

ZARZĄDZENIE NR 131/2020
WÓJTA GMINY SŁUPNO
z dnia 25 września 2020 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 2020 roku

Na podstawie art. 266 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 roku poz. 869¹) 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 2020 roku, stanowiącą Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2020 – 2029, w tym o realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226, ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych za I półrocze 2020 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 2020 roku, stanowiącą Załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

Marcin Zawadka

¹Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018 roku poz. 2245, z 2019 roku poz. 1649 oraz z 2020 roku poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695 i poz. 1175

Skarbnik Gminy


Beata Lapiak

ADWOKAT

Wojciech Jesiak

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 2020 roku najpóźniej do dnia 31 sierpnia. W roku bieżącym w uwagi na ogłoszenie stanu zagrożenia epidemicznego z powodu COVID-19 wprowadzone zostały przepisy tzw. „tarcza antykryzysowa” zgodnie z którymi informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2020 roku przedstawia się w terminie do 30 września.

WÓJT

Marcin Zawadka

Skarbnik Gminy

Beata Lapiak

ZAŁĄCZNIK NR 1
do Zarządzenia Nr 131/2020 Wójta Gminy Słupno
z dnia 25 września 2020 roku

***INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY SŁUPNO
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU***

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 131/2020 Wójta Gminy Słupno z dnia 25 września 2020 roku
Informacja o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Słupno za I półrocze 2020 roku – część opisowa

Część I - Informacje ogólne:

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

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

Różnica między dochodami a wydatkami stanowiąca nadwyżkę w kwocie **1.500.000,00 zł.** przeznaczona była na rozchody, tj. na spłatę rat pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaciągniętej na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „*Modernizacja oczyszczalni ścieków w Słupnie*” – 500.000,00 zł. oraz na spłatę rat kredytu długoterminowego zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego – 1.000.000,00 zł.

W trakcie realizacji budżetu Gminy dokonywane były zmiany w uchwale budżetowej zarówno w drodze Uchwał Rady Gminy jak również w drodze Zarządzeń Wójta Gminy. Wprowadzone w trakcie roku budżetowego zmiany ukształtowały plan budżetu na dzień 30.06.2020 roku w następujących wysokościach:

Plan dochodów gminy ogółem w wysokości	67.168.874,71 zł.
w tym: dochody bieżące	66.694.583,14 zł.
dochody majątkowe	474.291,57 zł.
Plan wydatków gminy ogółem w wysokości	65.803.762,75 zł.
w tym: wydatki bieżące	53.393.782,30 zł.
wydatki majątkowe	12.409.980,45 zł.

Różnica między dochodami a wydatkami stanowiąca nadwyżkę w kwocie **1.365.111,96 zł.** przeznaczona była na rozchody, tj. na spłatę rat pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaciągniętej na realizację zadania inwestycyjnego

pn.: „*Modernizacja oczyszczalni ścieków w Słupnie*” – 500.000,00 zł. oraz na spłatę rat kredytu długoterminowego zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego – 865.111,96 zł.

Przychody budżetu w wysokości **134.888,04 zł.** (z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych) przeznaczone zostały na rozchody w kwocie **134.888,04 zł.** (spłata zobowiązania z tytułu kredytu).

W trakcie I półrocza 2020 roku wprowadzone zostały do budżetu Gminy wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie *134.888,04 zł.*

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

Wykonanie dochodów ogółem	31.869.639,59 zł. tj. 47,45% planu
w tym: dochody bieżące	31.867.159,92 zł. tj. 47,78% planu
dochody majątkowe	2.479,67 zł. tj. 0,52% planu
Wykonanie wydatków ogółem	29.786.102,86 zł. tj. 45,27% planu
w tym: wydatki bieżące	26.366.037,38 zł. tj. 49,38% planu
wydatki majątkowe	3.420.065,48 zł. tj. 27,56% planu

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb NDS za II kwartał 2020 roku oraz w oparciu o wysokość osiągniętych dochodów i poniesionych wydatków za I półrocze 2020 roku wynik budżetu zamknął się nadwyżką w kwocie **2.083.536,73 zł.**

Przychody budżetu zrealizowane w trakcie pierwszej połowy roku w łącznej kwocie **670.238,85 zł.**, to:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie *134.888,04 zł.*,
- kredyt w rachunku bieżącym budżetu przeznaczony na finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie *535.350,81 zł.*

Gmina Słupno na dzień 30.06.2020 roku po stronie rozchodów spłaciła **250.000,00 zł.** tytułem pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz **600.000,00 zł.** tytułem kredytu długoterminowego zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego. Na dzień 30.06.2020 roku Gmina Słupno nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Stan zobowiązań długoterminowych (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z) z tytułu kredytów, pożyczki oraz emisji obligacji na dzień 30 czerwca 2020 roku wynosił *22.131.196,73 zł.*, w tym z tytułu:

- kredytów długoterminowych – 3.900.000,00 zł.
- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczonej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Słupnie” - 3.231.196,73 zł.
- emisji obligacji - 15.000.000,00 zł.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z stan zobowiązań krótkoterminowych, tj. z tytułu kredytu w rachunku bieżącym przeznaczanego na finansowanie przejściowego deficytu budżetu wynosił 535.350,81 zł.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb 27S za okres sprawozdawczy od początku roku do 30 czerwca 2020 roku:

- Gmina Słupno obniżyła górne stawki podatków, których wysokość obliczona za okres sprawozdawczy wyniosła łącznie 688.278,49 zł.,
- skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły łącznie 62.556,07 zł.,
- skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy a dotyczące umorzenia zaległości podatkowych wyniosły łącznie 14.284,90 zł.,
- skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy a dotyczące rozłożenia na raty wyniosły łącznie 21.008,00 zł.

Należności pozostałe do zapłaty z tytułu podatków, opłat oraz pozostałych dochodów budżetowych wyniosły łącznie – 12.293.164,42 zł., w tym zaległości – 1.633.920,43 zł.

Zaległości w kwocie 960.119,16 zł. dotyczą funduszu alimentacyjnego, czyli zadania realizowanego jako zadanie zleczone z zakresu administracji rządowej, zaległości dotyczące opłat wnoszonych przez właścicieli nieruchomości z tytułu dostarczania wody i odprowadzania ścieków wynosiły na dzień 30 czerwca 2020 roku 204.591,68 zł., zaległości z tytułu opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 135.309,41 zł., z tytułu podatków i opłat lokalnych 289.090,61 zł. oraz pozostałe zaległości z tytułu innych dochodów budżetowych 44.809,57 zł.

Według stanu na 30.06.2020 roku nadpłaty podatków, opłat oraz pozostałych dochodów budżetowych wyniosły 46.355,63 zł.

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

Część II – Ogólna analiza wykonania strony dochodowej

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan na 30.06.2020 roku

165.110,74 zł.

Wykonanie za I półrocze 2020 roku

165.110,74 zł.

100,00% planu

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

<i>Plan na 30.06.2020 roku</i>	<i>1.200,00 zł.</i>
<i>Wykonanie za I półrocze 2020 roku</i>	<i>1.200,00 zł.</i>
<i>100,00% planu</i>	

W ww. pozycji dochodów osiągnięto wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich w kwocie 1.200,00 zł. tj. w 100,00% planu. Wpłaty dokonywane są jednorazowo w pierwszej połowie roku stąd pełne wykonanie założeń budżetowych.

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 30.06.2020 roku</i>	<i>163.910,74 zł.</i>
<i>Wykonanie za I półrocze 2020 roku</i>	<i>163.910,74 zł.</i>
<i>100,00% planu</i>	

W I półroczu 2020 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 2020. W trakcie drugiej połowy bieżącego roku kolejnymi decyzjami Wojewody Mazowieckiego przyznawane zostanie zwiększenie planu dotacji przeznaczone na realizację zadania w drugim okresie płatniczym.

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

<i>Plan na 30.06.2020 roku</i>	<i>1.623.037,74 zł.</i>
<i>Wykonanie za I półrocze 2020 roku</i>	<i>628.345,36 zł.</i>
<i>38,71% planu</i>	

1. Wpływy z różnych opłat

<i>Plan na 30.06.2020 roku</i>	<i>120.000,00 zł.</i>
<i>Wykonanie za I półrocze 2020 roku</i>	<i>73.185,45 zł.</i>
<i>60,99% planu</i>	

Zaplanowane dochody z tytułu opłaty stałej za wodę zostały osiągnięte w kwocie 73.185,45 zł. tj. w 60,99% planu.

Stan należności ogółem w ww. pozycji wynosi 15.222,99 zł., w tym zaległości 9.433,34 zł. W stosunku do dłużników na bieżąco prowadzone są działania mające na celu wyegzekwowanie należnych wpłat. Nadpłaty według stanu na 30.06.2020 roku wynoszą 159,09 zł.

W związku z wyższym wykonaniem założeń budżetowych w stosunku do upływu czasu na bieżąco prowadzona będzie analiza wykonania pod kątem zaproponowania ewentualnej zmiany w budżecie, w drugiej połowie roku.

2. Wpływy z usług

<i>Plan na 30.06.2020 roku</i>	<i>1.500.000,00 zł.</i>
<i>Wykonanie za I półrocze 2020 roku</i>	<i>554.594,70 zł.</i>
<i>36,97% planu</i>	

Zaplanowane dochody z tytułu dostarczania wody mieszkańcom gminy zostały osiągnięte w kwocie 554.594,70 zł. tj. w 36,97% planu. Niskie wykonanie założonego planu rocznego wynika z faktu, iż wpływy na 2020 rok zostały oszacowane przy założeniu zmiany sposobu rozliczania się za zużycie wody przez mieszkańców Sołectwa Nowe Gulczewo, tj. przy

założeniu iż ww. mieszkańcy począwszy od 1 stycznia 2020 roku opłaty za zużycie wody wnosić będą bezpośrednio na rachunek Gminy natomiast ze Spółką Wodociągi Płockie Spółka z o.o. rozliczeń dokonywać będzie Gmina. Nie wzięty został pod uwagę fakt, iż w pierwszym roku zmienionych zasad mieszkańcy Nowego Gulczewa dokonają faktycznej wpłaty za 9 miesięcy roku (pierwsze fakturowanie za okres I kwartału roku), stąd też faktycznie uzyskane wpływy w okresie 6 miesięcy bieżącego roku wskazują na konieczność skorygowania założeń budżetowych.

Dodatkowo zwrócić należy uwagę na fakt wysokiego stanu zaległości, który na dzień 30.06.2020 roku wynosi 100.538,21 zł. przy kwocie należności ogółem wynoszącej 154.355,51 zł. Wysokie zaległości w ww. zakresie wynikają przede wszystkim z wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego z powodu COVID-19, którego konsekwencją był między innymi spadek dochodów mieszkańców oraz wprowadzenie tak zwaną „tarczą antykryzysową” przepisu wstrzymującego możliwość prowadzenia działań windykacyjnych. W chwili obecnej w stosunku do dłużników na bieżąco prowadzone są działania mające na celu wyegzekwowanie należnych wpłat. Nadpłaty według stanu na 30.06.2020 roku wynoszą 11.947,56 zł.

W I półroczu 2020 roku w zakresie opłat stałych za wodę i ścieki (dział 400 i dział 900) oraz z tytułu zużycia wody i odprowadzania ścieków (dział 400 i dział 900) wystawiono 59 upomnień na łączną kwotę 27.440,49 zł. Wpłaty za faktury, które były objęte wystawionymi upomnieniami wyniosły w I półroczu 2020 roku 19.181,67 zł.

Ogólna ilość odbiorców wody i ścieków wynosiła 2.991 sztuk natomiast ilość punktów 4.619 sztuk.

3. Wpływy z pozostałych odsetek

Plan na 30.06.2020 roku 3.000,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2020 roku 527,47 zł.

17,58% planu

Zaplanowane dochody z tytułu odsetek wpłaconych przez mieszkańców z uwagi na nieterminowe regulowanie płatności za dostarczanie wody oraz opłaty stałej osiągnięte zostały w kwocie 527,47 zł. tj. w 17,58% planu. Brak możliwości prowadzenia działań windykacyjnych miał wpływ także na wysokość wpłaconych przez dłużników odsetek, stąd niskie wykonanie założeń budżetowych. W drugiej połowie roku na bieżąco będą analizowane wpływy z powyższego tytułu i ewentualnie zostanie zaproponowana stosowana zmiana budżetu. Stan należności ogółem, jak również zaległości w ww. pozycji wynosi 9.036,62 zł. W chwili obecnej w stosunku do dłużników na bieżąco prowadzone są działania mające na celu wyegzekwowanie należnych wpłat.

4. Wpływy z różnych dochodów

Plan na 30.06.2020 roku 37,74 zł.

Wykonanie za I półrocze 2020 roku 37,74 zł.

100,00% planu

W ww. pozycji osiągnięte wpływy w kwocie 37,74 zł. związane są z otrzymaniem środków z opłaty za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan na 30.06.2020 roku

25.150,80 zł.

Wykonanie za I półrocze 2020 roku

40.405,40 zł.

160,65% planu

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

Plan na 30.06.2020 roku

25.150,80 zł.

Wykonanie za I półrocze 2020 roku

40.405,40 zł.

160,65% planu

Powyższe wpływy pochodzą z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych i stanowią dofinansowanie do realizacji zadania własnego w zakresie organizacji transportu publicznego na terenie Gminy. Wykonanie powyżej założeń budżetowych wynika z faktu podpisania pod koniec pierwszego półrocza Aneksu do obowiązującej Umowy zwiększającego poziom dofinansowania. Mając powyższe na względzie w drugiej połowie roku zostanie wprowadzona korekta budżetu w ww. pozycji wpływów.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan na 30.06.2020 roku

231.050,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2020 roku

118.295,99 zł.

51,20% planu

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

Plan na 30.06.2020 roku

50,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2020 roku

46,17 zł.

92,34% planu

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

2. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

Plan na 30.06.2020 roku

50.000,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2020 roku

41.962,46 zł.

83,92% planu

W ww. pozycji dochodów osiągnięto wpływy w wysokości 83,92% planu z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste następujących nieruchomości: Miszewko Stefany dz. nr 67 pow. 0,89 ha, Słupno dz. nr 406/5 pow. 0,4175 ha, Liszyno dz. nr 22 pow. 0,14 ha i Nowe Gulczewo dz. nr 95/5 pow. 0,83 ha. Stan należności ogółem, w tym zaległości w ww. pozycji wynosi 30.618,86 zł. W stosunku do dłużników na bieżąco prowadzone są działania mające na celu wyegzekwowanie należnych wpłat. Wyższe wykonanie w stosunku do upływu czasu oraz wysokość stanu zaległości wskazują na konieczność analizowania ww. pozycji wpływów pod kątem zaproponowania stosownej zmiany w budżecie.

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 30.06.2020 roku 180.000,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2020 roku 70.471,21 zł.

39,15% planu

W ww. pozycji dochodów osiągnięto wpływy w wysokości 39,15% planu z tytułu umów najmu i dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Słupno tj. PGR Gulczewo część dz. nr 67/4 o pow. 0,025 ha, Barcikowo dz. nr 58/1 i 59 o pow. 1,85 ha oraz Słupno dz. nr 406/1 jak również dzierżawa przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Meritum” części terenu w miejscowościach Cekanowo, Słupno i Nowe Gulczewo. Stan należności ogółem, w ww. pozycji wynosi 108.052,13 zł., w tym zaległości 9.382,20 zł. W stosunku do dłużników na bieżąco prowadzone są działania mające na celu wyegzekwowanie należnych wpłat. Pomimo niższego w stosunku do upływu czasu wykonania planu stan należności ogółem wskazuje na prawidłowe założenia budżetowe.

4. Wpływy z pozostałych odsetek

Plan na 30.06.2020 roku 1.000,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2020 roku 5.816,15 zł.

581,62% 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 5.816,15 zł. tj. w 581,62% planu. Stan należności na dzień 30 czerwca 2020 roku, w tym zaległości wynosi 2.269,85 zł. i związany jest z zaległościami występującymi w zakresie użytkowania wieczystego oraz najmu i dzierżawy nieruchomości. Ww. pozycja wpływów jest trudna do oszacowania, natomiast wysokość wykonania wskazuje na konieczność dokonania stosownej korekty budżetu.

Dział 720 - Informatyka

Plan na 30.06.2020 roku 104.999,84 zł.

Wykonanie za I półrocze 2020 roku 104.999,84 zł.

100,00% planu

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

Plan na 30.06.2020 roku 104.999,84 zł.

Wykonanie za I półrocze 2020 roku 104.999,84 zł.

100,00% planu

Do budżetu Gminy w I półroczu 2020 roku wpłynęły środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu grantowego pn.: „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” realizowanego w ramach Programu

Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej Nr I „Powszechny dostęp do szybkiego internetu, działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”. W ramach projektu zakupionych zostało 48 laptopów przeznaczonych dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych, w tym: 25 laptopów dla Szkoły Podstawowej w Słupnie, 12 laptopów dla Szkoły Podstawowej w Liszynie oraz 11 laptopów dla Szkoły Podstawowej w Świącieniu.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan na 30.06.2020 roku

130.081,52 zł.

Wykonanie za I półrocze 2020 roku

77.105,85 zł.

59,28% planu

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

Plan na 30.06.2020 roku

8.000,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2020 roku

19.816,28 zł.

247,70% planu

Dochody osiągnięte w ww. pozycji wpływów dotyczą wpłat związanych z prowadzonymi czynnościami windykacyjnymi oraz egzekucyjnymi prowadzonymi w stosunku do podatników oraz odbiorców usług świadczonych przez Gminę w przypadku nieregulowania należności w ustawowych terminach. W świetle nowej klasyfikacji budżetowej w ww. pozycji ujmowane są wpłacone koszty egzekucyjne, wpłacone opłaty komornicze oraz koszty upomnień. Z uwagi na trudne do przewidzenia wpłaty zwłaszcza w zakresie kosztów działań egzekucyjnych prowadzonych przez Urząd Skarbowy uzyskane zostało wykonanie powyżej założonego planu rocznego. Mając powyższe na względzie w drugiej połowie roku zaproponowana zostanie stosowana zmiana w budżecie urealnijająca plan do przewidywanego wykonania całorocznego.

2. Wpływy z różnych opłat

Plan na 30.06.2020 roku

10.000,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2020 roku

4.210,00 zł.

42,10% planu

Dochody osiągnięte w ww. pozycji wpływów związane są ze środkami uzyskanymi za wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Ww. pozycja wpływów jest trudna do oszacowania, gdyż uzależniona jest od ilości wniosków jakie są składane w zakresie uzyskania stosownych dokumentów, stąd wykonanie nieco poniżej założonego planu rocznego w stosunku do upływu czasu. W drugiej połowie roku w oparciu o analizę wysokości osiągniętych wpływów zaproponowana zostanie stosowna zmiana w budżecie.

3. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Plan na 30.06.2020 roku

2.446,76 zł.

Wykonanie za I półrocze 2020 roku

2.479,67 zł.

101,35% planu

Wpływy uzyskane w ww. pozycji dotyczą środków uzyskanych ze sprzedaży samochodu osobowego użytkowanego przez Urząd Gminy. W drugiej połowie roku plan zostanie urealniony do wysokości faktycznego wykonania.

4. Wpływy z pozostałych odsetek

Plan na 30.06.2020 roku 20.000,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2020 roku 3.114,78 zł.

15,57% planu

Zaplanowane dochody z tytułu odsetek dotyczyły odsetek bankowych od środków gromadzonych na rachunkach bankowych Gminy Słupno. Wykonanie znacznie poniżej założeń budżetowych w stosunku do upływu czasu wynika z faktu, iż w pierwszej połowie roku wykorzystywany był kredyt w rachunku bieżącym budżetu na finansowanie przejściowego deficytu budżetu i nie naliczały się odsetki od dodatniego salda na ww. rachunku. W drugiej połowie roku w oparciu o analizę wysokości osiągniętych wpływów zaproponowana zostanie stosowna zmiana w budżecie.

5. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan na 30.06.2020 roku 10.000,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2020 roku minus 419,54 zł.

Zgodnie z nową klasyfikacją budżetową rozliczenia z lat ubiegłych ujmowane są w odrębnym paragrafie dochodowym. W I półroczu 2020 roku z uwagi na konieczność zwrotu dochodów osiągniętych z powyższego tytułu w roku ubiegłym uzyskano minusowe wykonanie planu.

6. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

Plan na 30.06.2020 roku 5.263,76 zł.

Wykonanie za I półrocze 2020 roku 5.263,76 zł.

100,00% planu

Zgodnie z nową klasyfikacją budżetową naliczone i uzyskane kary lub odszkodowania z tytułu nieterminowego lub nienależytego wykonywania umów ujmowane są w odrębnym paragrafie dochodowym. W I półroczu 2020 roku uzyskano wpływy z odszkodowań z tytułu uszkodzonych słupów energetycznych. Plan w ww. pozycji ustalany jest w oparciu o faktycznie uzyskiwane w trakcie roku budżetowego wpływy stąd wykonanie w pełnej założonej wysokości.

7. Wpływy z różnych dochodów

Plan na 30.06.2020 roku 15.250,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2020 roku 15.035,81 zł.

98,60% planu

Uzyskane w ww. pozycji dochodów środki w wysokości 785,81 zł. tj. 78,58% planu dotyczyły wpływów za terminowe regulowanie płatności z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych oraz płatności ZUS z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne jak również opłat za wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych i świadectw. Ponadto w pełnej założonej wysokości tj. w kwocie 14.250,00 zł. uzyskano wpływy związane z organizacją spotkania organów gminy z przedsiębiorcami.

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

Plan na 30.06.2020 roku 59.107,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2020 roku 27.605,09 zł.

46,70% planu

Dochody bieżące uzyskane w wysokości 46,70% 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.

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

Plan na 30.06.2020 roku 14,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2020 roku 0,00 zł.

0,00% planu

Planowane dochody bieżące stanowią ustawowe wpływy uzyskiwane przez samorządy z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. W pierwszej połowie roku z ww. tytułu nie uzyskano dochodów. W drugiej połowie roku w oparciu o analizę wysokości uzyskiwanych wpływów zaproponowana zostanie stosowna zmiana budżetu w ww. zakresie.

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

Plan na 30.06.2020 roku 51.941,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2020 roku 51.185,00 zł.

98,54% 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 30.06.2020 roku 51.941,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2020 roku 51.185,00 zł.

98,54% planu

Dochody bieżące uzyskane w wysokości 51.185,00 zł. pochodzące w całości z dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczone zostały na:

- sfinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej w zakresie aktualizacji rejestru wyborców – 851,00 zł., tj. 52,96% planu,
- sfinansowanie kosztów zorganizowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 50.334,00 zł., tj. 100,00% planu.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan na 30.06.2020 roku 5.000,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2020 roku 0,00 zł.

0,00% planu

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

Plan na 30.06.2020 roku 5.000,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2020 roku 0,00 zł.

0,00% planu

Na podstawie Umów zawartych z Powiatem Płockim w ww. pozycji zabezpieczone zostały środki w kwocie 5.000,00 zł. w zakresie pomocy finansowej udzielonej w formie dotacji celowej na dofinansowanie bieżących zadań własnych. Dofinansowanie ze środków Powiatu Płockiego przyznane zostało dla jednostek OSP, które brały udział w akcji gaszenia pożaru oraz zabezpieczenia pogorzelniska w Domu Pomocy Społecznej "Nad Jarem" w Nowym Miszewie, tj. po 1.000,00 zł. dla OSP w Słupnie, OSP w Gulczewie, OSP w Święcieniu, OSP w Mijakowie oraz OSP w Cekanowie. Zgodnie z postanowieniami umów środki zostaną przekazane w drugiej połowie roku.

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

Plan na 30.06.2020 roku 39.776.773,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2020 roku 17.598.844,84 zł.

44,24% planu

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan na 30.06.2020 roku 16.792.773,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2020 roku 6.569.272,00 zł.

39,12% planu

Wpływy planowane w ww. pozycji stanowią udział Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych należnym budżetowi państwa. Na wysokość osiągniętych wpływów samorządy nie mają bezpośredniego wpływu, gdyż ich poziom uzależniony jest od dochodów osiągniętych przez mieszkańców w danym roku budżetowym. Nie przekazanie z budżetu państwa udziałów w pełnej założonej wysokości w stosunku do upływu czasu jest powodem niższego wykonania za okres I półrocza 2020 roku. Niższe miesięczne wpływy począwszy od miesiąca marca wynikają przede wszystkim z wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego z powodu COVID-19, którego konsekwencją był między innymi spadek dochodów mieszkańców. Brak wyższych miesięcznych wpływów w drugiej połowie roku spowoduje konieczność zaproponowania stosownej zmiany w budżecie. W miesiącu sierpniu na posiedzeniu Rady Gminy Słupno zaproponowana została wstępna korekta założeń budżetowych.

2. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych

Plan na 30.06.2020 roku 2.000.000,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2020 roku 1.066.264,05 zł.

53,31% planu

Wpływy planowane w ww. pozycji stanowią udział Gminy w podatku dochodowym od osób prawnych należnym budżetowi państwa. Na wysokość osiągniętych wpływów samorządy nie mają bezpośredniego wpływu, gdyż ich poziom uzależniony jest od dochodów osiągniętych przez podmioty gospodarcze prowadzące działalność na terenie Gminy. Wykonanie na

poziomie 53,31% planu wskazuje na ustalenie prawidłowych założeń budżetowych jednakże wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego z powodu COVID-19 może spowodować spadek miesięcznych wpływów w drugiej połowie roku. Analizowanie miesięcznych wpływów w II półroczu 2020 roku pozwoli na ewentualne urealnienie założeń budżetowych.

3. Wpływy z podatku od nieruchomości

Plan na 30.06.2020 roku **19.000.000,00 zł.**

Wykonanie za I półrocze 2020 roku **8.883.330,83 zł.**

46,75% planu

Podatkami od nieruchomości w I półroczu 2020 roku objęte były 2.984 osoby fizyczne oraz 43 osoby prawne. Wpływy osiągnięte z tytułu podatku od nieruchomości dotyczą:

- osób fizycznych – 910.723,32 zł. tj. 45,54% planu,

- osób prawnych – 7.972.607,51 zł. tj. 46,90% planu.

Stan należności, z ww. tytułu wynosi 8.729.087,30 zł., w tym:

- od osób fizycznych – 763.213,42 zł., w tym zaległości 191.502,31 zł.,

- od osób prawnych – 7.965.873,88 zł., w tym zaległości 4.868,88 zł.

Nadpłaty w zakresie podatku od nieruchomości wyniosły na dzień 30 czerwca 2020 roku – 4.619,51 zł., w tym:

- od osób fizycznych – 4.617,51 zł.

- od osób prawnych – 2,00 zł.

Gmina Słupno obniżyła górne stawki ww. podatku, którego wysokość obliczona za okres sprawozdawczy wyniosła łącznie 247.205,49 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły łącznie 62.556,07 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy, w zakresie umorzenia zaległości podatkowych wyniosły 11.859,50 zł. natomiast w zakresie rozłożenia na raty 20.518,00 zł. i dotyczyły osób fizycznych.

W I półroczu 2020 roku wystawiono z tytułu nieterminowego regulowania ww. podatku 396 upomnień oraz 55 sztuk tytułów wykonawczych.

Należy zwrócić uwagę na fakt wysokiego stanu zaległości, który wynika przede wszystkim z wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego z powodu COVID-19, którego konsekwencją był między innymi spadek dochodów mieszkańców oraz wprowadzenie tak zwaną „tarczą antykryzysową” przepisu wstrzymującego możliwość prowadzenia działań windykacyjnych. W chwili obecnej w stosunku do dłużników na bieżąco prowadzone są działania mające na celu wyegzekwowanie należnych wpłat. Powyższe jest także powodem niepełnego procentowego wykonania założeń budżetowych.

4. Wpływy z podatku rolnego

Plan na 30.06.2020 roku **420.000,00 zł.**

Wykonanie za I półrocze 2020 roku **239.837,43 zł.**

57,10% planu

Podatkiem rolnym objęto grunty o powierzchni 4.565,5084 ha, z których od 3.965,4389 ha przeliczeniowych naliczony został podatek. Stawka podatku ustalona przez Radę Gminy wynosiła 100 zł. za 1 ha gruntów. Grunty o powierzchni 1.082,4505 ha w klasach V, VI, VI R i VI P podlegają zwolnieniom ustawowym. Wpływy osiągnięte z tytułu podatku rolnego dotyczą:

- osób fizycznych – 229.482,43 zł. tj. 57,37% planu,
- osób prawnych – 10.355,00 zł. tj. 51,78% planu.

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

Stan należności, z ww. tytułu wynosi 198.852,83 zł., w tym:

- od osób fizycznych – 189.355,83 zł., w tym zaległości 38.716,21 zł.,
- od osób prawnych – 9.497,00 zł., w tym zaległości 838,00 zł.

Nadpłaty w zakresie podatku od nieruchomości wyniosły na dzień 30 czerwca 2020 roku – 2.987,07 zł.

Gmina Słupno obniżyła górne stawki ww. podatku, którego wysokość obliczona za okres sprawozdawczy wyniosła łącznie 101.202,00 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy, w zakresie umorzenia zaległości podatkowych wyniosły 1.331,40 zł. natomiast w zakresie rozłożenia na raty 11,00 zł. i dotyczyły osób fizycznych.

W I półroczu 2020 roku wystawiono z tytułu nieterminowego regulowania ww. podatku 181 upomnień oraz 22 tytuły wykonawcze.

5. Wpływy z podatku leśnego

Plan na 30.06.2020 roku

34.000,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2020 roku

18.686,37 zł.

54,96% planu

Podatkiem leśnym objęto w I półroczu 2020 roku lasy o powierzchni 816,4730 ha.

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

- osób fizycznych – 12.222,37 zł. tj. 61,11% planu,
- osób prawnych – 6.464,00 zł. tj. 46,17% planu.

Stan należności, z ww. tytułu wynosi 12.338,20 zł., w tym:

- od osób fizycznych – 5.848,20 zł., w tym zaległości 1.177,90 zł.,
- od osób prawnych – 6.490,00 zł. w tym zaległości 76,00 zł.

Nadpłaty w zakresie podatku leśnego wyniosły na dzień 30 czerwca 2020 roku – 322,30 zł. i dotyczyły osób fizycznych.

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

W I półroczu 2020 roku wystawiono z tytułu nieterminowego regulowania ww. podatku 11 upomnień.

6. Wpływy z podatku od środków transportowych

Plan na 30.06.2020 roku

370.000,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2020 roku

187.748,24 zł.

50,74% planu

Podatkiem od środków transportowych objętych było w I półroczu 2020 roku 55 osób fizycznych oraz 13 osób prawnych. Wpływy osiągnięte z tytułu podatku od środków transportowych dotyczą:

- osób fizycznych – 111.156,24 zł. tj. 52,93% planu,

- osób prawnych – 76.592,00 zł. tj. 47,87% planu.

Stan należności, z ww. tytułu wynosił 294.062,90 zł., w tym:

- osób fizycznych – 222.599,90 zł.,

- osób prawnych – 71.463,00 zł., w tym zaległości 618,00 zł.

Gmina Słupno obniżyła górne stawki ww. podatku, którego wysokość obliczona za okres sprawozdawczy wyniosła łącznie 339.871,00 zł.

Pomimo faktu, iż faktycznie uzyskane w pierwszej połowie roku wpływy wskazują na prawidłowe założenia budżetowe, stan należności ogółem determinuje konieczność analizowania dochodów w drugiej połowie roku pod kątem zaproponowania ewentualnej zmiany budżetu.

W zakresie podatku od środków transportowych wystawiono w I półroczu 8 upomnień.

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

Plan na 30.06.2020 roku

5.000,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2020 roku

minus 2.920,20 zł.

Pomimo faktu, iż założenia budżetowe w zakresie podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej oparte były na wykonaniu z roku ubiegłego, wpływy osiągnięte z ww. tytułu wyniosły w I półroczu 2020 roku minus 2.920,20 zł. Powodem była konieczność zwrotu ww. podatku nadpłaconego przez Urząd Skarbowy w Bydgoszczy. Powyższe wskazuje na konieczność dokonania w drugiej połowie roku korekty budżetu urealnijającej plan dochodów.

Stan należności na dzień 30 czerwca 2020 roku wynosił 11.374,45 zł., w tym zaległości z ww. tytułu wynosiły 8.084,45 zł.

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

8. Wpływy z podatku od spadków i darowizn

Plan na 30.06.2020 roku

20.000,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2020 roku

1.140,10 zł.

5,70% planu

Wpływy osiągnięte z ww. tytułu wyniosły w I półroczu 2020 roku bardzo niski poziom wynoszący 5,70% planu pomimo faktu, iż założenia budżetowe oparte były na wykonaniu z roku ubiegłego. Na powyższe wpływ ma fakt, iż wysokość osiąganych wpływów uzależniona jest od liczby przeprowadzanych w danym okresie transakcji, stąd analiza wpływów za kolejne miesiące roku uwarunkuje potrzebę ewentualnej korekty budżetu.

Stan należności wynosił na dzień 30 czerwca 2020 roku 1.849,00 zł., w tym zaległości 756,00 zł. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy, w zakresie umorzenia zaległości podatkowych wyniosły 563,00 zł.

9. Wpływy z opłaty skarbowej

Plan na 30.06.2020 roku 25.000,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2020 roku 14.812,50 zł.

59,25% planu

Zgodnie z Ustawą, opłacie skarbowej podlegają:

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

Wpływy osiągnięte z ww. tytułu wyniosły w I półroczu 2020 roku 59,25% planu co wskazuje na prawidłowe założenia budżetowe pomimo faktu, iż ww. pozycja jest trudna do oszacowania, gdyż uzależniona od ilości wniosków składanych i podlegających opłacie.

10. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Plan na 30.06.2020 roku 7.000,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2020 roku 0,00 zł.

0,00% 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.

W I półroczu 2020 roku nie zostały osiągnięte wpływy z ww. tytułu co wskazuje na konieczność analizowania wysokości dochodów osiągniętych w kolejnych miesiącach roku w celu zaproponowania stosownej zmiany w budżecie.

11. Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Plan na 30.06.2020 roku 80.000,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2020 roku 62.375,91 zł.

77,97% 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 2020 roku wpłynęły do budżetu Gminy Słupno środki w wysokości 62.375,91 zł. stanowiące 77,97% planu. Wysokość rocznych dochodów uzależniona jest od ilości punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz od ilości wniosków składanych indywidualnie, stąd nieproporcjonalne wykonanie w stosunku do upływu czasu. Dochody osiąmane 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 30.06.2020 roku</i>	400.000,00 zł.
<i>Wykonanie za I półrocze 2020 roku</i>	237.124,15 zł.
59,28% planu	

Wpływy w ww. pozycji dotyczą opłaty adiacenckiej (24.290,70 zł.) oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego (212.833,45 zł.). Opłata adiacencka może być naliczana, jeśli wartość nieruchomości wzrosnie na skutek jednego z trzech wymienionych zdarzeń: budowa urządzeń infrastruktury technicznej z udziałem środków jednostek samorządu terytorialnego, scalenie i podział nieruchomości, który ma na celu uzyskanie korzystniejszej konfiguracji przestrzennej poszczególnych nieruchomości i umożliwienie właściwego zagospodarowania nieruchomości. Opłaty za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg związane są z: prowadzeniem robót w pasie drogowym; umieszczaniem w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego; umieszczaniem w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklamami.

W zakresie ww. wpływów należności ogółem według stanu na dzień 30 czerwca 2020 roku jak również zaległości wynosiły 30.184,22 zł. Nadpłaty odnotowano w kwocie 8.184,25 zł.

Wykonanie nieco powyżej założeń budżetowych w stosunku do upływu czasu wynika z faktu regulowania części opłat za zajęcie pasa drogowego jednorazowo za cały rok.

13. Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych

<i>Plan na 30.06.2020 roku</i>	604.000,00 zł.
<i>Wykonanie za I półrocze 2020 roku</i>	317.466,13 zł.
52,56% 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 2020 roku ukształtowały się na poziomie 52,56% planu tj. w kwocie 317.466,13 zł.

Stan należności na dzień 30.06.2020 roku wynosił 16.051,21 zł., w tym zaległości 2.521,22 zł.

14. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat

Plan na 30.06.2020 roku 17.000,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2020 roku 3.420,48 zł.

20,12% 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 zaledwie 20,12% planu. Stan należności ww. wpływów wynosił 29.062,00 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.

Należy zwrócić uwagę na fakt wysokiego stanu należności, który wynika przede wszystkim z wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego z powodu COVID-19, którego konsekwencją był między innymi spadek dochodów mieszkańców oraz wprowadzenie tak zwaną „tarczą antykryzysową” przepisu wstrzymującego możliwość prowadzenia działań windykacyjnych. W chwili obecnej w stosunku do dłużników na bieżąco prowadzone są działania mające na celu wyegzekwowanie należnych wpłat.

15. Wpływy z pozostałych odsetek

Plan na 30.06.2020 roku 2.000,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2020 roku 286,85 zł.

14,34% planu

Powyższe wpływy związane są z nieterminowym regulowaniem należności z tytułu opłaty skarbowej, opłaty eksploatacyjnej, opłaty adiacenckiej, opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Ww. pozycja wpływów jest trudna do oszacowania, stąd plan ustalony na podstawie wykonania z 2019 roku, za I półrocze bieżącego roku nie został wykonany. W drugiej połowie roku konieczna będzie korekta budżetu w zakresie wpływów z odsetek.

Stan należności i jednocześnie zaległości z ww. wpływów wynosił 9.747,42 zł.

Należy zwrócić uwagę na fakt wysokiego stanu należności, który wynika przede wszystkim z wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego z powodu COVID-19, którego konsekwencją był między innymi spadek dochodów mieszkańców oraz wprowadzenie tak zwaną „tarczą antykryzysową” przepisu wstrzymującego możliwość prowadzenia działań windykacyjnych. W chwili obecnej w stosunku do dłużników na bieżąco prowadzone są działania mające na celu wyegzekwowanie należnych wpłat.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan na 30.06.2020 roku 5.362.225,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2020 roku 3.299.832,00 zł.

61,54% planu

1. Subwencja ogólna z budżetu państwa

Plan na 30.06.2020 roku 5.362.225,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2020 roku 3.299.832,00 zł.

61,54% planu

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

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan na 30.06.2020 roku 1.362.312,24 zł.

Wykonanie za I półrocze 2020 roku 659.037,64 zł.

48,38% planu

1. Wpływy z różnych opłat

Plan na 30.06.2020 roku 60.000,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2020 roku 17.647,00 zł.

