,05	94 353,68				
		% wykonania	122,01%	122,01%	96,71%				
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	plan na 31.12.2023 r.	18 400,00	18 400,00					
		wykonanie za 2023 r.	19 651,36	19 651,36					
		% wykonania	106,80%	106,80%					
	Wpływy z różnych opłat	plan na 31.12.2023 r.	6 000,00	6 000,00					
		wykonanie za 2023 r.	6 150,00	6 150,00					
		% wykonania	102,50%	102,50%					

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 31.12.2023 r.	100 668,73	100 668,73					
		wykonanie za 2023 r.	105 950,52	105 950,52					
		% wykonania	105,25%	105,25%					
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	plan na 31.12.2023 r.	475 642,00	475 642,00					
		wykonanie za 2023 r.	542 349,04	542 349,04					
		% wykonania	114,02%	114,02%					
	Wpływy z różnych dochodów	plan na 31.12.2023 r.	2 983 714,80	2 983 714,80					
		wykonanie za 2023 r.	3 728 241,21	3 728 241,21					
		% wykonania	124,95%	124,95%					
	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 31.12.2023 r.	97 561,33	97 561,33		97 561,33			
		wykonanie za 2023 r.	94 353,68	94 353,68		94 353,68			
		% wykonania	96,71%	96,71%		96,71%			

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 31.12.2023 r.	20 000,00	20 000,00					
		wykonanie za 2023 r.	19 993,84	19 993,84					
		% wykonania	99,97%	99,97%					
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	plan na 31.12.2023 r.	14,00	14,00					
		wykonanie za 2023 r.	12,40	12,40					
		% wykonania	88,57%	88,57%					
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	<b>plan na 31.12.2023 r.</b>	<b>136 457,00</b>	<b>136 457,00</b>	<b>136 457,00</b>				
		<b>wykonanie za 2023 r.</b>	<b>136 407,43</b>	<b>136 407,43</b>	<b>136 407,43</b>				
		<b>% wykonania</b>	<b>99,96%</b>	<b>99,96%</b>	<b>99,96%</b>				
	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 31.12.2023 r.	136 457,00	136 457,00	136 457,00				
		wykonanie za 2023 r.	136 407,43	136 407,43	136 407,43				
		% wykonania	99,96%	99,96%	99,96%				

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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	plan na 31.12.2023 r.	204 918,41	130 633,41	26 215,00		74 285,00	74 285,00	
		wykonanie za 2023 r.	204 889,91	130 604,91	26 186,50		74 285,00	74 285,00	
		% wykonania	99,99%	99,98%	99,89%		100,00%	100,00%	
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	plan na 31.12.2023 r.	104 418,41	104 418,41					
		wykonanie za 2023 r.	104 418,41	104 418,41					
		% wykonania	100,00%	100,00%					
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	plan na 31.12.2023 r.	26 215,00	26 215,00	26 215,00				
		wykonanie za 2023 r.	26 186,50	26 186,50	26 186,50				
		% wykonania	99,89%	99,89%	99,89%				
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	plan na 31.12.2023 r.	74 285,00	74 285,00			74 285,00	74 285,00	
		wykonanie za 2023 r.	74 285,00	74 285,00			74 285,00	74 285,00	
		% wykonania	100,00%	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
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	plan na 31.12.2023 r.	42 490 016,59	42 490 016,59					
		wykonanie za 2023 r.	41 403 199,50	41 403 199,50					
		% wykonania	97,44%	97,44%					
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	plan na 31.12.2023 r.	15 591 700,00	15 591 700,00					
		wykonanie za 2023 r.	15 591 700,00	15 591 700,00					
		% wykonania	100,00%	100,00%					
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	plan na 31.12.2023 r.	3 061 704,00	3 061 704,00					
		wykonanie za 2023 r.	3 061 704,00	3 061 704,00					
		% wykonania	100,00%	100,00%					
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	plan na 31.12.2023 r.	26 087,55	26 087,55					
		wykonanie za 2023 r.	26 087,55	26 087,55					
		% 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 podatku od nieruchomości	plan na 31.12.2023 r.	20 527 010,04	20 527 010,04						
		wykonanie za 2023 r.	19 468 367,42	19 468 367,42						
		% wykonania	94,84%	94,84%						
	Wpływy z podatku rolnego	plan na 31.12.2023 r.	500 800,00	500 800,00						
		wykonanie za 2023 r.	504 213,29	504 213,29						
		% wykonania	100,68%	100,68%						
	Wpływy z podatku leśnego	plan na 31.12.2023 r.	50 500,00	50 500,00						
		wykonanie za 2023 r.	50 617,57	50 617,57						
		% wykonania	100,23%	100,23%						
	Wpływy z podatku od środków transportowych	plan na 31.12.2023 r.	570 000,00	570 000,00						
		wykonanie za 2023 r.	561 765,70	561 765,70						
		% wykonania	98,56%	98,56%						

Dział	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego :					
				bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
					dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	plan na 31.12.2023 r.	10 000,00	10 000,00					
		wykonanie za 2023 r.	10 037,34	10 037,34					
		% wykonania	100,37%	100,37%					
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	plan na 31.12.2023 r.	20 000,00	20 000,00					
		wykonanie za 2023 r.	18 967,28	18 967,28					
		% wykonania	94,84%	94,84%					
	Wpływy z opłaty skarbowej	plan na 31.12.2023 r.	30 000,00	30 000,00					
		wykonanie za 2023 r.	28 064,50	28 064,50					
		% wykonania	93,55%	93,55%					
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	plan na 31.12.2023 r.	100 000,00	100 000,00					
		wykonanie za 2023 r.	122 252,29	122 252,29					
		% wykonania	122,25%	122,25%					

Dział	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego :					
				bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
					dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	plan na 31.12.2023 r.	670 000,00	670 000,00					
		wykonanie za 2023 r.	652 421,68	652 421,68					
		% wykonania	97,38%	97,38%					
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	plan na 31.12.2023 r.	1 307 000,00	1 307 000,00					
		wykonanie za 2023 r.	1 281 149,65	1 281 149,65					
		% wykonania	98,02%	98,02%					
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	plan na 31.12.2023 r.	21 515,00	21 515,00					
		wykonanie za 2023 r.	21 939,43	21 939,43					
		% wykonania	101,97%	101,97%					
	Wpływy z pozostałych odsetek	plan na 31.12.2023 r.	3 700,00	3 700,00					
		wykonanie za 2023 r.	3 911,80	3 911,80					
		% wykonania	105,72%	105,72%					

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
758	Różne rozliczenia	plan na 31.12.2023 r.	8 865 299,88	8 837 518,51	55 800,76		27 781,37	27 781,37	
		wykonanie za 2023 r.	8 865 299,89	8 837 518,51	55 800,76		27 781,38	27 781,37	
		% wykonania	100,01%	100,00%	100,00%		100,01%	100,00%	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	plan na 31.12.2023 r.	55 800,76	55 800,76	55 800,76				
		wykonanie za 2023 r.	55 800,76	55 800,76	55 800,76				
		% wykonania	100,00%	100,00%	100,00%				
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	plan na 31.12.2023 r.	16 955,00	16 955,00					
		wykonanie za 2023 r.	16 955,00	16 955,00					
		% wykonania	100,00%	100,00%					
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	plan na 31.12.2023 r.	2 028 654,75	2 028 654,75					
		wykonanie za 2023 r.	2 028 654,75	2 028 654,75					
		% 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
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	plan na 31.12.2023 r.	6 736 108,00	6 736 108,00					
		wykonanie za 2023 r.	6 736 108,00	6 736 108,00					
		% wykonania	100,00%	100,00%					
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	plan na 31.12.2023 r.	27 781,37					27 781,37	27 781,37
		wykonanie za 2023 r.	27 781,37					27 781,37	27 781,37
		% wykonania	100,00%					100,00%	100,00%
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	plan na 31.12.2023 r.	0,00					0,00	
		wykonanie za 2023 r.	0,01					0,01	
		% wykonania	*					*	
801	Oświata i wychowanie	plan na 31.12.2023 r.	4 107 057,58	1 807 057,58	498 382,61		2 300 000,00	2 300 000,00	
		wykonanie za 2023 r.	4 135 469,78	1 835 469,78	486 287,18		2 300 000,00	2 300 000,00	
		% wykonania	100,69%	101,57%	97,57%		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 opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	plan na 31.12.2023 r.	64 100,00	64 100,00					
		wykonanie za 2023 r.	64 847,50	64 847,50					
		% wykonania	101,17%	101,17%					
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	plan na 31.12.2023 r.	350 000,00	350 000,00					
		wykonanie za 2023 r.	360 676,80	360 676,80					
		% wykonania	103,05%	103,05%					
	Wpływy z różnych opłat	plan na 31.12.2023 r.	320,00	320,00					
		wykonanie za 2023 r.	416,00	416,00					
		% wykonania	130,00%	130,00%					
	Wpływy z usług	plan na 31.12.2023 r.	832 835,51	832 835,51					
		wykonanie za 2023 r.	861 396,51	861 396,51					
		% wykonania	103,43%	103,43%					

Dział	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego :					
				bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
					dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	plan na 31.12.2023 r.	56 632,46	56 632,46					
		wykonanie za 2023 r.	56 632,46	56 632,46					
		% wykonania	100,00%	100,00%					
	Wpływy z różnych dochodów	plan na 31.12.2023 r.	4 787,00	4 787,00					
		wykonanie za 2023 r.	5 213,33	5 213,33					
		% wykonania	108,91%	108,91%					
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	plan na 31.12.2023 r.	72 052,61	72 052,61		72 052,61			
		wykonanie za 2023 r.	70 662,13	70 662,13		70 662,13			
		% wykonania	98,07%	98,07%		98,07%			
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	plan na 31.12.2023 r.	3 548,00	3 548,00		3 548,00			
		wykonanie za 2023 r.	3 548,00	3 548,00		3 548,00			
		% wykonania	100,00%	100,00%		100,00%			





Dział	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego :					
				bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
					dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	plan na 31.12.2023 r.	2 326,08	2 326,08					
		wykonanie za 2023 r.	2 326,08	2 326,08					
		% wykonania	100,00%	100,00%					
	Wpływy z różnych dochodów	plan na 31.12.2023 r.	1 315,00	1 315,00					
		wykonanie za 2023 r.	1 312,00	1 312,00					
		% wykonania	99,77%	99,77%					
	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 31.12.2023 r.	1 042 151,28	1 042 151,28	1 042 151,28				
		wykonanie za 2023 r.	1 042 142,27	1 042 142,27	1 042 142,27				
		% 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 31.12.2023 r.	279 398,00	279 398,00	279 398,00				
		wykonanie za 2023 r.	276 870,20	276 870,20	276 870,20				
		% wykonania	99,10%	99,10%	99,10%				

Dział	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego :					
				bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
					dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	plan na 31.12.2023 r.	14 704,00	14 704,00					
		wykonanie za 2023 r.	14 287,44	14 287,44					
		% wykonania	97,17%	97,17%					
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	plan na 31.12.2023 r.	43 200,00	43 200,00	43 200,00				
		wykonanie za 2023 r.	43 200,00	43 200,00	43 200,00				
		% wykonania	100,00%	100,00%	100,00%				
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	<b>plan na 31.12.2023 r.</b>	<b>716 920,60</b>	<b>716 920,60</b>					
		<b>wykonanie za 2023 r.</b>	<b>700 700,61</b>	<b>700 700,61</b>					
		<b>% wykonania</b>	<b>97,74%</b>	<b>97,74%</b>					
	Wpływy z różnych dochodów	plan na 31.12.2023 r.	650 000,00	650 000,00					
		wykonanie za 2023 r.	636 424,85	636 424,85					
		% wykonania	97,91%	97,91%					

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 z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	plan na 31.12.2023 r.	49 872,76	49 872,76					
		wykonanie za 2023 r.	47 639,10	47 639,10					
		% wykonania	95,52%	95,52%					
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	plan na 31.12.2023 r.	17 047,84	17 047,84					
		wykonanie za 2023 r.	16 636,66	16 636,66					
		% wykonania	97,59%	97,59%					
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	<b>plan na 31.12.2023 r.</b>	<b>24 601,00</b>	<b>24 601,00</b>	<b>24 601,00</b>				
		<b>wykonanie za 2023 r.</b>	<b>2 867,27</b>	<b>2 867,27</b>	<b>2 867,27</b>				
		<b>% wykonania</b>	<b>11,66%</b>	<b>11,66%</b>	<b>11,66%</b>				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	plan na 31.12.2023 r.	24 601,00	24 601,00	24 601,00				
		wykonanie za 2023 r.	2 867,27	2 867,27	2 867,27				
		% wykonania	11,66%	11,66%	11,66%				

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
855	Rodzina	plan na 31.12.2023 r.	2 695 698,61	2 695 698,61	2 360 849,00				
		wykonanie za 2023 r.	2 667 067,13	2 667 067,13	2 329 745,15				
		% wykonania	98,94%	98,94%	98,68%				
	Wpływy z różnych opłat	plan na 31.12.2023 r.	190 000,00	190 000,00					
		wykonanie za 2023 r.	199 715,40	199 715,40					
		% wykonania	105,11%	105,11%					
	Wpływy z usług	plan na 31.12.2023 r.	115 000,00	115 000,00					
		wykonanie za 2023 r.	111 193,00	111 193,00					
		% wykonania	96,69%	96,69%					
	Wpływy z różnych dochodów	plan na 31.12.2023 r.	240,00	240,00					
		wykonanie za 2023 r.	257,21	257,21					
		% wykonania	107,17%	107,17%					

Dział	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego :					
				bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
					dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	plan na 31.12.2023 r.	2 354 349,00	2 354 349,00	2 354 349,00				
		wykonanie za 2023 r.	2 323 245,15	2 323 245,15	2 323 245,15				
		% wykonania	98,68%	98,68%	98,68%				
	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 31.12.2023 r.	6 500,00	6 500,00	6 500,00				
		wykonanie za 2023 r.	6 500,00	6 500,00	6 500,00				
		% wykonania	100,00%	100,00%	100,00%				
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	plan na 31.12.2023 r.	9 597,61	9 597,61	9 597,61				
		wykonanie za 2023 r.	9 590,54	9 590,54	9 590,54				
		% wykonania	99,93%	99,93%	99,93%				
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	plan na 31.12.2023 r.	20 012,00	20 012,00	20 012,00				
		wykonanie za 2023 r.	16 565,83	16 565,83	16 565,83				
		% wykonania	82,78%	82,78%	82,78%				

Dział	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego :					
				bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
					dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	plan na 31.12.2023 r.	6 171 605,38	5 743 929,69			427 675,69	250 259,62	177 416,07
		wykonanie za 2023 r.	5 881 953,11	5 647 678,17			234 274,94	234 274,94	0,00
		% wykonania	95,31%	98,32%			54,78%	93,61%	0,00%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	plan na 31.12.2023 r.	3 480 000,00	3 480 000,00					
		wykonanie za 2023 r.	3 402 185,23	3 402 185,23					
		% wykonania	97,76%	97,76%					
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	plan na 31.12.2023 r.	8 700,00	8 700,00					
		wykonanie za 2023 r.	8 729,60	8 729,60					
		% wykonania	100,34%	100,34%					
	Wpływy z różnych opłat	plan na 31.12.2023 r.	7 100,00	7 100,00					
		wykonanie za 2023 r.	5 863,96	5 863,96					
		% wykonania	82,59%	82,59%					

Dział	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego :						
				bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:		
					dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Wpływy z usług	plan na 31.12.2023 r.	2 100 000,00	2 100 000,00						
		wykonanie za 2023 r.	2 087 393,19	2 087 393,19						
		% wykonania	99,40%	99,40%						
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	plan na 31.12.2023 r.	19 700,00	19 700,00						
		wykonanie za 2023 r.	20 391,83	20 391,83						
		% wykonania	103,51%	103,51%						
	Wpływy z pozostałych odsetek	plan na 31.12.2023 r.	8 400,00	8 400,00						
		wykonanie za 2023 r.	9 450,27	9 450,27						
		% wykonania	112,50%	112,50%						
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	plan na 31.12.2023 r.	40 783,69	40 783,69						
		wykonanie za 2023 r.	40 783,69	40 783,69						
		% 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 różnych dochodów	plan na 31.12.2023 r.	5 000,00	5 000,00					
		wykonanie za 2023 r.	1 609,20	1 609,20					
		% wykonania	32,18%	32,18%					
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	plan na 31.12.2023 r.	74 246,00	74 246,00					
		wykonanie za 2023 r.	71 271,20	71 271,20					
		% wykonania	95,99%	95,99%					
	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 31.12.2023 r.	177 416,07					177 416,07	177 416,07
		wykonanie za 2023 r.	0,00					0,00	-
		% wykonania	0,00%					0,00%	0,00%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	plan na 31.12.2023 r.	250 259,62					250 259,62	250 259,62
		wykonanie za 2023 r.	234 274,94					234 274,94	234 274,94
		% wykonania	93,61%					93,61%	93,61%



