

ZARZĄDZENIE NR 134/2022
WÓJTA GMINY SŁUPNO
z dnia 30 sierpnia 2022 roku

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Słupno, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2022 roku

Na podstawie art. 266 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 roku poz. 1634¹) oraz Uchwały Nr 99/XI/2011 Rady Gminy Słupno z dnia 17 października 2011 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Słupnie i Gminnego Ośrodka Kultury Słupno z siedzibą w Cekanowie

Zarządza się co następuje:

§ 1. Postanawia się przedstawić Radzie Gminy Słupno i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Płocku:

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Słupno za I półrocze 2022 roku, stanowiącą Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2022 – 2029, w tym o realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226, ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych za I półrocze 2022 roku, stanowiącą Załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 3) informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury: Gminnej Biblioteki Publicznej w Słupnie i Gminnego Ośrodka Kultury Słupno z siedzibą w Cekanowie za I półrocze 2022 roku, stanowiącą Załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WÓJTA
Słupno
Marek Zawadka

¹Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2022 poz. 1079, poz. 1692, poz. 1747 i poz. 1768

Skarbnik Gminy


Beata Lapiak

Wpłynęło do Biura Rady
GŁÓWNY SPECJALISTA
w Biurze Rady i Informacji Publicznej

EM
Emilia Adamkowska

UZASADNIENIE

Zgodnie z Ustawą o finansach publicznych Wójt Gminy Słupno zobowiązany jest przedstawić Radzie Gminy Słupno oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Słupno, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2022 roku najpóźniej do dnia 31 sierpnia.

Skarbnik Gminy



Beata Lapiak

WÓJT



Marcin Zawadka

ZAŁĄCZNIK NR 1
do Zarządzenia Nr 134/2022 Wójta Gminy Słupno
z dnia 30 sierpnia 2022 roku

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY SŁUPNO
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 134/2022 Wójta Gminy Słupno z dnia 30 sierpnia 2022 roku
Informacja o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Słupno za I półrocze 2022 roku – część opisowa

Część I - Informacje ogólne:

Budżet Gminy Słupno na rok 2022 został uchwalony Uchwałą Budżetową Gminy Słupno na rok 2022, Nr 279/XLIV/21 Rady Gminy Słupno z dnia 21 grudnia 2021 roku w następujących wysokościach :

Plan dochodów gminy ogółem w wysokości	71.510.093,20 zł.
w tym: dochody bieżące	65.396.700,63 zł.
dochody majątkowe	6.113.392,57 zł.

Plan wydatków gminy ogółem w wysokości	68.680.093,20 zł.
w tym: wydatki bieżące	52.671.432,43 zł.
wydatki majątkowe	16.008.660,77 zł.

Różnica między dochodami a wydatkami stanowiąca nadwyżkę w kwocie **2.830.000,00 zł.** przeznaczona była na rozchody, tj. na:

- spłatę rat pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaciągniętej na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „*Modernizacja oczyszczalni ścieków w Słupnie*” – 830.000,00 zł.,
- spłatę rat kredytu długoterminowego zaciągniętego na finansowanie planowanego deficytu budżetu w Banku Gospodarstwa Krajowego – 500.000,00 zł.,
- spłatę rat kredytu długoterminowego zaciągniętego na finansowanie planowanego deficytu budżetu w VISTULA Bank Spółdzielczy – 500.000,00 zł.,
- wykup serii obligacji wyemitowanych na finansowanie planowanego deficytu budżetu w banku PKO Bank Polski – 1.000.000,00 zł.

W trakcie realizacji budżetu Gminy dokonywane były zmiany w uchwale budżetowej zarówno w drodze Uchwał Rady Gminy jak również w drodze Zarządzeń Wójta Gminy. Wprowadzone w trakcie roku budżetowego zmiany ukształtowały plan budżetu na dzień 30.06.2022 roku w następujących wysokościach:

Plan dochodów gminy ogółem w wysokości	75.223.619,48 zł.
w tym: dochody bieżące	67.494.931,77 zł.
dochody majątkowe	7.728.687,71 zł.

Plan wydatków gminy ogółem w wysokości	74.851.067,86 zł.
w tym: wydatki bieżące	57.124.739,19 zł.
wydatki majątkowe	17.726.328,67 zł.

Różnica między dochodami a wydatkami stanowiąca nadwyżkę w kwocie **372.551,62 zł.** przeznaczona jest na rozchody, tj. na spłatę zobowiązań długoterminowych z tytułu zaciągniętej pożyczki, zaciągniętych kredytów oraz wyemitowanych obligacji.

W trakcie I półrocza 2022 roku wprowadzone zostały do planu budżetu przychody w łącznej kwocie **2.457.448,38 zł.**, w tym z tytułu:

- przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – **369.684,51 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 – **51.409,87 zł.**,
- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – **2.036.354,00 zł.**

Plan budżetu Gminy Słupno w I półroczu 2022 roku zrealizowano w następujących wysokościach:

Wykonanie dochodów ogółem	37.265.929,70 zł. tj. 49,54% planu
w tym: dochody bieżące	36.753.579,39 zł. tj. 54,45% planu
dochody majątkowe	512.350,31 zł. tj. 6,63% planu

Wykonanie wydatków ogółem	35.843.099,69 zł. tj. 47,89% planu
w tym: wydatki bieżące	31.254.402,28 zł. tj. 54,71% planu
wydatki majątkowe	4.588.697,41 zł. tj. 25,89% planu

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb NDS za II kwartał 2022 roku oraz w oparciu o wysokość osiągniętych dochodów i poniesionych wydatków za I półrocze 2022 roku wynik budżetu zamknął się nadwyżką w kwocie **1.422.830,01 zł.**

Przychody budżetu zrealizowane w trakcie pierwszej połowy roku w łącznej kwocie **2.506.588,36 zł.**, to:

- przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – **369.684,51 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 – **51.409,87 zł.**,
- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – **2.085.493,98 zł.**

Gmina Słupno na dzień 30.06.2022 roku po stronie rozchodów spłaciła łącznie **750.000,00 zł.**, w tym z tytułu:

- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaciągniętej na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „**Modernizacja oczyszczalni ścieków w Słupnie**” – **250.000,00 zł.**,

- kredytu długoterminowego zaciągniętego na finansowanie planowanego deficytu budżetu w Banku Gospodarstwa Krajowego – 300.000,00 zł.,
- kredytu długoterminowego zaciągniętego na finansowanie planowanego deficytu budżetu w VISTULA Bank Spółdzielczy – 200.000,00 zł.

Stan zobowiązań długoterminowych (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z) z tytułu kredytów, pożyczki oraz emisji obligacji na dzień 30 czerwca 2022 roku wynosił 17.231.196,73 zł., w tym z tytułu:

- kredytów długoterminowych – 1.400.000,00 zł.
- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczonej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „*Modernizacja oczyszczalni ścieków w Słupnie*” – 1.831.196,73 zł.
- emisji obligacji - 14.000.000,00 zł.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb 27S za okres sprawozdawczy od początku roku do 30 czerwca 2022 roku:

- Gmina Słupno obniżyła górne stawki podatków, których wysokość obliczona za okres sprawozdawczy wyniosła łącznie **844.366,13 zł.**,
- skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły łącznie **242.687,93 zł.**,
- skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy a dotyczące umorzenia zaległości podatkowych wyniosły łącznie **4.720,78 zł.**,
- skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy a dotyczące rozłożenia na raty wyniosły łącznie **28.944,05 zł.**

Należności pozostałe do zapłaty z tytułu podatków, opłat oraz pozostałych dochodów budżetowych wyniosły łącznie – **13.482.716,10 zł.**, w tym zaległości – 1.816.756,89 zł.

Zaległości w kwocie 908.512,64 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 30 czerwca 2022 roku 207.315,40 zł., zaległości z tytułu opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 264.959,05 zł., z tytułu podatków i opłat lokalnych 300.135,19 zł., z tytułu użytkowania wieczystego i umów najmu i dzierżawy – 79.940,88 zł., z tytułu opłaty adiacenckiej – 51.006,73 zł. oraz pozostałe zaległości z tytułu innych dochodów budżetowych 4.887,00 zł.

Według stanu na 30.06.2022 roku nadpłaty podatków, opłat oraz pozostałych dochodów budżetowych wyniosły **87.873,10 zł.**

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

Część II – Ogólna analiza wykonania strony dochodowej

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Plan na 30.06.2022 roku 1.787.297,69 zł.

Wykonanie za I półrocze 2022 roku 187.297,69 zł.

10,48% planu

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

Plan na 30.06.2022 roku 187.297,69 zł.

Wykonanie za I półrocze 2022 roku 187.297,69 zł.

100,00% planu

W I półroczu 2022 roku w pełnej założonej wysokości osiągnięto wpływy z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego (dla rolników) za pierwszy okres płatniczy 2022. W trakcie drugiej połowy bieżącego roku kolejnymi decyzjami Wojewody Mazowieckiego przyznawane zostanie zwiększenie planu dotacji przeznaczone na realizację zadania w drugim okresie płatniczym.

3. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

Plan na 30.06.2022 roku 1.600.000,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2022 roku 0,00 zł.

0,00% planu

Gmina Słupno uzyskała na podstawie Uchwały Nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021 roku środki finansowe w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, w łącznej wysokości 8.000.000,00 zł. na dofinansowanie, które stanowi 95% kosztów kwalifikowanych, zadania inwestycyjnego pn.: „**Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Słupno**”. Zadanie przewiduje realizację 40 projektów w okresie dwóch lat budżetowych. W roku bieżącym w drugiej połowie roku planowane jest złożenie do Banku Gospodarstwa Krajowego zapotrzebowania na I transzę środków w wysokości 1.600.000,00 zł.

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

Plan na 30.06.2022 roku 2.203.050,31 zł.

Wykonanie za I półrocze 2022 roku 875.863,80 zł.

39,76% planu

1. Wpływy z różnych opłat

Plan na 30.06.2022 roku 400.000,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2022 roku 147.469,49 zł.

36,87% planu

Zaplanowane dochody z tytułu opłaty stałej za wodę zostały osiągnięte w kwocie 147.469,49 zł. tj. w 36,87% planu.

Stan należności ogółem w ww. pozycji wynosi 27.976,15 zł., w tym zaległości 12.146,21 zł. W stosunku do dłużników na bieżąco prowadzone są działania mające na celu wyegzekwowanie należnych wpłat. Nadpłaty według stanu na 30.06.2022 roku wynoszą 9.558,57 zł.

Pomimo faktu, iż założenia budżetowe oparte były na przewidywanym wykonaniu z roku 2021 ww. pozycja analizowana będzie pod kątem zaproponowania ewentualnej zmiany planu. Powyższe zdeterminowane jest niskim wykonaniem w stosunku do upływu czasu.

2. Wpływy z usług

Plan na 30.06.2022 roku

1.800.000,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2022 roku

717.481,11 zł.

39,86% planu

Zaplanowane dochody z tytułu dostarczania wody mieszkańcom gminy zostały osiągnięte w kwocie 717.481,11 zł. tj. w 39,86% planu. Niskie wykonanie założonego planu rocznego wynika z faktu, iż w okresie I półrocza roku ww. wpływy obejmują miesiące zimowe i wiosenne, tj. okres w którym zużycie wody jest niższe w porównaniu do okresu letniego. Pomimo powyższego ww. pozycja wpływów wymagać będzie szczegółowej analizy comiesięcznych dochodów z poszczególnych miesięcy drugiego półrocza w celu zaproponowania ewentualnej korekty założonego planu rocznego.

Dodatkowo zwrócić należy uwagę na fakt znacznego stanu zaległości, który na dzień 30.06.2022 roku wynosi 78.270,78 zł. przy kwocie należności ogółem wynoszącej 196.358,42 zł. W chwili obecnej w stosunku do dłużników na bieżąco prowadzone są działania mające na celu wyegzekwowanie należnych wpłat. Nadpłaty według stanu na 30.06.2022 roku wynoszą 23.466,37 zł.

W I półroczu 2022 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 302 wezwania na łączną kwotę 107.892,23 zł. Wpłaty za faktury, które były objęte wystawionymi wezwaniem wyniosły w I półroczu 2022 roku 86.651,90 zł.

Ogólna ilość odbiorców wody i ścieków wynosiła 3.173 sztuki natomiast ilość punktów 4.988 sztuk.

3. Wpływy z pozostałych odsetek

Plan na 30.06.2022 roku

3.000,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2022 roku

3.350,31 zł.

111,68% 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 3.350,31 zł. tj. w 111,68% planu. Powyższe wskazuje na konieczność zaproponowania w drugiej połowie roku zmiany planu w ww. pozycji dodatkowo z uwagi na fakt, iż stan należności ogółem, jak również zaległości w ww. pozycji wynosi 4.832,85 zł.

4. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

Plan na 30.06.2022 roku

0,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2022 roku

7.500,00 zł.

W I półroczu 2022 roku przekazane zostało na dochody budżetu Gminy odszkodowanie za uszkodzoną sieć wodociągową. Plan zostanie wprowadzony w drugiej połowie roku.

5. Wpływy z różnych dochodów

Plan na 30.06.2022 roku 50,31 zł.

Wykonanie za I półrocze 2022 roku 62,89 zł.

125,00% planu

W ww. pozycji osiągnięte wpływy w kwocie 62,89 zł. związane są z otrzymaniem środków z opłaty za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej. Wykonanie przekraczające założenia budżetowe wskazuje na konieczność zaproponowania w drugiej połowie roku korekty budżetu dotyczącej ww. pozycji wpływów.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan na 30.06.2022 roku 6.364.700,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2022 roku 836.305,16 zł.

13,14% planu

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

Plan na 30.06.2022 roku 700,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2022 roku 100,00 zł.

14,29% planu

Osiągnięte w ww. pozycji wpływy stanowią opłatę za zezwolenie na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym. Wykonanie znacznie przekraczające założenia budżetowe wskazuje na konieczność dokonania stosownej zmiany budżetu w zakresie ww. pozycji w drugiej połowie roku.

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

Plan na 30.06.2022 roku 650.000,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2022 roku 336.205,16 zł.

51,72% 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 ww. wpływów ustalona została na podstawie podpisanej z funduszem umowy.

3. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

Plan na 30.06.2022 roku 4.990.000,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2022 roku 0,00 zł.

0,00% planu

Gmina Słupno uzyskała na podstawie Uchwały Nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021 roku środki finansowe w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, w łącznej wysokości 4.990.000,00 zł. na dofinansowanie, które stanowi 95% kosztów kwalifikowanych, zadania inwestycyjnego pn.: „**Remonty dróg na**

terenie Gminy Słupno – modernizacja infrastruktury drogowej”. W drugiej połowie roku planowane jest złożenie do Banku Gospodarstwa Krajowego zapotrzebowania na ww. środki.

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

Plan na 30.06.2022 roku 500.000,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2022 roku 500.000,00 zł.

100,00% planu

W ww. pozycji wpływów zaplanowane zostały środki w wysokości 500.000,00 zł., które Gmina Słupno uzyskała z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego, na dofinansowanie (w wysokości 60% kosztów kwalifikowanych) zadania inwestycyjnego pn.: „**Arkadia Mazowiecka – Przebudowa drogi gminnej w m. Liszyno – Słupno wraz z przebudową mostu i infrastrukturą**”. Zadanie realizowane będzie w okresie trzech lat budżetowych (łącznie wartość uzyskanego dofinansowania wnosi 3.213.987,00 zł.). W I półroczu 2022 roku wpłynęły środki w pełnej założonej na bieżący rok wysokości.

5. Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Plan na 30.06.2022 roku 224.000,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2022 roku 0,00 zł.

0,00% planu

W ww. pozycji wpływów zaplanowane zostały środki w wysokości 224.000,00 zł., które Gmina Słupno uzyskała z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej, na dofinansowanie realizacji zadania pn.: "**Budowa ulicy Wawrzyńca Sikory, Miętowej i Migdałowej w Liszynie - etap I**" w ramach budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych (program Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych). Środki zostaną przekazane w drugiej połowie roku po zakończeniu realizacji inwestycji.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan na 30.06.2022 roku 225.050,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2022 roku 133.575,97 zł.

59,35% planu

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

Plan na 30.06.2022 roku 50,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2022 roku 46,17 zł.

92,34% planu

W ww. pozycji dochodów osiągnięto wpływy z tytułu opłat za trwałe zarząd dwóch nieruchomości w Słupnie tj. dz. o nr 101/1 c.a 0,71 ha oraz dz. nr 101/1 c.a 0,29 ha. Ww. opłata wnoszona jest jednorazowo za cały rok stąd wykonanie bliskie założeniom budżetowym.

2. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

Plan na 30.06.2022 roku

50.000,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2022 roku

20.301,60 zł.

40,60% planu

W ww. pozycji dochodów osiągnięto wpływy w wysokości 40,60% 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. Niższe w stosunku do upływu czasu wykonanie założeń budżetowych wynika z faktu, iż według stanu na 30.06.2022 roku stan należności ogółem, w tym zaległości w ww. pozycji wynosi 57.149,10 zł. W stosunku do dłużników na bieżąco prowadzone są działania mające na celu wyegzekwowanie należnych wpłat.

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

Plan na 30.06.2022 roku

170.000,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2022 roku

113.024,79 zł.

66,49% planu

W ww. pozycji dochodów osiągnięto wpływy w wysokości 66,49% planu z tytułu umów najmu i dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Słupno tj. PGR Gulczewo część dz. nr 67/4 o pow. 0,025 ha, Barcikowo dz. nr 58/1 i 59 o pow. 1,85 ha oraz Słupno dz. nr 406/1 jak również dzierżawa przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Meritum” części terenu w miejscowościach Cekanowo, Słupno i Nowe Gulczewo. Dodatkowo wpływy w ww. pozycji dotyczą najmów lokali w budynkach komunalnych stanowiących własność Gminy Słupno. Stan należności ogółem, w ww. pozycji wynosi 97.117,12 zł., w tym zaległości 13.113,72 zł. W stosunku do dłużników na bieżąco prowadzone są działania mające na celu wyegzekwowanie należnych wpłat. Wyższe w stosunku do upływu czasu wykonanie założeń budżetowych wskazuje na konieczność skorygowania w drugiej połowie roku ww. pozycji wpływów. Nadpłaty według stanu na dzień 30.06.2022 roku wynoszą 540,64 zł.

4. Wpływy z pozostałych odsetek

Plan na 30.06.2022 roku

5.000,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2022 roku

203,41 zł.

4,07% 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 203,41 zł. tj. w zaledwie 4,07% planu. Stan należności na dzień 30 czerwca 2022 roku, w tym zaległości wynosi 7.983,06 zł. i związany jest z zaległościami występującymi w zakresie użytkowania wieczystego oraz najmu i dzierżawy nieruchomości. Ww. pozycja wpływów jest trudna do oszacowania, natomiast wysokość wykonania wskazuje na konieczność dokonania stosownej korekty budżetu.

Dział 720 – Informatyka	
Plan na 30.06.2022 roku	119.250,00 zł.
Wykonanie za I półrocze 2022 roku	119.250,00 zł.
100,00% planu	

1. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)

Plan na 30.06.2022 roku	119.250,00 zł.
Wykonanie za I półrocze 2022 roku	119.250,00 zł.
100,00% planu	

Powyższe środki przeznaczone są na realizację projektu „**Cyfrowa Gmina**” finansowanego w ramach Osi Priorytetowej V „Rozwój cyfrowy jednostek samorządu terytorialnego oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU”, Działania 5.1 Rozwój cyfrowy jednostek samorządu terytorialnego oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020.

Granty zostaną przeznaczone na:

- zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu „**Granty PPGR**” – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym – 19.250,00 zł.,
- realizację projektu „**Cyfrowa Gmina**” – 100.000,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna	
Plan na 30.06.2022 roku	407.206,61 zł.
Wykonanie za I półrocze 2022 roku	318.791,43 zł.
78,29% planu	

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

Plan na 30.06.2022 roku	15.000,00 zł.
Wykonanie za I półrocze 2022 roku	8.456,00 zł.
56,37% 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. W świetle klasyfikacji budżetowej w ww. pozycji ujmowane są wpłacone koszty egzekucyjne, wpłacone opłaty komornicze oraz koszty upomnień. Wysokość uzyskanych w pierwszej połowie roku wpływów wskazuje na ustalenie prawidłowych założeń budżetowych.

2. Wpływy z różnych opłat

Plan na 30.06.2022 roku	10.000,00 zł.
Wykonanie za I półrocze 2022 roku	2.750,00 zł.
27,50% planu	

Dochody osiągnięte w ww. pozycji wpływów związane są ze środkami uzyskanymi za wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Ww. pozycja wpływów jest trudna do oszacowania, gdyż uzależniona jest od ilości wniosków jakie są składane w

zakresie uzyskania stosownych dokumentów, stąd wykonanie poniżej założonego planu rocznego w stosunku do upływu czasu. W drugiej połowie roku w oparciu o analizę wysokości osiągniętych wpływów zaproponowana zostanie stosowna zmiana w budżecie.

3. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Plan na 30.06.2022 roku **0,00 zł.**
Wykonanie za I półrocze 2022 roku **162,60 zł.**

Osiągnięte w ww. pozycji dochody związane są z wpływami ze sprzedaży samochodu będącego własnością Gminy Słupno. Z uwagi na fakt, iż środki zostały przekazane pod koniec miesiąca czerwca plan zostanie wprowadzony do budżetu w drugiej połowie roku.

4. Wpływy z pozostałych odsetek

Plan na 30.06.2022 roku **60.000,00 zł.**
Wykonanie za I półrocze 2022 roku **60.206,82 zł.**
100,34% planu

Zaplanowane dochody z tytułu odsetek dotyczyły odsetek bankowych od środków gromadzonych na rachunkach bankowych Gminy Słupno. Wykonanie przekraczające założenia budżetowe związane jest z faktem, iż w pierwszej połowie roku zanotowany został znaczny wzrost stóp procentowych stosowanych przez banki. W drugiej połowie roku w oparciu o analizę wysokości osiągniętych wpływów zaproponowana zostanie stosowna zmiana w budżecie.

5. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan na 30.06.2022 roku **185.547,27 zł.**
Wykonanie za I półrocze 2022 roku **185.547,27 zł.**
100,00% planu

Osiągnięte w ww. pozycji wpływy dotyczą zwrotu podatku od towarów i usług VAT w oparciu o korekty deklaracji złożone za lata ubiegłe – 185.172,00 zł. oraz rozliczeń z roku ubiegłego dotyczących zakupu paliwa – 375,27 zł. Plan został ustalony w oparciu o faktycznie uzyskane wpływy.

6. Wpływy z różnych dochodów

Plan na 30.06.2022 roku **69.459,84 zł.**
Wykonanie za I półrocze 2022 roku **26.861,40 zł.**
38,67% planu

Plan w ww. pozycji ustalony w wysokości 1.000,00 zł. dotyczy wpływów za terminowe regulowanie płatności z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych oraz płatności ZUS z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne jak również opłat za wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych i świadectw. W I półroczu 2022 roku z powyższego tytułu osiągnięte zostały wpływy w wysokości 1.149,40 zł. co wskazuje na konieczność dokonania stosownej zmiany budżetu.

Ponadto ustalony został plan w wysokości 68.459,84 zł. dotyczący zwrotu podatku od towarów i usług VAT za poszczególne miesiące bieżącego roku, w oparciu o dane wynikające ze sporządzanych deklaracji rozliczeniowych. Z powyższego tytułu w I półroczu 2022 roku

wpłynęły środki w wysokości 25.712,00 zł. Pozostała kwota wpłynęła na rachunek budżetu Gminy na początku miesiąca lipca.

7. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

Plan na 30.06.2022 roku 67.184,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2022 roku 34.791,84 zł.

51,79% planu

Dochody bieżące uzyskane w ww. pozycji pochodzą w całości z dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na sfinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i przeznaczone są na prowadzenie Urzędu Stanu Cywilnego oraz Ewidencji Ludności.

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

Plan na 30.06.2022 roku 15,50 zł.

Wykonanie za I półrocze 2022 roku 15,50 zł.

100,00% planu

Dochody bieżące w ww. pozycji stanowią ustawowe wpływy uzyskiwane przez samorządy z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. W pierwszej połowie roku z ww. tytułu uzyskano dochody wynoszące 100,00% planu. W oparciu o faktycznie uzyskiwane wpływy w drugiej połowie roku proponowane będą stosowne zmiany budżetu.

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

Plan na 30.06.2022 roku 1.653,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2022 roku 897,00 zł.

54,26% planu

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

Plan na 30.06.2022 roku 1.653,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2022 roku 897,00 zł.

54,26% planu

Dochody bieżące uzyskane w wysokości 897,00 zł. pochodzące w całości z dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczone zostały na sfinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej w zakresie aktualizacji rejestru wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan na 30.06.2022 roku 43.000,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2022 roku 13.000,00 zł.

30,23% planu

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

Plan na 30.06.2022 roku 13.000,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2022 roku 13.000,00 zł.

100,00% planu

Uzyskane w ww. pozycji wpływy w kwocie 10.000,00 zł. stanowią dofinansowanie ze środków budżetu Powiatu Płockiego z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków bieżących Ochotniczych Straży Pożarnych w ramach V Edycji Programu pn.: "**Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania - 2022**", w tym dla OSP w Mijakowie – 6.000,00 zł. oraz dla OSP w Słupnie – 4.000,00 zł.

Ponadto uzyskane zostały wpływy w kwocie 3.000,00 zł. pochodzące z budżetu Powiatu Płockiego przeznaczone na dofinansowanie wydatków bieżących, tj. wydatków związanych z prowadzeniem działań ratowniczych na rzecz OSP w Gulczewie.

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

Plan na 30.06.2022 roku 30.000,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2022 roku 0,00 zł.

0,00% planu

Zaplanowane w ww. pozycji środki stanowią dofinansowanie ze środków z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: "**Modernizacja strażnicy OSP w Cekanowie**" w ramach zadania Mazowieckie Strażnice - OSP 2022".

Zgodnie z postanowieniami zawartej umowy środki zostaną przekazane z drugiej połowie roku.

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

Plan na 30.06.2022 roku 40.282.459,98 zł.

Wykonanie za I półrocze 2022 roku 20.071.702,81 zł.

49,83% planu

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan na 30.06.2022 roku 15.611.743,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2022 roku 7.805.874,00 zł.

50,00% planu

Wpływy osiągnięte w ww. pozycji stanowią udział Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych należnym budżetowi państwa. Zgodnie z przepisami Ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego ww. udziały przekazywane są w terminie do 10 dnia każdego miesiąca w transzach stanowiących 1/12 planu ustalonego decyzją Ministra Finansów, stąd wykonanie wynoszące 50,00% planu.

2. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych

Plan na 30.06.2022 roku 2.095.048,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2022 roku 1.047.522,00 zł.

50,00% planu

Wpływy osiągnięte w ww. pozycji stanowią udział Gminy w podatku dochodowym od osób prawnych należnym budżetowi państwa. Zgodnie z przepisami Ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego ww. udziały przekazywane są w terminie do końca każdego miesiąca w transzach stanowiących 1/12 planu ustalonego decyzją Ministra Finansów, stąd wykonanie wynoszące 50,00% planu.

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

Plan na 30.06.2022 roku 23.656,65 zł.

Wykonanie za I półrocze 2022 roku 23.656,65 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 30.06.2022 roku 19.486.610,93 zł.

Wykonanie za I półrocze 2022 roku 9.565.296,65 zł.

49,09% planu

Podatkiem od nieruchomości w I półroczu 2022 roku objęte były 3.162 osoby fizyczne oraz 60 osób prawnych. Wpływy osiągnięte z tytułu podatku od nieruchomości dotyczą:

- osób fizycznych – 1.208.696,46 zł. tj. 51,73% planu,

- osób prawnych – 8.356.600,19 zł. tj. 48,73% planu.

Stan należności, z ww. tytułu wynosi 9.187.692,31 zł., w tym:

- od osób fizycznych – 812.542,81 zł., w tym zaległości 157.988,89 zł.,

- od osób prawnych – 8.375.149,50 zł., w tym zaległości 16.927,50 zł.

Nadpłaty w zakresie podatku od nieruchomości wyniosły na dzień 30 czerwca 2022 roku – 10.006,98 zł., w tym:

- od osób fizycznych – 9.527,98 zł.

- od osób prawnych – 479,00 zł.

Gmina Słupno obniżyła górne stawki ww. podatku, którego wysokość obliczona za okres sprawozdawczy wyniosła łącznie 274.284,99 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły łącznie 42.063,60 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy, w zakresie umorzenia zaległości podatkowych wyniosły 2.894,00 zł. i dotyczyły osób fizycznych natomiast w zakresie rozłożenia na raty 415,00 zł. i także dotyczyły osób fizycznych.

W I półroczu 2022 roku wystawiono z tytułu nieterminowego regulowania ww. podatku 409 upomnień oraz 76 sztuk tytułów wykonawczych.

Wyższe w stosunku do upływu czasu wpływy w zakresie osób fizycznych wynikają z faktu, iż część mieszkańców dokonało wpłat jednorazowo za cały rok.

5. Wpływy z podatku rolnego

Plan na 30.06.2022 roku

440.000,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2022 roku

262.850,56 zł.

59,74% planu

Podatkiem rolnym objęto grunty o powierzchni 4.879,9209 ha, z których od 4.143,6708 ha przeliczeniowych naliczony został podatek. Stawka podatku ustalona przez Radę Gminy wynosiła 100 zł. za 1 ha gruntów. Grunty o powierzchni 1.209,2201 ha w klasach V, VI, VI R i VI P podlegają zwolnieniom ustawowym. Wpływy osiągnięte z tytułu podatku rolnego dotyczą:

- osób fizycznych – 253.063,56 zł. tj. 58,85% planu,
- osób prawnych – 9.787,00 zł. tj. 97,87% planu.

Wyższe w stosunku do upływu czasu wykonanie założeń budżetowych, zwłaszcza w zakresie osób prawnych, wskazuje na konieczność zaproponowania w drugiej połowie roku stosownej zmiany w budżecie.

Stan należności, z ww. tytułu wynosi 160.136,23 zł., w tym:

- od osób fizycznych – 150.091,23 zł., w tym zaległości 19.656,85 zł.,
- od osób prawnych – 10.045,00 zł., w tym zaległości 977,00 zł.

Nadpłaty w zakresie podatku rolnego wyniosły na dzień 30 czerwca 2022 roku – 4.091,06 zł. (osoby prawne – 171,00 zł., osoby fizyczne – 3.920,06 zł.).

Gmina Słupno obniżyła górne stawki ww. podatku, którego wysokość obliczona za okres sprawozdawczy wyniosła łącznie 115.253,46 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy, w zakresie umorzenia zaległości podatkowych wyniosły 1.800,28 zł. i dotyczyły osób fizycznych natomiast w zakresie rozłożenia na raty 2,00 zł. i także dotyczyły osób fizycznych.

W I półroczu 2022 roku wystawiono z tytułu nieterminowego regulowania ww. podatku 175 upomnień oraz 44 tytuły wykonawcze.

6. Wpływy z podatku leśnego

Plan na 30.06.2022 roku

34.000,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2022 roku

22.085,58 zł.

64,96% planu

Podatkiem leśnym objęto w I półroczu 2022 roku lasy o powierzchni 818,3943 ha.

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

- osób fizycznych – 15.133,58 zł. tj. 65,80% planu,
- osób prawnych – 6.952,00 zł. tj. 63,20% planu.

Stan należności, z ww. tytułu wynosi 12.182,00 zł., w tym:

- od osób fizycznych – 5.144,00 zł., w tym zaległości 660,80 zł.,
- od osób prawnych – 7.038,00 zł. w tym zaległości 60,00 zł.

Nadpłaty w zakresie podatku leśnego wyniosły na dzień 30 czerwca 2022 roku – 499,50 zł. i dotyczyły osób fizycznych.

Wysokość uzyskanych wpływów z ww. tytułu wskazuje na prawidłową realizację założeń budżetowych, nieco wyższe wykonanie planu związane jest z regulowaniem płatności przez część osób fizycznych i osób prawnych za cały rok jednorazowo.

W I półroczu 2022 roku wystawiono z tytułu nieterminowego regulowania ww. podatku 6 upomnień.

7. Wpływy z podatku od środków transportowych

Plan na 30.06.2022 roku **495.000,00 zł.**

Wykonanie za I półrocze 2022 roku **251.983,64 zł.**

50,91% planu

Podatkiem od środków transportowych objęte były w I półroczu 2022 roku 53 osoby fizyczne oraz 11 osób prawnych. Wpływy osiągnięte z tytułu podatku od środków transportowych dotyczą:

- osób fizycznych – 148.913,64 zł. tj. 55,15% planu,

- osób prawnych – 103.070,00 zł. tj. 45,81% planu.

Stan należności, z ww. tytułu wynosił 301.779,47 zł., w tym:

- osób fizycznych – 125.837,47 zł., w tym zaległości 23.741,47 zł.,

- osób prawnych – 175.942,00 zł., w tym zaległości 50.001,00 zł.

Nadpłaty w zakresie osób fizycznych wynoszą 36,00 zł. Gmina Słupno obniżyła górne stawki ww. podatku, którego wysokość obliczona za okres sprawozdawczy wyniosła łącznie 454.837,68 zł.

Faktycznie uzyskane w pierwszej połowie roku wpływy wskazują na prawidłowe założenia budżetowe, ewentualnej korekcie w drugiej połowie roku podlegać będzie podział planu między osobami fizycznymi a osobami prawnymi.

W zakresie podatku od środków transportowych wystawiono w I półroczu 2022 roku 7 upomnień.

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

Plan na 30.06.2022 roku **65.000,00 zł.**

Wykonanie za I półrocze 2022 roku **24.493,94 zł.**

37,68% planu

Wysokość wpływów z ww. tytułu uzależniona jest od ilości osób, które wybrały taką formę opodatkowania. Wykonanie poniżej założeń budżetowych w stosunku do upływu czasu wskazuje na konieczność analizowania comiesięcznych wpływów w drugiej połowie roku pod kątem zaproponowania stosownej zmiany budżetu.

Stan należności na dzień 30 czerwca 2022 roku wynosił 21.255,48 zł., w tym zaległości z ww. tytułu wynosiły 18.370,48 zł.

Na bieżąco są podejmowane działania mające na celu wyegzekwowanie powstałych zaległości.

9. Wpływy z podatku od spadków i darowizn

Plan na 30.06.2022 roku **105.000,00 zł.**

Wykonanie za I półrocze 2022 roku **52.816,06 zł.**

50,30% planu

Wpływy osiągnięte z ww. tytułu wyniosły w I półroczu 2022 roku 50,30% planu co wskazuje na ustalenie prawidłowych założeń budżetowych.

Stan należności wynosił na dzień 30 czerwca 2022 roku 21.681,27 zł., w tym zaległości 1.374,87 zł. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy, w zakresie rozłożenia na raty zaległości podatkowych wyniosły 26.277,60 zł.

10. Wpływy z opłaty skarbowej

Plan na 30.06.2022 roku

27.000,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2022 roku

17.613,00 zł.

65,23% 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,
- 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 I półroczu 2022 roku 65,23% planu co wskazuje na konieczność analizowania comiesięcznych wpływów w drugiej połowie roku pod kątem zaproponowania stosownej zmiany w budżecie.

11. Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Plan na 30.06.2022 roku

94.386,40 zł.

Wykonanie za I półrocze 2022 roku

75.335,69 zł.

79,82% 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.

W ww. tytułu w I półroczu 2022 roku wpłynęły do budżetu Gminy Słupno środki w wysokości 75.335,69 zł. stanowiące 79,82% planu. Wysokość rocznych dochodów uzależniona jest od ilości punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz od ilości wniosków składanych indywidualnie, stąd nieproporcjonalne wykonanie w stosunku do upływu czasu. Dochody osiągnięte w kolejnych miesiącach roku uwarunkują ewentualną potrzebę zaproponowania zmiany planu budżetu w ww. zakresie.

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

Plan na 30.06.2022 roku

650.000,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2022 roku

443.434,19 zł.

68,22% planu

Wpływy w ww. pozycji dotyczą opłaty adiacenckiej (179.230,51 zł.) oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego (264.203,68 zł.). Opłata adiacencka może być naliczana, jeśli wartość nieruchomości wzrosnie na skutek jednego z trzech wymienionych zdarzeń: budowa urządzeń infrastruktury technicznej z udziałem środków jednostek samorządu terytorialnego, scalenie i podział nieruchomości, który ma na celu uzyskanie korzystniejszej konfiguracji przestrzennej poszczególnych nieruchomości i umożliwienie właściwego zagospodarowania nieruchomości. Opłaty za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg związane są z: prowadzeniem robót w pasie drogowym; umieszczaniem w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego; umieszczaniem w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklamami.

W zakresie ww. wpływów należności ogółem według stanu na dzień 30 czerwca 2022 roku wyniosły 59.352,88 zł. natomiast zaległości wynosiły 38.865,81 zł. Nadpłaty odnotowano w kwocie 1.984,92 zł.

Wykonanie powyżej założeń budżetowych w stosunku do upływu czasu wynika z faktu regulowania części opłat za zajęcie pasa drogowego jednorazowo za cały rok. W drugiej połowie roku ww. pozycja wpływów będzie analizowana pod kątem zaproponowania ewentualnej korekty budżetu.

13. Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych

Plan na 30.06.2022 roku

1.136.000,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2022 roku

469.396,51 zł.

41,32% 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. Dochody z powyższego tytułu przekazywane są przez urzędy skarbowe, stąd na wysokość osiągniętych wpływów samorządy nie mają bezpośredniego wpływu.

Wpływy z ww. tytułu osiągnięte w I półroczu 2022 roku ukształtowały się na poziomie 41,32% planu tj. w łącznej kwocie 469.396,51 zł.

Stan należności na dzień 30.06.2022 roku wynosił 19.481,51 zł., w tym zaległości 10.376,33 zł.

Wykonanie poniżej założeń budżetowych w stosunku do upływu czasu, pomimo ustalenia wysokości planu w oparciu o wykonanie ww. wpływów w roku ubiegłym, wskazuje na konieczność analizowania ww. pozycji wpływów pod kątem zaproponowania ewentualnej korekty budżetu.

14. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat

Plan na 30.06.2022 roku 17.015,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2022 roku 8.970,76 zł.

52,72% 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 52,72% planu, co wskazuje na ustalenie prawidłowych założeń budżetowych. Stan należności ww. wpływów wynosił 35.946,00 zł.

15. Wpływy z pozostałych odsetek

Plan na 30.06.2022 roku 2.000,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2022 roku 373,58 zł.

18,68% planu

Powyższe wpływy związane są z nieterminowym regulowaniem należności z tytułu opłaty skarbowej, opłaty eksploatacyjnej, opłaty adiacenckiej, opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Ww. pozycja wpływów jest trudna do oszacowania, stąd plan ustalony na podstawie wykonania z 2021 roku, za I półrocze bieżącego roku nie został wykonany. W drugiej połowie roku konieczna będzie korekta budżetu w zakresie wpływów z odsetek.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan na 30.06.2022 roku 6.538.479,38 zł.

Wykonanie za I półrocze 2022 roku 4.126.095,38 zł.

63,10% planu

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

Plan na 30.06.2022 roku 318.984,38 zł.

Wykonanie za I półrocze 2022 roku 318.984,38 zł.

100,00% planu

Gmina Słupno otrzymała w I półroczu 2022 roku środki pochodzące z Funduszu Pomocy utworzonego na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy Obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w łącznej wysokości 318.984,38 zł., w tym na:

- wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ww. ustawy – 266.040,00 zł.,
- wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy – 4.300,00 zł.,
- wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 300,00 zł. – 30.600,00 zł.,
- dodatkowe zajęcia edukacyjne – 11.208,00 zł.,
- nadawanie numeru PESEL – 2.450,38 zł.,
- wykonanie zdjęcia osobom ubiegającym się o nadanie numeru PESEL – 4.386,00 zł.

2. Środki na uzupełnienie dochodów gmin

Plan na 30.06.2022 roku

313.073,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2022 roku

313.073,00 zł.

100,00% planu

Gmina Słupno otrzymała w I półroczu 2022 roku środki na uzupełnienie dochodów gmin w wysokości 313.073,00 zł. na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST36.4751.9.2022 z dnia 21 kwietnia 2022 roku. Dodatkowe środki otrzymały jednostki samorządu terytorialnego, które w wieloletniej prognozie finansowej (według stanu na dzień 5 maja 2022 roku) prognozowały na 2022 rok swoje łączne dochody z tytułu udziału we wpływach z PIT i CIT w kwocie wyższej niż łączne dochody z tych tytułów zaplanowane na rok 2022, powiększone o kwotę uzupełnienia subwencji ogólnej w wyniku podziału 8 mld zł. w 2021 roku. Ponadto kryteria podziału środków z rezerwy subwencji ogólnej zawierają mechanizm urealnienia prognozy dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziałów we wpływach z PIT i CIT.

3. Subwencja ogólna z budżetu państwa

Plan na 30.06.2022 roku

5.906.422,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2022 roku

3.494.038,00 zł.

