

**ZARZĄDZENIE NR 122/2017**  
**WÓJTA GMINY SŁUPNO**  
**z dnia 31 sierpnia 2017 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 2017 roku**

Na podstawie art. 266 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1870<sup>1</sup>), 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 2017 roku, stanowiącą Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2017 – 2024, 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 2017 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 2017 roku, stanowiącą Załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

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

WÓJTA  
*Marek Zawadzka*

<sup>1</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1984, poz. 2260 i poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089 i poz. 1537

Skarbnik Gminy  
*[Podpis]*  
Beata Kapiak

*wpłynęło do binre rady*  
*31.08.2017r.*  
INSPEKTOR  
DS. OBSŁUGI RADY  
*[Podpis]*  
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 2017 roku najpóźniej do dnia 31 sierpnia.

Skarbnik Gminy



Beata Kaplak

WÓJT  
  
Marek Zawadka

**ZAŁĄCZNIK NR 1**  
**do Zarządzenia Nr 122/2017 Wójta Gminy Słupno**  
**z dnia 31 sierpnia 2017 roku**

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA**  
**BUDŻETU GMINY SŁUPNO**  
**ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU**

do Zarządzenia Nr 122/2017 Wójta Gminy Słupno z dnia 31 sierpnia 2017 roku

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu**

**Gminy Słupno za I półrocze 2017 roku – część opisowa**

**Część I - Informacje ogólne:**

Budżet Gminy Słupno na rok 2017 został uchwalony Uchwałą Budżetową Gminy Słupno na rok 2017 Nr 187/XXXIII/17 z dnia 27 stycznia 2017 roku w następujących wysokościach :

<b>Plan dochodów gminy ogółem w wysokości</b>	<b>46.442.200,00 zł.</b>
w tym: dochody bieżące	46.432.600,00 zł.
dochody majątkowe	9.600,00 zł.
<b>Plan wydatków gminy ogółem w wysokości</b>	<b>50.723.200,00 zł.</b>
w tym: wydatki bieżące	36.473.309,00 zł.
wydatki majątkowe	14.249.891,00 zł.

**Deficyt budżetu w kwocie 4.281.000,00 zł.**

**Źródła pokrycia deficytu:**

- kredyt długoterminowy – 2.500.000,00 zł.
- pożyczka z WFOŚiGW – 1.781.000,00 zł.

W trakcie realizacji budżetu Gminy w I półroczu bieżącego roku dokonywane były zmiany w uchwale budżetowej zarówno w drodze Uchwał Rady Gminy jak również w drodze Zarządzeń Wójta Gminy. Wprowadzone w trakcie I półrocza zmiany ukształtowały plan budżetu na dzień 30.06.2017 roku w następujących wysokościach:

<b>Plan dochodów gminy ogółem w wysokości</b>	<b>47.719.265,38 zł.</b>
w tym: dochody bieżące	47.059.892,17 zł.
dochody majątkowe	659.373,21 zł.
<b>Plan wydatków gminy ogółem w wysokości</b>	<b>52.553.965,38 zł.</b>
w tym: wydatki bieżące	37.096.665,17 zł.
wydatki majątkowe	15.457.300,21 zł.

**Deficyt budżetu w kwocie 4.834.700,00 zł.**

**Źródła pokrycia deficytu:**

- kredyt długoterminowy – 2.500.000,00 zł.
- pożyczka z WFOŚiGW – 1.781.000,00 zł.
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 553.700,00 zł.

Plan budżetu Gminy Słupno w I półroczu 2017 roku zrealizowano w następujących wysokościach:

<b>Wykonanie dochodów ogółem</b>	<b>23.518.873,08 zł. tj. 49,29 % planu</b>
w tym: dochody bieżące	23.265.111,87 zł. tj. 49,44% planu
dochody majątkowe	253.761,21 zł. tj. 38,49% planu
<b>Wykonanie wydatków ogółem</b>	<b>20.681.725,93 zł. tj. 39,35 % planu</b>
w tym: wydatki bieżące	19.931.526,78 zł. tj. 53,73% planu
wydatki majątkowe	750.199,15 zł. tj. 4,85% planu

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb NDS według stanu na dzień 30.06.2017 roku oraz w oparciu o wysokość osiągniętych dochodów i poniesionych wydatków, za I półrocze 2017 roku osiągnięta została nadwyżka w kwocie **2.837.147,15 zł.** przy planowanym deficycie **4.834.700,00 zł.**

W okresie I półrocza bieżącego roku nie zaciągnięto planowanego kredytu ani też pożyczki w WFOŚiGW. Przychody tj. nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych została wykonana w kwocie **581.206,48 zł.** Do planu budżetu wprowadzono w okresie I półrocza bieżącego roku nadwyżkę w kwocie **553.700,00 zł.**

Gmina Słupno na dzień 30.06.2017 roku nie posiada rozchodów oraz nie posiadała innych zobowiązań, w tym zobowiązań wymagalnych.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb 27S za okres sprawozdawczy od początku roku do 30 czerwca 2017 roku:

- Gmina Słupno obniżyła górne stawki podatków, których wysokość obliczona za okres sprawozdawczy wyniosła łącznie **483.624,37 zł.**
- skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły łącznie **34.547,89 zł.**
- skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły łącznie **15.610,00 zł.,** w tym:

- umorzenie zaległości podatkowych – 11.259,00 zł.
- rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru – 4.351,00 zł.

Należności pozostałe do zapłaty z tytułu podatków, opłat oraz pozostałych dochodów budżetowych wyniosły łącznie – 9.889.081,96 zł., w tym zaległości – 1.252.844,56 zł.

Według stanu na 30.06.2017 roku nadpłaty podatków, opłat oraz pozostałych dochodów budżetowych wyniosły 14.474,20 zł.

Szczegółowo ww. pozycje zostały omówione w części dotyczącej wykonania dochodów:

### Część II – Ogólna analiza wykonania strony dochodowej:

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

<i>Plan na 30.06.2017 roku</i>	<i>120.703,87 zł.</i>
<i>Wykonanie za I półrocze 2017 roku</i>	<i>119.873,87 zł.</i>
<i>99,31% planu</i>	

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

<i>Plan na 30.06.2017 roku</i>	<i>830,00 zł.</i>
<i>Wykonanie za I półrocze 2017 roku</i>	<i>0,00 zł.</i>
<i>0,00% planu</i>	

W ww. pozycji dochodów zaplanowane zostały wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich. Brak wykonania nie wskazuje na zagrożenia w realizacji założeń budżetowych, gdyż wpłata z ww. tytułu nastąpi w drugiej połowie roku.

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

<i>Plan na 30.06.2017 roku</i>	<i>119.873,87 zł.</i>
<i>Wykonanie za I półrocze 2017 roku</i>	<i>119.873,87 zł.</i>
<i>100,00% planu</i>	

W I półroczu 2017 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 2017. W trakcie drugiej połowy

bieżącego roku kolejnymi decyzjami Wojewody Mazowieckiego przyznawane zostanie zwiększenie planu dotacji przeznaczone na realizację zadania w drugim okresie płatniczym bieżącego roku.

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

***Plan na 30.06.2017 roku*** **966.000,00 zł.**

***Wykonanie za I półrocze 2017 roku*** **342.583,12 zł.**

***35,46% planu***

***1. Wpływy z różnych opłat***

***Plan na 30.06.2017 roku*** **50.000,00 zł.**

***Wykonanie za I półrocze 2017 roku*** **20.220,73 zł.**

***40,44% planu***

Zaplanowane dochody z tytułu opłaty stałej za wodę zostały osiągnięte w pierwszej połowie roku w kwocie 20.220,73 zł. tj. w 40,44% planu. Ww. pozycja dochodów zostanie przeanalizowana pod względem ewentualnej zmiany założeń, w celu urealnienia planu do wysokości możliwych do uzyskania wpływów.

Stan należności ogółem w ww. pozycji wynosi 4.717,21 zł., w tym zaległości 3.177,28 zł. W stosunku do dłużników na bieżąco prowadzone są działania mające na celu wyegzekwowanie należnych wpłat. Nadpłaty według stanu na 30.06.2017 roku wynoszą 30,63 zł.

***2. Wpływy z usług***

***Plan na 30.06.2017 roku*** **915.000,00 zł.**

***Wykonanie za I półrocze 2017 roku*** **321.738,34 zł.**

***35,16% planu***

Zaplanowane dochody z tytułu dostarczania wody mieszkańcom gminy zostały osiągnięte w kwocie 321.738,34 zł. tj. w 35,16% planu. Powodem niepełnego procentowania wykonania założeń budżetowych było opóźnienie w pierwszym w tym roku odczycie zużycia spowodowane wdrażaniem nowego systemu rozliczeń podatku od towarów i usług VAT (centralizacja VAT). Dodatkowo ww. pozycja dochodów zostanie przeanalizowana pod względem ewentualnej zmiany założeń, w celu urealnienia planu do wysokości możliwych do uzyskania wpływów.

Stan należności ogółem w ww. pozycji wynosi 106.116,17 zł., w tym zaległości 72.399,83 zł. W stosunku do dłużników na bieżąco prowadzone są działania mające na celu wyegzekwowanie należnych wpłat. Nadpłaty według stanu na 30.06.2017 roku wynoszą 4.840,08 zł.

W I półroczu 2017 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 558 upomnień na łączną kwotę 212.328,43 zł. Wpłaty za faktury, które były objęte wystawionymi upomnieniami wyniosły w pierwszej połowie roku 98.720,13 zł.

Ogólna ilość odbiorców wody i ścieków wynosiła 2.254 sztuk natomiast ilość punktów 3.246 sztuk.

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

**Plan na 30.06.2017 roku** **1.000,00 zł.**

**Wykonanie za I półrocze 2017 roku** **624,05 zł.**

**62,41% planu**

Zaplanowane dochody z tytułu odsetek wpłacanych przez mieszkańców z uwagi na nieterminowe regulowanie płatności za dostarczanie wody oraz opłaty stałej osiągnięte zostały w kwocie 624,05 zł. Ww. pozycja wpływów jest trudna do oszacowania stąd w drugiej połowie roku po dokonaniu analizy wysokości bieżących wpływów zaproponowana zostanie stosowana zmiana budżetu. Stan należności ogółem w ww. pozycji wynosi 6.084,43 zł., w tym zaległości 6.084,43 zł. W stosunku do dłużników na bieżąco prowadzone są działania mające na celu wyegzekwowanie należnych wpłat.

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

**Plan na 30.06.2017 roku** **581.100,00 zł.**

**Wykonanie za I półrocze 2017 roku** **131.319,39 zł.**

**22,60% planu**

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

**Plan na 30.06.2017 roku** **50,00 zł.**

**Wykonanie za I półrocze 2017 roku** **46,17 zł.**

**92,34% planu**

W ww. pozycji dochodów osiągnięto w I półroczu 2017 roku wpływy w wysokości 92,34% planu z tytułu opłat za trwały zarząd dwóch nieruchomości w Słupnie tj. dz. o nr 101 c.a 0,71 ha oraz dz. nr 101 c.a 0,29 ha. Wpłaty z ww. tytułu są jednorazowe (termin płatności 30.03.2017 roku) w związku z powyższym w drugiej połowie roku wysokość planu zostanie urealniona do kwoty faktycznego wykonania wpływów.



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

*Plan na 30.06.2017 roku* 370,800,00 zł.

*Wykonanie za I półrocze 2017 roku* 29,551,60 zł.

*7,97% planu*

W ww. pozycji dochodów osiągnięto wpływy w wysokości 7,97% 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. Stan należności ogółem, w tym zaległości, w ww. pozycji według stanu na 30 czerwca 2017 roku wynosi 17.109.36 zł. W stosunku do dłużników na bieżąco prowadzone są działania windykacyjne.

Plan ustalony w zakresie opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości zakładał oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości położonej na działce o numerze ewid. 97/1 i 98/1 w Słupnie za kwotę 333.550,00 zł.

Z uwagi na brak zainteresowania (dwukrotnie przetarg ustny zakończył się niepowodzeniem) w drugiej połowie roku zaproponowana zostanie zmiana budżetu urealnijająca plan dochodów z użytkowania wieczystego.

**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 30.06.2017 roku* 200.000,00 zł.

*Wykonanie za I półrocze 2017 roku* 101.034,75 zł.

*50,52% planu*

W ww. pozycji dochodów osiągnięto wpływy w wysokości 50,52% planu z tytułu umów najmu i dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Słupno tj. PGR Gulczewo część dz. nr 67/4, Barcikowo dz. nr 58/1 i 59/1 oraz Słupno dz. nr 406/1. Stan należności ogółem w ww. pozycji wynosi 17.972,48 zł., w tym zaległości 14.148,99 zł. Nadpłaty stanowią kwotę 43,72 zł. W stosunku do dłużników na bieżąco prowadzone są działania mające na celu wyegzekwowanie należnych wpłat. Wykonanie wskazuje na prawidłową realizację założeń budżetowych.

**4. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości**

*Plan na 30.06.017 roku* 9.600,00 zł.

*Wykonanie za I półrocze 2017 roku* 0,00 zł.

*0,00% planu*

W ww. pozycji zaplanowane zostały wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości (wykup lokali mieszkalnych). W I półroczu bieżącego roku nie został złożony żaden wniosek dotyczący wykupu, stąd brak wykonania założonych wpływów. W drugiej połowie roku analizowane będą ewentualne wpływy pod kątem zaproponowania zmiany planu budżetu w ww. pozycji.

**5. Wpływy z pozostałych odsetek**

**Plan na 30.06.2017 roku** 650,00 zł.

**Wykonanie za I półrocze 2017 roku** 686,87 zł.

**105,67% 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 686,87 zł. tj. w 105,67% planu. Ww. pozycja wpływów jest trudna do oszacowania stąd wykonanie powyżej założonego planu. W drugiej połowie roku zaproponowana zostanie zmiana budżetu w ww. zakresie urealnijająca wysokość planu do przewidywanego wykonania wpływów.

Stan należności na dzień 30 czerwca 2017 roku, w tym zaległości wynosi 1.084,15 zł. i związany jest z zaległościami występującymi w zakresie użytkowania wieczystego oraz najmu i dzierżawy nieruchomości.

**Dział 750 – Administracja publiczna**

**Plan na 30.06.2017 roku** 191.915,00 zł.

**Wykonanie za I półrocze 2017 roku** 70.472,79 zł.

**36,72% planu**

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

**Plan na 30.06.2017 roku** 0,00 zł.

**Wykonanie za I półrocze 2017 roku** 3.523,63 zł.

Dochody osiągnięte w ww. pozycji związane są z uzyskaniem wpływów z tytułu kosztów upomnień wystawianych z uwagi na nieterminowe regulowanie należności budżetowych. W drugiej połowie roku w oparciu o analizę wysokości wpływów zaproponowana zostanie stosowana zmiana w budżecie.

## **2. Wpływy z różnych opłat**

**Plan na 30.06.2017 roku** 15.670,00 zł.

**Wykonanie za I półrocze 2017 roku** 4.114,91 zł.

**26,26% 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 stąd wykonanie poniżej założeń budżetowych. W drugiej połowie roku w oparciu o analizę wysokości osiągniętych w I półroczu dochodów zaproponowana zostanie stosowana zmiana w budżecie.

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

**Plan na 30.06.2017 roku** 35.000,00 zł.

**Wykonanie za I półrocze 2017 roku** 17.480,62 zł.

**49,94% planu**

Zaplanowane dochody z tytułu odsetek dotyczyły odsetek bankowych od środków gromadzonych na rachunkach bankowych Gminy Słupno. Wysokość osiągniętych dochodów w stosunku do założeń budżetowych wskazuje na prawidłową realizację budżetu w powyższym zakresie.

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

**Plan na 30.06.2017 roku** 0,00 zł.

**Wykonanie za I półrocze 2017 roku** 16.553,66 zł.

Podstawowymi wpływami ujętymi w ww. pozycji dochodów są wpływy z firmy ENERGA Operator z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych za zużycie energii elektrycznej. Pozostałe wpływy związane ze zwrotami z lat ubiegłych dotyczą rozliczeń za zużycie gazu, czy też rozliczeń z tytułu świadczenia usług przedszkolnych. W drugiej połowie roku w oparciu o analizę wysokości osiągniętych w I półroczu dochodów zaproponowana zostanie stosowana zmiana w budżecie.

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

**Plan na 30.06.2017 roku** 0,00 zł.

**Wykonanie za I półrocze 2017 roku** 516,00 zł.

Wpływy ujęte w ww. pozycji dochodów dotyczą kary naliczonej za nieterminową realizację umowy dotyczącej zimowego utrzymania dróg. W drugiej połowie roku w oparciu o analizę wysokości osiągniętych w I półroczu dochodów zaproponowana zostanie stosowana zmiana w budżecie.

#### **6. Wpływy z różnych dochodów**

**Plan na 30.06.2017 roku** 91.800,00 zł.

**Wykonanie za I półrocze 2017 roku** 1.668,42 zł.

**1,82% planu**

Uzyskane w ww. pozycji dochodów środki dotyczyły wpływów za terminowe regulowanie płatności z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych oraz płatności ZUS z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne. Niskie wykonanie założeń budżetowych wskazuje na konieczność dokonania w drugiej połowie roku stosownej zmiany w budżecie.

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

**Plan na 30.06.2017 roku** 49.431,00 zł.

**Wykonanie za I półrocze 2017 roku** 26.614,00 zł.

**53,84% planu**

Dochody bieżące uzyskane w wysokości 53,84% planu pochodzące w całości z dotacji celowej w budżetu państwa przeznaczone zostały na sfinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej tj. na prowadzenie Urzędu Stanu Cywilnego oraz Ewidencji Ludności.

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

**Plan na 30.06.2017 roku** 14,00 zł.

**Wykonanie za I półrocze 2017 roku** 1,55 zł.

**11,07% planu**

Dochody bieżące uzyskane w wysokości 11,07% planu stanowią ustawowe wpływy uzyskiwane przez samorządy z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Ustalenie planu w ww. pozycji jest trudne do oszacowania, gdyż opisane wyżej wpływy nie mają charakteru cyklicznego. W drugiej połowie roku w oparciu o analizę wysokości wpływów zaproponowana zostanie stosowana zmiana budżetu w ww. zakresie.

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

**Plan na 30.06.2017 roku** 7.113,00 zł.

**Wykonanie za I półrocze 2017 roku** 6.388,77 zł.

**89,82% planu**

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

*Plan na 30.06.2017 roku* 7.113,00 zł.

*Wykonanie za I półrocze 2017 roku* 6.388,77 zł.

*89,82% planu*

Dochody bieżące uzyskane w wysokości 89,82% planu pochodzące w całości z dotacji celowej w budżetu państwa przeznaczone zostały na sfinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej tj. na:

- sfinansowanie kosztów zarządzonych na dzień 23 kwietnia 2017 roku wyborów uzupełniających do Rady Gminy Słupno – 5.628,77 zł.,
- sfinansowanie kosztów aktualizacji rejestru wyborców – 760,00 zł.

Wyższe wykonanie zaplanowanych wpływów związane było z faktem, iż koszty wyborów uzupełniających do Rady Gminy miały charakter jednorazowy.

*Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*

*Plan na 30.06.2017 roku* 7.822,30 zł.

*Wykonanie za I półrocze 2017* 7.822,30 zł.

*100,00% planu*

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

*Plan na 30.06.2017 roku* 7.822,30 zł.

*Wykonanie za I półrocze 2017 roku* 7.822,30 zł.

*100,00% planu*

Dochody bieżące osiągnięte w ww. pozycji wpływów stanowią pomoc finansową udzieloną przez Starostwo Powiatowe w Płocku, Uchwałą Rady Powiatu Nr 244/XXIV/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 roku. Środki przyznane dla Gminy Słupno przeznaczone są na dofinansowanie własnych zadań bieżących z zakresu wsparcia ochotniczych straży pożarnych (zakup sprzętu i umundurowania), w tym dla OSP w Mijakowie – 3.839,86 zł. oraz dla OSP w Cekanowie – 3.982,44 zł. Środki przekazane zostały w pełnej założonej wysokości.

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

<i>Plan na 30.06.2017 roku</i>	<i>31.862.493,00 zł.</i>
<i>Wykonanie za I półrocze 2017 roku</i>	<i>15.077.321,92 zł.</i>
<i>47,32% planu</i>	

*1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych*

<i>Plan na 30.06.2017 roku</i>	<i>12.159.443,00 zł.</i>
<i>Wykonanie za I półrocze 2017 roku</i>	<i>4.862.455,00 zł.</i>
<i>39,99% planu</i>	

Wpływy osiągnięte z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych stanowią 39,99% planu. Wykonanie osiągnięte nieco poniżej upływu czasu wskazuje na konieczność bieżącego analizowania wysokości wpływów przekazywanych z budżetu państwa. Brak wyższych miesięcznych wpływów w drugiej połowie roku spowoduje konieczność zaproponowania stosownej zmiany w budżecie.

*2. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych*

<i>Plan na 30.06.2017 roku</i>	<i>1.280.000,00 zł.</i>
<i>Wykonanie za I półrocze 2017 roku</i>	<i>589.495,56 zł.</i>
<i>46,05% planu</i>	

Wpływy osiągnięte z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych stanowią 46,05% planu, co wskazuje na prawidłowe planowanie budżetu w powyższym zakresie, jednakże w drugiej połowie roku monitorowane będą miesięczne wpływy z budżetu państwa w celu ewentualnej korekty planu budżetu w ww. zakresie.

*3. Wpływy z podatku od nieruchomości*

<i>Plan na 30.06.2017 roku</i>	<i>16.750.000,00 zł.</i>
<i>Wykonanie za I półrocze 2017 roku</i>	<i>8.500.652,02 zł.</i>
<i>50,75% planu</i>	

Podatkiem od nieruchomości w 2017 roku objętych było 2.748 osób fizycznych oraz 46 osób prawnych. Wpływy osiągnięte w I półroczu 2017 roku z tytułu podatku od nieruchomości dotyczą:

- osób fizycznych – 796.621,53 zł. tj. 61,28% planu,
- osób prawnych – 7.704.030,49 zł. tj. 49,86% planu.

Stan należności z ww. tytułu wynosi 8.323.381,72 zł., w tym:

- od osób fizycznych – 565.410,75 zł., w tym zaległości 103.117,97 zł.,
- od osób prawnych – 7.757.970,97 zł., w tym zaległości 39.474,97 zł.

Nieco wyższe wykonanie wpływów od osób fizycznych w stosunku do upływu czasu wynika z faktu regulowania podatku przez część osób jednorazowo za cały rok.

Nadpłaty w zakresie podatku od nieruchomości wyniosły według stanu na 30 czerwca 2017 roku – 1.933,00 zł. i dotyczą osób fizycznych.

Gmina Słupno obniżyła górne stawki ww. podatku, którego wysokość obliczona za okres sprawozdawczy tj. od 01.01.2017 roku do 30.06.2017 roku wyniosła łącznie 209.713,46 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły łącznie 34.547,89 zł. (osoby fizyczne – 13.940,77 zł., osoby prawne – 20.607,12 zł.).

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy, w zakresie umorzenia zaległości podatkowych wyniosły 2.783,00 zł. natomiast w zakresie rozłożenia na raty wyniosły 38,00 zł. i dotyczyły osób fizycznych.

W I półroczu 2017 roku wystawiono z tytułu nieterminowego regulowania ww. podatku 214 upomnień oraz 69 tytułów wykonawczych.

#### *4. Wpływy z podatku rolnego*

*Plan na 30.06.2017 roku* *411.000,00 zł.*

*Wykonanie za I półrocze 2017 roku* *234.598,84 zł.*

#### *57,08% planu*

Podatkiem rolnym objęto grunty o powierzchni 4.596,7686 ha, z których od 3.993,2356 ha przeliczeniowych naliczony został podatek. Stawka podatku ustalona przez Radę Gminy wynosiła 100 zł. za 1 ha gruntów. Grunty o powierzchni 1078,1740 ha w klasach V, VI, VI R i VI P podlegają zwolnieniom ustawowym. Wpływy osiągnięte z tytułu podatku rolnego dotyczą:

- osób fizycznych – 224.627,84 zł. tj. 57,60% planu,

- osób prawnych – 9.971,00 zł. tj. 47,48% planu.

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

Stan należności z ww. tytułu wynosi 189.287,05 zł., w tym:

- od osób fizycznych – 179.485,05 zł., w tym zaległości 26.087,65 zł.,

- od osób prawnych – 9.802,00 zł., w tym zaległości 645,00 zł.

Nadpłaty w zakresie podatku rolnego wyniosły według stanu na 30 czerwca 2017 roku – 2.773,46 zł. i dotyczą osób fizycznych.

Gmina Słupno obniżyła górne stawki ww. podatku, którego wysokość obliczona za okres sprawozdawczy wyniosła łącznie 66.807,11 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy, w zakresie umorzenia zaległości podatkowych wyniosły 3.547,00 zł. natomiast w zakresie rozłożenia na raty wyniosły 403,00 zł. i dotyczyły osób fizycznych.

W I półroczu 2017 roku wystawiono z tytułu nieterminowego regulowania ww. podatku 56 upomnień oraz 23 tytuły wykonawcze.

#### **5. Wpływy z podatku leśnego**

**Plan na 30.06.2017 roku**

**30.500,00 zł.**

**Wykonanie za I półrocze 2017 roku**

**18.533,16 zł.**

**60,76% planu**

Podatkiem leśnym objęto w 2017 roku lasy o powierzchni 817,6098 ha.

Ustawowa stawka podatku wynosiła 42,0222 zł. za 1 ha gruntów. Wpływy osiągnięte z tytułu podatku leśnego dotyczą:

- osób fizycznych – 11.963,16 zł. tj. 70,37% planu,

- osób prawnych – 6.570,00 zł. tj. 48,67% planu.

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

Stan należności z ww. tytułu wynosi 12.208,70 zł., w tym od osób fizycznych 5.735,70 zł. natomiast od osób prawnych 6.473,00 zł. Zaległości dotyczące nieterminowego regulowania podatku według stanu na 30.06.2017 roku wynoszą 979,30 zł. natomiast nadpłaty 132,90 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy, w zakresie umorzenia zaległości podatkowych wyniosły 36,00 zł. i dotyczyły osób fizycznych.

Nieco wyższe wykonanie wpływów od osób fizycznych w stosunku do upływu czasu wynika z faktu regulowania podatku przez część osób jednorazowo za cały rok.

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

**Plan na 30.06.2017 roku**

**278.850,00 zł.**

**Wykonanie za I półrocze 2017 roku**

**159.366,64 zł.**

**57,15% planu**



Podatkiem od środków transportowych objętych było w 2017 roku 16 osób fizycznych oraz 15 osób prawnych. Wpływy osiągnięte z tytułu podatku od środków transportowych dotyczą:

- osób fizycznych – 110.452,64 zł. tj. 61,76% planu,
- osób prawnych – 48.914,00 zł. tj. 48,91% planu.

Wysokość uzyskanych wpływów z ww. tytułu wskazuje na prawidłową realizację założeń budżetowych w zakresie podatku od środków transportowych, nieco wyższe wykonanie planu dotyczącego osób fizycznych związane jest z regulowaniem płatności przez część osób za cały rok jednorazowo.

Stan należności z ww. tytułu według stanu na 30 czerwca 2017 roku wynosił 152.387,06 zł., zaległości wynoszą 17.282,00 zł.

Gmina Słupno obniżyła górne stawki ww. podatku, którego wysokość obliczona za okres sprawozdawczy wyniosła łącznie 207.103,80 zł.

W zakresie podatku od środków transportowych wystawiono 4 upomnienia oraz 2 tytuły wykonawcze.

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

<i>Plan na 30.06.2017 roku</i>	<i>5.500,00 zł.</i>
<i>Wykonanie za I półrocze 2017 roku</i>	<i>1.922,46 zł.</i>
<i>34,95% planu</i>	

Wpływy osiągnięte z ww. tytułu wyniosły w okresie I półrocza bieżącego roku 34,95% planu. Stan należności wynosi 12.359,68 zł., w tym zaległości z ww. tytułu wynoszą 9.467,68 zł. Osiągnięcie wpływów poniżej upływu czasu wynika ze stanu zaległości podatników opłacających podatek w wyżej wymienionej formie. Na bieżąco są podejmowane działania mające na celu wyegzekwowanie powstałych zaległości.