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
926	Kultura fizyczna	plan na 31.12.2023 r.	286 881,00				286 881,00	286 881,00	
		wykonanie za 2023 r.	286 881,00				286 881,00	286 881,00	
		% wykonania	100,00%				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 31.12.2023 r.		286 881,00				286 881,00	286 881,00	
	wykonanie za 2023 r.		286 881,00				286 881,00	286 881,00	
	% wykonania		100,00%				100,00%	100,00%	
<b>Dochody ogółem</b>	plan na 31.12.2023 r.		<b>86 335 274,38</b>	<b>71 646 675,27</b>	<b>5 060 520,83</b>		<b>14 688 599,11</b>	<b>6 939 206,99</b>	<b>177 416,07</b>
	wykonanie za 2023 r.		<b>85 540 572,29</b>	<b>71 045 373,92</b>	<b>4 989 765,29</b>		<b>14 495 198,37</b>	<b>6 923 222,31</b>	<b>0,00</b>
	% wykonania		<b>99,08%</b>	<b>99,16%</b>	<b>98,60%</b>		<b>98,68%</b>	<b>99,77%</b>	<b>0,00%</b>

Załącznik Nr 1B do Zarządzenia Nr 61/2024 Wójta Gminy Słupno z dnia 28 marca 2024 roku

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Słupno za 2023 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów 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		
010		Rolnictwo i łowiectwo	Plan na 31.12.2023 r.	7 608 676,40	513 966,45	503 966,45		503 966,45	10 000,00						7 094 709,95	7 094 709,95			
			Wykonanie za 2023 r.	7 608 656,45	513 946,52	503 946,52		503 946,52	10 000,00							7 094 709,93	7 094 709,93		
			% wykonania	99,99%	99,99%	99,99%		99,99%	100,00%							99,99%	99,99%		
01008		Melioracje wodne	Plan na 31.12.2023 r.	10 000,00	10 000,00			10 000,00											
			Wykonanie za 2023 r.	10 000,00	10 000,00			10 000,00											
			% wykonania	100,00%	100,00%			100,00%											
01030		Izby rolnicze	Plan na 31.12.2023 r.	10 126,00	10 126,00	10 126,00		10 126,00											
			Wykonanie za 2023 r.	10 106,07	10 106,07	10 106,07		10 106,07											
			% wykonania	99,80%	99,80%	99,80%		99,80%											
01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	Plan na 31.12.2023 r.	2 872 608,20										2 872 608,20	2 872 608,20				
			Wykonanie za 2023 r.	2 872 608,18											2 872 608,18	2 872 608,18			
			% wykonania	99,99%											99,99%	99,99%			
01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	Plan na 31.12.2023 r.	4 222 101,75										4 222 101,75	4 222 101,75				
			Wykonanie za 2023 r.	4 222 101,75											4 222 101,75	4 222 101,75			
			% wykonania	100,00%											100,00%	100,00%			



Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki 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	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
60011	Drogi publiczne krajowe	Plan na 31.12.2023 r.	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00												
		Wykonanie za 2023 r.	4 792,64	4 792,64	4 792,64		4 792,64												
		% wykonania	79,88%	79,88%	79,88%		79,88%												
	60014	Drogi publiczne powiatowe	Plan na 31.12.2023 r.	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00											
			Wykonanie za 2023 r.	4 815,77	4 815,77	4 815,77		4 815,77											
			% wykonania	96,32%	96,32%	96,32%		96,32%											
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	Plan na 31.12.2023 r.	2 400,00	2 400,00	2 400,00		2 400,00											
			Wykonanie za 2023 r.	2 325,00	2 325,00	2 325,00		2 325,00											
			% wykonania	96,88%	96,88%	96,88%		96,88%											
60016	Drogi publiczne gminne	Plan na 31.12.2023 r.	12 928 307,59	1 201 271,19	1 201 271,19		1 201 271,19							11 727 036,40	11 727 036,40				
		Wykonanie za 2023 r.	12 723 686,72	1 172 363,57	1 172 363,57		1 172 363,57							11 551 323,15	11 551 323,15				
		% wykonania	98,42%	97,59%	97,59%		97,59%							98,50%	98,50%				
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	Plan na 31.12.2023 r.	14 144,00	14 144,00	14 144,00		14 144,00												
		Wykonanie za 2023 r.	14 073,65	14 073,65	14 073,65		14 073,65												
		% wykonania	99,50%	99,50%	99,50%		99,50%												
700	Gospodarka mieszkaniowa	Plan na 31.12.2023 r.	648 733,71	167 490,55	167 490,55		167 490,55							481 243,16	481 243,16				
		Wykonanie za 2023 r.	628 295,05	147 267,00	147 267,00		147 267,00							481 028,05	481 028,05				
		% wykonania	96,85%	87,93%	87,93%		87,93%							99,96%	99,96%				

Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan	Z tego										z tego:			
					Wydanki 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Plan na 31.12.2023 r.	630 743,16	149 500,00	149 500,00		149 500,00							481 243,16	481 243,16			
		Wykonanie za 2023 r.	612 908,57	131 880,52	131 880,52		131 880,52							481 028,05	481 028,05			
		% wykonania	97,17%	88,21%	88,21%		88,21%							99,96%	99,96%			
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	Plan na 31.12.2023 r.	17 990,55	17 990,55	17 990,55		17 990,55										
			Wykonanie za 2023 r.	15 386,48	15 386,48	15 386,48		15 386,48										
			% wykonania	85,53%	85,53%	85,53%		85,53%										
710	Działalność usługowa	Plan na 31.12.2023 r.	22 294,97	16 500,00	16 500,00		16 500,00							5 794,97	5 794,97	5 794,97		
		Wykonanie za 2023 r.	22 078,82	16 283,85	16 283,85		16 283,85							5 794,97	5 794,97	5 794,97		
		% wykonania	99,03%	98,69%	98,69%		98,69%							100,00%	100,00%	100,00%		
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	Plan na 31.12.2023 r.	16 500,00	16 500,00	16 500,00		16 500,00											
		Wykonanie za 2023 r.	16 283,85	16 283,85	16 283,85		16 283,85											
		% wykonania	98,69%	98,69%	98,69%		98,69%											
71095	Pozostała działalność	Plan na 31.12.2023 r.	5 794,97											5 794,97	5 794,97	5 794,97		
		Wykonanie za 2023 r.	5 794,97											5 794,97	5 794,97	5 794,97		
		% wykonania	100,00%											100,00%	100,00%	100,00%		



















Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:			Wydatki 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	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	Plan na 31.12.2023 r.	64 967,00	64 967,00	4 000,00		4 000,00			60 967,00								
		Wykonanie za 2023 r.	55 294,93	55 294,93	3 195,93		3 195,93			52 099,00								
		% wykonania	85,11%	85,11%	79,90%		79,90%			85,45%								
	85295	Pozostała działalność	Plan na 31.12.2023 r.	193 710,00	193 710,00	91 006,00	56 986,00	34 020,00			102 704,00							
			Wykonanie za 2023 r.	181 209,45	181 209,45	78 922,01	54 902,01	24 020,00			102 287,44							
			% wykonania	93,55%	93,55%	86,72%	96,34%	70,61%			99,59%							
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Plan na 31.12.2023 r.	2 628 801,40	2 628 801,40	934 367,40	17 345,73	917 021,67			48 894,87	1 645 539,13							
		Wykonanie za 2023 r.	2 615 750,56	2 615 750,56	923 506,42	16 890,75	906 615,67			46 705,01	1 645 539,13							
		% wykonania	99,50%	99,50%	98,84%	97,38%	98,87%			95,52%	100,00%							
85395	Pozostała działalność	Plan na 31.12.2023 r.	2 628 801,40	2 628 801,40	934 367,40	17 345,73	917 021,67			48 894,87	1 645 539,13							
		Wykonanie za 2023 r.	2 615 750,56	2 615 750,56	923 506,42	16 890,75	906 615,67			46 705,01	1 645 539,13							
		% wykonania	99,50%	99,50%	98,84%	97,38%	98,87%			95,52%	100,00%							
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	Plan na 31.12.2023 r.	107 931,00	107 931,00						107 931,00								
		Wykonanie za 2023 r.	76 184,09	76 184,09						76 184,09								
		% wykonania	70,59%	70,59%						70,59%								
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	Plan na 31.12.2023 r.	33 731,00	33 731,00						33 731,00								
		Wykonanie za 2023 r.	3 584,09	3 584,09						3 584,09								
		% wykonania	10,63%	10,63%						10,63%								











Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan	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	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy 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	
926		Kultura fizyczna	Plan na 31.12.2023 r.	790 400,45	381 418,20	133 796,23	5 338,79	128 457,44	247 350,00	271,97					408 982,25	408 982,25		
			Wykonanie za 2023 r.	787 312,44	378 595,74	130 973,77	5 273,92	125 699,85	247 350,00	271,97					408 716,70	408 716,70		
			% wykonania	99,61%	99,26%	97,89%	98,78%	97,85%	100,00%	100,00%					99,94%	99,94%		
92601		Obiekty sportowe	Plan na 31.12.2023 r.	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00										
			Wykonanie za 2023 r.	7 995,00	7 995,00	7 995,00		7 995,00										
			% wykonania	99,94%	99,94%	99,94%		99,94%										
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	Plan na 31.12.2023 r.	768 911,18	359 928,93	112 578,93		112 578,93	247 350,00						408 982,25	408 982,25		
			Wykonanie za 2023 r.	768 642,23	359 925,53	112 575,53		112 575,53	247 350,00						408 716,70	408 716,70		
			% wykonania	99,97%	99,99%	99,99%		99,99%	100,00%						99,94%	99,94%		
92695		Pozostała działalność	Plan na 31.12.2023 r.	13 489,27	13 489,27	13 217,30	5 338,79	7 878,51		271,97								
			Wykonanie za 2023 r.	10 675,21	10 675,21	10 403,24	5 273,92	5 129,32		271,97								
			% wykonania	79,14%	79,14%	78,71%	98,78%	65,11%		100,00%								
Wydutki razem:			Plan na 31.12.2023 r.	87 264 677,30	64 214 205,56	53 556 698,22	27 780 770,44	25 775 927,78	4 029 161,61	3 854 272,13	1 653 534,13		1 120 539,47	23 050 471,74	23 050 471,74	5 794,97		
			Wykonanie za 2023 r.	86 373 271,11	63 510 227,95	52 967 916,98	27 697 709,82	25 270 207,16	4 018 214,13	3 764 018,84	1 653 534,13		1 106 543,87	22 863 043,16	22 863 043,16	5 794,97		
			% wykonania	98,98%	98,90%	98,90%	99,70%	98,04%	99,73%	97,66%	100,00%		98,75%	99,19%	99,19%	100,00%		

## Załącznik Nr 1C do Zarządzenia Nr 61/2024 Wójta Gminy Słupno z dnia 28 marca 2024 roku

## Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Słupno za 2023 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		86 335 274,38	85 540 572,29	99,08%
2.	Wydatki		87 264 677,30	86 373 271,11	98,98%
3.	Wynik budżetu		- 929 402,92	- 832 698,82	*
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 929 402,92</b>	<b>2 931 350,06</b>	<b>100,07%</b>
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	479 458,30	479 458,30	100,00%
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	1 679 944,62	1 679 944,62	100,00%
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - kredyt	§ 952			
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - pożyczka z WFOŚiGW	§ 952			
5.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych - obligacje	§ 931			
6.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy	§ 950	770 000,00	771 947,14	100,25%
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>100,00%</b>
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
2.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982			

## Załącznik Nr 1D do Zarządzenia Nr 61/2024 Wójta Gminy Słupno z dnia 28 marca 2024 roku

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami budżetu Gminy Słupno za 2023 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 31.12.2023 r.	493 840,45	100,00%	493 840,45	493 840,45		100,00%
			Wykonanie za 2023 rok	493 840,45		493 840,45	493 840,45		
	01095	Pozostała działalność - dotacja przeznaczona została na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego używanego do produkcji rolnej.	Plan na 31.12.2023 r.	493 840,45	100,00%	493 840,45	493 840,45		100,00%
			Wykonanie za 2023 rok	493 840,45		493 840,45	493 840,45		
600		Transport i łączność	Plan na 31.12.2023 r.	2 064,40	100,00%	2 064,40	2 064,40		100,00%
			Wykonanie za 2023 rok	2 064,40		2 064,40	2 064,40		
	60004	Lokalny transport zbiorowy - dotacja została przeznaczona na organizację bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców którzy ukończyli 60 lat.	Plan na 31.12.2023 r.	2 064,40	100,00%	2 064,40	2 064,40		100,00%
			Wykonanie za 2023 rok	2 064,40		2 064,40	2 064,40		
750		Administracja Publiczna	Plan na 31.12.2023 r.	97 561,33	96,71%	97 561,33	97 561,33		96,71%
			Wykonanie za 2023 rok	94 353,68		94 353,68	94 353,68		
	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 31.12.2023 r.	97 561,33	96,71%	97 561,33	97 561,33		96,71%
			Wykonanie za 2023 rok	94 353,68		94 353,68	94 353,68		
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	Plan na 31.12.2023 r.	136 457,00	99,96%	136 457,00	136 457,00		99,96%
			Wykonanie za 2023 rok	136 407,43		136 407,43	136 407,43		
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - dotacja przeznaczona została na aktualizację rejestru wyborców.	Plan na 31.12.2023 r.	1 800,00	100,00%	1 800,00	1 800,00		100,00%
			Wykonanie za 2023 rok	1 800,00		1 800,00	1 800,00		
	75108	Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej - dotacja została przeznaczona na zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.	Plan na 31.12.2023 r.	133 915,00	99,96%	133 915,00	133 915,00		99,96%
			Wykonanie za 2023 rok	133 867,43		133 867,43	133 867,43		
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne - dotacja została przeznaczona na zorganizowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego.	Plan na 31.12.2023 r.	742,00	99,73%	742,00	742,00		99,73%
			Wykonanie za 2023 rok	740,00		740,00	740,00		
801		Oświata i wychowanie	Plan na 31.12.2023 r.	72 052,61	98,07%	72 052,61	72 052,61		98,07%
			Wykonanie za 2023 rok	70 662,13		70 662,13	70 662,13		
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - dotacja przeznaczona została na zakup podręczników dla uczniów szkół podstawowych.	Plan na 31.12.2023 r.	72 052,61	98,07%	72 052,61	72 052,61		98,07%
			Wykonanie za 2023 rok	70 662,13		70 662,13	70 662,13		
852		Pomoc społeczna	Plan na 31.12.2023 r.	1 042 151,28	99,99%	1 042 151,28	1 042 151,28		99,99%
			Wykonanie za 2023 rok	1 042 142,27		1 042 142,27	1 042 142,27		

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	
	85203	Ośrodki Wsparcia - dotacja przeznaczona została na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy.	Plan na 31.12.2023 r.	991 751,28	99,99%	991 751,28	991 751,28		99,99%
			Wykonanie za 2023 rok	991 742,27		991 742,27	991 742,27		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - dotacja została przeznaczona na świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Centrum Usług Społecznych.	Plan na 31.12.2023 r.	50 400,00	100,00%	50 400,00	50 400,00		100,00%
			Wykonanie za 2023 rok	50 400,00		50 400,00	50 400,00		
855	Rodzina		Plan na 31.12.2023 r.	2 360 849,00	98,68%	2 360 849,00	2 360 849,00		98,68%
			Wykonanie za 2023 rok	2 329 745,15		2 329 745,15	2 329 745,15		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - dotacja została przeznaczona na wypłatę świadczeń dla podopiecznych Centrum Usług Społecznych.	Plan na 31.12.2023 r.	2 310 004,00	98,68%	2 310 004,00	2 310 004,00		98,68%
			Wykonanie za 2023 rok	2 279 454,72		2 279 454,72	2 279 454,72		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - dotacja przeznaczona została na wypłatę świadczenia wychowawczego i koszty obsługi zadania.	Plan na 31.12.2023 r.	6 500,00	100,00%	6 500,00	6 500,00		100,00%
			Wykonanie za 2023 rok	6 500,00		6 500,00	6 500,00		
	85503	Karta Dużej Rodziny - dotacja przeznaczona została na realizację programu rządowego dla rodzin wielodzietnych.	Plan na 31.12.2023 r.	1 037,00	100,00%	1 037,00	1 037,00		100,00%
			Wykonanie za 2023 rok	1 037,00		1 037,00	1 037,00		
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - dotacja została przeznaczona na opłacanie składek za podopiecznych Centrum Usług Społecznych.	Plan na 31.12.2023 r.	43 308,00	98,72%	43 308,00	43 308,00		98,72%
			Wykonanie za 2023 rok	42 753,43		42 753,43	42 753,43		
Ogółem			Plan na 31.12.2023 r.	4 204 976,07	99,15%	4 204 976,07	4 204 976,07		99,15%
			Wykonanie za 2023 rok	4 169 215,51		4 169 215,51	4 169 215,51		

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zostały wykorzystane w 99,15% planu. Otrzymane kwoty dotacji zapewniły prawidłową realizację zadań w roku 2023.