59,16% planu

Gmina Słupno otrzymała w I półroczu 2022 roku subwencję oświatową w ww. wysokości z przeznaczeniem na realizację swoich zadań z zakresu edukacji. W wyliczeniach części oświatowej subwencji ogólnej uwzględniono zmiany zakresu zadań oświatowych realizowanych przez samorządy, które nastąpiły od 1 stycznia 2022 roku, spowodowało to zmiany w strukturze awansu zawodowego nauczycieli oraz zmiany 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 zakresie planu części oświatowej subwencji ogólnej występuje niezgodność z Decyzjami Ministra Finansów w kwocie 173.450,00 zł. Na skutek pomyłki do planu budżetu w dziale 758, rozdziale 75801, paragrafie 2920 wprowadzone zostały dane z pisma Ministra Finansów z dnia 24 maja 2022 roku Nr ST3.4750.17.2022.g jak również dane z pisma Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2022 roku Nr ST3.4750.17.2022.1.g. Na posiedzeniu Rady Gminy Słupno w dniu 25 sierpnia 2022 roku ww. pozycja została skorygowana w celu zapewnienia zgodności planu z Decyzjami Ministra Finansów.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan na 30.06.2022 roku

1.038.755,01 zł.

Wykonanie za I półrocze 2022 roku

554.239,83 zł.

53,36% planu

1. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

Plan na 30.06.2022 roku

60.000,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2022 roku

32.563,70 zł.

54,27% planu

Wpływy osiągnięte w ww. pozycji dotyczyły wnoszonej przez rodziców lub opiekunów, opłaty stałej za uczęszczanie dzieci do przedszkola. Stan należności wynosił na 30.06.2022 roku 5.898,60 zł., w tym zaległości 74,00 zł. Wysokość osiągniętych w I półroczu 2022 roku wpływów wskazuje na ustalenie prawidłowych założeń budżetowych.

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

Plan na 30.06.2022 roku 210.000,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2022 roku 154.062,40 zł.

73,36% planu

Osiągnięte w I półroczu 2022 roku dochody dotyczyły wpłat rodziców lub opiekunów za wyżywienie dzieci w przedszkolu. Stan należności wynosił na 30.06.2022 roku 27.003,50 zł., w tym zaległości 805,00 zł. Nadpłaty wynoszą 244,10 zł. Osiągnięte w I półroczu 2022 roku wpływy wyniosły 73,36% planu co wskazuje na konieczność dokonania zmiany budżetu w drugiej połowie roku, dodatkowo z uwagi na podniesienie decyzją Rady Gminy Słupno wysokości dziennej opłaty za wyżywienie.

3. Wpływy z różnych opłat

Plan na 30.06.2022 roku 100,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2022 roku 72,00 zł.

72,00% planu

Osiągnięte w I półroczu 2022 roku dochody dotyczyły wpłat za wydawanie duplikatów szkolnych. Biorąc pod uwagę wykonanie wynoszące 72,00% planu ww. pozycja wpływów analizowana będzie pod kątem wysokości comiesięcznych wpływów celem zaproponowania ewentualnej korekty budżetu.

4. Wpływy z usług

Plan na 30.06.2022 roku 400.000,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2022 roku 154.650,00 zł.

38,66% planu

Osiągnięte w I półroczu 2022 roku dochody dotyczyły wpłat rodziców lub opiekunów za produkty żywnościowe przeznaczone do przygotowania posiłków w stołówce szkolnej. Osiągnięte w I półroczu 2022 roku wpływy wyniosły 77,33% planu (plan wynosi 200.000,00 zł.), co wskazuje na konieczność dokonania zmiany budżetu w drugiej połowie roku, dodatkowo z uwagi na podniesienie decyzją Rady Gminy Słupno wysokości dziennej opłaty za wyżywienie. Stan należności wynosił na 30.06.2022 roku 7.571,00 zł., w tym zaległości 1.859,00 zł. Nadpłaty wynoszą 682,00 zł.

Ponadto w zakresie wpływów z usług w dziale Oświata i wychowanie zaplanowane zostały środki w wysokości 200.000,00 zł. z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego przez gminy ościenne z tytułu uczęszczania do przedszkola w Słupnie dzieci z terenu innych gmin. Powyższe wpływy przekazane będą w całości w drugiej połowie roku.

5. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

Plan na 30.06.2022 roku 17.054,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2022 roku 17.054,00 zł.

100,00% planu

Osiągnięte w I półroczu 2022 roku dochody stanowią odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela za uszkodzenie dachu Szkoły Podstawowej w Słupnie.

6. Wpływy z różnych dochodów

Plan na 30.06.2021 roku

1.000,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2021 roku

1.106,22 zł.

110,62% planu

W I półroczu 2022 roku ww. wpływy w wysokości 1.106,22 zł. dotyczyły wynagrodzenia z tytułu terminowego regulowania składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych przez szkoły podstawowe i samorządowe przedszkole. Wysokość wykonania przekraczająca założenia budżetowe wskazuje na konieczność dokonania stosownej zmiany budżetu.

7. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

Plan na 30.06.2022 roku

31.859,01 zł.

Wykonanie za I półrocze 2022 roku

31.859,01 zł.

100,00% planu

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących oświaty przeznaczona zostanie na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 2, ust. 2 pkt 2 i ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych.

8. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

Plan na 30.06.2022 roku

318.742,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2022 roku

162.872,50 zł.

51,10% planu

Dotacja celowa z budżetu państwa przekazana w pierwszej połowie roku w łącznej wysokości 162.872,50 zł., tj. 51,10% planu przeznaczona została na:

- dofinansowanie zadań realizowanych przez Gminę w zakresie wychowania przedszkolnego – 158.872,50 zł., tj. 50,48% planu,
- dofinansowanie realizacji projektu pn.: „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – 4.000,00 zł., tj. 100,00% planu.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan na 30.06.2022 roku

1.481.166,18 zł.

Wykonanie za I półrocze 2022 roku

948.712,93 zł.

64,05% planu

1. Wpływy z usług	
<i>Plan na 30.06.2022 roku</i>	15.000,00 zł.
<i>Wykonanie za I półrocze 2022 roku</i>	9.926,75 zł.
66,18% planu	

Wpływy w ww. pozycji dotyczą odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, którą zobowiązane są uiszczać osoby korzystające z ww. świadczeń, a przekraczające kryterium dochodowe.

Z uwagi na wykonanie wynoszące 66,18% planu w drugiej połowie roku na podstawie analizy przewidywanego wykonania zaproponowana zostanie stosowna zmiana w budżecie.

2. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	
<i>Plan na 30.06.2022 roku</i>	11.876,18 zł.
<i>Wykonanie za I półrocze 2022 roku</i>	11.876,18 zł.
100,00% planu	

W I półroczu 2022 roku rozliczenia z lat ubiegłych Centrum usług Społecznych dotyczą między innymi zwrotów z lat ubiegłych za gaz i energię.

3. Wpływy z różnych dochodów	
<i>Plan na 30.06.2022 roku</i>	5.000,00 zł.
<i>Wykonanie za I półrocze 2022 roku</i>	307,00 zł.
6,14% planu	

Dochody zaplanowane przez Centrum Usług Społecznych dotyczą wpływów z wynagrodzenia za terminowe regulowanie składek na ubezpieczenie społeczne oraz podatku dochodowego od osób fizycznych. Ww. pozycja jest trudna do oszacowania stąd wykonanie znacznie poniżej założeń budżetowych. W drugiej połowie roku na podstawie analizy wysokości faktycznie uzyskiwanych wpływów zaproponowana zostanie stosowna zmiana budżetu w ww. zakresie.

4. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	
<i>Plan na 30.06.2022 roku</i>	1.224.476,00 zł.
<i>Wykonanie za I półrocze 2022 roku</i>	790.486,00 zł.
64,56% planu	

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań, realizowanych przez Centrum Usług Społecznych z zakresu administracji rządowej, dotyczących pomocy społecznej wyniosły w I półroczu bieżącego roku 64,56% planu przyznanego zgodnie z decyzjami Wojewody Mazowieckiego. Otrzymane dotacje przeznaczone zostały na:

- funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy – 447.240,00 zł. tj. 52,96% planu,
- wypłatę dodatków mieszkaniowych i dodatku energetycznego – 287,00 zł. tj. 89,41% planu,
- świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych – 18.000,00 zł. tj. 41,67% planu,
- wypłatę dodatków osłonowych – 324.959,00 zł., tj. 96,58% planu.

W trakcie drugiej połowy bieżącego roku kolejnymi decyzjami Wojewody Mazowieckiego przyznawane zostanie zwiększenie planu dotacji przeznaczonych na wypłatę dodatków energetycznych oraz dodatków osłonowych.

5. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

Plan na 30.06.2022 roku 211.398,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2022 roku 122.701,00 zł.

58,04% planu

Na dofinansowanie zadań własnych z zakresu pomocy społecznej w I półroczu 2022 roku Gmina Słupno otrzymała dotacje celowe w łącznej wysokości 122.701,00 zł., z przeznaczeniem na:

- wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych świadczeń – 5.275,00 zł. tj. 52,75% planu,
- wypłatę zasiłków celowych, okresowych i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 6.596,00 zł. tj. 82,45% planu,
- wypłatę zasiłków stałych – 59.300,00 zł. tj. 61,77% planu,
- dofinansowanie funkcjonowania jednostki Centrum Usług Społecznych – 32.330,00 zł. tj. 53,44% planu,
- realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 19.200,00 zł. tj. 52,04% planu.

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

Plan na 30.06.2022 roku 13.416,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2022 roku 13.416,00 zł.

100,00% planu

Osiągnięte w pełnej założonej wysokości wpływy pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczone są na realizację przez Centrum Usług Społecznych projektu pn.: „Korpus Wsparcia Seniorów”.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan na 30.06.2022 roku 2.169.840,49 zł.

Wykonanie za I półrocze 2022 roku 671.939,36 zł.

30,97% 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 (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)

Plan na 30.06.2022 roku 1.828.741,56 zł.

Wykonanie za I półrocze 2022 roku 566.310,49 zł.

30,97% planu

Przekazane z budżetu Unii Europejskiej wpływy związane są z realizowanym przez Centrum Usług Społecznych projektem pn.: „Centrum Usług Społecznych w Gminie Słupno”

współfinansowanym w ramach II Osi priorytetowej Efektywne Polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Pozostałe środki finansowe, zgodnie z harmonogramem wynikającym w umowy o dofinansowanie, zostaną przekazane w drugiej połowie roku.

2. 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

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

Plan na 30.06.2022 roku 341.098,93 zł.

Wykonanie za I półrocze 2022 roku 105.628,87 zł.

30,97% planu

Przekazane z budżetu Państwa wpływy związane są z realizowanym przez Centrum Usług Społecznych projektem pn.: „Centrum Usług Społecznych w Gminie Słupno” współfinansowanym w ramach II Osi priorytetowej Efektywne Polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Pozostałe środki finansowe, zgodnie z harmonogramem wynikającym w umowy o dofinansowanie, zostaną przekazane w drugiej połowie roku.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan na 30.06.2022 roku 12.000,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2022 roku 12.000,00 zł.

100,00% planu

1. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

Plan na 30.06.2022 roku 12.000,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2022 roku 12.000,00 zł.

100,00% planu

Otrzymane w pełnej założonej wysokości środki stanowią dotację celową na dofinansowanie realizacji zadań własnych i przeznaczone są na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

Dział 855 – Rodzina

Plan na 30.06.2022 roku 6.803.994,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2022 roku 5.749.583,51 zł.

84,50% planu

1. Wpływy z różnych opłat

Plan na 30.06.2022 roku 153.000,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2022 roku 77.624,30 zł.

50,73% planu

Wpływy osiągnięte w ww. pozycji dotyczyły wnoszonej przez rodziców lub opiekunów, opłaty stałej za uczęszczanie dzieci do żłobka gminnego. Wpływy osiągnięte w pierwszej połowie roku wyniosły 50,73% planu, co wskazuje na ustalenie prawidłowych założeń budżetowych.

Według stanu na 30 czerwca 2022 roku stan należności w ww. pozycji wynosił 12.279,70 zł., w tym zaległości 1.405,00 zł. Nadpłaty wynoszą 18,00 zł.

2. Wpływy z usług

Plan na 30.06.2022 roku

74.000,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2022 roku

31.960,00 zł.

43,19% planu

Osiągnięte w I półroczu 2022 roku dochody dotyczyły wpłat rodziców lub opiekunów za wyżywienie dzieci w żłobku gminnym. Niższe w stosunku do upływu czasu wykonanie wskazuje na konieczność analizowania wysokości comiesięcznych wpływów pod kątem zaproponowania ewentualnej korekty budżetu.

Według stanu na 30 czerwca 2022 roku stan należności w ww. pozycji wynosił 7.059,00 zł., w tym zaległości 744,00 zł.

3. Wpływy z różnych dochodów

Plan na 30.06.2022 roku

0,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2022 roku

43,00 zł.

Osiągnięte przez Gminny Żłobek w Słupnie dochody dotyczą wpływów z wynagrodzenia za terminowe regulowanie składek na ubezpieczenie społeczne oraz podatku dochodowego od osób fizycznych. Plan zostanie ustalony w drugiej połowie roku.

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

Plan na 30.06.2022 roku

2.083.249,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2022 roku

1.158.378,00 zł.

55,60% planu

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań, realizowanych przez Centrum Usług Społecznych z zakresu administracji rządowej, dotyczących wspierania rodziny przekazane zostały w pierwszej połowie roku w 55,60% planu ustalonego zgodnie z decyzjami Wojewody Mazowieckiego. Otrzymane dotacje przeznaczone zostały na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 1.138.212,00 zł. tj. 55,47% planu,
- realizację programu dla rodzin wielodzietnych pn.: **Karta Dużej Rodziny** – 209,00 zł. tj. 83,94% planu,
- opłacanie składek za podopiecznych jednostki Centrum Usług Społecznych – 19.957,00 zł., tj. 64,38% planu.

5. Dotacja celowa otrzymana 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 30.06.2022 roku 4.473.745,00 zł.
Wykonanie za I półrocze 2022 roku 4.473.745,00 zł.
100,00% planu

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na finansowanie zadań, realizowanych przez Centrum Usług Społecznych z zakresu administracji rządowej, dotyczących wypłaty świadczeń wychowawczych 500+ przekazana została w I półroczu bieżącego roku w pełnej założonej wysokości z uwagi na fakt, iż od 1 czerwca bieżącego roku realizację ww. zadania prowadzi Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

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

Plan na 30.06.2022 roku 20.000,00 zł.
Wykonanie za I półrocze 2022 roku 7.833,21 zł.
39,17% planu

W związku z realizacją przez samorządy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z zakresu wspierania rodziny Gmina Słupno uzyskała w I półroczu 2022 roku należne dochody w łącznej wysokości 7.833,21 zł. tj. w 39,17% planu. Plan w ww. zakresie zostanie urealniony w drugiej połowie roku.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan na 30.06.2022 roku 5.454.637,79 zł.
Wykonanie za I półrocze 2022 roku 2.618.095,79 zł.
48,00% planu

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

Plan na 30.06.2022 roku 3.400.000,00 zł.
Wykonanie za I półrocze 2022 roku 1.632.710,12 zł.
48,02% planu

Ww. pozycja wpływów dotyczy opłat wnoszonych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. W 2022 roku obowiązuje stawka w wysokości 38,00 zł. miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość. Stawkę podwyższoną w wysokości 76,00 zł. od osoby płacą mieszkańcy, którzy nie wypełniają obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny. Właściciele nieruchomości posiadający kompostownik są częściowo zwolnieni z ww. opłaty. Zwolnienie wynosiło 20,00% miesięcznie od obowiązującej opłaty.

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy jest stawką ryczałtową i wynosi 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.

Z tytułu opłat wnoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w I półroczu 2022 roku Gmina Słupno uzyskała dochody w wysokości 1.632.710,12 zł. stanowiącej 48,02% planu.

Według stanu na 30 czerwca 2022 roku stan należności w ww. pozycji wynosi 2.021.311,20 zł., zaległości wynoszą 264.959,05 zł. natomiast nadpłaty 20.269,79 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) wniosły według stanu na 30 czerwca 2022 roku 200.624,33 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy, w zakresie rozłożenia na raty to kwota 2.107,55 zł.

W okresie I półrocza bieżącego roku wystawionych zostało 236 upomnień.

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

Plan na 30.06.2022 roku 5.000,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2022 roku 2.643,60 zł.

52,87% planu

Dochody osiągnięte w ww. pozycji wpływów dotyczą wpłat związanych z prowadzonymi czynnościami windykacyjnymi oraz egzekucyjnymi prowadzonymi w stosunku do mieszkańców, którzy nie uregulowali w terminie opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. W świetle klasyfikacji budżetowej w ww. pozycji ujmowane są wpłacone koszty egzekucyjne, wpłacone opłaty komornicze oraz koszty upomnień. Wysokość wykonania w ww. pozycji wskazuje na ustalenie prawidłowych założeń budżetowych.

Stan należności na dzień 30.06.2022 roku wynosi 2.447,20 zł.

3. Wpływy z różnych opłat

Plan na 30.06.2022 roku 8.000,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2022 roku 5.929,80 zł.

74,12% 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. Gmina nie ma bezpośredniego wpływu na wysokość wpłat z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, stąd dopiero w wyniku analizy wpływów zostanie zaproponowana ewentualna zmiana w budżecie.

4. 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 30.06.2022 roku 100.000,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2022 roku 0,00 zł.

0,00% planu

Z uwagi na zmianę sposobu rozliczania się ze Spółką Wodociągi Płockie Spółka z o.o. z tytułu dostawy wody oraz odbioru ścieków z terenu Nowego Gulczewa ww. pozycja wpływów zostanie skorygowana w drugiej połowie roku.

5. Wpływy z usług

Plan na 30.06.2022 roku 1.800.000,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2022 roku 955.979,12 zł.

53,11% planu

Uzyskane w I półroczu 2022 roku wpływy od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Słupno z tytułu opłaty za odprowadzanie ścieków wyniosły łącznie 955.979,12 zł., tj. 53,11% planu. Wysokość wykonania wskazuje na ustalenie prawidłowych założeń budżetowych. Stan należności na dzień 30.06.2022 roku wynosi 253.476,48 zł., w tym zaległości 106.604,80 zł. Nadpłaty według stanu na 30.06.2022 roku wynoszą 16.475,17 zł.

6. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat

Plan na 30.06.2022 roku 2.000,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2022 roku 786,58 zł.

39,33% planu

Powyższe wpływy związane są z nieterminowym regulowaniem przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Z uwagi na trudne do przewidzenia wpłaty zwłaszcza w zakresie odsetek naliczanych od działań egzekucyjnych prowadzonych przez Urząd Skarbowy uzyskane zostało wykonanie poniżej ustalonych założeń budżetowych. Mając powyższe na względzie w drugiej połowie roku zaproponowana zostanie stosowana zmiana w budżecie urealnijająca plan do przewidywanego wykonania całorocznego. Stan należności na dzień 30.06.2022 roku wynosi 6.936,25 zł.

7. Wpływy z pozostałych odsetek

Plan na 30.06.2022 roku 2.000,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2022 roku 2.408,77 zł.

120,44% planu

Odsetki od nieterminowego regulowania opłat z tytułu odprowadzania ścieków osiągnięte zostały w I półroczu 2022 roku na poziomie 120,44% założeń budżetowych tj. w kwocie 2.408,77 zł. W ww. pozycji według stanu na 30.06.2022 roku występują należności i jednocześnie zaległości w kwocie 5.460,76 zł. Z uwagi na trudne do przewidzenia wpłaty w drugiej połowie roku zaproponowana zostanie stosowana zmiana w budżecie urealnijająca plan do przewidywanego wykonania całorocznego.

8. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan na 30.06.2022 roku 39,18 zł.

Wykonanie za I półrocze 2022 roku 39,18 zł.

100,00% planu

Osiągnięte w pełnej założonej wysokości wpływy stanowią zwrot nadpłaconej w roku ubiegłym składki ubezpieczeniowej.

9. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

Plan na 30.06.2022 roku 4.110,90 zł.

Wykonanie za I półrocze 2022 roku 4.110,90 zł.

100,00% planu

Osiągnięte w pełnej założonej wysokości wpływy stanowią odszkodowania wypłacone przez ubezpieczyciela z tytułu uszkodzeń słupów energetycznych.

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

Plan na 30.06.2022 roku 1.300,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2022 roku 1.300,00 zł.

100,00% planu

Ww. pozycja wpływów związana jest z umową zawartą z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Powyższe środki przeznaczone zostaną 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.

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

Plan na 30.06.2022 roku 10.000,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2022 roku 0,00 zł.

0,00% planu

W ww. pozycji dochodów zaplanowane zostały, na podstawie podpisanej umowy, środki z budżetu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: **"Zakup oświetlenia ulicznego solarnego dla potrzeb Sołectwa Szeligii"** w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw - Mazowsze 2022. Zgodnie z postanowieniami zawartej umowy środki zostaną przekazane w drugiej połowie roku.

12. 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 (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)

Plan na 30.06.2022 roku 12.187,71 zł.

Wykonanie za I półrocze 2022 roku 12.187,71 zł.

100,00% planu

W zakresie wpływów z budżetu Unii Europejskiej w I półroczu 2022 roku przekazane zostały środki w wysokości 12.187,71 zł. stanowiące płatność końcową, refundacyjną zakończonego w roku 2021 projektu pn.: **„Wymiana urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Słupno”** współfinansowanego środkami z budżetu Unii Europejskiej w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejsie na gospodarkę niskoemisyjną”, Działania 4.3 „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza”, Poddziałania 4.3.1 „Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.

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

Plan na 30.06.2022 roku 110.000,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2022 roku 0,00 zł.

0,00% planu

W ww. pozycji dochodów zaplanowane zostały, na podstawie podpisanych umów, środki z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie zadania pn.: **"Solarne oświetlenie uliczne na terenie Gminy Słupno - "Eko-Słupno"** - program poprawy efektywności energetycznej - zwiększenie wykorzystania OZE w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu - Mazowsze dla klimatu 2022 – 100.000,00 zł.,
- dofinansowanie zadania pn.: **"Budowa placu zabaw dla dzieci w Bielinie"** w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw - Mazowsze 2022 – 10.000,00 zł.

Zgodnie z postanowieniami zawartych umów środki zostaną przekazane w drugiej połowie roku.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan na 30.06.2022 roku	2.888,00 zł.
Wykonanie za I półrocze 2022 roku	2.888,00 zł.
100,00% planu	

1. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan na 30.06.2022 roku	2.888,00 zł.
Wykonanie za I półrocze 2022 roku	2.888,00 zł.
100,00% planu	

Rozliczenia z lat ubiegłych w ww. pozycji wpływów związane są ze zwrotem niewykorzystanej w pełnej założonej wysokości dotacji celowej przekazanej w 2021 roku dla Gminnego Ośrodka Kultury w Słupnie z siedzibą w Cekanowie z przeznaczeniem na modernizację boiska sportowego w Wykowie.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan na 30.06.2022 roku	288.191,04 zł.
Wykonanie za I półrocze 2022 roku	25.691,04 zł.
8,91% planu	

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

Plan na 30.06.2022 roku	20.000,00 zł.
Wykonanie za I półrocze 2022 roku	20.000,00 zł.
100,00% planu	

Osiągnięte w ww. pozycji wpływy stanowią darowiznę przekazaną przez podmiot prowadzący działalność na terenie Gminy Słupno przeznaczoną na realizację projektu pn.: „Słupno na hulajnogach”.

2. Wpływy z różnych dochodów

Plan na 30.06.2022 roku	5.691,04 zł.
Wykonanie za I półrocze 2022 roku	5.691,04 zł.
100,00% planu	

Wpływy z różnych dochodów stanowią dofinansowania przekazane na realizację przedsięwzięć z zakresu kultury fizycznej.

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

Plan na 30.06.2022 roku	262.500,00 zł.
Wykonanie za I półrocze 2022 roku	0,00 zł.
0,00% planu	

W ww. pozycji dochodów zaplanowane zostały, na podstawie podpisanej umowy, środki z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: "Zagospodarowanie terenu parku "Nad Słupianką" w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej "Mazowsze dla sportu 2022". Zgodnie z postanowieniami zawartej umowy środki zostaną przekazane w drugiej połowie roku.

Część II – Ogólna analiza wykonania strony wydatkowej

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan na 30.06.2022 roku	2.502.597,69 zł.
Wykonanie za I półrocze 2022 roku	192.656,43 zł.
7,70% planu	

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Plan na 30.06.2022 roku	10.000,00 zł.
Wykonanie za I półrocze 2022 roku	0,00 zł.
0,00% planu	

W ramach wydatków bieżących zaplanowane zostały na 2022 rok środki dotyczące dotacji celowych dla spółek wodnych. Na podstawie stosownej uchwały Rady Gminy Słupno określającej zasady udzielania i rozliczania ww. dotacji, zadanie zostanie zrealizowane w drugiej połowie roku.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Plan na 30.06.2022 roku	8.800,00 zł.
Wykonanie za I półrocze 2022 roku	5.358,74 zł.
60,89% planu	

W ramach wydatków bieżących poniesionych w I półroczu 2022 roku przekazano do Izby Rolniczej środki w wysokości 5.358,74 zł. z tytułu należnej 2% prowizji od wykonanych wpływów z tytułu podatku rolnego.

W drugiej połowie roku analiza wpływów z podatku rolnego determinować będzie ewentualną zmianę w budżecie w zakresie obligatoryjnej wpłaty na rzecz Izby Rolniczej.

Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi

Plan na 30.06.2022 roku	1.153.000,00 zł.
Wykonanie za I półrocze 2022 roku	0,00 zł.
0,00% planu	

Wydatki majątkowe zaplanowane w ramach rozdziału 01043 w łącznej kwocie 103.000,00 zł., dotyczą rocznych zadań inwestycyjnych szczegółowo opisanych w załączniku pn.: „Wykaz

rocznych zadań inwestycyjnych na 2022 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych”.

Pomimo braku w pierwszej połowie roku finansowego wykonania poszczególnych zadań brak ewentualnych zagrożeń mogących mieć wpływ na terminowe i prawidłowe wykonanie zaplanowanych przedsięwzięć, co zostało szczegółowo opisane w ww. Załączniku.

Ponadto w ramach ww. pozycji wydatków zaplanowane zostało do realizacji, z kwotą limitu 1.050.000,00 zł., przedsięwzięcie wieloletnie ujęte w *Załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2022 – 2029*, tj. zadanie pn.: „**Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Słupno**”. Gmina Słupno uzyskała na realizację ww. zadania dofinansowanie, na podstawie Uchwały Nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021 roku, w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, w łącznej wysokości 4.000.000,00 zł., które stanowi 95% kosztów kwalifikowanych. Zadanie przewiduje realizację 40 projektów w okresie dwóch lat budżetowych. W roku bieżącym w drugiej połowie roku planowane jest złożenie do Banku Gospodarstwa Krajowego zapotrzebowania na I transzę środków w wysokości 800.000,00 zł. Pozostałe środki zaplanowane do wydatkowania w bieżącym roku budżetowym w wysokości 250.000,00 zł. stanowią niezbędny wkład własny.

Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi

Plan na 30.06.2022 roku

1.143.500,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2022 roku

0,00 zł.

0,00% planu

Wydatki majątkowe zaplanowane w ramach rozdziału 01044 w łącznej kwocie 93.500,00 zł., dotyczą rocznych zadań inwestycyjnych szczegółowo opisanych w załączniku pn.: „*Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2022 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych*”.

Pomimo braku w pierwszej połowie roku finansowego wykonania poszczególnych zadań brak ewentualnych zagrożeń mogących mieć wpływ na terminowe i prawidłowe wykonanie zaplanowanych przedsięwzięć, co zostało szczegółowo opisane w ww. Załączniku.

Ponadto w ramach ww. pozycji wydatków zaplanowane zostało do realizacji, z kwotą limitu 1.050.000,00 zł., przedsięwzięcie wieloletnie ujęte w *Załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2022 – 2029*, tj. zadanie pn.: „**Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Słupno**”. Gmina Słupno uzyskała na realizację ww. zadania dofinansowanie, na podstawie Uchwały Nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021 roku, w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, w łącznej wysokości 4.000.000,00 zł., które stanowi 95% kosztów kwalifikowanych. Zadanie przewiduje realizację 40 projektów w okresie dwóch lat budżetowych. W roku bieżącym w drugiej połowie roku planowane jest złożenie do Banku Gospodarstwa Krajowego zapotrzebowania na I transzę środków w wysokości 800.000,00 zł. Pozostałe środki zaplanowane do wydatkowania w bieżącym roku budżetowym w wysokości 250.000,00 zł. stanowią niezbędny wkład własny.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan na 30.06.2022 roku

187.297,69 zł.

Wykonanie za I półrocze 2022 roku

187.297,69 zł.

100,00% planu

W ramach wydatków bieżących poniesionych w I półroczu 2022 roku na podstawie wydanych decyzji na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego używanego do produkcji rolnej wypłacono środki w wysokości 183.625,19 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 3.672,50 zł. dotyczyły kosztów zakupu materiałów biurowych oraz usług obcych związanych z obsługą zadania.

Zadanie w całości finansowane jest w formie dotacji celowej z budżetu państwa. W trakcie drugiej połowy bieżącego roku kolejnymi decyzjami Wojewody Mazowieckiego przyznane zostanie zwiększenie planu dotacji przeznaczonej na realizację zadania w drugim okresie płatniczym.

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

Plan na 30.06.2022 roku

1.710.000,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2022 roku

1.275.500,69 zł.

74,59% planu

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Plan na 30.06.2022 roku

1.710.000,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2022 roku

1.275.500,69 zł.

74,59% planu

Wydatki bieżące poniesione w I półroczu 2022 roku wyniosły łącznie 1.275.500,69 zł., tj. 74,59% planu. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia osobowe wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym pracowników zatrudnionych przy stacjach uzdatniania wody oraz składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy od ww. wynagrodzeń – 276.308,07 zł. tj. 87,27% planu,
- wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem stacji uzdatniania wody oraz zakupem dostawy wody dla mieszkańców Nowego Gulczewa od Spółki Wodociągi Płockie Spółka z o.o. – 999.192,62 zł. tj. 72,12% planu, w tym na:
 - bieżące zakupy materiałów, narzędzi, paliwa i sprzętu niezbędnego do sprawnego funkcjonowania stacji uzdatniania wody, przepompowni wody oraz sieci i urządzeń wodociągowych. W ramach ww. pozycji wydatków w pierwszej połowie roku zakupiono wodomierze i nakładki radiowe za kwotę 83.455,50 zł. oraz pompę głębinową na Stację Uzdatniania Wody w Mijakowie. – 115.614,07 zł., tj. 77,08% planu.
 - remonty urządzeń oraz usuwanie awarii na sieciach wodociągowych i urządzeniach wodociągowych, stacjach uzdatniania wody oraz przepompowniach wody (między innymi: serwis urządzeń elektrycznych; usunięcie awarii na sieci wodociągowej DN90 Słupno ul. Jaworowa; usunięcie awarii na sieci wodociągowej DN90 Słupno Olcha; remont układu filtracyjnego na Stacji Uzdatniania Wody w Gulczewie; usunięcie awarii na sieci wodociągowej DN90 Słupno ul. Kościelna; usunięcie awarii na sieci wodociągowej DN 110 Mijakowo; usunięcie awarii na sieci wodociągowej DN 110

Cekanowo ul. Tęczowa; usunięcie awarii na sieci wodociągowej ul. Młynarska; wymiana 3 sztuk zasuw ul. Topolowa i ul. Wierzbowa; montaż hydrantu ppoż ul. Cisowa; usunięcie awarii na sieci wodociągowej ul. Pocztowa; wymiana hydrantu na sieci wodociągowej ul. Bajkowa; wymiana zasuw na sieci wodociągowej ul. Spacerowa; wymiana niesprawnego hydrantu ppoż ul. Sosnowa; czyszczenie studni głębinowej SUW Bielino; wymiana zasuw na sieciach wodociągowych ul. Bałkańska, ul. Grzybowa i ul. Sosnowa; wymiana zasuw ul. Wiosenna; wymiana hydrantu w Rydzynie; usunięcie awarii na sieci wodociągowej w Ramutowie; usunięcie awarii studni głębinowej SUW Mijakowo i inne) - 492.549,17 zł. tj. 91,21% planu.

- energię elektryczną zużytą do urządzeń znajdujących się na stacjach uzdatniania wody – 136.507,35 zł. tj. 65,00% planu,
- zakup usług (m.in. monitoring; przeglądy; czyszczenie studni i aeratora; dezynfekcja układu technologicznego; czyszczenie studni, przeglądy przewodów kominowych; usługi transportowe, dzierżawa gruntów leśnych) – 20.201,02 zł.,
- hurtowy zakup wody dla mieszkańców Nowego Gulczewa od Spółki Wodociągi Płockie Spółka z o.o. – 192.678,48 zł.,
- badania wody, badania bakteriologiczne, opłaty stałe oraz zmienne za korzystanie z usług wodnych, delegacje służbowe oraz szkolenia pracowników stacji wodociągowych, opłaty telekomunikacyjne, ubezpieczenie mienia i inne – 41.642,53 zł. tj. 55,23% planu.

Wyższe w stosunku do upływu czasu wykonanie zaplanowanych wydatków (pomimo faktu zaplanowania ww. wydatków na poziomie wykonania z roku ubiegłego) wskazuje na konieczność analizowania w drugiej połowie roku faktycznych potrzeb, zwłaszcza w zakresie niezbędnych remontów i usuwania awarii, z ewentualnym zaproponowaniem stosownej zmiany w budżecie. Powodem wyższego wykonania zaplanowanych wydatków są wzrastające ceny zlecanych usług, wyższe ceny materiałów oraz coraz wyższe koszty mediów, zwłaszcza energii.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan na 30.06.2022 roku

15.297.967,24 zł.

Wykonanie za I półrocze 2022 roku

4.993.569,68 zł.

32,64% planu

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan na 30.06.2022 roku

1.991.000,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2022 roku

980.964,73 zł.

49,27% planu

W rozdziale 60004 poniesione zostały wydatki bieżące w łącznej wysokości 980.964,73 zł. z przeznaczeniem na:

- realizację porozumienia ze Spółką Komunikacja Miejska – Płock Spółka z o.o. dotyczącego organizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy – 536.136,27 zł. tj. 48,74% planu.
- usługę świadczenia usług w zakresie transportu publicznego – 444.828,46 zł. tj. 49,98% planu.

Nie występuje zagrożenie w prawidłowej realizacji zadania do końca bieżącego roku.

Rozdział 60011 – Drogi publiczne krajowe

Plan na 30.06.2022 roku 6.000,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2022 roku 4.792,64 zł.

79,88% planu

W rozdziale 60011 w ramach poniesionych wydatków bieżących w I półroczu 2022 roku uiszczono zostały do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, roczne opłaty z tytułu umieszczenia urządzeń w pasie drogowym drogi krajowej Nr 62. Wysokie wykonanie wynika z faktu dokonania jednorazowej opłaty za cały 2022 rok.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan na 30.06.2022 roku 4.000,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2022 roku 3.705,22 zł.

92,63% planu

W rozdziale 60014 w ramach poniesionych wydatków bieżących w kwocie 3.705,72 zł. tj. 92,63% planu, w I półroczu 2022 roku uiszczono zostały do Zarządu Dróg Powiatowych, roczne opłaty z tytułu umieszczenia urządzeń w pasie drogowym dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie Gminy Słupno. Wysokie wykonanie wynika z faktu dokonania jednorazowej opłaty za cały 2022 rok.

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

Plan na 30.06.2022 roku 2.000,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2022 roku 1.342,50 zł.

67,13% planu

W ww. rozdziale poniesione zostały w I półroczu 2022 roku wydatki w kwocie 1.342,50 zł. z przeznaczeniem na opłatę roczną z tytułu umieszczenia urządzenia w pasie drogowym drogi – ul. Morelowej dla Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku. Opłata została wniesiona jednorazowo za cały rok, stąd w drugiej połowie roku zostanie zaproponowana korekta budżetu w powyższym zakresie.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan na 30.06.2022 roku 13.156.967,24 zł.

Wykonanie za I półrocze 2022 roku 3.983.616,04 zł.

30,28% planu

Wydatki bieżące poniesione w I półroczu 2022 roku w ramach ww. rozdziału w łącznej kwocie 356.271,58 zł. tj. 22,37% planu zostały przeznaczone na:

- zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzania napraw i remontów dróg (m.in. zakupiono kruszywo łamane, piasek, tłuczeń betonowy, mieszankę mineralno-asfaltową na zimno), zakup paska napędowego licznika drogomierza – 55.218,09 zł. tj. 51,61% planu. W ramach pozostałych środków finansowych zostaną zakupione pozostałe materiały służące do bieżących remontów dróg stąd brak zagrożenia w prawidłowej realizacji założeń budżetowych. W ww. pozycji na drugą połowę roku zostało ponadto zaplanowane do

realizacji przedsięwzięcie Sołectwa Słupno pn.: „*Zakup i montaż spowalniaczy na ul. Wiosenną i ul. Piaski (2 sztuki)*” z kwotą planu 7.000,00 zł.

- zakup energii (w ramach zaplanowanych środków finansowych finansowany jest zakup energii elektrycznej zasilającej przepompownie ścieków deszczowych funkcjonujących na terenie Gminy) – 5.006,15 zł. tj. 41,72% planu.
- zakup usług remontowych – 66.838,20 zł. tj. 5,46% planu. W ramach wydatkowanych w pierwszej połowie roku środków wyrównano ul. Sportową w Starym Gulczewie. Ponadto przeprowadzono remonty częściowe dróg masą bitumiczną na gorąco na terenie Gminy Słupno (58 ton), tj.: droga nr 261668W w Rydzynie, droga nr 291225W w Samborzu, droga wewnętrzna w Barcikowie, droga nr 291235W w Miszewku Stefany, ul. Wiosenna w Słupnie, ul. Mazowiecka w Cekanowie, ul. Szlachecka w Nowym Gulczewie oraz ul. Działkowa w Starym Gulczewie. W ramach pozostałych środków finansowych w drugiej połowie roku wykonane zostaną pozostałe prace remontowe wynikające z harmonogramu letniego utrzymania dróg oraz pozostałe bieżące naprawy dróg gminnych. Dodatkowo zostaną zrealizowane przedsięwzięcia zaplanowane w ramach Funduszy Sołeckich (na powyższy cel zaplanowane zostały środki w łącznej wysokości 174.525,53 zł.).
W I półroczu 2022 roku zadania przygotowywane były do ich faktycznej i finansowej realizacji w drugiej połowie roku. Wydatki realizowane w ramach Funduszy Sołeckich zostały omówione w załączniku pn.: „*Wydatki poniesione w I półroczu 2022 roku obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego*”.
- zakup usług pozostałych – 228.429,75 zł., tj. 91,37% planu. W ramach wydatkowanych środków finansowych opłacono koszty zimowego utrzymania dróg. Ponadto wykonany został projekt stałej organizacji ruchu dla drogi – ul. Szlachecka w Nowym Gulczewie (droga gminna nr 291203W); zakupiono usługę równiarką; wykonano oznakowanie poziome cienkowarstwowe na drodze gminnej nr 291688W Płock-Rydzyno; opracowano projekt czasowej organizacji ruchu w związku z budową poszerzeń jezdni w rejonie skrzyżowania ul. Wyszogrodzkiej w Płocku z ul. Szlachecką w Nowym Gulczewie; utwardzono pobocza kostką granitową oraz wykonano i ustawiono opornik betonowy – wjazd ul. Szlacheckiej w Nowym Gulczewie na ul. Wyszogrodzką w Płocku. W ramach pozostałych środków finansowych zostaną zakupione pozostałe usługi związane z remontami i utrzymaniem dróg gminnych.
- pozostałe wydatki rzeczowe – 779,39 zł., tj. 99,92% planu, przeznaczone zostały na odszkodowanie związane z wycinką drzew kolidujących z budową drogi – działka nr ewid. 39/4 – ul. Wawrzyńca Sikory w Liszynie.

Wydatki majątkowe zrealizowane w I półroczu 2022 roku w ramach rozdziału 60016, w łącznej kwocie 3.627.344,46 zł. tj. 31,37% planu zostały opisane w informacji z realizacji przedsięwzięć ujętych w *Załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2022 – 2029* oraz w załączniku pn.: „*Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2022 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych*”.

Pomimo niższego wykonania założeń budżetowych w stosunku do upływu czasu, zgodnie z opisem w Załącznikach, w pierwszej połowie roku trwała realizacja wielu zadań (do

rozliczenia finansowego w drugiej połowie roku) bądź zadania były przygotowywane do ich faktycznej realizacji w drugim półroczu, stąd brak zagrożenia w wykonaniu większości zaplanowanych na 2022 rok zakresów rzeczowych.

Wydatki majątkowe w kwocie 500.000,00 zł. sfinansowane zostały w pierwszej połowie roku środkami z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego przeznaczonymi na dofinansowanie realizacji zadania pn.: „**Arkadia Mazowiecka – Przebudowa drogi gminnej w m. Liszyno – Słupno wraz z przebudową mostu i infrastrukturą – etap IV**” w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.

W drugiej połowie roku wydatki majątkowe w kwocie 224.000,00 zł. sfinansowane zostaną środkami z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego przeznaczonymi na dofinansowanie zadania pn.: „**Budowa ulicy Wawrzyńca Sikory, Miętowej i Migdałowej w Liszynie - etap I**” w ramach budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych (program Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych).

Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków autobusowych

Plan na 30.06.2022 roku

21.000,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2022 roku

6.238,55 zł.

