



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 22 maja 2025 r.

Poz. 5045

ZARZĄDZENIE NR 45/2025 WÓJTA GMINY SŁUPNO

z dnia 27 marca 2025 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Słupno za 2024 rok, sprawozdań z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2024 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 2024 roku poz. 1530¹⁾), w związku z art. 13 pkt 5 Ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2025 roku poz. 7) 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 2024 rok, stanowiące Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2024 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 2024 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 2024 rok, o którym mowa w § 1 pkt 1, podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2024 roku poz. 1572, 1717, 1756 i 1907 i z 2025 roku poz. 39

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Słupno

Marcin Zawadka

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 45/2025

Wójta Gminy Słupno

z dnia 27 marca 2025 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Słupno za 2024 rok – część opisowa**Część I - Informacje ogólne:**

Budżet Gminy Słupno na rok 2024 został uchwalony Uchwałą Budżetową Gminy Słupno na rok 2024 Nr 481/LXX/23 Rady Gminy Słupno z dnia 15 grudnia 2023 roku w następujących wysokościach :

Plan dochodów gminy ogółem w wysokości 86.854.913,00 zł.

w tym: dochody bieżące 77.905.926,00 zł.

dochody majątkowe 8.948.987,00 zł.

Plan wydatków gminy ogółem w wysokości 84.954.913,00 zł.

w tym: wydatki bieżące 62.686.713,40 zł.

wydatki majątkowe 22.268.199,60 zł.

Różnica między dochodami a wydatkami stanowiąca nadwyżkę w kwocie **1.900.000,00 zł.** miała zostać przeznaczona na:

- częściową spłatę kredytu długoterminowego zaciągniętego w Vistula Banku Spółdzielczym – 400.000,00 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 31.12.2024 roku w następujących wysokościach:

Plan dochodów gminy ogółem w wysokości 98.112.846,14 zł.

w tym: dochody bieżące 88.628.715,93 zł.

dochody majątkowe 9.484.130,21 zł.

Plan wydatków gminy ogółem w wysokości 106.311.497,38 zł.

w tym: wydatki bieżące 76.855.117,23 zł.

wydatki majątkowe 29.456.380,15 zł.

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi niedobór w kwocie **8.198.651,24 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, wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy oraz z kredytu

W trakcie roku budżetowego 2024 ustalono plan przychodów budżetu w wysokości **10.098.651,24 zł.**, w tym:

- 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 – **1.328,76 zł.**, (niewykorzystane w roku 2023 środki pochodzące z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych)
- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – **97.322,48 zł.**

Planowana wysokość rozchodów, tj. kwota **1.900.000,00 zł.** nie uległa zmianie.

Kwota długu na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosi 20.000.000,00 zł., w tym z tytułu:

- kredytu długoterminowego z Vistula Banku Spółdzielczego – 10.000.000,00 zł.,

- obligacji wyemitowanych w Banku PKO BP – 10.000.000,00 zł.

Na koniec kolejnych lat budżetowych dług Gminy Słupno będzie wynosił:

- 2025 – 18.000.000,00 zł. (obligacje wyemitowane w Banku PKO BP, kredyt z Vistula BS),
- 2026 – 16.000.000,00 zł. (obligacje wyemitowane w Banku PKO BP, kredyt z Vistula BS),
- 2027 – 13.000.000,00 zł. (obligacje wyemitowane w Banku PKO BP, kredyt z Vistula BS),
- 2028 – 10.000.000,00 zł. (obligacje wyemitowane w Banku PKO BP, kredyt z Vistula BS),
- 2029 – 7.000.000,00 zł. (wyłącznie kredyt z Vistula BS),
- 2030 – 3.500.000,00 zł. (wyłącznie kredyt z Vistula BS).

Plan budżetu Gminy Słupno w 2024 roku zrealizowano w następujących wysokościach:

Wykonanie dochodów ogółem	97.897.589,89 zł. tj. 99,78% planu
w tym: dochody bieżące	88.481.639,67 zł. tj. 99,83% planu
dochody majątkowe	9.415.950,22 zł. tj. 99,28% planu
Wykonanie wydatków ogółem	104.815.264,56 zł. tj. 98,59% planu
w tym: wydatki bieżące	75.436.069,00 zł. tj. 98,15% planu
wydatki majątkowe	29.379.195,56 zł. tj. 99,74% planu

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb NDS za IV kwartał 2024 roku oraz w oparciu o wysokość osiągniętych dochodów i poniesionych wydatków, rok budżetowy 2024 zamknął się deficytem w kwocie **6.917.674,67 zł.** Przychody budżetu osiągnięte zostały w kwocie **10.098.651,24 zł.** w tym z tytułu:

- kredytu długoterminowego w Vistula Bank Spółdzielczy – 10.000.000,00 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 – **1.328,76 zł.**, (niewykorzystane w roku 2023 środki pochodzące z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych)
- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – **97.322,48 zł.**

Po stronie rozchodów dokonano spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań długoterminowych w łącznej wysokości **1.900.000,00 zł.**, w tym:

- częściowa spłata kredytu długoterminowego zaciągniętego w Vistula Banku Spółdzielczym – 400.000,00 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 31.12.2024 roku wyniósł **5.352.390,30 zł.**, stan środków na rachunku wydatków niewygasających wyniósł **627.059,00 zł.** (zgodnie z postanowieniami Uchwały Rady Gminy Słupno).

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb 27S za okres sprawozdawczy od początku roku do 31 grudnia 2024 roku:

- Gmina Słupno obniżyła górne stawki podatków, których wysokość obliczona za okres sprawozdawczy wyniosła łącznie **2.581.472,18 zł.**
- skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły łącznie **111.347,45 zł.**
- skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy w zakresie umorzenia zaległości podatkowych wyniosły łącznie **14.521,39 zł.**
- skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy w zakresie rozłożenia na raty wyniosły łącznie **12.232,99 zł.**

Należności pozostałe do zapłaty z tytułu podatków, opłat oraz pozostałych dochodów budżetowych wyniosły łącznie – **2.218.737,66 zł.**, w tym zaległości – 1.772.112,15 zł.

Zaległości w kwocie 901.446,14 zł. dotyczą funduszu alimentacyjnego, czyli zadania realizowanego jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, zaległości dotyczące opłat wnoszonych przez właścicieli nieruchomości z tytułu dostarczania wody i odprowadzania ścieków wynosiły na dzień 31 grudnia 2024 roku 199.360,09 zł., zaległości z tytułu opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 255.612,67 zł., z tytułu podatków i opłat lokalnych 255.381,60 zł. oraz pozostałe zaległości z tytułu innych dochodów budżetowych 160.311,65 zł.

Według stanu na 31.12.2024 roku nadpłaty podatków, opłat oraz pozostałych dochodów budżetowych wyniosły 125.374,79 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 2024 roku wyniósł łącznie 20.000.000,00 zł., w tym z tytułu:

- kredytów długoterminowych – 10.000.000,00 zł.
- emisji obligacji – 10.000.000,00 zł.

Część II – Wykonanie dochodów w układzie działów klasyfikacji budżetowej

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan na 31.12.2024 roku 487.957,81 zł.

Wykonanie za 2024 rok 487.957,81 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 31.12.2024 roku 2.235,32 zł.

Wykonanie za 2024 rok 2.235,32 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***

Plan na 31.12.2024 roku 485.722,49 zł.

Wykonanie za 2024 rok 485.722,49 zł.

100,00% planu

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

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

Plan na 31.12.2024 roku 2.313.780,00 zł.

Wykonanie za 2024 rok 2.272.436,48 zł.

98,21% planu

1. ***Wpływy z różnych opłat***

Plan na 31.12.2024 roku 305.000,00 zł.

Wykonanie za 2024 rok 294.361,89 zł.

96,51% planu

Zaplanowane dochody z tytułu opłaty stałej za wodę zostały osiągnięte w kwocie 294.361,89 zł. tj. w 96,51% planu. Wykonanie dochodów nieco poniżej założonego planu wynika z faktu, iż według stanu na 31.12.2024 roku stan należności wynosi 9.952,24 zł., w tym zaległości 9.443,99 zł. Nadpłaty według stanu na 31.12.2024 roku wynoszą 10.161,18 zł.

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

2. Wpływy z usług

Plan na 31.12.2024 roku	2.000.000,00 zł.
--------------------------------	-------------------------

Wykonanie za 2024 rok	1.968.714,67 zł.
------------------------------	-------------------------

98,44% planu

Zaplanowane dochody z tytułu dostarczania wody mieszkańcom gminy zostały osiągnięte w kwocie 1.968.714,67 zł. tj. w 98,44% planu. Wykonanie dochodów nieco poniżej założonego planu wynika z faktu, iż według stanu na 31.12.2024 roku stan należności wynosi 88.174,65 zł., w tym zaległości 73.762,39 zł. Nadpłaty według stanu na 31.12.2024 roku wynoszą 27.676,48 zł.

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

W 2024 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 642 wezwania do zapłaty na łączną kwotę 374.165,01 zł (wartość faktur 364.643,62 zł + odsetki 9.521,39 zł.) Wpłaty za faktury, które były objęte wystawionymi wezwaniem wyniosły w 2024 roku 350.404,79 zł (zapłacone faktury – 343.665,81, zapłacone odsetki – 6.738,98).

Ogólna ilość odbiorców wody i ścieków wynosiła 3.329 sztuk natomiast ilość punktów 5.333 sztuk.

3. Wpływy z pozostałych odsetek

Plan na 31.12.2024 roku	8.500,00 zł.
--------------------------------	---------------------

Wykonanie za 2024 rok	9.079,92 zł.
------------------------------	---------------------

106,82% 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 9.079,92 zł. Ww. pozycja wpływów jest trudna do oszacowania, stąd wykonanie powyżej ustalonych założeń budżetowych, zwłaszcza z uwagi na fakt, iż pod koniec 2024 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 8.946,11 zł. W stosunku do dłużników na bieżąco prowadzone są działania mające na celu wyegzekwowanie należnych wpłat.

4. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan na 31.12.2024 roku	280,00 zł.
--------------------------------	-------------------

Wykonanie za 2024 rok	280,00 zł.
------------------------------	-------------------

100,00% planu

W ww. pozycji dochodów osiągnięto wpływy w pełnej założonej wysokości z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych przez gminę i dokonanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja celowa.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan na 31.12.2024 roku	6.588.145,71 zł.
--------------------------------	-------------------------

Wykonanie za 2024 rok	6.575.008,06 zł.
------------------------------	-------------------------

99,80% 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 31.12.2024 roku 3.755,71 zł.

Wykonanie za 2024 rok 3.755,71 zł.

100,00% planu

Dotacja celowa z budżetu państwa wykorzystana w kwocie 3.755,71 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 31.12.2024 roku 875.000,00 zł.

Wykonanie za 2024 rok 874.732,80 zł.

99,97% 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. Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości

Plan na 31.12.2024 roku 450.000,00 zł.

Wykonanie za 2024 rok 437.088,71 zł.

97,13% planu

Wpływy w ww. pozycji dotyczą 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 2024 roku należności ogółem wynosiły 4.146,17 zł., w tym zaległości 4.119,52 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 za zajęcie pasa drogowego. Nadpłaty wynoszą 715,05 zł.

W 2024 roku wystawiono z tytułu nieterminowego regulowania ww. należności 1 upomnienie.

4. Wpływy z pozostałych odsetek

Plan na 31.12.2024 roku 453,00 zł.

Wykonanie za 2024 rok 493,84 zł.

109,02% planu

Wpływy w ww. pozycji dotyczą odsetek za nieterminową wpłatę opłat za zajęcie pasa drogowego. Wyższe wykonanie zaplanowanych wpływów w stosunku do ustalonych założeń budżetowych wynika z faktu, iż ww. pozycja wpływów jest trudna do oszacowania z uwagi na fakt, iż trudno jest przewidzieć kiedy nastąpi wpłata zaległości pozostałych do zapłaty.

5. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

Plan na 31.12.2024 roku 19.950,00 zł.

Wykonanie za 2024 rok **19.950,00 zł.**

100,00% planu

Wpływy w ww. pozycji dotyczą kary naliczonej dla Wykonawcy z tytułu nieterminowego wykonania umowy dotyczącej opracowania projektu technicznego budowy ul. Calineczki, ul. Sezamowej i ul. Baśniowej w Słupnie. Zaplanowane wpływy wykonano w pełnej wysokości.

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

Plan na 31.12.2024 roku **2.003.987,00 zł.**

Wykonanie za 2024 rok **2.003.987,00 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**” – 1.713,987,00 zł. W roku 2024 przekazana została ostatnia transza ww. dotacji. Całkowita wartość dofinansowania wynosi 3.213.987,00 zł.
- zadania pn.: „**Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Wykowo (Deśnice)**” w ramach ochrony dróg dojazdowych do gruntów ornych – 290.000,00 zł.

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

Plan na 31.12.2024 roku **3.235.000,00 zł.**

Wykonanie za 2024 rok **3.235.000,00 zł.**

100,00% planu

Powyższe wpływy osiągnięte w pełnej założonej wysokości pochodzą z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych i stanowią dofinansowanie następujących zadań inwestycyjnych:

- zadania pn.: „**Budowa mostu i dróg dojazdowych w miejscowości Szeligi gm. Słupno – Usuwanie skutków powodzi**”. W 2024 roku kolejna płatność wynosiła 1.235.000,00 zł. Całkowita wartość otrzymanego dofinansowania wyniosła 2.470.000,00 zł.
- zadania pn.: „**Budowa ulicy pałacowej obręb PGR Gulczewo wraz z infrastrukturą**” – 2.000.000,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan na 31.12.2024 roku **352.202,13 zł.**

Wykonanie za 2024 rok **359.902,65 zł.**

102,19% planu

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

Plan na 31.12.2024 roku **10.580,00 zł.**

Wykonanie za 2024 rok **10.576,17 zł.**

99,96% 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 w kwocie 46,17 zł oraz kwota 10.530,00 zł. stanowiąca wpływy pozyskane od spółki Energa-Operator Spółka Akcyjna z tytułu ustanowienia służebności przesyłu na działkach Nr ewid. 507, 72/3 i 81 w Słupnie.

2. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

Plan na 31.12.2024 roku	42.000,00 zł.
Wykonanie za 2024 rok	41.371,46 zł.
98,50% 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 44.199,39 zł. W stosunku do dłużników na bieżąco prowadzone są działania mające na celu wyegzekwowanie należnych wpłat.

W 2024 roku w związku ze znacznymi zaległościami w ww. zakresie skierowane zostały do sądu trzy pozwy 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 31.12.2024 roku	280.800,89 zł.
Wykonanie za 2024 rok	289.111,97 zł.
102,95% planu	

W ww. pozycji dochodów osiągnięto wpływy w wysokości 102,95% planu z tytułu umów najmu i dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Słupno tj. Barcikowo działka Nr 58/1 i 59 – 1,85 ha; Słupno część działki Nr 406/1 – 50,50 m², 42,00 m² oraz 50,00 m²; PGR Gulczewo część działki Nr 67/4 - 0,0250 ha oraz teren miejscowości Cekanowo, Słupno i Nowe Gulczewo. Wykonanie dochodów powyżej założonego planu wynika z faktu wyższych w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego, wpływów zaległości z tytułu umów najmu i dzierżawy nieruchomości. Stan należności na dzień 31.12.2024 roku wynosi 8.270,46 zł., w tym zaległości 6.858,67 zł. Nadpłaty według stanu na 31.12.2024 roku wynoszą 1.832,33 zł.

W ww. pozycji dochodów osiągnięto wpływy w wysokości 97,38% planu z tytułu opłat z najmu uiszczanych przez najemców budynków komunalnych. Wykonanie dochodów nieco poniżej założonego planu wynika z faktu, iż według stanu na 31.12.2024 roku stan należności wynosi 11.310,16 zł., w tym zaległości 11.310,16 zł. Nadpłaty według stanu na 31.12.2024 roku wynoszą 395,53 zł.

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

4. Wpływy z pozostałych odsetek

Plan na 31.12.2024 roku	664,00 zł.
Wykonanie za 2024 rok	564,93 zł.
85,07% 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 377,20 zł.

Wykonanie dochodów poniżej założonego planu wynika z faktu, iż według stanu na 31.12.2024 roku stan zaległości wynosił 18.998,68 zł.

W ww. pozycji dochodów osiągnięto wpływy z tytułu odsetek wpłaconych z tytułu nieterminowego regulowania płatności z tytułu opłat z najmu uiszczanych przez najemców budynków komunalnych w wysokości 114,47% planu.

Wyższe wykonanie zaplanowanych wpływów w stosunku do ustalonych założeń budżetowych wynika z faktu, iż ww. pozycja wpływów jest trudna do oszacowania z uwagi na fakt, iż trudno jest przewidzieć kiedy nastąpi wpłata zaległości pozostałych do zapłaty.

5. Wpływy z różnych dochodów

Plan na 31.12.2024 roku	18.157,24 zł.
Wykonanie za 2024 rok	18.277,86 zł.
100,66% planu	

Wpływy z różnych dochodów osiągnięte w pełnej założonej wysokości dotyczą zwrotu kosztów

zwrotu kosztów zużycia energii przez paczkomaty usytuowane na terenach gminnych w kwocie 1.520,62 zł oraz wpływów, które stanowią wpłatę za wykonanie dodatkowego zamiennego projektu technicznego - odszkodowanie za działkę 90/8 na poczet kosztów związanych ze zmianą projektu ul. Zagłoby w Nowym Gulczewie w kwocie 16.757,24 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan na 31.12.2024 roku	34,43 zł.
Wykonanie za 2024 rok	34,43 zł.
100,00% planu	

1. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan na 31.12.2024 roku	34,43 zł.
Wykonanie za 2024 rok	34,43 zł.
100,00% planu	

Dochody osiągnięte w ww. pozycji wpływów stanowią zwrot części dotacji celowej przekazanej w 2023 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 720 – Informatyka

Plan na 31.12.2024 roku	217.248,18 zł.
Wykonanie za 2024 rok	217.248,18 zł.
100,00% planu	

1. Dotacja celowa 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

Plan na 31.12.2024 roku	217.248,18 zł.
Wykonanie za 2024 rok	217.248,18 zł.
100,00% planu	

Powyższe wpływy osiągnięte w pełnej założonej wysokości stanowią dotacje celowe otrzymane z tytułu otrzymanej w ramach dofinansowania na realizację projektu pn.: „*Poprawa poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Słupno i jednostce podległej: Centrum Usług Społecznych w Słupnie*”. W roku 2024 roku została zawarta umowa o dofinansowanie ww. projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu – Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC), Priorytetu II – Zaawansowane usługi cyfrowe, Działania 2.2 – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. Łączna kwota zaplanowanych dochodów dotyczy:

- środków z budżetu Unii Europejskiej (stanowią dofinansowanie w wysokości 72,80% kosztów kwalifikowanych) – 424.060,00 zł.,
- środków z budżetu państwa (stanowią dofinansowanie w wysokości 27,20% kosztów kwalifikowanych) – 41.940,38 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan na 31.12.2024 roku	1.225.797,46 zł.
Wykonanie za 2024 rok	1.246.342,38 zł.

101,68% 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 31.12.2024 roku 93.023,00 zł.

Wykonanie za 2024 rok 93.023,00 zł.

100,00% planu

Dochody bieżące uzyskane w wysokości 100,00% planu pochodzące w całości z dotacji celowej w budżetu państwa przeznaczone zostały na sfinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej tj. na prowadzenie Urzędu Stanu Cywilnego oraz Ewidencji Ludności. W oparciu o faktycznie poniesione wydatki dokonano rozliczenia dotacji.

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

Plan na 31.12.2024 roku 14,00 zł.

Wykonanie za 2024 rok 13,95 zł.

99,64% planu

Dochody bieżące uzyskane w wysokości 99,64% 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 nieco poniżej ustalonych założeń budżetowych.

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

Plan na 31.12.2024 roku 15.500,00 zł.

Wykonanie za 2024 rok 18.308,00 zł.

118,12% 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.

4. Wpływy z różnych opłat

Plan na 31.12.2024 roku 5.100,00 zł.

Wykonanie za 2024 rok 4.780,00 zł.

93,73% 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 poniżej założeń budżetowych.

5. Wpływy z pozostałych odsetek

Plan na 31.12.2024 roku 80.000,00 zł.

Wykonanie za 2024 rok 95.661,52 zł.

119,58% 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.

6. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan na 31.12.2024 roku	153.372,53 zł.
Wykonanie za 2024 rok	153.372,53 zł.
100,00% planu	

Osiągnięte w ww. pozycji dochodów wpływy dotyczą zwrotu za zużytą energię elektryczną, olej opałowy, monitoring za lata ubiegłe jednostek kultury i świetlic wiejskich 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 zostało zrealizowane zgodnie z ustalonymi założeniami budżetowymi.

7. Wpływy z różnych dochodów

Plan na 31.12.2024 roku	878.787,93 zł.
Wykonanie za 2024 rok	881.183,38 zł.
100,27% 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 – 2.586,59 zł.
- odkupienie telefonu – 350,00 zł.
- bieżących zwrotów z tytułu podatku VAT – 829.122,00 zł.
- zwrot za zużyte media (dotyczy Posterunku Policji) – 19.124,79 zł.
- wpłat przedsiębiorców związanych z organizacją Balu Przedsiębiorców – 30.000,00 zł.

Wysokość osiągniętych dochodów nieco 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.

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

Plan na 31.12.2024 roku	256.367,00 zł.
Wykonanie za 2024 rok	256.018,11 zł.
99,86% 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 31.12.2024 roku	256.367,00 zł.
Wykonanie za 2024 rok	256.018,11 zł.
99,86% planu	

Dochody bieżące uzyskane w wysokości 99,86% 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 – 1.754,00 zł., tj. 100,00% planu,
- zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – 157.873,91 zł., tj. 99,81% planu,
- wybory do parlamentu europejskiego – 96.390,20 zł., tj. 99,95% planu.

W oparciu o faktycznie poniesione wydatki dokonano rozliczenia dotacji.

Dział 752 – Obrona narodowa

Plan na 31.12.2024 roku	637,00 zł.
Wykonanie za 2024 rok	637,00 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 31.12.2024 roku	637,00 zł.
Wykonanie za 2024 rok	637,00 zł.
100,00% planu	

Dochody bieżące uzyskane w wysokości 100,00% planu pochodzące w całości z dotacji celowej w budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, przeznaczone zostały na sfinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej w zakresie kwalifikacji wojskowej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan na 31.12.2024 roku	150.298,81 zł.
Wykonanie za 2024 rok	130.783,53 zł.
87,02% planu	

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

Plan na 31.12.2024 roku	59.662,00 zł.
Wykonanie za 2024 rok	58.346,72 zł.
97,80% planu	

Na podstawie Umów zawartych z Powiatem Płockim Gmina Słupno uzyskała w 2024 roku dochody w łącznej kwocie 19.700,00 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 – 2024”, dla jednostek OSP z terenu powiatu płockiego, w tym dla:
 - ØOSP Słupno – 4.000,00 zł.,
 - ØOSP Mijkowo – 3.000,00 zł.,
 - ØOSP Cekanowo – 3.000,00 zł
- dofinansowanie realizacji zadania związanego z zakupem sprzętu i wyposażenia specjalistycznego dla OSP Słupno – 5.700,00 zł.
- dofinansowanie realizacji zadania związanego z zakupem sprzętu i wyposażenia specjalistycznego dla OSP Cekanowo – 4.000,00 zł.

Dodatkowo na podstawie Umowy zawartej z Samorządem Województwa Mazowieckiego Gmina Słupno uzyskała dochody w kwocie 39.962,00 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 specjalistycznego sprzętu dla OSP Mijkowo” w ramach zadania „OSP – edycja 2024”. Założenia budżetowe zostały wykonane w 97,80% i w oparciu o faktycznie poniesione wydatki dokonano rozliczenia dotacji i zwrotu niewykorzystanych środków.

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

Plan na 31.12.2024 roku	45.000,00 zł.
Wykonanie za 2024 rok	26.800,00 zł.
59,56% planu	

Na podstawie Umów zawartych z Samorządem Województwa Mazowieckiego Gmina Słupno uzyskała dochody w łącznej kwocie 40.000,00 zł. w zakresie pomocy finansowej w formie dotacji celowej udzielonej z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji następujących zadań:

- „*Modernizacja strażnicy OSP Miszewko Strzałkowskie*” w ramach zadania „*Mazowieckie Strażnice OSP – edycja 2024*” – 40.000,00 zł.,

Ponadto na podstawie umowy zawartej z Powiatem Płockim Gmina Słupno uzyskała w 2024 roku dochody w kwocie 5.000,00 zł. w zakresie pomocy finansowej w formie dotacji celowej udzielonej przez powiat z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: „*Zakup systemu selektywnego alarmowania dla OSP w Cekanowie*”.

Założenia budżetowe zostały wykonane w 59,56% i w oparciu o faktycznie poniesione wydatki dokonano rozliczenia dotacji i zwrotu niewykorzystanych środków.

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

Plan na 31.12.2024 roku 45.636,81 zł.

Wykonanie za 2024 rok 45.636,81 zł.

100,00% planu

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) – 45.440,00 zł., nadawanie numeru PESEL Obywatelom Ukrainy oraz na wykonanie zdjęć w celu nadania Obywatelom Ukrainy numeru PESEL – 196,81 zł.

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

Plan na 31.12.2024 roku 57.067.019,13 zł.

Wykonanie za 2024 rok 57.111.316,24 zł.

100,08% planu

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan na 31.12.2024 roku 29.522.723,00 zł.

Wykonanie za 2024 rok 29.522.723,00 zł.

100,00% planu

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

Plan na 31.12.2024 roku 3.577.157,00 zł.

Wykonanie za 2024 rok 3.577.157,00 zł.

100,00% planu

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

Plan na 31.12.2024 roku	38.134,94 zł.
Wykonanie za 2024 rok	38.134,94 zł.
100,00% planu	

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

4. Wpływy z podatku od nieruchomości

Plan na 31.12.2024 roku	20.960.000,00 zł.
Wykonanie za 2024 rok	20.990.548,16 zł.
100,15% planu	

Podatkiem od nieruchomości w 2024 roku objętych było 3.354 osób fizycznych oraz 70 osób prawnych. Wpływy osiągnięte z tytułu podatku od nieruchomości dotyczą:

- osób fizycznych – 2.436.073,60 zł. tj. 101,50% planu,
- osób prawnych – 18.554.474,56 zł. tj. 99,97% planu.

Stan należności, z ww. tytułu wynosi 186.666,67 zł., w tym:

- od osób fizycznych – 160.592,26 zł.
- od osób prawnych – 26.072,41 zł

Zaległości na dzień 31.12.2024 roku wynoszą 186.149,67 zł., w tym osoby fizyczne – 160.077,26 zł., osoby prawne – 26.072,41 zł.

Wyższe wykonanie zaplanowanych wpływów z podatku od nieruchomości jest wynikiem wpłat zaległości dotyczących osób fizycznych co skutkuje niższym w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku stanem zaległości dotyczących osób fizycznych.

Wpływy w zakresie podatku od nieruchomości od osób prawnych zostały wykonane nieznacznie poniżej założeń budżetowych.

Nadpłaty w zakresie podatku od nieruchomości wyniosły na koniec 2024 roku – 30.022,97 zł., w tym:

- od osób fizycznych – 21.489,45 zł.
- od osób prawnych – 8.533,52 zł.

Gmina Słupno obniżyła górne stawki ww. podatku, którego wysokość obliczona za okres sprawozdawczy wyniosła łącznie 934.862,00 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły łącznie 111.347,45 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy, w zakresie umorzenia zaległości podatkowych wyniosły 3.275,00 zł. i dotyczyły osób fizycznych.

W 2024 roku wystawiono z tytułu nieterminowego regulowania ww. podatku 932 upomnień oraz 141 tytułów wykonawczych.

5. Wpływy z podatku rolnego

Plan na 31.12.2024 roku	510.000,00 zł.
Wykonanie za 2024 rok	512.185,61 zł.
100,43% planu	

Podatkiem rolnym objęto grunty o powierzchni 4460,3788 ha, z których od 4169,3644 ha przeliczeniowych naliczony został podatek. Stawka podatku ustalona przez Radę Gminy wynosiła 125 zł. za 1 ha gruntów.

Grunty o powierzchni 1025,7141 ha w klasach V, VI, VI R i VI P podlegają zwolnieniom ustawowym. Wpływy osiągnięte z tytułu podatku rolnego dotyczą:

- osób fizycznych – 488.109,61 zł. tj. 100,64% planu,
- osób prawnych – 24.076,00 zł. tj. 96,30% planu.

Stan należności z ww. tytułu wynosi 22.129,32 zł., w tym:

- od osób fizycznych – 21.102,32 zł.
- od osób prawnych – 1.027,00 zł.

Zaległości według stanu na 31.12.2024 roku wynoszą łącznie 22.125,32 zł., w tym osoby fizyczne – 21.098,32 zł. oraz osoby prawne – 1.027,00 zł.

Wpływy uzyskane w zakresie podatku rolnego od osób fizycznych nieco wyższe w stosunku do założeń budżetowych wynikają z faktu uregulowania pod koniec 2024 roku części występujących zaległości, w terminie uniemożliwiającym dokonanie stosownej zmiany w budżecie.

Nadpłaty w zakresie podatku rolnego wyniosły na koniec 2024 roku – 7.851,73 zł. i dotyczyły osób fizycznych – 7.672,73 zł. oraz osób prawnych – 179,00 zł.

Gmina Słupno obniżyła górne stawki ww. podatku, którego wysokość obliczona za okres sprawozdawczy wyniosła łącznie 408.582,02 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy, w zakresie umorzenia zaległości podatkowych wyniosły 2.314,00 zł. i dotyczyły osób fizycznych.

W 2024 roku wystawiono z tytułu nieterminowego regulowania ww. podatku 271 upomnienia oraz 47 tytułów wykonawczych.

6. Wpływy z podatku leśnego

Plan na 31.12.2024 roku	50.000,00 zł.
Wykonanie za 2024 rok	52.107,01 zł.
104,21% planu	

Podatkiem leśnym objęto w 2024 roku lasy o powierzchni 816,9528 ha.

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

- osób fizycznych – 30.298,01 zł. tj. 100,99% planu,
- osób prawnych – 21.809,00 zł. tj. 109,05% planu.

Stan należności i jednocześnie zaległości wynosi na dzień 31.12.2024 roku 1.025,90 zł. i dotyczy osób fizycznych. Nadpłaty w zakresie podatku leśnego wyniosły 1.224,00 zł., i dotyczyły osób fizycznych.

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

W 2024 roku wystawiono z tytułu nieterminowego regulowania ww. podatku 10 upomnień.

7. Wpływy z podatku od środków transportowych

Plan na 31.12.2024 roku	581.000,00 zł.
Wykonanie za 2024 rok	581.782,69 zł.
100,13% planu	

Podatkiem od środków transportowych objętych było w 2024 roku 62 osób fizycznych oraz 16 osób prawnych. Wpływy osiągnięte z tytułu podatku od środków transportowych dotyczą:

- osób fizycznych – 300.834,80 zł. tj. 100,28% planu,
- osób prawnych – 280.947,89 zł. tj. 99,98% planu.

Stan należności z ww. tytułu wynosił 41.742,11 zł., w tym:

- od osób fizycznych – 34.800,11 zł.
- od osób prawnych – 6.942,00 zł.

Zaległości z tytułu nieterminowego regulowania podatku od środków transportowych na koniec 2023 roku wynosiły łącznie 41.742,11 zł., w tym:

- od osób fizycznych – 34.800,11 zł.
- od osób prawnych – 6.942,00 zł.

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

Gmina Słupno obniżyła górne stawki ww. podatku, którego wysokość obliczona za okres sprawozdawczy wyniosła łącznie 1.238.028,16 zł.

W zakresie podatku od środków transportowych wystawiono 3 upomnień oraz 3 tytułów wykonawczych.

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

Plan na 31.12.2024 roku 15.000,00 zł.

Wykonanie za 2024 rok 14.046,89 zł.

93,65% planu

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej wynoszą 14.046,89 zł., tj. 93,65% czyli poniżej założeń budżetowych. Stan należności na koniec ubiegłego roku, w tym jednocześnie zaległości wynosił 2.304,77 zł.

9. Wpływy z podatku od spadków i darowizn

Plan na 31.12.2024 roku 70.000,00 zł.

Wykonanie za 2024 rok 61.070,94 zł.

87,24% planu

Wpływy osiągane 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 2024 roku wynosił 11.998,05 zł., w tym zaległości 1.643,79 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy, w zakresie rozłożenia na raty zaległości podatkowych wyniosły 11.349,48 zł.

10. Wpływy z opłaty skarbowej

Plan na 31.12.2024 roku 32.000,00 zł.

Wykonanie za 2024 rok 31.611,50 zł.

98,79% 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 2024 roku 98,79% 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 31.12.2024 roku	124.404,19 zł.
Wykonanie za 2024 rok	124.404,19 zł.
100,00% 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 2024 roku wpłynęły do budżetu Gminy Słupno środki w wysokości 124.404,19 zł. Wykonanie dochodów wskazuje na ustalenie prawidłowych założeń budżetowych.

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

Plan na 31.12.2024 roku	280.000,00 zł.
Wykonanie za 2024 rok	288.669,31 zł.
103,10% planu	

Wpływy w ww. pozycji dotyczą opłaty adiacenckiej. Opłata adiacencka może być naliczana, jeśli wartość nieruchomości wzrosła 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.

W zakresie ww. wpływów w 2024 roku należności ogółem wynosiły 55.770,83 zł., w tym zaległości 47.910,38 zł. Zaległość końcowa w znacznej mierze dotyczy postępowania egzekucyjnego w administracji prowadzonego w latach ubiegłych. Wpływy uzyskane w zakresie opłaty adiacenckiej nieco wyższe w stosunku do założeń budżetowych wynikają z faktu uregulowania pod koniec 2024 roku części występujących zaległości, w terminie uniemożliwiającym dokonanie stosownej zmiany w budżecie. Nadpłaty wynoszą 6,34 zł.

W 2024 roku wystawiono z tytułu nieterminowego regulowania ww. należności łącznie 58 upomnień oraz 15 tytułów wykonawczych.

13. Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych

Plan na 31.12.2024 roku	1.283.000,00 zł.
Wykonanie za 2024 rok	1.291.761,97 zł.
100,68% planu	

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

Wpływy z ww. tytułu osiągnięte w 2024 roku ukształtowały się na poziomie 100,68% planu. Nieco wyższe 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 i jednocześnie zaległości na dzień 31.12.2024 roku wynosił 390,04 zł.

14. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat

Plan na 31.12.2024 roku	22.600,00 zł.
Wykonanie za 2024 rok	24.099,19 zł.
106,63% planu	

Powyższe wpływy związane są z nieterminowym regulowaniem podatków i opłat zarówno przez osoby fizyczne jak również przez osoby prawne. Osiągnięte wpływy ukształtowały się na poziomie 103,60% 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 61.947,00 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy, w zakresie umorzenia ww. zaległości wyniosły 226,00 zł. natomiast w zakresie rozłożenia na raty zaległości podatkowych wyniosły 54,52 zł.