29,41% planu

Wpływy osiągnięte w ww. pozycji dotyczyły wnoszonej przez rodziców lub opiekunów, opłaty stałej za uczęszczanie dzieci do przedszkola. Osiągnięte w I półroczu 2020 roku wpływy wyniosły zaledwie 29,41% planu pomimo faktu, iż zaplanowane zostały na podstawie wykonania w ww. zakresie za rok ubiegły. Niskie wykonanie założonego planu rocznego wynika z faktu ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego związanego z wirusem COVID-19, którego konsekwencją było zamknięcie przedszkola.

W drugiej połowie roku zaproponowana zostanie korekta budżetu w powyższym zakresie.

Należności w ww. pozycji wpływów oraz zaległości według stanu na dzień 30.06.2020 roku wyniosły 536,00 zł. Nadpłaty to kwota 44,00 zł.

2. Wpływy z usług

Plan na 30.06.2020 roku 535.000,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2020 roku 141.614,64 zł.

26,47% planu

Osiągnięte w I półroczu 2020 roku dochody dotyczyły wpłat rodziców lub opiekunów za wyżywienie dzieci w przedszkolu (81.255,64 zł. tj. 38,69% planu) oraz wpływów za produkty żywnościowe przeznaczone do przygotowania posiłków w stołówce szkolnej (60.359,00 zł. tj. 30,18% planu). Osiągnięte w I półroczu 2020 roku wpływy wyniosły zaledwie 26,47% planu pomimo faktu, iż zaplanowane zostały na podstawie wykonania w ww. zakresie za rok ubiegły. Niskie wykonanie założonego planu rocznego wynika z faktu ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego związanego z wirusem COVID-19, którego konsekwencją było

zamknięcie przedszkola, jak również zamknięcie szkół podstawowych i wprowadzenie nauczania zdalnego.

Należności w ww. pozycji wpływów oraz zaległości według stanu na dzień 30.06.2020 roku wyniosły 1.370,25 zł. Nadpłaty to kwota 659,00 zł.

Ponadto w zakresie wpływów z usług w dziale Oświata i wychowanie zaplanowane zostały środki w wysokości 125.000,00 zł. z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego przez gminy ościenne z tytułu uczęszczania do przedszkola w Słupnie dzieci z terenu innych gmin. Powyższe wpływy przekazane będą w całości w drugiej połowie roku.

3. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan na 30.06.2020 roku 9.551,47 zł.

Wykonanie za I półrocze 2020 roku 4.128,80 zł.

43,23% planu

Zgodnie z nową klasyfikacją budżetową rozliczenia z lat ubiegłych ujmowane są w odrębnym paragrafie dochodowym. W I półroczu 2020 roku ww. wpływy dotyczyły zwrotu nienależnie pobranej dotacji przez Niepubliczne Przedszkole w Nowym Gulczewie.

4. Wpływy z różnych dochodów

Plan na 30.06.2020 roku 0,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2020 roku 1.204,45 zł.

W I półroczu 2020 roku ww. wpływy dotyczyły wynagrodzenia z tytułu terminowego regulowania składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Plan zostanie ustalony w drugiej połowie roku.

5. 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 30.06.2020 roku 55.680,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2020 roku 41.204,00 zł.

74,00% planu

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

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

Plan na 30.06.2020 roku 278.309,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2020 roku 139.157,00 zł.

50,00% planu

Dotacja celowa z budżetu państwa przekazana w pierwszej połowie roku w wysokości 50,00% planu przeznaczona została na dofinansowanie zadań realizowanych przez Gminę w zakresie wychowania przedszkolnego.

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

Plan na 31.12.2020 roku 349.241,28 zł.

Wykonanie za 2020 rok 268.987,00 zł.

77,02% planu

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

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

Plan na 31.12.2020 roku 74.530,49 zł.

Wykonanie za 2020 rok 45.094,75 zł.

60,51% planu

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

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan na 30.06.2020 roku 1.971.579,47 zł.

Wykonanie za I półrocze 2020 roku 1.305.153,49 zł.

66,20% planu

1. Wpływy z usług

Plan na 30.06.2020 roku 1.609,56 zł.

Wykonanie za I półrocze 2020 roku 3.264,48 zł.

202,82% planu

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

Z uwagi na wykonanie znacznie przekraczające założenia budżetowe w drugiej połowie roku na podstawie analizy przewidywanego wykonania zaproponowana zostanie stosowna zmiana w budżecie. Stan należności i jednocześnie zaległości na dzień 30 czerwca 2020 roku wynosi 396,90 zł.

2. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan na 30.06.2020 roku 2.568,58 zł.

Wykonanie za I półrocze 2020 roku 1.761,83 zł.

68,59% planu

W I półroczu 2020 roku ww. pozycja dochodów dotyczy rozliczeń Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej między innymi z tytułu: zwrotu środków za paliwo, zwrotów nienależnie pobranych świadczeń, zwrotów nienależnie pobranych zasiłków stałych.

3. Wpływy z różnych dochodów

Plan na 30.06.2020 roku 5.000,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2020 roku 220,00 zł.

4,40% planu

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

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

Plan na 30.06.2020 roku 47.045,16 zł.

Wykonanie za I półrocze 2020 roku 47.045,16 zł.

100,00% planu

Otrzymane w pełnej założonej wysokości środki z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone są na realizację przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej projektu pn.: „**Centrum Rozwoju Seniorów**” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałania 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.

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

<i>Plan na 30.06.2020 roku</i>	<i>7.644,84 zł.</i>
<i>Wykonanie za I półrocze 2020 roku</i>	<i>7.644,84 zł.</i>
<i>100,00% planu</i>	

Otrzymane w pełnej założonej wysokości środki z budżetu Państwa przeznaczone są na realizację przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej projektu pn.: „*Centrum Rozwoju Seniorów*” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałania 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.

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

<i>Plan na 30.06.2020 roku</i>	<i>850.779,00 zł.</i>
<i>Wykonanie za I półrocze 2020 roku</i>	<i>423.635,00 zł.</i>
<i>49,79% planu</i>	

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań, realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z zakresu administracji rządowej, dotyczących pomocy społecznej wyniosły w I półroczu bieżącego roku 49,79% planu przyznanego zgodnie z decyzjami Wojewody Mazowieckiego. Otrzymane dotacje przeznaczone zostały na:

- funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy – 390.399,00 zł. tj. 52,57% planu,
- wypłatę dodatków mieszkaniowych i dodatku energetycznego – 236,00 zł. tj. 73,98% planu,
- wypłatę usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych – 33.000,00 zł. tj. 30,58% planu.

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

<i>Plan na 30.06.2020 roku</i>	<i>184.917,00 zł.</i>
<i>Wykonanie za I półrocze 2020 roku</i>	<i>121.225,00 zł.</i>
<i>65,56% planu</i>	

Na dofinansowanie zadań własnych z zakresu pomocy społecznej w I półroczu 2020 roku Gmina Słupno otrzymała dotacje celowe w łącznej wysokości 121.225,00 zł., z przeznaczeniem na:

- wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych świadczeń – 3.845,00 zł. tj. 42,72% planu,
- wypłatę zasiłków celowych, okresowych i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 2.047,00 zł. tj. 72,90% planu,
- wypłatę zasiłków stałych – 42.751,00 zł. tj. 57,00% planu,
- dofinansowanie funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 42.610,00 zł. tj. 62,54% planu,
- realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 29.972,00 zł. tj. 100,00% planu.

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

Plan na 30.06.2020 roku 788.140,70 zł.

Wykonanie za I półrocze 2020 roku 618.273,25 zł.

78,45% planu

Zaplanowane z budżetu Unii Europejskiej wpływy dotyczą realizacji przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej następujących projektów:

- projektu pn.: „SmartCare - organizacja usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych TIK” – 113.532,18 zł., tj. 90,75% planu.
- projektu pn.: „Klub Integracji Społecznej” – 143.985,67 zł., tj. 90,96% planu,
- projektu pn.: „Centrum Rozwoju Seniorów” – 360.755,40 zł., tj. 71,47% planu,

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

Plan na 30.06.2020 roku 79.833,93 zł.

Wykonanie za I półrocze 2020 roku 77.972,00 zł.

97,67% planu

Zaplanowane z budżetu Państwa wpływy dotyczą realizacji przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej następujących projektów:

- projektu pn.: „SmartCare - organizacja usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych TIK” – 18.267,42 zł., tj. 90,75% planu.
- projektu pn.: „Centrum Rozwoju Seniorów” – 59.704,58 zł., tj. 100,00% planu,

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

Plan na 30.06.2020 roku 40,70 zł.

Wykonanie za I półrocze 2020 roku 111,93 zł.

275,01% planu

W związku z realizacją przez samorzady zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z zakresu pomocy społecznej Gmina Słupno uzyskała w I półroczu 2020 roku należne dochody w łącznej wysokości 111,93 zł. Plan zostanie urealniony w drugiej połowie roku.

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

Plan na 30.06.2020 roku 4.000,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2020 roku 4.000,00 zł.

100,00% planu

W I półroczu 2020 roku Gmina Słupno otrzymała dofinansowanie w kwocie 4.000,00 zł. ze środków programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności

realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodek DL Fundacji „FLZP Młodzi Razem” z przeznaczeniem dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na realizację projektu pn.: „*poMOCni*”. Projekt zakłada zapewnienie bezpiecznych warunków życia mieszkańcom z terenu Gminy Słupno tzw. grup podwyższonego ryzyka, seniorom, osobom z niepełnosprawnością, szczególnie osobom samotnym.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan na 30.06.2020 roku	12.000,00 zł.
Wykonanie za I półrocze 2020 roku	12.000,00 zł.
100,00% planu	

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

Plan na 30.06.2020 roku	12.000,00 zł.
Wykonanie za I półrocze 2020 roku	12.000,00 zł.
100,00% planu	

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

Dział 855 – Rodzina

Plan na 30.06.2020 roku	11.460.559,00 zł.
Wykonanie za I półrocze 2020 roku	6.178.990,75 zł.
53,92% planu	

1. Wpływy z różnych opłat

Plan na 30.06.2020 roku	153.500,00 zł.
Wykonanie za I półrocze 2020 roku	40.671,92 zł.
26,50% planu	

Wpływy osiągnięte w ww. pozycji dotyczyły wnoszonej przez rodziców lub opiekunów, opłaty stałej za uczęszczanie dzieci do żłobka gminnego. Wpływy osiągnięte w pierwszej połowie roku wyniosły zaledwie 26,50% planu. Niskie wykonanie założonego planu rocznego wynika z faktu ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego związanego z wirusem COVID-19, którego konsekwencją było zamknięcie żłobka. W drugiej połowie roku zaproponowana zostanie stosowna zmiana budżetu urealnijająca założenia budżetowe.

Według stanu na 30 czerwca 2020 roku stan należności w ww. pozycji wynosi 5.381,21 zł., zaległości wynoszą 223,51 zł. natomiast nadpłaty 5.455,76 zł.

2. Wpływy z usług

Plan na 30.06.2020 roku	63.500,00 zł.
Wykonanie za I półrocze 2020 roku	13.649,96 zł.
21,50% planu	

Osiągnięte w I półroczu 2020 roku dochody dotyczyły wpłat rodziców lub opiekunów za wyżywienie dzieci w żłobku gminnym. Osiągnięte wpływy wyniosły zaledwie 21,50% planu.

Niskie wykonanie założonego planu rocznego wynika z faktu ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego związanego z wirusem COVID-19, którego konsekwencją było zamknięcie żłobka. W drugiej połowie roku zaproponowana zostanie stosowna zmiana budżetu urealnijająca założenia budżetowe.

Według stanu na 30 czerwca 2020 roku stan należności w ww. pozycji wynosi 1.666,00 zł., zaległości wynoszą 12,00 zł. natomiast nadpłaty 2.993,96 zł.

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

Plan na 30.06.2020 roku 2.215.559,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2020 roku 998.136,00 zł.

45,05% planu

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań, realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z zakresu administracji rządowej, dotyczących wspierania rodziny przekazane zostały w pierwszej połowie roku w 45,05% planu ustalonego zgodnie z decyzjami Wojewody Mazowieckiego. Otrzymane dotacje przeznaczone zostały na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych, zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, świadczeń opiekuńczych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 983.600,00 zł. tj. 53,51% planu,
- realizację programu dla rodzin wielodzietnych pn.: Karta Dużej Rodziny – 136,00 zł. tj. 59,13% planu,
- opłacanie składek za podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 14.400,00 zł., tj. 67,51% planu.

Dotacja przeznaczona na wsparcie rodzin z terenu Gminy Słupno zostanie przekazana w drugiej połowie roku stąd nieco niższe wykonanie w stosunku do upływu czasu.

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 30.06.2020 roku 9.017.000,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2020 roku 5.122.100,00 zł.

56,80% planu

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na finansowanie zadań, realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z zakresu administracji rządowej, dotyczących wypłaty świadczeń wychowawczych 500+ przekazana została w I półroczu bieżącego roku w kwocie stanowiącej 56,80% planu ustalonego 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 30.06.2020 roku 11.000,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2020 roku 4.432,87 zł.

40,30% planu

W związku z realizacją przez samorządy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z zakresu wspierania rodziny Gmina Słupno uzyskała w I półroczu 2020 roku należne dochody w łącznej wysokości 4.432,87 zł. tj. w 40,30% planu.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
Plan na 30.06.2020 roku	4.866.513,61 zł.
Wykonanie za I półrocze 2020 roku	1.629.791,94 zł.
33,49% planu	

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

Plan na 30.06.2020 roku	2.800.000,00 zł.
Wykonanie za I półrocze 2020 roku	1.030.600,70 zł.
36,81% planu	

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

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy jest stawką ryczałtową i wynosi 169,00 zł. za rok od nieruchomości. Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny stawka ryczałtowa wynosi 338,00 zł. za rok od nieruchomości. Z tytułu opłat wnoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w I półroczu 2020 roku Gmina Słupno uzyskała dochody w wysokości 1.030.600,70 zł. stanowiącej 36,81% planu.

Wykonanie poniżej założonego planu rocznego wynika z faktu, iż pierwszy rok realizacji nowego zadania oparty został wyłącznie na szacunkach dotyczących zarówno liczby mieszkańców jak również ilości nieruchomości, które zadeklarują posiadanie kompostownika. W drugiej połowie roku w oparciu o analizę przewidywanego wykonania wpływów zaproponowana zostanie ewentualna korekta budżetu w powyższym zakresie.

Według stanu na 30 czerwca 2020 roku stan należności w ww. pozycji wynosi 1.535.064,04 zł., zaległości wynoszą 135.309,41 zł. natomiast nadpłaty 716,54 zł.

Wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego z powodu COVID-19 oraz wprowadzenie tak zwaną „tarczą antykryzysową” przepisu wstrzymującego możliwość prowadzenia działań windykacyjnych spowodowało, że w okresie I półrocza bieżącego roku wystawionych zostało jedynie 158 upomnień, pomimo znacznej kwoty zaległości. W chwili obecnej w stosunku do

dłużników na bieżąco prowadzone są działania mające na celu wyegzekwowanie należnych wpłat.

2. Wpływy z różnych opłat

Plan na 30.06.2020 roku 20.000,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2020 roku 7.108,25 zł.

35,54% planu

Uzyskane w ww. pozycji wpływy dotyczą przekazywanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego należnych Gminie wpływów z tytułu opłat wnoszonych przez podmioty za korzystanie ze środowiska. Gmina nie ma bezpośredniego wpływu na wysokość wpłat z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, stąd dopiero w wyniku analizy wpływów zostanie zaproponowana ewentualna zmiana w budżecie.

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 30.06.2020 roku 60.000,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2020 roku 0,00 zł.

0,00% planu

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

4. Wpływy z usług

Plan na 30.06.2020 roku 1.500.000,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2020 roku 591.707,56 zł.

39,45% planu

Uzyskane w I półroczu 2020 roku wpływy od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Słupno z tytułu opłaty za odprowadzanie ścieków wyniosły łącznie 591.707,56 zł., tj. 39,45% planu. Niskie wykonanie założonego planu rocznego wynika z faktu, iż wpływy na 2020 rok zostały oszacowane przy założeniu zmiany sposobu rozliczania się za odprowadzanie ścieków przez mieszkańców Sołectwa Nowe Gulczewo, tj. przy założeniu iż ww. mieszkańcy począwszy od 1 stycznia 2020 roku opłaty za odbiór ścieków wnosić będą bezpośrednio na rachunek Gminy natomiast ze Spółką Wodociągi Płockie Spółka z o.o. rozliczeń dokonywać będzie Gmina. Nie wzięty został pod uwagę fakt, iż w pierwszym roku zmienionych zasad mieszkańcy Nowego Gulczewa dokonają faktycznej wpłaty za 9 miesięcy roku (pierwsze fakturowanie za okres I kwartału roku), stąd też faktycznie uzyskane wpływy w okresie 6 miesięcy bieżącego roku wskazują na konieczność skorygowania założeń budżetowych.

Dodatkowo zwrócić należy uwagę na fakt wysokiego stanu zaległości, który na dzień 30.06.2020 roku wynosi 79.085,28 zł. przy kwocie należności ogółem wynoszącej 129.967,14 zł. Wysokie zaległości w ww. zakresie wynikają przede wszystkim z wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego z powodu COVID-19, którego konsekwencją był między innymi spadek dochodów mieszkańców oraz wprowadzenie tak zwaną „tarczą antykryzysową” przepisu wstrzymującego możliwość prowadzenia działań windykacyjnych.

W chwili obecnej w stosunku do dłużników na bieżąco prowadzone są działania mające na celu wyegzekwowanie należnych wpłat. Nadpłaty według stanu na 30.06.2020 roku wynoszą 8.266,59 zł.

5. Wpływy z pozostałych odsetek

Plan na 30.06.2020 roku 1.000,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2020 roku 294,63 zł.

29,46% planu

Odsetki od nieterminowego regulowania opłat z tytułu odprowadzania ścieków osiągnięte zostały w I półroczu 2020 roku na poziomie 29,46% założeń budżetowych tj. w kwocie 294,63 zł. W ww. pozycji według stanu na 30.06.2020 roku występują należności i jednocześnie zaległości w kwocie 6.498,23 zł. Powodem niskiego wykonania założeń budżetowych jest wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego z powodu COVID-19 oraz wprowadzenie tak zwaną „tarczą antykryzysową” przepisu wstrzymującego możliwość prowadzenia działań windykacyjnych. Na podstawie analizy faktycznie uzyskiwanych dochodów w kolejnych miesiącach roku zostanie zaproponowana stosowna zmiana budżetu w zakresie powyższych wpływów.

6. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan na 30.06.2020 roku 0,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2020 roku 75,00 zł.

Rozliczenia z lat ubiegłych w ww. pozycji wpływów związane są z korektą minusową faktury wystawionej i opłaconej w roku ubiegłym z tytułu świadczenia usługi transportowo-aseniczacyjnej. Plan zostanie ustalony w drugiej połowie roku.

7. Wpływy z różnych dochodów

Plan na 30.06.2020 roku 0,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2020 roku 5,80 zł.

Wpływy z różnych dochodów w ww. pozycji wpływów związane są ze zwrotem prowizji naliczonej od transakcji dokonanej kartą. Plan zostanie ustalony w drugiej połowie roku.

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

Plan na 30.06.2020 roku 13.668,80 zł.

Wykonanie za I półrocze 2020 roku 0,00 zł.

0,00% planu

W ww. pozycji dochodów na podstawie promesy uzyskanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zaplanowana została dotacja na dofinansowanie zadania pn.: „Program usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Słupno”. Środki zostaną przekazane w drugiej połowie roku.

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

Plan na 30.06.2020 roku 20.000,00 zł.
Wykonanie za I półrocze 2020 roku 0,00 zł.
0,00% planu

W ww. pozycji dochodów zaplanowane zostały, na podstawie podpisanych umów, środki z budżetu Województwa Mazowieckiego przyznane w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020”. Środki przeznaczone są na dofinansowanie następujących zadań:

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

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

Plan na 30.06.2020 roku 384.711,35 zł.
Wykonanie za I półrocze 2020 roku 0,00 zł.
0,00% planu

W zakresie wpływów z budżetu Unii Europejskiej planowane jest uzyskanie w drugiej połowie roku środków w łącznej wysokości 384.711,35 zł. przeznaczonych na dofinansowanie następujących projektów:

- projektu pn.: „**Wymiana urządzeń grzewczych**” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Działania 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, Poddziałania 4.3.1 Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej, Typ projektu „Ograniczenie niskiej emisji” – plan 198.403,76 zł.,
- projektu pn.: „**Organizacja systemu PSZOK na terenie ZGRP**” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa V Gospodarka przyjazna środowisku, Działanie 5.2 Gospodarka odpadami, Typ projektu Rozwój infrastruktury selektywnego systemu zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) – plan 186.307,59 zł.

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

Plan na 30.06.2020 roku 57.133,46 zł.
Wykonanie za I półrocze 2020 roku 0,00 zł.
0,00% planu

W związku z otrzymaniem dofinansowania z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Projektów Unijnych na realizację projektu pn.: „**Wymiana urządzeń grzewczych**” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Działania 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, Poddziałania 4.3.1 Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej, Typ projektu

„Ograniczenie niskiej emisji”, w drugiej połowie roku planowane jest uzyskanie wpływów stanowiących wkład własny środków pochodzący z wpłat mieszkańców którzy zadeklarowali udział w zadaniu.

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

Plan na 30.06.2020 roku 10.000,00 zł.
Wykonanie za I półrocze 2020 roku 0,00 zł.
0,00% planu

W ww. pozycji dochodów zaplanowane zostały, na podstawie podpisanej umowy, środki z budżetu Województwa Mazowieckiego przyznane w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020”. Środki przeznaczone są na dofinansowanie zadania pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego – środki dla FS Stare Gulczewo”.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan na 30.06.2020 roku 20.000,00 zł.
Wykonanie za I półrocze 2020 roku 0,00 zł.
0,00% planu

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

Plan na 30.06.2020 roku 20.000,00 zł.
Wykonanie za I półrocze 2020 roku 0,00 zł.
0,00% planu

W ww. pozycji dochodów zaplanowane zostały, na podstawie podpisanych umów, środki z budżetu Województwa Mazowieckiego przyznane w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020”. Środki przeznaczone są na dofinansowanie następujących zadań:

- Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej dla potrzeb FS Miszewko Stefany – 10.000,00 zł.,
- Zakup namiotu biesiadnego wraz z wyposażeniem na potrzeby Sołectwa Nowe Gulczewo – 10.000,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan na 30.06.2020 roku 540,75 zł.
Wykonanie za I półrocze 2020 roku 540,75 zł.
100,00% planu

1. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan na 30.06.2020 roku 540,75 zł.
Wykonanie za I półrocze 2020 roku 540,75 zł.
100,00% planu

Rozliczenia z lat ubiegłych w ww. pozycji wpływów związane są ze zwrotem części niewykorzystanej dotacji celowej przez Klub Sportowy Hoopers Słupno oraz Stowarzyszenie Wodniaków Gminy Słupno „Flis”. Plan został ustalony po faktycznym uzyskaniu wpływów.

Część II – Ogólna analiza wykonania strony wydatkowej

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan na 30.06.2020 roku

795.310,74 zł.

Wykonanie za I półrocze 2020 roku

455.942,14 zł.

57,33% planu

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Plan na 30.06.2020 roku

10.000,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2020 roku

0,00 zł.

0,00% planu

W ramach wydatków bieżących zaplanowane zostały na 2020 rok środki dotyczące dotacji celowych dla spółek wodnych. Na podstawie stosownej uchwały Rady Gminy Słupno określającej zasady udzielania i rozliczania ww. dotacji, zadanie zostanie zrealizowane w drugiej połowie roku.

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan na 30.06.2020 roku

613.000,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2020 roku

287.271,63 zł.

46,86% planu

Wydatki majątkowe poniesione w ramach rozdziału 01010 w łącznej kwocie 287.271,63 zł., dotyczą zadań inwestycyjnych szczegółowo opisanych w załączniku pn.: „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2020 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych”.

Brak ewentualnych zagrożeń mogących mieć wpływ na terminowe i prawidłowe wykonanie zaplanowanych zadań, co zostało szczegółowo opisane w ww. Załączniku.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Plan na 30.06.2020 roku

8.400,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2020 roku

4.759,77 zł.

56,66% planu

W ramach wydatków bieżących poniesionych w I półroczu 2020 roku przekazano do Izby Rolniczej środki w wysokości 4.759,77 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 30.06.2020 roku

163.910,74 zł.

Wykonanie za I półrocze 2020 roku

163.910,74 zł.

100,00% planu

W ramach wydatków bieżących poniesionych w I półroczu 2020 roku na podstawie wydanych decyzji na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego używanego do produkcji rolnej wypłacono środki w wysokości 160.696,80 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 3.213,94 zł. dotyczyły kosztów zakupu materiałów biurowych związanych z obsługą zadania.

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

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

Plan na 30.06.2020 roku 1.796.702,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2020 roku 1.080.959,08 zł.

60,16% planu

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Plan na 30.06.2020 roku 1.796.702,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2020 roku 1.080.959,08 zł.

60,16% planu

Wydatki bieżące poniesione w I półroczu 2020 roku wyniosły łącznie 1.080.959,08 zł., tj. 60,16% planu. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia osobowe wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym pracowników zatrudnionych przy stacjach uzdatniania wody, wynagrodzenia bezosobowe oraz składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy od ww. wynagrodzeń – 260.606,96 zł. tj. 68,17% planu,
- świadczenia rzeczowe wypłacane na podstawie przepisów BHP pracownikom zatrudnionym przy stacjach uzdatniania wody – 3.930,14 zł. tj. 26,20% planu,
- wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem stacji uzdatniania wody oraz zakupem dostawy wody dla mieszkańców Nowego Gulczewa od Spółki Wodociągi Płockie Spółka z o.o. – 816.421,98 zł. tj. 58,34% planu, w tym na:
 - bieżące zakupy materiałów, narzędzi, paliwa i sprzętu niezbędnego do sprawnego funkcjonowania stacji uzdatniania wody, przepompowni wody oraz sieci i urządzeń wodociągowych – 183.802,59 zł., tj. 64,97% planu. W ramach ww. pozycji wydatków środki w wysokości 109.537,65 zł. przeznaczone zostały na realizację przedsięwzięcia bieżącego ujętego w Załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2020 – 2029, pn.: „Wymiana wodomierzy na terenie Gminy Słupno”.
 - remonty urządzeń oraz usuwanie awarii na sieciach wodociągowych i urządzeniach wodociągowych, stacjach uzdatniania wody oraz przepompowniach wody (między innymi: serwis urządzeń elektrycznych, usunięcie awarii na SUW Gulczewo i SUW Mijkowo, usunięcie awarii na sieci wodociągowej 110 w ul. Wspólnej w Borowiczkach Pieńkach, usunięcie awarii sterownika na SUW Gulczewo, wymiana hydrantu na podziemny ul. Smocza w Słupnie, usunięcie awarii na sieciach wodociągowych w ul. Młynarskiej, ul. Kościelnej i ul. Modrzewiowej) – łącznie 100.867,99 zł. tj. 26,54% planu. Niskie procentowe wykonanie założeń budżetowych

wynika z faktu, iż realizacja przedsięwzięcia bieżącego ujętego w *Załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2020 – 2029*, pn.: „*Wymiana hydrantów na terenie Gminy Słupno*” została zaplanowana na drugą połowę roku.

- energię elektryczną zużytą do urządzeń znajdujących się na stacjach uzdatniania wody – 113.547,61 zł. tj. 45,42% planu,
- zakup usług (m.in. monitoring; przeglądy; czyszczenie studni i aeratora; dezynfekcja układu technologicznego na SUW Bielino; czyszczenie studni, malowanie zbiorników, wymiana rur pompowych oraz wykonanie systemu doprowadzania powietrza do płukania filtrów z rur kwasoodpornych na SUW Gulczewo; wymiana rur pompowych na SUW Słupno; przeglądy przewodów kominowych; usługi transportowe, dzierżawa gruntów leśnych) – 168.596,90 zł.,
- dopłaty do grup taryfowych odbiorców wody Nowe Gulczewo, za IV kwartał 2019 roku – 41.376,21 zł.,
- hurtowy zakup wody dla mieszkańców Nowego Gulczewa od Spółki Wodociągi Płockie Spółka z o.o. – 167.159,87 zł.,
- badania wody, badania bakteriologiczne, opłaty stałe oraz zmienne za korzystanie z usług wodnych, delegacje służbowe oraz szkolenia pracowników stacji wodociągowych, opłaty telekomunikacyjne, inne – 41.070,81 zł. tj. 47,48% planu.

Wyższe w stosunku do upływu czasu wykonanie zaplanowanych wydatków wskazuje na konieczność analizowania w drugiej połowie roku faktycznych potrzeb, zwłaszcza w zakresie niezbędnych remontów i usuwania awarii, z ewentualnym zaproponowaniem stosownej zmiany w budżecie.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan na 30.06.2020 roku

12.644.509,56 zł.

Wykonanie za I półrocze 2020 roku

4.055.953,02 zł.

32,08% planu

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan na 30.06.2020 roku

2.068.550,80 zł.

Wykonanie za I półrocze 2020 roku

1.069.969,23 zł.

51,73% planu

W rozdziale 60004 poniesione zostały wydatki bieżące w łącznej wysokości 1.069.969,23 zł. z przeznaczeniem na:

- realizację porozumienia ze Spółką Komunikacja Miejska – Płock Spółka z o.o. dotyczącego organizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy – 578.824,99 zł. tj. 51,09% planu.
- usługę świadczenia usług w zakresie transportu publicznego – 491.144,24 zł. tj. 52,50% planu.

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

Rozdział 60011 – Drogi publiczne krajowe

Plan na 30.06.2020 roku 6.000,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2020 roku 4.792,64 zł.

79,88% planu

W rozdziale 60011 w ramach poniesionych wydatków bieżących w I półroczu 2020 roku uiszczono zostały do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, roczne opłaty z tytułu umieszczenia urządzeń w pasie drogowym drogi krajowej Nr 62. Wysokie wykonanie wynika z faktu dokonania jednorazowej opłaty za cały 2020 rok.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan na 30.06.2020 roku 204.000,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2020 roku 3.609,02 zł.

1,77% planu

W rozdziale 60014 w ramach poniesionych wydatków bieżących w kwocie 3.609,02 zł. tj. 90,23% planu, w I półroczu 2020 roku uiszczono zostały do Zarządu Dróg Powiatowych, roczne opłaty z tytułu umieszczenia urządzeń w pasie drogowym dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie Gminy Słupno. Wysokie wykonanie wynika z faktu dokonania jednorazowej opłaty za cały 2020 rok.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowane zostały środki w wysokości 200.000,00 zł. z przeznaczeniem na udzielenie Powiatowi Płockiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej Nr 2940W Słupno – Miszewko - Białkowo”. Z uwagi na otrzymanie pisma skierowanego do Wójta Gminy Słupno, w którym Powiat informuje, iż z uwagi na trudności finansowe spowodowane ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego w chwili obecnej rezygnuje z realizacji ww. zadania, w drugiej połowie roku zaproponowana zostanie stosowna zmiana w budżecie.

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

Plan na 30.06.2020 roku 2.000,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2020 roku 1.342,50 zł.

67,13% planu

W ww. rozdziale poniesione zostały w I półroczu 2020 roku wydatki w kwocie 1.342,50 zł. z przeznaczeniem na opłatę roczną z tytułu umieszczenia urządzenia w pasie drogowym drogi – ul. Morelowej dla Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku. Opłata została wniesiona jednorazowo za cały rok, stąd w drugiej połowie roku zostanie zaproponowana korekta budżetu w powyższym zakresie.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan na 30.06.2020 roku 9.833.958,76 zł.

Wykonanie za I półrocze 2020 roku 2.876.239,63 zł.

29,25% planu

Wydatki bieżące poniesione w I półroczu 2020 roku w ramach ww. rozdziału w łącznej kwocie 208.701,12 zł. tj. 19,97% planu zostały przeznaczone na:

- zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzania napraw i remontów dróg (m.in. zakupiono kruszywo łamane, piasek, podsypkę cementowo-piaskową, cement, beton, mieszankę mineralno-asfaltową na zimno), zakup znaków drogowych w celu uzupełnienia oznakowania dróg gminnych, zakup paliwa do zagęszczarki służącej do remontów dróg i chodników, zakup trzech wiat przystankowych do zamontowania przy drogach gminnych w Ramutowie i Samborzu oraz zakup tablic z nazwami ulic – 91.102,82 zł. tj. 45,94% planu.
- pokrycie kosztów wyłączenia gruntów z produkcji leśnej, kosztów dzierżawy gruntów leśnych, kosztów zimowego utrzymania dróg, kosztów pakowania i wysyłki znaków drogowych, kosztów usługi kruszenia gruzu betonowego, kosztów projektów organizacji ruchu na drogach gminnych oraz kosztów odwodnienia liniowego w ul. Lipowej i remontu studni w ul. Bocianiej – 117.598,30 zł. tj. 84,88% planu (zaplanowany zakres rzeczowy został zrealizowany w pierwszej połowie roku stąd wyższe w stosunku do upływu czasu wykonanie założeń budżetowych, w ww. pozycji).

Niskie wykonanie wydatków bieżących zaplanowanych na utrzymanie i remonty dróg gminnych wynika z faktu, iż w pierwszej połowie roku zadania były przygotowywane do ich faktycznej realizacji w drugim półroczu. Ogłoszony został przetarg nieograniczony na prace remontowe na terenie Gminy z następującym zakresem:

Część I – Utwardzenie nawierzchni dróg gruzem betonowym (wykonanie 1.800 m² nawierzchni. Termin zakończenia 01.09.2020 roku.

Część II – Wykonanie nawierzchni dróg z kruszywa bitumiczno-kamiennego (wykonanie 9.416 m² nawierzchni dróg z destruktu). Termin zakończenia 15.09.2020 roku.

Część III – Wyrównanie dróg gruntowych oraz częściowo utwardzonych równiarką wraz z zagęszczeniem walcem (wykonanie 7.125 m² dróg). Termin zakończenia 01.08.2020 roku.

Część IV – Utwardzenie mieszanką asfaltową dróg (wykonanie 880 m² dróg z mieszanki mineralno-asfaltowej). Termin zakończenia 01.09.2020 roku.

Część V – Remont drogi gminnej Nr 291685W – ul. Zakątek w Borowiczkach Pieńkach. W ramach ww. zadania planowany jest remont nawierzchni z betonu asfaltowego, ustawienie jednostronnie krawężnika betonowego na ławie betonowej, wykonanie ścieku przykrawężnikowego z kostki betonowej, wykonanie zjazdów asfaltowych, wykonanie odwodnienia poprzez dwa wpusty deszczowe oraz regulacja studni. Termin zakończenia 01.11.2020 roku.

Ponadto w ramach remontów dróg gminnych w 2020 roku przewidziane zostały do realizacji przedsięwzięcia w ramach Funduszy Sołeckich (na powyższy cel zaplanowane zostały środki w łącznej wysokości 109.079,51 zł.). W I półroczu 2020 roku zadania przygotowywane były do ich faktycznej i finansowej realizacji w drugiej połowie roku. Wydatki realizowane w ramach Funduszy Sołeckich zostały omówione w załączniku pn.: „Wydatki poniesione w I półroczu 2020 roku obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego”.

Wydatki majątkowe zrealizowane w I półroczu 2020 roku w ramach rozdziału 60016, w łącznej kwocie 2.667.538,51 zł. tj. 30,35% planu zostały opisane w informacji z realizacji przedsięwzięć ujętych w Załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2020 – 2029 oraz w załączniku pn.: „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2020

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

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji to także przedsięwzięcia Funduszy Sołeckich: Liszyno zadanie pn.: „Zakup i montaż radarowego wyświetlacza prędkości” (zadanie zrealizowane) oraz Mirosław zadanie pn.: „Wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej Nr 291238W wraz z pełną infrastrukturą” (zadanie zostanie zrealizowane w drugiej połowie roku), które zostały omówione w załączniku pn.: „Wydatki poniesione w I półroczu 2020 roku obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego”.

Pomimo niższego wykonania założeń budżetowych w stosunku do upływu czasu, zgodnie z opisem w Załącznikach, w pierwszej połowie roku trwała realizacja wielu zadań (do rozliczenia finansowego w drugiej połowie roku) bądź zadania były przygotowywane do ich faktycznej realizacji w drugim półroczu, stąd brak zagrożenia w wykonaniu większości zaplanowanych na 2020 rok zakresów rzeczowych. W przypadku przedsięwzięcia pn.: „Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej Płock-Rydzyno wraz z infrastrukturą” w I półroczu 2020 roku przeprowadzone zostało postępowanie przetargowe na realizację zadania, jednakże z uwagi na wystąpienie istotnych okoliczności powodujących, że wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć, postępowanie zostało unieważnione. Istotną okolicznością było ogłoszenie stanu zagrożenia epidemicznego z powodu wirusa COVID-19. Zaistniała sytuacja spowodowała spadek zaplanowanych dochodów, zwłaszcza w zakresie udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych. W chwili obecnej nie jest możliwe do przewidzenia czy w roku bieżącym zabezpieczone środki finansowe zostaną wydatkowane.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Plan na 30.06.2020 roku 530.000,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2020 roku 100.000,00 zł.

18,87% planu

W ramach wydatków majątkowych w ww. pozycji zaplanowane zostało do realizacji przedsięwzięcie pn.: „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Miszewko Strzałkowskie - Świącieniec wzdłuż drogi powiatowej” opisane w informacji z realizacji przedsięwzięć ujętych w Załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2020 – 2029. Zadanie zostanie rozliczone w drugiej połowie roku.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan na 30.06.2020 roku 597.500,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2020 roku 84.224,86 zł.

14,10% planu

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan na 30.06.2020 roku 597.500,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2020 roku 84.224,86 zł.

14,10% planu

Wydatki bieżące związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami poniesione w I półroczu 2020 roku w wysokości 59.874,86 zł. tj. 20,13% planu dotyczą: zakupu materiałów niezbędnych do prac remontowych budynków komunalnych; drobnych remontów bieżących budynków komunalnych; przeglądów instalacji gazowej oraz kotłów gazowych; okresowych kontroli przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych wraz z usunięciem zanieczyszczeń; kosztów wyceny nieruchomości; kosztów operatów szacunkowych; zakupu wody pitnej dla mieszkańców budynku komunalnego przy ul. Poprzecznej w Liszynie. Niskie wykonanie założeń budżetowych wynika z faktu zaplanowania części przeglądów na drugą połowę roku, jednakże ww. pozycja wydatków wymagać będzie analizy pod kątem faktycznych potrzeb. Ewentualnie zaproponowana zostanie korekta budżetu weryfikująca założenia budżetowe.