29,71% planu

W ramach poniesionych wydatków bieżących zakupiono części i narzędzia służące do napraw wiat przystankowych oraz znaki drogowe wraz z uchwytyami służące do oznakowania przystanków autobusowych na terenie Gminy; opłacano koszty usług sanitarnych i wynajmu toalet przenośnych zlokalizowanych przy przystankach autobusowych w miejscowościach Słupno, Szeligi i Świącieniec. Zaplanowane środki finansowe pozwolą na prawidłową realizację ww. zadania do końca bieżącego roku.

W ww. pozycji na drugą połowę roku zostało ponadto zaplanowane do realizacji przedsięwzięcie Sołectwa Wykowo pn.: „**Remont przystanku**” z kwotą planu 7.000,00 zł. Wydatki realizowane w ramach Funduszy Sołeckich zostały omówione w załączniku pn.: „**Wydatki poniesione w I półroczu 2022 roku obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego**”.

Rozdział 60022 – Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych

Plan na 30.06.2022 roku

52.000,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2022 roku

12.910,00 zł.

24,83% planu

W ramach poniesionych wydatków bieżących pokrywane były koszty utrzymania stacji rowerów publicznych zlokalizowanych w Słupnie oraz w Nowym Gulczewie. Zaplanowane środki finansowe pozwolą na prawidłową realizację ww. zadania do końca bieżącego roku.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Plan na 30.06.2022 roku

65.000,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2022 roku

0,00 zł.

0,00% planu

W ramach wydatków majątkowych zabezpieczone zostały środki w łącznej wysokości 65.000,00 zł. na realizację dwóch przedsięwzięć ujętych w informacji z realizacji przedsięwzięć ujętych w Załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2022 – 2029, tj. zadań pn.:

- „**Badania laboratoryjne inwestycji drogowych**” – kwota planu 15.000,00 zł.,
- „**Budowa ścieżki rowerowej Słupno – Miszewko Strzałkowskie**” – kwota planu 50.000,00 zł.

W pierwszej połowie roku zadania były przygotowywane do ich faktycznej realizacji w drugim półroczu, stąd brak zagrożenia w wykonaniu zaplanowanych na 2022 rok zakresów rzeczowych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan na 30.06.2022 roku 441.500,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2022 roku 249.265,09 zł.

56,46% planu

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan na 30.06.2022 roku 351.000,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2022 roku 220.585,62 zł.

62,84% planu

Wydatki bieżące związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami poniesione w I półroczu 2022 roku w wysokości 79.960,73 zł. tj. 43,46% planu dotyczą: zakupu energii; wydatków związanych z remontami i utrzymaniem mienia komunalnego; ubezpieczenia mienia komunalnego; przeglądów instalacji gazowej oraz kotłów gazowych; okresowych kontroli przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych wraz z usunięciem zanieczyszczeń; kosztów wyceny nieruchomości; kosztów operatów szacunkowych i innych. Wysokość wykonania w stosunku do upływu czasu wskazuje na ustalenie prawidłowych założeń budżetowych.

Wydatki inwestycyjne w ww. pozycji zostały wykonane w kwocie 140.624,89 zł. tj. 84,21% planu i dotyczą zadań inwestycyjnych opisanych w załączniku pn.: „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2022 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych”, tj. następujących zadań:

- „**Wykupy do zasobu Gminy**” – 125.469,00 zł., tj. 83,65% planu,
- „**Zakup gruntu pod plac zabaw**” – realizowanego przez Sołectwo Bielino – 15.155,89 zł., tj. 89,15% planu. Zadanie Funduszu Sołectkiego zostało dodatkowo omówione w załączniku pn.: „Wydatki poniesione w I półroczu 2022 roku obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego”.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Plan na 30.06.2022 roku 90.500,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2022 roku 28.679,47 zł.

31,69% planu

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem mieszkaniowego zasobu gminy poniesione w I półroczu 2022 roku w wysokości 28.679,47 zł. tj. 31,69% planu dotyczą: zakupu energii; wydatków związanych z remontami i utrzymaniem budynków komunalnych; ubezpieczenia budynków; przeglądów instalacji gazowej oraz kotłów gazowych; okresowych kontroli przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych wraz z usunięciem zanieczyszczeń i innych. Wysokość wykonania w stosunku do upływu czasu wskazuje na ustalenie prawidłowych założeń budżetowych.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan na 30.06.2022 roku

45.625,91 zł.

Wykonanie za I półrocze 2022 roku

5.625,91 zł.

12,33% planu

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan na 30.06.2022 roku

40.000,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2022 roku

0,00 zł.

0,00% planu

W ramach wydatków bieżących w ww. rozdziale zaplanowane zostały środki z przeznaczeniem na opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Słupno oraz opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego. Warunkiem wykonania założeń budżetowych jest opracowanie ww. studium. Ww. pozycja wydatków wymagać będzie analizy pod kątem faktycznych potrzeb. Ewentualnie zaproponowana zostanie korekta budżetu weryfikująca założenia budżetowe.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Plan na 30.06.2022 roku

5.625,91 zł.

Wykonanie za I półrocze 2022 roku

5.625,91 zł.

100,00% planu

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w ww. rozdziale w formie dotacji dotyczą realizacji projektu pn. „**Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformatyzacji**”.

Zaplanowane środki zgodnie z podpisaną Umową zostały w pierwszej połowie roku przekazane do Lidera Projektu tj. Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie.

Dział 720 - Informatyka

Plan na 30.06.2022 roku

119.250,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2022 roku

19.250,00 zł.

16,14% planu

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

Plan na 30.06.2022 roku

119.250,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2022 roku

19.250,00 zł.

16,14% planu

W I półroczu 2022 roku wydatkowane środki finansowe przeznaczone zostały na realizację projektu „**Granty PGR**” w ramach którego zakupiony został sprzęt komputerowy dla dzieci i wnuków byłych pracowników PGR. Na drugą połowę roku zaplanowana została realizacja projektu „**Cyfrowa Gmina**”, w ramach którego zakupiony zostanie sprzęt teleinformatyczny dla pracowników Gminy.

Ww. projekty finansowane są środkami zewnętrznymi w ramach Osi Priorytetowej V „Rozwój cyfrowy jednostek samorządu terytorialnego oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU”, Działania 5.1 Rozwój cyfrowy jednostek samorządu terytorialnego oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan na 30.06.2022 roku 6.723.684,39 zł.

Wykonanie za I półrocze 2022 roku 4.002.862,93 zł.

59,53% planu

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan na 30.06.2022 roku 67.184,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2022 roku 34.791,84 zł.

51,79% planu

W ramach wydatków bieżących poniesionych w rozdziale 75011, z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 34.791,84 zł., pokrywane były koszty wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi osób zajmujących się zadaniami zleconymi z zakresu administracji rządowej, tj. Urzędu Stanu Cywilnego i ewidencji ludności.

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

Plan na 30.06.2022 roku 306.500,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2022 roku 149.268,21 zł.

48,70% planu

W ramach wydatków bieżących poniesionych w kwocie 149.268,21 zł. tj. 48,70% planu:

- wypłacono diety dla Radnych Gminy za udział w komisjach i sesjach oraz diety dla Przewodniczącego Rady Gminy – 144.964,00 zł. tj. 49,14% planu,
- dokonywano niezbędnych zakupów związanych z działalnością Rady Gminy – 4.304,21 zł. tj. 37,43% planu.

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

Plan na 30.06.2022 roku 6.216.800,39 zł.

Wykonanie za I półrocze 2022 roku 3.727.861,24 zł.

59,96% planu

Wydatki bieżące poniesione w I półroczu 2022 roku w wysokości 3.727.861,24 zł. tj. 62,27% planu przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym oraz składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz na wynagrodzenia bezosobowe – 2.931.574,55 zł. tj. 69,70% planu,
- świadczenia na rzecz pracowników – 6.518,05 zł. tj. 65,18% planu,

- pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem budynku Urzędu Gminy oraz utrzymaniem stanowisk pracy, w tym przede wszystkim: wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, obligatoryjny odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakup energii, materiałów eksploatacyjnych, akcesoriów komputerowych, tonerów, programów komputerowych i licencji, prenumerata czasopism i aktów prawnych, opłaty pocztowe, usługi telekomunikacyjne, zakup materiałów biurowych i piśmiennych, środków czystości, ubezpieczenia majątkowe, profilaktyczne badania lekarskie, wyjazdy służbowe pracowników, szkolenia pracowników oraz zakup innych materiałów i wyposażenia – 789.768,64 zł. tj. 44,60% planu.

Nieco wyższe wykonanie zaplanowanych wydatków bieżących w stosunku do upływu czasu (spowodowane wzrastającymi cenami materiałów i zleczanych usług) wskazuje na konieczność analizowania przewidywanego wykonania rocznego pod kątem zaproponowania ewentualnej zmiany w budżecie.

Wydatki majątkowe zaplanowane w łącznej kwocie 230.000,00 zł. dotyczą realizacji rocznych zadań inwestycyjnych opisanych w załączniku pn.: „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2022 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych”, tj. następujących zadań:

- **PT i Budowa parkingu przy budynku Urzędu Gminy w Słupnie od strony ul. Miszewskiej** – plan 180.000,00 zł.,

- **Modernizacja budynku Urzędu Gminy** – plan 50.000,00 zł.

W I półroczu 2022 roku zadania były przygotowywane do ich faktycznej i finansowej realizacji w drugiej połowie roku.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan na 30.06.2022 roku

55.000,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2022 roku

47.380,67 zł.

86,15% planu

W ramach wydatków bieżących na promocję wydatkowano łącznie w I półroczu 2022 roku 47.380,67 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. Wysokie wykonanie założeń budżetowych wskazuje na konieczność weryfikacji faktycznych potrzeb w powyższym zakresie i zaproponowanie ewentualnej zmiany w budżecie.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan na 30.06.2022 roku

78.200,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2022 roku

43.560,97 zł.

55,70% planu

W ramach wydatków bieżących poniesionych w pierwszej połowie roku w wysokości 43.560,97 zł. tj. 55,70% planu:

- przekazano składkę członkowską do Związku Gmin Regionu Płockiego – 12.314,97 zł. tj. 72,44% planu (wyższe wykonanie spowodowane jest faktem, iż w pierwszej połowie roku przekazano dodatkowo składkę za III kwartał),
- przekazano dotację dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „*Utrzymanie techniczne systemu e-Urząd w tym oprogramowania EZD i portali Wrota Mazowsza*” – 646,00 zł., tj. 100,00% planu,
- wypłacano diety sołtysom – 30.600,00 zł, tj. 50,53% planu.

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

Plan na 30.06.2022 roku	1.653,00 zł.
Wykonanie za I półrocze 2022 roku	0,00 zł.
0,00% planu	

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

Plan na 30.06.2022 roku	1.653,00 zł.
Wykonanie za I półrocze 2022 roku	0,00 zł.
0,00% planu	

W ramach dotacji celowej z budżetu państwa w drugiej połowie roku zrefundowane zostaną wydatki z zakresu administracji rządowej tj. aktualizacja rejestru wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan na 30.06.2022 roku	429.626,08 zł.
Wykonanie za I półrocze 2022 roku	213.812,48 zł.
49,77% planu	

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Plan na 30.06.2022 roku	30.000,00 zł.
Wykonanie za I półrocze 2022 roku	16.960,00 zł.
56,53% planu	

Po stronie wydatków w rozdziale 75404 zaplanowane zostały środki z przeznaczeniem na Fundusz Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zakupu paliwa oraz na sfinansowanie dodatkowych służb patrolowych pełniących na terenie Gminy Słupno. Celem patroli było podniesienie bezpieczeństwa i porządku publicznego w granicach administracyjnych gminy. Faktycznie przekazane środki uzależnione były od ilości dodatkowych patroli wykonanych w I półroczu 2022 roku. Wysokość wykonania wskazuje na ustalenie prawidłowych założeń budżetowych.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan na 30.06.2022 roku	368.626,08 zł.
Wykonanie za I półrocze 2022 roku	175.284,45 zł.
47,55% planu	

W ramach wydatków bieżących poniesionych w I półroczu 2022 roku w łącznej kwocie 155.284,45 zł. tj. 54,68% planu utrzymywane były w gotowości bojowej jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych tj. OSP Słupno, OSP Cekanowo, OSP Stare Gulczewo, OSP

Miszewko Strzałkowskie, OSP Mijakowo i OSP Świącieniec. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na:

- ekwiwalent za udział strażaków w akcjach ratowniczych - 42.021,34 zł. tj. 56,03% planu,
- wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem jednostek w sprawności bojowej, w tym m.in.: zakup paliwa, drobnego sprzętu, materiałów, zakup energii i paliwa gazowego, ubezpieczenie sprzętu, badania techniczne pojazdów, badania lekarskie członków OSP, opłaty telekomunikacyjne – 113.263,11 zł. tj. 54,19% planu.

W ramach poniesionych wydatków bieżących środki w wysokości 20.499,33 zł., tj. 68,33% planu pochodziły z przedsięwzięcia realizowanego przez Sołectwo Cekanowo pn.: **"Dofinansowanie jednostki OSP w Cekanowie"** ujętego w załączniku pn.: „Wydatki poniesione w I półroczu 2022 roku obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego”.

Na drugą połowę roku przewidziane zostały do realizacji zadania, które uzyskały dofinansowanie w łącznej wysokości 13.000,00 zł. z budżetu Powiatu Płockiego, tj.:

- zakup specjalistycznego sprzętu w ramach V Edycji Programu pn.: **"Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania - 2022"** – 10.000,00 zł., w tym dla OSP w Mijakowie – 6.000,00 zł. oraz dla OSP w Słupnie – 4.000,00 zł.,
- prowadzenie działań ratowniczych przez OSP w Gulczewie – 3.000,00 zł.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 20.000,00 zł., tj. 23,63% planu, w ramach rocznego zadania inwestycyjnego, jednocześnie realizowanego ze środków Sołectwa Słupno, tj. zadania pn.: **"Dofinansowanie zakupu garażu dla OSP w Słupnie"** ujętego w załączniku pn.: „Wydatki poniesione w I półroczu 2022 roku obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego”.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowane zostały na drugą połowę roku dwa roczne zadania inwestycyjne:

- **Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP w Mijakowie** (jednocześnie realizowanego ze środków Sołectwa Mijakowo) – plan 24.626,08 zł.,
- **Modernizacja strażnicy OSP w Cekanowie** (zadanie uzyskało dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w kwocie 30.000,00 zł., w ramach zadania „Mazowieckie Strażnice - OSP 2022” – plan 40.000,00 zł.

Zadania inwestycyjne zostały opisane w załączniku pn.: „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2022 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych”.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan na 30.06.2022 roku

1.000,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2022 roku

0,00 zł.

0,00% planu

W ramach wydatków bieżących w rozdziale obrona cywilna zabezpieczone zostały środki na ewentualne zadania, które w trakcie roku byłyby niezbędne do poniesienia w ww. zakresie. Na drugą połowę roku zaplanowane zostały obligatoryjne szkolenia z zakresu obrony cywilnej.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe**Plan na 30.06.2022 roku****30.000,00 zł.****Wykonanie za I półrocze 2022 roku****21.568,03 zł.****71,89% planu**

Zabezpieczone w planie budżetu środki w kwocie 5.000,00 zł. przeznaczone zostaną na realizację zaplanowanych na drugą połowę roku zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. Ponadto w I półroczu bieżącego roku uruchomiona została rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 25.000,00 zł. w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wydatki związane z kryzysem uchodźczym będącym następstwem ataku Rosji na Ukrainę. Wydatki poniesione w kwocie 21.568,03 zł., tj. 86,27% planu były zgodne z postanowieniami art. 2 Ustawy o zarządzaniu kryzysowym, w którym zdefiniowano pojęcie zarządzania kryzysowego przez które rozumieć należy między innymi taką działalność organów administracji publicznej, która jest elementem kierowania bezpieczeństwem narodowym i polega na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, usuwaniu ich skutków oraz odtwarzaniu zasobów i infrastruktury krytycznej.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego**Plan na 30.06.2022 roku****450.000,00 zł.****Wykonanie za I półrocze 2022 roku****247.130,27 zł.****54,92% planu****Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki****Plan na 30.06.2022 roku****450.000,00 zł.****Wykonanie za I półrocze 2022 roku****247.130,27 zł.****54,92% planu**

W 2022 roku w ww. pozycji zaplanowane zostały środki na zapłatę odsetek od kredytu w rachunku bieżącym przeznaczonego na finansowanie przejściowego deficytu budżetu oraz na zapłatę odsetek od kredytów długoterminowych, pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz od emisji obligacji.

Wysokość wykonania za I półrocze 2022 roku wskazuje na ustalenie prawidłowych założeń budżetowych, jednakże wzrastające stopy procentowe stosowane przez banki mogą spowodować konieczność zwiększenia planu w ww. pozycji wydatków bieżących.

Dział 758 – Różne rozliczenia**Plan na 30.06.2022 roku****2.931.056,99 zł.****Wykonanie za I półrocze 2022 roku****1.351.863,00 zł.****46,12% planu****Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe****Plan na 30.06.2022 roku****227.330,99 zł.****Wykonanie za I półrocze 2022 roku****0,00 zł.****0,00% planu**

W I półroczu 2022 roku nie zachodziła konieczność rozwiązywania w pełnej założonej wysokości rezerwy celowej przeznaczonej na zarządzanie kryzysowe. Rezerwa ogólna

zaplanowana w uchwale budżetowej Gminy Słupno na 2022 rok także nie została uruchomiona w pełnej założonej wysokości.

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Plan na 30.06.2022 roku 2.703.726,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2022 roku 1.351.863,00 zł.

50,00% planu

W pierwszej połowie roku w ramach zaplanowanych w ww. pozycji środków przekazywano do budżetu państwa comiesięczną obowiązkową 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 30.06.2022 roku 15.331.081,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2022 roku 7.785.124,60 zł.

50,78% planu

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan na 30.06.2022 roku 9.225.548,83 zł.

Wykonanie za I półrocze 2022 roku 4.639.159,30 zł.

50,29% planu

Wydatki bieżące poniesione w I półroczu 2022 roku w łącznej kwocie 4.639.159,30 zł. tj. 51,74% planu dotyczyły utrzymania trzech szkół podstawowych tj. Szkoły Podstawowej w Słupnie, Szkoły Podstawowej w Liszynie oraz Szkoły Podstawowej w Świącieńcu. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, wynagrodzenia bezosobowe oraz składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy – 3.805.729,46 zł. tj. 50,43% planu,
- dodatki wiejskie – 162.274,61 zł. tj. 57,96% 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, podróże służbowe pracowników, niezbędne remonty, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 671.155,23 zł. tj. 58,89% planu,

Poziom faktycznie poniesionych w pierwszej połowie roku wydatków na utrzymanie i funkcjonowanie szkół podstawowych wskazuje na ustalenie prawidłowej wysokości środków w powyższym zakresie oraz na zapewnienie prawidłowego funkcjonowania placówek do końca bieżącego roku.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowane zostały na drugą połowę roku, za łączną kwotę 260.000,00 zł. następujące zadania:

- roczne zadanie inwestycyjne omówione w załączniku pn.: „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2022 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia

27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych”, tj. zadanie pn.: „**Modernizacja Szkoły Podstawowej im. Ziemi Mazowieckiej w Liszynie**” – kwota planu 160.000,00 zł.,

- przedsięwzięcie opisane w informacji z realizacji przedsięwzięć ujętych w *Załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2022 – 2029*, pn.: „**Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Ziemi Mazowieckiej w Liszynie**” – kwota planu 100.000,00 zł.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Plan na 30.06.2022 roku

4.089.547,69 zł.

Wykonanie za I półrocze 2022 roku

2.121.846,26 zł.

51,88% planu

Wydatki bieżące poniesione w ramach rozdziału 80104 przeznaczone zostały na utrzymanie Samorządowego Przedszkola Niezapominajka w Słupnie. Wykonane wydatki przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy – 1.493.737,90 zł. tj. 54,06% planu,
- dodatki wiejskie – 48.837,06 zł. tj. 61,05% planu,
- wydatki rzeczowe obejmujące m.in. zakup pomocy naukowych, zakup środków żywnościowych, zakup energii elektrycznej, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, ochronę obiektu, zakup środków czystości i materiałów biurowych, zakup wyposażenia, podróże służbowe oraz szkolenia pracowników – 336.343,21 zł., tj. 38,33% planu (niższe w stosunku do upływu czasu wykonanie wynika z faktu, iż w drugiej połowie roku poniesione zostaną wydatki dotyczące pokrycia kosztów dotacji udzielonej w I półroczu 2022 roku przez Miasto Płock, Gminę Bodzanów i Gminę Radzanowo dla przedszkoli niepublicznych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez podmioty niepubliczne i dla innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez podmioty niepubliczne z tytułu uczęszczania dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Słupno),
- dotację podmiotową udzieloną zgodnie z ustawą o systemie oświaty Niepublicznemu Przedszkolu w Nowym Gulczewie – 242.928,09 zł. tj. 65,83% planu.

Poziom faktycznie poniesionych w pierwszej połowie roku wydatków na utrzymanie i funkcjonowanie przedszkola gminnego wskazuje na ustalenie prawidłowej wysokości środków w powyższym zakresie oraz na zapewnienie prawidłowego funkcjonowania placówki do końca bieżącego roku.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

Plan na 30.06.2022 roku

171.105,75 zł.

Wykonanie za I półrocze 2022 roku

81.650,50 zł.

47,72% planu

Poniesione w okresie I półrocza 2022 roku wydatki bieżące w wysokości 81.650,50 zł., tj. 47,72% planu przeznaczone zostały na pokrycie kosztów funkcjonowania świetlic szkolnych przy szkołach podstawowych. Poziom faktycznie poniesionych w pierwszej połowie roku wydatków na utrzymanie i funkcjonowanie świetlic szkolnych wskazuje na ustalenie

prawidłowej wysokości środków w powyższym zakresie oraz na zapewnienie prawidłowego funkcjonowania placówek do końca bieżącego roku.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan na 30.06.2022 roku

499.106,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2022 roku

358.855,68 zł.

71,90% planu

Dzieci do szkół dowożone są trzema gimbusami, wynajętymi z Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Płocku i gminnym gimbusem dowożącym dzieci niepełnosprawne do szkół w Płocku. Dodatkowo zostały podpisane umowy, na podstawie których rodzicom lub opiekunom zwracano koszty dowozu dziecka niepełnosprawnego do szkół prywatnych własnym samochodem osobowym.

Wydatkowana w I półroczu 2022 roku kwota w zakresie dowożenia uczniów do szkół, przeznaczona została na:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi oraz wynagrodzenia bezosobowe – 140.379,27 zł. tj. 88,90% planu,
- wydatki rzeczowe, w tym głównie zakup niezbędnych materiałów, ubezpieczenie mienia i drobne remonty oraz na zapłatę wynagrodzenia dla operatora świadczącego usługę dowożenia – 218.476,41 zł. tj. 64,16% planu,

Wysokość wykonania w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej wskazuje na konieczność analizy faktycznych potrzeb do końca bieżącego roku, w celu zaproponowania ewentualnej zmiany w budżecie.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan na 30.06.2022 roku

56.725,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2022 roku

5.272,85 zł.

9,30% planu

Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z doksztalcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego odbywa się w różnych formach, m.in. poprzez szkolenia nauczycieli i rad pedagogicznych; organizację kursów, warsztatów i seminariów.

Ponadto środki przeznaczone są na dofinansowanie do czesnego za studia podyplomowe zgodnie z wnioskami składanymi do 10 listopada 2022 roku, 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. Wysokość wykorzystanych środków finansowych uzależniona jest ściśle od ilości wniosków składanych przez nauczycieli, stąd nieproporcjonalne wykorzystanie środków w stosunku do upływu czasu.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan na 30.06.2022 roku

567.061,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2022 roku

289.916,93 zł.

51,13% planu

W ramach poniesionych w I półroczu 2022 roku wydatków bieżących finansowana była stołówka szkolna przy Szkole Podstawowej w Słupnie. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy – 134.106,30 zł. tj. 48,43% planu,
- zakup środków żywnościowych – 126.624,33 zł. tj. 63,31% planu,
- pozostałe wydatki rzeczowe, w tym m.in. zakup materiałów biurowych dla intendenci, zakup fartuchów, zakup środków czystości, zakup usług – 29.186,30 zł. tj. 33,36% planu.

Poziom faktycznie poniesionych w pierwszej połowie roku wydatków na utrzymanie stołówki szkolnej wskazuje na ustalenie prawidłowej wysokości środków w powyższym zakresie oraz na zapewnienie prawidłowego funkcjonowania placówki do końca bieżącego roku.

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 30.06.2022 roku 107.000,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2022 roku 37.612,91 zł.
35,15% 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 pierwszej połowie roku wydatki dotyczyły:

- dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Przedszkola w Nowym Gulczewie – 15.212,91 zł., tj. 33,07% planu,
- wynagrodzeń osobowych pracowników zajmujących się dziećmi wymagającymi stosowania specjalnej organizacji nauki oraz składek na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy a także wydatków rzeczowych – 21.500,00 zł., tj. 50,00% planu,
- wydatków rzeczowych – 900,00 zł., tj. 5,00% planu.

Niższe w stosunku do upływu czasu wykonanie zaplanowanych wydatków powoduje konieczność analizowania potrzeb w powyższym zakresie przeprowadzoną w oparciu o organizację nauki w nowym roku szkolnym, co determinować będzie zaproponowanie ewentualnej zmiany w budżecie.

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

Plan na 30.06.2022 roku 502.300,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2022 roku 216.192,01 zł.
43,04% 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 I półroczu 2022 roku wydatki dotyczyły wynagrodzeń osobowych pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy – 215.436,01 zł. tj. 50,00% planu.

Dodatkowo w ramach wydatków bieżących zabezpieczone zostały środki w kwocie 71.428,00 zł., które wydatkowano w wysokości 756,00 zł. z przeznaczeniem na zajęcia dla ucznia z orzeczeniem oraz na zakup pomocy dydaktycznych, książek i wyposażenia.

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

Plan na 30.06.2022 roku 31.859,01 zł.

Wykonanie za I półrocze 2022 roku 0,00 zł.

0,00% planu

Zabezpieczone w budżecie Gminy środki, pochodzące w całości z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przeznaczone zostaną w drugiej połowie roku na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan na 30.06.2022 roku 80.827,72 zł.

Wykonanie za I półrocze 2022 roku 34.618,16 zł.

42,83% planu

Kwota w wysokości 18.100,00 zł. wydatkowana w ramach środków bieżących rozdziału 80195 przeznaczona została na obligatoryjny odpis socjalny dla nauczycieli emerytów.

Ponadto w ramach wydatków bieżących w kwocie 8.331,36 zł. tj. 58,43% planu przekazane zostały dotacje:

- Gminie Nowy Duninów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - partycypacja oddelegowanego pracownika Oddziału Terenowego Związku Nauczycielstwa Polskiego w Płocku – 5.679,36 zł. tj. 50,00% planu (zadanie jest realizowane zgodnie z harmonogramem),
- Gminie - Miastu Płock na pokrycie kosztów obsługi administracyjnej pracowników Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej pracowników - 2.652,00 zł. tj. 91,48% planu (zadanie jest realizowane zgodnie z harmonogramem, dotacja przekazywana jednorazowo za cały rok).

Dodatkowo kwota w wysokości 8.186,80 zł., tj. 26,23% planu przeznaczona została na pokrycie kosztów organizowania dodatkowych zajęć edukacyjnych dla dzieci obywateli Ukrainy oraz na zakup materiałów stomatologicznych.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan na 30.06.2022 roku 143.572,31 zł.

Wykonanie za I półrocze 2022 roku 36.666,09 zł.

25,54% planu

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan na 30.06.2022 roku 33.884,40 zł.

Wykonanie za I półrocze 2022 roku 14.792,82 zł.

43,66% planu

W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022 (Uchwała Nr 293/XLVI/22 Rady Gminy

Słupno z dnia 27 stycznia 2022 roku) przewidziane były do realizacji zadania mające na celu zapewnienie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od narkotyków. Adresatami Programu są mieszkańcy Gminy Słupno, a w tym m.in. osoby uzależnione i zagrożone patologiami społecznymi wraz ze swoimi rodzinami, jednostki zajmujące się pracą z rodzinami dysfunkcyjnymi, w których występują problemy związane z uzależnieniami, placówki oświatowe, Centrum Usług Społecznych w Słupnie, organizacje pozarządowe oraz wszyscy, którym zależy na promowaniu zdrowego stylu życia, wolnego od nałogów oraz na szerzeniu idei trzeźwości w środowisku lokalnym, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.

W ramach poniesionych w pierwszej połowie roku wydatków przekazane zostały dotacje celowe do Gminnej Biblioteki Publicznej oraz Gminnego Ośrodka Kultury – łącznie 6.250,00 zł., tj. 100,00% planu. Pozostałe wydatki w wysokości 8.542,82 zł., tj. 30,91% planu związane były z wynagrodzeniami pracowników Centrum Usług Społecznych prowadzących punkt konsultacyjny oraz działaniami profilaktycznymi organizowanymi przez szkoły podstawowe.

Niskie wykonanie założonego planu rocznego wynika z faktu, iż większość programów zaplanowanych przez szkoły podstawowe została uwzględniona w nowym roku szkolnym.

Zadania zaplanowane do realizacji w ramach profilaktyki uzależnień zostały opisane 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 I półrocze 2022 roku*”.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan na 30.06.2022 roku

109.687,91 zł.

Wykonanie za I półrocze 2022 roku

21.873,27 zł.

19,94% planu

W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022 (Uchwała Nr 293/XLVI/22 Rady Gminy Słupno z dnia 27 stycznia 2022 roku) zaplanowane zostały zadania mające na rzeczy problem alkoholowy poprzez oferowanie pomocy terapeutycznej i prawnej.

Adresatami Programu są mieszkańcy Gminy Słupno, a w tym m.in. osoby uzależnione i zagrożone patologiami społecznymi wraz ze swoimi rodzinami, jednostki zajmujące się pracą z rodzinami dysfunkcyjnymi, w których występują problemy związane z uzależnieniami, placówki oświatowe, Centrum Usług Społecznych w Słupnie, organizacje pozarządowe oraz wszyscy, którym zależy na promowaniu zdrowego stylu życia, wolnego od nałogów oraz na szerzeniu idei trzeźwości w środowisku lokalnym, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.

W ramach poniesionych w pierwszej połowie roku wydatków przekazane zostały dotacje celowe do Gminnej Biblioteki Publicznej oraz Gminnego Ośrodka Kultury – łącznie 6.250,00 zł., tj. 100,00% planu. Pozostałe wydatki w wysokości 15.623,27 zł., tj. 15,18% planu związane były z wynagrodzeniami członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz działaniami profilaktycznymi organizowanymi przez szkoły podstawowe.

Niskie wykonanie założonego planu rocznego wynika z faktu, iż większość programów zaplanowanych przez szkoły podstawowe została uwzględniona w nowym roku szkolnym. Zadania zaplanowane do realizacji w ramach profilaktyki uzależnień zostały opisane 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 I półrocze 2022 roku”.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan na 30.06.2022 roku

5.504.995,37 zł.

Wykonanie za I półrocze 2022 roku

2.910.841,03 zł.

52,88% planu

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan na 30.06.2022 roku

360.000,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2022 roku

117.130,16 zł.

32,54% planu

W okresie I półrocza 2022 roku w domach pomocy społecznej na terenie innych samorządów przebywało 5 osób z terenu Gminy Słupno. Ze środków własnych gminy celem pokrycia kosztów ich pobytu wydatkowano w pierwszej połowie roku środki w wysokości 117.130,16 zł.

Niższe w stosunku do upływu czasu wykonanie zaplanowanych wydatków wskazuje na konieczność analizowania potrzeb w ww. zakresie i ewentualnie zaproponowanie stosownej zmiany w budżecie.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan na 30.06.2022 roku

844.482,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2022 roku

441.262,73 zł.

52,25% planu

W ramach dotacji celowej w budżetu państwa otrzymanej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej pokrywane były koszty funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy przeznaczonego dla 35 osób z terenu Gminy Słupno. W zajęciach uczestniczyło w I półroczu 2022 roku 39 osób. Terapia zajęciowa uczestników prowadzona była na bazie pięciu pracowni terapii zajęciowej, z których każda oferowała szeroki wachlarz zajęć i aktywności dostosowanych do predyspozycji i preferencji uczestników tj. pracowni kulinarnej, artystycznej i witrażu, krawiecko-gobeliniarskiej, stolarsko-rzeźbiarskiej oraz usprawniania ruchowego. Środowiskowy Dom Samopomocy umożliwiał uczestnikom spożywanie gorącego posiłku przygotowywanego w ramach treningu kulinarnego. Wiodącym celem było zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi pełnego uczestnictwa w życiu społecznym, w rodzinie, pracy i środowisku, a także zapobieganie i likwidowanie czasowej bądź trwałej niezdolności do życia w społeczeństwie. Ponadto uczestnicy korzystali z poradnictwa indywidualnego i spotkań grupowych z psychologiem.

Poniesione w I półroczu 2022 roku wydatki bieżące zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy oraz wynagrodzenia bezosobowe – 333.696,36 zł. tj. 49,53% planu,
- świadczenia na rzecz pracowników – 878,58 zł., tj. 29,29% planu,
- wydatki rzeczowe dotyczące zakupu energii, odpisu na ZFŚS, szkoleń pracowników, usług telekomunikacyjnych oraz wydatków ponoszonych w związku z organizowaną terapią uczestników Ośrodka – 106.687,79 zł. tj. 63,62% planu.

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

Plan na 30.06.2022 roku **14.700,00 zł.**

Wykonanie za I półrocze 2022 roku **6.599,89 zł.**

44,90% planu

W zakresie składek na ubezpieczenie zdrowotne w pierwszej połowie roku opłacono 107 składek na ubezpieczenie zdrowotne za 17 osób pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej w łącznej kwocie 6.599,89 zł., z czego wydatki poniesione ze środków własnych gminy to kwota 1.324,89 zł. natomiast wydatki poniesione z dotacji celowej z budżetu państwa to kwota 5.275,00 zł.

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

Plan na 30.06.2022 roku **152.000,00 zł.**

Wykonanie za I półrocze 2022 roku **31.459,95 zł.**

20,70% planu

W I półroczu 2022 roku przyznano 17 osobom zasiłek okresowy oraz 28 osobom zasiłek celowy. Ponadto 2 rodziny skorzystały z Lokalnego Programu Osłonowego – wsparcie dla mieszkańców Gminy Słupno ponoszących koszty opłat za wodę i ścieki, przyjętego Uchwałą Rady Gminy Słupno. Zadanie realizowane było w pierwszej połowie roku w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych – 6.596,00 zł. tj. 82,45% planu oraz w ramach środków własnych Gminy – 24.863,95 zł. tj. 17,27% planu.

Niskie procentowe wykonanie zaplanowanych środków własnych wynika z faktu, iż na drugą połowę roku przewidziano znacznie wyższe środki na wypłatę zasiłków celowych, na dofinansowanie do zakupu opału dla mieszkańców Gminy.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan na 30.06.2022 roku **18.321,00 zł.**

Wykonanie za I półrocze 2022 roku **5.779,80 zł.**

31,55% planu

Wypłata dodatków mieszkaniowych realizowana jest w ramach środków własnych Gminy natomiast dodatek energetyczny finansowany jest dotacją celową z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. W I półroczu 2022 roku w ramach zadania wypłacono 3 rodzinom dodatek energetyczny oraz 5 rodzinom dodatek mieszkaniowy.

Zadanie realizowane było w pierwszej połowie roku w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 286,54 zł. tj. 89,26% planu oraz w ramach środków własnych Gminy – 5.493,26 zł. tj. 30,52% planu. Wyższe w stosunku

do upływu czasu wykonanie występuje w zakresie środków z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, jednakże w drugiej połowie roku na podstawie zapotrzebowania, kolejnymi decyzjami Wojewody Mazowieckiego wprowadzane będą zwiększenia planu wydatków.

Z kolei niższe procentowe wykonanie zaplanowanych środków własnych wynika z faktu, iż na drugą połowę roku przewidziano znacznie wyższe środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych. W zależności od potrzeb ewentualnie zaproponowana zostanie stosowana zmiana w budżecie.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan na 30.06.2022 roku

144.000,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2022 roku

73.332,44 zł.

50,93% planu

W I półroczu 2022 roku w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych – 58.665,95 zł., tj. 61,11% planu oraz w ramach środków własnych Gminy – 14.666,49 zł., tj. 30,56% planu wypłacano 19 osobom zasiłek stały. Zasiłki stałe są wypłacane w proporcji 80% środków Wojewody oraz 20% środków własnych. Jednakże do czasu otrzymania dotacji celowej w budżecie zabezpieczony jest plan środków własnych w pełnej skalkulowanej wysokości, stąd niskie w stosunku do upływu czasu wykorzystanie środków własnych. W trakcie dalszej realizacji budżetu ww. pozycja będzie analizowana pod względem ewentualnej zmiany budżetu.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan na 30.06.2022 roku

2.822.344,13 zł.

Wykonanie za I półrocze 2022 roku

1.426.887,09 zł.

50,56% planu

W ramach wydatków bieżących poniesionych w I półroczu 2022 roku w kwocie 1.411.007,09 zł. tj. 50,28% planu pokrywane były koszty funkcjonowania Centrum Usług Społecznych w Słupnie. Poniesione wydatki przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy oraz na wynagrodzenia bezosobowe 1.142.318,28 zł. tj. 51,58% planu,
- świadczenia na rzecz pracowników – 6.195,78 zł. tj. 24,78% 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, usługi pocztowe, odpis na PFRON – 262.493,03 zł. tj. 46,31% planu.

Zadanie dofinansowane zostało w pierwszej połowie roku, w ramach dotacji celowej na zadania własne, kwotą 32.330,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych poniesionych w kwocie 15.880,00 zł., tj. 100,00% planu zrealizowane zostało roczne zadanie inwestycyjne omówione w załączniku pn.: „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2022 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych”, tj. zadanie pn.: „Zakup i wymiana pieca w Budynku Centrum Usług Społecznych”.

Rozdział 85228 – Usług opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan na 30.06.2022 roku

153.221,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2022 roku

49.769,33 zł.

32,48% 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 – 18.000,00 zł., tj. 41,67% planu oraz ze środków własnych Gminy – 31.769,33 zł., tj. 32,88% planu. 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 I półroczu 2022 roku specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone były dla 2 osób z terenu Gminy Słupno natomiast usługami opiekuńczymi objętych było 13 mieszkańców Gminy.

Poniesione w pierwszej połowie roku wydatki przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia pracowników wraz ze składami na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy oraz wynagrodzenia bezosobowe – 31.769,33 zł. tj. 28,88% planu,
- wydatki rzeczowe związane z zakupem usług – 18.000,00 zł. tj. 41,67% planu.

Niskie w stosunku do upływu czasu wykorzystanie środków własnych determinować będzie konieczność analizowania potrzeb w zakresie usług opiekuńczych pod kątem zaproponowania w drugiej połowie roku ewentualnej zmiany budżetu.

Ponadto na drugą połowę roku w ww. pozycji zaplanowane zostały środki zewnętrzne w wysokości 13.416,00 zł. przeznaczone na realizację projektu pn.: „**Korpus Wsparcia Seniorów**”. Projekt zakłada objęcie seniorów zamieszkałych na terenie Gminy Słupno pomocą polegającą na: ułatwieniu dostępności do podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej; wsparciu psychologicznym oraz wsparciu w czynnościach dnia codziennego. Adresatami projektu są seniorzy w wieku 65 lat i więcej zamieszkujący na terenie Gminy Słupno, którzy mają problemy w samodzielnym funkcjonowaniu.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan na 30.06.2022 roku

98.758,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2022 roku

35.705,49 zł.

36,15% planu

Zadanie z zakresu opieki społecznej dotyczące pomocy w zakresie dożywiania finansowane było z dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych – 19.200,00 zł., tj. 50,04% planu oraz w ramach środków własnych Gminy – 16.505,49 zł., tj. 26,68% planu. Z programu w I półroczu 2022 roku skorzystało łącznie 58 osób.

Niskie w stosunku do upływu czasu wykorzystanie środków własnych determinować będzie konieczność analizowania potrzeb w zakresie ww. pomocy pod kątem zaproponowania w drugiej połowie roku ewentualnej zmiany budżetu.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan na 30.06.2022 roku

897.169,24 zł.

Wykonanie za I półrocze 2022 roku

722.914,15 zł.

80,58% planu

W ramach wydatków bieżących przewidzianych w wysokości 17.500,00 zł. zaplanowana została, od dnia 5 maja bieżącego roku organizacja prac społecznie użytecznych. W pierwszej połowie roku w pracach społecznie użytecznych uczestniczyło 5 osób. W ramach środków własnych wydatkowana została kwota w wysokości 1.134,00 zł., tj, 6,48% planu. Pozostałe środki zabezpieczane są corocznie na ewentualną potrzebę zorganizowania pogrzebu osobie samotnej lub bezdomnej z terenu Gminy Słupno.