15. Wpływy z pozostałych odsetek

Plan na 31.12.2024 roku	1.000,00 zł.
Wykonanie za 2024 rok	1.013,00 zł.
101,38% planu	

Powyższe wpływy związane są z nieterminowym regulowaniem należności z tytułu opłaty skarbowej, opłaty eksploatacyjnej, opłaty adiacenckiej, 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 15.865,39 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan na 31.12.2024 roku	10.242.801,42 zł.
Wykonanie za 2024 rok	10.242.801,42 zł.
100,00% planu	

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

Plan na 31.12.2024 roku	104.842,72 zł.
Wykonanie za 2024 rok	104.842,72 zł.
100,00% planu	

Wpływy osiągnięte w ww. pozycji związane są z częściowym zwrotem wydatków bieżących poniesionych w roku poprzednim w ramach funduszu sołeckiego. Zwrot wyniósł 20,00% poniesionych w roku 2023 wydatków bieżących w ramach funduszu sołeckiego.

2. Subwencja ogólna z budżetu państwa

Plan na 31.12.2024 roku	10.077.957,00 zł.
Wykonanie za 2024 rok	10.077.957,00 zł.
100,00% planu	

Gmina Słupno otrzymała w 2024 roku subwencję oświatową w wysokości 9.324.440,00 zł 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 2024 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.

W 2024 roku Gmina Słupno otrzymała subwencje rozwojową w wysokości 753.517,00 zł z przeznaczeniem na zadania wzmacniające działania inwestycyjne Gminy.

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

Plan na 31.12.2024 roku 60.001,70 zł.

Wykonanie za 2024 rok 60.001,70 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 20,00% poniesionych w roku 2023 wydatków majątkowych w ramach funduszu sołeckiego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan na 31.12.2024 roku 4.370.404,31 zł.

Wykonanie za 2024 rok 4.335.829,43 zł.

99,21% planu

1. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

Plan na 31.12.2024 roku 74.000,00 zł.

Wykonanie za 2024 rok 79.131,85 zł.

106,93% planu

Wpływy osiągnięte w ww. pozycji dotyczyły wnoszonej przez rodziców lub opiekunów opłaty stałej za uczęszczanie dzieci do przedszkola. Osiągnięte wpływy wyniosły 106,93% 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 31.12.2024 roku wyniósł 6.333,98 zł., w tym zaległości 14,00 zł.

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

Plan na 31.12.2024 roku 370.000,00 zł.

Wykonanie za 2024 rok 375.753,05 zł.

101,55% planu

Osiągnięte w 2024 roku dochody dotyczyły wpłat rodziców lub opiekunów za wyżywienie dzieci w przedszkolu. Osiągnięte wpływy wyniosły 101,55% 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 31.12.2024 roku wyniósł 29.094,00 zł., zaległości wyniosły 672,00 zł.

2. Wpływy z różnych opłat

Plan na 31.12.2024 roku 900,00 zł.

Wykonanie za 2024 rok 880,00 zł.

97,78% planu

Wpływy osiągnięte w ww. pozycji związane są z wydaniem w 2024 roku duplikatu karty rowerowej oraz duplikatu legitymacji szkolnej. Wskaźnik procentowy wskazuje na niższe wykonanie założeń budżetowych jednakże w wartościach bezwzględnych kwota niewykonania planu jest nieistotna z punktu widzenia wykonania budżetu Gminy.

3. Wpływy z usług

Plan na 31.12.2024 roku 979.000,00 zł.

Wykonanie za 2024 rok**992.576,84 zł.****101,39% planu**

Osiągnięte w 2024 roku dochody dotyczyły wpływów za produkty żywnościowe przeznaczone do przygotowania posiłków w stołówce szkolnej (512.353,18 zł., tj. 106,74% planu) oraz wpływów z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego przez gminy ościennie z tytułu uczęszczania do przedszkola w Słupnie dzieci z terenu innych gmin (480.223,66 zł., tj. 96,24% planu). Osiągnięte wpływy wyniosły 101,39% 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 2024 roku stan należności wynosił 28.499,82 zł., w tym zaległości 3.318,00 zł. i dotyczył wpłat rodziców za wyżywienie w stołówce szkolnej. Nadpłaty z ww. tytułu wyniosły 1.582,00 zł.

4. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów**Plan na 31.12.2024 roku****2.982,00 zł.****Wykonanie za 2024 rok****2.982,00 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 z tytułu uszkodzenia mienia Szkoły Podstawowej w Świącieńcu – 1.482,00 zł.,
- szkody z tytułu uszkodzenia mienia Samorządowego Przedszkola w Słupnie – 1.500,00 zł.

5. Wpływy z różnych dochodów**Plan na 31.12.2024 roku****22.481,00 zł.****Wykonanie za 2024 rok****20.195,54 zł.****89,83% planu**

Wpływy z różnych dochodów osiągnięte w 2024 roku w kwocie 20.195,54 zł. dotyczyły:

- wynagrodzenia płatnika składek na ubezpieczenia społeczne oraz z tytułu terminowego regulowania podatku dochodowego od osób fizycznych (szkoły podstawowe) – 2.599,72 zł.,
- wynagrodzenia płatnika składek na ubezpieczenia społeczne oraz z tytułu terminowego regulowania podatku dochodowego od osób fizycznych (przedszkole) – 828,79 zł.,
- wpłat rodziców z tytułu częściowego pokrycia kosztów realizacji projektu pn.: „**Podróże z klasą**” 233,69 zł.
- wpłat rodziców z tytułu częściowego pokrycia kosztów realizacji projektu pn.: „**Lekcje o finansach**” – 16.533,34 zł.

Niższe wykonanie założeń budżetowych wynika z faktu iż wpłaty rodziców z tytułu częściowego pokrycia kosztów realizacji projektu pn.: „Podróże z klasą” były niższe niż pierwotnie zakładano.

6. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami**Plan na 31.12.2024 roku****82.658,64 zł.****Wykonanie za 2024 rok****82.658,64 zł.****100,00% planu**

Dotacja celowa przyznana w 2024 roku dotyczyła sfinansowania zakupu podręczników oraz materiałów edukacyjnych dla uczniów szkół podstawowych. W oparciu o faktycznie poniesione wydatki dokonano rozliczenia dotacji.

7. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej**Plan na 31.12.2024 roku****106.551,67 zł.**

Wykonanie za 2024 rok**106.029,67 zł.****99,51% planu**

Wpływy uzyskane w ww. pozycji dochodów stanowią dofinansowanie ze środków Ministra Edukacji i Nauki przedsięwzięcia pod nazwą **"Podróże z klasą"** w ramach którego, przygotowane zostały i zorganizowane, zgłoszone przez dyrektorów szkół podstawowych wycieczki szkolne związane z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra. W oparciu o faktycznie poniesione wydatki dokonano rozliczenia i zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 522,00 zł.

8. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)**Plan na 31.12.2024 roku****793.762,00 zł.****Wykonanie za 2024 rok****788.483,49 zł.****99,34% planu**

Dotacje celowa na dofinansowanie zadań własnych z zakresu oświaty i wychowania przyznane w 2024 roku dotyczyła dofinansowania zadań realizowanych przez Gminę w zakresie wychowania przedszkolnego. Wykonanie w niepełnej wysokości wynika z mniejszej liczby dzieci uczęszczających faktycznie do przedszkola w 2024 roku niż liczba na podstawie której naliczono dotację. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 5.278,51 zł.

9. Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych**Plan na 31.12.2024 roku****67.069,00 zł.****Wykonanie za 2024 rok****66.118,35 zł.****98,58% planu**

Wpływy uzyskane w ww. pozycji dochodów stanowią dotację otrzymaną z państwowego funduszu celowego działającego przy Ministerstwie Finansów, tj. Funduszu Edukacji Finansowej przeznaczoną na realizację przez szkoły podstawowe przedsięwzięcia pod nazwą **"Lekcje o finansach – edycja 2024"** w ramach którego, organizowane były wycieczki edukacyjne oraz zajęcia lekcyjne dla uczniów szkół podstawowych jako skuteczne narzędzie poszerzania wiedzy z zakresu finansów oraz poznawania misji instytucji publicznych działających w tym obszarze. W oparciu o faktycznie poniesione wydatki dokonano rozliczenia i zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 950,65 zł.

10. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych**Plan na 31.12.2024 roku****1.871.000,00 zł.****Wykonanie za 2024 rok****1.821.020,00 zł.****86,53% planu**

Wpływy uzyskane w ww. pozycji w kwocie 371.000,00 zł. stanowią dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego realizacji zadania pn.: **"Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów z terenu Gminy Słupno do szkół"** w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia "Autobusy dla mazowieckich szkół". W oparciu o faktycznie poniesione wydatki dokonano rozliczenia i zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 49.980,00 zł.

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 2024 wykorzystana została transza dotacji w kwocie 1.500.000,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna**Plan na 31.12.2024 roku****2.031.939,36 zł.****Wykonanie za 2024 rok****2.030.983,48 zł.**

99,95% planu**1. Wpływy z usług**

Plan na 31.12.2024 roku **110.800,00 zł.**

Wykonanie za 2024 rok **118.459,56 zł.**

106,91% planu

Wpływy z usług z zakresu pomocy społecznej uzyskane w 2024 roku dotyczyły:

- częściowej odpłatności wnoszonej za pobyt w domach pomocy społecznej – 8.570,96 zł.,
- częściowej odpłatności wnoszonej za świadczenie usług społecznych – 27.920,00 zł.
- częściowej odpłatności wnoszonej za świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych – 81.968,60 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

Plan na 31.12.2024 roku **7.000,00 zł.**

Wykonanie za 2024 rok **6.912,35 zł.**

98,75% planu

Rozliczenia z lat ubiegłych w 2024 roku dotyczyły zwrotu kosztów energii i paliwa gazowego (rozliczenia z lat ubiegłych). Wykonanie nieco niżej ustalonych założeń budżetowych wynika z niższych zwrotów kosztów w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

2. Wpływy z różnych dochodów

Plan na 31.12.2024 roku **1.500,00 zł.**

Wykonanie za 2024 rok **604,00 zł.**

40,27% planu

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. Wpływy osiągnięte z ww. tytułu wyniosły w 2024 roku 40,27% planu. Wskaźnik procentowy wskazuje na niskie wykonanie założeń budżetowych jednakże w wartościach bezwzględnych kwota niewykonania planu jest nieistotna z punktu widzenia wykonania budżetu Gminy.

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

Plan na 31.12.2024 roku **1.392.930,36 zł.**

Wykonanie za 2024 rok **1.389.401,01 zł.**

99,75% planu

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań, realizowanych przez Centrum Usług Społecznych z zakresu administracji rządowej, dotyczących pomocy społecznej wykorzystane zostały w 99,75% planu otrzymanego zgodnie z decyzjami Wojewody Mazowieckiego. Otrzymane dotacje przeznaczone zostały na:

- funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy – 1.106.651,73 zł. tj. 99,98% planu,
- wypłatę dodatków mieszkaniowych – 131.334,18 zł. tj. 97,55% planu.
- świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 33.600,00 zł. tj. 100,00% planu,
- wypłatę dodatków osłonowych – 117.815,10 zł. tj. 100,00% planu.

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

Plan na 31.12.2024 roku 474.054,00 zł.

Wykonanie za 2024 rok 469.951,78 zł.

99,13% planu

Na dofinansowanie zadań własnych z zakresu pomocy społecznej w 2024 roku Gmina Słupno wykorzystała dotacje celowe w łącznej wysokości 469.951,78 zł., z przeznaczeniem na:

- realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej – 6.000,00 zł tj. 100,00% planu
- wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych świadczeń – 14.109,63 zł. tj. 97,77% planu,
- wypłatę zasiłków celowych i okresowych – 12.398,00 zł. tj. 100,00% planu,
- wypłatę zasiłków stałych – 156.773,67 zł. tj. 99,87% planu,
- dofinansowanie funkcjonowania jednostki Centrum Usług Społecznych – 224.949,68 zł. tj. 98,45% planu,
- program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 31.720,80 zł. tj. 99,85% planu,
- program „Korpus Wsparcia Seniora” – 24.000,00 zł. tj. 100,00% planu.

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

Plan na 31.12.2024 roku 5.655,00 zł.

Wykonanie za 2024 rok 5.654,78 zł.

99,99% planu

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.

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

Plan na 31.12.2024 roku 40.000,00 zł.

Wykonanie za 2024 rok 40.000,00 zł.

100,00% planu

W 2024 roku jednostka Centrum Usług Społecznych uzyskała dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację następujących zadań:

- "Z miłości i pasji do rękodziela - warsztaty i wyjazdy studyjne" – 40.000,00 zł.,
w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów „Mazowsze dla Seniorów 2024".

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan na 31.12.2024 roku 572.157,02 zł.

Wykonanie za 2024 rok 572.157,01 zł.

100,00% planu

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

Plan na 31.12.2024 roku 26.166,75 zł.

Wykonanie za 2024 rok 26.166,75 zł.

100,00% planu

Wpływy uzyskane z powyższego źródła przeznaczone zostały w 2024 roku na realizację zadania wynikającego z ustawy z dnia 15 grudnia 2022 roku o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2024 roku w związku z sytuacją na rynku gazu, tj. na refundację podatku VAT dla gospodarstw domowych, które jako główne źródło ogrzewania wykorzystuje instalację gazową;

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

Plan na 31.12.2024 roku 45.990,27 zł.

Wykonanie za 2024 rok 45.990,26 zł.

100,00% planu

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

3. Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

Plan na 31.12.2024 roku 500.000,00 zł.

Wykonanie za 2024 rok 500.000,00 zł.

100,00% planu

Wpływy uzyskane z powyższego źródła wykonane w pełnej wysokości dotyczą dofinansowania z Funduszu Solidarnościowego, które Gmina Słupno uzyskała na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego w gminie Słupno”.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan na 31.12.2024 roku 14.868,00 zł.

Wykonanie za 2024 rok 2.432,24 zł.

16,36% planu

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

Plan na 31.12.2024 roku 14.868,00 zł.

Wykonanie za 2024 rok 2.432,24 zł.

16,36% planu

W ramach przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa dofinansowana została w 2024 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 31.12.2024 roku 3.881.928,50 zł.

Wykonanie za 2024 rok 3.837.442,38 zł.

98,85% planu

1. Wpływy z różnych opłat

Plan na 31.12.2024 roku 205.000,00 zł.

Wykonanie za 2024 rok 208.517,00 zł.

101,72% planu

Wpływy osiągnięte w ww. pozycji dotyczyły wnoszonej przez rodziców lub opiekunów, opłaty stałej za uczęszczanie dzieci do żłobka gminnego. Osiągnięte wpływy wyniosły 101,72% 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 2024 roku należności, w ww. pozycji wpływów wyniosły 8.768,60 zł., w tym zaległości 1.521,00 zł. Nadpłaty stanowią kwotę 4.357,60 zł.

2. Wpływy z usług

Plan na 31.12.2024 roku 130.000,00 zł.

Wykonanie za 2024 rok 116.935,00 zł.

89,95% planu

Osiągnięte w 2024 roku dochody dotyczyły wpłat rodziców lub opiekunów za wyżywienie dzieci w żłobku gminnym. Osiągnięte wpływy wyniosły 89,95% 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 2024 roku stan należności, w ww. pozycji wpływów wyniósł 8.893,00 zł., w tym zaległości 1.530,00 zł.

3. Wpływy z różnych dochodów

Plan na 31.12.2024 roku 277,00 zł.

Wykonanie za 2024 rok 298,69 zł.

107,83% 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 107,83% 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 31.12.2024 roku 3.354.708,00 zł.

Wykonanie za 2024 rok 3.320.827,38 zł.

98,99% 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 98,99% 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 – 3.266.694,22 zł. tj. 98,99% planu,
- Kartę Dużej Rodziny – 608,00 zł. tj. 83,06% planu,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłek dla opiekunów – 53.525,16 zł., tj. 99,50% planu.

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

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

Plan na 31.12.2024 roku 166.275,50 zł.

Wykonanie za 2024 rok 165.195,36 zł.

99,35% planu

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań, realizowanych przez Centrum Usług Społecznych oraz Gminny Żłobek w Słupni z filią w Nowym Gulczewie z zakresu administracji rządowej, zgodnie z decyzjami Wojewody Mazowieckiego. Otrzymane dotacje przeznaczone zostały na:

- wspieranie rodziny – 14.283,58 zł. tj. 99,17% planu,
- wypłatę dodatków motywacyjnych pracowników instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 – 150.911,78 zł. tj. 99,37% planu.

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

6. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 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 31.12.2024 roku	2.000,00 zł.
Wykonanie za 2024 rok	2.200,00 zł.
100,00% planu	

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.

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

Plan na 31.12.2024 roku	3.664,00 zł.
Wykonanie za 2024 rok	3.663,67 zł.
99,99% planu	

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.

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

Plan na 31.12.2024 roku	20.004,00 zł.
Wykonanie za 2024 rok	20.005,28 zł.
100,01% planu	

W związku z realizacją przez samorządy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z zakresu wspierania rodziny Gmina Słupno uzyskała w 2024 roku należne dochody w łącznej wysokości 20.004,00 zł. Założenia budżetowe ww. pozycji zostały wykonane w pełnej wysokości.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan na 31.12.2024 roku	7.903.459,87 zł.
Wykonanie za 2024 rok	7.812.295,56 zł.
98,85% planu	

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

Plan na 31.12.2024 roku	3.750.000,00 zł.
Wykonanie za 2024 rok	3.701.188,44 zł.

98,70% planu

W 2024 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 3.003 nieruchomości, z czego 50 działki rekreacyjne oraz 2.953 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 2024 roku Gmina Słupno uzyskała dochody w wysokości 2.296.444,43 zł. stanowiącej 99,41% planu.

Wykonanie nieco poniżej założonego planu rocznego wynika z faktu, iż według stanu na 31.12.2024 roku znacznie wzrosły zaległości z ww. tytułu.

Według stanu na 31 grudnia 2024 roku stan należności w ww. pozycji wynosi 463.239,98 zł., zaległości wynoszą 255.612,67 zł. natomiast nadpłaty 16.787,51 zł. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy, w zakresie umorzenia zaległości wyniosły w 2024 roku 6.806,09 zł. natomiast w zakresie rozłożenia na raty zaległości wyniosły 664,92 zł. W 2024 roku wystawiono 886 upomnień i 126 tytułów wykonawczych.

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

Plan na 31.12.2024 roku 12.600,00 zł.

Wykonanie za 2024 rok 12.837,11 zł.

101,88% 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 31.12.2024 roku w ww. pozycji występują należności w kwocie 3.688,06 zł.

3. Wpływy z różnych opłat

Plan na 31.12.2024 roku 13.421,02 zł.

Wykonanie za 2024 rok 13.438,06 zł.

100,13% 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 31.12.2024 roku 2.310.000,00 zł.

Wykonanie za 2024 rok 2.296.444,43 zł.

99,41% planu

Uzyskane w 2024 roku wpływy od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Słupno z tytułu opłaty za odprowadzanie ścieków wyniosły łącznie 2.296.444,43 zł. Wykonanie dochodów wskazuje na

ustalenie prawidłowych założeń budżetowych w powyższym zakresie, zwłaszcza biorąc pod uwagę znaczną kwotę zaległości.

Według stanu na 31.12.2024 roku występują należności w kwocie 98.544,74 zł., w tym zaległości w kwocie 79.153,23 zł. Nadpłaty z ww. tytułu wyniosły na koniec ubiegłego roku 21.376,16 zł. W stosunku do dłużników na bieżąco prowadzone są działania windykacyjne.

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

Plan na 31.12.2024 roku	15.800,00 zł.
Wykonanie za 2024 rok	15.672,41 zł.
99,19% planu	

Osiągnięte wpływy z odsetek dotyczą wpłat związanych z prowadzonymi czynnościami windykacyjnymi oraz egzekucyjnymi prowadzonymi w stosunku do właścicieli nieruchomości zamieszkałych, którzy zalegają z opłatami za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Z uwagi na trudne do przewidzenia wpłaty zwłaszcza w zakresie kosztów działań egzekucyjnych prowadzonych przez Urząd Skarbowy uzyskane zostało wykonanie powyżej założonego planu rocznego. Według stanu na 31.12.2024 roku w ww. pozycji występują należności w kwocie 44.337,57 zł.

6. Wpływy z pozostałych odsetek

Plan na 31.12.2024 roku	10.000,00 zł.
Wykonanie za 2024 rok	9.056,15 zł.
90,56% planu	

Odsetki od nieterminowego regulowania opłat z tytułu odprowadzania ścieków osiągnięte zostały w 2024 roku na poziomie 90,56% założeń budżetowych tj. w kwocie 9.056,15 zł. Wykonanie dochodów poniżej założonego planu wynikało ze wzrostu zaległości z powyższego tytułu na koniec 2024 roku. Według stanu na 31.12.2024 roku w ww. pozycji występują należności, w tym jednocześnie zaległości w kwocie 9.905,71 zł.

7. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

Plan na 31.12.2024 roku	4.273,50 zł.
Wykonanie za 2024 rok	4.273,50 zł.
100,00% planu	

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

- odszkodowania wypłacone przez ubezpieczyciela za uszkodzone mienie – 4.273,50 zł.,

8. Wpływy z różnych dochodów

Plan na 31.12.2024 roku	28.000,00 zł.
Wykonanie za 2024 rok	27.367,77 zł.
97,74% planu	

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 mieszkaniowiec zobowiązany jest uiścić stosowną opłatę – 16.825,34 zł. tj. 93,47% planu.

- wpłatą podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Słupno przeznaczone na dofinansowanie zadania z zakresu wykonywania nasadzeń drzew i krzewów – 10.542,43 zł. tj. 105,42% planu.

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

Plan na 31.12.2024 roku 64.023,84 zł.

Wykonanie za 2024 rok 64.023,84 zł.

100,00% planu

Wpływy osiągnięte w ww. pozycji stanowią:

- 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 – 30.825,50 zł., tj. 100,00% 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” – 33.198,34 zł., tj. 100,00% planu.

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

Plan na 31.12.2024 roku 200.000,00 zł.

Wykonanie za 2024 rok 172.652,33 zł.

86,33% planu

Wpływy osiągnięte w ww. pozycji stanowią dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację następujących zadań:

- "Eko-Słupno - solarne oświetlenie uliczne" w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2024 - Mazowsze dla sołectw 2024" – 41.987,33 zł., tj. 69,98% planu.
- "Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Słupno" w ramach "Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt - Mazowsze dla zwierząt 2024" – 19.965,00 zł. tj. 99,83% planu,
- "Eko-Słupno" - Gmina Samowystarczalna Energetycznie" w ramach programu "Mazowsze dla czystego powietrza" – 110.700,00 zł., tj. 92,25% planu.

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

Plan na 31.12.2024 roku 177.416,07 zł.

Wykonanie za 2024 rok 177.416,08 zł.

100,00% planu

W zakresie wpływów z budżetu Unii Europejskiej na 2024 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).

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

Plan na 31.12.2024 roku	30.000,00 zł.
Wykonanie za 2024 rok	30.000,00 zł.
100,00% planu	

Wpływy osiągnięte w ww. pozycji dochodów w wysokości 30.000,00 zł., dotyczą dofinansowania z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej, realizacji następujących zadań:

- **"Modernizacja placu zabaw przy Orliku w Starym Gulczewie"** w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2024 - Mazowsze dla sołectw 2024" – 30.000,00 zł., tj. 100,00% planu.

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

Plan na 31.12.2024 roku	1.287.925,44 zł.
Wykonanie za 2024 rok	1.287.925,44 zł.
100,00% planu	

Wpływy osiągnięte w ww. pozycji stanowią dofinansowanie uzyskane na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- **Modernizacja istniejącego na terenie Gminy oświetlenia stanowiącego własność Gminy Słupno** – 241.975,44 zł., tj. 100,00% planu.
- **Eko-Słupno – program poprawy efektywności energetycznej – zwiększenie wykorzystania OZE – ograniczenie wprowadzania do atmosfery gazów cieplarnianych** – 1.045.950,00 zł, tj. 100,00% planu.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan na 31.12.2024 roku	150.000,00 zł.
Wykonanie za 2024 rok	120.163,50 zł.
80,11% planu	

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

Plan na 31.12.2024 roku	150.000,00 zł.
Wykonanie za 2024 rok	120.163,50 zł.
86,33% planu	

Wpływy osiągnięte w ww. pozycji stanowią dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania:

- **"Rewitalizacja Zabytkowego Parku Dworskiego w Mirosławiu"** w ramach Programu „Mazowsze dla zabytków 2024” – 120.163,50 zł., tj. 86,33% planu. W oparciu o faktycznie poniesione wydatki dokonano rozliczenia i zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 26.836,50 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan na 31.12.2024 roku	285.800,00 zł.
Wykonanie za 2024 rok	285.800,00 zł.
100,00% planu	

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

Plan na 31.12.2024 roku	273.800,00 zł.
Wykonanie za 2024 rok	273.800,00 zł.
100,00% planu	

Wpływy osiągnięte w ww. pozycji dochodów zostały sfinansowane środkami z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego, który udzielił dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie zadania pn.: **"Zadaszenie trybun stadionu Delta wraz z zagospodarowaniem terenu"** w ramach programu "Mazowsze dla sportu 2024".

2. Wpływy z różnych dochodów

Plan na 31.12.2024 roku 12.000,00 zł.

Wykonanie za 2024 rok 12.000,00 zł.

100,00% planu

Wpływy osiągnięte w ww. pozycji dochodów w pełnej wysokości dotyczyły wpłaty podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Słupno przeznaczone na dofinansowanie zadania pn.: „**Aktywne Słupno**”.

Część III – Wykonanie wydatków w układzie rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan na 31.12.2024 roku 3.946.589,41 zł.

Wykonanie za 2024 rok 3.945.159,20 zł.

99,96% planu

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Plan na 31.12.2024 roku 10.000,00 zł.

Wykonanie za 2024 rok 10.000,00 zł.

100,00% planu

W ramach wydatków bieżących zabezpieczone zostały środki na dotacje celowe dla spółek wodnych działających na terenie Gminy Słupno, ujętych w Załączniku pn.: „*Wykonanie dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych*”. W 2024 roku spółki wodne wykorzystały przekazane dotacje w pełnej założonej wysokości.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Plan na 31.12.2024 roku 10.200,00 zł.

Wykonanie za 2024 rok 10.200,00 zł.

100,00% planu

W ramach wydatków bieżących poniesionych w 2024 roku przekazano do Izby Rolniczej środki w wysokości 10.200,00 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 31.12.2024 roku 549.419,00 zł.

Wykonanie za 2024 rok 549.056,33 zł.

99,93% planu

W ramach poniesionych, w rozdziale 01043, wydatków majątkowych środki w wysokości 549.056,33 zł. przeznaczone zostały na realizację rocznych zadań inwestycyjnych szczegółowo opisanych w Załączniku pn.: „*Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2024 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych*”:

1. **Budowa sieci wodociągowej w Bielinie (do działki o nr ewid. 136/2) – 83.640,00 zł. tj. 100,00% planu.**

2. **Budowa sieci wodociągowej w drodze – działka nr ewid. 333/3 w Borowiczkach Pieńkach – 48.689,55 zł. tj. 100,00% planu.**

3. **Budowa sieci wodociągowej w drodze – działka nr ewid. 85/1 – ul. Hajduczka w Nowym Gulczewie** – 35.580,83 zł. tj. 100,00% planu.

4. **Budowa sieci wodociągowej w ul. Baśniowej w Słupnie (do działki nr ewid. 547/15)** – 88.639,95 zł. tj. 100,00% planu.

5. **Budowa sieci wodociągowej w drodze – działka nr ewid. 15/10 w miejscowości Gulczewo** – 109.982,79 zł. tj. 100,00% planu.

6. **Budowa sieci wodociągowej w drodze – działka nr ewid. 129/11 w miejscowości Szeligi – I etap** – 59.795,72 zł. tj. 100,00% planu.

7. **Budowa brakującej infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Słupno** – 122.727,00 zł. tj. 99,71% planu.

Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi

Plan na 31.12.2024 roku 2.891.247,92 zł.

Wykonanie za 2024 rok 2.890.180,38 zł.

99,96% planu

W ramach poniesionych, w rozdziale 01044, wydatków majątkowych środki w wysokości 72.377,46 zł. przeznaczone zostały na realizację rocznych zadań inwestycyjnych szczegółowo opisanych w Załączniku pn.: „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2024 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 2.817.802,92 zł., tj. 100,00% planu zostały przeznaczone na realizację przedsięwzięć opisanych w informacji z realizacji przedsięwzięć ujętych w Załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2024 – 2029, tj. na zadania pn.:

1. **„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Miszewku Strzałkowskim” – 2.802.802,92 zł tj. 100.00% planu.** W roku 2024 ww. zadanie zostało zakończone i rozliczone. W ramach zadania w 2024 roku wykonano koncepcję budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Miszewko Strzałkowskie dla Etapu I i Etapu II, dokumentację projektowo - kosztorysową dla Etapu I część 1, dokumentację projektowo - kosztorysową dla Etapu I część 2, dokumentację projektowo - kosztorysową dla Etapu II. Wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur Ø 200 o długości 487,90mb – Etap I część 1, sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur Ø 110 o długości 208,20mb – Etap I część 1, sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur Ø 200 o długości 830,20mb – Etap I część 2, przepompownia ścieków sanitarnych – 1szt.

2. **Gospodarka wodno-ściekowa – PT i budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Słupno** – 15.000,00 zł. (środki w wysokości 15.000,00 zł. ujęte zostały w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2024 roku).

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan na 31.12.2024 roku 485.722,49 zł.

Wykonanie za 2024 rok 485.722,49 zł.

100,00% planu

W ramach wydatków bieżących poniesionych w 2024 roku na podstawie wydanych decyzji na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego używanego do produkcji rolnej wypłacono środki w wysokości 476.198,52 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 9.523,97 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 31.12.2024 roku 3.682.753,60 zł.

Wykonanie za 2024 rok 3.657.825,20 zł.

99,32% planu

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Plan na 31.12.2024 roku	2.931.477,60 zł.
Wykonanie za 2024 rok	2.916.736,04 zł.
99,50% planu	

Wydatki bieżące poniesione w 2024 roku w łącznej kwocie 2.693.798,54 zł., tj. 99,46% 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 – 170.591,77 zł. tj. 99,97% planu,
- zakup energii elektrycznej zużywanej do obsługi urządzeń znajdujących się na stacjach uzdatniania wody – 504.722,97 zł., tj. 99,60% planu,
- remonty urządzeń oraz usuwanie awarii na sieciach wodociągowych i urządzeniach wodociągowych, stacjach uzdatniania wody oraz przepompowniach wody, w tym między innymi: modernizacja systemu automatyki SUW w Gulczewie; prace naprawcze na dachach budynków SUW: Słupno, Mijakowo, Bielino; 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 i inne – 816.133,44 zł. tj. 98,91% 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, Borowiczek Pieniek, Bielina, Rydzyna, Liszyna i Wykowa od Spółki Wodociągi Płockie Spółka z o.o. i inne) – 1.115.665,81 zł., tj. 99,84% 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 – 86.684,55 zł. tj. 97,78% planu.

Wykonanie wydatków bieżących wskazuje na ustalenie prawidłowych założeń budżetowych.

Wydatki majątkowe poniesione w kwocie 222.937,50 zł., tj. 100,00% planu dotyczą rocznych zadań inwestycyjnych ujętych w Załączniku pn.: „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2024 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 agregatu prądotwórczego na Stację Uzdatniania Wody w Słupnie” – 199.260,00 zł. tj. 100,00% planu
- „Zakup i montaż nowej pompy głębinowej w studni na SUW Gulczewo” – 23.677,50 zł. tj. 100,00% planu

Rozdział 40095 – Pozostała działalność

Plan na 31.12.2024 roku	751.276,00 zł.
Wykonanie za 2024 rok	741.089,16 zł.
98,64% planu	

Wydatki bieżące poniesione w 2024 roku w łącznej kwocie 741.089,16 zł., tj. 98,64% planu przeznaczone zostały na utrzymanie stanowisk pracy pracowników zatrudnionych do obsługi sieci wodociągowych i stacji uzdatniania wody, w tym na:

- świadczenia na rzecz pracowników – 5.349,99 zł. tj. 76,43% planu,
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 718.385,77 zł., tj. 99,00% planu,
- badania lekarskie pracowników oraz ich delegacje służbowe – 17.353,40 zł. tj. 93,30% planu.

Wykonanie wydatków bieżących wskazuje na ustalenie prawidłowych założeń budżetowych.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan na 31.12.2024 roku	20.789.749,07 zł.
Wykonanie za 2024 rok	20.778.240,51 zł.

99,94% planu**Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy****Plan na 31.12.2024 roku** 2.788.170,05 zł.**Wykonanie za 2024 rok** 2.783.540,86 zł.**99,83% planu**

W rozdziale 60004 poniesione zostały wydatki bieżące w łącznej wysokości 2.742.976,52 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 2024 roku”. – 1.325.383,15 zł. tj. 99,74% planu,
- usługę świadczenia usług w zakresie transportu publicznego – 1.417.593,37 zł. tj. 99,92% planu.

Wydatki majątkowe poniesione w kwocie 40.564,34 zł., tj. 100,00% planu stanowią udział środków własnych w wysokości 10,00% całkowitych kosztów zadania partnerskiego realizowanego przez Związek Gmin Regionu Płockiego pn.: „Zakup taboru z napędem zeroemisyjnym” Pozostałe środki Związek Gmin Regionu Płockiego uzyskał z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Zadanie realizowane było bezpośrednio przez Związek natomiast Gminy uczestniczące w projekcie przekazały do Związku środki stanowiące udział własny. W ramach zadania zakupione zostały pojazdy z napędem zeroemisyjnym (busy 9-cio osobowe) przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych.

Rozdział 60011 – Drogi publiczne krajowe**Plan na 31.12.2024 roku** 5.000,00 zł.**Wykonanie za 2024 rok** 4.792,64 zł.**95,85% planu**

W rozdziale drogi publiczne krajowe zabezpieczone zostały środki na opłaty za zajęcia pasa drogowego na drogach krajowych. W 2024 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 nieco poniżej ustalonych założeń budżetowych.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe**Plan na 31.12.2024 roku** 8.000,00 zł.**Wykonanie za 2024 rok** 7.677,28 zł.**95,97% planu**

W ramach wydatków bieżących poniesionych w kwocie 7.677,28 zł., tj. 95,97% 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 nieco poniżej ustalonych założeń budżetowych.

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)**Plan na 31.12.2024 roku** 3.000,00 zł.**Wykonanie za 2024 rok** 2.325,00 zł.**77,50% 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 2024 rok została uiszczona, zgodnie z terminem

wskazanych 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 31.12.2024 roku

17.767.954,82 zł.

Wykonanie za 2024 rok

17.765.753,65 zł.