## Załącznik Nr 1E do Zarządzenia Nr 61/2024 Wójta Gminy Słupno z dnia 28 marca 2024 roku

## Wykonanie dotacji podmiotowych w 2023 roku

LP	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan dotacji na 2023 rok	Wykonanie dotacji za 2023 rok	% wykonania
1.	801	80104	Przedszkole Niepubliczne w Nowym Gulczewie - dotacja udzielona na podstawie ustawy o systemie oświaty na działalność placówki	604 475,00	604 474,86	99,99%
2.	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury Słupno z siedzibą w Cekanowie - samorządowa instytucja kultury - dotacja przeznaczona na bieżącą działalność	1 350 000,00	1 350 000,00	100,00%
3.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie - samorządowa instytucja kultury - dotacja przeznaczona na bieżącą działalność	335 000,00	335 000,00	100,00%
<b>OGÓŁEM</b>				<b>2 289 475,00</b>	<b>2 289 474,86</b>	<b>99,99%</b>

## Załącznik Nr 1F do Zarządzenia Nr 61/2024 Wójta Gminy Słupno z dnia 28 marca 2024 roku

## Wykonanie dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2023 roku

LP	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan dotacji na 2023 rok	w tym:		Wykonanie dotacji za 2023 rok	% wykonania wydatków ogółem (8:5)	wykonanie wydatków bieżących	% wykonania wydatków bieżących (10:6)	wykonanie wydatków majątkowych	% wykonania wydatków majątkowych (12:7)
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	1 327 263,61	1 321 468,64	5 794,97	1 321 104,39	99,54%	1 315 309,42	99,53%	5 794,97	100,00%
1	600	60004	Urząd Miasta Plocka - organizacja transportu publicznego na terenie Gminy.	1 232 327,64	1 232 327,64		1 226 168,42	99,50%	1 226 168,42	99,50%		
2	710	71095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego - projekt „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformatyzacji”.	5 794,97		5 794,97	5 794,97	100,00%			5 794,97	100,00%
3	801	80195	Urząd Gminy Nowy Duninów - partycypacja oddelegowanego pracownika Oddziału Terenowego Związku Nauczycielstwa Polskiego w Plocku.	13 068,00	13 068,00		13 068,00	100,00%	13 068,00	100,00%		
4	801	80195	Urząd Miasta Plocka - pokrycie kosztów obsługi administracyjnej pracowników Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej pracowników oświaty.	3 573,00	3 573,00		3 573,00	100,00%	3 573,00	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.	11 250,00	11 250,00		11 250,00	100,00%	11 250,00	100,00%		
8	851	85154	Gminny Ośrodek Kultury Słupno z/s w Cekanowie - realizacja zadań z zakresu profilaktyki uzależnień.	55 000,00	55 000,00		55 000,00	100,00%	55 000,00	100,00%		



LP	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan dotacji na 2023 rok	w tym:		Wykonanie dotacji za 2023 rok	% wykonania wydatków ogółem (8:5)	wykonanie wydatków bieżących	% wykonania wydatków bieżących (10:6)	wykonanie wydatków majątkowych	% wykonania wydatków majątkowych (12:7)
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	261 387,85	261 387,85		261 387,85	100,00%	261 387,85	100,00%		
1	010	01008	Konserwacja rowów melioracyjnych - w 2023 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	801	80104	Niepubliczne Przedszkole w Nowym Gulczewie - wypłata nagrody specjalnej z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	4 037,85	4 037,85		4 037,85	100,00%	4 037,85	100,00%		
3	926	92605	Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu przez stowarzyszenia m.in. treningi, zawody sportowe.	247 350,00	247 350,00		247 350,00	100,00%	247 350,00	100,00%		
<b>OGÓŁEM</b>				<b>1 588 651,46</b>	<b>1 582 856,49</b>	<b>5 794,97</b>	<b>1 582 492,24</b>	<b>99,61%</b>	<b>1 576 697,27</b>	<b>99,61%</b>	<b>5 794,97</b>	<b>100,00%</b>

Suma kolumny wykonanie dotacji na zadania bieżące w Załączniku Nr 1B - Wydatki, wynosi łącznie 4.018.214,13 zł. natomiast suma wykonania bieżących dotacji podmiotowych i dotacji celowych wykazanych w Załącznikach Nr 1 E i Nr 1 F wynosi łącznie 3.866.172,13 zł. Różnica w kwocie 152.042,00 zł. dotyczy: paragrafu 2900, tj. w rozdziale 75095 - 16.530,12 zł. składka członkowska do Związku Gmin Regionu Płockiego, w rozdziale 85508 - 29.785,84 zł. pokrywanie kosztów pobytu w rodzinach zastępczych, w rozdziale 85510 - 105.726,04 zł. pokrywanie kosztów pobytu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

## Załącznik Nr 1G do Zarządzenia Nr 61/2024 Wójta Gminy Słupno z dnia 28 marca 2024 roku

## Wydatki poniesione w 2023 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	Zakup i montaż lampy solarnej	900	90015	5 990,00	5 990,00	100,00%	Zadanie zrealizowane - w 2023 roku w ramach zadania zamontowana została jedna lampa solarna na terenie sołectwa.	
		Organizacja Dnia Dziecka i imprezy rekreacyjno-sportowej	926	92605	6 850,00	6 850,00	100,00%	Zadanie zrealizowane - w 2023 roku w ramach zadania w dniu 08.07.2023 roku zorganizowano Dzień Dziecka, imprezę mającą na celu krzewienie kultury fizycznej.	
		Renowacja placu zabaw przy świetlicy wiejskiej	900	90095	1 000,00	999,95	99,99%	Zadanie zrealizowane - w 2023 roku w ramach zadania zakupiono i wymieniono siedzisko w huśtawce oraz podesty w urządzeniach zabawowych.	
		Dofinansowanie jednostki OSP	754	75412	3 660,00	3 657,68	99,94%	Zadanie zrealizowane - w 2023 roku w ramach zadania zakupiono 16 sztuk węży strażackich.	
		Utwardzenie dróg gminnych na terenie sołectwa	600	60016	18 107,91	18 107,91	100,00%	Zadanie zrealizowane - w 2023 roku w ramach zadania utwardzono gruzem betonowym drogę na terenie sołectwa.	
<b>Razem</b>					<b>35 607,91</b>	<b>35 605,54</b>	<b>99,99%</b>		
2.	Sołectwo Bielino	Organizacja Dnia dziecka i Dni Wsi	926	92605	16 000,00	15 998,60	99,99%	Zadanie zrealizowane - w ramach zadania w 2023 roku zorganizowano dwa pikniki z zawodami sportowymi w celu krzewienia kultury fizycznej wśród mieszkańców, które odbyły się w dniach 01.07.2023 roku oraz 09.09.2023 roku.	
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	23 313,30	23 312,97	99,99%	Zadanie zrealizowane - w ramach zadania w 2023 roku zakupiono agregat do bielenia i dezynfekcji ścian w budynkach, zmywarkę do świetlicy, drobny sprzęt agd oraz agregat prądowładczy.	
<b>Razem</b>					<b>39 313,30</b>	<b>39 311,57</b>	<b>99,99%</b>		
3.	Sołectwo Borowiczki-Pieńki	Remont i modernizacja dachu świetlicy wiejskiej	921	92109	41 130,00	41 130,00	100,00%	Zadanie zrealizowane - w ramach zadania w 2023 roku wykonano nowy czterospadowy dach pokryty blachą dachówkową.	
		Malowanie świetlicy wiejskiej na zewnątrz	921	92109	1 102,99	1 102,99	100,00%	Zadanie zrealizowane - w ramach zadania w 2023 roku zakupiono farbę oraz niezbędne akcesoria do malowania. Prace zostały wykonane przez pracowników gminnej ekipy remontowej.	
		Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy oraz doposażenie świetlicy	921	92109	2 301,00	2 296,40	99,80%	Zadanie zrealizowane - w ramach zadania w 2023 roku zakupiono materiał (kora, agrowłóknina) oraz wyczyszczono kostkę brukową.	
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	737,22	736,77	99,94%	Zadanie zrealizowane - w ramach zadania w 2023 roku zakupiono i zamontowano szyld na budynek świetlicy z napisem "Świetlica Borowiczki Pieńki".	
		Zakup stojaków na rowery	900	90095	650,00	545,98	84,00%	Zadanie zrealizowane - w ramach zadania w 2023 roku zakupiono i zamontowano stojak rowerowy na 5 stanowisk.	
		Naprawa lamp solarnych	900	90015	1 000,00	480,00	48,00%	Zadanie zrealizowane - w ramach zadania w 2023 roku wymieniono w lampie solarnej regulator ładowania akumulatora.	
		Zakup i montaż progów zwalniających	600	60016	16 000,00	16 000,00	100,00%	Zadanie zrealizowane - w ramach zadania w 2023 roku zakupiono komplet progów zwalniających, znaków i uchwytów.	16 000,00

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
		Zakup i montaż lamp solarnych	900	90015	12 000,00	11 570,00	96,42%	Zadanie zrealizowane - w ramach zadania w 2023 roku zamontowano dwie lampy solarne na terenie sołectwa.	
<b>Razem</b>					<b>74 921,21</b>	<b>73 862,14</b>	<b>98,59%</b>		<b>16 000,00</b>
4.	Sołectwo Cekanowo	Remont tężni wraz z zakupem materiałów	900	90095	30 000,00	30 000,00	100,00%	Zadanie zrealizowane - w ramach zadania w 2023 roku wykonane zostały prace remontowe polegające na wymianie gąszi tarniny wraz z wymodelowaniem powstałej ściany.	
		Montaż kamer na terenie Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego w Cekanowie	926	92601	8 000,00	7 995,00	99,94%	Zadanie zrealizowane - w ramach zadania w 2023 roku na terenie Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego zamontowano system monitoringu wizyjnego.	
		Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego w Cekanowie	926	92605	52 375,40	52 375,40	100,00%	Zadanie zrealizowane - w ramach zadania w 2023 roku wykonana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa oraz roboty budowlane związane z budową boiska.	52 375,40
<b>Razem</b>					<b>90 375,40</b>	<b>90 370,40</b>	<b>99,99%</b>		<b>52 375,40</b>
5.	Sołectwo Stare Gulczewo	Zakup lamp solarnych	900	90015	17 970,00	17 970,00	100,00%	Zadanie zrealizowane - w ramach zadania w 2023 roku zamontowano trzy lampy solarne na terenie sołectwa.	17 970,00
		Remonty dróg gminnych w sołectwie	600	60016	19 626,17	19 618,50	99,96%	Zadanie zrealizowane - w 2023 roku w ramach zadania utwardzono gruzem betonowym ul. Kolejową i ul. Graniczną.	
<b>Razem</b>					<b>37 596,17</b>	<b>37 588,50</b>	<b>99,98%</b>		<b>17 970,00</b>
6.	Sołectwo Nowe Gulczewo	Modernizacja placu zabaw przy Orliku w Nowym Gulczewie	900	90095	30 000,00	30 000,00	100,00%	Zadanie zrealizowane - w ramach zadania w 2023 roku zakupiono płyty gumowe na nawierzchnię bezpieczną, którą ułożono przy udziale gminnej ekipy remontowej.	30 000,00
		Zakup wyposażenia do klubu/świetlicy i żłobka oraz modernizacja namiotu przy Orliku w Nowym Gulczewie	921	92109	20 000,00	19 999,89	99,99%	Zadanie zrealizowane - w ramach zadania w 2023 roku zakupiono sprzęt agd (lodówkę, robot kuchenny, kuchenkę mikrofalową i zestaw garnków); 44 sztuki krzesel oraz stół.	19 999,89
		Piknik rodzinny z zawodami sportowymi dla dzieci	926	92605	20 375,40	20 375,40	100,00%	Zadanie zrealizowane - w ramach zadania w 2023 roku w dniu 10.06.2023 roku zorganizowany został dla mieszkańców piknik rodzinny z zawodami sportowymi w celu krzewienia kultury fizycznej.	
		Utwardzenie ul. Basztowej w Nowym Gulczewie	600	60016	5 000,00	4 997,99	99,96%	Zadanie zrealizowane - w ramach zadania w 2023 roku wyrównano równiarką wraz z zagęszczeniem walcem ul. Basztową w Nowym Gulczewie.	
		Poszerzenie wjazdu w ul. Senatorską	600	60016	15 000,00	15 000,00	100,00%	Zadanie zrealizowane - w ramach zadania w 2023 roku poszerzony został wjazd w ul. Senatorską w Nowym Gulczewie.	
<b>Razem</b>					<b>90 375,40</b>	<b>90 373,28</b>	<b>99,99%</b>		<b>49 999,89</b>
7.	Sołectwo Liszyno	Organizacja imprezy kulturalno-sportowej	926	92605	12 000,00	12 000,00	100,00%	Zadanie zrealizowane - w ramach zadania w 2023 roku w dniu 08.07.2023 roku zorganizowana została impreza kulturalno-sportowa dla mieszkańców w celu krzewienia kultury fizycznej.	
		Zakup i montaż wiaty na rowery dla Szkoły Podstawowej w Liszynie	801	80101	11 905,00	11 905,00	100,00%	Zadanie zrealizowane - w ramach zadania w 2023 roku zakupiono i zamontowano wiatę rowerową usytuowaną przy Szkole Podstawowej w Liszynie.	11 905,00
		Zakup przenośnej wytwornicy piany dla OSP	754	75412	4 000,00	4 000,00	100,00%	Zadanie zrealizowane - w ramach zadania w 2023 roku zakupiono przenośną wytwornicę piany dla OSP.	

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
		Zakup i montaż lampy solarnej	900	90015	5 990,00	5 990,00	100,00%	Zadanie zrealizowane - w ramach zadania w 2023 roku zamontowana została jedna lampa solar na terenie sołectwa.	
		Zakup i montaż znaków i urządzeń służących poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego	600	60016	13 000,00	12 997,58	99,98%	Zadanie zrealizowane - w ramach zadania w 2023 roku zakupiono i zamontowano znaki i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego.	
		Dofinansowanie zakupu pojazdu czterokołowego UTV dla potrzeb OSP	754	75412	6 968,74	6 968,74	100,00%	Zadanie zrealizowane - w ramach zadania w 2023 roku dofinansowany został zakup pojazdu czterokołowego UTV dla potrzeb OSP.	6 968,74
	<b>Razem</b>				<b>53 863,74</b>	<b>53 861,32</b>	<b>99,99%</b>		<b>18 873,74</b>
8.	<b>Sołectwo Mirosław</b>	Budowa placu zabaw dla dzieci	900	90095	29 042,17	29 042,17	100,00%	Zadanie zrealizowane - w ramach zadania w 2023 roku wykonany został projekt techniczny placu zabaw; zamontowano zestaw zabawowy oraz wykonano nawierzchnię bezpieczną z płyt gumowych.	29 042,17
		Zakup aparatów tlenowych dla OSP	754	75412	9 000,00	9 000,00	100,00%	Zadanie zrealizowane - w ramach zadania w 2023 roku zakupiono dwa aparaty tlenowe dla potrzeb OSP.	
		Zakup i montaż znaków drogowych oraz lustra	600	60016	1 000,00	978,08	97,81%	Zadanie zrealizowane - w ramach zadania ze środków sołectwa w 2023 roku zakupiono 6 sztuk znaków drogowych oraz lustro poprawiające widoczność na drodze.	
	<b>Razem</b>				<b>39 042,17</b>	<b>39 020,25</b>	<b>99,94%</b>		<b>29 042,17</b>
9.	<b>Sołectwo Mijakowo</b>	Zakup lamp ulicznych solarnych	900	90015	11 980,00	11 980,00	100,00%	Zadanie zrealizowane - w ramach zadania w 2023 roku zamontowane zostały dwie lampy solarne na terenie sołectwa.	11 980,00
		Doposażenie samochodu strażackiego OSP Mijakowo	754	75412	5 813,37	5 811,93	99,98%	Zadanie zrealizowane - w ramach zadania w 2023 roku zakupiono podkrzesywarę (urządzenie do cięcia gałęzi) oraz drobne doposażenie: przetwornicę oraz ładowarkę.	
		Organizacja imprezy kulturalno-sportowej	926	92605	5 000,00	5 000,00	100,00%	Zadanie zrealizowane - w ramach zadania w 2023 roku w dniu 08.07.2023 roku zorganizowana została impreza kulturalno-sportowa dla mieszkańców w celu krzewienia kultury fizycznej.	
		Zakup wyciągarki do samochodu OSP Mijakowo	754	75412	4 500,00	4 500,00	100,00%	Zadanie zrealizowane - w ramach zadania w 2023 roku zamontowana została w samochodzie pożarniczym wyciągarka linowa.	
	<b>Razem</b>				<b>27 293,37</b>	<b>27 291,93</b>	<b>99,99%</b>		<b>11 980,00</b>
10.	<b>Sołectwo Miszewko Strzałkowskie</b>	Piknik integracyjny dla mieszkańców sołectwa z zawodami sportowymi	926	92605	6 500,00	6 500,00	100,00%	Zadanie zrealizowane - w ramach zadania w 2023 roku w dniu 29.07.2023 roku zorganizowano piknik integracyjny dla mieszkańców połączony z zawodami sportowymi mający na celu krzewienie kultury fizycznej.	
		Budowa siłowni na powietrzu	900	90095	31 728,79	31 721,09	99,98%	Zadanie zrealizowane - w 2023 roku w ramach kontynuacji budowy siłowni na powietrzu zakupiono kolejne wyposażenie: trampolinę oraz cymbalki.	31 721,09
	<b>Razem</b>				<b>38 228,79</b>	<b>38 221,09</b>	<b>99,98%</b>		<b>31 721,09</b>
11.	<b>Sołectwo Miszewko-Stefany</b>	Spotkania integracyjne dla mieszkańców sołectwa wraz z zawodami sportowymi i zabawami dla dzieci	926	92605	6 000,00	6 000,00	100,00%	Zadanie zrealizowane - w ramach zadania w 2023 roku w dniu 29.07.2023 roku zorganizowany został piknik integracyjny dla mieszkańców połączony z zawodami sportowymi w celu krzewienia kultury fizycznej.	
		Zakup i montaż lamp oświetleniowych typu SOLARIS	900	90015	24 727,64	23 960,00	96,90%	Zadanie zrealizowane - w ramach zadania w 2023 roku zamontowano cztery lampy solarne na terenie sołectwa.	23 960,00
	<b>Razem</b>				<b>30 727,64</b>	<b>29 960,00</b>	<b>97,50%</b>		<b>23 960,00</b>