Poniesione wydatki bieżące w wysokości 236.959,96 zł., tj. 97,81% planu przeznaczone zostały na realizację przez Centrum Usług Społecznych, na podstawie umowy z Województwem Mazowieckim, projektu pn.: „**Centrum Rozwoju Seniorów**” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałania 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020. Projekt ma na celu zwiększenie samodzielności psychoruchowej oraz aktywności społecznej wśród osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym powyżej 60 roku życia zamieszkujących na terenie Gminy Słupno. W ramach projektu prowadzone było Centrum Rozwoju Seniorów. Wsparcie realizowane było z zakresu usprawnienia ruchowego, wsparcia psychologicznego, opieki lekarza geriatry, opieki pielęgniarskiej, zajęć nordic walking oraz spotkań integracyjnych połączonych ze wspólnym gotowaniem. W pierwszej połowie roku projekt został zakończony. Rozliczenie z Jednostką Wdrażającą nastąpi w II półroczu 2022 roku.

W ramach dotacji celowej na finansowanie zadań zleconych w I półroczu 2022 roku wypłacany był dodatek osłonowy (podstawowy i rozszerzony). Na powyższy cel wydatkowane zostały środki w wysokości 306.862,19 zł., tj. 91,20% planu. Dodatek osłonowy wypłacono 447 gospodarstwom domowym.

Ponadto ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy utworzonego na podstawie Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, wydatkowanych w wysokości 177.958,00 zł., tj. 59,13% planu realizowana była pomoc dla obywateli Ukrainy przebywających na terenie Gminy Słupno. W ramach ww. pomocy wypłacane były świadczenia pieniężne przysługujące z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy – 156.960,00 zł., jednorazowe świadczenia w wysokości 300,00 zł. na osobę dla obywateli Ukrainy – 17.700,00 zł. oraz świadczenia rodzinne – 3.298,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Plan na 30.06.2022 roku 2.297.268,76 zł.
Wykonanie za I półrocze 2022 roku 278.446,36 zł.
12,12% planu

Rozdział 85395 – Pozostała działalność
Plan na 30.06.2022 roku 2.297.268,76 zł.
Wykonanie za I półrocze 2022 roku 278.446,36 zł.
12,12% planu

W ramach poniesionych wydatków bieżących realizowany był przez Centrum Usług Społecznych projekt współfinansowany z budżetu Unii Europejskiej pn.: „**Centrum Usług Społecznych w Gminie Słupno**” współfinansowany w ramach II Osi priorytetowej Efektywne Polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Do realizacji przez Centrum Usług Społecznych przekazane zostaną wszystkie zadania dotychczas realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, w tym usługi społeczne dotychczas realizowane oraz nowe usługi, tj. placówka wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży, zajęcia ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, dodatkowe wyżywienie dla dzieci, usługa posiłku do domu dla osób samotnych i starszych, usługi rehabilitacyjne, grupa wsparcia dla rodzin osób niepełnosprawnych, szczepienia przeciw grypie, szczepienia HPV, diagnoza wad postawy, leki dla seniora, pakiet szkoleniowy oraz pakiet stażowy.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
Plan na 30.06.2022 roku 123.695,00 zł.
Wykonanie za I półrocze 2022 roku 54.851,45 zł.
44,34% planu

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym
Plan na 30.06.2022 roku 56.000,00 zł.
Wykonanie za I półrocze 2022 roku 6.101,45 zł.
10,90% planu

Zadanie z zakresu wypłaty stypendiów o charakterze socjalnym finansowane było z dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych – 3.889,16 zł., tj. 32,41% planu oraz w ramach środków własnych Gminy – 2.212,29 zł., tj. 50,28% planu. Stypendium szkolne może otrzymywać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, w szczególności gdy w rodzinie występuje bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. Pomoc materialna jest udzielana w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia, a także wspierania edukacji uczniów zdolnych.

W roku szkolnym 2021/2022 w okresie I półrocza 2022 roku wypłacono stypendium łącznie dla 14 dzieci i młodzieży, w tym 7 dzieci ze szkół podstawowych i 7 osób ze szkół ponadgimnazjalnych.

Niskie wykonanie założeń budżetowych w stosunku do upływu czasu wynika z faktu, iż wysokość poniesionych wydatków uzależniona jest od liczby dzieci i młodzieży spełniających kryteria dochodowe do otrzymania tej formy pomocy. W drugiej połowie roku ww. pozycja wydatków będzie analizowana pod kątem faktycznego zapotrzebowania na środki.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan na 30.06.2022 roku 67.695,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2022 roku 48.750,00 zł.

72,01% planu

Zadanie z zakresu wypłaty stypendiów o charakterze motywacyjnym finansowane było w ramach środków własnych Gminy. W ramach zaplanowanych środków wypłacane są dwa razy w roku (w styczniu i w czerwcu), stypendia dla uczniów z terenu Gminy Słupno, za wybitne osiągnięcia w nauce i wyniki sportowe. Ponadto wypłacane są stypendia Wójta dla szczególnie uzdolnionych uczniów uczęszczających do szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych. Dla uczniów szkół podstawowych stypendia wypłacane są w styczniu i we wrześniu natomiast dla uczniów szkół ponadpodstawowych od września do czerwca.

Dział 855 – Rodzina

Plan na 30.06.2022 roku 7.869.136,50 zł.

Wykonanie za I półrocze 2022 roku 6.305.503,01 zł.

80,13% planu

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Plan na 30.06.2022 roku 4.473.745,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2022 roku 4.473.743,65 zł.

99,99% planu

Zadanie polegające na wypłacie świadczeń wychowawczych 500+, realizowane jest w ramach dotacji celowej z budżetu państwa otrzymywanej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Od 1 lipca 2019 roku ww. świadczenie przysługuje na każde dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia, ma charakter powszechny i przysługuje niezależnie od dochodu rodziny. W I półroczu 2022 roku świadczenie wychowawcze pobierało 1.118 rodzin z terenu Gminy Słupno. Łącznie wypłacono 8.957 świadczeń.

Na wypłatę świadczeń wychowawczych wydatkowano w pierwszej połowie roku kwotę 4.458.980,30 zł. tj. 99,99% planu natomiast na obsługę zadania przeznaczone zostały środki w wysokości 14.763,35 zł. tj. 99,99% planu.

Wysokie wykonanie założeń budżetowych wynika z faktu, iż od 1 czerwca 2022 roku obsługę ww. świadczeń przejął Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

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

Plan na 30.06.2022 roku

2.052.000,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2022 roku

1.131.600,03 zł.

55,15% planu

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 I półroczu 2022 roku w zakresie świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami wypłacano zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania, rozpoczęcia roku szkolnego oraz wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej. Łącznie wypłacono 2.733 świadczenia. Ponadto wypłacono łącznie 1.249 świadczeń opiekuńczych, w tym zasiłki pielęgnacyjne – 980 świadczeń, świadczenia pielęgnacyjne – 251 świadczeń oraz specjalny zasiłek opiekuńczy – 18 świadczeń. W ramach poniesionych wydatków wypłacono również 9 świadczeń w formie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka; 65 świadczeń rodzicielskich; 18 świadczeń dla 3 osób w formie zasiłku dla opiekuna. W pierwszej połowie roku z pomocy w formie świadczeń rodzinnych skorzystały łącznie 203 rodziny.

W pierwszej połowie roku opłacano także składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, w tym: 164 składki za 26 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne; 18 składek za 3 osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy oraz 6 składek za 1 osobę pobierającą zasiłek dla opiekuna.

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

Łączna wysokość środków przeznaczonych na wypłatę świadczeń wyniosła 1.002.567,63 zł. tj. 54,08% planu. Na obsługę zadania przeznaczone zostały środki w wysokości 129.032,40 zł. tj. 65,11% planu.

Wysokość wykorzystanych środków wskazuje na ustalenie prawidłowych założeń budżetowych.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan na 30.06.2022 roku

249,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2022 roku

209,00 zł.

83,94% planu

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

rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. Łącznie na terenie Gminy Słupno wydanych zostało 56 kart.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan na 30.06.2022 roku

121.390,50 zł.

Wykonanie za I półrocze 2022 roku

59.422,41 zł.

48,95% planu

Zadania w zakresie wspierania rodziny realizowane były w pierwszej połowie roku ze środków własnych Gminy, które wykorzystane zostały w 48,95% planu. W ww. okresie zatrudnionych było na umowę o pracę dwóch asystentów rodziny, których praca polegała na: wspieraniu aktywności społecznej rodzin; udzielaniu pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi; motywowaniu do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców z psychologiem w celu kształtowania prawidłowych postaw rodzicielskich; udzielaniu pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej; motywowaniu członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych; udzielaniu pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych i socjologicznych; aktywnej współpracy z koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej; podejmowaniu działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa dzieci oraz na sporządzaniu opinii i wniosków na temat rodzin borykających się z problemami.

Wsparciem w formie Asystenta Rodziny objęte były średnio 20 rodzin z terenu Gminy. Wykorzystanie środków finansowych wskazuje na ustalenie prawidłowych założeń budżetowych w powyższym zakresie.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan na 30.6.2022 roku

48.000,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2022 roku

7.131,21 zł.

14,86% planu

Pokrywanie kosztów funkcjonowania rodzin zastępczych należy do zadań własnych Gminy. W pierwszej połowie roku w rodzinach zastępczych na terenie Gminy Słupno przebywało troje dzieci umieszczonych w spokrewnionych rodzinach zastępczych.

Niskie wykonanie założeń budżetowych wynika z faktu, iż przy planowaniu wysokości wydatków skalkulowany został wzrost opłat od 1 lipca bieżącego roku. W drugiej połowie roku monitorowanie wydatków pozwoli na ustalenie całorocznych kosztów utrzymania rodzin zastępczych.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan na 30.06.2022 roku

50.000,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2022 roku

26.606,00 zł.

53,21% planu

W placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych samorządów w I półroczu 2022 roku przebywało pięcioro dzieci z terenu Gminy Słupno. Łączny koszt poniesiony przez gminę z ww. tytułu wyniósł 26.606,00 zł. Zadanie finansowane było środkami własnymi gminy.

Wysokość wykorzystanych środków uzależniona jest w dużej mierze od faktycznych potrzeb w ww. zakresie, stąd w drugiej połowie roku monitorowanie wydatków pozwoli na ustalenie całorocznych kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

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

Plan na 30.06.2022 roku 31.000,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2022 roku 19.951,58 zł.

64,36% planu

W ramach dotacji celowej z budżetu państwa otrzymanej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w I półroczu 2022 roku opłacano składki na ubezpieczenie zdrowotne, w tym: 100 składek za 14 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne; 12 składek za 3 osoby pobierające specjalny zasiłek dla opiekuna; 6 składek za 1 osobę pobierającą zasiłek dla opiekuna.

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

Plan na 30.06.2022 roku 1.092.752,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2022 roku 586.839,13 zł.

53,70% planu

W ramach wydatków bieżących poniesionych w I półroczu 2022 roku w wysokości 586.839,13 zł. tj. 53,70% planu pokrywane były koszty funkcjonowania Gminnego Żłobka w Słupnie. Poniesione wydatki zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy – 458.886,69 zł. tj. 53,59% planu,
- świadczenia na rzecz pracowników – 4.099,44 zł. tj. 54,66% planu,
- zakup środków żywności dla dzieci – 26.865,66 zł. tj. 36,30% planu,
- pozostałe wydatki rzeczowe, w tym m.in. zakup materiałów biurowych i środków czystości, zakup energii, szkolenia pracowników, usługi, opłaty telekomunikacyjne, odpis socjalny – 96.987,34 zł. tj. 62,62% planu.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan na 30.06.2022 roku 9.499.870,85 zł.

Wykonanie za I półrocze 2022 roku 4.157.882,82 zł.

43,77% planu

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan na 30.06.2022 roku 2.422.494,43 zł.

Wykonanie za I półrocze 2022 roku 1.149.383,93 zł.

47,45% planu

Wydatki bieżące poniesione w I półroczu 2022 roku na zadania z zakresu gospodarki ściekowej i ochrony wód, w wysokości 1.149.383,93 zł. tj. 56,00% planu, przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych przy obsłudze oczyszczalni ścieków wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym oraz pochodnymi od wynagrodzeń – 92.913,74 zł. tj. 43,42% planu,

- zakup materiałów niezbędnych do funkcjonowania Oczyszczalni Ścieków oraz przepompowni ścieków (m.in. wapno, polimer, flokulanty, paliwo do agregatu prądotwórczego, paliwo do kosiarki oraz inne materiały niezbędne do prawidłowego wykonywania pracy) – 168.656,12 zł. tj. 83,83% planu,
- zakup energii do Oczyszczalni Ścieków oraz przepompowni ścieków – 200.607,76 zł. tj. 51,70% planu,
- niezbędne remonty i usuwanie awarii na sieciach i urządzeniach kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, oczyszczalni ścieków i przepompowniach kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej, w tym m.in.: awarie elektryki; udrażnianie sieci kanalizacji sanitarnej; czyszczenie przepompowni ścieków; naprawa spalonej pompy ul. Chabrowa i ul. Spokojna; awaryjne pompowanie ścieków – przepompownia Liszyno; czyszczenie kanalizacji sanitarnej ul. Pocztowa, ul. Młynarska i ul. Stepowa; udrażnianie przepompowni osadu wtórnego; naprawa spalonej pompy z przepompowni Bielino; montaż szafy sterowniczej na przepompowni ścieków w Słupnie ul. Smocza; naprawa niesprawnego mieszadła; wymiana systemu detekcji gazu; naprawa rurociągu odprowadzającego wody płuczne z SUW Gulczewo i inne – 169.015,89 zł. tj. 41,76% planu,
- zakup usług takich jak m.in. monitoring, odbiór odpadów z oczyszczalni, opłaty środowiskowe, opłaty wodne, usługi transportowe, przegląd gaśnic, odbiór osadu z oczyszczalni, przeglądy techniczne, dzierżawa gruntów leśnych, czyszczenie zbiornika oczyszczalni i inne – 114.001,89 zł.,
- opłata za hurtowy odbiór ścieków z terenu Nowego Gulczewa dla Spółki Wodociągi Płockie Spółka z o.o. – 363.766,89 zł.,
- pozostałe wydatki rzeczowe takie jak: usługi telekomunikacyjne, wykonywanie analizy wód popłucznych, badanie osadu i gleby, podróże służbowe i badania profilaktyczne pracowników – 40.421,64 zł. tj. 66,59% planu.

Wykonanie wydatków wskazuje na ustalenie prawidłowych założeń budżetowych.

Wydatki majątkowe w ww. rozdziale, zostały zaplanowane w wysokości 370.000,00 zł., w ramach rocznego zadania inwestycyjnego omówionego w załączniku pn.: „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2022 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych”, tj. zadania pn.: „**Modernizacja nawierzchni utwardzonej ca 1.000 m na terenie Oczyszczalni Ścieków w Słupnie**”. Zadanie zostało przewidziane do realizacji na drogą połowę roku.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan na 30.06.2022 roku

3.400.000,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2022 roku

1.082.462,18 zł.

31,84% planu

W zakresie gospodarki odpadami zaplanowane zostały środki na zadanie, które Gmina Słupno samodzielnie realizuje od 1 stycznia 2020 roku, tj. zadanie w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych. Ponoszone wydatki finansowane są z opłat wnoszonych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych. W ramach poniesionych w pierwszej połowie roku wydatków, które łącznie wyniosły 1.082.462,18 zł., tj. 31,84% planu, finansowane było

wynagrodzenie wypłacane operatorowi wybranemu w trybie przetargu nieograniczonego, który zajmuje się odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z terenu Gminy Słupno jak również dzierżawą pojemników, jak również koszty obsługi zadania. Środki zostały przeznaczone na:

- koszty odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych – 924.926,22 zł., w tym:

- odbiór odpadów – 878.623,39 zł.,
- dzierżawa pojemników – 46.302,83 zł.,

- koszty obsługi zadania – 157.535,96 zł., w tym na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników – 144.866,70 zł.,
- wydatki rzeczowe związane z obsługą zadania – 12.669,26 zł. (przygotowanie deklaracji, asysta techniczna programu komputerowego, aplikacje mobilne, zakup materiałów biurowych, koszty usług pocztowych, podróże służbowe pracowników i inne).

Niższe w stosunku do upływu czasu wykonanie zaplanowanych wydatków wynika z faktu, iż w pierwszej połowie roku wywóz odpadów pozostałych po segregacji i odpadów BIO odbywał się jeden raz w miesiącu natomiast w okresie letnim będzie się odbywał dwa razy w miesiącu, co z pewnością spowoduje wyższe obciążenia z tytułu odbioru i zagospodarowania.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan na 30.06.2022 roku 100.000,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2022 roku 17.932,40 zł.

17,93% planu

W ramach wydatków bieżących Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej zaplanował środki w wysokości 100.000,00 zł., które wydatkował w 17,93% planu, tj. w kwocie 17.932,40 zł. z przeznaczeniem na zakup sadzonek, zakup sprayu do znakowania drzew, zakup taśmy mierniczej, wycinkę drzew i krzewów, pielęgnację zieleni.

Niskie procentowe wykonanie zaplanowanych wydatków wynika z faktu, iż na drugą połowę roku zaplanowane zostało wykonanie większości nasadzeń zastępczych jak również zagospodarowanie zielenią „Parku nad Słupianką”.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan na 30.06.2022 roku 55.300,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2022 roku 9.029,50 zł.

16,33% planu

W ramach wydatków bieżących w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej poniesione zostały wydatki w kwocie 9.029,50 zł., tj. w 16,33% planu z przeznaczeniem na kontynuację programu finansowanego środkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, pn.: „Czyste Powietrze” oraz zakup czujników do pomiaru jakości powietrza. Niskie wykonanie zaplanowanych wydatków wynika z faktu, iż na drugą połowę roku zaplanowana została edukacja ekologiczna mieszkańców gminy (warsztaty, szkolenia).

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan na 30.06.2022 roku 1.623.021,67 zł.

Wykonanie za I półrocze 2022 roku 755.108,25 zł.

46,52% planu

Wydatki bieżące poniesione w I półroczu 2022 roku na oświetlenie ulic, placów i dróg wyniosły łącznie 681.608,25 zł. tj. 61,35% planu, w tym na:

- zakup energii do oświetlenia ulic i dróg – 465.268,88 zł. tj. 67,43% planu,
- konserwację oświetlenia – 205.504,32 zł. tj. 63,70% planu,
- pozostałe wydatki rzeczowe tj. opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej oraz dzierżawa gruntów leśnych – 10.835,05 zł.

Ponadto w ramach wydatków bieżących ww. rozdziału zaplanowane zostały do realizacji przedsięwzięcia Funduszy Sołeckich za łączną kwotę 57.000,00 zł., których realizacja została zaplanowana na drugą połowę roku, tj. następujących zadań:

- FS Cekanowo – **Zakup i montaż lamp solarnych** – plan 15.000,00 zł.,
- FS Liszyno – **Zakup lamp solarnych (2 sztuki)** – plan – 10.000,00 zł.,
- FS Rydzyno – **Zakup i montaż lamp solarnych** – plan 10.000,00 zł.,
- FS Szeligi – **Zakup i montaż ulicznych lamp solarnych** – plan 10.000,00 zł.,
- FS Wykowo – **Zakup i montaż latarni solarnych (3 sztuki)** – plan 12.000,00 zł.

Zadania Funduszy Sołeckich zostały opisane w załączniku pn.: „Wydatki poniesione w I półroczu 2022 roku obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego”.

Wyższe w stosunku do upływu czasu wykonanie w zakresie opłat za energię elektryczną wynika z faktu, iż w zakresie wysokości poszczególnych płatności plan jest trudny do oszacowania. W drugiej połowie roku monitorowane będą kolejne miesięczne płatności pod kątem zapewnienia prawidłowej realizacji budżetu.

Wydatki w kwocie 10.000,00 zł. zostaną w drugiej połowie roku sfinansowane środkami z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022” przeznaczonymi na zadanie pn.: „**Zakup oświetlenia ulicznego solarne dla potrzeb Sołectwa Szeligi**”.

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w ramach rozdziału 90015 w łącznej kwocie 511.972,93 zł. dotyczą rocznych zadań inwestycyjnych ujętych w załączniku pn.: „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2022 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych”. W I półroczu 2022 roku wydatkowane zostały środki w wysokości 73.500,00 zł., tj. 14,36% planu na realizację zadania pn.: „**Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Słupno**”.

Pozostałe zadania zostały przewidziane do realizacji na drugą połowę roku, tj.:

- zadania inwestycyjne zaplanowane przez Sołectwa:

- FS Stare Gulczewo – **Budowa oświetlenia na odcinku 300 m przy ul. Działkowej** – plan 20.000,00 zł.,
- FS Borowiczki Pieńki – **Zakup i montaż lamp solarnych w ul. Głębokiej** – plan 17.862,03 zł.

Zadania Funduszy Sołeckich zostały opisane w załączniku pn.: „Wydatki poniesione w I półroczu 2022 roku obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego”.

- zadanie inwestycyjne zaplanowane przez Urząd Gminy pn.: „**Solarne oświetlenie uliczne na terenie Gminy Słupno – „Eko-Słupno” – program poprawy efektywności energetycznej**

– **zwiększenie wykorzystania OZE**” – plan 200.000,00 zł. (Ww. zadanie uzyskało dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 100.000,00 zł. w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu - Mazowsze dla klimatu 2022.

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

Plan na 30.06.2022 roku 8.000,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2022 roku 1.410,00 zł.

17,63% planu

W rozdziale 90019 przeznaczenie wydatkowanych środków wynika z ustawy Prawo Ochrony Środowiska. W ramach ww. środków na drugą połowę roku zaplanowano nasadzenia zieleni na terenie Gminy Słupno oraz szkolenia pracowników.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan na 30.06.2022 roku 80.000,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2022 roku 14.619,27 zł.

18,27% planu

Wydatki bieżące poniesione w I półroczu 2022 roku w wysokości 14.619,27 zł., tj. 18,27% planu przeznaczone zostały na opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających w nieruchomościach stanowiących własność Gminy.

Niskie wykonanie zaplanowanych wydatków związane jest z faktem, iż na drugą połowę roku zaplanowane zostało do realizacji zadanie pn.: „**Program unieszkodliwiania odpadów azbestowo-cementowych**”, na dofinansowanie którego Gmina Słupno wystąpiła do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan na 30.06.2022 roku 1.811.054,75 zł.

Wykonanie za I półrocze 2022 roku 1.127.937,29 zł.

62,28% planu

Wydatki bieżące zrealizowane w I półroczu 2022 roku w łącznej kwocie 1.052.917,95 zł. tj. 71,97% planu przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych w gospodarce komunalnej wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym oraz składkami na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy – 826.384,77 zł. tj. 80,09% planu,
- świadczenia na rzecz pracowników – 3.365,41 zł. tj. 53,00% planu,
- wydatki realizowane w ramach Funduszy Sołeckich, opisane w załączniku pn.: „**Wydatki poniesione w I półroczu 2022 roku obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego**” – 12.400,00 zł. tj. 15,85% 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, utylizacja padliny, usługi weterynaryjne – 210.767,77 zł., tj. 60,80% planu

Wyższe w stosunku do upływu czasu wykonanie zaplanowanych wydatków bieżących spowodowane wzrastającymi cenami materiałów i zlecanych usług determinuje konieczność monitorowania comiesięcznych wydatków w drugiej połowie roku pod kątem zaproponowania ewentualnej zmiany w budżecie.

Na wydatki majątkowe zaplanowane zostały środki w łącznej wysokości 347.960,24 zł., w pierwszej połowie roku wydatkowane zostały środki w wysokości 75.019,34 zł. tj. 21,56% planu. Ww. wydatki dotyczą rocznych zadań inwestycyjnych opisanych w załączniku pn.: „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2022 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych”.

Plan w wysokości 114.960,24 zł. dotyczy przedsięwzięć zaplanowanych w ramach Funduszy Sołeckich (wykonanie w I półroczu bieżącego roku wyniosło 18.020,20 zł., tj. 15,68% planu), które zostały dodatkowo opisane w załączniku pn.: „Wydatki poniesione w I półroczu 2022 roku obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego”.

Plan w wysokości 233.000,00 zł. dotyczy zadań realizowanych bezpośrednio przez Urząd Gminy. Wykonanie w I półroczu bieżącego roku wyniosło 56.999,14 zł., tj. 24,46% planu.

Pomimo niskiego procentowego wykonania ww. wydatków brak zagrożeń w prawidłowej realizacji poszczególnych zadań, które po przygotowaniu wykonane i rozliczone zostaną w drugiej połowie roku.

Wydatki w kwocie 10.000,00 zł. zostały sfinansowane środkami z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach refundacji w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022” przeznaczonymi na zadanie pn.: „Budowa placu zabaw dla dzieci w Bielinie”.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan na 30.06.2022 roku **2.338.105,73 zł.**

Wykonanie za I półrocze 2022 roku **1.518.184,91 zł.**

64,93% planu

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan na 30.06.2022 roku **2.002.105,73 zł.**

Wykonanie za I półrocze 2022 roku **1.320.620,88 zł.**

65,96% planu

Wydatki bieżące poniesione w rozdziale 92109 w łącznej wysokości 689.918,07 zł. tj. 78,68% planu przeznaczone zostały na:

- dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Słupnie z/s w Cekanowie – 663.000,00 zł. tj. 82,88% planu,
- wydatki realizowane w ramach Funduszy Sołeckich, opisane w załączniku pn.: „Wydatki poniesione w I półroczu 2022 roku obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego” – 18.594,95 zł. tj. 27,82% planu,

- wydatki realizowane w Urzędzie Gminy w tym m.in. wyłączenie gruntów z produkcji rolnej (świetlica w Barcikowie i Gminny Ośrodek Kultury) – 8.323,12 zł. tj. 83,23% planu.

Wysokie wykonanie w zakresie dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury w Słupnie (82,88% planu) wskazuje na konieczność dokonania analizy pod kątem ewentualnego zwiększenia dotacji w drugiej połowie roku.

Wydatki inwestycyjne w ww. rozdziale zostały zaplanowane w łącznej kwocie 1.125.263,51 zł. (poniesione w wysokości 630.702,81 zł. tj. 56,05% planu). Ww. wydatki dotyczą:

- rocznych zadań inwestycyjnych realizowanych jednocześnie w ramach Funduszy Sołeckich, opisanych w załączniku pn.: „Wydatki poniesione w I półroczu 2022 roku obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego”, tj.:

- FS Nowe Gulczewo - „Zakup wyposażenia do budowanej świetlicy wiejskiej przy żłobku w Nowym Gulczewie” – plan 20.000,00 zł., wykonanie 0,00 zł. (zadanie zostanie zrealizowane w drugiej połowie roku,
- FS Wykowo – „Ogrodzenie świetlicy wiejskiej” - plan 16.414,33 zł., wykonanie 0,00 zł. (zadanie zostanie zrealizowane w drugiej połowie roku,

- rocznego zadania inwestycyjnego realizowanego bezpośrednio przez Urząd Gminy, tj. zadania pn.: „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Świącieńcu” – plan 50.000,00 zł., wykonanie 3.506,00 zł., tj. 7,01% planu.

Roczne zadania inwestycyjne zostały opisane w załączniku pn.: „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2022 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych”.

- zadania opisanego w informacji z realizacji przedsięwzięć ujętych w Załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2022 – 2029, tj. zadania pn.: „Budowa żłobka i świetlicy – klubu w miejscowości Nowe Gulczewo gmina Słupno” – plan 1.038.849,18 zł., wykonanie 627.196,81 zł., tj. 60,37% planu.

Rozdział 92116 - Biblioteki

Plan na 30.06.2022 roku 300.000,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2022 roku 174.600,00 zł.

58,20% planu

W ramach rozdziału 92116 finansowana była działalność bieżąca Gminnej Biblioteki Publicznej w Słupnie w ramach dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury. Dotacja została przekazana w pierwszej połowie roku w kwocie 174.600,00 zł., tj. w 58,20% planu.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan na 30.06.2022 roku 10.000,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2022 roku 0,00 zł.

0,00% planu

W ramach zaplanowanych środków na drugą połowę roku zaplanowano sporządzenie aktualizacji gminnej ewidencji zabytków.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan na 30.06.2022 roku	26.000,00 zł.
Wykonanie za I półrocze 2022 roku	22.964,03 zł.
88,32% planu	

W ramach poniesionych wydatków bieżących prowadzone były w pierwszej połowie roku działania o charakterze promocyjnym oraz realizowany był w oparciu o darowiznę w kwocie 20.000,00 zł. projekt „**Słupno na hulajnogach**”.

Ponadto na drugą połowę roku zaplanowane zostało do realizacji przedsięwzięcie Funduszu Soleckiego Słupno pn.: „**Oprawa uroczystości upamiętniającej 80-tą rocznicę pomordowanych mieszkańców wsi Słupno**” opisane w załączniku pn.: „**Wydatki poniesione w I półroczu 2022 roku obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu soleckiego**” (plan 3.000,00 zł.).

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan na 30.06.2022 roku	1.090.381,04 zł.
Wykonanie za I półrocze 2022 roku	244.062,94 zł.
22,38% planu	

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan na 30.06.2022 roku	320.000,00 zł.
Wykonanie za I półrocze 2022 roku	0,00 zł.
0,00% planu	

Zaplanowane w ww. pozycji wydatki majątkowe, przewidziane do realizacji na drugą połowę roku dotyczą rocznego zadania inwestycyjnego ujętego w załączniku pn.: „**Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2022 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych**”, tj. zadania pn.: „**Budowa boisk sportowych o nawierzchni poliuretanowej w miejscowościach Słupno i Wykowo**”.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan na 30.06.2022 roku	718.000,00 zł.
Wykonanie za I półrocze 2022 roku	203.697,15 zł.
28,37% planu	

Poniesione w pierwszej połowie roku wydatki bieżące w łącznej kwocie 169.000,00 zł., tj. 61,68% planu przeznaczone zostały na otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Słupno w 2022 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu:

Wykaz przyznanych oraz przekazanych w I półroczu 2022 roku dotacji w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Słupno w 2022 roku

Nazwa organizacji	Kwota przyznanej dotacji	Kwota dotacji przekazanej w I półroczu 2022 roku
Gminny Klub Sportowy „Delta” Słupno	200.000,00 zł	100.000,00 zł
Stowarzyszenie „Greens” Słupno	53.000,00 zł	53.000,00 zł
Stowarzyszenie Klub Sportowy „Wilki”	3.000,00 zł	3.000,00 zł
Chorągiew Mazowiecka ZHP Hufiec ZHP Płock	3.000,00 zł	3.000,00 zł
Stowarzyszenie Wodniaków Gminy Słupno FLIS	10.000,00 zł	10.000,00 zł
Środki na małe granty	5.000,00	0,00
Ogółem	274.000,00 zł	169.000,00 zł

Wydatki bieżące Urzędu Gminy, zaplanowane w kwocie 20.000,00 zł. zostały przeznaczone na opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej – wykonanie 19.783,04 zł., tj. 98,92% planu.

Ponadto w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej poniesione zostały wydatki bieżące w kwocie 14.914,11 zł., tj. 24,25% planu na przedsięwzięcia Funduszy Sołeckich, opisane w załączniku pn.: „Wydatki poniesione w I półroczu 2022 roku obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego”. Zadania dotyczyły przede wszystkim organizacji pikników rodzinnych i imprez rekreacyjno-sportowych, których celem jest krzewienie kultury fizycznej.

Zaplanowane w ww. pozycji wydatki majątkowe, przewidziane do realizacji na drugą połowę roku dotyczą rocznego zadania inwestycyjnego ujętego w załączniku pn.: „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2022 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych”, tj. zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu parku „Nad Słupianką”.

Ww. zadanie uzyskało dofinansowanie w kwocie 262.500,00 zł. z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej "Mazowsze dla sportu 2022.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan na 30.06.2022 roku

52.381,04 zł.

Wykonanie za I półrocze 2022 roku

40.365,79 zł.

77,06% planu

W ramach pozostałej działalności z zakresu kultury fizycznej wydatkowano środki na organizowanie przedsięwzięć z zakresu krzewienia kultury fizycznej promujących Gminę Słupno, w tym projektu pn.: „**Słupno na hulajnogach**”.

WOJT

Marcin Zawadka

Skarbnik Gminy

Beata Lapiak

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY SŁUPNO ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

Dział	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego :						
				bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:		
					dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
010	Rolnictwo i łowiectwo	plan na 30.06.2022 r.	1 787 297,69	187 297,69	187 297,69		1 600 000,00			
		wykonanie za I półrocze 2022 r.	187 297,69	187 297,69	187 297,69		0,00			
		% wykonania	10,48%	100,00%	100,00%		0,00%			
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		plan na 30.06.2022 r.	187 297,69	187 297,69	187 297,69					
		wykonanie za I półrocze 2022 r.	187 297,69	187 297,69	187 297,69					
		% wykonania	100,00%	100,00%	100,00%					
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		plan na 30.06.2022 r.	1 600 000,00				1 600 000,00		
			wykonanie za I półrocze 2022 r.	0,00				0,00		
			% wykonania	0,00%				0,00%		
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	plan na 30.06.2022 r.	2 203 050,31	2 203 050,31						
		wykonanie za I półrocze 2022 r.	875 863,80	875 863,80						
		% wykonania	39,76%	39,76%						
Wpływy z różnych opłat		plan na 30.06.2022 r.	400 000,00	400 000,00						
		wykonanie za I półrocze 2022 r.	147 469,49	147 469,49						
		% wykonania	36,87%	36,87%						
	Wpływy z usług		plan na 30.06.2022 r.	1 800 000,00	1 800 000,00					
			wykonanie za I półrocze 2022 r.	717 481,11	717 481,11					
			% wykonania	39,86%	39,86%					

Dział	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego :					
				bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
					dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Wpływy z pozostałych odsetek	plan na 30.06.2022 r.	3 000,00	3 000,00					
		wykonanie za I półrocze 2022 r.	3 350,31	3 350,31					
		% wykonania	111,68%	111,68%					
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	plan na 30.06.2022 r.	0,00	0,00					
		wykonanie za I półrocze 2022 r.	7 500,00	7 500,00					
		% wykonania	*	*					
	Wpływy z różnych dochodów	plan na 30.06.2022 r.	50,31	50,31					
		wykonanie za I półrocze 2022 r.	62,89	62,89					
		% wykonania	125,00%	125,00%					
600	Transport i łączność	plan na 30.06.2022 r.	6 364 700,00	650 700,00			5 714 000,00	724 000,00	
		wykonanie za I półrocze 2022 r.	836 305,16	336 305,16			500 000,00	500 000,00	
		% wykonania	13,14%	51,68%			8,75%	69,06%	
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	plan na 30.06.2022 r.	700,00	700,00					
		wykonanie za I półrocze 2022 r.	100,00	100,00					
		% wykonania	14,29%	14,29%					
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	plan na 30.06.2022 r.	650 000,00	650 000,00					
		wykonanie za I półrocze 2022 r.	336 205,16	336 205,16					
		% wykonania	51,72%	51,72%					
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	plan na 30.06.2022 r.	4 990 000,00					4 990 000,00	
		wykonanie za I półrocze 2022 r.	0,00					0,00	
		% wykonania	0,00%					0,00%	

Dział	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego :					
				bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
					dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	plan na 30.06.2022 r.	500 000,00				500 000,00	500 000,00	
		wykonanie za I półrocze 2022 r.	500 000,00				500 000,00	500 000,00	
		% wykonania	100,00%				100,00%	100,00%	
	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	plan na 30.06.2022 r.	224 000,00				224 000,00	224 000,00	
		wykonanie za I półrocze 2022 r.	0,00				0,00	0,00	
		% wykonania	0,00%				0,00%	0,00%	
700	Gospodarka mieszkaniowa	plan na 30.06.2022 r.	225 050,00	225 050,00					
		wykonanie za I półrocze 2022 r.	133 575,97	133 575,97					
		% wykonania	59,35%	59,35%					
	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	plan na 30.06.2022 r.	50,00	50,00					
		wykonanie za I półrocze 2022 r.	46,17	46,17					
		% wykonania	92,34%	92,34%					
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	plan na 30.06.2022 r.	50 000,00	50 000,00					
		wykonanie za I półrocze 2022 r.	20 301,60	20 301,60					
		% wykonania	40,60%	40,60%					
	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 30.06.2022 r.	170 000,00	170 000,00					
		wykonanie za I półrocze 2022 r.	113 024,79	113 024,79					
		% wykonania	66,49%	66,49%					
	Wpływy z pozostałych odsetek	plan na 30.06.2022 r.	5 000,00	5 000,00					
		wykonanie za I półrocze 2022 r.	203,41	203,41					
		% wykonania	4,07%	4,07%					

Dział	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego :						
				bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:		
					dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
720	Informatyka	plan na 30.06.2022 r.	119 250,00	119 250,00		119 250,00				
		wykonanie za I półrocze 2022 r.	119 250,00	119 250,00		119 250,00				
		% wykonania	100,00%	100,00%		100,00%				
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	plan na 30.06.2022 r.	119 250,00	119 250,00			119 250,00				
	wykonanie za I półrocze 2022 r.	119 250,00	119 250,00			119 250,00				
	% wykonania	100,00%	100,00%			100,00%				
750	Administracja publiczna	plan na 30.06.2022 r.	407 206,61	407 206,61	67 184,00		0,00			
		wykonanie za I półrocze 2022 r.	318 791,43	318 628,83	34 791,84		162,60			
		% wykonania	78,29%	78,25%	51,79%		*			
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	plan na 30.06.2022 r.	15 000,00	15 000,00							
	wykonanie za I półrocze 2022 r.	8 456,00	8 456,00							
	% wykonania	56,37%	56,37%							
	Wpływy z różnych opłat	plan na 30.06.2022 r.	10 000,00	10 000,00						
		wykonanie za I półrocze 2022 r.	2 750,00	2 750,00						
		% wykonania	27,50%	27,50%						
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	plan na 30.06.2022 r.	0,00					0,00		
		wykonanie za I półrocze 2022 r.	162,60					162,60		
		% wykonania	*		*			*		
Wpływy z pozostałych odsetek	plan na 30.06.2022 r.	60 000,00	60 000,00							
	wykonanie za I półrocze 2022 r.	60 206,82	60 206,82							
	% wykonania	100,34%	100,34%							

Dział	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego :					
				bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
					dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	plan na 30.06.2022 r.	185 547,27	185 547,27					
		wykonanie za I półrocze 2022 r.	185 547,27	185 547,27					
		% wykonania	100,00%	100,00%					
	Wpływy z różnych dochodów	plan na 30.06.2022 r.	69 459,84	69 459,84					
		wykonanie za I półrocze 2022 r.	26 861,40	26 861,40					
		% wykonania	38,67%	38,67%					
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	plan na 30.06.2022 r.	67 184,00	67 184,00		67 184,00			
		wykonanie za I półrocze 2022 r.	34 791,84	34 791,84		34 791,84			
		% wykonania	51,79%	51,79%		51,79%			
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	plan na 30.06.2022 r.	15,50	15,50						
	wykonanie za I półrocze 2022 r.	15,50	15,50						
	% wykonania	100,00%	100,00%						
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	plan na 30.06.2022 r.	1 653,00	1 653,00	1 653,00				
		wykonanie za I półrocze 2022 r.	897,00	897,00	897,00				
		% wykonania	54,26%	54,26%	54,26%				
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	plan na 30.06.2022 r.	1 653,00	1 653,00	1 653,00				
		wykonanie za I półrocze 2022 r.	897,00	897,00	897,00				
		% wykonania	54,26%	54,26%	54,26%				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	plan na 30.06.2022 r.	43 000,00	13 000,00	13 000,00		30 000,00	30 000,00	
		wykonanie za I półrocze 2022 r.	13 000,00	13 000,00	13 000,00		0,00	0,00	
		% wykonania	30,23%	100,00%	100,00%		0,00%	0,00%	

Dział	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego :						
				bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:		
					dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	plan na 30.06.2022 r.	13 000,00	13 000,00	13 000,00					
		wykonanie za I półrocze 2022 r.	13 000,00	13 000,00	13 000,00					
		% wykonania	100,00%	100,00%	100,00%					
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	plan na 30.06.2022 r.	30 000,00					30 000,00	30 000,00	
		wykonanie za I półrocze 2022 r.	0,00					0,00	0,00	
		% wykonania	0,00%					0,00%	0,00%	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	plan na 30.06.2022 r.	40 282 459,98	40 282 459,98						
		wykonanie za I półrocze 2022 r.	20 071 702,81	20 071 702,81						
		% wykonania	49,83%	49,83%						
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	plan na 30.06.2022 r.	15 611 743,00	15 611 743,00						
		wykonanie za I półrocze 2022 r.	7 805 874,00	7 805 874,00						
		% wykonania	50,00%	50,00%						
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	plan na 30.06.2022 r.	2 095 048,00	2 095 048,00						
		wykonanie za I półrocze 2022 r.	1 047 522,00	1 047 522,00						
		% wykonania	50,00%	50,00%						
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	plan na 30.06.2022 r.	23 656,65	23 656,65						
		wykonanie za I półrocze 2022 r.	23 656,65	23 656,65						
		% wykonania	100,00%	100,00%						
	Wpływy z podatku od nieruchomości	plan na 30.06.2022 r.	19 486 610,93	19 486 610,93						
		wykonanie za I półrocze 2022 r.	9 565 296,65	9 565 296,65						
		% wykonania	49,09%	49,09%						