99,97% planu

Wydatki bieżące poniesione w 2024 roku w ramach ww. rozdziału w kwocie 1.778.638,66 zł. tj. 99,90% 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 Słupno i Cekanowo; 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 7.999,92 zł, tj. 100,00% planu – wykonano zadanie Funduszu Sołeckiego Wykovo pn.: „**Zakup i montaż progów zwalniających (2 sztuki)**”
- zakup energii – 45.900,48 zł., tj. 99,78% planu,
- remonty dróg gminnych w ramach których w 2024 roku zrealizowany został następujący zakres rzeczowy:
 - Wyrównane zostały drogi gminne po okresie zimowym znajdujące się na terenie Gminy Słupno.
 - Wykonano kanalizację deszczową w ul. Wroniej w Słupnie oraz odwodnienie w ul. Wiśniowieckiego w Nowym Gulczewie.
 - Wyrównano ulicę Poprzeczną w Liszynie oraz odcinek ulicy Pałacowej w Starym Gulczewie.
 - Wykonano zjazd z drogi powiatowej Nr 2941W w Mijakowie.
 - Wyprofilowano pobocza na ulicy Głębokiej w Borowiczkach - Pieńkach w celu odprowadzenia wody deszczowej (odcinek na południe od ul. Piastowskiej) oraz wykonano remont odcinka ulicy Głębokiej poprzez sfrezowanie starej nawierzchni i położeniu nowej (odcinek na północ od ul. Piastowskiej). Wykonano wyniesienia dwóch przejść dla pieszych - ul. Jagiellońska, Liszyno i ul. Słowiańska, Bielino.
 - Wykonano pobocza z destruktu na drodze gminnej w Rydzynie.
 - Wykonano również remont cząstkowy dróg gminnych masą bitumiczną na gorąco. Dokonano naprawy przepustów pod drogami gminnymi w Samborzu i Szeligach.
 - Zrealizowano prace remontowe w ramach letniego utrzymania dróg gminnych w 2024r.:

vCzęść I - Utwardzenie mieszanką asfaltową dróg na terenie Gminy Słupno. W ramach tej części utwardzono 3 003m² nawierzchni dróg mieszanką asfaltową: ul. Flisacka, Rydzyno - 2 310m²; ul. Wronia, Słupno - 693m².

vCzęść II - Wykonanie nawierzchni dróg z kruszywa bitumiczno - kamiennego (destruktu). W ramach tej części wykonano 4 834,50m² nawierzchni dróg z destruktu: ul. Bociania, Słupno - 2 684m²; droga wewnętrzna (działka nr 7), Miszewko Strzałkowskie - 1 204,50m²; ul. Iglasta, Borowiczki - Pieńki - 946m².

vCzęść III - utwardzenie nawierzchni drogi gruzem betonowym. W ramach tej części utwardzono 1 562m² nawierzchni dróg gruzem betonowym: droga wewnętrzna (działka nr 107/14), Szeligi - 770m²; ul. Malinowa, Cekanowo - 792m²

vCzęść IV - wyrównanie dróg gruntowych oraz częściowo utwardzonych równiarką wraz z zagęszczeniem walcem. W ramach tej części wyrównano równiarką wraz z zagęszczeniem walcem 9 355m² nawierzchni dróg: ul. Leszczynowa, Słupno - 1 452,50m²; ul. Jarzębinowa, Słupno - 1 420m²; ul. Aksamitna, Słupno - 1 000m²; droga wewnętrzna (działka nr 260/1), Cekanowo - 500m²; ul. Królowej Jadwigi, Liszyno - 1 207,50m²; ul. Migdałowa, Liszyno - 2 975m²; droga „do wału”, Wykovo - 800m²

W ramach remontów dróg wykonanych ze środków zaplanowanych w ramach funduszy sołeckich, wydatkowanych w łącznej kwocie 59.528,61 zł. wykonano następujące zadania: **„Remont dróg gminnych w sołectwie”** – FS Borowiczki Pieńki – 26.999,73 zł.; **„Remont dróg gminnych w sołectwie”** – FS Cekanowo – 15.000,00 zł.; **„Remont dróg gminnych w sołectwie”** – FS Stare Gulczewo – 15.000,00 zł.; **„Naprawa poboczy dróg gminnych”** – FS Stare Gulczewo – 2.529,99 zł.; – łącznie 1.232.584,35 zł. tj. 99,99% planu. Wydatki realizowane w ramach Funduszy Sołeckich zostały omówione w Załączniku pn.: *„Wydatki poniesione w 2024 roku obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego”*.

- zakup usług w ramach których pokryte zostały koszty zimowego utrzymania dróg; Zapłacono koszty zimowego utrzymania dróg gminnych; wykonano projekt zmiany stałej organizacji ruchu dla drogi gminnej - ul. Jagiellońska w Liszynie; wykonano projekt zmiany stałej organizacji ruchu dla drogi gminnej nr 291687W Borowiczki - Pieńki - Bielino – Liszyno; wykonano projekt zmiany stałej organizacji ruchu dla dróg gminnych - droga nr 291643W - ul. Piaski, Słupno, droga nr 291650W - ul. Wiosenna, Słupno - montaż progów zwalniających; wykonano projekt zmiany stałej organizacji ruchu dla drogi gminnej - ul. Pocztovej w Słupnie; poniesiono koszty usługi polegającej na wynajęciu koparki w celu udrożnienia rowu przydrożnego - ul. Deśnice, Wykowo; zapłacono koszty usługi pakowania i przesyłki znaków drogowych; opłacono abonament za dostęp i korzystanie z oprogramowania GISROAD; opłaty za dzierżawę gruntów leśnych – łącznie 318.987,45 zł. tj. 99,96% planu.

Wydatki inwestycyjne zrealizowane w roku 2024 w ramach rozdziału 60016, w łącznej kwocie 15.987.114,99 zł. tj. 99,99% planu dotyczą:

- przedsięwzięć opisanych w informacji z realizacji przedsięwzięć ujętych w Załączniku Nr 2 do *Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2024 – 2029* – łącznie 15.132.793,49 zł., tj. następujących zadań:

· **Arkadia Mazowiecka – Przebudowa drogi gminnej w m. Borowiczki – Pieńki – Liszyno wraz z infrastrukturą** – 2.000.000,00zł.,

· **Arkadia Mazowiecka – Przebudowa drogi gminnej w m. Liszyno – Słupno wraz z przebudową mostu i infrastrukturą** – 2.743.450,82 zł., Na realizację ww. zadania Gmina Słupno uzyskała dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w kwocie 1.713.987,00 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** – 1.994.000,00 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** – 3.582.696,00 zł.,

· **Przebudowa dróg gminnych – ul. Mazowieckiej i ul. Królewskiej w Cekanowie wraz z infrastrukturą** – 979.019,00 zł., (środki w wysokości 312.359,00 zł. ujęte zostały w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2024 roku).

· **PT i Budowa ulicy Rumiankowej, ulicy Stokrotki, ulicy Konwaliowej, ulicy Letniej, ulicy Jagodowej oraz ulicy Orzechowej w Cekanowie** – 50.000,00 zł., (środki w wysokości 50.000,00 zł. ujęte zostały w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2024 roku).

· **Przebudowa drogi gminnej nr 291238W w Mirosławiu wraz z pełną infrastrukturą** – 70.000,00 zł., (środki w wysokości 70.000,00 zł. ujęte zostały w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2024 roku).

· **Budowa ulicy Pałacowej obręb PGR Gulczewo wraz z infrastrukturą** – 2.413.738,16 zł, Na realizację ww. zadania Gmina Słupno uzyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład – Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 2.000.000,00 zł.

· **PT i budowa ul. Calineczki, ul. Sezamowej i ul. Baśniowej w Słupnie** – 1.157.962,45 zł.

- rocznych zadań inwestycyjnych omówionych w Załączniku pn.: *„Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2024 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych”* łącznie 1.124.321,50 zł. tj. następujących zadań:

· **„Modernizacja drogi gminnej w m. Wykowo (Deśnice)”** – 834.321,50 zł., tj. 100,00% planu. Środki w wysokości 290.000,00 zł. stanowią dofinansowanie Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie

dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielonej w ramach programu ochrony gruntów rolnych i leśnych.

· „*PT ulicy Głębokiej – Etap I*” – 20.000,00 zł tj. 100,00% planu.

· *Przebudowa drogi gminnej w m. Borowiczki – Pieńki – Liszyno – roboty powykonawcze* – 141.927,09 zł tj. 99,95% planu.

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 2024 roku*”.

Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Plan na 31.12.2024 roku 62.124,20 zł.

Wykonanie za 2024 rok 60.172,36 zł.

96,86% planu

W ramach poniesionych w 2024 roku wydatków bieżących w kwocie 21.796,36 zł., tj. 86,91% planu, 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. Wykonanie wydatków bieżących wskazuje na ustalenie prawidłowych założeń budżetowych.

Wydatki majątkowe poniesione w kwocie 38.376,00 zł., tj. 100,00% planu dotyczą rocznych zadań inwestycyjnych ujętych w Załączniku pn.: „*Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2024 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych*”, tj. zadania pn.:

- „*Zakup wiat przystankowych*” – 38.376,00 zł tj. 100,00% planu.

Rozdział 60022 – Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych

Plan na 31.12.2024 roku 58.000,00 zł.

Wykonanie za 2024 rok 56.728,72 zł.

97,81% planu

W ramach poniesionych w 2024 roku wydatków bieżących w kwocie 56.728,72 zł., tj. 97,81% planu, pokrywane były koszty związane z realizacją zadania pn. „*System rowerów miejskich w Gminie Słupno*” w związku z nawiązaniem współpracy w tym zakresie z Miastem – Gminą Płock. Na terenie Gminy zamontowano trzy nowe stacje Płockiego Roweru Miejskiego w trzech lokalizacjach. Pierwsza jest w Słupnie przy głównej pętli autobusowej przy Zajeździe Mazowsze, a zatem w centrum gminy. Drugi stojak zamontowany został w Liszynie na ul. Jagiellońskiej przy rondzie Stulecia Odzyskania Niepodległości. Trzecia stacja zlokalizowana jest w Nowym Gulczewie, na skrzyżowaniu ulic Szlacheckiej i Wołodyjowskiego. Wykonanie wydatków bieżących wskazuje na ustalenie prawidłowych założeń budżetowych.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Plan na 31.12.2024 roku 97.500,00 zł.

Wykonanie za 2024 rok 97.250,00 zł.

99,74% planu

W ramach poniesionych w 2024 roku wydatków bieżących w kwocie 5.000,00 zł., tj. 100,00% planu, ze środków zaplanowanych w ramach funduszy sołeckich, wydatkowanych w łącznej kwocie 5.000,00 zł. wykonano następujące zadania: „*Projekt organizacji ruchu drogi gminnej na terenie sołectwa*” – FS Sambórz – 1.500,00 zł.; tj. 100,00% planu „*Naprawa przepustu pod drogą gminną zlokalizowaną na terenie sołectwa*” – FS Sambórz – 3.,000,00 zł.; tj. 100,00% planu. Wydatki realizowane w ramach Funduszy Sołeckich zostały omówione w Załączniku pn.: „*Wydatki poniesione w 2024 roku obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego*”. Wykonanie wydatków bieżących wskazuje na ustalenie prawidłowych założeń budżetowych.

Wydatki inwestycyjne zrealizowane w roku 2024 w ramach rozdziału 60095, w łącznej kwocie 92.250,00 zł. tj. 99,73% planu dotyczą przedsięwzięć opisanych w informacji z realizacji przedsięwzięć ujętych w Załączniku Nr 2 do *Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2024 – 2029* – tj. zadania pn:

· *Budowa ścieżki rowerowej Słupno – Miszewko Strzałkowskie* – 92.250,00 zł., tj. 99,73% planu.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan na 31.12.2024 roku 904.926,24 zł.

Wykonanie za 2024 rok 880.154,09 zł.

97,26% planu

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan na 31.12.2024 roku 845.022,24 zł.

Wykonanie za 2024 rok 835.076,26 zł.

98,82% planu

W ramach wydatków bieżących związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami poniesionych w 2024 roku w wysokości 217.554,07 zł. tj. 95,63% 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, wykonanie operatów szacunkowych do opłaty adiacenckiej, do sprzedaży do użytkowania wieczystego, zakładanie ksiąg wieczystych 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 617.522,19 zł. tj. 100,00% planu i dotyczą rocznego zadania inwestycyjnego opisanego w Załączniku pn.: „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2024 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

Plan na 31.12.2024 roku 59.904,00 zł.

Wykonanie za 2024 rok 45.077,83 zł.

75,25% planu

W ramach poniesionych wydatków bieżących w wysokości 45.077,83 zł. tj. 75,25% 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

Plan na 31.12.2024 roku 8.076,18 zł.

Wykonanie za 2024 rok 8.076,18 zł.

100,00% planu

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan na 31.12.2024 roku 8.076,18 zł.

Wykonanie za 2024 rok 8.076,18 zł.

100,00% planu

W ramach poniesionych w 2024 roku wydatków opracowane zostały zmiany do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Dział 720 - Informatyka

Plan na 31.12.2024 roku 271.560,00 zł.

Wykonanie za 2024 rok 165.045,73 zł.

60,78% planu

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

Plan na 31.12.2024 roku 271.560,00 zł.

Wykonanie za 2024 rok 165.045,73 zł.

60,78% planu

W ramach poniesionych wydatków bieżących w kwocie 165.045,73, tj. 60,78% planu w 2024 roku wydatkowano środki w ramach realizacji projektu: „**Poprawa poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Słupno i jednostce podległej Centrum Usług Społecznych w Słupnie**”, który uzyskał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu – Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC), Priorytet II – Zaawansowane usługi cyfrowe, Działania 2.2 – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. W roku 2024 gmina otrzymała pierwszą transzę dofinansowania w wysokości 217.248,18 zł z czego do końca roku zrealizowano w wysokości 165.045,73 zł. Wszystkie środki były wydatkowane zgodnie z harmonogramem finansowym umowy o powierzenie grantu.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan na 31.12.2024 roku 10.061.969,84 zł.

Wykonanie za 2024 rok 9.906.253,76 zł.

98,45% planu

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan na 31.12.2024 roku 93.023,00 zł.

Wykonanie za 2024 rok 93.023,00 zł.

100,00% planu

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

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

Plan na 31.12.2024 roku 346.000,00 zł.

Wykonanie za 2024 rok 315.566,27 zł.

91,20% planu

W ramach wydatków bieżących poniesionych w kwocie 315.566,27 zł. tj. 91,20% planu:

- wypłacono diety dla Radnych Gminy za udział w komisjach i sesjach oraz diety dla Przewodniczącej Rady Gminy – 277.216,87 zł. tj. 91,46% planu,
- dokonywano niezbędnych zakupów związanych z działalnością Rady Gminy – 38.349,40 zł. tj. 89,39% planu.

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

Plan na 31.12.2024 roku 9.264.153,04 zł.

Wykonanie za 2024 rok 9.141.594,53 zł.

98,68% planu

Wydatki bieżące poniesione w 2024 roku w wysokości 9.041.903,03 zł. tj. 98,68% planu przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym oraz składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz na wynagrodzenia bezosobowe – 7.032.926,18 zł. tj. 99,00% planu,

- świadczenia na rzecz pracowników – 11.644,06 zł. tj. 99,86% 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 – 1.997.332,79 zł. tj. 97,51% planu.

Wydatki inwestycyjne w ww. pozycji zostały wykonane w kwocie 99.691,50 zł. tj. 99,69% planu i dotyczą rocznego zadania inwestycyjnego opisanego w Załączniku pn.: „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2024 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych”, tj. zadania pn.: „Modernizacja budynku Urzędu Gminy”.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan na 31.12.2024 roku 234.874,80 zł.

Wykonanie za 2024 rok 232.187,54 zł.

98,86% planu

W ramach wydatków bieżących na promocję Gminy wydatkowano łącznie w 2024 roku 202.277,54 zł. W szczególności zaplanowano i zrealizowano wydatki na: zakup albumów promocyjnych, kart świątecznych, materiałów z nadrukiem w postaci herbu gminy, breloczków, smyczy reklamowych, pucharów i nagród dla zwycięzców uczestniczących w różnorodnych konkursach, turniejach i zawodach organizowanych pod patronatem Wójta Gminy.

Wydatki inwestycyjne w ww. pozycji zostały wykonane w kwocie 29.910,00 zł. tj. 99,70% planu i dotyczą rocznego zadania inwestycyjnego opisanego w Załączniku pn.: „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2024 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych”, tj. zadania pn.: „Zakup sprzętu dla zapewnienia promocji gminy”.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan na 31.12.2024 roku 123.919,00 zł.

Wykonanie za 2024 rok 123.882,42 zł.

99,97% planu

W ramach wydatków bieżących poniesionych w 2024 roku w wysokości 123.882,42 zł. tj. 99,97% planu:

- wypłacono diety sołtysom – 60.380,00 zł. tj. 99,97% planu,
- przekazano składkę członkowską do Związku Gmin Regionu Płockiego – 30.648,75 zł. tj. 100,00% planu,
- zorganizowano Bal Przedsiębiorców w Gminie Słupno – 30.065,34 zł., tj. 99,98% planu,
- zakupiono tablice urzędowe i pieczętki dla sołtysów i inne – 2.788,33 zł., tj. 99,58% planu.

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

Plan na 31.12.2024 roku 256.367,00 zł.

Wykonanie za 2024 rok 256.018,11 zł.

99,86% planu

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

Plan na 31.12.2024 roku 1.754,00 zł.

Wykonanie za 2024 rok 1.754,00 zł.

100,00% planu

W ramach dotacji celowej z budżetu państwa w 2024 roku w ww. pozycji wydatków realizowane były zadania zlecone z zakresu administracji rządowej tj. aktualizacja rejestru wyborców.

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

Plan na 31.12.2024 roku 158.170,00 zł.

Wykonanie za 2024 rok 157.873,91 zł.

99,81% planu

W ramach dotacji celowej z budżetu państwa w 2024 roku w ww. pozycji wydatków zorganizowane zostały i przeprowadzone wybory do rady gminy i wybory wójta, jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan na 31.12.2024 roku 96.443,00 zł.

Wykonanie za 2024 rok 96.390,20 zł.

99,95% planu

W ramach dotacji celowej z budżetu państwa w 2024 roku w ww. pozycji wydatków zorganizowane zostały i przeprowadzone wybory do Parlamentu Europejskiego jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

Dział 752 – Obrona narodowa

Plan na 31.12.2024 roku 637,00 zł.

Wykonanie za 2024 rok 637,00 zł.

100,00% planu

Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa

Plan na 31.12.2024 roku 637,00 zł.

Wykonanie za 2024 rok 637,00 zł.

100,00% planu

W ramach dotacji celowej z budżetu państwa w 2024 roku w ww. pozycji wydatków realizowane były zadania zlecone z zakresu administracji rządowej tj. wydatki poniesione na wysłanie wezwań do osób stawiających się na kwalifikację wojskową.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan na 31.12.2024 roku 630.898,81 zł.

Wykonanie za 2024 rok 568.564,22 zł.

90,12% planu

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Plan na 31.12.2024 roku 110.000,00 zł.

Wykonanie za 2024 rok 89.353,35 zł.

81,23% planu

W ramach wydatków bieżących w ww. klasyfikacji budżetowej zaplanowane były środki z przeznaczeniem na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu wyposażenia w kwocie 20.646,65 zł, które zostały zwrócone na rachunek gminy, co miało wpływ na niższe wykonanie założeń budżetowych.

Po stronie wydatków majątkowych w rozdziale 75404 wydatkowane zostały środki w wysokości 89.353,35 zł., tj. 100,00% planu z przeznaczeniem na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego ujętego w Załączniku „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2024 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 pojazdu dla policjantów Posterunku Policji w Słupnie oraz dofinansowanie wyposażenia dla Komendy Miejskiej Policji w Płocku”.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan na 31.12.2024 roku	466.262,00 zł.
Wykonanie za 2024 rok	431.570,13 zł.
95,67% planu	

W ramach wydatków bieżących poniesionych w 2024 roku w łącznej kwocie 364.770,13 zł. tj. 85,85% 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 Święcieniec. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na:

- ekwiwalent za udział strażaków w akcjach ratowniczych - 98.832,00 zł. tj. 99,86% 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 11.600,00 zł. wykonano następujące zadania: „Dofinansowanie OSP Mijakowo” – FS Mijakowo – 2.600,00 zł., „Zakup węży pożarniczych dla OSP Mijakowo” – FS Mijakowo – 4.000,00 zł., „Doposażenie jednostki OSP” – FS Sambórz – 5.000,00 zł., – łącznie 11.600,00 zł. tj. 100,00% planu.

W ramach wydatków bieżących łączna kwota 58.346,72 zł. sfinansowana została środkami zewnętrznymi pochodzącymi z pomocy finansowej otrzymanej z:

- Powiatu Płockiego – 19.564,00 zł., w tym na:
 - „Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania – 2024”, w ramach VII edycji programu, dla:
 - ØOSP w Mijakowie – 7.000,00 zł.,
 - ØOSP w Słupnie – 9.700,00 zł.,
 - ØOSP w Cekanowie – 2.864,00 zł.
- Samorządu Województwa Mazowieckiego – 38.782,72 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: „Zakup specjalistycznego sprzętu dla OSP Mijakowo” w ramach zadania „OSP – edycja 2024” w celu wsparcia zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Wydatki inwestycyjne poniesione w łącznej kwocie 66.800,00 zł., tj. 78,59% planu dotyczą realizacji rocznych zadań inwestycyjnych ujętych w Załączniku pn.: „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2024 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych”, tj. następujących zadań:

- **Modernizacja strażnicy OSP Miszewko Strzałkowskie** – 40.000,00 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 „Mazowieckie Strażnice OSP”. W ramach zadania zakupiono i zamontowano bramę dla potrzeb OSP Miszewko Strzałkowskie w wysokości 21.800,00 zł. tj. 54,50% planu. Zwrócono niewykorzystana kwotę dotacji w wysokości 18.200,00 zł.
- **Zakup systemu selektywnego alarmowania dla OSP w Cekanowie** – 5.000,00 zł. Zadanie zostało dofinansowane kwotą 5.000,00 zł. ze środków budżetu Powiatu Płockiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych,
- **Dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Miszewko Strzałkowskie** – w ramach zadania przekazano kwotę w wysokości 40.000,00 zł. w zakresie dotacji celowej dla OSP Miszewko Strzałkowskie przeznaczonej na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego.

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 2024 roku”.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan na 31.12.2024 roku	1.000,00 zł.
--------------------------------	---------------------

Wykonanie za 2024 rok **640,00 zł.**
64,00% 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, które zostały wykorzystane w niepełnej wysokości na szkolenie o ustawie o ochronie ludności i obronie cywilnej.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan na 31.12.2024 roku **8.000,00 zł.**

Wykonanie za 2024 rok **1.363,93 zł.**

17,05% planu

W ww. rozdziale poniesione zostały wydatki bieżące w łącznej wysokości 1.363,93 zł., tj. 27,28% planu związane z działaniami z zakresu zarządzania kryzysowego. Wydatki dotyczyły zakupu pisku i posypki cementowej na naprawę wałów uszkodzonych przez bobry na rzece Słupiance. Niskie wykonanie założeń budżetowych wynika z trudnej do przewidzenia liczby zdarzeń i sytuacji kryzysowych.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan na 31.12.2024 roku **45.636,81 zł.**

Wykonanie za 2024 rok **45.636,81 zł.**

100,00% planu

W ww. rozdziale poniesione zostały wydatki bieżące w wysokości 45.636,81 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) – 45.440,00 zł. oraz na potwierdzanie tożsamości i wprowadzanie danych do rejestru – 196,81 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan na 31.12.2024 roku **1.000.000,00 zł.**

Wykonanie za 2024 rok **917.056,67 zł.**

91,71% planu

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

Plan na 31.12.2024 roku **1.000.000,00 zł.**

Wykonanie za 2024 rok **917.056,67 zł.**

91,71% planu

W 2024 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

Plan na 31.12.2024 roku **3.325.732,00 zł.**

Wykonanie za 2024 rok **3.156.102,00 zł.**

94,90% planu

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan na 31.12.2024 roku **169.630,00 zł.**

Wykonanie za 2024 rok **0,00 zł.**

0,00% planu

W 2024 roku nie zachodziła konieczność rozwiązywania w pełnej założonej wysokości rezerwy ogólnej (pozostały środki w wysokości 630,00 zł.) oraz rezerwy na zarządzanie kryzysowe (pozostały środki w wysokości 169.000,00 zł.).

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Plan na 31.12.2024 roku 3.156.102,00 zł.

Wykonanie za 2024 rok 3.156.102,00 zł.

100,00% planu

W 2024 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 Janosikowy, co wynika z wysokich dochodów podatkowych na mieszkańca Gminy.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan na 31.12.2024 roku 29.472.562,66 zł.

Wykonanie za 2024 rok 29.195.475,22 zł.

99,06% planu

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan na 31.12.2024 roku 17.584.761,35 zł.

Wykonanie za 2024 rok 17.509.093,60 zł.

99,57% planu

Wydatki bieżące poniesione w 2024 roku w łącznej kwocie 12.803.399,36 zł. tj. 99,44% 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 – 10.633.831,30 zł. tj. 99,74% planu,
- dodatki wiejskie – 504.213,40 zł. tj. 99,88% 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 – 1.665.354,66 zł. tj. 97,60% planu,

Wydatki bieżące poniesione w 2024 roku w kwocie 1.899,75 zł., tj. 100,00% planu przeznaczone zostały na realizację przedsięwzięcia zaplanowanego w ramach Funduszu Sołeckiego Ramutowo i Święcieniec, tj. zadania pn.: „Dofinansowanie ścieżki sensorycznej przy Szkole Podstawowej w Święcieńcu”.

Wydatki inwestycyjne zrealizowane w roku 2024 w ramach rozdziału 80101, w kwocie 4.705.694,24 zł. tj. 99,91% planu dotyczyły:

- realizacji rocznego zadania inwestycyjnego opisanego w Załączniku pn.: „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2024 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych”, tj. zadania pn.: „Modernizacja dachu Sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Słupnie” – 619.566,65 zł., tj. 99,93% planu.
- przedsięwzięcia ujętego w Załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2024 – 2029, tj. zadania pn.: „Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Ziemi Mazowieckiej w Liszynie” – 4.086.127,59 zł., tj. 99,91% planu. Na realizację ww. zadania Gmina uzyskała w 2024 roku dofinansowanie w kwocie 1.500.000,00 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 2024 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 2024 roku”.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Plan na 31.12.2024 roku **7.261.803,30 zł.**

Wykonanie za 2024 rok **7.175.341,46 zł.**

98,81% planu

Wydatki bieżące poniesione w wysokości 7.175.341,46 zł., tj. 98,81% planu w ramach rozdziału 80104 przeznaczone zostały na utrzymanie Samorządowego Przedszkola „Niezapominajka” w Słupnie.

W okresie od stycznia do sierpnia 2024 roku w 10 oddziałach przebywało łącznie 240 dzieci (w tym 2 oddziały zamiejscowe w Liszynie i 1 w Święcieńcu). W okresie od września do grudnia 2024 roku w 10 oddziałach przebywało 228 dzieci.

Wykonane wydatki przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy – 4.229.722,66 zł. tj. 99,89% planu,
- dodatki wiejskie – 143.983,73 zł. tj. 99,69% 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 – 520.393,04 zł. tj. 89,43% planu,
- zakup środków żywnościowych wykorzystywanych do przygotowania posiłków – 369.969,21 zł., tj. 99,99% planu,
- pokrycie kosztów dotacji udzielonej w 2024 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 – 1.022.541,46 zł. tj. 98,22% planu,
- dotację podmiotową udzieloną zgodnie z ustawą o systemie oświaty Niepublicznemu Przedszkolu w Nowym Gulczewie – 888.731,36 zł. tj. 99,86% planu, ujętą w Załączniku pn.: „Wykonanie dotacji podmiotowych w 2024 roku”

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

Plan na 31.12.2024 roku **279.131,14 zł.**

Wykonanie za 2024 rok **277.843,25 zł.**

99,95% planu

Wydatkowana w 2024 roku kwota w wysokości 277.843,25 zł., tj. 99,54% 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 – 267.434,51 zł. tj. 99,81% planu,
- wydatki rzeczowe obejmujące zakup materiałów i wyposażenia, usługi pozostałe – 10.408,74 zł., tj. 93,12% planu.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan na 31.12.2024 roku **886.521,00 zł.**

Wykonanie za 2024 rok **876.035,55 zł.**

98,82% planu

Wydatkowana w 2024 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 – 351.292,07 zł. tj. 99,54% planu,
- świadczenia na rzecz pracowników – 831,68 zł. tj. 83,17% 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 – 523.911,80 zł. tj. 98,37% planu.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan na 31.12.2024 roku 60.038,90 zł.

Wykonanie za 2024 rok 41.265,88 zł.

68,73% planu

Wydatki bieżące poniesione w ramach ww. rozdziału przeznaczone zostały na pokrycie kosztów związanych z doszkaltaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego odbywało się w 2024 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. Niewykorzystanie środków w pełnej wysokości wynika z mniejszej liczby nauczycieli ubiegających się o dofinansowanie do czesnego za studia podyplomowe niż pierwotnie zakładano.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan na 31.12.2024 roku 1.109.240,17 zł.

Wykonanie za 2024 rok 1.084.149,85 zł.

97,74% planu

W ramach poniesionych w 2024 roku wydatków bieżących w łącznej wysokości 1.084.149,85 zł., tj. 97,74% 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 – 491.537,82 zł. tj. 99,15% planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.265,76 zł. tj. 93,31% planu,
- zakup środków żywnościowych – 459.648,14 zł. tj. 95,76% planu,
- pozostałe wydatki rzeczowe, w tym m.in. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakup materiałów biurowych dla intendentki, opłaty za energię elektryczną, zakup środków czystości i fartuchów, szkolenia pracowników – 129.698,13 zł. tj. 99,77% planu.

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

Plan na 31.12.2024 roku 146.846,00 zł.

Wykonanie za 2024 rok 141.857,69 zł.

96,60% 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 2024 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 – 94.448,00 zł., tj. 100,00% planu,
- wydatków rzeczowych związanych z niezbędnymi usługami i zakupem pomocy dydaktycznych – 22.360,27 zł., tj. 99,83% planu,
- dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – „Domowego Przedszkola” w Nowym Gulczewie – 25.049,42 zł., tj. 83,50% planu.

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

Plan na 31.12.2024 roku ***1.119.832,41 zł.***

Wykonanie za 2024 rok ***1.119.598,75 zł.***

99,98% planu

Wysokość wydatków bieżących poniesionych w rozdziale 80150 z przeznaczeniem na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych uzależniona jest od liczby dzieci i młodzieży wymagających tej formy nauki i metod pracy. Poniesione w 2024 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 – 993.976,55 zł. tj. 100,00% planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8.150,00 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) – 117.472,20 zł. tj. 99,80% planu.

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

Plan na 31.12.2024 roku ***82.658,64 zł.***

Wykonanie za 2024 rok ***82.658,64 zł.***

100,00% planu

W ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji publicznej w 2024 roku sfinansowany został zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów. Założenia budżetowe zostały wykonane w pełnej wysokości.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan na 31.12.2024 roku ***941.729,75 zł.***

Wykonanie za 2024 rok ***887.630,55 zł.***

94,26% planu

Kwota w wysokości 69.567,08 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 23.371,72 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 – 19.362,72 zł.,
- Gminie - Miastu Płock na pokrycie kosztów obsługi administracyjnej pracowników Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej pracowników – 4.009,00 zł.,

ujęte w Załączniku pn.: „Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2024 roku”.

Wydatki bieżące w kwocie 188.915,11 zł. przeznaczone zostały na realizację przez Szkołę Podstawową w Słupnie, Szkołę Podstawową w Liszynie i Szkołę Podstawową w Świącieńcu projektów pn.:

- „**Podróże z klasą**” (projekt finansowany w formie dotacji celowej z budżetu państwa kwotą 106.029,67 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 2024 roku” oraz z wpłat rodziców z tytułu częściowego pokrycia kosztów realizacji projektu 233,69 zł.);
- „**Lekcje o finansach**” - projekt finansowany w formie dotacji otrzymanej z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (dotacja ze środków państwowego funduszu celowego działającego przy Ministerstwie Finansów, tj. Funduszu Edukacji Finansowej) 66.118,35 zł., oraz z wpłat rodziców z tytułu częściowego pokrycia kosztów realizacji projektu 16.533,34 zł.);

Wydatki bieżące w kwocie 31.935,00 zł. przeznaczone zostały na pozostałe zadania z zakresu oświaty, w tym między innymi na organizację Dnia Edukacji.

Wydatki inwestycyjne zrealizowane w roku 2024 w ramach rozdziału 80195, w kwocie 573.841,70 zł. tj. 91,98% planu dotyczyły realizacji rocznego zadania inwestycyjnego opisanego w Załączniku pn.: „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2024 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych”, tj. zadania pn.: „**Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów z terenu Gminy Słupno do szkół**”. Środki w wysokości 321.020,00 zł. stanowią dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia "Autobusy dla mazowieckich szkół".

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan na 31.12.2024 roku 163.867,89 zł.

Wykonanie za 2024 rok 163.355,59 zł.

99,69% planu

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomani

Plan na 31.12.2024 roku 50.800,00 zł.

Wykonanie za 2024 rok 50.456,14 zł.

99,32% planu

W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2024 (Uchwała Nr 496/LXXIII/24 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 2024 roku wydatkowane zostały środki w wysokości 26.726,00 zł.

W ramach poniesionych wydatków przekazana została dotacja celowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 1.150,00 zł. oraz dla Gminnego Ośrodka Kultury w Słupnie w kwocie 6.000,00 zł. – dotacje ujęte w Załączniku pn.: „Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2024 roku”.

Ponadto organizowane były przez szkoły podstawowe programy i spotkania profilaktyczne na które zostały wydatkowane środki w łącznej wysokości 16.580,14 zł. (Szkoła Podstawowa w Świącieńcu – 3.550,00 zł., Szkoła Podstawowa w Liszynie – 4.250,00 zł. oraz Szkoła Podstawowa w Słupnie – 8.780,14 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 2024 rok”.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**Plan na 31.12.2024 roku** 113.067,89 zł.**Wykonanie za 2024 rok** 112.899,45 zł.**99,85% planu**

W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2024 (Uchwała Nr 496/LXXIII/24 Rady Gminy Słupno z dnia 30 stycznia 2024 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 2024 roku wydatkowane zostały środki w wysokości 62.653,68 zł.

W ramach poniesionych wydatków przekazana została dotacja celowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 1.150,00 zł. oraz dla Gminnego Ośrodka Kultury w Słupnie w kwocie 30.732,95 zł. - dotacje ujęte w Załączniku pn.: „Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2024 roku”.

Ponadto organizowane były przez szkoły podstawowe programy i spotkania profilaktyczne, na które zostały wydatkowane środki w łącznej wysokości 18.362,82 zł. (Szkoła Podstawowa w Święcieńcu – 5.344,59 zł., Szkoła Podstawowa w Liszynie – 4.248,24 zł. oraz Szkoła Podstawowa w Słupnie – 8.769,99 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 2024 rok”.