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

<i>Plan na 30.06.2017 roku</i>	<i>15.000,00 zł.</i>
<i>Wykonanie za I półrocze 2017 roku</i>	<i>10.086,54 zł.</i>
<i>67,24% planu</i>	

Wpływy osiągnięte z ww. tytułu wyniosły w okresie I półrocza bieżącego roku 67,24% planu. Stan należności na dzień 30 czerwca 2017 roku wynosi 4.432,26 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy, w zakresie umorzenia zaległości podatkowych wyniosły 4.893,00 zł. natomiast w zakresie rozłożenia na raty 3.878,00 zł.

Wysokość osiąganych wpływów uzależniona jest od liczby przeprowadzanych w danym okresie transakcji stąd analiza wpływów za kolejne miesiące roku uwarunkuje potrzebę ewentualnej korekty budżetu.

#### *9. Wpływy z opłaty skarbowej*

*Plan na 30.06.2017 roku* 24.000,00 zł.

*Wykonanie za I półrocze 2017 roku* 10.874,50 zł.

*45,31% planu*

Wpływy osiągnięte z ww. tytułu wyniosły w okresie I półrocza bieżącego roku 45,31% planu co wskazuje na prawidłową realizację założeń budżetowych. Wysokość osiąganych w trakcie roku budżetowego wpływów uzależniona jest od ilości składanych wniosków i podań stąd planując ww. pozycję bazuje się na wykonaniu roku poprzedniego, co nie zawsze przekłada się na wysokość dochodów osiąganych w danym roku.

#### *10. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej*

*Plan na 30.06.2017 roku* 8.000,00 zł.

*Wykonanie za I półrocze 2017 roku* 2.090,09 zł.

*26,13% planu*

Przedmiotem opłaty eksploatacyjnej jest przede wszystkim koncesjonowane wydobywanie kopalin ze złoża oraz koncesjonowana działalność inna niż wydobywanie kopalin ze złoża. Przedsiębiorca wydobywający kopalinę ze złoża uiszcza opłatę eksploatacyjną za wydobytą kopalinę. Opłatę eksploatacyjną ustala się jako iloczyn stawki opłaty eksploatacyjnej dla danego rodzaju kopaliny i ilości kopaliny wydobytej w okresie rozliczeniowym.

Wpływy osiągnięte z ww. tytułu wyniosły w okresie I półrocza 2017 roku 26,13% planu. Niskie wykonanie ww. wpływów wskazuje na konieczność analizowania wysokości dochodów osiąganych w kolejnych miesiącach roku w celu zaproponowania stosowanej zmiany w budżecie.

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

*Plan na 30.06.2017 roku* 74.500,00 zł.

*Wykonanie za I półrocze 2017 roku* 59.211,98 zł.

*79,48% 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. tytule w I półroczu 2017 roku wpłynęły do budżetu Gminy Słupno środki w wysokości 59.211,98 zł. Wysokość rocznych dochodów uzależniona jest od ilości punktów sprzedaży napojów alkoholowych stąd nieproporcjonalne wykonanie w stosunku do upływu czasu. Dochody osiągane 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*

<i>Plan na 30.06.2017 roku</i>	<i>300.000,00 zł.</i>
<i>Wykonanie za I półrocze 2017 roku</i>	<i>418.432,70 zł.</i>
<i>139,48% planu</i>	

Wpływy w ww. pozycji dotyczą opłaty adiacenckiej (247.259,83 zł.) oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego (171.172,87 zł.). Opłata adiacencka może być naliczana, jeśli wartość nieruchomości wzrosła na skutek jednego z trzech wymienionych zdarzeń: budowa urządzeń infrastruktury technicznej z udziałem środków jednostek samorządu terytorialnego, scalenie i podział nieruchomości, który ma na celu uzyskanie korzystniejszej konfiguracji przestrzennej poszczególnych nieruchomości i umożliwienie właściwego zagospodarowania nieruchomości oraz podział 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 według stanu na 30 czerwca 2017 roku należności ogółem wynosiły 107.872,91 zł., w tym zaległości 64.105,31 zł. natomiast stan nadpłat ukształtował się na poziomie 2.852,50 zł.

W celu wyegzekwowania ww. kwot wystawiono 30 upomnień na łączną kwotę 53.492,40 zł. oraz 11 tytułów wykonawczych na kwotę 32.586,05 zł.

Wykonanie wpływów znacznie powyżej założonego planu rocznego wskazuje na konieczność dokonania zmian w budżecie, jednakże z uwagi na przeprowadzone w dniu 23 kwietnia bieżącego roku referendum, zmiana zaproponowana zostanie na sesji nowej Rady Gminy.

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

*Plan na 30.06.2017 roku*

*504.500,00 zł.*

*Wykonanie za I półrocze 2017 roku*

*201.538,66 zł.*

*39,95% planu*

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

Wpływy z ww. tytułu osiągnięte w I półroczu bieżącego roku ukształtowały się na poziomie 39,95% planu tj. w kwocie 201.538,66 zł.

Stan należności na dzień 30.06.2017 roku wynosił 9.568,07 zł., w tym zaległości 767,08 zł.

Wysokość osiąganych z ww. tytułu wpływów uzależniona jest od ilości transakcji przeprowadzanych w danym okresie sprawozdawczym, stąd na podstawie analizy wpływów w kolejnych miesiącach roku zostanie zaproponowana stosowana korekta budżetu dotycząca podatku od czynności cywilno-prawnych.

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

*Plan na 30.06.2017 roku*

*19.000,00 zł.*

*Wykonanie za I półrocze 2017 roku*

*4.760,32 zł.*

*25,05% 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 25,05% planu. Stan należności ww. wpływów wynosił 14.498,60 zł.

Ww. pozycja wpływów jest trudna do oszacowania, stąd wykonanie niskie w stosunku do upływu czasu. Od analizy i monitorowania dochodów z ww. tytułu w drugiej połowie roku uzależnione będzie zaproponowanie stosownej zmiany w budżecie.

**15. Wpływy z pozostałych odsetek**

**Plan na 30.06.2017 roku** 2.200,00 zł.

**Wykonanie za I półrocze 2017 roku** 3.303,45 zł.

**150,16% planu**

Powyższe wpływy związane są z nieterminowym regulowaniem należności z tytułu opłaty skarbowej, opłaty eksploatacyjnej, opłaty adiecenckiej, opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Osiągnięte wpływy ukształtowały się na poziomie 150,16% planu. Ww. pozycja wpływów jest trudna do oszacowania, stąd wykonanie znacznie powyżej ustalonego na podstawie wykonania roku 2016, planu rocznego ww. dochodów.

Z uwagi na przeprowadzone w dniu 23 kwietnia bieżącego roku referendum, zmiana zaproponowana zostanie na sesji nowej Rady Gminy.

**Dział 758 – Różne rozliczenia**

**Plan na 30.06.2017 roku** 5.061.555,21 zł.

**Wykonanie za I półrocze 2017 roku** 3.212.401,21 zł.

**63,47% planu**

**1. Subwencja ogólna z budżetu państwa**

**Plan na 30.06.2017 roku** 4.807.794,00 zł.

**Wykonanie za I półrocze 2017 roku** 2.958.640,00 zł.

**61,54% planu**

Gmina Słupno otrzymała w I półroczu 2017 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, skutki zmian w strukturze awansu zawodowego nauczycieli oraz skutki zmian w liczbie etatów nauczycieli.

Kwoty dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego określone zostały na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej, danych statystycznych dotyczących liczby etatów

nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego oraz danych statystycznych dotyczących liczby uczniów wykazanych w systemie informacji oświatowej.

Wykonanie nieco powyżej upływu czasu związane jest z faktem, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami w pierwszej połowie roku samorzady otrzymują 7/13 części ww. subwencji z uwagi na wypłatę w I kwartale roku dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników oświaty.

**2. Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego**

**Plan na 30.06.2017 roku** 253.761,21 zł.

**Wykonanie za I kwartał 2017 roku** 253.761,21 zł.

**100,00% planu**

Po upływie terminu realizacji wydatków niewygasających z roku 2016 na dochody majątkowe budżetu Gminy przekazane zostały środki w wysokości 253.761,21 zł.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

**Plan na 30.06.2017 roku** 719.290,00 zł.

**Wykonanie za I półrocze 2017 roku** 363.063,40 zł.

**50,48% planu**

**1. Wpływy z różnych opłat**

**Plan na 30.06.2017 roku** 55.000,00 zł.

**Wykonanie za I półrocze 2017 roku** 35.112,00 zł.

**63,84% planu**

Wpływy osiągnięte w ww. pozycji dotyczyły wnoszonej przez rodziców lub opiekunów, opłaty stałej za uczęszczanie dzieci do przedszkola. Uzyskanie wpływów w wysokości wyższej w stosunku do upływu czasu wynika ze specyfiki funkcjonowania przedszkoli, tj. w pierwszej połowie roku wpływy dotyczą sześciu miesięcy funkcjonowania placówki natomiast w drugiej połowie roku uzyskane wpływy będą dotyczyły 4 miesięcy działania placówki

**2. Wpływy z usług**

**Plan na 30.06.2017 roku** 390.000,00 zł.

**Wykonanie za I półrocze 2017 roku** 190.804,40 zł.

**48,92% planu**

Osiągnięte w I półroczu 2017 roku dochody dotyczyły wpłat rodziców lub opiekunów za wyżywienie dzieci w przedszkolu (82.668,00 zł. tj. 43,51% planu) oraz wpływów za produkty

żywnościowe przeznaczone do przygotowania posiłków w stołówce szkolnej (108.136,40 zł. tj. 54,07% planu). Wysokość uzyskanych w pierwszej połowie wpływów wskazuje na prawidłowo ustalone założenia budżetowe.

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

**Plan na 30.06.2017 roku** 274.290,00 zł.

**Wykonanie za I półrocze 2017 roku** 137.147,00 zł.

**50,00% planu**

Dotacja celowa przyznana na 2017 roku dotyczyła dofinansowania zadań realizowanych przez Gminę w zakresie wychowania przedszkolnego. W I półroczu bieżącego roku została przekazana z budżetu państwa kwota stanowiąca 50,00% planu.

**Dział 852 – Pomoc społeczna**

**Plan na 30.06.2017 roku** 876.821,00 zł.

**Wykonanie za I półrocze 2017 roku** 477.609,15 zł.

**54,47% planu**

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

**Plan na 30.06.2017 roku** 0,00 zł.

**Wykonanie za I półrocze 2017 roku** 2.032,66 zł.

Podstawowymi wpływami ujętymi w ww. pozycji dochodów są wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych za zużycie paliwa do samochodu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. W drugiej połowie roku w oparciu o analizę wysokości osiągniętych w I półroczu dochodów zaproponowana zostanie stosowana zmiana w budżecie.

**2. Wpływy z różnych dochodów**

**Plan na 30.06.2017 roku** 5.000,00 zł.

**Wykonanie za I półrocze 2017 roku** 263,00 zł.

**5,26% planu**

Dochody z ww. tytułu dotyczyły w przeważającej większości wpływów uzyskiwanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z wynagrodzenia za terminowe regulowanie składek na ubezpieczenie społeczne oraz podatku dochodowego od osób fizycznych. Ww. pozycja wpływów jest trudna do oszacowania stąd wykonanie poniżej założeń budżetowych. W drugiej

połowie roku na podstawie analizy wysokości uzyskanych wpływów zaproponowana zostanie stosowana zmiana budżetu w ww. zakresie.

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

*Plan na 30.06.2017 roku* 677.521,00 zł.

*Wykonanie za I półrocze 2017 roku* 357.705,00 zł.

*52,80% planu*

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań, realizowanych przez Gminę Słupno z zakresu administracji rządowej, dotyczących pomocy społecznej wyniosły w I półroczu bieżącego roku 52,80% planu przyznanego zgodnie z decyzjami Wojewody Mazowieckiego. Otrzymane dotacje przeznaczone zostały na:

- funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy – 277.032,00 zł. tj. 52,02% planu,
- wypłatę składek zdrowotnych – 8.340,00 zł. tj. 62,24% planu,
- wypłatę dodatku energetycznego – 633,00 zł. tj. 89,03% planu,
- wypłatę usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 71.700,00 zł. tj. 54,80% planu.

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

*Plan na 30.06.2017 roku* 192.300,00 zł.

*Wykonanie za I półrocze 2017 roku* 117.524,00 zł.

*61,11% planu*

Na dofinansowanie zadań własnych z zakresu pomocy społecznej w I półroczu 2017 roku Gmina Słupno otrzymała dotacje celowe w łącznej wysokości 117.524,00 zł., z przeznaczeniem na:

- wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne – 3.761,00 zł. tj. 52,24% planu,
- wypłatę zasiłków celowych i okresowych – 1.823,00 zł. tj. 56,97% planu,
- wypłatę zasiłków stałych – 43.500,00 zł. tj. 91,97% planu,
- dofinansowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 43.220,00 zł. tj. 56,42% planu,
- program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 25.220,00 zł. tj. 43,48% planu.

W zakresie wypłaty zasiłków stałych w drugiej połowie roku kolejnymi decyzjami Wojewody Mazowieckiego zostanie zwiększony plan dotacji na drogą połowę roku.



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

**Plan na 30.06.2017 roku** 0,00 zł.

**Wykonanie za I półrocze 2017 roku** 84,49 zł.

W związku z realizacją przez samorzady zadań zleconych z zakresu administracji rządowej Gmina Słupno uzyskała w I półroczu 2017 roku należne dochody w łącznej wysokości 84,49 zł. Ww. pozycja wpływów jest trudna do oszacowania. Z uwagi na przeprowadzone w dniu 23 kwietnia bieżącego roku referendum, zmiana zaproponowana zostanie na sesji nowej Rady Gminy.

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

**Plan na 30.06.2017 roku** 2.000,00 zł.

**Wykonanie za I półrocze 2017 roku** 0,00 zł.

**0,00% planu**

Na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, a Izbą Gospodarczą Regionu Płockiego dotyczącej organizacji stażu zawodowego dla jednej osoby, pn.: „Stawiam na aktywność” zaplanowane zostały w ww. pozycji dochody bieżące w wysokości 2.000,00 zł. Zgodnie z zapisami umowy środki zostaną przekazane do budżetu Gminy w drugiej połowie bieżącego roku.

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

**Plan na 30.06.2017 roku** 1.183,00 zł.

**Wykonanie za I półrocze 2017 roku** 1.183,00 zł.

**100,00% planu**

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

**Plan na 30.06.2017 roku** 1.183,00 zł.

**Wykonanie za I półrocze 2017 roku** 1.183,00 zł.

**100,00% planu**

W ramach przekazanej w I półroczu bieżącego roku dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 1.183,00 zł. dofinansowana została pomoc materialna dla uczniów.

**Dział 855 - Rodzina**

**Plan na 30.06.2017 roku**

**6.707.069,00 zł.**

**Wykonanie za I półrocze 2017 roku**

**3.407.253,10 zł.**

**50,80% planu**

**1. Wpływy z różnych opłat**

**Plan na 30.06.2017 roku**

**55.000,00 zł.**

**Wykonanie za I półrocze 2017 roku**

**23.950,50 zł.**

**43,55% planu**

Wpływy osiągnięte w ww. pozycji dotyczyły wnoszonej przez rodziców lub opiekunów, opłaty stałej za uczęszczanie dzieci do żłobka. Z uwagi na wykonanie założeń budżetowych nieco poniżej planu, w drugiej połowie roku na podstawie analizy wysokości wpływów w kolejnych miesiącach zaproponowana zostanie stosowana zmiana w budżecie.

**2. Wpływy z usług**

**Plan na 30.06.2017 roku**

**25.000,00 zł.**

**Wykonanie za I półrocze 2017 roku**

**7.171,82 zł.**

**28,69% planu**

Osiągnięte w I półroczu 2017 roku dochody dotyczyły wpłat rodziców lub opiekunów za wyżywienie dzieci w żłobku gminnym. Wysokość uzyskanych w pierwszej połowie wpływów wskazuje na konieczność analizowania wpływów w kolejnych miesiącach roku w celu zaproponowania odpowiedniej zmiany w budżecie Gminy.

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

**Plan na 30.06.2017 roku**

**1.839.057,00 zł.**

**Wykonanie za I półrocze 2017 roku**

**970.957,00 zł.**

**52,80% planu**

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań, realizowanych przez Gminę Słupno z zakresu administracji rządowej, dotyczących wsparcia rodziny wyniosły w I półroczu bieżącego roku 52,80% planu przyznanego zgodnie z decyzjami Wojewody Mazowieckiego. Otrzymane dotacje przeznaczone zostały na:

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 970.900,00 zł. tj. 52,79% planu,
- realizację programu „Karta Dużej Rodziny” – 57,00 zł. tj. 100,00% planu.

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

*Plan na 30.06.2017 roku* 4.381.000,00 zł.

*Wykonanie za I półrocze 2017 roku* 2.402.031,00 zł.

**54,83% planu**

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na finansowanie zadań, realizowanych przez Gminę Słupno z zakresu administracji rządowej, dotyczących wsparcia rodziny w zakresie realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (500+) wyniosła w I półroczu bieżącego roku 54,83% planu przyznanego zgodnie z decyzjami Wojewody Mazowieckiego.

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

*Plan na 30.06.2017 roku* 11.000,00 zł.

*Wykonanie za I półrocze 2017 roku* 3.142,78 zł.

**28,57% planu**

W związku z realizacją przez samorządy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej Gmina Słupno uzyskała w I półroczu 2017 roku należne dochody w łącznej wysokości 3.142,78 zł. stanowiącej 28,57% planu. Z uwagi na fakt, iż ww. pozycja wpływów jest trudna do oszacowania, w drugiej połowie roku na podstawie analizy wpływów z kolejnych miesięcy roku zaproponowana zostanie stosowana zmiana w budżecie.

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

*Plan na 30.06.2017 roku* 396.012,00 zł.

*Wykonanie za I półrocze 2017 roku* 0,00 zł.

**0,00% planu**

W 2017 roku Gmina Słupno otrzymała dotację celową z budżetu państwa przeznaczoną na dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie o opiece nad dziećmi do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do

lat 3 „MALUCH plus” 2017 (dofinansowanie budowy żłobka gminnego). Dotacja w wysokości 396.011,60 zł. została przekazana na rachunek Gminy w dniu 7 lipca bieżącego roku.

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

<b>Plan na 30.06.2017 roku</b>	<b>616.200,00 zł.</b>
<b>Wykonanie za I półrocze 2017 roku</b>	<b>301.581,06 zł.</b>
<b>48,94% planu</b>	

**1. Wpływy z różnych opłat**

<b>Plan na 30.06.2017 roku</b>	<b>50.000,00 zł.</b>
<b>Wykonanie za I półrocze 2017 roku</b>	<b>34.085,95 zł.</b>
<b>68,17% planu</b>	

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 stosowana zmiana w budżecie.

**2. 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**

<b>Plan na 30.06.2017 roku</b>	<b>75.500,00 zł.</b>
<b>Wykonanie za I półrocze 2017 roku</b>	<b>28.365,89 zł.</b>
<b>37,57% planu</b>	

Uzyskane w ww. pozycji wpływy dotyczą najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy. Wpływy uzyskane w okresie I półrocza bieżącego roku poniżej założeń budżetowych wskazują na konieczność monitorowania wpływów w kolejnych miesiącach roku pod kątem zaproponowania ewentualnej zmiany budżetu w ww. zakresie.

W ww. pozycji dochodów budżetowych według stanu na 30 czerwca 2017 roku występują należności w kwocie 4.727,65 zł.

**3. Wpływy z usług**

<b>Plan na 30.06.2017 roku</b>	<b>490.000,00 zł.</b>
<b>Wykonanie za I półrocze 2017 roku</b>	<b>238.879,86 zł.</b>
<b>48,75% planu</b>	

Uzyskane w I półroczu 2017 roku wpływy od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Słupno z tytułu opłaty za odprowadzanie ścieków wyniosły łącznie 238.879,86 zł. W ww. pozycji dochodów według stanu na 30.06.2017 roku występują należności w kwocie 76.482,57 zł., w tym zaległości w kwocie 48.121,67 zł. Nadpłaty wynoszą 1.867,91 zł. W stosunku do dłużników na bieżąco prowadzone są działania windykacyjne. Wysokość wykonania wskazuje na prawidłową realizację założeń budżetowych.

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

*Plan na 30.06.2017 roku*

*700,00 zł.*

*Wykonanie za I półrocze 2017 roku*

*249,36 zł.*

*35,62% planu*

Odsetki od nieterminowego regulowania opłat z tytułu odprowadzania ścieków osiągnięte zostały w I półroczu 2017 roku na poziomie 35,62% planu tj. w kwocie 249,36 zł. W drugiej połowie roku na podstawie analizy wpływów w kolejnych miesiącach zostanie zaproponowana korekta budżetu w ww. zakresie.

Stan należności, w tym zaległości, w zakresie odsetek, według stanu na 30.06.2017 roku wynosi 3.873,72 zł.

### **Część II – Ogólna analiza wykonania strony wydatkowej:**

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

*Plan na 30.06.2017 roku*

*818.024,87 zł.*

*Wykonanie za I półrocze 2017 roku*

*141.428,09 zł.*

*17,29% planu*

#### *Rozdział 01008 – Melioracje wodne*

*Plan na 30.06.2017 roku*

*10.000,00 zł.*

*Wykonanie za I półrocze 2017 roku*

*0,00 zł.*

*0,00% planu*

W ramach wydatków bieżących zaplanowanych do poniesienia w 2017 roku w ww. pozycji przekazana zostanie z budżetu Gminy Słupno dotacja celowa dla Spółki Wodnej Borowiczki z przeznaczeniem na wykonanie konserwacji urządzeń melioracji wodnych w miejscowościach

Barcikowo i Ramutowo. Środki zostaną wydatkowane w drugiej połowie bieżącego roku, stąd brak zagrożeń w realizacji założeń budżetowych.

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

**Plan na 30.06.2017 roku** 679.931,00 zł.

**Wykonanie za I półrocze 2017 roku** 16.800,00 zł.

**2,47% planu**

Wydatki majątkowe poniesione w ramach rozdziału 01010, dotyczą zadań inwestycyjnych szczegółowo opisanych w Załączniku pn.: „Wydatki rocznych zadań inwestycyjnych na 2017 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych”. Ponadto zadanie pn.: „PT budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Królewskiej w Cekanowie – droga powiatowa Nr 2941W Miszewko – Peplowo – Cieśle (do dz. o nr ewid. 386/9, 386/15, 386/16, 386/24, 311/6)” zostało opisane w informacji z realizacji przedsięwzięć ujętych w Załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2017 – 2024. Pomimo niskiego w stosunku do upływu czasu wykonania zaplanowanych wydatków majątkowych prace przygotowawcze wykonane w I półroczu bieżącego roku wskazują na brak zagrożenia w prawidłowej realizacji założeń budżetowych, co zostało szczegółowo opisane w ww. Załącznikach.

**Rozdział 01030 – Izby rolnicze**

**Plan na 30.06.2017 roku** 8.220,00 zł.

**Wykonanie za I półrocze 2017 roku** 4.754,22 zł.

**57,84% planu**

W ramach wydatków bieżących poniesionych w I półroczu 2017 roku przekazano do Izby Rolniczej środki w wysokości 4.754,22 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 01095 – Pozostała działalność**

**Plan na 30.06.2017 roku** 119.873,87 zł.

**Wykonanie za I półrocze 2017 roku** 119.873,87 zł.

**100,00% planu**

W ramach wydatków bieżących poniesionych w I półroczu 2017 roku na podstawie wydanych decyzji na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego używanego do

produkcji rolnej wypłacono środki w wysokości 117.523,40 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły kosztów obsługi bankowej oraz usług pocztowych związanych z obsługą zadania. W trakcie drugiej połowy bieżącego roku kolejnymi decyzjami Wojewody Mazowieckiego przyznane zostanie zwiększenie planu dotacji przeznaczone na realizację zadania w drugim okresie płatniczym bieżącego roku.

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

***Plan na 30.06.2017 roku*** **1.178.943,00 zł.**

***Wykonanie za I półrocze 2017 roku*** **554.512,27 zł.**

***47,03% planu***

***Rozdział 40002 – Dostarczanie wody***

***Plan na 30.06.2017 roku*** **1.178.943,00 zł.**

***Wykonanie za I półrocze 2017 roku*** **554.512,27 zł.**

***47,03% planu***

W ramach wydatków bieżących w I półroczu 2017 roku poniesione zostały wydatki w łącznej kwocie 554.512,27 zł. tj. 47,03% planu z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym pracowników zatrudnionych przy stacjach uzdatniania wody, wynagrodzenia bezosobowe oraz składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy od ww. wynagrodzeń – 206.282,58 zł. tj. 58,02% planu (nieco wyższe wykonanie w stosunku do upływu czasu związane jest z wypłatą w pierwszej połowie roku dodatkowego wynagrodzenia rocznego),
- wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem stacji uzdatniania wody – 348.229,69 zł. tj. 42,51% planu, w tym na:
  - bieżące zakupy przeznaczone na potrzeby funkcjonowania stacji uzdatniania wody, instalacji, sieci i urządzeń – 10.136,56 zł. tj. 23,41% planu,
  - remonty urządzeń oraz usuwanie awarii na stacjach i sieciach wodociągowych – 64.332,82 zł. tj. 22,34% planu. Pozostałe środki zostały zabezpieczone na wymianę przepustnic SUW Słupno – 59.655,00 zł., remont hydroforni SUW Bielino – 40.670,84 zł., adaptację pomieszczeń przepompowni wody na potrzeby instalacji agregatu prądotwórczego - przepompowania wody ul. Młynarska – 39.360,00 zł. W pierwszej połowie roku podpisano umowy na wykonanie ww. zadań.,
  - energię elektryczną zasilającą SUW Słupno, Gulczewo, Bielino i Mijakowo – 120.653,95 zł. tj. 50,27% planu,

- zakup usług m.in. czyszczenie studni, wymiana hydrantów ul. Wilcza, Mirosław, zasuiwa ul. Rumiankowa; monitoring; montaż czujników alarmowych SUW Bielino; przegląd przewodów kominowych; przegląd gaśnic; nadzór techniczny; dzierżawa gruntów leśnych; opłata roczna za wyłączenie gruntów leśnych z produkcji oraz dopłaty do grup taryfowych odbiorców wody Nowe Gulczewo – 142.677,89 zł. tj. 65,84% planu,
- pozostałe wydatki bieżące, w tym między innymi: badania wody, badania bakteriologiczne, delegacje służbowe oraz szkolenia pracowników stacji wodociągowych, opłaty telekomunikacyjne, inne – 10.428,47 zł. tj. 33,42% planu.

Wysokość poniesionych wydatków wskazuje na prawidłową realizację założeń budżetowych. Nie występuje zagrożenie prawidłowej realizacji zadań z zakresu dostarczania wody do końca bieżącego roku.

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

***Plan na 30.06.2017 roku***

***12.020.768,20 zł.***

***Wykonanie za I półrocze 2017 roku***

***1.470.139,46 zł.***

***12,23% planu***

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

***Plan na 30.06.2017 roku***

***1.405.522,00 zł.***

***Wykonanie za I półrocze 2017 roku***

***571.853,32 zł.***

***40,69% planu***

W rozdziale 60004 poniesione zostały w I półroczu 2017 roku wydatki bieżące w wysokości 571.853,32 zł. z przeznaczeniem na:

- realizację porozumienia ze Spółką Komunikacja Miejska – Płock Spółka z o.o. dotyczącego organizacji publicznego transportu publicznego na terenie Gminy – 69.465,37 zł. tj. 25,26% planu. Niskie procentowe wykonanie zaplanowanych wydatków związane jest z faktem, iż w okresie pierwszej połowy roku ww. usługi świadczone były jedynie w miesiącu styczniu natomiast na posiedzeniu Rady Gminy w dniu 15 maja 2017 roku zwiększono plan wydatków z przeznaczeniem na podpisanie porozumienia na okres od 1 lipca do 31 grudnia 2017 roku. Mając powyższe na względzie nie występuje zagrożenie w prawidłowej realizacji zadania do końca bieżącego roku.,
- usługę świadczenia usług w zakresie transportu publicznego – 502.387,95 zł. tj. 44,44% planu. Nieco niższe wykonanie zaplanowanych wydatków związane jest z faktem, iż pod koniec pierwszej połowy roku przeprowadzone zostało postępowanie o zamówienie publiczne



dotyczące świadczenia usługi w drugiej połowie roku, zabezpieczone środki pozwolą na zabezpieczenie transportu publicznego dla wszystkich mieszkańców Gminy Słupno.

W ww. pozycji wydatków środki w wysokości 22.400,00 zł. dotyczą Funduszu Sołeckiego Barcikowo – zadanie „Transport publiczny dla mieszkańców”. W chwili obecnej rozważana jest zmiana przedsięwzięcia.