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
12.	Sołectwo Ramutowo i Świącieniec	Wymiana nawierzchni oraz budowa zadaszenia przy świetlicy wiejskiej	900	90095	23 059,46	23 059,46	100,00%	Zadanie zrealizowane - w ramach zadania w 2023 roku zamontowano wiatę, utwardzono teren kostką brukową oraz wykonano nasadzenia.	
		Piknik integracyjny z zawodami sportowymi przy świetlicy wiejskiej	926	92605	5 000,00	5 000,00	100,00%	Zadanie zrealizowane - w ramach zadania w 2023 roku w dniu 19.08.2023 roku zorganizowany został piknik integracyjny z zawodami sportowymi w celu krzewienia kultury fizycznej.	
		Organizacja integracyjnego spotkania mieszkańców przy świetlicy wiejskiej	926	92605	1 900,00	1 900,00	100,00%	Zadanie zrealizowane - w ramach zadania w 2023 roku w dniach 14.04.2023 roku oraz 25.11.2023 roku zorganizowano spotkania integracyjne dla mieszkańców połączone z elementami sportowymi w celu krzewienia kultury fizycznej.	
		Zakup i montaż zewnętrznego stołu betonowego do gry w szachy i warcaby usytuowanego przy świetlicy wiejskiej	900	90095	4 000,00	3 999,96	99,99%	Zadanie zrealizowane - w ramach zadania w 2023 roku zakupiono i zamontowano betonowy stół do gry w szachy i warcaby.	
		Zajęcia dla mieszkańców wspierające aktywność fizyczną	926	92605	3 000,00	3 000,00	100,00%	Zadanie zrealizowane - w ramach zadania w 2023 roku organizowane były przy współudziale Gminnego Ośrodka Kultury ćwiczenia dla mieszkańców pod hasłem "Zdrowy kręgosłup z elementami jogi".	
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	2 534,59	2 533,14	99,94%	Zadanie zrealizowane - w ramach zadania w 2023 roku zakupiono: maszt aluminiowy flagowy, grill betonowy, dwa obrusy, akcesoria ogrodowe, szpadeł, wąż, zraszacz, grabie do liści, uszczelniacz do pieca oraz drobny sprzęt agd.	
<b>Razem</b>					<b>39 494,05</b>	<b>39 492,56</b>	<b>99,99%</b>		
13.	Sołectwo Rydzyno	Modernizacja placu zabaw i terenu wokół świetlicy wiejskiej	900	90095	3 400,00	3 383,95	99,53%	Zadanie zrealizowane - w ramach zadania w 2023 roku zakupiono rury stalowe prostokątne i wkręty do stali, sztachety metalowe ogrodzeniowe, blachę trapezową, obrzeża betonowe oraz podłoże traw do obsypania kostki pod wiatę.	
		Wymiana siatki ogrodzeniowej przy świetlicy wiejskiej	900	90095	5 000,00	5 000,00	100,00%	Zadanie zrealizowane - w ramach zadania w 2023 roku zakupiono niezbędny materiał (sztachety metalowe) oraz przy udziale gminnej ekipy remontowej postawiono nowe ogrodzenie świetlicy.	
		Modernizacja schodów wejściowych do świetlicy wiejskiej	921	92109	2 600,00	2 599,32	99,97%	Zadanie zrealizowane - w ramach zadania w 2023 roku zakupiono materiał do modernizacji i naprawy schodów zewnętrznych; prace zostały wykonane przy udziale gminnej ekipy remontowej.	
		Zakup i montaż kamer monitorujących teren wokół świetlicy wiejskiej	921	92109	4 200,00	4 172,53	99,35%	Zadanie zrealizowane - w ramach zadania w 2023 roku zakupiono i zamontowano system monitoringu wizyjnego na teren wokół świetlicy wiejskiej.	
		Wykonanie aneksu kuchennego w świetlicy wiejskiej oraz zakup wyposażenia	921	92109	10 000,00	10 000,00	100,00%	Zadanie zrealizowane - w ramach zadania w 2023 roku zakupiono szafki kuchenne oraz sprzęt agd (lodówka, kuchenka mikrofalowa i drobne agd).	
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	5 969,41	5 965,38	99,93%	Zadanie zrealizowane - w ramach zadania w 2023 roku zakupiono dwa stoły cateringowe, sprzęt audio, 20 krzeseł oraz drobne agd.	
		Piknik rodzinny sportowo-rekreacyjny	926	92605	4 800,00	4 798,00	99,96%	Zadanie zrealizowane - w ramach zadania w 2023 roku w dniu 01.07.2023 roku zorganizowany został piknik rodzinny sportowo-rekreacyjny z zawodami sportowymi w celu krzewienia kultury fizycznej.	
<b>Razem</b>					<b>35 969,41</b>	<b>35 919,18</b>	<b>99,86%</b>		
14.	Sołectwo Sambórz	Zakup defibrylatora AED dla potrzeb OSP	754	75412	5 076,00	5 076,00	100,00%	Zadanie zrealizowane - w ramach zadania w 2023 roku zakupiono defibrylator dla potrzeb OSP.	
		Remont drogi gminnej	600	60016	13 000,00	13 000,00	100,00%	Zadanie zrealizowane - w ramach zadania w 2023 roku utwardzono gruzem betonowym drogę gminną na terenie sołectwa.	

L.p.	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Kwota planowana	Kwota wykonana	% wykonania	uwagi	w tym wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Zakup i montaż podświetlanego znaku drogowego	600	60016	7 000,00	7 000,00	100,00%	Zadanie zrealizowane - w ramach zadania w 2023 roku zakupiono i zamontowano podświetlany znak drogowy.	
		Piknik integracyjny dla mieszkańców	926	92605	3 663,38	3 663,38	100,00%	Zadanie zrealizowane - w ramach zadania w 2023 roku w dniu 04.11.2023 roku zorganizowany został piknik integracyjny połączony z zawodami sportowymi w celu krzewienia kultury fizycznej.	
	<b>Razem</b>				<b>28 739,38</b>	<b>28 739,38</b>	<b>100,00%</b>		
<b>15.</b>	<b>Sołectwo Słupno</b>	Zakup defibrylatora półautomatycznego AED przenośnego dla potrzeb Szkoły Podstawowej w Słupnie	801	80101	5 482,38	5 482,38	100,00%	Zadanie zrealizowane - w ramach zadania w 2023 roku zakupiono półautomatyczny defibrylator dla potrzeb Szkoły Podstawowej w Słupnie.	
		Ogrodzenie placu zabaw przy ul. Pocztowej oraz doposażenie placu zabaw	900	90095	39 998,96	38 086,20	95,22%	Zadanie zrealizowane - w ramach zadania w 2023 roku zakupiono i zamontowano ogrodzenie panelowe, wymieniono zniszczone podesty w urządzeniach na placach zabaw oraz wykonano projekt doposażenia placu zabaw przy ul. Do Grodziska.	38 086,20
		Zakup i montaż lampy solarnej	900	90015	7 375,40	5 990,00	81,22%	Zadanie zrealizowane - w ramach zadania w 2023 roku zamontowano jedną lampę solarną na terenie sołectwa.	
		Zakup koszy betonowych na śmieci	900	90095	2 521,50	2 521,50	100,00%	Zadanie zrealizowane - w ramach zadania w 2023 roku zakupiono trzy kosze betonowe.	
		Zakup ławek	900	90095	4 723,20	4 723,20	100,00%	Zadanie zrealizowane - w ramach zadania w 2023 roku zakupiono sześć ławek betonowych.	
		Utwardzenie ul. Wiosennej	600	60016	10 000,00	10 000,00	100,00%	Zadanie zrealizowane - w ramach zadania w 2023 roku utwardzono gruzem kamienno-betonowym ul. Wiosenną.	
		Zakup obuwia specjalistycznego dla jednostki OSP Słupno	754	75412	4 517,62	4 517,62	100,00%	Zadanie zrealizowane - w ramach zadania w 2023 roku zakupiono osiem par specjalistycznych butów strażackich.	
		Zakup artykułów do konserwacji ławek i innych elementów rekreacyjnych zlokalizowanych na terenie sołectwa	900	90095	756,34	756,34	100,00%	Zadanie zrealizowane - w ramach zadania w 2023 roku zakupiono materiał do konserwacji ławek.	
		Piknik integracyjno-sportowy dla mieszkańców	926	92605	15 000,00	15 000,00	100,00%	Zadanie zrealizowane - w ramach zadania w 2023 roku w dniu 24.06.2023 roku zorganizowany został piknik integracyjno-sportowy dla mieszkańców w celu krzewienia kultury fizycznej.	
	<b>Razem</b>				<b>90 375,40</b>	<b>87 077,24</b>	<b>96,35%</b>		<b>38 086,20</b>
<b>16.</b>	<b>Sołectwo Szeligi</b>	Remont nawierzchni asfaltowej drogi gminnej	600	60016	27 293,37	27 293,37	100,00%	Zadanie zrealizowane - w ramach zadania w 2023 roku utwardzono drogę gminną na terenie sołectwa mieszanką asfaltową.	
	<b>Razem</b>				<b>27 293,37</b>	<b>27 293,37</b>	<b>100,00%</b>		
<b>17.</b>	<b>Sołectwo Wykowo</b>	Remont budynku gospodarczego przy świetlicy wiejskiej	900	90095	15 835,66	15 833,00	99,98%	Zadanie zrealizowane - w ramach zaplanowanych środków w 2023 roku wykonano pokrycie dachu blachą trapezową z wykonaniem niezbędnych obróbek blacharskich, wymieniono okno, wstawiono nowe drzwi metalowe oraz zakupiono farby do malowania ścian.	
		Ogrodzenie świetlicy wiejskiej - kontynuacja	921	92109	10 000,00	10 000,00	100,00%	Zadanie zrealizowane - w ramach zaplanowanych środków w 2023 roku wykonano kolejny fragment ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej.	10 000,00
		Piknik sportowo-rekreacyjny	926	92605	6 490,15	6 490,15	100,00%	Zadanie zrealizowane - w ramach zaplanowanych środków w 2023 roku w dniu 02.06.2023 roku zorganizowany został piknik sportowo-rekreacyjny dla mieszkańców w celu krzewienia kultury fizycznej.	

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
		Remont placu zabaw	900	90095	1 942,91	1 942,91	100,00%	Zadanie zrealizowane - w ramach zadania w 2023 roku zakupiono materiał (farbę i sklejkę na podesty oraz siedzisko kubelkowe do huśtawki).	
		Zakup lamp solarnych	900	90015	11 980,00	11 980,00	100,00%	Zadanie zrealizowane - w ramach zadania w 2023 roku zamontowano dwie lampy solarne na terenie sołectwa.	
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4 000,00	3 988,30	99,71%	Zadanie zrealizowane - w 2023 roku w ramach wyposażenia świetlicy wiejskiej zakupiono odbojnice na ścianę oraz drobny sprzęt agd.	
	<b>Razem</b>				<b>50 248,72</b>	<b>50 234,36</b>	<b>99,97%</b>		<b>10 000,00</b>
	<b>Ogółem</b>				<b>829 465,43</b>	<b>824 222,11</b>	<b>99,37%</b>		<b>300 008,49</b>

Zadania przewidziane do realizacji na 2023 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 sołectwom Gminy".

Załącznik Nr 1H do Zarządzenia Nr 61/2024 Wójta Gminy Słupno z dnia 28 marca 2024 roku

## Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2023 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 2023 roku	Planowane i wykonane wydatki						Zakres rzeczowy zrealizowany w 2023 roku		
					rok 2023	z tego źródła finansowania							
						dochody własne jst	% wykonania	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	010		Rolnictwo i łowiectwo	plan na 31.12.2023 r. 757 733,90	757 733,90	757 733,90							
				wykonanie za 2023 r. 757 733,88	757 733,88	757 733,88		99,99%					
		01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	plan na 31.12.2023 r. 505 013,75	505 013,75	505 013,75							
				wykonanie za 2023 r. 505 013,73	505 013,73	505 013,73		99,99%					
1			Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 71/4 i 72/13 w Bielinie	plan na 31.12.2023 r. 190 982,40	190 982,40	190 982,40							Zadanie zostało zakończone protokołem odbioru z dnia 02.11.2023 roku. W ramach zadania w 2023 roku wybudowano sieć wodociągową z rur PE Ø110 o długości 541,10 mb oraz węzeł hydrantowy z hydrantem nadziemnym DN 80 - 4 sztuki w drodze o nr ewid. 71/40 i 72/13 w Bielinie.
				wykonanie za 2023 r. 190 982,38	190 982,38	190 982,38		99,99%					
2			PT i Budowa sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 183/4 w Cekanowie - ul. Świętego Alberta	plan na 31.12.2023 r. 63 958,09	63 958,09	63 958,09							Zadanie zostało zakończone protokołem odbioru z dnia 05.07.2023 roku. W ramach zadania wybudowano sieć wodociągową z rur PE Ø 110 o długości 168,70 mb oraz węzeł hydrantowy z hydrantem nadziemnym z DN80 z samoczynnym odwodnieniem i podwójnym zamknięciem z żeliwa szarego - 1 sztuka w drodze - działka nr ewid. 183/4 w Cekanowie - ul. Świętego Alberta.
				wykonanie za 2023 r. 63 958,09	63 958,09	63 958,09		100,00%					
3			Budowa spinki sieci wodociągowej w ul. Letniej w Cekanowie	plan na 31.12.2023 r. 53 795,00	53 795,00	53 795,00							Zadanie zostało zakończone protokołem odbioru z dnia 05.07.2023 roku. W ramach zadania wybudowano spinkę sieci wodociągowej z rur PE Ø 110 o długości 74 mb w ul. Letniej w Cekanowie.
				wykonanie za 2023 r. 53 795,00	53 795,00	53 795,00		100,00%					



Lp.	Dział	Rozdz.	Opis	Łączne koszty finansowe 2023 roku	Planowane i wykonane wydatki						Zakres rzeczowy zrealizowany w 2023 roku
					rok 2023	z tego źródła finansowania					
						dochody własne jst	% wykonania	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.d.p.	
4			plan na 31.12.2023 r.	40 782,70	40 782,70	40 782,70	100,00%				Zadanie zostało zakończone protokołem odbioru z dnia 02.11.2023 roku. W ramach zadania wybudowano sieć wodociągową z rur PE Ø 110 o długości 119 mb oraz węzeł hydrantowy z hydrantem nadziemnym z DN80 z samoczynnym odwodnieniem i podwójnym zamknięciem z żeliwa szarego - 1 sztuka w drodze działka nr ewid. 31/4 i 31/8 w Miszewku Stefany.
			wykonanie za 2023 r.	40 782,70	40 782,70	40 782,70					
5			plan na 31.12.2023 r.	34 457,22	34 457,22	34 457,22	100,00%				Zadanie zostało zakończone protokołem odbioru z dnia 05.07.2023 roku. W ramach zadania wybudowano sieć wodociągową z rur PE Ø110 o długości 109 mb oraz węzeł hydrantowy z hydrantem nadziemnym z DN80 z samoczynnym odwodnieniem i podwójnym zamknięciem z żeliwa szarego - 1 sztuka w drodze działka nr ewid. 121/7 w Słupnie - sięgacz ul. Klonowej.
			wykonanie za 2023 r.	34 457,22	34 457,22	34 457,22					
6			plan na 31.12.2023 r.	81 024,41	81 024,41	81 024,41	100,00%				Zadanie zostało zakończone protokołem odbioru z dnia 26.10.2023 roku. W ramach zadania wybudowano sieć wodociągową z rur PE Ø110 o długości 154 mb oraz węzeł hydrantowy z hydrantem nadziemnym z DN80 z samoczynnym odwodnieniem i podwójnym zamknięciem z żeliwa szarego - 2 sztuki na działkach o nr ewid. 61, 71/1 i 73/2 w miejscowości Szeligi.
			wykonanie za 2023 r.	81 024,41	81 024,41	81 024,41					
7			plan na 31.12.2023 r.	40 013,93	40 013,93	40 013,93	100,00%				W ramach zadania w 2023 roku opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową dla budowy przyłącza wodociągowego do budynku SUW Mijkowo oraz dla rozbudowy sieci wodociągowej na działce nr ewid. 61, 71/1 i 73/2 w Szeligach. Pozostałe środki finansowe zostały przeznaczone na usługę polegającą na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych nad realizacją zadań inwestycyjnych polegających na budowie sieci wodociągowych dofinansowanych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład.
			wykonanie za 2023 r.	40 013,93	40 013,93	40 013,93					
		01044	plan na 31.12.2023 r.	252 720,15	252 720,15	252 720,15	100,00%				
			wykonanie za 2023 r.	252 720,15	252 720,15	252 720,15					
8			plan na 31.12.2023 r.	78 546,76	78 546,76	78 546,76	100,00%				Zadanie zostało zakończone protokołem odbioru z dnia 14.09.2023 roku. W ramach zadania wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej z rur PPØ 200 o długości 104 mb w drodze działka nr ewid. 104/5 w Bielinie - do działek nr ewid. 104/6 i 104/10.
			wykonanie za 2023 r.	78 546,76	78 546,76	78 546,76					