Dział 852 – Pomoc społeczna**Plan na 31.12.2024 roku** 6.292.496,25 zł.**Wykonanie za 2024 rok** 6.182.528,73 zł.**98,25% planu****Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej****Plan na 31.12.2024 roku** 283.000,00 zł.**Wykonanie za 2024 rok** 282.553,44 zł.**99,84% planu**

W roku 2024 w domach pomocy społecznej na terenie innych samorządów przebywały 4 osoby z terenu Gminy Słupno. Ze środków własnych gminy celem pokrycia kosztów ich pobytu wydatkowano środki w wysokości 282.533,44 zł.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia**Plan na 31.12.2024 roku** 1.106.887,36 zł.**Wykonanie za 2024 rok** 1.106.651,73 zł.**99,98% planu**

W ramach dotacji celowej w budżetu państwa otrzymanej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej pokrywane były koszty funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy przeznaczonego dla 35 osób z terenu Gminy Słupno. W zajęciach uczestniczyły w 2024 roku 46 osoby. Terapia zajęciowa uczestników prowadzona była na bazie pięciu pracowni terapii zajęciowej (kulinarna, artystyczna i witrażu, krawiecko-gobelinarska, 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, także w celu zapobiegania beczynności, 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 2024 roku wydatki bieżące zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy oraz wynagrodzenia bezosobowe – 880.627,87 zł. tj. 100,00% planu,
- świadczenia na rzecz pracowników – 2.406,70 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 – 223.617,16 zł. tj. 99,99% planu.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan na 31.12.2024 roku **6.251,00 zł.**

Wykonanie za 2024 rok **6.251,00 zł.**

100,00% planu

Na zadanie z ww. zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w 2024 roku otrzymano środki z Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej w latach 2024-2030 w kwocie 6.000,00 zł., a ze środków własnych Gminy wydatkowano 251,00 zł.

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

Plan na 31.12.2024 roku **18.431,00 zł.**

Wykonanie za 2024 rok **17.637,04 zł.**

95,69% planu

Zadanie z ww. zakresu w dziedzinie pomocy społecznej realizowane było w 2024 roku w ramach dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych – 14.109,63 zł. oraz w ramach środków własnych Gminy – 3.527,41 zł. W ramach wydatkowanych środków finansowych opłacono 213 składek za 20 osób, mieszkańców Gminy Słupno.

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

Plan na 31.12.2024 roku **102.398,00 zł.**

Wykonanie za 2024 rok **101.402,04 zł.**

99,03% planu

W ramach dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 12.398,00 zł. oraz w ramach środków własnych Gminy w kwocie 89.004,04 zł. w 2024 roku przyznano 11 osobom zasiłek okresowy oraz 40 osobom zasiłek celowy.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan na 31.12.2024 roku **152.727,00 zł.**

Wykonanie za 2024 rok **149.421,37 zł.**

97,84% planu

Wypłata dodatków mieszkaniowych realizowana jest w ramach środków własnych Gminy. W 2024 roku w ramach zadania wypłacono 6 rodzinom z terenu Gminy Słupno dodatek mieszkaniowy w wysokości 18.087,19 zł.

W 2024 roku w ramach dotacji celowej ze środków Wojewody wypłacono bon energetyczny dla 335 gospodarstw domowych, który jest świadczeniem pieniężnym dla gospodarstw domowych, których przeciętne dochody w roku 2023 nie przekroczyły 2500 zł na osobę w gospodarstwie jednoosobowym albo 1700 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym w wysokości 127.508,91 zł. Na wynagrodzenia osobowe

pracowników wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy przeznaczono kwotę – 3.825,27 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan na 31.12.2024 roku 196,972,00 zł.

Wykonanie za 2024 rok 195.967,09 zł.

99,49% planu

W 2024 roku w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych – 156.773,67 zł. oraz w ramach środków własnych Gminy – 39.193,42 zł. wypłacano 20 osobom zasiłek stały.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan na 31.12.2024 roku 3.865.420,03 zł.

Wykonanie za 2024 rok 3.772.468,11 zł.

97,60% planu

W ramach wydatków bieżących w kwocie 3.772.468,11 zł. tj. 97,60% planu, poniesionych w 2024 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 2.936.656,17 zł. tj. 98,76% planu,
- świadczenia na rzecz pracowników – 6.614,97zł. tj. 73,36% 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 – 829.196,97 zł. tj. 86,14% planu.

Zadanie dofinansowane zostało w ramach dotacji celowej na zadania własne kwotą 224.949,68 zł.

Rozdział 85228 – Usług opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan na 31.12.2024 roku 314.600,00 zł.

Wykonanie za 2024 rok 313.774,00 zł.

99,74% 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 – 57.600,00 zł. oraz ze środków własnych Gminy – 256.174,00 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 2024 roku specjalistycznymi usługami opiekuńczymi objęte były 2 osoby z terenu Gminy Słupno, natomiast usługami opiekuńczymi objętych było 24 mieszkańców Gminy.

W 2024 roku w ramach programu „Korpus Wsparcia Seniorów” objęto 9 seniorów w wieku 60 lat i więcej z terenu Gminy Słupno, którzy mieli problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielnie gospodarstwa domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia. Wydatkowano na ten cel ze środków Wojewody 24.000,000 zł. oraz 8.680,00 zł. ze środków własnych gminy.

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 2024 roku”.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan na 31.12.2024 roku 57.428,86 zł.

Wykonanie za 2024 rok **55.372,83 zł.**

96,42% planu

Zadanie z zakresu pomocy społecznej dotyczące pomocy w zakresie dożywiania finansowane było z dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych – 31.720,80 zł. oraz w ramach środków własnych Gminy – 23.652,03 zł. Z programu w 2024 roku skorzystało łącznie 64 osoby.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan na 31.12.2024 roku **188.381,00 zł.**

Wykonanie za 2024 rok **181.030,08 zł.**

96,10% 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 1 zasiłku stałego z tytułu niepełnosprawności – 1.518,16 zł oraz składki zdrowotne od zasiłku w kwocie 136,62 zł.; 4 zasiłków celowych – 4.000,00 zł. – (środki finansowe pochodzące z Funduszu pomocy łącznie – 5.654,78 zł.,)
- zadanie finansowane ze środków Wojewody w formie dodatku osłonowego przysługującego osobom opalającym domy węglem zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 roku o dodatku osłonowym. Dodatek wypłacono dla 301 gospodarstw domowych, których przeciętne miesięczne dochody nie przekroczyły 2100 zł na osobę w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym w wysokości 111.199,12 zł. Na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy przeznaczono kwotę – 2.223,98 zł. oraz 7.560,20 zł. ze środków własnych gminy.
- zadanie finansowane ze środków Wojewody na realizację postanowień zmiany w ustawie o pomocy społecznej dotyczącej zapewnienia utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego, a także sporządzanie sprawozdawczości i przekazywanie jej właściwemu wojewodzie w formie dokumentu elektronicznego, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego – 4.392,00 zł.
- zadanie współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach "Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów 2024" „Z miłości i pasji do rękodziela – warsztaty oraz wyjazdy studyjne” (Odbiorcami zadania były osoby starsze. W projekcie wzięło udział 120 seniorów z terenu Gminy Słupno. Celem zadania była integracja środowiska osób starszych poprzez organizację warsztatów oraz wyjazdów studyjnych.) – 40.000,00 zł., oraz wkład własny ze środków gminy 10.000,00 zł.

Zewnętrzne środki finansowe opisane zostały w Załączniku pn.: „Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku”.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan na 31.12.2024 roku **877.385,62 zł.**

Wykonanie za 2024 rok **877.385,61 zł.**

100,00% planu

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan na 31.12.2024 roku **877.385,62 zł.**

Wykonanie za 2024 rok **877.385,61 zł.**

100,00% planu

W 2024 roku Centrum Usług Społecznych realizowało następujące zadania:

- zadanie wynikające z ustawy z dnia 15 grudnia 2022 roku o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2024, roku w związku z sytuacją na rynku gazu, tj. refundację podatku VAT dla gospodarstw domowych, które jako główne źródło ogrzewania wykorzystuje instalację gazową – 26.166,75 zł.,
- zadanie pn.: „*Asystent Rodziny 2024*” finansowane środkami z Funduszu Pracy celem programu jest dofinansowanie do wynagrodzeń oraz kosztów zatrudnienia asystentów – 45.990,26 zł.

Ponadto w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zrealizowane zostały wydatki bieżące w wysokości 5.228,60 zł. związane z koniecznością rozliczenia projektu unijnego zakończonego w roku 2023 pn.: „*Centrum Usług Społecznych na terenie Gminy Słupno*” jako zwrot środków niekwalifikowanych.

Wydatki inwestycyjne zrealizowane w roku 2024 w ramach rozdziału 85395, w kwocie 800.000,00 zł. tj. 100,00% planu dotyczyły:

- przedsięwzięcia ujętego w Załączniku Nr 2 do *Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2024 – 2029*, tj. zadania pn.: „*Budowa Centrum-Opiekuńczo-Mieszkalnego w gminie Słupno*” – 800.000,00 zł., tj. 100,00% planu. Na realizację ww. zadania Gmina uzyskała w 2024 roku dofinansowanie w kwocie 500.000,00 zł. z Funduszu Solidarnościowego – zadanie z zakresu wsparcia społecznego osób niepełnosprawnych w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Centra opiekuńczo – mieszkalne” Moduł I. Wkład własny na ww. zadanie zrealizowano w kwocie 300.000,00 zł (środki w wysokości 179.700,00 zł. ujęte zostały w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2024 roku).

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 2024 roku*”.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan na 31.12.2024 roku 124.269,40 zł.

Wykonanie za 2024 rok 108.310,30 zł.

87,16% planu

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan na 31.12.2024 roku 17.769,40 zł.

Wykonanie za 2024 rok 3.660,30 zł.

20,60% planu

Zadanie z zakresu wypłaty stypendiów o charakterze socjalnym finansowane było z dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych – 2.432,24 zł. oraz w ramach środków własnych Gminy – 1.228,06 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 2024 roku wypłacono stypendium dla 5 dzieci i młodzieży, w tym 3 dzieci ze szkół podstawowych oraz 2 osoby ze szkół ponadpodstawowych. W okresie od września do grudnia 2024 roku wypłacono stypendia dla 2 dzieci i młodzieży, w tym 0 dzieci ze szkół podstawowych oraz 2 osoby ze szkół ponadpodstawowych.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan na 31.12.2024 roku 106.500,00 zł.

Wykonanie za 2024 rok 104.650,00 zł.

98,26% planu

Zadanie z zakresu wypłaty stypendiów o charakterze motywacyjnym finansowane było w ramach środków własnych Gminy. W ramach wydatkowanych w 2024 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**Plan na 31.12.2024 roku** 6.289.544,36 zł**Wykonanie za 2024 rok** 6.171.219,90 zł.**98,12% planu****Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego****Plan na 31.12.2024 roku** 3.302.181,00 zł.**Wykonanie za 2024 rok** 3.268.694,22 zł.**98,99% planu**

Ww. zadanie, polegające na wypłacie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, realizowane jest w ramach dotacji celowej z budżetu państwa otrzymywanej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. W 2024 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 1.192 ww. świadczeń. Ponadto wypłacono zasiłki rodzinne wraz z dodatkami tzw. „złotówka za złotówkę, których liczba wyniosła 31 świadczenia. Świadczenia opiekuńcze zrealizowano w liczbie 2.826 świadczeń. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka to 9 świadczeń, świadczenia rodzicielskie 66 świadczeń, zasiłek dla opiekuna wypłacono 1 osobie.

W 2024 roku opłacano także składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, w tym: 289 składek za 26 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

W zakresie funduszu alimentacyjnego wypłacono ogółem 225 świadczenia, w tym na osobę uprawnioną w wieku: 0-17 lat – 191 świadczeń, 18-24 lata 34 świadczeń. Średnio ze świadczeń alimentacyjnych skorzystało 13 rodzin z terenu Gminy Słupno.

Łączna wysokość środków przeznaczonych na wypłatę ww. świadczeń wraz z kosztami obsługi zadania wyniosła 3.266.694,22 zł. tj. 98,99% planu.

Dodatkowo w ramach środków zaplanowanych w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej wydatkowanych w 100,00% planu, tj. w kwocie 2.000,00 zł. pochodzącej z dotacji celowej otrzymywanej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej jednej rodzinie z terenu Gminy Słupno wypłacono zaległe świadczenie wychowawcze 800+.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny**Plan na 31.12.2024 roku** 732,00 zł.**Wykonanie za 2024 rok** 608,00 zł.**83,06% 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 31.12.2024 roku** 172.082,28 zł.**Wykonanie za 2024 rok** 131.750,65 zł.**76,56% planu**

Zadania w zakresie wspierania rodziny realizowane były w 2023 roku ze środków własnych Gminy – 117.467,07 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 poradczych w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa dzieci oraz na sporządzaniu opinii i wniosków na temat rodzin borykających się z problemami. W 2024 roku wsparciem w formie Asystenta Rodziny objętych było średnio 23 rodziny z terenu Gminy.

Dodatkowo w ramach środków zaplanowanych w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej wydatkowanych w 99,17% planu, tj. w kwocie 14.283,58 zł. pochodzącej z dotacji celowej otrzymywanej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, przeznaczono na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan na 31.12.2024 roku 66.000,00 zł.

Wykonanie za 2024 rok 61.913,39 zł.

93,81% planu

Pokrywanie kosztów funkcjonowania rodzin zastępczych należy do zadań własnych Gminy. W 2024 roku w rodzinach zastępczych na terenie Gminy Słupno przebywało sześć osób dzieci umieszczonych w spokrewnionych rodzinach zastępczych. Łączny koszt utrzymania rodzin zastępczych w 2024 roku wyniósł 61.913,39 zł.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan na 31.12.2024 roku 164.000,00 zł.

Wykonanie za 2024 rok 158.606,84 zł.

96,71% planu

W placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych samorządów w 2024 roku przebywało czworo dzieci z terenu Gminy Słupno. Łączny koszt poniesiony przez gminę z ww. tytułu wyniósł 158.606,84 zł. Zadanie finansowane było środkami własnymi gminy.

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

Plan na 31.12.2024 roku 53.795,00 zł.

Wykonanie za 2024 rok 53.525,16 zł.

99,50% planu

W 2024 roku Centrum Usług Społecznych opłacił 188 składek za 17 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, 5 składek za 1 osobę pobierającą specjalny zasiłek dla opiekuna. Wypłata ww. składek finansowana była w całości dotacją celową z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

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

Plan na 31.12.2024 roku 2.527.090,08 zł.

Wykonanie za 2024 rok 2.492.457,97 zł.

98,63% planu

W ramach wydatków bieżących poniesionych w 2024 roku w wysokości 2.492.457,97 zł. tj. 98,63% 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 – 2.046.653,41 zł. tj. 99,84% planu,
- świadczenia na rzecz pracowników – 11.945,45 zł. tj. 97,91% planu,
- zakup środków żywności dla dzieci – 126.708,06 zł. tj. 97,47% planu,
- pozostałe wydatki rzeczowe, w tym m.in. zakup materiałów biurowych, zabawek i środków czystości, zakup energii, szkolenia pracowników, usługi i inne – 307.151,05 zł. tj. 91,70% planu.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Plan na 31.12.2024 roku 3.664,00 zł.

Wykonanie za 2024 rok 3.663,67 zł.

99,99% planu

W ramach wydatków bieżących poniesionych w 2024 roku w wysokości 3.663,67 zł. tj. 98,37% 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 dla 1 rodziny z Ukrainy.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan na 31.12.2024 roku 14.455.281,74 zł.

Wykonanie za 2024 rok 14.162.935,67 zł.

97,98% planu

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan na 31.12.2024 roku 2.646.917,04 zł.

Wykonanie za 2024 rok 2.603.985,78 zł.

98,38% planu

Wydatki bieżące poniesione w 2024 roku na zadania związane z utrzymaniem sieci kanalizacji sanitarnej, w wysokości 2.586.150,78 zł. tj. 98,37% 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) – 187.979,29 zł. tj. 99,37% planu,
- zakup energii do Oczyszczalni Ścieków oraz przepompowni ścieków – 718.280,15 zł. tj. 99,86% planu,
- niezbędne remonty i usuwanie awarii na sieciach i urządzeniach kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, oczyszczalni ścieków i przepompowniach kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej – 608.688,35 zł. tj. 98,88% planu,
- zakup usług takich jak m.in. monitoring oczyszczalni ścieków, odbiór odpadów z oczyszczalni (piasek, skratki), dzierżawa gruntów leśnych, opłata roczna za wyłączenie gruntów leśnych z produkcji, odbiór i zagospodarowanie osadu, przeglądy gwarancyjne, usługi transportowe, zapłata hurtowa za odbiór ścieków z terenu Nowego Gulczewa – 1.015.837,43 zł. tj. 97,05% 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 – 55.365,56 zł. tj. 94,87% planu.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan na 31.12.2024 roku 4.250.000,00 zł.

Wykonanie za 2024 rok 4.118.244,11 zł.

96,90% 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. Ponośzone wydatki finansowane są z opłat wnoszonych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych.

W ramach poniesionych w 2024 roku wydatków bieżących, które łącznie wyniosły 4.118.244,11 zł., tj. 96,90% 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 – 3.777.796,7 zł., w tym:
 - odbiór odpadów – 3.751.337,94 zł.,
 - dzierżawa pojemników – 26.458,76 zł.,
- koszty utrzymania PSZOK – 5.851,58 zł.,
- koszty edukacji ekologicznej – 1.721,67 zł.,
- koszty obsługi zadania – 332.874,16 zł., w tym na:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników i świadczeniami – 311.459.43 zł.,
 - wydatki rzeczowe związane z obsługą zadania – 21.414,73 zł. (obsługa systemów księgowych, aplikacje mobilne, zakup materiałów biurowych, koszty usług pocztowych, podróże służbowe pracowników i inne).

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan na 31.12.2024 roku 148.556,50 zł.

Wykonanie za 2024 rok 148.543,62 zł.

99,99% planu

W ramach wydatków bieżących w wysokości 148.543,52 zł. dotyczących utrzymania zieleni sfinansowano w 2024 roku wycinkę drzew i krzewów, nowe nasadzenia drzew na terenie Gminy Słupno oraz na bieżąco pielęgnowana była zieleń na terenie Gminy. Dodatkowo zagospodarowano zielenią teren wokół Urzędu Gminy i utworzono park. Zakupiono torby do podlewania drzew, tablice informacyjne do Parku dworskiego w Mirosławiu i zakupiono kwiaty do nasadzenia w donicach przed Urzędem Gminy.

Wydatki zrealizowane w ramach funduszy sołeckich w łącznej kwocie 4.134,28 zł., tj. 99,91% planu, zostały przeznaczone na realizację następujących zadań: Sołectwo Ramutowo i Święcieniec „Zagospodarowanie oraz pielęgnacja gminnych terenów zielonych” – 2.789,18 zł.; Sołectwo Mijakowo „Zakup roślin do nasadzeń wokół świetlicy” – 1.345,10 zł.

Zadania sołeckie zostały opisane w Załączniku pn.: „Wydatki na 2024 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego”.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan na 31.12.2024 roku 97.742,80 zł.

Wykonanie za 2024 rok 97.742,80 zł.

100,00% planu

W ramach wydatków bieżących w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej wydatkowana została łączna kwota 97.742,80 zł., tj. 100,00% planu z przeznaczeniem przede wszystkim na: abonament za sensory i monitoring jakości powietrza na terenie gminy, przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów edukacyjnych o tematyce ochrony powietrza w związku z zapisami uchwały antysmogowej dla Mazowsza, wydruk plansz edukacyjnych dla szkół, piknik ekologiczny w ramach realizacji zadań edukacyjnych z uchwały antysmogowej, przygotowanie Raportu z Programu ochrony środowiska za 2021-2023. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowana została kwota w wysokości 24.468.89 zł. tj. 100,00% planu.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan na 31.12.2024 roku 3.390.201,19 zł.

Wykonanie za 2024 rok**3.355.510,49 zł.****98,39% planu**

Wydatki bieżące poniesione w 2024 roku na zadania z zakresu oświetlenia ulic, placów i dróg wyniosły łącznie 1.809.406,20 zł. tj. 97,09% planu, i zostały przeznaczone na:

- zakup energii – 1.426.987,67 zł. tj. 99,01% planu,
- konserwacje oświetlenia – 26.309,21 zł. tj. 59,67% planu,
- zakup usług, w tym między innymi: dzierżawa majątku pod działalność pozaenergetyczną, opłaty przyłączeniowe, wymieniono 4 uszkodzone akumulatory w 4 latarniach solarnych - Borowiczki - Pieńki - ul. Głęboka, Miszewko - Stefany i Wykowo, poniesiono koszty wynajmu wysięgnika kosowego wraz z operatorem do przycięcia gałęzi drzew wokół lamp oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Wawrzyńca Sikory w Liszynie i ul. Piastowskiej w Borowiczkach – Pieńkach, sfinansowano koszty podniesienia standardu oświetlenia poprzez dowieszenie 13szt. opraw na terenie gminy, poniesiono koszty nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej nad montażem lamp solarnych oświetleniowych na terenie Gminy Słupno, sfinansowano koszty usługi polegającej na wsparciu procesu zarządzania energią i grupowego zakupu energii elektrycznej.– 72.695,29 zł., tj. 99,99% planu,
- wydatki realizowane w ramach funduszy sołeckich w łącznej kwocie 214.159,96 zł., tj. 99,70% planu i zostały przeznaczone na realizację następujących zadań:
 - Sołectwo Barcikowo „**Zakup i montaż lampy solarnej przy świetlicy wiejskiej**” – 4.855,66 zł.- zadanie zrealizowano w ramach otrzymanej pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2024” – „Mazowsze dla sołectw 2024”
 - Sołectwo Bielino „**Montaż agregatu prądotwórczego**” – 6.888,00 zł.,
 - Sołectwo Borowiczki Pieńki „**Zakup i montaż lamp solarnych**” – 9.520,94 zł.;
 - Sołectwo Cekanowo „**Zakup lamp ulicznych solarnych**” – 18.000,00 zł.;
 - Sołectwo Stare Gulczewo „**Zakup lamp solarnych przy ul. Działkowej**” – 15.000,00 zł.;
 - Sołectwo Nowe Gulczewo „**Zakup i montaż lamp solarnych**” – 14.281,41 zł.;
 - Sołectwo Liszyno „**Zakup i montaż lamp solarnych (5 sztuk)**” – 32.500,00 zł.;
 - Sołectwo Mijakowo „**Zakup dwóch lamp solarnych ulicznych**” – 12.000,00 zł.; - zadanie zrealizowano w ramach otrzymanej pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2024” – „Mazowsze dla sołectw 2024”
 - Sołectwo Rydzyno „**Zakup i montaż lamp solarnych**” – 19.500,00 zł.;
 - Sołectwo Sambórz „**Zakup i montaż dwóch lamp solarnych**” – 16.808,17 zł.; - zadanie zrealizowano w ramach otrzymanej pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2024” – „Mazowsze dla sołectw 2024”
 - Sołectwo Słupno „**Zakup lamp solarnych – 5 szt.**” – 25.000,00 zł.;
 - Sołectwo Szeligi „**Zakup i montaż ulicznych lamp solarnych**” – 26.594,87 zł.; - zadanie zrealizowano w ramach otrzymanej pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2024” – „Mazowsze dla sołectw 2024”
 - Sołectwo Wykowo „**Zakup i montaż dwóch ulicznych lamp solarnych**” – 9.520,91 zł.;
 - Sołectwo Wykowo „**Naprawa lamp w Wykowie**” – 3.690,00 zł.;

Zadania sołeckie zostały opisane w Załączniku pn.: „Wydatki na 2024 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego”.

Wydatki inwestycyjne zrealizowane w roku 2024 w ramach rozdziału 90015, w łącznej kwocie 1.526.104,29 zł. tj. 99,97% planu zostały przeznaczone na:

- przedsięwzięcie ujęte w Załączniku Nr 2 do *Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2024 – 2029*, tj. zadania pn.: „**Modernizacja istniejącego na terenie gminy oświetlenia ulicznego stanowiącego własność Gminy Słupno – Poprawa infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Słupno**” – 309.189,30 zł., tj. 99,99% planu. Ww. zadanie zostało dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 241.975,44 zł. tj. 100,00% planu i z wkładu własnego w kwocie 67.213,86 zł. tj. 99,96% planu.
- roczne zadania inwestycyjne – 1.216.914,99 zł., tj. 99,80% planu, ujęte w Załączniku pn.: „*Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2024 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych*”, tj. następujące zadania:

„**Eko-Słupno – program poprawy efektywności energetycznej – zwiększenie wykorzystania OZE – ograniczenie wprowadzania do atmosfery gazów cieplarnianych**” – 1.118.514,99 zł., tj. 99,97% planu, zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1.045.950,00 zł. tj. 100,00% planu,

„**Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Słupno**” – 98.400,00 zł., tj. 100,00% planu.

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 2024 roku*”.

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

Plan na 31.12.2024 roku 13.421,02 zł.

Wykonanie za 2024 rok 13.420,02 zł.

99,99% planu

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

Plan na 31.12.2024 roku 140.415,21 zł.

Wykonanie za 2024 rok 132.483,39 zł.

94,35% planu

W ww. pozycji poniesione zostały wydatki bieżące w łącznej kwocie 89.068,18 zł., tj. 91,82% planu z przeznaczeniem na:

- odbiór odpadów komunalnych z budynków Urzędu Gminy – 8.235,13 zł.
- odbiór odpadów komunalnych z Urzędu Gminy oraz z bazy w Cekanowie – 37.838,90 zł.,
- zadanie pn.: „**Program unieszkodliwiania odpadów azbestowo-cementowych**” – 42.994,15 zł. (Zadanie zostało dofinansowane dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 33.198,34 zł.).

Wydatki majątkowe w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zrealizowane w 2024 roku w kwocie 43.415,21 zł. tj. 100,00% planu wydatkowano jako wkład własny na zadanie partnerskie realizowane przez Związek Gmin Regionu Płockiego pn.: „**Modernizacja infrastruktury gospodarki odpadami, w tym spalarnie, przetwarzanie biologiczne, segregacja**”. Zadanie uzyskało 95% dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Zadanie realizowane było bezpośrednio przez Związek natomiast Gminy uczestniczące w projekcie przekazały do Związku środki stanowiące udział własny. W ramach zadania zakupiono wyposażenie do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan na 31.12.2024 roku	3.768.027,98 zł.
Wykonanie za 2024 rok	3.713.005,46 zł.
98,54% planu	

Wydatki bieżące zrealizowane w 2024 roku w łącznej kwocie 3.510.623,23 zł. tj. 98,46% 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 – 2.583.297,19 zł. tj. 99,56% planu,
- świadczenia na rzecz pracowników – 24.043,44 zł. tj. 97,74% 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 – 903.282,60 zł., tj. 97,09% planu. W ramach ww. wydatków środki w wysokości 19.965,00 zł. pochodzące z dofinansowania w ramach „Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt – Mazowsze dla zwierząt 2024” przeznaczone zostały na zabiegi sterylizacji i kastracji zwierząt.
- wydatki bieżące realizowane w ramach środków przeznaczonych na zadania Funduszy Sołeckich – łącznie 122.099,99 zł., tj. 99,97% planu, w tym:
 - Fundusz Sołecki Barcikowo – 1.640,00 zł. na zadanie „**Doposażenie placu zabaw i placu przy świetlicy wiejskiej**”,
 - Fundusz Sołecki Borowiczki Pieńki – 11.939,90 zł. na następujące zadania:
 - o „**Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej**” – 10.364,90 zł.
 - o „**Zakup śmietniczek dla sołectwa**” – 1.575,00 zł
 - Fundusz Sołecki Cekanowo – 22.078,10 zł. na następujące zadania:
 - o „**Remont tężni wraz z zakupem solanki**” – 18.600,00 zł.
 - o „**Konserwacja placu zabaw**” – 978,10 zł.
 - o „**Zakup desek do rozbudowy wiaty**” – 2.500,00 zł.
 - Fundusz Sołecki Mijkowo – 6.700,00 zł. na następujące zadania:
 - o „**Zakup tablicy ogłoszeniowej**” – 1.000,00 zł.
 - o „**Zakup ławek i śmietniczek**” – 5.700,00 zł.
 - Fundusz Sołecki Ramutowo i Świącieniec – 6.839,00 zł. na zadanie „**Zakup i montaż zewnętrznego stołu betonowego do gry w piłkarzyki usytuowanego przy świetlicy wiejskiej**”
 - Fundusz Sołecki Rydzyno – 4.183,28 zł. na następujące zadania:
 - o „**Modernizacja placu zabaw i terenu wokół świetlicy wiejskiej**” – 683,28 zł.,
 - o „**Modernizacja wiaty biesiadnej**” – 3.500,00 zł.,
 - Fundusz Sołecki Słupno – 60.095,30 zł. na następujące zadania:
 - o „**Modernizacja, zakup, naprawa zabawek na placach zabaw zlokalizowanych na terenie sołectwa**” – 40.000,00 zł.,
 - o „**Zakup słupów kompozytowych**” – 14.990,00 zł.,

o „**Zakup koszy betonowych**” – 5.105,30 zł.,

• Fundusz Sołecki Wykowo – 8.624,41 zł. na zadanie – „**Remont budynku gospodarczego - kontynuacja**”

Wydatki funduszy sołeckich zostały opisane w Załączniku pn.: „*Wydatki na 2024 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego*”.

Na wydatki majątkowe w 2024 roku wydatkowane zostały środki w łącznej kwocie 202.382,23 zł. tj. 99,87% planu. Ww. wydatki opisane zostały w Załączniku pn.: „*Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2024 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:

- „**Budowa siłowni napowietrznej przy świetlicy wiejskiej – FS Barcikowo**” – 20.030,59 zł., tj. 100,00% planu,
- „**Modernizacja placu zabaw przy Orliku – FS Nowe Gulczewo**” – 37.718,00 zł., tj. 99,99% planu, kwota stanowiąca wkład własny dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej udzielonej w ramach „Mazowieckiego instrumentu Aktywizacji Sołectw „Mazowsze dla sołectw 2024”.
- „**Modernizacja placu zabaw przy Orliku w Starym Gulczewie**” – 30.000,00 zł., tj. 100,00% planu, kwota stanowiąca dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej udzielonej w ramach „Mazowieckiego instrumentu Aktywizacji Sołectw „Mazowsze dla sołectw 2024”.
- „**Budowa altany/wiaty drewnianej przy świetlicy wiejskiej – FS Mirosław**” – 31.510,17 zł., tj. 100,00% planu,
- „**Budowa siłowni na powietrzu - kontynuacja – FS Miszewko Strzałkowskie**” – 20.839,96 zł., tj. 100,00% planu.
- „**Budowa siłowni na powietrzu w Miszewku Strzałkowskim**” – 13.403,51 zł., tj. 100,00% planu.
- „**Zakup garaży gospodarczych**” – 28.280,00 zł., tj. 100,00% planu.
- „**Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej – FS Miszewko Stefany**” – 20.600,00 zł., tj. 98,80% planu.

Zadania sołeckie zostały opisane w Załączniku pn.: „*Wydatki na 2024 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 2024 roku*”.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan na 31.12.2024 roku **2.502.103,62 zł.**

Wykonanie za 2024 rok **2.461.433,26 zł.**

98,37% planu

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan na 31.12.2024 roku **1.759.228,72 zł.**

Wykonanie za 2024 rok **1.752.598,15 zł.**

99,62% planu

Wydatki bieżące poniesione w rozdziale 92109 w łącznej wysokości 1.752.598,15 zł. tj. 99,62% planu przeznaczone zostały na:

- dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Słupnie z siedzibą w Cekanowie, ujętą w Załączniku pn.: *Wykonanie dotacji podmiotowych w 2024 roku* – 1.650.000,00 zł. tj. 100,00% planu,
- wydatki realizowane w Urzędzie Gminy w tym m.in. wyłączenie gruntów z produkcji rolnej (w Barcikowie, Cekanowie i Nowym Gulczewie) oraz zakup energii – 10.751,02 zł., tj. 100,00% planu,

- wydatki realizowane w ramach Funduszy Sołeckich – 66.847,13 zł., tj. 99,07% planu, opisane w Załączniku pn.: „Wydatki na 2024 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego”, w tym:

· Fundusz Sołecki Bielino – 17.696,53 zł. na realizację następujących zadań:

v „Ogrodzenie świetlicy wiejskiej” – 9.429,89 zł,

v „Wypożyczenie świetlicy wiejskiej” – 8.266,64 zł,

· Fundusz Sołecki Borowiczki - Pieńki – 5.832,50 zł. na realizację zadania „Wypożyczenie świetlicy wiejskiej”

· Fundusz Sołecki Nowe Gulczewo – 12.957,18 zł. na realizację zadania „Wypożyczenie świetlicy/żłobka”

· Fundusz Sołecki Liszyno – 4.642,02 zł. na realizację następujących zadań:

v „Malowanie świetlicy wiejskiej” – 1.514,02 zł.

v „Doposażenie świetlicy wiejskiej” – 3.128,00 zł.

· Fundusz Sołecki Mijkowo – 2.799,00 zł. na realizację zadania „Doposażenie świetlicy wiejskiej”,

· Fundusz Sołecki Miszewko Strzałkowskie – 6.999,00 zł. na realizację zadania „Wypożyczenie świetlicy wiejskiej”,

· Fundusz Sołecki Ramutowo i Świącieniec – 9.991,31 zł. na realizację zadania „Doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej”,

· Fundusz Sołecki Rydzyno – 4.933,31 zł. na realizację zadania „Wypożyczenie świetlicy wiejskiej”

· Fundusz Sołecki Wykowo – 996,28 zł. na realizację zadania „Wypożyczenie świetlicy wiejskiej”.

Rozdział 92116 - Biblioteki

Plan na 31.12.2024 roku 425.000,00 zł.

Wykonanie za 2024 rok 425.000,00 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 2024 roku.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan na 31.12.2024 roku 266.874,90 zł.

Wykonanie za 2024 rok 232.974,90 zł.

87,30% planu

W ramach poniesionych w 2024 roku wydatków bieżących wykonana została Aktualizacja Programu opieki nad zabytkami. Ponadto wydatki bieżące w ww. rozdziale zostały zrealizowane w kwocie 232.200,00 zł w ramach zadania pn.: „Rewitalizacja Zabytkowego Parku Dworskiego w Mirosławiu”. Środki w wysokości 120.163,50 zł. stanowiły dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla zabytków 2024”. i środki w ramach wkładu własnego w wysokości 112.036,50 zł.

Zewnętrzne środki finansowe opisane zostały w Załączniku pn.: „Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku”.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan na 31.12.2024 roku 51.000,00 zł.

Wykonanie za 2024 rok 50.860,21 zł.