**Rozdział 60011 – Drogi publiczne krajowe**

**Plan na 30.06.2017 roku**

**6.000,00 zł.**

**Wykonanie za I półrocze 2017 roku**

**0,00 zł.**

**0,00% planu**

W rozdziale 60011 zabezpieczone zostały środki na opłaty roczne z tytułu umieszczenia urządzenia w pasie drogowym drogi krajowej nr 62 wnoszone do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Opłaty uiszczane będą w miesiącu grudniu stąd brak zagrożenia w prawidłowej realizacji zadania w bieżącym roku.

**Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe**

**Plan na 30.06.2017 roku**

**421.105,00 zł.**

**Wykonanie za I półrocze 2017 roku**

**2.690,00 zł.**

**0,64% planu**

W rozdziale 60014 w ramach wydatków bieżących zabezpieczone zostały środki w wysokości 4.000,00 zł. z przeznaczeniem na opłaty roczne z tytułu umieszczenia urządzenia w pasie drogowym dróg powiatowych wnoszone na konto Zarządu Dróg Powiatowych. Opłaty uiszczane będą w miesiącu grudniu stąd brak zagrożenia w prawidłowej realizacji zadania w bieżącym roku.

Wydatki majątkowe wyniosły w I półroczu 2017 roku 2.690,00 zł. tj. w 0,64% planu i przeznaczone zostały na pomoc finansową udzieloną powiatowi płockiemu na dofinansowanie wypłaty odszkodowań za grunty niezbędne na poszerzenie drogi powiatowej nr 2941W Miszewko-Pepłowo-Cieśle w związku z planowaną budową ścieżki pieszo-rowerowej Miszewko-Strzałkowskie-Święcieniec.

Pozostałe wydatki majątkowe dotyczą:

- pomocy finansowej dla Powiatu Płockiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania polegającego na budowie drogi powiatowej nr 2941W Miszewko – Pepłowo – Cieśle – dotacja zostanie przekazana w wysokości 50,00% wartości inwestycji po zakończeniu zadania

- przez powiat (340.000,00 zł.) – brak zagrożenia w prawidłowej realizacji zaplanowanych wydatków,
- realizacji przedsięwzięcia ujętego w Załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2017 – 2024 pn.: „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Miszewko Strzałkowskie – Święcieniec wzdłuż drogi powiatowej” (54.415,00 zł.) – w I półroczu bieżącego roku trwało opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania, która określi możliwość wykonania zaplanowanego zakresu rzeczowego do końca bieżącego roku,
  - realizacji zadania ujętego w Załączniku np.: „Wydatki rocznych zadań inwestycyjnych na 2017 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych” – Budowa chodnika w ul. Rogozińskiej – z uwagi na trudności dotyczące możliwości wykonania zadania, w drugiej połowie roku zaproponowana zostanie korekta budżetu w ww. zakresie.

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

<b><i>Plan na 30.06.2017 roku</i></b>	<b><i>2.000,00 zł.</i></b>
<b><i>Wykonanie za I półrocze 2017 roku</i></b>	<b><i>0,00 zł.</i></b>
<b><i>0,00% planu</i></b>	

W rozdziale 60015 w ramach wydatków bieżących zabezpieczone zostały środki na opłaty roczne z tytułu umieszczenia urządzenia w pasie drogowym drogi miejskiej – ul. Wyszogrodzkiej w Płocku wnoszone na rzecz Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku. Opłaty uiszczane będą w miesiącu grudniu stąd brak zagrożenia w prawidłowej realizacji zadania w bieżącym roku.

***Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne***

<b><i>Plan na 30.06.2017 roku</i></b>	<b><i>10.172.741,20 zł.</i></b>
<b><i>Wykonanie za I półrocze 2017 roku</i></b>	<b><i>891.844,64 zł.</i></b>
<b><i>8,77% planu</i></b>	

Wydatki bieżące poniesione w I półroczu 2017 roku w ramach ww. rozdziału w kwocie 696.883,58 zł. tj. 64,16% planu zostały przeznaczone na:

- zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzania remontów dróg oraz zakup tabliczek z nazwami ulic – 39.947,29 zł. tj. 83,22% planu,

- remonty dróg gminnych w zakresie utwardzenia nawierzchni dróg kruszywem kamiennym, ułożenia warstwy mieszanki mineralno-bitumicznej, utwardzenia nawierzchni drogi kruszywem bitumiczno-kamiennym (destruktem), wyrównania dróg gruntowych oraz częściowo utwardzonych równiarką i zagęszczenie walcem wraz z niezbędnymi robotami przygotowawczymi (wymienić należy następujące prace: utwardzenie ul. Perłowej; remont ul. Bocianiej i Żurawiej; naprawę ul. Zbrojowej i Calineczki; remont ul. Żonkilowej; utwardzenie nawierzchni ul. Kruczej, ul. Gołębiej ul. Wawrzyńca Sikory, ul. Głębokiej; wykonanie krawężnika wraz z odprowadzeniem wody w Szeligach; naprawę ul. Cedrowej, ul. Źródlanej, ul. Bocianiej, ul. Leszczynowej, ul. Słonecznej, ul. Promiennej; naprawę przepustu w drodze nr 291225W w Samborzu) – 322.756,97 zł. tj. 51,50 planu. W ramach środków zaplanowanych na remonty dróg środki w wysokości 130.200,00 zł. dotyczą przedsięwzięć zaplanowanych przez Sołectwa na terenie Gminy Słupno. Opis ww. zadań został umieszczony w Załączniku pn.: „Wydatki na 2017 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego”,
- koszty zimowego utrzymania dróg, wynajem sprzętu służącego do remontu dróg – 331.104,32 zł. tj. 82,47% planu,
- opracowanie raportu dotyczącego osiągnięcia wskaźników rezultatu z zakresu infrastruktury drogowej – 3.075,00 zł. tj. 30,75% planu.

Wydatki inwestycyjne zrealizowane w I półroczu 2017 roku w ramach rozdziału 60016, w łącznej kwocie 194.961,06 zł. tj. 2,15% planu zostały opisane w informacji z realizacji przedsięwzięć ujętych w Załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2017 – 2024 oraz w Załączniku pn.: „Wydatki rocznych zadań inwestycyjnych na 2017 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych”. Pomimo niskiego wykonania założeń budżetowych, zgodnie z opisem w Załącznikach, w pierwszej połowie roku zadania zostały przygotowane do ich faktycznej realizacji w drugiej połowie roku, stąd brak zagrożenia w wykonaniu większości zaplanowanych na 2017 rok zakresów rzeczowych.

***Rozdział 60095 – Pozostała działalność***

***Plan na 30.06.2017 roku***

***13.400,00 zł.***

***Wykonanie za I półrocze 2017 roku***

***3.751,50 zł.***

***28,00% planu***

W ramach rozdziału 60095 w I półroczu 2017 roku poniesione zostały wydatki inwestycyjne opisane w Załączniku pn.: „Wydatki na 2017 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych

gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego” oraz w Załączniku pn.: „Wydatki rocznych zadań inwestycyjnych na 2017 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych”. W ramach środków Funduszu Sołeckiego Liszyno wydatkowano kwotę 3.751,50 zł. z przeznaczeniem na Zakup wiaty przystankowej wraz z montażem i transportem. Pozostałe zadania zostały przygotowane do realizacji stąd brak zagrożenia w prawidłowej realizacji zaplanowanego zakresu rzeczowego.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

**Plan na 30.06.2017 roku** 529.936,00 zł.

**Wykonanie za I półrocze 2017 roku** 392.275,89 zł.

**74,02% planu**

**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

**Plan na 30.06.2017 roku** 529.936,00 zł.

**Wykonanie za I półrocze 2017 roku** 392.275,89 zł.

**74,02% planu**

W ramach wydatków bieżących związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami poniesionych w I półroczu 2017 roku w wysokości 86.996,19 tj. 52,46% planu zrealizowano:

- zakup materiałów niezbędnych do prac remontowych budynków komunalnych,
- niezbędne remonty budynków komunalnych,
- koszty wyceny rzeczoznawców,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego,
- niezbędne przeglądy instalacji gazowej oraz kotłów gazowych i olejowych; okresowe kontrole przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych wraz z usunięciem zanieczyszczeń; wyrisy i wypisy z planów zagospodarowania przestrzennego; usługi geodezyjne; regulacje stanów prawnych; inwentaryzacje; wyceny lokali i nieruchomości gruntowych,
- zakup gazu do budynku socjalnego przy ul. Topolowej.

Realizacja wydatków bieżących wskazuje na prawidłowe założenia budżetowe.

Wydatki inwestycyjne w ww. pozycji zostały wykonane w kwocie 305.279,70 zł. tj. 83,84% planu i zostały opisane w Załączniku pn.: „Wydatki rocznych zadań inwestycyjnych na 2017 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych”. Wysokie wykonanie założeń budżetowych wskazuje na konieczność analizowania potrzeb w zakresie wykupy nieruchomości do zasobu Gminy pod kątem ewentualnej zmiany w budżecie.

**Dział 710 – Działalność usługowa**

**Plan na 30.06.2017 roku**

**63.292,00 zł.**

**Wykonanie za I półrocze 2017 roku**

**74,00 zł.**

**0,12% planu**

**Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego**

**Plan na 30.06.2017 roku**

**50.430,00 zł.**

**Wykonanie za I półrocze 2017 roku**

**74,00 zł.**

**0,15% planu**

W ramach wydatków bieżących zrealizowanych w I półroczu 2017 roku zlecono opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Słupno. Warunkiem wykonania założeń budżetowych jest opracowanie ww. studium. W przypadku wnoszenia zastrzeżeń przez mieszkańców lub podmioty funkcjonujące na terenie Gminy konieczna będzie korekta budżetu zmniejszająca wysokość zaplanowanych środków finansowych.

**Rozdział 71095 – Pozostała działalność**

**Plan na 30.06.2017 roku**

**12.862,00 zł.**

**Wykonanie za I półrocze 2017 roku**

**0,00 zł.**

**0,00% planu**

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w ww. rozdziale dotyczą realizacji projektu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformatyzacji”. W I półroczu bieżącego roku zaplanowane środki nie zostały wydatkowane, tj. przekazane w formie dotacji do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Zaplanowane jest, zgodnie z podpisanym porozumieniem, iż wydatki zostaną poniesione w drugiej połowie roku.

**Dział 750 – Administracja publiczna**

**Plan na 30.06.2017 roku**

**5.156.017,80 zł.**

**Wykonanie za I półrocze 2017 roku**

**2.748.125,61 zł.**

**53,30% planu**

**Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**

**Plan na 30.06.2017 roku**

**49.431,00 zł.**

**Wykonanie za I półrocze 2017 roku**

**26.614,00 zł.**

**53,84% planu**

W ramach wydatków bieżących poniesionych w I półroczu 2017 roku, w rozdziale 75011, z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 26.614,00 zł., pokrywane były koszty wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi oraz odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 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 30.06.2017 roku**

**70.600,00 zł.**

**Wykonanie za I półrocze 2017 roku**

**49.747,89 zł.**

**70,46% planu**

W ramach wydatków bieżących poniesionych w kwocie 49.747,89 zł. tj. 70,46% planu:

- wypłacono diety dla Radnych Gminy za udział w komisjach i sesjach oraz diety dla Przewodniczącego Rady Gminy – 48.328,85 zł. tj. 80,55% planu,
- dokonywano niezbędnych zakupów związanych z działalnością Rady Gminy – 1.419,04 zł. tj. 13,39% planu.

Wysokie wykonanie wydatków zaplanowanych na wypłaty diet dla Radnych Gminy wskazuje na konieczność wprowadzenia stosownej zmiany budżetu urealnijającej plan do przewidywanej realizacji.

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

**Plan na 30.06.2017 roku**

**4.537.886,80 zł.**

**Wykonanie za I półrocze 2017 roku**

**2.419.044,73 zł.**

**53,31% planu**

Wydatki bieżące poniesione w I półroczu 2017 roku w wysokości 2.419.044,73 zł. tj. 53,31% planu wskazują na prawidłową realizację zaplanowanego budżetu i przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym oraz składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, wynagrodzenia inkasentów za pobór podatków oraz na wynagrodzenia bezosobowe – 1.958.088,42 zł. tj. 54,86% planu,
- świadczenia na rzecz pracowników – 3.023,00 zł. tj. 18,50% planu,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 28.151,00 zł. tj. 36,61% planu,

- obligatoryjny odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 60.300,00 zł. tj. 85,65% planu,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne – 46.891,92 zł. tj. 83,59% planu,
- opłaty za energię elektryczną – 49.156,62 zł. tj. 86,70% planu,
- pozostałe wydatki, w tym głównie: zakup materiałów eksploatacyjnych, akcesoriów komputerowych, tonerów, programów komputerowych i licencji, prenumerata czasopism i aktów prawnych, opłaty za przelewy bankowe, zakup materiałów biurowych i piśmiennych, środków czystości, ubezpieczenia majątkowe, profilaktyczne badania lekarskie, wyjazdy służbowe pracowników, szkolenia pracowników oraz zakup innych materiałów i wyposażenia – 273.433,77 zł. tj. 41,93% planu.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowane zostało do realizacji zadanie wieloletnie ujęte w Załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2017 – 2024 pn.: „Modernizacja serwerowni i sieci budynku Gminy”. W pierwszej połowie roku zadanie było przygotowywane do jego faktycznej realizacji w drugiej połowie roku.

*Rozdział 75053 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie*

*Plan na 30.06.2017 roku* 16.030,00 zł.

*Wykonanie za I półrocze 2017 roku* 15.302,93 zł.

*95,46% planu*

W ramach środków własnych zabezpieczonych w planie budżetu w ww. rozdziale sfinansowane zostało, zarządzone na dzień 23 kwietnia 2017 roku, referendum gminne odwołujące przedterminowo Radę Gminy Słupno. Pozostałe niewykorzystane środki w drugiej połowie roku zostaną przesunięte do innej podziałki klasyfikacji budżetowej.

*Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego*

*Plan na 30.06.2017 roku* 19.000,00 zł.

*Wykonanie za I półrocze 2017 roku* 12.357,58 zł.

*65,04% planu*

W ramach wydatków bieżących na promocję Gminy wydatkowano w I półroczu 2017 roku kwotę 12.357,58 zł. W szczególności środki zostały wydatkowane na druk gazety „Głos Słupna”, zakup pucharów i nagród dla zwycięzców uczestniczących w różnorodnych konkursach, turniejach i zawodach organizowanych pod patronatem Wójta Gminy czy też promocję na łamach lokalnej prasy. Nieco wyższe w stosunku do upływu czasu wykorzystanie

zaplanowanych środków wskazuje na potrzebę bieżącego monitorowania wysokości ponoszonych wydatków.

**Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**

**Plan na 30.06.2017 roku** 338.800,00 zł.

**Wykonanie za I półrocze 2017 roku** 183.355,21 zł.

**54,12% planu**

Centrum Usług Wspólnych finansowane w ramach wydatków zaplanowanych w ww. rozdziale zajmuje się obsługą ekonomiczno-administracyjną oraz finansowo-księgową przedszkola, szkół podstawowych, gimnazjum, żłobka gminnego oraz Gminnej Biblioteki Publicznej. W ramach wydatków bieżących poniesionych w I półroczu 2017 roku w wysokości 183.355,21 zł. tj. 54,12% planu sfinansowano:

- wypłatę wynagrodzeń osobowych pracowników wraz ze składami na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy oraz wynagrodzenia bezosobowe – 152.865,32 zł. tj. 57,47% planu,
- wydatki rzeczowe, w tym m.in. zakup środków czystości, materiałów biurowych, podróże służbowe pracowników, szkolenia pracowników, badania okresowe pracowników, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, odpis socjalny – 30.489,89 zł. tj. 41,88% planu.

Wysokość poniesionych wydatków wskazuje na prawidłową realizację budżetu oraz brak zagrożeń do końca bieżącego roku.

**Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

**Plan na 30.06.2017 roku** 124.270,00 zł.

**Wykonanie za I półrocze 2017 roku** 41.703,27 zł.

**33,56% planu**

W ramach wydatków bieżących poniesionych w I półroczu 2017 roku w wysokości 41.703,27 zł. tj. 33,56% planu:

- wypłacono diety soltysom – 4.650,00 zł. tj. 46,50% planu,
- wypłacono wynagrodzenia wraz ze składami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy pracownikom zatrudnionym w ramach robót publicznych – 8.470,73 zł. tj. 17,70% planu,
- regulowano opłaty telekomunikacyjne oraz badania okresowe pracowników – 21.068,20 zł. tj. 40,52% planu,
- przekazano składkę członkowską do Związku Gmin Regionu Płockiego – 7.514,34 zł. tj. 52,00% planu.



Niskie wykonanie założeń budżetowych związane jest z pracownikami zatrudnianymi w ramach robót publicznych. W pierwszej połowie roku Gmina nie korzystała z tej formy zatrudnienia.

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

<i>Plan na 30.06.2017 roku</i>	7.113,00 zł.
<i>Wykonanie za I półrocze 2017 roku</i>	6.357,14 zł.
<i>89,37% planu</i>	

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

<i>Plan na 30.06.2017 roku</i>	1.456,00 zł.
<i>Wykonanie za I półrocze 2017 roku</i>	728,37 zł.
<i>50,03% planu</i>	

W ramach dotacji celowej z budżetu państwa w I półroczu 2017 roku w ww. pozycji wydatków realizowane były zadania zlecone z zakresu administracji rządowej tj. aktualizacja rejestru wyborców.

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

<i>Plan na 30.06.2017 roku</i>	5.657,00 zł.
<i>Wykonanie za I półrocze 2017 roku</i>	5.628,77 zł.
<i>99,50% planu</i>	

W ramach dotacji celowej z budżetu państwa w I półroczu 2017 roku w ww. pozycji wydatków sfinansowane zostały wybory uzupełniające do Rady Gminy Słupno. Pozostałe niewykorzystane środki zostały zwrócone do budżetu państwa.

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

<i>Plan na 30.06.2017 roku</i>	227.050,30 zł.
<i>Wykonanie za I półrocze 2017 roku</i>	79.136,33 zł.
<i>34,85% planu</i>	

**Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji**

<i>Plan na 30.06.2017 roku</i>	42.000,00 zł.
<i>Wykonanie za I półrocze 2017 roku</i>	16.800,00 zł.
<i>40,00% planu</i>	

W okresie I półrocza 2017 roku w ramach zaplanowanych wydatków przekazane zostały środki w wysokości 16.800,00 zł. na Fundusz Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na sfinansowanie dodatkowych służb patrolowych pełnionych na terenie Gminy Słupno. Celem patroli było podniesienie bezpieczeństwa i porządku publicznego w granicach administracyjnych gminy. Wysokość zaplanowanych środków wynika z podpisanego porozumienia, stąd brak zagrożenia prawidłowej realizacji zadania w bieżącym roku.

**Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne**

**Plan na 30.06.2017 roku**

**179.250,30 zł.**

**Wykonanie za I półrocze 2017 roku**

**62.336,33 zł.**

**34,78% planu**

W ramach wydatków bieżących poniesionych w I półroczu 2017 roku w kwocie 62.336,33 zł. tj. 34,78% 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 oraz badania lekarskie - 23.780,00 zł. tj. 39,63% planu,
- zakup paliwa, mundurów, drobnego sprzętu, niezbędnych materiałów – 19.406,80 zł. tj. 47,54% planu,
- zakup energii i paliwa gazowego – 9.462,61 zł. tj. 37,85% planu,
- badania techniczne pojazdów, obligatoryjne badania lekarskie strażaków, opłaty telekomunikacyjne, monitoring remizy OSP Słupno, egzaminy dla strażaków – 9.686,92 zł. tj. 18,13% planu,

Powodem niepełnego procentowego wykonania zaplanowanych wydatków było wprowadzenie do planu budżetu dotacji celowych otrzymanych z Powiatu Płockiego. Uchwałą Rady Powiatu w Płocku Nr 244/XXIV/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 roku przyznane zostały dla Gminy Słupno dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej z przeznaczeniem na dofinansowanie własnych zadań bieżących z zakresu wsparcia ochotniczych straży pożarnych (zakup sprzętu i umundurowania), w tym dla OSP w Mijakowie – 3.839,86 zł. oraz dla OSP w Cekanowie – 3.982,44 zł. Otrzymane środki zostaną wydatkowane w drugiej połowie roku. Ponadto w drugiej połowie roku przypada termin płatności składki związanej z ubezpieczeniem sprzętu specjalistycznego OSP.

**Rozdział 75414 – Obrona cywilna**

**Plan na 30.06.2017 roku**

**800,00 zł.**

**Wykonanie za I półrocze 2017 roku**

**0,00 zł.**

**0,00% planu**

Zabezpieczone w planie budżetu środki w wysokości 800,00 zł. przeznaczone zostaną na planowane w drugiej połowie roku obligatoryjne szkolenia z zakresu obrony cywilnej.

**Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe**

**Plan na 30.06.2017 roku**

**5.000,00 zł.**

**Wykonanie za I półrocze 2017 roku**

**0,00 zł.**

**0,00% planu**

Zabezpieczone w planie budżetu środki w wysokości 5.000,00 zł. przeznaczone zostaną na realizację zaplanowanych na drugą połowę roku zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

**Plan na 30.06.2017 roku**

**60.000,00 zł.**

**Wykonanie za I półrocze 2017 roku**

**0,00 zł.**

**0,00% planu**

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

**Plan na 30.06.2017 roku**

**60.000,00 zł.**

**Wykonanie za I półrocze 2017 roku**

**0,00 zł.**

**0,00% planu**

Zaplanowane w ramach obsługi długu środki związane są z odsetkami od zaplanowanego w budżecie Gminy kredytu na finansowanie przejściowego deficytu budżetu, kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz pożyczki z WFOŚiGW. W I półroczu bieżącego roku Gmina nie korzystała z kredytu w rachunku bieżącym, nie zaciągnęła również kredytu długoterminowego i pożyczki długoterminowej. Powyższe spowodowało brak wykonania w ww. pozycji wydatków.

**Dział 758 – Różne rozliczenia**

**Plan na 30.06.2017 roku**

**3.096.660,00 zł.**

**Wykonanie za I półrocze 2017 roku**

**1.440.830,02 zł.**

**46,53% planu**

**Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe**

<b>Plan na 30.06.2017 roku</b>	<b>215.000,00 zł.</b>
<b>Wykonanie za I półrocze 2017 roku</b>	<b>0,00 zł.</b>
<b>0,00% planu</b>	

W okresie I półrocza 2017 roku nie zachodziła konieczność rozwiązywania rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe. Rezerwa ogólna zaplanowana w uchwale budżetowej Gminy Słupno na 2017 rok nie została uruchomiona w pełnej założonej wysokości.

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

<b>Plan na 30.06.2017 roku</b>	<b>2.881.660,00 zł.</b>
<b>Wykonanie za I półrocze 2017 roku</b>	<b>1.440.830,02 zł.</b>
<b>50,00% planu</b>	

W I półroczu 2017 roku w ramach zaplanowanych w ww. pozycji środków przekazano do budżetu państwa obligatoryjną wpłatę z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin tzw. podatek Janosikowi, co wynika z wysokich dochodów podatkowych na mieszkańca Gminy.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

<b>Plan na 30.06.2017 roku</b>	<b>10.639.395,00 zł.</b>
<b>Wykonanie za I półrocze 2017 roku</b>	<b>6.032.293,09 zł.</b>
<b>56,70% planu</b>	

**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

<b>Plan na 30.06.2017 roku</b>	<b>4.825.756,00 zł.</b>
<b>Wykonanie za I półrocze 2017 roku</b>	<b>2.532.751,38 zł.</b>
<b>52,48% planu</b>	

Wydatki bieżące poniesione w I półroczu 2017 roku w łącznej kwocie 2.532.751,38 zł. tj. 52,48% planu dotyczyły utrzymania trzech szkół podstawowych tj. Szkoły Podstawowej w Słupnie, Szkoły Podstawowej w Liszynie oraz Szkoły Podstawowej w Święcieńcu. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, wynagrodzenia bezosobowe oraz składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy – 2.032.999,24 zł. tj. 52,11% planu,
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 84.488,67 zł. tj. 42,71% planu,

- odpisy na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 2.541,00 zł. tj. 39,09% planu,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 126.000,00 zł. tj. 79,85% 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, szkolenia pracowników, niezbędne remonty – 286.722,47 zł. tj. 55,97% planu.

Wysokość poniesionych wydatków bieżących wskazuje na prawidłową realizację budżetu w ww. zakresie.

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w ramach rozdziału w kwocie 50.000,00 zł. przeznaczone są na realizację zadania ujętego w Załączniku pn.: „Wydatki rocznych zadań inwestycyjnych na 2017 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych” tj. zadania „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy instalacji gazu niskiego ciśnienia dla budynku Szkoły Podstawowej w Liszynie”. Zadanie zostało wprowadzone do budżetu Gminy w trakcie I półrocza. Zostanie zrealizowane w drugiej połowie roku.

#### ***Rozdział 80104 - Przedszkola***

***Plan na 30.06.2017 roku***

***2.659.366,00 zł.***

***Wykonanie za I półrocze 2017 roku***

***1.558.738,51 zł.***

***58,61% planu***

Wydatki bieżące poniesione w ramach rozdziału 80104 przeznaczone zostały na utrzymanie Samorządowego Przedszkola w Słupnie. W placówce zatrudnionych było łącznie 19 osób, tj. 17,18 etatu nauczycieli oraz 21 osób obsługi i administracji. W okresie od stycznia do czerwca 2017 roku w 11 oddziałach przebywało łącznie 234 dzieci (w tym po 2 oddziały zamiejscowe w Liszynie i w Świącieńcu).

Wykonane wydatki przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy – 1.061.341,39 zł. tj. 58,90% planu,
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 30.788,00 zł. tj. 49,66% planu,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 66.000,00 zł. tj. 80,49% planu,
- wydatki rzeczowe obejmujące m.in. zakup pomocy naukowych, zakup środków żywnościowych, zakup energii elektrycznej, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, ochronę

- objektu, zakup środków czystości i materiałów biurowych, opłaty telekomunikacyjne, podróże służbowe pracowników, szkolenia pracowników – 215.789,24 zł. tj. 49,42% planu,
- pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego oraz kosztów dotacji udzielonej w I półroczu 2017 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 – 111.007,04 zł. tj. 58,42% planu,
  - dotację dla niepublicznego przedszkola w Nowym Gulczewie – 73.812,84 zł. tj. 84,98% planu.
- Wykonanie powyżej założonego planu w porównaniu z upływem czasu wynika z wypłaty w pierwszej połowie roku dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Ponadto zmiany budżetu wymagać będzie pozycja dotycząca dotacji dla przedszkola niepublicznego zlokalizowanego na terenie Gminy, z uwagi na wysokie wykonanie założonego planu rocznego.

**Rozdział 80110 - Gimnazja**

**Plan na 30.06.2017 roku**

**1.775.597,00 zł.**

**Wykonanie za I półrocze 2017 roku**

**1.177.550,04 zł.**

**66,32% planu**

Wydatki bieżące poniesione w pierwszej połowie bieżącego roku przeznaczone zostały na pokrycie kosztów funkcjonowania Publicznego Gimnazjum w Słupnie. W placówce zatrudnionych było 26 nauczycieli (24,89 etatu) oraz 6 pracowników administracyjno – biurowych. W 8 oddziałach uczyło się 153 uczniów.

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym oraz składkami na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy oraz wynagrodzenia bezosobowe – 959.408,69 zł. tj. 67,93% planu,
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 45.823,70 zł. tj. 48,24% planu,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 63.500,00 zł. tj. 79,38% planu,
- wydatki rzeczowe, w tym m.in. zakup książek i pomocy dydaktycznych, zakup energii elektrycznej i gazu, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, ochrona obiektu, zakup środków czystości i materiałów biurowych, ubezpieczenie mienia, podróże służbowe, drobne remonty, szkolenia pracowników – 108.817,65 zł. tj. 57,82% planu.

Nieco wyższe wykonanie zaplanowanych wydatków, w stosunku do upływu czasu, wynika z faktu zmiany w przepisach dotyczących funkcjonowania systemu oświaty tj. brak naboru do

pierwszej klasy gimnazjum. Powyższe powoduje, iż na drugą połowę roku konieczne będą znacznie niższe środki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówki.

**Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół**

**Plan na 30.06.2017 roku**

**471.300,00 zł.**

**Wykonanie za I półrocze 2017 roku**

**271.572,58 zł.**

**57,62% planu**

W I półroczu bieżącego roku do szkół dzieci dowożone były czterema gimbusami, wynajętymi z Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Płocku i gminnym gimbusiem 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 2017 roku kwota w zakresie dowożenia uczniów do szkół, przeznaczona została na:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi oraz wynagrodzenia bezosobowe – 77.427,68 zł. tj. 52,85% planu,
- świadczenia na rzecz pracowników – 720,00 zł. tj. 90,00% planu (wyplacone jednorazowo za cały rok),
- wydatki rzeczowe, w tym m.in. zakup usługi dowożenia, zakup niezbędnych materiałów, drobne remonty – 193.424,90 zł. tj. 59,70% planu.

Wysokość wykorzystanych w pierwszej połowie roku środków finansowych wskazuje na prawidłową realizację założeń budżetowych.

**Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

**Plan na 30.06.2017 roku**

**40.600,00 zł.**

**Wykonanie za I półrocze 2017 roku**

**10.968,05 zł.**

**27,01% planu**

Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego odbywało się w I półroczu 2017 roku w różnych formach, m.in. poprzez szkolenia nauczycieli i rad pedagogicznych; organizację kursów, warsztatów i seminariów. Pozostałe zaplanowane na 2017 rok środki zostaną wykorzystane w drugiej połowie roku na dofinansowanie do czesnego za studia podyplomowe zgodnie z wnioskami składanymi do 10 listopada 2017 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, które będą realizowane po 1 września 2017 roku. Mając powyższe na względzie nie istnieje ryzyko niewykorzystania założeń budżetowych.

***Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne***

***Plan na 30.06.2017 roku***

**464.900,00 zł.**

***Wykonanie za I półrocze 2017 roku***

**249.818,31 zł.**

***53,74% planu***

W ramach poniesionych w I półroczu 2017 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 – 101.813,79 zł. tj. 45,37% planu,
- zakup środków żywnościowych (odpłatność za obiady wynosiła w I półroczu 2017 roku 4,80 zł.) – 138.300,69 zł. tj. 69,15% planu,
- pozostałe wydatki rzeczowe, w tym m.in. zakup materiałów biurowych dla intendentki, zakup środków czystości i fartuchów, opłaty pocztowe, naprawa pieca elektrycznego i obieraczki, odpis na fundusz socjalny – 9.703,83 zł.

Wysokość wykorzystanych środków finansowych w stosunku do upływu czasu wskazuje na prawidłową realizację założeń budżetowych i brak zagrożeń w realizacji założonych planów.

***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 30.06.2017 roku***

**107.311,00 zł.**

***Wykonanie za I półrocze 2017 roku***

**53.655,52 zł.**

***50,00% planu***

W ramach poniesionych w I półroczu 2017 roku wydatków przekazana została dotacja podmiotowa do niepublicznego przedszkola w Nowym Gulczewie z przeznaczeniem na pokrycie kosztów specjalnej organizacji nauki i metod pracy, z uwagi na uczęszczające do ww. placówki dzieci wymagające takiej formy wychowania.

***Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych***



*Plan na 30.06.2017 roku* 261.005,00 zł.

*Wykonanie za I półrocze 2017 roku* 147.624,79 zł.

*56,56% planu*

Wydatki bieżące poniesione w pierwszej połowie roku z przeznaczeniem na specjalną organizację nauki i metod pracy z uczniem przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy – 105.950,00 zł. tj. 52,35% planu,
- wydatki rzeczowe związane z organizacją nauki dla uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego, w tym m.in. zakup materiałów edukacyjnych, świadczenie usług specjalistycznych (zajęcia psychospołeczne indywidualne i grupowe, trening umiejętności społecznych, indywidualne zajęcia korekcyjne) – 41.674,79 zł. tj. 71,12% planu.

Wysokość poniesionych wydatków w stosunku do upływu czasu wskazuje na prawidłową realizację założeń budżetowych.

#### *Rozdział 80195 – Pozostała działalność*

*Plan na 30.06.2017 roku* 33.560,00 zł.

*Wykonanie za I półrocze 2017 roku* 29.613,91 zł.

*88,24% planu*

Kwota w wysokości 23.100,00 zł. zaplanowana w ramach wydatków bieżących rozdziału 80195 przeznaczona została w pierwszej połowie roku, w pełnej założonej wysokości na obligatoryjny odpis socjalny dla nauczycieli emerytów.

Ponadto w ramach wydatków bieżących w kwocie 6.513,91 zł. tj. 62,27% planu przekazane zostały dotacje:

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

Pomimo wysokiego wykonania założonego planu rocznego nie występuje zagrożenie w prawidłowej realizacji założeń budżetowych z uwagi na fakt, iż część ponoszonych w ramach rozdziału wydatków ma charakter jednorazowy.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia**

**Plan na 30.06.2017 roku**

**74.500,00 zł.**

**Wykonanie za I półrocze 2017 roku**

**32.818,31 zł.**

**44,05% planu**

**Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii**

**Plan na 30.06.2017 roku**

**35.050,00 zł.**

**Wykonanie za I półrocze 2017 roku**

**6.887,56 zł.**

**19,65% planu**

W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii prowadzono Punkt Konsultacyjny Uzależnień. Działania Punktu były skierowane w szczególności do osób uzależnionych od alkoholu i innych środków odurzających oraz dla rodzin osób uzależnionych. Niskie wykonanie założeń budżetowych wynika z faktu zaplanowania części działań na drugą połowę roku.

**Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

**Plan na 30.06.2017 roku**

**39.450,00 zł.**

**Wykonanie za I półrocze 2017 roku**

**25.930,75 zł.**

**65,73% planu**

W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii prowadzono Punkt Konsultacyjny Uzależnień. Działania Punktu były skierowane w szczególności do osób uzależnionych od alkoholu i innych środków odurzających oraz dla rodzin osób uzależnionych. Pomimo nieco wyższego wykonania wydatków w stosunku do upływu czasu nie występuje zagrożenie w prawidłowej realizacji zadań do końca bieżącego roku, gdyż przygotowanie do okresu wakacyjnego (kolonie dla dzieci objętych programem) wymagało poniesienia wyższych kosztów.

**Dział 852 – Pomoc społeczna**

**Plan na 30.06.2017 roku**

**3.001.396,00 zł.**

**Wykonanie za I półrocze 2017 roku**

**1.568.969,02 zł.**

**52,27% planu**

**Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej**

**Plan na 30.06.2017 roku**

**130.000,00 zł.**

**Wykonanie za I półrocze 2017 roku**

**58.171,24 zł.**

**44,75% planu**

W I półroczu 2017 roku w domach pomocy społecznej na terenie innych samorządów przebywały 4 osoby z terenu Gminy Słupno. Ze środków własnych gminy celem pokrycia kosztów pobytu wydatkowano środki w wysokości 58.171,24 zł. Wysokość wydatkowanych środków finansowych wskazuje na prawidłową realizację budżetu. Wykonanie nieco poniżej w stosunku do upływu czasu stanowi wolne środki, które są zabezpieczeniem w przypadku ewentualnego wzrostu ilości osób objętych tą formą pomocy.

*Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia*

*Plan na 30.06.2017 roku*

532.560,00 zł.

*Wykonanie za I półrocze 2017 roku*

248.660,90 zł.

*46,69% planu*

W ramach dotacji celowej w budżetu państwa otrzymanej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej pokrywane były koszty funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy przeznaczonych dla 35 osób z terenu Gminy Słupno. W zajęciach uczestniczyło w I półroczu 2017 roku 41 osób. Terapia zajęciowa uczestników prowadzona była na bazie czterech pracowni terapii zajęciowej, z których każda oferowała szeroki wachlarz zajęć i aktywności dostosowanych do predyspozycji i preferencji uczestników. Zajęcia dla uczestników prowadzone były w kilkuosobowych grupach w następujących pracowniach: kulinarnej, artystycznej i witrażu, krawiecko-gobeliniarskiej oraz modelarstwa (stołarnia, rzeźba, witraż). Ponadto uczestnicy korzystali z porad indywidualnych i spotkań grupowych z psychologiem oraz z poradnictwa psychiatrycznego.

Poniesione w I półroczu 2017 roku wydatki bieżące zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy – 188.933,40 zł. tj. 43,82% planu,
- wydatki rzeczowe dotyczące między innymi: zakupu materiałów biurowych, zakupu energii, odpisu na ZFŚS, zakupu usług telekomunikacyjnych, szkoleń pracowników oraz wydatków ponoszonych w związku z organizowaną terapią dla uczestników Ośrodka – 59.727,50 zł. tj. 58,89% planu.

Wysokość poniesionych wydatków wskazuje na prawidłową realizację założeń budżetowych.

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

*Plan na 30.06.2017 roku*

22.572,00 zł.

*Wykonanie za I półrocze 2017 roku*

*12.823,84 zł.*

*56,81% planu*

Zadanie z ww. zakresu z dziedziny pomocy społecznej realizowane było w I półroczu 2017 roku w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, dotacji celowej na zadania własne oraz w ramach środków własnych Gminy. W zakresie składek na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych świadczeń rodzinnych, w pierwszej połowie roku opłacono 53 składki za 10 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, 17 składek za 3 osoby pobierające specjalny zasiłek dla opiekuna oraz 18 składek za 3 osoby pobierające zasiłek dla opiekuna.

W zakresie składek na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych opłacono składki za 15 osób.

Wysokość poniesionych wydatków wskazuje na prawidłową realizację założeń budżetowych.

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

*Plan na 30.06.2017 roku*

*73.200,00 zł.*

*Wykonanie za I półrocze 2017 roku*

*34.848,67 zł.*

*47,61% planu*

W ramach dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych oraz w ramach środków własnych Gminy w I półroczu 2017 roku przyznano 2 osobom zasiłek okresowy oraz 119 osobom zasiłek celowy. Łącznie wypłacono zasiłki w kwocie 34.848,67 zł.

Wysokość poniesionych wydatków wskazuje na prawidłową realizację założeń budżetowych.

*Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe*

*Plan na 30.06.2017 roku*

*16.711,00 zł.*

*Wykonanie za I półrocze 2017 roku*

*8.186,56 zł.*

*48,99% 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 2017 roku w ramach zadania wypłacono 7 rodzinom dodatek energetyczny oraz 8 rodzinom dodatek mieszkaniowy. Wysokość wykorzystanych środków finansowych wskazuje na prawidłowe założenia budżetowe.

**Rozdział 85216 – Zasiłki stałe**

**Plan na 30.06.2017 roku**

**119.700,00 zł.**

**Wykonanie za I półrocze 2017 roku**

**53.249,63 zł.**

**44,49% planu**

W I półroczu 2017 roku w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych oraz w ramach środków własnych Gminy wypłacono 18 osobom zasiłek stały. Łączny koszt wypłaty ww. zasiłków wyniósł 53.249,63 zł. Wysokość wykorzystanych środków finansowych wskazuje na prawidłowe założenia budżetowe.

**Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**

**Plan na 30.06.2017 roku**

**1.746.783,00 zł.**

**Wykonanie za I półrocze 2017 roku**

**975.309,14 zł.**

**55,83% planu**

W ramach wydatków bieżących poniesionych w I półroczu 2017 roku pokrywane były koszty funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Poniesione wydatki przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia osobowe wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy oraz na wynagrodzenia bezosobowe – 834.304,50 zł. tj. 61,72% planu,
- świadczenia na rzecz pracowników – 3.353,78 zł. tj. 18,74% planu,
- składkę na PFRON – 22.060,00 zł. tj. 40,85% 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 – 115.590,86 zł. tj. 35,78% planu.

Wykorzystanie ogólnej kwoty środków zaplanowanych na funkcjonowanie jednostki wskazuje na prawidłowe założenia budżetowe, ewentualnej zmiany może wymagać przesunięcie między poszczególnymi pozycjami planu.

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

**Plan na 30.06.2017 roku**

**233.350,00 zł.**

**Wykonanie za I półrocze 2017 roku**

**122.971,55 zł.**

**52,70% planu**

Zadanie z zakresu usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych realizowane było w pierwszej połowie roku, w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz ze środków własnych Gminy. 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 2017 roku specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone były dla 12 osób z terenu Gminy Słupno natomiast usługi opiekuńcze z odpłatnością dla 10 mieszkańców Gminy.

Poniesione w pierwszej połowie roku wydatki przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia pracowników wraz ze składami na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy – 87.586,55 zł. tj. 55,11% planu,
- wydatki rzeczowe, w tym odpis socjalny – 35.385,00 zł. tj. 47,54% planu.

Wysokość wykorzystanych środków finansowych wskazuje na prawidłowe założenia budżetowe.

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

*Plan na 30.06.2017 roku*

*113.000,00 zł.*

*Wykonanie za I półrocze 2017 roku*

*52.715,49 zł.*

*46,65% planu*

Program pomocy mieszkańcom Gminy w zakresie dożywiania finansowany był dotacją celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych oraz środkami własnymi Gminy. W I półroczu bieżącego roku z programu skorzystało 139 osób.

Wysokość wykorzystanych środków finansowych wskazuje na prawidłowe założenia budżetowe.

#### *Rozdział 85295 – Pozostała działalność*

*Plan na 30.06.2017 roku*

*13.520,00 zł.*

*Wykonanie za I półrocze 2017 roku*

*2.032,00 zł.*

*15,03% planu*

W ramach rozdziału 85295 ze środków własnych Gminy wypłacane były, w oparciu o porozumienie ze Starostwem Powiatowym, należności osobom zatrudnionym w ramach prac społecznie użytecznych. W okresie I półrocza 2017 roku zatrudnionych było 5 osób. Niskie wykonanie w stosunku do upływu czasu wynika z faktu otrzymania z Powiatowego Urzędu Pracy ustawowej refundacji z tytułu wypłacenia ww. świadczeń. Ponadto w ramach planu zabezpieczono środki na realizację zadania w drugiej połowie roku, do czasu otrzymania

refundacji z PUP. Zabezpieczono także środki na ewentualne konieczności pokrywania kosztów pogrzebu.

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

<b>Plan na 30.06.2017 roku</b>	<b>6.000,00 zł.</b>
<b>Wykonanie za I półrocze 2017 roku</b>	<b>6.000,00 zł.</b>
<b>100,00% planu</b>	

**Rozdział 85395 – Pozostała działalność**

<b>Plan na 30.06.2017 roku</b>	<b>6.000,00 zł.</b>
<b>Wykonanie za I półrocze 2017 roku</b>	<b>6.000,00 zł.</b>
<b>100,00% planu</b>	

W ramach wydatków bieżących poniesionych w I półroczu 2017 roku w wysokości 6.000,00 zł. zorganizowane zostały przez Fundusz Sołecki Ramutowo i Świącieniec Warsztaty kulinarne propagujące zdrowy styl życia. Wydatki zostały opisane w Załączniku pn.: „Wydatki na 2017 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego”.

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

<b>Plan na 30.06.2017 roku</b>	<b>124.716,00 zł.</b>
<b>Wykonanie za I półrocze 2017 roku</b>	<b>63.698,12 zł.</b>
<b>51,07% planu</b>	

**Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**

<b>Plan na 30.06.2017 roku</b>	<b>14.233,00 zł.</b>
<b>Wykonanie za I półrocze 2017 roku</b>	<b>4.600,00 zł.</b>
<b>32,32% planu</b>	

Wydatki bieżące zrealizowane w rozdziale 85404 wykorzystane zostały w pierwszej połowie roku na wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy pracowników prowadzących zajęcia w przedszkolu z dziećmi, które zostały objęte wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka. Niskie wykonanie w stosunku do upływu czasu wskazuje na konieczność monitorowania potrzeb w ww. zakresie w drugiej połowie roku.

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

**Plan na 30.06.2017 roku** 69.283,00 zł.

**Wykonanie za I półrocze 2017 roku** 23.398,12 zł.

**33,77% planu**

W ramach wydatkowanych w I półroczu 2017 roku środków wypłacono stypendia socjalne, których wysokość zgodnie z Ustawą o systemie oświaty nie może być niższa niż 80% i wyższa niż 200% zasiłku rodzinnego dla dzieci od 5 do 18 roku życia. W okresie od stycznia do czerwca 2017 roku wypłacono stypendium dla 54 dzieci i młodzieży, w tym 26 dzieci ze szkół podstawowych, 8 osób z gimnazjum oraz 20 osób ze szkół ponadgimnazjalnych.

Niskie wykonanie planu w stosunku do upływu czasu wynika z konieczności zabezpieczenia środków na drugą połowę roku do czasu określenia potrzeb w zakresie stypendiów socjalnych.

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

**Plan na 30.06.2017 roku** 41.200,00 zł.

**Wykonanie za I półrocze 2017 roku** 35.700,00 zł.

**86,65% planu**

W ramach wydatkowanych w I półroczu 2017 roku środków wypłacono stypendia za wybitne osiągnięcia w nauce i wyniki sportowe uczniom z terenu Gminy Słupno a także uczniom szkół ponadgimnazjalnym zamieszkałym na terenie Gminy.

Wysokie wykonanie planu w stosunku do upływu czasu wynika z faktu, iż ww. stypendia wypłacane są dwa razy w roku tj. w miesiącu styczniu i czerwcu.

**Dział 855 - Rodzina**

**Plan na 30.06.2017 roku** 7.913.114,00 zł.

**Wykonanie za I półrocze 2017 roku** 3.657.450,64 zł.

**46,22% planu**

**Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze**

**Plan na 30.06.2017 roku** 4.381.000,00 zł.

**Wykonanie za I półrocze 2017 roku** 2.397.411,46 zł.

**54,72% planu**

Ww. zadanie, polegające na wypłacie świadczeń wychowawczych, realizowane jest w ramach dotacji celowej z budżetu państwa otrzymywanej na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej. W okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2017 roku złożone zostały 684 wnioski o



wypłatę świadczeń wychowawczych. Wydano 683 decyzje dla 590 rodzin, wypłacono 4.740 świadczeń.

Łącznie na wypłatę świadczeń wychowawczych wydatkowano kwotę 2.365.204,70 zł. tj. 54,80% planu. Na obsługę zadania przeznaczone zostały środki w wysokości 32.206,76 zł. tj. 49,74% planu.

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

*Plan na 30.06.2017 roku*

*1.839.000,00 zł.*

*Wykonanie za I półrocze 2017 roku*

*956.599,16 zł.*

*52,02% planu*

Ww. zadanie, polegające na wypłacie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, realizowane jest w ramach dotacji celowej z budżetu państwa otrzymywanej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. W I półroczu 2017 roku w zakresie świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami wypłacano 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. Wypłacono 21 świadczeń z tytułu jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, 72 świadczenia z tytułu świadczeń rodzicielskich oraz 5 świadczeń w formie zasiłku dla opiekuna.

Ponadto w pierwszej połowie roku wypłacono 336 świadczeń z funduszu alimentacyjnego. W zakresie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego opłacono 132 składki za 24 osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, 29 składek za 5 osób pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy oraz 26 składek za 4 osoby pobierające zasiłek dla opiekuna.

Łączna kwota wydatków poniesionych na wyżej wymienione świadczenia wyniosła 868.627,64 zł. tj. 52,15% planu. Pozostała kwota w wysokości 87971,52 zł. tj. 50,72% planu przeznaczona została na pokrycie kosztów obsługi zadania.

*Rozdział 85503 – Karta dużej rodziny*

*Plan na 30.06.2017 roku*

57,00 zł.

*Wykonanie za I półrocze 2017 roku*

57,00 zł.

*100,00% planu*

Realizacja przez Gminę rządowego programu dla rodzin wielodzietnych realizowana jest w ramach dotacji celowej z budżetu państwa.

*Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny*

*Plan na 30.06.2017 roku*

66.990,00 zł.

*Wykonanie za I półrocze 2017 roku*

49.934,09 zł.

*74,54% planu*

Zadania w zakresie wspierania rodziny realizowane były w I półroczu 2017 roku ze środków własnych Gminy. W pierwszej połowie roku zatrudnionych było na umowę o pracę dwóch asystentów rodziny, których praca polegała na: wspieraniu aktywności społecznej rodzin; udzielaniu pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi; motywowaniu do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców z psychologiem w celu kształtowania prawidłowych postaw rodzicielskich; udzielaniu pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej; motywowaniu członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych; udzielaniu pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych i psychologicznych; 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 objęto 21 rodzin. W strukturze poniesionych wydatków bieżących:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniosły – 48.156,59 zł. tj. 74,52% planu,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1.777,50 zł. tj. 75,00% planu.

Pomimo wysokiego wykonania w stosunku do upływu czasu nie występuje zagrożenie w prawidłowej realizacji opisanych powyżej zadań, gdyż w drugiej połowie roku Gmina otrzyma dotację celową na dofinansowanie zadań własnych.

*Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków*

*Plan na 30.06.2017 roku*

1.576.747,00 zł.

*Wykonanie za I półrocze 2017 roku*

232.223,71 zł.

*14,73% planu*

W ramach wydatków bieżących poniesionych w I półroczu 2017 roku w wysokości 169.897,41 zł. tj. 48,25% planu pokrywane były koszty funkcjonowania Żłobka w Słupnie. Poniesione wydatki zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy – 147.496,03 zł. tj. 47,41% planu,
- zakup środków żywności dla dzieci – 10.484,22 zł. tj. 41,94% planu,
- zakup materiałów biurowych, środków czystości, odpis na fundusz socjalny, usługi pocztowe i inne – 11.917,16 zł.

Wysokość poniesionych wydatków bieżących wskazuje na prawidłową realizację budżetu w zakresie utrzymania żłobka, przesunięcia mogą wymagać jedynie poszczególne pozycje planu finansowego.

Wydatki inwestycyjne zrealizowane w kwocie 62.326,30 zł. tj. 5,09% planu przeznaczone zostały na zadanie inwestycyjne opisane w informacji z realizacji przedsięwzięć ujętych w Załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2017 – 2024 pn.: „Budowa gminnego żłobka w Słupnie w systemie zaprojektuj i wybuduj”. Pomimo niskiego wykonania założeń budżetowych, zgodnie z opisem, w pierwszej połowie roku zadanie zostało przygotowane do jego faktycznej realizacji w drugiej połowie roku, stąd brak zagrożenia w wykonaniu zaplanowanego na 2017 rok zakresu rzeczowego.

**Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze**

**Plan na 30.06.2017 roku**

**17.640,00 zł.**

**Wykonanie za I półrocze 2017 roku**

**7.920,00 zł.**

**44,90% planu**

Pokrywanie kosztów funkcjonowania rodzin zastępczych należy do zadań własnych Gminy. W I półroczu 2017 roku w rodzinach zastępczych na terenie Gminy Słupno przebywało czworo dzieci, umieszczonych w spokrewnionych rodzinach zastępczych. Łączny koszt utrzymania rodzin zastępczych w pierwszej połowie roku wyniósł 7.920,00 zł.

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

**Plan na 30.06.2017 roku**

**31.680,00 zł.**

**Wykonanie za I półrocze 2017 roku**

**13.305,22 zł.**

**42,00% planu**

Pokrywanie kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy Słupno w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych samorządów należy do zadań własnych Gminy. W I półroczu

2017 roku jedno dziecko z terenu Gminy umieszczone było w takiej placówce. Łączny koszt utrzymania w pierwszej połowie roku wyniósł 13.305,22 zł.

Wysokość wykonanych wydatków wskazuje na prawidłowe założenia budżetowe w opisanym powyżej zakresie.

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

**Plan na 30.06.2017 roku**

**5.571.648,21 zł.**

**Wykonanie za I półrocze 2017 roku**

**1.673.181,80 zł.**

**30,03% planu**

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

**Plan na 30.06.2017 roku**

**3.183.443,00 zł.**

**Wykonanie za I półrocze 2017 roku**

**630.232,74 zł.**

**19,80% planu**

Wydatki bieżące poniesione w I półroczu 2017 roku na zadania z zakresu gospodarki ściekowej i ochrony wód, w wysokości 616.744,56 zł. tj. 65,20% planu, przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych przy obsłudze oczyszczalni ścieków wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym oraz pochodnymi od wynagrodzeń – 73.957,04 zł. tj. 57,16% planu,
- zakup materiałów niezbędnych do funkcjonowania Oczyszczalni Ścieków oraz przepompowni ścieków (m.in. worki, wapno, paliwo do agregatu prądotwórczego, paliwo do kosiarki, łącznik, właz, rękawice, szybkozłącza, węże techniczne, wodomierz, zawory, materiały do kosiarki, wyłącznik pływakowy, stycznik i inne) – 8.115,64 zł. tj. 36,72% planu,
- zakup energii do Oczyszczalni Ścieków oraz przepompowni ścieków – 151.251,83 zł. tj. 61,74% planu,
- niezbędne remonty i usuwanie awarii na sieciach i urządzeniach kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, oczyszczalni ścieków i przepompowniach kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej – 122.549,31 zł. tj. 48,89% planu,
- zakup usług takich jak m.in. wynajem koparki, monitoring, opłaty środowiskowe, dzierżawa gruntów leśnych, czyszczenie zbiornika oczyszczalni, wywóz osadu, dopłaty do grup taryfowych dla mieszkańców Nowego Gulczewa, opłaty telekomunikacyjne – 239.350,55 zł. tj. 94,54% planu,

- wykonywanie analizy wód popłucznych, badanie osadu i gleby, opracowanie Raportu dotyczącego osiągnięcia wskaźników rezultatu dla projektów z zakresu gospodarki wodno-ściekowej – 19.536,46 zł. tj. 61,05% planu,
  - pozostałe wydatki rzeczowe takie jak: podróże służbowe pracowników, szkolenia pracowników, badania profilaktyczne pracowników – 1.983.73 zł. tj. 14,59% planu.
- Nieco wyższe wykonanie zaplanowanych wydatków bieżących zwłaszcza w zakresie zakupu usług wskazuje na konieczność monitorowania wysokości planowanych do poniesienia wydatków, pod kątem zaproponowania stosownej zmiany w budżecie.

Wydatki inwestycyjne zaplanowane ww. rozdziale dotyczą rocznych zadań inwestycyjnych ujętych w Załączniku pn.: „Wydatki rocznych zadań inwestycyjnych na 2017 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych”. Zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Słupnie” ujęte zostało w informacji z realizacji przedsięwzięć ujętych w Załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2017 – 2024. Pomimo niskiego wykonania założeń budżetowych, zgodnie z opisem umieszczonym w załącznikach, w pierwszej połowie roku zadania zostały przygotowane do ich faktycznej realizacji w drugiej połowie roku, stąd brak zagrożenia w wykonaniu większości zaplanowanych na 2017 rok zakresów rzeczowych.

**Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami**

*Plan na 30.06.2017 roku*

**29.900,00 zł.**

*Wykonanie za I półrocze 2017 roku*

**2.246,65 zł.**

**7,51% planu**

W ramach rozdziału 90002, w I półroczu 2017 roku, poniesione zostały wydatki bieżące przeznaczone na opłaty za odbiór odpadów komunalnych. Niskie wykonania wydatków w stosunku do założeń budżetowych wynika z faktu, iż w drugiej połowie roku w ramach zaplanowanych środków opracowana zostanie aktualizacja Programu Utrzymania Czystości i Porządku w Gminie oraz aktualizacja bazy wyrobów azbestowych.

**Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi**

*Plan na 30.06.2017 roku*

**575.000,00 zł.**

*Wykonanie za I półrocze 2017 roku*

**273.250,00 zł.**

**47,52% planu**

Wydatki bieżące poniesione w I półroczu 2017 roku na utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Słupno zostały wykorzystane w kwocie 273.250,00 zł. Wysokość wykonanych wydatków wskazuje na prawidłowe założenia budżetowe.

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

**Plan na 30.06.2017 roku**

**33.000,00 zł.**

**Wykonanie za I półrocze 2017 roku**

**4.160,00 zł.**

**12,61% planu**

W ramach wydatków bieżących dotyczących utrzymania zieleni wykonano w I półroczu 2017 roku nasadzenia zastępcze, wycinkę drzew i krzewów oraz na bieżąco pielęgnowano zieleni na terenie Gminy Słupno. Środki zaplanowane w wysokości 23.000,00 zł. dotyczą Funduszu Sołeckiego Wykowo. Zakres rzeczowy został opisany w Załączniku pn.: „Wydatki na 2017 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego”.

Niskie wykonanie zaplanowanych wydatków związane jest w faktem, iż faktyczna realizacja zakresu rzeczowego zadania zaplanowanego w ramach Funduszu Sołeckiego nastąpi w drugiej połowie roku.