Wydatki inwestycyjne w ww. pozycji zostały wykonane w kwocie 24.350,00 zł. tj. 8,12% planu i dotyczą zadania inwestycyjnego opisanego w załączniku pn.: „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2020 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych” pn.: „Wykupy do zasobu Gminy”. Niskie procentowe wykonanie związane jest z faktem, iż na drugą połowę roku zaplanowano w ramach założeń budżetowych wykup działki.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan na 30.06.2020 roku

89.431,44 zł.

Wykonanie za I półrocze 2020 roku

19.431,44 zł.

21,73% planu

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan na 30.06.2020 roku

70.000,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2020 roku

0,00 zł.

0,00% planu

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

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Plan na 30.06.2020 roku

19.431,44 zł.

Wykonanie za I półrocze 2020 roku

19.431,44 zł.

100,00% planu

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

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

Dział 720 - Informatyka
Plan na 30.06.2020 roku 104.999,84 zł.
Wykonanie za I półrocze 2020 roku 104.999,84 zł.
100,00% planu

Rozdział 72095 – Pozostała działalność
Plan na 30.06.2020 roku 104.999,84 zł.
Wykonanie za I półrocze 2020 roku 104.999,84 zł.
100,00% planu

W związku z uzyskaniem dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej Nr I „Powszechny dostęp do szybkiego internetu, działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”, na realizację projektu grantowego pn.: „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” zakupionych zostało 48 laptopów przeznaczonych dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych, w tym: 25 laptopów dla Szkoły Podstawowej w Słupnie, 12 laptopów dla Szkoły Podstawowej w Liszynie oraz 11 laptopów dla Szkoły Podstawowej w Święcieńcu.

Dział 750 – Administracja publiczna
Plan na 30.06.2020 roku 5.798.407,00 zł.
Wykonanie za I półrocze 2020 roku 3.250.877,10 zł.
56,07% planu

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie
Plan na 30.06.2020 roku 59.107,00 zł.
Wykonanie za I półrocze 2020 roku 27.605,09 zł.
46,70% planu

W ramach wydatków bieżących poniesionych w rozdziale 75011, z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 27.605,09 zł., pokrywane były koszty wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi osób zajmujących się zadaniami zleconymi z zakresu administracji rządowej, tj. Urzędu Stanu Cywilnego i ewidencji ludności.

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)
Plan na 30.06.2020 roku 137.500,00 zł.
Wykonanie za I półrocze 2020 roku 66.968,11 zł.
48,70% planu

W ramach wydatków bieżących poniesionych w kwocie 66.968,11 zł. tj. 48,70% planu:
- wypłacono diety dla Radnych Gminy za udział w komisjach i sesjach oraz diety dla Przewodniczącego Rady Gminy – 60.707,16 zł. tj. 50,59% planu,
- dokonywano niezbędnych zakupów związanych z działalnością Rady Gminy – 6.260,95 zł. tj. 35,78% planu.

Wysokość wykonania wskazuje na ustalenie prawidłowych założeń budżetowych, biorąc pod uwagę iż część zakupów została zaplanowana na drugą połowę roku.

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

Plan na 30.06.2020 roku

5.439.860,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2020 roku

3.061.534,17 zł.

56,28% planu

Wydatki bieżące poniesione w I półroczu 2020 roku w wysokości 3.016.560,23 zł. tj. 56,75% planu przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym oraz składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz na wynagrodzenia bezosobowe – 2.355.781,84 zł. tj. 58,77% planu,
- świadczenia na rzecz pracowników – 3.859,44 zł. tj. 32,16% planu,
- pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem budynku Urzędu Gminy oraz utrzymaniem stanowisk pracy, w tym przede wszystkim: wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, obligatoryjny odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakup energii, materiałów eksploatacyjnych, akcesoriów komputerowych, tonerów, programów komputerowych i licencji, prenumerata czasopism i aktów prawnych, opłaty pocztowe, usługi telekomunikacyjne, zakup materiałów biurowych i piśmiennych, środków czystości, ubezpieczenia majątkowe, profilaktyczne badania lekarskie, wyjazdy służbowe pracowników, szkolenia pracowników oraz zakup innych materiałów i wyposażenia – 656.918,95 zł. tj. 50,72% planu.

Wydatki majątkowe poniesione w kwocie 44.973,94 zł. dotyczą realizacji przedsięwzięcia pn.: „**Modernizacja budynku Urzędu Gminy**”, które zostało opisane w informacji z realizacji przedsięwzięć ujętych w **Załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2020 – 2029** oraz rocznego zadania inwestycyjnego pn.: „**Zakup samochodu dla potrzeb Urzędu Gminy**”, które zostało opisane w załączniku pn.: „**Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2020 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych**”.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan na 30.06.2020 roku

33.000,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2020 roku

30.079,65 zł.

91,15% planu

W ramach wydatków bieżących na promocję wydatkowano łącznie w I półroczu 2020 roku 30.079,65 zł. W szczególności zaplanowano i zrealizowano wydatki na: zakup albumów promocyjnych, kart świątecznych, materiałów z nadrukiem w postaci herbu gminy, breloczków, smyczy reklamowych, pucharów i nagród dla zwycięzców uczestniczących w różnorodnych konkursach, turniejach i zawodach organizowanych pod patronatem Wójta Gminy. Wysokie wykonanie założeń budżetowych wskazuje na konieczność weryfikacji faktycznych potrzeb w powyższym zakresie i zaproponowanie ewentualnej zmiany w budżecie.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan na 30.06.2020 roku

128.940,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2020 roku

64.690,08 zł.

50,17% planu

W ramach wydatków bieżących poniesionych w pierwszej połowie roku w wysokości 64.690,08 zł. tj. 50,17% planu:

- wypłacono diety sołtysom – 29.470,00 zł. tj. 48,15% planu,
- poniesiono pozostałe wydatki rzeczowe, w tym głównie utrzymywano projekt www.e-słuno tj. ponoszono niezbędne opłaty telekomunikacyjne – 19.273,40 zł. tj. 37,98% planu,
- przekazano składkę członkowską do Związku Gmin Regionu Płockiego – 15.946,68 zł. tj. 93,80% planu (wysokie wykonanie z uwagi na przekazanie składki należnej za cały 2020 rok).

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

<i>Plan na 30.06.2020 roku</i>	51.941,00 zł.
<i>Wykonanie za I półrocze 2020 roku</i>	34.959,69 zł.
67,31% planu	

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

<i>Plan na 30.06.2020 roku</i>	1.607,00 zł.
<i>Wykonanie za I półrocze 2020 roku</i>	674,03 zł.
41,94% planu	

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

Rozdział 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

<i>Plan na 30.06.2020 roku</i>	50.334,00 zł.
<i>Wykonanie za I półrocze 2020 roku</i>	34.285,66 zł.
68,12% planu	

W ramach dotacji celowej z budżetu państwa w I półroczu 2020 roku w ww. pozycji wydatków realizowane było zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej tj. zorganizowano i przeprowadzono I turę wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Pozostałe środki przeznaczone zostaną na zorganizowanie i przeprowadzenie II tury wyborów.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

<i>Plan na 30.06.2020 roku</i>	349.550,00 zł.
<i>Wykonanie za I półrocze 2020 roku</i>	98.454,86 zł.
28,17% planu	

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

<i>Plan na 30.06.2020 roku</i>	28.800,00 zł.
<i>Wykonanie za I półrocze 2020 roku</i>	15.800,00 zł.
54,86% planu	

Po stronie wydatków w rozdziale 75404 zaplanowane zostały środki z przeznaczeniem na Fundusz Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zakupu paliwa oraz na sfinansowanie dodatkowych służb patrolowych pełniących na terenie Gminy Słupno.

Celem patroli było podniesienie bezpieczeństwa i porządku publicznego w granicach administracyjnych gminy. Faktycznie przekazane środki uzależnione były od ilości dodatkowych patroli wykonanych w I półroczu 2020 roku.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan na 30.06.2020 roku 284.750,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2020 roku 60.552,70 zł.

21,27% planu

W ramach wydatków bieżących poniesionych w I półroczu 2020 roku w łącznej kwocie 60.552,70 zł. tj. 25,79% 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 - 23.257,50 zł. tj. 32,76% planu,
- wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem jednostek w sprawności bojowej, w tym m.in.: zakup paliwa, drobnego sprzętu, materiałów, zakup energii i paliwa gazowego, ubezpieczenie sprzętu, badania techniczne pojazdów, badania lekarskie członków OSP, opłaty telekomunikacyjne, naprawę uszkodzonego pieca w OSP Słupno – 37.295,20 zł. tj. 22,78% planu.

Wydatki w kwocie 5.000,00 zł. sfinansowane zostaną ze środków Powiatu Płockiego, który przeznaczył po 1.000,00 zł. dla pięciu jednostek, które uczestniczyły w akcji gaszenia pożaru w Domu Pomocy Społecznej „Nad Jarem” w Miszewie, tj. dla OSP Słupno, Świącieniec, Mijakowo, Gulczewo i Cekanowo.

W ramach wydatków majątkowych przewidziane zostało do realizacji przedsięwzięcie Sołectwa Cekanowo pn.: „Zakup samochodu bojowego dla OSP Cekanowo”, z kwotą 50.000,00 zł., które zostało omówione w załączniku pn.: „Wydatki poniesione w I półroczu 2020 roku obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego” oraz w załączniku pn.: „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2020 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych” (zadanie zostanie zrealizowane w drugiej połowie roku).

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan na 30.06.2020 roku 1.000,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2020 roku 0,00 zł.

0,00% planu

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

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan na 30.06.2020 roku 35.000,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2020 roku 22.102,16 zł.

63,15% planu

Zabezpieczone w planie budżetu środki w kwocie 5.000,00 zł. przeznaczone zostaną na realizację zaplanowanych na drugą połowę roku zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. Ponadto w I półroczu bieżącego roku uruchomiona została rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 30.000,00 zł. w związku z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na działania polegające na zapewnieniu prawidłowej realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. Działania dotyczyły zwalczania zakażenia, zapobiegania rozprzestrzeniania się, profilaktyki oraz zwalczania skutków, w tym społeczno-gospodarczych, choroby COVID-19. Środki przeznaczone zostały na zakup rękawiczek ochronnych, środków dezynfekujących, maseczek, fartuchów ochronnych, na zabezpieczenie miejsc pracy (szyby ochronne, przyłbice), zarówno dla pracowników Urzędu Gminy jak również dla gminnych jednostek organizacyjnych. Z ww. środków wydatkowano 22.102,16 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan na 30.06.2020 roku	546.587,85 zł.
Wykonanie za I półrocze 2020 roku	263.242,25 zł.
48,16% planu	

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

Plan na 30.06.2020 roku	546.587,85 zł.
Wykonanie za I półrocze 2020 roku	263.242,25 zł.
48,16% planu	

W 2020 roku w ww. pozycji zaplanowane zostały środki na zapłatę odsetek od kredytu w rachunku bieżącym przeznaczonego na finansowanie przejściowego deficytu budżetu oraz na zapłatę odsetek od kredytów długoterminowych, pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz od emisji obligacji.

Wysokość wykonania wskazuje na ustalenie właściwych założeń budżetowych.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan na 30.06.2020 roku	2.510.516,00 zł.
Wykonanie za I półrocze 2020 roku	1.170.508,04 zł.
46,62% planu	

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan na 30.06.2020 roku	169.500,00 zł.
Wykonanie za I półrocze 2020 roku	0,00 zł.
0,00% planu	

W I półroczu 2020 roku nie zachodziła konieczność rozwiązywania w pełnej założonej wysokości rezerwy celowej przeznaczonej na zarządzanie kryzysowe. Rezerwa ogólna zaplanowana w uchwale budżetowej Gminy Słupno na 2020 rok także nie została uruchomiona w pełnej założonej wysokości.

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Plan na 30.06.2020 roku	2.341.016,00 zł.
Wykonanie za I półrocze 2020 roku	1.170.508,04 zł.
50,00% planu	

W pierwszej połowie roku w ramach zaplanowanych w ww. pozycji środków przekazywano do budżetu państwa comiesięczną obowiązkową wpłatę z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin tzw. podatek Janosikowi, co wynika z wysokich dochodów podatkowych na mieszkańca Gminy.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan na 30.06.2020 roku

13.119.463,49 zł.

Wykonanie za I półrocze 2020 roku

6.477.013,27 zł.

49,37% planu

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan na 30.06.2020 roku

8.021.223,81 zł.

Wykonanie za I półrocze 2020 roku

4.256.209,47 zł.

53,06% planu

Wydatki bieżące poniesione w I półroczu 2020 roku w łącznej kwocie 4.256.209,47 zł. tj. 53,06% planu dotyczyły utrzymania trzech szkół podstawowych tj. Szkoły Podstawowej w Słupnie, Szkoły Podstawowej w Liszynie oraz Szkoły Podstawowej w Świącieńcu. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, wynagrodzenia bezosobowe oraz składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy – 3.170.937,94 zł. tj. 54,10% planu,
- dodatki wiejskie – 167.087,97 zł. tj. 54,25% planu,
- pozostałe wydatki rzeczowe, w tym m.in. zakup energii elektrycznej i gazu, zakup oleju opałowego, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, ochrona obiektu, zakup książek i pomocy dydaktycznych, zakup środków czystości i materiałów biurowych, wywóz odpadów, podróże służbowe pracowników, niezbędne remonty, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 585.626,25 zł. tj. 45,28% planu,
- realizację projektu finansowanego środkami z budżetu Unii Europejskiej oraz z budżetu państwa pn.: „Kreatywnie i Interaktywnie”. Celem głównym projektu była poprawa jakości kształcenia w trzech szkołach podstawowych na terenie Gminy Słupno poprzez programy rozszerzające i uatrakcyjniające ofertę zajęć pozalekcyjnych dla 279 uczniów, w tym 125 uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W ramach projektu wyposażone zostały trzy szkoły podstawowe z terenu Gminy Słupno w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK do pracowni przyrodniczych w dwóch szkołach – 332.557,31 zł. tj. 59,53% planu.

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

Rozdział 80104 - Przedszkola

Plan na 30.06.2020 roku

3.510.974,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2020 roku

1.669.565,35 zł.

47,55% planu

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

- wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy – 1.134.260,20 zł. tj. 48,75% planu,
- dodatki wiejskie – 41.573,97 zł. tj. 69,29% planu,
- wydatki rzeczowe obejmujące m.in. zakup pomocy naukowych, zakup środków żywnościowych, zakup energii elektrycznej, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, ochronę obiektu, zakup środków czystości i materiałów biurowych, zakup wyposażenia, podróże służbowe oraz szkolenia pracowników jak również pokrycie kosztów dotacji udzielonej w I półroczu 2020 roku przez Miasto Płock, Gminę Bodzanów i Gminę Radzanowo dla przedszkoli niepublicznych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez podmioty niepubliczne i dla innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez podmioty niepubliczne z tytułu uczęszczania dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Słupno – 374.608,21 zł. tj. 41,70% planu,
- dotację podmiotową udzieloną zgodnie z ustawą o systemie oświaty Niepublicznemu Przedszkolu w Nowym Gulczewie – 119.122,97 zł. tj. 52,77% planu.

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

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan na 30.06.2020 roku

479.970,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2020 roku

173.241,47 zł.

36,09% planu

Dzieci do szkół dowożone są trzema 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 2020 roku kwota w zakresie dowożenia uczniów do szkół, przeznaczona została na:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi oraz wynagrodzenia bezosobowe – 81.548,99 zł. tj. 64,74% planu,
- świadczenia na rzecz pracowników – 23,34 zł., tj. 4,67% planu,
- wydatki rzeczowe, w tym głównie zakup niezbędnych materiałów, ubezpieczenie mienia i drobne remonty – 13.860,31 zł. tj. 25,91% planu,
- zapłatę wynagrodzenia dla operatora świadczącego usługę dowożenia – 77.808,83 zł. tj. 25,94% planu.

Niskie wykonanie założonego planu rocznego wynika z faktu ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego związanego z wirusem COVID-19, którego konsekwencją było zamknięcie szkół podstawowych i wprowadzenie nauczania zdalnego.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan na 30.06.2020 roku

48.210,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2020 roku

11.770,00 zł.

24,41% planu

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

Ponadto środki przeznaczane są na dofinansowanie do czesnego za studia podyplomowe zgodnie z wnioskami składanymi do 10 listopada 2020 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. Niskie procentowe wykonanie założeń budżetowych wynika z faktu ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego związanego z wirusem COVID-19, którego konsekwencją było ograniczenie liczby organizowanych szkoleń i kursów dla nauczycieli.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan na 30.06.2020 roku

510.880,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2020 roku

173.934,26 zł.

34,05% planu

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

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy – 115.708,58 zł. tj. 46,30% planu,
- zakup środków żywnościowych (odpłatność za obiady wynosiła w tym okresie 6,00 zł.) – 50.264,00 zł. tj. 25,13% planu,
- pozostałe wydatki rzeczowe, w tym m.in. zakup materiałów biurowych dla intendenci, zakup fartuchów, zakup środków czystości, zakup usług – 7.961,68 zł. tj. 13,50% planu.

Niskie wykonanie założonego planu rocznego wynika z faktu ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego związanego z wirusem COVID-19, którego konsekwencją było zamknięcie szkół podstawowych i wprowadzenie nauczania zdalnego.

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 30.06.2020 roku

164.575,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2020 roku

45.535,88 zł.

27,67% planu

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

- dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Przedszkola w Nowym Gulczewie – 39.035,88 zł. tj. 26,69% planu,

- wydatków na wynagrodzenia osobowe z pochodnymi dla nauczyciela zatrudnionego w Samorządowym Przedszkolu „Niezapominajka” – 6.500,00 zł., tj. 35,52% planu.

Niskie wykonanie założonego planu rocznego wynika z faktu ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego związanego z wirusem COVID-19, którego konsekwencją było zamknięcie placówki.

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

Plan na 30.06.2020 roku 284.230,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2020 roku 115.459,00 zł.
40,62% planu

Wysokość wydatków bieżących poniesionych w rozdziale 80150 z przeznaczeniem na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych uzależniona jest od liczby dzieci i młodzieży wymagających tej formy nauki i metod pracy. Poniesione w I półroczu 2020 roku wydatki dotyczyły wynagrodzeń osobowych pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy – 114.459,00 zł. tj. 45,02% planu.

Dodatkowo w ramach wydatków bieżących zabezpieczone zostały środki w kwocie 29.980,00 zł., które wydatkowano w wysokości 1.000,00 zł. przeznaczonego na zajęcia dla ucznia z orzeczeniem. Pozostałe środki w drugiej połowie roku przeznaczone będą na zakup pomocy dydaktycznych, książek i wyposażenia.

Niskie wykonanie założonego planu rocznego wynika z faktu ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego związanego z wirusem COVID-19, którego konsekwencją było zamknięcie szkół podstawowych i wprowadzenie nauczania zdalnego.

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

Plan na 30.06.2020 roku 55.680,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2020 roku 0,00 zł.
0,00% planu

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

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan na 30.06.2020 roku 43.720,68 zł.

Wykonanie za I półrocze 2020 roku 31.297,84 zł.
71,59% planu

Kwota w wysokości 23.463,00 zł. wydatkowana w ramach środków bieżących rozdziału 80195 przeznaczona została na obligatoryjny odpis socjalny dla nauczycieli emerytów. W I półroczu bieżącego roku dokonano odpisu w wysokości 75,81% planu stąd wykonanie

przekraczające założenia budżetowe w stosunku do upływu czasu. W drugiej połowie roku odpis zostanie uzupełniony do wysokości zaplanowanych środków.

Ponadto w ramach wydatków bieżących w kwocie 7.834,84 zł. tj. 61,35% planu przekazane zostały dotacje:

- Gminie Nowy Duninów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - partycypacja oddelegowanego pracownika Oddziału Terenowego Związku Nauczycielstwa Polskiego w Płocku – 4.935,84 zł. tj. 50,00% planu (zadanie jest realizowane zgodnie z harmonogramem),
- Gminie - Miastu Płock na pokrycie kosztów obsługi administracyjnej pracowników Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej pracowników - 2.899,00 zł. tj. 100,00% planu (zadanie jest realizowane zgodnie z harmonogramem, dotacja przekazywana jednorazowo za cały rok).

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan na 30.06.2020 roku

80.000,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2020 roku

28.559,12 zł.

35,70% planu

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan na 30.06.2020 roku

37.530,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2020 roku

12.316,48 zł.

32,82% planu

W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020 (Uchwała Nr 118/XVII/19 Rady Gminy Słupno z dnia 17 grudnia 2019 roku) przewidziane były do realizacji zadania mające na celu zapewnienie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od narkotyków. Adresatami Programu są mieszkańcy Gminy Słupno, a w tym m.in. osoby uzależnione i zagrożone patologiami społecznymi wraz ze swoimi rodzinami, jednostki zajmujące się pracą z rodzinami dysfunkcyjnymi, w których występują problemy związane z uzależnieniami, placówki oświatowe, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupnie, organizacje pozarządowe oraz wszyscy, którym zależy na promowaniu zdrowego stylu życia, wolnego od nałogów oraz na szerzeniu idei trzeźwości w środowisku lokalnym, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.

W ramach poniesionych w pierwszej połowie roku wydatków przekazane zostały dotacje celowe do Gminnej Biblioteki Publicznej oraz Gminnego Ośrodka Kultury – łącznie 6.250,00 zł., tj. 100,00% planu. Pozostałe wydatki w wysokości 6.066,48 zł., tj. 19,39% planu związane były z wynagrodzeniami pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej prowadzących punkt konsultacyjny.

Niskie wykonanie założonego planu rocznego wynika z faktu ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego związanego z wirusem COVID-19, którego konsekwencją było zamknięcie szkół podstawowych a tym samym koniecznością przesunięcia planowanych przedsięwzięć na drugą połowę roku.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan na 30.06.2020 roku

42.470,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2020 roku

16.242,64 zł.

38,24% planu

W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020 (Uchwała Nr 118/XVII/19 Rady Gminy Słupno z dnia 17 grudnia 2019 roku) zaplanowane zostały zadania mające na rzeczy problem alkoholowy poprzez oferowanie pomocy terapeutycznej i prawnej.

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

W ramach poniesionych w pierwszej połowie roku wydatków przekazane zostały dotacje celowe do Gminnej Biblioteki Publicznej oraz Gminnego Ośrodka Kultury – łącznie 6.250,00 zł., tj. 100,00% planu. Pozostałe wydatki w wysokości 9.992,64 zł., tj. 27,59% planu związane były z wynagrodzeniami członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Niskie wykonanie założonego planu rocznego wynika z faktu ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego związanego z wirusem COVID-19, którego konsekwencją było zamknięcie szkół podstawowych a tym samym koniecznością przesunięcia planowanych przedsięwzięć na drugą połowę roku.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan na 30.06.2020 roku

4.881.242,50 zł.

Wykonanie za I półrocze 2020 roku

1.885.201,99 zł.

38,62% planu

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan na 30.06.2020 roku

130.000,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2020 roku

72.432,24 zł.

55,72% planu

W okresie I półrocza 2020 roku w domach pomocy społecznej na terenie innych samorządów przebywały 4 osoby z terenu Gminy Słupno. Ze środków własnych gminy celem pokrycia kosztów ich pobytu wydatkowano w pierwszej połowie roku środki w wysokości 72.432,24 zł. Z uwagi na fakt, iż z dniem 1 czerwca bieżącego roku w Domu Pomocy Społecznej umieszczony został kolejny mieszkaniec Gminy Słupno, w drugiej połowie roku konieczna będzie korekta budżetu.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan na 30.06.2020 roku

742.560,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2020 roku

332.446,48 zł.

44,77% 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 2020 roku 41 osób. Terapia zajęciowa uczestników prowadzona była na bazie pięciu pracowni terapii zajęciowej, z których każda oferowała szeroki wachlarz zajęć i aktywności dostosowanych do predyspozycji i preferencji uczestników tj. pracowni kulinarnej, artystycznej i witrażu, krawiecko-gobeliniarskiej oraz modelarstwa (stolarnia, rzeźba, witraż).

Poniesione w I półroczu 2020 roku wydatki bieżące zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy oraz wynagrodzenia bezosobowe – 275.636,86 zł. tj. 47,85% planu,
- świadczenia na rzecz pracowników – 523,86 zł., tj. 23,81% planu,
- wydatki rzeczowe dotyczące zakupu energii, odpisu na ZFŚS, szkoleń pracowników, usług telekomunikacyjnych oraz wydatków ponoszonych w związku z organizowaną terapią uczestników Ośrodka – 56.285,76 zł. tj. 34,26% planu.

Niższe wykonanie założonego planu rocznego w zakresie wydatków rzeczowych wynika z faktu ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego związanego z wirusem COVID-19, którego konsekwencją było ograniczenie bądź wstrzymanie prowadzonych zajęć.

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 30.06.2020 roku 11.300,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2020 roku 4.777,40 zł.
42,28% planu

W zakresie składek na ubezpieczenie zdrowotne w pierwszej połowie roku opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 15 osób pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej w łącznej kwocie 4.777,40 zł., z czego wydatki poniesione ze środków własnych gminy to kwota 955,46 zł. natomiast wydatki poniesione z dotacji celowej z budżetu państwa to kwota 3.821,94 zł.

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

Plan na 30.06.2020 roku 128.008,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2020 roku 36.072,35 zł.
28,18% planu

W I półroczu 2020 roku przyznano 3 osobom zasiłek okresowy oraz 102 osobom zasiłek celowy. Ponadto 7 rodzin skorzystało z Lokalnego Programu Osłonowego – wsparcie dla mieszkańców Gminy Słupno ponoszących koszty opłat za wodę i ścieki, przyjętego Uchwałą Rady Gminy Słupno. Zadanie realizowane było w pierwszej połowie roku w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych – 1.695,97 zł. tj. 60,40% planu oraz w ramach środków własnych Gminy – 19.097,63 zł. tj. 20,85% planu.

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

Dodatkowo ze środków własnych Gminy w wysokości 15.278,75 zł. wypłacono zasiłki celowe dla 25 osób stanowiące wkład własny środków w realizację projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej pn.: „Centrum Rozwoju Seniorów”.

Rozdział 85215 –Dodatki mieszkaniowe

Plan na 30.06.2020 roku 18.319,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2020 roku 3.895,39 zł.

21,26% 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 2020 roku w ramach zadania wypłacono 3 rodzinom dodatek energetyczny jak również 3 rodzinom dodatek mieszkaniowy. Zadanie realizowane było w pierwszej połowie roku w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 235,93 zł. tj. 73,96% planu oraz w ramach środków własnych Gminy – 3.659,46 zł. tj. 20,33% planu. Wyższe w stosunku do upływu czasu wykonanie występuje w zakresie środków z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, jednakże w drugiej połowie roku na podstawie zapotrzebowania, kolejnymi decyzjami Wojewody Mazowieckiego wprowadzane będą zwiększenia planu wydatków.

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

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan na 30.06.2020 roku 145.000,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2020 roku 53.125,00 zł.

36,64% planu

W I półroczu 2020 roku w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych – 42.500,00 zł., tj. 56,67% planu oraz w ramach środków własnych Gminy – 10.625,00 zł., tj. 15,18% planu wypłacano 15 osobom zasiłek stały. Zasiłki stałe są wypłacane w proporcji 80% środków Wojewody oraz 20% środków własnych. Jednakże do czasu otrzymania dotacji celowej w budżecie zabezpieczany jest plan środków własnych w pełnej skalkulowanej wysokości, stąd niskie w stosunku do upływu czasu wykorzystanie środków własnych. W trakcie dalszej realizacji budżetu ww. pozycja będzie analizowana pod względem ewentualnej zmiany budżetu.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan na 30.06.2020 roku 2.348.657,80 zł.

Wykonanie za I półrocze 2020 roku 1.044.681,23 zł.

44,48% planu

W ramach wydatków bieżących poniesionych w I półroczu 2020 roku w kwocie 989.224,72 zł. tj. 44,33% planu pokrywane były koszty funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupnie. Poniesione wydatki przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy oraz na wynagrodzenia bezosobowe 799.362,61 zł. tj. 43,27% planu,
- świadczenia na rzecz pracowników – 7.431,88 zł. tj. 29,73% planu,
- wydatki rzeczowe dotyczące funkcjonowania jednostki, w tym m.in. zakup materiałów biurowych, usługi telekomunikacyjne, zakup energii, usługi remontowe, odpis na ZFŚS, podróże służbowe pracowników, szkolenia pracowników, usługi pocztowe, odpis na PFRON – 182.430,23 zł. tj. 50,75% planu.

Zadanie dofinansowane zostało w pierwszej połowie roku, w ramach dotacji celowej na zadania własne, kwotą 42.610,00 zł.

Wydatki majątkowe w ww. rozdziale, tj. w planie finansowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, zostały wydatkowane w kwocie 55.456,51 zł. na realizację rocznego zadania inwestycyjnego ujętego w załączniku „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2020 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych”, tj. zadania pn.: „Zakup samochodu dla potrzeb Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej”. Dodatkowo do realizacji przewidziane zostało roczne zadanie inwestycyjne pn.: „Przystosowanie budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dla potrzeb osób niepełnosprawnych”. Realizacja zadania została zaplanowana na drugą połowę roku.

Rozdział 85228 – Usług opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan na 30.06.2020 roku

433.760,22 zł.

Wykonanie za I półrocze 2020 roku

172.962,39 zł.

39,88% planu

Zadanie z zakresu usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych realizowane było w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 33.000,00 zł., tj. 30,58% planu oraz ze środków własnych Gminy – 28.227,67 zł., tj. 16,38% planu. Specjalistyczne usługi opiekuńcze przeznaczone są dla osób z zaburzeniami psychicznymi, wymagających świadczeń zdrowotnych lub innych form pomocy i opieki niezbędnych do samodzielnego życia w środowisku rodzinnym lub społecznym. Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone są w miejscu zamieszkania chorego. Działania terapeutyczne w środowisku mają doprowadzić do: zminimalizowania skutków niepełnosprawności w sferze zdrowia psychicznego, poprawy jakości życia oraz nabycia umiejętności społecznego funkcjonowania w środowisku rodzinno-społecznym. W I półroczu 2020 roku specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone były dla 3 osób z terenu Gminy Słupno natomiast usługami opiekuńczymi objętych było 8 mieszkańców Gminy.

Poniesione w pierwszej połowie roku wydatki przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia pracowników wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy oraz wynagrodzenia bezosobowe – 28.227,67 zł. tj. 21,60% planu,
- wydatki rzeczowe związane z zakupem usług – 33.000,00 zł. tj. 22,31% planu.

Niskie wykonanie założonego planu rocznego wydatków wynika z faktu ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego związanego z wirusem COVID-19, którego konsekwencją było ograniczenie bądź wstrzymanie świadczenia ww. usług. Dodatkowo na drugą połowę roku zaplanowano wzrost ilości usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania z uwagi na fakt, iż z

dniem 31 lipca bieżącego roku kończy się realizacja projektu unijnego polegającego na organizacji usług społecznych.

Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 111.734,72 zł., tj. 72,01% planu przeznaczone zostały na realizację przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, unijnego projektu partnerskiego pn.: „*SmartCare – organizacja usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych TIK*”. Projekt realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej RPO WM 2014 – 2020. IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem. Przedmiotem projektu są działania ułatwiające dostęp do usług społecznych poprzez zwiększenie zakresu i jakości usług świadczonych lokalnej społeczności. Osoby korzystające z projektu zostali objęci wsparciem w postaci usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, rehabilitacyjnych, poradnictwa, terapii i kursów.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan na 30.06.2020 roku 99.972,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2020 roku 50.788,17 zł.

50,80% planu

Zadanie z zakresu opieki społecznej dotyczące pomocy w zakresie dożywiania finansowane było z dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych – 29.972,00 zł., tj. 100,00% planu oraz w ramach środków własnych Gminy – 20.816,17 zł., tj. 29,53% planu. Z programu w I półroczu 2020 roku skorzystało łącznie 30 osób.

Z uwagi na fakt, iż do czasu otrzymania dotacji celowej w budżecie zabezpieczony jest plan środków własnych w pełnej skalkulowanej wysokości, odnotowane jest niskie w stosunku do upływu czasu wykorzystanie środków własnych. W trakcie dalszej realizacji budżetu ww. pozycja będzie analizowana pod względem ewentualnej zmiany budżetu.

Rozdział 85232 - Centra integracji społecznej

Plan na 30.06.2020 roku 190.529,83 zł.

Wykonanie za I półrocze 2020 roku 66.869,45 zł.

35,10% planu

W ramach wydatków bieżących poniesionych w kwocie 66.869,45 zł. tj. 35,10% planu Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował w I półroczu 2020 roku unijny projekt pn.: „*Klub Integracji Społecznej*” realizowany w ramach Osi Priorytetowej IX: Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.

W I półroczu 2020 roku w ramach realizacji zadania Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach funkcjonującego w strukturach jednostki Klubu Integracji Społecznej obejmował programem reintegracji społeczno-zawodowej 40 osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo, korzystających z pomocy społecznej, w tym osób niepełnosprawnych. Głównym celem projektu jest pomoc osobom bezrobotnym w przywróceniu zdolności do pełnienia ról społecznych i zawodowych, a tym samym odnalezienia się na rynku pracy. W ramach projektu zostaną zorganizowane: szkolenia zawodowe dostosowane do indywidualnych potrzeb uczestników, trening kompetencji społecznych i zawodowych, trening kompetencji

zyciowych, trening budżetowy, zajęcia i warsztaty integracyjne, indywidualne porady prawne, indywidualne porady psychologiczne oraz coaching.

Niskie wykonanie założonego planu rocznego wydatków wynika z faktu ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego związanego z wirusem COVID-19, którego konsekwencją było ograniczenie bądź wstrzymanie ww. szkoleń. Realizacja projektu została przedłużona do 31 sierpnia bieżącego roku.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan na 30.06.2020 roku

633.135,65 zł.

Wykonanie za I półrocze 2020 roku

47.151,89 zł.

7,45% planu

W ramach wydatków bieżących przewidzianych w wysokości 14.000,00 zł. zaplanowana została, od dnia 1 kwietnia bieżącego roku, organizacja prac społecznie użytecznych. Ogłoszenie stanu zagrożenia epidemicznego związanego z wirusem COVID-19, spowodowało przesunięcie ww. terminu na dzień 15 czerwca 2020 roku stąd brak wykonania założeń budżetowych. Ponadto ww. środki zabezpieczane są corocznie na ewentualną potrzebę zorganizowania pogrzebu osobie samotnej lub bezdomnej z terenu Gminy Słupno.

Poniesione wydatki bieżące w wysokości 47.151,89 zł., tj. 7,62% planu przeznaczone zostały na realizację przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, na podstawie umowy z Województwem Mazowieckim, projektu pn.: „*Centrum Rozwoju Seniorów*” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałania 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020. Projekt ma na celu zwiększenie samodzielności psychoruchowej oraz aktywności społecznej wśród osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym powyżej 60 roku życia zamieszkujących na terenie Gminy Słupno. W ramach projektu prowadzone było Centrum Rozwoju Seniorów. Wsparcie realizowane było z zakresu usprawnienia ruchowego, wsparcia psychologicznego, opieki lekarza geriatry, opieki pielęgniarskiej, zajęć nordic walking oraz spotkań integracyjnych połączonych ze wspólnym gotowaniem.

Niskie wykonanie założonego planu rocznego wydatków wynika z faktu ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego związanego z wirusem COVID-19, którego konsekwencją było ograniczenie bądź wstrzymanie ww. zajęć. Realizacja projektu została wydłużona.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan na 30.06.2020 roku

159.000,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2020 roku

52.054,96 zł.

32,74% planu

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan na 30.06.2020 roku

31.500,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2020 roku

5.750,00 zł.

18,25% planu

W ramach zaplanowanych środków w wysokości 20.000,00 zł. przewidziane było udzielenie dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Przedszkola w Nowym Gulczewie. Ilość niezbędnych do przekazania środków uzależniona jest od ilości dzieci objętych wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka, stąd brak wykonania założeń budżetowych.

Poniesione w kwocie 5.750,00 zł. tj. 50,00% planu wydatki bieżące przeznaczone zostały na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownika Samorządowego Przedszkola Niezapominajka opiekującego się dzieckiem wymagającym wczesnego wspomaganie rozwoju.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan na 30.06.2020 roku 62.000,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2020 roku 12.254,96 zł.

19,77% planu

Zadanie z zakresu wypłaty stypendiów o charakterze socjalnym finansowane było z dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych – 9.803,97 zł., tj. 81,70% planu oraz w ramach środków własnych Gminy – 2.450,99 zł., tj. 4,90% planu. Stypendium szkolne może otrzymywać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, w szczególności gdy w rodzinie występuje bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. Pomoc materialna jest udzielana w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia, a także wspierania edukacji uczniów zdolnych.

W roku szkolnym 2019/2020 w okresie I półrocza 2020 roku wypłacono stypendium łącznie dla 17 dzieci i młodzieży, w tym 11 dzieci ze szkół podstawowych, 6 osób ze szkół ponadgimnazjalnych.

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

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan na 30.06.2020 roku 65.500,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2020 roku 34.050,00 zł.

51,98% planu

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

Dział 855 – Rodzina

Plan na 30.06.2020 roku

12.312.674,40 zł.

Wykonanie za I półrocze 2020 roku

6.609.797,28 zł.

53,68% planu

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Plan na 30.06.2020 roku

9.017.000,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2020 roku

5.116.191,56 zł.

56,74% planu

Zadanie polegające na wypłacie świadczeń wychowawczych 500+, realizowane jest w ramach dotacji celowej z budżetu państwa otrzymywanej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Od 1 lipca 2019 roku ww. świadczenie przysługuje na każde dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia, ma charakter powszechny i przysługuje niezależnie od dochodu rodziny. W I półroczu 2020 roku świadczenie wychowawcze pobierało 1.066 rodzin z terenu Gminy Słupno. Łącznie wypłacono 10.204 świadczenia.

Na wypłatę świadczeń wychowawczych wydatkowano w pierwszej połowie roku kwotę 5.077.247,82 zł. tj. 56,80% planu natomiast na obsługę zadania przeznaczone zostały środki w wysokości 38.943,74 zł. tj. 50,24% planu.

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

Plan na 30.06.2020 roku

1.838.000,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2020 roku

982.879,56 zł.