99,73% planu

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

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan na 31.12.2024 roku **1.254.726,69 zł.**

Wykonanie za 2024 rok **1.253.487,61 zł.**

99,90% planu

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan na 31.12.2024 roku **8.833,60 zł.**

Wykonanie za 2024 rok **8.815,77 zł.**

99,80% planu

W ramach wydatków bieżących w kwocie 8.815,77 zł., tj. 99,76% planu zrealizowane zostało przedsięwzięcie Funduszu Sołeckiego Wykowo opisane w Załączniku pn.: „Wydatki na 2024 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego”, tj. zadanie pn.: „Zakup i montaż piłkochwyty na boisku w Wykowie”.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan na 31.12.2024 roku **1.227.767,89 zł.**

Wykonanie za 2024 rok **1.226.556,63 zł.**

99,90% planu

Łączne wydatki bieżące w ww. rozdziale wyniosły 440.390,32 zł., tj. 99,90% planu. W zakresie poniesionych wydatków bieżących środki w wysokości 294.000,00 zł. tj. 99,66% planu przeznaczone zostały na otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Słupno w 2024 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu:

Wykaz przyznanych dotacji w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Słupno w 2024 roku

Nazwa organizacji	Kwota przyznanej dotacji	Kwota wykorzystanej dotacji
Gminny Klub Sportowy „Delta” Słupno	210.000,00 zł	210.000,00 zł
Koło Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Słupno	1.500,00 zł	1.500,00 zł
GREENS Słupno	70.000,00 zł.	70.000,00 zł.
Stowarzyszenie Wodniaków Gminy Słupno „FLIS”	5.000,00	5.000,00
Chorągiew Mazowiecka ZHP Hufiec Płock	2.500,00	2.500,00
Rejonowe Płockie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe	5.000,00	5.000,00
Ogółem	294.000,00 zł	294.000,00 zł

Ww. wydatki ujęte zostały w Załączniku *Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2024 roku.*

Wydatki bieżące w kwocie 146.390,32 zł., tj. 99,95% planu przeznaczone zostały na zadania realizowane przez Fundusze Sołeckie, w tym:

- Fundusz Sołecki Barcikowo – **Piknik rodzinny rekreacyjno-sportowy** – 7.000,00 zł.,
- Fundusz Sołecki Bielino – **Organizacja Dnia dni Wsi** – 12.614,07 zł.,

- Fundusz Sołecki Borowiczki Pieńki – **Piknik rodzinny rekreacyjno - sportowy** – 7.000,00 zł., **Piknik sportowo – rekreacyjny z okazji „Dnia Dziecka”**- 9.000,00 zł
- Fundusz Sołecki Cekanowo – **Organizacja Dni Wsi, Dzień Dziecka, Dnia Ziemniaka, Jubileusz OSP Cekanowo** – 29.954,84 zł.,
- Fundusz Sołecki Stare Gulczewo – **Piknik rodzinny z zawodami sportowymi** – 1.937,66 zł.,
- Fundusz Sołecki Nowe Gulczewo – **Festyn rodzinny z zawodami sportowymi** – 20.093,64 zł.,
- Fundusz Sołecki Liszyno – **Organizacja imprez kulturalno-sportowych** – 14.000,00 zł.,
- Fundusz Sołecki Mirosław – **Piknik rodzinny z zawodami sportowymi** – 4.990,25 zł.,
- Fundusz Sołecki Miszewko Strzałkowskie – **Piknik rodzinny z zawodami sportowymi** – 8.500,00 zł.,
- Fundusz Sołecki Miszewko Stefany – **Piknik rodzinny rekreacyjno - sportowy** – 8.000,00 zł.,
- Fundusz Sołecki Ramutowo i Świącieniec – **Piknik integracyjny z zawodami sportowymi** – 5.300,00 zł., **Organizacja integracyjnego spotkania mieszkańców przy świetlicy wiejskiej** – 2.000,00 zł. oraz **Zajęcia dla mieszkańców wspierające aktywność fizyczną** – 3.000,00 zł.
- Fundusz Sołecki Rydzyno – **Piknik rodzinny sportowo-rekreacyjny** – 5.000,00 zł.,
- Fundusz Sołecki Wykowo – **Piknik rodzinny sportowo-rekreacyjny** – 7.999,86 zł.

Wydatki inwestycyjne zostały zrealizowane w kwocie 786.166,31 zł., tj. 99,98% planu i dotyczą rocznych zadań inwestycyjnych ujętych w Załączniku pn.: „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2024 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych”, tj. następujących zadań:

- „**Budowa mini boisk na placach zabaw w Słupnie**” – 108.561,00 zł.,
- „**Zadaszenie trybun stadionu Delta wraz z zagospodarowaniem terenu**” – 677.605,31 zł. Zadanie zostało dofinansowane kwotą 273.800,00 zł. z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej w ramach programu „MAZOWSZE DLA SPORTU 2024” i z wkładu własnego w kwocie 403.805,31 zł.

Zewnętrzne środki finansowe opisane zostały w Załączniku pn.: „Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku”.

Szczegółowy wykaz zrealizowanych zadań w ramach Funduszy Sołeckich został opisany w załączniku pn.: „Wydatki na 2024 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego”.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan na 31.12.2024 roku 18.125,20 zł.

Wykonanie za 2024 rok 18.115,21 zł.

99,94% planu

W ramach pozostałej działalności z zakresu kultury fizycznej wydatkowano środki na organizowanie przedsięwzięć z zakresu krzewienia kultury fizycznej promujących Gminę Słupno – 18.115,21 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 2024 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 2024**” przedstawiono w odrębnym załączniku.

- 3) Informację w zakresie „***Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Słupno na lata 2024 - 2029, za 2024 rok***” przedstawiono w odrębnym załączniku.

Załącznik nr 1A do Zarządzenia Nr 45/2025 Wójta Gminy Słupno z dnia 27 marca 2025 roku

Wykonanie dochodów Gminy Słupno na dzień 31.12.2024 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			OGÓŁEM:	86 854 913,00	98 112 846,14	97 897 589,89	88 481 639,67	217 248,18	9 415 950,22	177 416,08	99,78	100,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	487 957,81	487 957,81	487 957,81	0,00	0,00	0,00	100,00	0,50
	01095		Pozostała działalność	0,00	487 957,81	487 957,81	487 957,81	0,00	0,00	0,00	100,00	0,50
		0750	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	0,00	2 235,32	2 235,32	2 235,32	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	485 722,49	485 722,49	485 722,49	0,00	0,00	0,00	100,00	0,50
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 356 040,00	2 313 780,00	2 272 436,48	2 272 436,48	0,00	0,00	0,00	98,21	2,32
	40002		Dostarczanie wody	2 356 040,00	2 313 780,00	2 272 436,48	2 272 436,48	0,00	0,00	0,00	98,21	2,32
		0620	Wpływy z różnych opłat	450 000,00	305 000,00	294 361,89	294 361,89	0,00	0,00	0,00	96,51	0,30
		0830	Wpływy z usług	1 900 000,00	2 000 000,00	1 968 714,67	1 968 714,67	0,00	0,00	0,00	98,44	2,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	8 500,00	9 079,92	9 079,92	0,00	0,00	0,00	106,82	0,01
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
600			Transport i łączność	5 779 687,00	6 588 145,71	6 575 008,06	1 336 021,06	0,00	5 238 987,00	0,00	99,80	6,72
	60004		Lokalny transport zbiorowy	830 700,00	878 755,71	878 488,51	878 488,51	0,00	0,00	0,00	99,97	0,90
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 755,71	3 755,71	3 755,71	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	830 000,00	875 000,00	874 732,80	874 732,80	0,00	0,00	0,00	99,97	0,89
60016			Drogi publiczne gminne	4 948 987,00	5 709 390,00	5 696 519,55	457 532,55	0,00	5 238 987,00	0,00	99,77	5,82
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	450 000,00	437 088,71	437 088,71	0,00	0,00	0,00	97,13	0,45
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	493,00	493,84	493,84	0,00	0,00	0,00	109,02	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	19 950,00	19 950,00	19 950,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		6300	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 713 987,00	2 003 987,00	2 003 987,00	0,00	0,00	2 003 987,00	0,00	100,00	2,05
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 235 000,00	3 235 000,00	3 235 000,00	0,00	0,00	3 235 000,00	0,00	100,00	3,30
700			Gospodarka mieszkaniowa	265 050,00	352 202,13	359 902,65	359 902,65	0,00	0,00	0,00	102,19	0,37
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	265 050,00	294 038,13	303 233,66	303 233,66	0,00	0,00	0,00	103,13	0,31
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	50,00	10 580,00	10 576,17	10 576,17	0,00	0,00	0,00	99,96	0,01
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00	42 000,00	41 371,46	41 371,46	0,00	0,00	0,00	98,50	0,04
		0750	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	200 000,00	222 800,89	232 630,97	232 630,97	0,00	0,00	0,00	104,41	0,24
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	500,00	377,20	377,20	0,00	0,00	0,00	75,44	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18 157,24	18 277,86	18 277,86	0,00	0,00	0,00	100,66	0,02
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	58 164,00	56 668,99	56 668,99	0,00	0,00	0,00	97,43	0,06
		0750	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	0,00	58 000,00	56 481,26	56 481,26	0,00	0,00	0,00	97,38	0,06
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	164,00	187,73	187,73	0,00	0,00	0,00	114,47	0,00
710			Dotacje celowe	0,00	34,43	34,43	34,43	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	0,00	34,43	34,43	34,43	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	34,43	34,43	34,43	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
720			Informatyka	0,00	217 248,18	217 248,18	217 248,18	217 248,18	0,00	0,00	100,00	0,22
	72095		Pozostała działalność	0,00	217 248,18	217 248,18	217 248,18	217 248,18	0,00	0,00	100,00	0,22
		2057	Dotacja celowa 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, realizowany przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	197 695,90	197 695,90	197 695,90	197 695,90	0,00	0,00	100,00	0,20
		2059	Dotacja celowa 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, realizowany przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	19 552,28	19 552,28	19 552,28	19 552,28	0,00	0,00	100,00	0,02
750			Administracja publiczna	480 172,00	1 225 797,46	1 246 342,38	1 246 342,38	0,00	0,00	0,00	101,68	1,27
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 172,00	93 037,00	93 036,95	93 036,95	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związek gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	78 158,00	93 023,00	93 023,00	93 023,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14,00	14,00	13,95	13,95	0,00	0,00	0,00	99,64	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	402 000,00	1 102 760,46	1 123 305,43	1 123 305,43	0,00	0,00	0,00	101,86	1,15
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	15 500,00	18 308,00	18 308,00	0,00	0,00	0,00	118,12	0,02
		0650	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	5 100,00	4 780,00	4 780,00	0,00	0,00	0,00	93,73	0,00
		0620	Wpływy z pozostałych ofisetek	150 000,00	80 000,00	95 661,52	95 661,52	0,00	0,00	0,00	119,55	0,10
		0640	Wpływy z rozliczeń z tytułu z lat ubiegłych	0,00	153 372,53	153 372,53	153 372,53	0,00	0,00	0,00	100,00	0,16
		0570	Wpływy z różnych dochodów	230 000,00	848 757,93	851 183,38	851 183,38	0,00	0,00	0,00	100,28	0,87
	75095		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		0570	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 754,00	256 367,00	256 018,11	256 018,11	0,00	0,00	0,00	99,86	0,26
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 754,00	1 754,00	1 754,00	1 754,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związek gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 754,00	1 754,00	1 754,00	1 754,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	158 170,00	157 873,91	157 873,91	0,00	0,00	0,00	99,81	0,16
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związek gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	158 170,00	157 873,91	157 873,91	0,00	0,00	0,00	99,81	0,16
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	96 443,00	96 390,20	96 390,20	0,00	0,00	0,00	99,95	0,10
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związek gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	96 443,00	96 390,20	96 390,20	0,00	0,00	0,00	99,95	0,10
	752		Obrona narodowa	1 500,00	637,00	637,00	637,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	1 500,00	637,00	637,00	637,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związek gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	637,00	637,00	637,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	150 298,81	130 783,53	103 983,53	0,00	26 800,00	0,00	87,02	0,13
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	104 662,00	85 146,72	58 346,72	0,00	26 800,00	0,00	81,35	0,09
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	59 662,00	58 346,72	58 346,72	0,00	0,00	0,00	97,80	0,06
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	45 000,00	26 800,00	0,00	0,00	26 800,00	0,00	59,56	0,03
	75495		Pozostała działalność	0,00	45 636,81	45 636,81	45 636,81	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	45 636,81	45 636,81	45 636,81	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	54 822 512,00	57 067 019,13	57 111 316,24	57 111 316,24	0,00	0,00	0,00	100,08	58,34
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	65 000,00	15 000,00	14 046,89	14 046,89	0,00	0,00	0,00	93,65	0,01
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanej w formie karty podatkowej	65 000,00	15 000,00	14 046,89	14 046,89	0,00	0,00	0,00	93,65	0,01
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	19 345 000,00	18 972 600,00	18 958 089,15	18 958 089,15	0,00	0,00	0,00	99,92	19,37
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	18 900 000,00	18 560 000,00	18 554 474,56	18 554 474,56	0,00	0,00	0,00	99,97	18,95
		0320	Wpływy z podatku rolnego	25 000,00	25 000,00	24 076,00	24 076,00	0,00	0,00	0,00	96,30	0,02
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15 000,00	20 000,00	21 809,00	21 809,00	0,00	0,00	0,00	109,05	0,02
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00	281 000,00	280 947,89	280 947,89	0,00	0,00	0,00	99,98	0,29
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	80 000,00	69 097,00	69 097,00	0,00	0,00	0,00	86,37	0,07
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	6 600,00	7 684,70	7 684,70	0,00	0,00	0,00	116,43	0,01
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 480 000,00	4 504 000,00	4 555 466,42	4 555 466,42	0,00	0,00	0,00	101,14	4,65
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 400 000,00	2 400 000,00	2 436 073,60	2 436 073,60	0,00	0,00	0,00	101,50	2,49
		0320	Wpływy z podatku rolnego	450 000,00	485 000,00	488 109,61	488 109,61	0,00	0,00	0,00	100,64	0,50
		0330	Wpływy z podatku leśnego	30 000,00	30 000,00	30 298,01	30 298,01	0,00	0,00	0,00	100,99	0,03
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	400 000,00	300 000,00	300 834,80	300 834,80	0,00	0,00	0,00	100,28	0,31
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	70 000,00	61 070,94	61 070,94	0,00	0,00	0,00	87,24	0,06
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 100 000,00	1 203 000,00	1 222 664,97	1 222 664,97	0,00	0,00	0,00	101,63	1,25
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	16 000,00	16 414,49	16 414,49	0,00	0,00	0,00	102,59	0,02
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	842 000,00	475 539,13	483 833,78	483 833,78	0,00	0,00	0,00	101,74	0,49
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	38 134,94	38 134,94	38 134,94	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	32 000,00	31 611,50	31 611,50	0,00	0,00	0,00	98,79	0,03
	0480		Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00	124 404,19	124 404,19	124 404,19	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	700 000,00	280 000,00	288 669,31	288 669,31	0,00	0,00	0,00	103,10	0,29

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 000,00	1 013,84	1 013,84	0,00	0,00	0,00	101,38	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	30 090 512,00	33 099 880,00	33 099 880,00	33 099 880,00	0,00	0,00	0,00	100,00	33,81
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 513 355,00	29 522 723,00	29 522 723,00	29 522 723,00	0,00	0,00	0,00	100,00	30,16
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 577 157,00	3 577 157,00	3 577 157,00	3 577 157,00	0,00	0,00	0,00	100,00	3,65
758		Różne rozliczenia	8 135 576,00	10 242 801,42	10 242 801,42	10 182 799,72	0,00	60 001,70	0,00	100,00	10,46
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 135 576,00	9 324 440,00	9 324 440,00	9 324 440,00	0,00	0,00	0,00	100,00	9,52
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 135 576,00	9 324 440,00	9 324 440,00	9 324 440,00	0,00	0,00	0,00	100,00	9,52
75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	753 517,00	753 517,00	753 517,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,77
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	753 517,00	753 517,00	753 517,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,77
75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	164 844,42	164 844,42	104 842,72	0,00	60 001,70	0,00	100,00	0,17
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	104 842,72	104 842,72	104 842,72	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	60 001,70	60 001,70	0,00	0,00	60 001,70	0,00	100,00	0,06
801		Oświata i wychowanie	2 382 100,00	4 370 404,31	4 335 829,43	2 514 809,43	0,00	1 821 020,00	0,00	99,21	4,43
80101		Szkoły podstawowe	1 501 100,00	1 504 882,00	1 504 961,72	4 961,72	0,00	1 500 000,00	0,00	100,01	1,54
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	900,00	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00	97,78	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 482,00	1 482,00	1 482,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	2 500,00	2 599,72	2 599,72	0,00	0,00	0,00	103,99	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	100,00	1,53
80104		Przedszkola	581 000,00	1 739 062,00	1 725 920,84	1 725 920,84	0,00	0,00	0,00	99,24	1,76
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	60 000,00	74 000,00	79 131,85	79 131,85	0,00	0,00	0,00	106,93	0,08
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	300 000,00	370 000,00	375 753,05	375 753,05	0,00	0,00	0,00	101,55	0,38
	0830	Wpływy z usług	221 000,00	499 000,00	480 223,66	480 223,66	0,00	0,00	0,00	96,24	0,49
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	800,00	828,79	828,79	0,00	0,00	0,00	103,60	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	793 762,00	788 483,49	788 483,49	0,00	0,00	0,00	99,34	0,81
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	300 000,00	480 000,00	512 353,18	512 353,18	0,00	0,00	0,00	106,74	0,52
	0830	Wpływy z usług	300 000,00	480 000,00	512 353,18	512 353,18	0,00	0,00	0,00	106,74	0,52
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	82 658,64	82 658,64	82 658,64	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związk gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	82 658,64	82 658,64	82 658,64	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08
80195		Pozostała działalność	0,00	563 801,67	509 935,05	188 915,05	0,00	321 020,00	0,00	90,45	0,52
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	19 181,00	16 767,03	16 767,03	0,00	0,00	0,00	87,41	0,02
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	106 551,67	106 029,67	106 029,67	0,00	0,00	0,00	99,51	0,11
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	67 069,00	66 118,35	66 118,35	0,00	0,00	0,00	98,58	0,07
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	371 000,00	321 020,00	0,00	0,00	321 020,00	0,00	86,53	0,33
852		Pomoc społeczna	1 286 225,00	2 031 939,36	2 030 983,48	2 030 983,48	0,00	0,00	0,00	99,95	2,07
85203		Ośrodki wsparcia	973 524,00	1 106 887,36	1 106 651,73	1 106 651,73	0,00	0,00	0,00	99,98	1,13
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związk gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	973 524,00	1 106 887,36	1 106 651,73	1 106 651,73	0,00	0,00	0,00	99,98	1,13
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 000,00	14 431,00	14 109,63	14 109,63	0,00	0,00	0,00	97,77	0,01
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	14 431,00	14 109,63	14 109,63	0,00	0,00	0,00	97,77	0,01
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 000,00	19 198,00	20 968,96	20 968,96	0,00	0,00	0,00	109,22	0,02
	0830	Wpływy z usług	0,00	6 800,00	8 570,96	8 570,96	0,00	0,00	0,00	126,04	0,01
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	12 398,00	12 398,00	12 398,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	134 627,00	131 334,18	131 334,18	0,00	0,00	0,00	97,55	0,13
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związk gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	134 627,00	131 334,18	131 334,18	0,00	0,00	0,00	97,55	0,13
85216		Zasiłki stałe	132 000,00	156 972,00	156 773,67	156 773,67	0,00	0,00	0,00	99,87	0,16
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	132 000,00	156 972,00	156 773,67	156 773,67	0,00	0,00	0,00	99,87	0,16
85219		Ośrodki pomocy społecznej	64 266,00	265 984,00	260 386,03	260 386,03	0,00	0,00	0,00	97,90	0,27
	0830	Wpływy z usług	0,00	29 000,00	27 920,00	27 920,00	0,00	0,00	0,00	96,28	0,03

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 000,00	6 912,35	6 912,35	0,00	0,00	0,00	98,75	0,01
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 500,00	604,00	604,00	0,00	0,00	0,00	40,27	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 626,00	228 484,00	224 949,68	224 949,68	0,00	0,00	0,00	98,45	0,23
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74 699,00	132 600,00	139 568,60	139 568,60	0,00	0,00	0,00	105,26	0,14
	0830	Wpływy z usług	15 000,00	75 000,00	81 968,60	81 968,60	0,00	0,00	0,00	109,29	0,08
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami	59 699,00	33 600,00	33 600,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	18 984,00	31 769,00	31 720,80	31 720,80	0,00	0,00	0,00	99,85	0,03
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 984,00	31 769,00	31 720,80	31 720,80	0,00	0,00	0,00	99,85	0,03
85295		Pozostała działalność	4 392,00	163 471,00	163 469,88	163 469,88	0,00	0,00	0,00	100,00	0,17
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami	4 392,00	117 816,00	117 815,10	117 815,10	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 655,00	5 654,78	5 654,78	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	500 000,00	572 157,02	572 157,01	572 157,01	0,00	500 000,00	0,00	100,00	0,58
85395		Pozostała działalność	500 000,00	572 157,02	572 157,01	572 157,01	0,00	500 000,00	0,00	100,00	0,58
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	26 166,75	26 166,75	26 166,75	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	45 990,27	45 990,26	45 990,26	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	100,00	0,51
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	14 868,00	2 432,24	2 432,24	0,00	0,00	0,00	16,36	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	14 868,00	2 432,24	2 432,24	0,00	0,00	0,00	16,36	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 868,00	2 432,24	2 432,24	0,00	0,00	0,00	16,36	0,00
855		Rodzina	2 719 297,00	3 881 928,50	3 837 442,38	3 837 442,38	0,00	0,00	0,00	98,85	3,92
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 344 000,00	3 322 181,00	3 288 695,50	3 288 695,50	0,00	0,00	0,00	98,99	3,36
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami	2 324 000,00	3 300 181,00	3 266 694,22	3 266 694,22	0,00	0,00	0,00	98,99	3,34
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	20 000,00	20 001,28	20 001,28	0,00	0,00	0,00	100,01	0,02
85503		Karta Dużej Rodziny	297,00	736,00	612,00	612,00	0,00	0,00	0,00	83,15	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami	297,00	732,00	608,00	608,00	0,00	0,00	0,00	83,06	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	0,00	14 403,60	14 283,58	14 283,58	0,00	0,00	0,00	99,17	0,01
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 403,60	14 283,58	14 283,58	0,00	0,00	0,00	99,17	0,01
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 000,00	53 795,00	53 525,16	53 525,16	0,00	0,00	0,00	99,50	0,05
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami	40 000,00	53 795,00	53 525,16	53 525,16	0,00	0,00	0,00	99,50	0,05
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	335 000,00	487 148,90	476 662,47	476 662,47	0,00	0,00	0,00	97,85	0,49
	0690	Wpływy z różnych opłat	205 000,00	205 000,00	208 517,00	208 517,00	0,00	0,00	0,00	101,72	0,21
	0830	Wpływy z usług	130 000,00	130 000,00	116 935,00	116 935,00	0,00	0,00	0,00	89,95	0,12
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	277,00	298,69	298,69	0,00	0,00	0,00	107,83	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	151 871,90	150 911,78	150 911,78	0,00	0,00	0,00	99,37	0,15
85595		Pozostała działalność	0,00	3 664,00	3 663,67	3 663,67	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 664,00	3 663,67	3 663,67	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 125 000,00	7 903 459,87	7 812 295,56	6 316 954,04	0,00	1 495 341,52	177 416,08	98,85	7,98
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 310 000,00	2 338 000,00	2 322 325,92	2 322 325,92	0,00	0,00	0,00	99,33	2,37

	0830	Wpływy z usług	2 100 000,00	2 310 000,00	2 296 444,43	2 296 444,43	0,00	0,00	0,00	99,41	2,35
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	9 056,15	9 056,15	0,00	0,00	0,00	90,56	0,01
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	18 000,00	16 825,34	16 825,34	0,00	0,00	0,00	93,47	0,02
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 800 000,00	3 927 416,07	3 878 804,52	3 701 188,44	0,00	177 416,08	177 416,08	98,76	3,96
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 800 000,00	3 750 000,00	3 701 188,44	3 701 188,44	0,00	0,00	0,00	98,70	3,78
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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, realizowany przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	177 416,07	177 416,08	0,00	0,00	177 416,08	177 416,08	100,00	0,18
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	30 825,50	30 825,50	30 825,50	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 825,50	30 825,50	30 825,50	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 000 000,00	1 347 925,44	1 329 912,77	41 987,33	0,00	1 287 925,44	0,00	98,66	1,36
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	60 000,00	41 987,33	41 987,33	0,00	0,00	0,00	69,98	0,04
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	1 287 925,44	1 287 925,44	0,00	0,00	1 287 925,44	0,00	100,00	1,32
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	13 421,02	13 438,06	13 438,06	0,00	0,00	0,00	100,13	0,01
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	13 421,02	13 438,06	13 438,06	0,00	0,00	0,00	100,13	0,01
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 000,00	61 598,34	61 707,86	61 707,86	0,00	0,00	0,00	100,18	0,06
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	12 600,00	12 837,11	12 837,11	0,00	0,00	0,00	101,88	0,01
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	15 800,00	15 672,41	15 672,41	0,00	0,00	0,00	99,19	0,02
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	33 198,34	33 198,34	33 198,34	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
	90095	Pozostała działalność	0,00	174 273,50	165 480,93	135 480,93	0,00	30 000,00	0,00	94,95	0,17
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 273,50	4 273,50	4 273,50	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	542,43	542,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	140 000,00	130 665,00	130 665,00	0,00	0,00	0,00	93,33	0,13
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	100,00	0,03
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	150 000,00	120 163,50	120 163,50	0,00	0,00	0,00	80,11	0,12
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	150 000,00	120 163,50	120 163,50	0,00	0,00	0,00	80,11	0,12
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	150 000,00	120 163,50	120 163,50	0,00	0,00	0,00	80,11	0,12
	926	Kultura fizyczna	0,00	285 800,00	285 800,00	12 000,00	0,00	273 800,00	0,00	100,00	0,29
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	273 800,00	273 800,00	0,00	0,00	273 800,00	0,00	100,00	0,28
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	273 800,00	273 800,00	0,00	0,00	273 800,00	0,00	100,00	0,28
	92695	Pozostała działalność	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		OGÓŁEM:	86 854 913,00	98 112 846,14	97 897 589,89	88 481 639,67	217 248,18	9 415 950,22	177 416,08	99,78	100,00

Załącznik nr 1B do Zarządzenia Nr45/2025 Wójta Gminy Słupno z dnia 27 marca 2025 roku

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Słupno na dzień 31.12.2024 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	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	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:				% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		OGÓŁEM:	84 954 913,00	106 311 497,38	104 815 284,56	75 438 089,00	64 340 599,00	34 326 841,29	30 013 757,71	4 958 737,38	5 051 401,42	170 274,33	0,00	917 056,67	29 379 195,56	29 379 195,56	0,00	0,00	0,00	98,59	100,00
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 619 500,00	3 946 589,41	3 945 159,20	505 922,49	495 922,49	0,00	495 922,49	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 439 236,71	3 439 236,71	0,00	0,00	0,00	99,96	3,76
01008		Melioracje wodne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
01030		Izby rolnicze	9 500,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	488 000,00	549 419,00	549 056,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549 056,33	549 056,33	0,00	0,00	0,00	99,93	0,52
01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 112 000,00	2 891 247,92	2 890 180,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 890 180,38	2 890 180,38	0,00	0,00	0,00	99,96	2,76
01095		Pozostała działalność	0,00	485 722,49	485 722,49	485 722,49	485 722,49	0,00	485 722,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,46
400		Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 746 516,00	3 682 753,60	3 657 825,20	3 434 887,70	3 429 537,71	718 385,77	2 711 151,94	0,00	5 349,99	0,00	0,00	0,00	222 937,50	222 937,50	0,00	0,00	0,00	99,32	3,49
40002		Dostarczanie wody	2 196 840,00	2 931 477,60	2 916 736,04	2 693 798,54	2 693 798,54	0,00	2 693 798,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 937,50	222 937,50	0,00	0,00	0,00	99,50	2,78
40095		Pozostała działalność	549 676,00	751 276,00	741 089,16	741 089,16	735 739,17	718 385,77	17 353,40	0,00	5 349,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64	0,71
600		Transport i łączność	16 723 505,30	20 789 749,07	20 778 240,51	4 619 935,18	3 294 552,03	0,00	3 294 552,03	1 325 383,15	0,00	0,00	0,00	0,00	16 158 305,33	16 158 305,33	0,00	0,00	0,00	99,94	19,82
60004		Lokalny transport zbiorowy	2 523 444,44	2 788 170,05	2 783 540,86	2 742 976,52	1 417 593,37	0,00	1 417 593,37	1 325 383,15	0,00	0,00	0,00	0,00	40 564,34	40 564,34	0,00	0,00	0,00	99,83	2,66
60011		Drogi publiczne krajowe	6 000,00	5 000,00	4 792,64	4 792,64	4 792,64	0,00	4 792,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,85	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	7 000,00	8 000,00	7 677,28	7 677,28	7 677,28	0,00	7 677,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,97	0,01
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie umiemy się wydatków na drogi gminne)	3 000,00	3 000,00	2 325,00	2 325,00	2 325,00	0,00	2 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,50	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	14 124 060,86	17 767 954,82	17 765 753,65	1 778 638,66	1 778 638,66	0,00	1 778 638,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 987 114,99	15 987 114,99	0,00	0,00	0,00	99,99	16,95
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	60 000,00	62 124,20	60 172,36	21 796,36	21 796,36	0,00	21 796,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 376,00	38 376,00	0,00	0,00	0,00	96,86	0,06
60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	0,00	58 000,00	56 728,72	56 728,72	56 728,72	0,00	56 728,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,81	0,05
60095		Pozostała działalność	0,00	97 500,00	97 250,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 250,00	92 250,00	0,00	0,00	0,00	99,74	0,09
700		Gospodarka mieszkaniowa	787 605,30	904 926,24	880 154,09	262 631,90	262 631,90	0,00	262 631,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617 522,19	617 522,19	0,00	0,00	0,00	97,26	0,84
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	712 605,30	845 022,24	835 076,26	217 554,07	217 554,07	0,00	217 554,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617 522,19	617 522,19	0,00	0,00	0,00	98,82	0,80
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	75 000,00	59 904,00	45 077,83	45 077,83	45 077,83	0,00	45 077,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,25	0,04
710		Działalność usługowa	50 000,00	8 076,18	8 076,18	8 076,18	8 076,18	0,00	8 076,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	8 076,18	8 076,18	8 076,18	8 076,18	0,00	8 076,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
720		Informatyka	0,00	271 560,00	165 045,73	165 045,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 045,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,78	0,16
72095		Pozostała działalność	0,00	271 560,00	165 045,73	165 045,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 045,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,78	0,16
750		Administracja publiczna	7 852 111,04	10 061 969,84	9 906 253,76	9 776 652,26	9 396 762,58	7 127 545,18	2 269 217,40	30 648,75	349 240,93	0,00	0,00	0,00	129 601,50	129 601,50	0,00	0,00	0,00	98,45	9,45
75011		Urzędy wojewódzkie	76 158,00	93 023,00	93 023,00	93 023,00	93 023,00	0,00	93 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09
75022		Radę gmin (miast i miast na prawach powiatu)	223 700,00	346 000,00	315 566,27	315 566,27	315 566,27	0,00	315 566,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,20	0,30
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 330 053,04	9 264 153,04	9 141 594,53	9 041 903,03	9 030 258,97	7 032 926,18	1 997 332,79	0,00	11 644,06	0,00	0,00	0,00	99 691,50	99 691,50	0,00	0,00	0,00	98,68	8,72
75075		Promocja jednostek samorządu	139 000,00	234 874,80	232 187,54	202 277,54	202 277,54	1 596,00	200 681,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 910,00	29 910,00	0,00	0,00	0,00	98,86	0,22
75095		Pozostała działalność	81 200,00	123 919,00	123 882,42	123 882,42	32 853,67	0,00	32 853,67	30 648,75	60 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,12
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 754,00	256 367,00	256 018,11	256 018,11	99 258,11	54 532,26	44 705,85	0,00	156 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	0,24
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 754,00	1 754,00	1 754,00	1 754,00	1 754,00	1 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	158 170,00	157 873,91	157 873,91	57 113,91	26 331,58	30 782,33	0,00	100 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81	0,15
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	96 443,00	96 390,20	96 390,20	40 390,20	26 486,68	13 923,52	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,09
752		Obrona narodowa	1 500,00	637,00	637,00	637,00	637,00	0,00	637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
75224		Kwalifikacja wojskowa	1 500,00	637,00	637,00	637,00	637,00	0,00	637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	334 246,48	630 898,81	568 564,22	412 410,87	257 105,88	0,00	257 105,88	0,00	155 304,99	0,00	0,00	0,00	156 153,35	156 153,35	0,00	0,00	0,00	90,12	0,54
75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	110 000,00	89 353,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 353,35	89 353,35	0,00	0,00	0,00	81,23	0,09
75412		Ochronnicze strażne pożarne	325 246,48	466 262,00	431 570,13	364 770,13	254 905,14	0,00	254 905,14	0,00	109 864,99	0,00	0,00	0,00	66 800,00	66 800,00	0,00	0,00	0,00	92,56	0,41