Lp.	Dział	Rozdz.	Opis	Łączne koszty finansowe 2023 roku	Planowane i wykonane wydatki					Zakres rzeczowy zrealizowany w 2023 roku		
					rok 2023	z tego źródła finansowania						
						dochody własne jst	% wykonania	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.d.p.	
9			plan na 31.12.2023 r.	99 876,00	99 876,00	99 876,00	100,00%				Zadanie zostało zakończone protokołem odbioru z dnia 14.09.2023 roku. W ramach zadania wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej z rur PP Ø 200 o łącznej długości 170 mb oraz studnie kanalizacyjne z kręgów żelbetonowych Ø 1200 oraz jedną studnię Ø 425 PP w drodze działka nr ewid. 183/4 w Cekanowie - ul. Świętego Alberta.	
			wykonanie za 2023 r.	99 876,00	99 876,00	99 876,00						
10			plan na 31.12.2023 r.	74 297,39	74 297,39	74 297,39	100,00%				W ramach zadania w 2023 roku wykonano Program Funkcjonalno-Użytkowy w celu opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Miszewku Strzałkowskim realizowanego w formule "zaprosjektuj i wybuduj". Uiszczona została roczna opłata z tytułu umieszczenia urządzenia w pasie drogowym - budowa sieci kanalizacji sanitarnej - Cekanowo - Miszewko Strzałkowskie. Pozostałe środki finansowe zostały przeznaczone na usługę polegającą na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych nad realizacją zadań inwestycyjnych polegających na budowie sieci kanalizacji sanitarnej dofinansowanych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład.	
			wykonanie za 2023 r.	74 297,39	74 297,39	74 297,39						
	400		plan na 31.12.2023 r.	24 600,00	24 600,00	24 600,00	100,00%					
			wykonanie za 2023 r.	24 600,00	24 600,00	24 600,00						
		40002	Dostarczanie wody	plan na 31.12.2023 r.	24 600,00	24 600,00	24 600,00	100,00%				
			wykonanie za 2023 r.	24 600,00	24 600,00	24 600,00						
11			Zakup sprężarki dla potrzeb Stacji Uzdatniania Wody	plan na 31.12.2023 r.	24 600,00	24 600,00	24 600,00	100,00%				W ramach zadania w 2023 roku zakupiona została sprężarka dla potrzeb Stacji Uzdatniania Wody.
			wykonanie za 2023 r.	24 600,00	24 600,00	24 600,00						
	600		Transport i łączność	plan na 31.12.2023 r.	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%				
			wykonanie za 2023 r.	16 000,00	16 000,00	16 000,00						

Lp.	Dział	Rozdz.	Opis	Łączne koszty finansowe 2023 roku	Planowane i wykonane wydatki					Zakres rzeczowy zrealizowany w 2023 roku		
					rok 2023	z tego źródła finansowania						
						dochody własne jst	% wykonania	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.d.p.	
		60016	Drogi publiczne gminne	plan na 31.12.2023 r.	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%				
				wykonanie za 2023 r.	16 000,00	16 000,00	16 000,00					
12			Zakup i montaż progów zwalniających - FS Borowiczki Pieńki	plan na 31.12.2023 r.	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%				
				wykonanie za 2023 r.	16 000,00	16 000,00	16 000,00					W ramach zadania w 2023 roku ze środków Funduszu Sołeckiego Borowiczki - Pieńki zakupiono komplet progów zwalniających, znaków i uchwytów.
	700		<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	plan na 31.12.2023 r.	<u>481 243,16</u>	<u>481 243,16</u>	<u>481 243,16</u>	<u>99,96%</u>				
				wykonanie za 2023 r.	<u>481 028,05</u>	<u>481 028,05</u>	<u>481 028,05</u>					
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	plan na 31.12.2023 r.	481 243,16	481 243,16	481 243,16	99,96%				
				wykonanie za 2023 r.	481 028,05	481 028,05	481 028,05					
13			Wykupy do zasobu Gminy	plan na 31.12.2023 r.	481 243,16	481 243,16	481 243,16	99,96%				
				wykonanie za 2023 r.	481 028,05	481 028,05	481 028,05					W ramach wydatkowanych w 2023 roku środków finansowych prowadzone były wykupy gruntów pod realizowane gminne inwestycje; wypłacane były odszkodowania wynikające z tzw. specustawy drogowej oraz odszkodowania za drogi przejęte w trybie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
	720		<u>Informatyka</u>	plan na 31.12.2023 r.	<u>41 410,49</u>	<u>41 410,49</u>	<u>15 000,00</u>	<u>94,41%</u>				<u>26 410,49</u>
				wykonanie za 2023 r.	<u>40 572,17</u>	<u>40 572,17</u>	<u>14 161,68</u>					<u>26 410,49</u>

Lp.	Dział	Rozdz.	Opis	Łączne koszty finansowe 2023 roku	Planowane i wykonane wydatki						Zakres rzeczowy zrealizowany w 2023 roku	
					rok 2023	z tego źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.d.p.		
						dochody własne jst	% wykonania	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*			
		72095	Pozostała działalność	plan na 31.12.2023 r.	41 410,49	41 410,49	15 000,00	94,41%			26 410,49	
				wykonanie za 2023 r.	40 572,17	40 572,17	14 161,68				26 410,49	
14			Zakup i dostawa serwera Active Directory wraz z oprogramowaniem i konfiguracją	plan na 31.12.2023 r.	41 410,49	41 410,49	15 000,00	94,41%			26 410,49	W ramach zadania w 2023 roku zakupiony został serwer Active Directory wraz z oprogramowaniem i konfiguracją w ramach projektu pn.: „Cyfrowa Gmina” współfinansowanego w ramach Osi Priorytetowej V – Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU, Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020.
				wykonanie za 2023 r.	40 572,17	40 572,17	14 161,68				26 410,49	
	754		<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	plan na 31.12.2023 r.	<u>191 253,74</u>	<u>191 253,74</u>	<u>116 968,74</u>	100,00%			<u>74 285,00</u>	
				wykonanie za 2023 r.	<u>191 253,74</u>	<u>191 253,74</u>	<u>116 968,74</u>				<u>74 285,00</u>	
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	plan na 31.12.2023 r.	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%				
				wykonanie za 2023 r.	20 000,00	20 000,00	20 000,00					
15			Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego	plan na 31.12.2023 r.	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%				W 2023 roku w ramach zadania przekazane zostały środki na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla Komendy PSP w Płocku.
				wykonanie za 2023 r.	20 000,00	20 000,00	20 000,00					
		75412	Ochotnicze straża pożarne	plan na 31.12.2023 r.	171 253,74	171 253,74	96 968,74	100,00%			74 285,00	
				wykonanie za 2023 r.	171 253,74	171 253,74	96 968,74				74 285,00	

Lp.	Dział	Rozdz.	Opis	Łączne koszty finansowe 2023 roku	Planowane i wykonane wydatki						Zakres rzeczowy zrealizowany w 2023 roku
					rok 2023	z tego źródła finansowania					
						dochody własne jst	% wykonania	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.d.p.	
16			plan na 31.12.2023 r.	100 000,00	100 000,00	50 000,00	100,00%		50 000,00		W 2023 roku w ramach zadania zakupiony został pojazd czterokołowy UTV dla potrzeb OSP Słupno. Środki w wysokości 40.000,00 zł. stanowią dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielonej w ramach zadania "OSP-2023" natomiast środki w wysokości 10.000,00 zł. stanowią dofinansowanie z budżetu Powiatu Plockiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej.
			wykonanie za 2023 r.	100 000,00	100 000,00	50 000,00			50 000,00		
17			plan na 31.12.2023 r.	61 785,00	61 785,00	37 500,00	100,00%		24 285,00		W 2023 roku w ramach zadania zakupiony został sprzęt specjalistyczny dla OSP Cekanowo. Środki w wysokości 24.285,00 zł. stanowią dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielonej w ramach wsparcia zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej.
			wykonanie za 2023 r.	61 785,00	61 785,00	37 500,00			24 285,00		
18			plan na 31.12.2023 r.	6 968,74	6 968,74	6 968,74	100,00%				W ramach zadania w 2023 roku ze środków Funduszu Sołeckiego Liszyno dofinansowany został zakup pojazdu czterokołowego UTV dla potrzeb OSP.
			wykonanie za 2023 r.	6 968,74	6 968,74	6 968,74					
19			plan na 31.12.2023 r.	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%				W ramach zadania w 2023 roku wykonany został projekt techniczny modernizacji strażnicy OSP Słupno.
			wykonanie za 2023 r.	2 500,00	2 500,00	2 500,00					
	801		<u>plan na 31.12.2023 r.</u>	<u>36 905,00</u>	<u>36 905,00</u>	<u>36 905,00</u>	100,00%				
			<u>wykonanie za 2023 r.</u>	<u>36 905,00</u>	<u>36 905,00</u>	<u>36 905,00</u>					
		80101	plan na 31.12.2023 r.	11 905,00	11 905,00	11 905,00	100,00%				
			wykonanie za 2023 r.	11 905,00	11 905,00	11 905,00					

Lp.	Dział	Rozdz.	Opis	Łączne koszty finansowe 2023 roku	Planowane i wykonane wydatki					Zakres rzeczowy zrealizowany w 2023 roku
					rok 2023	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	% wykonania	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*	
20			plan na 31.12.2023 r.	11 905,00	11 905,00	11 905,00	100,00%			W ramach zadania w 2023 roku ze środków Funduszu Sołeckiego Liszyno zakupiono i zamontowano wiatę rowerową usytuowaną przy Szkole Podstawowej w Liszynie.
			wykonanie za 2023 r.	11 905,00	11 905,00	11 905,00				
		80148	plan na 31.12.2023 r.	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%			
			wykonanie za 2023 r.	25 000,00	25 000,00	25 000,00				
21			plan na 31.12.2023 r.	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%			W ramach zadania w 2023 roku zakupiony został piec konwekcyjno - parowy dla potrzeb stołówki szkolnej funkcjonującej przy Szkole Podstawowej w Słupnie.
			wykonanie za 2023 r.	25 000,00	25 000,00	25 000,00				
	900		plan na 31.12.2023 r.	552 035,78	552 035,78	401 776,16	99,28%		150 259,62	
			wykonanie za 2023 r.	549 147,06	549 147,06	398 888,06			150 259,00	
		90002	plan na 31.12.2023 r.	5 842,50	5 842,50	5 842,50	100,00%			
			wykonanie za 2023 r.	5 842,50	5 842,50	5 842,50				
22			plan na 31.12.2023 r.	5 842,50	5 842,50	5 842,50	100,00%			W ramach zadania w 2023 roku zakupiony został wózek paletowy z wagą na potrzeby Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.
			wykonanie za 2023 r.	5 842,50	5 842,50	5 842,50				

Lp.	Dział	Rozdz.	Opis	Łączne koszty finansowe 2023 roku	Planowane i wykonane wydatki						Zakres rzeczowy zrealizowany w 2023 roku
					rok 2023	z tego źródła finansowania					
						dochody własne jst	% wykonania	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.d.p.	
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	plan na 31.12.2023 r.	175 315,73	175 315,73	44 041,11	99,99%		131 274,62	
				wykonanie za 2023 r.	175 315,11	175 315,11	44 041,11			131 274,00	
23			Eko Słupno - Dbajmy o czystą przestrzeń - Zakup zmiataarki ciągnikowej z funkcją mycia na mokro	plan na 31.12.2023 r.	175 315,73	175 315,73	44 041,11	99,99%		131 274,62	
				wykonanie za 2023 r.	175 315,11	175 315,11	44 041,11			131 274,00	W ramach zadania w 2023 roku zakupiona została fabrycznie nowa zmiataarka ciągnikowa MSH150 wyposażona w nowoczesną technologię polegającą na zmiataaniu z funkcją mycia na mokro. Zakup zmiataarki ciągnikowej z funkcją mycia na mokro ułatwi i usprawni sprzątanie ulic na terenie Gminy (Gmina posiada około 100 km dróg asfaltowych oraz około 20 km ścieżek rowerowych). Środki w wysokości 131.274,00 zł. stanowią dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego uzyskane w ramach programu "Mazowsze dla czystego powietrza 2023".
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	plan na 31.12.2023 r.	96 607,63	96 607,63	87 622,63	99,12%		8 985,00	
				wykonanie za 2023 r.	95 839,99	95 839,99	86 854,99			8 985,00	
24			Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Słupno	plan na 31.12.2023 r.	23 959,99	23 959,99	23 959,99	100,00%			
				wykonanie za 2023 r.	23 959,99	23 959,99	23 959,99				W ramach budowy oświetlenia ulicznego w 2023 roku zakupiono i zamontowano 4 lampy solarne: 1 sztuka ul. Kościelna 16 sztuk w Słupnie; 1 sztuka ul. Wodna w Borowiczkach Pierkach oraz 2 sztuki w Miszewku Stefany.
25			Zakup lamp solarnych - FS Stare Gulczewo	plan na 31.12.2023 r.	17 970,00	17 970,00	17 970,00	100,00%			
				wykonanie za 2023 r.	17 970,00	17 970,00	17 970,00				W ramach zadania w 2023 roku ze środków Funduszu Sołeckiego Stare Gulczewo zamontowano trzy lampy solarne na terenie solectwa.
26			Zakup lamp ulicznych solarnych - FS Mijakowo	plan na 31.12.2023 r.	11 980,00	11 980,00	11 980,00	100,00%			
				wykonanie za 2023 r.	11 980,00	11 980,00	11 980,00				W ramach zadania w 2023 roku ze środków Funduszu Sołeckiego Mijakowo zamontowane zostały dwie lampy solarne na terenie solectwa.