53,48% planu

Zadanie polegające na wypłacie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, realizowane jest w ramach dotacji celowej z budżetu państwa otrzymywanej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. W I półroczu 2020 roku w zakresie świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami wypłacano zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania, rozpoczęcia roku szkolnego oraz wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej. Łącznie wypłacono 1.089 świadczeń. Ponadto wypłacono łącznie 1.145 świadczeń opiekuńczych, w tym zasiłki pielęgnacyjne – 908 świadczeń, świadczenia pielęgnacyjne – 185 świadczeń oraz specjalny zasiłek opiekuńczy – 52 świadczenia. W ramach poniesionych wydatków wypłacono również 21 świadczeń w formie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka; 70 świadczeń rodzicielskich; 17 świadczeń dla 3 osób w formie zasiłku dla opiekuna oraz 1 świadczenie „Za życiem”. W pierwszej połowie roku z pomocy w formie świadczeń rodzinnych skorzystało łącznie około 260 rodzin.

W pierwszej połowie roku opłacano także składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, w tym: 136 składek za 21 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne; 52 składki za 8 osób pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy oraz 6 składek za 1 osobę pobierającą zasiłek dla opiekuna.

W zakresie funduszu alimentacyjnego wypłacono ogółem 161 świadczeń, w tym na osobę uprawnioną w wieku: 0-17 lat – 108 świadczeń, 18-24 lata - 52 świadczenia. Średnio ze świadczeń alimentacyjnych skorzystało 16 rodzin z terenu Gminy Słupno.

Łączna wysokość środków przeznaczonych na wypłatę świadczeń wyniosła 878.682,95 zł. tj. 53,16% planu. Na obsługę zadania przeznaczone zostały środki w wysokości 104.196,61 zł. tj. 56,28% planu.

Wysokość wykorzystanych środków wskazuje na ustalenie prawidłowych założeń budżetowych.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan na 30.06.2020 roku **230,00 zł.**

Wykonanie za I półrocze 2020 roku **125,49 zł.**

54,56% planu

Realizacja programu rządowego dla rodzin wielodzietnych jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej. Spersonalizowana karta wydawana jest bezpłatnie każdemu członkowi rodziny wielodzietnej. Rodzice korzystają z karty dożywotnio natomiast dzieci do 18 roku życia lub do ukończenia nauki w szkole lub w szkole wyższej (maksymalnie do ukończenia 25 roku życia). Dodatkowo z karty korzystają dzieci legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności po osiągnięciu 18 lub 25 roku życia na okres ważności orzeczenia. Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze mogą korzystać z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. Łącznie na terenie Gminy Słupno wydanych zostało 39 kart. Z karty Dużej Rodziny korzysta 11 rodzin.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan na 30.06.2020 roku **474.715,40 zł.**

Wykonanie za I półrocze 2020 roku **63.529,27 zł.**

13,38% planu

Zadania w zakresie wspierania rodziny realizowane były w pierwszej połowie roku ze środków własnych Gminy, które wykorzystane zostały w 53,51% planu. W ww. okresie zatrudnionych było na umowę o pracę dwóch asystentów rodziny, których praca polegała na: wspieraniu aktywności społecznej rodzin; udzielaniu pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi; motywowaniu do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców z psychologiem w celu kształtowania prawidłowych postaw rodzicielskich; udzielaniu pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej; motywowaniu członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych; udzielaniu pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych i socjologicznych; aktywnej współpracy z koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej; podejmowaniu działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa dzieci oraz na sporządzaniu opinii i wniosków na temat rodzin borykających się z problemami.

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

Przyznana z budżetu państwa dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 356.000,00 zł. przeznaczona zostanie na realizację rządowego Programu „Dobry Start”. Świadczenie przysługuje na każde dziecko uczące się, do ukończenia 24 roku życia, nie przysługuje natomiast na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. „zerówce” w przedszkolu lub szkole. Wnioski w sprawie ww. świadczenia można składać w formie elektronicznej od 1 lipca 2020 roku natomiast w formie papierowej od 1 sierpnia 2020 roku. O powyższe świadczenie można ubiegać się do końca listopada bieżącego roku.

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Plan na 30.06.2020 roku

878.400,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2020 roku

405.954,62 zł.

46,22% planu

W ramach wydatków bieżących poniesionych w I półroczu 2020 roku w wysokości 405.954,62 zł. tj. 46,22% planu pokrywane były koszty funkcjonowania Gminnego Żłobka w Słupnie. Poniesione wydatki zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy – 340.001,43 zł. tj. 53,12% planu,
- świadczenia na rzecz pracowników – 1.738,00 zł. tj. 23,17% planu,
- zakup środków żywności dla dzieci – 16.117,35 zł. tj. 25,38% planu,
- pozostałe wydatki rzeczowe, w tym m.in. zakup materiałów biurowych i środków czystości, zakup energii, szkolenia pracowników, usługi, opłaty telekomunikacyjne, odpis socjalny – 48.097,84 zł. tj. 28,75% planu.

Niższe wykonanie założonego planu rocznego wydatków wynika z faktu ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego związanego z wirusem COVID-19, którego konsekwencją było czasowe zamknięcie placówki.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan na 30.6.2020 roku

18.000,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2020 roku

5.321,20 zł.

29,56% planu

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

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

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan na 30.06.2020 roku

65.000,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2020 roku

21.408,00 zł.

32,94% planu

W placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych samorządów w I półroczu 2020 roku przebywało dwoje dzieci z terenu Gminy Słupno. Łączny koszt poniesiony przez

gminę z ww. tytułu wyniósł 21.408,00 zł. Zadanie finansowane było środkami własnymi gminy.

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

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Plan na 30.06.2020 roku 21.329,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2020 roku 14.387,58 zł.

67,46% planu

W ramach dotacji celowej z budżetu państwa otrzymanej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w I półroczu 2020 roku opłacano składki na ubezpieczenie zdrowotne, w tym: 74 składki za 11 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne; 48 składek za 8 osób pobierających specjalny zasiłek dla opiekuna; 6 składek za 1 osobę pobierającą zasiłek dla opiekuna.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan na 30.06.2020 roku 7.688.423,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2020 roku 3.206.782,14 zł.

41,71% planu

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan na 30.06.2020 roku 1.732.701,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2020 roku 1.088.831,90 zł.

62,84% planu

Wydatki bieżące poniesione w I półroczu 2020 roku na zadania z zakresu gospodarki ściekowej i ochrony wód, w wysokości 1.088.831,90 zł. tj. 63,10% planu, przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych przy obsłudze oczyszczalni ścieków wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym oraz pochodnymi od wynagrodzeń – 95.592,64 zł. tj. 54,59% planu,
- świadczenia na rzecz pracowników – 4.462,07 zł. tj. 49,58% planu,
- zakup materiałów niezbędnych do funkcjonowania Oczyszczalni Ścieków oraz przepompowni ścieków (m.in. wapno, polimer, polamina, szczotka do sita, pojemniki na odpady, paliwo do agregatu prądotwórczego, waga hakowa, drzwi wewnętrzne dwie sztuki, drukarka termiczna MEFA Kafka R1 i inne) – 78.741,97 zł. tj. 77,12% planu,
- zakup energii do Oczyszczalni Ścieków oraz przepompowni ścieków – 161.059,95 zł. tj. 70,03% planu,
- niezbędne remonty i usuwanie awarii na sieciach i urządzeniach kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, oczyszczalni ścieków i przepompowniach kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej, w tym m.in. awarie elektryki; czyszczenie przepompowni ścieków ul. Warszawska, Bielino, Borowiczki-Pieńki, Wykowo, Cekanowo ulice Królewska,

Ceglana, Ustronie, Północna, Stare Gulczewo; udrażnianie i czyszczenie sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Jodłowa, Zaulek, Świerkowa, Brzozowa, Piaski, Klonowa, Strażacka, Jasna, Słoneczna, Kasztanowa, Topolowa, Kościelna; czyszczenie przepompowni ścieków ul. Chabrowa, Akacjowa, Pocztowa i Bociania; naprawa pomp Liszyno ul. Jagiellońska; udrażnianie kanalizacji sanitarnej w Nowym Gulczewie ulice: Podbipięty, Basztowa, Przesmyk, Ruciana, Zagłoby, Czarnieckiego, Szlachecka, Czarnieckiego i Wiśniowieckiego; czyszczenie przepompowni Stare Gulczewo, Cekanowo ulice: Chabrowa, Królewska oraz Słupno ul. Warszawska, ul. Bociania i ul. Pocztowa; usunięcie awarii sieci kanalizacji sanitarnej SUW Gulczewo; czyszczenie przepompowni Wykowo; czyszczenie sita na oczyszczalni ścieków; naprawa pomp; remont studni ul. Warszawska; remont kinet w studniach kanalizacji sanitarnej ul. Warszawska, Piaski i Makowa i inne – 215.894,20 zł. tj. 45,64% planu,

- zakup usług takich jak m.in. monitoring, odbiór odpadów z oczyszczalni, opłaty środowiskowe, opłaty wodne, usługi transportowe, przegląd gaśnic, odbiór osadu z oczyszczalni, przeglądy techniczne, dzierżawa gruntów leśnych, czyszczenie zbiornika oczyszczalni i inne – 167.708,59 zł.,
- dopłaty do grup taryfowych dla mieszkańców Nowego Gulczewa za IV kwartał 2019 roku – 66.010,07 zł.,
- opłata za hurtowy odbiór ścieków z terenu Nowego Gulczewa dla Spółki Wodociągi Płockie Spółka z o.o. – 273.562,27 zł.,
- pozostałe wydatki rzeczowe takie jak: usługi telekomunikacyjne, wykonywanie analizy wód popłucznych, badanie osadu i gleby, podróże służbowe i badania profilaktyczne pracowników – 25.800,14 zł. tj. 35,38% planu.

Wykonanie wydatków bieżących nieco powyżej w stosunku do upływu czasu wskazuje na konieczność bieżącego monitorowania potrzeb w zakresie przede wszystkim utrzymania oczyszczalni i przepompowni ścieków i ewentualnie zaproponowania stosownej zmiany w budżecie.

Wydatki majątkowe w ww. rozdziale, zostały zaplanowane w wysokości 7.000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację rocznego zadania inwestycyjnego pn.: „*PT Modernizacja przepompowni w ul. Bocianiej w Słupnie oraz przebudowa z jednoczesną rozbudową istniejącego poletka osadowego wraz z infrastrukturą techniczną i utwardzeniem terenu na terenie oczyszczalni ścieków w Słupnie*” ujętego w załączniku „*Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2020 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych*”. Zadanie zostanie zakończone i rozliczone w drugiej połowie roku.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan na 30.06.2020 roku

2.800.000,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2020 roku

764.368,44 zł.

27,30% planu

W zakresie gospodarki odpadami zaplanowane zostały środki na zadanie, które Gmina Słupno samodzielnie realizuje od 1 stycznia 2020 roku, tj. zadanie w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych. Ponośzone wydatki finansowane są z opłat

wnoszonych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych. W ramach poniesionych w pierwszej połowie roku wydatków, które łącznie wyniosły 764.368,44 zł., tj. 27,30% planu, finansowane było wynagrodzenie wypłacane operatorowi wybranemu w trybie przetargu nieograniczonego, który zajmuje się odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z terenu Gminy Słupno jak również dzierżawą pojemników, jak również koszty obsługi zadania. Środki zostały przeznaczone na:

- koszty odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych – 512.813,41 zł., w tym:
 - odbiór odpadów – 499.699,16 zł.,
 - dzierżawa pojemników – 13.114,25 zł.,
- koszty obsługi zadania – 251.555,03 zł., w tym na:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników – 90.092,63 zł.,
 - wydatki rzeczowe związane zarówno z przygotowaniem zadania do realizacji jak również z obsługą zadania – 161.462,40 zł. (zakup programów komputerowych, przygotowanie deklaracji, aplikacje mobilne, zakup materiałów biurowych, koszty usług pocztowych, podróże służbowe pracowników i inne). Wyższe koszty obsługi zadania występują w pierwszym roku jego realizacji z uwagi na konieczność przygotowania zadania do jego prawidłowej realizacji.

Wykonanie wydatków łącznie niższe w stosunku do upływu czasu wynika z faktu, iż w pierwszej połowie roku z uwagi na wydłużone terminy realizacji faktur za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych uregulowane zostały trzy płatności oraz z uwagi na wydłużone terminy realizacji faktur za dzierżawę pojemników uregulowane zostały dwie płatności (w drugiej połowie roku będzie sześć płatności za ww. usługi).

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan na 30.06.2020 roku 44.558,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2020 roku 3.853,00 zł.

8,65% planu

W ramach wydatków bieżących Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej zaplanował środki w wysokości 40.058,00 zł., które wydatkował w 9,62% planu, tj. w kwocie 3.853,00 zł. z przeznaczeniem na wycinkę drzew i zakup sprayu do znakowania drzew. Niskie procentowe wykonanie zaplanowanych wydatków wynika z faktu, iż na drugą połowę roku zaplanowane zostało wykonanie większości nasadzeń zastępczych.

Ponadto w ramach ww. rozdziału klasyfikacji budżetowej przewidziana jest na drugą połowę roku realizacja przedsięwzięć zaplanowanych w łącznej 4.500,00 zł. przez Fundusz Sołecki Wykowo, tj. następujących zadań:

- „**Utrzymanie parku (skwerku)** – plan 1.500,00 zł., wykonanie 0,00 zł.,
- „**Frezowanie karp przy placu zabaw**” – plan 3.000,00 zł., wykonanie 0,00 zł.

Ww. zadania zostały opisane w załączniku pn.: „*Wydatki poniesione w I półroczu 2020 roku obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego*”. Brak zagrożeń w prawidłowej realizacji założeń budżetowych.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan na 30.06.2020 roku

272.937,22 zł.

Wykonanie za I półrocze 2020 roku

5.535,00 zł.

2,03% planu

W ramach wydatków bieżących w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zabezpieczone zostały środki w wysokości 17.400,00 zł. z przeznaczeniem na edukację ekologiczną mieszkańców. Edukacja ekologiczna w formie warsztatów zaplanowana została na III kwartał bieżącego roku.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowane zostały środki w wysokości 255.537,22 zł. wydatkowane w kwocie 5.535,00 zł., tj. w 2,17% planu z przeznaczeniem na przedsięwzięcie unijne ujęte w Załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2020 – 2029 pn.: „Wymiana urzędzeń grzewczych”. Ww. zadanie uzyskało dofinansowanie z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Projektów Unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Działania 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, Poddziałania 4.3.1 Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej, Typ projektu „Ograniczenie niskiej emisji”. Zadanie zostanie zakończone i rozliczone w drugiej połowie roku.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan na 30.06.2020 roku

1.207.902,25 zł.

Wykonanie za I półrocze 2020 roku

587.521,77 zł.

48,64% planu

Wydatki bieżące poniesione w I półroczu 2020 roku na oświetlenie ulic, placów i dróg wyniosły łącznie 563.842,29 zł. tj. 57,63% planu, w tym na:

- zakup energii do oświetlenia ulic i dróg – 364.964,24 zł. tj. 77,65% planu,
- konserwacje oświetlenia – 196.588,18 zł. tj. 52,42% planu,
- pozostałe wydatki rzeczowe tj. opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej oraz dzierżawa gruntów leśnych – 2.289,87 zł. tj. 3,73% planu.

Ponadto w ramach ww. rozdziału zaplanowane zostały do realizacji przedsięwzięcia Funduszy Soleckich za łączną kwotę 72.100,00 zł., których realizacja została zaplanowana na drugą połowę roku. Zadania Funduszy Soleckich zostały opisane w załączniku pn.: „Wydatki poniesione w I półroczu 2020 roku obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu soleckiego”.

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

Wydatki w kwocie 10.000,00 zł. zostaną w drugiej połowie roku sfinansowane środkami z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020” przeznaczonymi na zadanie pn.: „Zakup i montaż lamp oświetleniowych solarnych” dla potrzeb FS Słupno.

Wydatki inwestycyjne zrealizowane w I półroczu 2020 roku w ramach rozdziału 90015, w kwocie 23.679,48 zł. tj. 10,32% planu zostały przeznaczone na roczne zadania inwestycyjne ujęte w załączniku pn.: „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2020 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych”.

Ponadto w ramach ww. rozdziału zaplanowane zostało do realizacji przedsięwzięcie Funduszu Sołeckiego Stare Gulczewo pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego” za kwotę 15.268,49 zł., którego realizacja została zaplanowana na drugą połowę roku. Zadanie Funduszu Sołeckiego zostało opisane w załączniku pn.: „Wydatki poniesione w I półroczu 2020 roku obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego”.

Wydatki w kwocie 10.000,00 zł. zostaną w drugiej połowie roku sfinansowane środkami z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020” przeznaczonymi na zadanie pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego dla potrzeb FS Stare Gulczewo”.

Pomimo niższego wykonania założeń budżetowych w stosunku do upływu czasu, zgodnie z opisem w Załącznikach, w pierwszej połowie roku trwała realizacja wielu zadań (do rozliczenia finansowego w drugiej połowie roku) bądź zadania zostały przygotowane do ich faktycznej realizacji w drugim półroczu, stąd brak zagrożenia w wykonaniu zaplanowanych na 2020 rok zakresów rzeczowych.

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

Plan na 30.06.2020 roku	20.000,00 zł.
Wykonanie za I półrocze 2020 roku	861,79 zł.
4,31% planu	

W rozdziale 90019 przeznaczenie wydatkowanych środków wynika z ustawy Prawo Ochrony Środowiska. Niskie wykonanie założeń budżetowych wynika z faktu zaplanowania wielu działań na drugą połowę roku, w tym m.in. zorganizowanie Akcji Sprzątanie Świata, zagospodarowanie zielenią terenu oczyszczalni ścieków, wykonanie nasadzeń zastępczych.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan na 30.06.2020 roku	356.388,54 zł.
Wykonanie za I półrocze 2020 roku	12.642,27 zł.
3,55% planu	

W ramach zaplanowanych w kwocie 30.000,00 zł. wydatków bieżących przeznaczonych na opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających w nieruchomościach stanowiących własność Gminy, w I półroczu 2020 roku zrealizowano 12.642,27 zł., tj. 42,14% planu. Dodatkowo w planie wydatków bieżących zabezpieczone zostały środki w wysokości 34.668,80 zł., które w drugiej połowie roku przeznaczone zostaną na zadanie odbioru i utylizacji azbestu. Zadanie zostało dofinansowane dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 13.668,80 zł.

Ponadto w związku ze zmianą zasad realizacji projektu partnerskiego pn.: „**Organizacja systemu PSZOK na terenie ZGRP**” realizowanego ze Związkiem Gmin Regionu Płockiego polegającego na tworzeniu w Gminach Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, tj. ustaleniem z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Projektów Unijnych, iż bezpośrednim realizatorem zadania będzie każda z gmin natomiast Związek jako Lider odpowiedzialny będzie jedynie za przekazywanie środków, w miesiącu czerwcu wprowadzone zostało do budżetu Gminy Słupno nowe majątkowe przedsięwzięcie unijne ujęte w załączniku pn.: „*Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2020 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych*”. Zadanie uzyskało dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa V Gospodarka przyjazna środowisku, Działanie 5.2 Gospodarka odpadami, Typ projektów Rozwój infrastruktury selektywnego systemu zbierania odpadów komunalnych (PSZOK), Rozpoczęcie realizacji zadania zaplanowano na drugą połowę roku.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan na 30.06.2020 roku

1.253.935,99 zł.

Wykonanie za I półrocze 2020 roku

743.167,97 zł.

59,27% planu

Wydatki bieżące zrealizowane w I półroczu 2020 roku w łącznej kwocie 733.759,07 zł. tj. 62,77% 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 – 581.278,20 zł. tj. 79,71% planu,
- świadczenia na rzecz pracowników – 4.606,84 zł. tj. 57,59% planu,
- wydatki realizowane w ramach Funduszy Sołeckich, opisane w załączniku pn.: „*Wydatki poniesione w I półroczu 2020 roku obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego*” – 17.316,60 zł. tj. 33,80% planu,
- wydatki bieżące realizowane w ramach środków zaplanowanych w Urzędzie Gminy, w tym m.in. zakup części wymiennych do ciągnika, przyczepy ciągnikowej, pił spalinowych oraz kosiarek; zakup paliwa do ciągnika, pił spalinowych, kosiarek, agregatu oraz zagęszczarki; naprawa, przeglądy techniczne, serwisy sprzętu; zakup narzędzi ręcznych i materiałów dla pracowników gospodarczych; koszty wypożyczenia sprzętu budowlanego; zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, utylizacja padliny, usługi weterynaryjne – 130.557,43 zł., tj. 35,24% planu,

Wykonanie wydatków bieżących powyżej założonego planu w stosunku do upływu czasu, w zakresie wynagrodzeń wraz z pochodnymi, wskazuje na konieczność monitorowania w drugiej połowie roku faktycznych potrzeb i zaproponowanie ewentualnej zmiany w budżecie.

Wydatki w kwocie 10.000,00 zł. zostaną w drugiej połowie roku sfinansowane środkami z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020” przeznaczonymi na zadanie pn.: „**Zakup i montaż wiaty biesiadnej na terenie przyległym do świetlicy wiejskiej**” na potrzeby Sołectwa Borowiczki-Pieńki.

Na wydatki majątkowe zaplanowane w ramach przedsięwzięć Funduszy Sołeckich, w pierwszej połowie roku wydatkowane zostały środki w wysokości 9.408,90 zł. tj. 11,07% planu. Ww. wydatki dotyczą rocznych zadań inwestycyjnych opisanych w załączniku pn.: „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2020 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych”, które zostały opisane dodatkowo w załączniku pn.: „Wydatki poniesione w I półroczu 2020 roku obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego”. Pomimo niskiego procentowego wykonania ww. wydatków brak zagrożeń w prawidłowej realizacji poszczególnych zadań, które po przygotowaniu wykonane i rozliczone zostaną w drugiej połowie roku.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan na 30.06.2020 roku

1.988.955,73 zł.

Wykonanie za I półrocze 2020 roku

758.785,85 zł.

38,15% planu

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan na 30.06.2020 roku

1.733.955,73 zł.

Wykonanie za I półrocze 2020 roku

610.582,94 zł.

35,21% planu

Wydatki bieżące poniesione w rozdziale 92109 w łącznej wysokości 428.162,87 zł. tj. 45,79% planu przeznaczone zostały na:

- dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Słupnie z/s w Cekanowie – 415.000,00 zł. tj. 46,11% planu,
- wydatki realizowane w ramach Funduszy Sołeckich, opisane w załączniku pn.: „Wydatki poniesione w I półroczu 2020 roku obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego” – 7.328,44 zł. tj. 25,12% planu,
- wydatki realizowane w Urzędzie Gminy w tym m.in. wyłączenie gruntów z produkcji rolnej (świetlica w Barcikowie i Gminny Ośrodek Kultury) – 5.834,43 zł. tj. 99,02% planu (opłata roczna, jednorazowa).

W zakresie wydatków funduszy sołeckich odnotowane jest niższe wykonanie w stosunku do upływu czasu. Zgodnie jednak z opisami w załączniku, nie występują zagrożenia w realizacji zaplanowanych zakresów rzeczowych poszczególnych przedsięwzięć.

Wydatki inwestycyjne w ww. rozdziale zostały poniesione w łącznej wysokości 182.420,07 zł. tj. 22,83% planu. Ww. wydatki dotyczą:

- zadań realizowanych w ramach Funduszy Sołeckich, opisanych w załącznikach pn.: „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2020 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych” oraz „Wydatki poniesione w I półroczu 2020 roku obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego” - 17.958,00 zł., tj. 22,76% planu.
- zadań opisanych w informacji z realizacji przedsięwzięć ujętych w Załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2020 – 2029:
 - **Budowa klubu i żłobka w Nowym Gulczewie** – wykonanie 0,00 zł.,

- **Park rekreacji „Nad Słupianką” w Słupnie** – wykonanie 164.462,07 zł., tj. 82,23% planu.
W zakresie wydatków funduszy sołeckich odnotowane jest niższe wykonanie w stosunku do upływu czasu. Zgodnie jednak z opisami w załączniku, nie występują zagrożenia w realizacji zaplanowanych zakresów rzeczowych poszczególnych przedsięwzięć.
Wydatki w kwocie 20.000,00 zł. zostaną w drugiej połowie roku sfinansowane środkami z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020” przeznaczonymi na zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej” dla potrzeb FS Miszewko Stefany oraz „Zakup namiotu biesiadnego wraz z wyposażeniem na potrzeby Sołectwa Nowe Gulczewo”.

Rozdział 92116 - Biblioteki

Plan na 30.06.2020 roku	220.000,00 zł.
Wykonanie za I półrocze 2020 roku	133.730,00 zł.
60,79% planu	

W ramach rozdziału 92116 finansowana była działalność bieżąca Gminnej Biblioteki Publicznej w Słupnie w ramach dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury. Dotacja została przekazana w pierwszej połowie roku w kwocie 133.730,00 zł., tj. w 60,79% planu.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan na 30.06.2020 roku	15.000,00 zł.
Wykonanie za I półrocze 2020 roku	0,00 zł.
0,00% planu	

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

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan na 30.06.2020 roku	20.000,00 zł.
Wykonanie za I półrocze 2020 roku	14.472,91 zł.
72,36% planu	

W ramach pozostałej działalności z zakresu kultury wydatkowano środki w kwocie 14.472,91 zł. na organizowanie przedsięwzięć kulturalnych promujących Gminę Słupno. Poniesiono koszty druku kalendarzy, plakatów, banerów informujących o ważnych wydarzeniach.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan na 30.06.2020 roku	288.548,20 zł.
Wykonanie za I półrocze 2020 roku	148.355,93 zł.
51,41% planu	

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan na 30.06.2020 roku	268.548,20 zł.
Wykonanie za I półrocze 2020 roku	138.840,98 zł.
51,70% planu	

W zakresie poniesionych wydatków bieżących środki w wysokości 121.500,00 zł. tj. 66,94% planu przeznaczone zostały na otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Słupno w 2020 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu:

Wykaz przyznanych oraz przekazanych w I półroczu 2020 roku dotacji w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Słupno w 2020 roku

Nazwa organizacji	Kwota przyznanej dotacji	Kwota dotacji przekazanej w I półroczu 2020 roku
Gminny Klub Sportowy „Delta” Słupno	130.000,00 zł	70.000,00 zł
Stowarzyszenie „Greens” Słupno	39.000,00 zł	39.000,00 zł
Stowarzyszenie Klub Sportowy „Wilki”	5.000,00 zł	5.000,00 zł
TTKF Wiślanie	3.000,00 zł	3.000,00 zł
Stowarzyszenie Wodniaków Gminy Słupno FLIS	3.000,00 zł	3.000,00 zł
Koło Gospodyń Wiejskich	1.500,00 zł	1.500,00 zł
Ogółem	181.500,00 zł	121.500,00 zł

Wydatki bieżące Urzędu Gminy, poniesione w kwocie 17.340,98 zł., tj. 99,99% planu dotyczą opłat za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej. Wysokie wykonanie zaplanowanych wydatków wynika z faktu, iż ww. opłaty miały charakter jednorazowy.

Ponadto w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowane zostały w kwocie 69.707,20 zł. do realizacji przedsięwzięcia Funduszy Sołeckich, opisane w załączniku pn.: „Wydatki poniesione w I półroczu 2020 roku obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego”. Zadania dotyczyły przede wszystkim organizacji pikników rodzinnych i imprez rekreacyjno-sportowych. Z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego zadania nie zostały w pierwszej połowie roku zrealizowane.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan na 30.06.2020 roku

20.000,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2020 roku

9.514,95 zł.

47,57% planu

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

Skarbnik Gminy

 Beata Łapiak

Wójt

 Małgorzata Zawadzka

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY SŁUPNO ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

Dział	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego :							
				3	4	5	w tym:		dotacje	w tym:	
							dotacje	inne środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi			dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
010	Rolnictwo i łowiectwo	plan na 30.06.2020 r.	165 110,74	165 110,74	163 910,74						
		wykonanie za I półrocze 2020 r.	165 110,74	165 110,74	163 910,74						
		% wykonania	100,00%	100,00%	100,00%						
		plan na 30.06.2020 r.	1 200,00	1 200,00	1 200,00						
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wykonanie za I półrocze 2020 r.	1 200,00	1 200,00	1 200,00						
		% wykonania	100,00%	100,00%	100,00%						
		plan na 30.06.2020 r.	163 910,74	163 910,74	163 910,74						
		wykonanie za I półrocze 2020 r.	163 910,74	163 910,74	163 910,74						
	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	% wykonania	100,00%	100,00%	100,00%						
		plan na 30.06.2020 r.	163 910,74	163 910,74	163 910,74						
		wykonanie za I półrocze 2020 r.	163 910,74	163 910,74	163 910,74						
		% wykonania	100,00%	100,00%	100,00%						
400	Wywarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	plan na 30.06.2020 r.	1 623 037,74	1 623 037,74	1 623 037,74						
		wykonanie za I półrocze 2020 r.	628 345,36	628 345,36	628 345,36						
		% wykonania	38,71%	38,71%	38,71%						
		plan na 30.06.2020 r.	120 000,00	120 000,00	120 000,00						
	Wpływy z różnych opłat	wykonanie za I półrocze 2020 r.	73 185,45	73 185,45	73 185,45						
		% wykonania	60,99%	60,99%	60,99%						
		plan na 30.06.2020 r.	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00						
		wykonanie za I półrocze 2020 r.	554 594,70	554 594,70	554 594,70						
	Wpływy z usług	% wykonania	36,97%	36,97%	36,97%						

Dział	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
				bieżące		majątkowe		w tym:		
				5	6	7	8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		plan na 30.06.2020 r.	3 000,00		3 000,00					
	Wpływy z pozostałych odsetek	wykonanie za I półrocze 2020 r.	527,47		527,47					
		% wykonania	17,58%		17,58%					
		plan na 30.06.2020 r.	37,74		37,74					
	Wpływy z różnych dochodów	wykonanie za I półrocze 2020 r.	37,74		37,74					
		% wykonania	100,00%		100,00%					
600	Transport i łączność	plan na 30.06.2020 r.	25 150,80		25 150,80					
		wykonanie za I półrocze 2020 r.	40 405,40		40 405,40					
		% wykonania	160,65%		160,65%					
		plan na 30.06.2020 r.	25 150,80		25 150,80					
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw pozyskane z innych źródeł	wykonanie za I półrocze 2020 r.	40 405,40		40 405,40					
		% wykonania	160,65%		160,65%					
700	Gospodarka mieszkaniowa	plan na 30.06.2020 r.	231 050,00		231 050,00					
		wykonanie za I półrocze 2020 r.	118 295,99		118 295,99					
		% wykonania	51,20%		51,20%					
		plan na 30.06.2020 r.	50,00		50,00					
	Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności	wykonanie za I półrocze 2020 r.	46,17		46,17					
		% wykonania	92,34%		92,34%					
		plan na 30.06.2020 r.	50 000,00		50 000,00					
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wykonanie za I półrocze 2020 r.	41 962,46		41 962,46					
		% wykonania	83,92%		83,92%					

Dział	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego :						
				bieżące		majątkowe		dotacje	w tym:	
				5	6	7	8			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		plan na 30.06.2020 r.	180 000,00	180 000,00						
		wykonanie za I półrocze 2020 r.	70 471,21	70 471,21						
		% wykonania	39,15%	39,15%						
		plan na 30.06.2020 r.	1 000,00	1 000,00						
		wykonanie za I półrocze 2020 r.	5 816,15	5 816,15						
		% wykonania	581,62%	581,62%						
720		plan na 30.06.2020 r.	104 999,84	104 999,84			104 999,84			
		wykonanie za I półrocze 2020 r.	104 999,84	104 999,84			104 999,84			
		% wykonania	100,00%	100,00%			100,00%			
		plan na 30.06.2020 r.	104 999,84	104 999,84			104 999,84			
		wykonanie za I półrocze 2020 r.	104 999,84	104 999,84			104 999,84			
		% wykonania	100,00%	100,00%			100,00%			
750		plan na 30.06.2020 r.	130 081,52	127 634,76	59 107,00		2 446,76			
		wykonanie za I półrocze 2020 r.	77 105,85	74 626,18	27 605,09		2 479,67			
		% wykonania	59,28%	58,47%	46,70%		101,35%			
		plan na 30.06.2020 r.	8 000,00	8 000,00						
		wykonanie za I półrocze 2020 r.	19 816,28	19 816,28						
		% wykonania	247,70%	247,70%						
		plan na 30.06.2020 r.	10 000,00	10 000,00						
		wykonanie za I półrocze 2020 r.	4 210,00	4 210,00						
		% wykonania	42,10%	42,10%						

Dział	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego :				w tym:	
				bieżące	dotacje		majątkowe		dotacje
					5	6			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		plan na 30.06.2020 r.	2 446,76				2 446,76		
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	wykonanie za I półrocze 2020 r.	2 479,67				2 479,67		
		% wykonania	101,35%				101,35%		
		plan na 30.06.2020 r.	20 000,00	20 000,00					
	Wpływy z pozostałych odsetek	wykonanie za I półrocze 2020 r.	3 114,78	3 114,78					
		% wykonania	15,57%	15,57%					
		plan na 30.06.2020 r.	10 000,00	10 000,00					
	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	wykonanie za I półrocze 2020 r.	-	419,54			419,54		
		% wykonania	-4,20%	-4,20%					
		plan na 30.06.2020 r.	5 263,76	5 263,76					
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	wykonanie za I półrocze 2020 r.	5 263,76	5 263,76					
		% wykonania	100,00%	100,00%					
		plan na 30.06.2020 r.	15 250,00	15 250,00					
	Wpływy z różnych dochodów	wykonanie za I półrocze 2020 r.	15 035,81	15 035,81					
		% wykonania	98,60%	98,60%					
		plan na 30.06.2020 r.	59 107,00	59 107,00			59 107,00		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	wykonanie za I półrocze 2020 r.	27 605,09	27 605,09			27 605,09		
		% wykonania	46,70%	46,70%			46,70%		
		plan na 30.06.2020 r.	14,00	14,00					
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wykonanie za I półrocze 2020 r.	0,00	0,00			0,00		
		% wykonania	0,00%	0,00%			0,00%		

Dział	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego :							
				bieżące		dotacje		majątkowe		dotacje	w tym:
				5	6	7	8	9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	plan na 30.06.2020 r.	51 941,00	51 941,00	51 941,00	51 941,00					
		wykonanie za I półrocze 2020 r.		51 185,00	51 185,00	51 185,00	51 185,00				
		% wykonania		98,54%	98,54%	98,54%	98,54%				
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 30.06.2020 r.	51 941,00	51 941,00	51 941,00	51 941,00					
		wykonanie za I półrocze 2020 r.		51 185,00	51 185,00	51 185,00	51 185,00				
		% wykonania		98,54%	98,54%	98,54%	98,54%				
756	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	plan na 30.06.2020 r.	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00					
		wykonanie za I półrocze 2020 r.		0,00	0,00	0,00	0,00				
		% wykonania		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				
756	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	plan na 30.06.2020 r.	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00					
		wykonanie za I półrocze 2020 r.		0,00	0,00	0,00	0,00				
		% wykonania		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	plan na 30.06.2020 r.	39 776 773,00	39 776 773,00	39 776 773,00	39 776 773,00					
		wykonanie za I półrocze 2020 r.		17 598 844,84	17 598 844,84	17 598 844,84	17 598 844,84				
		% wykonania		44,24%	44,24%	44,24%	44,24%				
756	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	plan na 30.06.2020 r.	16 792 773,00	16 792 773,00	16 792 773,00	16 792 773,00					
		wykonanie za I półrocze 2020 r.		6 569 272,00	6 569 272,00	6 569 272,00	6 569 272,00				
		% wykonania		39,12%	39,12%	39,12%	39,12%				
756	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	plan na 30.06.2020 r.	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00					
		wykonanie za I półrocze 2020 r.		1 066 284,05	1 066 284,05	1 066 284,05	1 066 284,05				
		% wykonania		53,31%	53,31%	53,31%	53,31%				

Dział	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego :							
				bieżące		dotacje		majątkowe		w tym:	
				5	6	7	8	9	10		
1		3	4	5	6	7	8	9	10		
		plan na 30.06.2020 r.	19 000 000,00	19 000 000,00							
	Wpływy z podatku od nieruchomości	wykonanie za I półrocze 2020 r.	8 883 330,83	8 883 330,83							
		% wykonania	46,75%	46,75%							
		plan na 30.06.2020 r.	420 000,00	420 000,00							
	Wpływy z podatku rolnego	wykonanie za I półrocze 2020 r.	239 837,43	239 837,43							
		% wykonania	57,10%	57,10%							
		plan na 30.06.2020 r.	34 000,00	34 000,00							
	Wpływy z podatku leśnego	wykonanie za I półrocze 2020 r.	18 686,37	18 686,37							
		% wykonania	54,96%	54,96%							
		plan na 30.06.2020 r.	370 000,00	370 000,00							
	Wpływy z podatku od środków transportowych	wykonanie za I półrocze 2020 r.	187 748,24	187 748,24							
		% wykonania	50,74%	50,74%							
		plan na 30.06.2020 r.	5 000,00	5 000,00							
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wykonanie za I półrocze 2020 r.	-	2 920,20	-	2 920,20					
		% wykonania	-58,40%	-58,40%							
		plan na 30.06.2020 r.	20 000,00	20 000,00							
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wykonanie za I półrocze 2020 r.	1 140,10	1 140,10							
		% wykonania	5,70%	5,70%							
		plan na 30.06.2020 r.	25 000,00	25 000,00							
	Wpływy z opłaty skarbowej	wykonanie za I półrocze 2020 r.	14 812,50	14 812,50							
		% wykonania	59,25%	59,25%							