75414	Ochrona cywilna	1 000,00	1 000,00	540,00	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	8 000,00	8 000,00	1 363,93	1 363,93	1 363,93	0,00	1 363,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,05	0,00
75495	Pozostała działalność	0,00	45 636,81	45 636,81	45 636,81	196,81	0,00	196,81	0,00	45 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
757	Obsługa długu publicznego	1 000 000,00	1 000 000,00	917 056,67	917 056,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	917 056,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,71	0,87
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 000 000,00	1 000 000,00	917 056,67	917 056,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	917 056,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,71	0,87
758	Różne rozliczenia	3 626 102,00	3 325 732,00	3 156 102,00	3 156 102,00	3 156 102,00	0,00	3 156 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,90	3,01
75818	Rezerwy ogólne i celowe	470 000,00	169 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75831	Całość równoważąca subwencję ogólną dla gmin	3 156 102,00	3 156 102,00	3 156 102,00	3 156 102,00	3 156 102,00	0,00	3 156 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	3,01
801	Oświata i wychowanie	20 753 806,85	29 472 562,68	29 195 475,22	23 915 939,28	22 318 342,21	17 062 242,91	5 256 099,30	937 152,50	660 444,57	0,00	0,00	0,00	5 279 535,94	5 279 535,94	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06	27,85
80101	Szkoły podstawowe	12 302 928,56	17 584 761,35	17 509 093,60	12 803 399,36	12 299 185,96	10 633 831,30	1 665 354,66	0,00	504 213,40	0,00	0,00	0,00	4 705 694,24	4 705 694,24	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57	16,70
80104	Przedškola	5 518 790,19	7 261 803,30	7 175 341,46	7 175 341,46	6 142 626,37	4 229 722,66	1 912 903,71	888 731,36	143 983,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81	6,85
80107	Światłko szkolne	279 131,14	279 131,14	277 843,25	277 843,25	277 843,25	267 434,51	10 408,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54	0,27
80113	Dowoszenie uczniów do szkół	833 411,00	886 531,55	876 035,55	876 035,55	875 203,87	351 292,07	523 911,80	0,00	831,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82	0,84
80146	Dokształcanie i dokosowanie nauczycieli	67 217,90	60 038,90	41 265,88	41 265,88	41 265,88	0,00	41 265,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,73	0,04
80148	Stółki szkolne i przedškolne	873 391,38	1 109 240,17	1 084 149,85	1 084 149,85	1 080 884,09	491 537,82	589 346,27	0,00	3 265,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,74	1,03
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedškolach, oddziałach przedškolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedškolnego	91 000,00	146 846,00	141 857,69	141 857,69	116 808,27	94 448,00	22 360,27	25 049,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,60	0,14
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	691 194,60	1 119 832,41	1 119 598,75	1 119 598,75	1 111 448,75	993 976,55	117 472,20	0,00	8 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	1,07
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	82 658,64	82 658,64	82 658,64	82 658,64	0,00	82 658,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08
80195	Pozostała działalność	96 742,08	941 729,75	887 630,55	313 788,85	290 417,13	0,00	290 417,13	23 371,72	0,00	0,00	0,00	0,00	573 841,70	573 841,70	0,00	0,00	0,00	0,00	94,26	0,85
851	Ochrona zdrowia	110 000,00	163 867,89	163 355,59	163 355,59	124 322,64	57 984,28	66 338,36	39 032,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69	0,16
85153	Zwalczanie narcomani	50 800,00	50 800,00	50 456,14	50 456,14	43 306,14	26 726,00	16 580,14	7 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32	0,05
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	59 200,00	113 067,89	112 899,45	112 899,45	81 016,50	31 258,28	49 758,22	31 882,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85	0,01
852	Pomoc społeczna	6 163 230,89	6 282 496,25	6 182 528,73	5 553 219,73	5 383 333,29	1 729 886,44	0,00	629 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,25	5,90
85202	Domy pomocy społecznej	300 000,00	283 000,00	282 553,44	282 553,44	282 553,44	0,00	282 553,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	0,27
85203	Oddroki wsparcia	973 524,00	1 106 887,36	1 106 651,73	1 106 651,73	1 104 245,03	880 627,87	223 617,16	0,00	2 406,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	1,06
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyw w rodzinie	0,00	6 251,00	6 251,00	6 251,00	6 251,00	0,00	6 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
85213	Składiki na ubezpieczenie zdrowotne oliczane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 000,00	18 431,00	17 637,04	17 637,04	17 637,04	0,00	17 637,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,69	0,02
85214	Zasłki drożoswe, celowe i pomoc w naturze oraz składiki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	106 000,00	102 398,00	101 402,04	101 402,04	0,00	0,00	0,00	0,00	101 402,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03	0,10
85215	Droiki mieszkaniowe	18 000,00	152 727,00	149 421,37	149 421,37	3 825,27	3 825,27	0,00	0,00	145 596,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,84	0,14
85216	Zasłki stale	232 000,00	196 972,00	195 967,09	195 967,09	0,00	0,00	0,00	195 967,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49	0,19
85219	Oddroki pomocy społecznej	3 810 651,89	3 865 420,03	3 772 468,11	3 772 468,11	3 769 853,14	2 936 656,17	829 196,97	0,00	6 614,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,60	3,60
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	539 699,00	314 600,00	313 774,00	313 774,00	313 774,00	0,00	313 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74	0,30
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	125 964,00	57 428,86	55 372,83	55 372,83	2 464,83	0,00	2 464,83	0,00	52 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,42	0,05
85295	Pozostała działalność	37 392,00	188 381,00	181 030,08	181 030,08	56 615,98	2 223,98	54 392,00	0,00	124 414,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,10	0,17
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	800 000,00	877 385,62	877 385,61	77 385,61	46 503,33	46 503,33	0,00	0,00	25 653,68	5 228,60	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,84
85395	Pozostała działalność	800 000,00	877 385,62	877 385,61	77 385,61	46 503,33	46 503,33	0,00	0,00	25 653,68	5 228,60	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,84
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	136 130,00	124 269,40	108 310,30	108 310,30	0,00	0,00	0,00	0,00	108 310,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,16	0,10
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	51 630,00	17 769,40	3 660,30	3 660,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3 660,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,60	0,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	84 500,00	106 500,00	104 650,00	104 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,26	0,10
855	Rodzina	4 984 505,68	6 289 544,36	6 171 219,90	6 171 219,90	3 014 001,11	2 515 410,19	498 590,92	220 520,23	2 936 696,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,12	5,89
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składiki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 324 000,00	3 302 181,00	3 288 694,22	3 288 694,22	346 988,03	340 615,66	6 372,37	0,00	2 921 706,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99	3,12
85503	Karta Dużej Rodziny	297,00	732,00	608,00	608,00	608,00	608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,06	0,00
85504	Wsparanie rodziny	160 278,68	172 082,28	131 750,65	131 750,65	131 750,65	126 916,37	4 834,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,56	0,13
85508	Rodzina zastępcza	50 000,00	66 000,00	61 913,39	61 913,39	0,00	0,00	0,00	61 913,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,81	0,00

85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	190 000,00	164 000,00	158 606,84	158 606,84	0,00	0,00	0,00	158 606,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,71	0,15
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 000,00	53 795,00	53 525,16	53 525,16	53 525,16	0,00	53 525,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50	0,05
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 219 930,00	2 527 090,08	2 492 457,97	2 492 457,97	2 480 512,52	2 046 653,41	433 859,11	0,00	11 945,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63	2,38
85595	Pozostała działalność	0,00	3 664,00	3 663,67	3 663,67	616,75	616,75	0,00	0,00	3 046,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 106 598,57	14 455 281,74	14 162 935,67	12 373 198,94	12 348 869,54	2 920 884,08	9 427 985,46	0,00	24 329,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 789 736,73	1 789 736,73	0,00	0,00	97,98	13,51
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 444 160,00	2 646 917,04	2 603 985,78	2 586 150,78	2 586 150,78	0,00	2 586 150,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 835,00	17 835,00	0,00	0,00	98,38	2,48
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 800 000,00	4 250 000,00	4 118 244,11	4 118 244,11	4 117 958,15	313 118,00	3 804 840,15	0,00	285,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,90	3,93
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	230 982,46	148 556,50	148 543,62	148 543,62	148 543,62	0,00	148 543,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,14
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i	36 000,00	97 742,80	97 742,80	97 742,80	97 742,80	24 468,89	73 273,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 893 756,76	3 390 201,19	3 335 510,49	1 809 406,20	1 809 406,20	0,00	1 809 406,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 526 104,29	1 526 104,29	0,00	0,00	98,39	3,18
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	13 421,02	13 420,02	13 420,02	13 420,02	0,00	13 420,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	97 017,54	140 415,21	132 483,39	89 068,18	89 068,18	0,00	89 068,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 415,21	43 415,21	0,00	0,00	94,35	0,13
90095	Pozostała działalność	2 596 681,81	3 768 027,98	3 713 005,46	3 510 623,23	3 486 579,79	2 583 297,19	903 282,60	0,00	24 043,44	0,00	0,00	0,00	0,00	202 382,23	202 382,23	0,00	0,00	98,54	3,54
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 746 727,94	2 502 103,62	2 461 433,26	2 461 433,26	361 433,26	0,00	361 433,26	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37	2,35
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 315 727,94	1 759 228,72	1 752 598,15	1 752 598,15	77 598,15	0,00	77 598,15	1 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62	1,67
92116	Biblioteki	350 000,00	425 000,00	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,41
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	266 974,90	232 974,90	232 974,90	232 974,90	0,00	232 974,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,30	0,22
92195	Pozostała działalność	51 000,00	51 000,00	50 860,21	50 860,21	50 860,21	0,00	50 860,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73	0,05
926	Kultura fizyczna	411 072,95	1 254 726,69	1 253 487,61	467 321,30	173 321,30	0,00	173 321,30	294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786 166,31	786 166,31	0,00	0,00	99,90	1,20
92601	Obiekty sportowe	9 000,00	8 833,60	8 815,77	8 815,77	8 815,77	0,00	8 815,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	0,01
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	392 072,95	1 227 767,89	1 226 556,63	440 390,32	146 390,32	0,00	146 390,32	294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786 166,31	786 166,31	0,00	0,00	99,90	1,17
92695	Pozostała działalność	10 000,00	18 125,20	18 115,21	18 115,21	18 115,21	0,00	18 115,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,02
	OGÓŁEM:	84 954 913,00	106 311 497,38	104 815 264,56	75 436 069,00	64 340 599,00	34 326 841,29	30 013 757,71	4 956 737,58	5 051 401,42	170 274,33	0,00	917 056,67	29 379 195,56	29 379 195,56	0,00	0,00	0,00	98,59	100,00

Załącznik Nr 1C do Zarządzenia Nr 45/2025 Wójta Gminy Słupno z dnia 27 marca 2025 roku

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Słupno za 2024 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie za 2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		98 112 846,14	97 897 589,89	99,78%
2.	Wydatki		106 311 497,38	104 815 264,56	98,59%
3.	Wynik budżetu		- 8 198 651,24	- 6 917 674,67	*
Przychody ogółem:			10 098 651,24	10 098 651,24	100,00%
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	1 328,76	1 328,76	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			
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - kredyt	§ 952	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00%
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	97 322,48	97 322,48	100,00%
Rozchody ogółem:			1 900 000,00	1 900 000,00	100,00%
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 900 000,00	1 900 000,00	100,00%
2.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982			

Załącznik Nr 1D do Zarządzenia Nr 45/2025 Wójta Gminy Słupno z dnia 27 marca 2025 roku

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami budżetu Gminy Słupno za 2024 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	% wykonania ogółem	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania wydatków ogółem
								wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010		Rolnictwo i łowiectwo	485 722,49	485 722,49	100,00	485 722,49	485 722,49	485 722,49	0,00	100,00
	01095	Pozostała działalność	485 722,49	485 722,49	100,00	485 722,49	485 722,49	485 722,49	0,00	100,00
		Dotacja celowa przeznaczona została na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego używanego do produkcji rolnej	485 722,49	485 722,49	100,00	485 722,49	485 722,49	485 722,49	0,00	100,00
600		Transport i łączność	3 755,71	3 755,71	100,00	3 755,71	3 755,71	3 755,71	0,00	100,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 755,71	3 755,71	100,00	3 755,71	3 755,71	3 755,71	0,00	100,00
		Dotacja celowa przeznaczona została na organizację bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców którzy ukończyli 60 lat	3 755,71	3 755,71	100,00	3 755,71	3 755,71	3 755,71	0,00	100,00
750		Administracja publiczna	93 023,00	93 023,00	100,00	93 023,00	93 023,00	93 023,00	0,00	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	93 023,00	93 023,00	100,00	93 023,00	93 023,00	93 023,00	0,00	100,00
		Dotacja celowa 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	93 023,00	93 023,00	100,00	93 023,00	93 023,00	93 023,00	0,00	100,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	256 367,00	256 018,11	99,86	256 367,00	256 018,11	256 018,11	0,00	99,86
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 754,00	1 754,00	100,00	1 754,00	1 754,00	1 754,00	0,00	100,00
		Dotacja celowa przeznaczona została na aktualizację rejestru wyborców	1 754,00	1 754,00	100,00	1 754,00	1 754,00	1 754,00	0,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	158 170,00	157 873,91	99,81	158 170,00	157 873,91	157 873,91	0,00	99,81
		Dotacja celowa przeznaczona została na zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów Wójta i Rady Gminy	158 170,00	157 873,91	99,81	158 170,00	157 873,91	157 873,91	0,00	99,81
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	96 443,00	96 390,20	99,95	96 443,00	96 390,20	96 390,20	0,00	99,95
		Dotacja celowa przeznaczona została na zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu europejskiego	96 443,00	96 390,20	99,95	96 443,00	96 443,00	96 443,00	0,00	100,00
752		Obrona narodowa	637,00	637,00	100,00	637,00	637,00	637,00	0,00	100,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	637,00	637,00	100,00	637,00	637,00	637,00	0,00	100,00
		Dotacja celowa przeznaczona została na koszty przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej	637,00	637,00	100,00	637,00	637,00	637,00	0,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	82 658,64	82 658,64	100,00	82 658,64	82 421,03	82 421,03	0,00	99,71
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	82 658,64	82 658,64	100,00	82 658,64	82 421,03	82 421,03	0,00	99,71
		Dotacja celowa przeznaczona została na zakup podręczników dla uczniów szkół podstawowych	82 658,64	82 658,64	100,00	82 658,64	82 421,03	82 421,03	0,00	99,71
852		Pomoc społeczna	1 392 930,36	1 389 401,01	99,75	1 392 930,36	1 389 401,01	1 389 401,01	0,00	99,75
	85203	Ośrodki wsparcia	1 106 887,36	1 106 651,73	99,98	1 106 887,36	1 106 651,73	1 106 651,73	0,00	99,98
		Dotacja celowa przeznaczona została na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy	1 106 887,36	1 106 651,73	99,98	1 106 887,36	1 106 651,73	1 106 651,73	0,00	99,98
	85215	Dodatki mieszkaniowe	134 627,00	131 334,18	97,55	134 627,00	131 334,18	131 334,18	0,00	97,55
		Dotacja celowa przeznaczona została na wypłatę bonu energetycznego dla gospodarstw domowych	134 627,00	131 334,18	97,55	134 627,00	131 334,18	131 334,18	0,00	97,55
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 600,00	33 600,00	100,00	33 600,00	33 600,00	33 600,00	0,00	100,00
		Dotacja celowa przeznaczona została na świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Centrum Usług Społecznych	33 600,00	33 600,00	100,00	33 600,00	33 600,00	33 600,00	0,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	117 816,00	117 815,10	100,00	117 816,00	117 815,10	117 815,10	0,00	100,00
		Dotacja celowa przeznaczona została na wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstw domowych	117 816,00	117 815,10	99,99	117 816,00	117 815,10	117 815,10	0,00	100,00
855		Rodzina	3 356 708,00	3 322 827,38	98,99	3 356 708,00	3 322 827,38	3 322 827,38	0,00	98,99
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 302 181,00	3 268 694,22	98,99	3 302 181,00	3 268 694,22	3 268 694,22	0,00	98,99
		Dotacja celowa przeznaczona została na wypłatę świadczeń dla podopiecznych Centrum Usług Społecznych	3 300 181,00	3 266 694,22	98,99	3 300 181,00	3 266 694,22	3 266 694,22	0,00	98,99

		Dotacja celowa przeznaczona na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	732,00	608,00	83,06	732,00	608,00	608,00	0,00	83,06
		Dotacja celowa przeznaczona została na realizację programu rządowego dla rodzin wielodzietnych	732,00	608,00	83,06	732,00	608,00	608,00	0,00	83,06
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	53 795,00	53 525,16	99,50	53 795,00	53 525,16	53 525,16	0,00	99,50
		Dotacja celowa przeznaczona została na opłacanie składek za podopiecznych Centrum Usług Społecznych	53 795,00	53 525,16	99,50	53 795,00	53 525,16	53 525,16	0,00	99,50
		OGÓŁEM:	5 671 802,20	5 634 043,34	99,33	5 671 802,20	5 633 805,73	5 633 805,73	0,00	99,33

Załącznik Nr 1E do Zarządzenia Nr 45/2025 Wójta Gminy Słupno z dnia 27 marca 2025 roku

Wykonanie dotacji podmiotowych w 2024 roku

LP	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan dotacji na 2024 rok	Wykonanie dotacji za 2024 rok	% wykonania
1.	801	80104	Przedszkole Niepubliczne w Nowym Gulczewie - dotacja udzielona na podstawie ustawy o systemie oświaty na działalność placówki	920 000,00	913 780,78	99,32%
2.	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury Słupno z siedzibą w Cekanowie - samorządowa instytucja kultury - dotacja przeznaczona na bieżącą działalność	1 675 000,00	1 675 000,00	100,00%
3.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie - samorządowa instytucja kultury - dotacja przeznaczona na bieżącą działalność	425 000,00	425 000,00	100,00%
OGÓŁEM				3 020 000,00	3 013 780,78	99,97%

Załącznik Nr 1F do Zarządzenia Nr 45/2025 Wójta Gminy Słupno z dnia 27 marca 2025 roku

Wykonanie dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2024 roku

LP	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan dotacji na 2024 rok	w tym:		Wykonanie dotacji za 2024 ¹ rok	% wykonania wydatków ogółem (8:5)	wykonanie wydatków bieżących	% wykonania wydatków bieżących (10:6)	wykonanie wydatków majątkowych	% wykonania wydatków majątkowych
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	1 391 313,95	1 387 787,82	-	1 387 787,82	99,75%	1 387 787,82	7,00	-	-
1	600	60004	Urząd Miasta Płocka - organizacja transportu publicznego na terenie Gminy.	1 328 820,00	1 325 383,15		1 325 383,15	99,74%	1 325 383,15	100,00%		
3	801	80195	Urząd Gminy Nowy Duninów - partycypacja oddelegowanego pracownika Oddziału Terenowego Związku Nauczycielstwa Polskiego w Płocku.	19 452,00	19 362,72		19 362,72	99,54%	19 362,72	100,00%		
4	801	80195	Urząd Miasta Płocka - pokrycie kosztów obsługi administracyjnej pracowników Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej pracowników oświaty.	4 009,00	4 009,00		4 009,00	100,00%	4 009,00	100,00%		
5	851	85153	Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie - realizacja zadań z zakresu profilaktyki uzależnień.	1 150,00	1 150,00		1 150,00	100,00%	1 150,00	100,00%		
6	851	85153	Gminny Ośrodek Kultury Słupno z/s w Cekanowie - realizacja zadań z zakresu profilaktyki uzależnień.	6 000,00	6 000,00		6 000,00	100,00%	6 000,00	100,00%		
7	851	85154	Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie - realizacja zadań z zakresu profilaktyki uzależnień.	1 150,00	1 150,00		1 150,00	100,00%	1 150,00	100,00%		
8	851	85154	Gminny Ośrodek Kultury Słupno z/s w Cekanowie - realizacja zadań z zakresu profilaktyki uzależnień.	30 732,95	30 732,95		30 732,95	100,00%	30 732,95	100,00%		
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	345 000,00	304 000,00	40 000,00	344 000,00	99,71%	304 000,00	100,00%		
1	010	01008	Konserwacja rowów melioracyjnych - w 2024 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	754	75412	OSP Miszewko Strzałkowskie - dotacja celowa celowa na dofinansowanie zakupu inwetycyjnego - zakup samochodu pożarniczego dla OSP	40 000,00	-	40 000,00	40 000,00	100,00%	-		40 000,00	100,00%
3	926	92605	Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu przez stowarzyszenia m.in. treningi, zawody sportowe.	295 000,00	294 000,00		294 000,00	99,66%	294 000,00	100,00%		
OGÓŁEM				1 736 313,95	1 691 787,82	80 000,00	1 731 787,82	99,74%	1 691 787,82	100,00%	40 000,00	50,00%

Suma kolumny wykonanie dotacji na zadania bieżące w Załączniku Nr 1B - Wydatki, wynosi łącznie 4.956.737,58 zł. natomiast suma wykonania bieżących dotacji podmiotowych i dotacji celowych wykazanych w Załącznikach Nr 1 E i Nr 1 F wynosi łącznie 4.705.568,60 zł. Różnica w 251.168,98 zł. dotyczy: paragrafu 2900, tj. w rozdziale 75095 - 30.648,75 zł. składka członkowska do Związku Gmin Regionu Płockiego, w rozdziale 85508 - 61.913,39 zł. pokrywanie kosztów pobytu w rodzinach zastępczych, w rozdziale 85510 - 158.606,84 zł. pokrywanie kosztów pot placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Załącznik Nr 1G do Zarządzenia Nr 45/2025 Wójta Gminy Słupno z dnia 27 marca 2025 roku

Wydatki poniesione w 2024 roku obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Lp.	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Kwota planowana	Kwota wydana	% wykonania	Pozostało	Uwagi	w tym wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Sołectwo Barcikowo	Piknik rodzinny rekreacyjno - sportowy	926	92605	7 000,00	7 000,00	100,00%	0,00	Zadanie zrealizowane. Piknik odbył się dnia 29.06.2024r.	
		Budowa siłowni napowietrznej przy świetlicy wiejskiej	900	90095	20 031,49	20 030,59	100,00%	0,90	Zadanie zrealizowane. Zlecono wykonanie projektu PT oraz zakupiono fragment mapy zasadniczej, wykonano mapę do celów projektowych,postawiono urządzenia.	20 030,59
		Doposażenie placu zabaw i placu przy świetlicy wiejskiej	900	90095	1 644,34	1 640,00	99,74%	4,34	Zadanie zrealizowane. Zakupiono i zamontowano oświetlenie przy świetlicy.	
		Zakup i montaż lampy solarnej przy świetlicy wiejskiej	900	90015	4 855,66	4 855,66	100,00%	0,00	Zadanie zrealizowane. Zakup, dostawa i montaż 2 sztuk lamp solarnych - dofinansowanie MIAS Mazowsze 2024 - świetlica - 1 szt., - droga gminna działka 126/1 w stronę Święcieńca - 1 szt	
	Razem					33 531,49	33 526,25	99,98%	5,24	
2.	Sołectwo Bielino	Ogrodzenie świetlicy wiejskiej	921	92109	10 000,00	9 429,89	94,30%	570,11	Zadanie zrealizowane. Wyrównano teren, postawiono ogrodzenie, zakupiono farbę do pomalowania ogrodzenia	
		Wypozażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	8 284,68	8 266,64	99,78%	18,04	Zadanie zrealizowane. Zakupiono wyposażenie do świetlicy min. wieszak, warnik, stolik, art. elektryczne, panele ścienne, rolety, środki czystości, zasłony	
		Organizacja Dni Wsi	926	92605	12 614,07	12 614,07	100,00%	0,00	Zadanie zrealizowane. Piknik odbył się dnia 06.07.2024r.	
		Montaż agregatu prądotwórczego	900	90015	6 888,00	6 888,00	100,00%	0,00	Zadanie zrealizowane. Zamontowano agregat prądotwórczy oraz oświetlenie awaryjne w świetlicy	
Razem					37 786,75	37 198,60	98,44%	588,15		0,00
3.	Sołectwo Borowiczki-Pienki	Remont dróg gminnych w sołectwie	600	60016	27 000,00	26 999,73	100,00%	0,27	Zadanie zrealizowane. Poszerzenie ul. Wspólnej o 1,50 m- destruk.	
		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	900	90095	10 364,90	10 364,90	100,00%	0,00	Zadanie zrealizowane. Zakupiono nasiona trawy ozdobnej, siedzisko do huśtawki, skleję antypoślizgową na podesty w zabawkach, lampę LED z czujnikiem ruchu, wykonano podbitkę	
		Zakup i montaż lamp solarnych	900	90015	9 520,94	9 520,94	100,00%	0,00	Zadanie zrealizowane. Zakup, dostawa i montaż 2 sztuk lamp solarnych (ul. Kupiecka - 1 szt, ul. Głęboka - 1 szt)	
		Zakup śmietniczek dla sołectwa	900	90095	1 575,00	1 575,00	100,00%	0,00	Zadanie zrealizowane. - zakupiono śmietniczki	
		Piknik rodzinny rekreacyjno - sportowy	926	92605	7 000,00	7 000,00	100,00%	0,00	Zadanie zrealizowane. Piknik odbył się dnia 17.08.2024r.	
		Piknik sportowo - rekreacyjny z okazji "Dnia Dziecka"	926	92605	9 000,00	9 000,00	100,00%	0,00	Zadanie zrealizowane. Piknik odbył się dnia 01.06.2024r.	
		Wypozażenie świetlicy	921	92109	5 836,14	5 832,50	99,94%	3,64	Zadanie zrealizowane. Kupiono kuchnię.Zakupiono wyposażenie do świetlicy - odkurzacz przemysłowy, środki czystości, krzesła, bulionówki	
Razem					70 296,98	70 293,07	99,99%	3,91		0,00
4.	Sołectwo Cekanowo	Organizacja Dni Wsi, Dzień Dziecka, Dnia Ziemiańska, Jubileusz OSP Cekanowo	926	92605	30 000,00	29 954,84	99,85%	45,16	Zadanie zrealizowane. Piknik odbył się dnia 31.05.2024r. piknik - Święto ziemiańska - 04.10.	
		Remont tężni wraz z zakupem solanki	900	90095	18 600,00	18 600,00	100,00%	0,00	Zadanie zrealizowane. Wymieniono koryta ociekowe solanki, zakupiono solankę, zamontowano programator i stycznik modułowy	
		Konserwacja placu zabaw	900	90095	1 000,00	978,10	97,81%	21,90	Zadanie zrealizowane. Zakupiono materiał do konserwacji.	
		Zakup lamp ulicznych solarnych	900	90015	18 000,00	18 000,00	100,00%	0,00	Zadanie zrealizowane. Zakupiono i zamontowano 3 lampy solarne: przy ul. Miłej, Fiolkowej i Jagodowej.	
		Remont dróg gminnych w sołectwie	600	60016	15 005,30	15 000,00	99,96%	5,30	Zadanie zrealizowane. Zakupiono kruszywo łamane	
		Zakup desek do rozbudowy wiaty	900	90095	2 500,00	2 500,00	100,00%	0,00	Zadanie zrealizowane. Zakupiono deski, blachodachówkę itp..	
Razem					85 105,30	85 032,94	99,91%	72,36		0,00
5.	Sołectwo Stare Gulczewo	Zakup lamp solarnych przy ul. Działkowej	900	90015	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,00	Zadanie zrealizowane. Zakup, dostawę i montaż 3 sztuk lamp solarnych. (2 szt ul Działkowa, 1 szt przed posesją nr 8.) Nadzór inwestorski w zakresie instalacji elektrycznych.	
		Remont dróg gminnych w sołectwie	600	60016	15000,00	15000,00	100,00%	0,00	Zadanie zrealizowane. Poszerzenie o 0,5 m ul. Sportowej - destruk.	
		Naprawa poboczy dróg gminnych	600	60016	2529,99	2528,88	99,96%	1,11	Zadanie zrealizowane. Wzmocnienie destruktem pobocza na ul. Sportowej	
		Piknik rodzinny z zawodami sportowymi	926	92605	1937,66	1937,66	100,00%	0,00	Zadanie zrealizowane. Piknik odbył się dnia 15.06.2024r.Piknik odbył się 22 wrzesień 2024r.	

	Razem				34 467,65	34 466,54	100,00%	1,11		0,00
6.	Sołectwo Nowe Gulczewo	Modernizacja placu zabaw przy Orliku	900	90095	37 720,00	37 718,00	99,99%	2,00	Zadanie zrealizowane. zakupiono i zamontowano urządzenia siłowni zewnętrznej na terenie placu zabaw przy Orliku – wydano 32 718,00 zł/ pozostało 5002,00 zł – 3 szt kompletów biesiadnych i wiaty drewnianej – konstrukcje gotowe do złożenia – termin realizacji do 23 września 30 000,00 MIAS	37 718,00
		Wypożyczenie świetlicy/żłobka	921	92109	12 980,00	12 957,18	99,82%	22,82	Zadanie zrealizowane. Realizacja- zakupiono projektor i ławkostół, szafę. Wypożyczenie świetlicy.	
		Festyn rodzinny z zawodami sportowymi	926	92605	20 105,30	20 093,64	99,94%	11,66	Zadanie zrealizowane. Piknik odbył się dnia 15.06.2024r.	
		Zakup i montaż lamp solarnych	900	90015	14 300,00	14 281,41	99,87%	18,59	Zadanie zrealizowane. Zakupiono i zamontowano 3 lampy solarne.(ul. Zbrojowa - 3 szt)	
	Razem				85 105,30	85 050,23	99,94%	55,07		37 718,00
7.	Sołectwo Liszyno	Organizacja imprez kulturalno - sportowych	926	92605	14 000,00	14 000,00	100,00%	0,00	Zadanie zrealizowane. Piknik odbył się dnia 06.07.2024r.	
		Zakup i montaż lamp solarnych (5 sztuk)	900	90015	32 500,00	32 500,00	100,00%	0,00	Zadanie zrealizowane. Zakupiono i zamontowano 5 lamp solarnych: po 1 sztuce przy ul. Jagiellońskiej, Dekarskiej, Wawrzyńca Sikory oraz 2 sztuki przy ul. Ciesielskiej	
		Malowanie świetlicy wiejskiej	921	92109	1 520,29	1 514,02	99,59%	6,27	Zadanie zrealizowane. Zakupiono farbę	
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	3 128,00	3 128,00	100,00%	0,00	Zadanie zrealizowane. Zakupiono nagłośnienie	
	Razem				51 148,29	51 142,02	99,99%	6,27		0,00
	Sołectwo Mirosław	Piknik rodzinny z zawodami sportowymi	926	92605	5 000,00	4 990,25	99,81%	9,75	Zadanie zrealizowane. Piknik odbył się dnia 15.06.2024r. i 07.12.2024r.	
		Budowa altany/wiaty drewnianej przy świetlicy wiejskiej	900	90095	31 510,17	31 510,17	100,00%	0,00	Zadanie zrealizowane. Wykonano projekt, postawiono altanę, zabudowano ścianę	31 510,17
	Razem				36 510,17	36 500,42	99,97%	9,75		31 510,17
9.	Sołectwo Mijkowo	Zakup dwóch lamp solarnych ulicznych	900	90015	12 000,00	12 000,00	100,00%	0,00	Zadanie zrealizowane. Zakup, dostawa i montaż 4szt. lamp solarnych (przy posesji nr 26 - 1 szt, -przy posesji nr 27 - 1 szt, wzdłuż drogi powiatowej za posesją nr 15 w stronę Święcieńca - 2 szt) dofinansowanie MIAS Mazowsze 2024r., dodatkowo 1 szt sfinansowana ze środków funduszu sołeckiego i budżetu Gminy Słupno przy posesji nr 31a	
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	2 799,00	2 799,00	100,00%	0,00	Zadanie zrealizowane. Zakupiono witrę chłodniczą do świetlicy.	
		Zakup tablicy ogłoszeniowej	900	90095	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00	Zadanie zrealizowane. Zakupiono tablicę	
		Doposażenie OSP Mijkowo	754	75412	2 600,00	2 600,00	100,00%	0,00	Zadanie zrealizowane. Zakup i montaż napędu elektrycznego do bramy garażowej.	
		Zakup ławek i śmietniczek	900	90095	5 700,00	5 700,00	100,00%	0,00	Zadanie zrealizowane. Zakupiono ławki i śmietniczki	
		Zakup roślin do nasadzeń wokół świetlicy	900	90004	1 347,48	1 345,10	99,82%	2,38	Zadanie zrealizowane. Zakupiono rośliny	
	Razem				25 446,48	25 444,10	99,99%	2,38		0,00
10.	Sołectwo Miszewko Strzałkowskie	Piknik rodzinny z zawodami sportowymi	926	92605	8 500,00	8 500,00	100,00%	0,00	Zadanie zrealizowane. Piknik odbył się dnia 17.08.2024r.	
		Budowa siłowni na powietrzu - kontynuacja	900	90095	20 839,96	20 839,96	100,00%	0,00	Zadanie zrealizowane. Zamontowano urządzenia STREET WORKOUT	20 839,96
		Wypożyczenie świetlicy wiejskiej	921	92109	7 000,00	6 999,00	99,99%	1,00	Zadanie zrealizowane. Zakupiono farby do odświeżenia pomieszczeń, rolety i zamontowano klimatyzację.	
	Razem				36 339,96	36 338,96	100,00%	1,00		20 839,96
11.	Sołectwo Miszewko-Stefany	Piknik rodzinny rekreacyjno - sportowy	926	92605	8 000,00	8 000,00	100,00%	0,00	Zadanie zrealizowane. Piknik odbył się dnia 17.08.2024r.	
		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	900	90095	20 850,70	20 600,00	98,80%	250,70	Zadanie zrealizowane - ułożenie kostki brukowej 44m2 wraz obrzeżami 101mb, wysypianie piasku w obrzeżach 10x10 wokół urządzeń do ćwiczenia przy świetlicy w Miszewku-Stefany.	20 600,00
	Razem				28 850,70	28 600,00	99,13%	250,70		20 600,00
		Piknik integracyjny z zawodami sportowymi	926	92605	5 300,00	5 300,00	100,00%	0,00	Zadanie zrealizowane. Piknik odbył się dnia 29.06.2024r.–uzgodnienie na zebraniu sołectem	
		Zajęcia dla mieszkańców wspierające aktywność fizyczną	926	92605	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,00	Zadanie zrealizowane. Częściowe sfinansowanie zajęć dla mieszkańców prowadzonych w Gminnym Ośrodku Kultury "Zdrowy kregosłup z elementami jogi"	
		Zakup węży pożarniczych dla OSP Święcieniec	754	75412	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,00	Zadanie zrealizowane. Zakupiono węże na potrzeby OSP Święcieniec.	