Dział	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego :					
				bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
					dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Wpływy z podatku rolnego	plan na 30.06.2022 r.	440 000,00	440 000,00					
		wykonanie za I półrocze 2022 r.	262 850,56	262 850,56					
		% wykonania	59,74%	59,74%					
	Wpływy z podatku leśnego	plan na 30.06.2022 r.	34 000,00	34 000,00					
		wykonanie za I półrocze 2022 r.	22 085,58	22 085,58					
		% wykonania	64,96%	64,96%					
	Wpływy z podatku od środków transportowych	plan na 30.06.2022 r.	495 000,00	495 000,00					
		wykonanie za I półrocze 2022 r.	251 983,64	251 983,64					
		% wykonania	50,91%	50,91%					
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	plan na 30.06.2022 r.	65 000,00	65 000,00					
		wykonanie za I półrocze 2022 r.	24 493,94	24 493,94					
		% wykonania	37,68%	37,68%					
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	plan na 30.06.2022 r.	105 000,00	105 000,00					
		wykonanie za I półrocze 2022 r.	52 816,06	52 816,06					
		% wykonania	50,30%	50,30%					
	Wpływy z opłaty skarbowej	plan na 30.06.2022 r.	27 000,00	27 000,00					
		wykonanie za I półrocze 2022 r.	17 613,00	17 613,00					
		% wykonania	65,23%	65,23%					
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	plan na 30.06.2022 r.	94 386,40	94 386,40					
		wykonanie za I półrocze 2022 r.	75 335,69	75 335,69					
		% wykonania	79,82%	79,82%					

Dział	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego :					
				bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
					dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	plan na 30.06.2022 r.	650 000,00	650 000,00					
		wykonanie za I półrocze 2022 r.	443 434,19	443 434,19					
		% wykonania	68,22%	68,22%					
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	plan na 30.06.2022 r.	1 136 000,00	1 136 000,00					
		wykonanie za I półrocze 2022 r.	469 396,51	469 396,51					
		% wykonania	41,32%	41,32%					
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	plan na 30.06.2022 r.	17 015,00	17 015,00					
		wykonanie za I półrocze 2022 r.	8 970,76	8 970,76					
		% wykonania	52,72%	52,72%					
	Wpływy z pozostałych odsetek	plan na 30.06.2022 r.	2 000,00	2 000,00					
		wykonanie za I półrocze 2022 r.	373,58	373,58					
		% wykonania	18,68%	18,68%					
758	Różne rozliczenia	plan na 30.06.2022 r.	6 538 479,38	6 538 479,38					
		wykonanie za I półrocze 2022 r.	4 126 095,38	4 126 095,38					
		% wykonania	63,10%	63,10%					
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	plan na 30.06.2022 r.	318 984,38	318 984,38					
		wykonanie za I półrocze 2022 r.	318 984,38	318 984,38					
		% wykonania	100,00%	100,00%					
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	plan na 30.06.2022 r.	313 073,00	313 073,00					
		wykonanie za I półrocze 2022 r.	313 073,00	313 073,00					
		% wykonania	100,00%	100,00%					

Dział	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego :					
				bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
					dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	plan na 30.06.2022 r.	5 906 422,00	5 906 422,00					
		wykonanie za I półrocze 2022 r.	3 494 038,00	3 494 038,00					
		% wykonania	59,16%	59,16%					
801	Oświata i wychowanie	plan na 30.06.2022 r.	1 038 755,01	1 038 755,01	350 601,01				
		wykonanie za I półrocze 2022 r.	554 239,83	554 239,83	194 731,51				
		% wykonania	53,36%	53,36%	55,54%				
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	plan na 30.06.2022 r.	60 000,00	60 000,00					
		wykonanie za I półrocze 2022 r.	32 563,70	32 563,70					
		% wykonania	54,27%	54,27%					
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	plan na 30.06.2022 r.	210 000,00	210 000,00					
		wykonanie za I półrocze 2022 r.	154 062,40	154 062,40					
		% wykonania	73,36%	73,36%					
	Wpływy z różnych opłat	plan na 30.06.2022 r.	100,00	100,00					
		wykonanie za I półrocze 2022 r.	72,00	72,00					
		% wykonania	72,00%	72,00%					
	Wpływy z usług	plan na 30.06.2022 r.	400 000,00	400 000,00					
		wykonanie za I półrocze 2022 r.	154 650,00	154 650,00					
		% wykonania	38,66%	38,66%					
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	plan na 30.06.2022 r.	17 054,00	17 054,00					
		wykonanie za I półrocze 2022 r.	17 054,00	17 054,00					
		% wykonania	100,00%	100,00%					

Dział	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego :					
				bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
					dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Wpływy z różnych dochodów	plan na 30.06.2022 r.	1 000,00	1 000,00					
		wykonanie za I półrocze 2022 r.	1 106,22	1 106,22					
		% wykonania	110,62%	110,62%					
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	plan na 30.06.2022 r.	31 859,01	31 859,01	31 859,01				
		wykonanie za I półrocze 2022 r.	31 859,01	31 859,01	31 859,01				
		% wykonania	100,00%	100,00%	100,00%				
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	plan na 30.06.2022 r.	318 742,00	318 742,00	318 742,00				
		wykonanie za I półrocze 2022 r.	162 872,50	162 872,50	162 872,50				
		% wykonania	51,10%	51,10%	51,10%				
852	Pomoc społeczna	plan na 30.06.2022 r.	1 481 166,18	1 481 166,18	1 435 874,00				
		wykonanie za I półrocze 2022 r.	948 712,93	948 712,93	913 187,00				
		% wykonania	64,05%	64,05%	63,60%				
	Wpływy z usług	plan na 30.06.2022 r.	15 000,00	15 000,00					
		wykonanie za I półrocze 2022 r.	9 926,75	9 926,75					
		% wykonania	66,18%	66,18%					
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	plan na 30.06.2022 r.	11 876,18	11 876,18					
		wykonanie za I półrocze 2022 r.	11 876,18	11 876,18					
		% wykonania	100,00%	100,00%					

Dział	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego :					
				bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
					dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Wpływy z różnych dochodów	plan na 30.06.2022 r.	5 000,00	5 000,00					
		wykonanie za I półrocze 2022 r.	307,00	307,00					
		% wykonania	6,14%	6,14%					
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	plan na 30.06.2022 r.	1 224 476,00	1 224 476,00	1 224 476,00				
		wykonanie za I półrocze 2022 r.	790 486,00	790 486,00	790 486,00				
		% wykonania	64,56%	64,56%	64,56%				
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	plan na 30.06.2022 r.	211 398,00	211 398,00	211 398,00				
		wykonanie za I półrocze 2022 r.	122 701,00	122 701,00	122 701,00				
		% wykonania	58,04%	58,04%	58,04%				
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	plan na 30.06.2022 r.	13 416,00	13 416,00					
		wykonanie za I półrocze 2022 r.	13 416,00	13 416,00					
		% wykonania	100,00%	100,00%					
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	plan na 30.06.2022 r.	2 169 840,49	2 169 840,49	341 098,93	1 828 741,56			
		wykonanie za I półrocze 2022 r.	671 939,36	671 939,36	105 628,87	566 310,49			
		% wykonania	30,97%	30,97%	30,97%	30,97%			

Dział	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego :					
				bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
					dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Dotacja celowa 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 30.06.2022 r.	1 828 741,56	1 828 741,56		1 828 741,56			
		wykonanie za I półrocze 2022 r.	566 310,49	566 310,49		566 310,49			
		% wykonania	30,97%	30,97%		30,97%			
	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 (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	plan na 30.06.2022 r.	341 098,93	341 098,93	341 098,93				
		wykonanie za I półrocze 2022 r.	105 628,87	105 628,87	105 628,87				
		% wykonania	30,97%	30,97%	30,97%				
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	plan na 30.06.2022 r.	12 000,00	12 000,00	12 000,00				
		wykonanie za I półrocze 2022 r.	12 000,00	12 000,00	12 000,00				
		% wykonania	100,00%	100,00%	100,00%				
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	plan na 30.06.2022 r.	12 000,00	12 000,00	12 000,00				
		wykonanie za I półrocze 2022 r.	12 000,00	12 000,00	12 000,00				
		% wykonania	100,00%	100,00%	100,00%				
855	Rodzina	plan na 30.06.2022 r.	6 803 994,00	6 803 994,00	6 556 994,00				
		wykonanie za I półrocze 2022 r.	5 749 583,51	5 749 583,51	5 632 123,00				
		% wykonania	84,50%	84,50%	85,89%				
	Wpływy z różnych opłat	plan na 30.06.2022 r.	153 000,00	153 000,00					
		wykonanie za I półrocze 2022 r.	77 624,30	77 624,30					
		% wykonania	50,73%	50,73%					

Dział	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego :					
				bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
					dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Wpływy z usług	plan na 30.06.2022 r.	74 000,00	74 000,00					
		wykonanie za I półrocze 2022 r.	31 960,00	31 960,00					
		% wykonania	43,19%	43,19%					
	Wpływy z różnych dochodów	plan na 30.06.2022 r.	0,00	0,00					
		wykonanie za I półrocze 2022 r.	43,00	43,00					
		% wykonania	*	*					
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	plan na 30.06.2022 r.	2 083 249,00	2 083 249,00	2 083 249,00				
		wykonanie za I półrocze 2022 r.	1 158 378,00	1 158 378,00	1 158 378,00				
		% wykonania	55,60%	55,60%	55,60%				
	Dotacja celowa otrzymana 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 30.06.2022 r.	4 473 745,00	4 473 745,00	4 473 745,00				
		wykonanie za I półrocze 2022 r.	4 473 745,00	4 473 745,00	4 473 745,00				
		% wykonania	100,00%	100,00%	100,00%				
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	plan na 30.06.2022 r.	20 000,00	20 000,00						
	wykonanie za I półrocze 2022 r.	7 833,21	7 833,21						
	% wykonania	39,17%	39,17%						
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	plan na 30.06.2022 r.	5 454 637,79	5 332 450,08	10 000,00		122 187,71	110 000,00	12 187,71
		wykonanie za I półrocze 2022 r.	2 618 095,79	2 605 908,08	0,00		12 187,71	0,00	12 187,71
		% wykonania	48,00%	48,87%	0,00%		9,97%	0,00%	100,00%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	plan na 30.06.2022 r.	3 400 000,00	3 400 000,00					
		wykonanie za I półrocze 2022 r.	1 632 710,12	1 632 710,12					
		% wykonania	48,02%	48,02%					

Dział	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego :					
				bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
					dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	plan na 30.06.2022 r.	5 000,00	5 000,00					
		wykonanie za I półrocze 2022 r.	2 643,60	2 643,60					
		% wykonania	52,87%	52,87%					
	Wpływy z różnych opłat	plan na 30.06.2022 r.	8 000,00	8 000,00					
		wykonanie za I półrocze 2022 r.	5 929,80	5 929,80					
		% wykonania	74,12%	74,12%					
	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 30.06.2022 r.	100 000,00	100 000,00					
		wykonanie za I półrocze 2022 r.	0,00	0,00					
		% wykonania	0,00%	0,00%					
	Wpływy z usług	plan na 30.06.2022 r.	1 800 000,00	1 800 000,00					
		wykonanie za I półrocze 2022 r.	955 979,12	955 979,12					
		% wykonania	53,11%	53,11%					
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	plan na 30.06.2022 r.	2 000,00	2 000,00					
		wykonanie za I półrocze 2022 r.	786,58	786,58					
		% wykonania	39,33%	39,33%					
	Wpływy z pozostałych odsetek	plan na 30.06.2022 r.	2 000,00	2 000,00					
		wykonanie za I półrocze 2022 r.	2 408,77	2 408,77					
		% wykonania	120,44%	120,44%					
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	plan na 30.06.2022 r.	39,18	39,18					
		wykonanie za I półrocze 2022 r.	39,18	39,18					
		% wykonania	100,00%	100,00%					

Dział	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego :					
				bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
					dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	plan na 30.06.2022 r.	4 110,90	4 110,90					
		wykonanie za I półrocze 2022 r.	4 110,91	4 110,91					
		% wykonania	100,01%	100,01%					
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	plan na 30.06.2022 r.	1 300,00	1 300,00					
		wykonanie za I półrocze 2022 r.	1 300,00	1 300,00					
		% wykonania	100,00%	100,00%					
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	plan na 30.06.2022 r.	10 000,00	10 000,00		10 000,00			
		wykonanie za I półrocze 2022 r.	0,00	0,00		0,00			
		% wykonania	0,00%	0,00%		0,00%			
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 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 30.06.2022 r.	12 187,71					12 187,71	12 187,71
		wykonanie za I półrocze 2022 r.	12 187,71					12 187,71	12 187,71
		% wykonania	100,00%					100,00%	100,00%
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	plan na 30.06.2022 r.	110 000,00					110 000,00	110 000,00	
	wykonanie za I półrocze 2022 r.	0,00					0,00	0,00	
	% wykonania	0,00%					0,00%	0,00%	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	plan na 30.06.2022 r.	2 888,00	2 888,00					
		wykonanie za I półrocze 2022 r.	2 888,00	2 888,00					
		% wykonania	100,00%	100,00%					

Dział	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego :					
				bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
					dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	plan na 30.06.2022 r.	2 888,00	2 888,00					
		wykonanie za I półrocze 2022 r.	2 888,00	2 888,00					
		% wykonania	100,00%	100,00%					
926	Kultura fizyczna i sport	plan na 30.06.2022 r.	288 191,04	25 691,04			262 500,00	262 500,00	
		wykonanie za I półrocze 2022 r.	25 691,04	25 691,04			0,00	0,00	
		% wykonania	8,91%	100,00%			0,00%	0,00%	
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	plan na 30.06.2022 r.	20 000,00	20 000,00					
		wykonanie za I półrocze 2022 r.	20 000,00	20 000,00					
		% wykonania	100,00%	100,00%					
	Wpływy z różnych dochodów	plan na 30.06.2022 r.	5 691,04	5 691,04					
		wykonanie za I półrocze 2022 r.	5 691,04	5 691,04					
		% wykonania	100,00%	100,00%					
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	plan na 30.06.2022 r.	262 500,00				262 500,00	262 500,00	
		wykonanie za I półrocze 2022 r.	0,00				0,00	0,00	
		% wykonania	0,00%				0,00%	0,00%	
Dochody ogółem			plan na 30.06.2022 r.	67 494 931,77	8 975 702,63	1 828 741,56	7 728 687,71	1 126 500,00	12 187,71
			wykonanie za I półrocze 2022 r.	36 753 579,39	7 093 656,91	566 310,49	512 350,31	500 000,00	12 187,71
			% wykonania	54,45%	79,03%	30,97%	6,63%	44,39%	100,00%

Skarbnik Gminy

 Beata Lapiak

WÓJT

 Marcin Zawadka

Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczenia i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
75421	Zarządzanie kryzysowe	Plan na 30.06.2022 r.	30 000,00	30 000,00	30 000,00	17 120,00	12 880,00										
		Wykonanie za I półrocze 2022 r.	21 568,03	21 568,03	21 568,03	13 425,00	8 143,03										
		% wykonania	71,89%	71,89%	71,89%	78,42%	63,22%										
757	Obsługa długu publicznego	Plan na 30.06.2022 r.	450 000,00	450 000,00									450 000,00				
		Wykonanie za I półrocze 2022 r.	247 130,27	247 130,27										247 130,27			
		% wykonania	54,92%	54,92%										54,92%			
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	Plan na 30.06.2022 r.	450 000,00	450 000,00									450 000,00				
		Wykonanie za I półrocze 2022 r.	247 130,27	247 130,27										247 130,27			
		% wykonania	54,92%	54,92%										54,92%			
758	Różne rozliczenia	Plan na 30.06.2022 r.	2 931 056,99	2 931 056,99	2 931 056,99		2 931 056,99										
		Wykonanie za I półrocze 2022 r.	1 351 863,00	1 351 863,00	1 351 863,00		1 351 863,00										
		% wykonania	46,12%	46,12%	46,12%		46,12%										
75818	Rezerwy ogólne i celowe	Plan na 30.06.2022 r.	227 330,99	227 330,99	227 330,99		227 330,99										
		Wykonanie za I półrocze 2022 r.	0,00	0,00	0,00		0,00										
		% wykonania	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%										
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	Plan na 30.06.2022 r.	2 703 726,00	2 703 726,00	2 703 726,00		2 703 726,00										
		Wykonanie za I półrocze 2022 r.	1 351 863,00	1 351 863,00	1 351 863,00		1 351 863,00										
		% wykonania	50,00%	50,00%	50,00%		50,00%										
801	Oświata i wychowanie	Plan na 30.06.2022 r.	15 331 081,00	15 071 081,00	14 278 473,28	11 384 147,25	2 894 326,03	429 257,72	363 350,00					260 000,00	260 000,00		
		Wykonanie za I półrocze 2022 r.	7 785 124,60	7 785 124,60	7 307 540,57	5 893 967,97	1 413 572,60	266 472,36	211 111,67					0,00	0,00		
		% wykonania	50,78%	51,66%	51,18%	51,77%	48,64%	62,08%	58,10%					0,00%	0,00%		

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykazanie	Plan	Z tego:												
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
85203	Ośrodki wsparcia	Plan na 30.06.2022 r.	844 482,00	844 482,00	841 482,00	673 783,00	167 699,00				3 000,00						
		Wykonanie za I półrocze 2022 r.	441 262,73	441 262,73	440 384,15	333 696,36	106 687,79				878,58						
		% wykonania	52,25%	52,25%	52,33%	49,53%	63,62%				29,29%						
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	Plan na 30.06.2022 r.	14 700,00	14 700,00	14 700,00		14 700,00										
		Wykonanie za I półrocze 2022 r.	6 599,89	6 599,89	6 599,89		6 599,89										
		% wykonania	44,90%	44,90%	44,90%		44,90%										
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	Plan na 30.06.2022 r.	152 000,00	152 000,00							152 000,00						
		Wykonanie za I półrocze 2022 r.	31 459,95	31 459,95							31 459,95						
		% wykonania	20,70%	20,70%							20,70%						
85215	Dodatki mieszkaniowe	Plan na 30.06.2022 r.	18 321,00	18 321,00	6,37	6,37					18 314,63						
		Wykonanie za I półrocze 2022 r.	5 779,80	5 779,80	5,62	5,62					5 774,18						
		% wykonania	31,55%	31,55%	88,23%	88,23%					31,53%						
85216	Zasiłki stałe	Plan na 30.06.2022 r.	144 000,00	144 000,00							144 000,00						
		Wykonanie za I półrocze 2022 r.	73 332,44	73 332,44							73 332,44						
		% wykonania	50,93%	50,93%							50,93%						
85219	Ośrodki pomocy społecznej	Plan na 30.06.2022 r.	2 822 344,13	2 806 464,13	2 781 464,13	2 214 700,00	566 764,13				25 000,00			15 880,00	15 880,00		
		Wykonanie za I półrocze 2022 r.	1 426 887,09	1 411 007,09	1 404 811,31	1 142 318,28	262 493,03				6 195,78			15 880,00	15 880,00		
		% wykonania	50,56%	50,28%	50,51%	51,58%	46,31%				24,78%			100,00%	100,00%		
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	Plan na 30.06.2022 r.	153 221,00	153 221,00	153 221,00	110 021,00	43 200,00										
		Wykonanie za I półrocze 2022 r.	49 769,33	49 769,33	49 769,33	31 769,33	18 000,00										
		% wykonania	32,48%	32,48%	32,48%	28,88%	41,67%										
85230	Pomoc w zakresie żywienia	Plan na 30.06.2022 r.	98 758,00	98 758,00	5 000,00		5 000,00				93 758,00						
		Wykonanie za I półrocze 2022 r.	35 705,49	35 705,49	1 770,99		1 770,99				33 934,50						
		% wykonania	36,15%	36,15%	35,42%		35,42%				36,19%						

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykazególnienie	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczenia i gwarancji			obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
85295	Pozostała działalność	Plan na 30.06.2022 r.	897 169,24	897 169,24	16 107,88	6 120,20	9 987,68				638 805,12	242 256,24						
		Wykonanie za I półrocze 2022 r.	722 914,15	722 914,15	6 016,91	4 029,23	1 987,68				479 937,28	236 959,96						
		% wykonania	80,58%	80,58%	37,35%	65,83%	19,90%				75,13%	97,81%						
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Plan na 30.06.2022 r.	2 297 268,76	2 297 268,76								2 297 268,76						
		Wykonanie za I półrocze 2022 r.	278 446,36	278 446,36								278 446,36						
		% wykonania	12,12%	12,12%								12,12%						
85395	Pozostała działalność	Plan na 30.06.2022 r.	2 297 268,76	2 297 268,76								2 297 268,76						
		Wykonanie za I półrocze 2022 r.	278 446,36	278 446,36								278 446,36						
		% wykonania	12,12%	12,12%								12,12%						
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	Plan na 30.06.2022 r.	123 695,00	123 695,00							123 695,00							
		Wykonanie za I półrocze 2022 r.	54 851,45	54 851,45								54 851,45						
		% wykonania	44,34%	44,34%								44,34%						
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	Plan na 30.06.2022 r.	56 000,00	56 000,00							56 000,00							
		Wykonanie za I półrocze 2022 r.	6 101,45	6 101,45								6 101,45						
		% wykonania	10,90%	10,90%								10,90%						
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	Plan na 30.06.2022 r.	67 695,00	67 695,00							67 695,00							
		Wykonanie za I półrocze 2022 r.	48 750,00	48 750,00								48 750,00						
		% wykonania	72,01%	72,01%								72,01%						
855	Rodzina	Plan na 30.06.2022 r.	7 869 136,50	7 869 136,50	1 450 845,86	1 183 105,83	267 740,03	98 000,00			6 320 290,64							
		Wykonanie za I półrocze 2022 r.	6 305 503,01	6 305 503,01	806 118,43	656 275,71	149 842,72	33 737,21			5 465 647,37							
		% wykonania	80,13%	80,13%	55,56%	55,47%	55,97%	34,43%			86,48%							


Dział	Rozdział	Nazwa	Wykazanie	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
85501	Świadczenie wychowawcze	Plan na 30.06.2022 r.	4 473 745,00	4 473 745,00	14 763,36	14 036,61	726,75				4 458 981,64							
		Wykonanie za I półrocze 2022 r.	4 473 743,65	4 473 743,65	14 763,35	14 036,60	726,75				4 458 980,30							
		% wykonania	99,99%	99,99%	99,99%	99,99%	100,00%				99,99%							
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Plan na 30.06.2022 r.	2 052 000,00	2 052 000,00	198 191,00	194 160,53	4 030,47				1 853 809,00							
		Wykonanie za I półrocze 2022 r.	1 131 600,03	1 131 600,03	129 032,40	126 046,40	2 986,00				1 002 567,63							
		% wykonania	55,15%	55,15%	65,11%	64,92%	74,09%				54,08%							
85503	Karta Dużej Rodziny	Plan na 30.06.2022 r.	249,00	249,00	249,00	249,00												
		Wykonanie za I półrocze 2022 r.	209,00	209,00	209,00	209,00												
		% wykonania	83,94%	83,94%	83,94%	83,94%												
85504	Wspieranie rodziny	Plan na 30.06.2022 r.	121 390,50	121 390,50	121 390,50	118 289,98	3 100,52											
		Wykonanie za I półrocze 2022 r.	59 422,41	59 422,41	59 422,41	57 097,02	2 325,39											
		% wykonania	48,95%	48,95%	48,95%	48,27%	75,00%											
85508	Rodziny zastępcze	Plan na 30.06.2022 r.	48 000,00	48 000,00					48 000,00									
		Wykonanie za I półrocze 2022 r.	7 131,21	7 131,21					7 131,21									
		% wykonania	14,86%	14,86%					14,86%									
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	Plan na 30.06.2022 r.	50 000,00	50 000,00					50 000,00									
		Wykonanie za I półrocze 2022 r.	26 606,00	26 606,00					26 606,00									
		% wykonania	53,21%	53,21%					53,21%									
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	Plan na 30.06.2022 r.	31 000,00	31 000,00	31 000,00		31 000,00											
		Wykonanie za I półrocze 2022 r.	19 951,58	19 951,58	19 951,58		19 951,58											
		% wykonania	64,36%	64,36%	64,36%		64,36%											
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	Plan na 30.06.2022 r.	1 092 752,00	1 092 752,00	1 085 252,00	856 369,71	228 882,29				7 500,00							
		Wykonanie za I półrocze 2022 r.	586 839,13	586 839,13	582 739,69	458 886,69	123 853,00				4 099,44							
		% wykonania	53,70%	53,70%	53,70%	53,59%	54,11%				54,66%							

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykazanie	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
90095	Pozostała działalność	Plan na 30.06.2022 r.	1 811 054,75	1 463 094,51	1 456 744,51	1 031 845,00	424 899,51				6 350,00				347 960,24	347 960,24		
		Wykonanie za I półrocze 2022 r.	1 127 937,29	1 052 917,95	1 049 552,54	826 384,77	223 167,77				3 365,41				75 019,34	75 019,34		
		% wykonania	62,28%	71,97%	72,05%	80,09%	52,52%				53,00%				21,56%	21,56%		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Plan na 30.06.2022 r.	2 338 105,73	1 212 842,22	1 12 842,22		112 842,22	1 100 000,00							1 125 263,51	1 125 263,51		
		Wykonanie za I półrocze 2022 r.	1 518 184,91	887 482,10	49 882,10		49 882,10	837 600,00							630 702,81	630 702,81		
		% wykonania	64,93%	73,17%	44,21%		44,21%	76,15%							56,05%	56,05%		
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Plan na 30.06.2022 r.	2 002 105,73	876 842,22	76 842,22		76 842,22	800 000,00							1 125 263,51	1 125 263,51		
		Wykonanie za I półrocze 2022 r.	1 320 620,88	689 918,07	26 918,07		26 918,07	663 000,00							630 702,81	630 702,81		
		% wykonania	65,96%	78,68%	35,03%		35,03%	82,88%							56,05%	56,05%		
	92116	Biblioteki	Plan na 30.06.2022 r.	300 000,00	300 000,00				300 000,00									
			Wykonanie za I półrocze 2022 r.	174 600,00	174 600,00					174 600,00								
			% wykonania	58,20%	58,20%					58,20%								
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Plan na 30.06.2022 r.	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00										
			Wykonanie za I półrocze 2022 r.	0,00	0,00	0,00		0,00										
			% wykonania	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%										
92195	Pozostała działalność	Plan na 30.06.2022 r.	26 000,00	26 000,00	26 000,00		26 000,00											
		Wykonanie za I półrocze 2022 r.	22 964,03	22 964,03	22 964,03		22 964,03											
		% wykonania	88,32%	88,32%	88,32%		88,32%											
926	Kultura fizyczna	Plan na 30.06.2022 r.	1 090 381,04	407 881,04	133 881,04	5 800,00	128 081,04	274 000,00							682 500,00	682 500,00		
		Wykonanie za I półrocze 2022 r.	244 062,94	244 062,94	75 062,94	5 800,00	69 262,94	169 000,00							0,00	0,00		
		% wykonania	22,38%	59,84%	56,07%	100,00%	54,08%	61,68%							0,00%	0,00%		

Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
92601	Obiekty sportowe	Plan na 30.06.2022 r.	320 000,00												320 000,00	320 000,00		
		Wykonanie za I półrocze 2022 r.	0,00												0,00	0,00		
		% wykonania	0,00%												0,00%	0,00%		
92605	Zadania w zakresie kultury fizyczne	Plan na 30.06.2022 r.	718 000,00	355 500,00	81 500,00	81 500,00	274 000,00							362 500,00	362 500,00			
		Wykonanie za I półrocze 2022 r.	203 697,15	203 697,15	34 697,15	34 697,15	169 000,00							0,00	0,00			
		% wykonania	28,37%	57,30%	42,57%	42,57%	61,68%							0,00%	0,00%			
92695	Pozostała działalność	Plan na 30.06.2022 r.	52 381,04	52 381,04	52 381,04	5 800,00	46 581,04											
		Wykonanie za I półrocze 2022 r.	40 365,79	40 365,79	40 365,79	5 800,00	34 565,79											
		% wykonania	77,06%	77,06%	77,06%	100,00%	74,21%											
Wydatki razem:			Plan na 30.06.2022 r.	74 851 067,86	57 124 739,19	42 630 243,08	21 756 239,33	20 874 003,75	3 041 403,72	8 344 317,39	2 658 775,00		450 000,00	17 726 328,67	17 726 328,67	5 625,91		
			Wykonanie za I półrocze 2022 r.	35 843 099,69	31 254 402,28	22 013 616,88	12 411 797,84	9 601 819,04	1 868 406,81	6 590 592,00	534 656,32		247 130,27	4 588 697,41	4 588 697,41	5 625,91		
			% wykonania	47,89%	54,71%	51,64%	57,05%	46,00%	61,43%	78,98%	20,11%		54,92%	25,89%	25,89%	100,00%		

Skarbnik Gminy

 Beata Łapiak

WOJŚ

 Marcin Zawadka

Załącznik Nr 1C do Zarządzenia Nr 134/2022 Wójta Gminy Słupno z dnia 30 sierpnia 2022 roku

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Słupno za I półrocze 2022 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		75 223 619,48	37 265 929,70	49,54%
2.	Wydatki		74 851 067,86	35 843 099,69	47,89%
3.	Wynik budżetu		372 551,62	1 422 830,01	381,91%
Przychody ogółem:			2 457 448,38	2 506 588,36	102,00%
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	51 409,87	51 409,87	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	369 684,51	369 684,51	100,00%
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - kredyt	§ 952			
4.	Przychody z zaciągniętego kredytu w rachunku bieżącym na finansowanie przejściowego deficytu budżetu	§ 952			
5.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - pożyczka	§ 952			
6.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych - obligacje	§ 931			
7.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy	§ 950	2 036 354,00	2 085 493,98	102,41%
Rozchody ogółem:			2 830 000,00	750 000,00	26,50%
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	2 830 000,00	750 000,00	26,50%
2.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacje)	§ 982			

Skarbnik Gminy

Beata Lapiak

WÓJT

 Marcin Zawadka

Załącznik Nr 1D do Zarządzenia Nr 134/2022 Wójta Gminy Słupno z dnia 30 sierpnia 2022 roku

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami budżetu Gminy Słupno za I półrocze 2022 r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	% wykonania	Wydatki ogółem	z tego:		
							wydatki bieżące	% wykonania	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
010		Rolnictwo i leśnictwo	Plan na 30.06.2022 r.	187 297,69	100,00%	187 297,69	187 297,69	100,00%	
			Wykonanie za I półrocze 2022 r.	187 297,69		187 297,69	187 297,69		
01095		Pozostała działalność - dotacja przeznaczona została na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego używanego do produkcji rolnej	Plan na 30.06.2022 r.	187 297,69	100,00%	187 297,69	187 297,69	100,00%	
			Wykonanie za I półrocze 2022 r.	187 297,69		187 297,69	187 297,69		
750		Administracja Publiczna	Plan na 30.06.2022 r.	67 184,00	51,79%	67 184,00	67 184,00	51,79%	
			Wykonanie za I półrocze 2022 r.	34 791,84		34 791,84	34 791,84		
75011		Urzędy wojewódzkie - dotacja przeznaczona została na koszty wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi osób zajmujących się zadaniami zleconymi z zakresu administracji rządowej, tj. Urzędu Stanu Cywilnego i ewidencji ludności.	Plan na 30.06.2022 r.	67 184,00	51,79%	67 184,00	67 184,00	51,79%	
			Wykonanie za I półrocze 2022 r.	34 791,84		34 791,84	34 791,84		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	Plan na 30.06.2022 r.	1 653,00	54,26%	1 653,00	1 653,00	0,00%	
			Wykonanie za I półrocze 2022 r.	897,00		0,00	0,00		
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - dotacja przeznaczona na aktualizację rejestru wyborców.	Plan na 30.06.2022 r.	1 653,00	54,26%	1 653,00	1 653,00	0,00%	
			Wykonanie za I półrocze 2022 r.	897,00		0,00	0,00		
801		Oświata i wychowanie	Plan na 30.06.2022 r.	31 859,01	100,00%	31 859,01	31 859,01	0,00%	
			Wykonanie za I półrocze 2022 r.	31 859,01		0,00	0,00		
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - środki przeznaczone są na zakup podręczników dla uczniów szkół podstawowych	Plan na 30.06.2022 r.	31 859,01	100,00%	31 859,01	31 859,01	0,00%	
			Wykonanie za I półrocze 2022 r.	31 859,01		0,00	0,00		
852		Pomoc społeczna	Plan na 30.06.2022 r.	1 224 476,00	64,56%	1 224 476,00	1 224 476,00	62,59%	
			Wykonanie za I półrocze 2022 r.	790 486,00		766 411,46	766 411,46		
85203		Ośrodki Wsparcia - dotacja przeznaczona na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy	Plan na 30.06.2022 r.	844 482,00	52,96%	844 482,00	844 482,00	52,25%	
			Wykonanie za I półrocze 2022 r.	447 240,00		441 262,73	441 262,73		
85215		Dodatki mieszkaniowe - dotacja na wypłatę dodatku energetycznego	Plan na 30.06.2022 r.	321,00	89,41%	321,00	321,00	89,26%	
			Wykonanie za I półrocze 2022 r.	287,00		286,54	286,54		
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - dotacja na wypłatę usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	Plan na 30.06.2022 r.	43 200,00	41,67%	43 200,00	43 200,00	41,67%	
			Wykonanie za I półrocze 2022 r.	18 000,00		18 000,00	18 000,00		
85295		Pozostała działalność - wypłata dodatków osłonowych	Plan na 30.06.2022 r.	336 473,00	96,58%	336 473,00	336 473,00	91,20%	
			Wykonanie za I półrocze 2022 r.	324 959,00		306 862,19	306 862,19		
855		Rodzina	Plan na 30.06.2022 r.	6 556 994,00	85,89%	6 556 994,00	6 556 994,00	85,79%	
			Wykonanie za I półrocze 2022 r.	5 632 123,00		5 625 504,26	5 625 504,26		
85501		Świadczenie wychowawcze - dotacja przeznaczona na wypłatę świadczeń wychowawczych 500+	Plan na 30.06.2022 r.	4 473 745,00	100,00%	4 473 745,00	4 473 745,00	99,99%	
			Wykonanie za I półrocze 2022 r.	4 473 745,00		4 473 743,65	4 473 743,65		
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - dotacja przeznaczona na wypłatę świadczeń rodzinnych, zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami świadczeń opiekuńczych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	Plan na 30.06.2022 r.	2 052 000,00	55,47%	2 052 000,00	2 052 000,00	55,15%	
			Wykonanie za I półrocze 2022 r.	1 138 212,00		1 131 600,03	1 131 600,03		

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	% wykonania	Wydatki ogółem	z tego:		
							wydatki bieżące	% wykonania	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
	85503	Karta Dużej Rodziny - dotacja przeznaczona na realizację programu rządowego dla rodzin wielodzietnych	Plan na 30.06.2022 r.	249,00	83,94%	249,00	249,00	83,94%	
			Wykonanie za I półrocze 2022 r.	209,00		209,00	209,00		
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - środki przeznaczone są na opłacanie składek za podopiecznych Centrum Usług Społecznych	Plan na 30.06.2022 r.	31 000,00	64,38%	31 000,00	31 000,00	64,36%	
			Wykonanie za I półrocze 2022 r.	19 957,00		19 951,58	19 951,58		
Ogółem			Plan na 30.06.2022 r.	8 069 463,70	82,75%	8 069 463,70	8 069 463,70	81,96%	
			Wykonanie za I półrocze 2022 r.	6 677 454,54		6 614 005,25	6 614 005,25		

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zostały przekazane w wysokości stanowiącej 82,75% środków zaplanowanych. Otrzymane kwoty dotacji zapewniły prawidłową realizację zadań w I półroczu 2022 roku. Po stronie wydatków wykorzystanie wyniosło 81,96% planu. W zakresie dotacji przeznaczonej na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego używanego do produkcji rolnej wykorzystanie wyniosło 100% planu z uwagi na fakt, iż w drugiej połowie roku przekazana zostanie decyzja Wojewody Mazowieckiego zwiększająca plan z przeznaczeniem na dalszą realizację zadania. Podobna sytuacja dotyczy dotacji przeznaczonej na wypłatę dodatku energetycznego, gdzie wykonanie wyniosło w I półroczu 2022 roku 89,26% planu, dotacji przeznaczonej na wypłatę dodatków osłonowych, gdzie wykonanie wyniosło w I półroczu 2022 roku 91,20% planu oraz zadania "Karta Dużej Rodziny", gdzie wykonanie wyniosło w I półroczu 2022 roku 83,94% planu. W zakresie wypłaty świadczeń wychowawczych 500+ dotacja została wykorzystana w pełnej założonej wysokości z uwagi na fakt, iż od 1 czerwca 2022 roku zadanie realizowane będzie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Z kolei w drugiej połowie roku wykorzystywane będą środki przeznaczone na zakup podręczników dla uczniów szkół podstawowych.

Wójt
Marek Zawadka

Skarbnik Gminy

Beata Łapiak

Załącznik Nr 1E do Zarządzenia Nr 134/2022 Wójta Gminy Słupno z dnia 30 sierpnia 2022 roku

Wykonanie dotacji podmiotowych za I półrocze 2022 roku

LP	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan dotacji na 30.06.2022 roku	Wykonanie dotacji za I półrocze 2022 roku	% wykonania
1.	801	80104	Przedszkole Niepubliczne w Nowym Gulczewie - dotacja udzielona na podstawie ustawy o systemie oświaty na działalność placówki	369 000,00	242 928,09	65,83%
		80149		46 000,00	15 212,91	33,07%
2.	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury Słupno z siedzibą w Cekanowie - samorządowa instytucja kultury - dotacja przeznaczona na bieżącą działalność	800 000,00	663 000,00	82,88%
3.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie - samorządowa instytucja kultury - dotacja przeznaczona na bieżącą działalność	300 000,00	174 600,00	58,20%
OGÓŁEM				1 515 000,00	1 095 741,00	72,33%

Dotacje podmiotowe zostały wykonane w okresie I półrocza 2022 roku w wysokości 72,33% planu. Wyższe wykonanie w zakresie dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Przedszkola w Nowym Gulczewie (65,83% planu) oraz dla Gminnego Ośrodka Kultury w Słupnie (82,88% planu) wskazuje na konieczność dokonania analizy pod kątem ewentualnego zwiększenia dotacji w drugiej połowie roku.

Skarbnik Gminy

Bogna Łapiak

WÓJT

Marcin Zawadka

Załącznik Nr 1F do Zarządzenia Nr 134/2022 Wójta Gminy Słupno z dnia 30 sierpnia 2022 roku

Wykonanie dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych za I półrocze 2022 roku

LP	Dział	Rozdział	Treść	Wyszczególnienie	Kwota dotacji ogółem	% wykonania	z tego:			
							wydatki bieżące	% wykonania	wydatki majątkowe	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	Plan na 30.06.2022 r.	1 133 029,63	49,71%	1 127 403,72	49,46%	5 625,91	100,00%
				Wykonanie za I półrocze 2022 r.	563 239,54		557 613,63	5 625,91		
1	600	60004	Urząd Miasta Plocka - organizacja transportu publicznego na terenie Gminy. Zadanie jest realizowane zgodnie z harmonogramem.	Plan na 30.06.2022 r.	1 100 000,00	48,74%	1 100 000,00	48,74%		
				Wykonanie za I półrocze 2022 r.	536 136,27		536 136,27			
2	710	71095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego - projekt „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformatyzacji”. Zaplanowane środki zostały przekazane do Urzędu Marszałkowskiego zgodnie z umową.	Plan na 30.06.2022 r.	5 625,91	100,00%			5 625,91	100,00%
				Wykonanie za I półrocze 2022 r.	5 625,91		5 625,91			
3	750	75095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego - projekt „Utrzymanie techniczne systemu e-Urząd w tym oprogramowania EZD i portali Wrota Mazowsza”. Zaplanowane środki zostały przekazane do Urzędu Marszałkowskiego zgodnie z umową.	Plan na 30.06.2022 r.	646,00	100,00%	646,00	100,00%		
				Wykonanie za I półrocze 2022 r.	646,00		646,00			
4	801	80195	Urząd Gminy Nowy Duninów - partycypacja oddelęganego pracownika Oddziału Terenowego Związku Nauczycielstwa Polskiego w Plocku. Zadanie jest realizowane zgodnie z harmonogramem.	Plan na 30.06.2022 r.	11 358,72	50,00%	11 358,72	50,00%		
				Wykonanie za I półrocze 2021 r.	5 679,36		5 679,36			
5	801	80195	Urząd Miasta Plocka - pokrycie kosztów obsługi administracyjnej pracowników Międzyzakładowej Kasy Zpomogowo-Pożyczkowej pracowników oświaty. Zadanie jest realizowane zgodnie z harmonogramem.	Plan na 30.06.2022 r.	2 899,00	91,48%	2 899,00	91,48%		
				Wykonanie za I półrocze 2021 r.	2 652,00		2 652,00			
6	851	85153	Gmina Biblioteka Publiczna w Słupnie - realizacja zadań z zakresu profilaktyki uzależnień. Na podstawie podpisanej umowy w I półroczu 2022 roku przekazane zostały środki na realizację zadań.	Plan na 30.06.2022 r.	1 250,00	100,00%	1 250,00	100,00%		
				Wykonanie za I półrocze 2022 r.	1 250,00		1 250,00			
7	851	85153	Gminny Ośrodek Kultury Słupno z/s w Cekanowie - realizacja zadań z zakresu profilaktyki uzależnień. Na podstawie podpisanej umowy w I półroczu 2022 roku przekazane zostały środki na realizację zadań.	Plan na 30.06.2022 r.	5 000,00	100,00%	5 000,00	100,00%		
				Wykonanie za I półrocze 2022 r.	5 000,00		5 000,00			
8	851	85154	Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie - realizacja zadań z zakresu profilaktyki uzależnień. Na podstawie podpisanej umowy w I półroczu 2022 roku przekazane zostały środki na realizację zadań.	Plan na 30.06.2022 r.	1 250,00	100,00%	1 250,00	100,00%		
				Wykonanie za I półrocze 2022 r.	1 250,00		1 250,00			
9	851	85154	Gminny Ośrodek Kultury Słupno z/s w Cekanowie - realizacja zadań z zakresu profilaktyki uzależnień. Na podstawie podpisanej umowy w I półroczu 2022 roku przekazane zostały środki na realizację zadań.	Plan na 30.06.2022 r.	5 000,00	100,00%	5 000,00	100,00%		
				Wykonanie za I półrocze 2022 r.	5 000,00		5 000,00			
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	Plan na 30.06.2022 r.	284 000,00	59,51%	284 000,00	59,51%		
				Wykonanie za I półrocze 2022 r.	169 000,00		169 000,00			
1	010	01008	Konserwacja rowów melioracyjnych - realizacja zadania została zaplanowana na drugą połowę bieżącego roku.	Plan na 30.06.2022 r.	10 000,00	0,00%	10 000,00	0,00%		
				Wykonanie za I półrocze 2022 r.	0,00		0,00			
3	926	92605	Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu przez sformalizowanie m.in. treningi, zawody sportowe. W I półroczu 2022 roku rozstrzygnięto konkursy dla organizacji pozarządowych, podpisano umowy oraz przekazano część środków w wysokości zgodnej z postanowieniami umów.	Plan na 30.06.2022 r.	274 000,00	61,68%	274 000,00	61,68%		
				Wykonanie za I półrocze 2022 r.	169 000,00		169 000,00			
Ogółem				Plan na 30.06.2022 r.	1 417 029,63	51,67%	1 411 403,72	51,48%	5 625,91	100,00%
				Wykonanie za I półrocze 2022 r.	732 239,54		726 613,63		5 625,91	

Objaśnienia dotyczące planu: Suma kolumny dotacje na zadania bieżące w Załączniku - Wydatki, wynosi łącznie 3.041.403,72 zł. natomiast suma bieżących dotacji podmiotowych i dotacji celowych wykazanych w odpowiednich Załącznikach wynosi łącznie 2.926.403,72 zł. Różnica w kwocie 115.000,00 zł. dotyczy: paragrafu 2900, tj. w rozdziale 75095 - 17.000,00 zł. składka członkowska do Związku Gmin Regionu Plockiego, w rozdziale 85508 - 48.000,00 zł. pokrywanie kosztów pobytu w rodzinach zastępczych, w rozdziale 85510 - 50.000,00 zł.