Dział	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego :						
				bieżące	dotacje		majątkowe	w tym:		
					5	6		7	8	9
3	4	5	6	7	8	9	10			
1		plan na 30.06.2020 r.	7 000,00	7 000,00						
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	wykonanie za I półrocze 2020 r.	0,00	0,00						
		% wykonania	0,00%	0,00%						
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	plan na 30.06.2020 r.	80 000,00	80 000,00						
		wykonanie za I półrocze 2020 r.	62 375,91	62 375,91						
		% wykonania	77,97%	77,97%						
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	plan na 30.06.2020 r.	400 000,00	400 000,00						
		wykonanie za I półrocze 2020 r.	237 124,15	237 124,15						
		% wykonania	59,28%	59,28%						
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	plan na 30.06.2020 r.	604 000,00	604 000,00						
		wykonanie za I półrocze 2020 r.	317 466,13	317 466,13						
		% wykonania	52,56%	52,56%						
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	plan na 30.06.2020 r.	17 000,00	17 000,00						
		wykonanie za I półrocze 2020 r.	3 420,48	3 420,48						
		% wykonania	20,12%	20,12%						
	Wpływy z pozostałych odsetek	plan na 30.06.2020 r.	2 000,00	2 000,00						
		wykonanie za I półrocze 2020 r.	286,85	286,85						
		% wykonania	14,34%	14,34%						
758	Różne rozliczenia	plan na 30.06.2020 r.	5 362 225,00	5 362 225,00						
		wykonanie za I półrocze 2020 r.	3 299 832,00	3 299 832,00						
		% wykonania	61,54%	61,54%						

Dział	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego :						
				bieżące		w tym:		w tym:		
				5	6	7	8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		plan na 30.06.2020 r.	5 362 225,00	5 362 225,00						
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	wykonanie za I półrocze 2020 r.	3 299 832,00	3 299 832,00						
		% wykonania	61,54%	61,54%						
		plan na 30.06.2020 r.	1 362 312,24	1 362 312,24	408 519,49	349 241,28				
801	Oświata i wychowanie	wykonanie za I półrocze 2020 r.	659 037,64	659 037,64	225 455,75	268 987,00				
		% wykonania	48,38%	48,38%	55,19%	77,02%				
		plan na 30.06.2020 r.	60 000,00	60 000,00						
	Wpływy z różnych opłat	wykonanie za I półrocze 2020 r.	17 647,00	17 647,00						
		% wykonania	29,41%	29,41%						
		plan na 30.06.2020 r.	595 000,00	595 000,00						
	Wpływy z usług	wykonanie za I półrocze 2020 r.	141 614,64	141 614,64						
		% wykonania	26,47%	26,47%						
		plan na 30.06.2020 r.	9 551,47	9 551,47						
	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	wykonanie za I półrocze 2020 r.	4 128,80	4 128,80						
		% wykonania	43,23%	43,23%						
		plan na 30.06.2020 r.	0,00	0,00						
	Wpływy z różnych dochodów	wykonanie za I półrocze 2020 r.	1 204,45	1 204,45						
		% wykonania	*	*						
		plan na 30.06.2020 r.	55 680,00	55 680,00	55 680,00					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	wykonanie za I półrocze 2020 r.	41 204,00	41 204,00	41 204,00					
		% wykonania	74,00%	74,00%	74,00%					

Dział	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego :					
				bieżące	dotacje		majątkowe	w tym:	
					5	6		7	8
3	4	5	6	7	8	9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	plan na 30.06.2020 r. wykonanie za I półrocze 2020 r.	278 309,00 139 157,00	278 309,00 139 157,00	278 309,00 139 157,00				
	% wykonania	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%				
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	plan na 30.06.2020 r. wykonanie za I półrocze 2020 r.	349 241,28 268 987,00	349 241,28 268 987,00	349 241,28 268 987,00	349 241,28 268 987,00			
	% wykonania	77,02%	77,02%	77,02%	77,02%	77,02%			
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	plan na 30.06.2020 r. wykonanie za I półrocze 2020 r.	74 530,49 45 094,75	74 530,49 45 094,75	74 530,49 45 094,75	74 530,49 45 094,75			
	% wykonania	60,51%	60,51%	60,51%	60,51%	60,51%			
852	Pomoc społeczna	plan na 30.06.2020 r. wykonanie za I półrocze 2020 r.	1 971 579,47 1 305 153,49	1 971 579,47 1 305 153,49	1 123 174,77 630 476,84	835 185,86 665 318,41			
	% wykonania	66,20%	66,20%	66,20%	56,13%	79,66%			
	Wpływy z usług	plan na 30.06.2020 r. wykonanie za I półrocze 2020 r.	1 609,56 3 264,48	1 609,56 3 264,48					
	% wykonania	202,82%	202,82%	202,82%					
	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	plan na 30.06.2020 r. wykonanie za I półrocze 2020 r.	2 568,58 1 761,83	2 568,58 1 761,83					
	% wykonania	68,59%	68,59%	68,59%					

Dział	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego :					
				bleżące		majątkowe		w tym:	
				5	4	6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Wpływy z różnych dochodów	plan na 30.06.2020 r.	5 000,00	5 000,00					
		wykonanie za I półrocze 2020 r.	220,00	220,00					
		% wykonania	4,40%	4,40%					
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (Planosci w zakresie budżetu środków europejskich)	plan na 30.06.2020 r.	47 045,16	47 045,16		47 045,16			
		wykonanie za I półrocze 2020 r.	47 045,16	47 045,16		47 045,16			
		% wykonania	100,00%	100,00%		100,00%			
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyjątkiem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	plan na 30.06.2020 r.	7 644,84	7 644,84		7 644,84			
		wykonanie za I półrocze 2020 r.	7 644,84	7 644,84		7 644,84			
		% wykonania	100,00%	100,00%		100,00%			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bleżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	plan na 30.06.2020 r.	850 779,00	850 779,00		850 779,00			
		wykonanie za I półrocze 2020 r.	423 635,00	423 635,00		423 635,00			
		% wykonania	49,79%	49,79%		49,79%			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bleżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	plan na 30.06.2020 r.	184 917,00	184 917,00		184 917,00			
		wykonanie za I półrocze 2020 r.	121 225,00	121 225,00		121 225,00			
		% wykonania	65,56%	65,56%		65,56%			

Dział	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego :							
				bieżące		dotacje		majątkowe		w tym:	
				5	6	7	8	9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	plan na 30.06.2020 r.	788 140,70	788 140,70		788 140,70					
		wykonanie za I półrocze 2020 r.	618 273,25	618 273,25		618 273,25					
	% wykonania		78,45%	78,45%		78,45%					
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	plan na 30.06.2020 r.	79 833,93	79 833,93	79 833,93						
		wykonanie za I półrocze 2020 r.	77 972,00	77 972,00	77 972,00						
	% wykonania		97,67%	97,67%	97,67%						
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	plan na 30.06.2020 r.	40,70	40,70							
		wykonanie za I półrocze 2020 r.	111,93	111,93							
	% wykonania		275,01%	275,01%							
		plan na 30.06.2020 r.	4 000,00	4 000,00							
		wykonanie za I półrocze 2020 r.	4 000,00	4 000,00							
	% wykonania		100,00%	100,00%							
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	plan na 30.06.2020 r.	12 000,00	12 000,00	12 000,00						
		wykonanie za I półrocze 2020 r.	12 000,00	12 000,00	12 000,00						
	% wykonania		100,00%	100,00%	100,00%						

Dział	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego :							
				bieżące		dotacje		majątkowe		w tym:	
				5	6	7	8	9	10		
1		3	4	5	6	7	8	9	10		
		plan na 30.06.2020 r.	12 000,00	12 000,00	12 000,00						
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	wykonanie za I półrocze 2020 r.	12 000,00	12 000,00	12 000,00						
		% wykonania	100,00%	100,00%	100,00%						
355	Rodzina	plan na 30.06.2020 r.	11 460 559,00	11 460 559,00	11 232 559,00						
		wykonanie za I półrocze 2020 r.	6 178 990,75	6 178 990,75	6 120 236,00						
		% wykonania	53,92%	53,92%	54,49%						
		plan na 30.06.2020 r.	153 500,00	153 500,00							
	Wpływy z różnych opłat	wykonanie za I półrocze 2020 r.	40 671,92	40 671,92							
		% wykonania	26,50%	26,50%							
		plan na 30.06.2020 r.	63 500,00	63 500,00							
	Wpływy z usług	wykonanie za I półrocze 2020 r.	13 649,96	13 649,96							
		% wykonania	21,50%	21,50%							
		plan na 30.06.2020 r.	2 215 559,00	2 215 559,00	2 215 559,00						
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	wykonanie za I półrocze 2020 r.	998 136,00	998 136,00	998 136,00						
		% wykonania	45,05%	45,05%	45,05%						
		plan na 30.06.2020 r.	9 017 000,00	9 017 000,00	9 017 000,00						
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego, stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	wykonanie za I półrocze 2020 r.	5 122 100,00	5 122 100,00	5 122 100,00						
		% wykonania	56,80%	56,80%	56,80%						
		plan na 30.06.2020 r.	11 000,00	11 000,00							
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wykonanie za I półrocze 2020 r.	4 432,87	4 432,87							
		% wykonania	40,30%	40,30%							

Dział	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego :							
				bieżące		dotacje		majątkowe		w tym:	
				5	6	7	8	9	10		
1		3	4	5	6	7	8	9	10		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	plan na 30.06.2020 r.	4 866 513,61	4 414 668,80	20 000,00		451 844,81	10 000,00	384 711,35		
		wykonanie za I półrocze 2020 r.	1 629 791,94	1 629 791,94	0,00		0,00	0,00	0,00		
		% wykonania	33,49%	36,92%	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%		
		plan na 30.06.2020 r.	2 800 000,00	2 800 000,00							
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wykonanie za I półrocze 2020 r.	1 030 600,70	1 030 600,70							
		% wykonania	36,81%	36,81%							
		plan na 30.06.2020 r.	20 000,00	20 000,00							
	Wpływy z różnych opłat	wykonanie za I półrocze 2020 r.	7 108,25	7 108,25							
		% wykonania	35,54%	35,54%							
		plan na 30.06.2020 r.	60 000,00	60 000,00							
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wykonanie za I półrocze 2020 r.	0,00	0,00							
		% wykonania	0,00%	0,00%							
		plan na 30.06.2020 r.	1 500 000,00	1 500 000,00							
	Wpływy z usług	wykonanie za I półrocze 2020 r.	591 707,56	591 707,56							
		% wykonania	39,45%	39,45%							
		plan na 30.06.2020 r.	1 000,00	1 000,00							
	Wpływy z pozostałych odsetek	wykonanie za I półrocze 2020 r.	294,63	294,63							
		% wykonania	29,46%	29,46%							
		plan na 30.06.2020 r.	0,00	0,00							
	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	wykonanie za I półrocze 2020 r.	75,00	75,00							
		% wykonania	*	*							

Dział	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego :					
				bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
					dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		plan na 30.06.2020 r.	0,00	0,00					
	Wpływy z różnych dochodów	wykonanie za I półrocze 2020 r.	5,80	5,80					
		% wykonania	*	*					
		plan na 30.06.2020 r.	13 668,80	13 668,80					
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	wykonanie za I półrocze 2020 r.	0,00	0,00					
		% wykonania	0,00%	0,00%					
		plan na 30.06.2020 r.	20 000,00	20 000,00	20 000,00				
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	wykonanie za I półrocze 2020 r.	0,00	0,00	0,00				
		% wykonania	0,00	0,00	0,00				
		plan na 30.06.2020 r.	384 711,35	384 711,35			384 711,35		384 711,35
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	wykonanie za I półrocze 2020 r.	0,00	0,00			0,00		0,00
		% wykonania	0,00%	0,00%			0,00%		0,00%
		plan na 30.06.2020 r.	57 133,46	57 133,46			57 133,46		
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	wykonanie za I półrocze 2020 r.	0,00	0,00			0,00		
		% wykonania	0,00%	0,00%			0,00%		
		plan na 30.06.2020 r.	10 000,00	10 000,00			10 000,00		10 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	wykonanie za I półrocze 2020 r.	0,00	0,00			0,00		0,00
		% wykonania	0,00%	0,00%			0,00%		0,00%
		plan na 30.06.2020 r.	20 000,00	20 000,00			20 000,00		20 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	wykonanie za I półrocze 2020 r.	0,00	0,00			0,00		0,00
		% wykonania	0,00%	0,00%			0,00%		0,00%

Dział	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego :				w tym:	
				3	4	5	6	dotacje	
								majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	plan na 30.06.2020 r.	20 000,00				20 000,00		
		wykonanie za I półrocze 2020 r.	0,00				0,00		
		% wykonania	0,00%				0,00%		
926	Kultura fizyczna i sport	plan na 30.06.2020 r.	540,75	540,75					
		wykonanie za I półrocze 2020 r.	540,75	540,75					
		% wykonania	100,00%	100,00%					
		plan na 30.06.2020 r.	540,75	540,75					
		wykonanie za I półrocze 2020 r.	540,75	540,75					
		% wykonania	100,00%	100,00%					
		plan na 30.06.2020 r.	67 168 874,71	66 694 583,14	13 076 212,00	1 289 426,98	474 291,57	30 000,00	384 711,55
		wykonanie za I półrocze 2020 r.	31 869 639,59	31 867 159,92	7 230 869,42	1 039 305,25	2 479,67	0,00	0,00
		% wykonania	47,45%	47,78%	55,30%	80,60%	0,52%	0,00%	0,00%
	Dochody ogółem								

Skarbnik Gminy
Beata Łapiak

Województwo
Majcin Zawadzka

Dział	Kod	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan	z tego:							z tego:					Wydatki majątkowe	Inwestycje zakupu inwestycyjne	inne wydatki	zakup i udzielenie pożyczek i dotacji
					Plan	wydatki budżetowe	wydatki budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowe z udziałem środków o istotnym wpływie w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowe z udziałem środków o istotnym wpływie w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu pożyczek i grantów	obciążenie tytułu	Wydatki majątkowe	10	11				
600		Transport i łączność	Plan na 30.06.2020 r.	12 044 509,56	3 125 594,56	1 992 594,56	1 992 594,56	1 133 000,00	1 992 594,56	1 133 000,00	9 518 915,00					9 518 915,00				
			Wykonanie za I półrocze 2020 r.	4 055 953,02	1 286 414,51	709 599,52	709 599,52	578 824,99	709 599,52	578 824,99	2 707 538,51	2 707 538,51					2 707 538,51			
			% wykonania	32,08%	41,22%	35,61%	35,61%	51,09%	35,61%	29,07%					29,07%					
60004		Lokaty transport-zaborowy	Plan na 30.06.2020 r.	2 068 550,80	2 068 550,80	835 550,80	835 550,80	1 133 000,00	835 550,80	1 133 000,00										
			Wykonanie za I półrocze 2020 r.	1 009 869,23	1 009 869,23	491 144,24	491 144,24	578 824,99	491 144,24	578 824,99										
			% wykonania	51,73%	51,73%	52,50%	52,50%	51,09%	52,50%											
60011		Drogi publiczne krajowe	Plan na 30.06.2020 r.	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00										
			Wykonanie za I półrocze 2020 r.	4 792,64	4 792,64	4 792,64	4 792,64		4 792,64											
			% wykonania	79,88%	79,88%	79,88%	79,88%		79,88%											
60014		Drogi publiczne powiatowe	Plan na 30.06.2020 r.	204 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	200 000,00					200 000,00				
			Wykonanie za I półrocze 2020 r.	3 609,02	3 609,02	3 609,02	3 609,02	3 609,02	3 609,02	3 609,02	3 609,02	0,00				0,00	0,00			
			% wykonania	1,77%	90,23%	90,23%	90,23%		90,23%						0,00%	0,00%				
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie umruje się wydatków na drogi gminne)	Plan na 30.06.2020 r.	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00										
			Wykonanie za I półrocze 2020 r.	1 342,50	1 342,50	1 342,50	1 342,50	1 342,50	1 342,50	1 342,50	1 342,50									
			% wykonania	67,13%	67,13%	67,13%	67,13%		67,13%											
60016		Drogi publiczne gminne	Plan na 30.06.2020 r.	8 833 858,76	1 045 043,76	1 045 043,76	1 045 043,76	1 045 043,76	1 045 043,76	1 045 043,76	8 788 915,00					8 788 915,00				
			Wykonanie za I półrocze 2020 r.	2 876 239,63	208 701,12	208 701,12	208 701,12	208 701,12	208 701,12	208 701,12	208 701,12	2 667 538,51					2 667 538,51			
			% wykonania	28,25%	19,97%	19,97%	19,97%		19,97%						30,35%	30,35%				
60095		Pozostała działalność	Plan na 30.06.2020 r.	530 000,00	530 000,00	530 000,00	530 000,00	530 000,00	530 000,00	530 000,00					530 000,00					
			Wykonanie za I półrocze 2020 r.	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00					100 000,00				
			% wykonania	18,87%	18,87%	18,87%	18,87%		18,87%						18,87%					
700		Gospodarka mieszkaniowa	Plan na 30.06.2020 r.	597 500,00	237 500,00	3 000,00	237 500,00	204 500,00	237 500,00	204 500,00	300 000,00					300 000,00				
			Wykonanie za I półrocze 2020 r.	84 224,86	59 874,86	0,00	59 874,86	59 874,86	59 874,86	59 874,86	59 874,86	24 350,00					24 350,00			
			% wykonania	14,10%	20,15%	0,00%	20,13%	20,33%	20,33%	8,12%					8,12%					

Dział	Rodzidła	Nazwa	Wyszaczkowanie	Plan	z tego:							z tego:				
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					wydatki budżetowe budżetowych	wynagrodzenia i świadczeń na rzecz wykonawców (z wyjątkiem świadczeń finansowanych z budżetów jednostek organizacyjnych)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na pokrycie świadczeń, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długie	wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na pokrycie finansowania z budżetu państwa w art. 8 ust. 1 pkt 2 i 3	zakupu towarów i usług, w tym: - materiałów - usług - prac wykonanych przez podwykonawców, w tym kosztów zastępstwa osobowego, - wynagrodzeń, - usług, - prac wykonanych przez podwykonawców, w tym kosztów zastępstwa osobowego
			Plan na 30.06.2020 r.	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00									
	92095	Pozostała działalność	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	9 514,95	9 514,95	9 514,95	9 514,95									
			% wykonania	47,57%	47,57%	47,57%	47,57%									
			Plan na 30.06.2020 r.	65 803 762,75	53 302 762,20	36 068 038,30	18 006 800,68	2 901 770,68	12 154 300,87	1 862 094,00	546 307,85	12 409 980,45	566 088,40			
			Wykonanie za I półrocze 2020 r.	29 786 102,06	20 306 037,38	17 446 970,60	7 750 842,50	1 470 224,50	6 507 002,01	878 591,96	203 242,25	3 420 065,48	24 960,44			
			% wykonania	45,27%	40,39%	48,37%	53,68%	49,04%	53,54%	40,83%	48,10%	27,66%	4,41%			
Wydanki razem:																

WÓJT
Maryla Zawadzka

Skarbnik Gminy
Beata Łapiak

Załącznik Nr 1C do Zarządzenia Nr 131/2020 Wójta Gminy Słupno z dnia 25 września 2020 roku

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Słupno za I półrocze 2020 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		67 168 874,71	31 869 639,59	47,45%
2.	Wydatki		65 803 762,75	29 786 102,86	45,27%
3.	Wynik budżetu		1 365 111,96	2 083 536,73	152,63%
Przychody ogółem:			134 888,04	670 238,85	496,89%
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - kredyt	§ 952			
2.	Przychody z zaciągniętego kredytu w rachunku bieżącym na finansowanie przejściowego deficytu budżetu	§ 952		535 350,81	
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - pożyczka	§ 952			
4.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych - obligacje	§ 931			
5.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy	§ 950	134 888,04	134 888,04	100,00%
Rozchody ogółem:			1 500 000,00	850 000,00	56,67%
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 500 000,00	850 000,00	56,67%
2.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacje)	§ 982			

WÓJT

 Marcin Zawadka

Skarbnik Gminy


 Beata Łapiak

Załącznik Nr 1D do Zarządzenia Nr 131/2020 Wójta Gminy Słupno z dnia 25 września 2020 roku

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wyszczególnienie	Dotacja ogółem	% wykonania	Wydatki ogółem	z tego:		
							wydatki bieżące	% wykonania	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
010		Rolnictwo i leśnictwo	Plan na 30.06.2020 r.	163 910,74	100,00%	163 910,74	163 910,74		
			Wykonanie za I półrocze 2020 r.	163 910,74		163 910,74	163 910,74	100,00%	
01095		Pozostała działalność - dotacja przeznaczona została na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego używanego do produkcji rolnej	Plan na 30.06.2020 r.	163 910,74	100,00%	163 910,74	163 910,74		
			Wykonanie za I półrocze 2020 r.	163 910,74		163 910,74	163 910,74	100,00%	
750		Administracja Publiczna	Plan na 30.06.2020 r.	59 107,00	46,70%	59 107,00	59 107,00		
			Wykonanie za I półrocze 2020 r.	27 605,09		27 605,09	27 605,09	46,70%	
75011		Urzędy wojewódzkie - dotacja przeznaczona została na koszty wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi osób zajmujących się zadaniami zleconymi z zakresu administracji rządowej, tj. Urzędu Stanu Cywilnego i ewidencji ludności.	Plan na 30.06.2020 r.	59 107,00	46,70%	59 107,00	59 107,00		
			Wykonanie za I półrocze 2020 r.	27 605,09		27 605,09	27 605,09	46,70%	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	Plan na 30.06.2020 r.	51 941,00	98,54%	51 941,00	51 941,00		
			Wykonanie za I półrocze 2020 r.	51 185,00		34 959,69	34 959,69	67,31%	
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - dotacja przeznaczona na aktualizację rejestru wyborców.	Plan na 30.06.2020 r.	1 607,00	52,96%	1 607,00	1 607,00		
			Wykonanie za I półrocze 2020 r.	851,00		674,03	674,03	41,94%	
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - dotacja przeznaczona na zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	Plan na 30.06.2020 r.	50 334,00	100,00%	50 334,00	50 334,00		
			Wykonanie za I półrocze 2020 r.	50 334,00		34 285,66	34 285,66	68,12%	
801		Oświata i wychowanie	Plan na 30.06.2020 r.	55 680,00	74,00%	55 680,00	55 680,00		
			Wykonanie za I półrocze 2020 r.	41 204,00		0,00	0,00	0,00%	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - środki przeznaczone są na zakup podręczników dla uczniów szkół podstawowych	Plan na 30.06.2020 r.	55 680,00	74,00%	55 680,00	55 680,00		
			Wykonanie za I półrocze 2020 r.	41 204,00		0,00	0,00	0,00%	
852		Pomoc społeczna	Plan na 30.06.2020 r.	850 779,00	49,79%	850 779,00	850 779,00		
			Wykonanie za I półrocze 2020 r.	423 635,00		365 682,41	365 682,41	42,98%	
85203		Ośrodki Wsparcia - dotacja przeznaczona na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy	Plan na 30.06.2020 r.	742 560,00	52,57%	742 560,00	742 560,00		
			Wykonanie za I półrocze 2020 r.	390 399,00		332 446,48	332 446,48	44,77%	
85215		Dodatki mieszkaniowe - dotacja na wypłatę dodatku energetycznego	Plan na 30.06.2020 r.	319,00	73,93%	319,00	319,00		
			Wykonanie za I półrocze 2020 r.	236,00		235,93	235,93	73,96%	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - dotacja na wypłatę usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	Plan na 30.06.2020 r.	107 900,00	30,58%	107 900,00	107 900,00		
			Wykonanie za I półrocze 2020 r.	33 000,00		33 000,00	33 000,00	30,58%	
855		Rodzina	Plan na 30.06.2020 r.	11 232 559,00	54,49%	11 232 559,00	11 232 559,00		
			Wykonanie za I półrocze 2020 r.	6 120 238,00		6 113 584,19	6 113 584,19	54,43%	
85501		Świadczenie wychowawcze - dotacja przeznaczona na wypłatę świadczeń wychowawczych 500+	Plan na 30.06.2020 r.	9 017 000,00	56,80%	9 017 000,00	9 017 000,00		
			Wykonanie za I półrocze 2020 r.	5 122 100,00		5 116 191,56	5 116 191,56	56,74%	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - dotacja przeznaczona na wypłatę świadczeń rodzinnych, zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami świadczeń opiekuńczych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	Plan na 30.06.2020 r.	1 838 000,00	53,51%	1 838 000,00	1 838 000,00		
			Wykonanie za I półrocze 2020 r.	983 600,00		982 879,56	982 879,56	53,48%	
85503		Karta Dużej Rodziny - dotacja przeznaczona na realizację programu rządowego dla rodzin wielodzietnych	Plan na 30.06.2020 r.	230,00	59,13%	230,00	230,00		
			Wykonanie za I półrocze 2020 r.	136,00		125,49	125,49	54,56%	
85504		Wspieranie rodziny - dotacja przeznaczona na zadania związane ze wsparciem rodzin z terenu Gminy Słupno	Plan na 30.06.2020 r.	356 000,00	0,00%	356 000,00	356 000,00		
			Wykonanie za I półrocze 2020 r.	0,00		0,00	0,00	0,00%	
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów - środki przeznaczone są na opłacanie składek za podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	Plan na 30.06.2020 r.	21 329,00	67,51%	21 329,00	21 329,00		
			Wykonanie za I półrocze 2020 r.	14 400,00		14 387,58	14 387,58	67,46%	
Ogółem			Plan na 30.06.2020 r.	12 413 976,74	55,00%	12 413 976,74	12 413 976,74		
			Wykonanie za I półrocze 2020 r.	6 827 775,83		6 705 742,12	6 705 742,12	54,02%	

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zostały przekazane w wysokości stanowiącej 55,00% środków zaplanowanych. Otrzymane kwoty dotacji zapewniły prawidłową realizację zadań w I półroczu 2020 roku. Po stronie wydatków wykorzystanie wyniosło 54,02% planu. W zakresie dotacji przeznaczonych na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego używanego do produkcji rolnej wykorzystanie wyniosło 100% planu z uwagi na fakt, iż w drugiej połowie roku przekazana została decyzja Wojewody Mazowieckiego złączająca plan z przeznaczeniem na dalszą realizację zadania. Podobna sytuacja dotyczy dotacji przeznaczonych na wypłatę dodatku energetycznego, gdzie wykonanie wyniosło w I półroczu 2020 roku 73,96% planu.

Z kolei w drugiej połowie roku wykorzystywane będą środki przeznaczone na zakup podręczników dla uczniów szkół podstawowych oraz na wspieranie rodzin z terenu Gminy Słupno.

Skarbnik Gminy

Bożena Łapiak

WÓJT

Marek Zawadzka

Załącznik Nr 1E do Zarządzenia Nr 131/2020 Wójta Gminy Słupno z dnia 25 września 2020 roku

Wykonanie dotacji podmiotowych za I półrocze 2020 roku

LP	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan dotacji na 30.06.2020 roku	Wykonanie dotacji za I półrocze 2020 roku	% wykonania
1.	801	80104	Przedszkole Niepubliczne w Nowym Gulczewie - dotacja udzielona na podstawie ustawy o systemie oświaty na działalność placówki	225 725,00	119 122,97	52,77%
		80149		146 275,00	39 035,88	26,69%
	854	85404		20 000,00	0,00	0,00%
2.	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury Słupno z siedzibą w Cekanowie - samorządowa instytucja kultury - dotacja przeznaczona na bieżącą działalność	900 000,00	415 000,00	46,11%
3.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie - samorządowa instytucja kultury - dotacja przeznaczona na bieżącą działalność	220 000,00	133 730,00	60,79%
OGÓŁEM				1 512 000,00	706 888,85	46,75%

Dotacje podmiotowe zostały wykonane w okresie I półrocza 2020 roku w wysokości 46,75% planu. Nieco niższe w stosunku do upływu czasu wykonanie występuje w zakresie dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury i wynosi 46,11% planu. Powyższe związane było z koniecznością odwołania zajęć prowadzonych dla młodzieży oraz imprez zaplanowanych w okresie pierwszej połowy roku z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego COVID-19. Niskie wykonanie dotacji dla Niepublicznego Przedszkola w Nowym Gulczewie w zakresie dzieci wymagającej specjalnej organizacji zajęć oraz brak wykonania w zakresie dzieci wymagających zajęć wczesnego wspomagania rozwoju pociąga za sobą konieczność analizowania ww. pozycji wydatków w drugiej połowie roku. Wykonanie pozostałych dotacji podmiotowych wskazuje na ustalenie prawidłowych założeń budżetowych.

WÓJT
Małgorzata Zawadzka

Skarbnik Gminy
Beata Łapiak

Załącznik Nr 1F do Zarządzenia Nr 131/2020 Wójta Gminy Słupno z dnia 25 września 2020 roku
Wykonanie dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych za I półrocze 2020 roku

LP	Dział	Rozdział	Treść	Wyszczególnienie	Kwota dotacji ogółem	% wykonania	z tego:			
							wydatki bieżące	% wykonania	wydatki majątkowe	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	Plan na 30.06.2020 r.	1 377 702,12	44,90%	1 158 270,68	51,73%	219 431,44	8,86%
				Wykonanie za I półrocze 2020 r.	618 591,27		599 159,83		19 431,44	
1	600	60004	Urząd Miasta Plocka - organizacja transportu publicznego na terenie Gminy. Zadanie jest realizowane zgodnie z harmonogramem.	Plan na 30.06.2020 r.	1 133 000,00	51,09%	1 133 000,00	51,09%		
				Wykonanie za I półrocze 2020 r.	578 824,99		578 824,99			
2	600	60014	Starostwo Powiatowe w Plocku - dotacja przeznaczona na współfinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej Nr 2940W Słupno – Miszewko – Białkowo”.	Plan na 30.06.2020 r.	200 000,00	0,00%			200 000,00	0,00%
				Wykonanie za I półrocze 2020 r.	0,00				0,00	
3	710	71095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego - projekt „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformatyzacji”. Zaplanowane środki zostały przekazane do Urzędu Marszałkowskiego zgodnie z umową.	Plan na 30.06.2020 r.	19 431,44	100,00%			19 431,44	100,00%
				Wykonanie za I półrocze 2020 r.	19 431,44				19 431,44	
4	801	80195	Urząd Gminy Nowy Duninów - partycypacja oddlegowanego pracownika Oddziału Terenowego Związku Nauczycielstwa Polskiego w Plocku. Zadanie jest realizowane zgodnie z harmonogramem.	Plan na 30.06.2020 r.	9 871,68	50,00%	9 871,68	50,00%		
				Wykonanie za I półrocze 2020 r.	4 935,84		4 935,84			
5	801	80195	Urząd Miasta Plocka - pokrycie kosztów obsługi administracyjnej pracowników Międzyzakładowej Kasy Zpomogowo-Pożyczkowej pracowników oświaty. Zadanie jest realizowane zgodnie z harmonogramem.	Plan na 30.06.2020 r.	2 899,00	100,00%	2 899,00	100,00%		
				Wykonanie za I półrocze 2020 r.	2 899,00		2 899,00			
6	851	85153	Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie - realizacja zadań z zakresu profilaktyki uzależnień. Na podstawie podpisanej umowy w I półroczu 2020 roku przekazane zostały środki na realizację zadań.	Plan na 30.06.2020 r.	1 250,00	100,00%	1 250,00	100,00%		
				Wykonanie za I półrocze 2020 r.	1 250,00		1 250,00			
7	851	85153	Gminny Ośrodek Kultury Słupno z/s w Cekanowie - realizacja zadań z zakresu profilaktyki uzależnień. Na podstawie podpisanej umowy w I półroczu 2020 roku przekazane zostały środki na realizację zadań.	Plan na 30.06.2020 r.	5 000,00	100,00%	5 000,00	100,00%		
				Wykonanie za I półrocze 2020 r.	5 000,00		5 000,00			
8	851	85154	Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie - realizacja zadań z zakresu profilaktyki uzależnień. Na podstawie podpisanej umowy w I półroczu 2020 roku przekazane zostały środki na realizację zadań.	Plan na 30.06.2020 r.	1 250,00	100,00%	1 250,00	100,00%		
				Wykonanie za I półrocze 2020 r.	1 250,00		1 250,00			
9	851	85154	Gminny Ośrodek Kultury Słupno z/s w Cekanowie - realizacja zadań z zakresu profilaktyki uzależnień. Na podstawie podpisanej umowy w I półroczu 2020 roku przekazane zostały środki na realizację zadań.	Plan na 30.06.2020 r.	5 000,00	100,00%	5 000,00	100,00%		
				Wykonanie za I półrocze 2020 r.	5 000,00		5 000,00			
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	Plan na 30.06.2020 r.	246 190,00	49,35%	246 190,00	49,35%		
				Wykonanie za I półrocze 2020 r.	121 500,00		121 500,00			
1	010	01008	Konserwacja rowów melioracyjnych - realizacja zadania została zaplanowana na drugą połowę bieżącego roku.	Plan na 30.06.2020 r.	10 000,00	0,00%	10 000,00	0,00%		
				Wykonanie za I półrocze 2020 r.	0,00		0,00			
2	852	85295	Dotacja dla Stowarzyszenia Centrum Innowacji Społeczeństwa Informacyjnego - partnera projektu realizowanego przez GOPS pn.: "Centrum Rozwoju Seniorów". Przekazanie dotacji zostało zaplanowane na drugą połowę roku.	Plan na 30.06.2020 r.	54 690,00	0,00%	54 690,00	0,00%		
				Wykonanie za I półrocze 2020 r.	0,00		0,00			
3	926	92605	Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu przez stowarzyszenia m.in. treningi, zawody sportowe. W I półroczu 2020 roku rozstrzygnięto konkursy dla organizacji pozarządowych, podpisano umowy oraz przekazano część środków w wysokości zgodnej z postanowieniami umów.	Plan na 30.06.2020 r.	181 500,00	66,94%	181 500,00	66,94%		
				Wykonanie za I półrocze 2020 r.	121 500,00		121 500,00			
Ogółem				Plan na 30.06.2020 r.	1 623 892,12	45,58%	1 404 460,68	51,31%	219 431,44	8,86%
				Wykonanie za I półrocze 2020 r.	740 091,27		720 659,83		19 431,44	

Objaśnienia dotyczące planu: Suma kolumny dotacje na zadania bieżące w Załączniku - Wydatki, wynosi łącznie 2.961.770,68 zł. natomiast suma bieżących dotacji podmiotowych i dotacji celowych wykazanych w odpowiednich Załącznikach wynosi łącznie 2.916.460,68 zł. Różnica w kwocie 45.310,00 zł. dotyczy: paragrafu 2900, tj. w rozdziale 75095 - 17.000,00 zł. składka członkowska do Związku Gmin Regionu Plockigo, w rozdziale 85508 - 18.000,00 zł. pokrywanie kosztów pobytu w rodzinach zastępczych, w rozdziale 85510 - 65.000,00 zł. pokrywanie kosztów pobytu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych jak również paragrafów 2007 i 2009 - 54.690,00 zł. dotacja dla partnera projektu GOPS-u pn.: Centrum Rozwoju Seniorów, które ujęte są w Załączniku - Dotacje celowe, natomiast w Załączniku - Wydatki występują w kolumnie 12.

Objaśnienia dotyczące wykonania: Suma kolumny dotacje na zadania bieżące w Załączniku - Wydatki, wynosi łącznie 1.470.224,56 zł. natomiast suma bieżących dotacji podmiotowych i dotacji celowych wykazanych w odpowiednich Załącznikach wynosi łącznie 1.427.548,68 zł. Różnica w kwocie 42.675,88 zł. dotyczy: paragrafu 2900, tj. w rozdziale 75095 - 15.946,68 zł. składka członkowska przekazana do Związku Gmin Regionu Plockigo, w rozdziale 85508 - 5.321,20 zł. pokrywanie kosztów pobytu w rodzinach zastępczych oraz w rozdziale 85510 - 21.408,00 zł. pokrywanie kosztów pobytu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Skarbnik Gminy

Beata Łapiak

WÓJTA

Marcin Zawadka

Załącznik Nr 1G do Zarządzenia Nr 131/2020 Wójta Gminy Słupno z dnia 25 września 2020 roku

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

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Lp.	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Kwota planowana	Kwota wykonana	% wykonania	OPRS	w tym wydatki majątkowo-plan	w tym wydatki majątkowo-wykonane	% wykonania
1.	Sołectwo Barcikowo	Zakup i montaż oświetlenia wraz z niezbędnymi akcesoriami przy świetlicy wiejskiej oraz w wiacie wiejskiej	900	90015	600,00	0,00	0,00%	Zadanie zostało przewidziane do realizacji w drugiej połowie 2020 roku.			
Wykonanie zabudowy oraz utwardzenie terenu pod wiatą wiejską przy świetlicy wiejskiej		900	90095	10 945,71	5 600,00	51,16%	Zadanie jest w trakcie realizacji. W I półroczu 2020 roku zabudowano ścianki wiaty. Na drugie półrocze bieżącego roku zaplanowane zostało utwardzenie terenu i zakończenie zadania.				
Zakup i montaż ławostolów w wiacie wiejskiej		900	90095	5 000,00	4 400,00	88,00%	Zadanie zostało zrealizowane. W ramach zadania wykonano i zamontowano cztery komplety ławostolów wiejskich.				
Zakup i montaż rolet i moskitier w oknach świetlicy wiejskiej		921	92109	4 000,00	3 699,94	92,50%	Zadanie zostało zrealizowane. W ramach zadania w oknach świetlicy wiejskiej zamontowano rolety i moskitery.				
Organizacja pikniku rekreacyjno - sportowego dla mieszkańców		926	92605	6 000,00	0,00	0,00%	Planowany na 2020 rok zakładaj organizowanie w dniu 4 lipca 2020 roku pikniku rekreacyjno-sportowego dla mieszkańców. Z uwagi na ogłoszenie stanu zagrożenia epidemicznego możliwość zrealizowania ww. przedsięwzięcia jest trudna do przewidzenia.				
Razem					26 545,71	13 699,94	51,61%				
2.	Sołectwo Bielino	Zakup wyposażenia placu zabaw	900	90095	27 662,73	0,00	0,00%	Zadanie zostało przewidziane do realizacji w drugiej połowie 2020 roku.	27 662,73	0,00	0,00%
Razem					27 662,73	0,00	0,00%		27 662,73	0,00	0,00%
3.	Sołectwo Borowiczki-Pieńki	Utwardzenie ulicy osiedlowej - ul. Krakowskiej	600	60016	14 000,00	0,00	0,00%	W I półroczu 2020 roku zadanie było przygotowywane do jego faktycznej realizacji w drugiej połowie roku. Brak zagrożeń prawidłowego wykonania ww. przedsięwzięcia.			
Zakup i montaż wiaty wiejskiej		900	90095	18 700,00	1 516,60	8,11%	Zadanie jest w trakcie realizacji. W I półroczu 2020 roku opracowany został projekt wiaty. Na drugie półrocze zaplanowano zakup i montaż wiaty a tym samym zakończenie i rozliczenie zadania.				
Doposażenie świetlicy wiejskiej		921	92109	2 588,54	0,00	0,00%	Zadanie zostało przewidziane do realizacji w drugiej połowie 2020 roku.				