12.	Sołectwo Ramutowo i Świącieniec	Organizacja integracyjnego spotkania mieszkańców przy świetlicy wiejskiej	926	92605	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00	Zadanie zrealizowane. Spotkanie odbyło się przy świetlicy wiejskiej w dniu 16.03.2024r. i 29.11.2024	
		Zakup i montaż zewnętrznego stołu betonowego do gry w piłkarzyki usytuowanego przy świetlicy wiejskiej	900	90095	6 839,00	6 839,00	100,00%	0,00	Zadanie zrealizowane. Kupiono betonowy stół do gry w piłkarzyki.	
		Zagospodarowanie oraz pielęgnacja gminnych terenów zielonych	900	90004	2 790,58	2 789,18	99,95%	1,40	Zadanie zrealizowane. Zakupiono furtkę do przejścia na teren siłowni, art. elektryczne łańcuch, widelce ogniskowe, narzędzia do pielęgnacji ogrodu, zakupiono schody betonowe	
		Dofinansowanie budowy ścieżki sensorycznej przy Szkole Podstawowej w Świącieniu	801	80101	1 899,75	1 899,75	100,00%	0,00	Zadanie zrealizowane. zakupiono piasek , podsypkę oraz 2 szt donic drewnianych. Przesunięcie na nowe zadanie - oświetlenia altany.– uzgodnienie na zebraniu sołecim	
		Doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	10 000,00	9 991,31	99,91%	8,69	Zadanie zrealizowane. Zakupiono flagi Polski, rolety okienne, telewizor, kosiarkę akumulatorową, zbiornik na deszczówkę, 10 obrusów, 11 fartuszków kuchennych, dozownik do soków, napojów, wyposażenie do świetlicy min. art. Przemysłowe, wazy, noże	
Razem					35 829,33	35 819,24	99,97%	10,09		0,00
13.	Sołectwo Rydzyno	Modernizacja placu zabaw i terenu wokół świetlicy wiejskiej	900	90095	683,28	683,28	100,00%	0,00	Zadanie zrealizowane - Zakupiono farbę i materiały niezbędne do modernizacji	
		Modernizacja wiaty biesiadnej	900	90095	3 500,00	3 500,00	100,00%	0,00	Zadanie zrealizowane. W ramach zadania odnowiono (zabezpieczono, zakonserwowano) wiatę.	
		Zakup i montaż lamp solarnych	900	90015	19 500,00	19 500,00	100,00%	0,00	Zadanie zrealizowane. Zakup, dostawa i montaż 4 sztuk lamp solarnych (ul. Jeździecka - 3 szt, ul. Flisacka 83 - 1 szt). Nadzór inwestorski w zakresie instalacji elektrycznych.	
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4 933,31	4 933,31	100,00%	0,00	Zadanie zrealizowane. Zakupiono meble i drobne agd., talerzki, kubki, książeczki	
		Piknik rodzinny sportowo - rekreacyjny	926	92605	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00	Zadanie zrealizowane. Piknik odbył się dnia 06.07.2024r.	
Razem					33 616,59	33 616,59	100,00%	0,00		0,00
14.	Sołectwo Sambórz	Zakup i montaż dwóch lamp solarnych	900	90015	16 808,17	16 808,17	100,00%	0,00	Zadanie zrealizowane. Dnia 14 sierpnia br. została podpisana umowa z wykonawcą na zakup, dostawę i montaż 5szt. lamp solarnych - dofinansowanie MIAS Mazowsze 2024r., termin wykonania do 20.09. - pomiędzy posesjami nr 33/31 -3szt - przy posesji nr 26 -1szt - za posesją nr 14A -1szt dodatkowo 1 szt - za posesją nr 31A -1szt	
		Doposażenie jednostki OSP	754	75412	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00	Zadanie zrealizowanie. Doposażenie jednostki OSP - alarm i monitoring	
		Projekt organizacji ruchu drogi gminnej na terenie sołectwa	600	60095	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00	Zadanie zrealizowane– ustawienie znaku STOP na skrzyżowaniu drogi gminnej nr 291225W z drogą powiatową nr 2943W	
		Naprawa przepustu pod drogą gminną zlokalizowaną na terenie sołectwa	600	60095	3 500,00	3 500,00	100,00%	0,00	Zadanie zrealizowane. Naprawa przepustu pod drogą gminną nr 291225W	
Razem					26 808,17	26 808,17	100,00%	0,00		0,00
15.	Sołectwo Słupno	Zakup lamp solarnych - 5 szt	900	90015	25 000,00	25 000,00	100,00%	0,00	Zadanie zrealizowane. Zakup, dostawa i montaż 5szt. lamp solarnych - ul. Wronia - 4 szt, pomiędzy ul. Jesionową a ul. Ogrodową - 1 szt. Nadzór inwestorski w zakresie instalacji elektrycznych.	
		Modernizacja, zakup, naprawa zabawek na placach zabaw zlokalizowanych na terenie sołectwa	900	90095	40 000,00	40 000,00	100,00%	0,00	Zadanie zrealizowane. Zakupiono piasek dla potrzeb placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Słupnie, ul. Do Grodziska, ul. Pocztowa	
		Zakup słupów kompozytowych	900	90095	15 000,00	14 990,00	99,93%	10,00	Zadanie zrealizowane. Zakupiono słupny kompozytowy	
		Zakup koszy betonowych	900	90095	5 105,30	5 105,30	100,00%	0,00	Zadanie realizowane.Zakupiono kosze betonowe	
Razem					85 105,30	85 095,30	99,99%	10,00		0,00
16.	Sołectwo Szeligi	Zakup i montaż ulicznych lamp solarnych	900	90015	27 148,59	26 594,87	97,96%	553,72	Zadanie zrealizowane. Zakup, dostawa i montaż 7szt. lamp solarnychdofinansowanie MIAS Mazowsze 2024r., (na pętli autobusowej -1 szt, przy świetlicy -1 szt, za posesją nr 5 -3 szt, przy posesji nr 23 - 2 szt) dodatkowo sfinansowano 2 szt (pętla autobusowa -1 szt, przy posesji nr 16A - 1 szt)	
		Razem					27 148,59	26 594,87	97,96%	553,72
		Zakup i montaż piłkochwyty na boisku w Wykowie	926	92601	8 833,60	8 815,77	99,80%	17,83	Zadanie zrealizowane. Zakupiono i zamontowano piłkochwyty.	

17.	Sołectwo Wykowo	Zakup i montaż progów zwalniających (2 sztuki)	600	60016	7 999,92	7 999,92	100,00%	0,00	Zadanie zrealizowane. Zakupiono progów zwalniających wraz z montażem.	
		Piknik rodzinny sportowo - rekreacyjny	926	92605	7 999,86	7 999,86	100,00%	0,00	Zadanie zrealizowane. Zakupiono nagrody i upominki dla dzieci, wynajęto dmuchańce dla dzieci.	
		Zakup i montaż dwóch ulicznych lamp solarnych	900	90015	9 600,00	9 520,91	99,18%	79,09	Zadanie zrealizowane. Zakup, dostawa i montaż 2 sztuk lamp solarnych - ul Skrajna - 2 szt	
		Remont budynku gospodarczego - kontynuacja	900	90095	8 624,41	8 624,41	100,00%	0,00	Zadanie zrealizowane. Zakupiono materiał do remontu.	
		Wypożyczenie świetlicy wiejskiej	921	92109	996,28	996,28	100,00%	0,00	Zadanie zrealizowane. Zakupiono wyposażenie do świetlicy - wyposażenie do kuchni.	
		Naprawa lamp w Wykowie	900	90015	3 690,00	3 690,00	100,00%	0,00	Zadanie zrealizowane - naprawa serwisowa lamp (wymiana akumulatorów i kontrolera - poseje 106,106A, 105A)	
		Razem			47 744,07	47 647,15	99,80%	96,92		0,00
Ogółem			780 841,12	779 174,45	99,79%	1666,67		130 698,72		

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 doposażenie świetlic wiejskich związane były i są wykorzystywane do realizacji zadań własnych gminy. Nieruchomości, w których funkcjonują świetlice wiejskie stanowią własność Gminy Słupno i zostały przekazane Uchwałą Rady Gminy Słupno Nr 104/XX/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku do korzystania sołectwom Gminy.

Załącznik Nr 1H do Zarządzenia Nr45/2025 Wójta Gminy Słupno z dnia 27 marca 2025 roku

Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2024 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Plan na 31.12.2024 r.	Łączne koszty finansowe 2024 roku	Wykonanie za 2024 rok	Planowane i wykonane wydatki					Zakres rzeczowy zrealizowany w 2024 roku
							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	6	7		9		10	11	12	14
	010		Rolnictwo i łowiectwo	622 864,00	622 864,00	621 433,79	621 433,79	99,77%				
		01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	549 419,00	549 419,00	549 056,33	549 056,33	99,93%				
1			Budowa sieci wodociągowej w Bielinie (do działki o nr ewid. 136/2)	83 640,49	83 640,49	83 640,49	83 640,49	100,00%				Zadanie zakończone. Protokół odbioru z dnia 12.08.2024r. W ramach zadania wybudowano sieć wodociągową z rur PE Ø 110 o długości 81,35mb oraz hydrant przeciwpożarowy nadziemny DN80 – 1szt.
2			Budowa sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 333/3 w Borowiczkach Pierkach	48 689,55	48 689,55	48 689,55	48 689,55	100,00%				Zadanie zakończone. Protokół odbioru z dnia 11.04.2024r. W ramach zadania wybudowano sieć wodociągową z rur PE Ø 110 o długości 106mb oraz hydrant nadziemny DN80 z samoczynnym odwodnieniem i podwójnym zamknięciem – 1szt.
3			Budowa sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 85/1 - ul. Hajduczka w Nowym Gulczewie	35 580,83	35 580,83	35 580,83	35 580,83	100,00%				Zadanie zakończone. Protokół odbioru z dnia 21.02.2024r. W ramach zadania wybudowano sieć wodociągową z rur PE Ø 110 o długości 50mb oraz hydrant przeciwpożarowy nadziemny DN80 z zasuwą odcinającą – 1szt.
4			Budowa sieci wodociągowej w ul. Baśniowej w Słupnie (do działki nr ewid. 547/15)	88 639,95	88 639,95	88 639,95	88 639,95	100,00%				Zadanie zakończone. Protokół odbioru z dnia 21.02.2024r. W ramach zadania wybudowano sieć wodociągową z rur PE Ø 110 o długości 218,50mb oraz hydrant przeciwpożarowy nadziemny DN80 z samoczynnym odwodnieniem i podwójnym zamknięciem – 2szt.
5			PT i Budowa sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 15/10 w miejscowości Gulczewo	109 982,79	109 982,79	109 982,79	109 982,79	100,00%				Zadanie zakończone. Protokół odbioru z dnia 21.02.2024r. W ramach zadania wybudowano sieć wodociągową z rur PE Ø 90 o długości 148,05mb oraz hydrant przeciwpożarowy nadziemny DN80 z zasuwą odcinającą – 1szt.
6			PT i Budowa sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 129/11 w miejscowości Szeligi - I etap	59 795,72	59 795,72	59 795,72	59 795,72	100,00%				Zadanie zakończone. Protokół odbioru z dnia 12.08.2024r. W ramach zadania wybudowano sieć wodociągową z rur PE Ø 90 o długości 62mb oraz hydrant przeciwpożarowy nadziemny DN80 z zasuwą odcinającą – 1szt.
7			Budowa brakującej infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Słupno	123 089,67	123 089,67	122 727,00	122 727,00	99,71%				W ramach zadania wybudowano: - sieć wodociągową w drodze, działki o nr ewid. 294/12, 296/4, 297/8, 301/50, ul. Baśniowa w Słupnie z rur PE Ø 110 o długości 135mb. Zadanie zakończone. Protokół odbioru z dnia 21.02.2024r. - sieć wodociągową na działkach o nr ewid. 145/14, 146/8, 146/4, 147/15 w miejscowości Słupno o długości 61,80mb oraz hydrant przeciwpożarowy nadziemny DN80 z zasuwą odcinającą – 1 szt. Zadanie zakończone. Protokół odbioru z dnia 12.08.2024r. W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową dla: - budowy sieci wodociągowej w Słupnie - osiedle od ul. Młynarskiej, - budowy sieci wodociągowej na działkach o nr ewid. 145/14, 146/8, 146/4, 147/15 w miejscowości Słupno, - budowy sieci wodociągowej w drodze - sięgacz ul. Piastowskiej - działki o nr ewid. 333/3, 333/7, 212/2, 212/4, 277/1 w Borowiczkach - Pierkach, - budowy sieci wodociągowej do działek o nr ewid. 311/8, 311/9, 311/11 wzdłuż drogi powiatowej, ul. Miszewska i w drodze o nr ewid. 311/10, będącej własnością Gminy Słupno w miejscowości Cekanowo.
		01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	73 445,00	73 445,00	72 377,46	72 377,46	98,55%				
8			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w PGR Gulczewo	22 100,00	22 100,00	22 017,00	22 017,00	99,62%				W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową dotyczącą budowy sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej, przyłączy do działek i przydomowych przepompowni ścieków w miejscowości PGR Gulczewo.
9			PT budowy sieci kanalizacji sanitarnej w drodze - działka nr ewid. 122/24 w miejscowości Słupno	3 140,00	3 140,00	3 140,00	3 140,00	100,00%				W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową dotyczącą budowy sieci kanalizacji sanitarnej w drodze - działka nr ewid. 122/24 w miejscowości Słupno.

10			Budowa brakującej infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy Słupno	48 205,00	48 205,00	47 220,46	47 220,46	97,96%			W ramach zadania wybudowano: - sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Hiacyntowej w Słupnie z rur Ø 200 o długości 30,50mb. Zadanie zakończone. Protokół odbioru z dnia 12.08.2024r. W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową dla: - budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Hiacyntowej w Słupnie, - budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Słupnie - osiedle od ul. Młynarskiej, - budowy sieci kanalizacji sanitarnej w drodze - sięgacz ul. Piastowskiej - działki o nr ewid. 333/3, 333/7, 212/2, 212/4, 277/1 w Borowiczkach - Pieńkach, - budowy sieci kanalizacji sanitarnej do działek o nr ewid. 311/8, 311/9, 311/11 wzdłuż drogi powiatowej, ul. Miszewska i w drodze o nr ewid. 311/10, będącej własnością Gminy Słupno w miejscowości Cekanowo.
	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	222 937,50	222 937,50	222 937,50	23 677,50	100,00%	199 260,00		
		40002	Dostarczanie wody	222 937,50	222 937,50	222 937,50	23 677,50	100,00%	199 260,00		
11			Zakup i montaż pompy głębinowej w studni na SUW Gulczewo	23 677,50	23 677,50	23 677,50	23 677,50	100,00%			W ramach zadania w 2024 roku zakupiono i zamontowano pompę głębinową w studni na SUW Gulczewo.
12			Zakup agregatu prądotwórczego dla potrzeb Stacji Uzdatniania Wody	199 260,00	199 260,00	199 260,00	-	100,00%	199 260,00		W ramach zadania w 2024 roku zakupiono agregat prądotwórczy dla potrzeb Stacji Uzdatniania Wody.
	600		Transport i łączność	1 034 697,50	1 034 697,50	1 034 624,56	180 303,06	99,99%	564 321,50	290 000,00	
		60016	Drogi publiczne gminne	996 321,50	996 321,50	996 248,56	141 927,06	99,99%	564 321,50	290 000,00	
13			PT budowy ulicy Głębokiej - Etap I	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	100,00%	20 000,00		W 2024 roku w ramach zadania zetało wykonane opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla budowy ulicy Głębokiej - Etap I.
14			Przebudowa drogi gminnej w m. Borowiczki Pieńki - Liszno - roboty powykonawcze	142 000,00	142 000,00	141 927,06	141 927,06	99,95%			W ramach zadania w 2024 roku zostały wykonane niezbędne prace powykonawcze w zakresie przebudowy drogi gminnej w m. Borowiczki Pieńki - Liszno.
15			Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Wykovo (Deśnice)	834 321,50	834 321,50	834 321,50	-	100,00%	544 321,50	290 000,00	Zakończono realizację inwestycji polegającej na przebudowie drogi na odcinku o długości 1 220 mb. W ramach prac drogowych wykonano jezdnię o szerokości 4,0 m o nawierzchni bitumicznej z obustronnym poboczem z destruktu. W ramach zadania wykonano podbudowę z kruszywa łamanego i dwoma warstwami betonu asfaltowego. Wybudowano również przepusty, zjazdy na przyległe działki, oczyszczono i wyprofilowano rowy przydrożne odwodniające drogę. Dokonano regulacji studzienek i ustawiono znaki drogowe. Protokół odbioru z dnia 30.10.2024r. Zadanie uzyskało dofinansowanie w wysokości 290 000,00zł w formie dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego udzielanej na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów.
		60020	Funkcjonowanie przystanków autobusowych	38 376,00	38 376,00	38 376,00	38 376,00	100,00%			
16			Zakup wiat przystankowych	38 376,00	38 376,00	38 376,00	38 376,00	100,00%			W 2024 roku w ramach zadania zakupiono wiaty przystankowe i zamontowano w Cekanowie na ul. Wiejskiej i w Słupnie na ul. Krzelewo..
	700		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	617 522,24	617 522,24	617 522,24	617 522,19	100,00%			
		70005	Gospodarka mieszkaniowa	617 522,24	617 522,24	617 522,24	617 522,19	100,00%			
17			Wykupy do zasobu Gminy	617 522,24	617 522,24	617 522,24	617 522,19	100,00%			W 2024 roku wypłacono odszkodowania z tytułu nabycia gruntów pod drogi przejęte w trybie art. 98 Ustawy o gospodarce nieruchomościami w związku z realizacją inwestycji drogowych oraz zakup nieruchomości na rzecz Gminy Słupno
	750		Administracja publiczna	130 000,00	130 000,00	129 601,50	129 601,50	99,69%			
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00	100 000,00	99 691,50	99 691,50	99,69%			
18			Modernizacja budynku Urzędu Gminy	100 000,00	100 000,00	99 691,50	99 691,50	99,69%			W ramach zadania w 2024 roku kontynuowano modernizację budynku Urzędu Gminy (montaż instalacji oświetlenia awaryjnego) w celu dostosowania do wymagań przeciwpożarowych.
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	29 910,00	29 910,00	99,70%			
19			Zakup sprzętu dla zapewnienia promocji Gminy	30 000,00	30 000,00	29 910,00	29 910,00	99,70%			W ramach zadania w 2024 roku zakupiono sprzęt dla zapewnienia promocji Gminy, w tym między innymi aparatu wraz z obiektywem.
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	174 353,35	174 353,35	156 153,35	129 353,35	89,56%		26 800,00	
		75404	Komendy wojewódzkie policji	89 353,35	89 353,35	89 353,35	89 353,35	100,00%			

20			Dofinansowanie zakupu pojazdu dla policjantów Posterunku Policji w Słupnie oraz dofinansowanie zakupu wyposażenia dla Komendy Miejskiej Policji w Płocku	89 353,35	89 353,35	89 353,35	89 353,35	100,00%			W 2024 roku w ramach zadania przekazano środki na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pojazdu dla policjantów Posterunku Policji w Słupnie.
		75412	Ochotnicze straże pożarne	85 000,00	85 000,00	66 800,00	40 000,00	78,59%		26 800,00	
21			Zakup systemu selektywnego alarmowania dla OSP w Cekanowie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	100,00%		5 000,00	W 2024 roku w ramach zadania zakupiono system selektywnego alarmowania dla OSP w Cekanowie. Środki stanowią dofinansowanie z budżetu Powiatu Plockiego.
22			Dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Miszewko Strzałkowskie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%			W ramach zadania w 2024 roku przekazano środki na dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Miszewko Strzałkowskie.
23			Modernizacja strażnicy OSP Miszewko Strzałkowskie	40 000,00	40 000,00	21 800,00	-	54,50%		21 800,00	W 2024 roku w ramach zadania została wykonana modernizacja strażnicy OSP Miszewko Strzałkowskie. Środki w wysokości 21.800,00 zł. stanowiły dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielonej w ramach zadania "Mazowieckie Strażnice OSP - edycja 2024".
	801		Oświata i wychowanie	1 243 900,00	1 243 900,00	1 193 408,35	333 716,69	95,94%		538 671,70	321 020,00
				620 000,00	620 000,00	619 566,65	332 816,69	99,93%		286 750,00	
24			Modernizacja dachu Sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Słupnie	620 000,00	620 000,00	619 566,65	332 816,69	99,93%		286 750,00	W 2024 roku w ramach zadania przeprowadzono modernizację dachu Sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Słupnie. Modernizacja dachu sali sportowej polegała na montażu izolacji termicznej grubości 10cm oraz hydroizolacji dachu. W ramach modernizacji wykonano: czyszczenie pokrycia dachowego, demontaż rynnowania, montaż rusztowań, demontaż świetlików, izolację pianką PIR 10cm9 2x5, wykonanie warstwy podkładowej pod membranę, izolację z membrany dachowej z kokowaniem do konstrukcji dachu, obróbki kominów, obróbki blacharskie, montaż rynien dachowych, pokrycie świetlików blachą płaską (obustronnie), izolację cieplną i przeciwdźwiękową z wełny mineralnej.
		80195	Pozostała działalność	623 900,00	623 900,00	573 841,70	900,00	91,98%		251 921,70	321 020,00
25			Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów z terenu Gminy Słupno do szkół	623 900,00	623 900,00	573 841,70	900,00	91,98%		251 921,70	321 020,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 437 820,83	1 437 820,83	1 437 132,22	296 128,23	99,95%		65 053,99	1 075 950,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	17 835,00	17 835,00	17 835,00	17 835,00	100,00%			
26			Zakup piaskarki na Oczyszczalnię Ścieków w Słupnie	17 835,00	17 835,00	17 835,00	17 835,00	100,00%			W ramach zadania w 2024 roku zakupiono piaskarkę na Oczyszczalnię Ścieków w Słupnie.
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 217 350,00	1 217 350,00	1 216 914,99	105 911,00	99,96%		65 053,99	1 045 950,00
27			Eko-Słupno - program poprawy efektywności energetycznej - zwiększenie wykorzystania OZE - ograniczenie wprowadzania do atmosfery gazów cieplarnianych	1 118 950,00	1 118 950,00	1 118 514,99	7 511,00	99,96%		65 053,99	1 045 950,00
28			Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Słupno	98 400,00	98 400,00	98 400,00	98 400,00	100,00%			W ramach zadania w 2024 roku Wybudowano oświetlenie na stadionie w Wykowie. Poniesiono koszty usługi polegającej na doradztwie technicznym podczas analizy i oceny ofert złożonych w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i wyłonieniu wykonawcy oraz sprawowaniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych podczas realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja istniejącego na terenie Gminy oświetlenia stanowiącego własność Gminy Słupno”.
		90095	Pozostała działalność	202 635,83	202 635,83	202 382,23	172 382,23	99,87%		30 000,00	
29			Budowa siłowni napowietrznej przy świetlicy wiejskiej - FS Barcikowo	20 031,49	20 031,49	20 030,59	20 030,59	100,00%			Na 2024 rok zaprojektowano i zamontowano siłownię napowietrznej zlokalizowanej przy świetlicy wiejskiej. Świetlica zlokalizowana na terenie działki nr ewid. 59 w m. Barcikowo stanowi własność Gminy Słupno.

30			Modernizacja placu zabaw przy Orliku - FS Nowe Gulczewo	37 720,00	37 720,00	37 718,00	37 718,00	99,99%				W 2024 roku w ramach zadania zakupiono i zamontowano urządzenia siłowni zewnętrznej na terenie placu zabaw przy Orliku w II etapie wykonano zadaszenie, ławostoły i zakupiono sprzęt sportowy.
31			Budowa altany/wiaty drewnianej przy świetlicy wiejskiej - FS Mirosław	31 510,17	31 510,17	31 510,17	31 510,17	100,00%				W ramach środków sołectwa w 2024 roku wykonano projekt i wybudowano altanę drewnianą zlokalizowaną przy świetlicy wiejskiej. Świetlica zlokalizowana na terenie działki nr ewid. 97/2 w m. Mirosław stanowi własność Gminy Słupno.
32			Budowa siłowni na powietrzu - kontynuacja - FS Miszewko Strzałkowski	20 839,96	20 839,96	20 839,96	20 839,96	100,00%				W 2024 rok ze środków sołectwa kontynuowano budowę siłowni na powietrzu zlokalizowanej przy świetlicy wiejskiej.
33			Zakup garaży gospodarczych	28 280,00	28 280,00	28 280,00	28 280,00	100,00%				W ramach zadania w 2024 roku zakupiono i zamontowano garaże gospodarcze dla Komendy Policji w Słupnie i na terenie bazy gospodarczej w Cekanowie
34			Modernizacja placu zabaw przy Orliku w Starym Gulczewie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00%		30 000,00		W 2024 roku w ramach otrzymanej pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2024” – „Mazowsze dla sołectw 2024” na terenie placu zabaw zamontowane zostały urządzenia siłowni zewnętrznej: Zestaw „Narciarz podwójny”, Zestaw „Prasa nożna” + „Wioślarz”, „Motyl” dla osób niepełnosprawnych, „Orbitrek”, Zestaw „Wahadlo – Biegacz – Twister”, Stół do gry (szachy / chińczyk). Wkład własny środków w wysokości 37.000,00 zł. zabezpieczony został w ramach przedsięwzięcia Funduszu Sołeckiego Nowe Gulczewo.
35			Budowa siłowni na powietrzu w Miszewku Strzałkowskim	13 403,51	13 403,51	13 403,51	13 403,51	100,00%				W 2024r. kontynuowana była budowa siłowni na powietrzu przy świetlicy wiejskiej w Miszewku Strzałkowskim. Przedsięwzięcie polegało na montażu urządzeń STREET WORKOUT i przygotowaniu podłoża pod nawierzchnię bezpieczną.
36			Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej - FS Miszewko Stefany	20 850,70	20 850,70	20 600,00	20 600,00	98,80%				W ramach przewidzianych na 2024 rok środków sołectwa wykonano zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej. Świetlica zlokalizowana na terenie działki o nr ewid. 61/4 w m. Miszewko Stefany stanowi własność Gminy Słupno.
	926		Kultura fizyczna	786 311,00	786 311,00	786 166,31	10,00	99,98%	512 356,31	273 800,00		
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	786 311,00	786 311,00	786 166,31	10,00	99,98%	512 356,31	273 800,00		
37			Budowa mini boisk na placach zabaw w Słupnie	108 561,00	108 561,00	108 561,00	10,00	100,00%	108 551,00			Przedmiotem przedsięwzięcia była budowa nawierzchni bezpiecznej z trawy syntetycznej na placach zabaw przy ul. Do Grodziska oraz ul. Pocztovej w Słupnie – wymiary 8m x 16m wraz z piłkochwyłami. Inwestycja miała na celu stworzenie dla młodych mieszkańców naszej gminy miejsca z przeznaczeniem do uprawiania m.in. takich sportów jak mini hokej czy gra w klasy.
38			Zadaszenie trybun stadionu Delta wraz z zagospodarowaniem terenu	677 750,00	677 750,00	677 605,31	-	99,98%	403 805,31	273 800,00		W ramach zadania wykonano zadaszenie trybun stadionu Delta w Wykowie, które stworzy widzom komfortowe warunki do oglądania widowisk sportowych. Z kolei udogodnienia w postaci miejsc parkingowych dla samochodów oraz miejsc postojowych dla rowerów ułatwi korzystanie z obiektu i przyciągnie większą liczbę kibiców, widzów i osób aktywnych sportowo. Zadanie zostanie zrealizowane dzięki pomocy finansowej w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu” – edycja 2024 w wysokości 273 800,00zł.
Podsumowanie				6 270 406,42	6 270 406,42	6 198 979,82	2 331 746,31	8,85	1 879 663,50	1 987 570,00		

Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Nr 45/2025 Wójta Gminy Słupno z dnia 27 marca 2025 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 2024 roku

LP.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 31.12.2024 roku	Wykonanie za 2024 rok	% wykonania	Łączna wartość wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	DOCHODY						
1.	756	75618	Wpływy z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	124 404,19	124 404,19	100,00%	162 539,13
2.	756	75618	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	38 134,94	38 134,94	100,00%	
II.	WYDATKI						
1.	851	85153	Centrum Usług Społecznych - prowadzenie punktu konsultacyjnego, tj. wynagrodzenia za pracę dwóch pracowników oraz wynagrodzenie specjalisty ds. uzależnień	27 000,00	26 726,00	98,99%	50 456,14
			Gminna Biblioteka Publiczna - organizacja programu profilaktycznego "Stawiam na dobre życie"	1 150,00	1 150,00	100,00%	
			Gminny Ośrodek Kultury w Słupnie z/s w Cekanowie - organizacja programu profilaktycznego "Żyjemy zdrowo - STOP nałogom"	6 000,00	6 000,00	100,00%	
			Szkoła Podstawowa w Święcieńcu - zajęcia z dietetykiem, szkolenia dla nauczycieli z placówek oświatowych z terenu gminy pn.: "Mediacja i komunikacja - jak rozwiązywać konflikty i dbać o relacje społeczne", warsztaty dla uczniów na temat mediacji, komunikacji i relacji społecznych, szkolenie dla instruktorów rekomendowanego programu profilaktycznego pn. "Fantastyczne możliwości"	3 550,00	3 550,00	100,00%	
			Szkoła Podstawowa w Liszynie - organizacja programu profilaktycznego pt. "Trzeźwy umysł - dziś, jutro, zawsze!", organizacja zajęć profilaktycznych pn. "Wspomaganie rozwoju psychospołecznego dzieci nieśmiały"	4 250,00	4 250,00	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", "Bądź kumplem. Nie dokuczaj", "Słowa ranią", "Cyberprzemoc, seksting, patotreści - wybrane zagrożenia w świecie cyfrowym"	8 850,00	8 780,14	99,21%	
			Gminna Biblioteka Publiczna - organizacja programu profilaktycznego "Stawiam na dobre życie" oraz podejmowanie działań profilaktycznych podczas organizowanych spotkań z dziećmi i młodzieżą, zakup publikacji.	1 150,00	1 150,00	100,00%	

2	851	85154	Gminny Ośrodek Kultury w Słupnie z/s w Cekanowie - organizacja programu profilaktycznego "Żyjemy zdrowo - STOP nałogom" oraz podejmowanie działań profilaktycznych podczas warsztatów zdrowotno-profilaktycznych z dziećmi i młodzieżą a także zakup materiałów promujących zdrowy styl życia.	30 732,95	30 732,95	100,00%	112 899,45
			Szkoła Podstawowa w Świącieńcu - zajęcia z dietetykiem, szkolenia dla nauczycieli z placówek oświatowych z terenu gminy pn.: "Mediacja i komunikacja - jak rozwiązywać konflikty i dbać o relacje społeczne", warsztaty dla uczniów na temat mediacji, komunikacji i relacji społecznych, szkolenie dla instruktorów rekomendowanego programu profilaktycznego pn. "Fantastyczne możliwości", organizacja "Dnia Sportu" - propagowanie wspólnego spędzania czasu z najbliższymi i wzmacnianie roli wychowawczej w rodzinie.	5 400,00	5 344,59	98,97%	
			Szkoła Podstawowa w Liszynie - organizacja programu profilaktycznego pt. "Trzeźwy umysł - dziś, jutro, zawsze!", organizacja zajęć profilaktycznych pn. "Wspomaganie rozwoju psychospołecznego dzieci nieśmiały", podsumowanie kampani profilaktycznej "Profilaktyka na scenie".	4 250,00	4 248,24	99,96%	
			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", "Bądź kumplem. Nie dokuczaj", "Słowa ranią", "Cyberprzemoc, seksting, patotreści - wybrane zagrożenia w świecie cyfrowym", zakup gir i narzędzi terapeutycznych.	8 850,00	8 769,99	99,10%	
			Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	62 684,94	62 653,68	99,95%	
RAZEM				163 867,89	163 355,59	99,69%	163 355,59

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2024 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dotacji ogółem w 2024 roku	Wykonanie dotacji ogółem za 2024 rok	% wykonania	Plan wydatków ogółem na 2024 rok	Wykonanie wydatków ogółem za 2024 rok	% wykonania	Plan wydatków bieżących na 2024 rok	Wykonanie wydatków bieżących za 2024 rok	% wykonania	Plan wydatków majątkowych na 2024 rok	Wykonanie wydatków majątkowych za 2024 rok	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
600		Transport i łączność	2 003 987,00	2 003 987,00	100,00%	2 003 987,00	2 003 987,00	100,00%				2 003 987,00	2 003 987,00	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	2 003 987,00	2 003 987,00	100,00%	2 003 987,00	2 003 987,00	100,00%				2 003 987,00	2 003 987,00	100,00%
		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.	1 713 987,00	1 713 987,00	100,00%	1 713 987,00	1 713 987,00	100,00%				1 713 987,00	1 713 987,00	100,00%
		Dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej, realizacji zadania pn.: „Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Wykowo (Deśnice)” w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.	290 000,00	290 000,00	100,00%	290 000,00	290 000,00	100,00%				290 000,00	290 000,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	104 662,00	85 282,72	81,48%	104 662,00	85 146,72	81,35%	59 662,00	58 346,72	97,80%	45 000,00	26 800,00	59,56%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	104 662,00	85 282,72	81,48%	104 662,00	85 146,72	81,35%	59 662,00	58 346,72	97,80%	45 000,00	26 800,00	59,56%
		Dofinansowanie z budżetu Powiatu Płockiego w	9 700,00	9 700,00	100,00%	9 700,00	9 700,00	100,00%	9 700,00	9 700,00	100,00%			

		Dofinansowanie z budżetu Powiatu Płockiego w	7 000,00	7 000,00	100,00%	7 000,00	7 000,00	100,00%	7 000,00	7 000,00	100,00%			
		Dofinansowanie z budżetu Powiatu Płockiego w	3 000,00	3 000,00	100,00%	3 000,00	2 864,00	95,47%	3 000,00	2 864,00	95,47%			
		Dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego	39 962,00	38 782,72	97,05%	39 962,00	38 782,72	97,05%	39 962,00	38 782,72	97,05%			
		Dofinansowanie z budżetu Powiatu Płockiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej, na dofinansowanie zadania pn: "Zakup systemu selektywnego alarmowania dla OSP w Cekanowie".	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 Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej, realizacji przedsięwzięcia pn: "Modernizacja strażnicy OSP Miszewko Strzałkowskie" w ramach zadania " Mazowieckie Strażnice OSP - dycja 2024"	40 000,00	21 800,00	54,50%	40 000,00	21 800,00	54,50%				40 000,00	21 800,00	54,50%
801		Oświata i wychowanie	1 871 000,00	1 821 020,00	97,33%	1 871 000,00	1 821 020,00	97,33%				1 871 000,00	1 821 020,00	97,33%
	80101	Szkoły podstawowe	1 871 000,00	1 821 020,00	97,33%	1 871 000,00	1 821 020,00	97,33%				1 871 000,00	1 821 020,00	97,33%
		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.	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%				1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%

		Dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego realizacji zadania pn.: "Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów z terenu Gminy Słupno do szkół" w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia "Autobusy dla mazowieckich szkół".	371 000,00	321 020,00	86,53%	371 000,00	321 020,00	86,53%				371 000,00	321 020,00	86,53%
852		Pomoc społeczna	40 000,00	40 000,00	100,00%	40 000,00	40 000,00	100,00%	40 000,00	40 000,00	100,00%			
	85295	Pozostała działalność	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 Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania - "Z miłości i pasji do rękodzieła - warsztaty i wyjazdy studyjne" w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów „Mazowsze dla Seniorów 2024”.	40 000,00	40 000,00	100,00%	40 000,00	40 000,00	100,00%	40 000,00	40 000,00	100,00%			
900		Gospodarka komunalna	230 000,00	202 652,33	88,11%	230 000,00	202 652,33	88,11%	140 000,00	130 665,00	93,33%	90 000,00	71 987,33	79,99%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	60 000,00	41 987,33	69,98%	60 000,00	41 987,33	69,98%				60 000,00	41 987,33	69,98%
		Dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: "Eko-Słupno - solarne oświetlenie uliczne" w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2024 - Mazowsze dla sołectw 2024.	60 000,00	41 987,33	69,98%	60 000,00	41 987,33	69,98%				60 000,00	41 987,33	69,98%
	90095	Pozostała działalność	170 000,00	160 665,00	94,51%	170 000,00	160 665,00	94,51%	140 000,00	130 665,00	93,33%	30 000,00	30 000,00	100,00%
		Dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej realizacji zadania pn.: "Eko-Słupno - Gmina Samowystarczalna Energetycznie" w ramach programu - Mazowsze dla czystego powietrza"	120 000,00	110 700,00	92,25%	120 000,00	110 700,00	92,25%	120 000,00	110 700,00	92,25%			

		Dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej realizacji zadania pn.: "Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Słupno" w ramach "Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt - Mazowsze dla zwierząt 2024"	20 000,00	19 965,00	99,83%	20 000,00	19 965,00	99,83%	20 000,00	19 965,00	99,83%			
		Dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej realizacji zadania pn.: "Modernizacja placu zabaw przy Orliku w Starym Gulczewie" w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2024 - Mazowsze dla sołectw 2024"	30 000,00	30 000,00	100,00%	30 000,00	30 000,00	100,00%				30 000,00	30 000,00	100,00%
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000,00	120 163,50	80,11%	150 000,00	120 163,50	80,11%	150 000,00	120 163,50	80,11%			
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00	120 163,50	80,11%	150 000,00	120 163,50	80,11%	150 000,00	120 163,50	80,11%			
		Dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej realizacji zadania pn.: "Rewitalizacja Zabytkowego Parku Dworskiego w Mirosławiu" w ramach Programu "Mazowsze dla zabytków 2024"	150 000,00	120 163,50	80,11%	150 000,00	120 163,50	80,11%	150 000,00	120 163,50	80,11%			1
	926	Kultura fizyczna	273 800,00	273 800,00	100,00%	273 800,00	273 800,00	100,00%				273 800,00	273 800,00	100,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	273 800,00	273 800,00	100,00%	273 800,00	273 800,00	100,00%				273 800,00	273 800,00	100,00%
		Dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej realizacji zadania pn.: "Zadaszenie trybun stadionu Delta wraz z zagospodarowaniem terenu" w ramach programu "Mazowsze dla sportu 2024".	273 800,00	273 800,00	100,00%	273 800,00	273 800,00	100,00%				273 800,00	273 800,00	100,00%
Ogółem			4 673 449,00	4 546 905,55	97,29%	4 673 449,00	4 546 769,55	97,29%	389 662,00	349 175,22	89,61%	4 283 787,00	4 197 594,33	97,99%

Załącznik Nr 1K do Zarządzenia Nr 45/2025 Wójta Gminy Słupno z dnia 27 marca 2025 roku

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW
LUB POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2024 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dotacji ogółem w 2024 roku	Wykonanie dotacji ogółem za 2024 rok	% wykonania	Plan wydatków ogółem na 2024 rok	Wykonanie wydatków ogółem za 2024 rok	% wykonania	Plan wydatków bieżących na 2024 rok	Wykonanie wydatków bieżących za 2024 rok	% wykonania	Plan wydatków majątkowych na 2024 rok	Wykonanie wydatków majątkowych za 2024 rok	% wykonania
1	2	3	4	5	6			7	8	9	10	11	12	13
801		Oświata i wychowanie	106 551,67	106 029,67	99,51%	106 551,67	106 029,67	99,51%	106 551,67	106 029,67	99,51%			
	80195	Pozostała działalność	106 551,67	106 029,67	99,51%	106 551,67	106 029,67	99,51%	106 551,67	106 029,67	99,51%			
		Dofinansowanie ze środków Ministra Edukacji	106 551,67	106 029,67	99,51%	106 551,67	106 029,67	99,51%	106 551,67	106 029,67	99,51%			
Ogółem			106 551,67	106 029,67	99,51%	106 551,67	106 029,67	99,51%	106 551,67	106 029,67	99,51%			

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Słupno za 2024 rok									
I.	Rok	2024		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 z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi					WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				w tym koszty:
1	2	3	4		5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)		Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	3 701 188,44		900	90002	4300	3 751 337,94	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
					900	90002	3020	285,96	obsługi administracyjnej systemu
					900	90002	4010	249 872,93	obsługi administracyjnej systemu
					900	90002	4040	15 504,19	obsługi administracyjnej systemu
					900	90002	4110	40 038,41	obsługi administracyjnej systemu
					900	90002	4120	5 757,94	obsługi administracyjnej systemu
					900	90002	4210	9 391,76	obsługi administracyjnej systemu
					900	90002	4300	8 530,04	obsługi administracyjnej systemu
					900	90002	4410	197,80	obsługi administracyjnej systemu
					900	90002	4430	994,00	obsługi administracyjnej systemu
					900	90002	4710	1 944,53	obsługi administracyjnej systemu
					900	90002	4700	356,60	obsługi administracyjnej systemu
					900	90002	4210, 4260, 4300	5 851,58	utrzymanie PSZOK
					900	90002	4210	1 721,67	edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
				900	90002	4300	26 458,76	wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	
							0,00	utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	

								0,00	usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)
Ogółem dochody				3 701 188,44		Ogółem Wydatki			4 118 244,11
VI. Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym 2023									
Kwota ogółem:				0,00					

VII . Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym 2023

L.P	Przeznaczenie środków	Kwota (zł)	
1	Wypożyczenie 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)	0,00	
4	Wypożyczenie 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.	0,00	
Suma:		0,00	

VIII. Objasnienia

W 2024 roku wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły łącznie 3.701.188,44 zł. Wydatki związane z zadaniem odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych to łączna kwota 4.118.244,11 zł., w tym: koszty bezpośrednio związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów (łącznie z dzierżawą pojemników, w które zostali wyposażeni właściciele nieruchomości zamieszkałych) - 3.777.7966,70 zł., koszty utrzymania PSZOK oraz wyposażenia PSZOK w niezbędny sprzęt - 5.851,58 zł., koszty edukacji ekologicznej 1.721,67 zł. oraz koszty związane z obsługą zadania - 332.588,20 zł. Różnica między osiągniętymi dochodami z opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych a poniesionymi wydatkami stanowi niedobór w kwocie 417.055,67 zł. Został on pokryty z dochodów własnych niepochodzących 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 2024 ROK

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Słupno na lata 2024 – 2029 w zakresie roku 2024 dokonywano zmian zgodnych ze zmianami wprowadzanymi do Uchwały Budżetowej Gminy Słupno na rok 2024, natomiast wykonanie w powyższym zakresie zostało przedstawione w sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Słupno za 2024 rok.