Objaśnienia dotyczące wykonania: Suma kolumny dotacje na zadania bieżące w Załączniku - Wydatki, wynosi łącznie 1.868.406,81 zł. natomiast suma bieżących dotacji podmiotowych i dotacji celowych wykazanych w odpowiednich Załącznikach wynosi łącznie 1.822.354,63 zł. Różnica w kwocie 46.052,18 zł. dotyczy: paragrafu 2900, tj. w rozdziale 75095 - 12.314,97 zł. składka członkowska przekazana do Związku Gmin Regionu Plockiego, w rozdziale 85508 - 7.131,21 zł. pokrywanie kosztów pobytu w rodzinach zastępczych oraz w rozdziale 85510 - 26.606,00 zł. pokrywanie kosztów pobytu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Dotacje celowe zostały przekazane w 51,67% planu zgodnie z postanowieniami zawartych umów.

Skarbnik Gminy
Ewa Łapiak

Wójt
Marek Zawadzka

Załącznik Nr 1G do Zarządzenia Nr 134/2022 Wójta Gminy Słupno z dnia 30 sierpnia 2022 roku

Wydatki poniesione w I półroczu 2022 roku obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

L.p.	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Kwota planowana	Kwota wykonana	% wykonania	OPIS	w tym wydatki majątkowe - plan	w tym wydatki majątkowe wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Sołectwo Barcikowo	Organizacja Dnia Dziecka	926	92605	4 000,00	0,00	0,00%	Organizacja Dnia Dziecka mającego na celu krzewienie kultury fizycznej zaplanowana została na drugą połowę roku.			
		Remont dróg wiejskich	600	60016	27 422,24	0,00	0,00%	Remon dróg wiejskich został zaplanowany na drugą połowę roku.			
Razem					31 422,24	0,00	0,00%				
2.	Sołectwo Bielino	Zakup gruntu pod plac zabaw	700	70005	17 000,00	15 155,89	89,15%	W ramach zadania w I półroczu 2022 roku ze środków Funduszu Sołeckiego Bielino zapłacona została II rata za wykup działki pod plac zabaw w Bielinie.	17 000,00	15 155,89	89,15%
		Budowa placu zabaw dla dzieci	900	90095	18 020,20	18 020,20	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone. W ramach zadania ze środków Sołectwa Bielino wykonany został projekt techniczny oraz zamontowano zabawki na placu zabaw.	18 020,20	18 020,20	100,00%
Razem					35 020,20	33 176,09	94,73%		35 020,20	33 176,09	94,73%
3.	Sołectwo Borowiczki-Pierki	Utwardzenie ul. Wiejskiej i ul. Poddębiec na terenie sołectwa	600	60016	10 000,00	0,00	0,00%	Zadanie zostało przewidziane do realizacji na drugą połowę roku.			
		Zakup tablic ogłoszeniowych (3 sztuki)	900	90095	3 300,00	0,00	0,00%	Zadanie jest w trakcie realizacji. W I półroczu 2022 roku zlecono wykonanie wraz z montażem 3 sztuk tablic ogłoszeniowych.			
		Remont i modernizacja dachu świetlicy wiejskiej	921	92109	26 000,00	0,00	0,00%	Zadanie zostało przewidziane do realizacji na drugą połowę roku.			
		Malowanie świetlicy wiejskiej na zewnątrz	921	92109	10 000,00	0,00	0,00%	Zadanie zostało przewidziane do realizacji na drugą połowę roku.			

L.p.	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Kwota planowana	Kwota wykonana	% wykonania	OPIS	w tym wydatki majątkowe - plan	w tym wydatki majątkowe wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Zakup i montaż lamp solarnych w ul. Głębokiej	900	90015	17 862,03	0,00	0,00%	Zadanie zostało przewidziane do realizacji w drugiej połowie roku. W ramach zadania ze środków Sołectwa Borowiczki Pieńki zakupione zostaną lampy solarne na ul. Głęboką.	17 862,03	0,00	0,00%
	Razem				67 162,03	0,00	0,00%		17 862,03	0,00	0,00%
4.	Sołectwo Cekanowo	Dofinansowanie jednostki OSP w Cekanowie	754	75412	30 000,00	20 499,33	68,33%	Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone. W ramach zadania ze środków Sołectwa Cekanowo zakupiono sprzęt strażacki (helmy, rękawice żaroodporne itp..).			
		Zakup i montaż lamp solarnych w Cekanowie	900	90015	15 000,00	0,00	0,00%	Zadanie zostało przewidziane do realizacji na drugą połowę roku.			
		Modernizacja istniejących wiat biesiadnych	900	90095	23 500,00	0,00	0,00%	Zadanie zostało przewidziane do realizacji na drugą połowę roku.			
		Zakup destruktu w celu utwardzenia ulic w Cekanowie	600	60016	11 454,80	0,00	0,00%	Zadanie zostało przewidziane do realizacji na drugą połowę roku.			
	Razem				79 954,80	20 499,33	25,64%				
5.	Sołectwo Stare Gulczewo	Budowa oświetlenia na odcinku 300 m przy ul. Działkowej	900	90015	20 000,00	0,00	0,00%	Zadanie zostało przewidziane do realizacji w drugiej połowie roku. W ramach zadania ze środków Sołectwa Stare Gulczewo wybudowane zostanie oświetlenie na odcinku 300 m przy ul. Działkowej.	20 000,00	0,00	0,00%
		Utwardzenie drogi (ul. Graniczna)	600	60016	13 181,24	0,00	0,00%	Zadanie zostało przewidziane do realizacji na drugą połowę roku.			
	Razem				33 181,24	0,00	0,00%		20 000,00	0,00	0,00%
6.	Sołectwo Nowe Gulczewo	Zakup wyposażenia do budowanej świetlicy wiejskiej przy żłobku w Nowym Gulczewie	921	92109	20 000,00	0,00	0,00%	Zadanie zostało przewidziane do realizacji w drugiej połowie roku. W ramach zadania ze środków Sołectwa Nowe Gulczewo zakupione zostanie wyposażenie do budowanej świetlicy wiejskiej przy żłobku w Nowym Gulczewie.	20 000,00	0,00	0,00%
		Piknik rodzinny z zawodami sportowymi	926	92605	18 000,00	10 000,00	55,56%	Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone. Piknik rodzinny mający na celu krzewienie kultury fizycznej odbył się 11.06.2022 roku.			

L.p.	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Kwota planowana	Kwota wykonana	% wykonania	OPIS	w tym wydatki majątkowe - plan	w tym wydatki majątkowe wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Zakup wyposażenia namiotu biesiadnego	900	90095	41 954,80	0,00	0,00%	Zadanie jest w trakcie realizacji. W I półroczu 2022 roku ze środków Sołectwa Nowe Gulczewo zlecono obłachowanie ścian szczytowych wraz z wykonaniem bramy wejściowej oraz wzmacniających stężeń poziomych. Pozostały zakres rzeczowy zadania zostanie zrealizowany w drugiej połowie roku.	41 954,80	0,00	0,00%
	Razem				79 954,80	10 000,00	12,51%		61 954,80	0,00	0,00%
7.	Sołectwo Liszyno	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	926	92605	15 000,00	0,00	0,00%	Organizacja imprez kulturalno-sportowych mających na celu krzewienie kultury fizycznej zaplanowana została na drugą połowę roku.			
		Zakup lamp solarnych (2 sztuki)	900	90015	10 000,00	0,00	0,00%	Zadanie zostało przewidziane do realizacji na drugą połowę roku.			
		Wymiana podbitki dachowej na wiacie biesiadnej	900	90095	6 000,00	0,00	0,00%	Zadanie jest w trakcie realizacji. W I półroczu 2022 roku zlecono wymianę podbitki dachowej w wiacie biesiadnej z terminem zakończenia 30.07.2022 roku.			
		Zakup domku narzędziowego drewnianego izolowanego termicznie	900	90095	10 000,00	0,00	0,00%	Zadanie zostało przewidziane do realizacji w drugiej połowie roku. W ramach zadania ze środków Sołectwa Liszyno zakupiony zostanie domek narzędziowy drewniany izolowany termicznie na teren przy świetlicy wiejskiej.	10 000,00	0,00	0,00%
		Odnowienie wiaty biesiadnej wraz z wyposażeniem	900	90095	5 853,51	0,00	0,00%	Zadanie jest w trakcie realizacji. W I półroczu 2022 roku zlecono odnowienie wiaty biesiadnej z terminem zakończenia 30.09.2022 roku.			
	Razem				46 853,51	0,00	0,00%		10 000,00	0,00	0,00%
8.	Sołectwo Mirosław	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa (utwardzenie tłuczniem lub destruktem)	600	60016	32 780,56	0,00	0,00%	Zadanie zostało przewidziane do realizacji na drugą połowę roku.			
		Zakup i montaż dwóch tablic ogłoszeniowych	900	90095	1 600,00	0,00	0,00%	Zadanie jest w trakcie realizacji. W I półroczu 2022 roku zlecono wykonanie wraz z montażem dwóch sztuk tablic ogłoszeniowych.			
	Razem				34 380,56	0,00	0,00%				

L.p.	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Kwota planowana	Kwota wykonana	% wykonania	OPIS	w tym wydatki majątkowe - plan	w tym wydatki majątkowe wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.	Sołectwo Mijakowo	Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP w Mijakowie	754	75412	24 626,08	0,00	0,00%	Zadanie przewidziane jest do realizacji w drugiej połowie roku. W ramach zadania ze środków Sołectwa Mijakowo dofinansowany zostanie zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Mijakowie.	24 626,08	0,00	
	Razem				24 626,08	0,00	0,00%		24 626,08	0,00	0,00%
10.	Sołectwo Miszewko Strzałkowskie	Piknik integracyjny dla mieszkańców sołectwa z zawodami sportowymi	926	92605	6 000,00	0,00	0,00%	Piknik integracyjny dla mieszkańców sołectwa mający na celu krzewienie kultury fizycznej zostanie zorganizowany w drugiej połowie roku.			
		Zakup namiotu biesiadnego	900	90095	4 000,00	0,00	0,00%	Zadanie zostało przewidziane do realizacji na drugą połowę roku.			
		Zakup materiałów do odświeżenia wnętrza świetlicy wiejskiej	921	92109	1 000,00	996,03	99,60%	Zadanie jest w trakcie realizacji. W pierwszej połowie roku zakupiono materiały do odświeżenia wnętrza świetlicy			
		Kontynuacja budowy siłowni na powietrzu	900	90095	22 980,79	0,00	0,00%	Zadanie zostało przewidziane do realizacji w drugiej połowie roku. W ramach zadania ze środków Sołectwa Miszewko Strzałkowskie w pierwszej połowie roku zlecono wykonanie ścieżki zdrowia z terminem 30.09.2022 roku.	22 980,79	0,00	0,00%
	Razem			33 980,79	996,03	2,93%		22 980,79	0,00	0,00%	
11.	Sołectwo Miszewko-Stefany	Piknik rodzinny z zawodami sportowymi	926	92605	5 500,00	0,00	0,00%	Piknik rodzinny z zawodami sportowymi mający na celu krzewienie kultury fizycznej zostanie zorganizowany w drugiej połowie roku.			
		Kontynuacja budowy siłowni zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej	900	90095	22 004,45	0,00	0,00%	W ramach zadania ze środków Sołectwa Miszewko Stefany w pierwszej połowie roku zlecono kontynuację budowy siłowni zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej z terminem 30.07.2022 roku.	22 004,45	0,00	0,00%
	Razem			27 504,45	0,00	0,00%		22 004,45	0,00	0,00%	
12.	Sołectwo Ramutowo i Świącieniec	Zakup zewnętrznego, betonowego stołu do ping-ponga oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	921	92109	4 500,00	4 200,00	93,33%	Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone. W ramach zadania zakupiony został stół do ping-ponga oraz zagospodarowano teren wokół świetlicy wiejskiej.			
		Piknik integracyjny z zawodami sportowymi przy świetlicy wiejskiej	926	92605	5 000,00	0,00	0,00%	Piknik integracyjny z zawodami sportowymi mający na celu krzewienie kultury fizycznej zostanie zorganizowany w drugiej połowie roku.			

L.p.	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Kwota planowana	Kwota wykonana	% wykonania	OPIS	w tym wydatki majątkowe - plan	w tym wydatki majątkowe wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Zakup i montaż tablicy historyczno-informacyjnej sołectwa oraz zagospodarowanie zielonego skwerku - fragment działki gminnej o nr ewid. 25/4	900	90095	5 000,00	0,00	0,00%	Zadanie zostało przewidziane do realizacji na drugą połowę roku.			
		Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	18 760,07	11 536,47	61,49%	Zadanie jest w trakcie realizacji. W I półroczu 2022 roku zakupiono materiały do remontu świetlicy oraz wykładzinę podłogową.			
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	2 000,00	1 335,00	66,75%	Zadanie jest w trakcie realizacji. W I półroczu 2022 roku zakupiono palenisko ogrodowe, umywalkę z szafką, baterię z akcesoriami, lustro oraz wykonano kabiny sanitarne.			
	Razem				35 260,07	17 071,47	48,42%				
13.	Sołectwo Rydzyno	Zakup drewnianych kompletów biśiadnych do wiaty	900	90095	6 400,00	6 400,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone. W ramach zadania zakupiono cztery komplety biśiadne (stół+2 ławy).			
		Zakup tablic informacyjnych drewnianych	900	90095	1 600,00	0,00	0,00%	Zadanie jest w trakcie realizacji. W ramach zadania w I półroczu 2022 roku zlecono wykonanie wraz z montażem dwóch sztuk tablic ogłoszeniowych.			
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej i wiaty biśiadnej	921	92109	4 582,15	527,45	11,51%	Zadanie jest w trakcie realizacji. W ramach zadania w I półroczu 2022 roku wykonany został odbiór kominiarski, zakupiono tabliczkę z napisem "Wyjście ewakuacyjne" oraz lampkę oświetlenia awaryjnego a także zakupiono butlę z gazem.			
		Organizacja imprezy kulturalno-sportowej	926	92605	3 000,00	0,00	0,00%	Organizacja imprezy kulturalno-sportowej mającej na celu krzewienie kultury fizycznej została zaplanowana na drugą połowę roku.			
		Wykonanie zabudowy - ściany drewnianej - w wiacie biśiadnej	900	90095	6 000,00	6 000,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone. W ramach zadania wykonano ażurową zabudowę ścian wiaty biśiadnej.			
		Zakup i montaż lamp solarnych	900	90015	10 000,00	0,00	0,00%	Zadanie zostało przewidziane do realizacji na drugą połowę roku.			
	Razem				31 582,15	12 927,45	40,93%				
14.	Sołectwo Sambórz	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	600	60016	25 905,36	0,00	0,00%	Zadanie zostało przewidziane do realizacji na drugą połowę roku.			

L.p.	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Kwota planowana	Kwota wykonana	% wykonania	OPIS	w tym wydatki majątkowe - plan	w tym wydatki majątkowe wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Razem				25 905,36	0,00	0,00%				
15.	Sołectwo Słupno	Dofinansowanie zakupu garażu dla OSP w Słupnie	754	75412	20 000,00	20 000,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone. W I półroczu 2022 roku w ramach zadania ze środków Sołectwa Słupno zakupiono blaszany garaż dwustanowiskowy oraz dofinansowano zakup betonu do wykonania podłoża pod garaż.	20 000,00	20 000,00	100,00%
		Zakup i montaż spowalniaczy na ul. Wiosenną i ul. Piaski (2 sztuki)	600	60016	7 000,00	0,00	0,00%	Zadanie zostało przewidziane do realizacji na drugą połowę roku.			
		Modernizacja placu zabaw ul. Poczтова (doświetlenie, montaż ogrodzenia, doposażenie)	900	90095	10 000,00	0,00	0,00%	Zadanie jest w trakcie realizacji. W ramach zadania w I półroczu 2022 roku zlecono dostawę i montaż dwóch urządzeń: karuzeli i "Sklepiku LUX". Termin dostawy 30.09.2022 roku.			
		Oprawa uroczystości historycznej upamiętniającej 80-tą rocznicę pomordowanych mieszkańców wsi Słupno	921	92195	3 000,00	0,00	0,00%	Zadanie zostało przewidziane do realizacji na drugą połowę roku.			
		Remont, naprawa dróg na terenie sołectwa	600	60016	39 954,80	0,00	0,00%	Zadanie zostało przewidziane do realizacji na drugą połowę roku.			
	Razem				79 954,80	20 000,00	25,01%		20 000,00	20 000,00	100,00%
16.	Sołectwo Szeligi	Naprawa nawierzchni asfaltowej na odcinku około 200 mb od skrzyżowania dróg gminnych - Szeligi - Miszewko Strzałkowskie	600	60016	13 826,53	0,00	0,00%	Zadanie zostało przewidziane do realizacji na drugą połowę roku.			
		Zakup i montaż ulicznych lamp solarnych	900	90015	10 000,00	0,00	0,00%	Zadanie zostało przewidziane do realizacji na drugą połowę roku.			
	Razem				23 826,53	0,00	0,00%				
17.	Sołectwo Wykowo	Remont przystanku	600	60020	7 000,00	0,00	0,00%	Zadanie jest w trakcie realizacji. W ramach zadania w I półroczu 2022 roku zlecono wykonanie modernizacji dachu z terminem do 30.09.2022 roku.			
		Zakup i montaż latarni solarnych (3 sztuki)	900	90015	12 000,00	0,00	0,00%	Zadanie zostało przewidziane do realizacji na drugą połowę roku.			

L.p.	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Kwota planowana	Kwota wykonana	% wykonania	OPIS	w tym wydatki majątkowe - plan	w tym wydatki majątkowe wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Zakup i montaż tablic informacyjnych (4 sztuki)	900	90095	5 000,00	0,00	0,00%	Zadanie jest w trakcie realizacji. W ramach zadania w I półroczu 2022 roku zlecono wykonanie wraz z montażem 4 sztuk tablic ogłoszeniowych.			
		Piknik rodzinny z zawodami sportowymi	926	92605	5 000,00	4 914,11	98,28%	Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone. Piknik rodzinny z zawodami sportowymi mający na celu krzewienie kultury fizycznej odbył się 4 czerwca 2022 roku.			
		Ogrodzenie świetlicy wiejskiej - kontynuacja	921	92109	16 414,33	0,00	0,00%	Zadanie zostało przewidziane do realizacji w drugiej połowie roku. W ramach zadania ze środków Sołectwa Wykowo kontynuowane będzie wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej.	16 414,33	0,00	0,00%
	Razem				45 414,33	4 914,11	10,82%		16 414,33	0,00	0,00%
Ogółem					735 983,94	119 584,48	16,25%		250 862,68	53 176,09	21,20%

Zadania realizowane przez poszczególne sołectwa należą do zadań własnych gminy i służą zaspokajaniu potrzeb ogółu mieszkańców danego Sołectwa. 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". Wszystkie dokonywane ze środków funduszy sołeckich zakupy, m. in. w zakresie tablic ogłoszeniowych, wiat biesiadnych, wyposażenia świetlic wiejskich, wyposażenia wiat biesiadnych, namiotów biesiadnych, lamp oświetleniowych ewidencjonowane są w księgach inwentarzowych Urzędu Gminy (stanowią mienie Gminy Słupno).

Skarbnik Gminy

 Beata Lapiak

WOJT

 Marcin Zawadka

Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2022 rok nie objętych limitem o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Lp.	Dział	Rozdz.	Opis	Łączne koszty finansowe 2022 roku	Planowane i wykonane wydatki						Zakres rzeczowy zrealizowany w I półroczu 2022 roku		
					rok 2022	z tego źródła finansowania							
						dochody własne jst	% wykonania	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*	% wykonania		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	010		Rolnictwo i łowiectwo	plan na 30.06.2022 r.	196 500,00	196 500,00	196 500,00						
				wykonanie za I półrocze 2022 r.	0,00	0,00	0,00	0,00%					
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	plan na 30.06.2022 r.	103 000,00	103 000,00	103 000,00						
				wykonanie za I półrocze 2022 r.	0,00	0,00	0,00	0,00%					
1			PT Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 71/40 i 73/13 w Bielinie	plan na 30.06.2022 r.	11 000,00	11 000,00	11 000,00						W I półroczu 2022 roku przygotowano zostało zapytanie ofertowe oraz trwały prace związane z podpisaniem umowy na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorskiej dla budowy sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 71/40 i 73/13 w Bielinie. Termin zakończenia - 30.11.2022 roku. Brak ewentualnych zagrożeń mających wpływ na terminowe i prawidłowe wykonanie zadania.
				wykonanie za I półrocze 2022 r.	0,00	0,00	0,00	0,00%					
2			PT Budowa sieci wodociągowej w Bielinie (do działek o nr ewid. 138/14 i 135/15)	plan na 30.06.2022 r.	2 000,00	2 000,00	2 000,00						W I półroczu 2022 roku przygotowano zostało zapytanie ofertowe oraz trwały prace związane z podpisaniem umowy na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorskiej dla budowy sieci wodociągowej w Bielinie (do działek o nr ewid. 138/14 i 135/15). Termin zakończenia - 30.11.2022 roku. Brak ewentualnych zagrożeń mających wpływ na terminowe i prawidłowe wykonanie zadania.
				wykonanie za I półrocze 2022 r.	0,00	0,00	0,00	0,00%					
3			PT Budowa sieci wodociągowej w drodze (działki nr ewid. 31/4 i 31/8) w Miszewku Stefany	plan na 30.06.2022 r.	2 500,00	2 500,00	2 500,00						W I półroczu 2022 roku przygotowano zostało zapytanie ofertowe oraz trwały prace związane z podpisaniem umowy na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorskiej dla budowy sieci wodociągowej w drodze (działki nr ewid. 31/4 i 31/8) w Miszewku Stefany. Termin zakończenia - 30.11.2022 roku. Brak ewentualnych zagrożeń mających wpływ na terminowe i prawidłowe wykonanie zadania.
				wykonanie za I półrocze 2022 r.	0,00	0,00	0,00	0,00%					
4			PT Budowa sieci wodociągowej w drodze (działki nr ewid. 296/4, 297/8 i 301/50) ul. Baśniowa w Słupnie	plan na 30.06.2022 r.	3 000,00	3 000,00	3 000,00						W I półroczu 2022 roku przygotowano zostało zapytanie ofertowe oraz trwały prace związane z podpisaniem umowy na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorskiej dla budowy sieci wodociągowej w drodze (działki nr ewid. 296/4, 297/8 i 301/50) ul. Baśniowa w Słupnie. Termin zakończenia - 30.11.2022 roku. Brak ewentualnych zagrożeń mających wpływ na terminowe i prawidłowe wykonanie zadania.
				wykonanie za I półrocze 2022 r.	0,00	0,00	0,00	0,00%					

Lp.	Dział	Rozdz.	Opis	Łączne koszty finansowe 2022 roku	Planowane i wykonane wydatki							Zakres rzeczowy zrealizowany w I półroczu 2022 roku
					rok 2022	z tego źródła finansowania					źródki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
						dochody własne jst	% wykonania	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*	% wykonania		
5			plan na 30.06.2022 r.	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00%				W I półroczu 2022 roku zlecone zostało opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy sieci wodociągowej w drodze (działka nr ewid. 35/17) ul. Podbielny w Nowym Gulczewie	
			wykonanie za I półrocze 2022 r.	0,00	0,00	0,00						
6			plan na 30.06.2022 r.	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00%				W I półroczu 2022 roku przygotowane zostało zapytanie ofertowe oraz trwałe prace związane z podpisaniem umowy na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy sieci wodociągowej w drodze (działka nr ewid. 121/7) sięgacz ul. Klonowej w Słupnie. Termin zakończenia - 30.11.2022 roku. Brak ewentualnych zagrożeń mających wpływ na terminowe i prawidłowe wykonanie zadania.	
			wykonanie za I półrocze 2022 r.	0,00	0,00	0,00						
7			plan na 30.06.2022 r.	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00%				W I półroczu 2022 roku przygotowane zostało zapytanie ofertowe oraz trwałe prace związane z podpisaniem umowy na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy sieci wodociągowej w ul. Jałowcowej w Słupnie (działki nr ewid. 148/8, 148/12, 148/14 do działki nr ewid. 148/22). Termin zakończenia - 30.11.2022 roku. Brak ewentualnych zagrożeń mających wpływ na terminowe i prawidłowe wykonanie zadania.	
			wykonanie za I półrocze 2022 r.	0,00	0,00	0,00						
8			plan na 30.06.2022 r.	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00%				W I półroczu 2022 roku przygotowane zostało zapytanie ofertowe oraz trwałe prace związane z podpisaniem umowy na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy sieci wodociągowej w ul. Baśniowej w Słupnie (do działki o nr ewid. 547/15). Termin zakończenia - 30.11.2022 roku. Brak ewentualnych zagrożeń mających wpływ na terminowe i prawidłowe wykonanie zadania.	
			wykonanie za I półrocze 2022 r.	0,00	0,00	0,00						
9			plan na 30.06.2022 r.	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00%				W I półroczu 2022 roku przygotowane zostało zapytanie ofertowe oraz trwałe prace związane z podpisaniem umowy na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy sieci wodociągowej w drodze (działka nr ewid. 123/1) ul. Słoneczna w Słupnie. Termin zakończenia - 30.11.2022 roku. Brak ewentualnych zagrożeń mających wpływ na terminowe i prawidłowe wykonanie zadania.	
			wykonanie za I półrocze 2022 r.	0,00	0,00	0,00						
10			plan na 30.06.2022 r.	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00%				W I półroczu 2022 roku przygotowane zostało zapytanie ofertowe oraz trwałe prace związane z podpisaniem umowy na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy spinki sieci wodociągowej w ul. Letniej w Cekanowie. Termin zakończenia - 30.11.2022 roku. Brak ewentualnych zagrożeń mających wpływ na terminowe i prawidłowe wykonanie zadania.	
			wykonanie za I półrocze 2022 r.	0,00	0,00	0,00						
11			plan na 30.06.2022 r.	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00%				W I półroczu 2022 roku zlecone zostało opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy spinki sieci wodociągowej w Szeligach. Termin zakończenia - 30.09.2022 roku. Brak ewentualnych zagrożeń mających wpływ na terminowe i prawidłowe wykonanie zadania.	
			wykonanie za I półrocze 2022 r.	0,00	0,00	0,00						
12			plan na 30.06.2022 r.	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00%				W I półroczu 2022 roku zlecone zostały opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla: budowy sieci wodociągowej w Miszewku Stefany, budowy sieci wodociągowej w Rydzynie oraz budowy sieci wodociągowej w Starym Gulczewie. Termin zakończenia - 30.09.2022 roku. Brak ewentualnych zagrożeń mających wpływ na terminowe i prawidłowe wykonanie zadania.	
			wykonanie za I półrocze 2022 r.	0,00	0,00	0,00						

Lp.	Dział	Rozdz.	Opis	Łączne koszty finansowe 2022 roku	Planowane i wykonane wydatki							Zakres rzeczowy zrealizowany w I półroczu 2022 roku	
					rok 2022	z tego źródła finansowania					źródki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
						dochody własne jst	% wykonania	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	źródki pochodzące z innych źródeł*	% wykonania			
20			Budowa brakującej infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy Słupno	plan na 30.06.2022 r.	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00%					W I półroczu 2022 roku trwało opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Mirosławiu z terminem zakończenia - 30.09.2022 roku. Ponadto zlecona została aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej (projektu zamiennego) dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Bocianiej, ul. Kruczej, ul. Sokolej i ul. Gołębiej w Słupnie z terminem zakończenia - 30.09.2022 roku. Brak ewentualnych zagrożeń mających wpływ na terminowe i prawidłowe wykonanie zadania.
			wykonanie za I półrocze 2022 r.	0,00	0,00	0,00							
	600		Transport i łączność	plan na 30.06.2022 r.	5 814 000,00	5 814 000,00	600 000,00	0,00%		5 214 000,00	0,00%		
				wykonanie za I półrocze 2022 r.	0,00	0,00	0,00			0,00			
		60016	Drogi publiczne gminne	plan na 30.06.2022 r.	5 814 000,00	5 814 000,00	600 000,00	0,00%		5 214 000,00	0,00%		
				wykonanie za I półrocze 2022 r.	0,00	0,00	0,00			0,00			
21			Budowa ulicy Wawrzyńca Sikory, Miętowej i Migdałowej w Liszynie - etap I	plan na 30.06.2022 r.	524 000,00	524 000,00	300 000,00	0,00%		224 000,00	0,00%		W ramach zadania w II połowie 2022 roku przygotowane zostaną dokumenty pozwalające na przeprowadzenie postępowania przetargowego oraz podpisanie umowy na budowę ulicy Wawrzyńca Sikory, Miętowej i Migdałowej w Liszynie - I etap. Zadanie uzyskało dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w kwocie 224.000,00 zł. w ramach budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych (program Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych). Brak ewentualnych zagrożeń mających wpływ na terminowe i prawidłowe wykonanie zadania.
			wykonanie za I półrocze 2022 r.	0,00	0,00	0,00			0,00				
22			Remont dróg na terenie Gminy Słupno - modernizacja infrastruktury drogowej	plan na 30.06.2022 r.	5 290 000,00	5 290 000,00	300 000,00	0,00%		4 990 000,00	0,00%		W ramach zadania w II połowie 2022 roku przygotowane zostaną dokumenty pozwalające na przeprowadzenie postępowania przetargowego oraz podpisanie umowy na remonty dróg na terenie Gminy Słupno w ramach modernizacji infrastruktury drogowej. Zadanie uzyskało dofinansowanie w wysokości 4.990.000,00 zł. w ramach Rządowego Funduszu Polski Łądz: Programu Inwestycji Strategicznych. Brak ewentualnych zagrożeń mających wpływ na terminowe i prawidłowe wykonanie zadania.
			wykonanie za I półrocze 2022 r.	0,00	0,00	0,00			0,00				
	700		Gospodarka mieszkaniowa	plan na 30.06.2022 r.	167 000,00	167 000,00	167 000,00	84,21%					
				wykonanie za I półrocze 2022 r.	140 624,89	140 624,89	140 624,89						
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	plan na 30.06.2022 r.	167 000,00	167 000,00	167 000,00	84,21%					
				wykonanie za I półrocze 2022 r.	140 624,89	140 624,89	140 624,89						

Lp.	Dział	Rozdz.	Opis	Łączne koszty finansowe 2022 roku	Planowane i wykonane wydatki						Zakres rzeczowy zrealizowany w I półroczu 2022 roku
					rok 2022	z tego źródła finansowania					
						dochody własne jst	% wykonania	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*	% wykonania	
23			plan na 30.06.2022 r.	150 000,00	150 000,00	150 000,00	83,65%				W I półroczu 2022 roku dokonywano wykupu gruntów niezbędnych do realizacji inwestycji na terenie Gminy Słupno, tj. wypłacone były odszkodowania wynikające z tzw. specustawy drogowej oraz odszkodowania za drogi przejęte w trybie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
			wykonanie za I półrocze 2022 r.	125 469,00	125 469,00	125 469,00					
24			plan na 30.06.2022 r.	17 000,00	17 000,00	17 000,00	89,15%				W ramach zadania w I półroczu 2022 roku ze środków Funduszu Sołeckiego Bielino zapłacona została II rata za wykup działki pod plac zabaw w Bielinie.
			wykonanie za I półrocze 2022 r.	15 155,89	15 155,89	15 155,89					
750			<u>plan na 30.06.2022 r.</u>	<u>230 000,00</u>	<u>230 000,00</u>	<u>230 000,00</u>	0,00%				
			<u>wykonanie za I półrocze 2022 r.</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>					
75023			plan na 30.06.2022 r.	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00%				
			wykonanie za I półrocze 2022 r.	0,00	0,00	0,00					
25			plan na 30.06.2022 r.	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00%				W I półroczu 2022 roku w ramach zadania rozstrzygnięto zapytanie ofertowe i podpisano umowę na utwardzenie terenu przy Urzędzie Gminy w Słupnie. Zakres prac obejmuje uzupełnienie podbudowy z betonu cementowego na części terenu oraz wykonanie na pozostałej części terenu nawierzchni z kostki brukowej. Termin zakończenia prac - 15.08.2022 roku. Brak ewentualnych zagrożeń mających wpływ na prawidłowe i terminowe wykonanie zadania.
			wykonanie za I półrocze 2022 r.	0,00	0,00	0,00					
26			plan na 30.06.2022 r.	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00%				W I półroczu 2022 roku w ramach zadania trwały prace przygotowawcze do wykonania kolejnego etapu prac związanych z modernizacją budynku Urzędu Gminy w celu dostosowania do wymagań przeciwpożarowych. Brak zagrożeń w prawidłowej realizacji zadania.
			wykonanie za I półrocze 2022 r.	0,00	0,00	0,00					
754			<u>plan na 30.06.2022 r.</u>	<u>84 626,08</u>	<u>84 626,08</u>	<u>54 626,08</u>	36,61%		30 000,00	0,00%	
			<u>wykonanie za I półrocze 2022 r.</u>	<u>20 000,00</u>	<u>20 000,00</u>	<u>20 000,00</u>			0,00		
75412			plan na 30.06.2022 r.	84 626,08	84 626,08	54 626,08	36,61%		30 000,00	0,00%	
			wykonanie za I półrocze 2022 r.	20 000,00	20 000,00	20 000,00			0,00		

Lp.	Dział	Rozdz.	Opis	Łączne koszty finansowe 2022 roku	Planowane i wykonane wydatki						Zakres rzeczowy zrealizowany w I półroczu 2022 roku	
					rok 2022	z tego źródła finansowania						
						dochody własne jst	% wykonania	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*	% wykonania		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
27			plan na 30.06.2022 r.	24 626,08	24 626,08	24 626,08	0,00%					Zadanie przewidziane jest do realizacji w drugiej połowie roku. W ramach zadania ze środków Sołectwa Mijkawo dofinansowany zostanie zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Mijkawo.
			wykonanie za I półrocze 2022 r.	0,00	0,00	0,00						
28			plan na 30.06.2022 r.	40 000,00	40 000,00	10 000,00	0,00%		30 000,00	0,00%		W ramach zadania w drugiej połowie 2022 roku planowane jest wykonanie modernizacji strażnicy OSP w Cekanowie. Zadanie uzyskało dofinansowanie w kwocie 30 000,00 zł. z budżetu Województwa Mazowieckiego z tytułu pomocy finansowej udzielonej w formie dotacji celowej w ramach zadania "Mazowieckie Strażnice - OSP 2022".
			wykonanie za I półrocze 2022 r.	0,00	0,00	0,00			0,00			
29			plan na 30.06.2022 r.	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%					W I półroczu 2022 roku w ramach zadania ze środków Sołectwa Słupno zakupiono blaszany garaż dwustanowiskowy oraz dofinansowano zakup betonu do wykonania podłoża pod garaż.
			wykonanie za I półrocze 2022 r.	20 000,00	20 000,00	20 000,00						
801			<u>plan na 30.06.2022 r.</u>	<u>160 000,00</u>	<u>160 000,00</u>	<u>160 000,00</u>	0,00%					
			<u>wykonanie za I półrocze 2022 r.</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>						
80101			plan na 30.06.2022 r.	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00%					
			wykonanie za I półrocze 2022 r.	0,00	0,00	0,00						
30			plan na 30.06.2022 r.	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00%					Zadanie zostało wprowadzone do budżetu Gminy w miesiącu czerwcu. W II połowie roku przeprowadzone zostanie postępowanie przetargowe i zleczone wykonanie modernizacji Szkoły Podstawowej w Liszynie. Brak ewentualnych zagrożeń mających wpływ na terminowe i prawidłowe wykonanie zadania.
			wykonanie za I półrocze 2022 r.	0,00	0,00	0,00						
852			<u>plan na 30.06.2022 r.</u>	<u>15 880,00</u>	<u>15 880,00</u>	<u>15 880,00</u>	100,00%					
			<u>wykonanie za I półrocze 2022 r.</u>	<u>15 880,00</u>	<u>15 880,00</u>	<u>15 880,00</u>						
85219			plan na 30.06.2022 r.	15 880,00	15 880,00	15 880,00	100,00%					
			wykonanie za I półrocze 2022 r.	15 880,00	15 880,00	15 880,00						

Lp.	Dział	Rozdz.	Opis	Łączne koszty finansowe 2022 roku	Planowane i wykonane wydatki						Zakres rzeczowy zrealizowany w I półroczu 2022 roku	
					rok 2022	z tego źródła finansowania						
						dochody własne jst	% wykonania	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*	% wykonania		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
31			Zakup i wymiana pieca w Budyńku Centrum Usług Społecznych	plan na 30.06.2022 r.	15 880,00	15 880,00	15 880,00	100,00%			Zadanie zostało zrealizowane. W ramach zadania wymieniony został piec w budynku Centrum Usług Społecznych.	
			wykonanie za I półrocze 2022 r.	15 880,00	15 880,00	15 880,00						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	plan na 30.06.2022 r.	1 229 933,17	1 229 933,17	1 119 933,17	12,37%		110 000,00	9,09%	
				wykonanie za I półrocze 2022 r.	148 519,34	148 519,34	138 519,34					
90001			Gospodarka ściekowa o ochrona wód	plan na 30.06.2022 r.	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00%				
				wykonanie za I półrocze 2022 r.	0,00	0,00	0,00					
32			Modernizacja nawierzchni utwardzonej ca 1.000 m na terenie Oczyszczalni Ścieków w Słupnie	plan na 30.06.2022 r.	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00%				Zadanie zostało przewidziane do realizacji w drugiej połowie roku. Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego zlecone zostanie wykonanie modernizacji nawierzchni utwardzonej na terenie Oczyszczalni Ścieków w Słupnie.
				wykonanie za I półrocze 2022 r.	0,00	0,00	0,00					
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	plan na 30.06.2022 r.	511 972,93	511 972,93	411 972,93	17,84%		100 000,00	0,00%	
				wykonanie za I półrocze 2022 r.	73 500,00	73 500,00	73 500,00					
33			Budowa oświetlenia na odcinku 300 m przy ul. Działkowej - FS Stare Gulczewo	plan na 30.06.2022 r.	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00%				Zadanie zostało przewidziane do realizacji w drugiej połowie roku. W ramach zadania ze środków Sołectwa Stare Gulczewo wybudowane zostanie oświetlenie na odcinku 300 m przy ul. Działkowej.
				wykonanie za I półrocze 2022 r.	0,00	0,00	0,00					
34			Zakup i montaż lamp solarnych w ul. Głębokiej - FS Borowiczki Pierki	plan na 30.06.2022 r.	17 862,03	17 862,03	17 862,03	0,00%				Zadanie zostało przewidziane do realizacji w drugiej połowie roku. W ramach zadania ze środków Sołectwa Borowiczki Pierki zakupione zostaną lampy solarne na ul. Głęboką.
				wykonanie za I półrocze 2022 r.	0,00	0,00	0,00					