Lp.	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Kwota planowana	Kwota wykonana	% wykonania	OPIS	w tym wydatki majątkowe - plan	w tym wydatki majątkowe wykonane	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	921	92109	12 000,00	7 380,00	61,50%	Zadanie zrealizowane - w ramach zadania zamontowano w świetlicy wiejskiej 3 jednostki klimatyzacyjne o mocy 3,5kW każda. Pozostałe środki finansowe. Selektywne planuje przesunąć w drugiej połowie roku na realizację innego przedsięwzięcia.	12 000,00	7 380,00	61,50%
		Organizacja imprezy wiejskiej "Dni Wsi" wraz z zawodami sportowymi	926	92605	6 000,00	0,00	0,00%	Pierwotny plan na 2020 rok zakładał zorganizowanie imprezy wiejskiej "Dni Wsi" wraz z zawodami sportowymi. Z uwagi na ogłoszenie stanu zagrożenia epidemicznego możliwość zrealizowania ww. przedsięwzięcia jest trudna do przewidzenia.			
	Razem				53 288,54	8 896,60	16,70%		12 000,00	7 380,00	61,50%
4.	Sołectwo Cekanowo	Zakup samochodu bojowego dla OSP Cekanowo	754	75412	50 000,00	0,00	0,00%	Zadanie zostało przewidziane do realizacji w drugiej połowie 2020 roku.	50 000,00	0,00	0,00%
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego	926	92605	10 000,00	0,00	0,00%	Zadanie zostało przewidziane do realizacji w drugiej połowie 2020 roku.			
		Organizacja pikniku rodzinnego z zawodami sportowymi	926	92605	5 707,20	0,00	0,00%	Pierwotny plan na 2020 rok zakładał zorganizowanie pikniku rodzinnego z zawodami sportowymi. Z uwagi na ogłoszenie stanu zagrożenia epidemicznego możliwość zrealizowania ww. przedsięwzięcia jest trudna do przewidzenia.			
	Razem				65 707,20	0,00	0,00%		50 000,00	0,00	0,00%
5.	Sołectwo Stare Gulczewo	Zakup tablic z nazwami ulic na terenie sołectwa	600	60016	3 000,00	0,00	0,00%	Zadanie zostało przewidziane do realizacji w drugiej połowie 2020 roku.			
		Remont drogi gminnej i zjazdów na posesje na terenie sołectwa	600	60016	9 000,00	0,00	0,00%	W I półroczu 2020 roku zadanie było przygotowywane do jego faktycznej realizacji w drugiej połowie roku. Brak zagrożeń prawidłowego wykonania ww. przedsięwzięcia.			
		Budowa oświetlenia ulicznego	900	90015	15 268,49	0,00	0,00%	W I półroczu 2020 roku zadanie było przygotowywane do jego faktycznej realizacji w drugiej połowie roku. Brak zagrożeń prawidłowego wykonania ww. przedsięwzięcia.	15 268,49	0,00	0,00%
	Razem				27 268,49	0,00	0,00%		15 268,49	0,00	0,00%

Lp.	Nazwa sołectwa (lub innej jednostki pomocniczej)	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Data	Rozdział	Kwota planowana	Kwota wykonana	% wykonania	OPIS	w tym wydatki majątkowe - plan	w tym wydatki majątkowe wykonane	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.	Sołectwo Nowe Gulczewo	Naprawa dróg destruktem	600	60016	12 707,20	0,00	0,00%	W I półroczu 2020 roku zadanie było przygotowywane do jego faktycznej realizacji w drugiej połowie roku. Brak zagrożeń prawidłowego wykonania ww. przedsięwzięcia.			
		Zakup i montaż lamp oświetleniowych LED	900	90015	18 000,00	0,00	0,00%	W I półroczu 2020 roku zadanie było przygotowywane do jego faktycznej realizacji w drugiej połowie roku. Brak zagrożeń prawidłowego wykonania ww. przedsięwzięcia.			
		Zakup namiotu wraz z wyposażeniem w stoły i ławy biesiadne	921	92109	23 000,00	0,00	0,00%	Zadanie zostało przewidziane do realizacji w drugiej połowie 2020 roku.	23 000,00	0,00	0,00%
		Piknik rodzinny z zawodami sportowymi	926	92605	12 000,00	0,00	0,00%	Pierwotny plan na 2020 rok zakładał zorganizowanie pikniku rodzinnego z zawodami sportowymi. Z uwagi na ogłoszenie stanu zagrożenia epidemicznego możliwość zrealizowania ww. przedsięwzięcia jest trudna do przewidzenia.			
Razem					65 707,20	0,00	0,00%		23 000,00	0,00%	
7.	Sołectwo Liszyno	Zakup i montaż radarowego wyświetlacza prędkości	600	60016	13 500,00	13 500,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. W ramach zadania zakupiono i zamontowano dwa radarowe wyświetlacze prędkości.	13 500,00	13 500,00	100,00%
		Wykonanie nawierzchni z mat gumowych pod sikornię zewnętrzną	900	90095	6 281,64	0,00	0,00%	Zadanie zostało przewidziane do realizacji w drugiej połowie 2020 roku.			
		Wymiana podłogi oraz zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	921	92109	13 000,00	3 628,50	27,91%	Zadanie częściowo zrealizowane. W I półroczu 2020 roku zamontowana została w świetlicy wiejskiej klimatyzacja. Na drugą połowę roku zaplanowano wymianę podłogi.			
		Organizacja imprezy kulturalno-sportowej	926	92605	5 000,00	0,00	0,00%	Pierwotny plan na 2020 rok zakładał zorganizowanie imprezy kulturalno-sportowej. Z uwagi na ogłoszenie stanu zagrożenia epidemicznego możliwość zrealizowania ww. przedsięwzięcia jest trudna do przewidzenia.			
Razem				37 781,64	17 128,50	45,34%		13 500,00	13 500,00	100,00%	
8.	Sołectwo Mirosław	Zakup tablic z nazwami ulic na terenie sołectwa	600	60015	3 319,80	0,00	0,00%	W I półroczu 2020 roku zadanie było przygotowywane do jego faktycznej realizacji w drugiej połowie roku. Brak zagrożeń prawidłowego wykonania ww. przedsięwzięcia.			
		Wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej Nr 291238W wraz z pełną infrastrukturą	600	60016	25 000,00	0,00	0,00%	W I półroczu 2020 roku zadanie było przygotowywane do jego faktycznej realizacji w drugiej połowie roku. Brak zagrożeń prawidłowego wykonania ww. przedsięwzięcia.	25 000,00	0,00	0,00%
Razem				28 319,80	0,00	0,00%		25 000,00	0,00	0,00%	

Lp.	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Kwota planowana	Kwota wykonana	% wykonania	OPIS	w tym wydatki majątkowe - plan	w tym wydatki majątkowe wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Remont drogi gminnej - dz. nr ewid. 132 (do posesji nr 32)	600	60016	5 000,00	0,00	0,00%	Zadanie zostało zaplanowane do realizacji na drugą połowę roku.			
		Remont drogi gminnej - dz. nr ewid. 10 (do posesji nr 28 i 29)	600	60016	5 000,00	0,00	0,00%	Zadanie zostało zaplanowane do realizacji na drugą połowę roku.			
9.	Sołectwo Mijakowo	Zakup klimatyzatora	921	92109	3 500,00	0,00	0,00%	Zadanie zostało zaplanowane do realizacji na drugą połowę roku.			
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	3 606,40	0,00	0,00%	Zadanie zostało zaplanowane do realizacji na drugą połowę roku.			
		Organizacja imprezy kulturalno-sportowej	926	92605	3 000,00	0,00	0,00%	Pierwotny plan na 2020 rok zakładał zorganizowanie imprezy kulturalno-sportowej. Z uwagi na ogłoszenie stanu zagrożenia epidemicznego możliwość zrealizowania ww. przedsięwzięcia jest trudna do przewidzenia.			
	Razem				20 106,40	0,00	0,00%				
10.	Sołectwo Miszewko Strzałkowskie	Naprawa drogi gminnej destruktem na terenie sołectwa	600	60016	22 465,61	0,00	0,00%	W I półroczu 2020 roku zadanie było przygotowywane do jego faktycznej realizacji w drugiej połowie roku. Brak zagrożeń prawidłowego wykonania ww. przedsięwzięcia.			
		Piknik integracyjny dla mieszkańców sołectwa	926	92605	5 000,00	0,00	0,00%	Pierwotny plan na 2020 rok zakładał zorganizowanie pikniku integracyjnego dla mieszkańców sołectwa. Z uwagi na ogłoszenie stanu zagrożenia epidemicznego możliwość zrealizowania ww. przedsięwzięcia jest trudna do przewidzenia.			
	Razem				27 465,61	0,00	0,00%				
		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	921	92109	18 063,23	0,00	0,00%	Zadanie zostało zaplanowane do realizacji na drugą połowę roku. W ramach zadania planowane jest zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej.	18 063,23	0,00	0,00%
11.	Sołectwo Miszewko-Stefany	Piknik integracyjny dla mieszkańców sołectwa	926	92605	5 000,00	0,00	0,00%	Pierwotny plan na 2020 rok zakładał zorganizowanie pikniku integracyjnego dla mieszkańców sołectwa. Z uwagi na ogłoszenie stanu zagrożenia epidemicznego możliwość zrealizowania ww. przedsięwzięcia jest trudna do przewidzenia.			
	Razem				23 063,23	0,00	0,00%		18 063,23	0,00	0,00%

Lp.	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Kwota planowana	Kwota wykonana	% wykonania	OPIS	w tym wydatki majątkowe - plan	w tym wydatki majątkowe - wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Zakup i montaż słowni zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej	900	90095	13 000,00	1 516,60	11,67%	Zadanie jest w trakcie realizacji. W I półroczu 2020 roku wykonana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa słowni. Na drugą połowę roku zaplanowano zakup i montaż urządzeń słowni zewnętrznej zlokalizowanej przy świetlicy wiejskiej.	13 000,00	1 516,60	11,67%
12.	Sołectwo Ramutowo i Święcieniec	Zakup i montaż 6 sztuk ławek na terenie sołectwa	900	90095	3 000,00	3 000,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. W Ramach zadania ze środków sołectwa zakupiono 6 ławek parkowych.			
		Zakup i montaż 2 sztuk lamp oświetleniowych LED	900	90015	7 000,00	0,00	0,00%	Zadanie zostało przewidziane do realizacji w drugiej połowie roku. W ramach zadania zaplanowano zakup i montaż 2 sztuk lamp oświetleniowych LED.			
		Wymiana drzwi wewnętrznych w świetlicy wiejskiej	921	92109	582,63	0,00	0,00%	Zadanie zostało przewidziane do realizacji w drugiej połowie roku. W ramach zadania zaplanowano wymianę drzwi wewnętrznych w świetlicy wiejskiej.			
		Piknik, integracyjny z zawodami sportowymi przy świetlicy wiejskiej	926	92605	5 000,00	0,00	0,00%	Pierwszy plan na 2020 rok zakładał zorganizowanie pikniku integracyjnego z zawodami sportowymi. Z uwagi na ogłoszenie stanu zagrożenia epidemicznego możliwość zrealizowania ww. przedsięwzięcia jest trudna do przewidzenia.	13 000,00	1 516,60	11,67%
Razem					28 582,63	4 516,60	15,80%		13 000,00	1 516,60	11,67%
13.	Sołectwo Rydzyno	Podłączenie do budynku świetlicy wiejskiej wody oraz kanalizacji sanitarnej i budowa szamba	921	92109	12 000,00	10 578,00	88,15%	Zadanie zostało zrealizowane - w ramach zadania w budynku świetlicy wiejskiej została wykonana instalacja wodno-kanalizacyjna. Ponadto budynek świetlicy został podłączony do szamba. Pozostałe środki finansowe Sołectwo planuje przesunąć w drugiej połowie roku na realizację innego przedsięwzięcia.	12 000,00	10 578,00	88,15%
		Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych do świetlicy wiejskiej	921	92109	13 822,93	0,00	0,00%	Zadanie zostało przewidziane do realizacji w drugiej połowie roku. W ramach zadania zaplanowano wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych do świetlicy wiejskiej.	13 822,93	0,00	0,00%
Razem					25 822,93	10 578,00	40,96%		25 822,93	10 578,00	40,96%
14.	Sołectwo Sambórz	Remont drogi gminnej - dz. nr ewid. 130 (do posesji 25)	600	60016	17 077,62	0,00	0,00%	Zadanie zostało przewidziane do realizacji w drugiej połowie roku. W ramach zadania zaplanowano remont drogi gminnej - dz. nr ewid. 130 (do posesji 25).			
		Zakup i montaż 1 lampy oświetleniowej solarnej przy przystanku autobusowym	900	90015	5 000,00	0,00	0,00%	Zadanie zostało przewidziane do realizacji w drugiej połowie roku. W ramach zadania zaplanowano zakup i montaż 1 lampy oświetleniowej solarnej przy przystanku autobusowym.			
Razem					22 077,62	0,00	0,00%				

L.p.	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Kwota planowana	Kwota wykonana	% wykonania	OPIS	w tym wydatki majątkowe - plan	w tym wydatki majątkowe wykonane	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Zakup i montaż 10 lamp oświetleniowych solarnych na terenie sołectwa	900	90015	37 000,00	0,00	0,00%	Zadanie zostało przewidziane do realizacji w drugiej połowie roku. W ramach zadania zaplanowano zakup i montaż 10 lamp oświetleniowych solarnych na terenie sołectwa.			
	15. Sołectwo Szupno	Zakup 4 tablic ogłoszeniowych drewnianych	900	90095	2 800,00	2 800,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. W ramach zadania zakupiono i zamontowano 4 tablice ogłoszeniowe.			
		Zagospodarowanie placów rekreacyjnych na terenie sołectwa	900	90095	25 907,20	7 892,30	30,46%	Zadanie jest w trakcie realizacji. W I półroczu 2020 roku zakupiono trawę w rolce oraz kostkę betonową wraz z obrzeżami do parku Nad Słupianką. Zakończenie realizacji zadania zaplanowano na drugą połowę roku.	25 907,20	7 892,30	30,46%
	Razem				65 707,20	10 692,30	16,27%			7 892,30	30,46%
	16. Sołectwo Szeligi	Remont drogi gminnej tłuczniem łączącej Szeligi z Miszewkiem Strzałkowskim na odcinku o długości ca 500 mb	600	60016	17 509,28	0,00	0,00%	Zadanie zostało przewidziane do realizacji w drugiej połowie roku. W ramach zadania zaplanowano remont drogi gminnej łączącej Szeligi z Miszewkiem Strzałkowskim.			
		Zakup elektrycznego grzejnika do świetlicy wiejskiej	921	92109	400,00	0,00	0,00%	Zadanie zostało przewidziane do realizacji w drugiej połowie roku. W ramach zadania zaplanowano zakup elektrycznego grzejnika do świetlicy wiejskiej.			
		Organizacja imprezy kulturalno-sportowej	926	92605	2 000,00	0,00	0,00%	Pierwszy plan na 2020 rok zakładał zorganizowanie imprezy kulturalno-sportowej. Z uwagi na ogłoszenie stanu zagrożenia epidemicznego możliwość zrealizowania ww. przedsięwzięcia jest trudna do przewidzenia.			
	Razem				19 909,28	0,00	0,00%				
	17. Sołectwo Wykowo	Wymiana drzwi wejściowych do świetlicy wiejskiej	921	92109	1 500,00	0,00	0,00%	Zadanie zostało przewidziane do realizacji w drugiej połowie roku. W ramach zadania zaplanowano wymianę drzwi wejściowych do świetlicy wiejskiej.			
		Odnowienie wiaty przystankowej	900	90095	4 500,00	0,00	0,00%	Zadanie zostało przewidziane do realizacji w drugiej połowie roku. W ramach zadania zaplanowano odnowienie wiaty przystankowej.			
		Utrzymanie parku (skwerku)	900	90004	1 500,00	0,00	0,00%	Zadanie zostało przewidziane do realizacji w drugiej połowie roku. W ramach zadania zaplanowano utrzymanie parku (skwerku).			

L.p.	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Kwota planowana	Kwota wykonana	% wykonania	OPIS	w tym wydatki majątkowe - plan	w tym wydatki majątkowe wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Wykonanie nawierzchni gumowej na placu zabaw	900	90095	18 438,71	0,00	0,00%	Zadanie jest w trakcie realizacji. W I półroczu 2020 roku zamówiona została nawierzchnia gumowa na plac zabaw (130 m2) z terminem dostawy koniec lipca bieżącego roku. Na drogą połowę roku zaplanowany został montaż i tym samym zakończenie zadania.	18 438,71	0,00	0,00%
		Zakup i montaż lampy oświetleniowej solamej	900	90015	4 500,00	0,00	0,00%	Zadanie zostało przewidziane do realizacji w drugiej połowie roku. W ramach zadania zaplanowano zakup i montaż lampy oświetleniowej solamej.			
		Piknik rodzinny rekreacyjno - sportowy	926	92605	5 000,00	0,00	0,00%	Pierwotny plan na 2020 rok zakładał zorganizowanie pikniku rodzinnego rekreacyjno-sportowego. Z uwagi na ogłoszenie stanu zagrożenia epidemicznego możliwość zrealizowania ww. przedsięwzięcia jest trudna do przewidzenia.			
		Frezowanie karp przy placu zabaw	900	90004	3 000,00	0,00	0,00%	Frezowanie karp przy placu zabaw przewidziane jest na drugą połowę roku.			
	Razem				38 438,71	0,00	0,00%		18 438,71	0,00	0,00%
	Ogółem				603 454,92	65 511,94	10,86%		267 663,29	40 866,90	15,27%

Zadania realizowane przez poszczególne sołectwa należą do zadań własnych gminy i służą zaspakajaniu potrzeb ogółu mieszkańców danego Sołectwa. Wydatki poniesione na doposażenie świetlic wiejskich związane były i są wykorzystywane do realizacji zadań własnych gminy. Nieruchomości, w których funkcjonują świetlice wiejskie stanowią własność Gminy Słupno i zostały przekazane Uchwałą Rady Gminy Słupno Nr 104/XX/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku do korzystania sołectwom Gminy.

Wójt
Małcin Zawadka

Skarbnik Gminy
Beata Łapiak

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

Lp.	Dział	Rozdz.	4	5	6	Planowane i wykonane wydatki					13
						z tego źródła finansowania					
1	2	3		8	7	9	10	11	12		
			Opis	Łączne koszty finansowe 2020 roku	rok 2020	dochody własne jst	% wykonania	innych, pożyczki, papiery wartościowe	źródła pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
010			Reinictwo i łowictwo	plan na 30.06.2020 r. wykonanie za I półrocze 2020 r.	613 000,00 287 271,63	613 000,00 287 271,63	46,98%				Zakres rzeczowy zrealizowany w I półroczu 2020 roku
01010			infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	plan na 30.06.2020 r. wykonanie za I półrocze 2020 r.	613 000,00 287 271,63	613 000,00 287 271,63	46,98%				
1			PT Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 321/3 - ul. Lokalna w Borowiczkach - Pierłkach	plan na 30.06.2020 r. wykonanie za I półrocze 2020 r.	4 500,00 0,00	4 500,00 0,00	0,00%				W I półroczu 2020 roku dokumentacja projektowo-kosztorysowa zadania została opracowana. Zadanie uzyskało pozwolenie na budowę dnia 03.06.2020 roku. Termin faktycznego zakończenia zadania zaplanowano na 30.06.2020 roku. Rozliczenie finansowe zadania zaplanowane zostało na III kwartał bieżącego roku.
2			PT Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 321/3 - ul. Lokalna w Borowiczkach - Pierłkach	plan na 30.06.2020 r. wykonanie za I półrocze 2020 r.	8 500,00 0,00	8 500,00 0,00	0,00%				W I półroczu 2020 roku dokumentacja projektowo-kosztorysowa zadania została opracowana. Zadanie uzyskało pozwolenie na budowę dnia 03.06.2020 roku. Termin faktycznego zakończenia zadania zaplanowano na 30.06.2020 roku. Rozliczenie finansowe zadania zaplanowane zostało na III kwartał bieżącego roku.
3			PT Budowa sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 295/2 i 295/50 w Cekanowie (do działki o nr ewid. 295/49 i 295/51)	plan na 30.06.2020 r. wykonanie za I półrocze 2020 r.	2 000,00 0,00	2 000,00 0,00	0,00%				W I półroczu 2020 roku dokumentacja projektowo-kosztorysowa zadania została opracowana. Zadanie uzyskało pozwolenie na budowę dnia 03.06.2020 roku. Termin faktycznego zakończenia zadania zaplanowano na 30.06.2020 roku. Rozliczenie finansowe zadania zaplanowane zostało na III kwartał bieżącego roku.
4			PT Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze - działka nr ewid. 295/2 i 295/50 w Cekanowie (do działki o nr ewid. 295/49 i 295/51)	plan na 30.06.2020 r. wykonanie za I półrocze 2020 r.	3 000,00 0,00	3 000,00 0,00	0,00%				W I półroczu 2020 roku dokumentacja projektowo-kosztorysowa zadania została opracowana. Zadanie uzyskało pozwolenie na budowę dnia 03.06.2020 roku. Termin faktycznego zakończenia zadania zaplanowano na 30.06.2020 roku. Rozliczenie finansowe zadania zaplanowane zostało na III kwartał bieżącego roku.
5			Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 54/3 w Miszewku - Stefany (do działki o nr ewid. 54/7)	plan na 30.06.2020 r. wykonanie za I półrocze 2020 r.	18 270,00 18 270,00	18 270,00 18 270,00	100,00%				W I półroczu 2020 roku zadanie zostało zrealizowane, zakończone i rozliczone protokołem odbioru z dnia 12.03.2020 roku. W ramach zadania wybudowano sieć wodociągową o długości 96 mb z rur PE Ø 110.

Lp.	Dział Rozdz.	Opis	Łączne koszty finansowe 2020 roku	Planowane i wykonane wydatki					Zakres rzeczowy zrealizowany w I półroczu 2020 roku
				rok 2020	z tego źródła finansowania				
					dochody własne jst	% wykonania	wydatki, pożyczki, pożyczki wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*	
6		plan na 30.06.2020 r. wykonanie za I półrocze 2020 r.	8 500,00 0,00	8 500,00 0,00	0,00%	8 500,00 0,00	0,00%	W I półroczu 2020 roku zrealizowany został II etap budowy sieci wodociągowej w ul. Sztacheckiej i w ul. Ulańskiej w Nowym Gulczewie. Trwają odbiory końcowe. Rozliczenie finansowe zadania nastąpi w III kwartale 2020 roku.	
7		plan na 30.06.2020 r. wykonanie za I półrocze 2020 r.	112 000,00 110 000,00	112 000,00 110 000,00	98,21%	112 000,00 110 000,00		W I półroczu 2020 roku w ramach zadania wybudowana została sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości 83,50 mb z rur PE Ø 200, sieć kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej o długości 50,30 mb z rur PE Ø 75 oraz przepompownia ścieków sanitarnych Ø 1,200 w drodze o nr ewid. 79/17 i 79/23 - ul. Basztowa w Nowym Gulczewie (do działki o nr ewid. 79/19, 79/20 i 79/22). Zadanie zostało zakończone i rozliczone protokołem odbioru z dnia 09.04.2020 roku. W ramach pozostałych środków finansowych opłacono zostanie nadzór inwestorski.	
8		plan na 30.06.2020 r. wykonanie za I półrocze 2020 r.	15 000,00 0,00	15 000,00 0,00	0,00%	15 000,00 0,00	0,00%	W I półroczu 2020 roku w ramach zadania opracowana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy spłuki sieci wodociągowej w ul. Zagłoby w Nowym Gulczewie (do działki nr ewid. 55/6). Rozliczenie finansowe zadania nastąpi w III kwartale 2020 roku.	
9		plan na 30.06.2020 r. wykonanie za I półrocze 2020 r.	24 360,00 24 359,99	24 360,00 24 359,99	99,99%	24 360,00 24 359,99		W I półroczu 2020 roku w ramach zadania wybudowana została sieć wodociągowa o długości 96 mb z rur PE Ø 110 oraz przepięto istniejące przyłącze wodociągowe o długości 1,10 mb z rur PE Ø 40. Zadanie zakończone i rozliczone.	
10		plan na 30.06.2020 r. wykonanie za I półrocze 2020 r.	16 240,00 16 240,00	16 240,00 16 240,00	100,00%	16 240,00 16 240,00		W I półroczu 2020 roku w ramach zadania wybudowana została sieć wodociągowa w ul. Sokolej w Słupnie o długości 140 mb z rur PE Ø 110. Zadanie zakończone i rozliczone.	
11		plan na 30.06.2020 r. wykonanie za I półrocze 2020 r.	100 000,00 0,00	100 000,00 0,00	0,00%	100 000,00 0,00	0,00%	W I półroczu 2020 roku zadanie zostało przygotowane do jego faktycznej realizacji w drugiej połowie roku. Brak ewentualnych zagrożeń mających wpływ na terminowe i prawidłowe wykonanie zadania.	

Lp.	Dział Rozdz.	Opis	Łączne koszty finansowe 2020 roku	Planowane i wykonane wydatki					Zakres rzeczowy zrealizowany w I półroczu 2020 roku
				rok 2020	dochody własne jest	% wykonania	z tego źródła finansowania		
							kwoty pożyczek, pożyczki, dotacje, subwencje, dotacje celowe	kwoty pochodzące z innych źródeł	
12		Budowa brakującej infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Słupno	300 630,00	300 630,00	300 630,00				W ramach zadania w I półroczu 2020 roku wybudowano sieć wodociągową w ul. Calinecki w Słupnie o długości 384 mb z rur Ø 110 oraz sieć wodociągową w drodze o nr ewid. 127, 140/4, 140/7, 140/15 w Słupnie o długości 150,80 mb z rur PE Ø 90. Ponadto opracowane zostały: dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla budowy sieci wodociągowej w drodze gminnej o nr ewid. 18/6, 18/7 i 18/14 wraz z przepięciem istniejącego przyłącza wodociągowego w działce o nr ewid. 18/5 w Ryzynie; dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla budowy sieci wodociągowej w ul. Łamanej w Miszewku Strzałkowskim; dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Topolowej w Słupnie oraz raport dla projektu budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Białino, Liszyno, Borowiczki Pleński i Wykowo. W ramach pozostających środków sfinansowanie zostaną naley wymienione zadania, które zostały wykonane i których rozliczenie finansowe przewidziano w III kwartale roku: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla modernizacji SUW Mijakowo wraz z połączeniem do systemu wodociągowego Mijakowo-Gulczewo-Słupno (przewidywany termin uzyskania pozwolenia na budowę 12.06.2020 roku); przebudowa przepompowni ścieków w u. Baszowej w Nowym Gulczewie; budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 193/2 i 194 oraz na działce o nr ewid. 193/1 w Miszewku Strzałkowskim jak również w drodze o nr ewid. 6/1 i 14 oraz na działce o nr ewid. 17/1 i 1/5 w Miszewku Słefany. Brak ewentualnych zagrożeń mających wpływ na terminowe i prawidłowe wykonanie zadań.
			118 401,64	118 401,64	118 401,64	39,38%			
500		Transport i łączność	128 500,00	128 500,00	128 500,00	10,51%			
			13 500,00	13 500,00	13 500,00				
60016		Drogi publiczne gminne	128 500,00	128 500,00	128 500,00	10,51%			
			13 500,00	13 500,00	13 500,00				
13		PT Przebudowa ul. Zbozowej łączącej Borowiczki - Pleński z Bleliem	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00%			Zadanie zostało przewidziane do realizacji w drugiej połowie roku. W I półroczu 2020 roku przygotowano były niezbędne dokumenty pozwalające ogłosić zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy ulicy Zbozowej. Brak ewentualnych zagrożeń mających wpływ na terminowe i prawidłowe wykonanie zadania.
			0,00	0,00	0,00				
14		PT Budowa ulic Wawrzyńca Sikory, Miętowej i Miodobowej w Liszynie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00%			Zadanie zostało przewidziane do realizacji w drugiej połowie roku. W I półroczu 2020 roku przygotowano były niezbędne dokumenty pozwalające ogłosić zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy ulic Wawrzyńca Sikory, Miętowej i Miodobowej w Słupnie. Brak ewentualnych zagrożeń mających wpływ na terminowe i prawidłowe wykonanie zadania.
			0,00	0,00	0,00				

Lp.	Dział	Rozdz.	Opis	Łączne koszty finansowe 2020 roku	Planowane i wykonane wydatki					Zakres rzeczowy zrealizowany w I półroczu 2020 roku	
					rok 2020	dochody własne i dot.	% wykonania	z tego źródła finansowania			
								inow. pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł		środki wyznaczone w art. 61 pkt 2 i 3 U.S.P.
19			plan na 30.06.2020 r.	24 000,00	24 000,00	100,00%				W I półroczu 2020 roku w ramach zadania zakupiony został samochód, który wykorzystywany będzie przez pracowników zajmujących się utrzymaniem porządku i czystości na terenie Gminy.	
			wykonanie za I półrocze 2020 r.	24 000,00	24 000,00						
754			plan na 30.06.2020 r.	50 000,00	50 000,00	0,00%					
			wykonanie za I półrocze 2020 r.	0,00	0,00						
75412			plan na 30.06.2020 r.	50 000,00	50 000,00	0,00%					
			wykonanie za I półrocze 2020 r.	0,00	0,00						
20			plan na 30.06.2020 r.	50 000,00	50 000,00	0,00%				Zadanie dotyczące ofiarowania do zakupu, ze środków Sołectwa Cekanowo, samochodu bojowego dla OSP przewidziane zostało do realizacji w drugiej połowie roku.	
			wykonanie za I półrocze 2020 r.	0,00	0,00						
852			plan na 30.06.2020 r.	117 000,00	117 000,00	47,40%					
			wykonanie za I półrocze 2020 r.	55 456,51	55 456,51						
85213			plan na 30.06.2020 r.	117 000,00	117 000,00	47,40%					
			wykonanie za I półrocze 2020 r.	55 456,51	55 456,51						
21			plan na 30.06.2020 r.	56 000,00	56 000,00	99,03%				Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone. W ramach zadania zakupiono samochód dla potrzeb Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.	
			wykonanie za I półrocze 2020 r.	55 456,51	55 456,51						
22			plan na 30.06.2020 r.	61 000,00	61 000,00	0,00%				W I półroczu 2020 roku zadanie było przygotowywane do jego faktycznej realizacji w drugiej połowie roku.	
			wykonanie za I półrocze 2020 r.	0,00	0,00						

Lp.	Dział Rozdz.	Opis	Łączne koszty finansowe 2020 roku	Planowane i wykonane wydatki z tego źródła finansowania					Zakres rzeczowy zrealizowany w I półroczu 2020 roku	
				rok 2020	dochody własne JST	% wykonania	kredyty, pożyczki, przepisy wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 54 pkt 2 i 3 Ust.
23	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	613 210,63	613 210,63	426 903,04	7,75%			186 307,59	
			33 088,38	33 088,38					0,00	
	90001	plan na 30.06.2020 r.	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00%				
		wykonanie za I półrocze 2020 r.	0,00	0,00	0,00					
		plan na 30.06.2020 r.	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00%				
		wykonanie za I półrocze 2020 r.	0,00	0,00	0,00					
23		PT Modernizacja przepompowni w ul. Bocianiej w Słupnie oraz przebudowa z jednoczesną rozbudową istniejącego polecia osadowego wraz z infrastrukturą techniczną i utwardzeniem terenu na terenie oczyszczalni ścieków w Słupnie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00%				
			0,00	0,00	0,00					
	90015	plan na 30.06.2020 r.	229 482,25	229 482,25	229 482,25	10,32%				
		wykonanie za I półrocze 2020 r.	23 679,48	23 679,48	23 679,48					
24		plan na 30.06.2020 r.	204 213,76	204 213,76	204 213,76	11,60%				
		wykonanie za I półrocze 2020 r.	23 679,48	23 679,48	23 679,48					
		plan na 30.06.2020 r.	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00%				
		wykonanie za I półrocze 2020 r.	0,00	0,00	0,00					
25		plan na 30.06.2020 r.	15 268,49	15 268,49	15 268,49	0,00%				
		wykonanie za I półrocze 2020 r.	0,00	0,00	0,00					
26		plan na 30.06.2020 r.	15 268,49	15 268,49	15 268,49	0,00%				
		wykonanie za I półrocze 2020 r.	0,00	0,00	0,00					

W I półroczu 2020 roku zlecone zostało opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla modernizacji przepompowni w ul. Bocianiej w Słupnie oraz przebudowy z jednoczesną rozbudową istniejącego polecia osadowego wraz z infrastrukturą techniczną i utwardzeniem terenu na terenie oczyszczalni ścieków w Słupnie. Zadanie zostanie zakończone i rozliczone w drugiej połowie roku.

W ramach zadania w I półroczu 2020 roku zakupiono i zamontowano słup oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej Nr 2952W w Słupnie w miejscie uszczelnionego słupa podczas kolizji drogowej. Ponadto zakupiono i zamontowano dwie lampy solarmie 30 WAT w Wykowie oraz opłaty przyłączeniowe do sieci elektroenergetycznej dla obiektów budowlanych przez Gminę. Dodatkowo trwa opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy oświetlenia ulicznego dla następujących adresów: ul. Zonkiewa, ul. Hłaczynowa, ul. Siatniki i ul. Wronia w Słupnie, ul. Igiasta w Borowiczach Piętkach, Bielino i Wirginia. W pierwszej połowie roku przygotowano także dokumenty pozwalające ogłosić zapytanie ofertowe na budowę oświetlenia ulicznego w Starym Gulczewie. W ramach pozostałych do wykorzystania środków nastąpi rozliczenie finansowe zleconych w pierwszej połowie roku prac oraz zostaną zamontowane latarnie solarmie na terenie Gminy. Brak ewentualnych zaprzężeń mających wpływ na prawidłowe wydatkowanie zaplanowanych środków finansowych.

Zadanie zostało wprowadzone do Budżetu Gminy Słupno w miesiącu czerwcu 2020 roku. W II półroczu bieżącego roku ze środków własnych Województwa Mazowieckiego (pomoc finansowa w formie dotacji celowej) w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2020" dofinansowana będzie budowa oświetlenia ulicznego na terenie Sołectwa Stare Gulczewo.

Na II półrocze 2020 roku zaplanowana została budowa oświetlenia ulicznego na terenie Sołectwa Stare Gulczewo. Zadanie finansowane jest ze środków Funduszu Sołectkiego.