Wprowadzone zostały ponadto zmiany w zakresie wyniku budżetu oraz wprowadzone zostały przychody na podstawie danych wynikających z rozliczenia roku 2023. Na dzień 31 grudnia 2024 roku zapisy w powyższym zakresie otrzymały następujące brzmienie:

1. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **6.917.674,67 zł.**, który zostanie pokryty z przychodów z wynikających z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości **10.098.651,24 zł.**, w tym:

- a) 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 – **1.328,76 zł.**,
- b) przychody z zaciągniętych kredytów długoterminowych – **10.000.000,00 zł.**
- c) wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – **97.322,48 zł.**

Przychody wymienione w pkt a) związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach dotyczą realizacji następujących zadań:

- działań z zakresu profilaktyki uzależnień finansowanych z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wniesionych w roku 2023 – **1.328,76 zł.**

W roku 2024 w budżecie Gminy Słupno zrealizowane zostały przychody w kwocie **10.000.000,00 zł.** z tytułu kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – **8.100.000,00 zł** oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytu długoterminowego oraz emisji obligacji – **1.900.000,00 zł.** Plan spłaty zaciągniętego kredytu w 2024 roku przedstawia się w następujący sposób: karencja w spłacie w latach 2025 – 2026; w 2027 roku 1.000.000,00 zł., w 2028 roku 1.000.000,00 zł., w 2029 roku 1.000.000,00 zł.; w 2030 roku 3.500.000,00 zł. oraz w 2031 roku 3.500.000,00 zł. Wydłużony został tym samym okres obowiązywania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno o roku 2031.

Zaciągnięty kredyt długoterminowy zdeterminował także konieczność dokonania zmian w zakresie wydatków bieżących i majątkowych budżetu w kolejnych latach objętych prognozą, w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na bieżącą obsługę długu.

Ponadto w związku ze zmianami wprowadzonymi z zakresu projektu unijnego, który uzyskał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu – Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC), Priorytetu II – Zaawansowane usługi cyfrowe, Działania 2.2 – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, tj. zadania pn.: **„Poprawa poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Słupno i jednostce podległej: Centrum Usług Społecznych w Słupnie”** w latach 2025 – 2026 dokonano w 2024 zmian w zakresie wydatków bieżących i majątkowych budżetu.

Z uwagi na wprowadzenie przychodów do budżetu z tytułu zaciągniętego kredytu długoterminowego w ramach przedsięwzięcia pn.: **„Budowa ulicy Zagłoby w Nowym Gulczewie”** zwiększono limit 2024 o kwotę 2.800.000,00 zł. natomiast limit 2025 zmniejszono o kwotę 2.800.000,00 zł., w ramach przedsięwzięcia pn.: **„Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Ziemi Mazowieckiej w Liszynie”** zwiększono limit 2024 o kwotę 2.000.000,00 zł. natomiast limit 2025 zmniejszono o kwotę 2.000.000,00 zł. oraz limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 6.500,00 zł

W ramach przedsięwzięcia **„Przebudowa dróg gminnych – ul. Mazowieckiej i ul. Królewskiej w Cekanowie wraz z infrastrukturą”** łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 2.700.000,00 zł.,

limit 2026 zmniejszono o kwotę 2.000.000,00 zł. natomiast limit 2027 zmniejszono o kwotę 700.000,00 zł., a w ramach przedsięwzięcia pn.: **„PT i budowa ulicy Hiacyntowej, Konwaliowej, Jaworowej, Magnoliowej, Żonkilowej i Sasanki w Słupnie”** łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań zwiększono o kwotę 3.500.000,00 zł.; limit 2025 zwiększono o kwotę 1.000.000,00 zł.; limit 2026 zwiększono o kwotę 2.100.000,00 zł.; limit 2027 zmniejszono o kwotę 600.000,00 zł.; limit 2028 zwiększono o kwotę 1.000.000,00 zł.

W 2024 roku wprowadzono przedsięwzięcie pn.: **„Eko – Słupno – program poprawy efektywności energetycznej”** z okresem realizacji w latach 2024 – 2025; z łącznymi nakładami finansowymi, limitem zobowiązań oraz limitem 2025 w kwocie 80.000,00 zł. oraz przedsięwzięcie pn.: **„Budowa ulicy Spokojnej i ulicy Radosnej w Liszynie”** z okresem realizacji w latach 2024 – 2028; z łącznymi nakładami finansowymi i limitem zobowiązań w kwocie 2.000.000,00 zł.; z limitem 2027 w kwocie 1.000.000,00 zł. oraz z limitem 2028 w kwocie 1.000.000,00 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Słupno na lata 2024 – 2029 w roku 2024 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 2024 roku. W ww. tabeli ujęte zostały przedsięwzięcia realizowane na podstawie umów zawartych przed 2024 rokiem, które będą skutkowały płatnościami w latach następnych oraz dotyczące umów wieloletnich, które zawarto w 2024 roku lub zostały zaplanowane do zawarcia w kolejnych latach.

Załącznik Nr 1L do Zarządzenia Nr 45/2025 Wójta Gminy Słupno z dnia 27 marca 2025 roku

Stopień zaawansowania realizacji programów Wieloletnich ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Słupno na lata 2024 - 2031 za 2024 rok

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2024	% wykonania	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	OPIS
		Od	Do		plan na 31.12.2024 r.	wykonanie za 2024 r.						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)			133 423 349,65	25 676 880,36		0,00%	17 139 240,25	20 655 917,25	15 960 000,00	12 300 000,00	
1.a	- wydatki bieżące			6 793 468,93	2 574 886,18		0,00%	485 140,00	126 000,00	40 000,00	0,00	
1.b	- wydatki majątkowe			126 629 880,72	23 101 994,18		0,00%	16 654 100,25	20 529 917,25	15 920 000,00	12 300 000,00	
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:			905 200,00	271 560,00	165 045,73	60,78%	587 640,00	46 000,00	0,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące			322 700,00	271 560,00	165 045,73	60,78%	5 140,00	46 000,00	0,00	0,00	
1.1.1.1	Poprawa poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Słupno i jednostce podległej: Centrum Usług Społecznych w Słupnie - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	2024	2026	322 700,00	271 560,00	165 045,73	60,78%	5 140,00	46 000,00	0,00	0,00	W 2024 roku przystąpiono do realizacji nowego projektu unijnego, który uzyskał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu – Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC), Priorytetu II – Zaawansowane usługi cyfrowe, Działania 2.2 – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa tj. zadania pn.: „Poprawa poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Słupno i jednostce podległej: Centrum Usług Społecznych w Słupnie”
1.1.2	- wydatki majątkowe			582 500,00	0,00	0,00	0,00%	582 500,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.1	Poprawa poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Słupno i jednostce podległej: Centrum Usług Społecznych w Słupnie - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	2024	2025	582 500,00	0,00	0,00	0,00%	582 500,00	0,00	0,00	0,00	W 2024 roku przystąpiono do realizacji nowego projektu unijnego, który uzyskał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu – Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC), Priorytetu II – Zaawansowane usługi cyfrowe, Działania 2.2 – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa tj. zadania pn.: „Poprawa poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Słupno i jednostce podległej: Centrum Usług Społecznych w Słupnie” w 2024 roku nie zrealizowano wydatków majątkowych.
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:			0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego			132 518 149,65	25 405 320,36	25 344 351,76	99,76%	16 551 600,25	20 609 917,25	15 960 000,00	12 300 000,00	
1.3.1	- wydatki bieżące			6 470 768,93	2 303 326,18	2 248 115,52	97,60%	480 000,00	80 000,00	40 000,00	0,00	

1.3.1.1	Dzierżawa pojemników - Prawidłowa realizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	2020	2024	341 692,75	29 250,00	26 458,76	90,46%	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania przebiega zgodnie z harmonogramem. W ramach zadania w 2024 roku opłacane były comiesięczne obciążenia w zakresie dzierżawy pojemników w które wyposażone są nieruchomości zamieszkałe.
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych w latach 2023 - 2024 - Prawidłowa realizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku na terenie gminy	2022	2024	5 000 000,00	2 000 000,00	1 979 502,06	98,98%	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2024 roku realizowano zadanie w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych 2023-2024.
1.3.1.3	Wymiana hydrantów - wodociąg Bielino - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2023	2024	400 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2024 roku wymieniono niesprawne hydranty na wodociągu SUW Bielino.
1.3.1.4	Wywóz zastępczy nieczystości ciekłych - Prawidłowa realizacja ustawy Prawo Wodne	2023	2024	23 000,00	18 000,00	7 350,00	40,83%	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2024 roku zakończyła 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.
1.3.1.5	Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego Rozwój Gminy	2024	2025	308 076,18	8 076,18	8 076,18	100,00%	300 000,00	0,00	0,00	0,00	W 2024 roku w związku z opracowywaniem planów zagospodarowania przestrzennego opłacono za serwis roczny (SIP), wypłacono wynagrodzenie za posiedzenie gminnej komisji architektonicznej ds. mpzp, opublikowano ogłoszenia o przystąpieniu do sporządzenia planu ogólnego, utworzono danych przestrzennych do uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu ogólnego + publikacja.
1.3.1.6	System rowerów miejskich w Gminie Słupno - Poprawa warunków życia mieszkańców	2024	2025	158 000,00	58 000,00	56 728,72	97,81%	100 000,00	0,00	0,00	0,00	W 2024 roku realizowano zadanie pn. „System rowerów miejskich w Gminie Słupno” w związku z nawiązaniem współpracy w tym zakresie z Miastem – Gminą Plock. Na terenie Gminy zamontowano trzy nowe stacje Plockiego Roweru Miejskiego w trzech lokalizacjach. Pierwsza jest w Słupnie przy głównej pętli autobusowej przy Zajeździe Mazowsze a zatem w centrum gminy. Drugi stojak zamontowany został w Liszynie na ul. Jagiellońskiej przy rondzie Stulecia Odzyskania Niepodległości. Trzecia stacja zlokalizowana jest w Nowym Gulczewie, na skrzyżowaniu ulic Szlacheckiej i Wołodyjowskiego.
1.3.1.8	Utrzymanie miejsc dla bezdomnych zwierząt w schronisku - Realizacja ustawowego zadania Gminy w zakresie opieki nad zwierzętami	2024	2027	240 000,00	40 000,00	19 999,80	50,00%	80 000,00	80 000,00	40 000,00	0,00	W 2024 roku wprowadzono zadanie wieloletnie utrzymanie miejsc dla bezdomnych zwierząt w schronisku. Zadanie realizowane na podstawie umowy ze Związkiem Gmin Regionu Plockiego.
1.3.2	- wydatki majątkowe			126 047 380,72	23 101 994,18	23 096 236,24	99,98%	16 071 600,25	20 529 917,25	15 920 000,00	12 300 000,00	
1.3.2.1	9.1 Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m. Borowiczki Pieńki - Liszno wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	2014	2024	16 836 719,35	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	Zakończono realizację Etapu II inwestycji, który obejmował rozbudowę drogi gminnej – ul. Piastowskiej w Borowiczkach – Pieńkach wraz z budową odwodnienia i oświetlenia, przebudowie sieci gazowej, wodociągowej i telekomunikacyjnej oraz budowie rurociągu kablowego dla kabla światłowodowego na odcinku o długości 2,84 km od ul. Głębokiej w Borowiczkach – Pieńkach do ronda w Liszynie. Protokół odbioru z dnia 29.05.2023r.

1.3.2.3	Budowa mostu i dróg dojazdowych w miejscowości Szeli gm. Słupno - usuwanie skutków powodzi - Poprawa infrastruktury drogowej	2021	2024	3 883 922,14	1 994 300,00	1 994 000,00	99,98%	0,00	0,00	0,00	0,00	Zakończono realizację inwestycji polegającej na budowie mostu na rzece Biskupce wraz z odtworzeniem dróg dojazdowych po istniejącym śladzie w miejscowości Szeli – usuwanie skutków powodzi w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Odtworzono ca 250mb drogi dojazdowej do mostu w konstrukcji asfaltowej. Wybudowano most w konstrukcji ramowo - lukowej z blachy falistej oparty na żelbetonowych ławach fundamentowych o rozpiętości poziomej w świetle oparcia na fundamentach 9,23m i wysokości w świetle pionowym 2,35m. Do momentu wybudowania docelowej przeprawy mostowej normalne funkcjonowanie mieszkańcom tego terenu zapewniała konstrukcja tymczasowego mostu składanego DMS-65, jako forma wsparcia Sił Zbrojnych RP z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Protokół odbioru z dnia 21.03.2024r. Zadanie uzyskało promesę inwestycyjną w wysokości 2 470 000,00zł udzieloną w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
1.3.2.4	Budowa ścieżki rowerowej Słupno - Miszewko Strzałkowskie - Poprawa infrastruktury na terenie Gminy Słupno	2022	2026	701 196,00	92 500,00	92 250,00	99,73%	108 696,00	500 000,00	0,00	0,00	W ramach zadania wykonano Program Funkcjonalno - Użytkowy do opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz opracowań Studium Wykonalności dla projektu pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2940W Słupno - Miszewko - Białkowo" o ścieżkę pieszo - rowerową w ramach zadania "Budowa ścieżki pieszo - rowerowej Słupno - Miszewko" w ramach Działania 3.1 Mobilność miejska, typ projektu: Infrastruktura rowerowa i piesza, nr FEMA.03.01-IP.01-018/4 dla Regionu Mazowieckiego Regionalnego.
1.3.2.5	Budowa ulicy Zagłoby w Nowym Gulczewie - Rozwój infrastruktury drogowej na terenie Gminy Słupno	2022	2025	9 202 400,00	3 582 696,00	3 582 696,00	100,00%	2 521 304,00	0,00	0,00	0,00	Trwa realizacja inwestycji w formule „zaprojektuj i wybuduj” polegająca 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. Termin zakończenia inwestycji przewidziany na 2025r. Na realizację w/w inwestycji Gmina Słupno otrzymała dotację w wysokości 3 000 000,00zł z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.

1.3.2.6	Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Ziemi Mazowieckiej w Liszynie - Rozwój infrastruktury edukacyjnej	2022	2025	6 705 620,00	4 090 000,00	4 086 127,59	99,91%	200 000,00	0,00	0,00	0,00	Zakończono roboty budowlane związane z realizacją przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie Szkoły Podstawowej w Liszynie. W ramach inwestycji została rozebrana część budynku istniejącego, następnie nastąpiła rozbudowa o część dydaktyczną na potrzeby szkoły podstawowej wraz z przebudową i rozbudową instalacji gazowej niskiego ciśnienia. Została wykonana również infrastruktura towarzysząca obejmująca przyłącze wody, przyłącze kanalizacji, przyłącze energetyczne. Wykonane zostały również roboty polegające na termomodernizacji budynku szkoły. Zmieniono lokalizację placu zabaw a także wyposażono nową część szkoły w niezbędny sprzęt i pomoce dydaktyczne. Rozbudowana została i uruchomiona sieć teleinformatyczna z siedmioma punktami dostępowymi Wi-Fi wraz z dostawą i montażem urządzeń aktywnych. Planowana jest również budowa nowego placu apelowego oraz zabezpieczenie ścian lakierem bezbarwnym w nowobudowanym obiekcie Szkoły Podstawowej w Liszynie oraz malowanie pionów i ścian pod kaloryferami w związku z przeprowadzoną termomodernizacją instalacji c.o. Zakończenie i rozliczenie zadania przewidziano w 2025r. Na realizację inwestycji Gmina Słupno otrzymała dotację w wysokości 4 000 000,00zł z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego .
1.3.2.7	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Miszewku Strzałkowskim Gmina Słupno - Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej	2023	2024	2 802 802,92	2 802 802,92	2 802 802,92	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie zakończone. Protokół odbioru z dnia 16.09.2024r. W ramach zadania wykonano koncepcję budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Miszewko Strzałkowskie dla Etapu I i Etapu II, dokumentację projektowo- kosztorysową dla Etapu I część 1, dokumentację projektowo - kosztorysową dla Etapu I część 2, dokumentację projektowo - kosztorysową dla Etapu II. Wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur Ø 200 o długości 487,90mb – Etap I część 1, sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur Ø 110 o długości 208,20mb – Etap I część 1, sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur Ø 200 o długości 830,20mb – Etap I część 2, przepompownia ścieków sanitarnych – 1szt.
1.3.2.8	Budowa ulicy Pałacowej obręb PGR Gulczewo wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	2023	2024	2 415 000,00	2 415 000,00	2 413 738,16	99,95%	0,00	0,00	0,00	0,00	Zakończono realizację inwestycji, która odbywała się w formule „zaprojektuj i wybuduj” i polegała na budowie ul. Pałacowej obręb PGR Gulczewo na odcinku ponad 750 mb. Zakres inwestycji obejmował budowę nowej nawierzchni asfaltowej wraz z chodnikiem z kostki betonowej o szerokości 1,5m i obustronnymi poboczymi z kruszywa łamanego o szerokości 0,75m, budowę odwodnienia i oświetlenia ulicznego oraz przebudowę przepustu, wyczyszczenie i udrożnienie istniejącego rowu przydrożnego oraz budowę nowego rowu odwadniającego. Protokół odbioru z dnia 16.12.2024r. Zadanie uzyskało promesę inwestycyjną w wysokości 2 000 000,00zł udzieloną w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

1.3.2.9	Budowa ulic na osiedlu Św. Huberta – Ceglana w Cekanowie wraz z brakującą infrastrukturą - Program Rozwoju Infrastruktury Drogowej na terenie Gminy Słupno - OFMP	2018	2027	462 000,00				0,00	0,00	400 000,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w kolejnych latach budżetowych
1.3.2.10	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	2021	2027	5 300 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	1 800 000,00	1 750 000,00	1 700 000,00	0,00	Trwa opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla budowy ulicy Rumiankowej, ulicy Stokrotki, ulicy Konwaliowej, ulicy Letniej, ulicy Jagodowej oraz ulicy Orzechowej w Cekanowie. Z uwagi na wydłużającą się proces uzgodnień w instytucjach opiniujących dokumentację projektową przedmiot umowy nie został wykonany w 2024r. W związku z powyższym środki w wysokości 50 000,00zł nie zostały wykorzystane w 2024r. i zostały wpisane do planu finansowego wydatków niewygasających. Zadanie wieloletnie.
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej nr 291238W w Mirosławiu wraz z pełną infrastrukturą - Program Rozwoju Infrastruktury Drogowej na terenie Gminy Słupno – OFMP	2019	2027	3 644 872,00	70 000,00	70 000,00	100,00%	800 000,00	2 200 000,00	500 000,00	0,00	Trwa opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla przebudowy drogi gminnej nr 291238W w Mirosławiu. Warunkiem prowadzenia dalszych prac projektowych dla przebudowy drogi gminnej jest wykonanie aktualnej mapy do celów projektowych uwzględniającej podziały nieruchomości, które odbywają się na wniosek właścicieli. Ze względu na brak dwóch wniosków nie może zakończyć się procedura wydania postanowienia opiniującego wstępny projekt podziału. Stąd też środki finansowe przeznaczone na ten cel w 2024r w wysokości 70 000,00zł nie zostały wydatkowane i zostały wpisane do planu finansowego wydatków niewygasających. Zadanie wieloletnie.
1.3.2.12	Przebudowa dróg gminnych - ul. Mazowieckiej i ul. Królewskiej w Cekanowie wraz z infrastrukturą - Program Rozwoju Infrastruktury Drogowej na terenie Gminy Słupno – OFMP	2020	2026	2 006 399,00	979 019,00	979 019,00	100,00%	20 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	Trwa przebudowa dróg gminnych - ul. Mazowieckiej i ul. Królewskiej w Cekanowie. Etap I obejmuje: - budowę ulicy Królewskiej na długości 337 mb; - budowę skrzyżowania z ulicą Mazowiecką wraz z wyprowadzeniem na długości 20 mb jezdni a następnie włączenie w istniejący przebieg. Z powodu niesprzyjających warunków atmosferycznych nie został wykonany zakres robót drogowych przewidziany do realizacji w 2024r. Niemożliwe do wykonania były prace związane z ułożeniem masy asfaltowej. W związku z tym środki finansowe w wysokości 312 359,00zł zostały wpisane do planu finansowego wydatków niewygasających. Zadanie wieloletnie. Termin zakończenia inwestycji przewidziany na 2025r.
1.3.2.13	PT i budowa ul. Wiosennej, ul. Piaski oraz ul. Wilczej wraz z kanalizacją - Program Rozwoju Infrastruktury Drogowej na terenie Gminy Słupno – OFMP	2021	2028	6 200 000,00	0,00			200 000,00	1 500 000,00	3 500 000,00	1 000 000,00	Zadanie będzie realizowane w kolejnych latach budżetowych
1.3.2.14	PT i budowa ul. Calineczki, ul. Sezamowej i ul. Baśniowej w Słupnie - Program Rozwoju Infrastruktury Drogowej na terenie Gminy Słupno – OFMP	2019	2026	6 781 735,00	1 158 000,00	1 157 962,45	100,00%	4 750 000,00	820 000,00	0,00	0,00	Trwa budowa ul. Calineczki, ul. Sezamowej i ul. Baśniowej w Słupnie. W ramach zadania planowana jest budowa nowej nawierzchni oraz budowa ciągów pieszo – rowerowych, wykonanie chodnika oraz głównych skrzyżowań, jak również budowa kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego. Termin zakończenia inwestycji przewidziany na 2026r. Zadanie wieloletnie.

1.3.2.16	PT i Budowa ulic Podbieli, Zbrojowej, Senatorskiej, Chmielowej, Przesmyk, Sarmackiej, Husarskiej i Ukrytej w Nowym Gulczewie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Słupno	2025	2029	7 050 000,00	0,00			50 000,00	1 500 000,00	2 500 000,00	1 000 000,00	Zadanie będzie realizowane w kolejnych latach budżetowych
1.3.2.17	PT i Budowa ulic: Podbieli, Bohuna i Wiśniowieckiego w Nowym Gulczewie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Słupno	2025	2029	5 150 000,00	0,00			150 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w kolejnych latach budżetowych
1.3.2.18	Modernizacja istniejącego na terenie Gminy oświetlenia stanowiącego własność Gminy Słupno - Poprawa infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Słupno	2024	2025	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w kolejnych latach budżetowych
1.3.2.19	PT i Budowa ulic - osiedle "Nad Stupianką" w Słupnie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Słupno	2024	2028	4 000 000,00	0,00			0,00	300 000,00	900 000,00	2 800 000,00	Zadanie będzie realizowane w kolejnych latach budżetowych
1.3.2.20	PT i Budowa ulic Złotej, Pieszkiej i Letniej w Cekanowie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Słupno	2025	2029	4 200 000,00	0,00			100 000,00	500 000,00	600 000,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w kolejnych latach budżetowych
1.3.2.22	Budowa Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego w gminie Słupno - Poprawa wsparcia społecznego osób niepełnosprawnych	2024	2026	4 241 145,50	800 000,00	800 000,00	100,00%	1 340 228,25	2 100 917,25	0,00	0,00	Trwa realizacja inwestycji. W systemie „zaprojektuj i wybuduj” powstanie budynek opiekuńczo – mieszkalny, który będzie stanowił ośrodek wsparcia. W budynku o powierzchni całkowitej 510m² znajdować się będzie Centrum Opiekuńczo – Mieszkalne przeznaczone na pobyt całodobowy 5 osób z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności. W budynku wyodrębniono zarówno część mieszkalną przeznaczoną na pobyt całodobowy, który zapewni strefę komfortu – jednoosobowe pokoje mieszkalne z łazienką, połączone z salonem i strefą wypoczynku oraz strefę pobytu dziennego, która będzie wyposażona w pracownię terapeutyczną, salę rehabilitacji ruchowej, jak i strefę wypoczynku wspólnego. Na terenie działki przewiduje się również budowę skweru z urządzeniami małej architektury, jako strefy relaksu i wypoczynku a także miejsca do ćwiczeń na zewnętrznych urządzeniach sportowych. Pomieszczenia mieszkalne będą wyposażone w meble, natomiast sala terapeutyczna w tym sala rehabilitacyjna posiadać będzie sprzęt niezbędny do realizacji celów statutowych centrum. Planuje się również budowę parkingu dla minimum 2 miejsc dla osób niepełnosprawnych i minimum 6 miejsc dla pozostałych osób. Zadanie wieloletnie. Termin zakończenia - koniec 2026r. Gmina Słupno dostała wsparcie z Funduszu Solidarnościowego w wysokości 3 426 145,50zł,

1.3.2.23	Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m. Liszyno - Słupno wraz z przebudową mostu i infrastrukturą - Etap IV i V - Poprawa infrastruktury drogowej	2020	2024	9 428 971,37	2 743 450,82	2 743 450,82	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	Zakończono realizację V etapu inwestycji drogowej polegającego na przebudowie ul. Pocztowej - połączenie z drogą krajową 62 oraz ul. Bocianiej i ul. Żurawiej w Słupnie. Protokół odbioru - 29.05.2024r. Etap V w/w inwestycji polegał na budowie: - ul. Pocztowej na odcinku od km 0+000 do km 0+230 w pełnym zakresie (jezdnia, chodnik, ścieżka rowerowa, miejsca postojowe, kanalizacja deszczowa, przebudowa sieci gazowej); - ul. Bocianiej na odcinku od km 0+300 do km 0+499,57 (jezdnia, zjazd uzupełnienie przykanalików na głównej sieci kanalizacji deszczowej); - ul. Żurawiej na odcinku od km 0+110 do km 0+647,24 (jezdnia, zjazd uzupełnienie przykanalików na głównej sieci kanalizacji deszczowej). Na realizację etapu IV i V inwestycji Gmina Słupno otrzymała dotację w wysokości 3 213 987,00zł z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.
1.3.2.24	Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej Płock - Rydzyno wraz z infrastrukturą - Etap II - Program Rozwoju Infrastruktury Drogowej na terenie Gminy Słupno - OFMP	2024	2027	8 179 000,00	0,00			1 500 000,00	4 359 000,00	2 320 000,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w kolejnych latach budżetowych
1.3.2.25	Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej Płock - Rydzyno wraz z infrastrukturą - Etap III - Program Rozwoju Infrastruktury Drogowej na terenie Gminy Słupno - OFMP	2024	2028	2 500 000,00	0,00			0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	Zadanie będzie realizowane w kolejnych latach budżetowych
1.3.2.26	Modernizacja istniejącego na terenie gminy oświetlenia ulicznego stanowiącego własność Gminy Słupno - Poprawa infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Słupno	2024	2025	379 225,44	309 225,44	309 189,30	99,99%	70 000,00	0,00	0,00	0,00	Przeprowadzono modernizację istniejącego na terenie Gminy oświetlenia stanowiącego własność Gminy Słupno. Polegała ona na wymianie nieenergooszczędnych 410 sztuk istniejących opraw oświetlenia ulicznego na oprawy typu LED z możliwością zdalnego sterowania bez dodatkowej modyfikacji oprawy i jednocześnie posiadające łącznie certyfikaty: ENEC, ENEC+, ZD4i. W wyniku takich działań poprawi się efektywność energetyczna i obniży energochłonność oświetlenia poprzez redukcję mocy opraw świetlnych. Gmina Słupno na realizację w/w przedsięwzięcia pozyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych i wykorzystala je w wysokości 241 975,44zł.
1.3.2.27	Eko Słupno - program poprawy efektywności energetycznej - Poprawa infrastruktury na terenie Gminy Słupno	2024	2026	1 080 000,00	0,00			580 000,00	500 000,00	0,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w kolejnych latach budżetowych
1.3.2.28	Budowa ulicy Spokojnej i ulicy Radosnej w Liszynie - Etap I - Poprawa infrastruktury drogowej	2024	2029	5 100 000,00	0,00			0,00	100 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	Zadanie będzie realizowane w kolejnych latach budżetowych
1.3.2.29	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2024" w Liszynie ul. Wawrzyńca Sikory - Rozwój infrastruktury sportowej na terenie Gminy Słupno	2024	2025	581 372,00	0,00			581 372,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w kolejnych latach budżetowych
1.3.2.30	PT i Budowa ulicy Hiacyntowej, Kalinowej, Jaworowej, Magnoliowej, Żonkilowej i Sasanki w Słupnie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Słupno	2024	2028	6 750 000,00	0,00			1 150 000,00	2 100 000,00	500 000,00	3 000 000,00	Zadanie będzie realizowane w kolejnych latach budżetowych

1.3.2.31	Gospodarka wodno-ściekowa - PT i budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Słupno - Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej	2024	2026	465 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	150 000,00	300 000,00	0,00	0,00	W ramach zadania zlecono wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Hiacyntowej w miejscowości Słupno, budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Nadrzecznej w miejscowości Bielino, budowy sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej wraz z odgałęzieniami do granicy działek od głównej sieci, przyłączami kanalizacyjnymi ciśnieniowymi i przydomowymi przepompowniami z zasilającym przyłączem elektroenergetycznym w ul. Międzyłask – Głęboka, w miejscowości Borowiczki Pieńki, budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wesolej, Przytulnej, Radosnej w miejscowości Bielino i Liszyno. Zadanie wieloletnie. Termin opracowania w/w dokumentacji projektowo - kosztorysowych przewidziano na rok 2025. W związku z powyższym środki w wysokości 15 000,00zł nie zostały wykorzystane w 2024r. i zostały wpisane do planu finansowego wydatków niewygasających.
----------	--	------	------	------------	-----------	-----------	---------	------------	------------	------	------	--

Załącznik Nr 1 M do Zarządzenia Nr 45/2025 Wójta Gminy Słupno z dnia 27 marca 2025 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 2024

LP	Nazwa programu	Plan na 01.01.2023 roku	Uchwała Nr 13/LII/24 Rady Gminy Słupno z dnia 27.05.2024 roku	Uchwała Nr 27/IV/24 Rady Gminy Słupno z dnia 24.06.2024 roku	Uchwała Nr 65/VIII/24 Rady Gminy Słupno z dnia 21.10.2024 roku	Plan na 31.12.2024 roku	OPIS
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Poprawa poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Słupno i jednostce podległej: Centrum Usług Społecznych w Słupnie (wydatki bieżące)	0,00	271 000,00	-	271 560,00	271 560,00	W 2024 roku przystąpiono do realizacji nowego projektu unijnego, który uzyskał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu – Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC), Priorytetu II – Zaawansowane usługi cyfrowe, Działania 2.2 – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, tj. zadania pn.: „Poprawa poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Słupno i jednostce podległej: Centrum Usług Społecznych w Słupnie”
2	Centrum Usług Społecznych na terenie Gminy Słupno - Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym (wydatki bieżące)	0,00	-	5 228,60	-	5 228,60	W 2024 roku zrealizowano wydatki bieżące związane z koniecznością rozliczenia projektu unijnego zakończonego w 2023 roku 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, jako zwrot środków nikiwalifikowanych.
Łącznie		0,00	271 000,00	5 228,60	271 560,00	276 788,60	