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

**Plan na 30.0.62017 roku**

**1.153.389,01 zł.**

**Wykonanie za I półrocze 2017**

**534.988,97 zł.**

**46,38% planu**

Wydatki bieżące poniesione w I półroczu 2017 roku na oświetlenie ulic, placów i dróg wyniosły łącznie 482.771,89 zł. tj. 71,94% planu, w tym na:

- zakup energii – 246.071,50 zł. tj. 70,31% planu,
- konserwacje oświetlenia – 227.354,85 zł. 74,06% planu,
- pozostałe wydatki – 9.345,54 zł. tj. 66,28% planu.

Wyższe w stosunku do upływu czasu wykonanie zaplanowanych wydatków bieżących wskazuje na konieczność monitorowania potrzeb w zakresie oświetlenia ulicznego pod kątem zaproponowania stosownej zmiany w budżecie.

Wydatki inwestycyjne zrealizowane w pierwszej połowie roku zostały opisane w Załączniku pn.: „Wydatki rocznych zadań inwestycyjnych na 2017 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych” oraz w informacji z realizacji przedsięwzięć ujętych w Załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy

Słupno na lata 2017 – 2024. W ramach wydatków inwestycyjnych kwota w wysokości 15.000,00 zł. została zaplanowana w ramach Funduszy Sołeckich. Opis zrealizowanego w pierwszej połowie roku zakresu rzeczowego został opisany w Załączniku pn.: „Wydatki na 2017 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego”. Pomimo niskiego wykonania inwestycyjnych założeń budżetowych, zgodnie z opisem umieszczonym w załącznikach, w pierwszej połowie roku zadania zostały przygotowane do ich faktycznej realizacji w drugiej połowie roku, stąd brak zagrożenia w wykonaniu większości zaplanowanych na 2017 rok zakresów rzeczowych.

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

<i>Plan na 30.06.2017 roku</i>	<i>50.000,00 zł.</i>
<i>Wykonanie za I półrocze 2017 roku</i>	<i>13.980,98 zł.</i>
<i>27,96% planu</i>	

W ww. rozdziale realizowane były wydatki wynikające z bieżących potrzeb związanych z ochroną środowiska. W pierwszej połowie roku wydatkowano środki przede wszystkim na opracowanie koncepcji zagospodarowania zielenią. Niskie wykonanie zaplanowanych wydatków wynika z faktu, iż na drugą połowę roku zaplanowano dopłaty do odbioru wyrobów azbestowych od mieszkańców gminy oraz środki na zagospodarowanie kwiatami terenu przed Urzędem Gminy jak również środki na Akcję sprzątania świata.

**Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

<i>Plan na 30.06.2017 roku</i>	<i>546.916,20 zł.</i>
<i>Wykonanie za I półrocze</i>	<i>214.322,46 zł.</i>
<i>39,19% planu</i>	

Wydatki bieżące zrealizowane w I półroczu 2017 roku w kwocie 197.905,75 zł. tj. 49,98% 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 – 128.693,64 zł. tj. 56,32% planu,
- świadczenia na rzecz pracowników – 780,81 zł. tj. 19,52% planu,
- wydatki bieżące realizowane w ramach środków zaplanowanych w Urzędzie Gminy, w tym m.in. zakup części do sprzętu będącego w posiadaniu urzędu; zakup paliwa do ciągnika, pił spalinowych, kosiarek, agregatu oraz zagęszczarki; naprawa, przeglądy techniczne, serwisy

sprzętu; zakup materiałów służących do prac remontowych i porządkowych na terenie Gminy; zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, utylizacja padliny, usługi weterynaryjne, zabiegi sterylizacji, kastracji i usypiania ślepych miotów, jak również wydatki realizowane w ramach Funduszy Sołeckich opisane w Załączniku pn.: „Wydatki na 2017 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego” – 68.431,30 zł. tj. 41,93% planu.

Wysokość wykonanych wydatków bieżących wskazuje na prawidłowe założenia w zakresie zadań realizowanych w ramach ww. rozdziału, z uwagi na fakt, iż część zadań realizowana będzie w drugiej połowie roku.

Na wydatki inwestycyjne w I półroczu 2017 roku zostały wydatkowane środki w kwocie 16.416,71 zł. tj. 10,88% planu. Realizacja wydatków inwestycyjnych została opisana w Załączniku pn.: „Wydatki rocznych zadań inwestycyjnych na 2017 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych”, w informacji z realizacji przedsięwzięć ujętych w Załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2017 – 2024 oraz w Załączniku pn.: „Wydatki na 2017 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego”. Pomimo niskiego wykonania inwestycyjnych założeń budżetowych, zgodnie z opisem umieszczonym w załącznikach, w pierwszej połowie roku zadania zostały przygotowane do ich faktycznej realizacji w drugiej połowie roku, stąd brak zagrożenia w wykonaniu większości zaplanowanych na 2017 rok zakresów rzeczowych.

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

***Plan na 30.06.2017 roku*** **1.226.550,00 zł.**

***Wykonanie za I półrocze 2017 roku*** **577.869,16 zł.**

***47,11% planu***

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

***Plan na 30.06.2017 roku*** **984.550,00 zł.**

***Wykonanie za I półrocze 2017 roku*** **448.010,16 zł.**

***45,50% planu***

Wydatki bieżące poniesione w rozdziale 92109 w łącznej wysokości 448.010,16 zł. tj. 45,50% planu przeznaczone zostały na:



- dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury – 410.000,00 zł. tj. 57,00% planu,
- wydatki realizowane w ramach Funduszy Sołeckich, opisane w Załączniku pn.: „Wydatki na 2017 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego” oraz na wydatki realizowane w Urzędzie Gminy w tym m.in. wyłączenie gruntów z produkcji rolnej (świetlica w Barcikowie i Gminny Ośrodek Kultury) – 38.010,16 zł. tj. 42,14% planu.

Wydatki inwestycyjne zaplanowane do realizacji w ww. rozdziale wynoszą 175.000,00 zł. zostały opisane w Załącznikach pn.: „Wydatki rocznych zadań inwestycyjnych na 2017 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych”, „Wydatki na 2017 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego” oraz w informacji z realizacji przedsięwzięć ujętych w Załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2017 – 2024.

Pomimo braku wykonania inwestycyjnych założeń budżetowych, zgodnie z opisem umieszczonym w załącznikach, w pierwszej połowie roku zadania zostały przygotowane do ich faktycznej realizacji w drugiej połowie roku, stąd brak zagrożenia w wykonaniu większości zaplanowanych na 2017 rok zakresów rzeczowych.

***Rozdział 92116 - Biblioteki***

<i>Plan na 31.12.2017 roku</i>	<i>222.000,00 zł.</i>
<i>Wykonanie za I półrocze 2017 roku</i>	<i>125.000,00 zł.</i>
<i>56,31% planu</i>	

W ramach rozdziału 92116 finansowana jest działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Słupnie w ramach dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury. Plan dotacji na rok 2017 to kwota 222.000,00 zł. z tego wykorzystano 125.000,00 zł.

***Rozdział 92195 – Pozostała działalność***

<i>Plan na 31.12.2017 roku</i>	<i>20.0000,00 zł.</i>
<i>Wykonanie za I półrocze 2017 roku</i>	<i>4.859,00 zł.</i>
<i>24,30% planu</i>	

W ramach rozdziału 92195 zaplanowane zostały wydatki bieżące w kwocie 20.000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację przez Urząd innych zadań własnych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. W I półroczu bieżącego roku z uwagi na oszczędne gospodarowanie środkami publicznymi wykorzystano niespełna 25% założeń budżetowych.

**Dział 926 – Kultura fizyczna**

**Plan na 31.12.2017 roku** 838.841,00 zł.

**Wykonanie za I półrocze 2017 roku** 236.566,98 zł.

**28,20% planu**

**Rozdział 92601 – Obiekty sportowe**

**Plan na 31.12.2017 roku** 517.341,00 zł.

**Wykonanie za I półrocze 2017 roku** 99.583,30 zł.

**19,25% planu**

Wydatki bieżące poniesione w ww. rozdziale ukształtowały się na poziomie 17.340,98 zł. tj. 99,99% planu i opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej w zakresie Orlika w Starym Gulczewie.

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w kwocie 500.000,00 zł., a wykonane w wysokości 82.242,32 zł. zostały opisane w informacji z realizacji przedsięwzięć ujętych w Załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2017 – 2024.

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

**Plan na 31.12.2017 roku** 291.500,00 zł.

**Wykonanie za I półrocze 2017 roku** 133.050,00 zł.

**45,64% planu**

Po stronie wydatków bieżących poniesionych w łącznej kwocie 133.023,70 zł. środki w wysokości 115.000,00 zł. przeznaczone zostały na otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Słupno w 2017 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu:

**Wykaz przyznanych dotacji w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Słupno w 2017 roku**

Nazwa organizacji	Kwota przyznanej dotacji	Kwota wykorzystanej dotacji
Gminny Klub Sportowy „Delta” Słupno	145.000,00 zł	75.000,00 zł
Klub Sportowy „Greens” Słupno	35.000,00 zł	20.000,00 zł
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Sportowy Soccer Słupno	20.000,00 zł	20.000,00 zł
<b>Ogółem</b>	<b>200.000,00 zł</b>	<b>115.000,00 zł</b>

Pozostałe wydatki bieżące przeznaczone zostały na zadania realizowane przez Fundusze Sołeckie. Szczegółowy wykaz zrealizowanych zadań został opisany w Załączniku pn.: „Wydatki na 2017 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego”.

Wydatki inwestycyjne dotyczące kultury fizycznej i sportu opisane zostały w Załącznikach pn.: „Wydatki rocznych zadań inwestycyjnych na 2017 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych” i „Wydatki na 2017 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego”.

**Rozdział 92695 – Pozostała działalność**

**Plan na 31.12.2017 roku**

**30.0000,00 zł.**

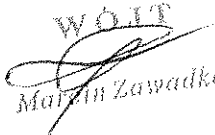
**Wykonanie za I półrocze 2017 roku**

**3.933,68 zł.**

**13,11% planu**

W ramach rozdziału 92695 zaplanowane zostały wydatki bieżące w kwocie 30.000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację przez Urząd innych zadań własnych z zakresu kultury fizycznej. W I półroczu bieżącego roku z uwagi na oszczędne gospodarowanie środkami publicznymi wykorzystano niespełna 15% założeń budżetowych.

Skarbnik Gminy  
  
 Beata Lapiak

WÓJT  
  
 Marcin Zawadka



Dział	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:			w tym:		
				blejące	dotacje	majątkowe	dotacje	w tym:	
								środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	inne środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	plan na 30.06.2017 r.	9 600,00				9 600,00		
		wykonanie za I półrocze 2017 r.	0,00				0,00		
		% wykonania	0,00%				0,00%		
		plan na 30.06.2017 r.	650,00	650,00			650,00		
		wykonanie za I półrocze 2017 r.	686,87	686,87			686,87		
		% wykonania	105,67%	105,67%			105,67%		
		plan na 30.06.2017 r.	191 915,00	191 915,00	49 431,00		142 484,00		
		wykonanie za I półrocze 2017 r.	70 472,79	70 472,79	26 614,00		43 858,79		
		% wykonania	36,72%	36,72%	53,84%		53,84%		
		plan na 30.06.2017 r.	0,00	0,00			0,00		
751	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wykonanie za I półrocze 2017 r.	3 523,63	3 523,63			3 523,63		
		% wykonania							
		plan na 30.06.2017 r.	15 670,00	15 670,00			15 670,00		
		wykonanie za I półrocze 2017 r.	4 114,91	4 114,91			4 114,91		
		% wykonania	26,26%	26,26%			26,26%		
		plan na 30.06.2017 r.	35 000,00	35 000,00			35 000,00		
		wykonanie za I półrocze 2017 r.	17 480,62	17 480,62			17 480,62		
		% wykonania	49,94%	49,94%			49,94%		
		plan na 30.06.2017 r.	0,00	0,00			0,00		
		wykonanie za I półrocze 2017 r.	16 553,66	16 553,66			16 553,66		
751	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	% wykonania							
		plan na 30.06.2017 r.	0,00	0,00			0,00		
		wykonanie za I półrocze 2017 r.	516,00	516,00			516,00		
		% wykonania							
		plan na 30.06.2017 r.	91 800,00	91 800,00			91 800,00		
		wykonanie za I półrocze 2017 r.	1 668,42	1 668,42			1 668,42		
		% wykonania	1,82%	1,82%			1,82%		
		plan na 30.06.2017 r.	49 431,00	49 431,00			49 431,00		
		wykonanie za I półrocze 2017 r.	26 614,00	26 614,00			26 614,00		
		% wykonania	53,84%	53,84%			53,84%		
751	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	plan na 30.06.2017 r.	14,00	14,00			14,00		
		wykonanie za I półrocze 2017 r.	1,55	1,55			1,55		
		% wykonania	11,07%	11,07%			11,07%		
		plan na 30.06.2017 r.	7 113,00	7 113,00			7 113,00		
		wykonanie za I półrocze 2017 r.	6 388,77	6 388,77			6 388,77		
		% wykonania	89,82%	89,82%			89,82%		
		plan na 30.06.2017 r.	6 388,77	6 388,77			6 388,77		
		wykonanie za I półrocze 2017 r.	89,82%	89,82%			89,82%		
		% wykonania							
		plan na 30.06.2017 r.	7 113,00	7 113,00			7 113,00		
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	wykonanie za I półrocze 2017 r.	7 113,00	7 113,00			7 113,00		
		% wykonania							
		plan na 30.06.2017 r.	6 388,77	6 388,77			6 388,77		
		wykonanie za I półrocze 2017 r.	89,82%	89,82%			89,82%		
		% wykonania							
		plan na 30.06.2017 r.	7 113,00	7 113,00			7 113,00		
		wykonanie za I półrocze 2017 r.	6 388,77	6 388,77			6 388,77		
		% wykonania	89,82%	89,82%			89,82%		
		% wykonania							
		plan na 30.06.2017 r.	7 113,00	7 113,00			7 113,00		

Dział	Źródło dochodów	Wyścagódnienie	Dochoay ogólem	bieżące		w tym:		z tego:	
				4	5	6	7	8	9
				dotacje	dotacje	środki europejskie i inne środki zaprogramowane z tytułu podlegających wyrobów	dotacje	dotacje	środki europejskie i inne środki podlegające 20 2000i zaprogramowane, niepodlegające wyrobów
754	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	plan na 30.06.2017 r.	7 113,00	7 113,00	7 113,00				
		wykonanie za I półrocze 2017 r.	6 388,77	6 388,77	6 388,77				
	% wykonania		89,82%	89,82%					
756	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	plan na 30.06.2017 r.	7 822,30	7 822,30	7 822,30				
		wykonanie za I półrocze 2017 r.	7 822,30	7 822,30	7 822,30				
	% wykonania		100,00%	100,00%					
756	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	plan na 30.06.2017 r.	31 862 493,00	31 862 493,00	31 862 493,00				
		wykonanie za I półrocze 2017 r.	15 077 321,92	15 077 321,92	15 077 321,92				
	% wykonania		47,32%	47,32%					
756	Dochoay od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	plan na 30.06.2017 r.	12 159 443,00	12 159 443,00	12 159 443,00				
		wykonanie za I półrocze 2017 r.	4 862 455,00	4 862 455,00	4 862 455,00				
	% wykonania		39,99%	39,99%					
756	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	plan na 30.06.2017 r.	1 280 000,00	1 280 000,00	1 280 000,00				
		wykonanie za I półrocze 2017 r.	589 495,58	589 495,58	589 495,58				
	% wykonania		46,05%	46,05%					
756	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	plan na 30.06.2017 r.	18 750 000,00	18 750 000,00	18 750 000,00				
		wykonanie za I półrocze 2017 r.	8 500 652,02	8 500 652,02	8 500 652,02				
	% wykonania		50,75%	50,75%					
756	Wpływy z podatku od nieruchomości	plan na 30.06.2017 r.	411 000,00	411 000,00	411 000,00				
		wykonanie za I półrocze 2017 r.	234 598,84	234 598,84	234 598,84				
	% wykonania		57,08%	57,08%					
756	Wpływy z podatku rolnego	plan na 30.06.2017 r.	30 500,00	30 500,00	30 500,00				
		wykonanie za I półrocze 2017 r.	18 533,16	18 533,16	18 533,16				
	% wykonania		60,78%	60,78%					
756	Wpływy z podatku leśnego	plan na 30.06.2017 r.	278 850,00	278 850,00	278 850,00				
		wykonanie za I półrocze 2017 r.	159 366,64	159 366,64	159 366,64				
	% wykonania		57,15%	57,15%					
756	Wpływy z podatku od środków transportowych	plan na 30.06.2017 r.	5 500,00	5 500,00	5 500,00				
		wykonanie za I półrocze 2017 r.	1 922,46	1 922,46	1 922,46				
	% wykonania		34,95%	34,95%					
756	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, oplicanego w formie karty podatkowej	plan na 30.06.2017 r.	15 000,00	15 000,00	15 000,00				
		wykonanie za I półrocze 2017 r.	10 086,54	10 086,54	10 086,54				
	% wykonania		67,24%	67,24%					


Dział	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym:		z tego:		w tym:	
				dotacje	inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	dotacje	inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	dotacje	inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Wpływy z opłaty skarbowej	plan na 30.06.2017 r.	24 000,00						
		wykonanie za I półrocze 2017 r.	10 874,50						
		% wykonania	45,31%						
		plan na 30.06.2017 r.	8 000,00						
		wykonanie za I półrocze 2017 r.	2 090,09						
		% wykonania	26,13%						
		plan na 30.06.2017 r.	74 500,00						
		wykonanie za I półrocze 2017 r.	59 211,98						
		% wykonania	79,48%						
		% wykonania	79,48%						
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	plan na 30.06.2017 r.	300 000,00						
		wykonanie za I półrocze 2017 r.	418 432,70						
		% wykonania	138,48%						
		plan na 30.06.2017 r.	504 500,00						
		wykonanie za I półrocze 2017 r.	201 538,86						
		% wykonania	39,95%						
		plan na 30.06.2017 r.	19 000,00						
		wykonanie za I półrocze 2017 r.	4 760,32						
		% wykonania	25,05%						
		% wykonania	25,05%						
	Wpływy z pozostałych odsetek	plan na 30.06.2017 r.	2 200,00						
		wykonanie za I półrocze 2017 r.	3 303,45						
		% wykonania	150,16%						
		plan na 30.06.2017 r.	4 807 794,00						
		wykonanie za I półrocze 2017 r.	2 958 640,00						
		% wykonania	61,54%						
		plan na 30.06.2017 r.	253 761,21						
		wykonanie za I półrocze 2017 r.	253 761,21						
		% wykonania	100,00%						
		% wykonania	100,00%						
758	Różne rozliczenia	plan na 30.06.2017 r.	5 061 555,21	4 807 794,00			253 761,21		
		wykonanie za I półrocze 2017 r.	3 212 401,21	2 958 640,00			253 761,21		
		% wykonania	63,47%	61,54%			100,00%		
		plan na 30.06.2017 r.	4 807 794,00						
		wykonanie za I półrocze 2017 r.	2 958 640,00						
		% wykonania	61,54%						
		plan na 30.06.2017 r.	253 761,21						
		wykonanie za I półrocze 2017 r.	253 761,21						
		% wykonania	100,00%						
		% wykonania	100,00%						
801	Oświata i wychowanie	plan na 30.06.2017 r.	719 290,00	274 290,00					
		wykonanie za I półrocze 2017 r.	363 063,40	137 147,00					
		% wykonania	50,48%	50,00%					
		plan na 30.06.2017 r.	55 000,00						
		wykonanie za I półrocze 2017 r.	35 112,00						
		% wykonania	63,84%						
		plan na 30.06.2017 r.	55 000,00						
		wykonanie za I półrocze 2017 r.	35 112,00						
		% wykonania	63,84%						
		% wykonania	63,84%						

Data	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:		w tym:		w tym:		
				bieżące	dotacje	dotacje	majątkowe	dotacje	inne środki pochodzące z funduszy zagranicznych, w tym: Europejski Fundusz Regionalny	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Wpływy z usług	plan na 30.06.2017 r.	390 000,00	390 000,00						
		wykonanie za I półrocze 2017 r.	190 804,40	190 804,40						
		% wykonania	48,92%	48,92%						
		plan na 30.06.2017 r.	274 290,00	274 290,00	274 290,00					
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	wykonanie za I półrocze 2017 r.	% wykonania	50,00%	50,00%	137 147,00	137 147,00	50,00%			
		plan na 30.06.2017 r.	876 821,00	876 821,00	876 821,00					
		wykonanie za I półrocze 2017 r.	477 609,15	477 609,15	477 609,15					
		% wykonania	54,47%	54,47%	54,47%					
852 Pomoc społeczna	plan na 30.06.2017 r.	plan na 30.06.2017 r.	5 000,00	5 000,00						
		wykonanie za I półrocze 2017 r.	283,00	283,00						
		% wykonania	5,28%	5,28%						
		plan na 30.06.2017 r.	0,00	0,00						
Wpływy z różniczeń/zwrótów z lat ubiegłych	wykonanie za I półrocze 2017 r.	plan na 30.06.2017 r.	2 032,66	2 032,66						
		% wykonania								
		plan na 30.06.2017 r.	677 521,00	677 521,00	677 521,00					
		wykonanie za I półrocze 2017 r.	357 705,00	357 705,00	357 705,00					
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawiami	% wykonania	plan na 30.06.2017 r.	52,80%	52,80%	52,80%					
		wykonanie za I półrocze 2017 r.	192 300,00	192 300,00	192 300,00					
		% wykonania	61,11%	61,11%	61,11%					
		plan na 30.06.2017 r.	2 000,00	2 000,00	2 000,00					
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	wykonanie za I półrocze 2017 r.	plan na 30.06.2017 r.	0,00	0,00	0,00					
		% wykonania	0,00%	0,00%	0,00%					
		plan na 30.06.2017 r.	0,00	0,00	0,00					
		wykonanie za I półrocze 2017 r.	84,49	84,49	84,49					
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	plan na 30.06.2017 r.	plan na 30.06.2017 r.	1 183,00	1 183,00	1 183,00					
		wykonanie za I półrocze 2017 r.	1 183,00	1 183,00	1 183,00					
		% wykonania	100,00%	100,00%	100,00%					
		plan na 30.06.2017 r.	1 183,00	1 183,00	1 183,00					
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	wykonanie za I półrocze 2017 r.	plan na 30.06.2017 r.	6 311 057,00	6 311 057,00	6 311 057,00					
		% wykonania	53,99%	53,99%	53,99%					
		plan na 30.06.2017 r.	3 407 253,10	3 407 253,10	3 407 253,10					
		wykonanie za I półrocze 2017 r.	3 407 253,10	3 407 253,10	3 407 253,10					
855 Rodzina	plan na 30.06.2017 r.	plan na 30.06.2017 r.	50,80%	50,80%	50,80%					
		wykonanie za I półrocze 2017 r.	396 012,00	396 012,00	396 012,00					
		% wykonania	0,00%	0,00%	0,00%					
		plan na 30.06.2017 r.	0,00	0,00	0,00					



Dział	Źródło dochodów	Wykazanie	Dochody ogółem	w tym:		z tego:		w tym:	
				3	4	5	6	7	8
	Wpływy z różnych opłat	plan na 30.06.2017 r. wykonanie za I półrocze 2017 r. % wykonania	55 000,00 23 950,50 43,55%	55 000,00 23 950,50 43,55%					
	Wpływy z usług	plan na 30.06.2017 r. wykonanie za I półrocze 2017 r. % wykonania	25 000,00 7 171,82 28,69%	25 000,00 7 171,82 28,69%					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	plan na 30.06.2017 r. wykonanie za I półrocze 2017 r. % wykonania	1 839 057,00 970 957,00 52,80%	1 839 057,00 970 957,00 52,80%	1 839 057,00 970 957,00 52,80%				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	plan na 30.06.2017 r. wykonanie za I półrocze 2017 r. % wykonania	4 381 000,00 2 402 031,00 54,83%	4 381 000,00 2 402 031,00 54,83%	4 381 000,00 2 402 031,00 54,83%				
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	plan na 30.06.2017 r. wykonanie za I półrocze 2017 r. % wykonania	11 000,00 3 142,78 28,57%	11 000,00 3 142,78 28,57%					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych wsiadczych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	plan na 30.06.2017 r. wykonanie za I półrocze 2017 r. % wykonania	396 012,00 0,00 0,00%	396 012,00 0,00 0,00%	396 012,00 0,00 0,00%				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	plan na 30.06.2017 r. wykonanie za I półrocze 2017 r. % wykonania	616 200,00 301 581,06 48,94%	616 200,00 301 581,06 48,94%					
	Wpływy z różnych opłat	plan na 30.06.2017 r. wykonanie za I półrocze 2017 r. % wykonania	50 000,00 34 085,95 68,17%	50 000,00 34 085,95 68,17%					
	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 30.06.2017 r. wykonanie za I półrocze 2017 r. % wykonania	75 500,00 28 965,89 37,57%	75 500,00 28 965,89 37,57%					
	Wpływy z usług	plan na 30.06.2017 r. wykonanie za I półrocze 2017 r. % wykonania	490 000,00 238 879,86 48,75%	490 000,00 238 879,86 48,75%					
	Wpływy z pozostałych odsetek	plan na 30.06.2017 r. wykonanie za I półrocze 2017 r. % wykonania	700,00 249,38 35,62%	700,00 249,38 35,62%					
	Dochody ogółem	plan na 30.06.2017 r. wykonanie za I półrocze 2017 r. % wykonania	47 719 265,38 23 518 873,08 49,29%	47 719 265,38 23 518 873,08 49,29%	47 059 892,17 23 265 111,87 54,93%	659 373,21 253 761,21 38,49%	396 012,00 0,00 0,00%		

Wójt  
  
 Marcin Zawadzka

Skarbnik Gminy  
  
 Beata Espiak













Data	Rozbudowa	Nazwa	Wykazanie	Plan	Wydaje budżetowe	2. Lego			2. Inwest			2. Inwest			Wydaje na programy finansowane z budżetu Gminy w których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 i art. 9 ust. 1 pkt 2 Ustawy o samorządzie powiatowym	Zapasy i zobowiązania		
						wydatki jednostek budżetowych	wydatki jednostek budżetowych	wydatki jednostek budżetowych	wydatki jednostek budżetowych	wydatki jednostek budżetowych	wydatki jednostek budżetowych	wydatki jednostek budżetowych	wydatki jednostek budżetowych	wydatki jednostek budżetowych			wydatki jednostek budżetowych	wydatki jednostek budżetowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
826		Kultura fizyczna	Plan na 30.06.2017 r.	838 841,00	318 841,00	118 841,00	280 000,00								823 000,00	823 000,00		
			Wykonanie za I półrocze 2017 r.	206 596,48	154 288,36	39 246,36	116 000,00	39 288,26	116 000,00							82 288,02	82 288,02	
			% wykonania	24,63%	48,39%	33,82%	67,89%							15,73%	15,73%			
82001		Ośrodki sportowe	Plan na 30.06.2017 r.	517 341,00	17 341,00	17 341,00									900 000,00	900 000,00		
			Wykonanie za I półrocze 2017 r.	88 802,35	17 340,08	17 340,08		17 340,08							82 242,32	82 242,32		
			% wykonania	17,17%	100,00%	100,00%		100,00%						19,46%	19,46%			
02005		Zadania w zakresie kultury fizycznej	Plan na 30.06.2017 r.	291 500,00	238 500,00	88 500,00	200 000,00								23 000,00	23 000,00		
			Wykonanie za I półrocze 2017 r.	133 050,00	133 023,70	18 023,70	116 000,00	18 023,70	116 000,00						20,30	20,30		
			% wykonania	45,66%	49,54%	20,31%	57,95%							90,00%	90,00%			
02006		Pozostałe dotychczasowe	Plan na 30.06.2017 r.	30 000,00	30 000,00	30 000,00												
			Wykonanie za I półrocze 2017 r.	3 033,08	3 033,08	3 033,08		3 033,08										
			% wykonania	10,11%	10,11%	10,11%		10,11%										
<b>Wydaje łącznie:</b>				<b>22 853 945,38</b>	<b>37 085 685,17</b>	<b>29 421 245,91</b>	<b>14 899 946,00</b>	<b>13 571 299,41</b>	<b>1 659 832,00</b>	<b>6 975 930,00</b>	<b>287,20</b>	<b>60 000,00</b>	<b>16 457 300,21</b>	<b>16 457 300,21</b>	<b>24 901,00</b>	<b>0,00%</b>		
<b>Wykonanie łącznie:</b>				<b>20 481 725,03</b>	<b>19 831 526,70</b>	<b>15 388 744,82</b>	<b>6 320 787,19</b>	<b>7 038 927,83</b>	<b>8 50 347,84</b>	<b>3 705 834,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>730 196,15</b>	<b>730 196,15</b>	<b>4,88%</b>	<b>0,00%</b>		
				<b>39,35%</b>	<b>53,73%</b>	<b>54,07%</b>	<b>55,90%</b>	<b>51,27%</b>	<b>92,27%</b>	<b>58,12%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>4,45%</b>	<b>4,45%</b>	<b>0,00%</b>			