Lp.	Dział	Rozdz.	Opis	Łączne koszty finansowe 2022 roku	Planowane i wykonane wydatki						Zakres rzeczowy zrealizowany w I półroczu 2022 roku
					rok 2022	z tego źródła finansowania					
						dochody własne jst	% wykonania	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*	% wykonania	
35			Solarnie oświetlenie uliczne na terenie Gminy Słupno - "Eko-Słupno" - program poprawy efektywności energetycznej - zwiększenie wykorzystania OZE	plan na 30.06.2022 r.	200 000,00	200 000,00	100 000,00		100 000,00		W I półroczu 2022 roku przygotowana została dokumentacja pozwalająca ogłosić postępowanie przetargowe na zakup i montaż lamp oświetleniowych solarnych na terenie Gminy Słupno w ramach programu "Eko-Słupno" - program poprawy efektywności energetycznej - zwiększenie wykorzystania OZE. Zakres zadania obejmuje zakup i montaż 26 lamp dla miejscowości: Bielino, Cekanowo, Nowe Gulczewo, Miszewko Stefany, Słupno i Rydzyno. Zadanie uzyskało dofinansowanie w kwocie 100 000,00 zł. z budżetu Województwa Mazowieckiego z tytułu pomocy finansowej udzielonej w formie dotacji celowej w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu - Mazowsze dla Klimatu 2022.
			wykonanie za I półrocze 2022 r.	0,00	0,00	0,00		0,00%		0,00%	
36			Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Słupno	plan na 30.06.2022 r.	274 110,90	274 110,90	274 110,90				W ramach zadania w I półroczu 2022 roku opłacony został zakup i montaż 15 lamp solarnych usytuowanych w miejscowościach - Cekanowo, Borowiczki Pierki, Liszyno, Miszewko Strzałkowskie, Rydzyno i Słupno. Ponadto rozstrzygnięto postępowanie przetargowe i zlecono budowę oświetlenia ulicznego na odcinku 900 mb w Rydzynie z terminem 7 miesięcy od dnia podpisania umowy. Brak ewentualnych zagrożeń mających wpływ na prawidłowe wydatkowanie zaplanowanych środków finansowych.
			wykonanie za I półrocze 2022 r.	73 500,00	73 500,00	73 500,00		26,81%			
	90095	Pozostała działalność		plan na 30.06.2022 r.	347 960,24	347 960,24	337 960,24		10 000,00		
				wykonanie za I półrocze 2022 r.	75 019,34	75 019,34	65 019,34		19,24%		
37			Zakup wyposażenia namiotu biśiadnego - FS Nowe Gulczewo	plan na 30.06.2022 r.	41 954,80	41 954,80	41 954,80				Zadanie jest w trakcie realizacji. W I półroczu 2022 roku ze środków Sołectwa Nowe Gulczewo zlecono oblachowanie ścian szczytowych wraz z wykonaniem bramy wejściowej oraz wzmacniających stężeń poziomych. Pozostały zakres rzeczowy zadania zostanie zrealizowany w drugiej połowie roku.
			wykonanie za I półrocze 2022 r.	0,00	0,00	0,00		0,00%			
38			Zakup domku narzędziowego drewnianego izolowanego termicznie - FS Liszyno	plan na 30.06.2022 r.	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Zadanie zostało przewidziane do realizacji w drugiej połowie roku. W ramach zadania ze środków Sołectwa Liszyno zakupiony zostanie domek narzędziowy drewniany izolowany termicznie na teren przy świetlicy wiejskiej.
			wykonanie za I półrocze 2022 r.	0,00	0,00	0,00		0,00%			
39			Kontynuacja budowy siłowni na powietrzu - FS Miszewko Strzałkowskie	plan na 30.06.2022 r.	22 980,79	22 980,79	22 980,79				Zadanie zostało przewidziane do realizacji w drugiej połowie roku. W ramach zadania ze środków Sołectwa Miszewko Strzałkowskie w pierwszej połowie roku zlecono wykonanie ścieżki zdrowia z terminem 30.09.2022 roku.
			wykonanie za I półrocze 2022 r.	0,00	0,00	0,00		0,00%			
40			Kontynuacja budowy siłowni zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej - FS Miszewko Stefany	plan na 30.06.2022 r.	22 004,45	22 004,45	22 004,45				W ramach zadania ze środków Sołectwa Miszewko Stefany w pierwszej połowie roku zlecono kontynuację budowy siłowni zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej z terminem 30.07.2022 roku.
			wykonanie za I półrocze 2022 r.	0,00	0,00	0,00		0,00%			

Lp.	Dział	Rozdz.	Opis	Łączne koszty finansowe 2022 roku	Planowane i wykonane wydatki						Zakres rzeczowy zrealizowany w I półroczu 2022 roku	
					rok 2022	z tego źródła finansowania						
						dochody własne jst	% wykonania	kredyty, pożyczki, papiany wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*	% wykonania		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
41			Zakup traktorka do ośnieżania chodników, koszenia i zamiatania	plan na 30.06.2022 r.	40 000,00	40 000,00	40 000,00					Zadanie jest w trakcie realizacji. W pierwszej połowie roku przygotowano zostały niezbędne dokumenty oraz rozpoznano rynek w zakresie zakupu traktorka do ośnieżania chodników, koszenia i zamiatania.
			wykonanie za I półrocze 2022 r.	0,00	0,00	0,00	0,00%					
42			Modernizacja placu zabaw w Nowym Gulczewie	plan na 30.06.2022 r.	50 000,00	50 000,00	50 000,00					Zadanie zostało przewidziane do realizacji na drugą połowę roku. W ramach dostępnych środków finansowych zagospodarowany zostanie plac zabaw w Nowym Gulczewie zgodnie z dokumentacją projektowo-kosztorysową opracowaną w ubiegłym roku. Zadanie zostanie zakończone i rozliczone w drugiej połowie roku.
			wykonanie za I półrocze 2022 r.	0,00	0,00	0,00	0,00%					
43			Budowa siłowni zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej w Miszewku - Stefany	plan na 30.06.2022 r.	83 000,00	83 000,00	83 000,00					W ramach zadania w I półroczu 2022 roku rozstrzygnięto zapytanie ofertowe oraz podpisano umowę na zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej w Miszewku Stefany. Termin zakończenia 30.07.2022 roku. Brak ewentualnych zagrożeń mających wpływ na terminowe i prawidłowe wykonanie zadania.
			wykonanie za I półrocze 2022 r.	0,00	0,00	0,00	0,00%					
44			Budowa placu zabaw dla dzieci w Bielinie	plan na 30.06.2022 r.	60 000,00	60 000,00	50 000,00		10 000,00			Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone. W ramach zadania opłacono koszt wynajęcia koparki i zakupu materiałów w celu przygotowania terenu pod plac zabaw w Bielinie. Zakupiono i zamontowano zabawki oraz ogrodzenie placu zabaw. Zadanie uzyskało dofinansowanie w kwocie 10 000,00 zł. z budżetu Województwa Mazowieckiego z tytułu pomocy finansowej udzielonej w formie dotacji celowej w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw - Mazowsze 2022.
			wykonanie za I półrocze 2022 r.	56 999,14	56 999,14	46 999,14	94,00%		10 000,00	100,00%		
45			Budowa placu zabaw dla dzieci - FS Bielino	plan na 30.06.2022 r.	18 020,20	18 020,20	18 020,20					Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone. W ramach zadania ze środków Sołectwa Bielino wykonany został projekt techniczny oraz zamontowano zabawki na placu zabaw.
			wykonanie za I półrocze 2022 r.	18 020,20	18 020,20	18 020,20	100,00%					
921			<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>plan na 30.06.2022 r.</u>	<u>86 414,33</u>	<u>86 414,33</u>	<u>86 414,33</u>					
			<u>wykonanie za I półrocze 2022 r.</u>	<u>3 506,00</u>	<u>3 506,00</u>	<u>3 506,00</u>	4,06%					
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	plan na 30.06.2022 r.	86 414,33	86 414,33	86 414,33					
			wykonanie za I półrocze 2022 r.	3 506,00	3 506,00	3 506,00	4,06%					
46			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Świećmiercu	plan na 30.06.2022 r.	50 000,00	50 000,00	50 000,00					W ramach zadania w I półroczu 2022 roku podpisana została umowa na wykonanie prac budowlano-montażowych polegających na wykonaniu wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej oraz instalacji c.o. w budynku świetlicy wiejskiej w Świećmiercu. Termin wykonania 31.08.2022 roku. Ponadto dofinansowano nałożenie gładzi gipsowej i malowanie ścian w pomieszczeniach świetlicy. Brak ewentualnych zagrożeń mających wpływ na terminowe i prawidłowe wykonanie zadania.
			wykonanie za I półrocze 2022 r.	3 506,00	3 506,00	3 506,00	7,01%					

Lp.	Dział	Rozdz.	Opis	Łączne koszty finansowe 2022 roku	Planowane i wykonane wydatki						Zakres rzeczowy zrealizowany w I półroczu 2022 roku	
					rok 2022	z tego źródła finansowania						
						dochody własne jst	% wykonania	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*	% wykonania		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
47			Zakup wyposażenia do budowanej świetlicy wiejskiej przy żłobku w Nowym Gulczewie - FS Nowe Gulczewo	plan na 30.06.2022 r.	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00%				Zadanie zostało przewidziane do realizacji w drugiej połowie roku. W ramach zadania ze środków Sołectwa Nowe Gulczewo zakupione zostanie wyposażenie do budowanej świetlicy wiejskiej przy żłobku w Nowym Gulczewie.
				wykonanie za I półrocze 2022 r.	0,00	0,00	0,00					
48			Ogrodzenie świetlicy wiejskiej - kontynuacja - FS Wykowo	plan na 30.06.2022 r.	16 414,33	16 414,33	16 414,33	0,00%				Zadanie zostało przewidziane do realizacji w drugiej połowie roku. W ramach zadania ze środków Sołectwa Wykowo kontynuowane będzie wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej.
				wykonanie za I półrocze 2022 r.	0,00	0,00	0,00					
	926		<u>Kultura fizyczna</u>	<u>plan na 30.06.2022 r.</u>	<u>682 500,00</u>	<u>682 500,00</u>	<u>420 000,00</u>	<u>0,00%</u>		<u>262 500,00</u>	<u>0,00%</u>	
				<u>wykonanie za I półrocze 2022 r.</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>			<u>0,00</u>		
	92601		Obiekty sportowe	plan na 30.06.2022 r.	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00%				
				wykonanie za I półrocze 2022 r.	0,00	0,00	0,00					
49			Budowa boisk sportowych o nawierzchni poliuretanowej w miejscowościach Słupno i Wykowo	plan na 30.06.2022 r.	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00%				W I półroczu 2022 roku rozstrzygnięto postępowanie przetargowe i podpisano umowę na budowę dwóch boisk o nawierzchni z używanej trawy syntetycznej. W ramach zadania zostanie wybudowane w Wykowie boisko do piłki ręcznej o wymiarach 43 m x 30 m wraz z montażem bramek i pilkochwytu oraz boisko do mini hokeja. Zadanie zostanie zakończone i rozliczone w drugiej połowie roku. Brak ewentualnych zagrożeń mających wpływ na terminowe i prawidłowe wykonanie zadania.
				wykonanie za I półrocze 2022 r.	0,00	0,00	0,00					
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	plan na 30.06.2022 r.	362 500,00	362 500,00	100 000,00	0,00%		262 500,00	0,00%	
				wykonanie za I półrocze 2022 r.	0,00	0,00	0,00			0,00		
50			Zagospodarowanie terenu parku "Nad Stupianką"	plan na 30.06.2022 r.	362 500,00	362 500,00	100 000,00	0,00%		262 500,00	0,00%	Zadanie zostało wprowadzone do budżetu Gminy w miesiącu czerwcu 2022 roku. W pierwszej połowie roku przygotowano dokumenty pozwalające ogłosić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zagospodarowanie terenu parku "Nad Stupianką" w Słupnie. Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę asfaltowego toru rowerowego typu "pumptrack" wraz z zagospodarowaniem i utwardzeniem miejsc odpoczynku. Zadanie uzyskało dofinansowanie w kwocie 262 500,00 zł. z budżetu Województwa Mazowieckiego z tytułu pomocy finansowej udzielonej w formie dotacji celowej w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej "Mazowsze dla sportu 2022". Zadanie zostanie zakończone i rozliczone w drugiej połowie roku. Brak ewentualnych zagrożeń mających wpływ na terminowe i prawidłowe wykonanie zadania.
				wykonanie za I półrocze 2022 r.	0,00	0,00	0,00			0,00		

Lp.	Dział	Rozdz.	Opis	Łączne koszty finansowe 2022 roku	Planowane i wykonane wydatki						Zakres rzeczowy zrealizowany w I półroczu 2022 roku
					rok 2022	z tego źródła finansowania				źródki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
						dochody własne jst	% wykonania	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	źródki pochodzące z innych źródeł		
OGÓLEM			plan na 30.06.2022 r.	8 666 853,58	8 666 853,58	3 050 353,58			5 616 500,00		
			wykonanie za I półrocze 2022 r.	328 530,23	328 530,23	318 530,23			10 000,00		0,18%

Skarbnik Gminy

 Ewa Łapiak

WÓJT

 Marcin Zawadko

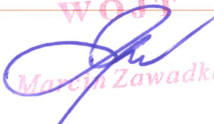
Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Nr 134/2022 Wójta Gminy Słupno z dnia 30 sierpnia 2022 roku

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii za I półrocze 2022 roku

LP.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 30.06.2022 roku	Wykonanie za I półrocze 2022 roku	% wykonania	Łączna wartość wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
I. DOCHODY							
1.	756	75618	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	23 656,65	23 656,65	100,00%	98 992,34
2.	756	75618	Wpływy z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	94 386,40	75 335,69	79,82%	
II. WYDATKI							
1.	851	85153	Centrum Usług Społecznych - prowadzenie punktu konsultacyjnego; tj. wynagrodzenia za pracę dwóch pracowników oraz wynagrodzenie specjalisty ds. uzależnień. Zadania są w trakcie realizacji.	19 534,40	7 567,40	38,74%	14 792,82
			Gminna Biblioteka Publiczna - organizacja programu profilaktycznego "Razem będzie kolorowo".	1 250,00	1 250,00	100,00%	
			Gminny Ośrodek Kultury w Słupnie z/s w Cekanowie - organizacja programu profilaktycznego "Chcę być szczęśliwy".	5 000,00	5 000,00	100,00%	
			Szkoła Podstawowa w Świącieńcu - organizacja spotkania profilaktycznego z rodzicami oraz warsztatów z dietetykiem.	500,00	500,00	100,00%	
			Szkoła Podstawowa w Liszynie - organizacja programów profilaktycznych "Apteczka pierwszej pomocy profilaktycznej", "Unplugged", "Narkotyki to mnie nie kręci".	1 950,00	0,00	0,00%	
			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", "Nie znamy swojego życia", "Moje dziecko w sieci uzależnień"; organizacja zajęć warsztatowych "Uzależnienia chemiczne i uzależnienia behawioralne", "Apteczka pierwszej pomocy emocjonalnej", "Fantastyczne możliwości" oraz zakup gier terapeutycznych.	5 650,00	475,42	8,41%	
2.	851	85154	Gminna Biblioteka Publiczna - organizacja programu profilaktycznego "Razem będzie kolorowo".	1 250,00	1 250,00	100,00%	21 873,27
			Gminny Ośrodek Kultury w Słupnie z/s w Cekanowie - organizacja programu profilaktycznego "Chcę być szczęśliwy".	5 000,00	5 000,00	100,00%	
			Szkoła Podstawowa w Świącieńcu - organizacja szkolenia "Fonoholizm i higiena cyfrowa - jak zapobiegać e-uzależnieniom"; organizacja konkursu "Jestem OK, potrafię być offline - V edycja".	4 200,00	2 000,00	47,62%	
			Szkoła Podstawowa w Liszynie - organizacja programów profilaktycznych "Apteczka pierwszej pomocy profilaktycznej", "Unplugged", "Narkotyki to mnie nie kręci".	1 950,00	0,00	0,00%	

LP.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 30.06.2022 roku	Wykonanie za I półrocze 2022 roku	% wykonania	Łączna wartość wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
			Szkoła Podstawowa w Słupnie - organizacja programów profilaktycznych "Mam wybór dbam o zdrowie i nie używam", "Debate", "Smak życia, czyli debata o dopalaczach", "Owieczki i wilki", "Nie znamy swojego życia", "Moje dziecko w sieci uzależnień"; organizacja zajęć warsztatowych "Uzależnienia chemiczne i uzależnienia behawioralne", "Apteczka pierwszej pomocy emocjonalnej", "Fantastyczne możliwości" oraz zakup gier terapeutycznych.	5 650,00	1 050,00	18,58%	
			Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.	91 637,91	12 573,27	13,72%	
RAZEM				143 572,31	36 666,09	25,54%	36 666,09

Niskie wykonanie założeń budżetowych wynika z faktu, iż w większości zadania zostały zaplanowane do realizacji na drugą połowę roku.

WÓJT

Marek Zawadko

Skarbnik Gminy

Beata Łapiak

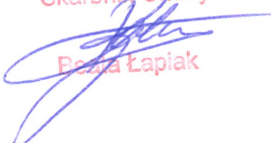
WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW
LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dotacji ogółem w 2022 roku	Wykonanie dotacji ogółem za I półrocze 2022 roku	% wykonania	Plan wydatków ogółem na 2022 rok	Wykonanie wydatków ogółem za I półrocze 2022 roku	% wykonania	Plan wydatków bieżących na 2022 rok	Wykonanie wydatków bieżących za I półrocze 2022 roku	% wykonania	Plan wydatków majątkowych na 2022 rok	Wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2022 roku	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
600		Transport i łączność	724 000,00	500 000,00	69,06%	724 000,00	500 000,00	69,06%				724 000,00	500 000,00	69,06%
	60016	Drogi publiczne gminne	724 000,00	500 000,00	69,06%	724 000,00	500 000,00	69,06%				724 000,00	500 000,00	69,06%
		Dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej, realizacji zadania pn.: "Budowa ulicy Wawrzyńca Sikory, Miętowej i Międałowej w Liszynie - etap I" w ramach budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych (program Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych).	224 000,00	0,00	0,00%	224 000,00	0,00	0,00%				224 000,00	0,00	0,00%
		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 – etap IV w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.	500 000,00	500 000,00	100,00%	500 000,00	500 000,00	100,00%				500 000,00	500 000,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43 000,00	13 000,00	30,23%	43 000,00	0,00	0,00%	13 000,00	0,00	0,00%	30 000,00	0,00	0,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	43 000,00	13 000,00	30,23%	43 000,00	0,00	0,00%	13 000,00	0,00	0,00%	30 000,00	0,00	0,00%
		Dofinansowanie z budżetu Powiatu Płockiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków bieżących OSP w Mijkowie w ramach V Edycji Programu pn.: "Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania - 2022".	6 000,00	6 000,00	100,00%	6 000,00	0,00	0,00%	6 000,00	0,00	0,00%			
		Dofinansowanie z budżetu Powiatu Płockiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków bieżących OSP w Słupnie w ramach V Edycji Programu pn.: "Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania - 2022".	4 000,00	4 000,00	100,00%	4 000,00	0,00	0,00%	4 000,00	0,00	0,00%			

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dotacji ogółem w 2022 roku	Wykonanie dotacji ogółem za I półrocze 2022 roku	% wykonania	Plan wydatków ogółem na 2022 rok	Wykonanie wydatków ogółem za I półrocze 2022 roku	% wykonania	Plan wydatków bieżących na 2022 rok	Wykonanie wydatków bieżących za I półrocze 2022 roku	% wykonania	Plan wydatków majątkowych na 2022 rok	Wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2022 roku	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Dofinansowanie z budżetu Powiatu Plockiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków bieżących, tj. wydatków związanych z prowadzeniem działań ratowniczych na rzecz OSP w Gulczewie.	3 000,00	3 000,00	100,00%	3 000,00	0,00	0,00%	3 000,00	0,00	0,00%			
		Dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania "Modernizacja strażnicy OSP w Cekanowie" w ramach zadania Mazowieckie Strażnice - OSP 2022".	30 000,00	0,00	0,00%	30 000,00	0,00	0,00%				30 000,00	0,00	0,00%
900		Gospodarka komunalna	120 000,00	0,00	0,00%	120 000,00	10 000,00	8,33%	10 000,00	0,00	0,00%	110 000,00	10 000,00	9,09%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	110 000,00	0,00	0,00%	110 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	0,00	0,00%	100 000,00	0,00	0,00%
		Dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: "Zakup oświetlenia ulicznego solarnego dla potrzeb Sołectwa Szeliągii" w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw - Mazowsze 2022.	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	0,00	0,00%			
		Dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: "Solarne oświetlenie uliczne na terenie Gminy Słupno - "Eko-Słupno" - program poprawy efektywności energetycznej - zwiększenie wykorzystania OZE w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu - Mazowsze dla klimatu 2022.	100 000,00	0,00	0,00%	100 000,00	0,00	0,00%				100 000,00	0,00	0,00%
	90095	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	10 000,00	100,00%				10 000,00	10 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dotacji ogółem w 2022 roku	Wykonanie dotacji ogółem za I półrocze 2022 roku	% wykonania	Plan wydatków ogółem na 2022 rok	Wykonanie wydatków ogółem za I półrocze 2022 roku	% wykonania	Plan wydatków bieżących na 2022 rok	Wykonanie wydatków bieżących za I półrocze 2022 roku	% wykonania	Plan wydatków majątkowych na 2022 rok	Wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2022 roku	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: "Budowa placu zabaw dla dzieci w Bielinie" w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Społeczeństwa - Mazowsze 2022.	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	10 000,00	100,00%				10 000,00	10 000,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	262 500,00	0,00	0,00%	262 500,00	0,00	0,00%				262 500,00	0,00	0,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	262 500,00	0,00	0,00%	262 500,00	0,00	0,00%				262 500,00	0,00	0,00%
		Dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: "Zagospodarowanie terenu parku "Nad Słupianką" w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej "Mazowsze dla sportu 2022".	262 500,00	0,00	0,00%	262 500,00	0,00	0,00%				262 500,00	0,00	0,00%
Ogółem			1 149 500,00	513 000,00	44,63%	1 149 500,00	510 000,00	44,37%	23 000,00	0,00	0,00%	1 126 500,00	510 000,00	45,27%

Pomimo braku wykonania w okresie I półrocza 2022 roku w zakresie większości dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego brak zagrożeń prawidłowego wykonania poszczególnych przedsięwzięć. Umowy z Samorządem Województwa Mazowieckiego oraz z Powiatem Płockim przewidują realizację zadań w drugiej połowie roku.

Skarbnik Gminy

 Beata Łapiak

WOJ

 Marcin Zawadka

ZAŁĄCZNIK NR 2
do Zarządzenia Nr 134/2022 Wójta Gminy Słupno
z dnia 30 sierpnia 2022 roku

***Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Słupno na lata 2022 – 2029,
w tym o realizacji przedsięwzięć, o których mowa
w art. 226, ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku
o finansach publicznych
za I półrocze 2022 roku***

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2022 – 2029, za I półrocze 2022 roku

W Załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2022 – 2029 w zakresie „Prognozy 2022” w okresie I półrocza 2022 roku wprowadzane były zmiany zgodne ze zmianami wprowadzanymi do uchwały budżetowej Gminy Słupno na 2022 rok.

Szczegółowe wykonanie poszczególnych pozycji planu zostało omówione w informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Słupno za I półrocze 2022 roku.

W trakcie I półrocza 2022 roku wprowadzone zostały do planu budżetu przychody w łącznej kwocie **2.457.448,38 zł.**, w tym z tytułu:

- 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 – **369.684,51 zł.**, (z czego niewykorzystane w roku 2021 środki otrzymane na realizację projektu pn.: „*Centrum Rozwoju Seniora*” – 242.256,24 zł. oraz na realizację projektu pn.: „*Centrum usług Społecznych*” – 127.428,27 zł.),
- przychodów 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 – **51.409,87 zł.**, (z czego niewykorzystane w roku 2021 środki pochodzące z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 25.529,26 zł. oraz niewykorzystane w roku 2021 środki otrzymane na projekt szkół podstawowych pn.: „*Laboratoria przyszłości*” – 25.880,61 zł.),
- wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – **2.036.354,00 zł.**

Ponadto w pierwszej połowie roku dokonywane były zmiany w zakresie poszczególnych przedsięwzięć współfinansowanych środkami z budżetu Unii Europejskiej:

- „*Centrum Usług Społecznych*” – zwiększenie o kwotę **127.428,27 zł.** (niewykorzystane środki z roku 2021),
- „*Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia usług elektronicznych*” zwiększenie o kwotę **300,07 zł.**

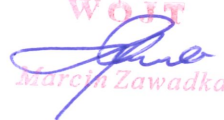
W okresie pierwszej połowy bieżącego roku do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2022 – 2029 wprowadzone zostało przedsięwzięcie unijne pn.:

- „*Centrum Rozwoju Seniora*” z kwotą limitu 2022 – 242.256,24 zł.

Z uwagi na zmiany w zakresie realizacji przedsięwzięć, na które Gmina Słupno uzyskała środki na podstawie Uchwały Nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021 roku w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, tj. zadań pn.: „*Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Słupno*” oraz pn.: „*Budowa mostu i dróg dojazdowych w miejscowości Szeligi gm. Słupno – Usuwanie skutków powodzi*” dochody ogółem, dochody majątkowe, z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje, wydatki ogółem, wydatki majątkowe oraz jednocześnie kolumna 2.2.1 w roku 2023 zostały zwiększone o kwotę 4.749.643,04 zł. natomiast w roku 2024 zostały zmniejszone o kwotę 1.906.250,47 zł.

Dodatkowo z uwagi na przesunięcie na rok 2023 całości dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych pozyskanego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „*Budowa mostu i dróg dojazdowych w miejscowości Szeligi gm. Słupno – Usuwanie skutków powodzi*” dochody ogółem, dochody majątkowe, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje; wydatki ogółem, wydatki majątkowe, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy zwiększono w roku 2023 o kwotę 1.170.000,00 zł.

W trakcie I półrocza bieżącego roku dokonywano także zmian w zakresie przedsięwzięć majątkowych finansowanych ze środków własnych. Wykonanie zadań wieloletnich za okres I półrocza 2022 roku zostało przedstawione w Załączniku do Zarządzenia Nr 134/2022 Wójta Gminy Słupno z dnia 30 sierpnia 2022 roku.

WÓJT

Marcin Zawadka

Skarbnik Gminy

Ewelina Lapiak

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Słupno na lata 2022 - 2029, za I półrocze 2022 roku

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	OPIS	Limit 2022	% wykonania	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	OPIS
		od	do								
1	2			3	4	5	6	7	8	9	11
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)			96 417 780,86	plan na 30.06.2022 r.	14 586 750,09	39,08%	22 859 171,32	14 489 250,00	13 650 000,00	
					wykonanie za I półrocze 2022 r.	5 700 499,72		9 825 261,32	29 250,00	0,00	
1.a	- wydatki bieżące			10 002 903,25	plan na 30.06.2022 r.	5 527 275,00	26,06%	1 162 171,32	29 250,00		
					wykonanie za I półrocze 2022 r.	1 440 332,54		1 162 171,32	29 250,00		
1.b	- wydatki majątkowe			86 414 877,61	plan na 30.06.2022 r.	9 059 475,09	47,02%	21 697 000,00	14 460 000,00	13 650 000,00	
					wykonanie za I półrocze 2022 r.	4 260 167,18		8 663 090,00	0,00	0,00	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:			4 123 256,89	plan na 30.06.2022 r.	2 545 150,91	20,47%	574 421,32			
					wykonanie za I półrocze 2022 r.	521 032,23		574 421,32			
1.1.1	- wydatki bieżące			4 092 687,39	plan na 30.06.2022 r.	2 539 525,00	20,30%	574 421,32			
					wykonanie za I półrocze 2022 r.	515 406,32		574 421,32			
1.1.1.1	Centrum Usług Społecznych na terenie Gminy Słupno - Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym	2021	2023	3 110 978,85	plan na 30.06.2022 r.	2 297 268,76	12,12%	574 421,32			Projekt Centrum Usług Społecznych realizowany jest od 1 stycznia 2021 roku. Do realizacji przez Centrum Usług Społecznych przekazane zostaną wszystkie zadania dotychczas realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (obecna nazwa jednostki Centrum Usług Społecznych), w tym usługi społeczne dotychczas realizowane oraz nowe usługi, tj. placówka wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży, zajęcia ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, dodatkowe wyżywienie dla dzieci, usługa posiłku do domu dla osób samotnych i starszych, usługi rehabilitacyjne, grupa wsparcia dla rodzin osób niepełnosprawnych, szczepienia przeciw grypie, szczepienia HPV, diagnoza wad postawy, leki dla seniora, pakiet szkoleniowy oraz pakiet stażowy.
					wykonanie za I półrocze 2022 r.	278 446,36		574 421,32			
1.1.1.1	Centrum Rozwoju Seniora - Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem	2020	2022	981 708,54	plan na 30.06.2022 r.	242 256,24	97,81%				Począwszy od 2020 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (obecna nazwa jednostki Centrum usług Społecznych) realizuje projekt współfinansowany środkami z budżetu Unii Europejskiej pn.: "Centrum Rozwoju Seniora". Projekt ma na celu zwiększenie samodzielności psychoruchowej oraz aktywności społecznej wśród osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym powyżej 60 roku życia zamieszkujących na terenie Gminy Słupno. W roku 2022 projekt zostanie zakończony i rozliczony.
					wykonanie za I półrocze 2022 r.	236 959,96					

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	OPIS	Limit 2022	% wykonania	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	OPIS
		od	do								
1	2			3	4	5	6	7	8	9	11
1.1.2	- wydatki majątkowe			30 569,50	plan na 30.06.2022 r.	5 625,91	100,00%				
					wykonanie za I półrocze 2022 r.	5 625,91					
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia usług elektronicznych	2016	2022	30 569,50	plan na 30.06.2022 r.	5 625,91	100,00%				W I półroczu 2022 roku w ramach realizacji zadania z budżetu Gminy Słupno przekazana została dotacja dla Lidera Projektu w pełnej założonej wysokości.
					wykonanie za I półrocze 2022 r.	5 625,91					
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:			0,00							
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00							
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00							
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego			92 294 523,97	plan na 30.06.2022 r.	12 041 599,18	43,01%	22 284 750,00	14 489 250,00	13 650 000,00	
					wykonanie za I półrocze 2022 r.	5 179 467,49		9 250 840,00	29 250,00	0,00	
1.3.1	- wydatki bieżące			5 910 215,86	plan na 30.06.2022 r.	2 987 750,00	30,96%	587 750,00	29 250,00		
					wykonanie za I półrocze 2022 r.	924 926,22		587 750,00	29 250,00		
1.3.1.1	Dzierżawa pojemników - Prawidłowa realizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	2020	2024	351 000,00	plan na 30.06.2022 r.	87 750,00	52,77%	87 750,00	29 250,00		Realizacja zadania przebiega zgodnie z harmonogramem. W ramach podpisanej do końca 2023 roku umowy Gmina Słupno dzierżawi pojemniki na odpady komunalne, w które wyposażone zostały nieruchomości zamieszkałe na terenie Gminy Słupno.
					wykonanie za I półrocze 2022 r.	46 302,83		87 750,00	29 250,00		
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - II etap zadania - Prawidłowa realizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	2021	2022	2 659 215,86	plan na 30.06.2022 r.	500 000,00	33,21%				W ramach umowy podpisanej pod koniec 2020 roku z okres obowiązywania od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku, w I półroczu bieżącego roku regulowane były płatności za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z ostatnich miesięcy 2021 roku. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.
					wykonanie za I półrocze 2022 r.	166 067,30					
1.3.1.3	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - III etap zadania - Prawidłowa realizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	2021	2023	2 900 000,00	plan na 30.06.2022 r.	2 400 000,00	29,69%	500 000,00			W ramach podpisanej pod koniec 2021 roku umowy w I półroczu bieżącego roku realizowany był odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Słupno.
					wykonanie za I półrocze 2022 r.	712 556,09		500 000,00			

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	OPIS	Limit 2022	% wykonania	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	OPIS
		od	do								
1	2			3	4	5	6	7	8	9	11
1.3.2	- wydatki majątkowe			86 384 308,11	plan na 30.06.2022 r.	9 053 849,18	46,99%	21 697 000,00	14 460 000,00	13 650 000,00	
					wykonanie za I półrocze 2022 r.	4 254 541,27		8 663 090,00	0,00	0,00	
1.3.2.1	9.1 Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m. Borowiczki Pieńki - Liszyno wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej - 60016	2014	2023	15 371 519,35	plan na 30.06.2022 r.	2 985 000,00	84,83%	4 975 000,00			W I półroczu trwała realizacja II etapu zadania polegającego na przebudowie drogi gminnej w m. Borowiczki - Pieńki - Liszyno wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej, budową oświetlenia ulicznego i przebudową sieci gazowej, sieci wodociągowej, sieci telekomunikacyjnej a także budową rurociągu kablowego dla kabla światłowodowego. Etap II obejmuje odcinek o długości ca 2,84 km. Termin zakończenia - 30.04.2023 roku.
					wykonanie za I półrocze 2022 r.	2 532 127,41		4 975 000,00			
1.3.2.2	9.2 Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m. Liszyno-Słupno wraz z przebudową mostu i infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej - 60016	2014	2024	15 665 557,01	plan na 30.06.2022 r.	1 140 000,00	88,88%	1 000 000,00	1 800 000,00		W ramach zabezpieczonych na 2022 rok środków finansowych zakończony został IV etap inwestycji. W ramach ww. etapu wykonano w systemie "zaprojektuj i wybuduj" most na rzece Słupiance wraz z dojazdami oraz zrealizowano przebudowę ul. Pocztovej na odcinku ca 510 mb wraz z kanalizacją deszczową i przebudową kolizji urządzeń podziemnych. Ponadto wykonano kanał technologiczny dla światłowodu. W II półroczu bieżącego roku zostanie ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację V etapu ww. przedsięwzięcia z terminem zakończenia w roku 2024. Na realizację IV i V etapu przedsięwzięcia Gmina Słupno uzyskała dofinansowanie w łącznej wysokości 3.213.987,00 zł. (z czego w roku bieżącym 500.000,00 zł.) z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.
					wykonanie za I półrocze 2022 r.	1 013 217,05		0,00	0,00		
1.3.2.3	.3 Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej Plock-Rydzyno wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej - 60016	2014	2024	6 052 108,85	plan na 30.06.2022 r.				2 060 000,00		Faktyczna rzeczowa i finansowa realizacja zadania planowana jest w roku 2024.
					wykonanie za I półrocze 2022 r.			0,00			
1.3.2.4	9.5 Arkadia Mazowiecka - Budowa drogi gminnej w m. Rydzyno - ul.Poprzečna - Rozwój infrastruktury drogowej - 60016	2010	2025	377 468,88	plan na 30.06.2022 r.					350 000,00	Faktyczna rzeczowa i finansowa realizacja zadania planowana jest w roku 2025.
					wykonanie za I półrocze 2022 r.			0,00			
1.3.2.6	Budowa ulic na osiedlu Św. Huberta - Ceglana w Cekanowie wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej - 60016	2018	2025	3 637 000,00	plan na 30.06.2022 r.	145 000,00	42,76%	1 000 000,00	1 300 000,00	1 000 000,00	W ramach zadania w I półroczu 2022 roku opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową i uzyskano decyzję o pozwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulic na osiedlu Św. Huberta - Ceglana w Cekanowie. W drugiej połowie roku zostaną przygotowane dokumenty pozwalające na przeprowadzenie procedury przetargowej wylaniającej wykonawcę ww. zadania, którego faktyczne wykonywanie zostało zaplanowane w latach 2023 - 2025. Brak ewentualnych zagrożeń mających wpływ na wydatkowanie zaplanowanych środków finansowych.
					wykonanie za I półrocze 2022 r.	62 000,00		0,00	0,00	0,00	
1.3.2.7	Budowa ulicy Zbożowej w miejscowości Borowiczki Pieńki - Rozwój infrastruktury drogowej- 60016	2016	2025	608 610,00	plan na 30.06.2022 r.					600 000,00	Faktyczna rzeczowa i finansowa realizacja zadania planowana jest w roku 2025.
					wykonanie za I półrocze 2022 r.			0,00			

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	OPIS	Limit 2022	% wykonania	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	OPIS
		od	do								
1	2			3	4	5	6	7	8	9	11
1.3.2.9	Budowa ul. Stepowej w Nowym Gulczewie (etap I od ul. Rogozińskiej do Zagłoby oraz etap II od ulicy Szlacheckiej w kierunku jaru rzeki Rosicy) - Rozwój infrastruktury drogowej - 60016	2017	2022	3 884 053,84	plan na 30.06.2022 r. wykonanie za I półrocze 2022 r.	1 000 000,00 0,00	0,00%				W ramach ww. zadania rozpoczęta została procedura przetargowa polegająca na wyłonieniu wykonawcy III Etapu inwestycji, który polega na budowie drogi wraz z siecią kanalizacji deszczowej w ul. Stepowej w Nowym Gulczewie na odcinku od ul. Rogozińskiej do ul. Zagłoby. Planowany termin zakończenia - 4 miesiące od dnia podpisania umowy. Brak ewentualnych zagrożeń mających wpływ na wydatkowanie zaplanowanych środków finansowych.
1.3.2.10	PT i budowa ulicy Rumiankowej, ulicy Stokrotki, ulicy Konwaliowej, ulicy Letniej, ulicy Jagodowej oraz ulicy Orzechowej w Cekanowie - Rozwój infrastruktury drogowej - 60016	2021	2025	2 850 000,00	plan na 30.06.2022 r. wykonanie za I półrocze 2022 r.			50 000,00 50 000,00	1 750 000,00 0,00	1 000 000,00 0,00	W ramach zadania w I półroczu 2022 roku zlecone zostało opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy ulicy Rumiankowej, ulicy Stokrotki, ulicy Konwaliowej, ulicy Letniej, ulicy Jagodowej oraz ulicy Orzechowej w Cekanowie z terminem zakończenia w roku 2023. Faktyczna rzeczowa i finansowa realizacja zadania została zaplanowana w latach 2024 - 2025.
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej nr 291238W w Mirosławiu wraz z pełną infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej - 60016	2019	2024	2 916 090,00	plan na 30.06.2022 r. wykonanie za I półrocze 2022 r.			1 330 000,00 36 090,00	1 550 000,00 0,00		W ramach zadania w I półroczu 2022 roku zlecone zostało opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy drogi gminnej nr 291238W w Mirosławiu z terminem zakończenia w roku 2023. Faktyczna rzeczowa i finansowa realizacja zadania została zaplanowana w latach 2023 - 2024.
1.3.2.12	Przebudowa dróg gminnych - ul. Mazowieckiej i ul. Królewskiej w Cekanowie wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej - 60016	2020	2025	2 784 380,00	plan na 30.06.2022 r. wykonanie za I półrocze 2022 r.			77 000,00 77 000,00	2 200 000,00 0,00	500 000,00 0,00	W ramach zadania w I półroczu 2022 roku zlecone zostało opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy dróg gminnych - ul. Mazowieckiej i ul. Królewskiej w Cekanowie wraz z infrastrukturą z terminem zakończenia w roku 2023. Faktyczna rzeczowa i finansowa realizacja zadania została zaplanowana w latach 2024 - 2025.
1.3.2.13	PT i Budowa ul. Wiosennej, ul. Piaski oraz ul. Wilczej wraz z kanalizacją - Rozwój infrastruktury drogowej - 60016	2021	2025	3 000 000,00	plan na 30.06.2022 r. wykonanie za I półrocze 2022 r.				600 000,00 0,00	2 400 000,00 0,00	Faktyczna rzeczowa i finansowa realizacja zadania planowana jest w latach 2024 - 2025.
1.3.2.14	Budowa ścieżki rowerowej Słupno - Miszewko Strzałkowskie - Poprawa infrastruktury na terenie Gminy Słupno - 60095	2022	2025	1 050 000,00	plan na 30.06.2022 r. wykonanie za I półrocze 2022 r.	50 000,00 0,00	0,00%			1 000 000,00 0,00	Zadanie zostało przewidziane do realizacji na drugą połowę roku. W ramach zadania w bieżącym roku wykonana zostanie dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla budowy ścieżki rowerowej Słupno - Miszewko Strzałkowskie. Dalszą realizację przedsięwzięcia zaplanowano na rok 2025.
1.3.2.15	Edukacyjne miasteczko kształcenia ruchu drogowego - Miszewko - Stefany - Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców	2022	2025	600 000,00	plan na 30.06.2022 r. wykonanie za I półrocze 2022 r.					600 000,00 0,00	Faktyczna rzeczowa i finansowa realizacja zadania planowana jest w roku 2025.
1.3.2.16	Budowa ulic na osiedlu Słupno - Krzelewo - Poprawa infrastruktury drogowej - 60016	2022	2023	1 000 000,00	plan na 30.06.2022 r. wykonanie za I półrocze 2022 r.			1 000 000,00 0,00			W bieżącym roku budżetowym zadanie przygotowywane jest do jego faktycznej realizacji w roku 2023.