Lp.	Dział	Rozdz.	Opis	Łączne koszty finansowe 2023 roku	Planowane i wykonane wydatki					Zakres rzeczowy zrealizowany w 2023 roku
					rok 2023	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	% wykonania	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*	
27			plan na 31.12.2023 r.	24 727,64	24 727,64	24 727,64	96,90%			W ramach zadania w 2023 roku ze środków Funduszu Sołeckiego Miszewko Stefany zamontowano cztery lampy solarne na terenie sołectwa.
			wykonanie za 2023 r.	23 960,00	23 960,00	23 960,00				
28			plan na 31.12.2023 r.	17 970,00	17 970,00	8 985,00	100,00%		8 985,00	W ramach zadania w 2023 roku zakupiono i zamontowano trzy lampy solarne w Samborzu. Na realizację ww. zadania Gmina Słupno uzyskała dofinansowanie w kwocie 8.985,00 zł. z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023".
			wykonanie za 2023 r.	17 970,00	17 970,00	8 985,00			8 985,00	
		90095	plan na 31.12.2023 r.	274 269,92	274 269,92	264 269,92	99,99%		10 000,00	
			wykonanie za 2023 r.	272 149,46	272 149,46	262 149,46			10 000,00	
29			plan na 31.12.2023 r.	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%			W ramach zadania w 2023 roku wykonana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla budowy placu zabaw przy Orliku w Nowym Gulczewie. Zakupiony został zestaw zabawowy na plac zabaw. Ponadto zakupiono materiały i wykonano podbudowę pod nawierzchnię bezpieczną. Zamontowano także pod zestawem zabawowym nawierzchnię w postaci płyt gumowych. Dodatkowo zakupiono materiały i odnowiono ławki usytuowane na terenie placu zabaw.
			wykonanie za 2023 r.	100 000,00	100 000,00	100 000,00				
30			plan na 31.12.2023 r.	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%			W ramach zadania w 2023 roku ze środków Funduszu Sołeckiego Nowe Gulczewo zakupiono płyty gumowe na nawierzchnię bezpieczną, którą ułożono przy udziale gminnej ekipy remontowej.
			wykonanie za 2023 r.	30 000,00	30 000,00	30 000,00				
31			plan na 31.12.2023 r.	29 042,17	29 042,17	29 042,17	100,00%			W ramach zadania w 2023 roku ze środków Funduszu Sołeckiego Mirosław wykonany został projekt techniczny placu zabaw; zamontowano zestaw zabawowy oraz wykonano nawierzchnię bezpieczną z płyt gumowych.
			wykonanie za 2023 r.	29 042,17	29 042,17	29 042,17				



Lp.	Dział	Rozdz.	Opis	Łączne koszty finansowe 2023 roku	Planowane i wykonane wydatki					Zakres rzeczowy zrealizowany w 2023 roku	
					rok 2023	z tego źródła finansowania					
						dochody własne jst	% wykonania	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.d.p.
32			plan na 31.12.2023 r.	39 998,96	39 998,96	39 998,96	95,22%				W ramach zadania w 2023 roku ze środków Funduszu Sołeckiego Słupno zakupiono i zamontowano ogrodzenie panelowe, wymieniono zniszczone podesty w urządzeniach na placach zabaw oraz wykonano projekt doposażenia placu zabaw przy ul. Do Grodziska.
			wykonanie za 2023 r.	38 086,20	38 086,20	38 086,20					
33			plan na 31.12.2023 r.	10 000,00	10 000,00		100,00%		10 000,00		W ramach zadania w 2023 roku wybudowany został plac zabaw dla dzieci w miejscowości Mirosław. Gmina Słupno na realizację ww. zadania uzyskała dofinansowanie w kwocie 10.000,00 zł. z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023".
			wykonanie za 2023 r.	10 000,00	10 000,00				10 000,00		
34			plan na 31.12.2023 r.	17 000,00	17 000,00	17 000,00	98,82%				W 2023 roku w ramach zadania zakupiony został samochód ciężarowy dla potrzeb pracowników zajmujących się utrzymaniem czystości na terenie Gminy.
			wykonanie za 2023 r.	16 800,00	16 800,00	16 800,00					
35			plan na 31.12.2023 r.	16 500,00	16 500,00	16 500,00	100,00%				W ramach zadania w 2023 roku zakupiony został pług do odśnieżania dróg i chodników na terenie Gminy dla potrzeb pracowników zajmujących się utrzymaniem czystości na terenie Gminy.
			wykonanie za 2023 r.	16 500,00	16 500,00	16 500,00					
36			plan na 31.12.2023 r.	31 728,79	31 728,79	31 728,79	99,98%				W 2023 roku ze środków Funduszu Sołeckiego Miszewko Strzałkowskie w ramach kontynuacji budowy siłowni na powietrzu zakupiono kolejne wyposażenie: trampolinę oraz cymbalki.
			wykonanie za 2023 r.	31 721,09	31 721,09	31 721,09					
921			<b>plan na 31.12.2023 r.</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>99,99%</b>				
			<b>wykonanie za 2023 r.</b>	<b>29 999,89</b>	<b>29 999,89</b>	<b>29 999,89</b>					

Lp.	Dział	Rozdz.	Opis	Łączne koszty finansowe 2023 roku	Planowane i wykonane wydatki						Zakres rzeczowy zrealizowany w 2023 roku	
					rok 2023	z tego źródła finansowania						
						dochody własne jst	% wykonania	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.d.p.		
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	plan na 31.12.2023 r.	30 000,00	30 000,00	30 000,00					
				wykonanie za 2023 r.	29 999,89	29 999,89	29 999,89	99,99%				
37			Zakup wyposażenia do klubu/swietlicy i żłobka oraz modernizacja namiotu przy Orliku w Nowym Gulczewie - FS Nowe Gulczewo	plan na 31.12.2023 r.	20 000,00	20 000,00	20 000,00					
				wykonanie za 2023 r.	19 999,89	19 999,89	19 999,89	99,99%				W ramach zadania w 2023 roku ze środków Funduszu Sołeckiego Nowe Gulczewo zakupiono sprzęt agd (lodówkę, robot kuchenny, kuchenkę mikrofalową i zestaw garnków); 44 sztuki krzeseł oraz stół.
38			Ogrodzenie świetlicy wiejskiej - kontynuacja - FS Wykowo	plan na 31.12.2023 r.	10 000,00	10 000,00	10 000,00					
				wykonanie za 2023 r.	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%				W ramach zadania w 2023 roku ze środków Funduszu Sołeckiego Wykowo wykonano kolejny fragment ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej.
	926		<u>Kultura fizyczna</u>	plan na 31.12.2023 r.	408 982,25	408 982,25	122 101,25			286 881,00		
				wykonanie za 2023 r.	408 716,70	408 716,70	121 835,70	99,94%		286 881,00		
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	plan na 31.12.2023 r.	408 982,25	408 982,25	122 101,25			286 881,00		
				wykonanie za 2023 r.	408 716,70	408 716,70	121 835,70	99,78%		286 881,00		
39			Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego w Cekanowie - FS Cekanowo	plan na 31.12.2023 r.	52 375,40	52 375,40	52 375,40					
				wykonanie za 2023 r.	52 375,40	52 375,40	52 375,40	100,00%				W ramach zadania w 2023 roku ze środków Funduszu Sołeckiego Cekanowo wykonana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa oraz roboty budowlane związane z budową boiska.

Lp.	Dział	Rozdz.	Opis	Łączne koszty finansowe 2023 roku	Planowane i wykonane wydatki						Zakres rzeczowy zrealizowany w 2023 roku	
					rok 2023	z tego źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.d.p.		
						dochody własne jst	% wykonania	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*			
40			Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego w Cekanowie								W ramach zadania w 2023 roku wybudowane zostało na terenie Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego w Cekanowie boisko wielofunkcyjne o sztucznej nawierzchni z przeznaczeniem do gry w piłkę ręczną, piłkę siatkową, koszykówkę oraz tenis ziemny wraz z oliniowaniem pół gry oraz piłkochwyty. Na realizację ww. zadania Gmina Słupno uzyskała dofinansowanie w kwocie 286.881,00 zł. z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach programu "Mazowsze dla sportu 2023".	
			plan na 31.12.2023 r.	356 606,85	356 606,85	69 725,85	99,93%		286 881,00			
			wykonanie za 2023 r.	356 341,30	356 341,30	69 460,30			286 881,00			
OGÓLEM				plan na 31.12.2023 r.	2 540 164,32	2 540 164,32	2 002 328,21	99,83%		511 425,62	26 410,49	
				wykonanie za 2023 r.	2 535 956,49	2 535 956,49	1 998 121,00			511 425,00	26 410,49	

## Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Nr 61/2024 Wójta Gminy Słupno z dnia 28 marca 2024 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 2023 roku

LP.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 31.12.2023 roku	Wykonanie za 2023 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	100 000,00	122 252,29	122,25%	<b>148 339,84</b>
2.	756	75618	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	26 087,55	26 087,55	100,00%	
<b>II. WYDATKI</b>							
1.	851	85153	Centrum Usług Społecznych - prowadzenie punktu konsultacyjnego, tj. wynagrodzenia za pracę dwóch pracowników oraz wynagrodzenie specjalisty ds. uzależnień	22 000,00	21 640,12	98,36%	<b>36 948,04</b>
			Gminna Biblioteka Publiczna - organizacja programu profilaktycznego "Chcę być szczęśliwy"	1 250,00	1 250,00	100,00%	
			Gminny Ośrodek Kultury w Słupnie z/s w Cekanowie - organizacja programu profilaktycznego "Pasji TAK, nałogom NIE"	5 000,00	5 000,00	100,00%	
			Szkoła Podstawowa w Świecieńcu - zajęcia z dietetykiem, szkolenia dla nauczycieli z placówek oświatowych z terenu gminy pn.: "Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży - co nauczyciel wiedzieć powinien", warsztaty z uczniami na temat zdrowia psychicznego, szkolenie dla instruktorów Programu Domowych Detektywów "Jaś i Małgosia"	3 075,00	3 072,96	99,93%	
			Szkoła Podstawowa w Liszynie - organizacja programów profilaktycznych "Cukierki" i "Debata", organizacja konkursu "Uczeń bezpieczny w sieci", zakup materiałów dydaktycznych w ramach organizacji Programu Domowych Detektywów czyli "Jaś i Małgosia na tropie"	1 150,00	1 149,96	100,00%	
			Szkoła Podstawowa w Słupnie - organizacja programów profilaktycznych "Mam wybór dbam o zdrowie i nie używam", "Debata", "Smak życia, czyli debata o dopalaczach", "Owieczki i wilki", "Jestem sobą", "Słowa ranią", "Rock z misiem", Program EDULYE	4 835,00	4 835,00	100,00%	
2	851	85154	Gminna Biblioteka Publiczna - organizacja programu profilaktycznego "Chcę być szczęśliwy" oraz podejmowanie działań profilaktycznych podczas organizowanych spotkań z dziećmi i młodzieżą	11 250,00	11 250,00	100,00%	<b>135 249,36</b>
			Gminny Ośrodek Kultury w Słupnie z/s w Cekanowie - organizacja programu profilaktycznego "Pasji TAK, nałogom NIE" oraz podejmowanie działań profilaktycznych podczas organizowanych spotkań z dziećmi i młodzieżą a także organizowanych imprez kulturalnych	55 000,00	55 000,00	100,00%	

LP.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 31.12.2023 roku	Wykonanie za 2023 rok	% wykonania	Łączna wartość wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>Szkoła Podstawowa w Świącieńcu</b> - zajęcia z dietetykiem, szkolenia dla nauczycieli z placówek oświatowych z terenu gminy pn.: "Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży - co nauczyciel wiedzieć powinien", warsztaty z uczniami na temat zdrowia psychicznego, szkolenie dla instruktorów Programu Domowych Detektywów "Jaś i Małgosia", konkurs "Jestem OK, dbam o swoje zdrowie psychiczne" - IV edycja	4 525,00	4 524,69	99,99%	
			<b>Szkoła Podstawowa w Liszynie</b> -organizacja programów profilaktycznych "Cukierki" i "Debata", organizacja konkursu "Uczeń bezpieczny w sieci", zakup materiałów dydaktycznych w ramach organizacji Programu Domowych Detektywów czyli "Jaś i Małgosia na tropie"	1 150,00	1 099,45	95,60%	
			<b>Szkoła Podstawowa w Słupnie</b> -organizacja programów profilaktycznych "Mam wybór dbam o zdrowie i nie używam", "Debata", "Smak życia, czyli debata o dopalaczach", "Owieczki i wilki", "Jestem sobą", "Słowa ranią", "Rock z misiem", Program EDULYE	4 835,00	4 835,00	100,00%	
			Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	63 291,42	58 540,22	92,49%	
<b>RAZEM</b>				<b>177 361,42</b>	<b>172 197,40</b>	<b>97,09%</b>	<b>172 197,40</b>

Załącznik Nr 1J do Zarządzenia Nr 61/2024 Wójta Gminy Słupno z dnia 28 marca 2024 roku

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW  
LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2023 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dotacji ogółem w 2023 roku	Wykonanie dotacji ogółem za 2023 rok	% wykonania	Plan wydatków ogółem na 2023 rok	Wykonanie wydatków ogółem za 2023 rok	% wykonania	Plan wydatków bieżących na 2023 rok	Wykonanie wydatków bieżących za 2023 rok	% wykonania	Plan wydatków majątkowych na 2023 rok	Wykonanie wydatków majątkowych za 2023 rok	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
600		Transport i łączność	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00%	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00%				4 000 000,00	4 000 000,00	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00%	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00%				4 000 000,00	4 000 000,00	100,00%
		<i>Dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej, realizacji zadania pn.: "Budowa ulicy Zagłoby w Nowym Gulczewie" w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.</i>	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%				3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
		<i>Dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej, realizacji zadania pn.: "Arkadia Mazowiecka – Przebudowa drogi gminnej w m. Liszyno – Słupno wraz z przebudową mostu i infrastrukturą" w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.</i>	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%				1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 500,00	100 471,50	99,97%	100 500,00	100 471,50	99,97%	26 215,00	26 186,50	99,89%	74 285,00	74 285,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	100 500,00	100 471,50	99,97%	100 500,00	100 471,50	99,97%	26 215,00	26 186,50	99,89%	74 285,00	74 285,00	100,00%
		<i>Dofinansowanie z budżetu Powiatu Plockiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej, realizacji zadania pn.: "Dofinansowanie wydatków bieżących na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Święcieńcu" w ramach VI edycji Programu "Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania - 2023 dla jednostek OSP z terenu powiatu plockiego".</i>	5 000,00	4 971,50	99,43%	5 000,00	4 971,50	99,43%	5 000,00	4 971,50	99,43%			

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dotacji ogółem w 2023 roku	Wykonanie dotacji ogółem za 2023 rok	% wykonania	Plan wydatków ogółem na 2023 rok	Wykonanie wydatków ogółem za 2023 rok	% wykonania	Plan wydatków bieżących na 2023 rok	Wykonanie wydatków bieżących za 2023 rok	% wykonania	Plan wydatków majątkowych na 2023 rok	Wykonanie wydatków majątkowych za 2023 rok	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Dofinansowanie z budżetu Powiatu Plockiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej, realizacji zadania pn.: "Dofinansowanie wydatków bieżących na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Gulczewie" w ramach VI edycji Programu "Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania - 2023 dla jednostek OSP z terenu powiatu plockiego".	5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00	5 000,00	100,00%			
		Dofinansowanie z budżetu Powiatu Plockiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej, realizacji zadania pn.: dofinansowanie wydatków bieżących związanych z prowadzeniem działań ratowniczych na rzecz OSP w Miszewku Strzałkowskim.	3 000,00	3 000,00	100,00%	3 000,00	3 000,00	100,00%	3 000,00	3 000,00	100,00%			
		Dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej, realizacji przedsięwzięcia pn.: "Zakup pojazdu czterokołowego UTV dla potrzeb OSP Stupno" w ramach zadania "OSP - 2023".	40 000,00	40 000,00	100,00%	40 000,00	40 000,00	100,00%				40 000,00	40 000,00	100,00%
		Dofinansowanie z budżetu Powiatu Plockiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej, realizacji przedsięwzięcia pn.: "Zakup pojazdu czterokołowego UTV dla potrzeb OSP Stupno".	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	10 000,00	100,00%				10 000,00	10 000,00	100,00%
		Dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej, realizacji przedsięwzięcia pn.: "Zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP Cekanowo" w ramach wsparcia zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej.	37 500,00	37 500,00	100,00%	37 500,00	37 500,00	100,00%	13 215,00	13 215,00	100,00%	24 285,00	24 285,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	2 300 000,00	2 300 000,00	100,00%	2 300 000,00	2 300 000,00	100,00%				2 300 000,00	2 300 000,00	100,00%
	80101	Szkoły podstawowe	2 300 000,00	2 300 000,00	100,00%	2 300 000,00	2 300 000,00	100,00%				2 300 000,00	2 300 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dotacji ogółem w 2023 roku	Wykonanie dotacji ogółem za 2023 rok	% wykonania	Plan wydatków ogółem na 2023 rok	Wykonanie wydatków ogółem za 2023 rok	% wykonania	Plan wydatków bieżących na 2023 rok	Wykonanie wydatków bieżących za 2023 rok	% wykonania	Plan wydatków majątkowych na 2023 rok	Wykonanie wydatków majątkowych za 2023 rok	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej, realizacji zadania pn.: "Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Ziemi Mazowieckiej w Liszynie" w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.	2 300 000,00	2 300 000,00	100,00%	2 300 000,00	2 300 000,00	100,00%				2 300 000,00	2 300 000,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	43 200,00	43 200,00	100,00%	43 200,00	43 200,00	100,00%	43 200,00	43 200,00	100,00%			
	85295	Pozostała działalność	43 200,00	43 200,00	100,00%	43 200,00	43 200,00	100,00%	43 200,00	43 200,00	100,00%			
		Dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej, realizacji zadania pn.: "Podaruj zwierzątkom nowy dom" w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów "Mazowsze dla Seniorów 2023".	24 000,00	24 000,00	100,00%	24 000,00	24 000,00	100,00%	24 000,00	24 000,00	100,00%			
		Dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej, realizacji zadania pn.: "Carving-sztuka rzeźbienia w warzywach i owocach" w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów "Mazowsze dla Seniorów 2023".	19 200,00	19 200,00	100,00%	19 200,00	19 200,00	100,00%	19 200,00	19 200,00	100,00%			
900		Gospodarka komunalna	250 259,62	234 274,94	93,61%	250 259,62	234 274,94	93,61%				250 259,62	234 274,94	93,61%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	131 274,62	131 274,00	99,99%	131 274,62	131 274,00	99,99%				131 274,62	131 274,00	99,99%



Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dotacji ogółem w 2023 roku	Wykonanie dotacji ogółem za 2023 rok	% wykonania	Plan wydatków ogółem na 2023 rok	Wykonanie wydatków ogółem za 2023 rok	% wykonania	Plan wydatków bieżących na 2023 rok	Wykonanie wydatków bieżących za 2023 rok	% wykonania	Plan wydatków majątkowych na 2023 rok	Wykonanie wydatków majątkowych za 2023 rok	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej z przeznaczeniem na dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: "Eko Słupno" - Dbajmy o czystą przestrzeń - Zakup zamiatarki ciągnikowej z funkcją mycia na mokro" w ramach zadania "Mazowsze dla czystego powietrza 2023".	131 274,62	131 274,00	99,99%	131 274,62	131 274,00	99,99%				131 274,62	131 274,00	99,99%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	108 985,00	93 000,94	85,33%	108 985,00	93 000,94	85,33%				108 985,00	93 000,94	85,33%
		Dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: "Solarnie oświetlenie uliczne na terenie Gminy Słupno - "Eko-Słupno" - program poprawy efektywności energetycznej - zwiększenie wykorzystania OZE" w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu - Mazowsze dla klimatu 2022.	100 000,00	84 015,94	84,02%	100 000,00	84 015,94	84,02%				100 000,00	84 015,94	84,02%
		Dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej realizacji zadania pn.: "Zakup i montaż oświetlenia ulicznego solarnego w miejscowości Sambórz" w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023".	8 985,00	8 985,00	100,00%	8 985,00	8 985,00	100,00%				8 985,00	8 985,00	100,00%
	90095	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	10 000,00	100,00%				10 000,00	10 000,00	100,00%
		Dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej realizacji zadania pn.: "Budowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości Mirosław" w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023".	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 2023 roku	Wykonanie dotacji ogółem za 2023 rok	% wykonania	Plan wydatków ogółem na 2023 rok	Wykonanie wydatków ogółem za 2023 rok	% wykonania	Plan wydatków bieżących na 2023 rok	Wykonanie wydatków bieżących za 2023 rok	% wykonania	Plan wydatków majątkowych na 2023 rok	Wykonanie wydatków majątkowych za 2023 rok	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	926	Kultura fizyczna	286 881,00	286 881,00	100,00%	286 881,00	286 881,00	100,00%				286 881,00	286 881,00	100,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	286 881,00	286 881,00	100,00%	286 881,00	286 881,00	100,00%				286 881,00	286 881,00	100,00%
		<i>Dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: "Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego w Cekanowie" w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej "Mazowsze dla sportu 2023".</i>	286 881,00	286 881,00	100,00%	286 881,00	286 881,00	100,00%				286 881,00	286 881,00	100,00%
<b>Ogółem</b>			<b>6 980 840,62</b>	<b>6 964 827,44</b>	<b>99,77%</b>	<b>6 980 840,62</b>	<b>6 964 827,44</b>	<b>99,77%</b>	<b>69 415,00</b>	<b>69 386,50</b>	<b>99,96%</b>	<b>6 911 425,62</b>	<b>6 895 440,94</b>	<b>99,77%</b>

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Słupno za 2023 rok								
I.	Rok	2023		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie ul. Koszykowa 6a 00-564 Warszawa				
II.	Nazwa jednostki	Gmina Słupno						
III.	Numer identyfikacyjny REGON	611015997						
IV.	Kod GUS	1419122						
V. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi								
DOCHODY				WYDATKI				
z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				w tym koszty:
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	3 402 185,23	900	90002	4300	3 258 787,69	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
				900	90002	3020	818,84	obsługi administracyjnej systemu
				900	90002	4010	236 026,21	obsługi administracyjnej systemu
				900	90002	4040	14 316,82	obsługi administracyjnej systemu
				900	90002	4110	38 743,80	obsługi administracyjnej systemu
				900	90002	4120	5 965,36	obsługi administracyjnej systemu
				900	90002	4210	10 577,19	obsługi administracyjnej systemu
				900	90002	4300	5 826,05	obsługi administracyjnej systemu
				900	90002	4410	315,33	obsługi administracyjnej systemu
				900	90002	4430	3 523,05	obsługi administracyjnej systemu
				900	90002	4710	1 155,86	obsługi administracyjnej systemu
				900	90002	6060	5 842,50	zakup wózka paletowego na potrzeby PSZOK
				900	90002	4210, 4260, 4300	2 608,14	utrzymanie PSZOK
				900	90002	4210	5 963,04	edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
				900	90002	4300	66 146,90	wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
							0,00	utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami
							0,00	usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)
<b>Ogółem dochody</b>			<b>3 402 185,23</b>	<b>Ogółem Wydatki</b>			<b>3 656 616,78</b>	
VI. Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym 2022								
<b>Kwota ogółem:</b>			<b>72 082,76</b>					
VII. Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym 2022								
L.P.	Przeznaczenie środków						Kwota (zł)	

1	Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	
2	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	
3	Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)	5 842,50
4	Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.	66 240,26
<b>Suma:</b>		<b>72 082,76</b>

**VIII. objaśnienia**

W 2023 roku wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły łącznie 3.402.185,23 zł. Wydatki związane z zadaniem odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych to łączna kwota 3.656.616,78 zł., w tym: koszty bezpośrednio związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów (łącznie z dzierżawą pojemników, w które zostali wyposażeni właściciele nieruchomości zamieszkałych) - 3.324.934,59 zł., koszty utrzymania PSZOK oraz wyposażenia PSZOK w niezbędny sprzęt - 8.450,64 zł., koszty edukacji ekologicznej 5.963,04 zł. oraz koszty związane z obsługą zadania - 317.268,51 zł. Różnica między osiągniętymi dochodami z opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych a poniesionymi wydatkami stanowi niedobór w kwocie 254.431,55 zł. Należy jednak ww. skorygować o kwotę 72.082,76 zł., tj. o nadwyżkę niewykorzystaną w roku 2022, która została wprowadzona w roku 2023 po stronie przychodów i wydatków budżetu zgodnie z art. 6r ust. 2c Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Stąd też faktyczny niedobór środków w roku 2023 wyniósł 182.348,79 zł. Został on pokryty z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z postanowieniami Uchwały Nr 422/LXIII/23 Rady Gminy Słupno z dnia 12 maja 2023 roku.

## **OGÓLNA INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SŁUPNO ZA 2023 ROK**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Słupno na lata 2023 – 2029 w zakresie roku 2023 dokonywano zmian zgodnych ze zmianami wprowadzanymi do Uchwały Budżetowej Gminy Słupno na rok 2023, natomiast wykonanie w powyższym zakresie zostało przedstawione w sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Słupno za 2023 rok.

Wprowadzone zostały ponadto zmiany w zakresie wyniku budżetu oraz wprowadzone zostały przychody na podstawie danych wynikających z rozliczenia roku 2022. Na dzień 31 grudnia 2023 roku zapisy w powyższym zakresie otrzymały następujące brzmienie:

1. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **929.402,92 zł.**, który zostanie pokryty z przychodów z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości **2.929.402,92 zł.**, w tym:

- a) przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – **1.679.944,62 zł.**,
- b) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – **479.458,30 zł.**,
- c) wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – **770.000,00 zł.**

Przychody wymienione w pkt a) dotyczą niewykorzystanych w roku 2022 środków otrzymanych na realizację następujących projektów unijnych:

- projektu realizowanego przez Centrum Usług Społecznych pn.: „**Centrum Usług Społecznych na terenie Gminy Słupno**” – *1.645.539,13 zł.*,
- projektu realizowanego przez Urząd Gminy pn.: „**Cyfrowa Gmina**” – *34.405,49 zł.*

Przychody wymienione w pkt b) związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach dotyczą realizacji następujących zadań:

- wypłaty dodatków dla gospodarstw domowych, których źródłem ogrzewania jest węgiel lub paliwa węglowodne (środki na realizację zadania przekazane w roku 2022) – *89.760,00 zł.*,
- sprzedaży węgla dla mieszkańców po cenach preferencyjnych (wpłaty mieszkańców dokonane w roku 2022) – *266.341,67 zł.*,
- odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych finansowanych z opłat wniesionych przez mieszkańców w roku 2022 – *72.082,76 zł.*,
- działań z zakresu profilaktyki uzależnień finansowanych z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wniesionych w roku 2022 – *51.273,87 zł.*

Ponadto w związku ze zmianami wprowadzonymi w zakresie projektów unijnych pn.: **„Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”** oraz **„Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego”** wprowadzono w roku 2023 zmiany w zakresie wydatków majątkowych dotyczących realizacji projektów unijnych.

W roku 2024 z uwagi na przesunięcie na rok 2024 całości dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych pozyskanego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: **„Budowa ulicy Pałacowej obręb PGR Gulczewo”** dochody ogółem, dochody majątkowe, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje; wydatki ogółem, wydatki majątkowe, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy zwiększono o kwotę **2.000.000,00 zł.**

W związku ze zmianami wprowadzonymi w zakresie zadania, na które Gmina Słupno uzyskała, na podstawie Uchwały Nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021 roku środki finansowe w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, tj. zadania pn.: **„Budowa mostu i dróg dojazdowych w miejscowości Szeligi gm. Słupno – usuwanie skutków powodzi”** tj. przesunięciem na rok przyszły uzyskania ostatniej transzy dofinansowania, w roku 2024 dochody ogółem, dochody majątkowe, w tym z tytułu dotacji; wydatki ogółem i wydatki majątkowe zwiększono o kwotę **1.235.000,00 zł.**

Ponadto z uwagi na uzyskanie dofinansowania z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej, realizacji zadania pn.: **„Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Ziemi Mazowieckiej w Liszynie”** w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego w łącznej wysokości **4.000.000,00 zł.** z okresem finansowania w latach 2023 – 2025, wprowadzono uzyskane dofinansowanie w następujący sposób:

- rok 2023 – **2.300.000,00 zł.,**
- rok 2024 – **1.500.000,00 zł.**
- rok 2025 – **200.000,00 zł.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Słupno na lata 2023 – 2029 w roku 2023 ulegała zmianom w zakresie poszczególnych przedsięwzięć. W tabeli obejmującej wykaz przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych przedstawiono informację o przebiegu ich realizacji według stanu na 31 grudnia 2023 roku. W ww. tabeli ujęte zostały przedsięwzięcia realizowane na podstawie umów zawartych przed 2023 rokiem, które będą skutkowały płatnościami w latach następnych oraz dotyczące umów wieloletnich, które zawarto w 2023 roku lub zostały zaplanowane do zawarcia w kolejnych latach.

Załącznik Nr 1K do Zarządzenia Nr 61/2024 Wójta Gminy Słupno z dnia 28 marca 2024 roku

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW  
LUB POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2023 ROKU**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dotacji ogółem w 2023 roku	Wykonanie dotacji ogółem za 2023 rok	% wykonania	Plan wydatków ogółem na 2023 rok	Wykonanie wydatków ogółem za 2023 rok	% wykonania	Plan wydatków bieżących na 2023 rok	Wykonanie wydatków bieżących za 2023 rok	% wykonania	Plan wydatków majątkowych na 2023 rok	Wykonanie wydatków majątkowych za 2023 rok	% wykonania
1	2	3	4	5	6			7	8	9	10	11	12	13
801		Oświata i wychowanie	3 548,00	3 548,00	100,00%	3 548,00	3 548,00	100,00%	3 548,00	3 548,00	100,00%			
	80195	Pozostała działalność	3 548,00	3 548,00	100,00%	3 548,00	3 548,00	100,00%	3 548,00	3 548,00	100,00%			
		<i>Dofinansowanie ze środków Ministra Edukacji i Nauki przedsięwzięcia pod nazwą "Poznaj Polskę" w ramach którego, przygotowane zostały i zorganizowane, zgłoszone przez Dyrektora Szkoły Podstawowej w Święcieńcu wycieczki szkolne związane z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra</i>	3 548,00	3 548,00	100,00%	3 548,00	3 548,00	100,00%	3 548,00	3 548,00	100,00%			
<b>Ogółem</b>			<b>3 548,00</b>	<b>3 548,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>3 548,00</b>	<b>3 548,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>3 548,00</b>	<b>3 548,00</b>	<b>100,00%</b>			

## Załącznik Nr 1L do Zarządzenia Nr 61/2024 Wójta Gminy Słupno z dnia 28 marca 2024 roku

## Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Słupno na lata 2023 - 2029, za 2023 rok

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	OPIS	Limit 2023	% wykonania	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	OPIS
		od	do									
	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)			127 826 224,90	plan na 31.12.2023 r.	26 764 938,22	98,82%	19 824 250,00	13 500 000,00	14 829 000,00	13 800 000,00	
					wykonanie za 2023 r.	26 450 208,10		12 773 250,00	6 700 000,00	0,00	0,00	
1.a	- wydatki bieżące			12 634 013,27	plan na 31.12.2023 r.	6 254 630,80	97,90%	2 379 250,00	0,00	0,00	0,00	
					wykonanie za 2023 r.	6 123 121,43		2 379 250,00	0,00	0,00	0,00	
1.b	- wydatki majątkowe			115 192 211,63	plan na 31.12.2023 r.	20 510 307,42	99,11%	17 445 000,00	13 500 000,00	14 829 000,00	13 800 000,00	
					wykonanie za 2023 r.	20 327 086,67		10 394 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:			3 154 342,48	plan na 31.12.2023 r.	1 651 334,10	100,00%					
					wykonanie za 2023 r.	1 651 334,10						
1.1.1	- wydatki bieżące			3 120 978,85	plan na 31.12.2023 r.	1 645 539,13	100,00%					
					wykonanie za 2023 r.	1 645 539,13						
1.1.1	Centrum Usług Społecznych na terenie Gminy Słupno - Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym	2021	2023	3 120 978,85	plan na 31.12.2023 r.	1 645 539,13	100,00%					W roku 2023 kontynuowana była realizacja projektu pn.: "Centrum Usług Społecznych na terenie Gminy Słupno" współfinansowanego środkami z budżetu Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój. Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. W ramach projektu zwiększony został zakres świadczonych usług społecznych poprzez wprowadzenie także nowych usług, tj.: placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży, zajęć ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych, dodatkowego wyżywienia dla dzieci korzystających z PWD, usługi posiłku do domu dla osób samotnych i starszych, usług rehabilitacyjnych, grupy wsparcia dla rodzin niepełnosprawnych, szczepień przeciwko grypie i HPV, diagnozy wad postawy, leków dla seniorów, pakietu szkoleniowego oraz pakietu stażowego. Projekt został zakończony i rozliczony.
					wykonanie za 2023 r.	1 645 539,13						



Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	OPIS	Limit 2023	% wykonania	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	OPIS
		od	do									
	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.2	- wydatki majątkowe			33 363,63	plan na 31.12.2023 r.	5 794,97	100,00%					
					wykonanie za 2023 r.	5 794,97						
1.1.	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia usług elektronicznych	2016	2023	33 363,63	plan na 31.12.2023 r.	5 794,97	100,00%					W 2023 roku w ramach realizacji zadania z budżetu Gminy Słupno przekazana została dotacja dla Lidera Projektu w pełnej założonej wysokości.
2.1					wykonanie za 2023 r.	5 794,97						
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:			0,00								
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00								
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00								
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego			124 671 882,42	plan na 31.12.2023 r.	25 113 604,12	98,75%	19 824 250,00	13 500 000,00	14 829 000,00	13 800 000,00	
					wykonanie za 2023 r.	24 798 874,00		12 773 250,00	6 700 000,00	0,00	0,00	
1.3.1	- wydatki bieżące			9 513 034,42	plan na 31.12.2023 r.	4 609 091,67	97,15%	2 379 250,00	0,00	0,00	0,00	
					wykonanie za 2023 r.	4 477 582,30		2 379 250,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.1	Dzierżawa pojemników - Prawidłowa realizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	2020	2024	341 692,75	plan na 31.12.2023 r.	87 750,00	75,38%	29 250,00				Realizacja zadania przebiega zgodnie z harmonogramem. W ramach zadania w 2023 roku opłacane były comiesięczne obciążenia w zakresie dzierżawy pojemników w które wyposażone są nieruchomości zamieszkałe.
					wykonanie za 2023 r.	66 146,90		29 250,00				
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - III etap zadania - Realizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	2021	2023	2 650 000,00	plan na 31.12.2023 r.	350 000,00	98,90%					W 2023 roku dokonano rozliczenia finansowego umowy zawartej z Wykonawcą świadczącym usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, z terminem merytorycznego zakończenia ww. umowy 31.12.2022 roku.
					wykonanie za 2023 r.	346 165,04						