WOLFF  
*Marta Zawadzka*

Skarbnik Gminy  
*Sonia Łępiek*  
 Sonia Łępiek



## Załącznik Nr 1D do Zarządzenia Nr 122/2017 Wójta Gminy Słupno z dnia 31 sierpnia 2017 roku

## Wykonanie przychodów budżetu Gminy Słupno za I półrocze 2017 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 30.06.2017 roku	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykonania
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		47 719 265,38	23 518 873,08	49,29%
2.	Wydatki		52 553 965,38	20 681 725,93	39,35%
3.	Wynik budżetu		- 4 834 700,00	2 837 147,15	
<b>Przychody ogółem:</b>			4 834 700,00	581 206,48	12,02%
1.	Kredyty	§ 952	2 500 000,00	0,00	0,00%
2.	Pożyczki	§ 952	1 781 000,00	0,00	0,00%
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem	§ 903			
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951			
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944			
6.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy	§ 950			
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	553 700,00	581 206,48	104,97%
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931			
<b>Rozchody ogółem:</b>					
1.	Splaty kredytów	§ 992			
2.	Splaty pożyczek	§ 992			
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			
5.	Lokaty	§ 994			
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982			
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

WÓJTA  
Marek Zawadka

Skarbnik Gminy  
Beata Kaplak

## Załącznik Nr 1E do Zarządzenia Nr 122/201 Wójta Gminy Słupno z dnia 31 sierpnia 2017 roku

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami budżetu Gminy Słupno za I półrocze 2017 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wystrzeżenie	Dotacje ogółem	% wykonania	Wydatki ogółem	z tego:		Wydatki majątkowe
							wydatki bieżące	% wykonania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010		Rolnictwo i leśnictwo	Plan na 30.06.2017 r.	119 873,87	100,00%	119 873,87	119 873,87	100,00%	
			Wykonanie za I półrocze 2017 r.	119 873,87		119 873,87			
01095		Początkowa działalność - dotacja przeznaczona została na zwrot podatku akcyzowego zwracanego w formie dotacji napędowego używanego do produkcji rolnej	Plan na 30.06.2017 r.	119 873,87	100,00%	119 873,87	119 873,87	100,00%	
			Wykonanie za I półrocze 2017 r.	119 873,87		119 873,87			
760		Administracja Publiczna	Plan na 30.06.2017 r.	49 431,00	53,84%	49 431,00	49 431,00	53,84%	
			Wykonanie za I półrocze 2017 r.	26 614,00		26 614,00			
75011		Urzędy wojewódzkie - dotacja przeznaczona została na koszty wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi osób zajmujących się zadaniami zleconymi z zakresu administracji rządowej, tj. Urzędowi Stanu Cywilnego i ewidencji ludności.	Plan na 30.06.2017 r.	49 431,00	53,84%	49 431,00	49 431,00	53,84%	
			Wykonanie za I półrocze 2017 r.	26 614,00		26 614,00			
761		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	Plan na 30.06.2017 r.	7 113,00	89,82%	7 113,00	7 113,00	89,37%	
			Wykonanie za I półrocze 2017 r.	6 388,77		6 357,14			
75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - dotacja przeznaczona na akwalizację rejestru wyborów.	Plan na 30.06.2017 r.	1 456,00	52,20%	1 456,00	1 456,00	50,03%	
			Wykonanie za I półrocze 2017 r.	760,00		728,37			
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, referendum gminne, powiatowe i wojewódzkie - dotacja przeznaczona została na sfinansowanie zarządzonych na dzień 23 kwietnia 2017 roku wyborów uzupełniających do Rady Gminy Słupno	Plan na 30.06.2017 r.	5 657,00	99,50%	5 657,00	5 657,00	99,50%	
			Wykonanie za I półrocze 2017 r.	5 628,77		5 628,77			
852		Pomoc społeczna	Plan na 30.06.2017 r.	677 621,00	61,60%	677 621,00	677 621,00	48,61%	
			Wykonanie za I półrocze 2017 r.	357 705,00		328 676,30			
65203		Ośrodek Wsparcia - dotacja przeznaczona na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy	Plan na 30.06.2017 r.	532 560,00	52,02%	532 560,00	532 560,00	46,69%	
			Wykonanie za I półrocze 2017 r.	277 032,00		243 660,90			
65213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - dotacja przeznaczona została na wypłatę świadczeń zdrowotnych	Plan na 30.06.2017 r.	13 400,00	62,24%	13 400,00	13 400,00	62,10%	
			Wykonanie za I półrocze 2017 r.	8 340,00		6 321,22			
65215		Dodatkowe mieszkanie - dotacja przeznaczona została na sfinansowanie wypłat przeliczanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na pokrycie kosztów obsługi zadania	Plan na 30.06.2017 r.	711,00	89,03%	711,00	711,00	86,66%	
			Wykonanie za I półrocze 2017 r.	633,00		616,18			
65228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - dotacja przeznaczona została na świadczenie usług opiekuńczych dla mieszkańców Gminy	Plan na 30.06.2017 r.	130 650,00	54,60%	130 650,00	130 650,00	64,32%	
			Wykonanie za I półrocze 2017 r.	71 700,00		71 078,00			
855		Rodzina	Plan na 30.06.2017 r.	6 220 057,00	54,23%	6 220 057,00	6 220 057,00	53,92%	
			Wykonanie za I półrocze 2017 r.	3 372 988,00		3 354 067,62			
65501		Świadczenia wychowawcze - dotacja przeznaczona została na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	Plan na 30.06.2017 r.	4 361 000,00	54,83%	4 361 000,00	4 361 000,00	64,72%	
			Wykonanie za I półrocze 2017 r.	2 402 031,00		2 397 411,46			
65502		Świadczenia rodzinne - świadczenie z Funduszu Alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - dotacja przeznaczona została na wypłatę świadczeń wynikających z przepisów	Plan na 30.06.2017 r.	1 839 000,00	62,79%	1 839 000,00	1 839 000,00	52,02%	
			Wykonanie za I półrocze 2017 r.	970 900,00		956 699,16			
65600		Karta Dużej Rodziny - dotacja przeznaczona została na realizację rządowego programu	Plan na 30.06.2017 r.	57,00	100,00%	57,00	57,00	100,00%	
			Wykonanie za I półrocze 2017 r.	57,00		57,00			
Ogółem			Plan na 30.06.2017 r.	7 073 995,87	54,90%	7 073 995,87	7 073 995,87	54,22%	
			Wykonanie za I półrocze 2017 r.	3 883 569,64		3 835 588,93			

WÓJTA  
MURAJŁA  
Zawadka

Skarbnik Gminy  
Krzysztof Łaplak

## Załącznik Nr 1F do Zarządzenia Nr 122/2017 Wójta Gminy Słupno z dnia 31 sierpnia 2017 roku

## Wykonanie dotacji podmiotowych za I półrocze 2017 roku

LP	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan dotacji na 2017 rok	Wykonanie dotacji za I półrocze 2017 roku	% wykonania
1	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury Słupno z siedzibą w Cekanowie - samorządowa instytucja kultury - dotacja przeznaczona na bieżącą działalność	719 350,00	410 000,00	57,00%
2	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie - samorządowa instytucja kultury - dotacja przeznaczona na bieżącą działalność	222 000,00	125 000,00	56,31%
3	801	80104	Domowe Przedszkole w Nowym Gulczewie - dotacja udzielona na podstawie ustawy o systemie oświaty na działalność placówki	86 856,00	73 812,84	84,98%
		80149		107 311,00	53 655,52	50,00%
	854	85404		4 833,00	0,00	0,00%
<b>OGÓŁEM</b>				<b>1 140 350,00</b>	<b>662 468,36</b>	<b>58,09%</b>

WÓJTA  
*Marcin Zawadzka*

Skarbnik Gminy

*Bela Lapiak*  
 Beata Lapiak

## Załącznik Nr 1G do Zarządzenia Nr 122/2017 Wójta Gminy Słupno z dnia 31 sierpnia 2017 roku

Wykonanie dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w I półroczu 2017 roku

LP	Dział	Rozdział	Nazwa Instytucji	Plan dotacji na 2017 rok	Wykonanie dotacji za I półrocze 2017 roku	% wykonania
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	666 840,20	82 169,28	12,61%
1	800	60004	Urząd Miasta Plocka - organizacja transportu publicznego na terenie Gminy	275 022,00	69 465,37	25,26%
2	600	60014	Starostwo Powiatowe w Plocku- pomoc finansowa udzielona powiatowi plockiemu na dofinansowanie wypłaty odszkodowań za grunty niezbędne na poszerzenie drogi powiatowej nr 2941W Miszewko-Peplowo-Cieśle w związku z planowaną budową ścieżki piaszo-rowerowej Miszewko Strzałkowskie- Świącieniec	2 690,00	2 690,00	100,00%
3	600	60014	Starostwo Powiatowe w Plocku- pomoc finansowa udzielona powiatowi plockiemu na współfinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2941W Miszewko – Peplowo – Cieśle”.	340 000,00	0,00	0,00%
4	710	71095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego - projekt „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformalzyacji”.	12 862,00	0,00	0,00%
5	801	80195	Urząd Miasta Plocka - pokrycie kosztów obsługi administracyjnej pracowników Międzyzakładowej Kasy Zepomogowo-Pożyczkowej pracowników	10 460,00	6 513,91	62,27%
6	801	80195	Urząd Gminy Nowy Duninów - parlycypacja oddelegowanego pracownika Oddziału Terenowego Związku Nauczycielstwa Polskiego w Plocku			
7	851	85154	Gminny Ośrodek Kultury Słupno z siedzibą w Cekanowie - realizacja zadań z zakresu profilaktyki uzależnień	3 500,00	3 500,00	100,00%
8	900	90095	Starostwo Powiatowe w Plocku - zadania: Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie powiatu plockiego- Dostosowanie do zmian klimatu	12 306,20	0,00	0,00%
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	210 000,00	115 000,00	54,76%
1	010	01008	Konserwacja rowów melioracyjnych - dotacja celowa dla Spółki Wodnej Borowiczki z przeznaczeniem na wykonanie konserwacji urządzeń melioracji wodnych w miejscowościach Barcikowo i Ramutowo	10 000,00	0,00	0,00%
2	926	92605	Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu przez stowarzyszenia m.in. treningi, zawody sportowe	200 000,00	115 000,00	57,50%
OGÓLEM				866 840,20	197 169,28	22,76%

WÓJT  
*[Podpis]*  
 Marek Zawadzka

Skarbnik Gminy  
*[Podpis]*  
 Natalia Lapiak

## Załącznik Nr 1H do Zarządzenia Nr 122/2017 Wójta Gminy Słupno z dnia 31 sierpnia 2017 roku

## Wydatki poniesione w I półroczu 2017 roku obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

L.p.	Nazwa sołectwa (lub Inne jednostki pomocnicze)	Nazwa zadania; przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Kwota planowana	Kwota wykonana	% wykonania	uwagi	w tym wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Sołectwo Barcikowo	Transport Zbiorowy dla mieszkańców	600	60004	22 400,00	0,00	0,00%	Zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego Rozważana jest zmiana przedsięwzięcia - pobrany przez Panią Sołtys wniosek o zmianę.	
Razem					22 400,00	0,00	0,00%		0,00
2.	Sołectwo Bielino	Wypożyczenie świetlicy wiejskiej	921	92109	17 830,00	11 700,88	65,62%	Zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego W ramach wyposażenia świetlicy wiejskiej w Bielnie zakupiono i zamontowano II część zestawu kuchennego, panel grzewczy, Zew dwukomorowy, bieżnik, dwa piekarniki, czajnik elektryczny, kuchnię mikrofalową, lodówkę, lifykownicę i chłodziarkę.	
		Wypożyczenie świetlicy wiejskiej	921	92109	200,00	200,00	100,00%	Instalacja przewodów elektrycznych	
		Wypożyczenie świetlicy wiejskiej	921	92109	1 470,00	1 470,00	100,00%	Ubezpieczenie sprzętu AGD zakupionego do świetlicy wiejskiej w Bielnie.	
		Festyn rodzinny z zawodami sportowymi	926	92605	3 100,00	0,00	0,00%	Zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego Planowany termin festynu rodzinnego z zawodami sportowymi w Sołectwie Bielino - lipiec 2017 roku	
Razem					22 600,00	13 370,88	59,16%		0,00
3.	Sołectwo Borowiczki-Pieńki	Remont ulicy Zakątek	600	60016	38 000,00	0,00	0,00%	Zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego Przeprowadzono wspólną rozmowę z Panią Sołtys. Oczekiwanie na decyzję w sprawie remontu ul. Zakątek w Borowiczkach - Pieńkach.	
		Remont ulicy Wspólnaj i Poddąbiec	600	60016	6 600,00	0,00	0,00%	Zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego Przeprowadzono wspólną rozmowę z Panią Sołtys. Oczekiwanie na decyzję w sprawie remontu ul. Wspólnaj w Borowiczkach - Pieńkach.	
Razem					44 600,00	0,00	0,00%		0,00
4.	Sołectwo Cekanowo	Wykonanie i montaż wiaty drewnianej na terenie rekreacyjno - sportowym wraz z utwardzeniem terenu pod wiatę	926	92605	23 000,00	26,30	0,11%	Zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego Zakupiono majątek do celów opiodawczych - 26,30 zł brutto. Dnia 25.05.2017r. dokumentacja projektowa - kosztorysowa na montaż wiaty drewnianej na terenie rekreacyjno - sportowym wraz z utwardzeniem terenu pod wiatę dla Sołectwa Cekanowo została złożona w Starostwie Powiatowym w Pilecku	26,30
		Organizacja imprezy kulturalno - sportowej - latem i jesienią	926	92605	6 754,53	3 868,74	57,28%	Zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego Impreza kulturalno - sportowa dla Sołectwa Cekanowo odbyła się 17 czerwca 2017 roku	
		Organizacja imprezy kulturalno - sportowej - latem i jesienią	926	92605	245,47	245,47	100,00%	Zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego Impreza kulturalno - sportowa dla Sołectwa Cekanowo odbyła się 17 czerwca 2017 roku	
		Zakup i montaż "piłkochwyłów" na boisku do piłki nożnej	900	90095	8 000,00	6 418,71	80,21%	Zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego Zakupiono i zamontowano piłkochwyły na boisku w Cekanowie	6 418,71
		Zakup ławek	900	90095	2 931,00	2 619,90	89,39%	Zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego Zakupiono 6 szt. ławek dla Sołectwa Cekanowo.	
		Transport ławek	900	90095	369,00	369,00	100,00%	Zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego Dostarczono 6 szt. ławek dla Sołectwa Cekanowo.	
		Doposażenie placu zabaw	900	90095	14 000,00	0,00	0,00%	Zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego Planowane jest przesunięcia środków.	
Razem					55 300,00	13 548,12	24,50%		6 443,01
5.	Sołectwo Stare Gulczewo	Organizacja imprezy kulturalno - sportowej dla mieszkańców sołectwa	926	92605	3 400,00	0,00	0,00%	Zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego Planowany termin imprezy kulturalno - sportowej dla mieszkańców Sołectwa Stare Gulczewo - 8 lipca 2017 roku	
		PT i budowa oświetlenia przy drodze nr 291201W w Starym Gulczewie	900	90015	10 000,00	0,00	0,00%	Zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego Zbiornik opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla budowy oświetlenia ulicznego przy drodze nr 291201W w Starym Gulczewie z terminem realizacji 30.11.2017 roku	
		Wiaty przystankowa	600	60095	4 900,00	0,00	0,00%	Zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego Rezygnacja z realizacji zadania - planowane jest przesunięcia środków na remont drogi gminnej.	
		Tablice ogłoszeniowe drewniane	900	90095	1 100,00	0,00	0,00%	Zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego Zlecono dostawę i montaż urządzeń placu zabaw z terminem realizacji 31.07.2017 roku.	
		Odbojniki metalowe przy wjeździe na drogę Nr 291201W	600	60016	3 500,00	0,00	0,00%	Zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego Trwa rozpoznanie rynku na temat kosztów odbojników metalowych przy wjeździe na drogę nr 291201W w Starym Gulczewie. Poszukiwanie wykonawcy, który za środki przeznaczone w budżecie będzie w stanie zrealizować zadanie	
Razem					22 900,00	0,00	0,00%		0,00
6.	Sołectwo Nowe Gulczewo	Piknik rodzinny z zawodami sportowymi- wiosenny	926	92605	13 000,00	10 909,54	83,92%	Zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego Piknik rodzinny z zawodami sportowymi wiosenny dla Sołectwa Nowe Gulczewo odbył się 17 czerwca 2017 roku.	
		Piknik rodzinny z zawodami sportowymi- letni	926	92605	13 000,00	0,00	0,00%	Zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego	
		Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Nowe Gulczewo	600	60016	29 300,00	0,00	0,00%	Zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego Trwa ustalanie na temat zakresu remontu dróg na terenie sołectwa Nowe Gulczewo.	
Razem					55 300,00	10 909,54	19,73%		0,00

L.p.	Nazwa sołectwa lub Innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Kwota planowana	Kwota wykonana	% wykonania	uwagi	w tym wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.	Sołectwo Liszyno	Zakup i montaż wiaty biesiadnej ze stołami biesiadnymi	921	92109	16 000,00	0,00	0,00%	Zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego Zlecono opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla montażu wiaty biesiadnej dla Sołectwa Liszyno z terminem realizacji 31.07.2017 roku	
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	6 500,00	0,00	0,00%	Zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego W ramach wyposażenia świetlicy wiejskiej w Liszynie planowany jest zakup szafek kuchennych i sprzętu AGD	
		Zakup tablicy informacyjnej oraz tablic na ogłoszenia lokalne	900	90095	1 500,00	0,00	0,00%	Zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego Trwa rozpoznanie rynku na temat kosztów wykonania tablicy informacyjnej oraz tablic na ogłoszenia lokalne dla Sołectwa Liszyno. Poszukiwanie wykonawcy, który za środki przeznaczone w budżecie będzie w stanie zrealizować zadanie.	
		Zakup wiaty przystankowej	600	60095	4 500,00	3 751,50	83,37%	Zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego Zakupiono wiatę przystankową wraz z montażem i transportem dla Sołectwa Liszyno Zadanie zakończone. Protokół odbioru z 26.09.2017r.	3 751,50
		Organizacja imprezy kulturalno - sportowej	926	92605	1 500,00	0,00	0,00%	Zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego	
	<b>Razem</b>				<b>30 000,00</b>	<b>3 751,50</b>	<b>12,51%</b>		<b>3 751,50</b>
8.	Sołectwo Mirosław	Utworzenie nawierzchni asfaltowej drogi odchodzącej w bok drogi o Nr 291238W łączącej się z drogą dojazdową do PERN	600	60016	24 500,00	0,00	0,00%	Zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego Trwa rozpoznanie rynku na temat kosztów utworzenia nawierzchni asfaltowej drogi odchodzącej w bok drogi o Nr 291238W łączącej się z drogą dojazdową do PERN. Poszukiwanie wykonawcy, który za środki przeznaczone w budżecie będzie w stanie zrealizować zadanie.	
	<b>Razem</b>				<b>24 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>		<b>0,00</b>
9.	Sołectwo Mijkawo	Organizacja imprezy kulturalno - sportowej	926	92605	3 000,00	0,00	0,00%	Zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego Planowany termin imprezy kulturalno - sportowej dla Sołectwa Mijkawo - lipiec 2017	
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	13 200,00	12 068,74	91,43%	Zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego W ramach wyposażenia świetlicy wiejskiej w Mijkawo zakupiono krzesła, lodówkę, zestaw muzyczny, compact WC, pres, podgrzewacz wody.	
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	1 600,00	1 600,00	100,00%	Zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego W ramach wyposażenia świetlicy wiejskiej w Mijkawo zakupiono i zamontowano szafę przydrożową	
	<b>Razem</b>				<b>17 800,00</b>	<b>13 668,74</b>	<b>76,79%</b>		<b>0,00</b>
10.	Sołectwo Miszewko Strzałkowskie	Organizacja imprezy kulturalno - sportowej	926	92605	3 000,00	0,00	0,00%	Zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego	
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	2 000,00	0,00	0,00%	Zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego	
		Remont drogi gminnej Nr 64	600	60016	17 600,00	0,00	0,00%	Zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego Trwa rozpoznanie rynku na temat kosztów remontu drogi gminnej Nr 64 w Miszewku Strzałkowskim. Poszukiwanie wykonawcy, który za środki przeznaczone w budżecie będzie w stanie zrealizować zadanie.	
	<b>Razem</b>				<b>22 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>		<b>0,00</b>
11.	Sołectwo Miszewko-Stefany	Piknik rodzinny z zawodami sportowymi	926	92605	3 500,00	0,00	0,00%	Zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego Planowany termin pikniku rodzinnego z zawodami sportowymi dla Sołectwa Miszewko - Stefany - lipiec 2017 roku.	
		Wyrównanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Miszewku - Stefany	921	92109	13 200,00	0,00	0,00%	Zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego Trwają wstępne prace przygotowawcze - wyrównanie terenu, nawożenie ziemi	
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	3 000,00	0,00	0,00%	Zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego W ramach wyposażenia świetlicy wiejskiej w Miszewku - Stefany planowany jest zakup szafy.	
	<b>Razem</b>				<b>19 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>		<b>0,00</b>
12.	Sołectwo Ramutowo I Świącieniec	Wiaty przystankowa w Świąciencu	600	60095	4 000,00	0,00	0,00%	Zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego Planowane zwiększenie środków finansowych na zakup wiaty przystankowej dla Sołectwa Ramutowo I Świącieniec	
		Warsztaty kulinarne propagujące zdrowy styl życia	853	85395	6 000,00	6 000,00	100,00%	Zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego Dnia 17.06.2017r. odbyły się warsztaty kulinarne propagujące zdrowy styl życia w Sołectwie Ramutowo I Świącieniec	
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	14 600,00	0,00	0,00%	Zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego	
	<b>Razem</b>				<b>24 600,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>24,39%</b>		<b>0,00</b>
13.	Sołectwo Rydzyno	Doposażenie placu zabaw przy świetlicy	900	90095	6 000,00	0,00	0,00%	Zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego Złożono wniosek o zmianę przedsięwzięć - rezygnacja z realizacji zadania na rzecz rozbudowy budynku świetlicy w Rydzynie.	
		Zagospodarowanie placu zabaw przy świetlicy	921	92109	2 100,00	0,00	0,00%	Zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego Złożono wniosek o zmianę przedsięwzięć - rezygnacja z realizacji zadania na rzecz rozbudowy budynku świetlicy w Rydzynie.	
		Rozbudowa kontenerowego budynku świetlicy	921	92109	14 000,00	0,00	0,00%	Zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego Zlecono opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla rozbudowy świetlicy wiejskiej w Rydzynie z terminem realizacji 10.03.2017 roku	
	<b>Razem</b>				<b>22 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>		<b>0,00</b>

L.p.	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania; przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Kwota planowana	Kwota wykonana	% wykonania	Uwagi	w tym wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14.	Sołectwo Sambórz	Remont drogi gminnej	600	60016	10 700,00	0,00	0,00%	Zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego Trwa rozpoznanie rynku na temat kosztów remontu drogi gminnej w Samborzu. Poszukiwanie wykonawcy, który za środki przeznaczone w budżecie będzie w stanie zrealizować zadanie.	
		Dobudowa oświetlenia	900	90015	5 000,00	0,00	0,00%	Zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego Zrecono opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla budowy oświetlenia ulicznego w Samborzu z terminem realizacji 30.11.2017 roku.	
		Organizacja imprezy o charakterze kulturalnym i sportowym z okazji Dnia Dziecka	926	92605	3 000,00	0,00	0,00%	Zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego Planowany termin imprezy o charakterze kulturalnym i sportowym z okazji Dnia Dziecka - dla Sołectwa Sambórz - sierpień 2017 roku	
<b>Razem</b>					<b>18 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>		<b>0,00</b>
15.	Sołectwo Słupno	Budowa placu zabaw dla dzieci	900	90095	45 300,00	0,00	0,00%	Zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego Zrecono dostawę i montaż urządzeń placu zabaw z terminem realizacji 31.07.2017 roku.	
		Piknik rodzinny z zawodami sportowymi - wiosenno-letni	926	92605	5 000,00	0,00	0,00%	Zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego	
		Piknik rodzinny z zawodami sportowymi - jesienno-zimowy	926	92605	5 000,00	0,00	0,00%	Zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego	
<b>Razem</b>					<b>55 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>		<b>0,00</b>
16.	Sołectwo Szełgł	Budowa nawierzchni pod plac zabaw i zakup urządzeń zabawowych	900	90095	7 600,00	0,00	0,00%	Zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego Zrecono opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zagospodarowania terenu przy świetlicy wiejskiej na mini plac zabaw dla dzieci z małym boiskiem do piłki siatkowej w Szełgłach z terminem realizacji 10.07.2017 roku.	
		Budowa nawierzchni pod małe boisko do siatkówki i montaż słupków do siatki	921	92109	7 000,00	0,00	0,00%	Zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego Zrecono opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zagospodarowania terenu przy świetlicy wiejskiej na mini plac zabaw dla dzieci z małym boiskiem do piłki siatkowej z terminem realizacji 10.07.2017 roku.	
		Organizacja imprezy kulturalno - sportowej	926	92605	2 000,00	0,00	0,00%	Zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego	
<b>Razem</b>					<b>16 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>		<b>0,00</b>
17.	Sołectwo Wykowo	Zagospodarowanie terenu na park (skwerek)	900	90004	23 000,00	2 000,00	8,70%	Zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową dla zagospodarowania skwerku w Sołectwie Wykowo. Przekazywanie dokumentacji do wysłania zapytania ofertowego na realizację zadania.	
		Piknik integracyjny z zawodami sportowymi	926	92605	2 500,00	2 500,00	100,00%	Zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego Piknik integracyjny z zawodami sportowymi dla Sołectwa Wykowo odbył się 3 czerwca 2017 roku	
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	3 500,00	0,00	0,00%	Zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego	
		Zakup kosiarki spalinowej	921	92109	2 500,00	2 564,17	102,57%	Zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego	
<b>razem</b>					<b>32 000,00</b>	<b>7 564,17</b>	<b>23,64%</b>		<b>0,00</b>
<b>Ogółem</b>					<b>507 000,00</b>	<b>68 810,90</b>	<b>13,57%</b>		<b>10 194,51</b>

Województwo  
Marek Zawadka

Skarbnik Gminy  
Beata Łapiak

Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Nr 1222/2017 Wójta Gminy Słupno z dnia 31 sierpnia 2017 roku  
Wykonanie wydatków na roczne zadania inwestycyjne nie objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w I półroczu 2017 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Opis	Zaplanowane wydatki finansowe 2017 roku	Planowane i wykonane wydatki z tego źródła finansowania				Zadanie realizacyjne w I półroczu 2017 roku		
					rok 2017	% wykonania	składowe, między, pożyczki, papłaty, wnieśli	składowe, między, pożyczki, papłaty, wnieśli		składowe, między, pożyczki, papłaty, wnieśli	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			Pielęgnacja i konserwacja	plan na 30.06.2017 r.	898 000,00	898 000,00	898 000,00	2,51%			
				wykonanie za I półrocze 2017 r.	18 800,00	18 800,00	18 800,00	5,33%			
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi - sieci wodociągowe	plan na 30.06.2017 r.	315 000,00	315 000,00	315 000,00	0,00%			
				wykonanie za I półrocze 2017 r.	18 800,00	18 800,00	18 800,00	0,00%			
1			PT Budowa sieci wodociągowej w Bielnie	plan na 30.06.2017 r.	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00%			
			wykonanie za I półrocze 2017 r.	0,00	0,00	0,00	0,00%				
2			PT Budowa sieci wodociągowej w ul. Krolewskiej w Colanowie	plan na 30.06.2017 r.	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00%			
			wykonanie za I półrocze 2017 r.	0,00	0,00	0,00	0,00%				
3			PT Budowa sieci wodociągowej w Miazewku-Słupno	plan na 30.06.2017 r.	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00%			
			wykonanie za I półrocze 2017 r.	0,00	0,00	0,00	0,00%				
4			PT Budowa sieci wodociągowej w ul. Jana III Sobieskiego w Nowym Gulezowie	plan na 30.06.2017 r.	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00%			
			wykonanie za I półrocze 2017 r.	0,00	0,00	0,00	0,00%				
5			PT Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 41 w Starym Gulezowie	plan na 30.06.2017 r.	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00%			
			wykonanie za I półrocze 2017 r.	0,00	0,00	0,00	0,00%				
6			Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 104/5, 104/8, 104/9, 234/1, 234/2 w Bielnie	plan na 30.06.2017 r.	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00%			
			wykonanie za I półrocze 2017 r.	0,00	0,00	0,00	0,00%				
7			Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 180/25 (ligasz od ul. Zorzewej) w Bronowicach - Półkach	plan na 30.06.2017 r.	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00%			
			wykonanie za I półrocze 2017 r.	0,00	0,00	0,00	0,00%				
8			Budowa sieci wodociągowej w Mijakowie	plan na 30.06.2017 r.	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00%			
			wykonanie za I półrocze 2017 r.	0,00	0,00	0,00	0,00%				