Lp.	Dział Rozdz.	Opis	Łączne koszty finansowe 2020 roku	Planowane i wykonane wydatki					Zakres rzeczowy zrealizowany w I półroczu 2020 roku
				rok 2020	dochody własne jat	% wykonania	z tego źródła finansowania		
							kwoty pożyczki, pożyczki, papiera wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	
30026		plan na 30.06.2020 r.	291 719,74	105 412,15	0,00%		186 307,59		
		wykonanie za I półrocze 2020 r.	0,00	0,00		0,00			
27		plan na 30.06.2020 r.	291 719,74	105 412,15	0,00%		186 307,59	Zadanie zostało wprowadzone do Budżetu Gminy Słupno w miesiącu czerwcu 2020 roku. W I półroczu bieżącego roku w ramach umowy partnerskiej ze Związkiem Gmin Regionu Północnego wybudowany zostanie na terenie Gminy Słupno (działka nr ewid. 101/1b) bieżący wzniesiony Gminy Słupno Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Ww. zadanie uzyskało dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020. Oś. Priorytetowa V Gospodarka przyjazna środowisku, Działanie 5.2 Gospodarka odpadami. Typ projektów Rozwój infrastruktury selektywnego systemu zbierania odpadów komunalnych (PSZOK).	
		wykonanie za I półrocze 2020 r.	0,00	0,00		0,00			
90095		plan na 30.06.2020 r.	85 008,64	85 008,64	11,07%				
		wykonanie za I półrocze 2020 r.	9 408,90	9 408,90					
28		plan na 30.06.2020 r.	13 000,00	13 000,00				Zadanie jest w trakcie realizacji. W I półroczu 2020 roku wykonana została dokumentacja projektowa-kosztowa siłowni. Na drugą połowę roku zaplanowano zakup i montaż urządzeń słowni zewnętrznej zlokalizowanej przy świetlicy wiejskiej.	
		wykonanie za I półrocze 2020 r.	1 516,60	1 516,60	11,67%				
29		plan na 30.06.2020 r.	25 907,20	25 907,20	30,46%			Zadanie jest w trakcie realizacji. W I półroczu 2020 roku zakupiono trawę w rolce oraz kostkę betonową wraz z obrzeżami do parku Nad Słupianką. Zakończenie realizacji zadania zaplanowano na drugą połowę roku.	
		wykonanie za I półrocze 2020 r.	7 892,30	7 892,30					
30		plan na 30.06.2020 r.	18 438,71	18 438,71	0,00%			Zadanie jest w trakcie realizacji. W I półroczu 2020 roku zamówiona została nawierzchnia gumowa na plac zabaw (130 m2) z terminem dostawy koniec lipca bieżącego roku. Na drugą połowę roku zaplanowany został montaż i tym samym zakończenie zadania.	
		wykonanie za I półrocze 2020 r.	0,00	0,00					
31		plan na 30.06.2020 r.	27 662,73	27 662,73	0,00%			Zadanie zostało przewidziane do realizacji w drugiej połowie 2020 roku.	
		wykonanie za I półrocze 2020 r.	0,00	0,00					
921		plan na 30.06.2020 r.	98 886,16	98 886,16	18,16%				
		wykonanie za I półrocze 2020 r.	17 958,00	17 958,00					
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego							

Lp.	Dział	Rozdz.	Opis	Łączne koszty finansowe 2020 roku	Planowane i wykonane wydatki					Zadanie zrealizowane w I półroczu 2020 roku
					z tego źródła finansowania					
					rok 2020	dochody własne jst	% wykonania	kredyty, pożyczki, papery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	98 886,16	98 886,16	18,16%				
			plan na 30.06.2020 r.	98 886,16	98 886,16					
			wykonanie za I półrocze 2020 r.	17 958,00	17 958,00					
32			Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej - FS Borowiczki - Pleńki	12 000,00	12 000,00	61,50%				Zadanie zrealizowane - w ramach zadania zamontowano w świetlicy wiejskiej 3 jednostki klimatyzacyjne o mocy 3,5kW każda. Pozostałe środki finansowe Sołectwo planuje przesunąć w drugiej połowie roku na realizację innego przedsięwzięcia.
			plan na 30.06.2020 r.	12 000,00	12 000,00					
			wykonanie za I półrocze 2020 r.	7 380,00	7 380,00					
33			Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej - FS Miszewko Stefany	18 063,23	18 063,23	0,00%				Zadanie zostało przewidziane do realizacji w drugiej połowie 2020 roku.
			plan na 30.06.2020 r.	18 063,23	18 063,23					
			wykonanie za I półrocze 2020 r.	0,00	0,00					
34			Podłączenie do budynku świetlicy wiejskiej wody oraz kanalizacji sanitarnej i budowa szamba - FS Rydzyno	12 000,00	12 000,00	88,15%				Zadanie zostało zrealizowane - w ramach zadania w budynku świetlicy wiejskiej została wykonana instalacja wodno-kanalizacyjna. Ponadto budynek świetlicy został podłączony do szamba. Pozostałe środki finansowe Sołectwo planuje przesunąć w drugiej połowie roku na realizację innego przedsięwzięcia.
			plan na 30.06.2020 r.	12 000,00	12 000,00					
			wykonanie za I półrocze 2020 r.	10 578,00	10 578,00					
35			Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych do świetlicy wiejskiej - FS Rydzyno	13 822,93	13 822,93	0,00%				Zadanie zostało przewidziane do realizacji w drugiej połowie 2020 roku.
			plan na 30.06.2020 r.	13 822,93	13 822,93					
			wykonanie za I półrocze 2020 r.	0,00	0,00					
36			Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Miszewku Stefany	10 000,00	10 000,00	0,00%				Zadanie zostało wprowadzone do Budżetu Gminy Słupno w miesiącu czerwcem 2020 roku. W II półroczu bieżącego roku ze środków własnych Województwa Mazowieckiego (pomoc finansowa w formie dotacji celowej) w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2020" dofinansowane będzie zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Miszewku Stefany.
			plan na 30.06.2020 r.	10 000,00	10 000,00					
			wykonanie za I półrocze 2020 r.	0,00	0,00					
37			Zakup namiotu biesiadnego wraz z wyposażeniem na potrzeby sołectwa Nowe Gulczewo	10 000,00	10 000,00	0,00%				Zadanie zostało wprowadzone do Budżetu Gminy Słupno w miesiącu czerwcem 2020 roku. W II półroczu bieżącego roku ze środków własnych Województwa Mazowieckiego (pomoc finansowa w formie dotacji celowej) w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2020" dofinansowany będzie zakup namiotu biesiadnego wraz z wyposażeniem na potrzeby sołectwa Nowe Gulczewo.
			plan na 30.06.2020 r.	10 000,00	10 000,00					
			wykonanie za I półrocze 2020 r.	0,00	0,00					
38			Zakup namiotu wraz z wyposażeniem w stoły i ławy biesiadne - FS Nowe Gulczewo	23 000,00	23 000,00	0,00%				Zadanie zostało przewidziane do realizacji w drugiej połowie 2020 roku.
			plan na 30.06.2020 r.	23 000,00	23 000,00					
			wykonanie za I półrocze 2020 r.	0,00	0,00					
OGÓLEM				1 944 596,79	1 944 596,79	25,91%	1 758 289,20	186 307,59		
				455 624,52	455 624,52		455 624,52	0,00		

Skarbnik Gminy
Beata Lapiak

WÓJT
Jarosław Zawarka

Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Nr 131/2020 Wójta Gminy Słupno z dnia 25 września 2020 roku

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

LP.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 30.06.2020 roku	Wykonanie za I półrocze 2020 roku	% wykonania	Łączna wartość wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
I. DOCHODY							
1.	756	75618	Wpływ z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00	62 375,91	77,97%	62 375,91
II. WYDATKI							
1.	851	85153	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - prowadzenie punktu konsultacyjnego; organizacja pikniku profilaktycznego; zakup materiałów dydaktycznych. Zadania są w trakcie realizacji.	27 730,00	6 066,48	21,88%	12 316,48
			Gminna Biblioteka Publiczna - organizacja programu profilaktycznego "Spórz inaczej". Z powodu stanu zagrożenia epidemicznego pomimo przekazania dotacji zadanie zostało zaplanowane do realizacji na drugą połowę roku.	1 250,00	1 250,00	100,00%	
			Gminny Ośrodek Kultury w Słupnie z/s w Cekanowie - organizacja programu profilaktycznego "Młodość bez uzależnień - żyj zdrowo". Z powodu stanu zagrożenia epidemicznego pomimo przekazania dotacji zadanie zostało zaplanowane do realizacji na drugą połowę roku.	5 000,00	5 000,00	100,00%	
			Szkoła Podstawowa w Świącieńcu - spotkanie profilaktyczne z rodzicami "Współczesne zagrożenia - narkotyki, dopalacze, alkohol, internet". Z powodu stanu zagrożenia epidemicznego zadanie zostało zaplanowane do realizacji na drugą połowę roku.	225,00	0,00	0,00%	
			Szkoła Podstawowa w Liszynie - organizacja projektu profilaktycznego "Przeciwdziałam, interweniuję i reaguję" oraz organizacja konkursu gminnego "Użytki niszczą życie". Z powodu stanu zagrożenia epidemicznego zadania zostały zaplanowane do realizacji na drugą połowę roku.	2 050,00	0,00	0,00%	
			Szkoła Podstawowa w Słupnie - organizacja projektu profilaktycznego "Mam wybór nie używam" oraz "Cukierki". Z powodu stanu zagrożenia epidemicznego zadania zostały zaplanowane do realizacji na drugą połowę roku.	1 275,00	0,00	0,00%	
2	851	85154	Gminna Biblioteka Publiczna - organizacja programu profilaktycznego "Spórz inaczej". Z powodu stanu zagrożenia epidemicznego pomimo przekazania dotacji zadanie zostało zaplanowane do realizacji na drugą połowę roku.	1 250,00	1 250,00	100,00%	16 242,64
			Gminny Ośrodek Kultury w Słupnie z/s w Cekanowie - organizacja programu profilaktycznego "Młodość bez uzależnień - żyj zdrowo". Z powodu stanu zagrożenia epidemicznego pomimo przekazania dotacji zadanie zostało zaplanowane do realizacji na drugą połowę roku.	5 000,00	5 000,00	100,00%	
			Szkoła Podstawowa w Świącieńcu - organizacja warsztatów "Słowa mają moc"; organizacja zajęć w oparciu o interaktywną grę edukacyjno-profilaktyczną "Znajdziesz mnie"; organizacja programu profilaktycznego "Kiszone ogórki", "Odmów - nie bierz" oraz organizacja konkursu "Jestem OK, nie stosuję przemocy - III edycja". Z powodu stanu zagrożenia epidemicznego zadania zostały zaplanowane do realizacji na drugą połowę roku.	3 365,00	0,00	0,00%	
			Szkoła Podstawowa w Liszynie - organizacja projektu profilaktycznego "Przeciwdziałam, interweniuję i reaguję" oraz organizacja konkursu gminnego "Użytki niszczą życie". Z powodu stanu zagrożenia epidemicznego zadania zostały zaplanowane do realizacji na drugą połowę roku.	2 250,00	0,00	0,00%	

LP.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 30.06.2020 roku	Wykonanie za I półrocze 2020 roku	% wykonania	Łączna wartość wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
			Szkoła Podstawowa w Słupnie - organizacja projektu profilaktycznego "Mam wybór - nie używam", "Nie marnuj swojego życia" oraz "Cukierki". Z powodu stanu zagrożenia epidemicznego zadania zostały zaplanowane do realizacji na drugą połowę roku.	1 775,00	0,00	0,00%	
			Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	28 830,00	9 992,64	34,66%	
RAZEM				80 000,00	28 559,12	35,70%	28 559,12

WÓJT

 Marcin Zawadka

Skarbnik Gminy

 Beata Łapiak

Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Nr 131/2020 Wójta Gminy Słupno z dnia 25 września 2020 roku
**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW
LUB POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dotacji ogółem w 2020 roku	Wykonanie dotacji ogółem za I półrocze 2020 roku	% wykonania	Plan wydatków ogółem na 2020 rok	Wykonanie wydatków ogółem za I półrocze 2020 roku	% wykonania	Plan wydatków bieżących na 2020 rok	Wykonanie wydatków bieżących za I półrocze 2020 roku	% wykonania	Plan wydatków majątkowych na 2020 rok	Wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2020 roku	% wykonania
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	0,00	0,00%	5 000,00	0,00	0,00%	5 000,00	0,00	0,00%			
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	5 000,00	0,00	0,00%	5 000,00	0,00	0,00%	5 000,00	0,00	0,00%			
		Dofinansowanie ze środków Powiatu Plockiego dla OSP w Gutczewie, która wzięła udział w akcji gaszenia pożaru oraz zabezpieczenia pogorzelniska w Domu Pomocy Społecznej "Nad Jarem" w Nowym Miszewie	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%			
		Dofinansowanie ze środków Powiatu Plockiego dla OSP w Słupnie, która wzięła udział w akcji gaszenia pożaru oraz zabezpieczenia pogorzelniska w Domu Pomocy Społecznej "Nad Jarem" w Nowym Miszewie	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%			
		Dofinansowanie ze środków Powiatu Plockiego dla OSP w Świętoku, która wzięła udział w akcji gaszenia pożaru oraz zabezpieczenia pogorzelniska w Domu Pomocy Społecznej "Nad Jarem" w Nowym Miszewie	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%			
		Dofinansowanie ze środków Powiatu Plockiego dla OSP w Miłakowie, która wzięła udział w akcji gaszenia pożaru oraz zabezpieczenia pogorzelniska w Domu Pomocy Społecznej "Nad Jarem" w Nowym Miszewie	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%			
		Dofinansowanie ze środków Powiatu Plockiego dla OSP w Cekanowie, która wzięła udział w akcji gaszenia pożaru oraz zabezpieczenia pogorzelniska w Domu Pomocy Społecznej "Nad Jarem" w Nowym Miszewie	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%			
900		Gospodarka komunalna	30 000,00	0,00	0,00%	30 000,00	0,00	0,00%	20 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	0,00	0,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00	0,00	0,00%	20 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	0,00	0,00%
		Dofinansowanie ze środków Województwa Mazowieckiego zadania pn.: "Zakup i montaż lamp oświetleniowych solarnych" dla potrzeb FS Słupno	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	0,00	0,00%			
		Dofinansowanie ze środków Województwa Mazowieckiego zadania pn.: "Budowa oświetlenia ulicznego" dla potrzeb FS Stare Gutczewo	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dotacji ogółem w 2020 roku	Wykonanie dotacji ogółem za I półrocze 2020 roku	% wykonania	Plan wydatków ogółem na 2020 rok	Wykonanie wydatków ogółem za I półrocze 2020 roku	% wykonania	Plan wydatków bieżących na 2020 rok	Wykonanie wydatków bieżących za I półrocze 2020 roku	% wykonania	Plan wydatków majątkowych na 2020 rok	Wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2020 roku	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	90095	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	0,00	0,00%			
		Dofinansowanie ze środków Województwa Mazowieckiego zadania pn.: "Zakup i montaż wiaty bielskiej na terenie przyległym do świetlicy wiejskiej na potrzeby sołectwa Borowiczki - Plełki"	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	0,00	0,00%			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	0,00	0,00%	20 000,00	0,00	0,00%				20 000,00	0,00	0,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	0,00	0,00%	20 000,00	0,00	0,00%				20 000,00	0,00	0,00%
		Dofinansowanie ze środków Województwa Mazowieckiego zadania pn.: "Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej" dla potrzeb FS Miszewko Słafany	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	0,00	0,00%				10 000,00	0,00	0,00%
		Dofinansowanie ze środków Województwa Mazowieckiego zadania pn.: "Zakup namiotu bielskiego wraz z wyposażeniem na potrzeby sołectwa Nowe Gulczewo"	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	0,00	0,00%				10 000,00	0,00	0,00%
		Ogółem	55 000,00	0,00	0,00%	55 000,00	0,00	0,00%	25 000,00	0,00	0,00%	30 000,00	0,00	0,00%

Pomimo braku wykonania w okresie I półrocza 2020 roku w zakresie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego brak zagrożeń prawidłowego wykonania poszczególnych przedsięwzięć. Umowy z Samorządem Województwa Mazowieckiego w zakresie Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw 2020, zakładają realizację poszczególnych przedsięwzięć w drugiej połowie roku. Z kolei Umowy z Powiatem Płockim przewidują przekazanie środków w formie refundacji po dokonaniu zakupów przez poszczególne Ochotnicze Straże Pożarne.

Skarbnik Gminy
Beata Łapiak

WOJEWÓDZTWO
Mazowieckie
Marszałek

ZAŁĄCZNIK NR 2
do Zarządzenia Nr 131/2020 Wójta Gminy Słupno
z dnia 25 września 2020 roku

***Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Słupno na lata 2020 – 2029,
w tym o realizacji przedsięwzięć, o których mowa
w art. 226, ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku
o finansach publicznych
za I półrocze 2020 roku***

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2020 – 2029, za I półrocze 2020 roku

W Załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2020 – 2029 w zakresie „Prognozy 2020” w okresie I półrocza 2020 roku wprowadzane były zmiany zgodne ze zmianami wprowadzanymi do uchwały budżetowej Gminy Słupno na 2020 rok.

Szczegółowe wykonanie poszczególnych pozycji planu zostało omówione w informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Słupno za I półrocze 2020 roku.

Ponadto do planu budżetu 2020 roku wprowadzone zostały przychody w kwocie 134.888,04 zł. stanowiące wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

W okresie pierwszej połowy bieżącego roku do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2020 – 2029 wprowadzone zostało przedsięwzięcie unijne pn.: *„Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia usług elektronicznych”* z kwotą limitu 2020 – 19.431,44 zł.

W trakcie I półrocza bieżącego roku dokonywano także zmian w zakresie realizowanych przedsięwzięć. Wykonanie zadań wieloletnich za okres I półrocza 2020 roku zostało przedstawione w Załączniku do Zarządzenia Nr 131/2020 Wójta Gminy Słupno z dnia 25 września 2020 roku.

Skarbnik Gminy

Beata Lapiak

WÓJT

Marcin Zawadka

Stopień zaawansowania realizacji programów wioletnych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Słupno na lata 2020 - 2029, za I półrocze 2020 roku

Załącznik Nr 24, do Zarządzenia Nr 131/2020 Wójta Gminy Słupno z dnia 25 września 2020 roku

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	OPIS	Limit 2020	% wykonania	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	OPIS
		od	do									
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)			69 665 189,38	plan na 31.12.2020 r. wykonanie za 2020 r.	14 589 978,42 4 165 381,56	23,55%	12 552 640,56	12 912 750,00	10 077 750,00	1 029 250,00	
1.a	- wydatki bieżące			6 955 296,94	plan na 31.12.2020 r. wykonanie za 2020 r.	4 324 594,76 1 200 940,60	27,77%	1 330 965,56	87 750,00	87 750,00	29 250,00	
1.b	- wydatki majątkowe			62 709 892,44	plan na 31.12.2020 r. wykonanie za 2020 r.	10 265 383,66 2 964 440,96	28,88%	11 161 675,00	12 825 000,00	9 990 000,00	1 000 000,00	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o krótkim okresie w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:			3 246 989,85	plan na 31.12.2020 r. wykonanie za 2020 r.	1 832 063,42 598 559,55	32,87%	718 215,56				
1.1.1	- wydatki bieżące			2 946 696,94	plan na 31.12.2020 r. wykonanie za 2020 r.	1 557 094,76 573 592,12	36,84%	718 215,56				
1.1.1.1	Klub Integracji Społecznej w Gminie Słupno - Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu	2018	2020	547 630,67	plan na 31.12.2020 r. wykonanie za 2020 r.	190 529,83	35,10%	718 215,56				Zadanie przebiega zgodnie z harmonogramem. W I półroczu 2020 roku w ramach realizacji zadania Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w strukturach jednostki Klubu Integracji Społecznej obejmował programem reintegracji społeczno-zawodowej 40 osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo, korzystających z pomocy społecznej, w tym osób niepełnosprawnych. Głównym celem projektu jest pomoc osobom bezrobotnym w przywróceniu zdolności do pełnienia roli społecznych i zawodowych, a tym samym odwołania się na rynek pracy. W ramach projektu zostaną zorganizowane: szkolenia zawodowe dostosowane do indywidualnych potrzeb uczestników, treningi kompetencji zawodowych, treningi kompetencji życiowych, treningi budzetowy, zajęcia i warsztaty integracyjne, indywidualne porady prawne, indywidualne porady psychologiczne oraz coaching. Z powodu pandemii COVID-19 instytucja wstrzymała realizację projektu wstępnie do 31.08.2020 roku.
1.1.1.2	Smarczare - organizacja usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych TIK - Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem	2018	2020	411 021,95	plan na 31.12.2020 r. wykonanie za 2020 r.	155 156,22 111 794,72	72,01%	245 270,25				Realizacja zadania przebiega zgodnie z harmonogramem. Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadanie od 1 września 2020 roku. Zadanie współfinansowane jest środkami z budżetu Unii Europejskiej w ramach Osi Priorytetowej PFRP VIII 2014 - 2020. IX Wsparcie włączenia społecznego i walka z ubóstwem. W ramach zadania podejmowane są działania ułatwiające dostęp do usług społecznych poprzez zwiększenie zakresu i jakości usług świadczonych lokalnej społeczności. Osoby korzystające z projektu objęte są wsparciem w postaci usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, usług rehabilitacyjnych, poradnictwa, terapii i kursów.
1.1.1.3	Konstytucja i integracja - Doskonalenie umiejętności i kompetencji nauczycieli oraz wdrażanie postawy i umiejętności uczniów z terenu Gminy Słupno	2019	2021	862 350,11	plan na 31.12.2020 r. wykonanie za 2020 r.	588 659,81 332 557,31	59,53%	245 270,25				Realizacja projektu rozpoczęła się 1 września 2019 roku. Projekt realizowany jest przez szkoły podstawowe na terenie Gminy Słupno. Celem głównym projektu jest poprawa jakości kształcenia w trzech szkołach podstawowych na terenie Gminy Słupno poprzez programy rozszerzające i uatrakcyjniające ofertę zajęć pozalekcyjnych dla 279 uczniów, w tym 125 uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W ramach projektu doposażone zostały dwie szkoły podstawowe z terenu Gminy Słupno w narzędzia TIK do pracowni przyrodniczych.
1.1.1.4	Centrum Rewolucji Seniora - Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem	2020	2021	1 125 694,21	plan na 31.12.2020 r. wykonanie za 2020 r.	652 748,80 62 430,64	9,56%	472 945,31				Począwszy od 2020 roku Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej rozpoczął realizację nowego projektu współfinansowanego środkami z budżetu Unii Europejskiej pn.: "Centrum Rewolucji Seniora". Projekt ma na celu zwiększenie samodzielności psychoruchowej oraz aktywności społecznej wśród osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez 60 roku życia zamieszkałych na terenie Gminy Słupno. Niskie procentowe wykonanie zakresu budżetowych związane jest ze stanem zagrożenia epidemiologicznego, przez część miesięcy pierwszej połowy roku nie były prowadzone zajęcia dla seniorów.

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	OPIS	Limit 2020	% wykonania	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	OPIS
		od	do									
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.2	- wydatki majątkowe			300 272,91	plan na 31.12.2020 r. wykonanie za 2020 r.	274 968,66 24 966,44	9,08%					
1.1	Wymiana urządzeń grzewczych - Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza	2018	2020	265 377,22	plan na 31.12.2020 r. wykonanie za 2020 r.	255 537,22 5 535,00	2,17%					Projekt pn. "Wymiana urządzeń grzewczych" współfinansowany jest ze środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020. W I półroczu 2020 roku zgodnie z postawionymi umowami o dofinansowanie przeprowadzone zostało postępowanie przetargowe oraz zawarta umowa z wykonawcą, który w drugiej połowie roku u wazających Beneficjentów ostatecznych (mieszkańców Gminy Skupno) wymienić będzie dotychczasowe urządzenia grzewcze na piece przyjazne dla środowiska. Błąk zagrożenia w prawidłowej realizacji zadania, które zostanie zakończone i rozliczone w bieżącym roku budżetowym.
1.1.2	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsze dla e-Szytych				plan na 31.12.2020 r.	19 431,44						
1.1.2	Zdobycie e-administracji i geoinformacji - Podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia usług elektronicznych	2016	2020	34 895,69	wykonanie za 2020 r.	19 431,44	100,00%					W I półroczu 2020 roku w ramach realizacji zadania z budżetu Gminy Skupno przekazana została dotacja dla Lidera Projektu w pełnej założonej wysokości.
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznego - Wydatki na programy, projekty lub zadania			0,00								
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00								
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00								
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)			96 418 219,53	plan na 31.12.2020 r. wykonanie za 2020 r.	12 757 915,00 3 568 823,00	27,99%	11 834 425,00	12 912 760,00	10 677 750,00	1 029 250,00	
1.3.1	- wydatki bieżące			4 008 600,00	plan na 31.12.2020 r. wykonanie za 2020 r.	2 767 500,00 627 348,45	22,67%	672 750,00	87 750,00	87 750,00	29 250,00	
1.3.1	Mobilny Rower Nowe Gulczewo - Poprawa dostępności mieszkańców do zakreślenia świadczonej usług	2018	2020	119 000,00	plan na 31.12.2020 r. wykonanie za 2020 r.	52 000,00 4 997,42	9,61%	562 750,00	87 750,00	87 750,00	29 250,00	Umowa została podpisana, w oparciu o którą realizowane jest zadanie począwszy od roku 2018. W pierwszej połowie bieżącego roku z uwagi na ogłoszenie stanu epidemicznego wirusem COVID-19 oraz wprowadzenia szerepu załączników możliwości korzystania z mobilnych rowerów dotyczy wyłącznie miesiąca czerwca, stąd niskie procentowe wykonanie założeń budżetowych.
1.3.1	Wymiana hydrantów na terenie Gminy Skupno - Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej	2019	2020	324 600,00	plan na 31.12.2020 r. wykonanie za 2020 r.	150 000,00 0,00	0,00%					Zadanie obejmuje wymianę niesprawnych hydrantów zgodnie z decyzjami wydanymi przez Państwową Straż Pożarną. Zadanie jest w trakcie realizacji. Rozliczenie finansowe zadania nastąpi w drugiej połowie roku.
1.3.1	Wymiana wodomierzy na terenie Gminy Skupno - Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej	2018	2021	362 000,00	plan na 31.12.2020 r. wykonanie za 2020 r.	130 000,00 109 537,65	84,26%	110 000,00				Zadanie obejmuje zakup wodomierzy w celu wymiany u odbiorców na wodomierze z systemem odczytu radiowego oraz zakup systemu zdalnego odczytu tych wodomierzy.

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	OPIS	Limit 2020	% wykonania	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	OPIS
		od	do									
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.3.1.4	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - Prawidłowa realizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	2020	2021	2 852 000,00	plan na 31.12.2020 r. wykonanie za 2020 r.	2 377 000,00 499 699,16	21,02%	475 000,00 475 000,00				Zadanie z zakresu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych Gmina Słupno samodzielnie realizuje od 1 stycznia 2020 roku. W ramach podpisanego na 12 miesięcy umowy wykonawca wyłącza na wynagrodzenie za usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Słupno. Niska procentowa wykonanie zaplanowanych wydatków wynika z terminów płatności określonych w umowie z wykonawcą (60 dni od ostatniego dnia miesiąca), stąd w pierwszej połowie roku opłacone zostały 4 faktury, w drugiej połowie opłaconych zostanie 6 faktur.
1.3.1.5	Dzierżawa pojemników - Prawidłowa realizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	2020	2024	351 000,00	plan na 31.12.2020 r. wykonanie za 2020 r.	58 500,00 13 114,25	22,42%	87 750,00 87 750,00	87 750,00	87 750,00	29 250,00	Zadanie z zakresu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych Gmina Słupno samodzielnie realizuje od 1 stycznia 2020 roku. W ramach podpisanego do końca 2023 roku umowy Gmina Słupno dzierżawi pojemniki na odpady komunalne, w które wyposażone zostały nieruchomości zamieszkałe na terenie Gminy Słupno. Niska procentowa wykonanie zaplanowanych wydatków wynika z terminów płatności określonych w umowie z wykonawcą (90 dni od otrzymania faktury), stąd w pierwszej połowie roku zrealizowane zostały dwie płatności, w drugiej połowie opłaconych zostanie 6 faktur.
1.3.2	wydatki majątkowe			62 409 619,53	plan na 31.12.2020 r. wykonanie za 2020 r.	9 990 415,00 2 939 474,52	29,42%	11 161 675,00 3 000 000,00	12 825 000,00 1 200 000,00	9 990 000,00 0,00	1 000 000,00 0,00	
1.3.2.1	Budowa boiska sportowego w Miszewku Strzakówskim - Rozwój sportu /rekreacji - 92601	2010	2021	101 909,50	plan na 31.12.2020 r. wykonanie za 2020 r.			50 000,00 0,00				
1.3.2.2	Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m. Borowiczki Piętki - Liszyno wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej - 60016	2014	2022	7 189 631,20	plan na 31.12.2020 r. wykonanie za 2020 r.	3 570 000,00 1 116 864,06	31,28%	1 430 000,00 0,00	1 000 000,00			W I półroczu 2020 roku zakończony został zakres rzeczowy zadania przewidziany do realizacji w bieżącym roku. Odbiór się wstępny odbiór inwestycji, twój prace mające na celu przygotowanie drogi do odbioru końcowego. W ramach zadania wykonano I etap inwestycji polegający na przebudowie drogi gminnej na odcinku o długości ca 2,35 km, w miejscowości Borowiczki Piętki - Liszyno wraz z budową sieci kanalizacyjnej deszczowej, oświetlenia ulicznego i przebudową sieci gazowej, wodociągowej, telekomunikacyjnej oraz budową nurociągu kablowego dla kabla światłowodowego. Podziałanie finansowe zadania nastąpi w II półroczu bieżącego roku. Brak ewentualnych zagrożeń mających wpływ na wydatkowanie środków finansowych zabezpieczonych w budżecie Gminy.
1.3.2.3	Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m. Liszyno-Słupno wraz z infrastrukturą drogową - Rozwój infrastruktury drogowej - 60016	2014	2022	12 765 278,28	plan na 31.12.2020 r. wykonanie za 2020 r.	1 570 000,00 246 678,10	15,71%	3 000 000,00 3 000 000,00	1 200 000,00 1 200 000,00			W I półroczu 2020 roku w ramach zadania zakończono I rozliczone roboty budowlane dotyczące realizacji III etapu inwestycji. Ponadto przeprowadzono przetarg nieograniczony i podpisano umowę na wykonanie IV etapu inwestycji, w ramach którego wykonana zostanie przebudowa ul. Pozostawia na odcinku ca 910 mb wraz z budową kanalizacji deszczowej, przebudową kolij urządzeń podziemnych, wykonaniem kamatu światłowodowego dla światłowodu. Przedmiotem ww. zamówienia jest także wykonanie w systemie zaprogramu i wybuduj mostu na rzecz Szupianca wraz z dojazdami. Termin zakończenia IV etapu zadania - 31.12.2021 rok.
1.3.2.4	Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej Płock-Rydzyno wraz z infrastrukturą drogową - Rozwój infrastruktury drogowej - 60016	2014	2022	6 961 308,85	plan na 31.12.2020 r. wykonanie za 2020 r.	1 181 200,00 0,00	0,00%	0,00 0,00	1 800 000,00			W I półroczu 2020 roku przeprowadzone zostało postępowanie przetargowe na realizację zadania, jednakże z uwagi na wystąpienie istotnych okoliczności powodujących, że wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć, postępowanie zostało unieważnione, istną okolicznością było pogorszenie stanu zagrożenia epidemiologicznego z powodu wirusa COVID-19. Zaktualizowana sytuacja spowodowała brak zaplanowanych dochodów, zwłaszcza w zakresie udziałów w podskacie dochodowym od osób fizycznych. Dokonano wnikliwej analizy sytuacji finansowej gminy zarówno po stronie dochodowej jak i wydatkowej, przy konieczności zabezpieczenia środków na obligatoryjne zadania budżetowe, które muszą zostać zrealizowane jak również na sfinansowanie zobowiązań inwestycyjnych już zaplanowanych. Zmieniła nowa okoliczność były na tyle znaczące i niebagatelne, że przyjęto iż, w interesie publicznym leży przede wszystkim niezakończona realizacja zadań bieżących i zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty przed realizacją inwestycji polegającej na usprawnieniu jednego z odcinków dróg gminnych. Powstałe okoliczności nie były znane wcześniej ani możliwe do przewidzenia, mają zewnętrzny, twój i nieodwracalny charakter. W chwili obecnej nie jest możliwe do przewidzenia czy w roku bieżącym zabezpieczone środki finansowe zostaną wydatkowane.
1.3.2.5	Arkadia Mazowiecka - Budowa drogi gminnej w m. Rydzyno wraz z infrastrukturą drogową - Rozwój infrastruktury drogowej - 60016	2010	2022	377 468,88	plan na 31.12.2020 r. wykonanie za 2020 r.			350 000,00 0,00				Faktyczna rzeczowa i finansowa realizacja zadania planowana jest w kolejnych latach budżetowych.

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	GPRS	Limit 2020	% wykonania	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	OBS
		od	do									
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.2	Budowa ul. Klonowej, Kalinowej / Szosackiej w Słupnie wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej - 60016	2016	2020	2 095 520,00	plan na 31.12.2020 r. wykonanie za 2020 r.	100 000,00 0,00	0,00%	660 000,00	1 965 000,00	1 250 000,00		
1.3.2	Budowa ulic na osiedlu Św. Huberta - Ceglana w Cekanowie. Zadanie zostanie zakończone i rozliczone w drugiej połowie roku. Rozpoczęcie faktycznej realizacji inwestycji zaplanowano począwszy od roku 2021.	2018	2023	3 837 000,00	plan na 31.12.2020 r. wykonanie za 2020 r.	62 000,00 0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00		
1.3.2	Budowa ulicy Zakątek w miejscowości Borowiczki - Plekhi - Rozwój infrastruktury drogowej - 60016	2016	2020	109 495,60	plan na 31.12.2020 r. wykonanie za 2020 r.	100 000,00 0,00	0,00%					
1.3.2	Budowa ulicy Zbyszowej w miejscowości Borowiczki Plekhi - Rozwój infrastruktury drogowej - 60016	2016	2022	608 610,00	plan na 31.12.2020 r. wykonanie za 2020 r.				600 000,00			
1.3.2	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szajki - Poprawa jakości drogi	2019	2021	1 076 000,00	plan na 31.12.2020 r. wykonanie za 2020 r.	24 000,00 0,00	0,00%	1 000 000,00				
1.3.2	Budowa ul. Stopowej w Nowym Gulczowie (etap II od ul. Rozpiskiej do Szosackiej w kierunku baru raki (Realty) - Rozwój infrastruktury drogowej - 60016	2017	2023	4 689 784,00	plan na 31.12.2020 r. wykonanie za 2020 r.	920 000,00 919 954,02	99,99%	375 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00		
1.3.2	Poprawa infrastruktury drogowej - 60016	2019	2021	535 000,00	plan na 31.12.2020 r. wykonanie za 2020 r.			535 000,00				
1.3.2	Budowa ulicy Bajkowej w Słupnie wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej - 60016	2019	2021	404 000,00	plan na 31.12.2020 r. wykonanie za 2020 r.			400 000,00				
1.3.2	PT i budowa ulicy Runiankowej, ulicy Stokarki, ulicy Konwalowej, ulicy Lemiej, ulicy Jagodowej oraz ulicy Orzechowej w Cekanowie - Rozwój infrastruktury drogowej - 60016	2021	2023	2 050 000,00	plan na 31.12.2020 r. wykonanie za 2020 r.			50 000,00	860 000,00	1 140 000,00		
1.3.2	Modernizacja infrastruktury w ulicy Modrzawowej w Słupnie - Poprawa infrastruktury drogowej - 60016	2018	2022	2 443 900,00	plan na 31.12.2020 r. wykonanie za 2020 r.	1 107 000,00	32,41%	670 000,00	630 000,00			
1.3.2	Modernizacja budynku Urzędu Gminy - Dostosowanie do wymagań przeciwpowodziowych - 75023	2019	2020	160 000,00	plan na 31.12.2020 r. wykonanie za 2020 r.	100 000,00 20 970,94	26,97%					

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji od do	Łączne nakłady finansowe	OPIS	Limit 2020	% wykonania	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	OPIS
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.2	9.98 Budowa ścieżki pieszko-rowerowej w Mirastawiu wraz z polną infrastrukturą drogową - Rozwój infrastruktury drogowej - 60095	2017 - 2020	2 857 723,22	plan na 31.12.2020 r. wykonanie za 2020 r.	500 000,00 100 000,00	18,87%					W bieżącym roku budżetowym zakończona zostanie budowa ścieżki rowerowej na odcinku o długości 4,233 km i szerokości 2 metry. Zakres robót obejmuje: wykonanie wykopów i nasypan pod konstrukcją nawierzchni ścieżki; ustawienie opornika betonowego na ławie betonowej; wykonanie nawierzchni ścieżki i zjazdów w obrębie ścieżki rowerowej; wykonanie nowoprojektowanych zjazdów; przedłużenie dwóch istniejących przepustów; wykonanie nowego przepustu pod drogą powiatową; wykonanie przepustów pod ścieżką rowerową pod przejazdami do wiat drogowych i pod zjazdami; wykonanie rowów krytych; wytyczenie drzew kolijujących ze ścieżki; rozbiórkę ogrodzeń oraz uporządkowanie terenu po zakończeniu robót budowlanych. Zadanie zostanie rozliczone w drugiej połowie roku.
1.3.2	Przebudowa drogi gminnej nr 291236W w Mirastawiu wraz z polną infrastrukturą drogową - Rozwój infrastruktury drogowej - 01010	2019 - 2023	2 001 090,00	plan na 31.12.2020 r. wykonanie za 2020 r.			81 090,00 0,00	920 000,00 0,00	1 000 000,00 0,00		W roku 2020 zadanie przygotowywano jest do faktycznej, rzeczowej finansowej realizacji począwszy od roku 2021.
1.3.2	Budowa kłubu i zębka w Nowym Gulczewie - Poprawa infrastruktury dla mieszkańców Gminy - 92109	2019 - 2021	1 748 900,00	plan na 31.12.2020 r. wykonanie za 2020 r.	500 000,00 0,00	0,00%	1 000 000,00 0,00				W I półroczu 2020 roku trwałoby przygotowywanie dokumentów niezbędnych do ogłoszenia przetargu nieograniczonego na budowę klubu i zębka w Nowym Gulczewie, jednakże z uwagi na wystąpienie istotnych okoliczności powodujących, że wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć, postępowanie nie zostało rozpoczęte. Istotną okolicznością było ogłoszenie stanu zagrożenia epidemicznego z powodu wirusa COVID-19. Zastąpiła sytuacja spowodowała spadek zaplanowanych dochodów, zwłaszcza w zakresie udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych. Dokonano wnikliwej analizy sytuacji finansowej gminy zarówno po stronie dochodowej jak i wydatkowej, przy konieczności zabezpieczenia środków na obowiązkowe zadania budżetu, które muszą zostać zrealizowane jak również na sfinansowanie zobowiązań inwestycyjnych i/z zaciąganych. Zastąpiła nowe okoliczności były na tyle znaczące i niebagatelne, że przyjęto iż w interesie publicznym leży przede wszystkim nieakceptacja realizacji zadań budżetowych i zastopowanie zbiorowych potrzeb wspólnoty przed realizacją inwestycji. Powstałe okoliczności nie były znane wcześniej ani możliwe do przewidzenia, mają zewnętrzny, trwały i nieoczekiwany charakter. W chwili obecnej nie jest możliwe do przewidzenia czy w roku bieżącym zabezpieczone środki finansowe zostaną wydakowane.
1.3.2	Przebudowa dróg gminnych - ul. Miazowieckiej i ul. Królowskiej w Cekanowie wraz z kanalizacją - Rozwój infrastruktury drogowej	2020 - 2021	1 170 000,00	plan na 31.12.2020 r. wykonanie za 2020 r.	14 415,00 0,00	0,00%	1 155 585,00 0,00				Zadanie zostało przewidziane do realizacji w drugiej połowie 2020 roku. W I półroczu bieżącego roku przygotowano dokumenty pozwalające opisać zaplanowane na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy ul. Miazowieckiej i ul. Królowskiej w Cekanowie. Brak ewentualnych zarządzeń mających wpływ na terminowe i prawidłowe wykonanie zadania. Faktyczną realizację inwestycji zaplanowano na rok 2021.
1.3.2	PT / Budowa ul. Włoszkiej, ul. Piasek oraz ul. Wilczej wraz z kanalizacją - Rozwój infrastruktury drogowej - 60016	2021 - 2023	3 100 000,00	plan na 31.12.2020 r. wykonanie za 2020 r.			100 000,00 0,00	1 000 000,00 0,00	2 000 000,00 0,00		W roku 2020 zadanie przygotowywane jest do faktycznej rzeczowej finansowej realizacji począwszy od roku 2021.
1.3.2	PT / Budowa lewoskrętnych na odcinku drogi krajowej Nr 62 przebiegającej przez Gminę Słupno - Rozwój infrastruktury drogowej - 60016	2020 - 2021	100 000,00	plan na 31.12.2020 r. wykonanie za 2020 r.			100 000,00 0,00				Realizację zadania przewidziano na rok 2021, jednakże faktyczna wykonanie inwestycji uzależnione jest od decyzji Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w zakresie modernizacji drogi krajowej Nr 62 przebiegającej przez Gminę Słupno.
1.3.2	Budowa ścieżki rowerowej Słupno - infrastruktury na terenie Gminy Słupno - 60095	2022 - 2023	1 050 000,00	plan na 31.12.2020 r. wykonanie za 2020 r.				50 000,00 0,00	1 000 000,00 0,00		W ramach zadania w poprzednich latach budżetowych zadanie zostało przygotowane do jego faktycznej realizacji w latach 2022 - 2023.
1.3.2	PT / budowa ul. Cielieckiej w Słupnie - Rozwój infrastruktury drogowej - 60016	2019 - 2024	2 061 800,00	plan na 31.12.2020 r. wykonanie za 2020 r.	11 800,00 11 735,00	99,45%		50 000,00 0,00	1 000 000,00 0,00	1 000 000,00 0,00	W ramach zadania opracowana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa oraz uzyskano pozwolenie na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Cielieckiej w Słupnie. Faktyczną realizację inwestycji przewidziano na lata 2022 - 2024.
1.3.2	Edukacyjne miasteczko kształcenia ruchu drogowego - Miszewko - Siatany - Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców	2022 - 2023	600 000,00	plan na 31.12.2020 r. wykonanie za 2020 r.					600 000,00 0,00		W ramach zadania w poprzednich latach budżetowych zadanie zostało przygotowane do jego faktycznej realizacji w roku 2023.
1.3.2	Budowa ulic na osiedlu Słupno - Krolewo - Poprawa infrastruktury drogowej - 60016	2022 - 2023	1 000 000,00	plan na 31.12.2020 r. wykonanie za 2020 r.					1 000 000,00 0,00		W ramach zadania w poprzednich latach budżetowych zadanie zostało przygotowane do jego faktycznej realizacji w roku 2023.