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	OPIS	Limit 2022	% wykonania	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	OPIS
		od	do								
1	2			3	4	5	6	7	8	9	11
1.3.2.1 7	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Świącieńcu wraz z budową boiska sportowego - Poprawa świadczonych usług oświatowych - 80101	2021	2024	543 000,00	plan na 30.06.2022 r. wykonanie za I półrocze 2022 r.				500 000,00 0,00		Faktyczna rzeczowa i finansowa realizacja zadania planowana jest w roku 2024.
1.3.2.1 9	PT i Budowa ul. Calineczki, ul. Sezamowej i ul. Baśniowej w Słupnie - Poprawa infrastruktury drogowej - 60016	2019	2025	4 601 800,00	plan na 30.06.2022 r. wykonanie za I półrocze 2022 r.			1 000 000,00 40 000,00	550 000,00 0,00	3 000 000,00 0,00	W ramach zadania w I półroczu 2022 roku zlecone zostało opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy ul. Calineczki, ul. Sezamowej i ul. Baśniowej w Słupnie z terminem zakończenia w roku 2023. Faktyczna rzeczowa i finansowa realizacja zadania została zaplanowana w latach 2023 - 2025.
1.3.2.2 0	Badania laboratoryjne inwestycji drogowych - Kontrola jakości wykonywanych prac inwestycyjnych - 60095	2021	2023	45 000,00	plan na 30.06.2022 r. wykonanie za I półrocze 2022 r.	15 000,00 0,00	0,00%	15 000,00 15 000,00			Zadanie zostało przewidziane do realizacji na drugą połowę roku. W ramach zadania wykonane zostaną badania laboratoryjne wybudowanych w bieżącym roku dróg na terenie Gminy Słupno.
1.3.2.2 1	Budowa żłobka i świetlicy - klubu w miejscowości Nowe Gulczewo gmina Słupno - Poprawa infrastruktury dla mieszkańców Gminy - 92109	2019	2022	2 117 720,18	plan na 30.06.2022 r. wykonanie za I półrocze 2022 r.	1 038 849,18 627 196,81	60,37%				W I półroczu 2022 roku zakończona została inwestycja polegająca na budowie Żłobka i świetlicy - klubu w Nowym Gulczewie. W ramach zadania wybudowany został budynek wolnostojący, jednokondygnacyjny w konstrukcji tradycyjnej, murywanej ze stropami żelbetowymi i drewnianą więźbą dachową bez podpiwoczenia. Powierzchnia zabudowy - 342,27 m ² , powierzchnia użytkowa - 279,18 m ² , kubatura - 980,23 m ³ . W jednej części budynku będzie funkcjonował żłobek dla 20 dzieci. Powierzchnia użytkowa żłobka to 140,39 m ² . Druga część budynku przeznaczona jest na świetlicę dla mieszkańców Nowego Gulczewa. Powierzchnia świetlicy to 138,79 m ² . Obecnie trwają odbiory końcowe przeprowadzane przez Państwową Straż Pożarną oraz Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną. W ramach pozostałych środków finansowych zakupiona i zamontowana zostanie wiatła śmietnikowa, zainstalowana zostanie sieć teletechniczna - internetowa oraz opłacone zostaną faktury za wyposażenie żłobka. Planowane jest także opracowanie projektu zagospodarowania terenu pod plac zabaw.
1.3.2.2 2	Budowa mostu i dróg dojazdowych w miejscowości Szeligi gm. Słupno - usuwanie skutków powodzi - Poprawa infrastruktury drogowej - 60016	2021	2023	3 900 000,00	plan na 30.06.2022 r. wykonanie za I półrocze 2022 r.	430 000,00 20 000,00	4,65%	3 470 000,00 3 470 000,00			W I półroczu 2022 roku opracowany został Program Funkcjonalno-Użytkowy dla budowy mostu i dróg dojazdowych w Szeligach. Ponadto podpisana została umowa z Wykonawcą na budowę mostu i dróg dojazdowych w miejscowości Szeligi Gmina Słupno - usuwanie skutków powodzi w formule "zaprosjektuj i wybuduj". W ramach zadania wykonana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa wraz ze wszystkimi uzgodnieniami i uzyskaniem pozwolenia na budowę, na podstawie której zrealizowana zostanie ww. inwestycja. Planowany termin zakończenia - 15 miesięcy od dnia podpisania umowy. Zadanie uzyskało promesę inwestycyjną w wysokości 2.470.000,00 zł. udzieloną w ramach Rządowego Funduszu POLSKI ŁĄD - Programu Inwestycji Strategicznych.
1.3.2.2 3	Budowa ul. Husarskiej i ul. Ukrytej w Nowym Gulczewie - Poprawa infrastruktury drogowej - 60016	2022	2023	730 000,00	plan na 30.06.2022 r. wykonanie za I półrocze 2022 r.			730 000,00 0,00			W bieżącym roku budżetowym zadanie przygotowywane jest do jego faktycznej realizacji w roku 2023.
1.3.2.2 5	Budowa ulicy Wiśniowieckiego wraz z kanalizacją deszczową w Nowym Gulczewie - Poprawa infrastruktury drogowej - 60016	2022	2025	1 050 000,00	plan na 30.06.2022 r. wykonanie za I półrocze 2022 r.	50 000,00 0,00	0,00%		500 000,00 0,00	500 000,00 0,00	Zadanie zostało przewidziane do realizacji w drugiej połowie roku. Trwa przygotowywanie dokumentów pozwalających ogłosić zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy ulicy Wiśniowieckiego wraz z kanalizacją deszczową w Nowym Gulczewie. Brak ewentualnych zagrożeń mających wpływ na wydatkowanie zabezpieczonych środków finansowych. Faktyczna realizacja zadania została zaplanowana w latach 2024 - 2025.

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	OPIS	Limit 2022	% wykonania	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	OPIS
		od	do								
1	2			3	4	5	6	7	8	9	11
1.3.2.2 6	Budowa ulic w Nowym Gulczewie - osiedle od ul. Szlacheckiej w stronę jaru rzeki Rosicy obejmujące ulice od ul. Senatorskiej do ul. Ketlinga - Poprawa infrastruktury drogowej - 60016	2022	2025	3 700 000,00	plan na 30.06.2022 r. wykonanie za I półrocze 2022 r.				1 000 000,00 0,00	2 700 000,00 0,00	Faktyczna rzeczowa i finansowa realizacja zadania planowana jest w latach 2024 - 2025.
1.3.2.2 7	Budowa ulicy Krótkiej - Poprawa infrastruktury drogowej 60016	2022	2023	150 000,00	plan na 30.06.2022 r. wykonanie za I półrocze 2022 r.			150 000,00 0,00			W bieżącym roku budżetowym zadanie przygotowywane jest do jego faktycznej realizacji w roku 2023.
1.3.2.2 8	Modernizacja ulicy Akacjowej - Poprawa infrastruktury drogowej - 60016	2022	2024	150 000,00	plan na 30.06.2022 r. wykonanie za I półrocze 2022 r.				150 000,00 0,00		Faktyczna rzeczowa i finansowa realizacja zadania planowana jest w roku 2024.
1.3.2.2 9	Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Słupno - Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej - 01043, 01044	2022	2023	8 500 000,00	plan na 30.06.2022 r. wykonanie za I półrocze 2022 r.	2 100 000,00	0,00%	6 400 000,00 0,00			W ramach zadania dnia 23 czerwca 2022 roku rozpoczęta została procedura przetargowa na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowych oraz sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Słupno. Termin zakończenia - 13 miesięcy od dnia podpisania umowy. Zadanie uzyskało dofinansowanie w łącznej kwocie 8.000.000,00 zł. w ramach Rządowego Funduszu POLSKI ŁĄD - Programu Inwestycji Strategicznych. Brak ewentualnych zagrożeń mających wpływ na wydatkowanie zabezpieczonych środków finansowych.
1.3.2.3 0	Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Ziemi Mazowieckiej w Liszynie - Rozwój infrastruktury edukacyjnej - 80101	2022	2024	1 100 000,00	plan na 30.06.2022 r. wykonanie za I półrocze 2022 r.	100 000,00	0,00%	500 000,00 0,00	500 000,00	0,00	Zadanie zostało przewidziane do realizacji na drugą połowę roku. W ramach zadania w bieżącym roku przeprowadzone zostanie zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej w Liszynie wraz ze wszystkimi uzgodnieniami i uzyskaniem pozwolenia na budowę. Brak ewentualnych zagrożeń mających wpływ na terminowe i prawidłowe wykonanie zadania. Faktyczna rzeczowa i finansowa realizacja inwestycji została zaplanowana w latach 2023 - 2024.

Skarbnik Gminy

 Beata Łapiak

Wójt

 Marcin Zawadka

Załącznik Nr 2B do Zarządzenia Nr 134/2022 Wójta Gminy Słupno z dnia 30 sierpnia 2022 roku

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie I półrocza 2022 roku

LP	Nazwa programu	Plan na 01.01.2022 roku	Uchwała Nr 290/XLVI/22 Rady Gminy Słupno z dnia 27.01.2022 roku	Uchwała Nr 310/XLVIII/22 Rady Gminy Słupno z dnia 29.03.2022 roku	Plan na 30.06.2022 roku	OPIS
1	2	3	4	5	7	8
1	Centrum Rozwoju Seniora - Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem (wydatki bieżące)	0,00	242 256,24		242 256,24	Począwszy od 2020 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (obecna nazwa jednostki Centrum Usług Społecznych) realizuje projekt współfinansowany środkami z budżetu Unii Europejskiej pn.: "Centrum Rozwoju Seniora". Projekt ma na celu zwiększenie samodzielności psychoruchowej oraz aktywności społecznej wśród osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym powyżej 60 roku życia zamieszkujących na terenie Gminy Słupno.
2	Centrum Usług Społecznych na terenie Gminy Słupno - Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym (wydatki bieżące)	2 169 840,49	127 428,27		2 297 268,76	Począwszy od stycznia 2021 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (obecna nazwa jednostki Centrum Usług Społecznych) realizuje projekt unijny pn.: „Centrum Usług Społecznych w Gminie Słupno” współfinansowany w ramach II Osi priorytetowej Efektywne Polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
3	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia usług elektronicznych (wydatki majątkowe)	5 325,84		300,07	5 625,91	W I półroczu 2022 roku przekazana została w pełnej założonej wysokości dotacja dla Lidera Projektu.
Łącznie		2 175 166,33	369 684,51	300,07	2 545 150,91	

Skarbnik Gminy

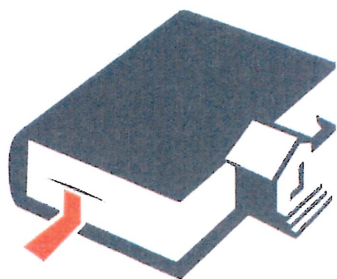
[Podpis]
Ewa Łapiak

WOJT

[Podpis]
Marek Zawadka

ZAŁĄCZNIK NR 3
do Zarządzenia Nr 134/2022 Wójta Gminy Słupno
z dnia 30 sierpnia 2022 roku

***Informacja o przebiegu wykonania planów
finansowych samorządowych instytucji kultury:
Gminnej Biblioteki Publicznej w Słupnie i Gminnego
Ośrodka Kultury Słupno z siedzibą w Cekanowie
za I półrocze 2022 roku***



GMINNA
BIBLIOTEKA
PUBLICZNA W SŁUPNIE

Sprawozdanie
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Słupnie
styczeń – czerwiec 2022 r.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Słupnie
za I półrocze 2022 roku**

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

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

Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie Uchwałą Budżetową Gminy Słupno na rok 2022 Nr279/XLIV/21 Rady Gminy w Słupnie z dnia 21 grudnia 2021 r. otrzymała dotację podmiotową w wysokości 250 000,00 zł, następnie Uchwałą Rady Gminy Nr311/XLVIII/22 z dnia 29.03.2022 roku dotację zwiększono o 50 000,00 zł do wysokości 300 000,00 zł. Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie otrzymała również dotację celową ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Słupnie w kwocie 2 500,00 zł.

Łączna kwota dotacji dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Słupnie na 2022 rok wynosi 302 500,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2022 roku wysokość przekazanej dotacji podmiotowej wyniosła 174 600,00 zł tj. 58,2 % planu finansowego na rok 2022. Ponadto przekazano dotację celową ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Słupnie w kwocie 2 500,00 zł na program profilaktyczny w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz profilaktyki uzależnień pod nazwą „Razem bardziej kolorowo”.

Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie działa na podstawie Statutu i jej celem jest zaspokajanie potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych społeczeństwa oraz uczestniczenie w upowszechnianiu wiedzy i kultury.

Celem sprawozdania jest przedstawienie:

- I. Zadań zrealizowanych w okresie 01.01.2022r. - 30.06.2022r.
- II. Wydatków pokrytych z dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury.



Stwierdzam zgodność
z oryginałem
Słupno, dn. 30 -09- 2022

WÓJT
Marek Zawadka

I. Zadania zrealizowane w okresie 01.01.2022r. – 30.06.2022r.

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

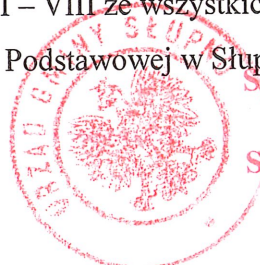
Biblioteka realizując swoje statutowe założenia w okresie sprawozdawczym podejmowała szereg działań związanych z promocją książki i czytelnictwa.

W ramach działań promujących czytelnictwo wśród najmłodszych nasza instytucja współpracuje z placówkami oświatowymi i instytucjami działającymi na terenie naszej gminy organizując m.in.: wystawy, spotkania z autorami i ciekawymi ludźmi, lekcje biblioteczne oraz inne formy upowszechniania czytelnictwa na terenie Gminy Słupno.

Celem wszystkich podejmowanych działań jest uaktywnienie młodych mieszkańców poprzez zaprezentowanie im takiej formy aktywności, dzięki której wizyta w bibliotece będzie ciekawą formą spędzania czasu.

Mając na uwadze potrzeby dzieci, młodzieży i dorosłych, w okresie sprawozdawczym, biblioteka była organizatorem:

- szeregu spotkań z młodzieżą biorącą udział w projekcie „Inkubator”, w ramach konkursu „Równać Szanse” – Małe Granty w Programie „Równać Szanse - Małe Granty” w Programie „Równać Szanse 2021” Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanym przez Fundację Civis Polonus. W ramach pracy z grupą projektową „Inkubator” powołano do życia zespół teatralny pod nazwą „Duchy Teatru” i konsekwentnie, wraz z młodzieżą zaangażowaną w działania projektowe, realizowano kabaretowy spektakl teatralny pt. „Winył”,
- finału projektu „Inkubator” - z powodu respektowania obostrzeń sanitarnych spektakl „Winył” został sfilmowany, i w marcu, w formie projekcji video, zaprezentowany szerokiej publiczności podczas uroczystego podsumowania projektu,
- cyklu tematycznych spotkań dla dzieci z Gminnego Żłobka pod hasłem „Książka w życiu pomaga”,
- dwóch motywacyjnych spotkań warsztatowych z Marcinem Koziołem (05.05.2022 r.), których adresatami była młodzież z klas VI – VIII ze wszystkich szkół z terenu Gminy Słupno, które odbyły się na terenie Szkoły Podstawowej w Słupnie,



Stwierdzam zgodność
z oryginałem
30-08-2022
Słupno, dn.

Marylna Zawadka

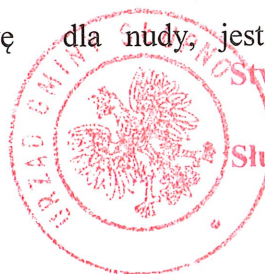
- cyklu spotkań dla dzieci z Samorządowego Przedszkola „Niezapominajka” w Słupnie (dla grup: Puchatki, Smerfy, Biedronki i Tygryski) oraz uczniów kl. III ze Szkoły Podstawowej w Liszynie, w formie lekcji bibliotecznych zakończonych zajęciami plastycznymi,
- 01 i 02 czerwca – Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie dołączyła do ogólnopolskiej akcji czytania dla najmłodszych organizując, na terenie naszej gminy, czytania dla milusińskich w żłobku (dla dwóch grup wiekowych) oraz przedszkolu (dla Wiewiórek) w ramach XXI Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom.

W styczniu roku 2022, wzorem lat ubiegłych, Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie włączyła się w organizowaną na terenie naszej gminy zbiórkę, w ramach 30 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Biblioteka stała się nieodłącznym i istotnym elementem krajobrazu kulturalnego naszej małej społeczności, której celem jest w szczególności :

- gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych służących rozwijaniu czytelnictwa oraz zaspokajaniu potrzeb informacyjnych i samokształcenia mieszkańców,
- gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych, w tym materiałów dotyczących własnego regionu,
- pośredniczenie w wymianie międzybibliotecznej, udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz,
- prowadzenie działalności informacyjnej oraz popularyzacja książki i czytelnictwa,
- organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych ludziom chorym i niepełnosprawnym,
- tworzenie i udostępnianie własnej komputerowej bazy danych,
- opracowywanie i prowadzenie form pracy z czytelnikiem, służących popularyzowaniu sztuki, nauki oraz upowszechnianiu dorobku kulturalnego regionu.

Motorem napędowym działalności biblioteki jest pozyskiwanie wciąż nowych, nieaktywnych do tej pory, czytelników. Naszym zadaniem jest przekonywać mieszkańców naszej gminy, że czytanie stanowi alternatywę dla nudy, jest również sposobem



Stwierdzam zgodność
z oryginałem
Słupno, dn. 30-08-2022

WÓJT
Marek Zawadka

na uniezależnienie od mediów, które często przekazują krótkie i płytkie informacje bez wpływu na rozwój intelektualny słuchacza.

Rok 2022 został ogłoszony przez Sejm RP rokiem:

- * Rokiem Marii Grzegorzewskiej (100. rocznica założenia Państwowego Instytutu Pedagogiki Specjalnej),
- * Rokiem Marii Konopnickiej (180. rocznica urodzin pisarki),
- * Rokiem Ignacego Łukasiewicza (200. rocznica urodzin oraz 140. rocznica śmierci),
- * Rokiem Józefa Mackiewicza (120. rocznica urodzin),
- * Rokiem Wandy Rutkiewicz (30. rocznica zaginięcia),
- * Rokiem Józefa Wybickiego (200. rocznica śmierci oraz 275. rocznica urodzin).

Sejm przyjął też uchwałę ustanawiającą 2022 Rokiem Romantyzmu Polskiego.

W ramach obchodów przygotowano wystawki książek oraz informacje o patronach.

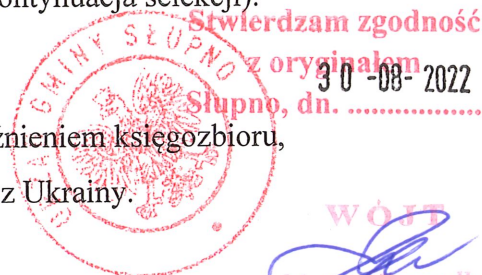
Na bieżąco prezentowano nowości wydawnicze oraz sporządzano okolicznościowe gazetki i wystawki literackie.

W okresie sprawozdawczym Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie zorganizowała, dla mieszkańców Gminy Słupno, w swojej placówce, a także poza budynkiem biblioteki 23 różnorodne formy promocji książki i czytelnictwa.

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

W okresie sprawozdawczym w placówce wykonano następujące prace biblioteczne:

- W pomieszczeniu dla dzieci:
 - uporządkowano księgozbiór, lektury szkolne i dział komiksów,
 - wyeksponowano nowości wydawnicze dla najmłodszej grupy odbiorców,
 - wykonano prace związane z oczyszczeniem i rozluźnieniem księgozbioru,
 - dokonano częściowej selekcji księgozbioru (trwa kontynuacja selekcji).
- W czytelni głównej:
 - wykonano prace związane z oczyszczeniem i rozluźnieniem księgozbioru,
 - wyeksponowano półkę z książkami dla uchodźców z Ukrainy.



- W wypożyczalni dla dorosłych:
 - uporządkowano księgozbiór,
 - ułożono i wyeksponowano publikacje zakupione w roku 2022, tzw. nowości,
 - ułożono księgozbiór,
 - wykonano prace związane z oczyszczeniem i rozluźnieniem księgozbioru.

Na dzień 30.06.2022 r. księgozbiór biblioteki liczył 29 338 woluminów.

W okresie sprawozdawczym ogółem zakupiono 298 woluminów za kwotę 7 559,30 zł.

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

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

Na dzień 30.06.2022r. stan bazy w systemie Mak+ wynosił 28 379 woluminów, co stanowi 96,73 % całego księgozbioru.

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

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

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

- udrożniono rynny wokół budynku i usunięto z nich zanieczyszczenia,



- wycięto pochylone po ulewach drzewa zagrażające bezpieczeństwu budynku i osób przebywających na terenie biblioteki,
- cały teren wokół biblioteki uporządkowano,
- przygotowano podłoże, dokonano nasadzeń roślin ozdobnych.
- na bieżąco wykonywane są prace związane z pielęgnacją i utrzymaniem porządku wokół oraz wewnątrz instytucji.

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

DYREKTOR BIBLIOTEKI
B. Wernik
Bożena Wernik



Stwierdzam zgodność
z oryginałem
Słupno, dn 30.08.2022

WOJTA
Marcin Zawadka
Marcin Zawadka

II Wydatki pokryte z dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury za okres od 01.01.2022r. do 30.06.2022r.

Wyszczególnienie	Wykonanie	Procent wykonania
1. Wynagrodzenia trzech pracowników (0,5 etatu dyrektor biblioteki, 3 etaty bibliotekarskie, umowy zlecenie, umowy o dzieło)	116 340,98	70,35%
obejmuje to:		
wynagrodzenia	106 605,68	64,46%
nagrody	9 735,30	5,89%
umowy o dzieło - autorskie		0,00%
umowy zlecenie		0,00%
2. Świadczenie na rzecz pracowników	20 076,02	12,14%
obejmuje to:		
składki ZUS	14 636,62	8,85%
składki na Fundusz Pracy	651,40	0,39%
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 600,00	2,78%
szkolenie pracowników	0,00	0,00%
odzież robocza i ochronna, BHP	28,00	0,02%
badania profilaktyczne	160,00	0,10%
3. Zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii	22 427,46	13,56%
obejmuje to:		
energię elektryczną	1 644,49	0,99%
gaz	12 156,03	7,35%
materiały biurowe	653,95	0,40%
środki czystości	28,80	0,02%
książki	6 414,51	3,88%
czasopisma	234,00	0,14%
wyposażenie	0,00	0,00%
woda i ścieki	216,24	0,13%
art.spożywcze	137,63	0,08%
inne materiały	941,81	0,57%
4. Usługi	5 730,76	3,47%
obejmuje to:		
usługi pocztowe i telefoniczne	532,50	0,32%
usługi informatyczne	962,58	0,58%
naprawy i konserwacja sprzętu	0,00	0,00%
usługi BHP i PPOŻ	970,00	0,59%
odbiór odpadów	820,80	0,50%
inne usługi	2 014,38	1,22%
ochrona obiektu	430,50	0,26%
5. Opłaty administracyjne i ubezpieczenia	778,22	0,47%
6. Delegacje	23,40	0,01%
7. Inne	0,09	0,00%
RAZEM	165 376,93	100,00%

Stan środków na rachunku bankowym Gminnej Biblioteki Publicznej w Słupnie na dzień 30.06.2022r. wyniósł 5 707,57 zł, stan środków w kasie 2 042,53 zł.

Według stanu na dzień 30.06.2022 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie posiada należności w wysokości 2 000,00 zł i posiada zobowiązania na kwotę 15 539,48 zł.

Według stanu na dzień 30.06.2022 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie nie posiada zobowiązań i należności wymagalnych.

Główny Księgowy

M. Ziolkowska
Małgorzata Ziolkowska

DYREKTOR BIBLIOTEKI

Bożena Wernik



Stwierdzam zgodność
z oryginałem
Słupno, dn. 30-08-2022

WÓJT
Marek Zawadka



Gminny Ośrodek Kultury Słupno z/s w Cekanowie

ul. Królewska 28A 09-472 Słupno

tel. (24) 386-27-55/56

www.gok.slupno.eu

gok@gok.slupno.eu

Sprawozdanie

Gminnego Ośrodka Kultury Słupno

z/s w Cekanowie

styczeń – czerwiec 2022 r.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury w Słupnie z/s w Cekanowie
za I półrocze 2022 roku**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4, pkt.9 lit. do ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 roku poz. 506¹) oraz art. 211, art. 212, art.214, art.215, art.217, art.235, art. 236, art.237, art. 239, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych przedstawiam informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Słupnie z/s w Cekanowie.

Gminny Ośrodek Kultury w Słupnie z/s w Cekanowie instytucją kultury, finansowaną z budżetu gminy w formie dotacji podmiotowej.

Gminny Ośrodek Kultury w Słupnie z/s w Cekanowie Uchwałą Budżetową Gminy Słupno na rok 2022 Nr 279/XLIV/21 Rady Gminy w Słupnie z dnia 21 grudnia 2021 r. otrzymał dotację podmiotową w wysokości 800 000,00 zł oraz dotację celową ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Słupnie w kwocie 10 000,00zł, na „Program profilaktyczny w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz profilaktyki uzależnień”.

Łączna kwota dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury Słupno z/s w Cekanowie na rok 2022 wynosi 810 000,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2022 roku wysokość przekazanej dotacji podmiotowej wyniosła 663.000,00zł tj. 82,88% planu finansowego na rok 2022, dochody własne z tytułu prowadzonej działalności w okresie sprawozdawczym wynosiły 46.252,28 zł. Na dzień 30 czerwca wydatki Gminnego Ośrodka Kultury wyniosły 645.952,89 zł.

Celem sprawozdania jest przedstawienie:

- I. Zadań zrealizowanych w okresie 01.01.2022r. - 30.06.2022r.
- II. Wydatków pokrytych z dotacji podmiotowej dla instytucji kultury.

**Stwierdzam zgodność
z oryginałem
Słupno, dn 30.08.2022**



WÓJ
[Signature]
Wojciech Zawadka

I. Zadania zrealizowane w okresie 01.01.2022r. – 30.06.2022r.

Gminny Ośrodek Kultury w Słupnie prowadzi wielokierunkową działalność rozwijającą i zaspakajającą potrzeby kulturalne i sportowo- rekreacyjne mieszkańców. Zajmuje się również promocją i upowszechnianiem kultury, sztuki i sportu.

GOK realizując swoje statutowe założenia w okresie sprawozdawczym podejmował szereg działań związanych z rozbudzeniem oraz zaspakajaniem potrzeb kulturalnych i rekreacyjnych mieszkańców Gminy Słupno.

W ramach działań promujących i upowszechniających kulturę i rekreację GOK współpracuje z placówkami i instytucjami działającymi na terenie naszej gminy organizując np.: wycieczki, konkursy, zajęcia związane z organizowaniem czasu wolnego dla dzieci i młodzieży.

GOK prowadził różnorodne zajęcia dla dzieci i młodzieży z tereny gminy Słupno, z których skorzystało ok. 160 dzieci.

Proponowane przez GOK Słupno z/s w Cekanowie zajęcia to:

- język angielski dla dzieci klas I - III oraz IV - VI- dwie grupy warsztatowe,
- muzyczne, z zakresu nauki gry na gitarze – zajęcia indywidualne,
- muzyczne, z zakresu nauki gry na keyboardzie – zajęcia indywidualne,
- nauka gry na pianinie – zajęcia indywidualne,
- muzyczne, z zakresu nauki gry na perkusji – zajęcia indywidualne,
- wokalne – zajęcia indywidualne,
- zabawy językiem angielskim dla dzieci w wieku przedszkolnym – dwie grupy warsztatowe,
- zabawy z gliną – cztery grupy warsztatowe,
- nauka i doskonalenie jazdy na rolkach – dwie grupy warsztatowe,
- robotyka – dwie grupy warsztatowe,
- taniec nowoczesny – dwie grupy warsztatowe,
- sensoryka dla maluszków – dwie grupy warsztatowe

Oprócz zajęć dla dzieci i młodzieży GOK był również organizatorem zajęć dla osób dorosłych. Proponowane przez GOK Słupno z/s w Cekanowie zajęcia to:



Stwierdzam zgodność
z oryginałem
Słupno, dn 30.06.2022

WÓJT
Martin Zawadka

- aerobik,
- język angielski,
- zdrowy kręgosłup z elementami jogi.

Z przygotowanej oferty dla dorosłych odbiorców skorzystało około 70 uczestników.

Mając na uwadze potrzeby mieszkańców naszej gminy, w okresie sprawozdawczym, GOK Słupno był organizatorem zajęć oraz imprez promujących i upowszechniających kulturę i rekreację:

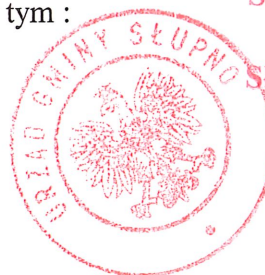
- 30 stycznia Gminny Ośrodek Kultury, wzorem ubiegłych lat, utworzył sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wszystkie przygotowane przez Sztab przedmioty na licytację trafiły na założone aukcje internetowe, gdzie ludzie dobrej woli z całej Polski mogli wesprzeć nasze działanie. Dzięki takiej możliwości, szerokiego dostępu do wielu odbiorców, mogliśmy wylicytować: kolację z międzynarodowym sędzią piłkarskim, koszulkę Roberta Lewandowskiego oraz przejażdżkę rowerową z wójtem Marcinem Zawadką. Oprócz prowadzonych aukcji internetowych sztab założył również eSkarbonkę, na której konto wpływały sumy wpłacane zarówno przez osoby prywatne, jak i zebrane w wielu instytucjach gminnych.

Podczas tegorocznego finału zbiórka środków była wielotorowa, w tym roku również w teren ruszyli wolontariusze. Przy Sztabie WOŚP Słupno zarejestrowało się 53 wolontariuszy, którzy kwestowali cały dzień.

Dodatkową atrakcją tegorocznego finału wzorem ubiegłego roku, było zorganizowanie na Stacji Flis w Liszynie „Morsowanie na Flisie”, w którym udział wzięło ok. 100 osób. Po morsowaniu uczestnicy zostali zaproszeni na ciepłą kąpiel w „ruskiej bani” oraz gorący posiłek.

Sztab WOŚP w Słupnie zbierał w sumie 60.534,04 zł, w tym :

- aukcje allegro 25.530,00zł,
- eSkarbonka 12.086,00zł,
- puszki wolontariuszy 22.917,84zł.



Stwierdzam zgodność
z oryginałem
Słupno, dn. 30.09.2022.

WOJT
Marcin Zawadka

Łączna kwota zebrana dla WOŚP usytuowała Gminę Słupno na trzecim miejscu w powiecie.

- Od 7 do 11 lutego 2022r. trwały zajęcia dla dzieci w ramach ferii zimowych pn. "Ruch, relacja, integracja". Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem, a skorzystało z nich 24 dzieci z terenu naszej gminy. Organizatorzy zapewnili uczestnikom 8-godzinną opiekę profesjonalnych wychowawców, drugie śniadanie, obiad oraz mnóstwo atrakcji.

W ramach zimowisk dzieci mogły skorzystać z zajęć: z robotyki, plastyczno-technicznych oraz sportowych. Podczas tego wypoczynku szczególną uwagę zwrócono na integrację najmłodszych oraz zajęcia sportowe.

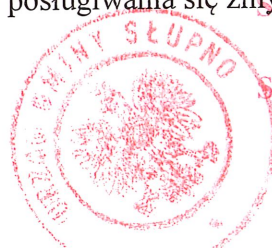
Dzieci uczestniczące w wypoczynku mogły wziąć udział, między innymi, w grach zespołowych takich jak: piłka nożna, piłka ręczna oraz koszykówka. Organizatorzy przygotowali również wiele zabaw ruchowych, gier oraz zajęć kreatywnych. Podsumowaniem wypoczynku był bal karnawałowy z wieloma atrakcjami.

- Na początku marca Gminny Ośrodek Kultury włączył się w akcje POMOC DLA UKRAINY. Prowadzono zbiórkę najpotrzebniejszych rzeczy typu: materiały opatrunkowe, środki odkażające, leki, artykuły spożywcze i odzież.

- 8 marca 2022 r. w Słupnie w ramach „Gminnego Dnia Kobiet” GOK zorganizował na hali sportowej Szkoły Podstawowej w Słupnie koncert aktora kabaretowego Artura Andrusa. Po dwóch latach przerwy z powodu pandemii sala gimnastyczna w Szkole Podstawowej w Słupnie znowu była wypełniona po brzegi. Teksty piosenek, żarty i rymowanie artysty stworzyły niezwykłą atmosferę dobrego nastroju i zabawy.

- Od 15 kwietnia GOK zorganizował bezpłatne zajęcia z języka polskiego w świetlicy wiejskiej w Słupnie dla obywateli Ukrainy przebywających na terenie Gminy Słupno. Z tej formy pomocy chętnie korzystały osoby, które muszą odnaleźć się w nowej rzeczywistości i przystosować się do nowych warunków życia.

- 18 maja w Gminnym Ośrodku Kultury w Cekanowie rozpoczęły się zajęcia z sensoryki dla najmłodszych, od 2 do 4 lat, mieszkańców naszej gminy, dzięki którym milusińscy wspólnie z opiekunami mogli poznawać świat, uczyć się zabawy w grupie rówieśniczej i odkrywać budzące się w nich zainteresowania. Zajęcia sensoryczne to w dużym skrócie edukacyjna zabawa, która pozwala dziecku na poznawanie świata za pomocą zmysłów dotyku, wzroku, słuchu, węchu i smaku. Głównym celem zabaw sensorycznych jest optymalne wsparcie rozwoju mózgu oraz umiejętności posługiwania się zmysłami.



Świadczy zgodność
z oryginałem
Słupno, dn. 30-08-2022

WÓJT
Marek Zawadka

- W maju Gminny Ośrodek Kultury Słupno był współorganizatorem ogólnopolskiej kampanii „Rowerowy maj”. 29 maja 2022 r. w „Parku nad Słupianką” przy Szkole Podstawowej w Słupnie odbył się "Wiosenny Happening" podsumowujący kampanię "Rowerowy Maj".

Na mieszkańców gminy czekało wiele atrakcji: dmuchańce, malowanie buzi, tatuaże, zaplatanie warkoczyków, gry i zabawy sportowe, mega bańki mydlane, strefa młodego chemika, fotobudka, strefa grilla i chillout-u, darmowa wata cukrowa, popcorn oraz lemoniada.

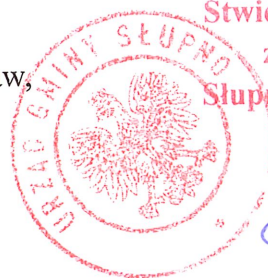
Zabawę rozpoczął przejazd małych i dużych mieszkańców na rowerach oraz hulajnogach, po ścieżce dydaktycznej. Następnie na scenie wystąpili artyści z przedszkola i szkół podstawowych z terenu gminy Słupno. Zorganizowany „Koncert dla Mamy” był pięknym pokazem wokalnie-tanecznym, który zachwycał wszystkich przybyłych mieszkańców naszej gminy.

Na zakończenie imprezy za konsolą stanął DJ Adamus, producent muzyczny, dziennikarz radiowy i osobowość telewizyjna. Z głośników popłynęły remixy wielu światowych hitów.

W okresie sprawozdawczym w Gminnym Ośrodku Kultury zakupiono i przeprowadzono wiele prac naprawczo-remontowych w tym:

1. Zakup trzech komputerów na potrzeby GOK-u.
2. Zakup garażu na potrzeby GOK-u.
3. Zakup saksofonu barytonowego na potrzeby Gminnej Orkiestry Dętej Słupno.
4. Zakupiono sprzęt do pracowni sensorycznej dla maluchów.
5. Zmodernizowano monitoring na placu zabaw i Orliku w Gulczewie
6. Remonty na placach zabaw :

- wymieniono zakupione nowe huštawki na placach zabaw,
- pomalowano zestawy zabawek,
- wymieniono i pomalowano ławki,
- zakupiono łańcuchy i mocowania do huštawek,



Stwierdzam zgodność
z oryginałem
Słupno, dn. 30-08-2022.

WÓJT
Marcin Zawadka

- zakupiono piłkochwyty na Orlik w Gulczewie

Wszystkie realizowane, przez Gminny Ośrodek Kultury, działania miały na celu upowszechnianie kultury oraz rozwijanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych mieszkańców Gminy Słupno.

GOK Słupno sprawuje pieczę nad 14 placami zabaw oraz 14świetlicami i Orlikiem w Gulczewie. Na bieżąco, na tych obiektach prowadzone są prac konserwacyjno – naprawcze oraz prace związane z utrzymaniem porządku i czystości.

DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
SŁUPNO ZIS W GULCZEWIE
B. Wernik
Bożena Wernik

Stwierdzam zgodność
z oryginałem
Słupno, dn. 30-08-2022



WÓJT
Marek Zawadka

Załącznik

do Informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury Słupno z/s w Cekanowie za I półrocze 2022 roku.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.

I. Dotacja podmiotowa z budżetu gminny na 2022 rok:

Plan	Otrzymane środki	% otrzymanych środków	Wykonanie	% wykonania
800 000,00	663 000,00	82,88%	645 952,89	80,75%

II. Dotacja celowa na 2022r.

Plan	Otrzymane środki	% otrzymanych środków	Wykonanie	% wykonania
10 000,00 zł	10 000,00	100%	5 000,00	50%

III. DOCHODY Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
1.	Nauka gry na instrumencie	3 240,0
2.	Zajęcia wokalne	1 260,00
3.	Zabawy gliną	5 052,80
4.	Taniec nowoczesny	2 459,20
5.	Robotyka	1 620,00
6.	Doskonalenie jazdy na rolkach	3 096,00
7.	Zabawy j. angielskim	1 672,00
8.	J. angielski dla dzieci	632,00
9.	J. angielski dla dorosłych	1 995,20
10.	Aerobik	1 096,00
11.	Zdrowy kręgosłup z elementami jogi.	3 016,00
12.	Kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym	193,90
13.	Wynagrodzenie z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego	86,00
14.	Wynajem świetlic – zwrot za zużycie energii elektrycznej	1 566,34
15.	Wynajem świetlic – zwrot za zniszczenie art. wyposażenia	90,78
16.	Wynajem świetlic – zwrot za zużycie wody	544,06
17.	Wynajem świetlic	9 162,00
18.	Półkolonie zimowe, letnie	8 330,00
19.	Zajęcia Sensosmyki	1 140,00
	RAZEM	46 252,28

Stwierdzam zgodność
z oryginałem
Słupno, dn. 30-08-2022

Wójt
Marek Zawadzki

IV. Wydatki pokryte z dotacji podmiotowej i z dochodów własnych dla Gminnego Ośrodka Kultury Słupno z/s w Cekanowie. za okres od 01.01.2022r. do 30.06.2022r.

	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE	PROCENT WYKONANIA
1.	GOK	484 331,08	74,98%
	Wynagrodzenia osobowe – 4,5 etatu	169 861,01	26,29%
	Wynagrodzenia bezosobowe	59 540,00	9,21%
	Ubezpieczenie społeczne – składki ERW, FP	33 330,09	5,16%
	Zużycie energii elektrycznej, paliwa gazowego	18 520,67	2,87%
	Usługi obce	154 213,13	23,88%
	Zużycie materiałów	33 377,51	5,17%
	Pozostałe koszty	7 943,20	1,23%
	Inne świadczenia dla pracowników	7 545,47	1,17%
2.	Świetlice wiejskie / place zabaw/	104 699,89	16,20%
	Wynagrodzenia bezosobowe	31 367,00	4,86%
	Ubezpieczenia społeczne - składki ERW , FP	5 095,70	0,79%
	Energia elektryczna	22 385,50	3,47%
	Olej napędowy, grzewczy	24 394,11	3,77%
	Zużycie materiałów	13 214,37	2,04%
	Usługi obce	8 243,21	1,27%
3.	Gminna Orkiestra Dęta	24 508,20	3,80%
	Wynagrodzenia bezosobowe - Kapelmistrz	18500,00	2,87%
	Zużycie materiałów	2983,20	0,46%
	Usługi obce	3025,00	0,47%
4.	Kompleks sportowy ORLIK	32 413,72	5,02%
	Wynagrodzenia bezosobowe	12 196,80	1,88%
	Ubezpieczenia społeczne – skadki ERW	2 085,64	0,33%
	Energia elektryczna	4 463,33	0,69%
	Zużycie materiałów	8 581,47	1,33%
	Usługi obce	5 086,48	0,79%
	RAZEM	645 952,89	100%

Należności na dzień 30.06.2022r. wynoszą 14 661,90 złotych.

Zobowiązania na 30.06.2022r. wynoszą 38 446,59 (Podatek, ZUS, Rozrachunki z odbiorcami dostawcami)

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2022r. wynosi:

- Wydatki 30 609,15 złotych (w tym 5 000,00 zł dotacja celowa)
- Dochody 16 504,66 złotych
- Stan kasy 3 316,45 złotych
- ZFŚS 5 942,24 złotych

Według stanu na dzień 30.06.2022r., Gminny Ośrodek Kultury Słupno z/s w Cekanowie nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Stwierdzam zgodność

z oryginałem

Słupno, dn. 30-08-2022



Województwo Lubuskie
Zawadzki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Fabisiak

DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
SŁUPNO Z/S W CEKANOWIE

Bożena Wernik