Lp.	Dział	Rodzaj	Opis	Załącznik (finansowe 2017 roku)	Planowane i wykonane wydatki				Zakres rzeczowy zrealizowany w I półroczu 2017 roku
					rok 2017	z tego tytułu finansowania			
						dochody własne j.e.	inwestycyjny, pozostały, planowy, wydatkowany	inwestycyjny, pozostały, planowy, wydatkowany	
6			Budowa brakujecej infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej sanitarniej na terenie Gminy Sulpho	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	W ramach zadania w I półroczu 2017 roku wybudowano 33,20 mb sieci kanalizacji sanitarnej oraz 31,67 m sieci wodociągowej. Wykonano także 31,03 (46,82) m ul. Wiernej i Borowickich. Planowana kwota 16.800,00 zł. Ponadto zrealizowano inwestycje nad realizacją ww. zadania. Dostawiono w ramach zadania zlecony pas 51,10 mb sieci wodociągowej oraz budowę 2,50 mb przyłącza kanalizacyjnego w granicach pasa drogowego do działki o nr ewid. 75233 w ul. Szachnickiej w Nowym Gólczewie wraz z ruszaniem inwestycyjnym. Termin wykonania 30.06.2017 roku (realizacja finansowa w I półroczu bieżącego roku). Zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-konstrukttywnej dla budowy ul. 5 mb przyłącza kanalizacyjnego w granicy pasa drogowego do działki o nr ewid. 1519 w ul. Spokojnej w Łęcznie - termin wykonania 30.06.2017 roku (realizacja finansowa w I półroczu bieżącego roku). Jak również zlecono budowę 51 mb przyłącza kanalizacyjnego w granicy pasa drogowego do działki o nr ewid. 8022 w ul. Buczynowa Nowa Gólczewa, nr ewid. 8010 - ul. Zdobych Nowa Gólczewa, nr ewid. 392 - ul. Brzozowa Sulpho, nr ewid. 111020 - ul. Do Grządki Sulpho, nr ewid. 120716 - ul. Kalinowa Sulpho, nr ewid. 1077 - ul. Maljowa Sulpho wraz z ruszaniem inwestycyjnym - termin wykonania 31.06.2017 roku.
10			Budowa sieci wodociągowej w ul. Cullnecki w Sulpho	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00%	W ramach realizacji zadania w I półroczu 2017 roku przygotowano dokumentację niezbędną do wybudowania odfiltrowanego na budowę 138,50 mb sieci wodociągowej w ul. Cullnecki w Sulpho. Zadanie zostanie zrealizowane w I półroczu bieżącego roku.
11			Budowa sieci wodociągowej w ul. Przeczowej w Sulpho - projektowanie i wykonanie sieci wodociągowej od drogi gminnej nr 291221W w Łęcznie do ul. Jagiellońskiej i drogi gminnej nr 22063 przy ul. Przeczowej w Sulpho	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00%	Zadanie jest w trakcie realizacji. W I półroczu 2017 roku zlecono budowę 332,30 mb sieci wodociągowej oraz przebudowę i przeliczenie do nowej sieci 4 sztuk istniejących przyłączy wodociągowych o długości 35 mb w drodze gminnej na odcinku od skrzyżowania ul. Wiernej/Sulpho, ul. Jagiellońskiej i drogi gminnej nr 291221W w Łęcznie do działki o nr ewid. 22863 przy ul. Przeczowej w Sulpho - termin wykonania 31.06.2017 roku. Koszt wykonania robót - 48.486,30 zł. Ponadto zlecono nadzór inwestorski nad realizacją zadania.
01010			Infrastruktura wodociągowa / kanalizacyjna wsi - sieci kanalizacyjne	353 000,00	353 000,00	353 000,00	353 000,00	0,00%	
1			Modernizacja infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Podczajowej	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00%	W I półroczu 2017 roku anulowane były możliwości wykonania ww. zadania w oparciu o szacunkowe koszty realizacji. W przypadku ustalenia wyższych niż szacunkowe nakładów finansowych, przekierowanych z budżetu, zaplanowana zostanie w drugiej połowie roku zmiana budżetu.
2			PT Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Jana III Sobieskiego w Nowym Gólczewie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00%	Zadanie jest w trakcie realizacji. W I półroczu 2017 roku zlecono opracowanie studium wykonalności i projektowania kanalizacyjnym w granicy pasa drogowego ul. Jana III Sobieskiego w Nowym Gólczewie (do działki o nr ewid. 12142) - termin wykonania 31.06.2017 roku.
3			Wymiana kolektora sanitarnego w ul. Szachnickiej w Sulpho i dop.	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00%	Z uwagi na fakt, iż w zakresie planowanych do wykonania robót znajdują się wymiana kolektora sanitarnego między innymi na działce przywanej rozpoczęło robót budowlanych nastąpiło uprządkowanie z pól uprawnych, zadanie zostanie zrealizowane w I półroczu bieżącego roku.
4			Opracowanie projektu przebudowy sieci telekomunikacyjnej w ciągu projektowanej sieci kanalizacyjnej sanitarniej w ul. Królewskiej w Ciekawem	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00%	Zadanie jest w trakcie realizacji. W I półroczu 2017 roku zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-konstrukttywnej dla przebudowy sieci telekomunikacyjnej w ciągu projektowanej sieci kanalizacyjnej sanitarniej w ul. Królewskiej w Ciekawem - termin wykonania 15.06.2017 roku.
5			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 03771 w Wykowie	205 000,00	205 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00%	Zadanie jest w trakcie realizacji. W I półroczu 2017 roku zlecono budowę 102,50 mb sieci kanalizacji sanitarnej (projektowej) i 280 mb sieci wodociągowej (projektowej) wraz z przystosowaniem w granicy pasa drogowego w drodze o nr ewid. 03771 w Wykowie - termin wykonania 31.06.2017 roku. Ponadto zlecono nadzór inwestorski nad realizacją zadania.
600			Inwestycje i uszczelnienie	39 400,00	39 400,00	39 400,00	39 400,00	23,80%	
00014			Drogi publiczne powiatowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00%	

Lp.	Dział	Rozdz.	Opis	Załącznik Plan na 2017 r.	Planowane i wykonane wydatki			Zadanie realizowane w I półroczu 2017 roku
					dotychczasowe wzrosty	% wykonania	innych dotyczy innych dotyczy	
1			plan na 30.06.2017 r.	20 000,00	20 000,00	0,00%		Zadanie planowane było do wykonania wspólnie z Zarządem Dróg Powiatowych w Plesku, który w chwili obecnej wycofał się z powodu braku wystarczających środków finansowych. W II półroczu bieżącego roku analizowane będą możliwości zrealizowania zadania w 2017 roku.
			wykonanie za I półrocze 2017 r.	0,00	0,00			
		60016	plan na 30.06.2017 r.	6 000,00	6 000,00	95,00%		
			wykonanie za I półrocze 2017 r.	5 700,00	5 700,00			
1			plan na 30.06.2017 r.	6 000,00	6 000,00	95,00%		Zadanie zostało zrealizowane. W I półroczu 2017 roku zakończono przygotowanie wdrażającej przeliczonej do zapewnienia planu, zwrócić oraz innych gruntów nieposiadających potężnej prac remontowych dróg gminnych, wykorzystanych na terenie Gminy Sulików. W II półroczu bieżącego roku zaplanowano zrealizowanie zadania budżetu w zakresie zrealizowania planu wydatków o niewykorzystano środki.
			wykonanie za I półrocze 2017 r.	5 700,00	5 700,00			
		00095	plan na 30.06.2017 r.	13 400,00	13 400,00	20,00%		
			wykonanie za I półrocze 2017 r.	3 751,50	3 751,50			
1			plan na 30.06.2017 r.	4 000,00	4 000,00	0,00%		W I półroczu 2017 roku w wyniku rozpracowania cenowego rynku ustalono, że kwota zaplanowana w ramach Funduszu Sołectwa Ramutowe i Świeciszewo jest niewystarczająca dla wykonania zadania. W II półroczu bieżącego roku planowana jest zmiana wydatków środków w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadania.
			wykonanie za I półrocze 2017 r.	0,00	0,00			
2			plan na 30.06.2017 r.	4 000,00	4 000,00	0,00%		Zadanie planowane było do realizacji w ramach Funduszu Sołectwa Stare Gułczewo. W II półroczu bieżącego roku zaplanowano jest zmiana budżetu tj. rezygnacja z ww. zadania i przesunięcie środków finansowych na remont drogi gminnej tużo w ramach środków Sołectwa.
			wykonanie za I półrocze 2017 r.	0,00	0,00			
3			plan na 30.06.2017 r.	4 500,00	4 500,00	83,37%		Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono wiatry przytanikowe wraz z montażem i transportem dla potężnej Sołectwa Liszynie.
			wykonanie za I półrocze 2017 r.	3 751,50	3 751,50			
	700		plan na 30.06.2017 r.	384 116,00	384 116,00	93,84%		
			wykonanie za I półrocze 2017 r.	305 276,70	305 276,70			
		70005	plan na 30.06.2017 r.	384 116,00	384 116,00	83,84%		
			wykonanie za I półrocze 2017 r.	305 276,70	305 276,70			
1			plan na 30.06.2017 r.	384 116,00	384 116,00	83,84%		W ramach realizacji zadania w I półroczu 2017 roku wydatowano odliczowania wynikające z opozycji drogowej oraz za drogi przyległe w tymże art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
			wykonanie za I półrocze 2017 r.	305 276,70	305 276,70			
	801		plan na 30.06.2017 r.	50 000,00	50 000,00	9,00%		
			wykonanie za I półrocze 2017 r.	0,00	0,00			
		80101	plan na 30.06.2017 r.	50 000,00	50 000,00	0,00%		
			wykonanie za I półrocze 2017 r.	0,00	0,00			
1			plan na 30.06.2017 r.	50 000,00	50 000,00	0,00%		Zadanie zostało wypracowane do budżetu Gminy w trakcie roku budżetowego. W I półroczu 2017 roku przygotowano dokumentację niezbędną do wykonania zapytania ofertowego na opracowanie dokumentacji projektowo-konstrukttywnej oraz na budowę wewnętrznej instalacji gazowej średniego ciśnienia wraz z dostawą instalacji i montażem kotła olejowego do gazu ziemnego w budynku Szkoły Podstawowej im. Ziemi Mazowieckiej w Liszynie.
			wykonanie za I półrocze 2017 r.	0,00	0,00			
	900		plan na 30.06.2017 r.	298 420,00	298 420,00	4,97%		
			wykonanie za I półrocze 2017 r.	48 644,70	48 644,70			
		90001	plan na 30.06.2017 r.	486 520,00	486 520,00	2,69%		
			wykonanie za I półrocze 2017 r.	12 300,00	12 300,00			

Lp.	Data Rozcz.	Opis	Zacznik kosztów finansowych 2017 roku	Planowane i wykonane wydatki				Zakres rzeczowy zrealizowany w I półroczu 2017 roku
				rok 2017	dotychczas wykonane jst	% wykonania	inwey. podjęte, pakiety inwestycyjne	
1		Zaprowadzenie i budowa gazowej instalacji wewnętrznej w budynkach czyszczalni ścieków	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00%		W planowej pozycji zadanie było przygotowywane do faktycznej realizacji w II półroczu 2017 roku.
2		Budowa instalacji wentylacyjnej ogrzewania w budynkach Czyszczalni Ścieków	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00%		W planowej pozycji zadanie było przygotowywane do faktycznej realizacji w II półroczu 2017 roku.
3		Modernizacja przepompowni ul. Peczowa	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00%		Zadanie jest w trakcie realizacji. W I półroczu 2017 roku zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla modernizacji 2 części przepompowni ścieków znajdujących na terenach oznaczonych nr 23 i 24. Koszt opracowania dokumentacji - 15 980,00 zł. W II półroczu bieżącego roku po uzyskaniu pozwolenia na budowę zostanie przeprowadzone zapytanie ofertowe oraz zlecone zostaną roboty budowlane.
4		Modernizacja przepompowni ścieków w ulicy Do Gredzian	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00%		Zadanie jest w trakcie realizacji. W I półroczu 2017 roku zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej łączącej wmięz z przepompownią ścieków sanitarnych w D8. Koszt - udział o nr ewid. 11 128 w Słupnie - 40 200,00 zł. W II półroczu bieżącego roku po uzyskaniu pozwolenia na budowę zostanie przeprowadzone zapytanie ofertowe oraz zlecone zostaną roboty budowlane.
5		Zakup dwóch pomp na przepompownie ścieków przy ul. Wiczarowej w Słupnie	17 220,00	17 220,00	17 220,00	0,00%		Zadanie zostało wypracowane do planu budżetu w trybie I półroczu 2017 roku. Zakup dwóch pomp na przepompownie ścieków przy ul. Wiczarowej w Słupnie nastąpi w III kw. bieżącego roku.
6		Zakup dwóch pomp na przepompownie ścieków	12 300,00	12 300,00	12 300,00	100,00%		Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono dwie pompy dla potrzeb oczyszczalni ścieków.
7		Budowa wykonania kanalizacji deszczowej w ul. Wiczarowej w Słupnie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00%		Zadanie jest w trakcie realizacji. W I półroczu 2017 roku zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy odcinka kanalizacji deszczowej w Słupnie - termin wykonania 31.08.2017 roku. Koszt opracowania dokumentacji 14 700,00 zł. W II półroczu bieżącego roku po uzyskaniu pozwolenia na budowę zostanie przeprowadzone zapytanie ofertowe oraz zlecone zostaną roboty budowlane.
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	461 000,00	461 000,00	461 000,00	0,71%		
1		Zainstalowanie lamp oświetlenia ulicznego na istniejących słupkach energooszczędnych	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00%		W I półroczu 2017 roku zadanie było przygotowywane do rzeczowej realizacji. Analiza faktycznych kosztów realizacji została przeprowadzona na dowodzeniu 19 sztuk lamp oświetlających na terenie Gminy Słupnie, zdermindo ewentualną zmianę budżetu.
2		PT Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Słupnie	53,85	53,85	53,85	0,11%		Zadanie jest w trakcie realizacji. W I półroczu 2017 roku zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy oświetlenia ulicznego w Ciekotowie (ul. Św. Alberta) w Słupnie (ul. Bahnowa), w Ramulowie (od posesji nr 14 do nr 15), w Szulginach (ul. Szykowskiej), w Białinie (w drodze o nr ewid. 237), w Barwiczach Plechach (ul. Okpoko, ul. Knieciwata) oraz w Rycynie (od posesji nr 27 do nr 30) - termin wykonania 31.12.2017 roku. Koszt opracowania dokumentacji - 43 500,00 zł. Ponadto zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przesady odcinka przydrożnego oświetlenia ulicznego z planu budżetu w Słupnie - termin wykonania 31.12.2017 roku. Koszt opracowania dokumentacji - 3 800,00 zł. Projektowana wydatki dotyczą opłaty przewoźniczej do sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego ul. Brozowej w Słupnie.
3		PT i budowa oświetlenia przy drodze nr 23120W w Starym Gulczewie - FS Stare Gulczewo	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00%		Zadanie jest w trakcie realizacji. W I półroczu 2017 roku zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy oświetlenia ulicznego przy drodze nr 23120W w Starym Gulczewie - termin wykonania 30.11.2017 roku. Koszt opracowania dokumentacji 8 700,00 zł.
4		Dobudowa oświetlenia - FS Samborz	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00%		Zadanie jest w trakcie realizacji. W I półroczu 2017 roku zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy oświetlenia ulicznego w Samborzu - termin wykonania 30.11.2017 roku. Koszt opracowania dokumentacji 4 400,00 zł.

Lp.	Dział	Rozdz.	Opis	Całkowite koszty finansowe 2017 roku	Planowane i wykonane wydatki				Zakres rzeczowy zrealizowany w I półroczu 2017 roku
					rok 2017	dochody własne lat	% wykonania z innych źródeł	inne wydatki	
5			Budowa obiektu ulicznego na terenie Gminy Sulstwo	150 000,00	150 000,00	20,58%		W ramach realizacji zadania w I półroczu 2017 roku dokonano opisy prac planowej do sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego w Wykowie za kwotę 874,23 zł. Ponadto zlecono budowę wraz z nożem, oświetlenia hydrydynamicznego w ul. Brzozowej z terminem realizacji 30.07.2017 roku.	
6			Budowa obiektu ulicznego w miejscowości Nowe Guciszewo	200 000,00	200 000,00	0,00%		Zadanie jest w trakcie realizacji. W I półroczu 2017 roku zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztowej dla budowy obiektu ulicznego w Nowym Guciszewo - ul. Bohuna, ul. Helmańska, skrajna ul. Szańwickiej, ul. Zapęby z terminem 31.12.2017 roku. Zaproponowany zakres rzeczowy zadania zostanie do końca bieżącego roku zrealizowany.	
90005			Przetwórstwo odpadów	80 900,00	80 900,00	7,95%			
1			Depozycja placu zabaw - FS Cekanowo	14 000,00	14 000,00	0,00%		Z uwagi na zbyt niskie środki zaplanowane przez Fundację Solecki w drugiej połowie roku planowana jest zmiana przedsięwzięcia.	
2			Zakup i montaż "płochychołów" na boisku do piłki nożnej - FS Cekanowo	8 000,00	8 000,00	80,21%		Zadanie zostało zrealizowane. W I półroczu 2017 roku zakupiono i zamontowano "płochychoły" na boisku w Cekanowie.	
3			Depozycja placu zabaw przy świetlicy - FS Ryżyno	6 000,00	6 000,00	0,00%		Selektywne Ryżyno planuje zakupić wózek o zmianie przedsięwzięcia realizowanych w roku 2017. Planowana jest rozbieżność z ww. zadaniem z jednoczesnym przesunięciem środków na renowację świetlicy w Ryżynie.	
4			Budowa placu zabaw dla dzieci - FS Sulstwo	45 300,00	45 300,00	0,00%		Zadanie jest w trakcie realizacji. W I półroczu 2017 roku zlecono dostawę i montaż urządzeń, placu zabaw z terminem realizacji 31.07.2017 roku.	
5			Budowa nawierzchni pod plac zabaw i zakup urządzeń zabawowych - FS Szaliga	7 600,00	7 600,00	0,00%		Zadanie jest w trakcie realizacji. W I półroczu 2017 roku zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztowej dla placu zabaw dla dzieci z nożem, oświetlenia ulicznego w Szaligach z terminem realizacji 10.07.2017 roku.	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37 000,00	37 000,00	0,00%			
92109			Darowizna i ośrodki kultury, świetlice i kluby	37 000,00	37 000,00	0,00%			
1			Zakup i montaż wiaty bieżącej ze stołami biesiadnymi - FS Liszyno	18 000,00	18 000,00	0,00%		Zadanie jest w trakcie realizacji. W I półroczu 2017 roku zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztowej dla montażu wiaty bieżącej dla Sołectwa Liszyno z terminem realizacji 31.07.2017 roku.	
2			Budowa nawierzchni pod małe boisko do siatkówki i montaż żurawia do siatki - FS Szaliga	7 000,00	7 000,00	0,00%		Zadanie jest w trakcie realizacji. W I półroczu 2017 roku zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztowej dla montażu wiaty bieżącej dla Sołectwa Liszyno z terminem realizacji 31.07.2017 roku.	
3			Rozbudowa kontenerowego budynku świetlicy - FS Ryżyno	14 000,00	14 000,00	0,00%		Zadanie jest w trakcie realizacji. W I półroczu 2017 roku zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztowej dla budowy świetlicy wiejskiej w Ryżynie z terminem realizacji 10.08.2017 roku.	
925			Kultura i sztuka	23 000,00	23 000,00	0,11%			
92505			Zadanie w zakresie kultury fizycznej	23 000,00	23 000,00	0,11%			

Lp.	Dział	Rodzaj	Opis	Łączne koszty finansowe 2017 roku	Planowane i wykonane wydatki				Zakres rzeczowy zrealizowany w I półroczu 2017 roku
					rok 2017	z tego źródła finansowania			
						dochody własne jst	% wykonania	z innych źródeł: budżet, pożyczki, dotacje, inne	
1			Wykonanie i montaż windy drewnianej na terenie rekreacyjno-sportowym wraz z utworzeniem terenu pod windę - FS Celkanowo	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,11%		Zadanie jest w trakcie realizacji. W I półroczu 2017 roku opracowano zarys dokumentacji projektowo-kosztowej na terenie rekreacyjno-sportowym wraz z utworzeniem terenu pod windę. Zakres rzeczowy zrealizowany w I półroczu 2017 roku wynosi 0,11%.
			plan na 30.06.2017 r.	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,11%		
			wykonanie za I półrocze 2017 r.	23,30	23,30	23,30	0,11%		
			plan na 30.06.2017 r.	2 179 938,00	2 179 938,00	2 179 938,00	17,49%		
			wykonanie za I półrocze 2017 r.	381 202,29	381 202,29	381 202,29	17,49%		
			<b>OGÓŁEM</b>						

Wojas  
Marszałek Zarządka

Starosta Gminy  
Edyta Łapiak

**ZAŁĄCZNIK NR 2**  
**do Zarządzenia Nr 122/2017 Wójta Gminy Słupno**  
**z dnia 31 sierpnia 2017 roku**

***Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy  
Finansowej Gminy Słupno na lata 2017 – 2024,  
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 2017 roku***

## **Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2017 – 2024, za I półrocze 2017 roku**

W Załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2017 – 2024 w zakresie „Prognozy 2017” w okresie I półrocza 2017 roku wprowadzane były zmiany zgodne ze zmianami wprowadzanymi do uchwały budżetowej Gminy Słupno na 2017 rok.

Szczegółowe wykonanie poszczególnych pozycji planu zostało omówione w informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Słupno za I półrocze 2017 roku.

Ponadto do planu budżetu 2017 roku wprowadzone zostały przychody w kwocie 553.700,00 zł. stanowiące nadwyżkę z lat ubiegłych.

Dodatkowo z uwagi na zmiany okresu oraz wysokości spłat w kolejnych latach pożyczki planowanej do zaciągnięcia w 2017 oraz w 2018 roku z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie tj. spłata w latach 2018 – 2024, w następujący sposób:

- w roku 2018 w wysokości 100.000,00 zł.,
- w roku 2019 w wysokości 500.000,00 zł.,
- w roku 2020 w wysokości 500.000,00 zł.,
- w roku 2021 w wysokości 900.000,00 zł.,
- w 2022 roku w kwocie 830.000,00 zł.,
- w 2023 roku w wysokości 500.000,00 zł.
- w roku 2024 w kwocie 951.000,00 zł.

### **dokonano następujących zmian w Załączniku Nr 1:**

- w 2018 zmniejszono wydatki ogółem oraz wydatki majątkowe o kwotę 100.000,00 zł.
- w 2019 zmniejszono wydatki ogółem oraz wydatki bieżące o kwotę 500.000,00 zł.
- w 2020 zwiększono wydatki ogółem oraz wydatki majątkowe o kwotę 500.000,00 zł.
- w 2024 zwiększono wydatki ogółem oraz wydatki majątkowe o kwotę 100.000,00 zł.
- zmianie uległy wysokości rozchodów budżetu: w 2018 roku wprowadzenie kwoty 100.000,00 zł., w roku 2019 wprowadzenie kwoty 500.000,00 zł., w 2020 roku zmniejszenie o kwotę 500.000,00 zł. oraz w roku 2024 zmniejszenie o kwotę 100.000,00 zł.

Zmiany w zakresie rozchodów budżetu skutkowały koniecznością dokonania stosownych zmian w kolumnie 6 – Kwota długu oraz w kolumnie 10 – Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej.

W trakcie I półrocza bieżącego roku dokonywano także zmian w zakresie realizowanych przedsięwzięć. Wykonanie zadań wieloletnich za okres I półrocza 2017 roku zostało przedstawione w tabeli.

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji od do	Łączne nakłady finansowe	Opis	Limit 2017	% wykonania	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	OPIS
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)		74 583 426,02	plan na 30.06.2017 r. wykonanie za I półrocze 2017 r.	32 834 941,41	2,03%	14 253 835,00	10 587 400,00	10 070 000,00	9 208 886,00	5 730 000,00	3 925 000,00	3 650 000,00	
1.1	- wydatki bieżące		207,20	plan na 30.06.2017 r. wykonanie za I półrocze 2017 r.	207,20		4 640 000,00	5 212 872,82	888 770,00	WADP				
1.2	- wydatki majątkowe		74 688 168,82	plan na 30.06.2017 r. wykonanie za I półrocze 2017 r.	12 854 874,21	2,63%								
1.1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją zadań z zakresu świadczenia usług publicznych (Dział 107, poz. 1240 z pkt. zm.) z tego:		40 582,40	plan na 30.06.2017 r. wykonanie za I półrocze 2017 r.	25 168,20	0,00%	10 716,00							
1.1.1.1	- wydatki bieżące		207,20	plan na 30.06.2017 r. wykonanie za I półrocze 2017 r.	207,20									
1.1.1.1.1	Budowa systemu wczesnego ostrzeżenia przed zjawiskami katastroficznymi na terenie powiatu sępolskiego - Dostrzeżenie do zmian klimatu	2016 - 2017	207,20	wykonanie za I półrocze 2017 r.										
1.1.2	- wydatki majątkowe		40 285,20	plan na 30.06.2017 r. wykonanie za I półrocze 2017 r.	24 991,00	0,00%								
1.1.2.1	Budowa systemu wczesnego ostrzeżenia przed zjawiskami katastroficznymi na terenie powiatu sępolskiego - Dostrzeżenie do zmian klimatu	2016	12 874,20	wykonanie za I półrocze 2017 r.	12 039,00	0,00%								
1.1.2.2	Rozbudowa infrastruktury sportowej dla społeczności lokalnej - Budowa boiska sportowego w miejscowości Wąkociszewo	2016 - 2018	27 201,00	plan na 30.06.2017 r. wykonanie za I półrocze 2017 r.	12 952,00	0,00%	10 715,00							
1.2	- wydatki majątkowe		0,00	plan na 30.06.2017 r. wykonanie za I półrocze 2017 r.	0,00									
1.2.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania powołane (inne niż wyznaczone w pkt 1.1.1.2.2)		74 527 883,62	plan na 30.06.2017 r. wykonanie za I półrocze 2017 r.	12 849 773,21		14 243 120,00	10 987 400,00	10 070 000,00	9 208 886,00	5 730 000,00	3 925 000,00	3 650 000,00	
1.3	- wydatki bieżące		0,00	plan na 30.06.2017 r. wykonanie za I półrocze 2017 r.	0,00									
1.3.1	Wydatki bieżące		0,00	plan na 30.06.2017 r. wykonanie za I półrocze 2017 r.	0,00									
1.3.2	Wydatki majątkowe		74 527 883,62	plan na 30.06.2017 r. wykonanie za I półrocze 2017 r.	12 849 773,21		14 243 120,00	10 987 400,00	10 070 000,00	9 208 886,00	5 730 000,00	3 925 000,00	3 650 000,00	
1.3.2.1	00 Rozbudowa sali gimnastycznej wraz termomodernizacją Szkoły Podstawowej w Łęcznie - Poprawa świadczonych usług oświatowych	2015 - 2024	1 722 703,54	plan na 30.06.2017 r. wykonanie za I półrocze 2017 r.	500 000,00									Zadanie będzie realizowane w latach przyszłych.
1.3.2.2	0060 Przebudowa boiska sportowego w miejscowości Wąkociszewo wraz z pracami ziemnymi i robótami wykończeniowymi (infrastruktura - Rozwój infrastruktury sportowej i rekreacji)	2015 - 2017	608 885,11	wykonanie za I półrocze 2017 r.	82 242,32	18,45%								Zakończono i zaplanowane plany budżetowe na obszarze w Wąkociszewo - Zrealizacja Nr WR.271.2.38.2017 z dnia 11.03.2017 r. 440 529,79 zł. Budowa boiska sportowego wraz z pracami ziemnymi i robótami wykończ. - Umowa Nr 44.2151.2017 z dnia 28.05.2017 r. - 73 800,00 zł brutto - BOX PLAY PL Budowlnictwo Modułowe Dariusz - Jędrzejczak. Opracowanie dokumentacji projektowej - kosztorysowej dla budowy boiska sportowego i planowanie kosztów autologicznej realizacji zadania - Umowa Nr 44.2151.2017 z dnia 28.05.2017 r. - 374 300,00 zł brutto - BOX PLAY PL Budowlnictwo Modułowe Dariusz - Jędrzejczak. Termin realizacji zadania - 30.11.2017 r.
1.3.2.4	6 Budowa boiska sportowego w miejscowości Strzałkowo (Rozwój sportu i rekreacji)	2010 - 2021	163 038,80	plan na 30.06.2017 r. wykonanie za I półrocze 2017 r.			100 000,00							Zadanie będzie realizowane w latach przyszłych.



Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Opis	Limit 2017	% wykonania	Limity							Opis
		od	do				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1.3.2.5	8. Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w Borowicz Polach i Falków - Rozwój infrastruktury drogowej	2013	2019	plan na 30.06.2017 r. wykonanie za I półrocze 2017 r.	3 050 000,00 8 764,75	0,28%	3 000 000,00	3 492 800,00	3 407 737,82	2 000 000,00	1 830 000,00	1 130 000,00	1 130 000,00	Zadanie w trakcie realizacji - roboty drogowe, sanitarne, elektryczne, telekomunikacyjne - Umowa nr 145,2151,2010 z dnia 15.11.2018r. - 19 500 157,82z brutto - Przebieg drogi Transpartowa - Handlowe "WAPNOCIO" Adam Nowicki, Do dnia 30.06.2017r. zostały wydane prace w wysokości 1 230 420,00z brutto pochodzące ze środków niewygasłych. - nadzór inwestycyjny - branża sanitarne - Umowa Nr 10.2151.2017 z dnia 08.02.2017r. - 34 752,52z brutto - P.S.I. Prace elektrotechniczne - Inżyniering - Zakład Komercyjny, Do dnia 30.06.2017r. zostały wydane prace w wysokości 8 764,73z brutto pochodzące z Wieloletniej Prognozy Finansowej. - Umowa Nr 11.2151.2017 z dnia 08.02.2017r. - 16 088,02z brutto - ELEKTRYKA Projektowanie - Umowa Nr 12.2151.2017 z dnia 08.02.2017r. - 162,03z brutto - Prace elektryczne - Umowa Nr 12.2151.2017 z dnia 08.02.2017r. - 0 Termin wykonania zadania - 31.08.2018r.
1.3.2.6	9.1 Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m. Borowicz Polach - Łazyno wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	2014	2021	plan na 30.06.2017 r. wykonanie za I półrocze 2017 r.	2 500 000,00	0,00%	2 000 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00	970 000,00				Trwa opracowywanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla przebudowy drogi gminnej w m. Borowicz Polach - Łazyno. Termin opracowania dokumentacji - 30.06.2017 r. Zakończono prace przygotowawcze do ujęcia elektroenergetycznej oraz uregulowania części przyłączy do sieci elektroenergetycznej. Prace w wysokości 30.324,89 z. zostały wykonane do planu finansowego wykonawcy niewygasłych.
1.3.2.7	9.2 Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m. Łazyno-Słupno wraz z przebudową mostu i infrastrukturą	2014	2020	plan na 30.06.2017 r.	2 500 000,00	0,00%	2 000 000,00			970 000,00				Dnia 14.09.2017r. zostały opracowane przetargi nieograniczone na realizację zadania pn.: "Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m. Łazyno - Słupno wraz z przebudową mostu i infrastrukturą - ETAP F.1. Termin owarca ofert - 04.07.2017r.
1.3.2.8	9.3 Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej, Piek- Rzyżyno wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	2014	2021	plan na 30.06.2017 r. wykonanie za I półrocze 2017 r.	725 000,00 797,76	0,11%	761 000,00	1 035 000,00		3 599 000,00	2 300 000,00			Zadanie w trakcie realizacji: - roboty drogowe, sanitarne, elektryczne - Umowa nr 176.2151,2015 z dnia 30.12.2016r. - 3 683 770,02z brutto - Konsorcjum Firm Lider Konsorcjum - P.B.P "TRAKT" Babrzak, Tebow Spółka Jawna, Czołnek Konsorcjum - PRD Sp. z s.o. Do dnia 30.06.2017r. zostały wydane prace w wysokości 434 814,13z brutto pochodzące ze środków niewygaszonych oraz 787 782z brutto pochodzące z Wieloletniej Prognozy Finansowej. - nadzór inwestycyjny - branża sanitarne - Umowa Nr 10.2151.2017 z dnia 08.02.2017r. - 10 000,36z brutto - P.S.I. Prace elektrotechniczne - Inżyniering - Zakład Komercyjny, Do dnia 30.06.2017r. zostały wydane prace w wysokości 10 000,36z brutto - ELEKTRYKA Projektowanie - Umowa Nr 12.2151.2017 z dnia 08.02.2017r. - 10 332,02z brutto - ELEKTRYKA Instalacje i Montaż Instalacji - Umowa Nr 12.2151.2017 z dnia 08.02.2017r. - 31.062,92z brutto - Termin wykonania zadania - 31.08.2020r.
1.3.2.9	9.5 Arkadia Mazowiecka - Budowa drogi gminnej w m. Ryżyno - Łazyno wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	2010	2024	plan na 30.06.2017 r. wykonanie za I półrocze 2017 r.					200 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	Zadanie będzie realizowane w latach przyszłych.
1.3.2.10	9.6 Przebudowa drogi gminnej nr 201201/M/IV (nr 201202/W) Mirusław - Stara Gułczawa wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	2014	2019	plan na 30.06.2017 r. wykonanie za I półrocze 2017 r.	1 250 000,00 42 327,37	3,38%	1 245 000,00	888 500,00	885 150,00					Zadanie w trakcie realizacji: - roboty drogowe, sanitarne, elektryczne - Umowa nr 144.2151,2016 z dnia 08.11.2016r. - 4 353 036,02z brutto - Konsorcjum Firm Lider Konsorcjum - P.B.P "TRAKT" Babrzak, Tebow Spółka Jawna, Czołnek Konsorcjum - PRD Sp. z s.o. Do dnia 30.06.2017r. zostały wydane prace w wysokości 1 089 263,92z brutto pochodzące ze środków niewygaszonych oraz 41 388,85z brutto pochodzące z Wieloletniej Prognozy Finansowej. - nadzór inwestycyjny - branża sanitarne - Umowa Nr 10.2151.2017 z dnia 08.02.2017r. - 20 169,46z brutto - P.S.I. Prace elektrotechniczne - Inżyniering - Zakład Komercyjny, Do dnia 30.06.2017r. zostały wydane prace w wysokości 10 236,48z brutto pochodzące ze środków niewygaszonych. - nadzór inwestycyjny - branża elektryczna - Umowa Nr 11.2151.2017 z dnia 06.02.2017r. - 4 034,40z brutto - ELEKTRYKA Projektowanie - Umowa Nr 12.2151.2017 z dnia 06.02.2017r. - 10 236,46z brutto - ELEKTRYKA Instalacje i Montaż Instalacji - Umowa Nr 12.2151.2017 z dnia 06.02.2017r. - 10 236,46z brutto - Termin wykonania zadania - 31.08.2018r.
1.3.2.11	9.7 Budowa ulicy Czarnieckiego w Nowym Gułczawie wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	2015	2019	plan na 30.06.2017 r. wykonanie za I półrocze 2017 r.					500 000,00					Zadanie będzie realizowane w latach przyszłych.
1.3.2.12	9.8 Budowa ul. Żuków w Słupnie wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	2016	2020	plan na 30.06.2017 r. wykonanie za I półrocze 2017 r.					100 000,00					Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową dla budowy ul. Żukówek Słupnie - Umowa Nr 161.2151 z dnia 25.11.2016r. - 7 500 000z brutto - Ubiugul Projektowanie s.c. Drogi, Ubiugul Organizacja ruchu I. Rywiński, L. Rywińska - Nowak Do dnia 30.06.2017r. zostały wydane prace w wysokości 7 500 000z brutto pochodzące ze środków niewygaszonych.
1.3.2.13	9.9 Budowa placu zabaw dla dzieci i dorosłych oraz terenu rekreacyjnego na osiedlu Piaski w Słupnie - Poprawa jakości życia mieszkańców	2021	2022	plan na 30.06.2017 r. wykonanie za I półrocze 2017 r.	275 000,00									Zadanie będzie realizowane w latach przyszłych.
1.3.2.14	9.99 Budowa placu zabaw dla dzieci i dorosłych oraz terenu rekreacyjnego na osiedlu Krzewe w Słupnie - Poprawa jakości życia mieszkańców	2016	2017	plan na 30.06.2017 r. wykonanie za I półrocze 2017 r.	58 000,00 10 000,00	17,24%								Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową dla budowy placu zabaw dla dzieci i dorosłych oraz terenu rekreacyjnego na osiedlu Krzewe w Słupnie - Umowa Nr WVR.271.2.142 z dnia 28.12.2016r. - 10 000,00z brutto - Zakład Ubiugul Budowlanych APROM mgr inż. Adam Prokop. - Zaplanowane i mierzony ustrzeń placu zabaw - Umowa Nr 50.2151.2017 z dnia 06.06.2017r. - 47 888,45z brutto - Firma "FRAJDA" s.c. Orazporz Fabian, Agnieszka Giza. - Termin realizacji zadania - 31.07.2017r.
1.3.2.15	9.97 Tomografia Szyby Podkarpackiej w Słupnie - Zwiększenie efektywności oraz zmniejszenie kosztów eksploatacji	2022	2023	plan na 30.06.2017 r. wykonanie za I półrocze 2017 r.	655 000,00									Zadanie będzie realizowane w latach przyszłych.
9.99	Budowa szkieletu przeci-wpoziornym - Strachocin			plan na 30.06.2017 r.	54 415,00		500 000,00	165 565,00	265 000,00					Zadanie będzie realizowane w latach przyszłych.

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji od	Okres realizacji do	Całkowite nakłady finansowe	OPIS	Limit 2017	% wykonania	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	OPIS
1.3.2.16	Wykonanie zadania z zakresu powiatowej Programu Jakości Złota Miazdź	2017	2021	1 485 000,00	wykonanie za I półrocze 2017 r.	-	0	-	-	-	-	-	-	-	13
1.3.2.17	Budowa chodnika przy drodze powiatowej 2041 w Miazdówce - Popowo - Cielie - Popowa Jaskółka	2020	2021	650 000,00	plan na 30.06.2017 r. wykonanie za I półrocze 2017 r.	45 000,00	16,67%	-	-	41 000,00	600 000,00	-	-	-	Zadanie będzie realizowane w latach przyszłych.
1.3.2.18	Budowa chodnika przy ul. Topolowej w Stupnie do przystanku dla pieszych przy drodze powiatowej 2041 w Miazdówce - Popowo - Cielie - Popowa Jaskółka	2016	2017	45 000,00	plan na 30.06.2017 r. wykonanie za I półrocze 2017 r.	7 500,00	16,67%	-	-	-	-	-	-	-	Opisano dokumentację projektową - kosztorysowa dla budowy chodnika przy ul. Topolowej w Stupnie do przystanku dla pieszych przy drodze powiatowej 2041 w Miazdówce - Popowo - Cielie - Popowa Jaskółka - Usługi Projektowe s.c. Drogi, Ulica, Rywina - Nowak.
1.3.2.19	Budowa chodnika przy ul. Topolowej w Stupnie - 60016	2016	2017	56 000,00	plan na 30.06.2017 r. wykonanie za I półrocze 2017 r.	56 000,00	13,39%	-	-	-	-	-	-	-	Opisano dokumentację projektową - kosztorysowa dla budowy chodnika przy ul. Topolowej w Stupnie - Umowa Nr 150.2151.2016 z dnia 25.11.2016r. - 7 500,00 zł brutto - Usługi Projektowe s.c. Drogi, Ulica, Rywina - Nowak.
1.3.2.20	Budowa drogi Miazdówka Stęży - Stęży	2022	2024	3 100 000,00	plan na 30.06.2017 r. wykonanie za I półrocze 2017 r.	7 500,00	-	-	-	-	-	1 500 000,00	900 000,00	700 000,00	Zadanie będzie realizowane w latach przyszłych.
1.3.2.21	Budowa świetlicy wiejskiej w Starym Gułczewie przy Orlim - Popowa Jaskółka	2016	2018	359 000,00	plan na 30.06.2017 r. wykonanie za I półrocze 2017 r.	138 000,00	0,00%	200 000,00	-	-	-	-	-	-	Pracownicy dokumentacji do ogłoszenia przetargu nieograniczonego na budowę świetlicy wiejskiej w Starym Gułczewie.
1.3.2.22	Budowa ul. Klonowej, Kalinowej i Szosowej w Stupnie wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	2016	2021	4 157 750,00	plan na 30.06.2017 r. wykonanie za I półrocze 2017 r.	259 000,00	11,40%	1 000 000,00	1 000 000,00	1 520 000,00	1 520 000,00	-	-	-	Opisano dokumentację projektową - kosztorysowa dla zadania inwestycyjnego z zakresu budowy ul. Klonowej w Stupnie - Umowa Nr 150.2151.2016 z dnia 25.11.2016r. - 29 520,00 zł brutto - Projektowanie - Nadzór - Doradztwo Tomasz Szczepkowski. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej - kosztorysowej dla budowy ul. Klonowej, Kalinowej i Szosowej w Stupnie - Umowa Nr 150.2151.2016 z dnia 25.11.2016r. - 113 240,00 zł brutto - ROAD GROUP Płatnik-Gospodarczyk.
1.3.2.23	Budowa ul. Słowej w Nowym Gułczewie - Etap od ulicy Rozwój infrastruktury drogowej	2016	2021	1 247 000,00	plan na 30.06.2017 r. wykonanie za I półrocze 2017 r.	-	-	-	325 000,00	520 000,00	375 000,00	-	-	-	Zadanie będzie realizowane w latach przyszłych.
1.3.2.24	Budowa ul. Słowej w Nowym Gułczewie - Etap od ulicy Szosowej w kierunku baru rzeki Rożny - Rozwój infrastruktury drogowej	2016	2018	1 941 800,00	plan na 30.06.2017 r. wykonanie za I półrocze 2017 r.	41 800,00	0,00%	1 300 000,00	-	-	-	-	-	-	Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej - kosztorysowej dla budowy ul. Słowej w Nowym Gułczewie - II Etap od ulicy Szosowej w kierunku baru rzeki Rożny - Umowa Nr 110.2151.2016 z dnia 28.08.2016r. - 41 800,00 zł brutto - ROAD GROUP Płatnik-Gospodarczyk.
1.3.2.25	Budowa ul. na osiedlu Św. Huberta i Ceglane w Starym Gułczewie - Rozwój infrastruktury drogowej	2021	2024	4 775 000,00	plan na 30.06.2017 r. wykonanie za I półrocze 2017 r.	-	-	-	-	-	1 100 000,00	1 365 000,00	1 250 000,00	1 000 000,00	Zadanie będzie realizowane w latach przyszłych.
1.3.2.26	Budowa ulicy Jana III Sobieskiego, Władysława Rejczy wraz z infrastrukturą w Nowym Gułczewie - Rozwój infrastruktury drogowej	2016	2018	2 170 000,00	plan na 30.06.2017 r. wykonanie za I półrocze 2017 r.	1 000 000,00	0,00%	1 000 000,00	-	-	-	-	-	-	Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej - kosztorysowej dla budowy ulicy Jana III Sobieskiego, Władysława Rejczy wraz z infrastrukturą w Nowym Gułczewie - Umowa Nr 105.2151.2016 z dnia 25.11.2016r. - 85 000,00 zł brutto - Usługi Projektowe s.c. Drogi, Ulica, Organizacja ruchu F. Rywina, L. Rywina - Nowak.
1.3.2.27	Budowa ulicy Żelazek w Mielcowski - Borowicki - Parkid - Rozwój infrastruktury drogowej	2016	2021	653 100,00	plan na 30.06.2017 r. wykonanie za I półrocze 2017 r.	11 070,00	0,00%	-	-	200 000,00	452 000,00	-	-	-	Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej - kosztorysowej dla budowy ulicy Żelazek w Mielcowski - Borowicki - Parkid - Umowa Nr 105.2151.2016 z dnia 22.08.2016r. - 11 070,00 zł brutto - Usługi Projektowe s.c. Drogi, Ulica, Organizacja ruchu F. Rywina, L. Rywina - Nowak.
1.3.2.28	Budowa ulicy Żubowej w Mielcowski - Szalgi - Popowa Jaskółka	2016	2021	809 900,00	plan na 30.06.2017 r. wykonanie za I półrocze 2017 r.	8 840,00	0,00%	-	-	200 000,00	600 000,00	-	-	-	Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej - kosztorysowej dla budowy ulicy Żubowej w Mielcowski - Szalgi - Popowa Jaskółka - Umowa Nr 104.2151.2016 z dnia 22.08.2016r. - 9 840,00 zł brutto - Usługi Projektowe s.c. Drogi, Ulica, Organizacja ruchu F. Rywina, L. Rywina - Nowak.
1.3.2.29	Edukacyjna miszeczka kształcenia ruchu drogowego - etap Gułczewo - Zwiększenie bezpieczeństwa miazdź	2022	2024	650 000,00	plan na 30.06.2017 r. wykonanie za I półrocze 2017 r.	-	-	-	-	-	-	150 000,00	-	-	Zadanie będzie realizowane w latach przyszłych.
1.3.2.30	Przebudowa drogi gminnej Nr 29120501 - ulicy Miazdówce - Ciekawie wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	2020	2022	2 700 000,00	plan na 30.06.2017 r. wykonanie za I półrocze 2017 r.	-	-	-	-	844 415,00	1 155 585,00	700 000,00	-	-	Zadanie będzie realizowane w latach przyszłych.
1.3.2.31	Przebudowa drogi gminnej w Mielcowski - Szalgi - Popowa Jaskółka	2022	2023	1 000 000,00	plan na 30.06.2017 r. wykonanie za I półrocze 2017 r.	-	-	-	-	-	-	600 000,00	400 000,00	-	Zadanie będzie realizowane w latach przyszłych.
1.3.2.34	Modernizacja osiedla i sieci budowlanej - Podniesienie parametrów Urzędu Gminy poprzez świadczenie elektrycznych usług	2017	2018	80 000,00	plan na 30.06.2017 r. wykonanie za I półrocze 2017 r.	40 000,00	0,00%	30 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	Zadanie realizowane przez obsługę informacyjną.
1.3.2.35	Modernizacja osiedla i sieci budowlanej - Popowa Jaskółka	2015	2018	4 158 120,00	plan na 30.06.2017 r. wykonanie za I półrocze 2017 r.	1 761 060,00	0,07%	2 527 120,00	-	-	-	-	-	-	W ramach zadania zostały wykonane prace przy modernizacji osiedla i sieci budowlanej - 1 168,15 zł brutto Polska Spółka Cywilna - Pracownicy dokumentacji do ogłoszenia przetargu nieograniczonego na modernizację osiedla i sieci budowlanej w Stupnie.



**ZAŁĄCZNIK NR 3**  
**do Zarządzenia Nr 122/2017 Wójta Gminy Słupno**  
**z dnia 31 sierpnia 2017 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 2017 roku***

Załącznik

do Informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury Słupno z/s w Cekanowie za I półrocze 2017 roku.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.  
Rozdział 921.09 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.

I. Dotacja podmiotowa z budżetu gminny na 2017 rok:

Plan	Otrzymane środki	% otrzymanych środków	Wykonanie	% wykonania do planu
719.350,00 zł	410.000,00 zł	57,00 %	406.885,81	56,56%

II. Dochody własne;

Plan	Otrzymane środki	% otrzymanych środków	Wykonanie	% wykonania do planu
30.000,00 zł	25.640,00 zł	85,47	25.000,00	83,33 %

**Dochody własne: 25.640,00 zł**

odpłatność za warsztaty:	
muzyczne	1.680,00 zł
plastyczno-malarskie	1.185,00 zł
fotograficzne	105,00 zł
taneczno-ruchowe (w tym Hip-Hop, Break Dance)	2.075,00 zł
wokalne	675,00 zł
aerobik	1.660,00 zł
język angielski	4.695,00 zł
Judo	1.900,00 zł
Kurs tańca towarzyskiego, nowoczesnego	1.290,00 zł
Zumba	1.614,00 zł
Sprzedaż książki	950,00 zł
Wynajem Sali	2.590,00 zł
Wpłaty sponsorów	5.170,00 zł
Wynagrodzenie z tyt. terminowego przekazywania podatku	51,00 zł

Stan środków na rachunku bankowym GOK Słupno na dzień 30 czerwca 2017 roku wynosi 3.754,19 złotych (w tym środki na rachunku bankowym dochodów wynoszą 640,00 złotych).

Według stanu na dzień 30 czerwca 2017 roku Gminny Ośrodek Kultury Słupno z/s w Cekanowie nie posiada należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
mgr Mariola Sosnowska

Na podstawie art. 265 pkt.1 Ustawy o finansach publicznych przedstawiam wykonanie wydatków:

Lp	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>749.350,00</b>	<b>435.640,00</b>	<b>58,14</b>
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu	719.350,00	410.000,00	57,00
2.	Dochody własne	30.000,00	25.640,00	85,47
<b>II.</b>	<b>KOSZTY OGÓŁEM, z tego:</b>	<b>749.350,00</b>	<b>431.885,81</b>	<b>57,63</b>
1.	<b>GOK</b>	<b>531.350,00</b>	<b>287.329,26</b>	<b>54,08</b>
	• Wynagrodzenia osobowe – 6 etatów	272.000,00	130.923,60	48,13
	• Wynagrodzenia bezosobowe – w tym instrukt.	105.150,00	69.756,50	66,34
	• Ubezpieczenia społeczne – składki ERW, FP	62.300,00	28.340,45	45,49
	• Zużycie materiałów	22.000,00	13.729,47	62,41
	• Zużycie energii elektrycznej, paliwa gazowego	17.000,00	8.873,13	52,19
	• Usługi obce	28.100,00	18.311,25	65,16
	• Inne świadczenia dla pracowników	10.200,00	6.926,01	67,90
	• Pozostałe koszty	7.500,00	2.874,56	38,33
	• Inne świadczenia	500,00	0,00	0,00
	• Zobowiązania roku 2016	6.600,00	6.594,29	99,91
	• Gotówka w kasie		1.000,00	
2.	<b>Świetlice wiejskie /place zabaw/</b>	<b>70.000,00</b>	<b>51.372,46</b>	<b>73,39</b>
	• Wynagrodzenia bezosobowe – 11 świetlic	21.300,00	14.657,00	68,81
	• Ubezpieczenia Społeczne - składki ERW	3.700,00	1.819,39	49,17
	• Energia elektryczna – 10 świetlic	16.000,00	14.356,90	89,73
	• Olej napędowy, grzewczy – 4 świetlice	15.000,00	13.001,15	86,67
	• Zużycie materiałów	1.000,00	727,76	72,78
	• Usługi obce	12.000,00	6.810,26	56,75
	• Ubezpieczenie mienia	1.000,00	0,00	0,00
3.	<b>Gminna Strażacka Orkiestra Dęta</b>	<b>33.000,00</b>	<b>13.912,90</b>	<b>42,16</b>
	• Wynagr. bezosobowe – Kapelmistrz, Cheerleaderki	25.000,00	10.820,00	43,28
	• Ubezpieczenia Społeczne - składki ERW	4.400,00	1.513,95	34,41
	• Zużycie materiałów	2.600,00	1.578,95	60,73
	• Usługi obce	1.000,00	0,00	0,00
4.	<b>Kompleks Sportowy ORLIK</b>	<b>55.000,00</b>	<b>34.155,79</b>	<b>62,10</b>
	• Wynagrodzenia bezosobowe – Sprzątaczką	7.200,00	2.400,00	33,33
	• Wynagrodzenia bezosobowe - Animatorzy	30.000,00	19.630,40	65,43
	• Ubezpieczenia społeczne - składki ERW	1.300,00	1.247,19	95,94
	• Energia elektryczna	11.000,00	8.738,71	79,44
	• Zużycie materiałów	1.000,00	111,63	11,16
	• Usługi obce	3.000,00	2.027,86	67,60
	• Ubezpieczenie mienia	1.500,00	0,00	0,00
5.	<b>Imprezy sołeckie, gminne, przeglądy zespołów</b>	<b>60.000,00</b>	<b>45.115,40</b>	<b>75,19</b>
	• Gminny Festyn w Wykowie	38.600,00	23.716,21	61,44
	• Gminny Bieg Wiosny, Dzień Dziecka	11.375,00	11.374,10	99,99
	• Festiwal Piosenki	8.215,00	8.215,18	100,00
	• Rajd rowerowy „Jadę z mamą”	910,00	909,91	99,99
	• Recital Wojciecha Młynarskiego	900,00	900,00	100,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

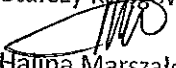
91/024  
mgr Mariola Sosnowska


**II Wydatki pokryte z dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury za okres od  
01.01.2017r. do 30.06.2017r.**

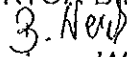
Wyszczególnienie	Wykonanie	Procent wykonania
<b>1. Wynagrodzenia trzech pracowników (1 etet dyrektor biblioteki, 2 etaty bibliotekarskie, umowy zlecenie, umowy o dzieło)</b>	<b>66 072,16</b>	<b>59,09%</b>
obejmuje to:		
wynagrodzenia	64 382,16	57,58%
nagrody	0,00	0,00%
umowy o dzieło - autorskie	1 690,00	1,51%
umowy zlecenie	0,00	0,00%
<b>2. Świadczenie na rzecz pracowników</b>	<b>17 110,17</b>	<b>15,30%</b>
obejmuje to:		
składki ZUS	10 320,04	9,23%
składki na Fundusz Pracy	1 398,03	1,25%
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 950,00	4,43%
szkolenie pracowników	218,64	0,20%
odzież robocza i ochronna	118,46	0,11%
badania profilaktyczne	105,00	0,09%
<b>3. Zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii</b>	<b>24 062,37</b>	<b>21,52%</b>
obejmuje to:		
energię elektryczną	2 018,54	1,81%
gaz	4 218,99	3,77%
materiały biurowe	1 781,41	1,59%
środki czystości	620,29	0,55%
książki	14 287,65	12,78%
czasopisma	983,49	0,88%
wyposażenie	109,00	0,10%
inne materiały	43,00	0,04%
<b>4. Usługi</b>	<b>3 975,35</b>	<b>3,56%</b>
obejmuje to:		
usługi pocztowe i telefoniczne	266,80	0,24%
usługi informatyczne	697,41	0,62%
naprawy i konserwacja sprzętu	1 020,90	0,91%
usługi bankowe	126,14	0,11%
odbiór odpadów	275,00	0,25%
inne usługi	445,20	0,40%
ochrona obiektu	1 143,90	1,02%
<b>5. Opłaty administracyjne</b>	<b>12,30</b>	<b>0,01%</b>
<b>6. Delegacje</b>	<b>212,29</b>	<b>0,19%</b>
<b>7. Prelekcje</b>	<b>370,00</b>	<b>0,33%</b>
<b>RAZEM</b>	<b>111 814,64</b>	<b>100,00%</b>

Stan środków na rachunku bankowym Gminnej Biblioteki Publicznej w Słupnie na dzień 30.06.2017r. wynosił 16 685,36 zł.

Według stanu na dzień 30.06.2017 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie nie posiada należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.

Starszy Księgowy  
  
Halina Marszałek

DYREKTOR  
Centrum Usług Wspólnych  
w Słupnie  
  
Agnieszka Biernat

DYREKTOR BIBLIOTEKI  
  
Bożena Wernik