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	OPIS	Limit 2023	% wykonania	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	OPIS
		od	do									
	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych w latach 2023 - 2024 - Prawidłowa realizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	2022	2024	5 000 000,00	plan na 31.12.2023 r.	3 000 000,00	97,09%	2 000 000,00				W 2023 roku w ramach zadania zawarta została umowa z Wykonawcą usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terminem zakończenia maj 2024. Ostateczne rozliczenie finansowe zadania nastąpi w roku 2024.
1.3.					wykonanie za 2023 r.	2 912 622,65		2 000 000,00				
1.3.	Realizacja ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych - Zapewnienie mieszkańcom preferencyjnego zakupu paliwa stałego	2022	2023	916 341,67	plan na 31.12.2023 r.	916 341,67	98,86%					Realizacja zadania rozpoczęła się od 1 stycznia 2023 roku w ramach umowy zawartej po przeprowadzeniu postępowania przetargowego w grudniu 2022 roku. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.
1.4.					wykonanie za 2023 r.	905 935,67						
1.3.	Wymiana hydrantów - wodociąg Bielino - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2023	2024	400 000,00	plan na 31.12.2023 r.	250 000,00	98,29%	150 000,00				W ramach zadania w 2023 roku podpisana została umowa z Wykonawcą zadania związanego z wymianą hydrantów - wodociąg Bielino. Zakończenie oraz ostateczne rozliczenie finansowe zadania nastąpi w roku 2024.
1.5.					wykonanie za 2023 r.	245 714,04		150 000,00				
1.3.	Wywóz zastępczy nieczystości ciekłych - Prawidłowa realizacja ustawy Prawo Wodne	2023	2024	205 000,00	plan na 31.12.2023 r.	5 000,00	19,96%	200 000,00				W 2023 roku rozpoczęła się realizacja zadania związanego z organizacją zastępczego wywozu nieczystości ciekłych dla gospodarstw domowych, które nie wywiązują się z obowiązku regularnego opróżniania zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz osadników z przydomowych oczyszczalni ścieków. Realizacja zadania zakończy się w roku 2024.
1.6.					wykonanie za 2023 r.	998,00		200 000,00				
1.3.2	- wydatki majątkowe			115 158 848,00	plan na 31.12.2023 r.	20 504 512,45	99,11%	17 445 000,00	13 500 000,00	14 829 000,00	13 800 000,00	
					wykonanie za 2023 r.	20 321 291,70		10 394 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	
1.3.2	9.1 Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m. Borowiczki Pieńki - Liszyno wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej - 60016	2014	2024	16 836 719,35	plan na 31.12.2023 r.	4 440 200,00	96,49%	2 000 000,00				W ramach zadania w 2023 roku zakończona została realizacja II etapu inwestycji, który obejmował rozbudowę drogi gminnej - ul. Piastowskiej w Borowiczkach - Pieńkach wraz z budową odwodnienia i oświetlenia; przebudową sieci gazowej, wodociągowej i telekomunikacyjnej oraz budową rurociągu kablowego dla kabla światłowodowego na odcinku o długości 2,84 km od ul. Głębokiej w Borowiczkach - Pieńkach do ronda w Liszynie. Protokół odbiorowy został podpisany 29.05.2023 roku.
.1					wykonanie za 2023 r.	4 284 321,84		2 000 000,00				
1.3.2	9.2 Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m. Liszyno-Słupno wraz z przebudową mostu i infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej - 60016	2014	2024	16 413 211,45	plan na 31.12.2023 r.	1 055 964,40	100,00%	2 750 000,00				W ramach zadania w 2023 roku trwała realizacja V etapu inwestycji drogowej polegającej na przebudowie ul. Pocztowej - połączenie z drogą krajową Nr 62 oraz przebudowie ul. Bocianiej i ul. Żurawiej w Słupnie. Termin zakończenia zaplanowany został na marzec 2024 roku. Na realizację ww. zadania Gmina Słupno otrzymała dofinansowanie w łącznej wysokości 3.213.987,00 zł. z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. W roku 2023 wykorzystana została transza dotacji w kwocie 1.000.000,00 zł.
.2					wykonanie za 2023 r.	1 055 964,40		2 750 000,00				

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	OPIS	Limit 2023	% wykonania	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	OPIS
		od	do									
	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.2 .3	Budowa mostu i dróg dojazdowych w miejscowości Szeligi gm. Słupno - usuwanie skutków powodzi - Poprawa infrastruktury drogowej - 60016	2021	2024	3 883 622,14	plan na 31.12.2023 r.  wykonanie za 2023 r.	1 476 000,00  1 475 834,78	99,99%	1 994 000,00  1 994 000,00				W roku 2023 trwała realizacja inwestycji polegającej na budowie mostu i dróg dojazdowych w miejscowości Szeligi gmina Słupno - usuwanie skutków powodzi w formule "zaprosjektuj i wybuduj". W ramach zadania wykonana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa wraz ze wszystkimi uzgodnieniami i pozwoleniem na budowę, na podstawie której realizowana jest ww. inwestycja. Termin zakończenia został zaplanowany na 21 miesięcy od dnia podpisania umowy, tj. marzec 2024 roku. Na realizację ww. zadania Gmina Słupno uzyskała środki w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład w łącznej wysokości 2.470.000,00 zł. W roku 2023 wykorzystane zostało dofinansowanie w kwocie 1.235.000,00 zł.
1.3.2 .4	Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Słupno - Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej - 01043 i 01044	2022	2023	8 402 686,15	plan na 31.12.2023 r.  wykonanie za 2023 r.	6 336 976,05  6 336 976,05	100,00%					W ramach zadania w 2023 roku realizowane były zadania w zakresie budowy sieci wodociągowej oraz budowy sieci kanalizacji sanitarnej. Szczegółowy zakres wykonanych robót został przedstawiony w części opisowej Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Słupno za 2023 rok. Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w łącznej wysokości 6.336.976,05 zł.
1.3.2 .5	Budowa ścieżki rowerowej Słupno - Miszewko Strzałkowskie - Poprawa infrastruktury na terenie Gminy Słupno - 60016	2022	2026	1 000 000,00	plan na 31.12.2023 r.  wykonanie za 2023 r.				500 000,00  0,00	500 000,00  0,00		Zadanie będzie realizowane w kolejnych latach budżetowych.
1.3.2 .6	Budowa ulicy Zagłoby w Nowym Gulczewie - Rozwój infrastruktury drogowej na terenie Gminy Słupno - 60016	2022	2025	9 050 000,00	plan na 31.12.2023 r.  wykonanie za 2023 r.	3 100 000,00  3 098 400,00	99,95%	1 450 000,00  1 450 000,00	4 500 000,00  4 500 000,00			W ramach zadania w 2023 roku wykonany został program funkcjonalno-użytkowy oraz koncepcja budowy oraz rozpoczęto realizację inwestycji w formule "zaprosjektuj i wybuduj" polegającej na budowie ul. Zagłoby w Nowym Gulczewie na odcinku ponad 1,5 km wraz z odwodnieniem i uzupełnieniem brakującej infrastruktury od ul. Wołodjowskiego do ul. Kettinga. Na realizację ww. zadania Gmina Słupno uzyskała dofinansowanie w wysokości 3.000.000,00 zł. z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.
1.3.2 .7	Remonty dróg na terenie Gminy Słupno - modernizacja infrastruktury drogowej - Poprawa infrastruktury drogowej - 60016	2022	2023	6 885 000,00	plan na 31.12.2023 r.  wykonanie za 2023 r.	1 550 000,00  1 549 930,13	99,99%					W 2023 roku nastąpiło rozliczenie finansowe zadania, którego rzeczowa realizacja zakończona została w roku 2022. Zadanie w 2022 współfinansowane było środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład (łączna wysokość uzyskanego w 2022 roku dofinansowania wyniosła 4.990.000,00 zł.).

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	OPIS	Limit 2023	% wykonania	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	OPIS
		od	do									
	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.2 .8	Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Ziemi Mazowieckiej w Liszynie - Rozwój infrastruktury edukacyjnej - 80101	2022	2025	6 765 970,00	plan na 31.12.2023 r.  wykonanie za 2023 r.	2 356 500,00  2 356 150,00	99,99%	2 150 000,00  2 150 000,00	2 200 000,00  2 200 000,00			W 2023 roku w ramach zadania trwały roboty budowlane związane z robudową Szkoły Podstawowej w Liszynie. W ramach przedsięwzięcia rozebrana zostanie część budynku istniejącego; następnie nastąpi rozbudowa o część dydaktyczną na potrzeby szkoły podstawowej wraz z przebudową i rozbudową instalacji gazowej niskiego ciśnienia. Wykonana zostanie także infrastruktura towarzysząca obejmująca przyłącze wody, przyłącze kanalizacji, przyłącze energetyczne. Ponadto planowana jest termomodernizacja budynku szkoły. Na realizację ww. zadania Gmina Słupno uzyskała dofinansowanie w łącznej wysokości 4.000.000,00 zł. z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. W roku 2023 wykorzystana została transza dotacji w kwocie 2.300.000,00 zł.
1.3.2 .9	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Miszewku Strzałkowskim Gmina Słupno - Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej	2023	2024	2 733 000,00	plan na 31.12.2023 r.  wykonanie za 2023 r.			2 733 000,00  0,00				W roku 2023 zadanie było przygotowywane do jego faktycznej realizacji w roku 2024.
1.3.2 .10	Budowa ulicy Pałacowej obręb PGR Gulczewo wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej - 60016	2023	2024	2 100 000,00	plan na 31.12.2023 r.  wykonanie za 2023 r.			2 100 000,00  0,00				W roku 2023 zadanie było przygotowywane do jego faktycznej realizacji w roku 2024.
1.3.2 .11	Budowa ulic na osiedlu Św. Huberta - Ceglana w Cekanowie wraz z brakującą infrastrukturą - Program Rozwoju Infrastruktury Drogowej na terenie Gminy Słupno - OFMP - 60016	2018	2027	562 000,00	plan na 31.12.2023 r.  wykonanie za 2023 r.						500 000,00  0,00	Zadanie będzie realizowane w kolejnych latach budżetowych.
1.3.2 .12	PT i Budowa ulicy Rumiankowej, ulicy Stokrotki, ulicy Konwaliowej, ulicy Letniej, ulicy Jagodowej oraz ulicy Orzechowej w Cekanowie - Program Rozwoju Infrastruktury Drogowej na terenie Gminy Słupno - OFMP 0 60016	2021	2027	4 800 000,00	plan na 31.12.2023 r.  wykonanie za 2023 r.			50 000,00  50 000,00	1 750 000,00  0,00	3 000 000,00  0,00		W ramach zadania w 2023 roku trwało opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy ulic: Rumiankowej, Stokrotki, Konwaliowej, Letniej, Jagodowej oraz Orzechowej w Cekanowie. Dokumentacja sfinansowana zostanie środkami zaplanowanymi w roku 2024. Faktyczna realizacja inwestycji została zaplanowana w latach 2026 - 2027.
1.3.2 .13	Przebudowa drogi gminnej nr 291238W w Mirosławiu wraz z pełną infrastrukturą - Program Rozwoju Infrastruktury Drogowej na terenie Gminy Słupno - OFMP - 60016	2019	2026	3 214 962,00	plan na 31.12.2023 r.  wykonanie za 2023 r.	28 872,00  28 872,00	100,00%	150 000,00  0,00	1 000 000,00  0,00	2 000 000,00  0,00		W ramach zadania w 2023 roku opracowana została dokumentacja projektowo - kosztorysowa w zakresie przebudowy drogi gminnej w Mirosławiu. Zadanie realizowane będzie w latach 2024 - 2026.

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	OPIS	Limit 2023	% wykonania	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	OPIS
		od	do									
	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.2 .14	Przebudowa dróg gminnych - ul. Mazowieckiej i ul. Królewskiej w Cekanowie wraz z infrastrukturą - Program Rozwoju Infrastruktury Drogowej na terenie Gminy Słupno - OFMP - 60016	2020	2027	4 458 380,00	plan na 31.12.2023 r.  wykonanie za 2023 r.			751 000,00  0,00	1 450 000,00  0,00	1 550 000,00  0,00	700 000,00  0,00	W 2023 roku zadanie przygotowywane było do jego faktycznej realizacji w latach 2024 - 2027.
1.3. 2.15	PT i budowa ul. Wiosennej, ul. Piaski oraz ul. Wilczej wraz z kanalizacją - Program Rozwoju Infrastruktury Drogowej na terenie Gminy Słupno - OFMP - 60016	2021	2027	5 200 000,00	plan na 31.12.2023 r.  wykonanie za 2023 r.				200 000,00  0,00	1 500 000,00  0,00	3 500 000,00  0,00	W 2023 roku zadanie przygotowywane było do jego faktycznej realizacji w latach 2025 - 2027.
1.3. 2.16	PT i budowa ul. Calineczki, ul. Sezamowej i ul. Baśniowej w Słupnie - Program Rozwoju Infrastruktury Drogowej na terenie Gminy Słupno - OFMP - 60016	2019	2026	6 688 735,00	plan na 31.12.2023 r.  wykonanie za 2023 r.	60 000,00  42 000,00	70,00%	1 147 000,00  0,00	2 300 000,00  0,00	3 170 000,00  0,00		W ramach zadań w 2023 roku wykonywana była dokumentacja geodezyjna dla działek o nr ewid. 288/45, 288/51, 288/55, 288/58, 288/59, 288/68, 288/69, 288/72, 288/92, 288/126 oraz 288/130 obręb ewidencyjny Słupno dotycząca zmiany użytku gruntowego. Z uwagi na konieczność rozszerzenia podstawowej dokumentacji projektowej na budowę ul. Calineczki, ul. Sezamowej i ul. Baśniowej w Słupnie o projekt oświetlenia ulicznego a tym samym wydłużenie procesu uzgodnień z instytucjami opiniującymi przedmiot zamówienia nie został wykonany w roku 2023. Środki w wysokości 40.000,00 zł. zostały ujęte w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2023.
1.3. 2.19	Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej Plock - Rydzyno wraz z infrastrukturą - Program Rozwoju Infrastruktury Drogowej na terenie Gminy Słupno - OFMP - 60016	2014	2027	8 450 219,41	plan na 31.12.2023 r.  wykonanie za 2023 r.				1 000 000,00  0,00	1 859 000,00  0,00	1 600 000,00  0,00	W roku 2023 zadanie przygotowywane było do jego faktycznej realizacji w latach 2025 - 2027.
1.3. 2.21	PT i Budowa ul. Podbięty, Zbrojowej, Senatorskiej, Chmielowej, Przesmyk, Sarmackiej, Husarskiej i Ukrytej w Nowym Gulczewie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Słupno - 60016	2025	2027	4 050 000,00	plan na 31.12.2023 r.  wykonanie za 2023 r.				50 000,00  0,00	1 500 000,00  0,00	2 500 000,00  0,00	W roku 2023 zadanie przygotowywane było do jego faktycznej realizacji w latach 2025 - 2027.
1.3. 2.22	PT i Budowa ulic: Podbięty, Bohuna i Wiśniowieckiego w Nowym Gulczewie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Słupno - 60016	2025	2027	3 150 000,00	plan na 31.12.2023 r.  wykonanie za 2023 r.				150 000,00  0,00	1 000 000,00  0,00	2 000 000,00  0,00	W roku 2023 zadanie przygotowywane było do jego faktycznej realizacji w latach 2025 - 2027.

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	OPIS	Limit 2023	% wykonania	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	OPIS
		od	do									
	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3. 2.23	Modernizacja istniejącego na terenie Gminy oświetlenia stanowiącego własność Gminy Słupno - Poprawa infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Słupno - 90015	2024	2025	320 000,00	plan na 31.12.2023 r.			170 000,00	150 000,00			W 2023 roku zadanie przygotowywane było do jego faktycznej realizacji w latach 2024 - 2025.
					wykonanie za 2023 r.			0,00	0,00			
1.3. 2.24	Solarne oświetlenie uliczne na terenie Gminy Słupno "Eko Słupno" - program poprawy efektywności energetycznej - zwiększenie wykorzystania OZE - Poprawa efektywności energetycznej - 90015	2022	2023	194 342,50	plan na 31.12.2023 r.	100 000,00						Rzeczowa realizacja zadania zakończona została w roku 2022. W 2023 roku zapłacono za roboty związane z montażem lamp oświetleniowych solarnych na terenie Gminy Słupno - Eko Słupno - program poprawy efektywności energetycznej - zwiększenie wykorzystania OZE. W ramach zadania zakupiono i zamontowano 26 lamp do miejscowości: Bielino, Cekanowo, Nowe Gulczewo, Miszewko Stefany, Słupno oraz Rydzyno. Ww. zadanie uzyskało dofinansowanie w wysokości 100.000,00 zł. z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu - Mazowsze dla klimatu 2023".
					wykonanie za 2023 r.	92 842,50	92,84%					

## Załącznik Nr 1 M do Zarządzenia Nr 61/2024 Wójta Gminy Słupno z dnia 28 marca 2024 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 2023

LP	Nazwa programu	Plan na 01.01.2023 roku	Uchwała Nr 393/LIX/23 Rady Gminy Słupno z dnia 25.01.2023 roku	Uchwała Nr 425/LXIV/23 Rady Gminy Słupno z dnia 06.06.2023 roku	Plan na 31.12.2023 roku	OPIS
1	2	3	4	5	9	10
1	Centrum Usług Społecznych na terenie Gminy Słupno - Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym (wydatki bieżące)	0,00	1 645 539,13		1 645 539,13	W roku 2023 kontynuowana była realizacja projektu pn.: "Centrum Usług Społecznych na terenie Gminy Słupno" współfinansowanego środkami z budżetu Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój. Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. W ramach projektu zwiększony został zakres świadczonych usług społecznych poprzez wprowadzenie także nowych usług, tj.: placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży, zajęć ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych, dodatkowego wyżywienia dla dzieci korzystających z PWD, usługi posiłku do domu dla osób samotnych i starszych, usług rehabilitacyjnych, grupy wsparcia dla rodzin niepełnosprawnych, szczepień przeciwko grypie i HPV, diagnozy wad postawy, leków dla seniorów, pakietu szkoleniowego oraz pakietu stażowego. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.
2	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	4 710,29	1 084,68	5 794,97	W 2023 roku w ramach realizacji zadania z budżetu Gminy Słupno przekazana została dotacja dla Lidera Projektu w pełnej założonej wysokości.
Łącznie		0,00	1 650 249,42	1 084,68	1 651 334,10	