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	OPIS	Limit 2020	% wykonania	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	OPIS
		od	do									
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.2 .27	Terminomodernizacja Szkoły Podstawowej w Świątolicy wraz z budową boiska sportowego - Poprawa świadczonych usług oświatowych - 80101	2021	2022	655 000,00	plan na 31.12.2020 r. wykonanie za 2020 r.			155 000,00	500 000,00			W ramach zadania w poprzednich latach budżetowych zadanie zostało przygotowane do jego faktycznej realizacji w latach 2021 - 2022.
1.3.2 .28	Park rekreacji "Nad Słupianką" w Słupnie - Poprawa świadczonych usług w zakresie kultury i sportu - 92109	2019	2021	660 000,00	plan na 31.12.2020 r. wykonanie za 2020 r.	200 000,00	82,23%	400 000,00				W I półroczu 2020 roku w ramach zadania zakupiono obrzeża betonowe służące do budowy ścieżki dydaktycznej na terenie parku rekreacyjnego "Nad Słupianką" w Słupnie. Ponadto zakupiono kamienie i piasek służące do zagospodarowania ścieżek dydaktycznych; zakupiono i zamontowano na terenie parku: kregielnię plenerową dwutorową wraz z kompletem kregli i kuli, bezobsługowy park linowy, element skateparku - Mini rampa H150. W ramach pozostałych środków finansowych w drugiej połowie roku opracowana zostanie dokumentacja projektowa - kosztorysowa dla II etapu zagospodarowania terenu - park rekreacji "Nad Słupianką" w Słupnie.

Skarbnik Gminy
Beata Łapiak

WÓJT
Sara Zawadzka

Załącznik Nr 2B do Zarządzenia Nr 131/2020 Wójta Gminy Słupno z dnia 25 września 2020 roku
 Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie I półrocza 2020 roku

LP	Nazwa programu	Plan na 01.01.2020 roku	Uchwała Nr 127/XIX/20 Rady Gminy Słupno z dnia 23.01.2020 roku	Uchwała Nr 135/XX/20 Rady Gminy Słupno z dnia 03.03.2020 roku	Uchwała Nr 147/XXI/20 Rady Gminy Słupno z dnia 29.04.2020 roku	Uchwała Nr 152/XXV/20 Rady Gminy Słupno z dnia 26.05.2020 roku	Uchwała Nr 157/XXVI/20 Rady Gminy Słupno z dnia 29.05.2020 roku	Plan na 30.06.2020 roku	OPIS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Klub Integracji Społecznej w Gminie Słupno - Aktywność społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przedkwalifikacja wykluczeniu społecznemu (wydatki bieżące)	181 183,24				29 346,49		190 529,73	Zadanie przebiega zgodnie z harmonogramem. W I półroczu 2020 roku w ramach realizacji zadania Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach funkcjonującego w strukturze jednostki Klubu Integracji Społecznej obejmował programem reintegracji społeczno-zawodowej 40 osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo, korzystających z pomocy społecznej, w tym osób niepełnosprawnych. Głównym celem projektu jest pomoc osobom bezrobotnym w przywróceniu zdolności do pełnienia ról społecznych i zawodowych, a tym samym odwołania się na rynku pracy. W ramach projektu została zorganizowana: szkolenia zawodowe dostosowane do indywidualnych potrzeb uczestników, trening kompetencji społecznych i zawodowych, trening kompetencji życiowych, trening budżetowy, zajęcia i warsztaty integracyjne, indywidualne porady prawne, indywidualne porady psychologiczne oraz coaching. Z powodu pandemii COVID-19 instytucja wstrzymała przedsięwzięcia realizację projektu wstępnie do 31.08.2020 roku.
2	Smartcase - organizacja usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych TIK - Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem (wydatki bieżące)	118 100,00				37 059,22		155 159,22	Realizacja zadania przebiega zgodnie z harmonogramem. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadanie od 1 września 2020 roku. Zadanie współfinansowane jest środkami z budżetu Unii Europejskiej w ramach Osi Priorytetowej RPO WM 2014 - 2020. IX Wsparcie włączenia społecznego i walka z ubóstwem. W ramach zadania podjęto następujące działania: uaktębnienie dostępu do usług społecznych poprzez zwiększenie zakresu i jakości usług świadczonych lokalnej społeczności. Osoby korzystające z projektu objęto są wsparciem w postaci usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, usług rehabilitacyjnych, poradnictwa, terapii i kursów.
3	Kształcenie i interaktywne - Doskonalenie umiejętności i kompetencji nauczycieli oraz wsparcie postępów i umiejętności uczniów z terenu Gminy Słupno (wydatki bieżące)	336 233,75	244 578,06			-	22 152,00	558 659,81	Realizacja projektu rozpoczęła się 1 września 2019 roku. Projekt realizowany jest przez szkoły podstawowe na terenie Gminy Słupno. Celem głównym projektu jest poprawa jakości kształcenia w trzech szkołach podstawowych na terenie Gminy Słupno poprzez programy rozszerzające i uaktębniające ofertę zajęć pozalekcyjnych dla 279 uczniów, w tym 125 uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W ramach projektu dofinansowane zostały dwie szkoły podstawowe z terenu Gminy Słupno w marzec TIK do pracowni przyrodniczych.
4	Centrum Rozwoju Seniora - Wsparcie włączenia społecznego i walka z ubóstwem (wydatki bieżące)	487 382,80				185 368,10		652 748,90	Przez cały rok 2020 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej rozpoczął realizację nowego projektu współfinansowanego środkami z budżetu Unii Europejskiej pri. "Centrum Rozwoju Seniora". Projekt ma na celu zwiększenie samodzielności psychologicznej oraz aktywizacji społecznej wśród osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym powyżej 60 roku życia zamieszkałych na terenie Gminy Słupno. Niska procentowa wyłonienie założeń budżetowych związane jest ze stanem zagrożenia epidemicznego, przez co część nielicznej planowanej polewy roku nie były prowadzone zajęcia dla seniorów.

LP	Nazwa programu	Plan na 01.01.2020 roku	Uchwała Nr 427/XIX/20 Rady Gminy Słupno z dnia 23.01.2020 roku	Uchwała Nr 150/XXI/20 Rady Gminy Słupno z dnia 25.05.2020 roku	Uchwała Nr 147/XXVI/20 Rady Gminy Słupno z dnia 29.04.2020 roku	Uchwała Nr 152/XXV/20 Rady Gminy Słupno z dnia 25.05.2020 roku	Uchwała Nr 157/XXVI/20 Rady Gminy Słupno z dnia 29.06.2020 roku	Plan na 30.06.2020 roku	OPIS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	Wymiana urządzeń grzewczych - Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza (wydatki majątkowe)	472 930,92				217 393,70		255 537,22	Projekt pn.: "Wymiana urządzeń grzewczych" współfinansowany jest ze środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020. W I półroczu 2020 roku zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie przeprowadzone zostało postępowanie przetargowe oraz zawarta umowa z wykonawcą, który w drugiej połowie roku u wskazanych Beneficjentów dotychczasowych (mieszkańców Gminy Słupno) wymieniał będzie dotychczasowe urządzenia grzewcze na bloki przyjazne dla środowiska. Brak zagrożenia w prawidłowej realizacji zadania, które zostanie zakończono i rozliczone w bieżącym roku budżetowym.
6	Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Plockiego	105 412,15					186 307,59	231 719,74	Zadanie zostało wprowadzone do Budżetu Gminy Słupno w ostatnim kwartale w miesiącu czerwcu 2020 roku. W I półroczu bieżącego roku w ramach umowy partnerskiej ze Związkiem Gmin Regionu Plockiego wybudowany zostanie na terenie Gminy Słupno (działka nr ewid. 101/1 będąca własnością Gminy Słupno) Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Ww. zadanie uzyskało dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa V Gospodarka przyjazna środowisku, Działanie 5.2 Gospodarka odpadami, Typ projektów Rozwój infrastruktury selektywnego systemu zbierania odpadów komunalnych (PSZOK).
7	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia usług elektronicznych (wydatki majątkowe)			19 431,44				19 431,44	W I półroczu 2020 roku w ramach realizacji zadania z budżetu Gminy Słupno przekazana została dotacja dla Lidera Projektu w pełnej założonej wysokości.
8	Zadania szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego (wydatki bieżące)				59 999,94	44 999,94		104 999,84	Zadanie zostało zrealizowane. W ramach środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020, Osi Priorytetowej Nr 1 "Powszechny dostęp do szybkiego internetu", działania 1.1 "Wyeliminowanie rozłaczności w dostępie do szerokoopisanego internetu o wysokich przepływnościach" zakupionych zostało 48 laptopów przeznaczonych do pracy zdalnej dla uczniów trzech szkół podstawowych z terenu Gminy Słupno.
Łącznie		1 651 242,96	244 578,06	19 431,44	59 999,94	37 223,01	186 307,59	2 228 753,00	

WÓJT
Marek Zawadzki

Skarbnik Gminy
Beata Lapiak

ZAŁĄCZNIK NR 3
do Zarządzenia Nr 131/2020 Wójta Gminy Słupno
z dnia 25 września 2020 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 2020 roku***

WBK

GOK.070.27.2020

URZĄD GMINY W SŁUPNIE
W P L Y N Ę Ł O

Cekanowo, dn. 22.07.2020 r.

data 24. 07. 2020

Nr. 0012049.2020
podpis

Gminny Ośrodek Kultury Słupno
z/s w Cekanowie
09-472 Słupno, ul. Królewska 28A
Regon 142933173, NIP 774-319-83-74
tel. (24) 386-27-55, 386-27-57

Urząd Gminy w Słupnie
ul. Miszewska 8A
09-472 Słupno

W związku z otrzymanym z Urzędu Gminy w Słupnie pismem WBK.3036.2.2020 z dnia 10 lipca 2020r., przekazuję sprawozdanie opisowe z zadań realizowanych w ramach prowadzonej działalności w I półroczu 2020 roku zawierające informacje dotyczące osiągniętych dochodów oraz poniesionych wydatków wraz z opisem merytorycznym.

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
SŁUPNO Z/S W CEKANOWIE
B. Wernik
Bożena Wernik



Gminny Ośrodek Kultury Słupno z/s w Cekanowie

ul. Królewska 28A 09-472 Słupno

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

www.gok.slupno.eu

gokslupno@wp.pl

Sprawozdanie

Gminnego Ośrodka Kultury Słupno

z/s w Cekanowie

styczeń – czerwiec 2020 r.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury w Słupnie z/s w Cekanowie
za I półrocze 2020 roku**

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

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

Gminny Ośrodek Kultury w Słupnie z/s w Cekanowie Uchwałą Budżetową Gminy Słupno na rok 2020 Nr 122/XVII/19 Rady Gminy w Słupnie z dnia 23 grudnia 2019 r. otrzymał dotację podmiotową w wysokości 900 000,00 zł oraz dotację celową ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Słupnie w kwocie 10 000,00zł.

Łączna kwota dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury Słupno z/s w Cekanowie na rok 2020 wynosi 910 000,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2020 roku wysokość przekazanej dotacji podmiotowej wyniosła 425.000,00zł tj. 47,22 % planu finansowego na rok 2020, dochody własne z tytułu prowadzonej działalności w okresie sprawozdawczym wynosiły 15 843,65 zł. Na dzień 30 czerwca wydatki Gminnego Ośrodka Kultury wyniosły 421 598,86 zł. Ponadto otrzymaliśmy dotację celową ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Słupnie w kwocie 10 000,00 zł na „Program profilaktyczny w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz profilaktyki uzależnień”.

Celem sprawozdania jest przedstawienie:

- I. Zadań zrealizowanych w okresie 01.01.2020r. - 30.06.2020r.
- II. Wydatków pokrytych z dotacji podmiotowej dla instytucji kultury.

I. Zadania zrealizowane w okresie 01.01.2020r. – 30.06.2020r.

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

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

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

GOK prowadził różnorodne zajęcia dla dzieci i młodzieży z tereny gminy Słupno, z których skorzystało ok. 120 dzieci.

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

- język angielski dla dzieci klas I - III oraz IV - VI- dwie grupy warsztatowe,
- muzyczne, z zakresu nauki gry na gitarze – dwie grupy warsztatowe,
- muzyczne, z zakresu nauki gry na keyboardzie – zajęcia indywidualne,
- nauka gry na pianinie – zajęcia indywidualne,
- muzyczne, z zakresu nauki gry na perkusji – zajęcia indywidualne,
- wokalne – zajęcia indywidualne,
- zabawy językiem angielskim dla dzieci w wieku przedszkolnym – dwie grupy warsztatowe,
- zabawy z gliną – 2 grupy warsztatowe.

Oprócz zajęć stacjonarnych GOK był również organizatorem zajęć aerobiku, w których wzięło udział ok. 10 osób, zajęcia odbywały się w miejscowości Bielino – raz w tygodniu.

Od stycznia do marca 2020 roku Gminny Ośrodek Kultury Słupno z/s w Cekanowie organizował zajęcia z zakresu nauki języka angielskiego dla dorosłych mieszkańców gminy Słupno na poziomie podstawowym, średniozaawansowanym oraz zaawansowanym (łącznie we wszystkich grupach ok. 25 osób).

Dodatkową atrakcją dla dorosłych mieszkańców Gminy Słupno były zajęcia jogi z elementami zdrowego kręgosłupa, które odbywały się w świetlicy wiejskiej w Miszewku Strzałkowskim (skorzystało ponad 30 osób).

Celem organizowanych, przez Ośrodek, zajęć jest uaktywnienie młodych mieszkańców poprzez zaprezentowanie im takiej formy aktywności, dzięki której w sposób efektywny i twórczy spędzą wolny czas.

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

- 12 stycznia 2020 roku na Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej im. Abp. A. J. Nowowiejskiego w Słupnie odbył się 28 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym roku zbierane środki przeznaczone były na zakup najnowocześniejszych urządzeń dla ratowania życia i zdrowia dzieci potrzebujących różnego rodzaju operacji. Po raz trzeci finał WOŚP rozpoczął bieg, w którym wzięło udział ok. 20 osób. Finał wzbogacały występy dzieci i młodzieży ze Szkoły Podstawowej w Święcieniu, Słupnie i Liszynie, Samorządowego Przedszkola „Niezapominajka” oraz Gminnego Ośrodka Kultury Słupno z/s w Cekanowie. Na zakończenie tegorocznego finału wystąpili: zespół „Kulturalni” oraz Gminna Orkiestra Dęta.

Podczas finału trwały licytacje zgromadzonych przedmiotów oraz voucherów. Łączna kwota zebrana wyniosła ponad 65 tys. zł. z czego 10 845,00 zł podczas licytacji fantów.

- Od 10 do 21 lutego 2020r. trwały zajęcia dla dzieci w ramach ferii zimowych pod hasłem: „Karnawałowy zawrót głowy”. Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem, a skorzystało z nich ok. 50 dzieci z terenu naszej gminy. Organizatorzy zapewnili 8-godzinną opiekę profesjonalnych wychowawców, drugie śniadanie, obiad oraz mnóstwo atrakcji.

W ramach zimowisk dzieci mogły skorzystać z zajęć:

- plastyczno-technicznych,
- warsztatów muzycznych,
- warsztatów językowych,
- warsztatów tanecznych,
- warsztatów sportowych.

Dodatkową atrakcją był wyjazd do teatru na spektakl pt. „Kopciuszek” oraz wyjazd do kina Helios na seans filmowy pt. „Superpies i Turbokot”.

Uczestnicy, każdego z turnusów, mieli zorganizowane zajęcia na kręgielni.

Niewątpliwą atrakcją wypoczynku były również warsztaty aktorskie, które poprowadził aktor Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku- Piotr Bała.

Uczestnicy wypoczynku mieli możliwość skorzystania z zajęć tanecznych prowadzonych przez instruktorów z Szkoły Tańca „Falcon”. Były również pokazy tańca zaprezentowane przez profesjonalnych tancerzy.

Organizatorzy dla każdego turnusu zaplanowali zabawy taneczne: w pierwszym tygodniu odbył się Bal Walentynkowy, w drugim zaś Bal Karnawałowy.

- 6 marca 2020r. z okazji Dnia Kobiet, Gminny Ośrodek Kultury zorganizował na hali sportowej Szkoły Podstawowej w Słupnie, koncert dla mieszkańców Gminy Słupno. Atrakcją tego wieczoru był niewątpliwie recital Haliny Frąckowiak przy akompaniamencie kwartetu smyczkowego.

Zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży

Gminny Ośrodek Kultury Słupno z/s w Cekanowie w okresie od stycznia do połowy marca 2020r. organizował i koordynował pracę instruktorów prowadzących zajęcia pozalekcyjne

w świetlicach w Liszynie i Wykowie.

Zajęcia pozalekcyjne mają na celu:

- zapewnienie dzieciom opieki w czasie wolnym od zajęć szkolnych,
- organizowanie dzieciom czasu wolnego poprzez: zabawy, zajęcia sportowe, inne formy aktywnego spędzania czasu wolnego,
- rozwijanie aktywności twórczej dzieci,
- krzewienie kultury,
- rozwijanie umiejętności pracy w grupie,
- rozwijanie zainteresowań i pasji.

Wychodząc naprzeciw potrzebom dorosłych mieszkańców GOK był również organizatorem: - zajęć z aerobiku w świetlicy w Bielinie,

- zajęć nauki języka angielskiego w świetlicy w Słupnie.

Po raz pierwszy GOK był inicjatorem i organizatorem zajęć online: z zakresu tańca nowoczesnego dla dzieci oraz zajęć fitness dla dorosłych.

W związku z zatrzymaniem rozprzestrzeniania się koronawirusa Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego zdecydował o czasowym zamknięciu od 12 marca 2020 r. wszystkie instytucje kultury. W związku z powyższym od dnia 12 marca 2020 odwołane zostały zajęcia oraz imprezy kulturalne organizowane przez Gminny Ośrodek Kultury Słupno z/s w Cekanowie.

Czas ten wykorzystany został na prace naprawczo- remontowe w tym:

1. Malowanie sal i korytarza na parterze budynku.
2. Zakup szaf i przystosowanie pomieszczenia na potrzeby archiwum.
3. Zakup mebli i wyposażenia sali przeznaczonej na zajęcia dla dzieci.
4. Wyposażenie wszystkich stanowisk biurowych w osłonę z poliwęglanu..

5. Zakup i zamontowanie klimatyzatorów w sali przeznaczonej na zajęcia dla dzieci.
6. Remont i wyposażenie pomieszczenia głównej księgowej.
7. Zamontowanie listew ochronnych w pomieszczeniach biurowych.
8. Remont sali nr 11: wzmocnienie i obudowa słupów podtrzymujących strop.
9. Remonty na placach zabaw :

- pomalowano zestawy zabawek,

- pomalowano ławki.

10. Zakup kosiarki, dmuchawy spalinowej oraz tacek na potrzeby GOK-u.

11. Zakup dwóch opryskiwaczy do bieżącej dezynfekcji pomieszczeń w świetlicach wiejskich po każdorazowym wynajmie oraz systematycznej dezynfekcji urządzeń na placach zabaw.

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

DYREKTOR
MINNEGO OŚRODKA KULTURY
SŁUPNO ZAS W CEBANOWIE
B. Wernik
Bożena Wernik

Załącznik

do Informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury Słupno z/s w Cekanowie za I półrocze 2020 roku.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.
Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.

I. Dotacja podmiotowa z budżetu gminny na 2020 rok:

Plan	Otrzymane środki	% otrzymanych środków	Wykonanie	% wykonania
900.000,00	415.000,00	46,11%	421 598,86	46,84%

II. Dotacja celowa na 2020r.

Plan	Otrzymane środki	% otrzymanych środków	Wykonanie	% wykonania
10 000,00 zł	10 000,00	100%	0,00 złotych	0%

III. DOCHODY Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
1.	Zabawy z gliną	832,00
2.	Zabawy j. angielskim	808,00
3.	J. angielski dla dorosłych	1368,00
4.	J. angielski dla dzieci w wieku szkolnym	592,00
5.	Nauka gry na instrumencie	1500,00
6.	Zajęcia wokalne	1110,00
7.	Aerobik	512,00
8.	Zdrowy kręgosłup z elementami jogi	728,00
9.	Wynajem świetlic wiejskich	2 470,00
10.	Półkolonie – ferie zimowe	5200,00
11.	Kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym	18,07
12.	Wynajem świetlic – zwrot za zużycie energii elektrycznej.	475,14
13.	Wynajem świetlic – zwrot za zużycie wody	140,35
14.	Wynajem świetlic – zwrot za zniszczenie art. wyposażenia	55,09
15.	Wynagrodzenie z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego	35,00
	RAZEM:	15 843,65

IV. Wydatki pokryte z dotacji podmiotowej i z dochodów własnych dla Gminnego Ośrodka Kultury Słupno z/s w Cekanowie. za okres od 01.01.2020r. do 30.06.2020r.

	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE	PROCENT WYKONANIA
1.	GOK	334 884,46	79,43%
	Wynagrodzenia osobowe – 4,5 etatu	115 468,95	27,39%
	Wynagrodzenia bezosobowe	46 672,60	11,07%
	Ubezpieczenie społeczne – składki ERW, FP	25 517,15	6,05%
	Zużycie energii elektrycznej, paliwa gazowego	8 040,85	1,91%
	Usługi obce	75 454,91	17,90%
	Zużycie materiałów	53 083,38	12,59%
	Pozostałe koszty	4 907,06	1,16%
	Inne świadczenia dla pracowników	5 739,56	1,36%
2.	Świetlice wiejskie / place zabaw/	60 377,72	14,32%
	Wynagrodzenia bezosobowe	16 788,00	3,98%
	Ubezpieczenia społeczne - składki ERW, FP	2 762,76	0,66%
	Energia elektryczna	16 385,27	3,89%
	Olej napędowy, grzewczy	12 932,78	3,06%
	Zużycie materiałów	8 614,09	2,04%
	Usługi obce	2 894,82	0,69%
3.	Gminna Orkiestra Dęta	17 994,64	4,27%
	Wynagrodzenia bezosobowe - Kapelmistrz	11 016,30	2,61%
	Zużycie materiałów	12 88,34	0,31%
	Usługi obce	5 690,00	1,35%
4.	Kompleks sportowy ORLIK	8 342,04	1,98%
	Wynagrodzenia bezosobowe	3 112,00	0,73%
	Ubezpieczenia społeczne – skadki ERW	532,15	0,13%
	Energia elektryczna	3 024,55	0,72%
	Zużycie materiałów	1 475,68	0,35%
	Usługi obce	197,66	0,05%
	RAZEM	421 598,86	100%

Należności na dzień 30.06.2020r. wynoszą 5 885,58 złotych.

Zobowiązania na 30.06.2020r. wynoszą 21 115,99 (Podatek, ZUS)

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2020r. wynosi:

- Wydatki 19 144 złotych
- Dochody 1 056,16 złotych
- Stan kasy 939,26 złotych
- Dotacja celowa 10 000,00 złotych.

Według stanu na dzień 30.06.2020r., Gminny Ośrodek Kultury nie posiada zobowiązań wymagalnych.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Fabisiak

DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
SŁUPNO Z/S W CEKANOWIE
Bożena Wernik

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Słupnie
09-472 Słupno, ul. Warszawska 26
Regon 000961716, NIP 774-28-99-330
tel. 24 266-72-80

955



22 lipiec 2020
GMINNA
BIBLIOTEKA
PUBLICZNA W SŁUPNIE

URZĄD GMINY W SŁUPNIE
W PLYNEŁO

WB4
22. 07. 2020
Nr. 0011923.2020
pogpis

Słupno dn. 21.07.2020 r.

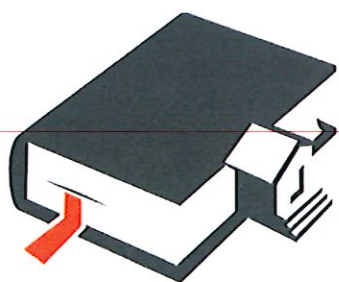
Urząd Gminy w Słupnie
ul. Miszewska 8A
09-472 Słupno

W związku z otrzymanym z Urzędu Gminy w Słupnie pismem WBK.3036.2.2020 z dnia 10 lipca 2020 r., przekazuję sprawozdanie opisowe z zadań realizowanych w ramach prowadzonej działalności w pierwszej połowie 2020 roku zawierające informacje dotyczące poniesionych wydatków wraz z opisem merytorycznym.

DYREKTOR BIBLIOTEKI
B. Wernik
Bożena Wernik

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a



GMINNA
BIBLIOTEKA
PUBLICZNA W SŁUPNIE

Sprawozdanie
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Słupnie
styczeń – czerwiec 2020 r.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Słupnie
za I półrocze 2020 roku**

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

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

Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie Uchwałą Budżetową Gminy Słupno na rok 2020 Nr 122/XVII/19 Rady Gminy w Słupnie z dnia 23 grudnia 2019 r. otrzymała dotację podmiotową w wysokości 220 000,00 zł oraz dotację celową ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Słupnie w kwocie 2 500,00 zł.

Łączna kwota dotacji dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Słupnie na 2020 rok wynosi 222 500,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2020 roku wysokość przekazanej dotacji podmiotowej wyniosła 138 772,69 zł tj. 63,08 % planu finansowego na rok 2020. Ponadto przekazano dotację celową ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Słupnie w kwocie 2 500,00 zł na „program profilaktyczny w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz profilaktyki uzależnień”.

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

Celem sprawozdania jest przedstawienie:

I. Zadań zrealizowanych w okresie 01.01.2020r. - 30.06.2020r.

II. Wydatków pokrytych z dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury.

I. Zadania zrealizowane w okresie 01.01.2020r. – 30.06.2020r.

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

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

W ramach działań promujących czytelnictwo wśród najmłodszych nasza instytucja współpracuje z placówkami oświatowymi i instytucjami działającymi na terenie naszej gminy organizując m.in.: wycieczki, konkursy, wystawy, spotkania autorskie oraz inne formy upowszechniania czytelnictwa. Celem organizowanych spotkań jest uaktywnienie młodych mieszkańców poprzez zaprezentowanie im takiej formy aktywności, dzięki której wizyta w bibliotece będzie ciekawą formą spędzania czasu.

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

- 28 lutego spotkania dla dzieci z Gminnego Żłobka, dla których przygotowaliśmy zajęcia o dinozaurach,
- 13 lutego warsztatów z dietetykiem dla dzieci w wieku szkolnym, których tematem przewodnim były zachowania prozdrowotne oraz zdrowe odżywianie. Warsztaty prowadziła dietetyk z Centrum Dietetycznego „Naturhouse” w Płocku.

Wychodząc naprzeciw potrzebom najmłodszych mieszkańców naszej gminy zorganizowaliśmy zajęcia w ramach Klubu Młodego Czytelnika, których celem jest:

- rozwijanie zamiłowań czytelniczych,
- wyrabianie nawyków czytania,
- wdrażanie do samodzielnej i systematycznej pracy z książką,
- rozwijanie aktywności twórczej dzieci,
- rozwijanie umiejętności pracy w grupie,
- wyrabianie wśród dzieci poczucia odpowiedzialności za powierzone im zadania.

Były to cykliczne spotkania dla dzieci z czterech grup przedszkolnych, w każdym miesiącu pierwszego kwartału.

Dzięki zajęciom w naszym klubie maluchy mogą pogłębiać swoją wiedzę i rozwijać pasje. Działalność plastyczna zawsze połączona jest z czytaniem książek, oraz z zabawami dydaktycznymi i integracyjnymi. Każde spotkanie jest przygotowane zgodnie z tematyką zajęć obowiązującą w danym miesiącu, w pierwszym kwartale roku sprawozdawczego były to zajęcia dotyczące wartości moralnych.

W ramach współpracy z placówkami działającymi na terenie naszej gminy, biblioteka zorganizowała dla maluchów z Gminnego Żłobka czytanie ulubionych bajek, oraz przygotowała na terenie biblioteki zajęcia połączone z zabawą.

W okresie sprawozdawczym bibliotekę odwiedziły przedszkolaki i dzieci ze żłobka między innymi z grup: „Promyczki”, „Jeżyki”, „Bystrzaki”, „Jagódki”, „Króliczki”, „Żuczki” oraz „Zuchy”, którym zaprezentowano bogaty księgozbiór oraz przedstawiono bibliotekę jako przyjazną przestrzeń, w której w sposób kreatywny i twórczy można spędzić wolny czas. Prowadzone, poprzez zabawę, zajęcia z książką podsumowane były warsztatami plastycznymi, a wykonywane przez dzieci prace były eksponowane w bibliotece w formie wystawy.

W styczniu roku 2020, wzorem lat ubiegłych, Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie włączyła się w organizowaną na terenie naszej gminy zbiórkę, w ramach 28 finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, przygotowując fanty na licytację.

W pierwszej połowie marca bibliotekę odwiedzili uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Słupnie, dla których przygotowaliśmy prelekcję i pogadankę o Belgii. W sposób szczególny zaakcentowaliśmy najciekawsze miejsca, regionalne potrawy, a także perełki architektoniczne omawianego kraju.

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

- gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych służących rozwijaniu czytelnictwa oraz zaspokajaniu potrzeb informacyjnych i samokształcenia mieszkańców,
- gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych, w tym materiałów dotyczących własnego regionu,
- pośredniczenie w wymianie międzybibliotecznej, udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz,

- prowadzenie działalności informacyjnej oraz popularyzacja książki i czytelnictwa,
- organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych ludziom chorym i niepełnosprawnym,
- tworzenie i udostępnianie własnych komputerowych baz danych: katalogowych, bibliograficznych i faktograficznych,
- opracowywanie i prowadzenie form pracy z czytelnikiem, służących popularyzowaniu sztuki, nauki oraz upowszechnianiu dorobku kulturalnego regionu.

Motorem napędowym działalności biblioteki jest pozyskiwanie wciąż nowych, nieaktywnych do tej pory, czytelników. Naszym zadaniem jest przekonywać mieszkańców naszej gminy, że czytanie stanowi alternatywę dla nudy, jest również sposobem na uniezależnienie od mediów, które często przekazują krótkie i płytkie informacje bez wpływu na rozwój intelektualny słuchacza.

Rok 2020 jest ogłoszony przez Sejm RP rokiem :

- * Rokiem Leopolda Tyrmanda (1920-1985), w 100. rocznicę urodzin i 35. rocznicę śmierci
- * Rokiem Romana Ingardena (1893-1970), w 50. rocznicę śmierci
- * Rokiem Hetmana Stanisława Żółkiewskiego (1547-1620), w 400. rocznicę śmierci
- * Rokiem Świętego Jana Pawła II (1920-2005), w 100. rocznicę urodzin
- * Rokiem Bitwy Warszawskiej (1920), w 100. rocznicę bitwy

Posłowie przyjęli uchwałę ustanawiającą rok 2020 Rokiem Leopolda Tyrmanda, znakomitego, dla wielu kultowego, pisarza, którego utwory powstałe w latach 50. i 60. wciąż cieszą się niesłabnącą popularnością.

W ramach obchodów przygotowano wystawki książek oraz informacje o patronach. Na bieżąco prezentowano nowości wydawnicze oraz sporządzano okolicznościowe gazetki i wystawki literackie.

W okresie sprawozdawczym Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie zorganizowała, dla mieszkańców Gminy Słupno, w swojej placówce, a także poza budynkiem biblioteki 11 różnorodnych form promocji książki i czytelnictwa.

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

W okresie sprawozdawczym w placówce wykonano następujące prace biblioteczne:

- W pomieszczeniu dla dzieci:
 - uporządkowano lektury szkolne i dział komiksów,
 - wyeksponowano nowości wydawnicze dla najmłodszej grupy odbiorców,
 - wykonano prace związane z oczyszczeniem i rozluźnieniem księgozbioru.

- W czytelni głównej:
 - wykonano prace związane z oczyszczeniem i rozluźnieniem księgozbioru,
 - przestawiono ladę biblioteczną i dostosowano pomieszczenie do wymogów sanitarnych w związku z zagrożeniem epidemiologicznym,

- W wypożyczalni dla dorosłych:
 - uporządkowano księgozbiór,
 - ułożono księgozbiór,
 - wykonano prace związane z oczyszczeniem i rozluźnieniem księgozbioru.

Na dzień 30.06.2020 r. księgozbiór biblioteki liczył 29 696 woluminów.

W okresie sprawozdawczym ogółem zakupiono 623 woluminy za kwotę 15 155,35 zł.

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

Dotacja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego przeznaczona na zakup nowości wydawniczych w 2020r. dla biblioteki wynosi 4 500,00 zł, kwota ta pozwoli na uzupełnienie nowości wydawniczych z kręgu literatury niebeletrystycznej oraz ciekawych publikacji z literatury pięknej.

W celu zmodernizowania prac w bibliotece kontynuowano korzystanie z systemu wypożyczeń on-line. Ponadto w dalszym ciągu trwają prace związane z wdrażaniem nowego zintegrowanego systemu bibliotecznego Mak+, który będzie wspomagał zarządzanie biblioteką oraz jej zbiorami. Przed przystąpieniem do wprowadzania książek do bazy komputerowej Mak + dokonywana

jest na bieżąco selekcja księgozbioru. Mak+ daje również szansę ujednoczenia ogólnopolskiego opisu dokumentów i wyeliminowania błędów wpływających na jakość poprawności opisu bibliograficznego w odniesieniu do wykorzystania w bibliografiach oraz pracach naukowych.

Na dzień 30.06.2020r. stan bazy w nowym systemie Mak+ wynosił 28 695 woluminów, co stanowi 96,63 % całego księgozbioru.

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

Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie jest jedną z niewielu bibliotek, na terenie powiatu plockiego, w której działa Cyfrowa Wypożyczalnia Międzybiblioteczna Publikacji Naukowych ACADEMICA.

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

- udrożniono rynny wokół budynku i usunięto z nich zanieczyszczenia,
- cały teren wokół biblioteki uporządkowano,
- na bieżąco wykonywane są prace związane z pielęgnacją i utrzymaniem porządku wokół instytucji,
- przystosowano bibliotekę do działania w dobie epidemii COVID-19,
- zamontowano urządzenie do dezynfekcji rąk i przegrody z poliwęglanu, w celu zapewnienia bezpieczeństwa czytelnikom i pracownikom instytucji,

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

DYREKTOR BIBLIOTEKI
3 No 9
Bożena Wernik

**Gminna Biblioteka
Publiczna w Słupnie**

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA CZERWIEC 2020 R.

I. KOSZTY

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty łącznie
1	2	3
1	Koszty amortyzacji	0,00
2	Koszty zużycia materiałów i energii	8 685,03
3	Koszty zakupu towarów	15 154,06
4	Koszty usług obcych	9 062,63
5	Podatki i opłaty	458,30
6	Wynagrodzenia	87 699,71
7	Koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	17 688,39
8	Pozostałe koszty rodzajowe	24,57
9	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00
	ŁĄCZNIE	138 772,69

II. DOTACJA ORGANIZATORA

Plan	Środki przekazane
1	2
220 000,00	133 730,00

III. POZOSTAŁE PRZYCHODY Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
1	Odsetki bankowe	19,67 zł
	ŁĄCZNIE	19,67 zł

Główny Księgowy

M. Ziółkowska
Małgorzata Ziółkowska

DYREKTOR BIBLIOTEKI

B. Wernik
Bożena Wernik

II Wydatki pokryte z dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury za okres od 01.01.2020r. do 30.06.2020r.

Wyszczególnienie	Wykonanie	Procent wykonania
1. Wynagrodzenia trzech pracowników (0,5 etatu dyrektor biblioteki, 3 etaty bibliotekarskie, umowy zlecenie, umowy o dzieło)	82 640,79	75,02%
obejmuje to:		
wynagrodzenia	71 558,08	56,43%
nagrody	11 005,71	8,68%
umowy o dzieło - autorskie	77,00	0,06%
umowy zlecenie	0,00	0,00%
2. Świadczenie na rzecz pracowników	14 683,36	13,33%
obejmuje to:		
składki ZUS	8 407,02	7,63%
składki na Fundusz Pracy	636,62	0,58%
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 265,00	3,87%
szkolenie pracowników	0,00	0,00%
odzież robocza i ochronna, BHP	1 294,72	1,18%
badania profilaktyczne	80,00	0,07%
3. Zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii	19 765,07	17,94%
obejmuje to:		
energię elektryczną	1 500,08	1,36%
gaz	4 296,27	3,90%
materiały biurowe	1 388,51	1,26%
art.spożywcze	47,63	0,04%
książki	9 302,77	8,45%
czasopisma	498,73	0,45%
wyposażenie	975,98	0,89%
artykuły przemysłowe	373,67	0,34%
inne materiały	1 381,43	1,25%
4. Usługi	9 226,07	8,38%
obejmuje to:		
usługi pocztowe i telefoniczne	497,51	0,45%
usługi informatyczne	572,58	0,52%
naprawy i konserwacja sprzętu	636,90	0,58%
usługi bankowe	0,00	0,00%
odbiór odpadów	594,00	0,54%
inne usługi	5 799,15	5,26%
woda i ścieki	127,53	0,12%
ochrona obiektu	998,40	0,91%
5. Opłaty administracyjne i ubezpieczenia	458,30	0,42%
6. Delegacje	24,57	0,02%
7. Prelekcje	0,00	0,00%
RAZEM	126 798,16	100,00%

Stan środków na rachunku bankowym Gminnej Biblioteki Publicznej w Słupnie na dzień 30.06.2020r. wynosił 4 126,55 zł, stan środków w kasie 3 324,96 zł.

Według stanu na dzień 30.06.2020 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie posiada należności w wysokości 2 000,00 zł i posiada zobowiązania na kwotę 19 376,35 zł.

Według stanu na dzień 30.06.2020 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie nie posiada zobowiązań i należności wymagalnych.

Główny Księgowy

M. Ziółkowska

Małgorzata Ziółkowska

DYREKTOR BIBLIOTEKI

B. Wernik

Bożena Wernik